세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 간주 17차 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정하고 청렴한 조직문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원감사담당관	335,739	246,204	89,535
	시 1,200		
	구 334,539		
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	279,966	183,589	96,377
	시 1,200		
	구 278,766		
공정하고 청렴한 조직문화 조성	102,606	101,349	1,257
청렴금천 실현	48,780	50,840	△2,060
201 일반운영비	43,080	36,740	6,340
01 사무관리비	43,080	36,740	6,340
본예산	43,080	36,740	6,340
1)일반수용비	4,100		
2)청렴캠페인활동 물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
2)청렴달력 제작 7,000원*300개	2,100		
1)위탁교육비	26,040		
2)청렴콘서트 11,000,000원	11,000		
2)청렴골든벨 7,040,000원	7,040		
2)청렴문화강좌 1,500,000원*2회	3,000		
2)청렴박람회 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	1,440		
2)행동강령 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)일반용역비	11,500		
2)청렴 자가학습시스템 운영 5,000,000원	5,000		
2)내부청렴도 조사 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)청렴금천 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	3,300	11,700	△8,400
01 포상금	3,300	11,700	△8,400
본예산	3,300	11,700	△8,400
1)청렴골든벨 1,300,000원	1,300		
1)감사결과 우수공무원 포상 200,000원*10명	2,000		
내부통제시스템 운영	13,806	14,089	△283
308 자치단체등이전	13,806	14,089	△283
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,806	14,089	△283
본예산	13,806	14,089	△283
1)청백-e시스템 운영	13,806		
2)유지보수 3,053,000원	3,053		
2)운영지원 10,753,000원	10,753		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정하고 청렴한 조직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민참여 감사 활성화	7,220	7,220	0
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
본예산	2,520	2,520	0
1)일반수용비	280		
2)시민감사관 감사 참여 사무용품 280,000원	280		
1)운영수당	2,240		
2)시민감사관 감사 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)시민감사관 및 감사 관계자 역량강화 워크숍 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1)감사(시민감사관) 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)시민감사관 간담회 1,000,000원	1,000		
적극행정 활성화	20,200	16,600	3,600
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
본예산	11,400	11,400	0
1)일반수용비	10,000		
2)적극행정 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
2)적극행정 소송수행 지원비용	7,000		
3)징계의결 등 2,000,000원	2,000		
3)고소·고발 등 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	1,400		
2)적극행정위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)적극행정 업무추진 50,000원*12월	600		
1)적극행정위원회 운영 150,000원*4회	600		
303 포상금	7,600	4,000	3,600
01 포상금	7,600	4,000	3,600
본예산	7,600	4,000	3,600
1)적극행정 우수공무원 포상 3,000,000원	3,000		
1)적극행정 우수공무원 복지포인트 3,600,000원	3,600		
1)적극행정 마일리지 보상 1,000,000원	1,000		
계약원가 심사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정하고 청렴한 조직문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)표준품셈 도서 구매 48,000원*15부	720		
2)물가정보지 도서 구매 30,000원*3종*12월	1,080		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)계약원가심사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
관급공사장 및 공공시설물 점검	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)운영수당	9,600		
2)관급공사장 기술시민감사관 참석수당 200,000원*6명*4회	4,800		
2)하자점검 기술시민감사관 참석수당 200,000원*6명*4회	4,800		
신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현	95,156	35,400	59,756
공정한 조사활동 추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)조사활동(특명사항) 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금	3,000		
2)청렴향상 기여 3,000,000원	3,000		
인권보호 및 증진 확대	87,156	28,000	59,156
201 일반운영비	23,616	25,360	△1,744
01 사무관리비	12,840	13,464	△624
본예산	12,840	13,464	△624
1)일반수용비	700		
2)인권위원회 운영 물품 200,000원	200		
2)인권상담실 운영 물품 200,000원	200		
2)직원인권교육 운영 물품 300,000원	300		
1)운영수당	12,140		
2)인권위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
2)권리구제관련 자문수당 100,000원*5회	500		
2)직원 인권교육	5,040		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)강사료 360,000원*10회	3,600		
3)원고료 144,000원*10회	1,440		
2)제2차 금천구 인권정책기본계획 연구	600		
3)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*6명	600		
03 행사운영비	10,776	11,896	△1,120
본예산	10,776	11,896	△1,120
1)주민 인권교육	8,060		
2)강사료 360,000원*15회	5,400		
2)원고료 144,000원*15회	2,160		
2)자료집 제작 등 운영비 500,000원	500		
1)인권위원회 역량강화 교육	1,208		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)원고료 144,000원*2회	288		
2)자료집 제작 등 운영비 200,000원	200		
1)주민 인권모니터단 역량강화 교육	1,008		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)원고료 144,000원*2회	288		
1)제2차 금천구 인권정책기본계획 연구	500		
2)공청회 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	2,340	1,440	900
03 시책추진업무추진비	2,340	1,440	900
본예산	2,340	1,440	900
1)인권기반도시 수립 추진 195,000원*12월	2,340		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
1)제2차 금천구 인권정책기본계획 연구 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)주민 인권모니터단 회의참석비 20,000원*20명*3회	1,200		
공직자 재산등록	3,000	2,400	600
201 일반운영비	2,200	1,600	600
01 사무관리비	2,200	1,600	600
본예산	2,200	1,600	600
1)일반수용비	200		
2)금융거래 정보제공비 2,000원*25명*4회	200		
1)운영수당	2,000		
2)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)공직자윤리위원회 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
주민과 함께하는 현장행정 구현	62,504	29,340	33,164
	시 1,200		
	구 61,304		
소통행정을 위한 현장구청장실 운영	22,044	22,500	△456
201 일반운영비	11,084	11,300	△216
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)찾아가는 현장구청장의 날 운영	6,000		
3)운영 물품 구입 300,000원*12회	3,600		
3)포스터 등 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	84	300	△216
본예산	84	300	△216
1)공공요금 및 제세	84		
2)구청장 직통문자 전용 휴대폰 요금 7,000원*12월	84		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)찾아가는 현장구청장의 날 행사 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,960	4,200	△240
03 시책추진업무추진비	3,960	4,200	△240
본예산	3,960	4,200	△240
1)현장구청장실 업무추진 90,000원*12월	1,080		
1)찾아가는 현장구청장의 날 운영 업무추진 240,000원*12월	2,880		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)현장행정 우수부서 포상	7,000		
2)최우수 부서 1,500,000원	1,500		
2)우수 부서 1,000,000원*2개부서(동)	2,000		
2)장려 부서 700,000원*5개부서(동)	3,500		
현장순찰 활동	480	840	△360
203 업무추진비	480	840	△360
03 시책추진업무추진비	480	840	△360
본예산	480	840	△360
1)환경순찰 업무추진 40,000원*12월	480		
시민고충민원처리 지원	37,580	6,000	31,580
201 일반운영비	10,680	4,440	6,240
01 사무관리비	10,680	4,440	6,240

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민과 함께하는 현장행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,680	4,440	6,240
1)일반수용비	3,800		
2)고충민원처리 운영 물품 150,000원*12회	1,800		
2)민원신청 안내 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	6,880		
2)위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
2)고충민원 조사수당 100,000원*1명*10회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)시민고충민원 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	23,200	360	22,840
14 기타보상금	23,200	360	22,840
본예산	23,200	360	22,840
1)사무기구 상근위원 활동보상금 100,000원*232일	23,200		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)사무기구 조성 물품 구매	2,500		
2)파티션 및 책상 2,000,000원	2,000		
2)업무용 의자 200,000원*1개	200		
2)3단이동 서랍장 300,000원*1개	300		
동네방네 행복지킴이 운영	2,400	0	2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
본예산	2,400	0	2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
1)일반수용비	2,400		
2)하계활동 지원 물품 10,000원*120개	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)동계활동 지원 물품 10,000원*120개	1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민 행복 민원 서비스 실현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구민 행복 민원 서비스 실현	19,700	17,500	2,200
경청하고 소통하는 민원서비스 운영	17,100	14,900	2,200
201 일반운영비	6,200	3,700	2,500
01 사무관리비	6,200	3,700	2,500
본예산	6,200	3,700	2,500
1)운영수당	6,200		
2)민원조정위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
2)청원심의회 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
203 업무추진비	2,900	3,200	△300
03 시책추진업무추진비	2,900	3,200	△300
본예산	2,900	3,200	△300
1)민원서비스 운영 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)청원심의회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)민원처리 우수부서 포상금 지원	8,000		
2)우수부서	6,000		
3)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
3)우수 400,000원*4개부서	1,600		
3)장려 300,000원*6개부서	1,800		
3)격려 200,000원*8개부서	1,600		
2)우수직원	2,000		
3)최우수 300,000원*1명	300		
3)우수 250,000원*2명	500		
3)장려 200,000원*3명	600		
3)격려 150,000원*4명	600		
구민편의를 위한 전문가 무료상담실 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)포스터 등 홍보물 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)전문가 무료상담실 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(민원감사담당관)(기타/기타)	55,751	62,615	△6,864
기본경비	55,751	62,615	△6,864
기본경비	55,751	62,615	△6,864
201 일반운영비	40,463	36,239	4,224

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	40,463	36,239	4,224
본예산	40,463	36,239	4,224
1)일반수용비	2,447		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월*80%	1,479		
2)복사지 55,000원*22명*80%	968		
1)급식비 9,000원*20식*22명*12월*80%	38,016		
202 여비	11,088	22,176	△11,088
01 국내여비	11,088	22,176	△11,088
본예산	18,480	22,176	△3,696
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*25%	18,480		
추경 3회	(11,088)	(18,480)	(△7,392)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*22명*12월*15%	(11,088)	(18,480)	(△7,392)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(민원감사담당관)(일반공공행정/일반행정)	22	0	22
보전지출	22	0	22
반환금 기타	22	0	22
802 반환금기타	22	0	22
02 시・도비보조금반환금	22	0	22
추경 3회	(22)	(0)	(22)
1)동네방네 행복지킴이 운영 10,520원+이자10,660원	(22)	(0)	(22)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소통담당관	3,604,333	3,302,921	301,412
구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)	3,546,239	3,252,337	293,902
구정홍보 활성화	995,914	890,318	105,596
구 브랜드 이미지 제고	160,144	141,500	18,644
201 일반운영비	97,000	140,000	△43,000
01 사무관리비	97,000	140,000	△43,000
본예산	97,000	140,000	△43,000
1)일반수용비	11,000		
2)도시브랜드 업무표장 등록 500,000원*2건	1,000		
2)도시브랜드 굿즈 제작 20,000원*500개	10,000		
1)일반용역비	86,000		
2)구 소개 가이드 북 제작 45,000,000원*1식	45,000		
2)도시브랜드 조형물 설치 18,000,000원*1식	18,000		
2)브랜드 송 공모전 15,000,000원*1식	15,000		
2)사진 공모전 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)브랜드 이미지 제고 업무추진 125,000원*12월	1,500		
308 자치단체등이전	61,644	0	61,644
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,644	0	61,644
본예산	61,644	0	61,644
1)온라인 검색 플랫폼 광고료	45,980		
2)PC 2,057,000원*10월	20,570		
2)모바일 2,541,000원*10월	25,410		
1)버스정류장 광고료 1,958,000원*4개소*2월	15,664		
구정 소식지 발간	332,410	349,623	△17,213
201 일반운영비	319,130	338,143	△19,013
01 사무관리비	319,130	338,143	△19,013
본예산	319,130	338,143	△19,013
1)운영수당	7,900		
2)금천구 소식지 선정위원 기술평가 수당 100,000원*7명	700		
2)금천구 소식지 편집위원회 참석수당 100,000원*6명*12월	7,200		
1)일반용역비	311,230		
2)금천구 소식지 제작 311,230,000원	311,230		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
본예산	2,240	2,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천구 소식지 관련 업무추진 2,240,000원	2,240		
301 일반보전금	11,040	9,240	1,800
14 기타보상금	11,040	9,240	1,800
본예산	11,040	9,240	1,800
1)구민기자 사례금	5,640		
2)원고 채택 70,000원*6명*12월	5,040		
2)원고 제출 50,000원*1명*12월	600		
1)금천구 소식지 투고자 보상금 30,000원*15명*12월	5,400		
구정 홍보 시스템 운영	81,660	61,520	20,140
201 일반운영비	81,660	61,520	20,140
01 사무관리비	64,800	44,800	20,000
본예산	64,800	44,800	20,000
1)일반수용비	64,800		
2)사진 인화료 750,000원*4회	3,000		
2)사진 촬영 소모품 650,000원*12월	7,800		
2)카메라 수리비 2,000,000원	2,000		
2)구보 인쇄물 제작 500,000원*4회	2,000		
2)구정 홍보물 제작 5,000,000원*10회	50,000		
02 공공운영비	16,860	16,720	140
본예산	16,860	16,720	140
1)공공요금 및 제세	13,360		
2)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)홍보상징물 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)홍보휴대폰 요금 30,000원*1대*12월	360		
1)시설장비유지비	3,500		
2)디지털사이니지 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)홍보 상징물 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)프롬프터 유지보수 500,000원	500		
미디어를 통한 구정 홍보	371,700	307,675	64,025
201 일반운영비	242,700	226,800	15,900
01 사무관리비	242,700	226,800	15,900
본예산	242,700	226,800	15,900
1)일반수용비	800		
2)캐릭터 인형탈 관리 400,000원*2회	800		
1)운영수당	1,400		
2)디자인자문위원회 심사수당 100,000원*2명*3월	600		
2)인터넷방송국 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*8명	800		
1)일반용역비	224,000		
2)인터넷방송국 영상물 제작 180,000,000원	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)미디어월 영상 콘텐츠 운영 44,000,000원	44,000		
1)관리용역비	16,500		
2)디지털사이니지 운영관리 16,500,000원	16,500		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
본예산	1,800	1,200	600
1)미디어홍보 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
14 기타보상금	15,000	10,000	5,000
본예산	15,000	10,000	5,000
1)SNS 주민참여 이벤트 10,000원*100명*15회	15,000		
308 자치단체등이전	112,200	69,675	42,525
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,200	69,675	42,525
본예산	112,200	69,675	42,525
1)미디어보드 광고료 47,000,000원	47,000		
1)민간전광판 광고료 5,000,000원*4월	20,000		
1)카카오톡 메시지 발송 16.5원*20,000명*12월*5회	19,800		
1)SNS 타깃 광고료 900,000원*6회	5,400		
1)인플루언서 활용 홍보 20,000,000원	20,000		
금천형 영상 크리에이터 발굴 및 육성	0	0	0
307 민간이전	0	0	0
02 민간경상사업보조	0	0	0
본예산	25,000	0	25,000
1)금천형 영상 크리에이터 발굴 및 육성지원 25,000,000원	25,000		
추경 3회	(0)	(25,000)	(△25,000)
1)금천형 영상 크리에이터 발굴 및 육성지원 경정 0원	(0)	(25,000)	(△25,000)
금천구 캐릭터 포토존 조성(주민참여)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)캐릭터 조형물 및 포토존 제작 · 설치	50,000		
2)캐릭터 조형물 10,000,000원*5개	50,000		
언론미디어 홍보 활성화	569,292	538,856	30,436
언론을 통한 구정 홍보	569,292	538,856	30,436
201 일반운영비	499,292	470,856	28,436
01 사무관리비	499,292	470,856	28,436
본예산	499,292	470,856	28,436
1)일반수용비	495,956		
2)신문구독료	457,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)통·반장(중앙) 240,000,000원	240,000		
3)구·동 부서(중앙, 광역) 147,000,000원	147,000		
3)지역신문 70,956,000원	70,956		
2)홍보서적 및 간행물 구독 5,000,000원	5,000		
2)스크랩 프로그램 사용료 15,000,000원	15,000		
2)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*3개*12월	18,000		
1)운영수당	2,040		
2)공보아카데미 교육 강사료 510,000원*4회	2,040		
1)급식비	1,296		
2)신문스크랩 특근급식비 9,000원*3식*4명*12월	1,296		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)언론사 홍보 간담회 1,500,000원*12월	18,000		
1)프레스투어 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	50,000	48,000	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	48,000	2,000
본예산	50,000	48,000	2,000
1)광고료 50,000,000원	50,000		
행정정보화시스템 성능 최적화	1,981,033	1,823,163	157,870
데이터기반행정 활성화	66,850	0	66,850
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
본예산	1,250	0	1,250
1)운영수당	1,250		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*9명*1회	900		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)데이터기반행정 업무추진 100,000원*6월	600		
207 연구개발비	65,000	0	65,000
01 연구용역비	65,000	0	65,000
본예산	65,000	0	65,000
1)공공데이터 품질진단 및 데이터 분석 65,000,000원	65,000		
내부고객 지원 사업	810,139	794,924	15,215
201 일반운영비	498,988	538,799	△39,811
01 사무관리비	498,988	538,799	△39,811

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	498,988	538,799	△39,811
1)일반수용비	240,770		
2)소모품(기관공통)	48,145		
3)하드디스크 및 SSD 79,200원*100개	7,920		
3)메모리 86,900원*100개	8,690		
3)수리비 200,000원*10개	2,000		
3)정품토너 29,535,000원	29,535		
2)상용소프트웨어 구매	192,625		
3)한컴오피스 연간사용권 100,650원*500조*1.0054	50,597		
3)MS 제품 연간사용권 261,800원*250조*1.0054	65,804		
3)오토캐드 연간사용권 3,400,000원*5조*1.0054	17,092		
3)어도비 모든 제품 연간사용권 1,350,000원*11조*1.0054	14,931		
3)포토샵 연간사용권 570,000원*12조*1.0054	6,877		
3)일러스트레이터 연간사용권 570,000원*7조*1.0054	4,012		
3)원격지원서비스 연간사용권 935,000원*2조*1.0054	1,881		
3)알툴즈통합팩 연간사용권 17,380원*200조*1.0054	3,495		
3)시설물관리SW 연간사용권 5,280,000원*4조	21,120		
3)챗GPT PLUS 연간사용권 681,600원*10조	6,816		
1)임차료	258,218		
2)임차 복합기 258,218,000원	258,218		
405 자산취득비	311,151	256,125	55,026
01 자산및물품취득비	311,151	256,125	55,026
본예산	311,151	256,125	55,026
1)행정업무용 전산장비 구매	311,151		
2)데스크톱 1,147,300원*230대*1.0054	265,304		
2)모니터 240,000원*190대*1.0054	45,847		
정보시스템 운영관리	306,088	274,310	31,778
201 일반운영비	303,688	271,910	31,778
01 사무관리비	303,688	271,910	31,778
본예산	303,688	271,910	31,778
1)운영수당	1,250		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*9명*1회	900		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
1)관리용역비	302,438		
2)정보시스템 통합 유지보수	131,438		
3)외부망 가상화시스템 11,724,000원	11,724		
3)내부망 가상화시스템 31,200,000원	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)대표 홈페이지시스템 18,398,000원	18,398		
3)부동산종합공부시스템 10,212,000원	10,212		
3)통합백업시스템 24,852,000원	24,852		
3)기타시스템 및 부대장비 35,052,000원	35,052		
2)PC 프린터 유지보수 171,000,000원	171,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)정보시스템 운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
홈페이지 운영관리	394,657	293,646	101,011
201 일반운영비	394,657	293,646	101,011
01 사무관리비	204,881	190,195	14,686
본예산	204,881	190,195	14,686
1)운영수당	1,250		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*9명*1회	900		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
1)관리용역비	203,631		
2)홈페이지 유지관리 용역 203,631,000원	203,631		
02 공공운영비	189,776	103,451	86,325
본예산	184,226	103,451	80,775
1)공공요금 및 제세	184,226		
2)홈페이지 서비스(인증, 도메인 등) 사용료 8,451,600원	8,452		
2)SMS 발송요금	175,774		
3)단문 9원*25,481건*12월	2,752		
3)장문 26원*117,821건*12월	36,761		
3)멀티 51원*221,569건*12월	135,601		
3)알림톡 55,000원*12월	660		
추경 3회	(189,776)	(184,226)	(5,550)
1)공공요금 및 제세	(189,776)	(184,226)	(5,550)
2)생성형 AI 챗봇 클라우드 이용료 1,300,000원*3월	(3,900)	(0)	(3,900)
2)생성형 AI 챗봇 토큰 이용료 550,000원*3월	(1,650)	(0)	(1,650)
구민 정보화 교육	198,795	251,155	△52,360
201 일반운영비	197,595	173,262	24,333
01 사무관리비	197,595	173,262	24,333
본예산	189,795	173,262	16,533
1)일반수용비	5,400		
2)전산교육장 운영 소모품비 100,000원*4분기	400		
2)디지털배움터 운영 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	900		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*9명*1회	900		
1)일반용역비	175,273		
2)구민정보화교육 운영 175,273,000원	175,273		
1)임차료	8,222		
2)전산교육장 정수기 임차료 31,900원*12월	383		
2)체험형 키오스크 임차료 653,200원*12월	7,839		
추경 3회	(197,595)	(189,795)	(7,800)
1)일반용역비	(183,073)	(175,273)	(7,800)
2)구민정보화교육 운영 경정 183,073,000원	(183,073)	(175,273)	(7,800)
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)정보화교육 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공통행정시스템 운영	204,504	209,128	△4,624
308 자치단체등이전	204,504	209,128	△4,624
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
본예산	1,593	1,586	7
1)재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 1,593,000원	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	202,911	207,542	△4,631
본예산	202,911	207,542	△4,631
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 112,744,000원	112,744		
1)지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 7,250,000원	7,250		
1)우편모아시스템 유지관리 5,860,000원	5,860		
1)온나라시스템 운영 및 유지관리 77,057,000원	77,057		
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	58,094	50,584	7,510
기본경비	58,094	50,584	7,510
기본경비	58,094	50,584	7,510
201 일반운영비	42,302	32,944	9,358
01 사무관리비	42,302	32,944	9,358
본예산	42,302	32,944	9,358
1)일반수용비	2,558		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*80%	1,546		
2)복사지(A4) 55,000원*23명*80%	1,012		
1)급식비	39,744		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	11,592	13,440	△1,848
01 국내여비	11,592	13,440	△1,848

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	11,592	13,440	△1,848
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*15%	11,592		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과	123,721,747	119,765,377	3,956,370
	균 34,330		
	시 4,340,354		
	구 119,347,063		
활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)	12,980,885	15,447,963	△2,467,078
	시 534,200		
	구 12,446,685		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	3,470,495	6,873,285	△3,402,790
효율적인 청사 관리	2,335,573	5,419,161	△3,083,588
101 인건비	297,609	247,812	49,797
04 기간제근로자등보수	297,609	247,812	49,797
본예산	297,609	247,812	49,797
1)청소위생원 인건비(7명)	296,559		
2)기본급 2,461,811원*7명*12월	206,793		
2)연차수당 11,779원*8시간*7명*19일	12,533		
2)휴일근무수당 11,779원*1.5*8시간*7명*17일	16,821		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*10시간*7명*12월	14,842		
2)명절수당 450,000원*7명*2회	6,300		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)퇴직금 3,100,000원*6명	18,600		
2)4대보험료	14,430		
3)건강보험 258,800,000원*3.545%	9,175		
3)장기요양보험 9,174,460원*6.475%	595		
3)고용보험 258,800,000원*0.9%	2,330		
3)산재보험 258,800,000원*0.9%	2,330		
1)피복비	1,050		
2)작업복 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	1,611,324	1,478,368	132,956
01 사무관리비	219,460	135,748	83,712
본예산	219,460	135,748	83,712
1)일반수용비	125,264		
2)종합청사 청소용품 등	21,708		
3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월	1,440		
3)쓰레기봉투(50L) 1,250원*100매*12월	1,500		
3)쓰레기봉투(75L) 1,880원*300매*12월	6,768		
3)청소용품(걸레, 세제, 장갑 등) 1,000,000원*12월	12,000		
2)종합청사 화장실 소모품 등	71,012		
3)점보롤화장지 3,300원*8개*164실*12월	51,956		
3)물비누 6,000원*62개*12월	4,464		
3)방향제 16,000원*38개*2회*12월	14,592		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)태극기 등	1,344		
3)게양기 40,000원*4회*4종	640		
3)스탠드형 352,000원*2식	704		
2)사인물 제작 200,000원*12월	2,400		
2)청사관리 소모품 500,000원*12월	6,000		
2)근조기 및 축하기 배송서비스 800,000원*12월	9,600		
2)환경 정비용 화분 구매 및 관리 800,000원*12월	9,600		
2)부속실 운영 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
1)임차료	22,196		
2)공기청정기	22,196		
3)특대형 177,100원*4대*12월	8,501		
3)대형 47,900원*8대*12월	4,599		
3)중형 52,900원*10대*12월	6,348		
3)소형 22,900원*10대*12월	2,748		
1)일반용역비	72,000		
2)종합청사 사업장 폐기물 처리 용역 52,000,000원	52,000		
2)종합청사 에너지진단 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,391,864	1,342,620	49,244
본예산	1,391,864	1,342,620	49,244
1)공공요금 및 제세	1,347,824		
2)전기요금 73,000,000원*12월	876,000		
2)상하수도요금 17,000,000원*6월	102,000		
2)도시가스요금 25,000,000원*12월	300,000		
2)TV수신료 2,500원*71대*12월	2,130		
2)케이블TV 수신료 11,000원*75대*12월	9,900		
2)휴대폰 등 통신요금 100,000원*6대*12월	7,200		
2)비상동보장치 문자 송신료 1,000,000원*12월	12,000		
2)교통유발부담금 1,500원*28,217.17㎡*1.8*50%	38,094		
2)영조물보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
1)시설장비유지비	44,040		
2)노후장비 교체 100,000원*12월	1,200		
2)지진가속도계측시스템 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)화장실 관리비 170,000원*12월	2,040		
2)비데 유지관리 1,900,000원*2회	3,800		
2)청사안내 키오스크 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)미디어아트월 유지보수 6,000,000원*2회	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)대강당 설비 유지보수 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)청사관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)물첨벙쉼터 자원봉사자 활동비 10,000원*50일*6명	3,000		
401 시설비및부대비	327,440	3,055,540	△2,728,100
01 시설비	316,600	3,055,540	△2,738,940
본예산	316,600	3,055,540	△2,738,940
1)청사 노후시설 개선	117,700		
2)종합청사 샤워실 환경 개선 100,000,000원	100,000		
2)종합청사 썬큰광장 그레이팅 교체 17,700,000원	17,700		
1)청사 기능 보강	138,900		
2)냉수배관 버터플라이 밸브 교체 77,000,000원	77,000		
2)승강기 인버터 교체 9,900,000원	9,900		
2)보호계전기 교체 52,000,000원	52,000		
1)조직개편 등에 따른 구조변경 공사 5,000,000원*12월	60,000		
02 감리비	10,840	0	10,840
본예산	10,840	0	10,840
1)공사 감리 용역 10,840,000원	10,840		
405 자산취득비	94,280	635,521	△541,241
01 자산및물품취득비	94,280	635,521	△541,241
본예산	94,280	635,521	△541,241
1)청소기구 구매	5,000		
2)무선 진공 청소기 500,000원*4개	2,000		
2)바닥 습식 청소기 1,500,000원*2개	3,000		
1)노후 사무용가구 교체	34,280		
2)사무용 책상 204,000원*20개	4,080		
2)수강용 책상 260,000원*10개	2,600		
2)사무용 의자 293,000원*50개	14,650		
2)이동서랍 183,000원*20개	3,660		
2)캐비닛 348,000원*20개	6,960		
2)회의용 테이블 233,000원*10개	2,330		
1)조직개편 등에 따른 집기비품 구매 20,000,000원	20,000		
1)공유공간 집기비품 35,000,000원	35,000		
청사경비 및 종합상황실 운영	399,403	348,063	51,340
101 인건비	198,817	137,477	61,340

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	198,817	137,477	61,340
본예산	198,817	137,477	61,340
1)당직보조 기간제근로자 인건비(4명)	198,817		
2)기본급 11,779원*11시간*15일*4명*12월	93,290		
2)야간근로수당 5,890원*6시간*15일*4명*12월	25,445		
2)연장근로수당 5,890원*3시간*15일*4명*12월	12,723		
2)휴일근로수당 64,790원*48일*4명	12,440		
2)주휴수당 56,540원*52주*4명	11,761		
2)연차수당 56,540원*15일*4명	3,393		
2)4대보험료	18,165		
3)국민연금보험 159,049,280원*4.5%	7,158		
3)건강보험 159,049,280원*3.545%	5,639		
3)장기요양보험 5,638,297원*12.95%	731		
3)고용보험 159,049,280원*1.8%	2,863		
3)산재보험 159,049,280원*1.115%	1,774		
2)특수검진비 50,000원*4명*2회	400		
2)상여금(명절) 400,000원*2회*4명	3,200		
2)퇴직금 4,500,000원*4명	18,000		
201 일반운영비	193,586	209,586	△16,000
01 사무관리비	191,106	207,106	△16,000
본예산	191,106	207,106	△16,000
1)일반수용비	49,636		
2)당직실 및 부속실 운영	25,840		
3)세탁비 11,000원*6EA*4조*5회*12월	15,840		
3)당직 · 보안용품구매 5,000,000원	5,000		
3)종합상황실 필요물품 구매 4,000,000원	4,000		
3)종합상황실 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
2)청사 경비 · 보안시설 운영	23,796		
3)청사 보안시설 무인경비 수수료 1,783,000원*12월	21,396		
3)추가설치 수수료 50,000원*2개소*12월	1,200		
3)보안카드 발급비 10,000원*120명	1,200		
1)운영수당	140,820		
2)당직비	122,820		
3)숙직비 60,000원*297일*3명	53,460		
3)숙직비(일요일, 공휴일) 60,000원*68일*3명	12,240		
3)일직비(주말,공휴일) 60,000원*119일*8명	57,120		
2)당직보강 60,000원*300일	18,000		
1)피복비	650		
2)보안요원 하복 300,000원*1명*1착	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보안요원 동복 350,000원*1명*1착	350		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
본예산	2,480	2,480	0
1)공공요금 및 제세	480		
2)당직용 핸드폰 요금 40,000원*12월	480		
1)시설장비유지비	2,000		
2)무인경비시스템 · 보안장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,000	1,000	6,000
03 시책추진업무추진비	7,000	1,000	6,000
본예산	7,000	1,000	6,000
1)집단민원대책 및 청사방호 1,000,000원	1,000		
1)종합상황실 당직근무자 간식 지원 500,000원*12월	6,000		
각종 행사 및 구정 업무추진	49,130	42,530	6,600
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
본예산	9,400	9,400	0
1)일반수용비	9,400		
2)연하장 등 제작 1,800원*3,000매	5,400		
2)부서 벽걸이용 달력 및 종이봉투 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
1)현수막 제작 100,000원*5개	500		
1)행사용 화분 600,000원	600		
1)물품 구매 등 행사진행비용 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	37,130	30,530	6,600
03 시책추진업무추진비	37,130	30,530	6,600
본예산	37,130	30,530	6,600
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 2,270,000원	2,270		
1)주요의전행사 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)구정현장시찰 업무추진 760,000원	760		
1)민원조정 업무추진 4,040,000원	4,040		
1)행정지원 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)정책보좌 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)구정 주요시책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)구 방문인사 기념품 5,400,000원	5,400		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 2,700,000원	2,700		
1)유관기관 협력 업무추진 3,060,000원	3,060		
신년인사회 개최	17,800	10,800	7,000
201 일반운영비	10,600	6,600	4,000
03 행사운영비	10,600	6,600	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,600	6,600	4,000
1)무대용 현수막 등 제작 200,000원*4개	800		
1)초대장, 순서지 제작 1,000원*3,000장	3,000		
1)꽃, 화분 등 800,000원*1식	800		
1)물품 대여 등 진행비용 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)신년인사회 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
11 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
본예산	6,000	3,000	3,000
1)행사출연자 사례금 3,000,000원*2회	6,000		
구민의 날 기념행사	33,400	13,400	20,000
201 일반운영비	29,200	9,200	20,000
03 행사운영비	29,200	9,200	20,000
본예산	29,200	9,200	20,000
1)초청장 제작 및 발송 1,000원*3,000장	3,000		
1)순서지제작 1,000원*1,000장	1,000		
1)가로배너기 35,000원*80조	2,800		
1)대형현수막 600,000원*1개	600		
1)무대용 현수막 등 제작 200,000원*4개	800		
1)LED, 조명, 음향 대여 등 진행비용 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)행사출연자 사례금 3,000,000원	3,000		
관용 차량 운영	294,410	309,430	△15,020
201 일반운영비	294,410	308,630	△14,220
01 사무관리비	21,000	17,520	3,480
본예산	21,000	17,520	3,480
1)일반수용비	6,000		
2)업무택시요금 200,000원*12월	2,400		
2)하이패스 충전료 1,000,000원*3장	3,000		
2)매각차량 감정평가수수료 600,000원*1대	600		
1)임차료	15,000		
2)차량임차요금 1,250,000원*12월	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	273,410	291,110	△17,700
본예산	273,410	291,110	△17,700
1)공공요금 및 제세	150,910		
2)자동차세(34대) 3,300,000원	3,300		
2)자동차통합보험료(132대) 143,000,000원	143,000		
2)환경개선부담금(6대) 900,000원*2회	1,800		
2)정기검사 및 종합검사(34대)	1,250		
3)정기검사 500,000원	500		
3)종합검사 750,000원	750		
2)차량거점장소 전기료 130,000원*12월	1,560		
1)차량 · 선박비	122,500		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	122,500		
3)승용(다목적) 4,500,000원*2대	9,000		
3)승용(대형) 4,500,000원*2대	9,000		
3)승용(중형) 4,000,000원*7대	28,000		
3)승용(경형) 2,000,000원*3대	6,000		
3)승합(대형) 7,000,000원*3대	21,000		
3)승합(중형) 4,000,000원*3대	12,000		
3)화물(중형) 3,500,000원*3대	10,500		
3)화물(소형) 2,700,000원*10대	27,000		
부설주차장 관리	68,420	363,620	△295,200
201 일반운영비	52,420	12,620	39,800
01 사무관리비	2,000	1,300	700
본예산	2,000	1,300	700
1)일반수용비	2,000		
2)무인정산기 관리 물품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	50,420	11,320	39,100
본예산	50,420	11,320	39,100
1)시설장비유지비	50,420		
2)주차장 시설 정비 10,000,000원	10,000		
2)주차장 입구 캐노피 확장 설치 25,000,000원	25,000		
2)주차위치안내 서비스 요금 110,000원*12월	1,320		
2)전기버스 충전기 전기료 900,000원*12월	10,800		
2)전기버스 충전기 유지보수 275,000원*12월	3,300		
405 자산취득비	16,000	276,000	△260,000
01 자산및물품취득비	16,000	276,000	△260,000
본예산	16,000	276,000	△260,000
1)부설주차장 운영 물품	16,000		
2)차량 하부 주수 관창 1,000,000원*3개	3,000		
2)의회 사전 무인정산기 13,000,000원*1기	13,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
종합청사 관리위탁	272,359	366,281	△93,922
309 전출금	272,359	366,281	△93,922
01 공사・공단경상전출금	272,359	366,281	△93,922
본예산	272,359	366,281	△93,922
1)종합청사 관리 272,359,000원	272,359		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,205,940	1,141,104	64,836
직원 복무 및 상훈 관리	111,335	102,100	9,235
201 일반운영비	19,035	17,000	2,035
01 사무관리비	19,035	17,000	2,035
본예산	19,035	17,000	2,035
1)일반수용비	19,035		
2)인쇄비 및 유인물비	19,035		
3)표창장 등 7,000원*500매	3,500		
3)복무 · 인사관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)공무원증 (재)발급 6,500,000원	6,500		
3)인사 · 보수업무관련 법령집 구매 200,000원	200		
3)명패 및 명찰 등 5,000,000원	5,000		
3)부서 좌석배치도 교체 27,500원*37개*2회	2,035		
303 포상금	92,300	85,100	7,200
01 포상금	92,300	85,100	7,200
본예산	92,300	85,100	7,200
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*6명*12월	14,400		
1)아름다운 동료상 200,000원*1명*12월	2,400		
1)퇴직공무원 포상	75,000		
2)정년 및 명예퇴직 1,500,000원*50명	75,000		
인력 및 조직 운영	1,093,505	1,037,904	55,601
201 일반운영비	36,292	30,312	5,980
01 사무관리비	18,540	8,540	10,000
본예산	18,540	8,540	10,000
1)운영수당	8,540		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*23회*80%	6,440		
1)정년 · 명예퇴임식	5,000		
2)정년 · 명예퇴임식 명사특강 강사비 1,250,000원*2명*2회	5,000		
1)다면평가기능개선 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	7,752	6,772	980
본예산	7,752	6,772	980
1)시설장비유지비	7,752		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)다면평가시스템 유지관리비 196,000원*12월	2,352		
2)희망전보시스템 유지관리 450,000원*12월	5,400		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
본예산	10,000	15,000	△5,000
1)정년・명예퇴임식 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)인력관리 업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)조직관리 및 운영 105,000원*12월	1,260		
1)인사위원회 운영 60,000원*23회	1,380		
1)퇴직준비교육 900,000원*2회	1,800		
204 직무수행경비	784,725	732,885	51,840
02 특정업무경비	784,725	732,885	51,840
본예산	784,725	732,885	51,840
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*848명*12월	508,800		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*31명*12월	18,600		
1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)대민활동비(시간선택제임기제,한시임기제) 50,000원*7/8*113명*12월	59,325		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당 80,000원*22명*12월	21,120		
1)세무담당 150,000원*70명*12월	126,000		
1)여론동향담당 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
1)특사경수사활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
1)아동학대대응활동담당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)재난안전담당 80,000원*9명*12월	8,640		
307 민간이전	253,344	253,344	0
07 연금지급금	253,344	253,344	0
본예산	253,344	253,344	0
1)기타직(시간선택제임기제 등) 퇴직금	73,344		
2)재직기간 5년 5,896,000원*5명	29,480		
2)재직기간 4년 3,655,300원*12명	43,864		
1)공무원부조급여	180,000		
2)사망조위금 3,600,000원*50명	180,000		
308 자치단체등이전	13,144	15,363	△2,219
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,144	15,363	△2,219
본예산	13,144	15,363	△2,219
1)차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 13,144,000원	13,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국고대여장학금 관리	1,100	1,100	0
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 1,100,000원	1,100		
수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영	6,763,616	6,403,971	359,645
	시 34,200		
	구 6,729,416		
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	5,782,130	5,460,668	321,462
	시 34,200		
	구 5,747,930		
101 인건비	3,160	0	3,160
04 기간제근로자등보수	3,160	0	3,160
본예산	3,160	0	3,160
1)직원 예방접종 기간제간호사 인건비	3,160		
2)기본급 2,717,000원*1명*1월	2,717		
2)연차수당 104,000원*1명*1월	104		
2)4대보험료 2,821,000원*12%	339		
201 일반운영비	5,293,970	4,985,968	308,002
	시 34,200		
	구 5,259,770		
01 사무관리비	735,310	460,120	275,190
본예산	735,310	460,120	275,190
1)일반수용비	605,050		
2)휴양시설 지원금 300,000원*1,602명	480,600		
2)주말휴양소 230,000원*43주*5개소	49,450		
2)하계휴양소 250,000원*2박*150명	75,000		
1)기간제 근로자 명절 격려비 50,000원*430명*2회	43,000		
1)장기근속직원 격려비 50,000원*168명	8,400		
1)신규임용 직원 축하 물품비 50,000원*70명	3,500		
1)임신직원 편의용품 제공 1,000,000원*1식	1,000		
1)직원 비상업무 격려 용품 구매 10,000원*1,900명	19,000		
1)직원 단합 워크숍(체육/문화) 활동 지원비 20,000원*1,384명*2회	55,360		
02 공공운영비	136,900	138,598	△1,698
본예산	136,900	138,598	△1,698
1)직원 예방접종 지원 20,000원*1,500명	30,000		
1)기간제 근로자 상해보험 가입 150,000원*430명	64,500		
1)행정종합배상 공제회비 41,400,000원	41,400		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)직원 정신질환 진단 위로금 지원 200,000원*5명	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,421,760	4,387,250	34,510
	시 34,200		
	구 4,387,560		
본예산	4,421,760	4,387,250	34,510
	시 34,200		
	구 4,387,560		
1)맞춤형 복지제도시행경비	3,401,440		
2)구의원 2,000,000원*10명	20,000		
2)일반직공무원 2,070,000원*1,229명	2,544,030		
2)휴직공무원 1,870,000원*140명	261,800		
2)출산공무원 350,000원*30명	10,500		
2)임기제공무원 2,070,000원*130명	269,100		
2)무기계약근로자 2,070,000원*83명	171,810		
2)서울형어르신간호사 1,800,000원*9명	16,200		
	시 16,200		
2)우리아이간호사 1,800,000원*4명	7,200		
	시 7,200		
2)통합방문간호사 1,800,000원*6명	10,800		
	시 10,800		
2)기간제근로자	90,000		
3)1년이상 300,000원*170명	51,000		
3)6개월이상 150,000원*260명	39,000		
1)직장 단체보험 가입 464,000원*1,580명	733,120		
1)직원건강검진비	287,200		
2)39세이하 300,000원*301명	90,300		
2)40세~49세 400,000원*256명	102,400		
2)50세이상 500,000원*189명	94,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)후생복지 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
11 행사실비지원금	12,800	12,800	0
본예산	12,800	12,800	0
1)기간제 근로자 체련대회비 10,000원*430명*2회	8,600		
1)직원 문화복지 지원(금천문화재단 연계)	4,200		
2)전시 및 공연 14,000원*30명*10회	4,200		
303 포상금	470,400	373,600	96,800
01 포상금	470,400	373,600	96,800
본예산	470,400	373,600	96,800
1)직원 생일선물 100,000원*1,602명	160,200		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)직원 명절선물 50,000원*1,602명*2회	160,200		
1)직원 자기계발비(건강관리/문화활동) 지원 100,000원*1,500명*1회	150,000		
후생복지시설 운영	337,196	278,813	58,383
101 인건비	127,188	103,865	23,323
04 기간제근로자등보수	127,188	103,865	23,323
본예산	127,188	103,865	23,323
1)구내식당 종사원 인건비(주 40시간)	38,443		
2)기본급 2,461,810원*1명*12월	29,542		
2)연차수당 94,232원*17일*1명	1,602		
2)퇴직금 3,500,000원*1명	3,500		
2)피복비 100,000원*1명	100		
2)4대보험료	3,699		
3)국민연금보험 31,143,670원*4.5%	1,402		
3)건강보험 31,143,670원*3.545%	1,105		
3)장기요양보험 2,208,090원*12.81%	283		
3)고용보험 31,143,670원*1.8%	561		
3)산재보험 31,143,670원*1.115%	348		
1)구내식당 종사원 인건비(주 25시간)	45,492		
2)기본급 1,531,270원*2명*12월	36,751		
2)연차수당 58,895원*15일*2명	1,767		
2)퇴직금 2,200,000원*1명	2,200		
2)피복비 100,000원*2명	200		
2)4대보험료	4,574		
3)국민연금보험 38,517,330원*4.5%	1,734		
3)건강보험 38,517,330원*3.545%	1,366		
3)장기요양보험 2,730,880원*12.81%	350		
3)고용보험 38,517,330원*1.8%	694		
3)산재보험 38,517,330원*1.115%	430		
1)구내식당 조리원 인건비(주 40시간)	43,253		
2)기본급 2,717,000원*1명*12월	32,604		
2)연차수당 104,000원*1명*15일	1,560		
2)퇴직금 4,930,000원*1명	4,930		
2)피복비 100,000원*1명	100		
2)4대보험료	4,059		
3)국민연금보험 34,164,000원*1명*4.5%	1,538		
3)건강보험 34,164,000원*1명*3.545%	1,212		
3)장기요양보험 2,442,080원*1명*12.81%	313		
3)고용보험 34,164,000원*1명*1.8%	615		
3)산재보험 34,164,000원*1명*1.115%	381		
201 일반운영비	58,908	44,448	14,460
01 사무관리비	45,208	31,348	13,860
본예산	45,208	31,348	13,860
1)일반수용비	39,760		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)체력단련실 및 직원 보건실 소모품 700,000원*12월	8,400		
2)운동복 구매 및 세탁비 1,400,000원*12월	16,800		
2)구내식당 식판 구매 7,000원*1,200개	8,400		
2)구내식당 수저세트 구매 2,300원*1,200개	2,760		
2)구내식당 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)구내식당 안전보호장비 구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	300		
2)기간제근로자 채용 심사위원회 심사수당 100,000원*3회	300		
1)임차료	5,148		
2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월	528		
2)구내식당 무인식권발급기 수수료 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	13,700	13,100	600
본예산	13,700	13,100	600
1)시설장비유지비	13,700		
2)체력단련실 운동기구 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
2)구내식당 잔반처리비 600,000원*12월	7,200		
2)구내식당 주방기기 등 유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	133,200	98,400	34,800
01 재료비	133,200	98,400	34,800
본예산	133,200	98,400	34,800
1)구내식당 재료비	133,200		
2)육류 4,300,000원*12월	51,600		
2)채소류 4,000,000원*12월	48,000		
2)기타식자재류 2,800,000원*12월	33,600		
405 자산취득비	17,900	32,100	△14,200
01 자산및물품취득비	17,900	32,100	△14,200
본예산	17,900	32,100	△14,200
1)구내식당 시설개선 및 기구 교체	12,400		
2)국솥(500인용) 3,200,000원*1대	3,200		
2)국 보온 운반차 700,000원*1대	700		
2)온장고 4,000,000원*1대	4,000		
2)칼·도마 살균건조기 2,000,000원*1대	2,000		
2)장화 살균건조기 2,500,000원*1대	2,500		
1)체력단련실 운동 기구 구매	5,500		
2)스테어 클라이머 5,500,000원*1대	5,500		
장애인공무원 편의 지원	6,000	6,000	0
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,000	6,000	0
1)장애인공무원 보조공학기기 구매 6,000,000원*1식	6,000		
조직 활성화 교육	117,840	111,840	6,000
201 일반운영비	111,840	105,840	6,000
01 사무관리비	111,840	105,840	6,000
본예산	111,840	105,840	6,000
1)일반수용비	3,000		
2)교육 교재 3,000,000원	3,000		
1)위탁교육비	86,000		
2)소통워크숍 350,000원*200명	70,000		
2)직원테마교육 160,000원*100명	16,000		
1)운영수당	22,840		
2)소통특강 2,000,000원*4회	8,000		
2)힐링교육 360,000원*4회	1,440		
2)민원응대직원 힐링교육 100,000원*120명	12,000		
2)신규직원 적응교육 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)조직활성화교육 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명	3,000		
1)힐링교육 업무추진 390,000원*4월	1,560		
직무능력 향상	331,900	360,400	△28,500
201 일반운영비	135,700	164,200	△28,500
01 사무관리비	135,700	164,200	△28,500
본예산	135,700	164,200	△28,500
1)위탁교육비	125,600		
2)외부교육기관 온·오프라인 위탁교육 80,000원*750명	60,000		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,500,000원*16명	56,000		
2)학사·석사과정 위탁교육 1,200,000원*4명*2학기	9,600		
1)운영수당	10,100		
2)정보화교육 200,000원*8시간*1회	1,600		
2)보고서 작성교육 250,000원*8시간*1회	2,000		
2)직무역량UP 온라인 클래스 교육 500,000원*9월	4,500		
2)부서별 맞춤형 교육 500,000원*4개부서	2,000		
202 여비	195,000	195,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국내 우수사례 벤치마킹 100,000원*100명	10,000		
04 국제화여비	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
1)해외 우수사례 견학 연수 2,000,000원*75명	150,000		
05 공무원 교육여비	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
1)인재개발원 및 외부교육기관 100,000원*350명	35,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)직무역량강화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지식연구활동 지원	103,450	123,550	△20,100
201 일반운영비	99,250	119,350	△20,100
01 사무관리비	99,250	119,350	△20,100
본예산	99,250	119,350	△20,100
1)일반수용비	24,250		
2)사계절 도서관 도서구매 20,000원*700권	14,000		
2)직원 업무용 수첩 제작	6,750		
3)속지 3,400원*1,500개	5,100		
3)메모수첩 1,100원*1,500개	1,650		
2)e-포스터 제작 1,500,000원	1,500		
2)특허 연차등록료 500,000원*4회	2,000		
1)위탁교육비	72,000		
2)독서통신교육 20,000원*300명*10월	60,000		
2)E-book 구독권 10,000원*100명*12월	12,000		
1)운영수당	3,000		
2)학습·독서동아리 연구활동비 지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)지식연구활동 지원 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)지식마일리지 50,000원*60명	3,000		
친절문화 정착	36,900	30,500	6,400
201 일반운영비	19,600	14,000	5,600
01 사무관리비	19,600	14,000	5,600
본예산	19,600	14,000	5,600
1)일반수용비	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)친절 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)운영수당	12,000		
2)고객만족 친절교육 3,000,000원*4회	12,000		
1)피복비	5,600		
2)민원안내도우미 근무복	5,600		
3)춘추복 500,000원*4명	2,000		
3)하복 400,000원*4명	1,600		
3)동복 500,000원*4명	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,700	3,700	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)심청이 상담 사례비 100,000원*12월*3회	3,600		
14 기타보상금	100	100	0
본예산	100	100	0
1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명	100		
303 포상금	12,400	11,600	800
01 포상금	12,400	11,600	800
본예산	12,400	11,600	800
1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*1명*12회	2,400		
1)친절 마일리지	10,000		
2)친절 직원 인센티브 30,000원*200명	6,000		
2)친절도 점검 우수부서 포상 500,000원*8개부서	4,000		
환경대응능력 향상지원	48,200	32,200	16,000
201 일반운영비	47,000	31,000	16,000
01 사무관리비	47,000	31,000	16,000
본예산	47,000	31,000	16,000
1)위탁교육비	35,000		
2)마음달램 프로그램 60,000원*250명	15,000		
2)글로벌역량 강화 교육 200,000원*100명	20,000		
1)운영수당	12,000		
2)공직인생설계 맞춤교육 600,000원*20회	12,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)환경대응능력 향상 업무추진 100,000원*12월	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 및 남북교류 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국내외 및 남북교류 강화	178,168	160,268	17,900
노동조합 협력 지원	19,868	16,568	3,300
201 일반운영비	9,068	5,768	3,300
01 사무관리비	9,068	5,768	3,300
본예산	9,068	5,768	3,300
1)일반수용비	8,060		
2)단체교섭 관련 소모품 200,000원	200		
2)공무원노조 사무실 운영 물품	3,600		
3)커피등 다과용품 540,000원*4분기	2,160		
3)사무실 운영 지급수수료 지원 120,000원*12월	1,440		
2)공무직노조 사무실 운영 물품 300,000원	300		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
1)임차료	1,008		
2)정수기 임차료(공무원노조 사무실) 54,000원*12월	648		
2)정수기 임차료(공무직노조 사무실) 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
1)공무원노조 업무협의 1,800,000원	1,800		
1)공무직노조 업무협의	1,000		
2)정년퇴임 간담회 추진 500,000원	500		
2)노사협의회 업무협의 500,000원	500		
1)노사화합 간담회(공무원) 2,000,000원	2,000		
1)노사화합 간담회(공무직) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)공무원노조 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)공무직노조 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
해외 우호도시와 교류를 통한 글로벌 마케팅 협력	119,100	106,500	12,600
201 일반운영비	46,500	46,500	0
01 사무관리비	19,000	29,000	△10,000
본예산	19,000	29,000	△10,000
1)일반수용비	19,000		
2)통역 및 번역비 1,000,000원*7회	7,000		
2)국제교류행사 운영비 10,000,000원	10,000		
2)행사 물품 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
1)공공요금 및 제세	7,500		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 및 남북교류 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
본예산	20,000	10,000	10,000
1)해외 우호교류 협력사업 및 행사 등 20,000,000원	20,000		
202 여비	40,000	40,000	0
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)해외 교류도시(기관) 방문 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
1)해외 교류도시 대표단 상호방문 9,000,000원	9,000		
1)국제교류행사 기념선물 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	18,600	6,000	12,600
08 민간인국외여비	12,600	0	12,600
본예산	12,600	0	12,600
1)해외 교류도시 방문 1,800,000원*7명	12,600		
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)해외 교류도시 대표단 방한 2,000,000원*3개도시	6,000		
국내 친선도시 및 남북 교류 활성화	29,200	29,200	0
201 일반운영비	24,000	22,600	1,400
01 사무관리비	6,250	4,000	2,250
본예산	6,250	4,000	2,250
1)일반수용비	6,250		
2)친선도시로 떠나는 문화시찰 250,000원*25명	6,250		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)남북평화협력 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	12,750	13,600	△850
본예산	12,750	13,600	△850
1)친선도시간 청소년 문화교류 추진 255,000원*50명	12,750		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
1)친선도시 방문 기념품 구매 300,000원*5개도시	1,500		
1)국내 친선결연도시 교류 업무추진 1,900,000원	1,900		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 및 남북교류 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,800	3,200	△1,400
11 행사실비지원금	1,800	3,200	△1,400
본예산	1,800	3,200	△1,400
1)청소년 문화교류 참가학생 식비 9,000원*40명*5식	1,800		
명절맞이 친선도시 직거래장터 운영	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
본예산	8,000	6,000	2,000
1)명절맞이 직거래장터 운영 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)직거래장터 운영 200,000원*5개도시*2회	2,000		
정보통신 인프라 고도화	1,362,666	869,335	493,331
	시 500,000		
	구 862,666		
정보 통신시스템 관리	1,104,714	565,678	539,036
	시 500,000		
	구 604,714		
201 일반운영비	501,305	502,178	△873
01 사무관리비	273,321	270,803	2,518
본예산	273,321	270,803	2,518
1)일반수용비	7,180		
2)통신장비 소모품 1,620,000원*3회	4,860		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*5대	1,000		
2)항온항습기 실외기 세척 330,000원*4대*1회	1,320		
1)운영수당	800		
2)제안평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)관리용역비	265,341		
2)구내정보통신장비	173,410		
3)네트워크시스템(136대) 1,029,614,592원*8%	82,370		
3)IPT시스템 211,530,000원*8%	16,923		
3)IP전화기(1,793대) 312,346,850원*8%*50%	12,494		
3)IP전화기(50대) 9,603,000원*8%*50%*9/12	289		
3)공공와이파이 시스템 309,242,700원*8%	24,740		
3)공공와이파이 단말(192대) 309,326,700원*7%	21,653		
3)통신망관리시스템	3,622		
4)H/W 13,090,000원*8%	1,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)S/W 21,450,000원*12%	2,574		
3)전자팩스시스템 51,000,000원*12%	6,120		
3)에어컨 2,740,000원*8%	220		
3)항온 항습기(2대) 62,230,000원*8%	4,979		
2)정보통신회선	91,931		
3)구내회선 2,505원*2,352회선*12월	70,702		
3)자가통신망회선 54,939원*32.2km*12월	21,229		
02 공공운영비	227,984	231,375	△3,391
본예산	264,464	231,375	33,089
1)공공요금 및 제세	264,464		
2)데이터용 전용회선 사용료	120,489		
3)구행정 업무용 전용회선(20M) 1,094,600원*1회선*12월	13,136		
3)구행정 업무용 전용회선(6M) 485,500원*2회선*12월	11,652		
3)구행정 업무용 전용회선(2M) 339,000원*2회선*12월	8,136		
3)무인민원발급기용 전용회선(2M) 291,600원*8회선*12월	27,994		
3)U서비스망 인터넷 전용회선 102,400원*12월	1,229		
3)U무선망 인터넷 전용회선 102,400원*12월	1,229		
3)구민용 무선인터넷회선 50,000원*10회선*12월	6,000		
3)의회용 인터넷 회선 126,400원*1회선*12월	1,517		
3)취약계층 인터넷 통신비	47,568		
4)기존 28,000원*44회선*9월	11,088		
4)기존 38,000원*30회선*12월	13,680		
4)신규 38,000원*50회선*12월	22,800		
3)디지털 뉴딜 공공와이파이 회선비 16,900원*10회선*12월	2,028		
2)자가통신망 관로 사용료	17,970		
3)전신주 사용료 522,200원*12월	6,267		
3)관로 사용료 281,600원*2km*12월	6,759		
3)와이파이 전기 사용료 10,300원*40회선*12월	4,944		
2)전화·FAX용 전용회선	16,331		
3)인터넷전화서비스(C그룹)전용회선(20/20M) 866,100원*12월	10,394		
3)전자팩스 이용요금 398,300원*12월	4,780		
3)일반전화(FAX)용 전용회선 24,100원*4회선*12월	1,157		
2)공공전화요금	109,674		
3)인터넷전화요금 4,300원*1,400회선*12월	72,240		
3)일반전화요금 14,900원*4회선*12월	716		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)통통복지 콜센터 요금 204,800원*12월	2,458		
3)문자메시지(양방향 서비스) 요금 6,200원*250회선*12월	18,600		
3)발신정보 알림이 서비스 요금 2,900원*450회선*12월	15,660		
추경 3회	(227,984)	(264,464)	(△36,480)
1)공공요금 및 제세	(227,984)	(264,464)	(△36,480)
2)데이터용 전용회선 사용료	(84,009)	(120,489)	(△36,480)
3)취약계층 인터넷 통신비	(11,088)	(47,568)	(△36,480)
4)기존 경정 0원	(0)	(13,680)	(△13,680)
4)신규 경정 0원	(0)	(22,800)	(△22,800)
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)정보통신 업무추진 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	560,000	40,000	520,000
	시 500,000		
	구 60,000		
01 시설비	560,000	40,000	520,000
	시 500,000		
	구 60,000		
본예산	60,000	40,000	20,000
1)금천구 공공와이파이 구축 60,000,000원*1식	60,000		
간주 5차	(560,000)	(60,000)	(500,000)
	(시 500,000)	(0)	(500,000)
1)자가통신망 광선로 감시시스템 구축 500,000,000원*1식	(500,000)	(0)	(500,000)
	(시 500,000)	(0)	(500,000)
405 자산취득비	41,409	21,500	19,909
01 자산및물품취득비	41,409	21,500	19,909
본예산	41,409	21,500	19,909
1)네트워크 관리시스템 교체 41,409,000원*1대	41,409		
정보보호시스템 운영	257,952	303,657	△45,705
201 일반운영비	127,635	129,057	△1,422
01 사무관리비	127,635	129,057	△1,422
본예산	127,635	129,057	△1,422
1)일반수용비	35,319		
2)통합방역관리 S/W	33,319		
3)PC용 백신 18,810원*1,200본	22,572		
3)서버용 백신 319,990원*30본	9,600		
3)관리솔루션 968,000원*1본	968		
3)조달수수료(0.54%) 179,000원	179		
2)보안장비 소모품 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	720		
2)개인정보 및 정보보안 강사료 360,000원*2회	720		
1)관리용역비	91,596		
2)침입차단시스템 175,621,600원*12%	21,075		
2)IP주소관리시스템(NAC)	6,240		
3)H/W 89,980,000원*8%*6/12	3,600		
3)S/W 44,000,000원*12%*6/12	2,640		
2)침입방지시스템 103,070,000원*12%	12,369		
2)보안취약점 분석도구 (28,051,490원*12%)+(14,000,000원*12%*(7/12))	4,347		
2)웹방화벽 40,850,000원*12%	4,902		
2)보조기억매체관리시스템 34,900,000원*12%	4,188		
2)DDos방지시스템 47,300,000원*12%	5,676		
2)통합보안관리시스템	6,920		
3)H/W 7,920,000원*8%	634		
3)S/W 52,380,000원*12%	6,286		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)개인정보 접속기록관리시스템	8,839		
3)H/W 10,000,000원*8%	800		
3)S/W 66,990,000원*12%	8,039		
2)좀비PC방지시스템	8,810		
3)H/W 28,000,000원*8%	2,240		
3)S/W 54,750,000원*12%	6,570		
2)하드디스크 파기장치 13,580,000원*8%*7/12	634		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)사이버보안 업무추진 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	129,317	173,600	△44,283
01 자산및물품취득비	129,317	173,600	△44,283
본예산	129,317	173,600	△44,283
1)암호화 트래픽 가시화 시스템 구축 84,052,000원*1대	84,052		
1)침입차단시스템 교체 45,265,000원*1대	45,265		
비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)	256,315	183,782	72,533
예비군 육성 지원	256,315	183,782	72,533
직장예비군·민방위대 관리	256,315	183,782	72,533
201 일반운영비	6,644	6,644	0
01 사무관리비	6,644	6,644	0
본예산	6,644	6,644	0
1)일반수용비	4,964		
2)공무원 방독면 구매 42,000원*117개	4,914		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)부대경비(조달수수료) 50,000원	50		
1)운영수당	1,680		
2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	5,480	5,480	0
03 시책추진업무추진비	5,480	5,480	0
본예산	5,480	5,480	0
1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4회	400		
1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회	2,520		
1)군경부대 위문(격려) 1,000,000원*1부대*2회	2,000		
1)군부대 훈련 종합상황실 운영 140,000원*4회	560		
308 자치단체등이전	149,337	84,438	64,899
12 예비군육성지원경상보조	149,337	84,438	64,899
본예산	149,337	84,438	64,899
1)예비군 운영지원 149,337,000원	149,337		
403 자치단체등자본이전	94,854	87,220	7,634
03 예비군육성지원자본보조	94,854	87,220	7,634
본예산	94,854	87,220	7,634
1)예비군 교육훈련 장비지원 94,854,000원	94,854		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	110,460,335	104,133,632	6,326,703
	균 34,330		
	시 3,806,154		
	구 106,619,851		
인력운영비	110,024,853	103,726,021	6,298,832
	균 34,330		
	시 3,806,154		
	구 106,184,369		
인력운영비(기관운영)	105,877,314	99,482,702	6,394,612
101 인건비	82,388,286	77,797,390	4,590,896
01 보수	77,556,267	72,942,796	4,613,471
본예산	77,556,267	72,942,796	4,613,471
1)기본급(1,217명)	48,734,030		
2)구 본청(879명)	34,395,953		
3)연봉제(40명)	3,840,892		
4)구청장 117,233,000원	117,233		
4)부구청장(3급) 120,995,000원*1명	120,995		
4)국장(4급) 109,500,000원*6명	657,000		
4)과장(5급) 92,052,000원*32명	2,945,664		
3)호봉제(839명)	28,423,312		
4)일반6급 3,971,700원*1.03*194명*12월	9,523,502		
4)일반7급 2,839,500원*1.03*271명*12월	9,511,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)일반8급 2,084,300원*1.03*219명*12월	5,641,867		
4)일반9급 1,925,200원*1.03*155명*12월	3,688,299		
4)전문경력관 나군 4,738,500원*1.03*1명*12월	58,568		
3)상여금	2,131,749		
4)정근수당 28,423,312,000원*1/12*90%	2,131,749		
2)보건소(93명)	4,287,875		
3)연봉제(4명)	364,000		
4)과장(5급) 91,000,000원*4명	364,000		
3)호봉제(89명)	3,652,000		
4)일반6급 4,341,700원*1.03*30명*12월	1,609,903		
4)일반7급 3,376,900원*1.03*29명*12월	1,210,417		
4)일반8급 2,363,500원*1.03*21명*12월	613,471		
4)일반9급 1,961,600원*1.03*9명*12월	218,209		
3)상여금	271,875		
4)정근수당 3,625,000,000원*1/12*90%	271,875		
2)주민센터(245명)	9,016,574		
3)연봉제(10명)	916,745		
4)동장(5급) 91,674,500원*10명	916,745		
3)호봉제(235명)	7,534,724		
4)일반6급 4,042,100원*1.03*39명*12월	1,948,454		
4)일반7급 2,839,500원*1.03*61명*12월	2,140,870		
4)일반8급 2,163,600원*1.03*69명*12월	1,845,205		
4)일반9급 1,961,600원*1.03*66명*12월	1,600,195		
3)상여금	565,105		
4)정근수당 7,534,724,000원*1/12*90%	565,105		
2)별도인력	1,033,628		
3)별도인력(3급)-6개월 60,498,000원*1명	60,498		
3)별도인력(4급) 109,000,000원*1명	109,000		
3)별도인력(4급)-6개월 54,500,000원*2명	109,000		
3)별도인력(5급) 91,000,000원*3명	273,000		
3)별도인력(5급)-6개월 45,500,000원*5명	227,500		
3)별도인력(6급)-6개월 35,426,000원*5명	177,130		
3)별도인력(7급)-6개월 32,000,000원*1명	32,000		
3)별도인력(전문경력관 가군)-6개월 45,500,000원*1명	45,500		
1)수당	12,057,230		
2)구 본청	8,953,134		
3)시간외 근무수당	4,748,511		
4)일반6급 12,844원*1.03*58시간*194명*12월*70%	1,250,393		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)일반7급 11,602원*1.03*58시간*271명*12월*70%	1,577,781		
4)일반8급 10,416원*1.03*58시간*219명*12월*70%	1,144,695		
4)일반9급 9,860원*1.03*58시간*155명*12월*70%	766,926		
4)전문경력관 나군 12,158원*1.03*58시간*1명*12월	8,716		
3)휴일근무수당(아동,재활용)	69,878		
4)6급 103,246원*1.03*43일*4명	18,292		
4)7급 93,260원*1.03*43일*8명	33,044		
4)8급 83,728원*1.03*43일*5명	18,542		
3)가족수당	534,000		
4)배우자 40,000원*430명*12월	206,400		
4)기타부양가족 30,000원*450명*12월	162,000		
4)2자녀 70,000원*150명*12월	126,000		
4)3자녀 이상 110,000원*30명*12월	39,600		
3)육아휴직수당	1,260,000		
4)12개월 1,500,000원*70명*12월	1,260,000		
3)육아기근로단축수당 812,500원*2명*12월	19,500		
3)정근수당가산금	834,360		
4)25년 이상 130,000원*150명*12월	234,000		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*200명*12월	264,000		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*105명*12월	100,800		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*110명*12월	79,200		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*200명*12월	120,000		
4)5년 미만 30,000원*101명*12월	36,360		
3)위험근무수당	28,440		
4)을종 50,000원*25명*12월	15,000		
4)병종 40,000원*28명*12월	13,440		
3)기술정보수당	153,000		
4)기술직5급 50,000원*6명*12월	3,600		
4)기술직6~7급 30,000원*155명*12월	55,800		
4)기술직8급 이하 20,000원*85명*12월	20,400		
4)전산업무 3년 이상 50,000원*3명*12월	1,800		
4)가산금(기술사) 50,000원*30명*12월	18,000		
4)가산금(기능장・기사) 30,000원*147명*12월	52,920		
4)가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
3)특수직무수당	175,277		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)민원업무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 2,006,700원*5%*19명*12월	22,877		
4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*125명*12월	105,000		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*85명*12월	30,600		
3)비상근무수당 120,000원*20명*6월	14,400		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 70,000,000원*10명	700,000		
3)대우공무원 수당 28,423,312,000원*4.1%*33%	384,568		
3)모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직 등) 200,000원*8명*12월	19,200		
2)보건소	906,105		
3)시간외 근무수당	516,499		
4)일반6급 12,844원*1.03*58시간*30명*12월*70%	193,360		
4)일반7급 11,602원*1.03*58시간*29명*12월*70%	168,841		
4)일반8급 10,416원*1.03*58시간*21명*12월*70%	109,766		
4)일반9급 9,860원*1.03*58시간*9명*12월*70%	44,532		
3)가족수당	74,520		
4)배우자 40,000원*52명*12월	24,960		
4)기타부양가족 30,000원*54명*12월	19,440		
4)2자녀 70,000원*28명*12월	23,520		
4)3자녀 이상 110,000원*5명*12월	6,600		
3)정근수당가산금	96,240		
4)25년 이상 130,000원*23명*12월	35,880		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*20명*12월	26,400		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*17명*12월	16,320		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*12명*12월	8,640		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*12명*12월	7,200		
4)5년 미만 30,000원*5명*12월	1,800		
3)위험근무수당	44,760		
4)을종 50,000원*17명*12월	10,200		
4)병종 40,000원*72명*12월	34,560		
3)기술정보수당	18,120		
4)기술직5급 50,000원*1명*12월	600		
4)기술직6~7급 30,000원*17명*12월	6,120		
4)기술직8급 이하 20,000원*12명*12월	2,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)가산금(기술사) 50,000원*10명*12월	6,000		
4)가산금(기능장.기술사) 30,000원*7명*12월	2,520		
3)의료업무수당	55,308		
4)의무직렬(4급) 909,000원*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*32명*12월	19,200		
4)의료기술직렬 50,000원*28명*12월	16,800		
4)수의직렬 350,000원*1명*12월	4,200		
3)특수직무수당	8,400		
4)민원업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
3)대우공무원수당 3,625,000,000원*4.1%*54%	80,258		
3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
2)주민센터	2,197,991		
3)시간외 근무수당	1,293,735		
4)일반6급 12,844원*1.03*58시간*39명*12월*70%	251,368		
4)일반7급 11,602원*1.03*58시간*61명*12월*70%	355,147		
4)일반8급 10,416원*1.03*58시간*69명*12월*70%	360,658		
4)일반9급 9,860원*1.03*58시간*66명*12월*70%	326,562		
3)가족수당	141,600		
4)배우자 40,000원*102명*12월	48,960		
4)기타부양가족 30,000원*131명*12월	47,160		
4)2자녀 70,000원*40명*12월	33,600		
4)3자녀 이상 110,000원*9명*12월	11,880		
3)정근수당 가산금	205,320		
4)25년 이상 130,000원*33명*12월	51,480		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*50명*12월	66,000		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*37명*12월	35,520		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*32명*12월	23,040		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*38명*12월	22,800		
4)5년 미만 30,000원*18명*12월	6,480		
3)기술정보수당	7,200		
4)6급이하 40,000원*10명*12월	4,800		
4)가산금(운전,정비) 20,000원*10명*12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)특수직무수당	420,745		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 80,000원*247명*12월	237,120		
4)민원업무수당 50,000원*86명*12월	51,600		
4)시간선택제공무원 보전수당 2,006,700원*5%*6명*12월	7,225		
4)사회복지업무 수당 70,000원*107명*12월	89,880		
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*97명*12월	34,920		
3)대우공무원 수당 7,534,724,000원*4.1%*38%	117,391		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
1)정액급식비	2,046,240		
2)구 본청 140,000원*879명*12월	1,476,720		
2)보건소 140,000원*93명*12월	156,240		
2)주민센터 140,000원*235명*12월	394,800		
2)별도인력 140,000원*22명*6월	18,480		
1)명절휴가비	3,958,305		
2)구 본청 28,423,312,000원*1/12*120%	2,842,332		
2)보건소 3,625,000,000원*1/12*120%	362,500		
2)주민센터 7,534,724,000원*1/12*120%	753,473		
1)연가보상비	1,311,698		
2)구 본청	945,719		
3)연봉제 3,840,892,000원*1/12*1/30*86%*78%*14일*90%	90,177		
3)호봉제 28,423,312,000원*1/12*1/30*86%*14일*90%	855,542		
2)보건소	117,659		
3)연봉제 364,000,000원*1/12*1/30*86%*78%*14일*90%	8,546		
3)호봉제 3,625,000,000원*1/12*1/30*86%*14일*90%	109,113		
2)동주민센터	248,320		
3)연봉제 916,745,000원*1/12*1/30*86%*78%*14일*90%	21,524		
3)호봉제 7,534,724,000원*1/12*1/30*86%*14일*90%	226,796		
1)직급보조비	2,707,740		
2)구 본청	1,971,660		
3)구청장 650,000원*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1.5명*12월	9,000		
3)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
3)5급 250,000원*36.5명*12월	109,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)6급 185,000원*196명*12월	435,120		
3)7급 180,000원*271.5명*12월	586,440		
3)8-9급 175,000원*374명*12월	785,400		
2)보건소	204,240		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 185,000원*30명*12월	66,600		
3)7급 180,000원*29명*12월	62,640		
3)8-9급 175,000원*30명*12월	63,000		
2)동주민센터	531,840		
3)5급 250,000원*10명*12월	30,000		
3)6급 185,000원*39명*12월	86,580		
3)7급 180,000원*61명*12월	131,760		
3)8-9급 175,000원*135명*12월	283,500		
1)호봉제 성과상여금(구본청,보건소,동)	4,470,443		
2)6급 3,874,800원*284명*110%*1.03	1,246,803		
2)7급 3,294,500원*420명*110%*1.03	1,567,721		
2)8급 2,736,600원*330명*110%*1.03	1,023,188		
2)9급 2,326,900원*240명*110%*1.03	632,731		
1)일반임기제(26명)	2,270,581		
2)봉급(연봉제)	1,770,376		
3)구본청(14명)	848,571		
4)5호(개방형) 75,622,000원*1명	75,622		
4)6급 74,161,000원*2명	148,322		
4)7급 59,403,000원*9명	534,627		
4)8급 45,000,000원*2명	90,000		
3)보건소(12명)	921,805		
4)4호(개방형) 97,727,000원*1명	97,727		
4)5급 92,892,000원*5명	464,460		
4)6급 71,334,000원*2명	142,668		
4)7급 56,376,000원*2명	112,752		
4)8급 52,099,000원*2명	104,198		
2)수당(구본청)	103,246		
3)시간외 근무수당	86,566		
4)6급 12,844원*1.03*58시간*2명*12월*80%	14,733		
4)7급 11,602원*1.03*58시간*9명*12월*80%	59,885		
4)8급 10,416원*1.03*58시간*2명*12월*80%	11,948		
3)가족수당	16,080		
4)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
4)기타부양가족 30,000원*11명*12월	3,960		
4)2자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
4)3자녀 이상 110,000원*2명*12월	2,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)개방형직위 등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)수당(보건소)	217,853		
3)시간외 근무수당	83,171		
4)5급 15,059원*1.03*58시간*5명*12월*80%	43,182		
4)6급 12,844원*1.03*58시간*2명*12월*80%	14,733		
4)7급 11,602원*1.03*58시간*2명*12월*80%	13,308		
4)8급 10,416원*1.03*58시간*2명*12월*80%	11,948		
3)개방형직위 등 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)의료업무수당	117,402		
4)가급 1,306,250원*6명*12월	94,050		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
3)가족수당	16,080		
4)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
4)기타부양가족 30,000원*11명*12월	3,960		
4)2자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
4)3자녀 이상 110,000원*2명*12월	2,640		
2)정액급식비	43,680		
3)구본청 140,000원*14명*12월	23,520		
3)보건소 140,000원*12명*12월	20,160		
2)연가보상비	42,632		
3)구본청 848,571,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	20,434		
3)보건소 921,805,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	22,198		
2)직급보조비	76,860		
3)4호(개방형) 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5호(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
3)6급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)7급 185,000원*11명*12월	24,420		
3)8급 180,000원*4명*12월	8,640		
2)고용보험 1,770,376,000원*0.9%	15,934		
02 기타직보수	4,832,019	4,854,594	△22,575
본예산	4,832,019	4,854,594	△22,575
1)시간선택제임기제(118명)	4,675,333		
2)봉급	3,805,338		
3)나급 54,025,000원*9명	486,225		
3)다급 48,266,000원*8명	386,128		
3)라급 40,885,000원*21명	858,585		
3)마급 25,930,000원*80명	2,074,400		
2)시간외수당	450,876		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)나급 12,844원*1.03*9명*30시간*12월*100%	42,863		
3)다급 11,602원*1.03*8명*30시간*12월*100%	34,417		
3)라급 10,416원*1.03*21명*30시간*12월*100%	81,108		
3)마급(한시임기제포함) 9,860원*1.03*80명*30시간*12월*100%	292,488		
2)가족수당	80,400		
3)배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
3)기타부양가족 30,000원*50명*12월	18,000		
3)2자녀 70,000원*30명*12월	25,200		
3)3자녀이상 110,000원*10명*12월	13,200		
2)연가보상비	86,279		
3)나급 51,817,000원*1/12*1/30*84%*1/7*86%*84시간*9명	11,230		
3)다급 45,550,000원*1/12*1/30*84%*1/7*86%*84시간*8명	8,775		
3)라급 39,123,000원*1/12*1/30*84%*1/7*86%*84시간*21명	19,784		
3)마급 24,133,000원*1/12*1/30*84%*1/7*86%*84시간*80명	46,490		
2)고용보험 3,805,338,000원*0.9%	34,249		
2)직급보조비	218,191		
3)나급 185,000원*7/8*9명*12월	17,483		
3)다급 180,000원*7/8*8명*12월	15,120		
3)라급 175,000원*7/8*21명*12월	38,588		
3)마급 175,000원*7/8*80명*12월	147,000		
1)전문임기제(1명)	96,330		
2)봉급 86,652,000원	86,652		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)연가보상비 86,652,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	1,938		
2)직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
2)고용보험 86,652,000원*0.9%	780		
1)청원경찰(1명)	60,356		
2)봉급 3,198,200원*1.03*12월	39,530		
2)정근수당 3,295,000원*50%*2회	3,295		
2)정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 3,295,000원*120%	3,954		
2)연가보상비 86,980원*12일	1,044		
2)직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)시간외근무수당 10,374원*1.03*58시간*12월	7,437		
2)고용보험 39,530,000원*0.9%	356		
304 연금부담금등	23,489,028	21,685,312	1,803,716
01 연금부담금	20,084,286	18,576,270	1,508,016
본예산	20,084,286	18,576,270	1,508,016
1)연금부담금 87,691,657,000원*9%	7,892,250		
1)보전금 87,691,657,000원*10.595%	9,290,932		
1)퇴직수당부담금 87,691,657,000원*3.0993%	2,717,828		
1)재해보상부담금 87,691,657,000원*0.209%	183,276		
02 국민건강보험금	3,404,742	3,109,042	295,700
본예산	3,404,742	3,109,042	295,700
1)건강보험 85,031,839,000원*3.545%	3,014,379		
1)장기요양급여부담금 3,014,379,000원*12.95%	390,363		
사회복지전담공무원 인건비	1,793,682	1,909,499	△115,817
	시 1,793,682		
101 인건비	1,793,682	1,909,499	△115,817
	시 1,793,682		
01 보수	1,793,682	1,909,499	△115,817
	시 1,793,682		
본예산	1,793,682	1,909,499	△115,817
	시 1,793,682		
1)서울시 사회복지담당공무원 인건비(85명) 1,793,682,000원	1,793,682		
	시 1,793,682		
동행센터 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
101 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
01 보수	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
본예산	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
1)사회복지공무원 인건비(57명) 1,282,500,000원	1,282,500		
	시 1,282,500		
돌봄SOS센터 인건비	495,000	495,000	0
	시 495,000		
101 인건비	495,000	495,000	0
	시 495,000		
01 보수	495,000	495,000	0
	시 495,000		
본예산	495,000	495,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 495,000		
1)돌봄SOS센터 인건비(22명) 495,000,000원	495,000		
	시 495,000		
금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비)	92,649	88,946	3,703
	시 92,649		
101 인건비	73,838	76,411	△2,573
	시 73,838		
02 기타직보수	73,838	76,411	△2,573
	시 73,838		
본예산	73,838	76,411	△2,573
	시 73,838		
1)금천글로벌비리지 인건비 70,163,000원	70,163		
	시 70,163		
1)직급보조비 175,000원*0.875*2명*12월	3,675		
	시 3,675		
304 연금부담금등	18,811	12,535	6,276
	시 18,811		
01 연금부담금	18,811	12,535	6,276
	시 18,811		
본예산	18,811	12,535	6,276
	시 18,811		
1)연금부담금, 보전금, 퇴직수당 부담금 등 18,811,000원	18,811		
	시 18,811		
자살예방사업상담사 인건비(시간선택제임기제, 시비)	74,356	72,766	1,590
	시 74,356		
101 인건비	60,868	59,566	1,302
	시 60,868		
02 기타직보수	60,868	59,566	1,302
	시 60,868		
본예산	59,566	59,566	0
	시 59,566		
1)자살예방사업상담사 인건비 55,891,000원	55,891		
	시 55,891		
1)직급보조비 175,000원*0.875*2명*12월	3,675		
	시 3,675		
간주 15차	(60,868)	(59,566)	(1,302)
	(시 60,868)	(59,566)	(1,302)
1)자살예방사업상담사 인건비 경정 57,193,000원	(57,193)	(55,891)	(1,302)
	(시 57,193)	(55,891)	(1,302)
304 연금부담금등	13,488	13,200	288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 13,488		
01 연금부담금	13,488	13,200	288
	시 13,488		
본예산	13,200	13,200	0
	시 13,200		
1)연금부담금, 보전금, 퇴직수당 부담금 등 13,200,000원	13,200		
	시 13,200		
간주 15차	(13,488)	(13,200)	(288)
	(시 13,488)	(13,200)	(288)
1)연금부담금, 보전금, 퇴직수당 부담금 등 경정 13,488,000원	(13,488)	(13,200)	(288)
	(시 13,488)	(13,200)	(288)
아동보호전담요원 인건비	68,660	66,760	1,900
	균 34,330		
	시 34,330		
101 인건비	48,453	46,553	1,900
	균 24,227		
	시 24,226		
02 기타직보수	48,453	46,553	1,900
	균 24,227		
	시 24,226		
본예산	48,453	46,553	1,900
	균 24,227		
	시 24,226		
1)아동보호전담 인건비 44,778,000원	44,778		
	균 22,389		
	시 22,389		
1)직급보조비 175,000원*0.875*2명*12월	3,675		
	균 1,838		
	시 1,837		
304 연금부담금등	20,207	20,207	0
	균 10,103		
	시 10,104		
01 연금부담금	20,207	20,207	0
	균 10,103		
	시 10,104		
본예산	20,207	20,207	0
	균 10,103		
	시 10,104		
1)연금부담금, 보전금, 퇴직수당 부담금 등 20,207,000원	20,207		
	균 10,103		
	시 10,104		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구조 및 응급처치 교육 인건비	33,637	0	33,637
	시 33,637		
101 인건비	33,637	0	33,637
	시 33,637		
02 기타직보수	33,637	0	33,637
	시 33,637		
본예산	33,637	0	33,637
	시 33,637		
1)구조 및 응급처치 교육 전담인력 인건비 33,637,000원	33,637		
	시 33,637		
인력운영비(과)	307,055	327,848	△20,793
101 인건비	227,335	261,291	△33,956
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,335	261,291	△33,956
본예산	227,335	261,291	△33,956
1)청소위생원 인건비(5명)	227,335		
2)기본급	163,075		
3)3호봉 2,557,559원*1명*12월	30,691		
3)8호봉 2,757,983원*1명*12월	33,096		
3)9호봉 2,757,983원*1명*12월	33,096		
3)10호봉 2,757,983원*2명*12월	66,192		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)연차수당	10,177		
3)1년차 117,058원*2명*15일	3,512		
3)7년차 119,962원*1명*17일	2,040		
3)10년차 121,703원*2명*19일	4,625		
2)휴일근무수당	15,022		
3)3호봉 13,583원*1.5*8시간*1명*17일	2,771		
3)8호봉 14,632원*1.5*8시간*1명*17일	2,985		
3)9호봉 14,995원*1.5*8시간*1명*17일	3,059		
3)10호봉 15,213원*1.5*8시간*2명*17일	6,207		
2)초과근무수당	13,256		
3)3호봉 13,583원*1.5*10시간*1명*12월	2,445		
3)8호봉 14,632원*1.5*10시간*1명*12월	2,634		
3)9호봉 14,995원*1.5*10시간*1명*12월	2,700		
3)10호봉 15,213원*1.5*10시간*2명*12월	5,477		
2)정근수당	5,645		
3)1년미만 2,757,983원*6.6%*2명*2회	729		
3)8년미만 2,757,983원*23.1%*1명*2회	1,275		
3)10년미만 2,757,983원*33.0%*2명*2회	3,641		
2)명절상여금	13,590		
3)3호봉 1,278,779원*1명*2회	2,558		
3)8호봉 1,378,991원*1명*2회	2,758		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)9호봉 1,378,991원*1명*2회	2,758		
3)10호봉 1,378,991원*2명*2회	5,516		
2)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
2)피복비 150,000원*5명	750		
304 연금부담금등	79,720	66,557	13,163
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	79,720	66,557	13,163
본예산	79,720	66,557	13,163
1)4대보험료	22,720		
2)국민연금보험 225,500,000원*4.5%	10,148		
2)건강보험 225,500,000원*3.545%	7,994		
2)장기요양보험 7,993,980원*6.475%	518		
2)고용보험 225,500,000원*0.9%	2,030		
2)산재보험 225,500,000원*0.9%	2,030		
1)퇴직금	57,000		
2)9년차 26,000,000원*1명	26,000		
2)9년차 29,000,000원*1명	29,000		
2)퇴직격려금 1,000,000원*2명	2,000		
기본경비	435,482	407,611	27,871
기본경비(과)	131,697	107,516	24,181
201 일반운영비	103,581	79,400	24,181
01 사무관리비	103,581	79,400	24,181
본예산	103,581	79,400	24,181
1)일반수용비	6,381		
2)기본사무용품비 7,000원*51명*12월*90%	3,856		
2)복사용지 55,000원*51명*90%	2,525		
1)급식비	97,200		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*50명*12월*90%	97,200		
202 여비	17,136	17,136	0
01 국내여비	17,136	17,136	0
본예산	17,136	17,136	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*51명*12월*10%	17,136		
203 업무추진비	10,980	10,980	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)행정안전국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,680	7,680	0
본예산	7,680	7,680	0
1)부서운영업무추진비 640,000원*12월	7,680		
기본경비(기관운영)	303,785	300,095	3,690
203 업무추진비	188,885	186,395	2,490
01 기관운영업무추진비	134,200	134,200	0
본예산	134,200	134,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
02 정원가산업무추진비	54,685	52,195	2,490
본예산	54,685	52,195	2,490
1)직원 사기진작 경비	54,685		
2)구 본청 41,765,000원	41,765		
2)동 주민센터 8,230,000원	8,230		
2)보건소 4,690,000원	4,690		
204 직무수행경비	114,900	113,700	1,200
01 직책급업무수행경비	114,900	113,700	1,200
본예산	114,900	113,700	1,200
1)구 본청	87,300		
2)구청장 975,000원*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*12월	10,800		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
2)과장 100,000원*33명*12월	39,600		
1)보건소	9,600		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		
재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	24,212	0	24,212
보전지출	24,212	0	24,212
반환금 기타	24,212	0	24,212
802 반환금기타	24,212	0	24,212
02 시・도비보조금반환금	24,212	0	24,212
추경 3회	(24,212)	(0)	(24,212)
1)구조 및 응급처치 교육 인건비 23,192,650원+이자1,018,950원	(24,212)	(0)	(24,212)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과	73,172,436	10,984,983	62,187,453
	국 45,663,185		
	균 47,159		
	시 9,186,967		
	특 32,284		
	구 18,242,841		
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	70,567,964	8,679,514	61,888,450
	국 45,663,185		
	균 30,499		
	시 9,186,967		
	특 32,284		
	구 15,655,029		
구민 구정참여 지원	64,025,828	2,846,706	61,179,122
	국 45,663,185		
	시 9,132,297		
	특 32,284		
	구 9,198,062		
주민여론수렴 구정반영	34,540	34,540	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)동 순회행사	3,000		
3)현수막 100,000원*10동	1,000		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
203 업무추진비	29,540	29,540	0
03 시책추진업무추진비	29,540	29,540	0
본예산	29,540	29,540	0
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		
1)주민과의 대화 간담회 170,000원*10동	1,700		
1)동행정 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)지역방문행정 추진활동 150,000원*12월	1,800		
1)일선행정 주요시책추진 150,000원*12월	1,800		
1)동정관리 업무추진 170,000원*12월*10동	20,400		
1)분소관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)동 순회행사 200,000원*10동	2,000		
통·반장 활동 지원	2,521,469	2,476,510	44,959
201 일반운영비	67,509	23,900	43,609
01 사무관리비	21,050	9,300	11,750
본예산	21,050	9,300	11,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	21,050		
2)통장 업무지원	21,050		
3)수첩 제작 13,000원*500부	6,500		
3)신분증 제작 10,000원*100명	1,000		
3)임명장 등 제작 7,500원*140명	1,050		
3)통장 가방 25,000원*500명	12,500		
02 공공운영비	4,859	4,600	259
본예산	4,859	4,600	259
1)공공요금 및 제세	4,859		
2)통장 단체 상해보험 가입 4,859,000원	4,859		
03 행사운영비	41,600	10,000	31,600
본예산	41,600	10,000	31,600
1)모범 통장 문화시찰 200,000원*100명*2회	40,000		
1)임기만료 통장 행사운영 400,000원*4회	1,600		
203 업무추진비	6,760	2,260	4,500
03 시책추진업무추진비	6,760	2,260	4,500
본예산	6,760	2,260	4,500
1)모범통장 문화시찰 준비 간담회 10,000원*76명	760		
1)모범통장 문화시찰 업무추진 30,000원*200명	6,000		
301 일반보전금	2,447,200	2,450,350	△3,150
04 장학금및학자금	19,000	19,000	0
본예산	19,000	19,000	0
1)통장자녀 장학금(고등학생) 500,000원*2명*2회	2,000		
1)통장자녀 장학금(대학생) 1,000,000원*17명*1회	17,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,428,200	2,429,850	△1,650
본예산	2,428,200	2,429,850	△1,650
1)통장수당	2,346,880		
2)기본 400,000원*386명*12월	1,852,800		
2)상여금 400,000원*386명*2회	308,800		
2)회의참석수당 20,000원*386명*12월*2회	185,280		
1)복지업무지원활동비 10,000원*386명*12월	46,320		
1)반장보상품 25,000원*700명*2회	35,000		
통장 아카데미 운영	9,084	8,698	386
203 업무추진비	1,544	1,158	386
03 시책추진업무추진비	1,544	1,158	386
본예산	1,544	1,158	386
1)통장 교육 간담회 4,000원*386명	1,544		
301 일반보전금	7,540	7,540	0
11 행사실비지원금	7,540	7,540	0
본예산	7,540	7,540	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)교육강사 사례금	2,480		
2)통장 예비학교 강사(전문) 240,000원*1강*4회	960		
2)통장 아카데미 강사(특강) 400,000원*2강*1회	800		
2)통장 아카데미 강사(전문) 360,000원*2강*1회	720		
1)교육참석자 여비	5,060		
2)통장 예비학교 10,000원*30명*4회	1,200		
2)통장 아카데미 10,000원*386명*1회	3,860		
모범구민 발굴 포상	5,632	4,832	800
201 일반운영비	5,632	4,832	800
01 사무관리비	5,632	4,832	800
본예산	5,632	4,832	800
1)일반수용비	4,792		
2)인쇄비 및 유인물비	4,792		
3)금천구민상 상패 제작 400,000원*7개	2,800		
3)금천구민상 공적심사자료 책자 제작 15,000원*12권	180		
3)금천구민상 홍보물(포스터 등) 650,000원	650		
3)명예구민증 증서 제작 250,000원*2개	500		
3)명예구민증 제작 31,000원*2개	62		
3)모범구민상 등 표창장 제작 7,500원*80매	600		
1)운영수당	840		
2)금천구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
2)명예구민 선정 심사수당 70,000원*6명	420		
청년 구정참여	292,438	283,966	8,472
101 인건비	290,938	282,466	8,472
04 기간제근로자등보수	290,938	282,466	8,472
본예산	290,938	282,466	8,472
1)청년 아르바이트	290,938		
2)보수 11,779원*5시간*24일*200명	282,696		
2)4대보험료	8,242		
3)고용보험 282,696,000원*1.8%	5,089		
3)산재보험 282,696,000원*1.115%	3,153		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)구정참여 사례공유회 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)간담회 250,000원*2회	500		
기부금품 심사 지원	1,688	1,438	250
201 일반운영비	1,688	1,438	250
01 사무관리비	1,688	1,438	250
본예산	1,688	1,438	250
1)일반수용비	8		
2)인쇄비 및 유인물비	8		
3)기부심사위원회 위원 위촉장 제작 7,500원*1명	8		
1)운영수당	1,680		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
고향사랑 기부제 운영	63,285	26,382	36,903
201 일반운영비	11,380	8,580	2,800
01 사무관리비	11,380	8,580	2,800
본예산	11,380	8,580	2,800
1)일반수용비	8,930		
2)고향사랑 기부금 답례품 배송비 및 수수료 5,000원*300명	1,500		
2)고향사랑 기부제 현수막 게시 수수료 63,000원*10식	630		
2)홍보현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
2)홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)홍보캐릭터 입간판 제작 350,000원*8개	2,800		
1)운영수당	2,450		
2)답례품 선정위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
301 일반보전금	30,000	9,000	21,000
14 기타보상금	30,000	9,000	21,000
본예산	30,000	9,000	21,000
1)고향사랑 기부금 답례품 제공 비용 30,000원*1,000명	30,000		
308 자치단체등이전	21,905	8,802	13,103
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,905	8,802	13,103
본예산	21,905	8,802	13,103
1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 10,707,000원	10,707		
1)지하철 홍보 비용 4,587,000원	4,587		
1)전동차 내부 홍보 비용 3,850,000원	3,850		
1)버스래핑 홍보 비용 2,761,000원	2,761		
북한이탈주민 지원	1,700	0	1,700
	국 1,700		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,200	0	1,200
	국 1,200		
간주 5차	(1,200)	(0)	(1,200)
	(국 1,200)	(0)	(1,200)
1)일반수용비	(640)	(0)	(640)
2)지역협의회 자료제작 및 소요물품 320,000원*2회	(640)	(0)	(640)
	(국 640)	(0)	(640)
1)운영수당	(560)	(0)	(560)
2)지역협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	(560)	(0)	(560)
	(국 560)	(0)	(560)
203 업무추진비	500	0	500
	국 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	국 500		
간주 5차	(500)	(0)	(500)
	(국 500)	(0)	(500)
1)지역협의회 운영	(500)	(0)	(500)
2)지역협의회 간담회 120,000원*2회	(240)	(0)	(240)
	(국 240)	(0)	(240)
2)북한이탈주민지원 업무추진 130,000원*2회	(260)	(0)	(260)
	(국 260)	(0)	(260)
제9회 전국동시지방선거 사무지원	134,931	0	134,931
308 자치단체등이전	134,931	0	134,931
14 기타부담금	134,931	0	134,931
본예산	134,931	0	134,931
1)제9회 전국동시지방선거 경비 부담금 134,931,000원	134,931		
민생회복 소비쿠폰 지급	60,961,061	0	60,961,061
	국 45,661,485		
	시 9,132,297		
	특 32,284		
	구 6,134,995		
101 인건비	104,588	0	104,588
	국 52,500		
	시 10,500		
	특 17,432		
	구 24,156		
04 기간제근로자등보수	104,588	0	104,588
	국 52,500		
	시 10,500		
	특 17,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 24,156		
추경 2회	(87,156)	(0)	(87,156)
	(국 52,500)	(0)	(52,500)
	(시 10,500)	(0)	(10,500)
	(구 24,156)	(0)	(24,156)
1)보조인력 인건비	(87,156)	(0)	(87,156)
2)동 지원근무	(70,674)	(0)	(70,674)
3)기본급 80,240원*6일*5주*25명	(60,180)	(0)	(60,180)
	(국 45,135)	(0)	(45,135)
	(시 9,027)	(0)	(9,027)
	(구 6,018)	(0)	(6,018)
3)생활임금보전수당 419,760원*25명	(10,494)	(0)	(10,494)
	(국 5,605)	(0)	(5,605)
	(시 1,121)	(0)	(1,121)
	(구 3,768)	(0)	(3,768)
2)구청 콜센터	(14,135)	(0)	(14,135)
3)기본급 80,240원*6일*5주*5명	(12,036)	(0)	(12,036)
3)생활임금보전수당 419,760원*5명	(2,099)	(0)	(2,099)
2)보험료	(2,347)	(0)	(2,347)
3)고용보험부담금 84,809,000원*1.80%	(1,527)	(0)	(1,527)
	(국 1,145)	(0)	(1,145)
	(시 229)	(0)	(229)
	(구 153)	(0)	(153)
3)산업재해보상보험금 84,809,000원*0.966%	(820)	(0)	(820)
	(국 615)	(0)	(615)
	(시 123)	(0)	(123)
	(구 82)	(0)	(82)
간주 10차	(104,588)	(87,156)	(17,432)
	(국 52,500)	(52,500)	(0)
	(시 10,500)	(10,500)	(0)
	(특 17,432)	(0)	(17,432)
	(구 24,156)	(24,156)	(0)
1)보조인력 인건비	(104,588)	(87,156)	(17,432)
2)동 지원근무	(84,809)	(70,674)	(14,135)
3)기본급 경정 80,240원*6일*6주*25명	(72,216)	(60,180)	(12,036)
	(국 45,135)	(45,135)	(0)
	(시 9,027)	(9,027)	(0)
	(특 12,036)	(0)	(12,036)
	(구 6,018)	(6,018)	(0)
3)생활임금보전수당 경정 503,710원*25명	(12,593)	(10,494)	(2,099)
	(국 5,605)	(5,605)	(0)
	(시 1,121)	(1,121)	(0)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특 2,099)	(0)	(2,099)
	(구 3,768)	(3,768)	(0)
2)구청 콜센터	(16,963)	(14,135)	(2,828)
3)기본급 경정 80,240원*6일*6주*5명	(14,444)	(12,036)	(2,408)
	(특 2,408)	(0)	(2,408)
	(구 12,036)	(12,036)	(0)
3)생활임금보전수당 경정 503,710원*5명	(2,519)	(2,099)	(420)
	(특 420)	(0)	(420)
	(구 2,099)	(2,099)	(0)
2)보험료	(2,816)	(2,347)	(469)
3)고용보험부담금 경정 101,772,000원*1.80%	(1,832)	(1,527)	(305)
	(국 1,145)	(1,145)	(0)
	(시 229)	(229)	(0)
	(특 305)	(0)	(305)
	(구 153)	(153)	(0)
3)산업재해보상보험금 경정 101,772,000원*0.966%	(984)	(820)	(164)
	(국 615)	(615)	(0)
	(시 123)	(123)	(0)
	(특 164)	(0)	(164)
	(구 82)	(82)	(0)
201 일반운영비	110,673	0	110,673
	국 70,335		
	시 14,067		
	특 6,052		
	구 20,219		
01 사무관리비	107,233	0	107,233
	국 70,335		
	시 14,067		
	특 6,052		
	구 16,779		
추경 2회	(101,181)	(0)	(101,181)
	(국 70,335)	(0)	(70,335)
	(시 14,067)	(0)	(14,067)
	(구 16,779)	(0)	(16,779)
1)일반수용비	(93,380)	(0)	(93,380)
2)사무용품 500,000원*4월	(2,000)	(0)	(2,000)
2)신청서 인쇄 800,000원	(800)	(0)	(800)
2)홍보물 제작 4,380,000원	(4,380)	(0)	(4,380)
	(국 3,285)	(0)	(3,285)
	(시 657)	(0)	(657)
	(구 438)	(0)	(438)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소비쿠폰 발행비용		(86,200)	(0)	(86,200)
3)상품권	68,500,000원	(68,500)	(0)	(68,500)
		(국 51,375)	(0)	(51,375)
		(시 10,275)	(0)	(10,275)
		(구 6,850)	(0)	(6,850)
3)선불카드	17,700,000원	(17,700)	(0)	(17,700)
		(국 13,275)	(0)	(13,275)
		(시 2,655)	(0)	(2,655)
		(구 1,770)	(0)	(1,770)
1)임차료		(7,801)	(0)	(7,801)
2)복합기	291,000원*11대	(3,201)	(0)	(3,201)
		(국 2,400)	(0)	(2,400)
		(시 480)	(0)	(480)
		(구 321)	(0)	(321)
2)순번대기표	400,000원*11개소	(4,400)	(0)	(4,400)
2)정수기	50,000원*4월	(200)	(0)	(200)
간주 10차		(107,233)	(101,181)	(6,052)
		(국 70,335)	(70,335)	(0)
		(시 14,067)	(14,067)	(0)
		(특 6,052)	(0)	(6,052)
		(구 16,779)	(16,779)	(0)
1)일반수용비		(99,432)	(93,380)	(6,052)
2)신청서 인쇄	경정 4,852,000원	(4,852)	(800)	(4,052)
		(특 4,052)	(0)	(4,052)
		(구 800)	(800)	(0)
2)홍보물 제작	경정 6,380,000원	(6,380)	(4,380)	(2,000)
		(국 3,285)	(3,285)	(0)
		(시 657)	(657)	(0)
		(특 2,000)	(0)	(2,000)
		(구 438)	(438)	(0)
02 공공운영비		3,440	0	3,440
추경 2회		(3,440)	(0)	(3,440)
1)공공요금 및 제세		(3,440)	(0)	(3,440)
2)우편요금	430원*8,000매	(3,440)	(0)	(3,440)
203 업무추진비		10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비		10,000	0	10,000
추경 2회		(10,000)	(0)	(10,000)
1)구 전담추진단 업무추진	300,000원*4월	(1,200)	(0)	(1,200)
1)동 현장추진반 업무추진	200,000원*4월*11개소	(8,800)	(0)	(8,800)
301 일반보전금		60,735,800	0	60,735,800
		국 45,538,650		
		시 9,107,730		
		특 8,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	6,080,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,718,200	0	60,718,200
국	45,538,650		
시	9,107,730		
구	6,071,820		
추경 2회	(60,718,200)	(0)	(60,718,200)
(국	45,538,650)	(0)	(45,538,650)
(시	9,107,730)	(0)	(9,107,730)
(구	6,071,820)	(0)	(6,071,820)
1)민생회복 소비쿠폰	(60,718,200)	(0)	(60,718,200)
2)1차 38,058,400,000원	(38,058,400)	(0)	(38,058,400)
(국	28,543,800)	(0)	(28,543,800)
(시	5,708,760)	(0)	(5,708,760)
(구	3,805,840)	(0)	(3,805,840)
2)2차 22,659,800,000원	(22,659,800)	(0)	(22,659,800)
(국	16,994,850)	(0)	(16,994,850)
(시	3,398,970)	(0)	(3,398,970)
(구	2,265,980)	(0)	(2,265,980)
14 기타보상금	17,600	0	17,600
특	8,800		
구	8,800		
추경 2회	(8,800)	(0)	(8,800)
1)자원봉사자 활동비 10,000원*20일*44명	(8,800)	(0)	(8,800)
간주 10차	(17,600)	(8,800)	(8,800)
(특	8,800)	(0)	(8,800)
(구	8,800)	(8,800)	(0)
1)자원봉사자 활동비 경정 10,000원*20일*44명*2월	(17,600)	(8,800)	(8,800)
(특	8,800)	(0)	(8,800)
(구	8,800)	(8,800)	(0)
동 주민센터 시설관리	1,436,462	1,719,810	△283,348
독산1동 주민센터 분소 이전	179,937	0	179,937
201 일반운영비	19,920	0	19,920
01 사무관리비	17,920	0	17,920
본예산	17,920	0	17,920
1)일반수용비	2,920		
2)책상 판유리 70,000원*14개	980		
2)분소지역 대형지도 300,000원*1개	300		
2)벽걸이 전자시계 100,000원*2개	200		
2)태극기, 구기, 새마을기 35,000원*4세트	140		
2)멀티탭 20,000원*10개	200		
2)열쇠보관함 200,000원*1개	200		
2)재활용분리수거대 200,000원*2개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)일반쓰레기통	20,000원*5개	100		
2)우산보관대	200,000원*1개	200		
2)행사일정표 화이트보드	200,000원*1개	200		
1)일반용역비		15,000		
2)이사용역	12,000,000원	12,000		
2)폐기물처리용역	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
본예산		2,000	0	2,000
1)이전 및 개소식 운영	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		400	0	400
11 행사실비지원금		400	0	400
본예산		400	0	400
1)이전 개소식 다과비	400,000원	400		
401 시설비및부대비		109,000	0	109,000
01 시설비		106,000	0	106,000
본예산		106,000	0	106,000
1)인테리어 공사비	55,000,000원	55,000		
1)기타 전문공사비	20,000,000원	20,000		
1)사인물 제작 · 설치	18,000,000원	18,000		
1)안내게시판 설치	5,000,000원	5,000		
1)국기게양대 설치	3,000,000원	3,000		
1)전기차 충전소 설치	5,000,000원	5,000		
02 감리비		3,000	0	3,000
본예산		3,000	0	3,000
1)감리비	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		50,617	0	50,617
01 자산및물품취득비		50,617	0	50,617
본예산		50,617	0	50,617
1)민원실 물품 구매		27,835		
2)디지털사이니지	3,000,000원*1대	3,000		
2)사무용책상(분소장)	345,000원*1개	345		
2)사무용책상	216,000원*7개	1,512		
2)사무용의자	262,000원*14개	3,668		
2)이동식서랍	175,000원*14개	2,450		
2)옷장	470,000원*4개	1,880		
2)캐비닛(6단)	350,000원*7개	2,450		
2)캐비닛(2단)	120,000원*2개	240		
2)파티션	250,000원*30개	7,500		
2)공기청정기	300,000원*2대	600		
2)민원실 TV	740,000원*1대	740		
2)냉장고	530,000원*1대	530		
2)번호표받침수납장	250,000원*1개	250		
2)민원 대기 의자(3인)	360,000원*2개	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)민원대 의자 100,000원*8개	800		
2)잡지꽂이 150,000원*1개	150		
2)필경대 1,000,000원*1개	1,000		
1)1층 문서고 및 휴게공간 물품 구매	2,970		
2)이중캐비닛 350,000원*1개	350		
2)캐비닛(6단,인감) 300,000원*5개	1,500		
2)휴게용 탁자(4인) 480,000원*1개	480		
2)휴게용 탁자의자 160,000원*4개	640		
1)1층 상담실 및 탕비실 물품 구매	1,720		
2)보관용 선반 300,000원*2개	600		
2)상담실 탁자(4인) 480,000원*1개	480		
2)상담실 탁자의자 160,000원*4개	640		
1)지하 문서고 및 창고 물품 구매	14,210		
2)모빌렉 10,260,000원*1식	10,260		
2)제습기 400,000원*2대	800		
2)강연대 400,000원*1개	400		
2)접이식의자 55,000원*50개	2,750		
1)지하 회의실 물품 구매	3,610		
2)에어컨 2,000,000원*1대	2,000		
2)회의용 탁자(6인) 650,000원*1개	650		
2)회의용 탁자 의자 160,000원*6개	960		
1)조달수수료(0.54%) 50,345,000원*0.54%	272		
동 주민센터 기능보강	859,199	660,512	198,687
201 일반운영비	15,660	7,800	7,860
01 사무관리비	15,660	7,800	7,860
본예산	15,660	7,800	7,860
1)일반수용비	15,660		
2)동청사 시설물 정기안전점검(9개동) 15,220,000원*1식	15,220		
2)동청사 화장실 유아겸용 변기커버 20,000원*2개*11동	440		
308 자치단체등이전	27,939	24,906	3,033
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,939	24,906	3,033
본예산	27,939	24,906	3,033
1)차세대 주민등록시스템 운영 부담금 27,339,000원	27,339		
1)차세대 주민등록시스템 SMS이용료 600,000원	600		
309 전출금	31,716	32,956	△1,240
01 공사·공단경상전출금	31,716	32,956	△1,240
본예산	31,716	32,956	△1,240
1)동청사 시설 유지보수 31,716,000원	31,716		
401 시설비및부대비	762,064	549,420	212,644
01 시설비	762,064	549,420	212,644
본예산	796,190	549,420	246,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)독산1동 청사 저압용 배전반 교체 36,000,000원*1식	36,000		
1)독산1동 청사 4층 강당 바닥재 교체 8,000,000원*1식	8,000		
1)독산2동 청사 옥상 화단 철거 및 방수 41,000,000원*1식	41,000		
1)독산3동 청사 계단 논슬립 설치 9,800,000원*1식	9,800		
1)독산3동 청사 옥상 방수 21,000,000원*1식	21,000		
1)독산4동 청사 3층 테라스 화단 철거 및 방수 17,000,000원*1식	17,000		
1)독산4동 청사 지하주차장 배수로 정비 16,800,000원*1식	16,800		
1)시흥1동 청사 시스템냉난방 개선 220,000,000원*1식	220,000		
1)시흥1동 청사 공간 재배치 39,590,000원*1식	39,590		
1)시흥4동 청사 시스템냉난방 개선 320,000,000원*1식	320,000		
1)시흥4동 1층 장애인화장실 개선 7,000,000원*1식	7,000		
1)전동 긴급 보수 공사 대비 6,000,000원*10동	60,000		
추경 3회	(762,064)	(796,190)	(△34,126)
1)시흥1동 청사 시스템냉난방 개선 경정 185,873,900원*1식	(185,874)	(220,000)	(△34,126)
405 자산취득비	21,820	45,430	△23,610
01 자산및물품취득비	21,820	45,430	△23,610
본예산	21,820	45,430	△23,610
1)기저귀교환대(전동) 270,000원*18개	4,860		
1)온수제조기(가산동,독산2동,독산3동,시흥1동,시흥3동,시흥5동) 230,000원*8개	1,840		
1)직원용 의자(독산1동) 262,000원*5개	1,310		
1)이동형파일서랍(독산1동) 175,000원*2개	350		
1)자동인증기(독산1동) 1,995,000원*2개	3,990		
1)자동인증기(시흥4동) 1,995,000원*1개	1,995		
1)냉장고(독산4동) 530,000원*1개	530		
1)금고(시흥2동) 1,320,000원*1개	1,320		
1)접이식테이블(시흥4동) 82,500원*10개	825		
1)게시판(시흥4동) 300,000원*3개	900		
1)전동 행정기기 긴급 교체 대비 300,000원*13개소	3,900		
국경일 가로기 게양 용역	20,000	19,650	350
201 일반운영비	20,000	19,650	350
01 사무관리비	20,000	19,650	350
본예산	20,000	19,650	350
1)일반수용비	3,300		
2)가로기 구매 5,500원*600개	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반용역비	16,700		
2)가로기 게양 용역 3,340,000원*5회	16,700		
동네방네 마을이음센터 운영	377,326	377,289	37
201 일반운영비	124,524	124,524	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	123,524	123,524	0
본예산	123,524	123,524	0
1)공공요금 및 제세	113,924		
2)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
2)상하수도요금 4,000,000원*6월	24,000		
2)도시가스요금 3,200,000원*12월	38,400		
2)안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)소방점검수수료 500,000원*2회	1,000		
2)정화조 청소료 800,000원	800		
2)무인경비수수료 245,000원*12월	2,940		
2)승강기관리수수료 132,000원*12월	1,584		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*8회	800		
1)시설장비유지비	9,600		
2)청사유지관리 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)마을이음센터 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	252,502	252,465	37
05 민간위탁금	252,502	252,465	37
본예산	252,502	252,465	37
1)인건비	223,702		
2)시설관리 3,059,480원*12월*1명	36,714		
2)사무원 2,965,370원*12월*1명	35,585		
2)매표 1,620,120원*12월*2명	38,883		
2)락카 1,944,160원*12월*4명	93,320		
2)시설관리 퇴직금 3,500,000원	3,500		
2)사무원 퇴직금 3,300,000원	3,300		
2)매표 퇴직금 1,800,000원*2명	3,600		
2)락카 퇴직금 2,200,000원*4명	8,800		
1)기타운영비	28,800		
2)세탁비 및 청소물품 등 1,800,000원*12월	21,600		
2)통신비 등 공과금 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)운영위원회 개최 등 운영비 100,000원*12월	1,200		
주민참여행정의 활성화	2,606,511	2,330,033	276,478
	시 20,270		
	구 2,586,241		
주민자치 활성화 사업 지원	745,630	529,340	216,290
	시 20,270		
	구 725,360		
201 일반운영비	405,620	197,340	208,280
	시 18,260		
	구 387,360		
01 사무관리비	244,440	124,640	119,800
본예산	244,440	124,640	119,800
1)일반수용비	22,000		
2)주민자치 역량강화 교육 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
2)주민자치회 매뉴얼 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
2)주민총회 홍보물	8,000		
3)동별 현수막 100,000원*5개*10동	5,000		
3)대형현수막 및 배너 1,000,000원	1,000		
3)포스터 1,000,000원	1,000		
3)홍보영상제작 1,000,000원*1식	1,000		
2)제5기 주민자치위원 추첨위원회 운영물품 200,000원*10동	2,000		
2)제5기 주민자치위원 위촉장 제작 10,000원*500부	5,000		
1)운영수당	222,440		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
2)주민자치위원 정기회의 참석수당 20,000원*500명*12월*90%	108,000		
2)주민자치위원 분과회의 참석수당 20,000원*500명*12월*90%	108,000		
2)주민자치위원 추첨위원회 참석수당 70,000원*4명*10동	2,800		
03 행사운영비	161,180	72,700	88,480
	시 18,260		
	구 142,920		
본예산	142,920	72,700	70,220
1)주민자치위원 역량강화 교육	4,560		
2)강사료 360,000원*6회	2,160		
2)행사용품 구매 400,000원*6회	2,400		
1)주민자치위원 보수교육	8,800		
2)강사료 600,000원*4회	2,400		
2)행사용품 구매 600,000원*4회	2,400		
2)교육자료 제작 8,000원*500부	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민자치회 임원 교육	1,520		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)행사용품 구매 400,000원*2회	800		
1)주민자치회 사무국 직원 교육	1,120		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)행사용품 구매 200,000원*2회	400		
1)금천구 주민자치 박람회	14,000		
2)포스터 1,000,000원	1,000		
2)현수막 및 배너 3,000,000원	3,000		
2)장비대여 등 6,000,000원	6,000		
2)홍보부스 운영 400,000원*10동	4,000		
1)서울시 및 전국단위 성과공유회 지원	2,000		
2)홍보물 500,000원	500		
2)품(프로그램) 관련 물품 지원 500,000원	500		
2)부스제작 1,000,000원	1,000		
1)주민자치학교 운영	15,920		
2)강사료 360,000원*12회	4,320		
2)장비대여 등 3,000,000원	3,000		
2)행사용품 구매 400,000원*4회	1,600		
2)교육자료 제작 10,000원*700부	7,000		
1)주민자치 신규 임원 워크숍 150,000원*150명	22,500		
1)주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*150명	22,500		
1)개청30주년 주민 공론장 운영	50,000		
2)무대설치 20,000,000원	20,000		
2)행사물품 렌탈 15,000,000원	15,000		
2)안전관리 등 15,000,000원	15,000		
간주 6차	(161,180)	(142,920)	(18,260)
	(시 18,260)	(0)	(18,260)
1)주민자치 지역특화 사업	(18,260)	(0)	(18,260)
2)민방위대피소 인식제고 행사(가산동)	(13,680)	(0)	(13,680)
3)사전회의 사무용품 50,000원*2회	(100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
3)거리행진 캠페인(홍보, 부스 설치 등) 3,480,000원	(3,480)	(0)	(3,480)
	(시 3,480)	(0)	(3,480)
3)지도 및 안내 홍보물 제작 10,100,000원	(10,100)	(0)	(10,100)
	(시 10,100)	(0)	(10,100)
2)돌봄 사각지대 해소 행사(시흥2동)	(4,580)	(0)	(4,580)
3)사각지대 발굴단 운영물품 50,000원*4회	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
3)리틀포레스트 시흥2동 크루	(4,380)	(0)	(4,380)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)강사료 200,000원*5회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
4)밀키트 재료 및 운영물품 2,080,000원	(2,080)	(0)	(2,080)
	(시 2,080)	(0)	(2,080)
4)활동공유회 및 워크숍 1,300,000원	(1,300)	(0)	(1,300)
	(시 1,300)	(0)	(1,300)
203 업무추진비	26,530	25,200	1,330
	시 1,330		
	구 25,200		
03 시책추진업무추진비	26,530	25,200	1,330
	시 1,330		
	구 25,200		
본예산	25,200	25,200	0
1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)주민자치회 운영 활성화 지원 350,000원*12월	4,200		
1)주민자치 신규 임원 워크숍 간담회 30,000원*100명	3,000		
1)주민자치위원 역량강화 워크숍 간담회 30,000원*100명	3,000		
1)주민총회지원 업무추진 간담회 200,000원*10동	2,000		
1)주민자치 활성화지원 업무추진 100,000원*10동*12월	12,000		
간주 6차	(26,530)	(25,200)	(1,330)
	(시 1,330)	(0)	(1,330)
1)주민자치 지역특화 사업	(1,330)	(0)	(1,330)
2)민방위대피소 주민홍보 간담회(가산동) 1,090,000원	(1,090)	(0)	(1,090)
	(시 1,090)	(0)	(1,090)
2)사각지대 발굴 및 리틀포레스트 간담회(시흥2동) 240,000원	(240)	(0)	(240)
	(시 240)	(0)	(240)
301 일반보전금	13,480	6,800	6,680
	시 680		
	구 12,800		
11 행사실비지원금	7,480	6,800	680
	시 680		
	구 6,800		
본예산	6,800	6,800	0
1)금천구 주민자치 박람회 발표자 사례비 100,000원*10명	1,000		
1)금천구 주민자치 박람회 축하공연 사례비 500,000원*2회	1,000		
1)주민자치 신규임원 워크숍 8,000원*3회*100명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민자치 역량강화 워크숍 8,000원*3회*100명	2,400		
간주 6차	(7,480)	(6,800)	(680)
	(시 680)	(0)	(680)
1)주민자치 지역특화 사업	(680)	(0)	(680)
2)워크숍 입장료 및 여행자 보험료(시흥2동) 680,000원	(680)	(0)	(680)
	(시 680)	(0)	(680)
14 기타보상금	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)의제제안 경진대회 시상금	6,000		
2)최우수 2,000,000원*1팀	2,000		
2)우수 1,500,000원*2팀	3,000		
2)장려 500,000원*2팀	1,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
1)주민자치활동 지원사업 30,000,000원*10동	300,000		
자치회관 운영	1,860,881	1,608,713	252,168
201 일반운영비	152,820	276,260	△123,440
02 공공운영비	143,020	266,460	△123,440
본예산	143,020	266,460	△123,440
1)공공요금 및 제세	131,100		
2)도시가스요금 1,200,000원*12월*7동*50%	50,400		
2)전기요금 1,400,000원*12월*7동*50%	58,800		
2)수도요금 900,000원*6월*7동*50%	18,900		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*30회	3,000		
1)시설장비유지비	11,920		
2)자치회관 운영시스템 유지관리 66,000원*12월*10동	7,920		
2)시흥2동 대강당 커튼 세탁비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	9,800	9,800	0
본예산	9,800	9,800	0
1)자치회관 페스티벌	9,800		
2)연습지원비 200,000원*10동	2,000		
2)홍보물 1,000원*2,200부	2,200		
2)현수막 300,000원*1식	300		
2)행사용품 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)프로그램 개발 운영 협의 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자치회관 페스티벌 준비 지원 100,000원*10동	1,000		
1)자치회관 페스티벌 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)주민자치 페스티벌	2,000		
2)출연진 사례비 2,000,000원	2,000		
1)동아리 대회 참가지원 100,000원*10동	1,000		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)우수 주민자치회 포상금	10,000		
2)최우수 3,000,000원*1동	3,000		
2)우수 2,000,000원*2동	4,000		
2)장려 1,500,000원*2동	3,000		
307 민간이전	1,584,502	1,248,840	335,662
05 민간위탁금	1,584,502	1,248,840	335,662
본예산	1,584,502	1,248,840	335,662
1)인건비	814,000		
2)주민자치회 사무원 인건비 36,000,000원*20명	720,000		
2)퇴직금 3,500,000원*20명	70,000		
2)사무국장 직급보조 2,400,000원*10명	24,000		
1)운영비	650,502		
2)강사료, 수강료감면분 등 지원(정규강좌) 545,302,000원	545,302		
2)다자녀 수강료 감면분 지원 80,000,000원	80,000		
2)강사료 지원금 700,000원*3동*12월	25,200		
1)의제개발 사업비 12,000,000원*10동	120,000		
405 자산취득비	108,159	78,213	29,946
01 자산및물품취득비	108,159	78,213	29,946
본예산	108,159	78,213	29,946
1)자치회관 노후장비 교체 및 보강	59,120		
2)인터랙티브화이트보드(독산1동) 4,950,000원*1대	4,950		
2)전자칠판 스탠드(독산1동) 660,000원*1대	660		
2)수강용 탁자(독산1동) 320,000원*20개	6,400		
2)접이식 의자(500×475×740, 독산1동) 41,500원*70개	2,905		
2)운반대차(가로형, 독산1동) 396,000원*2대	792		
2)내장형스피커(독산3동) 1,903,000원*2개	3,806		
2)융복합음향기기 및 영상기기(독산3동) 5,478,000원*1식	5,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)책장(800×420×1,880,시흥1동) 398,000원*1개	398		
2)3단책장(시흥1동) 90,000원*2개	180		
2)강연대(600×433×1100, 시흥1동) 223,000원*1개	223		
2)접이식 테이블(시흥2동) 71,500원*20개	1,430		
2)접이식 의자(520×485×740, 시흥2동) 47,600원*50개	2,380		
2)운반대차(세로형, 시흥2동) 286,000원*2대	572		
2)영상음향장비(시흥2동) 24,528,000원*1식	24,528		
2)로커(시흥4동) 355,000원*1개	355		
2)강연대(700×500×1125, 시흥4동) 432,000원*2개	864		
2)대형선풍기(시흥5동) 130,900원*2개	262		
2)제습기(시흥5동) 579,000원*1개	579		
2)진공청소기(시흥5동) 179,000원*2개	358		
2)자치회관 물품 긴급 교체 대비 200,000원*10동	2,000		
1)체력단련실 노후장비 교체 및 보강	48,550		
2)트레드밀(독산3동, 독산4동, 시흥1동) 3,140,000원*7대	21,980		
2)입식자전거(독산4동, 시흥4동) 1,550,000원*6대	9,300		
2)좌식자전거(시흥2동) 1,650,000원*3대	4,950		
2)체스트웨이트(시흥4동) 3,960,000원*1대	3,960		
2)숄더프레스머신(시흥4동) 3,080,000원*1대	3,080		
2)랫풀다운머신(시흥4동) 3,410,000원*1대	3,410		
2)벤치프레스(시흥4동) 880,000원*1대	880		
2)윗몸일으키기대(시흥4동) 990,000원*1대	990		
1)조달수수료(0.54%) 489,000원	489		
민간단체의 구정참여 지원	591,250	603,546	△12,296
	시 29,400		
	구 561,850		
민간단체 활동 지원	18,110	18,080	30
201 일반운영비	6,910	6,160	750
01 사무관리비	5,560	5,560	0
본예산	5,560	5,560	0
1)일반수용비	2,200		
2)군집기 구매 15,000원*100매	1,500		
2)표창장 7,000원*50매*2회	700		
1)임차료	360		
2)공유공간 정수기 30,000원*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)관리용역비	3,000		
2)무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,350	600	750
본예산	1,350	600	750
1)공공요금 및 제세	1,350		
2)교통유발부담금 250,000원	250		
2)시설장비유지비 500,000원	500		
2)영조물손해배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	1,200	1,920	△720
03 시책추진업무추진비	1,200	1,920	△720
본예산	1,200	1,920	△720
1)민간단체 및 유관기관 활동 지원 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
04 장학금및학자금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)국민운동단체지도자 자녀 장학금 1,000,000원*10명	10,000		
민간단체 지방보조금 지원	463,800	463,800	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)운영수당	200		
2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	463,600	463,600	0
02 민간경상사업보조	385,900	385,900	0
본예산	385,900	385,900	0
1)민간단체 보조금 사업비 지원 325,800,000원	325,800		
1)민주평통금천구협의회 지원 20,000,000원	20,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 40,100,000원	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	77,700	77,700	0
본예산	77,700	77,700	0
1)새마을운동금천구지회 운영비 35,000,000원	35,000		
1)바르게살기운동금천구협의회 운영비 12,000,000원	12,000		
1)자유총연맹금천구지회 운영비 10,000,000원	10,000		
1)금천구 재향군인회 운영비 4,800,000원	4,800		
1)민주평통금천구협의회 운영비 6,000,000원	6,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 운영비 9,900,000원	9,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
금천구NPO지원센터 운영 및 지원	2,300	2,510	△210
201 일반운영비	1,800	2,010	△210
01 사무관리비	1,300	1,510	△210
본예산	1,300	1,510	△210
1)일반수용비	350		
2)운영용품, 사무용품 350,000원	350		
1)운영수당	350		
2)입주단체 선정위원회 심사수당 70,000원*5명	350		
1)임차료	600		
2)공기청정기 대여료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)단체대표 간담회 250,000원*2회	500		
자율방범대 운영 및 지원(전환사업)	107,040	119,156	△12,116
	시 29,400		
	구 77,640		
301 일반보전금	107,040	119,156	△12,116
	시 29,400		
	구 77,640		
06 자율방범대실비지원	107,040	119,156	△12,116
	시 29,400		
	구 77,640		
본예산	107,040	119,156	△12,116
	시 29,400		
	구 77,640		
1)자율방범대 운영지원	107,040		
2)유류비 및 기타운영비 250,000원*15개 방범대*12월	45,000		
2)연합대 주관 합동순찰 지원비 4,500원*30명*2회*12월	3,240		
2)피복비	58,800		
3)하복 33,885,000원	33,885		
	시 16,943		
	구 16,942		
3)방한복 24,915,000원	24,915		
	시 12,457		
	구 12,458		
민관 협력을 통한 협치행정 구현	81,480	179,206	△97,726
금천형 협치제도 운영	44,980	115,306	△70,326

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	40,560	40,260	300
01 사무관리비	16,560	17,360	△800
본예산	16,560	17,360	△800
1)일반수용비	3,700		
2)협치회의 운영 사무용품 1,800,000원	1,800		
2)협치론장 자료집 제작 6,000원*150부	900		
2)홍보물 제작(협치론장, 교육) 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	12,860		
2)협치회의 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
2)운영위원회 참석수당 20,000원*7명*4회	560		
2)분과별 회의 참석수당 20,000원*10명*24회	4,800		
2)협치회의 위원 선정 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	24,000	22,900	1,100
본예산	24,000	22,900	1,100
1)나풀나풀 협치론장 운영 10,000,000원*1회	10,000		
1)성과공유 워크숍 개최 10,000,000원*1회	10,000		
1)협치 교육 운영 1,000,000원*1회	1,000		
1)분과별 협치공론장 운영 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	2,400	4,800	△2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	4,800	△2,400
본예산	2,400	4,800	△2,400
1)협치회의 운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	820	840	△20
11 행사실비지원금	820	840	△20
본예산	820	840	△20
1)나풀나풀 협치론장 다과비 4,000원*80명	320		
1)성과공유 워크숍 다과비 4,000원*25명	100		
1)협치 교육 운영 간식비 4,000원*25명	100		
1)분과별 협치공론장 다과비 4,000원*25명*3회	300		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)협업부서 직원 포상금 200,000원*6개 사업	1,200		
주민참여예산제 운영	36,500	38,900	△2,400
201 일반운영비	31,400	30,900	500
01 사무관리비	17,200	14,700	2,500
본예산	17,200	14,700	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	7,600		
2)예산학교 홍보물 제작 800,000원	800		
2)사업제안 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
2)주민제안사업 설명서 제작 800,000원	800		
2)모바일투표 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	9,600		
2)주민참여예산위원회 참석수당 30,000원*40명*10회*80%	9,600		
03 행사운영비	14,200	16,200	△2,000
본예산	14,200	16,200	△2,000
1)예산학교 운영 3,000,000원	3,000		
1)주민참여예산 성과보고회 개최 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산 총회 개최	3,200		
2)주민참여예산 총회 운영 2,000,000원	2,000		
2)사업설명판 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)기타 부대경비(문구류 등) 200,000원	200		
1)주민참여예산 역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,600	6,300	△2,700
03 시책추진업무추진비	3,600	6,300	△2,700
본예산	3,600	6,300	△2,700
1)주민참여예산 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	1,500	1,700	△200
14 기타보상금	1,500	1,000	500
본예산	1,500	1,000	500
1)우수제안자 시상 1,000,000원	1,000		
1)참여자(사업제안, 주민투표) 경품 증정 500,000원	500		
지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화	1,585,926	812,087	773,839
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 1,570,926		
공동체경제통합지원센터 운영	82,924	64,246	18,678
201 일반운영비	70,974	60,536	10,438
01 사무관리비	18,910	23,672	△4,762
본예산	18,910	23,672	△4,762
1)일반수용비	14,256		
2)센터1관(시흥5동)	3,540		
3)사무용품 구매 150,000원*12월	1,800		
3)무인경비시스템 145,000원*12월	1,740		
2)센터2관(시흥2동)	10,716		
3)사무용품 구매 150,000원*12월	1,800		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)승강기안전관리대행료 190,000원*12월	2,280		
3)전기안전관리대행료 88,000원*12월	1,056		
3)소방시설점검대행료 110,000원*12월	1,320		
3)무인경비시스템 355,000원*12월	4,260		
1)운영수당	600		
2)사회적기업 입주 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
1)임차료	4,054		
2)센터1관(시흥5동)	1,200		
3)정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
2)센터2관(시흥2동)	2,854		
3)CCTV 11,000원*14대*12월	1,848		
3)정수기 41,900원*2대*12월	1,006		
02 공공운영비	51,064	34,864	16,200
본예산	51,064	34,864	16,200
1)공공요금 및 제세	27,064		
2)센터1관(시흥5동)	11,632		
3)전기요금 700,000원*12월	8,400		
3)도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
3)상하수도요금 100,000원*6월	600		
3)정화조청소 100,000원*1회	100		
3)비상벨 통신비 5,500원*2개*12월	132		
2)센터2관(시흥2동)	15,432		
3)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
3)상하수도요금 103,000원*6회	618		
3)정화조 청소 150,000원*1회	150		
3)비상벨 통신비 5,500원*4개*12월	264		
1)시설장비유지비	24,000		
2)통합센터 시설 유지관리 400,000원*12월	4,800		
2)통합센터 긴급 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
2)공동체경제 홈페이지 통합 개선 16,000,000원	16,000		
2)장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)센터 공간활성화 프로그램(쉼터운영등)	1,000		
2)강사비 200,000원*2회	400		
2)행사물품비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
본예산	1,950	1,950	0
1)통합센터 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)입주기업 관리 업무추진 100,000원*2회	200		
1)공간활성화 프로그램 업무추진 275,000원*2회	550		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
1)거점공간 활성화(1관)	7,000		
2)1층 벽면 페인트 시공 1,334,000원	1,334		
2)1층 선반 제작 3,330,000원	3,330		
2)1,2층 책걸상 철거비 1,669,000원	1,669		
2)기록관 판넬 제작 667,000원	667		
405 자산취득비	3,000	1,760	1,240
01 자산및물품취득비	3,000	1,760	1,240
본예산	3,000	1,760	1,240
1)거점공간 활성화(1관)	3,000		
2)1,2층 책걸상 구입 3,000,000원	3,000		
공동체경제통합지원센터(시흥2동) 점유 동일학원부지 매입	968,255	0	968,255
401 시설비및부대비	968,255	0	968,255
01 시설비	968,255	0	968,255
본예산	968,255	0	968,255
1)토지매입비 966,655,000원	966,655		
1)등기등록비 등 1,600,000원	1,600		
공동체경제 지원 전문화	51,648	99,270	△47,622
201 일반운영비	48,860	35,170	13,690
01 사무관리비	12,020	6,610	5,410
본예산	12,020	6,610	5,410
1)일반수용비	520		
2)거점활성화(2관)	520		
3)사무용품 구매 100,000원*3회	300		
3)홍보 현수막 60,000원*2개	120		
3)홍보 배너 50,000원*2개	100		
1)운영수당	11,500		
2)민민 · 민관협력회의	11,500		
3)자문료 150,000원*1명*6회	900		
3)회의참석수당	10,600		
4)위원회 참석수당 100,000원*18명*2회	3,600		
4)협력 회의 참석수당 50,000원*14명*10회	7,000		
02 공공운영비	13,000	12,300	700
본예산	13,000	12,300	700
1)공공요금및 제세공과금	12,000		
2)전국사회연대경제 지방정부협의회 분담금 10,000,000원	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)마을만들기 지방정부협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)마을미디어센터 장비 유지보수(2관) 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	23,840	16,260	7,580
본예산	23,840	16,260	7,580
1)공간활성화 조성	8,400		
2)마을미디어센터 조성(2관)	2,700		
3)홍보물 제작 700,000원*1식	700		
3)미디어교육 강사비 200,000원*10회	2,000		
2)창업 인큐베이팅 조성	700		
3)행사 소모품 구입 700,000원*1식	700		
2)프리코워킹스페이스 활성화(1관)	5,000		
3)홍보물 제작 10,000원*200부	2,000		
3)강사비 300,000원*10회	3,000		
1)금천곳간 플리마켓 운영	5,000		
2)홍보물 제작 100,000원*5회	500		
2)부스, 테이블, 음향장비 임차 3,000,000원*1식	3,000		
2)버스킹 200,000원*5회	1,000		
2)행사소모품 구매 500,000원*1회	500		
1)사회적경제활성화	2,920		
2)사회적경제현황조사 홍보물품 6,000원*150개	900		
2)사회적경제워크숍	2,020		
3)현수막 및 교재 제작 1,300,000원*1식	1,300		
3)행사 소모품 구입 240,000원*2회	480		
3)강사비 240,000원*1명	240		
1)공동체경제 아카데미	5,060		
2)강사비 360,000원*10회	3,600		
2)재료비 100,000원*10회	1,000		
2)행사 소모품 구입 230,000원*2회	460		
1)공동체경제 역량강화 탐방	2,460		
2)강사료 360,000원*3회*2회	2,160		
2)여행자보험 5,000원*30명*2회	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공동체경제지원전문화 업무추진 200,000원*10월	2,000		
301 일반보전금	788	7,100	△6,312
11 행사실비지원금	788	0	788
본예산	788	0	788
1)미디어 교육	80		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)다과비 4,000원*10명*2회	80		
1)민민 · 민관 협력회의	88		
2)다과비 4,000원*11명*2회	88		
1)사회적경제워크숍	80		
2)다과비 4,000원*20명*1회	80		
1)공동체경제 역량강화 외부 워크숍	540		
2)식비 등 운영비 9,000원*30명*2회	540		
공동체경제 역량강화 및 기록 체계화	79,610	65,570	14,040
201 일반운영비	72,870	57,970	14,900
01 사무관리비	11,340	18,400	△7,060
본예산	11,340	18,400	△7,060
1)일반수용비	4,440		
2)사무용품구매 200,000원*12월	2,400		
2)곳간 프로젝트	2,040		
3)홍보 현수막 77,000원*10개*2회	1,540		
3)홍보 리플렛 250,000원*2회	500		
1)운영수당	6,900		
2)마을의제 참석수당 20,000원*5명*5회	500		
2)케어매니저 네트워크 20,000원*20명*10회	4,000		
2)돌봄클러스터 조성(참석수당, 자문료) 20,000원*10명*6회+150,000원*6회	2,100		
2)곳간 프로젝트(자문비) 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	61,530	39,570	21,960
본예산	61,530	39,570	21,960
1)마을해설사 양성	5,000		
2)강사비 360,000원*10회	3,600		
2)재료비 100,000원*10회	1,000		
2)교재비 2,000원*100부	200		
2)행사소모품 등 200,000원	200		
1)마을방송국 지원 사업	4,000		
2)강사비 360,000원*8회	2,880		
2)재료비 100,000원*8회	800		
2)교재비 2,000원*80부	160		
2)행사소모품 등 160,000원	160		
1)마을 자유 의제 사업	10,000		
2)아이디어 공모 간접지원(컨설팅등) 1,000,000원*5팀	5,000		
2)홍보비용 500,000원*5식	2,500		
2)책자 제작 5,000원*300부	1,500		
2)행사소모품 구매 200,000원*5식	1,000		
1)사회연대경제 의제해결 협업	19,470		
2)아이디어 공모간접지원(컨설팅등) 1,000,000원*5팀	5,000		
2)공동협업 연계 지원 5,000,000원*2팀	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보물 제작 1,000원*500부*2회	1,000		
2)협업 사업 강사비 360,000원*2회	720		
2)협업 사업 포스터 1,500원*100부	150		
2)협업 사업 현수막 100,000원*6장	600		
2)행사소모품 구매 1,000,000원*2식	2,000		
1)건강리더양성교육 및 케어매니저 역량 강화교육	1,800		
2)강사비 200,000원*7회	1,400		
2)재료비 200,000원*2회	400		
1)통합의제 포럼(돌봄의제공론장)	1,480		
2)홍보물품 400,000원*1식	400		
2)강사비 360,000원*3명	1,080		
1)마을기자단 운영	4,590		
2)홍보 현수막 77,000원*10개	770		
2)홍보 포스터 700원*100장	70		
2)강사료 230,000원*5명	1,150		
2)행사소모품구입 800,000원*1식	800		
2)원고료 30,000원*20명*3회	1,800		
1)마을작가 양성과정	6,590		
2)홍보 현수막 77,000원*10개	770		
2)홍보 포스터 700원*100장	70		
2)강사료 230,000원*5명	1,150		
2)행사소모품구입 800,000원*1식	800		
2)책자제작 10,000원*100권	1,000		
2)책자디자인 800,000원*1식	800		
2)활동비 100,000원*20명	2,000		
1)금천청년기록단 후속모임 지원	460		
2)강사비 230,000원*2명	460		
1)기획전시 운영비	2,300		
2)전시 홍보 배너 50,000원*2개	100		
2)전시물품구입 800,000원*2회	1,600		
2)전시자문료 100,000원*6회	600		
1)곳간 프로젝트 설명회	5,840		
2)내부현수막 135,000원*2회	270		
2)외부현수막 77,000원*5개*2회	770		
2)굿즈 디자인 500,000원*2회	1,000		
2)굿즈 제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)웹 페이지 디자인비 300,000원*2회	600		
2)강사비 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공동체역량강화 및 기록체계화 200,000원*10월	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	4,740	1,600	3,140
11 행사실비지원금	3,340	800	2,540
본예산	3,340	800	2,540
1)통합의제 포럼(돌봄의제공론장)	400		
2)행사다과비 4,000원*100명	400		
1)기록체계화 업무	1,120		
2)행사운영 다과비 4,000원*28명*10회	1,120		
1)곳간 프로젝트	1,820		
2)행사운영 다과비 4,000원*40명*2회	320		
2)행사운영 활동비 50,000원*6명*5회	1,500		
14 기타보상금	1,400	800	600
본예산	1,400	800	600
1)아카이브 DB구축	1,400		
2)활동비 10,000원*10건*14팀	1,400		
공동체경제 생태계 융합	106,790	58,720	48,070
201 일반운영비	94,090	34,520	59,570
01 사무관리비	19,400	5,000	14,400
본예산	19,400	5,000	14,400
1)일반수용비	1,200		
2)사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)임차료	17,000		
2)별장길 청년 작업소 임대료 1,200,000원*1점포*10월	12,000		
2)시설장비 대여(별장길 공간 조성) 5,000,000원*1식	5,000		
1)운영수당	1,200		
2)축제주간 추진위원단 회의참석수당 50,000원*8명*3회	1,200		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)전기료 및 관리비(별장길 청년작업소) 100,000원*2개소*10월	2,000		
03 행사운영비	72,690	29,520	43,170
본예산	72,690	29,520	43,170
1)로컬푸드 개발 시범사업	7,990		
2)장담그기 재료비(항아리, 메주) 420,000원*10독	4,200		
2)장가르기 재료비 79,000원*10독	790		
2)장나누기 재료비 150,000원*10독	1,500		
2)부재료, 소모품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
1)로컬푸드 브랜드 강화	5,400		
2)브랜딩 사업컨설팅 360,000원*10회	3,600		
2)브랜드 디자인 컨설팅 360,000원*5회	1,800		
1)로컬푸드 체험 교육장 조성	2,900		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)장독대 110,000원*10식	1,100		
2)장류 모형 제작 1,300,000원*1식	1,300		
2)교육홍보물 1,000원*500부	500		
1)청년크리에이터 양성	6,000		
2)강사비 360,000원*10회	3,600		
2)행사용품 구매 2,400,000원*1식	2,400		
1)은행나무시장 야시장	10,000		
2)홍보물 제작 100,000원*5회	500		
2)홍보부스운영 500,000원*10개	5,000		
2)장비대여 3,500,000원*1식	3,500		
2)행사용품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)공동체경제 한마당	40,400		
2)무대, 음향 등 시스템 19,000,000원*1식	19,000		
2)행사물품 렌탈및 제작물 10,000,000원*1식	10,000		
2)안전관리용역 7,000,000원*1식	7,000		
2)부대비용(화재보험 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2)사설응급업체이용비 100,000원*12시간*2일	2,400		
203 업무추진비	1,900	1,000	900
03 시책추진업무추진비	1,900	1,000	900
본예산	1,900	1,000	900
1)공동체경제 생태계 융합 업무추진 190,000원*10월	1,900		
301 일반보전금	10,800	3,200	7,600
11 행사실비지원금	5,600	3,200	2,400
본예산	5,600	3,200	2,400
1)공동체경제한마당	5,600		
2)공연 및 진행사례비 3,000,000원*1식	3,000		
2)행사다과비 4,000원*2회*100명	800		
2)행사식비 9,000원*2회*100명	1,800		
14 기타보상금	5,200	0	5,200
본예산	5,200	0	5,200
1)운영수당	2,700		
2)시범사업 장담그기수당 100,000원*6명*3회	1,800		
2)시범사업 장담그기 관리 수당 15,000원*6명*10월	900		
1)청년크리에이터 활동비 50,000원*10명*5회	2,500		
마을공간 활성화 지원	276,699	259,787	16,912
101 인건비	55,184	39,099	16,085
04 기간제근로자등보수	55,184	39,099	16,085
본예산	55,184	39,099	16,085
1)커뮤니티센터 공간매니저(주40h)	17,560		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본급 2,461,811원*1명*6월	14,771		
2)월차수당 11,779원*8시간*6일*1명	566		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*4시간*1명*6회	425		
2)4대 보험료	1,798		
3)국민연금 15,762,000원*4.5%	710		
3)건강보험 15,762,000원*3.545%	559		
3)장기요양보험 530,000원*12.95%	69		
3)고용보험 15,762,000원*1.8%	284		
3)산재보험 15,762,000원*1.115%	176		
1)박미사랑 헬스장 관리요원(주40h)	37,624		
2)기본급 2,461,811원*1명*12월	29,542		
2)월차수당 11,779원*8시간*12일*1명	1,131		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*4시간*1명*12회	849		
2)4대 보험료	3,602		
3)국민연금 31,522,000원*4.5%	1,419		
3)건강보험 31,522,000원*3.545%	1,118		
3)장기요양보험 1,118,000원*12.95%	145		
3)고용보험 31,522,000원*1.8%	568		
3)산재보험 31,522,000원*1.115%	352		
2)퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
201 일반운영비	87,679	78,617	9,062
01 사무관리비	39,220	34,937	4,283
본예산	39,220	34,937	4,283
1)일반수용비	8,552		
2)커뮤니티센터	3,192		
3)사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
3)디지털사이니지 홍보물 제작 132,000원*6월	792		
2)늘솔나루마을활력소	1,200		
3)사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
2)새재미마을활력소	920		
3)프린터 토너 100,000원*4개	400		
3)사무용품 30,000원*12월	360		
3)공유주방 소모품 32,000원*5개	160		
2)독산2동 마을활력소	1,200		
3)사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
2)마을공간	2,040		
3)홍보물 제작 1,000원*1,200부	1,200		
3)사무용품 등 70,000원*12월	840		
1)임차료	29,868		
2)새재미마을활력소	15,900		
3)시유재산 대부료 13,500,000원	13,500		
3)복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
2)금하마을회관	12,768		
3)전자기기 임차료 12,000,000원	12,000		
3)정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
2)복숭아마을주민공동이용시설	1,200		
3)정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)운영수당	800		
2)마을활력소 운영 활성화 지원사업 컨설팅 80,000원*5개소*2회	800		
02 공공운영비	42,459	37,680	4,779
본예산	42,459	37,680	4,779
1)공공요금 및 제세	30,559		
2)새재미마을활력소	3,641		
3)전기요금 143,000원*12월	1,716		
3)도시가스요금 104,000원*12월	1,248		
3)상하수도요금 45,000원* 6월	270		
3)통신요금 31,000원*12월	372		
3)정화조 청소료 35,000원*1회	35		
2)새재미에너지사랑방	210		
3)전기요금 13,000원*12월	156		
3)도시가스요금 2,000원*12월	24		
3)상하수도요금 5,000원* 6월	30		
2)독산2동 마을활력소	288		
3)통신요금 24,000원*12월	288		
2)문교초교 옹벽조명 전기요금 22,000원*12월	264		
2)금하마을회관	12,694		
3)전기요금 960,000원*12월	11,520		
3)도시가스요금 19,000원*12월	228		
3)상하수도요금 141,000원* 6월	846		
3)정화조 청소료 100,000원*1회	100		
2)복숭아마을주민공동이용시설	11,842		
3)전기요금 800,000원*12월	9,600		
3)도시가스요금 15,000원*12월	180		
3)상하수도요금 63,000원*6월	378		
3)승강기유지관리비 132,000원*12월	1,584		
3)정화조 청소료 100,000원*1회	100		
2)마을공간	1,620		
3)비상벨 통신비 5,500원*20개*12월	1,320		
3)영조물손해배상자기부담금 100,000원*3회	300		
1)시설장비유지비	11,900		
2)박미마을회관 소방시설작동기능점검 700,000원*1회	700		
2)박미마을회관 소방시설 교체 2,200,000원*1회	2,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)마을공유공간 시설장비 유지보수비 1,000,000원*9개소	9,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)커뮤니티 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
1)활력소 운영진 네트워크 행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	2,100	△600
03 시책추진업무추진비	1,500	2,100	△600
본예산	1,500	2,100	△600
1)커뮤니티 프로그램 업무추진 100,000원*6월	600		
1)마을공간 운영진 간담회 100,000원*9개소	900		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
14 기타보상금	27,000	27,000	0
본예산	27,000	27,000	0
1)마을활력소 자원봉사자 활동비 10,000원*270일*10명	27,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)마을활력소 운영활성화 지원사업 3,000,000원*5개소	15,000		
401 시설비및부대비	54,516	55,816	△1,300
01 시설비	54,516	55,816	△1,300
본예산	54,516	55,816	△1,300
1)마을공유공간 보수 · 공사	54,516		
2)독산4동 마을활력소 조명 교체 공사 2,640,000원*1식	2,640		
2)늘솔나루마을활력소 외부창호 보수공사 15,312,000원*1식	15,312		
2)새재미마을활력소 노약자 경사로 보수 공사 35,464,000원*1식	35,464		
2)새재미마을활력소 어닝 교체 공사 1,100,000원*1식	1,100		
405 자산취득비	35,820	42,155	△6,335
01 자산및물품취득비	35,100	41,435	△6,335
본예산	35,100	41,435	△6,335
1)마을활력소 장비 보강	3,340		
2)늘솔나루 마을활력소	1,063		
3)이동식앰프 363,000원*1대	363		
3)크롬북 700,000원*1대	700		
2)새재미마을활력소	2,277		
3)책상 288,000원*4대	1,152		
3)접이식의자 30,000원*10개	300		
3)보관용선반 275,000원*3대	825		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민공동이용시설 장비 보강	30,760		
2)박미사랑 마을회관	12,800		
3)빔프로젝트 2,600,000원*1대	2,600		
3)런닝머신 3,400,000원*3대	10,200		
2)복숭아마을주민공동이용시설	1,600		
3)냉장고 1,600,000원*1대	1,600		
2)금하마을주민공동이용시설	1,911		
3)자동전자혈압계 1,911,000원*1대	1,911		
2)모두의 마을공간 커뮤니티센터	14,449		
3)사각테이블(내부) 205,000원*18개	3,690		
3)의자(내부) 117,000원*36개	4,212		
3)원형테이블(외부) 200,000원*8개	1,600		
3)사각테이블(외부) 220,000원*3개	660		
3)야외용의자(외부) 110,000원*28개	3,080		
3)책상 구매 260,000원*1개	260		
3)의자 구매 145,000원*1개	145		
3)이동서랍 240,000원*1개	240		
3)파티션 구매 562,000원*1개	562		
1)마을공간 긴급 노후집기교체비 1,000,000원	1,000		
02 도서구입비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)커뮤니티센터 신간도서 구입비 15,000원*4권*12월	720		
마을기업 육성사업	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
본예산	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)마을기업 사업비 지원 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원봉사 활성화	240,507	188,126	52,381
	균 20,499		
	구 220,008		
자원봉사활동 지원	148,629	102,210	46,419
	균 16,660		
	구 131,969		
101 인건비	41,469	0	41,469
	균 16,660		
	구 24,809		
04 기간제근로자등보수	41,469	0	41,469
	균 16,660		
	구 24,809		
본예산	41,469	0	41,469
	균 16,660		
	구 24,809		
1)코디네이터 인건비(1명)	41,469		
2)기본급 2,461,811원*1명*12월	29,542		
	균 13,418		
	구 16,124		
2)월차수당 11,779원*8시간*12일*1명	1,131		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*8시간*1명*12월	1,697		
2)출장여비 280,000원*1명*12월*40%	1,344		
2)명절상여금 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	구 500		
2)4대보험료	3,755		
3)국민연금보험 32,865,000원*4.5%	1,479		
	균 485		
	구 994		
3)건강보험 32,865,000원*3.545%	1,166		
	균 382		
	구 784		
3)장기요양보험 1,166,000원*12.95%	151		
	균 60		
	구 91		
3)고용보험 32,865,000원*1.8%	592		
	균 193		
	구 399		
3)산재보험 32,865,000원*1.115%	367		
	균 180		
	구 187		
2)퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 1,192		
	구 1,308		
2)복지포인트 500,000원	500		
	균 250		
	구 250		
201 일반운영비	69,100	67,170	1,930
01 사무관리비	22,200	20,920	1,280
본예산	22,200	20,920	1,280
1)일반수용비	21,600		
2)자원봉사자 용품 구매, 관리	6,600		
3)자원봉사자 활동지원 사무용품 200,000원*12월	2,400		
3)자원봉사자 조끼 구매 20,000원*110착	2,200		
3)조끼 등 용품 세탁비 10,000원*100착*2회	2,000		
2)자원봉사자 인정프로그램 물품 구매	4,800		
3)금천나눔뱅크 현판 70,000원*40개	2,800		
3)우수자원봉사자증 카드 1,200원*500매	600		
3)자원봉사자 인증패 구매 70,000원*20개	1,400		
2)자원봉사자 활동백서 제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)플로터	3,200		
3)잉크 150,000원*4개*3회	1,800		
3)백상지(6롤) 40,000원*35상자	1,400		
2)기업사회공헌활동 홍보물품 구입 20,000원*100개	2,000		
1)임차료	600		
2)정수기 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
1)공공요금 및 제세	4,600		
2)홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)한국자원봉사센터협회 회비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	42,300	41,650	650
본예산	42,300	41,650	650
1)자원봉사자의날 행사	3,620		
2)장비 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
2)무대용 현수막 제작 200,000원*8개	1,600		
2)표창장(케이스 포함) 7,500원*48개	360		
2)감사패 110,000원*6개	660		
1)자원봉사 리더 워크숍	3,100		
2)장소 대관료 1,000,000원*1식	1,000		
2)여행자 보험료 10,000원*80명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)현수막 100,000원*1개	100		
2)차량 임차료 600,000원*2대	1,200		
1)플리마켓 행사	32,000		
2)부스 임차료 4,000,000원*1식*4회	16,000		
2)장비 임차료 1,500,000원*1식*4회	6,000		
2)홍보 포스터 1,000,000원*1식*4회	4,000		
2)가로배너기 30,000원*50조*4회	6,000		
1)자원봉사 교육 재료비 150,000원*15회	2,250		
1)자원봉사 아카데미 교재 및 재료비 15,000원*50명	750		
1)청소년 자원봉사단 위촉식	580		
2)현수막 100,000원*1개	100		
2)위촉장(케이스 포함) 7,500원*64개	480		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
본예산	6,700	6,700	0
1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명	1,600		
1)기업 사회공헌 활동 연계 사업 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	31,360	28,340	3,020
11 행사실비지원금	9,240	8,020	1,220
본예산	9,240	8,020	1,220
1)자원봉사 리더 워크숍	6,240		
2)식비 및 다과 9,000원*80명*4식	2,880		
2)입장료 등 문화체험비 30,000원*80명	2,400		
2)강사료 480,000원*2회	960		
1)플리마켓 및 자원봉사자의 날 공연자 출연료 300,000원*10팀	3,000		
14 기타보상금	22,120	20,320	1,800
본예산	22,120	20,320	1,800
1)자원봉사자 교육 강사료	9,720		
2)전문교육 360,000원*10회	3,600		
2)보수교육 360,000원*2회	720		
2)자원봉사 아카데미 운영 360,000원*10회	3,600		
2)청소년 자원봉사학교 운영 360,000원*5회	1,800		
1)자원봉사자 활동비	5,400		
2)플리마켓 자원봉사자 활동비 10,000원*45명*4회	1,800		
2)청소년 자원봉사자 활동비 10,000원*45명*2회	900		
2)어르신 디지털 도우미 활동비 10,000원*45명*2회	900		
2)재난대비 자원봉사자 활동비 10,000원*45명*4회	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)안녕포인트 마켓 운영 100원*70,000시간	7,000		
이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업비 40,000,000원	40,000		
자원봉사 캠프 운영	44,200	38,600	5,600
201 일반운영비	16,600	15,800	800
01 사무관리비	16,600	15,800	800
본예산	16,600	15,800	800
1)일반수용비	8,800		
2)쇼핑백 구매 1,760원*500매*10개동 캠프	8,800		
1)임차료	7,800		
2)복합기 65,000원*12월*10개동 캠프	7,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)자원봉사 캠프 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	24,000	18,000	6,000
14 기타보상금	24,000	18,000	6,000
본예산	24,000	18,000	6,000
1)동 자원봉사 캠프 지원 200,000원*12월*10개동 캠프	24,000		
405 자산취득비	2,400	3,600	△1,200
01 자산및물품취득비	2,400	3,600	△1,200
본예산	2,400	3,600	△1,200
1)자원봉사 동캠프 물품구입	2,400		
2)냉장고 600,000원*1대*2개동 캠프	1,200		
2)PC 1,000,000원*1대*1개동 캠프	1,000		
2)모니터 200,000원*1대*1개동 캠프	200		
자원봉사 보험가입 서비스 지원	7,678	7,316	362
	균 3,839		
	구 3,839		
201 일반운영비	7,678	7,316	362
	균 3,839		
	구 3,839		
02 공공운영비	7,678	7,316	362
	균 3,839		
	구 3,839		
본예산	7,678	7,316	362
	균 3,839		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	3,839		
1)공공요금 및 제세		7,678		
2)자원봉사자 상해보험 가입 7,678,000원		7,678		
	균	3,839		
	구	3,839		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		2,419,784	2,290,469	129,315
	균	16,660		
	구	2,403,124		
인력운영비		96,319	115,002	△18,683
	균	16,660		
	구	79,659		
자원봉사 활성화 지원 인력운영비		96,319	115,002	△18,683
	균	16,660		
	구	79,659		
101 인건비		85,513	95,679	△10,166
	균	14,168		
	구	71,345		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,513	95,679	△10,166
	균	14,168		
	구	71,345		
본예산		81,477	95,679	△14,202
	균	14,168		
	구	67,309		
1)자원봉사 코디네이터 인건비		50,977		
2)보수		31,520		
3)6호봉 2,626,650원*1명*12월		31,520		
	균	13,418		
	구	18,102		
2)명절상여금		2,627		
3)6호봉 2,626,650원*1명		2,627		
	균	500		
	구	2,127		
2)연가보상비		2,304		
3)6호봉 109,680원*1명*21일		2,304		
2)정근수당		1,214		
3)6호봉 2,626,650원*23.1%*1명*2월		1,214		
2)초과근무수당		7,404		
3)6호봉 20,565원*30시간*1명*12월		7,404		
2)가족수당		1,320		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
3)자녀 70,000원*1명*12월		840		
2)기능장려수당		240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)6호봉 20,000원*1명*12월	240		
2)출장여비 280,000원*1명*12월*40%	1,344		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)임금 인상분 45,066,642원*6%	2,704		
1)복지포인트 500,000원*1명	500		
	균 250		
	구 250		
1)퇴직금 30,000,000원	30,000		
추경 3회	(85,513)	(81,477)	(4,036)
	(균 14,168)	(14,168)	(0)
	(구 71,345)	(67,309)	(4,036)
1)자원봉사 코디네이터 인건비	(55,013)	(50,977)	(4,036)
2)보수	(33,475)	(31,520)	(1,955)
3)7호봉 경정 2,789,540원*1명*12월	(33,475)	(31,520)	(1,955)
	(균 13,418)	(13,418)	(0)
	(구 20,057)	(18,102)	(1,955)
2)명절상여금	(2,790)	(2,627)	(163)
3)7호봉 경정 2,789,540원*1명	(2,790)	(2,627)	(163)
	(균 500)	(500)	(0)
	(구 2,290)	(2,127)	(163)
2)연가보상비	(2,446)	(2,304)	(142)
3)7호봉 경정 116,440원*1명*21일	(2,446)	(2,304)	(142)
2)정근수당	(1,289)	(1,214)	(75)
3)7호봉 경정 2,789,540원*23.1%*1명*2월	(1,289)	(1,214)	(75)
2)초과근무수당	(7,860)	(7,404)	(456)
3)7호봉 경정 21,833원*30시간*1명*12월	(7,860)	(7,404)	(456)
2)가족수당	(1,440)	(1,320)	(120)
3)자녀 경정 80,000원*1명*12월	(960)	(840)	(120)
2)임금 인상분 경정 47,857,907원*8%	(3,829)	(2,704)	(1,125)
304 연금부담금등	10,806	19,323	△8,517
	균 2,492		
	구 8,314		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,806	19,323	△8,517
	균 2,492		
	구 8,314		
본예산	9,805	19,323	△9,518
	균 2,492		
	구 7,313		
1)고용보험부담금 50,674,641원*1.8%	913		
	균 193		
	구 720		
1)산업재해보험료 등 50,674,641원*1.1%	558		
	균 180		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	378		
1)국민연금기관 부담금		4,343		
2)국민연금부담금 50,674,641원*4.5%		2,281		
	균	485		
	구	1,796		
2)건강보험 50,674,641원*3.6%		1,825		
	균	382		
	구	1,443		
2)장기요양급여부담금		237		
	균	60		
	구	177		
1)퇴직적립금		3,991		
2)6호봉 3,990,991원*1명		3,991		
	균	1,192		
	구	2,799		
추경 3회		(10,806)	(9,805)	(1,001)
	(균	2,492)	(2,492)	(0)
	(구	8,314)	(7,313)	(1,001)
1)고용보험부담금 경정 54,710,540원*1.8%		(985)	(913)	(72)
	(균	193)	(193)	(0)
	(구	792)	(720)	(72)
1)산업재해보험료 등 경정 54,710,540원*1.1%		(602)	(558)	(44)
	(균	180)	(180)	(0)
	(구	422)	(378)	(44)
1)국민연금기관 부담금		(4,684)	(4,343)	(341)
2)국민연금부담금 경정 54,710,540원*4.5%		(2,462)	(2,281)	(181)
	(균	485)	(485)	(0)
	(구	1,977)	(1,796)	(181)
2)건강보험 경정 54,710,540원*3.6%		(1,970)	(1,825)	(145)
	(균	382)	(382)	(0)
	(구	1,588)	(1,443)	(145)
2)장기요양급여부담금 경정 54,710,540원*0.46%		(252)	(237)	(15)
	(균	60)	(60)	(0)
	(구	192)	(177)	(15)
1)퇴직적립금		(4,535)	(3,991)	(544)
2)7호봉 경정 4,535,000원*1명		(4,535)	(3,991)	(544)
	(균	1,192)	(1,192)	(0)
	(구	3,343)	(2,799)	(544)
기본경비		2,323,465	2,175,467	147,998
기본경비(과)		120,513	124,940	△4,427
201 일반운영비		68,051	59,300	8,751
01 사무관리비		68,051	59,300	8,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	68,051	59,300	8,751
1)일반수용비	4,115		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월*80%	2,487		
2)복사용지 55,000원*37명*80%	1,628		
1)급식비	63,936		
2)기본업무수행특근급식비 9,000원*20식*37명*12월*80%	63,936		
202 여비	47,242	60,480	△13,238
01 국내여비	47,242	60,480	△13,238
본예산	62,160	60,480	1,680
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*37명*12월*50%	62,160		
추경 3회	(47,242)	(62,160)	(△14,918)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*37명*12월*38%	(47,242)	(62,160)	(△14,918)
203 업무추진비	5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
본예산	5,220	5,160	60
1)부서운영 업무추진비 435,000원*12월	5,220		
기본경비(주민센터)	2,202,952	2,050,527	152,425
201 일반운영비	1,587,092	1,438,699	148,393
01 사무관리비	800,939	708,215	92,724
본예산	800,939	708,215	92,724
1)일반수용비	342,539		
2)청사 전기안전검사 800,000원*3개소	2,400		
2)무인경비수수료 199,500원*12월*11개소	26,334		
2)전기안전관리대행수수료 220,000원*12월*9동	23,760		
2)승강기 자체검사대행수수료 200,000원*12월*10동	24,000		
2)소방점검수수료 210,000원*10동	2,100		
2)정화조청소료 500,000원*10동	5,000		
2)기본사무용품비 7,000원*250명*12월*80%	16,800		
2)현수막	4,015		
3)명절맞이 85,000원*2개*11개소	1,870		
3)주민등록 사실조사 65,000원*3개*11개소	2,145		
2)행정용품	7,245		
3)인감대장 보호비닐 88,000원*10동	880		
3)인감대장 색테이프 9,500원*1조*10동	95		
3)지문 잉크제거 크리너 12,000원*8개*10동	960		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 22,000원*1개*10동	220		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)주민등록지문채취기(롤러식) 38,500원*1개*10동	385		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 47,000원*3속*10동	1,410		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 38,500원*7상자*10동	2,695		
2)인쇄비 및 유인물비	49,865		
3)민원서식 3,500원*60권*60종	12,600		
3)인감송부용봉투 27,000원*2속*10동	540		
3)주민등록등초본전산용지 35,000원*30상자*10동	10,500		
3)인감증명서발급전산용지 91,500원*15상자*10동	13,725		
3)무인민원발급용지 62,500원*20상자*10동	12,500		
2)수수료 및 사용료	95,200		
3)주민등록증 발급 4,700원*12,000명	56,400		
3)IC주민등록증 발급 9,700원*4,000명	38,800		
2)복사용지 55,000원*250명*80%	11,000		
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)증명발급기 및 인증기 소모품	43,280		
3)잉크 20,000원*28대	560		
3)토너 300,000원*3개*28대	25,200		
3)순번 발행기용 감열용지 100,000원*2박스*10동	2,000		
3)영수증 감열용지 75,000원*2박스*10동	1,500		
3)AT-50 증지카트리지 80,000원*2개*10동	1,600		
3)스테플러 호침 55,000원*3상자*28대	4,620		
3)AT-50 잉크롤러 Part 증지필름 150,000원*1조*10동	1,500		
3)AT-50 영수증 용지 25,000원*2조*10동	500		
3)정착기(드럼) 580,000원*10대	5,800		
2)동청사 태극기 등 구매 12,000원*120개	1,440		
2)공구대여소 공구 구매 300,000원*10동	3,000		
2)전입신고 태극기 증정 5,500원*1,240개	6,820		
1)급식비	432,000		
2)기본업무수행특근급식비 9,000원*20식*250명*12월*80%	432,000		
1)임차료	26,400		
2)정수기, 공기청정기 등 220,000원*12월*10동	26,400		
02 공공운영비	786,153	730,484	55,669
본예산	786,153	730,484	55,669

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	679,680		
2)인감및주민등록담당직원보험료 160,000원*58명	9,280		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*87개소*50%	4,350		
2)전기요금 2,200,000원*12월*10동	264,000		
2)상하수도요금 1,000,000원*6월*10동	60,000		
2)동청사교통유발부담금 800,000원*10동	8,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 1,700,000원*12월*10동	204,000		
2)전화요금 300,000원*12월*10동	36,000		
2)동청사 양방향 비상벨 통신요금 140,000원*12월	1,680		
2)동청사 비상벨 인터넷 전화통신비 18,500원*12월	222		
2)우편요금	88,288		
3)일반 430원*1,600건*12월*10동	82,560		
3)등기 2,530원*1,600건	4,048		
3)등기반송료 2,100원*800건	1,680		
2)행정차량	1,400		
3)자동차세(동 행정차량) 30,000원*10대	300		
3)자동차세(동 복지차량) 100,000원*11대	1,100		
1)시설장비유지비	85,473		
2)청사건물 유지관리 250,000원*12월*10동	30,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동	12,000		
2)행정장비 유지보수	43,473		
3)통합증명발급기 590,000원*28대	16,520		
3)무인민원발급기 1,630,000원*13대	21,190		
3)무인민원발급기(법인전용) 1,540,000원*1대	1,540		
3)전자복사기 150,800원*28대	4,223		
1)차량・선박비	21,000		
2)행정차량(동 행정차량)유지비 1,000,000원*10대	10,000		
2)행정차량(동 복지차량)유지비 1,000,000원*11대	11,000		
202 여비	504,000	499,968	4,032
01 국내여비	504,000	499,968	4,032
본예산	504,000	499,968	4,032
1)기본업무수행출장여비 280,000원*250명*12월*60%	504,000		
203 업무추진비	111,860	111,860	0
01 기관운영업무추진비	68,600	68,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	68,600	68,600	0
1)동장	68,600		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명	52,800		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명	15,800		
04 부서운영업무추진비	43,260	43,260	0
본예산	43,260	43,260	0
1)부서운영 업무추진비	43,260		
2)가산동 400,000원*12월	4,800		
2)독산1동 405,000원*12월	4,860		
2)독산2동 350,000원*12월	4,200		
2)독산3동 350,000원*12월	4,200		
2)독산4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥1동 400,000원*12월	4,800		
2)시흥2동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥3동 300,000원*12월	3,600		
2)시흥4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥5동 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	184,688	15,000	169,688
보전지출	184,688	15,000	169,688
반환금 기타	184,688	0	184,688
802 반환금기타	184,688	0	184,688
01 국고보조금반환금	130,573	0	130,573
추경 3회	(130,573)	(0)	(130,573)
1)북한이탈주민 지원 120,000원+이자21,330원	(142)	(0)	(142)
1)사회적기업 육성(일자리 창출) 129,688,310원+이자248,740원	(129,938)	(0)	(129,938)
1)자원봉사 보험가입 서비스 지원 이자33,460원	(34)	(0)	(34)
1)자원봉사 활성화 지원 인력운영비 이자458,500원	(459)	(0)	(459)
02 시・도비보조금반환금	54,115	0	54,115
추경 3회	(54,115)	(0)	(54,115)
1)동 주민센터 기능 보강 16,030원+이자205,260원	(222)	(0)	(222)
1)주민자치 지역특화(1인가구 건강증진) 사업 19,122,910원+이자1,637,190원	(20,761)	(0)	(20,761)
1)주민자율방범대 운영 및 지원(전환사업) 2,053,440원+이자686,240원	(2,740)	(0)	(2,740)
1)사회적기업 육성(일자리 창출) 30,337,730원+이자53,870원	(30,392)	(0)	(30,392)

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래역량 함양을 위한 교육 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육지원과	17,972,750	20,253,917	△2,281,167
	국 170,629		
	균 1,189,590		
	시 2,331,641		
	구 14,280,890		
미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)	11,108,134	10,222,189	885,945
	시 258,488		
	구 10,849,646		
미래역량 함양을 위한 교육 지원	1,632,646	1,538,430	94,216
	시 100,000		
	구 1,532,646		
금천미래교육지구 운영	824,149	551,100	273,049
	시 100,000		
	구 724,149		
201 일반운영비	312,560	338,300	△25,740
	시 39,000		
	구 273,560		
01 사무관리비	303,560	338,300	△34,740
	시 30,000		
	구 273,560		
본예산	273,560	338,300	△64,740
1)일반수용비	6,500		
2)미래교육지구사업 운영물품 150,000원*10월	1,500		
2)초등용 지역화 교과서 제작(교육지원청) 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	4,060		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
2)금천교육발전지원운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)금천미래교육지구 사업자 선정 제안평가위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)일반용역비	263,000		
2)초3 지역체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		
2)초4 과학체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		
2)초5 학교텃밭활동(60학급*12시간) 48,000,000원	48,000		
2)중2 창의인성교육(60학급*2시간) 15,000,000원	15,000		
2)청소년 생태전환 환경교육(140학급*2시간) 50,000,000원	50,000		
2)금천미래과학교실 60,000,000원	60,000		
간주 12차	(303,560)	(273,560)	(30,000)

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래역량 함양을 위한 교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
1)일반용역비	(293,000)	(263,000)	(30,000)
2)청소년 리더십 캠프 운영 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
2)사이언스큐브 인공지능 교실 운영 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
03 행사운영비	9,000	0	9,000
	시 9,000		
간주 12차	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
1)교육 토론회 개최 9,000,000원*1식	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
203 업무추진비	6,800	4,800	2,000
	시 1,000		
	구 5,800		
03 시책추진업무추진비	6,800	4,800	2,000
	시 1,000		
	구 5,800		
본예산	5,800	4,800	1,000
1)교육발전지원운영협의회 및 교육경비보조금 심의위원회 업무추진 100,000원*8회	800		
1)금천미래교육지구 업무 추진 200,000원*20회	4,000		
1)초·중·고 학부모 간담회 250,000원*4회	1,000		
간주 12차	(6,800)	(5,800)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)교육 토론회 업무추진 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)교육복지센터 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
308 자치단체등이전	484,789	188,000	296,789
	시 60,000		
	구 424,789		
08 교육기관에대한보조	484,789	188,000	296,789
	시 60,000		
	구 424,789		
본예산	470,000	188,000	282,000
1)각급 학교 특색프로그램 지원 230,000,000원	230,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래역량 함양을 위한 교육 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)고등학교 수학여행 경비 지원 200,000원*1,200명	240,000		
추경 3회	(424,789)	(470,000)	(△45,211)
1)각급 학교 특색프로그램 지원 경정 223,589,000원	(223,589)	(230,000)	(△6,411)
1)고등학교 수학여행 경비 지원 경정 200,000원*1,006명	(201,200)	(240,000)	(△38,800)
간주 12차	(484,789)	(424,789)	(60,000)
	(시 60,000)	(0)	(60,000)
1)4대 체험학교 연계형 자율 프로그램 지원 2,500,000원*24개교	(60,000)	(0)	(60,000)
	(시 60,000)	(0)	(60,000)
금천사이언스큐브 운영	528,497	575,490	△46,993
101 인건비	161,139	151,870	9,269
04 기간제근로자등보수	161,139	151,870	9,269
본예산	161,139	151,870	9,269
1)기간제근로자 인건비	161,139		
2)보수 11,779원*209시간*4명*12월	118,167		
2)퇴직금 4,937,493원*4명	19,750		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*5시간*4명*12월	4,241		
2)출장여비 20,000원*4명*12월*5회	4,800		
2)4대 보험료 118,166,928원*12%	14,181		
201 일반운영비	206,168	196,320	9,848
01 사무관리비	132,840	141,572	△8,732
본예산	132,840	141,572	△8,732
1)일반수용비	21,000		
2)사무용품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)상시 프로그램 재료비 300,000원*12월	3,600		
2)교육용 소프트웨어 구매 10,000,000원	10,000		
2)홍보물(현수막, 포스터 등) 제작 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	9,000		
2)자문위원회 수당 100,000원*15명*6회	9,000		
1)행사 차출 지급경비 120,000원*2명*6회	1,440		
1)임차료	2,400		
2)정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
1)일반용역비	45,000		
2)과학창의교육 프로그램 20,000,000원	20,000		
2)과학캠프 및 경진대회 운영 25,000,000원	25,000		
1)관리용역비	54,000		
2)무인경비시스템 400,000원*12월	4,800		
2)전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
2)청사청소 용역 30,000,000원	30,000		
2)방역 비용 250,000원*12월	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래역량 함양을 위한 교육 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)실감미디어 시스템 유지관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	24,828	24,828	0
본예산	24,828	24,828	0
1)공공요금 및 제세	19,100		
2)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
2)통신요금 200,000원*12월	2,400		
2)수도요금 100,000원*6월	600		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	5,728		
2)장비 유지관리 500,000원*6회	3,000		
2)사이니지 유지관리 44,000원*12월	528		
2)정화조청소비 1,000,000원	1,000		
2)소방시설점검대행료 1,000,000원	1,000		
2)교통유발부담금 200,000원	200		
03 행사운영비	48,500	29,920	18,580
본예산	48,500	29,920	18,580
1)찾아가는 과학체험 운영	14,000		
2)과학체험 재료구매 200,000원*2개 프로그램*10개소	4,000		
2)프로그램 강사료 180,000원*2명*2개 프로그램*10개소	7,200		
2)체험장비 대여 2,800,000원	2,800		
1)과학축제 부스 운영	4,500		
2)체험부스 운영 1,500,000원*3개 부스	4,500		
1)과학관 탐방 프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
1)학교 과학동아리 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,750	3,660	90
03 시책추진업무추진비	3,750	3,660	90
본예산	3,750	3,660	90
1)금천사이언스큐브 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
1)자문위원단 간담회 150,000원*6회	900		
1)과학교사 간담회 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	40,440	40,440	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)행사 진행요원 활동비 100,000원*10명*3회	3,000		
14 기타보상금	37,440	37,440	0
본예산	37,440	37,440	0
1)정기 교육강좌 강사료 260,000원*12차시*12강좌	37,440		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래역량 함양을 위한 교육 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	150,000	△50,000
본예산	100,000	150,000	△50,000
1)대학연계 과학창의교육 지원 100,000,000원	100,000		
309 전출금	2,000	2,000	0
01 공사・공단경상전출금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)금천사이언스큐브 시설유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
본예산	15,000	5,000	10,000
1)보수 공사(방수 등) 15,000,000원	15,000		
금천 과학축제 개최	280,000	280,000	0
201 일반운영비	275,000	275,000	0
01 사무관리비	7,900	700	7,200
본예산	7,900	700	7,200
1)운영수당	700		
2)제안평가위원회 심사수당 100,000원*7명	700		
1)행사 차출 지급경비 120,000원*60명	7,200		
03 행사운영비	267,100	274,300	△7,200
본예산	267,100	274,300	△7,200
1)과학축제 운영 240,000,000원	240,000		
1)축제 안전관리 위탁 15,000,000원	15,000		
1)전시품 대여 10,000,000원	10,000		
1)행사운영 물품 구입 1,100,000원	1,100		
1)사설응급업체 비용 500,000원*2일	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)과학축제 업무 추진 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)과학축제 진행요원 활동비 100,000원*30명	3,000		
지속가능한 양질의 교육환경 조성	7,853,356	7,016,478	836,878
	시 45,000		
	구 7,808,356		
안전하고 친환경적인 교육환경 조성	2,998,950	2,442,180	556,770
	시 45,000		
	구 2,953,950		
201 일반운영비	450	1,680	△1,230
01 사무관리비	450	1,680	△1,230

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 지속가능한 양질의 교육환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	450	1,680	△1,230
1)일반수용비	450		
2)모범졸업생 표창장 제작 7,500원*60명	450		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)학교지원사업 업무추진 250,000원*10회	2,500		
308 자치단체등이전	2,996,000	2,438,000	558,000
	시 45,000		
	구 2,951,000		
08 교육기관에대한보조	2,996,000	2,438,000	558,000
	시 45,000		
	구 2,951,000		
본예산	2,458,000	2,438,000	20,000
1)GC재능학교 지원 160,000,000원	160,000		
1)유치원 지원	98,000		
2)공립유치원 5,000,000원*7개원	35,000		
2)사립유치원 7,000,000원*9개원	63,000		
1)IB학교 지원, 교육 환경 개선 등 1,900,000,000원	1,900,000		
1)스마트 교육환경 구축 지원 150,000,000원*2개교	300,000		
간주 6차	(2,503,000)	(2,458,000)	(45,000)
	(시 45,000)	(0)	(45,000)
1)학교체육시설 개방지원 45,000,000원*1개교	(45,000)	(0)	(45,000)
	(시 45,000)	(0)	(45,000)
추경 3회	(2,996,000)	(2,503,000)	(493,000)
1)유치원 지원	(91,000)	(98,000)	(△7,000)
2)사립유치원 경정 7,000,000원*8개원	(56,000)	(63,000)	(△7,000)
1)학교인조잔디 신설지원 500,000,000원*1개교	(500,000)	(0)	(500,000)
클린 스쿨 사업	407,475	395,805	11,670
307 민간이전	407,475	395,805	11,670
05 민간위탁금	407,475	395,805	11,670
본예산	407,475	395,805	11,670
1)클린스쿨 2,263,750원*10월*18개교	407,475		
초등학교 어린이 등하교 안전지원	179,845	126,027	53,818
101 인건비	165,675	120,639	45,036
04 기간제근로자등보수	165,675	120,639	45,036
본예산	165,675	120,639	45,036
1)기간제근로자 인건비	165,675		
2)보수 11,779원*2시간*190일*36명	161,137		
2)고용산재보험료 161,136,720원*2.816%	4,538		

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 지속가능한 양질의 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	12,970	4,188	8,782
01 사무관리비	11,470	2,688	8,782
본예산	11,470	2,688	8,782
1)일반수용비	11,070		
2)안전물품 구입 300,000원*36명	10,800		
2)위촉장 제작 7,500원*36명	270		
1)운영수당	400		
2)기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)초등학교 어린이 등하교 안전지원 사업 발대식 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)등하교 안전지원사업 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
세계시민 실천학교 지원	84,305	116,620	△32,315
201 일반운영비	32,205	620	31,585
01 사무관리비	113	620	△507
본예산	113	620	△507
1)일반수용비	113		
2)굿네이버스 세계시민교육 상장 제작 7,500원*15명	113		
03 행사운영비	32,092	0	32,092
본예산	44,520	0	44,520
1)울릉도·독도 탐방 운영 742,000원*30명*2회	44,520		
추경 3회	(32,092)	(44,520)	(△12,428)
1)울릉도·독도 탐방 운영 경정 32,092,000원	(32,092)	(44,520)	(△12,428)
203 업무추진비	2,100	2,000	100
03 시책추진업무추진비	2,100	2,000	100
본예산	2,100	2,000	100
1)세계시민 실천학교 지원 15,000원*10명*10회	1,500		
1)울릉도·독도 탐방 운영 300,000원*2회	600		
308 자치단체등이전	50,000	114,000	△64,000
08 교육기관에대한보조	50,000	114,000	△64,000
본예산	50,000	114,000	△64,000
1)세계시민 실천학교 탐방 지원 10,000,000원*5개교	50,000		
초·중·고 신입생 입학준비금 지원	218,620	223,620	△5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 지속가능한 양질의 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보용품 제작 1,000원*1,000부	1,000		
301 일반보전금	2,100	2,000	100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100	2,000	100
본예산	2,100	2,000	100
1)타시도 초등학생 입학준비금 200,000원*3명	600		
1)타시도 중·고등학생 입학준비금 300,000원*5명	1,500		
308 자치단체등이전	215,520	220,620	△5,100
08 교육기관에대한보조	215,520	220,620	△5,100
본예산	215,520	220,620	△5,100
1)초등학생 입학준비금 지원(구비분담금) 200,000원*1,058명*30%	63,480		
1)중·고등학생 입학준비금 지원(구비분담금) 300,000원*2,534명*20%	152,040		
고등학교 무상교육	330,231	330,231	0
308 자치단체등이전	330,231	330,231	0
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
본예산	330,231	330,231	0
1)고등학교 무상교육(구비분담금) 330,231,000원	330,231		
건전한 심신발달을 위한 친환경 학교급식 지원	3,390,930	3,338,995	51,935
201 일반운영비	4,045	9,754	△5,709
01 사무관리비	2,545	4,840	△2,295
본예산	2,545	4,840	△2,295
1)일반수용비	105		
2)위촉장 제작 7,500원*6명	45		
2)협약서 제작 7,500원*8개	60		
1)운영수당	2,440		
2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
2)김치 공급업체 현장점검위원 수당 100,000원*4일*4명*1회	1,600		
03 행사운영비	1,500	4,914	△3,414
본예산	1,500	4,914	△3,414
1)김치 공급업체 현장 방문 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)학교급식지원 업무추진 100,000원*5회	500		
1)친환경 우수 식재료 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	192	1,700	△1,508
11 행사실비지원금	192	1,700	△1,508

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 지속가능한 양질의 교육환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	192	1,700	△1,508
1)김치 공급업체 현장 방문(민간인) 192,000원*1회	192		
308 자치단체등이전	3,385,693	3,326,541	59,152
08 교육기관에대한보조	3,385,693	3,326,541	59,152
본예산	3,385,693	3,326,541	59,152
1)친환경 학교급식 지원(구비 분담금)	3,103,775		
2)공립유치원 4,476원*182일*353명*20%	57,514		
2)사립유치원 6,787원*217일*908명*20%	267,457		
2)공립초등학교 4,344원*192일*6,471명*20%	1,079,425		
2)사립초등학교 6,314원*192일*488명*20%	118,320		
2)공립중학교 4,747원*180일*2,886명*20%	493,195		
2)사립・각종중학교 6,994원*180일*1,104명*20%	277,970		
2)공립고등학교 4,956원*173일*1,300명*20%	222,921		
2)국・사립 고등학교 7,256원*173일*2,338명*20%	586,973		
1)친환경 쌀 구매 지원	281,918		
2)공립유치원 82원*182일*353명	5,269		
2)사립유치원 82원*217일*908명	16,157		
2)초등학교 82원*192일*6,959명	109,563		
2)중학교 112원*180일*3,990명	80,439		
2)고등학교 112원*173일*3,638명	70,490		
대안교육 위탁교육기관 지원	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
본예산	43,000	43,000	0
1)대안교육 위탁교육기관 프로그램 운영비(2개소) 43,000,000원	43,000		
금천미래장학회 운영지원	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)금천미래장학회 운영지원 200,000,000원	200,000		
진로직업 및 진학교육 내실화	1,622,132	1,667,281	△45,149
	시 113,488		
	구 1,508,644		
금천진로직업체험지원센터 운영	403,396	442,395	△38,999
	시 71,600		
	구 331,796		
201 일반운영비	348,896	437,895	△88,999
	시 69,350		
	구 279,546		

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	91,080	91,130	△50
본예산	88,080	91,130	△3,050
1)일반수용비	21,480		
2)시흥동 진로진학지원센터	8,400		
3)기본사무용품 200,000원*12월	2,400		
3)홍보물 제작 3,600,000원	3,600		
3)청소용품 구입 150,000원*4회	600		
3)주차비 150,000원*4회	600		
3)공기청정기 관리비용 20,000원*5대*12월	1,200		
2)독산동 진로진학지원센터	13,080		
3)기본사무용품 200,000원*12월	2,400		
3)홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
3)청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
3)복합기 토너구매 260,000원*4회	1,040		
3)공기청정기 관리비용 20,000원*11대*12월	2,640		
1)임차료	66,600		
2)시흥동 진로진학지원센터	63,600		
3)사무실 임차료 4,990,000원*12월	59,880		
3)복합기 임차료 210,000원*12월	2,520		
3)정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
2)독산동 진로진학지원센터	3,000		
3)정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
추경 3회	(91,080)	(88,080)	(3,000)
1)일반용역비	(3,000)	(0)	(3,000)
2)시흥 진로진학지원센터 이사 용역 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
02 공공운영비	100,116	61,665	38,451
본예산	100,116	61,665	38,451
1)공공요금 및 제세	40,520		
2)시흥동 진로진학지원센터	16,020		
3)관리비 1,300,000원*12월	15,600		
3)통신요금 35,000원*12월	420		
2)독산동 진로진학지원센터	24,500		
3)전기요금 1,750,000원*12월	21,000		
3)수도요금 160,000원*6월	960		
3)통신요금 170,000원*12월	2,040		
3)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	59,596		
2)시흥동 진로진학지원센터	10,440		
3)무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
3)청소용역 700,000원*12월	8,400		
2)독산동 진로진학지원센터	49,156		

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)무인경비수수료 330,000원*12월	3,960		
3)승강기유지관리 100,000원*12월	1,200		
3)전기안전관리대행료 88,000원*12월	1,056		
3)소방시설점검대행료 500,000원*2회	1,000		
3)청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
3)시설관리용역 1,600,000원*12월	19,200		
3)정화조청소료 500,000원	500		
3)방제서비스 120,000원*12월	1,440		
3)유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	157,700	285,100	△127,400
	시 69,350		
	구 88,350		
본예산	157,700	285,100	△127,400
	시 69,350		
	구 88,350		
1)학교연계 진로체험 프로그램 운영	143,700		
2)대화·강연형 프로그램 400,000원*9개교	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
2)마을기관연계 프로그램 1,400,000원*9개교	12,600		
	시 2,800		
	구 9,800		
2)진로캠프 프로그램 400,000원*60학급	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
2)리더십 프로그램 2,000,000원*9개교	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
2)소외계층 지원 프로그램 400,000원*30회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
2)문화예술 진로체험 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
2)진로적성검사 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
2)메이커스 진로체험 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
2)직업실무체험 프로그램 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 12,000		
1)서울시 진로센터 워크숍 500,000원*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)서울진로직업박람회 참가 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)진로진학지원센터 특화프로그램 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
본예산	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
1)진로센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)진로교사 협의회 운영 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)학부모 진로교육지원단 운영 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
추경 3회	(50,000)	(0)	(50,000)
1)시흥 진로진학지원센터 철거 및 원상복구 공사 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
맞춤형 대입지원정책 추진	1,144,848	1,152,246	△7,398
101 인건비	45,728	42,898	2,830
04 기간제근로자등보수	45,728	42,898	2,830
본예산	45,728	42,898	2,830
1)교육지원 코디네이터 인건비	45,728		
2)보수 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*20시간*1명*12월	4,241		
2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
2)연차수당 94,230원*1명*12월	1,131		
2)퇴직금 3,935,539원*1명	3,936		
2)4대보험료 37,312,932원*12%*1명	4,478		

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	487,680	492,908	△5,228
01 사무관리비	250,280	310,900	△60,620
본예산	310,280	310,900	△620
1)일반수용비	5,000		
2)홍보물 제작	5,000		
3)리플릿 1,200,000원*2회	2,400		
3)포스터 및 전단 800,000원*2회	1,600		
3)홍보물품 구매 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	1,400		
2)제안평가위원회 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)행사 차출 지급경비 60,000원*6명*8회	2,880		
1)일반용역비	301,000		
2)대입지원 프로그램 276,000,000원	276,000		
2)학습심리상담 등 25,000,000원	25,000		
추경 3회	(250,280)	(310,280)	(△60,000)
1)일반용역비	(241,000)	(301,000)	(△60,000)
2)대입지원 프로그램 경정 216,000,000원	(216,000)	(276,000)	(△60,000)
02 공공운영비	24,900	19,008	5,892
본예산	24,900	19,008	5,892
1)시설장비 유지비	24,900		
2)홈페이지 유지관리 및 기능개선 1,283,000원*12월	15,396		
2)홈페이지 도메인 사용료 792,000원*12월	9,504		
03 행사운영비	212,500	163,000	49,500
본예산	212,500	163,000	49,500
1)진로진학박람회 80,000,000원	80,000		
1)별 따는 캠퍼스 60,000,000원	60,000		
1)진로진학 특강 20,000,000원	20,000		
1)수시박람회 12,000,000원	12,000		
1)실전대비 모의면접 4,000,000원	4,000		
1)진로진학 멘토링 20,000,000원	20,000		
1)전문자격과정(학부모) 9,000,000원	9,000		
1)진로설계클래스 7,000,000원	7,000		
1)사설응급업체 비용 500,000원	500		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)맞춤형 대입지원 정책 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
11 행사실비지원금	10,000	15,000	△5,000
본예산	10,000	15,000	△5,000

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)수시박람회 6,000,000원	6,000		
1)행사다과비 4,000원*50명*20회	4,000		
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
08 교육기관에대한보조	600,000	600,000	0
본예산	600,000	600,000	0
1)금빛학교 150,000,000원*4개교	600,000		
진로진학 소식지 발행	32,000	61,800	△29,800
201 일반운영비	31,500	60,800	△29,300
01 사무관리비	31,500	60,800	△29,300
본예산	31,500	60,800	△29,300
1)일반수용비	31,500		
2)집필위원 원고료 2,000,000원*2회	4,000		
2)진로진학소식지 발행 13,750,000원*2회	27,500		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
1)소식지 발행 업무추진 250,000원*2회	500		
서울런 멘토링 이음단 운영	41,888	0	41,888
	시 41,888		
101 인건비	40,343	0	40,343
	시 40,343		
04 기간제근로자등보수	40,343	0	40,343
	시 40,343		
간주 1차	(40,343)	(0)	(40,343)
	(시 40,343)	(0)	(40,343)
1)서울런 멘토링 이음단 인건비	(40,343)	(0)	(40,343)
2)기본급 2,461,811원*1명*13월	(32,004)	(0)	(32,004)
	(시 32,004)	(0)	(32,004)
2)연차수당 94,232원*1명*12일	(1,131)	(0)	(1,131)
	(시 1,131)	(0)	(1,131)
2)출장여비 20,000원*15일*1명*12월	(3,600)	(0)	(3,600)
	(시 3,600)	(0)	(3,600)
2)4대보험료 3,608,000원	(3,608)	(0)	(3,608)
	(시 3,608)	(0)	(3,608)
201 일반운영비	1,045	0	1,045
	시 1,045		
01 사무관리비	1,045	0	1,045
	시 1,045		
간주 1차	(1,045)	(0)	(1,045)
	(시 1,045)	(0)	(1,045)
1)일반수용비	(745)	(0)	(745)
2)운영물품 245,000원	(245)	(0)	(245)

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 245)	(0)	(245)
2)사업홍보물 제작 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)운영수당	(300)	(0)	(300)
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*3명	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	시 500		
간주 1차	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)네트워크 운영 간담회 125,000원*4회	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
미래교육 중심의 공교육 환경 조성(미래직업체험관)(사회복지/노동)	56,030	184,150	△128,120
진로직업 및 진학교육 내실화(미래직업체험관)	56,030	184,150	△128,120
미래직업체험관 운영	56,030	184,150	△128,120
201 일반운영비	33,430	121,050	△87,620
01 사무관리비	32,830	120,700	△87,870
본예산	100,180	120,700	△20,520
1)일반수용비	11,400		
2)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
2)기자재 수리비 500,000원*12회	6,000		
1)운영수당	700		
2)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
1)일반용역비	88,080		
2)미래직업교육 운영 용역 88,080,000원	88,080		
추경 3회	(32,830)	(100,180)	(△67,350)
1)운영수당	(0)	(700)	(△700)
2)제안서 평가위원회 참석수당 경정 0원	(0)	(700)	(△700)
1)일반용역비	(21,430)	(88,080)	(△66,650)
2)미래직업교육 운영 용역 경정 21,430,000원	(21,430)	(88,080)	(△66,650)
02 공공운영비	600	350	250
본예산	600	350	250
1)공공요금 및 제세	600		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0

부서: 교육지원과
정책: 미래교육 중심의 공교육 환경 조성(미래직업체험관)(사회복지/노동)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화(미래직업체험관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)미래직업체험관 운영 업무추진 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	22,000	47,500	△25,500
01 자산및물품취득비	22,000	47,500	△25,500
본예산	22,000	47,500	△25,500
1)교육용 기자재	17,000		
2)노트북 1,000,000원*10대	10,000		
2)태블릿PC 700,000원*10대	7,000		
1)충전보관함 2,500,000원*2대	5,000		
성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)	1,065,230	4,606,527	△3,541,297
	국 170,629		
	시 20,252		
	구 874,349		
평생교육지원	1,065,230	4,606,527	△3,541,297
	국 170,629		
	시 20,252		
	구 874,349		
평생학습관 운영	183,052	359,568	△176,516
201 일반운영비	157,852	137,788	20,064
01 사무관리비	84,480	80,756	3,724
본예산	84,480	80,756	3,724
1)일반수용비	9,400		
2)사무용품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
2)동평생학습센터 현판제작 500,000원*10개	5,000		
1)운영수당	3,800		
2)평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)평생학습실무협의회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)임차료	2,880		
2)정수기(시흥) 65,000원*1대*12월	780		
2)정수기(독산) 35,000원*5대*12월	2,100		
1)관리용역비	68,400		
2)청사 시설관리 60,000,000원	60,000		
2)무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
2)전기안전점검대행료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	73,372	57,032	16,340
본예산	73,372	57,032	16,340
1)공공요금 및 제세	64,032		
2)통신요금(카드단말기) 11,000원*12월	132		
2)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
2)인터넷요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
2)영조물배상책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	9,340		
2)기자재 점검 및 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)강의실 소독 및 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)승강기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)소방시설점검대행료 1,000,000원	1,000		
2)정화조 청소 500,000원	500		
2)방제서비스 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)평생학습관 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	24,000	25,480	△1,480
14 기타보상금	24,000	25,480	△1,480
본예산	24,000	25,480	△1,480
1)평생학습관 소장 활동 보상금 2,000,000원*12월	24,000		
배움과 나눔의 시민학습력 강화	111,600	85,140	26,460
201 일반운영비	28,200	14,800	13,400
01 사무관리비	8,200	5,800	2,400
본예산	8,200	5,800	2,400
1)일반수용비	6,000		
2)평생학습 제안프로그램 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
2)금마샘 운영 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)운영수당	2,200		
2)평생학습 제안프로그램 공모 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
2)금마샘 인증심사 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
2)민주시민교육자문위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	20,000	9,000	11,000
본예산	20,000	9,000	11,000
1)금마샘 책마을 연계 프로그램 5,000,000원	5,000		
1)학습매니저 역량강화 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
1)민주시민 가족캠프 3,000,000원*4회	12,000		
203 업무추진비	1,600	600	1,000
03 시책추진업무추진비	1,600	600	1,000

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,600	600	1,000
1)평생학습 제안프로그램 운영 업무추진비 200,000원*2회	400		
1)학습매니저 간담회 200,000원*2회	400		
1)금마샘 간담회 200,000원*2회	400		
1)민주시민 프로그램 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	81,800	54,740	27,060
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)학습매니저 활동비 20,000원*20명*50강좌	20,000		
14 기타보상금	61,800	34,740	27,060
본예산	61,800	34,740	27,060
1)평생학습 제안프로그램 강사 사례비 1,500,000원*15강좌*2회	45,000		
1)금마샘과 함께하는 프로그램 강사비 80,000원*40명*4회	12,800		
1)금마샘과 양성과정 강사사례비 360,000원*1강좌*10회	3,600		
1)금마샘 배움-실천 프로젝트 보조강사비 40,000원*1강좌*10회	400		
평생학습 거점운영	126,100	83,081	43,019
201 일반운영비	86,580	43,200	43,380
01 사무관리비	11,580	13,200	△1,620
본예산	11,580	13,200	△1,620
1)일반수용비	6,780		
2)사무용품 구매 37,800원*50명*2회	3,780		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)행사 차출 지급경비 120,000원*40명*1회	4,800		
03 행사운영비	75,000	30,000	45,000
본예산	75,000	30,000	45,000
1)수료식 등 행사비 5,000,000원*3회	15,000		
1)평생학습축제	50,000		
2)체험부스 1,000,000원*25개	25,000		
2)전시 및 발표 1,000,000원*25팀	25,000		
1)명사특강 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,800	2,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	2,800	△1,000
본예산	1,800	2,800	△1,000
1)평생학습 거점운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	37,720	32,500	5,220
14 기타보상금	37,720	32,500	5,220
본예산	37,720	32,500	5,220
1)금천시민대학 강사비 230,000원*4회*41강좌	37,720		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
성인문해 교육과정 운영	104,000	50,900	53,100
	국 42,000		
	시 5,000		
	구 57,000		
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
1)성인문해 연합 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
1)문해강사 역량강화 연수 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)성인문해 관계자 네트워크 간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	41,000	18,900	22,100
	국 15,000		
	시 5,000		
	구 21,000		
14 기타보상금	41,000	18,900	22,100
	국 15,000		
	시 5,000		
	구 21,000		
본예산	21,000	18,900	2,100
1)성인문해교육 초등과정 지원	21,000		
2)교육부 공모 구매칭비(동 주민센터) 5,000,000원*3개소	15,000		
2)주민센터 성인문해 프로그램 강사비 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
간주 5차	(26,000)	(21,000)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
1)디지털 문해학습장 강사비	(5,000)	(0)	(5,000)
2)프로그램 운영	(4,560)	(0)	(4,560)
3)주강사 80,000원*48회	(3,840)	(0)	(3,840)
	(시 3,840)	(0)	(3,840)
3)보조강사 40,000원*18회	(720)	(0)	(720)
	(시 720)	(0)	(720)
2)행사(체험부스) 운영	(440)	(0)	(440)
3)주강사 40,000원*4시간*2명	(320)	(0)	(320)
	(시 320)	(0)	(320)
3)보조강사 20,000원*3시간*2명	(120)	(0)	(120)

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 120)	(0)	(120)
간주 6차	(41,000)	(26,000)	(15,000)
	(국 15,000)	(0)	(15,000)
	(구 21,000)	(21,000)	(0)
1)성인문해교육 초등과정 지원	(36,000)	(21,000)	(15,000)
2)교육부 공모 구매칭비(동 주민센터) 경정 10,000,000원*3개소	(30,000)	(15,000)	(15,000)
	(국 15,000)	(0)	(15,000)
	(구 15,000)	(15,000)	(0)
307 민간이전	57,000	30,000	27,000
	국 27,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	57,000	30,000	27,000
	국 27,000		
	구 30,000		
본예산	30,000	30,000	0
1)성인문해교육 초등과정 지원	30,000		
2)교육부 공모 구매칭비(민간기관) 15,000,000원*2개소	30,000		
간주 6차	(57,000)	(30,000)	(27,000)
	(국 27,000)	(0)	(27,000)
	(구 30,000)	(30,000)	(0)
1)성인문해교육 초등과정 지원	(57,000)	(30,000)	(27,000)
2)교육부 공모 구매칭비(민간기관) 경정 28,500,000원*2개소	(57,000)	(30,000)	(27,000)
	(국 27,000)	(0)	(27,000)
	(구 30,000)	(30,000)	(0)
지속적 시민성장을 위한 동아리 지원	40,500	41,560	△1,060
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)일반수용비	4,700		
2)홍보물 제작 1,350,000원*2회	2,700		
2)지역사회 공헌활동 재료비 200,000원*10회	2,000		
1)운영수당	300		
2)우수 학습동아리 공모사업 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)자발적 학습모임 워크숍 1,000,000원*3식	3,000		
1)역량강화 연수 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,560	△60
03 시책추진업무추진비	1,500	1,560	△60
본예산	1,500	1,560	△60

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)워크숍 및 간담회 300,000원*5회	1,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)우수 학습동아리 지원사업 1,500,000원*20개	30,000		
느린학습자 정서 사회성 성장 지원	30,000	22,500	7,500
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)교육전문지도사 양성 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)교육전문지도사 양성 프로그램 재료비 50,000원*20회*1강좌	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)느린학습자 관계자 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	600	500	100
03 시책추진업무추진비	600	500	100
본예산	600	500	100
1)느린학습자 추진 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	6,900	0	6,900
14 기타보상금	6,900	0	6,900
본예산	6,900	0	6,900
1)교육전문지도사 강사 사례비 230,000원*30회	6,900		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
본예산	18,000	20,000	△2,000
1)맞춤형 프로그램 10,000,000원	10,000		
1)전문 상담 8,000,000원	8,000		
(가칭)금천 국제 외국어센터 조성	17,752	359,080	△341,328
201 일반운영비	5,152	2,100	3,052
01 사무관리비	4,852	2,100	2,752
본예산	4,852	2,100	2,752
1)일반수용비	4,852		
2)설계자문위원회 수당 468,000원*3명*3회	4,212		
2)공사안내 현수막 80,000원*8회	640		
02 공공운영비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)전기요금 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천국제외국어센터 건립 추진 150,000원*4회	600		
401 시설비및부대비	12,000	356,380	△344,380
02 감리비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)철거 감리비 12,000,000원	12,000		
글로벌인재학당 운영	272,756	289,763	△17,007
101 인건비	51,196	57,651	△6,455
04 기간제근로자등보수	51,196	57,651	△6,455
본예산	51,196	57,651	△6,455
1)글로벌인재학당 전임강사	51,196		
2)인부임	33,000		
3)원어민 전임강사① 2,500,000원*2월	5,000		
3)원어민 전임강사② 2,800,000원*10월	28,000		
2)4대 보험료 40,800,000원*12%	4,896		
2)퇴직적립금 3,500,000원*1명	3,500		
2)원어민 주거지원비 650,000원*12월	7,800		
2)원어민 계약완료지원비 1,500,000원*1명	1,500		
2)원어민 정착지원비 500,000원*1명	500		
201 일반운영비	43,160	48,512	△5,352
01 사무관리비	22,500	20,452	2,048
본예산	22,500	20,452	2,048
1)일반수용비	18,680		
2)사무용품비(교재, 기자재 등) 12,000,000원	12,000		
2)멘토링 도서 구매 800,000원*2회	1,600		
2)업무대행 수수료 2,000,000원*1명	2,000		
2)영어동화 구연대회 물품 구입 3,080,000원*1회	3,080		
1)운영수당	1,540		
2)영어동화 구연대회 본선 심사수당 100,000원*4회	400		
2)행사 차출 지급경비 60,000원*19명	1,140		
1)임차료	2,280		
2)정수기임차료 40,000원*12월	480		
2)온라인플랫폼임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	10,660	10,060	600
본예산	10,660	10,060	600
1)공공요금 및 제세	9,460		
2)전기요금 550,000원*12월	6,600		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
2)통신요금 130,000원*12월	1,560		
2)배상책임보험가입비 400,000원*1회	400		
1)시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000
본예산	10,000	18,000	△8,000
1)영어동화구연대회 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	4,600	5,350	△750
03 시책추진업무추진비	4,600	5,350	△750
본예산	4,600	5,350	△750
1)교육 프로그램 운영 간담회 120,000원*10회	1,200		
1)영어동화 구연대회 예선대회 운영 간담회 150,000원*3회	450		
1)영어동화 구연대회 본선대회 운영 간담회 150,000원*3회	450		
1)방학 1:1 멘토링 활동비 5,000원*20일*25명	2,500		
301 일반보전금	171,300	175,750	△4,450
11 행사실비지원금	2,500	2,550	△50
본예산	2,500	2,550	△50
1)멘토링 진행요원 활동비 10,000원*10일*4명*3회	1,200		
1)어린이 영어동화 구연대회 진행요원 활동비 65,000원*10명*2회	1,300		
14 기타보상금	168,800	173,200	△4,400
본예산	168,800	173,200	△4,400
1)교육프로그램 강사비	168,800		
2)평일 주간 35,000원*68차*40주	95,200		
2)평일 야간/놀이 40,000원*46차*40주	73,600		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
02 도서구입비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)영어도서관 도서비 25,000원*100권	2,500		
평생교육이용권 지원	169,470	0	169,470
	국 118,629		
	시 15,252		
	구 35,589		
301 일반보전금	169,470	0	169,470
	국 118,629		
	시 15,252		
	구 35,589		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	169,470	0	169,470
	국 118,629		
	시 15,252		
	구 35,589		
본예산	169,470	0	169,470
	국 118,629		
	시 15,252		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 35,589		
1)평생교육이용권 지원 350,000원*484명*90%	152,460		
	국 106,722		
	시 13,721		
	구 32,017		
1)장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*54명*90%	17,010		
	국 11,907		
	시 1,531		
	구 3,572		
지역 평생교육 활성화(특성화지원-컨소시엄)	10,000	0	10,000
	국 10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 10,000		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
	국 10,000		
간주 11차	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 10,000)	(0)	(10,000)
1)디지털 AI 교육 프로그램 강사비 200,000원*5개강좌*20회*50%	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 10,000)	(0)	(10,000)
온종일 돌봄체계 구축(사회복지/청소년)	5,323,902	5,019,327	304,575
	균 1,189,590		
	시 1,987,901		
	구 2,146,411		
온종일 돌봄	5,323,902	5,019,327	304,575
	균 1,189,590		
	시 1,987,901		
	구 2,146,411		
금천형 초등돌봄센터「책마을」운영	213,119	191,696	21,423
101 인건비	139,269	137,026	2,243
04 기간제근로자등보수	139,269	137,026	2,243
본예산	139,269	137,026	2,243
1)돌봄종사자 인건비	139,269		
2)임금 11,779원*120시간*6명*12월	101,771		
2)연차수당 58,895원*6명*12월	4,241		
2)퇴직금 2,108,000원*6명	12,648		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*5시간*6명*12월	6,361		
2)4대보험 101,770,560원*14%	14,248		
201 일반운영비	55,430	36,250	19,180
01 사무관리비	6,292	6,220	72
본예산	6,292	6,220	72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	5,992		
2)홍보물품 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)교재교구 구입 500,000원*3개소	1,500		
2)사무용품비 500,000원*3개소	1,500		
2)출결시스템 사용료 22,000원*12월*3개소	792		
2)책마을 운영관련 기타소모품 구매 400,000원*3개소	1,200		
1)운영수당	300		
2)기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	1,938	1,230	708
본예산	1,938	1,230	708
1)공공요금및제세	1,938		
2)영업배상책임보험 50,000원*3개소	150		
2)영업배상 자기부담금 100,000원*6건	600		
2)통신요금 33,000원*12월*3개소	1,188		
03 행사운영비	47,200	28,800	18,400
본예산	47,200	28,800	18,400
1)정기 프로그램 운영 700,000원*12월*3개소	25,200		
1)특성화 프로그램 운영 400,000원*9월*3개소	10,800		
1)성과공유회 운영 10,000,000원*1회	10,000		
1)북마켓 행사 운영 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)금천형 초등돌봄센터 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	17,820	17,820	0
11 행사실비지원금	17,820	17,820	0
본예산	17,820	17,820	0
1)돌봄아동 간식비 2,500원*22일*20명*12월*3개소*45%	17,820		
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 운영비 지원	297,569	285,760	11,809
	균 15,360		
	시 119,050		
	구 163,159		
201 일반운영비	116,277	108,640	7,637
	시 52,890		
	구 63,387		
01 사무관리비	113,277	108,640	4,637
	시 52,890		
	구 60,387		
본예산	113,277	108,640	4,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 52,890		
	구 60,387		
1)일반수용비	2,400		
2)우리동네키움센터 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
2)중개보수 수수료 300,000원*3회	900		
1)운영수당	3,600		
2)지역돌봄협의회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
2)키움센터 민간위탁체 선정 심의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)임차료	107,277		
2)우리동네키움센터 1호점 1,430,000원*11월+1,534,500원*1월	17,265		
2)우리동네키움센터 2호점 1,100,000원*12월	13,200		
2)우리동네키움센터 3호점 1,815,000원*6월+1,934,000원*6월	22,494		
	시 10,890		
	구 11,604		
2)우리동네키움센터 4호점 4,400,000원*6월+4,653,000원*6월	54,318		
	시 42,000		
	구 12,318		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)키움센터 시설장비유지비 750,000원*4개소	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)지역돌봄협의회 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
1)우리동네키움센터 업무추진 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	171,692	159,520	12,172
	균 15,360		
	시 66,160		
	구 90,172		
05 민간위탁금	171,692	159,520	12,172
	균 15,360		
	시 66,160		
	구 90,172		
본예산	168,492	159,520	8,972
	균 14,400		
	시 65,040		
	구 89,052		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)키움센터 운영비 1,000,000원*12월*4개소	48,000		
	균 14,400		
	시 16,800		
	구 16,800		
1)키움센터 추가운영비 610,250원*12월*4개소	29,292		
	시 12,240		
	구 17,052		
1)키움센터 급식비 9,000원*20일*25명*4월*4개소	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
1)키움센터 프로그램비 400,000원*12월*4개소	19,200		
추경 3회	(171,692)	(168,492)	(3,200)
	(균 15,360)	(14,400)	(960)
	(시 66,160)	(65,040)	(1,120)
	(구 90,172)	(89,052)	(1,120)
1)키움센터 추가 난방비 300,000원*2월*4개소	(2,400)	(0)	(2,400)
	(균 720)	(0)	(720)
	(시 840)	(0)	(840)
	(구 840)	(0)	(840)
1)키움센터 추가 냉방비 100,000원*2월*4개소	(800)	(0)	(800)
	(균 240)	(0)	(240)
	(시 280)	(0)	(280)
	(구 280)	(0)	(280)
401 시설비및부대비	6,000	12,000	△6,000
01 시설비	6,000	12,000	△6,000
본예산	6,000	12,000	△6,000
1)키움센터 보수・보강 1,500,000원*4개소	6,000		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
본예산	2,000	4,000	△2,000
1)키움센터 물품구입비	2,000		
2)무선청소기 850,000원*2대	1,700		
2)문서세단기 300,000원*1대	300		
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 인건비 지원	662,394	607,100	55,294
	균 90,102		
	시 467,175		
	구 105,117		
307 민간이전	662,394	607,100	55,294
	균 90,102		
	시 467,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 105,117		
05 민간위탁금	662,394	607,100	55,294
	균 90,102		
	시 467,175		
	구 105,117		
본예산	568,290	607,100	△38,810
	균 90,102		
	시 373,071		
	구 105,117		
1)키움센터 인건비	300,336		
2)센터장 3,245,000원*1명*12월*4개소	155,760		
	균 46,728		
	시 54,516		
	구 54,516		
2)돌봄선생님 3,012,000원*1명*12월*4개소	144,576		
	균 43,374		
	시 50,601		
	구 50,601		
1)키움센터 추가인건비	267,954		
2)인건비 차액보전 1,814,333원*12명*12월	261,264		
	시 261,264		
2)아동인권수당 30,000원*1명*12월*4개소	1,440		
	시 1,440		
2)종사자 복지포인트 350,000원*15명	5,250		
	시 5,250		
추경 3회	(662,394)	(568,290)	(94,104)
	(시 467,175)	(373,071)	(94,104)
1)키움센터 추가인건비	(362,058)	(267,954)	(94,104)
2)인건비 차액보전 경정 355,368,000원	(355,368)	(261,264)	(94,104)
	(시 355,368)	(261,264)	(94,104)
서울형 아침돌봄 키움센터 운영	19,600	0	19,600
	시 19,600		
307 민간이전	19,600	0	19,600
	시 19,600		
05 민간위탁금	19,600	0	19,600
	시 19,600		
간주 4차	(19,600)	(0)	(19,600)
	(시 19,600)	(0)	(19,600)
1)아침돌봄교사 인건비	(17,100)	(0)	(17,100)
2)보수 1,680,000원*1명*10월	(16,800)	(0)	(16,800)
	(시 16,800)	(0)	(16,800)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)복지포인트 300,000원*1명	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
1)아침돌봄 키움센터 운영비 250,000원*10월*1개소	(2,500)	(0)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
지역아동센터 운영 지원	427,800	419,400	8,400
	시 27,600		
	구 400,200		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)운영수당	700		
2)지역아동센터위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
202 여비	3,000	3,000	0
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)국제현장체험지원 인솔 1,500,000원*2명	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)지역아동센터업무추진 100,000원*9회	900		
307 민간이전	355,600	374,800	△19,200
10 사회복지시설법정운영비보조	303,600	322,800	△19,200
본예산	307,200	322,800	△15,600
1)지역아동센터 운영보조금 지원	303,600		
2)30인이상 1,000,000원*12월*19개소	228,000		
2)29인이하 900,000원*12월*7개소	75,600		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*3명*12월	3,600		
추경 3회	(303,600)	(307,200)	(△3,600)
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 경정 0원	(0)	(3,600)	(△3,600)
11 사회복지사업보조	52,000	52,000	0
본예산	52,000	52,000	0
1)지역아동센터 연합회 행사지원 52,000,000원	52,000		
402 민간자본이전	67,600	40,000	27,600
	시 27,600		
	구 40,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)지역아동센터 환경개선비 지원 40,000,000원	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,600	0	27,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	27,600		
간주 9차	(	27,600)	(0)	(27,600)
	(시	27,600)	(0)	(27,600)
1)지역아동센터 서울런 학습실 기자재 지원	(	27,600)	(0)	(27,600)
2)태블릿 PC 600,000원*16대	(	9,600)	(0)	(9,600)
	(시	9,600)	(0)	(9,600)
2)노트북 1,200,000원*15대	(	18,000)	(0)	(18,000)
	(시	18,000)	(0)	(18,000)
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)		493,017	489,575	3,442
	균	147,905		
	시	172,556		
	구	172,556		
307 민간이전		493,017	489,575	3,442
	균	147,905		
	시	172,556		
	구	172,556		
10 사회복지시설법정운영비보조		493,017	489,575	3,442
	균	147,905		
	시	172,556		
	구	172,556		
본예산		473,017	489,575	△16,558
	균	141,905		
	시	165,556		
	구	165,556		
1)지역아동센터 기본운영비 지원 431,617,000원		431,617		
	균	129,485		
	시	151,066		
	구	151,066		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 41,400,000원		41,400		
	균	12,420		
	시	14,490		
	구	14,490		
추경 3회	(	493,017)	(473,017)	(20,000)
	(균	147,905)	(141,905)	(6,000)
	(시	172,556)	(165,556)	(7,000)
	(구	172,556)	(165,556)	(7,000)
1)지역아동센터 난방비 추가 지원 300,000원*25개소*2월	(	15,000)	(0)	(15,000)
	(균	4,500)	(0)	(4,500)
	(시	5,250)	(0)	(5,250)
	(구	5,250)	(0)	(5,250)
1)지역아동센터 냉방비 추가 지원 100,000원*25개소*2월	(	5,000)	(0)	(5,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(균 1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,750)	(0)	(1,750)
	(구 1,750)	(0)	(1,750)
지역아동센터 인건비 지원	3,100,343	2,758,986	341,357
	균 930,103		
	시 1,085,120		
	구 1,085,120		
307 민간이전	3,100,343	2,758,986	341,357
	균 930,103		
	시 1,085,120		
	구 1,085,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,100,343	2,758,986	341,357
	균 930,103		
	시 1,085,120		
	구 1,085,120		
본예산	3,111,948	2,758,986	352,962
	균 933,584		
	시 1,089,182		
	구 1,089,182		
1)지역아동센터 인건비 지원 3,111,948,000원	3,111,948		
	균 933,584		
	시 1,089,182		
	구 1,089,182		
추경 3회	(3,100,343)	(3,111,948)	(△11,605)
	(균 930,103)	(933,584)	(△3,481)
	(시 1,085,120)	(1,089,182)	(△4,062)
	(구 1,085,120)	(1,089,182)	(△4,062)
1)지역아동센터 인건비 지원 경정 3,100,343,000원	(3,100,343)	(3,111,948)	(△11,605)
	(균 930,103)	(933,584)	(△3,481)
	(시 1,085,120)	(1,089,182)	(△4,062)
	(구 1,085,120)	(1,089,182)	(△4,062)
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형,토요운영)	20,400	57,600	△37,200
	균 6,120		
	시 7,140		
	구 7,140		
307 민간이전	20,400	57,600	△37,200
	균 6,120		
	시 7,140		
	구 7,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,400	57,600	△37,200
	균 6,120		
	시 7,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 7,140		
본예산	20,400	57,600	△37,200
	균 6,120		
	시 7,140		
	구 7,140		
1)특성별 지역아동센터 추가지원	20,400		
2)특화프로그램형 700,000원*12월*1개소	8,400		
	균 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
2)시간연장형 700,000원*12월*1개소	8,400		
	균 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
2)토요운영 300,000원*12월*1개소	3,600		
	균 1,080		
	시 1,260		
	구 1,260		
지역아동센터 환경개선비 지원	40,000	0	40,000
	시 40,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	시 40,000		
간주 6차	(40,000)	(0)	(40,000)
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
1)지역아동센터 환경개선비 지원 20,000,000원*2개소	(40,000)	(0)	(40,000)
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
학교 밖 늘봄학교 운영	49,660	0	49,660
	시 49,660		
201 일반운영비	40,360	0	40,360
	시 40,360		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 8차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
2)교재교구 구입 200,000원*5개소	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
03 행사운영비	39,360	0	39,360
	시 39,360		
간주 8차	(39,360)	(0)	(39,360)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 39,360)	(0)	(39,360)
1)책마을 여름방학 체험활동 500,000원*3개소	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
1)키움센터 여름방학 체험활동 1,140,000원*4개소	(4,560)	(0)	(4,560)
	(시 4,560)	(0)	(4,560)
1)책마을 성과공유회 9,000,000원*1회	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
1)학교 협력 맞춤형 늘봄프로그램 9,000,000원*2개교	(18,000)	(0)	(18,000)
	(시 18,000)	(0)	(18,000)
1)주민공동이용시설 늘봄프로그램	(6,300)	(0)	(6,300)
2)금하마을 250,000원*8회	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
2)복숭아마을 430,000원*10회	(4,300)	(0)	(4,300)
	(시 4,300)	(0)	(4,300)
301 일반보전금	7,300	0	7,300
	시 7,300		
11 행사실비지원금	5,540	0	5,540
	시 5,540		
간주 8차	(5,540)	(0)	(5,540)
	(시 5,540)	(0)	(5,540)
1)책마을 돌봄아동 간식비 400,000원*3개소	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
1)키움센터 여름방학 체험활동 실비	(1,440)	(0)	(1,440)
2)참여아동 간식비 3,000원*30명*4개소	(360)	(0)	(360)
	(시 360)	(0)	(360)
2)참여아동 식비 9,000원*30명*4개소	(1,080)	(0)	(1,080)
	(시 1,080)	(0)	(1,080)
1)주민공동이용시설 늘봄프로그램 실비	(2,900)	(0)	(2,900)
2)금하마을 돌봄아동 간식비 2,500원*22일*20명*2월	(2,200)	(0)	(2,200)
	(시 2,200)	(0)	(2,200)
2)복숭아마을 돌봄아동 간식비 2,500원*28명*10회	(700)	(0)	(700)
	(시 700)	(0)	(700)
14 기타보상금	1,760	0	1,760
	시 1,760		
간주 8차	(1,760)	(0)	(1,760)
	(시 1,760)	(0)	(1,760)
1)늘봄프로그램 운영지원 자원봉사자 활동비 10,000원*22일*2명*4월	(1,760)	(0)	(1,760)
	(시 1,760)	(0)	(1,760)
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,000		
01 시설비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 8차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)금하마을 시설개선 2,000,000원*1식	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	227,336	214,944	12,392
	시 65,000		
	구 162,336		
인력운영비	127,134	114,556	12,578
	시 65,000		
	구 62,134		
글로벌인재학당 인력운영비	57,134	54,556	2,578
101 인건비	48,567	48,710	△143
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,567	48,710	△143
본예산	48,567	48,710	△143
1)글로벌인재학당 영어전임강사	48,567		
2)기본급(9호봉) 2,904,490원*7월	20,332		
2)기본급(10호봉) 2,995,140원*5월	14,976		
2)임금인상분 34,853,880원*4%	1,395		
2)출장여비 10,000원*5회*12월	600		
2)명절휴가비 2,995,140원	2,996		
2)정근수당(9년미만) 766,790원*2월	1,534		
2)초과근무 수당 23,290원*20시간*12월	5,590		
2)연가보상비 120,440원*7일	844		
2)건강검진비 300,000원	300		
304 연금부담금등	8,567	5,846	2,721
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,567	5,846	2,721
본예산	8,567	5,846	2,721
1)4대보험료 38,936,820원*22%	8,567		
금천진로직업체험지원센터 인력운영비	70,000	60,000	10,000
	시 65,000		
	구 5,000		
101 인건비	62,212	48,129	14,083
	시 57,212		
	구 5,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,212	48,129	14,083
	시 57,212		
	구 5,000		
본예산	62,212	48,129	14,083
	시 57,212		
	구 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보수	62,212		
2)기본급(11호봉) 3,079,140원*5월	15,396		
	시 15,396		
2)기본급(12호봉) 3,162,550원*7월	22,138		
	시 22,138		
2)제수당 20,000원*1명*12월	240		
	시 240		
2)초과근무수당 24,732원*30시간*12월	8,904		
	시 8,904		
2)정근수당 3,079,140원*29.7%+3,162,550원*33%	1,959		
	시 1,959		
2)명절상여금 3,162,550원	3,163		
	시 3,163		
2)연가보상비 128,440원*15일	1,927		
	시 1,927		
2)호봉 재획정 소급분 5,225,740원	5,226		
	시 226		
	구 5,000		
2)임금인상분 37,950,600원*4%	1,519		
	시 1,519		
2)건강검진비 300,000원	300		
	시 300		
2)출장여비 10,000원*12회*12월	1,440		
	시 1,440		
304 연금부담금등	7,788	11,871	△4,083
	시 7,788		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,788	11,871	△4,083
	시 7,788		
본예산	7,788	11,871	△4,083
	시 7,788		
1)금천진로직업체험지원센터	7,788		
2)4대보험료 37,950,600원*12%	4,555		
	시 4,555		
2)퇴직적립금 3,232,930원	3,233		
	시 3,233		
기본경비	100,202	100,388	△186
기본경비	100,202	100,388	△186
201 일반운영비	68,051	59,300	8,751
01 사무관리비	68,051	59,300	8,751
본예산	68,051	59,300	8,751
1)일반수용비	4,115		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월*80%	2,487		
2)복사용지 55,000원*37명*80%	1,628		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)급식비	63,936		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*37명*12월*20식*80%	63,936		
202 여비	27,351	36,288	△8,937
01 국내여비	27,351	36,288	△8,937
본예산	37,296	36,288	1,008
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*37명*12월*30%	37,296		
추경 3회	(27,351)	(37,296)	(△9,945)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*37명*12월*22%	(27,351)	(37,296)	(△9,945)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교육지원과)(교육/유아및초중등교육)	192,118	6,780	185,338
보전지출	192,118	6,780	185,338
반환금 기타	192,118	6,780	185,338
802 반환금기타	192,118	6,780	185,338
01 국고보조금반환금	49,890	0	49,890
추경 3회	(49,890)	(0)	(49,890)
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 1,617,680원+이자591,370원	(2,210)	(0)	(2,210)
1)지역아동센터 인건비 지원 37,274,330원+이자2,174,490원	(39,449)	(0)	(39,449)
1)지역아동센터 특성별 추가 지원 528,890원+이자133,830원	(663)	(0)	(663)
1)우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 운영비 지원 이자25,540원	(26)	(0)	(26)
1)우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 인건비 지원 601,010원+이자349,370원	(951)	(0)	(951)
1)장애인 평생교육이용권 지원 6,547,700원+이자42,950원	(6,591)	(0)	(6,591)
02 시・도비보조금반환금	136,828	0	136,828
추경 3회	(136,828)	(0)	(136,828)
1)서울런 멘토링 이음단 운영 12,826,300원+이자650,150원	(13,477)	(0)	(13,477)
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 1,887,270원+이자695,700원	(2,583)	(0)	(2,583)
1)지역아동센터 인건비 지원 43,486,670원+이자2,552,160원	(46,039)	(0)	(46,039)
1)지역아동센터 특성별 추가 617,050원+이자156,110원	(774)	(0)	(774)
1)우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 운영비 지원 16,910,790원+이자353,310원	(17,265)	(0)	(17,265)
1)우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 인건비 지원 23,477,870원+이자1,671,600원	(25,150)	(0)	(25,150)
1)금천형 초등돌봄센터 「책마을」 운영 26,440,220원+이자1,700,970원	(28,142)	(0)	(28,142)

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)(교육/유아및초중등교육)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역아동센터 서울런학습실 운영지원사업 집행잔액 53,000원	(53)	(0)	(53)
1)시구 교육지원 협력사업 이자859,530원	(860)	(0)	(860)
1)지역사회연계 교육지원사업(서울미래교육지구 자치구 특화사업) 979,280원+이자 1,505,600원	(2,485)	(0)	(2,485)
03 기타반환금등	5,400	6,780	△1,380
본예산	5,400	6,780	△1,380
1)글로벌인재학당 수강료 반환금 450,000원*12월	5,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민안전과	6,639,658	3,388,826	3,250,832
	국 31,409		
	교 50,000		
	시 1,312,991		
	특 215,000		
	구 5,030,258		
재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	5,374,654	2,174,883	3,199,771
	국 31,409		
	교 50,000		
	시 1,312,991		
	특 215,000		
	구 3,765,254		
재난안전관리	1,106,842	379,777	727,065
	국 2,500		
	교 50,000		
	시 57,540		
	특 215,000		
	구 781,802		
재난방재	86,578	99,182	△12,604
201 일반운영비	51,478	50,582	896
01 사무관리비	14,188	13,292	896
본예산	14,188	13,292	896
1)일반수용비	10,780		
2)인쇄비 및 유인물비	5,800		
3)안전관리계획 30,000원*60권	1,800		
3)행동 매뉴얼 20,000원*50권	1,000		
3)재난관련 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
2)안전체험교육 물품 구매 3,980,000원	3,980		
2)통합지원본부 물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	3,408		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*80%	1,792		
2)현장조치 행동매뉴얼 교육 강사료 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	810	810	0
본예산	810	810	0
1)공공요금 및 제세	150		
2)자동차세 50,000원*1회	50		
2)정기검사 100,000원*1회	100		
1)차량 선박비	660		
2)차량유류비 60,000원*6회	360		
2)차량수리비 300,000원	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	36,480	36,480	0
본예산	36,480	36,480	0
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육	36,480		
2)찾아가는 지역아동센터 재난안전 교실 240,000원*27개소	6,480		
2)학교로 찾아가는 어린이 안전교실 240,000원*10회*10개소	24,000		
2)찾아가는 사회복지시설 재난안전교육 240,000원*25개소	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)재난안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
302 이주및재해보상금	25,000	0	25,000
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
1)재난지원금 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	6,500	5,000	1,500
02 민간경상사업보조	6,500	5,000	1,500
본예산	6,500	5,000	1,500
1)의용소방대 활동 지원 6,500,000원	6,500		
자율방재단 운영	36,573	33,315	3,258
201 일반운영비	17,813	16,785	1,028
01 사무관리비	7,685	6,890	795
본예산	7,685	6,890	795
1)일반수용비	4,060		
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 4,000원*145명*2회	1,160		
2)여름철 및 겨울철 활동물품 구매 20,000원*145명	2,900		
1)피복비	3,625		
2)방재단 활동복 25,000원*145명	3,625		
02 공공운영비	1,740	1,560	180
본예산	1,740	1,560	180
1)공공요금 및 제세	1,740		
2)상해보험료 12,000원*145명	1,740		
03 행사운영비	8,388	8,335	53
본예산	8,388	8,335	53
1)자율방재단 소양교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
1)자율방재단 워크숍	7,668		
2)여행자 보험료 3,500원*145명	508		
2)안전교육 강사료 360,000원*6명	2,160		
2)버스 임차료 1,000,000원*3대	3,000		
2)시설, 장비, 물품 임차료 1,500,000원	1,500		
2)현수막, 상패제작 등 500,000원	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	8,425	8,050	375
03 시책추진업무추진비	8,425	8,050	375
본예산	8,425	8,050	375
1)자율방재단 운영 10,000원*20명*4회	800		
1)동 자율방재단 운영지원 100,000원*10동*4회	4,000		
1)자율방재단 워크숍 간담회 25,000원*145명	3,625		
301 일반보전금	2,505	2,240	265
11 행사실비지원금	1,305	1,040	265
본예산	1,305	1,040	265
1)자율방재단 워크숍 9,000원*145명	1,305		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)자율방재단 교육비 지원 30,000원*40명	1,200		
302 이주및재해보상금	7,830	6,240	1,590
02 민간인재해및복구활동보상금	7,830	6,240	1,590
본예산	7,830	6,240	1,590
1)재난수습활동 지원 9,000원*145명*6회	7,830		
안전점검의 날 행사운영	10,330	9,200	1,130
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 400원*200부*10동*4회	3,200		
2)안전점검의날 행사 어깨띠 제작 4,000원*20개*10동	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)안전점검 및 행사운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
302 이주및재해보상금	5,130	4,000	1,130
02 민간인재해및복구활동보상금	5,130	4,000	1,130
본예산	5,130	4,000	1,130
1)시민안전점검활동 참여자 급식비 9,000원*57명*10동	5,130		
서울시 안전보안관 운영	22,920	0	22,920
	시 22,920		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
	시 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
	시 2,400		
간주 6차	(2,400)	(0)	(2,400)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
1)안전보안관 운영 간담회 200,000원*12월	(2,400)	(0)	(2,400)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
302 이주및재해보상금	20,520	0	20,520
	시 20,520		
02 민간인재해및복구활동보상금	20,520	0	20,520
	시 20,520		
간주 6차	(20,520)	(0)	(20,520)
	(시 20,520)	(0)	(20,520)
1)안전보안관 활동비 30,000원*57명*12월	(20,520)	(0)	(20,520)
	(시 20,520)	(0)	(20,520)
폭염 및 한파관리	487,230	107,720	379,510
	교 50,000		
	시 32,120		
	특 215,000		
	구 190,110		
201 일반운영비	135,230	89,320	45,910
	시 32,120		
	구 103,110		
01 사무관리비	78,840	61,600	17,240
	시 11,120		
	구 67,720		
본예산	59,720	61,600	△1,880
1)일반수용비	54,320		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 설치비용 320,000원*13개소	4,160		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 철거비용 320,000원*13개소	4,160		
2)재난취약계층 폭염 예방키트 50,000원*500명	25,000		
2)재난취약계층 한파 예방키트 40,000원*500명	20,000		
2)그늘막 덮개 제작 구매 200,000원*5개소	1,000		
1)급식비	5,400		
2)폭염 비상근무자 특근급식비 9,000원*200명*2식	3,600		
2)한파 비상근무자 특근급식비 9,000원*100명*2식	1,800		
간주 9차	(69,840)	(59,720)	(10,120)
	(시 10,120)	(0)	(10,120)
1)일반수용비	(64,440)	(54,320)	(10,120)
2)무더위쉼터 공통운영비	(10,120)	(0)	(10,120)
3)홍보 배너 50,000원*46개소	(2,300)	(0)	(2,300)
	(시 2,300)	(0)	(2,300)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)안내표지판 100,000원*46개소	(4,600)	(0)	(4,600)
	(시 4,600)	(0)	(4,600)
3)폭염예방키트 70,000원*46개소	(3,220)	(0)	(3,220)
	(시 3,220)	(0)	(3,220)
추경 3회	(77,840)	(69,840)	(8,000)
1)일반수용비	(72,440)	(64,440)	(8,000)
2)재난취약계층 한파 예방키트 경정 40,000원*700가구	(28,000)	(20,000)	(8,000)
간주 15차	(78,840)	(77,840)	(1,000)
	(시 11,120)	(10,120)	(1,000)
1)일반수용비	(73,440)	(72,440)	(1,000)
2)한파쉼터 안내판 100,000원*10동	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
02 공공운영비	56,390	27,720	28,670
	시 21,000		
	구 35,390		
본예산	35,390	27,720	7,670
1)공공요금 및 제세	4,100		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
2)그늘막 트리 전기요금 200,000원*13개소	2,600		
1)시설장비유지비	31,290		
2)그늘막 이전비 800,000원*12건	9,600		
2)그늘막 보수비 800,000원*25건	20,000		
2)그늘막 트리 유지보수비 130,000원*13건	1,690		
간주 7차	(40,390)	(35,390)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
	(구 35,390)	(35,390)	(0)
1)시설장비유지비	(36,290)	(31,290)	(5,000)
2)그늘막 보수비 경정 25,000,000원	(25,000)	(20,000)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
간주 14차	(50,390)	(40,390)	(10,000)
	(시 15,000)	(5,000)	(10,000)
	(구 35,390)	(35,390)	(0)
1)시설장비유지비	(46,290)	(36,290)	(10,000)
2)그늘막 보수비 경정 35,000,000원	(35,000)	(25,000)	(10,000)
	(시 15,000)	(5,000)	(10,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
간주 15차	(56,390)	(50,390)	(6,000)
	(시 21,000)	(15,000)	(6,000)
1)공공요금 및 제세	(10,100)	(4,100)	(6,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동주민센터 한파쉼터 난방비 150,000원*4월*10동	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
303 포상금	1,200	800	400
01 포상금	1,200	800	400
본예산	1,200	800	400
1)포상금	1,200		
2)폭염대책유공공무원 200,000원*6명	1,200		
401 시설비및부대비	350,800	17,600	333,200
	교 50,000		
	특 215,000		
	구 85,800		
01 시설비	350,800	17,600	333,200
	교 50,000		
	특 215,000		
	구 85,800		
본예산	74,000	17,600	56,400
1)폭염대비 그늘막 제작 및 설치	22,000		
2)고정형 접이식 그늘막 제작 설치 2,200,000원*10개소	22,000		
1)한파대비 온기충전소 제작 및 설치	52,000		
2)온기충전소 제작 및 설치 5,200,000원*10개소	52,000		
간주 7차	(289,000)	(74,000)	(215,000)
	(특 215,000)	(0)	(215,000)
1)폭염 저감시설 설치	(215,000)	(0)	(215,000)
2)스마트 그늘막 4,950,000원*20개소	(99,000)	(0)	(99,000)
	(특 99,000)	(0)	(99,000)
2)쿨루프 8,000,000원*2개소	(16,000)	(0)	(16,000)
	(특 16,000)	(0)	(16,000)
2)쿨링포그(스마트폴) 100,000,000원*1개소	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
간주 10차	(339,000)	(289,000)	(50,000)
	(교 50,000)	(0)	(50,000)
1)스마트 그늘막 설치(폭염대책비) 5,000,000원*10개소	(50,000)	(0)	(50,000)
	(교 50,000)	(0)	(50,000)
추경 3회	(350,800)	(339,000)	(11,800)
1)한파대비 온기충전소 제작 및 설치	(63,800)	(52,000)	(11,800)
2)온기충전소 제작 및 설치 경정 4,400,000원*11개소+1,400,000*11개소	(63,800)	(52,000)	(11,800)
재난대응 훈련	6,360	1,360	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,360		
201 일반운영비	5,860	1,360	4,500
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 1,360		
01 사무관리비	1,360	1,360	0
본예산	1,360	1,360	0
1)일반수용비	560		
2)훈련용품 구매 260,000원	260		
2)훈련 홍보물품 구매 300원*1,000개	300		
1)운영수당	800		
2)훈련 관련 컨설팅 수당 200,000원*2명*2회	800		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	시 2,250		
간주 12차	(4,500)	(0)	(4,500)
	(국 2,250)	(0)	(2,250)
	(시 2,250)	(0)	(2,250)
1)재난대응 안전한국 훈련	(4,500)	(0)	(4,500)
2)음향, 카메라 장비 임차 3,906,000원	(3,906)	(0)	(3,906)
	(국 1,953)	(0)	(1,953)
	(시 1,953)	(0)	(1,953)
2)안전 관련 행사보험 가입 394,000원	(394)	(0)	(394)
	(국 197)	(0)	(197)
	(시 197)	(0)	(197)
2)행사 홍보물 제작 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(국 100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
간주 12차	(500)	(0)	(500)
	(국 250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
1)안전한국훈련 업무추진 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(국 250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
구민안전보험	403,300	123,000	280,300
201 일반운영비	403,300	123,000	280,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	3,300	3,000	300
본예산	3,300	3,000	300
1)일반수용비	3,300		
2)구민안전보험 홍보물 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	400,000	120,000	280,000
본예산	400,000	120,000	280,000
1)구민안전보험 가입 400,000,000원	400,000		
재난안전상황실 설치 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)일반수용비	4,800		
2)재난안전상황실 필요물품 구매 4,800,000원	4,800		
1)운영수당	1,200		
2)당직비	1,200		
3)당직보강(전담요원 연가 등) 60,000원*20일*1명	1,200		
금천 얼음생수 나눔 냉장고 운영	47,551	0	47,551
201 일반운영비	43,940	0	43,940
01 사무관리비	43,940	0	43,940
본예산	43,940	0	43,940
1)일반수용비	43,940		
2)생수 구입 250원*30일*900개*2개소*110%	14,850		
2)냉장고 렌탈 및 생수 공급 28,090,000원	28,090		
2)홍보물품 및 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,611	0	3,611
14 기타보상금	3,611	0	3,611
본예산	3,611	0	3,611
1)냉장고 지킴이 봉사자 지원 20,060원*3명*30일*2개소	3,611		
시설물 안전점검	101,341	28,159	73,182
	시 62,394		
	구 38,947		
시설안전점검	52,947	18,359	34,588
	시 29,000		
	구 23,947		
201 일반운영비	25,547	15,959	9,588
	시 4,000		
	구 21,547		
01 사무관리비	25,547	15,959	9,588
	시 4,000		
	구 21,547		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	21,547	15,959	5,588
1)일반수용비	21,547		
2)인쇄비 및 유인물비	400		
3)홍보 현수막 80,000원*5개	400		
2)민간기술사 점검수수료	21,147		
3)평시 352,420원*2명*3회	2,115		
3)집중안전점검 352,420원*2명*3회	2,115		
3)제3종시설물(실태조사) 352,420원*2명*24회	16,917		
간주 5차	(25,547)	(21,547)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 21,547)	(21,547)	(0)
1)일반수용비	(25,547)	(21,547)	(4,000)
2)민간기술사 점검수수료	(25,147)	(21,147)	(4,000)
3)집중안전점검 경정 6,115,000원	(6,115)	(2,115)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 2,115)	(2,115)	(0)
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)시설물 안전점검 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
간주 13차	(25,000)	(0)	(25,000)
	(시 25,000)	(0)	(25,000)
1)안전취약시설 보수・보강 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)
	(시 25,000)	(0)	(25,000)
재난취약가구 안전점검 및 정비	48,394	9,800	38,594
	시 33,394		
	구 15,000		
201 일반운영비	48,394	9,800	38,594
	시 33,394		
	구 15,000		
01 사무관리비	48,394	9,800	38,594
	시 33,394		
	구 15,000		
본예산	15,000	9,800	5,200
1)일반수용비	15,000		
2)재난취약가구 점검 및 정비	15,000		
3)전기 안전점검 수수료 63,000원*100가구	6,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)가스차단기 구매 및 설치 54,000원*50가구	2,700		
3)소방안전키트 구매 40,000원*150개	6,000		
간주 3차	(48,394)	(15,000)	(33,394)
	(시 33,394)	(0)	(33,394)
	(구 15,000)	(15,000)	(0)
1)일반수용비	(48,394)	(15,000)	(33,394)
2)재난취약가구 점검 및 정비	(48,394)	(15,000)	(33,394)
3)전기 안전점검 수수료 경정 63,000원*258가구	(16,254)	(6,300)	(9,954)
	(시 9,954)	(0)	(9,954)
	(구 6,300)	(6,300)	(0)
3)가스차단기 구매 및 설치 경정 54,000원*235가구	(12,690)	(2,700)	(9,990)
	(시 9,990)	(0)	(9,990)
	(구 2,700)	(2,700)	(0)
3)소방안전키트 구매 경정 40,185원*484개	(19,450)	(6,000)	(13,450)
	(시 13,450)	(0)	(13,450)
	(구 6,000)	(6,000)	(0)
중대재해예방	47,161	30,440	16,721
산업재해 예방을 통한 안전한 일터 조성	47,161	30,440	16,721
201 일반운영비	44,761	28,040	16,721
01 사무관리비	41,508	27,230	14,278
본예산	41,508	27,230	14,278
1)일반수용비	24,500		
2)산업안전보건위원회 운영물품 50,000원*4회	200		
2)현업종사자 온열・한랭질환 예방물품 15,000원*650개*2회	19,500		
2)산업재해예방 홍보물품 1,000원*1,000개*2회	2,000		
2)인쇄비 및 유인물비	2,800		
3)산업재해예방 홍보 현수막 100,000원*3개	300		
3)산업재해예방 리플렛 1,000원*1,000부	1,000		
3)안전보건표지 1,500원*1,000매	1,500		
1)위탁교육비	10,000		
2)산업안전보건 관리감독자 교육비 100,000원*100명	10,000		
1)운영수당	7,008		
2)산업보건의 위촉수당 500,000원*12월	6,000		
2)직원 대상 발주공사 안전보건교육	1,008		
3)강사료 360,000원*2회	720		
3)원고료 144,000원*2회	288		
02 공공운영비	3,253	810	2,443

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,253	810	2,443
1)공공요금 및 제세	153		
2)자동차세 64,000원*1회	64		
2)정기검사 44,500원*2회	89		
1)차량 선박비	3,100		
2)차량 유류비 50,000원*12월	600		
2)차량 수리비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)산업안전 · 보건 업무추진 200,000원*12월	2,400		
스마트관제 조성 및 운영	3,312,864	1,099,998	2,212,866
	시 1,165,000		
	구 2,147,864		
U-통합운영센터 운영	573,984	157,478	416,506
	시 75,000		
	구 498,984		
201 일반운영비	148,984	146,778	2,206
01 사무관리비	6,300	7,700	△1,400
본예산	6,300	7,700	△1,400
1)일반수용비	3,000		
2)센터 시설 환경개선 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	3,300		
2)관제요원 채용 면접위원 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2)스마트도시 정책자문위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	142,684	139,078	3,606
본예산	142,684	139,078	3,606
1)공공요금 및 제세	142,099		
2)통신요금	7,299		
3)CCTV 전용회선 94,970원*2회선*12월	2,280		
3)CCTV 인터넷 서비스 회선 67,500원*3회선*12월	2,430		
3)불법주정차 알림이 회선 5,500원*2회선*12월	132		
3)화장실 재실 시스템 통신요금 194,700원*12월	2,337		
3)SMS(CCTV 내부통제시스템 장애알림) 10,000원*12월	120		
2)CCTV 전기요금 10,500원*900회선*12월	113,400		
2)CCTV 자가통신망 배전주 사용요금 1,700,000원*12월	20,400		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
1)공상치료비	585		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 스마트관제 조성 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)야간근로자 특별검진비 45,000원*13명	585		
203 업무추진비	4,000	5,700	△1,700
03 시책추진업무추진비	4,000	5,700	△1,700
본예산	4,000	5,700	△1,700
1)U-통합운영센터 업무 추진 250,000원*12회	3,000		
1)스마트도시 정책자문위원회 간담회 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	시 75,000		
01 시설비	75,000	0	75,000
	시 75,000		
간주 4차	(75,000)	(0)	(75,000)
	(시 75,000)	(0)	(75,000)
1)U-통합운영센터 소음 및 환경 개선 75,000,000원*1식	(75,000)	(0)	(75,000)
	(시 75,000)	(0)	(75,000)
405 자산취득비	346,000	5,000	341,000
01 자산및물품취득비	346,000	5,000	341,000
본예산	346,000	5,000	341,000
1)관제시스템 추가	5,000		
2)관제PC 3,000,000원	3,000		
2)열람PC 2,000,000원	2,000		
1)노후 장비 교체 및 고도화	341,000		
2)백본 스위치 교체 103,900,000원*2식	207,800		
2)네트워크 스위치 교체 13,320,000원*10식	133,200		
CCTV 시스템 유지관리	756,100	738,580	17,520
201 일반운영비	746,900	729,380	17,520
01 사무관리비	2,900	2,700	200
본예산	2,900	2,700	200
1)일반수용비	2,000		
2)CCTV 시스템 소모품 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	900		
2)CCTV 제안서평가위원 심사수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	744,000	726,680	17,320
본예산	744,000	726,680	17,320
1)시설장비유지비	744,000		
2)CCTV 통합유지보수비	744,000		
3)센터설비 유지관리 266,000,000원	266,000		
3)현장 CCTV 유지보수 326,000,000원	326,000		
3)CCTV 자가통신망 유지관리 139,000,000원	139,000		
3)산업안전보건관리비 13,000,000원	13,000		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 스마트관제 조성 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)CCTV 시스템 유지관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)CCTV 긴급복구 및 이설비 4,000,000원*2개소	8,000		
지능형 CCTV 구축	1,782,780	203,940	1,578,840
	시 890,000		
	구 892,780		
201 일반운영비	1,580	1,300	280
01 사무관리비	1,580	1,300	280
본예산	1,580	1,300	280
1)일반수용비	600		
2)심의위원회 심사자료 제작 12,000원*50부	600		
1)운영수당	980		
2)U통합운영위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
2)특정제품선정 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,200	2,640	△1,440
03 시책추진업무추진비	1,200	2,640	△1,440
본예산	1,200	2,640	△1,440
1)지능형 CCTV구축 간담회 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,780,000	200,000	1,580,000
	시 890,000		
	구 890,000		
01 시설비	1,780,000	0	1,780,000
	시 890,000		
	구 890,000		
추경 1회	(1,780,000)	(0)	(1,780,000)
	(시 890,000)	(0)	(890,000)
	(구 890,000)	(0)	(890,000)
1)지능형 CCTV 구축	(1,780,000)	(0)	(1,780,000)
2)지능형 CCTV 신설 30,000,000원*10개소	(300,000)	(0)	(300,000)
	(시 150,000)	(0)	(150,000)
	(구 150,000)	(0)	(150,000)
2)노후 CCTV 교체 3,000,000원*100대	(300,000)	(0)	(300,000)
	(시 150,000)	(0)	(150,000)
	(구 150,000)	(0)	(150,000)
2)지능형 선별관제 적용(1,021대) 1,180,000,000원*1식	(1,180,000)	(0)	(1,180,000)

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 스마트관제 조성 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 590,000)	(0)	(590,000)
	(구 590,000)	(0)	(590,000)
통합안전 스마트폴 구축	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
간주 4차	(200,000)	(0)	(200,000)
	(시 200,000)	(0)	(200,000)
1)통합안전 스마트폴 구축 50,000,000원*4개소	(200,000)	(0)	(200,000)
	(시 200,000)	(0)	(200,000)
민방위 역량 강화	806,446	636,509	169,937
	국 28,909		
	시 28,057		
	구 749,480		
비상대비 계획 추진	48,110	40,860	7,250
201 일반운영비	46,910	39,660	7,250
01 사무관리비	46,910	39,660	7,250
본예산	46,910	39,660	7,250
1)일반수용비	19,550		
2)을지연습 사무용품비 500,000원	500		
2)충무계획서 15,000원*22종*45부	14,850		
2)을지연습 근무복 세탁 4,000원*100벌	400		
2)을지연습 실제훈련 운영비 3,000,000원	3,000		
2)을지연습 상황판 정비 100,000원*8개	800		
1)급식비	27,360		
2)비상조식 9,000원*1,100명	9,900		
2)급식 9,000원*2식*3일*250명	13,500		
2)간식 4,000원*3일*250명	3,000		
2)상황실 근무자 간식 4,000원*4일*60명	960		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)비상대비 계획 추진 100,000원*12월	1,200		
사회복무요원 복무관리	537,991	468,370	69,621
201 일반운영비	4,304	4,544	△240
01 사무관리비	224	224	0
본예산	224	224	0
1)일반수용비	224		
2)사회복무요원표창장 구매 8,000원*28매	224		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	4,080	4,320	△240
본예산	4,080	4,320	△240
1)공공요금 및 제세	4,080		
2)사회복무요원 단체상해보험 가입 17,000원*240명	4,080		
203 업무추진비	1,070	1,320	△250
03 시책추진업무추진비	1,070	1,320	△250
본예산	1,070	1,320	△250
1)사회복무요원 격려 간담회 10,000원*107명	1,070		
301 일반보전금	532,617	462,506	70,111
10 사회복무요원보상금	532,617	462,506	70,111
본예산	532,617	462,506	70,111
1)인건비	519,220		
2)봉급 1,200,000원*30명*12월	432,000		
2)중식비 7,000원*245일*38명	65,170		
2)교통비 3,000원*245일*30명	22,050		
1)피복비 309,840원*20명	6,197		
1)사기진작비 30,000원*240명	7,200		
민방위 자원관리 및 교육훈련	141,036	103,820	37,216
	국 5,659		
	시 11,362		
	구 124,015		
201 일반운영비	136,596	99,380	37,216
	국 5,659		
	시 11,362		
	구 119,575		
01 사무관리비	136,596	99,380	37,216
	국 5,659		
	시 11,362		
	구 119,575		
본예산	96,596	99,380	△2,784
	국 5,659		
	시 11,362		
	구 79,575		
1)일반수용비	33,780		
2)민관군 합동 민방위 종합훈련 140,000원*1식	140		
	국 140		
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*2상자*10동	940		
2)민방위 운영계획 발간 15,000원*80부	1,200		
2)민방위 가로기 10,000원*300개	3,000		
2)민방위복(대장용) 45,000원*100착	4,500		
2)민방위 대피시설 운영비 7,500,000원	7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,500		
2)민방위 실습기자재 1,000,000원*1식	1,000		
2)민방위 교육훈련통지서 전자고지 15,000,000원*1식	15,000		
2)민방위 사이버교육 및 전자고지 홍보물 500,000원*1식	500		
1)운영수당	53,006		
2)민방위 사이버 교육 20,500,000원*1식	20,500		
	국 2,277		
	시 1,593		
	구 16,630		
2)민방위교육 강사수당 4,481,000원*1식	4,481		
	국 1,344		
	시 941		
	구 2,196		
2)민방위교육훈련 강사수당 150,000원*3.5시간*40회	21,000		
2)기술지원대 및 통대장 교육비 4,120,000원*1식	4,120		
	국 1,026		
	시 718		
	구 2,376		
2)민방위리더 양성 882,000원*1식	882		
	국 265		
	시 185		
	구 432		
2)지원민방위대 육성 2,023,000원*1식	2,023		
	국 607		
	시 425		
	구 991		
1)일반용역비	9,810		
2)민방위 가로기 게양 용역 3,270,000원*3회	9,810		
추경 3회	(136,596)	(96,596)	(40,000)
	(시 11,362)	(11,362)	(0)
	(구 119,575)	(79,575)	(40,000)
1)일반수용비	(73,780)	(33,780)	(40,000)
2)민방위 대피시설 운영비 경정 47,500,000원	(47,500)	(7,500)	(40,000)
	(시 7,500)	(7,500)	(0)
	(구 40,000)	(0)	(40,000)
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
본예산	4,440	4,440	0
1)동주민센터 민방위훈련 지원 300,000원*10동	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민방위 교육훈련 지원 120,000원*12월	1,440		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
본예산	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
1)국민참여 민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위시설・장비 확충	77,409	21,559	55,850
	국 22,680		
	시 16,296		
	구 38,433		
405 자산취득비	77,409	21,559	55,850
	국 22,680		
	시 16,296		
	구 38,433		
01 자산및물품취득비	77,409	21,559	55,850
	국 22,680		
	시 16,296		
	구 38,433		
본예산	77,409	21,559	55,850
	국 22,680		
	시 16,296		
	구 38,433		
1)지역민방위대 방독면 보급 42,000원*1,800개	75,600		
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
1)민방위장비 보급 1,400,000원*1식	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 420		
	구 980		
1)부대경비(조달수수료 0.54%) 408,250원	409		
행정운영경비(주민안전과)(기타/기타)	75,424	101,267	△25,843
기본경비	75,424	101,267	△25,843
기본경비	75,424	101,267	△25,843
201 일반운영비	47,032	65,219	△18,187
01 사무관리비	47,032	65,219	△18,187
본예산	57,400	65,219	△7,819
1)일반수용비	5,560		
2)기본사무용품비 7,000원*40명*12월	3,360		
2)전산소모품 등 55,000원*40명	2,200		
1)급식비	51,840		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*24명*12월	51,840		
추경 3회	(47,032)	(57,400)	(△10,368)
1)급식비	(41,472)	(51,840)	(△10,368)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*24명*12월*80%	(41,472)	(51,840)	(△10,368)
202 여비	24,192	31,248	△7,056
01 국내여비	24,192	31,248	△7,056
본예산	24,192	31,248	△7,056
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*30%	24,192		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주민안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,189,580	1,112,676	76,904
내부거래지출	1,155,335	1,112,676	42,659
재난관리기금 전출	1,155,335	1,112,676	42,659
702 기금전출금	1,155,335	1,112,676	42,659
01 기금전출금	1,155,335	1,112,676	42,659
본예산	1,155,335	1,112,676	42,659
1)재난관리기금 1,155,335,000원	1,155,335		
보전지출	34,245	0	34,245
반환금 기타	34,245	0	34,245
802 반환금기타	34,245	0	34,245
01 국고보조금반환금	111	0	111
추경 3회	(111)	(0)	(111)
1)민방위 자원관리 및 교육훈련 이자25,320원	(26)	(0)	(26)
1)국민참여 민방위의 날 훈련 이자6,860원	(7)	(0)	(7)
1)민방위시설・장비 확충 이자33,410원	(34)	(0)	(34)

부서: 주민안전과
정책: 재무활동(주민안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재난대응 훈련 이자43,600원	(44)	(0)	(44)
02 시・도비보조금반환금	34,134	0	34,134
추경 3회	(34,134)	(0)	(34,134)
1)민방위 자원관리 및 교육훈련 이자8,910원	(9)	(0)	(9)
1)국민참여 민방위의 날 훈련 이자4,810원	(5)	(0)	(5)
1)민방위시설・장비 확충 이자42,000원	(42)	(0)	(42)
1)재난대응 훈련 이자43,600원	(44)	(0)	(44)
1)서울시 안전보안관 운영 994,000원+이자126,090원	(1,121)	(0)	(1,121)
1)생활안전 CCTV 설치 24,365,570원+이자8,225,160원	(32,591)	(0)	(32,591)
1)재난취약가구 점검 및 정비 이자294,900원	(295)	(0)	(295)
1)시설안전점검 이자26,800원	(27)	(0)	(27)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	885,276	829,671	55,605
	국 68,570		
	구 816,706		
구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	829,184	791,592	37,592
	국 68,570		
	구 760,614		
고품질 민원서비스 환경구축	655,921	593,471	62,450
민원행정지원	184,626	191,972	△7,346
201 일반운영비	177,786	181,472	△3,686
01 사무관리비	11,726	15,052	△3,326
본예산	11,726	15,052	△3,326
1)일반수용비	9,080		
2)민원실 환경정비	3,200		
3)민원실 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
3)민원안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)특이민원 대응 매뉴얼 제작 10,000원*500부	5,000		
2)문학자판기 소모품	880		
3)감열지 40,000원*12월	480		
3)콘텐츠 서비스료 100,000원*4회	400		
1)급식비	2,646		
2)연장근무수행 특근급식비 9,000원*6명*49일	2,646		
02 공공운영비	166,060	166,420	△360
본예산	166,060	166,420	△360
1)공공요금 및 제세	165,060		
2)우편요금	164,304		
3)일반 530원*5,700건*12월	36,252		
3)등기 3,150원*3,220건*12월	121,716		
3)반송료 2,400원*220건*12월	6,336		
2)순번대기 알림톡 발송료 30원*1,000건*12월	360		
2)민원실 음원 송출료 33,000원*12월	396		
1)시설장비유지비	1,000		
2)순번발행기 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)민원행정 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,640	6,300	△3,660
01 자산및물품취득비	2,640	6,300	△3,660
본예산	2,640	6,300	△3,660
1)휴대용 보호장비 구입 220,000원*12대	2,640		
120 시구 통합콜센터 운영	435,800	362,830	72,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	435,800	362,830	72,970
07 자치단체간부담금	435,800	362,830	72,970
본예산	435,800	362,830	72,970
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 435,800,000원	435,800		
정보공개 운영	3,760	3,900	△140
201 일반운영비	3,360	3,500	△140
01 사무관리비	3,360	3,500	△140
본예산	3,360	3,500	△140
1)운영수당	3,360		
2)정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
2)모니터단 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
기록관 운영	31,735	34,769	△3,034
201 일반운영비	6,117	12,443	△6,326
01 사무관리비	5,117	11,443	△6,326
본예산	5,117	11,443	△6,326
1)일반수용비	4,907		
2)기록관 일시소독비 2,387,000원*1회	2,387		
2)기록관 상시소독비 1,320,000원*1식	1,320		
2)기록관 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	210		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)항온항습기유지보수 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)기록물관리 업무추진 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	25,418	22,126	3,292
07 자치단체간부담금	25,418	22,126	3,292
본예산	25,418	22,126	3,292
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 25,418,000원	25,418		
고객중심 민원서비스 제공	173,263	198,121	△24,858
	국 68,570		
	구 104,693		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
신속 정확한 민원처리	102,604	115,084	△12,480
201 일반운영비	43,504	35,084	8,420
01 사무관리비	17,701	9,951	7,750
본예산	16,701	9,951	6,750
1)일반수용비	14,701		
2)인쇄비 및 유인물비	2,658		
3)인감증명서 발급 전산용지 91,500원*12월	1,098		
3)주민등록등초본 발급 전산용지 35,000원*2상자*12월	840		
3)민원서식 30,000원*6종*4회	720		
2)통합증명발급기 소모품	2,734		
3)토너 270,000원*2대*3회	1,620		
3)영수증 감열용지 5,000원*4롤*12월	240		
3)스테플러침 44,000원*8개*2대	704		
3)인증기 필름 17,000원*10롤	170		
2)무인민원발급기 소모품	8,670		
3)토너 270,000원*10대*2.5회	6,750		
3)스테플러침 44,000원*10대*3회	1,320		
3)청소 및 방역용품 5,000원*10대*12월	600		
2)건설기계조종사면허증 소모품	639		
3)발급기 리본 139,000원*1대	139		
3)발급기 홀로그램패치 200,000원*1대	200		
3)면허증카드 600원*500매	300		
1)임차료	2,000		
2)무인민원발급기 설치장소 임차 1,000,000원*2대	2,000		
추경 1회	(17,701)	(16,701)	(1,000)
1)임차료	(3,000)	(2,000)	(1,000)
2)무인민원발급기 설치장소 임차 경정 1,000,000원*3대	(3,000)	(2,000)	(1,000)
02 공공운영비	25,803	25,133	670
본예산	25,443	25,133	310
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)무인민원발급기 전기요금 30,000원*3대*12월	1,080		
1)시설장비유지비	24,363		
2)무인민원발급기 유지보수 1,414,600원*10대	14,146		
2)무인민원발급기 방범료 1,151,000원*7대	8,057		
2)통합증명발급기 유지보수 300,000원*2대*1회	600		
2)인증기 유지보수 150,000원*2대*1회	300		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
추경 1회	(25,803)	(25,443)	(360)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	(1,440)	(1,080)	(360)
2)무인민원발급기 전기요금 경정 30,000원*4대*12월	(1,440)	(1,080)	(360)
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)민원서비스 업무추진 200,000원*10월	2,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)민원처리단축 우수부서 포상 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	4,100	0	4,100
01 시설비	3,800	0	3,800
추경 1회	(3,800)	(0)	(3,800)
1)무인민원발급기 신규 설치	(3,800)	(0)	(3,800)
2)전기공사 3,300,000원	(3,300)	(0)	(3,300)
2)한전불입금 500,000원	(500)	(0)	(500)
03 시설부대비	300	0	300
추경 1회	(300)	(0)	(300)
1)시설부대비 300,000원	(300)	(0)	(300)
405 자산취득비	50,000	75,000	△25,000
01 자산및물품취득비	50,000	75,000	△25,000
본예산	50,000	75,000	△25,000
1)무인민원발급기 25,000,000원*2대	50,000		
신속 정확한 가족관계등록처리	40,472	55,419	△14,947
	국 40,472		
201 일반운영비	36,872	51,819	△14,947
	국 36,872		
01 사무관리비	36,592	51,563	△14,971
	국 36,592		
본예산	36,592	51,563	△14,971
	국 36,592		
1)일반수용비	36,592		
2)가족관계등록 신고 홍보물 제작 625원*4,000매	2,500		
	국 2,500		
2)가족관계등록 사무용품 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
2)가족관계등록증명 발급 소모품	6,802		
3)전산용지 62,500원*70상자	4,375		
	국 4,375		
3)복사용지 등 2,427,000원	2,427		
	국 2,427		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동주민센터 가족관계등록사무지원	16,000		
3)소모성물품 구입비 400,000원*10개동*4분기	16,000		
국	16,000		
2)혼인신고 태극기 증정 5,500원*1,300개	7,150		
국	7,150		
2)혼인신고 즉석사진 촬영	1,740		
3)필름 구매 10,000원*150개	1,500		
국	1,500		
3)사진케이스 구매 4,000원*60개	240		
국	240		
02 공공운영비	280	256	24
국	280		
본예산	280	256	24
국	280		
1)공공요금 및 제세	280		
2)업무배상공제보험료 280,000원	280		
국	280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
국	3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
국	3,600		
본예산	3,600	3,600	0
국	3,600		
1)가족관계등록 업무추진 200,000원*12회	2,400		
국	2,400		
1)동주민센터 가족관계등록업무 협력 100,000원*12회	1,200		
국	1,200		
친절, 신속한 여권발급	30,187	27,618	2,569
국	28,098		
구	2,089		
101 인건비	19,414	18,905	509
국	18,905		
구	509		
04 기간제근로자등보수	19,414	18,905	509
국	18,905		
구	509		
본예산	19,414	18,905	509
국	18,905		
구	509		
1)기간제근로자 보수	19,414		
2)보수 11,779원*5시간*27일*11월	17,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	16,983		
	구	509		
2)4대 보험료 1,922,000원		1,922		
	국	1,922		
201 일반운영비		5,923	4,113	1,810
	국	5,343		
	구	580		
01 사무관리비		5,343	3,533	1,810
	국	5,343		
본예산		5,343	3,533	1,810
	국	5,343		
1)일반수용비		5,143		
2)사무용품 구입비 400,000원*12월		4,800		
	국	4,800		
2)인쇄비(여권접수증 등) 343,000원		343		
	국	343		
1)운영수당		200		
2)채용면접 심사수당 100,000원*2명		200		
	국	200		
02 공공운영비		580	580	0
본예산		580	580	0
1)공공요금 및 제세		280		
2)업무배상공제보험료 40,000원*7명		280		
1)시설장비 유지비		300		
2)전자여권 전산망 유지보수 50,000원*3대		150		
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수 50,000원*3대		150		
203 업무추진비		4,600	4,600	0
	국	3,600		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		4,600	4,600	0
	국	3,600		
	구	1,000		
본예산		4,600	4,600	0
	국	3,600		
	구	1,000		
1)여권발급 업무추진 300,000원*12회		3,600		
	국	3,600		
1)대기민원인 제공 다과비 100,000원*10회		1,000		
405 자산취득비		250	0	250
	국	250		
01 자산및물품취득비		250	0	250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 250		
본예산	250	0	250
	국 250		
1)여권보관용(교부용) 캐비닛 250,000원*1개	250		
	국 250		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	53,381	38,079	15,302
기본경비	53,381	38,079	15,302
기본경비	53,381	38,079	15,302
201 일반운영비	45,797	30,039	15,758
01 사무관리비	45,797	30,039	15,758
본예산	45,797	30,039	15,758
1)일반수용비	1,949		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월*80%	1,949		
1)급식비	43,848		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*29명*12월*70%	43,848		
202 여비	2,784	3,240	△456
01 국내여비	2,784	3,240	△456
본예산	2,784	3,240	△456
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*4회*29명*12월*10%	2,784		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동(민원여권과)(일반공공행정/일반행정)	2,711	0	2,711
보전지출	2,711	0	2,711
반환금 기타	2,711	0	2,711
802 반환금기타	2,711	0	2,711
01 국고보조금반환금	2,711	0	2,711
추경 3회	(2,711)	(0)	(2,711)
1)신속 정확한 가족관계등록처리 750,520원+이자398,110원	(1,149)	(0)	(1,149)
1)친절, 신속한 여권발급 1,561,570원	(1,562)	(0)	(1,562)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	18,973,800	20,961,104	△1,987,304
구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	10,392,525	9,311,193	1,081,332
구정 기획 조정	9,400,075	8,316,788	1,083,287
구정기획 업무추진	120,800	87,800	33,000
201 일반운영비	65,100	72,100	△7,000
01 사무관리비	38,100	46,100	△8,000
본예산	58,100	46,100	12,000
1)일반수용비	54,500		
2)인쇄물 및 유인물비	54,500		
3)2025 주요업무계획 책자 40,000원*300부	12,000		
3)우리 구 주요현황 책자 20,000원*300부	6,000		
3)2026 주요업무로드맵 책자 15,000원*100부	1,500		
3)2026 핵심업무 연간일정(전지) 10,000원*100부	1,000		
3)2026 주요업무보고회 자료집 40,000원*500부	20,000		
3)민선8기 구정백서 40,000원*300부	12,000		
3)정책협의회 운영 자료집 20,000원*100부	2,000		
1)운영수당	3,600		
2)설 · 추석 종합대책 근무수당 60,000원*30명*2회	3,600		
추경 3회	(38,100)	(58,100)	(△20,000)
1)일반수용비	(34,500)	(54,500)	(△20,000)
2)인쇄물 및 유인물비	(34,500)	(54,500)	(△20,000)
3)2026 주요업무보고회 자료집 경정 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
02 공공운영비	27,000	26,000	1,000
본예산	27,000	26,000	1,000
1)공공요금 및 제세	27,000		
2)서울시구청장협의회 부담금 12,000,000원*1회	12,000		
2)전국시장군수구청장협의회 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
2)참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	15,700	15,700	0
03 시책추진업무추진비	15,700	15,700	0
본예산	15,700	15,700	0
1)기획경제 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)구정기획 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)정책협의회 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구정 만족도조사 40,000,000원	40,000		
공약 및 미래전략 기획	102,850	90,250	12,600
201 일반운영비	92,900	77,900	15,000
01 사무관리비	92,900	77,900	15,000
본예산	92,900	77,900	15,000
1)일반수용비	63,500		
2)인쇄물 및 유인물비	61,500		
3)공약추진사항 자료 20,000원*4회*100부	8,000		
3)공약사업 평가 자료집 40,000원*500부	20,000		
3)주민배심원 심사자료 20,000원*3회*50부	3,000		
3)제안제도 활성화 홍보물 2,000원*250개	500		
3)우수정책 자료 제작 40,000원*500부	20,000		
3)비전전략 발표집 제작 20,000원*500부	10,000		
2)정책자문단 정례회의 운영 1,000,000원*2회	2,000		
1)운영수당	6,400		
2)정책자문단 회의 · 자문수당 100,000원*30명*2회	6,000		
2)제안심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)일반용역비	23,000		
2)주민배심원단 운영	23,000		
3)배심원 무작위 선발 및 회의 운영 18,000,000원*1식	18,000		
3)주민배심원 회의장 설치 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	3,500	5,900	△2,400
03 시책추진업무추진비	3,500	5,900	△2,400
본예산	3,500	5,900	△2,400
1)정책자문단 운영 업무추진 30,000원*30명*2회	1,800		
1)제안제도 활성화 업무추진 50,000원*10회	500		
1)금천 미래전략 기획 운영 업무추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	4,450	4,450	0
14 기타보상금	4,450	4,450	0
본예산	4,450	4,450	0
1)구민제안 시상	3,950		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*3명	1,500		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
1)참여자 경품	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소액상품권 5,000원*100명	500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)직원제안 시상	2,000		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 200,000원*2명	400		
2)노력제안 50,000원*10명	500		
금천구시설관리공단 운영	9,176,425	8,138,738	1,037,687
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0
1)시설관리공단 업무추진 120,000원*4회	480		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)시설관리공단 인력 및 조직진단 용역 30,000,000원*1식	30,000		
309 전출금	9,095,845	8,058,496	1,037,349
01 공사·공단경상전출금	9,095,845	8,058,496	1,037,349
본예산	9,173,487	8,058,496	1,114,991
1)시설관리공단본부 운영지원 9,173,487,000원	9,173,487		
추경 3회	(9,095,845)	(9,173,487)	(△77,642)
1)시설관리공단본부 운영지원 경정 9,095,845,000원	(9,095,845)	(9,173,487)	(△77,642)
401 시설비및부대비	0	0	0
01 시설비	0	0	0
본예산	30,000	0	30,000
1)시설관리공단 본부 청사 정밀안전진단 용역 30,000,000원*1식	30,000		
추경 3회	(0)	(30,000)	(△30,000)
1)시설관리공단 본부 청사 정밀안전진단 용역 경정 0원	(0)	(30,000)	(△30,000)
404 공사공단자본전출금	50,100	79,762	△29,662
01 공사·공단자본전출금	50,100	79,762	△29,662
본예산	50,100	79,762	△29,662
1)시설관리공단 운영자산 취득	50,100		
2)업무용 컴퓨터 및 모니터 50,100,000원	50,100		
건전 재정 운영	585,491	612,195	△26,704
사업예산 편성 및 운영	202,241	253,945	△51,704
201 일반운영비	49,371	48,531	840
01 사무관리비	49,371	48,531	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	49,371	48,531	840
1)일반수용비	40,075		
2)본예산서(안) 및 첨부서류 30,000원*5종*100권	15,000		
2)본예산서 45,000원*200권	9,000		
2)추경예산서(안) 및 첨부서류 18,000원*2종*2회*100권	7,200		
2)추경예산서 20,000원*2회*100권	4,000		
2)중기지방재정계획 12,000원*100권	1,200		
2)기금운용계획서 12,000원*100권	1,200		
2)예산편성 운영기준 책자 6,500원*150권	975		
2)지방보조금 공모사업 심의자료 250,000원*6회	1,500		
1)운영수당	9,296		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*80%	3,360		
2)보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*7회*80%	3,920		
2)출자·출연기관운영심의회 참석수당 70,000원*11명*1회*80%	616		
2)용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	4,410	5,410	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,410	5,410	△1,000
본예산	4,410	5,410	△1,000
1)예산편성 심의·운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 150,000원*12월	1,800		
1)위원회 운영 업무추진 150,000원*9회	1,350		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)예산성과금제도 운영 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
본예산	102,756	113,008	△10,252
1)차세대 지방재정관리시스템 운영 분담금 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	39,704	80,996	△41,292
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 분 담금 39,704,000원	39,704		
기관공통운영비 지원	383,250	358,250	25,000
201 일반운영비	68,250	48,250	20,000
01 사무관리비	63,250	43,250	20,000
본예산	63,250	43,250	20,000
1)일반수용비	4,000		
2)기본행정 사무용품비 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	19,250		
2)전문가 자문료 19,250,000원	19,250		
1)급식비	20,000		
2)특수업무수행 급식비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 20,000,000원	20,000		
1)행사차출 경비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세 2,500,000원	2,500		
1)시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	25,000	20,000	5,000
03 시책추진업무추진비	25,000	20,000	5,000
본예산	25,000	20,000	5,000
1)기관공통 시책업무추진 20,000,000원	20,000		
1)정부 · 서울시 업무협조 및 외부재원 확보 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)정책사업 추진 연구용역비 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)기관운영 비품구입 60,000,000원	60,000		
성과중심의 행정문화 조성	113,210	112,410	800
성과관리 운영	59,300	59,300	0

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 행정문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
본예산	8,100	8,100	0
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄물 및 유인물비	2,500		
3)성과관리책자 25,000원*100부	2,500		
1)운영수당	5,600		
2)업무평가위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
2)성과평가 심사수당 및 자문료	4,800		
3)심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
3)자문료 100,000원*8명*4회	3,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)주요성과 평가 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)대내·외 평가에 따른 포상 50,000,000원	50,000		
효율적 공모사업 운영	11,210	12,210	△1,000
201 일반운영비	8,810	9,810	△1,000
01 사무관리비	8,810	9,810	△1,000
본예산	8,810	9,810	△1,000
1)일반수용비	6,600		
2)공모사업 추진 관련 인쇄물 30,000원*70부	2,100		
2)공모사업 교육자료 및 홍보물 1,500,000원	1,500		
2)공모사업 컨설팅 등 지원 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	2,210		
2)민간시설 공모사업 실무자 교육 강사료 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 담당자 교육 강사료 1,000,000원	1,000		
2)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)공모사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
자치분권 확산 추진	13,250	13,250	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 행정문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)자치분권대학 금천캠퍼스 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
본예산	1,250	1,250	0
1)자치분권협의회 업무추진 500,000원	500		
1)자치분권 확산 업무추진 750,000원	750		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)자치분권박람회 참가 관련 실비 300,000원*5명*1회	1,500		
조직 내 혁신 기반 조성	29,450	27,650	1,800
201 일반운영비	21,400	19,600	1,800
01 사무관리비	20,400	18,600	1,800
본예산	20,400	18,600	1,800
1)일반수용비	7,400		
2)금천혁신 어워드 표창장 등 제작 100,000원	100		
2)금천혁신 어워드 운영용품 500,000원	500		
2)달라지는 제도 제작 10,000원*680부	6,800		
1)위탁교육비	10,000		
2)혁신 워크숍 100,000원*100명	10,000		
1)운영수당	3,000		
2)금천혁신 어워드 심사수당 100,000원*5명	500		
2)교육 강사료 1,000,000원	1,000		
2)혁신연구모임 연구활동비 지원 300,000원*5팀	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)금천혁신 어워드	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)발표자료 제작 200,000원	200		
2)기타 부대경비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)혁신업무 추진 100,000원*12월	1,200		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 행정문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
303 포상금	6,850	6,850	0
01 포상금	6,850	6,850	0
본예산	6,850	6,850	0
1)금천혁신 어워드 포상	6,850		
2)최우수 2,000,000원*1개 부서	2,000		
2)우수 1,000,000원*2개 부서	2,000		
2)장려 300,000원*7개 부서	2,100		
2)참가 30,000원*25명	750		
의회법제 및 통계관리	293,749	269,800	23,949
송무행정 지원	201,569	192,010	9,559
201 일반운영비	198,169	188,610	9,559
01 사무관리비	198,169	188,610	9,559
본예산	198,169	188,610	9,559
1)일반수용비	197,665		
2)고문변호사 고문료	28,600		
3)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
3)수당 220,000원*10명*1회	2,200		
2)소송 비용	160,365		
3)소송착수금 2,500,000원*24건	60,000		
3)사례금 2,850,000원*13건	37,050		
3)소송인지대 및 송달료 등 785,000원*19건	14,915		
3)소송비용부담액 12,100,000원*4건	48,400		
2)전자법률도서관 8,700,000원	8,700		
1)운영수당	504		
2)법제 및 소송 실무교육	504		
3)강사료 360,000원*1명*1회	360		
3)원고료 144,000원*1명*1회	144		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)법제송무 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)소송유공자 포상금	1,600		
2)본안 사건 100,000원*10건	1,000		
2)특별포상금 600,000원*1건	600		
구의회 협력 지원	82,600	69,700	12,900
201 일반운영비	16,100	17,600	△1,500
01 사무관리비	5,100	6,600	△1,500
본예산	5,100	6,600	△1,500
1)일반수용비	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)행정사무감사 등 운영용품 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	100		
2)구의회 의원 상해 등 보상심의회 심사 수당 100,000원*1명*1회	100		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0
1)구정 발전 상생 워크숍 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	12,500	12,500	0
03 시책추진업무추진비	12,500	12,500	0
본예산	12,500	12,500	0
1)의회협력 업무추진 8,500,000원	8,500		
1)구정발전 상생 워크숍 업무추진 4,000,000원	4,000		
304 연금부담금등	54,000	39,600	14,400
03 의원상해부담금	54,000	39,600	14,400
본예산	54,000	39,600	14,400
1)직무로 인한 의원상해부담금	54,000		
2)사망 1,500,000원*24월	36,000		
2)장애, 상해, 치료비 1,500,000원*12월	18,000		
통계조사	5,780	4,290	1,490
201 일반운영비	4,520	3,390	1,130
01 사무관리비	4,520	3,390	1,130
본예산	4,520	3,390	1,130
1)일반수용비	1,000		
2)소모품(사무용품 등) 250,000원*4회	1,000		
1)임차료	3,520		
2)통계상황실 사무기기 880,000원*4회	3,520		
203 업무추진비	1,260	900	360
03 시책추진업무추진비	1,260	900	360
본예산	1,260	900	360
1)통계조사 업무추진 180,000원*7월	1,260		
규제개혁 활성화	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
본예산	3,100	3,100	0
1)일반수용비	700		
2)홍보물 제작 등 700,000원	700		
1)운영수당	2,400		
2)규제개혁 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)규제개혁 업무추진 700,000원	700		

부서: 기획예산과
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
예비비(예비비/예비비)	8,436,023	11,504,375	△3,068,352
예비비	8,436,023	11,504,375	△3,068,352
예비비 운용	8,436,023	11,504,375	△3,068,352
801 예비비	8,436,023	11,504,375	△3,068,352
01 일반예비비	3,852,949	3,525,428	327,521
본예산	3,525,428	3,525,428	0
1)예비비 3,525,428,000원	3,525,428		
추경 2회	(3,852,949)	(3,525,428)	(327,521)
1)예비비 경정 3,852,949,000원	(3,852,949)	(3,525,428)	(327,521)
02 재해・재난목적예비비	2,764,997	7,978,947	△5,213,950
본예산	3,800,000	7,978,947	△4,178,947
1)재해재난목적예비비 3,800,000,000원	3,800,000		
추경 1회	(2,764,997)	(3,800,000)	(△1,035,003)
1)재해재난목적예비비 경정 2,764,997,000원	(2,764,997)	(3,800,000)	(△1,035,003)
03 내부유보금	1,818,077	0	1,818,077
본예산	646,940	0	646,940
1)내부유보금 646,940,000원	646,940		
추경 1회	(608,800)	(646,940)	(△38,140)
1)내부유보금 경정 608,800,000원	(608,800)	(646,940)	(△38,140)
추경 3회	(1,818,077)	(608,800)	(1,209,277)
1)내부유보금 경정 1,818,077,000원	(1,818,077)	(608,800)	(1,209,277)
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	145,252	145,536	△284
인력운영비	84,579	82,104	2,475
인력운영비	84,579	82,104	2,475
101 인건비	76,113	73,830	2,283
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,113	73,830	2,283
본예산	76,113	73,830	2,283
1)예산・구정 자료관리 공무직 인건비(1명)	75,093		
2)기본급 4,346,740원*1명*12월	52,161		
2)정근수당 4,346,740원*33%*2회	2,869		
2)명절휴가비 4,346,740원*50%*2회	4,347		
2)시간외수당 33,353원*55시간*6월	11,007		
2)연차유급휴가수당 177,880원*15일	2,669		
2)가족수당	240		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
2)특정업무경비(예산) 150,000원*1명*12월	1,800		
1)건강검진비 300,000원	300		
1)특근급식비 9,000원*20식*4월	720		
304 연금부담금등	8,466	8,274	192
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,466	8,274	192
본예산	8,466	8,274	192
1)국민연금부담금 75,093,000원*4.5%	3,380		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국민건강보험부담금 75,093,000원*3.545%	2,663		
1)장기요양보험료 2,663,000원*12.95%	345		
1)산업재해보상보험금 75,093,000원*0.966%	726		
1)고용보험금 75,093,000원*1.8%	1,352		
기본경비	60,673	63,432	△2,759
기본경비	60,673	63,432	△2,759
201 일반운영비	47,931	42,828	5,103
01 사무관리비	47,931	42,828	5,103
본예산	47,931	42,828	5,103
1)일반수용비	3,003		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월*80%	1,815		
2)복사지 55,000원*27명*80%	1,188		
1)급식비	44,928		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*26명*12월*80%	44,928		
202 여비	5,242	13,104	△7,862
01 국내여비	5,242	13,104	△7,862
본예산	13,104	13,104	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*15%	13,104		
추경 3회	(5,242)	(13,104)	(△7,862)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*26명*12월*6%	(5,242)	(13,104)	(△7,862)
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)기획경제국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과	17,268,517	7,885,256	9,383,261
	국 41,698		
	균 238,077		
	기 144,949		
	시 2,886,367		
	특 1,285,500		
	구 12,671,926		
지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	16,056,067	7,456,996	8,599,071
	국 22,620		
	균 238,077		
	기 144,949		
	시 2,791,659		
	특 1,285,500		
	구 11,573,262		
전통시장 활성화	10,765,523	4,216,231	6,549,292
	기 144,949		
	시 2,475,721		
	특 1,008,000		
	구 7,136,853		
전통시장 활성화 지원	325,852	256,168	69,684
	시 17,156		
	구 308,696		
201 일반운영비	139,140	97,300	41,840
01 사무관리비	10,900	10,500	400
본예산	10,900	10,500	400
1)일반수용비	8,400		
2)전통시장 편의시설 용품(남문, 현대) 300,000원*4회*2개소	2,400		
2)대규모점포 개설등록 신청서류 조사 의뢰 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	2,500		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
2)희망일자리 채용면접 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	88,240	86,800	1,440
본예산	88,240	86,800	1,440
1)공공요금 및 제세	48,240		
2)전기요금	43,440		
3)남문시장 1,350,000원*12월	16,200		
3)대명시장 400,000원*12월	4,800		
3)현대시장 550,000원*12월	6,600		
3)은행나무시장 800,000원*12월	9,600		
3)독산동우시장 100,000원*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)맛나는거리 300,000원*12월	3,600		
3)정훈한마음골목시장 120,000원*12월	1,440		
2)수도요금	4,800		
3)현대시장 편의시설 100,000원*6월	600		
3)남문시장 편의시설 700,000원*6월	4,200		
1)시설장비유지비	40,000		
2)CCTV, 안전, 편의시설 등 유지관리 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)상점가 활성화 행사 지원	40,000		
2)독산동 우시장 15,000,000원	15,000		
2)상점가 5,000,000원*5개소	25,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)전통시장 활성화 업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	134,312	106,468	27,844
	시 17,156		
	구 117,156		
02 민간경상사업보조	74,312	96,468	△22,156
	시 17,156		
	구 57,156		
본예산	74,312	96,468	△22,156
	시 17,156		
	구 57,156		
1)문화가 살아있는 전통시장 기반 조성 40,000,000원	40,000		
1)전통시장 화재공제보험 가입 지원 34,312,000원	34,312		
	시 17,156		
	구 17,156		
04 민간행사사업보조	60,000	10,000	50,000
본예산	60,000	10,000	50,000
1)전통시장 활성화 행사 지원 15,000,000원*4개소	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)홍보조형물, 보안등 보수 및 주차장 개선 50,000,000원	50,000		
전통시장 활성화 매니저데이 운영	4,300	4,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
03 행사운영비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)전통시장 매니저 역량강화 교육	3,300		
2)강사료 400,000원*2회	800		
2)기획 및 교육 교재 등 1,500,000원	1,500		
2)사무용품 등 운영물품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)매니저데이(실무자의 날) 업무추진 1,000,000원	1,000		
독산동 우시장 그린푸줏간 조성(시설현대화)(전환사업)	8,588,975	2,003,442	6,585,533
	시 2,003,442		
	구 6,585,533		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)독산동 우시장 그린푸줏간 공간조성 관련 업무회의 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
1)독산동 우시장 그린푸줏간 공간조성 운영 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	8,564,575	2,003,442	6,561,133
	시 2,003,442		
	구 6,561,133		
01 시설비	8,564,575	2,003,442	6,561,133
	시 2,003,442		
	구 6,561,133		
본예산	3,800,442	2,003,442	1,797,000
	시 2,003,442		
	구 1,797,000		
1)건축비 3,800,442,000원	3,800,442		
	시 2,003,442		
	구 1,797,000		
추경 1회	(8,564,575)	(3,800,442)	(4,764,133)
	(시 2,003,442)	(2,003,442)	(0)
	(구 6,561,133)	(1,797,000)	(4,764,133)
1)건축비 경정 8,564,575,000원	(8,564,575)	(3,800,442)	(4,764,133)
	(시 2,003,442)	(2,003,442)	(0)
	(구 6,561,133)	(1,797,000)	(4,764,133)
전통시장 이벤트 지원	142,000	0	142,000
	시 142,000		
307 민간이전	142,000	0	142,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 142,000		
04 민간행사사업보조	142,000	0	142,000
	시 142,000		
간주 1차	(8,000)	(0)	(8,000)
	(시 8,000)	(0)	(8,000)
1)전통시장 설 명절 이벤트 지원 4,000,000원*2개소	(8,000)	(0)	(8,000)
	(시 8,000)	(0)	(8,000)
간주 5차	(138,000)	(8,000)	(130,000)
	(시 138,000)	(8,000)	(130,000)
1)전통시장 야간 및 음식문화 활성화 지원 130,000,000원	(130,000)	(0)	(130,000)
	(시 130,000)	(0)	(130,000)
간주 12차	(142,000)	(138,000)	(4,000)
	(시 142,000)	(138,000)	(4,000)
1)전통시장 추석 명절 이벤트 지원 4,000,000원*1개소	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
전통시장 온라인 판로개척 지원	2,000	0	2,000
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 12차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)추석명절 온라인 특별할인 판매전 지원 2,000,000원*1개소	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
특성화시장 육성 지원사업	200,000	0	200,000
	시 120,000		
	구 80,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	시 120,000		
	구 80,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	시 120,000		
	구 80,000		
추경 1회	(160,000)	(0)	(160,000)
	(시 96,000)	(0)	(96,000)
	(구 64,000)	(0)	(64,000)
1)특성화시장 육성지원(문화관광형) 160,000,000원*1개 시장	(160,000)	(0)	(160,000)
	(시 96,000)	(0)	(96,000)
	(구 64,000)	(0)	(64,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(200,000)	(160,000)	(40,000)
	(시 120,000)	(96,000)	(24,000)
	(구 80,000)	(64,000)	(16,000)
1)특성화시장 육성지원(디지털 첫걸음) 40,000,000원*1개 시장	(40,000)	(0)	(40,000)
	(시 24,000)	(0)	(24,000)
	(구 16,000)	(0)	(16,000)
전통시장 시장경영패키지 지원	20,577	0	20,577
	시 12,347		
	구 8,230		
307 민간이전	20,577	0	20,577
	시 12,347		
	구 8,230		
02 민간경상사업보조	20,577	0	20,577
	시 12,347		
	구 8,230		
추경 1회	(28,533)	(0)	(28,533)
	(시 17,120)	(0)	(17,120)
	(구 11,413)	(0)	(11,413)
1)시장경영패키지 지원(4개 시장) 28,533,000원	(28,533)	(0)	(28,533)
	(시 17,120)	(0)	(17,120)
	(구 11,413)	(0)	(11,413)
추경 3회	(20,577)	(28,533)	(△7,956)
	(시 12,347)	(17,120)	(△4,773)
	(구 8,230)	(11,413)	(△3,183)
1)시장경영패키지 지원(3개 시장) 경정 20,577,000원	(20,577)	(28,533)	(△7,956)
	(시 12,347)	(17,120)	(△4,773)
	(구 8,230)	(11,413)	(△3,183)
은행나무시장 고객편의시설 건립(전환사업)	1,008,000	0	1,008,000
	특 1,008,000		
401 시설비및부대비	1,008,000	0	1,008,000
	특 1,008,000		
01 시설비	969,463	0	969,463
	특 969,463		
간주 17차	(969,463)	(0)	(969,463)
	(특 969,463)	(0)	(969,463)
1)공사비 969,463,000원	(969,463)	(0)	(969,463)
	(특 969,463)	(0)	(969,463)
02 감리비	38,537	0	38,537
	특 38,537		
간주 17차	(38,537)	(0)	(38,537)
	(특 38,537)	(0)	(38,537)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)감리비 38,537,000원	(38,537)	(0)	(38,537)
	(특 38,537)	(0)	(38,537)
남문시장 통행로 보행환경 개선(전환사업)	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	0	100,000
추경 1회	(100,000)	(0)	(100,000)
1)통행로 재포장 공사비 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
전통시장 안전취약시설물 긴급보수 지원	8,960	0	8,960
	시 8,960		
401 시설비및부대비	8,960	0	8,960
	시 8,960		
01 시설비	8,960	0	8,960
	시 8,960		
간주 9차	(4,960)	(0)	(4,960)
	(시 4,960)	(0)	(4,960)
1)노후 경관조형물 철거 및 보안등 보수 4,960,000원	(4,960)	(0)	(4,960)
	(시 4,960)	(0)	(4,960)
간주 17차	(8,960)	(4,960)	(4,000)
	(시 8,960)	(4,960)	(4,000)
1)캐노피, 아케이드 기둥 보강공사 4,000,000원	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
정훈 한마음 골목시장 시설 현대화(전환사업)	157,789	0	157,789
	시 132,543		
	구 25,246		
401 시설비및부대비	37,789	0	37,789
	시 37,789		
01 시설비	37,789	0	37,789
	시 37,789		
간주 11차	(37,789)	(0)	(37,789)
	(시 37,789)	(0)	(37,789)
1)상인회 사무실 및 고객센터 조성 37,789,000원*1식	(37,789)	(0)	(37,789)
	(시 37,789)	(0)	(37,789)
406 기타자본이전	120,000	0	120,000
	시 94,754		
	구 25,246		
01 기타자본이전	120,000	0	120,000
	시 94,754		
	구 25,246		
추경 3회	(120,000)	(0)	(120,000)
	(시 94,754)	(0)	(94,754)
	(구 25,246)	(0)	(25,246)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)상인회 사무실 및 고객쉼터 임차보증금 120,000,000원	(120,000)	(0)	(120,000)
	(시 94,754)	(0)	(94,754)
	(구 25,246)	(0)	(25,246)
비단길 현대시장 노후 화재알림시설 교체 및 설치	207,070	0	207,070
	기 144,949		
	시 37,273		
	구 24,848		
401 시설비및부대비	207,070	0	207,070
	기 144,949		
	시 37,273		
	구 24,848		
01 시설비	207,070	0	207,070
	기 144,949		
	시 37,273		
	구 24,848		
추경 3회	(207,070)	(0)	(207,070)
	(기 144,949)	(0)	(144,949)
	(시 37,273)	(0)	(37,273)
	(구 24,848)	(0)	(24,848)
1)화재알림시설 교체・설치 공사 207,070,000원	(207,070)	(0)	(207,070)
	(기 144,949)	(0)	(144,949)
	(시 37,273)	(0)	(37,273)
	(구 24,848)	(0)	(24,848)
기업지원과 지역사회 협력을 통한 기업경쟁력 강화	1,899,250	1,743,810	155,440
	균 190,000		
	구 1,709,250		
중소기업 경영 지원 강화	408,030	337,380	70,650
201 일반운영비	8,030	7,380	650
01 사무관리비	8,030	7,380	650
본예산	8,030	7,380	650
1)일반수용비	7,750		
2)중소기업 지원 관련 홍보물 5,000,000원	5,000		
2)금천 기업인상 상패 제작 250,000원*11명	2,750		
1)운영수당	280		
2)금천 기업인상 심사수당 70,000원*4명	280		
307 민간이전	150,000	80,000	70,000
02 민간경상사업보조	150,000	80,000	70,000
본예산	150,000	80,000	70,000
1)중소기업 평생교육 프로그램 운영	30,000		
2)최고경영자과정 12,000,000원	12,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원과 지역사회 협력을 통한 기업경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)중소기업 실무교육 14,400,000원	14,400		
2)AI 마케팅 특화과정 2,100,000원	2,100		
2)명사초청 CEO포럼 1,500,000원	1,500		
1)스마트혁신제품 기술지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
본예산	250,000	250,000	0
1)중소기업 디자인 개발 지원사업 250,000,000원	250,000		
중소기업 경쟁력 강화 지원	702,200	731,800	△29,600
201 일반운영비	85,200	146,800	△61,600
01 사무관리비	84,800	146,400	△61,600
본예산	84,800	146,400	△61,600
1)일반수용비	2,000		
2)물품 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
1)임차료	82,800		
2)월 임차료 7,700,000원*9월	69,300		
2)관리비 4,500,000원*3월	13,500		
02 공공운영비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)공공요금 및 제세	400		
2)지역혁신 활성화 지원시설 교통유발부담금 400,000원	400		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)해외전시회 단체 참가 지원 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
본예산	90,000	90,000	0
1)첨단산업전시회 참가비 지원 90,000,000원	90,000		
308 자치단체등이전	382,000	480,000	△98,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	382,000	480,000	△98,000
본예산	382,000	480,000	△98,000
1)해외전시회 단체참가 지원 대행사업비(서울경제진흥원) 382,000,000원	382,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
본예산	130,000	0	130,000
1)지역혁신 활성화 지원시설 철거 및 원상복구(2개소) 130,000,000원	130,000		
G밸리 기업지원 인프라 개선 및 확충	505,200	475,810	29,390
101 인건비	124,596	90,211	34,385

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 기업지원과 지역사회 협력을 통한 기업경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	124,596	90,211	34,385
본예산	124,596	90,211	34,385
1)G밸리 기업시민청 운영	79,215		
2)기간제근로자 보수	79,215		
3)임금 2,096,270원*2명*12월	50,311		
3)4대 보험료 350,000원*2명*12월	8,400		
3)연장근무수당 16,000원*12시간*2명*12월	4,608		
3)생활임금보전수당 400,000원*2명*12월	9,600		
3)연차수당 81,000원*8일*2명	1,296		
3)퇴직급여충당금 5,000,000원	5,000		
1)구로공단 노동자생활체험관 운영	45,381		
2)기간제 근로자 보수	45,381		
3)기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
3)4대 보험료 350,000원*1명*12월	4,200		
3)연장근로수당 16,000원*1명*12시간*12월	2,304		
3)휴일근로수당 121,000원*15일*1명	1,815		
3)생활임금보전수당 400,000원*1명*12월	4,800		
3)연차수당 81,000원*26일*1명	2,106		
3)퇴직금충당금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	276,904	291,583	△14,679
01 사무관리비	217,814	234,395	△16,581
본예산	217,814	234,395	△16,581
1)G밸리 기업시민청 운영	97,030		
2)일반수용비	2,530		
3)전산소모품(토너 등) 1,210,000원	1,210		
3)사무용품 등 1,320,000원	1,320		
2)운영수당	300		
3)기간제 채용 심사수당 100,000원*3명	300		
2)임차료	94,200		
3)관리비 7,800,000원*12월	93,600		
3)정수기 50,000원*12월	600		
1)기업지원센터 운영	109,804		
2)2단지 기업지원센터 운영	16,264		
3)일반수용비	2,440		
4)사무용품 및 전산용품 등 1,000,000원	1,000		
4)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
3)임차료	13,824		
4)관리비 1,000,000원*12월	12,000		
4)정수기 80,000원*12월	960		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 기업지원과 지역사회 협력을 통한 기업경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)공기청정기 72,000원*12월	864		
2)3단지 기업지원센터 운영	93,540		
3)일반수용비	22,440		
4)사무용품 및 전산용품 등 1,000,000원	1,000		
4)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
4)수출지원 프로그램 구입 20,000,000원*1대	20,000		
3)임차료	56,100		
4)월 임차료 3,400,000원*12월	40,800		
4)관리비 1,200,000원*12월	14,400		
4)정수기 900,000원	900		
3)일반용역비	15,000		
4)G밸리 산업관광 콘텐츠 운영 용역 15,000,000원	15,000		
1)구로공단 노동자생활체험관 운영	10,980		
2)일반수용비	8,700		
3)기간제 채용 심사수당 100,000원*3명	300		
3)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
3)사무용품 250,000원*12월	3,000		
3)무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
3)해충방제시스템 수수료 100,000원*6회	600		
2)임차료	2,280		
3)정수기 70,000원*12월	840		
3)제습기 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	21,290	23,388	△2,098
본예산	21,290	23,388	△2,098
1)G밸리 기업시민청 운영	3,490		
2)공공요금 및 제세	1,990		
3)전화, 인터넷 등 사용료 900,000원	900		
3)화재보험료 100,000원*1회	100		
3)CCTV 및 보안 요금 990,000원	990		
2)시설장비유지비	1,500		
3)기업시민청 유지관리 1,500,000원	1,500		
1)기업지원센터 운영	2,000		
2)시설장비유지비	2,000		
3)기업지원센터 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
1)구로공단 노동자 생활체험관 운영	15,800		
2)공공요금 및 제세	15,800		
3)전화 및 인터넷요금 60,000원*12월	720		
3)전기요금 600,000원*12월	7,200		
3)상하수도요금 40,000원*6월	240		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 기업지원과 지역사회 협력을 통한 기업경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
3)체험관 홈페이지 도메인비용 20,000원*12월	240		
3)시설장비유지비	5,000		
4)시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	37,800	33,800	4,000
본예산	37,800	33,800	4,000
1)구로공단 노동자 생활체험관 운영	37,800		
2)구로공단 청소년 진로 프로그램 14,000,000원	14,000		
2)구로공단 역사투어 프로그램 7,000,000원	7,000		
2)AR 체험프로그램 12,000,000원	12,000		
2)체험학습 운영	4,800		
3)재료구입비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	3,200	2,200	1,000
03 시책추진업무추진비	3,200	2,200	1,000
본예산	3,200	2,200	1,000
1)G밸리 기업시민청 운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)구로공단 노동차 생활체험관 운영 간담회 100,000원*10회	1,000		
1)G밸리 산업관광 운영 간담회 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)G밸리 특화 거점 활성화 사업 추진 용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	77,000	33,000	44,000
01 시설비	77,000	33,000	44,000
본예산	20,000	33,000	△13,000
1)구로공단 노동자 생활체험관 노후시설 보수 20,000,000원	20,000		
추경 1회	(77,000)	(20,000)	(57,000)
1)구로공단 노동자 생활체험관 노후시설 보수 경정 77,000,000원	(77,000)	(20,000)	(57,000)
405 자산취득비	3,500	58,816	△55,316
01 자산및물품취득비	3,500	58,816	△55,316
본예산	3,500	58,816	△55,316
1)G밸리 기업시민청 운영	500		
2)대형진공청소기 200,000원*1대	200		
2)대형선풍기 150,000원*2대	300		
1)기업지원센터 운영	3,000		
2)정책 홍보용 전자액자 3,000,000원	3,000		
G밸리 산업경쟁력 강화	83,820	98,820	△15,000
201 일반운영비	41,820	46,820	△5,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 기업지원과 지역사회 협력을 통한 기업경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,820	1,820	0
본예산	1,820	1,820	0
1)운영수당	1,820		
2)금천 G밸리 운영 위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
본예산	40,000	45,000	△5,000
1)G밸리 근로자 문화행사 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)G밸리 발전방안 관련 업무추진(유관기관 협의 등) 200,000원*10회	2,000		
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
본예산	40,000	50,000	△10,000
1)G밸리 수출상담회 40,000,000원	40,000		
기업과 지역사회와의 상생 프로젝트	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)사업 안내 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)우수기업 감사패 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)기업과 지역사회 상생 성과공유회 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)기업 간담회 100,000원*10회	1,000		
G밸리 아름다운거리 조성사업	190,000	0	190,000
	균 190,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	균 190,000		
01 시설비	190,000	0	190,000
	균 190,000		
간주 14차	(190,000)	(0)	(190,000)
	(균 190,000)	(0)	(190,000)
1)기본 및 실시설계 용역비 190,000,000원	(190,000)	(0)	(190,000)
	(균 190,000)	(0)	(190,000)
소상공인 지원 강화로 골목경제 활성화	3,376,394	1,476,455	1,899,939
	국 22,620		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 강화로 골목경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 48,077		
	시 310,888		
	특 277,500		
	구 2,717,309		
소상공인 경쟁력 강화	119,293	117,387	1,906
101 인건비	62,253	56,147	6,106
04 기간제근로자등보수	62,253	56,147	6,106
본예산	62,253	56,147	6,106
1)골목경제지원센터 운영 인력	62,253		
2)보수 11,779원*8시간*22일*2명*10월	41,463		
2)주휴수당 94,232원*4.347주*2명*10월	8,193		
2)연차수당 94,232원*9일*2명	1,697		
2)출장비 5,000원*14일*2명*10월	1,400		
2)4대보험료 250,000원*2명*10월	5,000		
2)퇴직금 4,500,000원*1명	4,500		
201 일반운영비	13,040	8,840	4,200
01 사무관리비	5,800	6,100	△300
본예산	5,800	6,100	△300
1)일반수용비	5,500		
2)홍보물 제작(리플릿 등) 5,000,000원	5,000		
2)사무용품 500,000원	500		
1)운영수당	300		
2)기간제 채용 심사수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,240	2,740	△500
본예산	2,240	2,740	△500
1)공공요금 및 제세	240		
2)반초갤러리 전기요금 등 20,000원*12월	240		
1)시설장비유지비	2,000		
2)반초갤러리 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)소상공인 네트워크 활성화 프로그램 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)소상공인 지원 사업 운영 간담회 200,000원*12회	2,400		
308 자치단체등이전	10,400	15,000	△4,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,400	15,000	△4,600
본예산	10,400	15,000	△4,600
1)소상공인 맞춤형 경영컨설팅 지원 260,000원*20개소*2회	10,400		
403 자치단체등자본이전	31,200	30,000	1,200

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 강화로 골목경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,200	30,000	1,200
본예산	31,200	30,000	1,200
1)소상공인 맞춤형 시설개선 지원 1,560,000원*20개소	31,200		
노란우산 희망장려금 지원	101,800	0	101,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작(리플릿 등) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	100,800	0	100,800
02 민간경상사업보조	100,800	0	100,800
본예산	100,800	0	100,800
1)노란우산 희망장려금 지원 120,000원*1,400개소*60%	100,800		
금천형 소상공인 특별 무이자 융자 지원	600,000	0	600,000
307 민간이전	600,000	0	600,000
08 이차보전금	600,000	0	600,000
본예산	320,000	0	320,000
1)특별 무이자 융자 이자지원 320,000,000원	320,000		
추경 1회	(500,000)	(320,000)	(180,000)
1)특별 무이자 융자 이자지원 경정 500,000,000원	(500,000)	(320,000)	(180,000)
추경 3회	(600,000)	(500,000)	(100,000)
1)특별 무이자 융자 이자지원 경정 600,000,000원	(600,000)	(500,000)	(100,000)
금천G밸리사랑상품권 발행	1,570,897	1,004,600	566,297
	균 48,077		
	구 1,522,820		
201 일반운영비	1,570,297	904,000	666,297
	균 48,077		
	구 1,522,220		
01 사무관리비	1,570,297	904,000	666,297
	균 48,077		
	구 1,522,220		
본예산	1,306,950	904,000	402,950
1)일반수용비	1,306,950		
2)상품권 발행 홍보(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
2)상품권 발행(수수료 등)(특교잔액활용) 1,302,950,000원	1,302,950		
추경 2회	(1,522,220)	(1,306,950)	(215,270)
1)일반수용비	(1,522,220)	(1,306,950)	(215,270)
2)상품권 발행(수수료 등) 경정 1,518,220,000원	(1,518,220)	(1,302,950)	(215,270)

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 강화로 골목경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 14차	(1,562,220)	(1,522,220)	(40,000)
	(균 40,000)	(0)	(40,000)
	(구 1,522,220)	(1,522,220)	(0)
1)일반수용비	(1,562,220)	(1,522,220)	(40,000)
2)상품권 발행(수수료 등) 경정 1,558,220,000원	(1,558,220)	(1,518,220)	(40,000)
	(균 40,000)	(0)	(40,000)
	(구 1,518,220)	(1,518,220)	(0)
간주 15차	(1,570,297)	(1,562,220)	(8,077)
	(균 48,077)	(40,000)	(8,077)
	(구 1,522,220)	(1,522,220)	(0)
1)일반수용비	(1,570,297)	(1,562,220)	(8,077)
2)상품권 발행(수수료 등) 경정 1,566,297,000원	(1,566,297)	(1,558,220)	(8,077)
	(균 48,077)	(40,000)	(8,077)
	(구 1,518,220)	(1,518,220)	(0)
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)상품권 일제단속 업무추진 300,000원*2회	600		
금천공공배달앱상품권 발행	509,490	0	509,490
	특 277,500		
	구 231,990		
201 일반운영비	509,090	0	509,090
	특 277,500		
	구 231,590		
01 사무관리비	509,090	0	509,090
	특 277,500		
	구 231,590		
본예산	142,930	0	142,930
1)일반수용비	142,930		
2)상품권 발행 홍보(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)상품권 발행(수수료 등) 141,930,000원	141,930		
간주 10차	(200,430)	(142,930)	(57,500)
	(특 57,500)	(0)	(57,500)
	(구 142,930)	(142,930)	(0)
1)일반수용비	(200,430)	(142,930)	(57,500)
2)상품권 발행 홍보(현수막 등) 경정 21,000,000원	(21,000)	(1,000)	(20,000)
	(특 20,000)	(0)	(20,000)
	(구 1,000)	(1,000)	(0)
2)상품권 발행(수수료 등) 경정 179,430,000원	(179,430)	(141,930)	(37,500)
	(특 37,500)	(0)	(37,500)

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 강화로 골목경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 141,930)	(141,930)	(0)
추경 3회	(289,090)	(200,430)	(88,660)
	(특 57,500)	(57,500)	(0)
	(구 231,590)	(142,930)	(88,660)
1)일반수용비	(289,090)	(200,430)	(88,660)
2)상품권 발행(수수료 등) 경정 268,090,000원	(268,090)	(179,430)	(88,660)
	(특 37,500)	(37,500)	(0)
	(구 230,590)	(141,930)	(88,660)
간주 16차	(509,090)	(289,090)	(220,000)
	(특 277,500)	(57,500)	(220,000)
	(구 231,590)	(231,590)	(0)
1)일반수용비	(509,090)	(289,090)	(220,000)
2)상품권 발행 홍보(현수막 등) 경정 41,000,000원	(41,000)	(21,000)	(20,000)
	(특 40,000)	(20,000)	(20,000)
	(구 1,000)	(1,000)	(0)
2)상품권 발행(수수료 등) 경정 468,090,000원	(468,090)	(268,090)	(200,000)
	(특 237,500)	(37,500)	(200,000)
	(구 230,590)	(230,590)	(0)
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
본예산	400	0	400
1)배달전용상품권 업무 추진 200,000원*2회	400		
독산 의류제조 공동인프라 시설 운영 종료	13,000	298,500	△285,500
201 일반운영비	13,000	146,000	△133,000
01 사무관리비	13,000	122,000	△109,000
본예산	13,000	122,000	△109,000
1)일반수용비	13,000		
2)감정 수수료 1,000,000원	1,000		
2)물품 보관	12,000		
3)운반비 4,000,000원	4,000		
3)보관 보증금 5,000,000원	5,000		
3)보관비 500,000원*6월	3,000		
착한가격업소 지원	104,200	3,850	100,350
	국 22,620		
	시 56,780		
	구 24,800		
201 일반운영비	22,000	2,050	19,950
01 사무관리비	22,000	2,050	19,950
본예산	22,000	2,050	19,950
1)일반수용비	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 소상공인 지원 강화로 골목경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보물 제작(이벤트 포스터 등) 1,000,000원	1,000		
1)일반용역비	21,000		
2)소독·방역 지원 용역 50,000원*4회*70개소	14,000		
2)간판청소 용역 100,000원*1회*70개소	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)현장심사 및 일제정비 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	81,600	1,200	80,400
	국 22,620		
	시 56,780		
	구 2,200		
14 기타보상금	81,600	1,200	80,400
	국 22,620		
	시 56,780		
	구 2,200		
본예산	2,200	1,200	1,000
1)현장심사 및 조사 활동수당 50,000원*2명*12회	1,200		
1)착한가격업소 활성화 이벤트 경품 지급 10,000원*50명*2회	1,000		
간주 5차	(51,200)	(2,200)	(49,000)
	(국 14,700)	(0)	(14,700)
	(시 34,300)	(0)	(34,300)
1)인센티브 물품구매 보상금 700,000원*70개소	(49,000)	(0)	(49,000)
	(국 14,700)	(0)	(14,700)
	(시 34,300)	(0)	(34,300)
간주 12차	(74,600)	(51,200)	(23,400)
	(국 21,720)	(14,700)	(7,020)
	(시 50,680)	(34,300)	(16,380)
1)인센티브 물품구매 보상금 경정 72,400,000원	(72,400)	(49,000)	(23,400)
	(국 21,720)	(14,700)	(7,020)
	(시 50,680)	(34,300)	(16,380)
간주 15차	(81,600)	(74,600)	(7,000)
	(국 22,620)	(21,720)	(900)
	(시 56,780)	(50,680)	(6,100)
1)인센티브 물품구매 보상금 경정 75,400,000원	(75,400)	(72,400)	(3,000)
	(국 22,620)	(21,720)	(900)
	(시 52,780)	(50,680)	(2,100)
1)우수 착한가격업소 시설개선 지원금 4,000,000원*1개소	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 소상공인 지원 강화로 골목경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시제조업체 작업환경개선 지원사업	326,714	0	326,714
	시 254,108		
	구 72,606		
402 민간자본이전	326,714	0	326,714
	시 254,108		
	구 72,606		
02 민간자본사업보조(이전재원)	326,714	0	326,714
	시 254,108		
	구 72,606		
간주 9차	(254,108)	(0)	(254,108)
	(시 254,108)	(0)	(254,108)
1)도시제조업체 작업환경개선 지원(41개소) 254,108,000원	(254,108)	(0)	(254,108)
	(시 254,108)	(0)	(254,108)
추경 3회	(326,714)	(254,108)	(72,606)
	(시 254,108)	(254,108)	(0)
	(구 72,606)	(0)	(72,606)
1)도시제조업체 작업환경개선 지원(41개소) 경정 326,714,000원	(326,714)	(254,108)	(72,606)
	(시 254,108)	(254,108)	(0)
	(구 72,606)	(0)	(72,606)
금천형 영세 소상공인 에어컨 종합세척 지원	31,000	0	31,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	31,000	0	31,000
본예산	31,000	0	31,000
1)일반수용비	31,000		
2)홍보물 제작(포스터 등) 1,000,000원	1,000		
2)에어컨 분해 세척 · 소독비 150,000원*200개소	30,000		
건전한 유통질서 관리	14,900	20,500	△5,600
	시 5,050		
	구 9,850		
축산물 위생 지도 점검	7,300	7,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)일반수용비	300		
2)수거물품(수거증 등) 구매 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)우시장 상인회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 건전한 유통질서 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*4명*30회	6,000		
상거래질서 확립 및 소비자 보호	2,550	13,200	△10,650
201 일반운영비	2,250	12,700	△10,450
01 사무관리비	2,250	12,700	△10,450
본예산	2,250	12,700	△10,450
1)일반수용비	2,250		
2)계량기 정기검사	1,500		
3)분동 교정 및 기준탱크 교정검사 1,500,000원	1,500		
2)특수거래 신고증 제작구매 250원*3,000매	750		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
본예산	300	500	△200
1)민원현장점검 및 일제정비 300,000원	300		
가격표시제 업무 지원(전환사업)	5,050	0	5,050
	시 5,050		
201 일반운영비	5,050	0	5,050
	시 5,050		
01 사무관리비	5,050	0	5,050
	시 5,050		
간주 5차	(5,050)	(0)	(5,050)
	(시 5,050)	(0)	(5,050)
1)일반수용비	(5,050)	(0)	(5,050)
2)사무용품 300,000원	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
2)리플릿 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
2)홍보물 2,500원*1,500개	(3,750)	(0)	(3,750)
	(시 3,750)	(0)	(3,750)
동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)	367,782	316,974	50,808
	국 19,078		
	시 94,708		
	구 253,996		
동물 복지 및 보호 사업 활성화	367,782	316,974	50,808
	국 19,078		
	시 94,708		
	구 253,996		
동물복지사업 활성화	64,222	92,094	△27,872
201 일반운영비	42,880	72,230	△29,350
01 사무관리비	12,400	10,750	1,650

부서: 지역경제과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,400	10,750	1,650
1)일반수용비	3,160		
2)비반려인 인식개선 홍보현수막 90,000원*8개	720		
2)유기동물 입양 홍보현수막 90,000원*7개	630		
2)동물학대 예방 현수막(고리형) 20,000원*8개	160		
2)공공급식소 도색 및 코팅 45,000원*22개소	990		
2)공공급식소 수리 출장비 220,000원*3일*1명	660		
1)일반용역비	7,000		
2)길고양이 TNR 개체 응급치료 100,000원*70두	7,000		
1)운영수당	2,240		
2)동물복지위원 회의참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	480	480	0
본예산	480	480	0
1)공공요금 및 제세	480		
2)업무용 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
03 행사운영비	30,000	61,000	△31,000
본예산	30,000	61,000	△31,000
1)반려동물의 날 행사	30,000		
2)홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
2)사회자 사례비 1,500,000원*1명	1,500		
2)청결미용 부스운영 300,000원*2명	600		
2)행동상담 부스운영 300,000원*2명	600		
2)건강상담 부스운영 300,000원*2명	600		
2)부스운영 보조인력 150,000원*10명	1,500		
2)행사장비 및 물품 임차 10,000,000원*1식	10,000		
2)행사 프로그램 운영비 9,800,000원*1식	9,800		
2)행사 안전관리비 2,500,000원*1식	2,500		
2)행사 보험료 400,000원	400		
203 업무추진비	1,100	1,800	△700
03 시책추진업무추진비	1,100	1,800	△700
본예산	1,100	1,800	△700
1)동물복지위원회 간담회 150,000원*4회	600		
1)반려동물 행사 업무추진 100,000원*5회	500		
206 재료비	20,242	18,064	2,178
01 재료비	20,242	18,064	2,178
본예산	20,242	18,064	2,178
1)길고양이 구내염 치료용 식품보조제 30,000원*100병	3,000		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)길고양이 TNR 개체 고급 항생제 25,000원*460두	11,500		
1)길고양이 공공급식소 사료비 49,500원*29개소*4회	5,742		
유기동물 보호	37,500	38,850	△1,350
	국 1,953		
	시 11,395		
	구 24,152		
201 일반운영비	36,900	34,850	2,050
	국 1,953		
	시 11,395		
	구 23,552		
01 사무관리비	36,900	34,850	2,050
	국 1,953		
	시 11,395		
	구 23,552		
본예산	36,900	34,850	2,050
	국 1,953		
	시 11,395		
	구 23,552		
1)일반용역비	36,900		
2)유기동물 구조 보호 용역 205,000원*180두	36,900		
	국 1,953		
	시 11,395		
	구 23,552		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)유기동물 구조 보호 업무추진 100,000원*6회	600		
길고양이 중성화사업	82,200	94,200	△12,000
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 34,200		
201 일반운영비	81,700	93,700	△12,000
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 33,700		
01 사무관리비	81,700	93,700	△12,000
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 33,700		
본예산	93,700	93,700	0

부서: 지역경제과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 18,400		
	시 36,800		
	구 38,500		
1)일반수용비	1,700		
2)길고양이 포획틀 170,000원*10개	1,700		
1)일반용역비	92,000		
2)길고양이 중성화사업 200,000원*460두	92,000		
	국 18,400		
	시 36,800		
	구 36,800		
추경 3회	(81,700)	(93,700)	(△12,000)
	(국 16,000)	(18,400)	(△2,400)
	(시 32,000)	(36,800)	(△4,800)
	(구 33,700)	(38,500)	(△4,800)
1)일반용역비	(80,000)	(92,000)	(△12,000)
2)길고양이 중성화사업 경정 200,000원*400두	(80,000)	(92,000)	(△12,000)
	(국 16,000)	(18,400)	(△2,400)
	(시 32,000)	(36,800)	(△4,800)
	(구 32,000)	(36,800)	(△4,800)
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)길고양이 중성화사업 업무추진 100,000원*5회	500		
동물등록제 운영	3,110	3,110	0
201 일반운영비	2,410	2,410	0
01 사무관리비	2,410	2,410	0
본예산	2,410	2,410	0
1)일반수용비	2,410		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물 975,000원	975		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
2)등록증(카드) 770원*1,000장	770		
2)발급기 리본 33,000원*5개	165		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)동물등록제 활성화 업무추진 100,000원*7회	700		
유실 · 유기동물 입양비 지원	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 563		
	구 2,062		
301 일반보전금	3,750	2,500	1,250

부서: 지역경제과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,125		
	시 563		
	구 2,062		
14 기타보상금	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 563		
	구 2,062		
본예산	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 563		
	구 2,062		
1)입양지원비 250,000원*15건	3,750		
	국 1,125		
	시 563		
	구 2,062		
야생화된 개(들개) 포획 관리	28,600	10,200	18,400
	시 14,000		
	구 14,600		
201 일반운영비	28,600	10,200	18,400
	시 14,000		
	구 14,600		
01 사무관리비	28,600	10,200	18,400
	시 14,000		
	구 14,600		
본예산	28,600	10,200	18,400
	시 14,000		
	구 14,600		
1)일반수용비	600		
2)들개 유인 간식 600,000원	600		
1)일반용역비	28,000		
2)들개 포획관리 800,000원*35두	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
사회적 약자의 반려동물 지원	55,500	40,000	15,500
	시 27,750		
	구 27,750		
301 일반보전금	55,500	40,000	15,500
	시 27,750		
	구 27,750		
14 기타보상금	55,500	40,000	15,500
	시 27,750		
	구 27,750		
본예산	55,500	40,000	15,500

부서: 지역경제과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 27,750		
	구 27,750		
1)우리동네 펫위탁소 운영 30,000원*10일*25두	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
1)우리동네 동물병원 운영 400,000원*120두	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
반려견 놀이터 운영	22,900	36,020	△13,120
201 일반운영비	22,200	10,380	11,820
01 사무관리비	16,200	6,280	9,920
본예산	16,200	6,280	9,920
1)일반수용비	3,000		
2)사무용품, RFID 리더기 구입비 1,000,000원	1,000		
2)위생용품 구입비(배변봉투, 소독액 등) 1,000,000원	1,000		
2)홍보물 제작(현수막, 리플릿 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)일반용역비	13,200		
2)놀이터 청소 소독 등 165,000원*10월*8회	13,200		
02 공공운영비	6,000	600	5,400
본예산	6,000	600	5,400
1)시설장비유지비	5,000		
2)시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)공유재산 공제보험 자기부담금 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)반려동물 놀이터 운영 간담회 100,000원*7회	700		
길고양이 인식개선 사업(주민참여)	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)길고양이 인식개선 홍보비	20,000		
2)마을버스 광고 20,000,000원*1식	20,000		
반려견놀이터 행동교정 및 어질리티 교육(주민참여)	30,000	0	30,000
	시 9,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 지역경제과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,000		
	구 21,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
	시 9,000		
	구 21,000		
본예산	30,000	0	30,000
	시 9,000		
	구 21,000		
1)반려견 놀이터 프로그램	30,000		
2)프로그램 총괄 운영 500,000원*1명*6월	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
2)행동교정 교육	6,240		
3)전문강사(2시간) 360,000원*1명*12회	4,320		
	시 1,296		
	구 3,024		
3)보조강사(2시간) 80,000원*2명*12회	1,920		
	시 576		
	구 1,344		
2)어질리티 교육	6,240		
3)전문강사(2시간) 360,000원*1명*12회	4,320		
	시 1,296		
	구 3,024		
3)보조강사(2시간) 80,000원*2명*12회	1,920		
	시 576		
	구 1,344		
2)입양 및 펫티켓 홍보	3,840		
3)전문강사(1시간) 240,000원*1명*12회	2,880		
	시 864		
	구 2,016		
3)보조강사(1시간) 40,000원*2명*12회	960		
	시 288		
	구 672		
2)유인물비 3,000원*560부	1,680		
	시 504		
	구 1,176		
2)홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
2)임차료(테이블, 의자, 어질리티 용품 등) 500,000원*2회*6기	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
초등학생 반려견 체험 및 교감활동 교육(주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)동물 생명존중 교육	20,000		
2)강사료	10,800		
3)전문강사(4시간) 600,000원*1명*10회	6,000		
3)보조강사(4시간) 160,000원*3명*10회	4,800		
2)교육보조동물 대여료 200,000원*3마리*10회	6,000		
2)유인물비 5,000원*640부	3,200		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	102,111	111,286	△9,175
인력운영비	26,731	44,906	△18,175
구로공단 노동자생활체험관 인력운영비	26,731	44,906	△18,175
101 인건비	22,470	40,645	△18,175
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,470	40,645	△18,175
본예산	22,470	40,645	△18,175
1)구로공단노동자생활체험관 무기계약직 임금	22,470		
2)기본급(출산휴가 및 육아휴직) 2,900,000원*1명*6월	17,400		
2)정근수당 725,000원*2회	1,450		
2)가족수당	420		
3)배우자 40,000원*6월	240		
3)자녀 30,000원*6월	180		
2)명절휴가비 1,450,000원*2회	2,900		
2)건강검진비 300,000원*1회	300		
304 연금부담금등	4,261	4,261	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,261	4,261	0
본예산	4,261	4,261	0
1)국민연금 40,700,000원*4.5%	1,832		
1)건강보험 40,700,000원*3.495%	1,423		
1)장기요양보험 1,500,000원*12.27%	185		
1)고용보험부담금 40,700,000원*0.9%	367		
1)산업재해보험료 40,700,000원*1.115%	454		
기본경비	75,380	66,380	9,000
기본경비	75,380	66,380	9,000
201 일반운영비	45,980	41,180	4,800
01 사무관리비	45,980	41,180	4,800
본예산	45,980	41,180	4,800
1)일반수용비	2,780		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월*80%	1,680		
2)복사지 55,000원*25명*80%	1,100		
1)급식비	43,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*25명*12월*80%	43,200		
202 여비	25,200	21,000	4,200
01 국내여비	25,200	21,000	4,200
본예산	25,200	21,000	4,200
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*30%	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(지역경제과)(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	742,557	0	742,557
보전지출	742,557	0	742,557
반환금 기타	742,557	0	742,557
802 반환금기타	742,557	0	742,557
01 국고보조금반환금	563,159	0	563,159
추경 3회	(563,159)	(0)	(563,159)
1)착한가격업소 지원 380,510원+이자73,790원	(455)	(0)	(455)
1)유기동물 보호 이자30원	(1)	(0)	(1)
1)길고양이 중성화사업 5,392,000원+이자111,640원	(5,504)	(0)	(5,504)
1)유실・유기동물 입양비 지원 75,000원+이자3,060원	(79)	(0)	(79)
1)독산 의류제조 공동인프라 시설 운영(2018년~2024년) 504,000,000원+이자10,458,890원	(514,459)	(0)	(514,459)
1)현대시장 호우피해 전기설비 복구지원(2022년) 2,594,000원+이자2,640,160원	(5,235)	(0)	(5,235)
1)전통시장 노후전선 정비 35,676,000원+이자1,749,820원	(37,426)	(0)	(37,426)
02 시・도비보조금반환금	179,398	0	179,398
추경 3회	(179,398)	(0)	(179,398)
1)전통시장 활성화 지원 3,794,240원+이자251,920원	(4,047)	(0)	(4,047)
1)전통시장 이벤트 지원(설 명절 이벤트) 4,197,900원	(4,198)	(0)	(4,198)
1)전통시장 이벤트 지원(우리동네 시장나들이) 136,300원+이자310원	(137)	(0)	(137)
1)전통시장 이벤트 지원(추석 명절 이벤트) 118,200원+이자300원	(119)	(0)	(119)
1)전통시장 이벤트(지정사업) 지원 이자10원	(1)	(0)	(1)
1)전통시장 온라인 판로개척 지원 123,000원+이자5,850원	(129)	(0)	(129)
1)정훈 한마음 골목시장 통행로 보행환경 개선 6,288,700원+이자573,650원	(6,863)	(0)	(6,863)
1)전통시장 노후전선 정비 17,124,480원+이자839,910원	(17,965)	(0)	(17,965)

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)남문시장 지하매립형 비상소화장치 설치 2,829,000원+이자544,060원	(3,374)	(0)	(3,374)
1)소상공인 경쟁력 강화 8,500,000원+이자330,730원	(8,831)	(0)	(8,831)
1)소상공인 경영지원 매니저(서울형 뉴딜 일자리) 78,420원+이자20,720원	(100)	(0)	(100)
1)금천G밸리사랑상품권 발행 1,490,070원+이자580,230원	(2,071)	(0)	(2,071)
1)착한가격업소 지원 387,520원+이자250,710원	(639)	(0)	(639)
1)가격표시제 업무 지원(전환사업) 1,282,100원+이자91,900원	(1,374)	(0)	(1,374)
1)유기동물 보호 777,000원+이자43,050원	(821)	(0)	(821)
1)길고양이 중성화사업 10,784,000원+이자232,290원	(11,017)	(0)	(11,017)
1)유실 · 유기동물 입양비 지원 37,500원+이자1,530원	(40)	(0)	(40)
1)우리동네 동물병원 운영 745,920원+이자161,760원	(908)	(0)	(908)
1)도시제조업체 작업환경개선 지원사업 15,909,710원+이자2,869,740원	(18,780)	(0)	(18,780)
1)독산 의류제조 공동인프라 시설 운영 73,700,000원+이자1,524,090원	(75,225)	(0)	(75,225)
1)금천G밸리사랑상품권 발행(2023) 이자3,598,780원	(3,599)	(0)	(3,599)
1)가격표시제 업무 지원(2023) 이자56,110원	(57)	(0)	(57)
1)안전취약시설물 보수사업(2022) 1,109,000원+이자150,620원	(1,260)	(0)	(1,260)
1)금천구 전통시장 시설현대화사업(비단길 현대시장 통행로 보행 환경 개선)(2022) 5,963,950원+이자3,670,120원	(9,635)	(0)	(9,635)
1)금천구 전통시장 시설현대화사업(비단길 현대시장 고객화장실 리모델링)(2022) 2,844,610원+이자256,340원	(3,101)	(0)	(3,101)
1)금천구 전통시장 시설현대화사업(대명여울빛거리 화장실 개선 사업)(2023) 920,400원+이자426,360원	(1,347)	(0)	(1,347)
1)금천구 전통시장 시설현대화사업(독산동 우시장 CCTV 설치)(2023) 이자852,600원	(853)	(0)	(853)
1)금천구 전통시장 시설현대화사업(독산동 우시장 안내 전광판 설치)(2023) 191,920원+이자594,450원	(787)	(0)	(787)
1)반려견 놀이터 설치 이자2,116,690원	(2,117)	(0)	(2,117)
1)전통시장 시장경영패키지 지원(2023) 2,880원	(3)	(0)	(3)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일자리청년과	8,992,339	6,443,935	2,548,404
	국 641,872		
	시 3,812,966		
	구 4,537,501		
일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)	8,296,447	6,207,699	2,088,748
	국 641,872		
	시 3,812,966		
	구 3,841,609		
일자리 창출 활성화	231,998	291,038	△59,040
	국 38,772		
	시 44,895		
	구 148,331		
일자리사업 개발 및 지원	28,550	21,650	6,900
201 일반운영비	10,350	5,650	4,700
01 사무관리비	10,350	5,650	4,700
본예산	10,350	5,650	4,700
1)일반수용비	8,550		
2)우수기업 인증제 홍보물 1,500,000원	1,500		
2)우수기업 현판 150,000원*5개	750		
2)협약 및 회의 자료 30,000원*10회	300		
2)홍보물품 2,000원*1,000개	2,000		
2)실적 보고서 자료 제작 2,500,000원*1부	2,500		
2)일자리 아이디어 공모 홍보물 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	1,800		
2)일자리위원회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
2)일자리 아이디어 공모 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일자리창출 관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)금천일자리주식회사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
1)금천일자리주식회사 경영평가 및 성과 평가 용역 13,000,000원*1회	13,000		
301 일반보전금	2,200	0	2,200
14 기타보상금	2,200	0	2,200
본예산	2,200	0	2,200
1)일자리 아이디어 공모사업 시상금	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 200,000원*3명	600		
2)노력 100,000원*5명	500		
노동권익 보호	8,360	9,080	△720
201 일반운영비	7,560	8,280	△720
01 사무관리비	7,560	8,280	△720
본예산	7,560	8,280	△720
1)일반수용비	1,900		
2)기간제근로자 채용 및 관리 지침 10,000원*190부	1,900		
1)운영수당	2,060		
2)노사민정협의회 본회의 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
2)생활임금위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
2)직원 기초 노동법 교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)일반용역비	3,600		
2)재취업지원서비스 운영 3,600,000원*1회	3,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)노동권익 보호 업무추진 200,000원*4회	800		
새벽일자리쉼터 운영	64,136	65,808	△1,672
	시 44,895		
	구 19,241		
101 인건비	52,164	51,408	756
	시 36,515		
	구 15,649		
04 기간제근로자등보수	52,164	51,408	756
	시 36,515		
	구 15,649		
본예산	52,812	51,408	1,404
	시 36,968		
	구 15,844		
1)새벽일자리쉼터 기간제근로자	52,812		
2)인건비 1,316,000원*3명*12월	47,376		
	시 33,163		
	구 14,213		
2)4대보험료 151,000원*3명*12월	5,436		
	시 3,805		
	구 1,631		
추경 3회	(52,164)	(52,812)	(△648)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 36,515)	(36,968)	(△453)
	(구 15,649)	(15,844)	(△195)
1)새벽일자리쉼터 기간제근로자	(52,164)	(52,812)	(△648)
2)인건비 경정 1,300,000원*3명*12월	(46,800)	(47,376)	(△576)
	(시 32,760)	(33,163)	(△403)
	(구 14,040)	(14,213)	(△173)
2)4대보험료 경정 149,000원*3명*12월	(5,364)	(5,436)	(△72)
	(시 3,755)	(3,805)	(△50)
	(구 1,609)	(1,631)	(△22)
201 일반운영비	4,772	6,100	△1,328
	시 3,340		
	구 1,432		
01 사무관리비	4,772	6,100	△1,328
	시 3,340		
	구 1,432		
본예산	7,500	6,100	1,400
	시 5,250		
	구 2,250		
1)일반수용비	4,100		
2)종이컵, 쓰레기봉투 등 운영물품 4,100,000원	4,100		
	시 2,870		
	구 1,230		
1)운영수당	400		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
	시 280		
	구 120		
1)임차료	3,000		
2)운영물품 보관료 250,000원*12월	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
추경 3회	(4,772)	(7,500)	(△2,728)
	(시 3,340)	(5,250)	(△1,910)
	(구 1,432)	(2,250)	(△818)
1)일반수용비	(1,800)	(4,100)	(△2,300)
2)종이컵, 쓰레기봉투 등 운영물품 경정 150,000원*12월	(1,800)	(4,100)	(△2,300)
	(시 1,260)	(2,870)	(△1,610)
	(구 540)	(1,230)	(△690)
1)운영수당	(200)	(400)	(△200)
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 경정 100,000원*2명*1회	(200)	(400)	(△200)
	(시 140)	(280)	(△140)
	(구 60)	(120)	(△60)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)임차료	(2,772)	(3,000)	(△228)
2)운영물품 보관료 경정 231,000원*12월	(2,772)	(3,000)	(△228)
	(시 1,940)	(2,100)	(△160)
	(구 832)	(900)	(△68)
203 업무추진비	7,200	6,600	600
	시 5,040		
	구 2,160		
03 시책추진업무추진비	7,200	6,600	600
	시 5,040		
	구 2,160		
본예산	7,200	6,600	600
	시 5,040		
	구 2,160		
1)새벽일자리쉼터 운영 음료 구입 등 600,000원*12월	7,200		
	시 5,040		
	구 2,160		
노동자 종합지원센터 운영	130,952	194,500	△63,548
	국 38,772		
	구 92,180		
101 인건비	40,002	34,580	5,422
04 기간제근로자등보수	40,002	34,580	5,422
본예산	40,002	34,580	5,422
1)노동자종합지원센터 운영 인력	40,002		
2)인건비 94,232원*28일*1명*12월	31,662		
2)4대보험 320,000원*1명*12월	3,840		
2)퇴직금 4,500,000원	4,500		
201 일반운영비	79,050	36,020	43,030
	국 34,622		
	구 44,428		
01 사무관리비	60,174	20,620	39,554
	국 30,331		
	구 29,843		
본예산	42,264	20,620	21,644
1)일반수용비	30,760		
2)노무상담료 90,000원*12월*21회	22,680		
2)찾아가는 노무상담 70,000원*24회	1,680		
2)사무용품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)노동자종합지원센터 홍보물 4,000,000원	4,000		
1)임차료	11,304		
2)관리비 880,000원*12월	10,560		
2)정수기 62,000원*12월	744		
1)운영수당	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*2명	200		
추경 3회	(60,174)	(42,264)	(17,910)
	(국 30,331)	(0)	(30,331)
	(구 29,843)	(42,264)	(△12,421)
1)일반수용비	(48,670)	(30,760)	(17,910)
2)노무상담료 경정 24,360,000원	(24,360)	(22,680)	(1,680)
	(국 16,806)	(0)	(16,806)
	(구 7,554)	(22,680)	(△15,126)
2)찾아가는 노무상담 경정 910,000원	(910)	(1,680)	(△770)
	(국 627)	(0)	(627)
	(구 283)	(1,680)	(△1,397)
2)노동약자 권리구제 17,000,000원	(17,000)	(0)	(17,000)
	(국 12,898)	(0)	(12,898)
	(구 4,102)	(0)	(4,102)
02 공공운영비	1,876	2,400	△524
본예산	1,876	2,400	△524
1)공공요금 및 제세금	400		
2)교통유발부담금 400,000원	400		
1)시설장비유비비	1,476		
2)시스템경비 88,000원*12월	1,056		
2)노동권익센터 회선 사용료 35,000원*12월	420		
03 행사운영비	17,000	13,000	4,000
	국 4,291		
	구 12,709		
본예산	17,000	13,000	4,000
1)주민대상 노동인권(법률)교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)찾아가는 청소년 노동인권교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)노동자 문화 · 복지 프로그램 1,000,000원*4회	4,000		
1)배달플랫폼 종사자 안전교육 2,000,000원*2회	4,000		
1)배달플랫폼 캠페인 500,000원*2회	1,000		
1)이동노동자 생수나눔 공동사업 1,000,000원*1회	1,000		
1)프리랜서 종합소득세 교육 500,000원*2회	1,000		
1)프리랜서 세무회계 캠프 500,000원*4회	2,000		
추경 3회	(17,000)	(17,000)	(0)
	(국 4,291)	(0)	(4,291)
	(구 12,709)	(17,000)	(△4,291)
1)주민대상 노동인권(법률)교육 경정 1,000,000원*2회	(2,000)	(2,000)	(0)
	(국 1,090)	(0)	(1,090)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 910)	(2,000)	(△1,090)
1)찾아가는 청소년 노동인권교육 경정 1,000,000원*2회	(2,000)	(2,000)	(0)
	(국 701)	(0)	(701)
	(구 1,299)	(2,000)	(△701)
1)배달플랫폼 종사자 안전교육 경정 2,000,000원*2회	(4,000)	(4,000)	(0)
	(국 2,000)	(0)	(2,000)
	(구 2,000)	(4,000)	(△2,000)
1)배달플랫폼 캠페인 경정 500,000원*2회	(1,000)	(1,000)	(0)
	(국 500)	(0)	(500)
	(구 500)	(1,000)	(△500)
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)노동자 종합지원센터 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	8,300	8,300	0
	국 4,150		
	구 4,150		
14 기타보상금	8,300	8,300	0
	국 4,150		
	구 4,150		
본예산	8,300	8,300	0
1)배달플랫폼 종사자 지원	8,300		
2)안전장비 구입비 100,000원*80명	8,000		
2)캠페인 참여자 모바일 상품권 10,000원*30명	300		
추경 3회	(8,300)	(8,300)	(0)
	(국 4,150)	(0)	(4,150)
	(구 4,150)	(8,300)	(△4,150)
1)배달플랫폼 종사자 지원	(8,300)	(8,300)	(0)
2)안전장비 구입비 경정 100,000원*80명	(8,000)	(8,000)	(0)
	(국 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 4,000)	(8,000)	(△4,000)
2)캠페인 참여자 모바일 상품권 경정 10,000원*30명	(300)	(300)	(0)
	(국 150)	(0)	(150)
	(구 150)	(300)	(△150)
직접일자리 제공	5,670,141	4,543,770	1,126,371
	시 3,456,971		
	구 2,213,170		
지역공동체 일자리사업	238,855	241,392	△2,537
	시 177,341		
	구 61,514		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 직접일자리 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	234,955	237,492	△2,537
	시 176,216		
	구 58,739		
04 기간제근로자등보수	234,955	237,492	△2,537
	시 176,216		
	구 58,739		
본예산	242,100	237,492	4,608
	시 181,575		
	구 60,525		
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	242,100		
2)임금 및 수당 51,000원*110일*18명*2회	201,960		
	시 151,470		
	구 50,490		
2)간식비 등 6,000원*82일*18명*2회	17,712		
	시 13,284		
	구 4,428		
2)4대보험료 22,428,000원	22,428		
	시 16,821		
	구 5,607		
추경 3회	(234,955)	(242,100)	(△7,145)
	(시 176,216)	(181,575)	(△5,359)
	(구 58,739)	(60,525)	(△1,786)
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	(234,955)	(242,100)	(△7,145)
2)임금 및 수당 경정 51,000원*107일*18명*2회	(196,452)	(201,960)	(△5,508)
	(시 147,339)	(151,470)	(△4,131)
	(구 49,113)	(50,490)	(△1,377)
2)간식비 등 경정 6,000원*77일*18명*2회	(16,632)	(17,712)	(△1,080)
	(시 12,474)	(13,284)	(△810)
	(구 4,158)	(4,428)	(△270)
2)4대보험료 경정 21,871,000원	(21,871)	(22,428)	(△557)
	(시 16,403)	(16,821)	(△418)
	(구 5,468)	(5,607)	(△139)
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
본예산	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
1)일반수용비	1,000		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 직접일자리 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)황사 대비 마스크 구입 500원*30개*18명*2회	540		
	시 405		
	구 135		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 10,000원*18명*2회	360		
	시 270		
	구 90		
2)홍보물품 제작 100,000원	100		
	시 75		
	구 25		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	500	500	0
	시 375		
	구 125		
01 재료비	500	500	0
	시 375		
	구 125		
본예산	500	500	0
	시 375		
	구 125		
1)사업 추진 재료구입 등 500,000원	500		
	시 375		
	구 125		
서울 동행일자리 사업	4,696,586	3,584,478	1,112,108
	시 3,279,630		
	구 1,416,956		
101 인건비	4,674,186	3,573,118	1,101,068
	시 3,271,930		
	구 1,402,256		
04 기간제근로자등보수	4,674,186	3,573,118	1,101,068
	시 3,271,930		
	구 1,402,256		
본예산	4,389,430	3,573,118	816,312
	시 3,072,601		
	구 1,316,829		
1)공공근로사업 인부	4,389,430		
2)임금 및 수당(65세 미만) 51,000원*304일*210명	3,255,840		
	시 2,279,088		
	구 976,752		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 직접일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)임금 및 수당(65세 이상) 31,000원*304일*40명	376,960		
시	263,872		
구	113,088		
2)간식비 등 6,000원*232일*250명	348,000		
시	243,600		
구	104,400		
2)4대보험료 408,530,000원	408,530		
시	285,971		
구	122,559		
2)부상치료비 100,000원	100		
시	70		
구	30		
추경 3회	(4,674,186)	(4,389,430)	(284,756)
(시	3,271,930)	(3,072,601)	(199,329)
(구	1,402,256)	(1,316,829)	(85,427)
1)공공근로사업 인부	(4,674,186)	(4,389,430)	(284,756)
2)임금 및 수당(65세 미만) 경정 51,000원*304일*215명	(3,333,360)	(3,255,840)	(77,520)
(시	2,333,352)	(2,279,088)	(54,264)
(구	1,000,008)	(976,752)	(23,256)
2)임금 및 수당(65세 이상) 경정 31,000원*304일*43명	(405,232)	(376,960)	(28,272)
(시	283,662)	(263,872)	(19,790)
(구	121,570)	(113,088)	(8,482)
2)간식비 등 경정 6,000원*232일*258명	(359,136)	(348,000)	(11,136)
(시	251,395)	(243,600)	(7,795)
(구	107,741)	(104,400)	(3,341)
2)4대보험료 경정 576,358,000원	(576,358)	(408,530)	(167,828)
(시	403,451)	(285,971)	(117,480)
(구	172,907)	(122,559)	(50,348)
201 일반운영비	20,960	9,680	11,280
시	7,700		
구	13,260		
01 사무관리비	20,960	9,680	11,280
시	7,700		
구	13,260		
본예산	11,000	9,680	1,320
시	7,700		
구	3,300		
1)일반수용비	11,000		
2)황사마스크 400원*30매*250명*2회	6,000		
시	4,200		
구	1,800		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 직접일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)폭염 및 한파대비 물품 10,000원*250명*2회	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
추경 3회	(20,960)	(11,000)	(9,960)
1)일반수용비	(20,960)	(11,000)	(9,960)
2)혹한기 대비 방한물품 지원 30,000원*332명	(9,960)	(0)	(9,960)
203 업무추진비	1,440	1,680	△240
03 시책추진업무추진비	1,440	1,680	△240
본예산	1,440	1,680	△240
1)서울 동행일자리 사업 업무추진 120,000원*12월	1,440		
동네방네 금천 희망일자리사업	734,700	717,900	16,800
101 인건비	733,400	716,600	16,800
04 기간제근로자등보수	733,400	716,600	16,800
본예산	733,400	716,600	16,800
1)동네방네 희망일자리사업 근로인부	733,400		
2)임금 및 수당 83,000원*146일*26명*2회	630,136		
2)간식비 등 6,000원*109일*26명*2회	34,008		
2)4대보험료 69,256,000원	69,256		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)일반수용비	1,300		
2)황사 대비 마스크 500원*30개*26명*2회	780		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 10,000원*26명*2회	520		
취업정보 제공 및 고용 지원	278,030	227,330	50,700
일자리센터 운영	18,520	14,120	4,400
201 일반운영비	14,920	10,120	4,800
01 사무관리비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
1)일반수용비	3,600		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 1,800원*1,000개	1,800		
1)위탁교육비	1,000		
2)직업상담사 역량교육 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	10,320	5,520	4,800
본예산	10,320	5,520	4,800
1)공공요금 및 제세	10,320		
2)일반통신비 60,000원*12월	720		
2)고용24 문자이용료 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)고용촉진 및 일자리센터 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)G밸리 유관기관 간담회 업무추진 200,000원*6회	1,200		
취업박람회 운영	64,500	40,000	24,500
201 일반운영비	63,800	39,300	24,500
01 사무관리비	6,800	4,300	2,500
본예산	6,800	4,300	2,500
1)일반수용비	6,800		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 2,000원*2,500개	5,000		
03 행사운영비	57,000	35,000	22,000
본예산	57,000	35,000	22,000
1)온라인 취업박람회 운영 22,000,000원*1회	22,000		
1)오프라인 취업박람회 운영 35,000,000원*1회	35,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)취업박람회 업무추진 500,000원	500		
1)19데이 업무추진 200,000원	200		
창업 및 직업전환학교 운영	51,010	51,010	0
201 일반운영비	50,680	50,680	0
01 사무관리비	3,480	37,680	△34,200
본예산	3,480	37,680	△34,200
1)일반수용비	3,480		
2)사무용품비 40,000원*12월	480		
2)취·창업 교육 홍보 2,000,000원	2,000		
2)시니어 및 중장년 교육 홍보 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	47,200	13,000	34,200
본예산	47,200	13,000	34,200
1)직업전환 교육 프로그램 운영	34,200		
2)G밸리 IT 시장 진입 과정 강사료 등 21,000,000원	21,000		
2)실버케어 일자리 프로그램 강사료 등 4,000,000원	4,000		
2)소상공인 이커머스 교육 강사료 등 5,000,000원	5,000		
2)직업역량 강화 및 생애설계 이해 교육 강사료 등 4,200,000원	4,200		
1)창업 교육프로그램 운영 4,000,000원*2회	8,000		
1)시니어 및 중장년 교육프로그램 운영 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	330	330	0
03 시책추진업무추진비	330	330	0
본예산	330	330	0
1)취·창업 교육 업무추진 30,000원*11월	330		
주민고용보조금 지원	144,000	122,200	21,800
201 일반운영비	200	1,200	△1,000
01 사무관리비	200	1,200	△1,000
본예산	200	1,200	△1,000
1)일반수용비	200		
2)사업 홍보비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)주민고용보조금 지원 업무추진 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	142,800	120,000	22,800
11 사회복지사업보조	142,800	120,000	22,800
본예산	142,800	120,000	22,800
1)주민고용보조금 지원	142,800		
2)주 40시간 근무자 500,000원*40명*6월	120,000		
2)주 30시간 근무자 380,000원*10명*6월	22,800		
청년정책 실행력 강화	2,116,278	1,145,561	970,717
	국 603,100		
	시 311,100		
	구 1,202,078		
청년자립기반 구축	10,760	56,760	△46,000
201 일반운영비	8,760	10,760	△2,000
01 사무관리비	7,760	8,760	△1,000
본예산	7,760	8,760	△1,000
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
1)운영수당	4,760		
2)청년정책조정위원회 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)청년유관기관 실무협의체 워크숍 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)청년정책조정위원회 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
1)청년유관기관 실무협의체 운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청년활동공간(서울청년센터금천, 청춘삘딩) 운영	814,770	405,785	408,985
	시 311,100		
	구 503,670		
201 일반운영비	8,770	4,000	4,770
01 사무관리비	770	0	770
본예산	770	0	770
1)운영수당	770		
2)수탁기관 선정위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
본예산	5,000	4,000	1,000
1)시설유지관리비	5,000		
2)시설 이전비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)개관식 행사 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	679,000	389,285	289,715
	시 286,000		
	구 393,000		
05 민간위탁금	679,000	389,285	289,715
	시 286,000		
	구 393,000		
본예산	678,826	389,285	289,541
	시 285,913		
	구 392,913		
1)서울청년센터금천 운영	375,826		
2)인건비(6명) 263,346,000원	263,346		
	시 131,673		
	구 131,673		
2)운영비 112,480,000원	112,480		
	시 56,240		
	구 56,240		
1)서울청년센터금천 사업비	156,000		
2)청년정책 종합상담 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
2)자원연계 및 정보제공 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
2)커뮤니티 프로그램 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
2)홍보 및 대외협력 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 17,500		
1)청춘삘딩 운영	47,000		
2)인건비(1명) 35,000,000원	35,000		
2)운영비 12,000,000원	12,000		
1)청춘삘딩 사업비	100,000		
2)지역특화사업 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
2)청년체육활동지원사업	30,000		
3)피지컬100 20,000,000원	20,000		
3)연합 체육대회 10,000,000원	10,000		
2)마음건강지원사업	30,000		
3)소셜다이닝 노랑식탁 30,000,000원	30,000		
추경 3회	(679,000)	(678,826)	(174)
	(시 286,000)	(285,913)	(87)
	(구 393,000)	(392,913)	(87)
1)서울청년센터금천 운영	(376,000)	(375,826)	(174)
2)인건비(6명) 경정 263,520,000원	(263,520)	(263,346)	(174)
	(시 131,760)	(131,673)	(87)
	(구 131,760)	(131,673)	(87)
401 시설비및부대비	117,000	12,500	104,500
	시 25,100		
	구 91,900		
01 시설비	117,000	12,500	104,500
	시 25,100		
	구 91,900		
본예산	117,000	12,500	104,500
	시 25,100		
	구 91,900		
1)간판 공사 4,000,000원	4,000		
1)인테리어 공사	113,000		
2)서울청년센터금천 42,000,000원	42,000		
	시 25,100		
	구 16,900		
2)청춘삘딩 71,000,000원	71,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)교육용 기자재	10,000		
2)수강용 탁자 100,000원*50개	5,000		
2)수강용 의자 100,000원*50개	5,000		
청년도전 지원사업	595,700	0	595,700
	국 523,100		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 72,600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)청년도전지원사업 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	595,100	0	595,100
	국 523,100		
	구 72,000		
05 민간위탁금	595,100	0	595,100
	국 523,100		
	구 72,000		
본예산	588,600	0	588,600
	국 516,600		
	구 72,000		
1)청년도전지원사업 588,600,000원	588,600		
	국 516,600		
	구 72,000		
간주 13차	(595,100)	(588,600)	(6,500)
	(국 523,100)	(516,600)	(6,500)
	(구 72,000)	(72,000)	(0)
1)청년도전지원사업 경정 595,100,000원	(595,100)	(588,600)	(6,500)
	(국 523,100)	(516,600)	(6,500)
	(구 72,000)	(72,000)	(0)
금천 청년꿈터 운영	420,068	391,310	28,758
201 일반운영비	1,200	8,720	△7,520
02 공공운영비	1,200	1,950	△750
본예산	1,200	1,950	△750
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*12건	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)금천청년꿈터 운영 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	417,668	381,390	36,278
05 민간위탁금	417,668	381,390	36,278
본예산	417,668	381,390	36,278
1)금천청년꿈터 운영	417,668		
2)인건비 183,286,000원	183,286		
2)운영비 125,382,000원	125,382		
2)사업비 109,000,000원	109,000		
금천 청년축제 운영	96,400	89,050	7,350
201 일반운영비	93,400	86,050	7,350

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	16,400	17,050	△650
본예산	16,400	17,050	△650
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	13,400		
2)금천청년축제기획단 회의수당 50,000원*10명*25회	12,500		
2)축제 운영 용역 제안서 평가위원 수당 100,000원*9명	900		
03 행사운영비	77,000	69,000	8,000
본예산	77,000	69,000	8,000
1)금천 청년축제 운영 75,000,000원	75,000		
1)청년축제 기획단 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)축제 기획 업무추진 3,000,000원	3,000		
금천 청년 네트워크 운영	57,000	37,200	19,800
201 일반운영비	40,000	17,600	22,400
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
본예산	5,000	8,000	△3,000
1)일반수용비	4,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	1,000		
2)전문가 자문수당 100,000원*5개분과*2회	1,000		
03 행사운영비	35,000	9,600	25,400
본예산	35,000	9,600	25,400
1)청년네트워크 운영 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)청년네트워크 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	16,000	18,600	△2,600
11 행사실비지원금	16,000	18,600	△2,600
본예산	16,000	18,600	△2,600
1)청년네트워크 위원 회의수당 20,000원*50명*20회*70%	14,000		
1)다과비 4,000원*50명*10회	2,000		
군복무 청년 상해보험 지원	21,580	0	21,580
201 일반운영비	20,980	0	20,980
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,980	0	18,980
본예산	18,980	0	18,980
1)군복무 청년 상해보험 가입 18,980,000원	18,980		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)군복무 청년 상해보험 지원 업무추진 50,000원*12월	600		
청년성장프로젝트	100,000	0	100,000
	국 80,000		
	구 20,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 80,000		
	구 20,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	국 80,000		
	구 20,000		
추경 1회	(100,000)	(0)	(100,000)
	(국 80,000)	(0)	(80,000)
	(구 20,000)	(0)	(20,000)
1)청년성장프로젝트	(100,000)	(0)	(100,000)
2)인건비 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)
	(국 20,000)	(0)	(20,000)
	(구 5,000)	(0)	(5,000)
2)사업비 75,000,000원	(75,000)	(0)	(75,000)
	(국 60,000)	(0)	(60,000)
	(구 15,000)	(0)	(15,000)
행정운영경비(일자리청년과)(기타/기타)	255,072	236,236	18,836
인력운영비	210,158	184,776	25,382
직업상담사 인력운영비	210,158	184,776	25,382
101 인건비	179,695	149,415	30,280
03 공무직(무기계약)근로자보수	179,695	149,415	30,280
본예산	179,695	149,415	30,280
1)직업상담사 임금(3명)	156,535		
2)기본급	108,515		
3)8호봉 2,982,080원*12월*2명	71,570		
3)9호봉 3,078,750원*12월	36,945		
2)명절휴가비	9,044		
3)8호봉 2,982,080원*2명	5,965		
3)9호봉 3,078,750원	3,079		
2)시간외근무수당	25,461		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)8호봉 23,325원*30시간*12월*2명	16,794		
3)9호봉 24,075원*30시간*12월	8,667		
2)정근수당	4,179		
3)8호봉 688,860원*2회*2명	2,756		
3)9호봉 711,190원*2회	1,423		
2)연차미사용수당	7,296		
3)8호봉 124,400원*19일*2명	4,728		
3)9호봉 128,400원*20일	2,568		
2)가족수당	1,320		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)기타부양가족 70,000원*12월	840		
2)기능장려수당 20,000원*12월*3명	720		
1)출장여비 60,000원*12월*3명	2,160		
1)건강검진비 300,000원*3명	900		
1)퇴직금 20,100,000원	20,100		
304 연금부담금등	30,463	35,361	△4,898
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,463	35,361	△4,898
본예산	30,463	35,361	△4,898
1)국민연금부담금 156,531,000원*6.5%	10,175		
1)건강보험 156,531,000원*3.545%	5,550		
1)장기요양급여부담금 156,531,000원*7.09%*6.475%	719		
1)고용보험 156,531,000원*0.9%	1,409		
1)산업재해보험 156,531,000원*1.028%	1,610		
1)퇴직급여충당금 5,500,000원*2명	11,000		
기본경비	44,914	51,460	△6,546
기본경비	44,914	51,460	△6,546
201 일반운영비	29,218	26,356	2,862
01 사무관리비	29,218	26,356	2,862
본예산	33,106	26,356	6,750
1)일반수용비	2,002		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월*80%	1,210		
2)복사용지 55,000원*18명*80%	792		
1)급식비	31,104		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*18명*12월*80%	31,104		
추경 3회	(29,218)	(33,106)	(△3,888)
1)급식비	(27,216)	(31,104)	(△3,888)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*18명*12월*70%	(27,216)	(31,104)	(△3,888)
202 여비	12,096	21,504	△9,408
01 국내여비	12,096	21,504	△9,408
본예산	18,144	21,504	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*30%	18,144		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(12,096)	(18,144)	(△6,048)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*18명*12월*20%	(12,096)	(18,144)	(△6,048)
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(일자리청년과)(사회복지/노동)	440,820	0	440,820
보전지출	440,820	0	440,820
반환금 기타	440,820	0	440,820
802 반환금기타	440,820	0	440,820
01 국고보조금반환금	43,718	0	43,718
추경 3회	(43,718)	(0)	(43,718)
1)플랫폼종사자 일터개선 지원사업 521,450원+이자64,430원	(586)	(0)	(586)
1)취약근로자 교육 및 법률구조상담 지원사업 713,300원+이자62,770원	(777)	(0)	(777)
1)청년 마음건강지원 사업 1,541,500원+이자80,810원	(1,623)	(0)	(1,623)
1)청년도전 지원사업 35,037,720원+이자5,693,990원	(40,732)	(0)	(40,732)
02 시・도비보조금반환금	397,102	0	397,102
추경 3회	(397,102)	(0)	(397,102)
1)새벽일자리쉼터 운영 3,044,840원+이자651,700원	(3,697)	(0)	(3,697)
1)서울 동행일자리 사업 303,543,150원+이자22,340,360원	(325,884)	(0)	(325,884)
1)지역공동체 일자리사업 64,152,610원+이자1,783,030원	(65,936)	(0)	(65,936)
1)청년 마음건강지원 사업 770,750원+이자40,400원	(812)	(0)	(812)
1)직업상담사 인력운영비 이자772,630원	(773)	(0)	(773)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무과	544,069	504,790	39,279
재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)	508,953	467,370	41,583
재산관리	381,703	370,160	11,543
공유재산관리	381,703	370,160	11,543
201 일반운영비	378,703	367,760	10,943
01 사무관리비	11,900	11,900	0
본예산	11,900	11,900	0
1)일반수용비	9,400		
2)감정평가 수수료 4,400,000원	4,400		
2)측량 수수료 1,000,000원	1,000		
2)공유재산 현황 책자 제작 400,000원*10부	4,000		
1)운영수당	2,500		
2)공유재산심의회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
02 공공운영비	366,803	355,860	10,943
본예산	386,803	355,860	30,943
1)공공요금 및 제세	386,803		
2)구유재산 공제회비(재해복구, 영조물)	386,803		
3)건물・시설물 재해복구 144,261,890원	144,262		
3)영조물 손해배상 242,540,820원	242,541		
추경 3회	(366,803)	(386,803)	(△20,000)
1)공공요금 및 제세	(366,803)	(386,803)	(△20,000)
2)구유재산 공제회비(재해복구, 영조물)	(366,803)	(386,803)	(△20,000)
3)건물・시설물 재해복구 경정 124,261,890원	(124,262)	(144,262)	(△20,000)
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
본예산	3,000	2,400	600
1)재산관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
신속・투명한 계약업무 추진	70,700	41,660	29,040
계약 및 물품관리	70,700	41,660	29,040
201 일반운영비	54,500	39,260	15,240
01 사무관리비	33,470	18,470	15,000
본예산	33,470	18,470	15,000
1)일반수용비	32,420		
2)불용품 매각시스템(온비드) 이용 수수료 400,000원*5회	2,000		
2)국가종합전자조달시스템(G2B) 이용 수수료 20,000원*180건	3,600		
2)적격심사프로그램 이용 수수료 110,000원*12월	1,320		
2)물품관리시스템 전자태그 및 소모품 1,000원*3,000개	3,000		
2)관내업체 계약 참여 홍보물 제작 2,000원*1,250매	2,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)불용품 폐기처리 비용 2,500,000원*2회	5,000		
2)계약분야 전문 컨설팅 및 교육 비용 1,250,000원*12월	15,000		
1)운영수당	1,050		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	21,030	20,790	240
본예산	21,030	20,790	240
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 6,000원*1,100명	6,600		
1)시설장비유지비	14,430		
2)계약관리시스템 유지관리 682,500원*12월	8,190		
2)물품관리시스템 유지관리 520,000원*12월	6,240		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
본예산	3,000	2,400	600
1)계약관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
본예산	13,200	0	13,200
1)전자태그 리더기 구매 3,300,000원*4대	13,200		
재무회계 운영	56,550	55,550	1,000
지출 회계관리	37,900	37,900	0
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
본예산	33,800	33,800	0
1)일반수용비	21,800		
2)결산서등 제작	21,500		
3)결산검사용 결산서(안) 1,500,000원	1,500		
3)결산서(안) 4,000,000원	4,000		
3)결산검사의견서 500,000원	500		
3)결산승인심사 보조자료 2,000,000원	2,000		
3)결산서 4,000,000원	4,000		
3)주민이 알기 쉬운 결산서 4,000,000원	4,000		
3)재정공시(안) 500,000원	500		
3)지출 · 계약핸드북 5,000,000원	5,000		
2)결산검사 추진	300		
3)결산검사 사무용품 등 구매 300,000원	300		
1)운영수당	12,000		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*4명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)세입세출결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출관리 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)결산검사위원 급식비 25,000원*20일*4명	2,000		
307 민간이전	400	400	0
12 민간인위탁교육비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)결산검사위원 위탁교육비 100,000원*4명	400		
복식부기 회계관리	18,650	17,650	1,000
201 일반운영비	17,850	16,850	1,000
01 사무관리비	17,500	16,500	1,000
본예산	17,500	16,500	1,000
1)일반수용비	17,500		
2)재무제표 공인회계사 검토수수료 16,500,000원	16,500		
2)복식부기 회계처리 관련 교육비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	350	350	0
본예산	350	350	0
1)시설장비유지비	350		
2)연말정산관리프로그램 유지관리비 350,000원	350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)재무제표 작성 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	35,116	37,420	△2,304
기본경비	35,116	37,420	△2,304
기본경비	35,116	37,420	△2,304
201 일반운영비	29,428	26,356	3,072
01 사무관리비	29,428	26,356	3,072
본예산	29,428	26,356	3,072
1)일반수용비	1,780		
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월*80%	1,076		
2)전산소모품	704		
3)복사지 55,000원*16명*80%	704		
1)급식비	27,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*16명*12월*80%	27,648		
202 여비	2,688	8,064	△5,376
01 국내여비	2,688	8,064	△5,376
본예산	2,688	8,064	△5,376
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월*5%	2,688		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 및 세외수입 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세무관리과	489,355	442,380	46,975
세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	427,655	436,560	△8,905
지방세 및 세외수입 확충	427,655	436,560	△8,905
세외수입 과징 관리	123,580	120,647	2,933
201 일반운영비	99,795	98,855	940
01 사무관리비	25,020	28,530	△3,510
본예산	25,020	28,530	△3,510
1)일반수용비	25,020		
2)세외수입 고지서 70,000원*10상자	700		
2)세외수입 안내문 제작 90원*10,000건*3회	2,700		
2)세외수입 체납고지서 제작 50원*15,500건*6회	4,650		
2)세외수입 체납고지서(인쇄용) 70,000원*14상자*6회	5,880		
2)세외수입 전자등기 촉탁비용 수수료 1,000원*200건	200		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 450,000,000원*2.42%	10,890		
02 공공운영비	74,775	70,325	4,450
본예산	74,775	70,325	4,450
1)공공요금 및 제세	74,775		
2)우편요금	68,175		
3)보통(우체국) 430원*75,000건	32,250		
3)보통(온라인) 430원*10,000건	4,300		
3)등기(온라인) 2,530원*12,500건	31,625		
2)통신요금	6,600		
3)모바일서비스(카카오톡) 이용요금 110원*15,000건*4회	6,600		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)세외수입 체납징수 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 500,000원	500		
303 포상금	22,085	20,092	1,993
01 포상금	22,085	20,092	1,993
본예산	22,085	20,092	1,993
1)지난년도 세외수입 징수포상금	22,085		
2)2024년도 체납분 1,660,000,000원*40.5%*1%*70%	4,707		
2)2023년도 체납분 851,000,000원*19.6%*3%*70%	3,503		
2)2022년도 이전 체납분 13,989,000,000원*2.3%*5%*70%	11,262		
2)2024년도 미지급분	2,613		

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 및 세외수입 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)2023년도 체납분 851,000,000원*6.3%*1%*70%	376		
3)2022년도 체납분 1,019,000,000원*4.2%*3%*70%	899		
3)2021년도 이전 체납분 12,740,000,000원*0.3%*5%*70%	1,338		
조세채권 관리	17,960	17,960	0
201 일반운영비	11,420	11,420	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
본예산	4,160	4,160	0
1)일반수용비	2,760		
2)수수료 및 사용료	2,760		
3)휴면계좌 압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*200건	600		
3)부동산공매대행 수수료 360,000원*6건	2,160		
1)운영수당	1,400		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)세입징수공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	7,260	7,260	0
본예산	7,260	7,260	0
1)시설장비유지비	7,260		
2)신용정보 및 전자압류서비스 협약	7,260		
3)지방세 분야 660,000원*9명	5,940		
3)세외수입 분야 440,000원*3명	1,320		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
본예산	540	540	0
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)지난년도 구세 징수포상금	6,000		
2)체납정리에 의한 징수	6,000		
3)체납 1년차 90,000,000원*1%	900		
3)체납 2년차 35,000,000원*3%	1,050		
3)체납 3년차 81,000,000원*5%	4,050		
체납 자동차 번호판 영치 관리	28,550	42,167	△13,617
201 일반운영비	20,150	19,367	783
01 사무관리비	330	330	0
본예산	330	330	0
1)일반수용비	330		
2)번호판영치 물품 및 프린터 용지 165,000원*2상자	330		

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 및 세외수입 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	19,820	19,037	783
본예산	19,820	19,037	783
1)공공요금 및 제세	2,157		
2)번호판영치 사전안내문 우편요금	2,157		
3)일반 540원*390건	211		
3)등기 2,560원*760건	1,946		
1)시설장비유지비	17,663		
2)자동차번호판 영치시스템 유지보수(자치구 분담금) 9,814,180원	9,815		
2)차량탑재형 영치시스템 유지보수 330,000원*12월*1대	3,960		
2)영치단말기 유지관리	3,888		
3)사용료 56,000원*12월*4대	2,688		
3)프로그램 업그레이드 및 유지보수 교체 25,000원*12월*4대	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)번호판영치 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	6,600	7,800	△1,200
01 포상금	6,600	7,800	△1,200
본예산	6,600	7,800	△1,200
1)번호판영치 포상금	6,600		
2)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금 80,000,000원*3%	2,400		
2)타구 자동차 과태료 징수촉탁 포상금 100,000,000원*3%	3,000		
2)과태료 번호판영치 포상금(검사,보험)	1,200		
3)체납 1년차 10,000,000원*1%	100		
3)체납 2년차 10,000,000원*3%	300		
3)체납 3년차 16,000,000원*5%	800		
세입징수 관리	257,565	255,786	1,779
201 일반운영비	239,359	236,455	2,904
01 사무관리비	61,874	43,749	18,125
본예산	51,874	43,749	8,125
1)일반수용비	51,090		
2)고지서 등	50,850		
3)체납 고지서 70,000원*380상자	26,600		
3)체납 안내문 350원*65,000매	22,750		
3)고지서 송달용 봉투 50원*30,000매	1,500		
2)도서구입비	240		
3)지방세법 편람 60,000원*2권	120		
3)지방세 실무책자 120,000원*1권	120		
1)운영수당	784		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 및 세외수입 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 1회	(61,874)	(51,874)	(10,000)
1)일반용역비	(61,090)	(51,090)	(10,000)
2)지방세 챗봇 프로그램 도입 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
02 공공운영비	177,485	192,706	△15,221
본예산	177,485	192,706	△15,221
1)공공요금 및 제세	177,485		
2)우편요금	174,530		
3)보통 430원*400,000건	172,000		
3)등기 2,530원*1,000건	2,530		
2)통신요금	2,955		
3)모바일서비스(환급 포함) 이용요금 176원*5,000건	880		
3)모바일고지서 동의문자서비스 이용요금 83원*25,000건	2,075		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
1)지방세 체납 관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)지방세 과징 및 홍보 관련 업무추진 100,000원*10월	1,000		
306 출연금	13,606	14,731	△1,125
01 출연금	13,606	14,731	△1,125
본예산	13,606	14,731	△1,125
1)지방세연구원 출연 13,606,000원*1년	13,606		
행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)	61,700	5,820	55,880
기본경비	61,700	5,820	55,880
기본경비(세무관리과)	61,700	5,820	55,880
201 일반운영비	49,100	5,820	43,280
01 사무관리비	44,300	1,020	43,280
본예산	44,300	1,020	43,280
1)일반수용비	3,800		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월*80%	1,680		
2)전산소모품	2,120		
3)복사지 55,000원*25명*80%	1,100		
3)고속출력 및 봉함기 토너 510,000원*2개	1,020		
1)급식비	40,500		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*25명*12월*75%	40,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)시설장비유지비	4,800		
2)고지서 고속출력 및 봉함기(SP1360R) 유지관리 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
본예산	8,400	0	8,400
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*10%	8,400		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재산세과	311,023	316,446	△5,423
	국 44,471		
	구 266,552		
구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)	248,352	248,130	222
	국 44,471		
	구 203,881		
재정수입 관리	145,130	146,960	△1,830
지방세 과징	145,130	146,960	△1,830
201 일반운영비	139,010	140,840	△1,830
01 사무관리비	14,268	24,268	△10,000
본예산	19,268	24,268	△5,000
1)일반수용비	17,100		
2)지방세 고지서 등	7,100		
3)재산세 독촉고지 2,000,000원*2회	4,000		
3)낱장 고지서 70,000원*30상자	2,100		
3)고지서송달용 창문봉투 50원*20,000매	1,000		
2)미공시 공동주택 산정 수수료 100,000원*100호	10,000		
1)운영수당	2,168		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
2)지방세 선정 대리인 수당 150,000원*4건	600		
추경 3회	(14,268)	(19,268)	(△5,000)
1)일반수용비	(12,100)	(17,100)	(△5,000)
2)미공시 공동주택 산정 수수료 경정 100,000원*50호	(5,000)	(10,000)	(△5,000)
02 공공운영비	124,742	116,572	8,170
본예산	124,742	116,572	8,170
1)공공요금 및 제세	124,742		
2)우편요금	108,560		
3)보통 430원*150,000건	64,500		
3)등기 2,530원*17,000건	43,010		
3)등기반송료 2,100원*500건	1,050		
2)통신요금	16,182		
3)모바일 고지서비스 이용요금 176원*2,000건	352		
3)모바일 동의문자서비스 이용요금 83원*10,000건	830		
3)스마트폰미납알림(카카오) 이용요금 550,000원*3회	1,650		
3)카카오톡 전자문서 이용요금 143원*93,356건	13,350		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
본예산	6,120	6,120	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지방세 과징 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재산세 부과 업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)법인 세무조사 업무추진 130,000원*12월	1,560		
세수기반 조성	103,222	101,170	2,052
	국 44,471		
	구 58,751		
지방세 과징 홍보	13,000	10,940	2,060
201 일반운영비	13,000	10,940	2,060
01 사무관리비	13,000	10,940	2,060
본예산	13,000	10,940	2,060
1)일반수용비	13,000		
2)안내홍보물 등 제작비	13,000		
3)재산세 현수막 80,000원*5개*2회	800		
3)재산세 배너 40,000원*2개*2회	160		
3)재산세 입간판 40,000원*11개*2회	880		
3)재산세 납부 홍보 인쇄물 제작 및 발송 48원*207,500매	9,960		
3)지방세 안내문 80원*15,000매	1,200		
개별주택가격 관리	90,222	90,230	△8
	국 44,471		
	구 45,751		
101 인건비	22,722	22,060	662
	국 11,361		
	구 11,361		
04 기간제근로자등보수	22,722	22,060	662
	국 11,361		
	구 11,361		
본예산	22,722	22,060	662
	국 11,361		
	구 11,361		
1)개별주택가격조사 업무보조	22,722		
2)인건비 94,232원*27일*4명*2월	20,355		
	국 10,178		
	구 10,177		
2)4대보험료	2,367		
3)국민연금 20,354,112원*4.5%	916		
	국 458		
	구 458		
3)건강보험 20,354,112원*3.545%	722		
	국 361		
	구 361		
3)장기요양보험 724,554원*12.95%	94		
	국 47		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 47		
3)고용보험 20,354,112원*2%	408		
	국 204		
	구 204		
3)산업재해보상보험 20,354,112원*1.115%	227		
	국 113		
	구 114		
201 일반운영비	66,220	66,890	△670
	국 33,110		
	구 33,110		
01 사무관리비	64,420	65,090	△670
	국 32,210		
	구 32,210		
본예산	64,420	65,090	△670
	국 32,210		
	구 32,210		
1)일반수용비	61,270		
2)수수료 및 사용료	57,950		
3)개별주택가격 검증 수수료 6,700원*8,500호	56,950		
	국 28,475		
	구 28,475		
3)개별주택가격 의견제출, 이의신청 검증 수수료 20,000원*50호	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)홍보물 제작비	1,520		
3)현수막 80,000원*5개*2회	800		
	국 400		
	구 400		
3)배너 30,000원*1개*2회	60		
	국 30		
	구 30		
3)입간판 30,000원*11개*2회	660		
	국 330		
	구 330		
2)도면 제작비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
2)인쇄물 제작비 30,000원*20개	600		
	국 300		
	구 300		
1)운영수당	3,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
국	1,575		
구	1,575		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
국	900		
구	900		
본예산	1,800	1,800	0
국	900		
구	900		
1)시설장비유지비	1,800		
2)개별주택가격 지도프로그램 유지보수 1,800,000원*1년	1,800		
국	900		
구	900		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
본예산	1,280	1,280	0
1)개별주택가격 업무추진 1,280,000원	1,280		
행정운영경비(재산세과)(기타/기타)	58,333	68,316	△9,983
기본경비	58,333	68,316	△9,983
기본경비	58,333	68,316	△9,983
201 일반운영비	44,461	48,336	△3,875
01 사무관리비	44,461	48,336	△3,875
본예산	48,543	48,336	207
1)일반수용비	4,803		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월*80%	1,815		
2)전산소모용품	1,188		
3)복사지 55,000원*27명*80%	1,188		
2)도서구입비	1,800		
3)지방세 법령집(편람) 60,000원*22권	1,320		
3)지방세 실무(사례집) 120,000원*2권	240		
3)지방세의 이론과 실무 120,000원*2권	240		
1)급식비	43,740		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*27명*20식*12월*75%	43,740		
추경 3회	(44,461)	(48,543)	(△4,082)
1)급식비	(39,658)	(43,740)	(△4,082)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*27명*20식*12월*68%	(39,658)	(43,740)	(△4,082)
202 여비	9,072	15,120	△6,048
01 국내여비	9,072	15,120	△6,048
본예산	9,072	15,120	△6,048
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*10%	9,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
본예산	4,800	4,860	△60
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(재산세과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	4,338	0	4,338
보전지출	4,338	0	4,338
반환금 기타	4,338	0	4,338
802 반환금기타	4,338	0	4,338
01 국고보조금반환금	4,338	0	4,338
추경 3회	(4,338)	(0)	(4,338)
1)개별주택가격공시사업 3,906,050+이자431,480원	(4,338)	(0)	(4,338)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지방소득세과	263,037	320,684	△57,647
세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	218,577	239,956	△21,379
구 재정수입 관리	207,918	229,297	△21,379
과세사무 관리운영	191,665	206,694	△15,029
201 일반운영비	187,065	201,194	△14,129
01 사무관리비	28,125	23,750	4,375
본예산	28,125	23,750	4,375
1)일반수용비	27,825		
2)고지서 등	26,565		
3)독촉고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)신고납부고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)수시분고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)납세고지서(낱장) 70,000원*40상자	2,800		
3)주민세 및 지방소득세 안내문 350원*35,000매	12,250		
3)고지서송달용 봉투 50원*34,300매	1,715		
2)도서구입비	1,260		
3)지방세법 편람 60,000원*17권	1,020		
3)지방세 실무책자 120,000원*2권	240		
1)운영수당	300		
2)지방세 선정대리인 수당 150,000원*2건	300		
02 공공운영비	158,940	177,444	△18,504
본예산	158,940	177,444	△18,504
1)공공요금 및 제세	158,940		
2)우편요금	157,695		
3)보통 430원*330,000건	141,900		
3)등기 2,530원*6,000건	15,180		
3)등기반송료 2,100원*200건	420		
3)등기우편 배달증명 1,300원*150건	195		
2)통신요금	1,245		
3)모바일고지서 동의문자서비스 이용요금 83원*15,000건	1,245		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
1)지방소득세과징 및 홍보 관련 업무추진 200,000원*8월	1,600		
1)주민세과징 및 홍보 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
1)자동차세과징 및 홍보 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
지방소득세 신고센터 운영 관리	16,253	22,603	△6,350
101 인건비	8,753	11,817	△3,064
04 기간제근로자등보수	8,753	11,817	△3,064

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,753	11,817	△3,064
1)개인지방소득세 신고센터 업무보조	8,753		
2)인건비 94,232원*30일*3명*1월	8,481		
2)4대보험료	272		
3)고용보험 8,480,880원*2%	170		
3)산재보험 8,480,880원*1.2%	102		
201 일반운영비	6,000	9,286	△3,286
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)기본사무용품	1,000		
3)사무집기 등 1,000,000원	1,000		
2)홍보안내물 등 인쇄비	1,000		
3)개인지방소득세 납세 홍보물 400원*2,500매	1,000		
02 공공운영비	4,000	7,286	△3,286
본예산	4,000	7,286	△3,286
1)시설장비유지비	4,000		
2)신고센터 전산장비 등 유지관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)신고센터 운영 업무추진 300,000원*5월	1,500		
성실납세 홍보	10,659	10,659	0
지방세 납부 홍보	10,659	10,659	0
201 일반운영비	10,659	10,659	0
01 사무관리비	10,659	10,659	0
본예산	10,659	10,659	0
1)일반수용비	10,659		
2)홍보안내물 등 인쇄비	10,659		
3)현수막 80,000원*5개*3회	1,200		
3)배너 30,000원*2개*3회	180		
3)입간판 33,000원*11개*3회	1,089		
3)납세홍보물 140원*58,500매	8,190		
행정운영경비(지방소득세과)(기타/기타)	44,460	80,728	△36,268
기본경비	44,460	80,728	△36,268
기본경비	44,460	80,728	△36,268
201 일반운영비	34,850	61,888	△27,038
01 사무관리비	34,850	61,888	△27,038
본예산	39,818	61,888	△22,070
1)일반수용비	2,558		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*80%	1,546		
2)전산소모품	1,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)복사지 55,000원*23명*80%	1,012		
1)급식비	37,260		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*23명*12월*75%	37,260		
추경 3회	(34,850)	(39,818)	(△4,968)
1)급식비	(32,292)	(37,260)	(△4,968)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*23명*12월*65%	(32,292)	(37,260)	(△4,968)
202 여비	5,410	13,440	△8,030
01 국내여비	5,410	13,440	△8,030
본예산	7,728	13,440	△5,712
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*10%	7,728		
추경 3회	(5,410)	(7,728)	(△2,318)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*23명*12월*7%	(5,410)	(7,728)	(△2,318)
203 업무추진비	4,200	5,400	△1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	5,400	△1,200
본예산	4,200	5,400	△1,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	14,233,062	12,110,266	2,122,796
	국 1,135,910		
	균 232,474		
	시 4,326,661		
	구 8,538,017		
저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	11,326,132	9,865,055	1,461,077
	국 1,135,910		
	균 178,816		
	시 4,296,232		
	구 5,715,174		
지역 중심 복지서비스 체계 구축	6,284,605	5,880,001	404,604
	균 74,440		
	시 2,049,312		
	구 4,160,853		
금천복지재단 설립 추진	4,000	86,150	△82,150
201 일반운영비	3,000	3,150	△150
01 사무관리비	3,000	3,150	△150
본예산	3,000	3,150	△150
1)운영수당	3,000		
2)재단설립 TF 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)금천복지재단 업무추진 100,000원*10회	1,000		
주민생활지원 서비스 사업	11,556	11,016	540
201 일반운영비	1,500	960	540
01 사무관리비	1,500	960	540
본예산	1,500	960	540
1)일반수용비	1,500		
2)지역사회보장계획 책자 제작 15,000원*100부	1,500		
203 업무추진비	10,056	10,056	0
03 시책추진업무추진비	10,056	10,056	0
본예산	10,056	10,056	0
1)복지가족 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)복지기획 업무추진 138,000원*12월	1,656		
1)복지자원관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 투자사업	148,880	148,880	0
	균 74,440		
	시 37,720		
	구 36,720		
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	146,880	146,880	0
	균 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	146,880	146,880	0
	균 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
본예산	146,880	146,880	0
	균 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
1)정신건강 토탈케어 서비스 146,880,000원	146,880		
	균 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
종합사회복지관 운영	2,669,537	2,608,053	61,484
	시 1,779,071		
	구 890,466		
201 일반운영비	800	1,690	△890
01 사무관리비	800	1,690	△890
본예산	800	1,690	△890
1)일반수용비	800		
2)회계 점검 수수료 400,000원*2개소	800		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
본예산	1,000	800	200
1)종합사회복지관 업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	2,643,737	2,508,613	135,124
	시 1,755,071		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 888,666		
05 민간위탁금	1,279,504	1,212,123	67,381
	시 835,038		
	구 444,466		
본예산	1,279,504	1,212,123	67,381
	시 835,038		
	구 444,466		
1)금천누리종합사회복지관	1,279,504		
2)인건비 1,120,432,000원	1,120,432		
	시 728,281		
	구 392,151		
2)운영비 149,472,000원	149,472		
	시 97,157		
	구 52,315		
2)사업비 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,364,233	1,296,490	67,743
	시 920,033		
	구 444,200		
본예산	1,364,233	1,296,490	67,743
	시 920,033		
	구 444,200		
1)청담종합사회복지관	1,364,233		
2)인건비 1,119,671,000원	1,119,671		
	시 727,786		
	구 391,885		
2)운영비 149,472,000원	149,472		
	시 97,157		
	구 52,315		
2)사업비 95,090,000원	95,090		
	시 95,090		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
간주 5차	(24,000)	(0)	(24,000)
	(시 24,000)	(0)	(24,000)
1)금천누리종합사회복지관 노후시설 보수・보강 24,000,000원*1식	(24,000)	(0)	(24,000)
	(시 24,000)	(0)	(24,000)
402 민간자본이전	0	96,950	△96,950
	시 0		
	구 0		
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	53,460	△53,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 0		
	구 0		
본예산	117,043	53,460	63,583
	시 70,226		
	구 46,817		
1)청담종합사회복지관 기능보강	117,043		
2)신관 화장실 공사비 63,309,000원	63,309		
	시 37,985		
	구 25,324		
2)신·구관 바닥타일 교체 공사비 53,734,000원	53,734		
	시 32,241		
	구 21,493		
추경 3회	(0)	(117,043)	(△117,043)
	(시 0)	(70,226)	(△70,226)
	(구 0)	(46,817)	(△46,817)
1)청담종합사회복지관 기능보강	(0)	(117,043)	(△117,043)
2)신관 화장실 공사비 경정 0원	(0)	(63,309)	(△63,309)
	(시 0)	(37,985)	(△37,985)
	(구 0)	(25,324)	(△25,324)
2)신·구관 바닥타일 교체 공사비 경정 0원	(0)	(53,734)	(△53,734)
	(시 0)	(32,241)	(△32,241)
	(구 0)	(21,493)	(△21,493)
사회복지의 날 기념 사회복지시설 종사자 격려	99,600	76,800	22,800
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)사회복지시설 종사자 격려 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	98,800	76,000	22,800
10 사회복지시설법정운영비보조	98,800	76,000	22,800
본예산	98,800	76,000	22,800
1)사회복지시설 종사자 격려금 130,000원*760명*1회	98,800		
주민과 주민을 잇는 마을 복지공동체 활성화 사업 'ON 마을'(주민참여)	20,000	14,680	5,320
307 민간이전	20,000	14,680	5,320
11 사회복지사업보조	20,000	14,680	5,320
본예산	20,000	14,680	5,320
1)사업 발대식 9,000원*30명*1회	270		
1)행복한 우리집	10,770		
2)사업비	7,445		
3)강사료	3,400		
4)강사료 200,000원*15회	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)보조강사료	100,000원*4회	400		
3)교재비	18,000원*15명	270		
3)자격증 검정료	55,000원*15회	825		
3)물품구입비		2,950		
4)정리수납용품	100,000원*20가구	2,000		
4)위생용품	30,000원*15명	450		
4)청소용품	500,000원*1회	500		
2)홍보물품		1,165		
3)홍보물품구입	5,500원*200개	1,100		
3)현수막 및 배너	65,000원*1개	65		
2)간담회비		2,160		
3)교육 다과비	4,000원*15명*15회	900		
3)봉사활동 식비	9,000원*5명*20회	900		
3)평가회 식비	9,000원*20명*2회	360		
1)행복한 밥상		8,960		
2)사업비		7,100		
3)재료비		5,430		
4)식재료,위생용품 등	8,500원*20명*30주	5,100		
4)요리도구	330,000원*1회	330		
3)특별활동비		1,670		
4)버스 임차료	800,000원*1회	800		
4)전통음식체험비	15,000원*30명*1회	450		
4)여행자 보험료	5,000원*30명*1회	150		
4)특별활동 식비	9,000원*30명*1회	270		
2)간담회비		1,860		
3)교육 다과비	4,000원*30명*11회	1,320		
3)평가회 식비	9,000원*30명*2회	540		
금천푸드뱅크마켓 운영		209,318	208,844	474
		시 89,659		
		구 119,659		
307 민간이전		209,318	208,844	474
		시 89,659		
		구 119,659		
05 민간위탁금		209,318	208,844	474
		시 89,659		
		구 119,659		
본예산		216,258	208,844	7,414
		시 93,129		
		구 123,129		
1)푸드뱅크마켓 인건비	181,080,000원	181,080		
		시 90,540		
		구 90,540		
1)푸드뱅크 운영비	5,178,000원	5,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,589		
	구 2,589		
1)푸드마켓 운영비 30,000,000원	30,000		
추경 3회	(209,318)	(216,258)	(△6,940)
	(시 89,659)	(93,129)	(△3,470)
	(구 119,659)	(123,129)	(△3,470)
1)푸드뱅크마켓 인건비 경정 174,142,000원	(174,142)	(181,080)	(△6,938)
	(시 87,071)	(90,540)	(△3,469)
	(구 87,071)	(90,540)	(△3,469)
1)푸드뱅크 운영비 경정 5,176,000원	(5,176)	(5,178)	(△2)
	(시 2,588)	(2,589)	(△1)
	(구 2,588)	(2,589)	(△1)
재해구호 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)은박매트 200,000원*3롤	600		
2)청테이프 등 300,000원	300		
2)운송료 200,000원*3대	600		
302 이주및재해보상금	1,500	1,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)재해구호 활동비 1,500,000원	1,500		
사회복무제도 지원	2,843,741	2,387,530	456,211
301 일반보전금	2,843,741	2,387,530	456,211
10 사회복무요원보상금	2,843,741	2,387,530	456,211
본예산	2,843,741	2,387,530	456,211
1)봉급 1,200,000원*186명*12월	2,678,400		
1)교통비 3,000원*248일*186명	138,384		
1)피복비 309,840원*87명	26,957		
사회복무요원 중식비 지원	274,973	335,048	△60,075
	시 142,862		
	구 132,111		
301 일반보전금	274,973	335,048	△60,075
	시 142,862		
	구 132,111		
10 사회복무요원보상금	274,973	335,048	△60,075
	시 142,862		
	구 132,111		
본예산	310,744	335,048	△24,304
	시 161,448		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	149,296		
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비		237,832		
2)시립 7,000원*248일*7명		12,152		
	시	12,152		
2)구립 7,000원*248일*130명		225,680		
	시	112,840		
	구	112,840		
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*248일*42명		72,912		
	시	36,456		
	구	36,456		
추경 3회	(	274,973)	(310,744)	(△35,771)
	(시	142,862)	(161,448)	(△18,586)
	(구	132,111)	(149,296)	(△17,185)
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	(	210,454)	(237,832)	(△27,378)
2)시립 경정 7,000원*231일*7명*95%	(	10,754)	(12,152)	(△1,398)
	(시	10,754)	(12,152)	(△1,398)
2)구립 경정 7,000원*231일*130명*95%	(	199,700)	(225,680)	(△25,980)
	(시	99,849)	(112,840)	(△12,991)
	(구	99,851)	(112,840)	(△12,989)
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 경정 7,000원*231일*42명*95%	(	64,519)	(72,912)	(△8,393)
	(시	32,259)	(36,456)	(△4,197)
	(구	32,260)	(36,456)	(△4,196)
복지서비스 전달체계 개선		942,363	757,418	184,945
	국	45,000		
	균	70,226		
	시	171,699		
	구	655,438		
금천형 복지전달체계 추진		54,992	51,192	3,800
	시	2,000		
	구	52,992		
201 일반운영비		27,592	24,792	2,800
	시	2,000		
	구	25,592		
01 사무관리비		13,000	10,200	2,800
	시	2,000		
	구	11,000		
본예산		11,000	10,200	800
1)일반수용비		11,000		
2)동행센터 방문 인력 안전 및 활동용품 2,500,000원		2,500		
2)금천동행지기 및 위기가구 발굴 홍보용품 1,000,000원		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)생애주기별복지서비스 안내 책자 제작 5,000원*1,500부	7,500		
간주 2차	(13,000)	(11,000)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)일반수용비	(13,000)	(11,000)	(2,000)
2)명예사회복지공무원 홍보물품 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
02 공공운영비	7,392	7,392	0
본예산	7,392	7,392	0
1)공공요금 및 제세	7,392		
2)복지업무용 휴대폰 사용료 28,000원*22대*12월	7,392		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)금천동행지기 소통 활성화 교육 360,000원*2회*10동	7,200		
203 업무추진비	26,400	26,400	0
03 시책추진업무추진비	26,400	26,400	0
본예산	26,400	26,400	0
1)금천형 복지전달체계 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)동별 민관협력 네트워크 운영 지원 200,000원*12월*10동	24,000		
1)금천동행지기 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
본예산	3,000	0	3,000
1)위기가구 발굴 신고자에 대한 포상금 50,000원*60명	3,000		
추경 3회	(1,000)	(3,000)	(△2,000)
1)위기가구 발굴 신고자에 대한 포상금 경정 50,000원*20명	(1,000)	(3,000)	(△2,000)
금천형 밑반찬 지원 바우처 사업「다함께 찬찬찬」	475,200	393,200	82,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)가맹점 및 신청자 신청서 및 안내문 300,000원*2종	600		
2)다함께 찬찬찬 홍보물품 1,000,000원	1,000		
2)바우처 카드 관련 인쇄물 및 표지판 등 400,000원	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)다함께 찬찬찬 업무추진 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	472,000	390,000	82,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	472,000	390,000	82,000
본예산	416,000	390,000	26,000
1)밑반찬 바우처 지원 40,000원*800명*12월	384,000		
1)명절특식 지원 20,000원*800명*2회	32,000		
추경 3회	(472,000)	(416,000)	(56,000)
1)민생회복 한시지원	(56,000)	(0)	(56,000)
2)밑반찬 바우처 40,000원*400명*3월	(48,000)	(0)	(48,000)
2)추석 명절 특식 20,000원*400명*1회	(8,000)	(0)	(8,000)
고독사 예방 및 관리 시범사업	30,000	40,000	△10,000
	국 15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	26,500	34,000	△7,500
	국 13,250		
	시 7,950		
	구 5,300		
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
본예산	3,000	13,000	△10,000
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
1)일반수용비	3,000		
2)고독사 위험군 안부확인용 물품 300,000원*10동	3,000		
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
02 공공운영비	19,500	15,600	3,900
	국 9,750		
	시 5,850		
	구 3,900		
본예산	19,500	15,600	3,900
	국 9,750		
	시 5,850		
	구 3,900		
1)공공요금 및 제세	19,500		
2)스마트플러그 사용요금 19,500,000원	19,500		
	국 9,750		
	시 5,850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 3,900		
03 행사운영비	4,000	5,400	△1,400
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
본예산	4,000	5,400	△1,400
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
1)고독사 예방을 위한 자조모임 운영	4,000		
2)체험활동비 500,000원*8회	4,000		
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
본예산	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
1)고독사 예방 및 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	시 450		
	구 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	시 450		
	구 300		
본예산	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	시 450		
	구 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)고독사 유품정리 사업 500,000원*3가구	1,500		
	국 750		
	시 450		
	구 300		
스마트 안전망 체계 구축사업	109,721	67,580	42,141
	국 30,000		
	시 30,096		
	구 49,625		
201 일반운영비	104,721	67,580	37,141
	국 25,000		
	시 30,096		
	구 49,625		
01 사무관리비	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
1)일반수용비	500		
2)스마트안전망 기기 수리비 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	104,221	66,580	37,641
	국 25,000		
	시 30,096		
	구 49,125		
본예산	103,812	66,580	37,232
	시 29,700		
	구 74,112		
1)공공요금 및 제세	103,812		
2)AI안부든든서비스 9,900원*300명*12월	35,640		
2)AI안부확인서비스 3,300원*750명*12월	29,700		
	시 29,700		
2)헬로우안심모바일 220원*4,100명*12월	10,824		
2)AI스피커 이용료 25,600원*90명*12월	27,648		
간주 6차	(128,812)	(103,812)	(25,000)
	(국 25,000)	(0)	(25,000)
	(시 29,700)	(29,700)	(0)
	(구 74,112)	(74,112)	(0)
1)공공요금 및 제세	(128,812)	(103,812)	(25,000)
2)AI안부확인서비스 경정 3,300원*1,130명*12월	(44,748)	(29,700)	(15,048)
	(국 15,048)	(0)	(15,048)
	(시 29,700)	(29,700)	(0)
2)헬로우안심모바일 경정 220원*4,700명*12월	(12,408)	(10,824)	(1,584)
	(국 1,584)	(0)	(1,584)
	(구 10,824)	(10,824)	(0)
2)온기ON톡 8,368,000원	(8,368)	(0)	(8,368)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 8,368)	(0)	(8,368)
추경 3회	(103,231)	(128,812)	(△25,581)
	(국 25,000)	(25,000)	(0)
	(시 29,106)	(29,700)	(△594)
	(구 49,125)	(74,112)	(△24,987)
1)공공요금 및 제세	(103,231)	(128,812)	(△25,581)
2)AI안부든든서비스 경정 9,900원*103명*12월	(12,237)	(35,640)	(△23,403)
2)AI안부확인서비스 경정 3,300원*1,115명*12월	(44,154)	(44,748)	(△594)
	(국 15,048)	(15,048)	(0)
	(시 29,106)	(29,700)	(△594)
2)헬로우안심모바일 경정 220원*4,100명*12월	(10,824)	(12,408)	(△1,584)
	(국 1,584)	(1,584)	(0)
	(구 9,240)	(10,824)	(△1,584)
간주 14차	(104,221)	(103,231)	(990)
	(국 25,000)	(25,000)	(0)
	(시 30,096)	(29,106)	(990)
1)공공요금 및 제세	(104,221)	(103,231)	(990)
2)AI안부확인서비스 경정 3,300원*1,140명*12월	(45,144)	(44,154)	(990)
	(국 15,048)	(15,048)	(0)
	(시 30,096)	(29,106)	(990)
203 업무추진비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
간주 6차	(5,000)	(0)	(5,000)
	(국 5,000)	(0)	(5,000)
1)인적안전망 수행인력 간담회 500,000원*10동	(5,000)	(0)	(5,000)
	(국 5,000)	(0)	(5,000)
중장년 자조모임 한라봉 (주민참여)	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
11 사회복지사업보조	20,000	10,000	10,000
본예산	20,000	10,000	10,000
1)사업비	16,500		
2)진행비 300,000원*20회	6,000		
2)재료비 405,000원*20회	8,100		
2)다과비 4,000원*30명*20회	2,400		
1)강사료 175,000원*20회	3,500		
공공복지전달체계 통합사례관리사업	21,240	19,286	1,954
	균 3,000		
	시 9,140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 9,100		
201 일반운영비	5,820	5,786	34
	균 860		
	시 2,940		
	구 2,020		
01 사무관리비	3,256	3,760	△504
	균 592		
	시 1,182		
	구 1,482		
본예산	3,256	3,760	△504
	균 592		
	시 1,182		
	구 1,482		
1)일반수용비	876		
2)통합사례관리사 안전용품 50,000원*4명*1회	200		
	균 40		
	시 80		
	구 80		
2)사례관리 홍보비 676,000원*1회	676		
	균 136		
	시 270		
	구 270		
1)위탁교육비	800		
2)통합사례관리사 교육(훈련)비 200,000원*4명	800		
	균 160		
	시 320		
	구 320		
1)운영수당	1,460		
2)슈퍼비전 자문료 100,000원*2회	200		
	균 40		
	시 80		
	구 80		
2)면접심사 수당 100,000원*3명	300		
2)사례관리사 직무교육 강사료 480,000원*2회	960		
	균 192		
	시 384		
	구 384		
1)급식비	120		
2)직무교육 간식비 4,000원*15명*2회	120		
	균 24		
	시 48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 48		
02 공공운영비	1,344	2,026	△682
	균 268		
	시 538		
	구 538		
본예산	1,344	2,026	△682
	균 268		
	시 538		
	구 538		
1)공공요금 및 제세	1,344		
2)통합사례관리용 휴대폰 사용료 28,000원*4대*12월	1,344		
	균 268		
	시 538		
	구 538		
03 행사운영비	1,220	0	1,220
	시 1,220		
간주 5차	(1,220)	(0)	(1,220)
	(시 1,220)	(0)	(1,220)
1)민관 통합사례관리 촉진 워크숍 1,220,000원*1회	(1,220)	(0)	(1,220)
	(시 1,220)	(0)	(1,220)
202 여비	3,200	3,200	0
	균 640		
	시 1,280		
	구 1,280		
01 국내여비	3,200	3,200	0
	균 640		
	시 1,280		
	구 1,280		
본예산	3,200	3,200	0
	균 640		
	시 1,280		
	구 1,280		
1)통합사례관리사 필수교육 관외출장여비 200,000원*4명	800		
	균 160		
	시 320		
	구 320		
1)통합사례관리사 관내출장여비 50,000원*4명*12월	2,400		
	균 480		
	시 960		
	구 960		
203 업무추진비	4,720	2,800	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,920		
	구 2,800		
03 시책추진업무추진비	4,720	2,800	1,920
	시 1,920		
	구 2,800		
본예산	2,800	2,800	0
1)통합사례관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)통합사례관리 민관협력 업무추진 200,000원*8회	1,600		
간주 5차	(4,720)	(2,800)	(1,920)
	(시 1,920)	(0)	(1,920)
1)민관 통합사례관리 촉진사업	(1,920)	(0)	(1,920)
2)동별 통합사례관리 업무추진 150,000원*10동	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
2)분과별 통합사례관리 업무추진 210,000원*2회	(420)	(0)	(420)
	(시 420)	(0)	(420)
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500	7,500	0
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
본예산	7,500	7,500	0
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)통합사례관리대상자 지원 500,000원*15가구	7,500		
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
동 단위 사례관리사업	98,680	98,680	0
	균 49,340		
	시 24,670		
	구 24,670		
201 일반운영비	33,480	43,480	△10,000
	균 16,740		
	시 8,370		
	구 8,370		
01 사무관리비	26,520	36,520	△10,000
	균 13,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,630		
	구 6,630		
본예산	26,520	36,520	△10,000
	균 13,260		
	시 6,630		
	구 6,630		
1)일반수용비	25,400		
2)동 사례관리 운영비 2,540,000원*10동	25,400		
	균 12,700		
	시 6,350		
	구 6,350		
1)위탁교육비	720		
2)복지플래너 교육 외래강사료 360,000원*2회	720		
	균 360		
	시 180		
	구 180		
1)운영수당	400		
2)솔루션회의 참석수당 100,000원*4명	400		
	균 200		
	시 100		
	구 100		
03 행사운영비	6,960	6,960	0
	균 3,480		
	시 1,740		
	구 1,740		
본예산	6,960	6,960	0
	균 3,480		
	시 1,740		
	구 1,740		
1)민관 사례관리 교육	6,960		
2)외래강사료 480,000원*2회	960		
	균 480		
	시 240		
	구 240		
2)워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	65,200	55,200	10,000
	균 32,600		
	시 16,300		
	구 16,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	50,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
본예산	60,000	50,000	10,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)동 사례관리 대상자 지원 500,000원*12가구*10동	60,000		
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
11 행사실비지원금	5,200	5,200	0
	균 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
본예산	5,200	5,200	0
	균 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)동 사례관리 다과비 4,000원*45명*6회*4분기	4,320		
	균 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
1)민관협력 사례관리	880		
2)교육 다과비 4,000원*40명*2회	320		
	균 160		
	시 80		
	구 80		
2)워크숍 다과비 4,000원*70명*2회	560		
	균 280		
	시 140		
	구 140		
사회복지 통합사례관리사 지원	44,680	43,556	1,124
	균 17,886		
	시 8,943		
	구 17,851		
101 인건비	44,680	43,556	1,124
	균 17,886		
	시 8,943		
	구 17,851		
04 기간제근로자등보수	44,680	43,556	1,124
	균 17,886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	8,943		
	구	17,851		
본예산		44,680	43,556	1,124
	균	17,886		
	시	8,943		
	구	17,851		
1)기본급	2,221,280원*1명*12월	26,656		
	균	13,328		
	시	6,664		
	구	6,664		
1)시간외수당	191,300원*1명*12월	2,296		
	균	1,148		
	시	574		
	구	574		
1)출장여비	120,000원*1명*12월	1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
1)4대보험료	4,249,000원	4,249		
	균	1,413		
	시	707		
	구	2,129		
1)퇴직급여충당금	3,115,000원*1명	3,115		
	균	1,277		
	시	638		
	구	1,200		
1)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
1)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
1)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
1)가족수당	20,000원*1명*12월	240		
1)명절휴가비	2,221,280원*60%*2회	2,666		
1)연가보상비	95,824원*15일*1명	1,438		
1)건강검진비	300,000원*1명*1회	300		
소나무센터 운영		35,794	33,924	1,870
	시	35,794		
101 인건비		17,794	17,324	470
	시	17,794		
04 기간제근로자등보수		17,794	17,324	470
	시	17,794		
본예산		17,716	17,324	392
	시	17,716		
1)소나무센터 상담원 보수		16,516		
2)인건비	668,150원*2명*12월	16,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 16,036		
2)고용산재보험료 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
1)소나무센터 사례관리사 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 1,200		
간주 15차	(17,794)	(17,716)	(78)
	(시 17,794)	(17,716)	(78)
1)소나무센터 상담원 보수	(16,594)	(16,516)	(78)
2)인건비 경정 671,400원*2명*12월	(16,114)	(16,036)	(78)
	(시 16,114)	(16,036)	(78)
201 일반운영비	17,472	15,800	1,672
	시 17,472		
01 사무관리비	14,932	13,260	1,672
	시 14,932		
본예산	14,660	13,260	1,400
	시 14,660		
1)일반수용비	446		
2)센터 운영물품 446,000원	446		
	시 446		
1)임차료	7,614		
2)사무실 580,000원*12월	6,960		
	시 6,960		
2)정수기 54,500원*12월	654		
	시 654		
1)관리용역비	6,600		
2)사무실 관리비 550,000원*12월	6,600		
	시 6,600		
간주 15차	(14,932)	(14,660)	(272)
	(시 14,932)	(14,660)	(272)
1)일반수용비	(718)	(446)	(272)
2)센터 운영물품 경정 718,000원	(718)	(446)	(272)
	(시 718)	(446)	(272)
02 공공운영비	1,140	1,140	0
	시 1,140		
본예산	1,140	1,140	0
	시 1,140		
1)공공요금 및 제세	900		
2)사무실 영업배상 및 화재보험 128,000원	128		
	시 128		
2)자동차세 100,000원	100		
	시 100		
2)업무용 휴대폰 사용료 28,000원*2대*12월	672		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 672		
1)차량선박비	240		
2)차량 유지관리 20,000원*12월	240		
	시 240		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
	시 1,400		
본예산	1,400	1,400	0
	시 1,400		
1)관경협력 워크숍 400,000원*2회	800		
	시 800		
1)행복만들기 사업(원예 체험키트) 30,000원*20개	600		
	시 600		
203 업무추진비	528	800	△272
	시 528		
03 시책추진업무추진비	528	800	△272
	시 528		
본예산	800	800	0
	시 800		
1)소나무센터 업무추진 200,000원*4분기	800		
	시 800		
간주 15차	(528)	(800)	(△272)
	(시 528)	(800)	(△272)
1)소나무센터 업무추진 경정 176,000원*3회	(528)	(800)	(△272)
	(시 528)	(800)	(△272)
동행센터 방문인력 예방접종 지원	6,656	0	6,656
	시 6,656		
201 일반운영비	6,656	0	6,656
	시 6,656		
02 공공운영비	6,656	0	6,656
	시 6,656		
간주 5차	(3,874)	(0)	(3,874)
	(시 3,874)	(0)	(3,874)
1)공상치료비	(3,874)	(0)	(3,874)
2)예방접종비 100,000원*37명	(3,700)	(0)	(3,700)
	(시 3,700)	(0)	(3,700)
2)소액치료비 34,800원*5명	(174)	(0)	(174)
	(시 174)	(0)	(174)
간주 9차	(6,656)	(3,874)	(2,782)
	(시 6,656)	(3,874)	(2,782)
1)공상치료비	(6,656)	(3,874)	(2,782)
2)예방접종비 경정 100,000원*60명	(6,000)	(3,700)	(2,300)
	(시 6,000)	(3,700)	(2,300)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소액치료비 경정 32,800원*20명	(656)	(174)	(482)
	(시 656)	(174)	(482)
지역단위 고립가구 전담기구 운영	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
	시 20,000		
간주 5차	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
1)전담기관 사업비 10,000,000원*2개소	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
금천형 통합돌봄지원센터 시범운영	25,400	0	25,400
	시 25,400		
201 일반운영비	18,900	0	18,900
	시 18,900		
01 사무관리비	18,900	0	18,900
	시 18,900		
간주 5차	(18,900)	(0)	(18,900)
	(시 18,900)	(0)	(18,900)
1)일반수용비	(4,860)	(0)	(4,860)
2)홍보 현수막 100,000원*2개*10동	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
2)홍보물품 2,860원*1,000개	(2,860)	(0)	(2,860)
	(시 2,860)	(0)	(2,860)
1)운영수당	(14,040)	(0)	(14,040)
2)통합돌봄회의 참석수당 70,000원*15명*12회	(12,600)	(0)	(12,600)
	(시 12,600)	(0)	(12,600)
2)통합돌봄 자체교육 강사료 360,000원*4회	(1,440)	(0)	(1,440)
	(시 1,440)	(0)	(1,440)
203 업무추진비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
간주 5차	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
1)통합돌봄지원센터 운영 업무추진 200,000원*5회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)통합돌봄회의 운영 간담회 20,000원*15명*3회	(900)	(0)	(900)
	(시 900)	(0)	(900)
1)동 소통회의 업무추진 160,000원*10동	(1,600)	(0)	(1,600)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
1)제공기관 발굴 및 민관협력 업무추진 100,000원*5회	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	시 2,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900	0	900
	시 900		
간주 5차	(900)	(0)	(900)
	(시 900)	(0)	(900)
1)퇴원환자 지역사회 연계비 30,000원*30명	(900)	(0)	(900)
	(시 900)	(0)	(900)
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
	시 1,600		
간주 5차	(1,600)	(0)	(1,600)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
1)통합돌봄협의체 회의, 교육 등 다과비 4,000원*20명*20회	(1,600)	(0)	(1,600)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
민관협력 서비스 연계 및 지원	2,911,559	2,342,401	569,158
	국 1,090,910		
	시 1,100,716		
	구 719,933		
지역사회보장협의체 운영	174,109	155,502	18,607
	시 29,771		
	구 144,338		
201 일반운영비	12,189	12,853	△664
01 사무관리비	12,189	12,853	△664
본예산	12,189	12,853	△664
1)일반수용비	4,013		
2)구 협의체 위원 위촉장 제작 7,500원*20명	150		
2)동 복지협의체 위원 위촉장 제작 7,500원*60명	450		
2)동 복지협의체 위원 감사장 제작 7,500원*25명	188		
2)사회복지 유공자 표창장 제작 7,500원*30명	225		
2)동 복지협의체 활동 물품 구매 15,000원*20명*10동	3,000		
1)운영수당	8,176		
2)대표협의체 회의 참석수당 70,000원*22명*2회*80%	2,464		
2)실무협의체 회의 참석수당 70,000원*17명*6회*80%	5,712		
203 업무추진비	11,000	5,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,000		
	구 5,000		
03 시책추진업무추진비	11,000	5,000	6,000
	시 6,000		
	구 5,000		
본예산	11,000	5,000	6,000
	시 6,000		
	구 5,000		
1)구-동 협의체 업무추진 100,000원*6월	600		
1)대표협의체, 실무협의체 회의 운영 200,000원*8회	1,600		
1)동 복지협의체 위원장 회의 운영 200,000원*4회	800		
1)동 복지협의체 활동비 및 간담회비 지원 50,000원*4월*10동	2,000		
1)동 복지협의체 활성화 운영비 600,000원*10동	6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	150,920	137,649	13,271
	시 23,771		
	구 127,149		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,720	60,449	3,271
	시 23,771		
	구 39,949		
본예산	63,370	60,449	2,921
	시 23,421		
	구 39,949		
1)지역사회보장협의체 사무국 운영	63,370		
2)전담직원 인건비	55,464		
3)기본급 3,505,670원*12월	42,069		
	시 23,421		
	구 18,648		
3)처우개선수당 100,000원*12월	1,200		
3)시간외근무수당 13,839원*10시간*12월	1,661		
3)퇴직급여수당 5,450,000원	5,450		
3)4대보험료 382,000원*12월	4,584		
3)교육(회의) 참가비 100,000원*5회	500		
2)사무실 운영비	2,506		
3)사무실 임차료 120,000원*12월	1,440		
3)전국협의체 회비 250,000원*1회	250		
3)공공요금 등 68,000원*12월	816		
2)실무분과 운영비 600,000원*9개분과	5,400		
추경 3회	(63,720)	(63,370)	(350)
	(시 23,771)	(23,421)	(350)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 39,949)	(39,949)	(0)
1)지역사회보장협의체 사무국 운영	(63,720)	(63,370)	(350)
2)전담직원 인건비	(55,814)	(55,464)	(350)
3)기본급 경정 3,534,916원*12월	(42,419)	(42,069)	(350)
	(시 23,771)	(23,421)	(350)
	(구 18,648)	(18,648)	(0)
11 사회복지사업보조	87,200	77,200	10,000
본예산	87,200	77,200	10,000
1)사회복지 종사자 역량강화 등	63,200		
2)구-동 협의체 교육 7,200,000원	7,200		
2)워크숍 20,000,000원	20,000		
2)국외연수 21,000,000원	21,000		
2)사회복지의 날 기념식(사회복지박람회) 15,000,000원	15,000		
1)동 복지협의체 동특화사업비 24,000,000원	24,000		
나눔이 일상이 되는 이웃돕기 사업	28,220	23,415	4,805
201 일반운영비	24,920	20,815	4,105
01 사무관리비	15,320	12,095	3,225
본예산	15,320	12,095	3,225
1)일반수용비	15,320		
2)따뜻한 겨울나기 홍보물품 등 1,000원*4,000개	4,000		
2)우수기부자 감사패 300,000원*10개	3,000		
2)감사장 20,000원*20개	400		
2)이웃돕기 물품 수령 지게차 이용료 77,000원*60식	4,620		
2)기부 키오스크 운영 150,000원*12월	1,800		
2)금천 나눔의 전당 헌액식 개최 300,000원*2회	600		
2)명판 등 제작 300,000원*2회	600		
2)영상 제작 및 장치관리 300,000원*1년	300		
02 공공운영비	600	720	△120
본예산	600	720	△120
1)공공요금 및 제세	600		
2)이웃돕기 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000
본예산	9,000	8,000	1,000
1)나눔캠페인 및 선포식	9,000		
2)포토존 설치 700,000원	700		
2)테이블 및 의자 대여 1,300,000원	1,300		
2)무대 현수막 및 장식 등 4,000,000원	4,000		
2)행사용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,300	2,600	700
03 시책추진업무추진비	3,300	2,600	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,300	2,600	700
1)이웃돕기 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 200,000원*4월	800		
1)후원자 격려 간담회 1,000,000원	1,000		
1)금천 나눔의 전당 업무추진 300,000원	300		
긴급복지 지원	2,183,740	1,669,804	513,936
	국 1,090,910		
	시 545,455		
	구 547,375		
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)일반수용비	1,920		
2)홍보 현수막 및 배너 제작 80,000원*24개	1,920		
301 일반보전금	2,181,820	1,667,884	513,936
	국 1,090,910		
	시 545,455		
	구 545,455		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,181,820	1,667,884	513,936
	국 1,090,910		
	시 545,455		
	구 545,455		
본예산	1,821,820	1,667,884	153,936
	국 910,910		
	시 455,455		
	구 455,455		
1)긴급복지 지원 1,821,820,000원	1,821,820		
	국 910,910		
	시 455,455		
	구 455,455		
추경 3회	(2,181,820)	(1,821,820)	(360,000)
	(국 1,090,910)	(910,910)	(180,000)
	(시 545,455)	(455,455)	(90,000)
	(구 545,455)	(455,455)	(90,000)
1)긴급복지 지원 경정 2,181,820,000원	(2,181,820)	(1,821,820)	(360,000)
	(국 1,090,910)	(910,910)	(180,000)
	(시 545,455)	(455,455)	(90,000)
	(구 545,455)	(455,455)	(90,000)
서울형 긴급복지	525,490	480,000	45,490
	시 525,490		
301 일반보전금	525,490	480,000	45,490
	시 525,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	525,490	480,000	45,490
	시 525,490		
본예산	576,000	480,000	96,000
	시 576,000		
1)서울형 긴급복지 지원 576,000,000원	576,000		
	시 576,000		
추경 3회	(525,490)	(576,000)	(△50,510)
	(시 525,490)	(576,000)	(△50,510)
1)서울형 긴급복지 지원 경정 525,490,000원	(525,490)	(576,000)	(△50,510)
	(시 525,490)	(576,000)	(△50,510)
간주 14차	(540,490)	(525,490)	(15,000)
	(시 540,490)	(525,490)	(15,000)
1)서울형 긴급복지 지원 경정 540,490,000원	(540,490)	(525,490)	(15,000)
	(시 540,490)	(525,490)	(15,000)
간주 16차	(525,490)	(540,490)	(△15,000)
	(시 525,490)	(540,490)	(△15,000)
1)서울형 긴급복지 지원 경정 525,490,000원	(525,490)	(540,490)	(△15,000)
	(시 525,490)	(540,490)	(△15,000)
통합 돌봄서비스 강화	1,187,605	885,235	302,370
	균 34,150		
	시 974,505		
	구 178,950		
일상돌봄 서비스	68,300	0	68,300
	균 34,150		
	시 17,075		
	구 17,075		
201 일반운영비	210	0	210
	균 105		
	시 53		
	구 52		
01 사무관리비	210	0	210
	균 105		
	시 53		
	구 52		
본예산	11,040	0	11,040
	균 5,520		
	시 2,760		
	구 2,760		
1)일반수용비	11,040		
2)마을버스 홍보 외부 G마크 693,000원*15대	10,395		
	균 5,197		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합 돌봄서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,599		
	구 2,599		
2)홍보물품 제작 388,000원	388		
	균 194		
	시 97		
	구 97		
2)사무용품 257,000원	257		
	균 129		
	시 64		
	구 64		
추경 3회	(210)	(11,040)	(△10,830)
	(균 105)	(5,520)	(△5,415)
	(시 53)	(2,760)	(△2,707)
	(구 52)	(2,760)	(△2,708)
1)일반수용비	(210)	(11,040)	(△10,830)
2)마을버스 홍보 외부 G마크 경정 0원	(0)	(10,395)	(△10,395)
	(균 0)	(5,197)	(△5,197)
	(시 0)	(2,599)	(△2,599)
	(구 0)	(2,599)	(△2,599)
2)홍보물품 제작 경정 0원	(0)	(388)	(△388)
	(균 0)	(194)	(△194)
	(시 0)	(97)	(△97)
	(구 0)	(97)	(△97)
2)사무용품 경정 210,000원	(210)	(257)	(△47)
	(균 105)	(129)	(△24)
	(시 53)	(64)	(△11)
	(구 52)	(64)	(△12)
301 일반보전금	68,090	0	68,090
	균 34,045		
	시 17,022		
	구 17,023		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	68,090	0	68,090
	균 34,045		
	시 17,022		
	구 17,023		
본예산	76,160	0	76,160
	균 38,080		
	시 19,040		
	구 19,040		
1)일상돌봄 서비스 595,000원*16명*8월	76,160		
	균 38,080		
	시 19,040		
	구 19,040		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합 돌봄서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(68,090)	(76,160)	(△8,070)
	(균 34,045)	(38,080)	(△4,035)
	(시 17,022)	(19,040)	(△2,018)
	(구 17,023)	(19,040)	(△2,017)
1)일상돌봄 서비스			
경정 709,270원*16명*6월	(68,090)	(76,160)	(△8,070)
	(균 34,045)	(38,080)	(△4,035)
	(시 17,022)	(19,040)	(△2,018)
	(구 17,023)	(19,040)	(△2,017)
금천 동네방네 돌봄SOS서비스	793,000	566,000	227,000
	시 786,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	13,342	12,857	485
	시 13,342		
01 사무관리비	10,400	8,965	1,435
	시 10,400		
본예산	10,400	8,965	1,435
	시 10,400		
1)일반수용비	10,100		
2)홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
2)돌봄매니저 활동용품 3,300,000원	3,300		
	시 3,300		
2)사무용품 800,000원	800		
	시 800		
1)운영수당	300		
2)제공기관 선정 심사수당 100,000원*3명	300		
	시 300		
02 공공운영비	252	252	0
	시 252		
본예산	252	252	0
	시 252		
1)공공요금 및 제세	252		
2)공용 휴대전화 사용료 21,000원*1대*12월	252		
	시 252		
03 행사운영비	2,690	3,640	△950
	시 2,690		
본예산	2,690	3,640	△950
	시 2,690		
1)제공기관 교육	720		
2)강사료 360,000원*2회	720		
	시 720		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합 돌봄서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)돌봄매니저 교육	1,970		
2)강사료 360,000원*2회	720		
	시 720		
2)재료비 50,000원*25명	1,250		
	시 1,250		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
	시 5,160		
03 시책추진업무추진비	5,160	5,160	0
	시 5,160		
본예산	5,160	5,160	0
	시 5,160		
1)돌봄SOS 업무추진 180,000원*12월	2,160		
	시 2,160		
1)돌봄SOS 운영 활동 지원 300,000원*10동	3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	774,498	547,983	226,515
	시 767,498		
	구 7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	774,498	547,983	226,515
	시 767,498		
	구 7,000		
본예산	548,498	547,983	515
	시 541,498		
	구 7,000		
1)일시재가서비스 54,320원*20회*265건	287,896		
	시 287,896		
1)단기시설서비스 70,500원*14일*2건	1,974		
	시 1,974		
1)식사배달서비스 9,400원*30식*490건	138,180		
	시 138,180		
1)주거편의서비스	105,060		
2)청소 376,000원*75건	28,200		
	시 28,200		
2)방역 147,000원*200건	29,400		
	시 29,400		
2)세탁 60,000원*70건	4,200		
	시 4,200		
2)수리보수 103,000원*420건	43,260		
	시 43,260		
1)동행지원서비스 93,200원*90건	8,388		
	시 8,388		
1)복지대상자 틈새지원	7,000		
2)계절용품 35,000원*90명*2회	6,300		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합 돌봄서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)돌봄지원키트 40,000원*10건	400		
2)사각지대 지원 150,000원*2건	300		
간주 5차	(628,498)	(548,498)	(80,000)
	(시 621,498)	(541,498)	(80,000)
1)특화 공모 사업	(80,000)	(0)	(80,000)
2)방문형 맞춤운동서비스 50,000원*160명*10회	(80,000)	(0)	(80,000)
	(시 80,000)	(0)	(80,000)
추경 3회	(695,498)	(628,498)	(67,000)
	(시 688,498)	(621,498)	(67,000)
1)일시재가서비스 경정 354,896,000원	(354,896)	(287,896)	(67,000)
	(시 354,896)	(287,896)	(67,000)
간주 14차	(774,498)	(695,498)	(79,000)
	(시 767,498)	(688,498)	(79,000)
1)일시재가서비스 경정 433,896,000원	(433,896)	(354,896)	(79,000)
	(시 433,896)	(354,896)	(79,000)
통통희망나래단 운영	303,305	298,835	4,470
	시 171,430		
	구 131,875		
201 일반운영비	19,025	13,305	5,720
	시 3,360		
	구 15,665		
01 사무관리비	15,305	9,585	5,720
	시 3,360		
	구 11,945		
본예산	15,452	9,585	5,867
	시 3,552		
	구 11,900		
1)일반수용비	14,852		
2)통통희망나래단 운영	12,965		
3)상해보험 가입 45,000원*57명	2,565		
	시 1,665		
	구 900		
3)위촉장, 감사장, 단원증 등 제작 7,500원*40개	300		
3)후원업체 현판 제작 30,000원*20개	600		
3)홍보물품 제작 1,200원*5,000개	6,000		
3)야외용 활동물품 제작 50,000원*70개	3,500		
2)우리동네돌봄단 운영	1,887		
3)교육비 15,000원*37명*2회	1,110		
	시 1,110		
3)명찰 등 활동용품 제작 21,000원*37명	777		
	시 777		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합 돌봄서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	600		
2)선발면접수당 100,000원*3명*2회	600		
추경 3회	(15,305)	(15,452)	(△147)
	(시 3,360)	(3,552)	(△192)
	(구 11,945)	(11,900)	(45)
1)일반수용비	(14,705)	(14,852)	(△147)
2)통통희망나래단 운영	(12,920)	(12,965)	(△45)
3)상해보험 가입 경정 45,000원*56명	(2,520)	(2,565)	(△45)
	(시 1,575)	(1,665)	(△90)
	(구 945)	(900)	(45)
2)우리동네돌봄단 운영	(1,785)	(1,887)	(△102)
3)교육비 경정 15,000원*35명*2회	(1,050)	(1,110)	(△60)
	(시 1,050)	(1,110)	(△60)
3)명찰 등 활동용품 제작 경정 21,000원*35명	(735)	(777)	(△42)
	(시 735)	(777)	(△42)
03 행사운영비	3,720	3,720	0
본예산	3,720	3,720	0
1)통통희망나래단 교육	720		
2)강사료 360,000원*2회	720		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,600	5,820	1,780
	시 1,750		
	구 5,850		
03 시책추진업무추진비	7,600	5,820	1,780
	시 1,750		
	구 5,850		
본예산	7,710	5,820	1,890
	시 1,850		
	구 5,860		
1)통통희망나래단 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 업무추진 30,000원*57명*2회	3,420		
1)동 단위 통통희망나래단(우리동네돌봄단) 업무추진 50,000원*57명	2,850		
	시 1,850		
	구 1,000		
추경 3회	(7,600)	(7,710)	(△110)
	(시 1,750)	(1,850)	(△100)
	(구 5,850)	(5,860)	(△10)
1)통통희망나래단 힐링워크숍 업무추진 경정 30,000원*56명*2회	(3,360)	(3,420)	(△60)
1)동 단위 통통희망나래단(우리동네돌봄단) 업무추진 경정 50,000원*56명	(2,800)	(2,850)	(△50)

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합 돌봄서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 1,750)	(1,850)	(△100)
	(구 1,050)	(1,000)	(50)
301 일반보전금	276,680	279,710	△3,030
	시 166,320		
	구 110,360		
11 행사실비지원금	8,720	8,720	0
본예산	8,720	8,720	0
1)통통희망나래단 힐링워크숍 8,000,000원	8,000		
1)통통희망나래단 교육 행사다과비 4,000원*60명*3회	720		
14 기타보상금	267,960	270,990	△3,030
	시 166,320		
	구 101,640		
본예산	273,174	270,990	2,184
	시 175,824		
	구 97,350		
1)통통희망나래단 활동비 370,000원*20명*12월	88,800		
1)통통희망나래단 활동물품 150,000원*57명	8,550		
1)우리동네돌봄단 활동지원 396,000원*37명*12월	175,824		
	시 175,824		
추경 3회	(267,960)	(273,174)	(△5,214)
	(시 166,320)	(175,824)	(△9,504)
	(구 101,640)	(97,350)	(4,290)
1)통통희망나래단 활동비 경정 370,000원*21명*12월	(93,240)	(88,800)	(4,440)
1)통통희망나래단 활동물품 경정 150,000원*56명	(8,400)	(8,550)	(△150)
1)우리동네돌봄단 활동비 경정 396,000원*35명*12월	(166,320)	(175,824)	(△9,504)
	(시 166,320)	(175,824)	(△9,504)
통통복지콜센터	23,000	20,400	2,600
201 일반운영비	21,200	19,200	2,000
01 사무관리비	21,200	19,200	2,000
본예산	21,200	19,200	2,000
1)일반수용비	8,000		
2)홍보비(버스광고, 물품제작 등) 6,000,000원	6,000		
2)카카오톡 메시지 발송 수수료 2,000,000원	2,000		
1)임차료	13,200		
2)복지콜센터 시스템(CTI) 1,100,000원*12월	13,200		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합 돌봄서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,800	1,200	600
1)복지콜센터운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
국가 보훈 대상자 관리(사회복지/보훈)	2,515,677	1,999,994	515,683
국가 보훈대상자 예우	2,515,677	1,999,994	515,683
나라사랑 보훈단체 지원	230,250	187,850	42,400
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)보훈단체 지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	229,250	186,850	42,400
03 민간단체법정운영비보조	169,750	137,350	32,400
본예산	169,750	137,350	32,400
1)보훈단체 운영비 지원 169,750,000원	169,750		
11 사회복지사업보조	59,500	49,500	10,000
본예산	59,500	49,500	10,000
1)국가유공자(9개 단체) 전적지 순례 31,500,000원	31,500		
1)보훈단체 기념행사 8,000,000원	8,000		
1)나라사랑 역사교육 2,000,000원*10회	20,000		
호국정신함양을 위한 보훈대상자 지원	2,075,450	1,614,000	461,450
201 일반운영비	3,300	2,600	700
01 사무관리비	3,300	2,600	700
본예산	3,300	2,600	700
1)일반수용비	100		
2)추모행사 물품 100,000원	100		
1)임차료	3,200		
2)현충일 추모행사 차량 800,000원*4대	3,200		
301 일반보전금	2,072,150	1,611,400	460,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,070,150	1,608,900	461,250
본예산	2,070,150	1,608,900	461,250
1)보훈유공자 위문금 지원 30,000원*2,200명*3회	198,000		
1)보훈유공자 사망위로금 지원 300,000원*4명*12월	14,400		
1)보훈대상자 보훈예우수당 지원 70,000원*2,200명*12월	1,848,000		
1)보훈대상자 장례용품 지원 390,000원*25명	9,750		
11 행사실비지원금	2,000	2,500	△500
본예산	2,000	2,500	△500
1)현충일 추모행사 8,000원*200명	1,600		
1)여행자 보험료 2,000원*200명	400		
독립유공자(순국선열, 애국지사) 유족 위문	3,800	4,300	△500
203 업무추진비	1,000	1,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
본예산	1,000	1,500	△500
1)독립유공자 유족위문 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)독립유공자 유족 위문품 지원 100,000원*28명*1회	2,800		
지역사회와 함께하는 보훈회관 운영	167,077	164,944	2,133
101 인건비	75,249	72,626	2,623
04 기간제근로자등보수	75,249	72,626	2,623
본예산	75,249	72,626	2,623
1)보훈회관 관리자 · 사무원 인건비	75,249		
2)보수 10,030원*209시간*2명*12월	50,311		
2)생활임금보전수당 1,749원*209시간*2명*12월	8,773		
2)연가보상비 94,232원*2명*16일	3,016		
2)자격증수당 50,000원*1명*12월	600		
2)퇴직금 11,779원*209시간*2명	4,924		
2)4대보험료	7,625		
3)국민연금보험료 67,624,000원*4.5%	3,044		
3)국민건강보험료 67,624,000원*3.545%	2,398		
3)장기요양보험료 2,398,000원*12.95%	311		
3)고용보험료 67,624,000원*1.8%	1,218		
3)산업재해보상보험료 67,624,000원*0.966%	654		
201 일반운영비	85,228	88,118	△2,890
01 사무관리비	49,376	50,266	△890
본예산	49,376	50,266	△890
1)일반수용비	4,200		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)청소용품 등 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	9,465		
2)정수기 34,900원*4대*12월	1,676		
2)공기청정기(중) 25,900원*8대*12월	2,487		
2)공기청정기(대) 55,900원*2대*12월	1,342		
2)복사기 165,000원*2대*12월	3,960		
1)관리용역비	35,711		
2)청소용역 35,710,500원	35,711		
02 공공운영비	35,852	37,852	△2,000
본예산	35,852	37,852	△2,000
1)공공요금 및 제세	29,912		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)상하수도요금 302,000원*6월	1,812		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전화요금 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
2)공용차량보험료 500,000원	500		
1)시설장비유지비	5,940		
2)승강기 유지보수 160,000원*12월	1,920		
2)전기설비 안전관리 85,000원*12월	1,020		
2)시스템경비 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)보훈회관 운영 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	3,000	3,000	0
01 공사・공단경상전출금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)보훈회관 시설관리 위탁 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)비데 구매 300,000원*8대	2,400		
광복80주년 맞이 광복절 기념행사	27,500	0	27,500
201 일반운영비	26,500	0	26,500
01 사무관리비	8,100	0	8,100
본예산	8,100	0	8,100
1)일반수용비	6,000		
2)광복80주년 기념 경축 현수막 100,000원*40개	4,000		
2)독립유공자 감사패 200,000원*5개	1,000		
2)행사용품 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	2,100		
2)광복절 행사 추진위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
03 행사운영비	18,400	0	18,400
본예산	18,400	0	18,400
1)광복80주년 광복절 기념행사	18,400		
2)포토존 설치 1,000,000원	1,000		
2)태극기 변천사 특별전시 2,700,000원	2,700		
2)태극기 만들기 체험부스 5,700,000원	5,700		
2)진행자 사례비 1,000,000원	1,000		
2)공연 사례비 4,000,000원	4,000		
2)영상촬영 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)광복80주년 광복절 기념행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
호국보훈의 달 기념행사	11,600	13,900	△2,300
201 일반운영비	11,000	900	10,100
01 사무관리비	2,000	900	1,100
본예산	2,000	900	1,100
1)일반수용비	2,000		
2)홍보 현수막 100,000원*2개	200		
2)유공자 감사패 200,000원*9개	1,800		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
1)호국보훈의 달 기념행사	9,000		
2)포토존 설치 1,000,000원	1,000		
2)진행자 사례비 1,000,000원	1,000		
2)공연 사례비 4,000,000원	4,000		
2)영상촬영 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)호국보훈의 달 기념행사 업무추진 150,000원*4회	600		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	255,736	245,217	10,519
	균 53,658		
	시 30,429		
	구 171,649		
인력운영비	181,314	163,149	18,165
	균 53,658		
	시 30,429		
	구 97,227		
사회복지 통합사례관리사 인력운영비	181,314	163,149	18,165
	균 53,658		
	시 30,429		
	구 97,227		
101 인건비	154,784	136,283	18,501
	균 45,587		
	시 26,393		
	구 82,804		
03 공무직(무기계약)근로자보수	154,784	136,283	18,501
	균 45,587		
	시 26,393		
	구 82,804		
본예산	154,784	136,283	18,501
	균 45,587		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 26,393		
		구 82,804		
1)사회복지 통합사례관리사 인건비		151,184		
2)기본급		107,082		
3)8호봉	2,883,630원*2명*12월	69,208		
		균 26,655		
		시 13,328		
		구 29,225		
3)11호봉	3,156,120원*1명*12월	37,874		
		균 13,328		
		시 6,664		
		구 17,882		
2)시간외수당		10,178		
3)8호봉	274,210원*2명*12월	6,582		
		균 2,296		
		시 1,148		
		구 3,138		
3)11호봉	299,620원*1명*12월	3,596		
		균 1,148		
		시 573		
		구 1,875		
2)출장여비	120,000원*3명*12월	4,320		
		균 2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
2)임금인상분	1,000,000원*3명	3,000		
2)기능장려수당(사회복지)	20,000원*3명*12월	720		
2)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)명절휴가비		8,925		
3)8호봉	2,883,630원*50%*2명*2회	5,768		
3)11호봉	3,156,120원*50%*1명*2회	3,157		
2)가족수당		2,760		
3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
3)기타부양가족	20,000원*1명*12월	240		
3)자녀1	30,000원*2명*12월	720		
3)자녀2	70,000원*1명*12월	840		
2)연가보상비		7,268		
3)8호봉	121,873원*2명*20일	4,875		
3)11호봉	132,898원*1명*18일	2,393		
2)정근수당		4,591		
3)8호봉	666,120원*2명*2회	2,665		
3)11호봉	963,000원*1명*2회	1,926		
2)건강검진비	300,000원*3명	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)소나무센터 사례관리 수당 100,000원*3명*12월	3,600		
	시 3,600		
304 연금부담금등	26,530	26,866	△336
	균 8,071		
	시 4,036		
	구 14,423		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,530	26,866	△336
	균 8,071		
	시 4,036		
	구 14,423		
본예산	26,530	26,866	△336
	균 8,071		
	시 4,036		
	구 14,423		
1)4대보험료 15,000,000원	15,000		
	균 4,241		
	시 2,121		
	구 8,638		
1)퇴직급여충당금 3,843,240원*3명	11,530		
	균 3,830		
	시 1,915		
	구 5,785		
기본경비	74,422	82,068	△7,646
기본경비	74,422	82,068	△7,646
201 일반운영비	49,992	46,344	3,648
01 사무관리비	49,992	46,344	3,648
본예산	49,992	46,344	3,648
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월*80%	2,016		
2)복사용지 55,000원*30명*80%	1,320		
1)급식비	46,656		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*27명*12월*80%	46,656		
202 여비	16,330	28,224	△11,894
01 국내여비	16,330	28,224	△11,894
본예산	18,144	28,224	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*20%	18,144		
추경 3회	(16,330)	(18,144)	(△1,814)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*27명*12월*18%	(16,330)	(18,144)	(△1,814)
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)복지가족국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(복지정책과)(사회복지/취약계층지원)	135,517	0	135,517
보전지출	135,517	0	135,517
반환금 기타	135,517	0	135,517
802 반환금기타	135,517	0	135,517
01 국고보조금반환금	9,696	0	9,696
추경 3회	(9,696)	(0)	(9,696)
1)지역사회서비스 투자사업 6,322,500원+이자1,747,090원	(8,070)	(0)	(8,070)
1)고독사 예방 및 관리 시범사업 4,540원+이자208,820원	(214)	(0)	(214)
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업 이자28,700원	(29)	(0)	(29)
1)동 단위 사례관리사업 970원+이자304,770원	(306)	(0)	(306)
1)긴급복지 지원 이자1,021,940원	(1,022)	(0)	(1,022)
1)사회복지 통합사례관리사 인력운영비 이자54,860원	(55)	(0)	(55)
02 시·도비보조금반환금	125,821	0	125,821
추경 3회	(125,821)	(0)	(125,821)
1)지역사회서비스 투자사업 3,161,250원+이자873,540원	(4,035)	(0)	(4,035)
1)종합사회복지관 운영 65,883,400원+이자243,190원	(66,127)	(0)	(66,127)
1)금천푸드뱅크마켓 운영 이자11,730원	(12)	(0)	(12)
1)사회복무요원 중식비 지원 10,815,000원	(10,815)	(0)	(10,815)
1)명예사회복지공무원 운영 이자27,150원	(28)	(0)	(28)
1)고독사 예방 및 관리 시범사업 2,720원+이자125,290원	(129)	(0)	(129)
1)AI 안부확인 서비스 33,540원+이자134,370원	(168)	(0)	(168)
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업 이자54,410원	(55)	(0)	(55)
1)민관 통합사례관리 촉진사업 이자35,670원	(36)	(0)	(36)
1)동 단위 사례관리사업 500원+이자152,380원	(153)	(0)	(153)
1)소나무센터 운영 361,310원+이자231,280원	(593)	(0)	(593)
1)동행센터 방문인력 예방접종비 지원 547,400원+이자106,780원	(655)	(0)	(655)
1)지역사회보장협의체 운영 이자217,510원	(218)	(0)	(218)
1)긴급복지 이자510,970원	(511)	(0)	(511)
1)서울형 긴급복지 39,464,590원+이자1,215,550원	(40,681)	(0)	(40,681)

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천 동네방네 돌봄SOS서비스 10,050원+이자785,110원	(796)	(0)	(796)
1)우리동네돌봄단 활동비 이자780,760원	(781)	(0)	(781)
1)통합사례관리사 지원 이자27,290원	(28)	(0)	(28)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지지원과	108,375,049	95,317,103	13,057,946
	국 63,211,739		
	균 104,677		
	시 29,825,449		
	구 15,233,184		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	106,594,967	95,035,905	11,559,062
	국 63,211,739		
	균 46,970		
	시 29,767,742		
	구 13,568,516		
저소득주민 관리 및 지원	65,262,519	56,314,089	8,948,430
	국 38,624,986		
	시 18,024,993		
	구 8,612,540		
생계급여	64,043,183	55,036,680	9,006,503
	국 38,465,180		
	시 17,950,417		
	구 7,627,586		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
본예산	550	550	0
1)생계급여 운영 업무추진 550,000원	550		
301 일반보전금	64,042,633	55,036,130	9,006,503
	국 38,465,180		
	시 17,950,417		
	구 7,627,036		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,042,633	55,036,130	9,006,503
	국 38,465,180		
	시 17,950,417		
	구 7,627,036		
본예산	63,558,633	55,036,130	8,522,503
	국 38,135,180		
	시 17,796,417		
	구 7,627,036		
1)생계급여 63,558,633,000원	63,558,633		
	국 38,135,180		
	시 17,796,417		
	구 7,627,036		
간주 15차	(64,042,633)	(63,558,633)	(484,000)
	(국 38,465,180)	(38,135,180)	(330,000)
	(시 17,950,417)	(17,796,417)	(154,000)
	(구 7,627,036)	(7,627,036)	(0)
1)생계급여 경정 64,042,633,000원	(64,042,633)	(63,558,633)	(484,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 38,465,180)	(38,135,180)	(330,000)
	(시 17,950,417)	(17,796,417)	(154,000)
	(구 7,627,036)	(7,627,036)	(0)
교육급여	83,313	92,412	△9,099
308 자치단체등이전	83,313	92,412	△9,099
08 교육기관에대한보조	83,313	92,412	△9,099
본예산	83,313	92,412	△9,099
1)교육급여 분담금 83,313,000원	83,313		
해산장제급여	266,343	214,457	51,886
	국 159,806		
	시 74,576		
	구 31,961		
301 일반보전금	266,343	214,457	51,886
	국 159,806		
	시 74,576		
	구 31,961		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	266,343	214,457	51,886
	국 159,806		
	시 74,576		
	구 31,961		
본예산	266,343	214,457	51,886
	국 159,806		
	시 74,576		
	구 31,961		
1)해산 · 장제급여 266,343,000원	266,343		
	국 159,806		
	시 74,576		
	구 31,961		
생활보장 부가지원사업	869,680	774,840	94,840
201 일반운영비	22,200	1,400	20,800
01 사무관리비	22,200	1,400	20,800
본예산	22,200	1,400	20,800
1)일반수용비	20,200		
2)복지달력 제작 4,000원*5,000부	20,000		
2)유료방송 홍보용품 제작 200,000원	200		
1)운영수당	2,000		
2)생활보장위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)유료방송 선정심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	2,600	2,100	500
03 시책추진업무추진비	2,600	2,100	500
본예산	2,600	2,100	500
1)생활보장 업무추진 175,000원*12월	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정부양곡 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	844,880	771,340	73,540
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	844,880	771,340	73,540
본예산	857,640	771,340	86,300
1)저소득주민 건강보험료 15,200원*1,600명*12월	291,840		
1)차상위계층 등 월동대책비 50,000원*3,800세대	190,000		
1)기초생활보장수급가구 명절위문금 20,000원*8,900명*2회	356,000		
1)저소득주민 유료방송 이용요금 5,500원*300가구*12월	19,800		
추경 3회	(844,880)	(857,640)	(△12,760)
1)저소득주민 유료방송 이용요금 경정 5,500원*160가구*8월	(7,040)	(19,800)	(△12,760)
저소득주민 조사 및 자격관리	9,600	9,200	400
복지대상자 통합조사	3,580	3,580	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
본예산	2,740	2,740	0
1)통합조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)타부처사업 집중조사 업무추진 235,000원*4월	940		
복지대상자 통합관리	6,020	5,620	400
201 일반운영비	3,320	3,320	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
1)일반수용비	2,600		
2)부정수급 예방 홍보물 제작(10개동) 650원*2,000개*2회	2,600		
02 공공운영비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)복지대상통합관리 업무용 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	2,700	2,300	400
03 시책추진업무추진비	2,700	2,300	400
본예산	2,700	2,300	400
1)통합관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지대상자 중점확인조사 업무추진 150,000원*6월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	40,632,684	38,127,616	2,505,068
	국 24,241,671		
	균 46,970		
	시 11,397,667		
	구 4,946,376		
주거급여	31,247,328	29,278,400	1,968,928
	국 18,748,157		
	시 8,749,140		
	구 3,750,031		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)주거급여 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	31,148,328	29,190,000	1,958,328
	국 18,688,997		
	시 8,721,532		
	구 3,737,799		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,148,328	29,190,000	1,958,328
	국 18,688,997		
	시 8,721,532		
	구 3,737,799		
본예산	31,148,328	29,190,000	1,958,328
	국 18,688,997		
	시 8,721,532		
	구 3,737,799		
1)주거급여 31,148,328,000원	31,148,328		
	국 18,688,997		
	시 8,721,532		
	구 3,737,799		
308 자치단체등이전	98,600	88,000	10,600
	국 59,160		
	시 27,608		
	구 11,832		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,600	88,000	10,600
	국 59,160		
	시 27,608		
	구 11,832		
본예산	98,600	88,000	10,600
	국 59,160		
	시 27,608		
	구 11,832		
1)수선유지급여 98,600,000원	98,600		
	국 59,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 27,608		
	구 11,832		
저소득층 주거환경 개선 지원	12,800	7,520	5,280
	시 2,400		
	구 10,400		
201 일반운영비	10,400	5,120	5,280
	시 2,400		
	구 8,000		
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)운영수당	800		
2)보린주택 입주자 선정 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	9,600	4,320	5,280
	시 2,400		
	구 7,200		
본예산	7,200	4,320	2,880
1)수요자맞춤형주택 활성화 프로그램 운영 240,000원*5회*6개소	7,200		
간주 5차	(9,600)	(7,200)	(2,400)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
1)금천형 통합돌봄 활성화 프로그램 운영 100,000원*6월*2회*2개소	(2,400)	(0)	(2,400)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)수요자맞춤형주택 운영 활성화 업무추진 200,000원*12회	2,400		
자활지원	5,919,744	5,678,344	241,400
	국 3,548,018		
	시 1,655,742		
	구 715,984		
201 일반운영비	21,700	21,200	500
	국 10,200		
	시 4,760		
	구 6,740		
01 사무관리비	21,700	21,200	500
	국 10,200		
	시 4,760		
	구 6,740		
본예산	21,700	21,200	500
	국 10,200		
	시 4,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 6,740		
1)일반수용비	21,300		
2)자활근로카드 인쇄 150원*500매*4회	300		
2)통지서 발송용 봉투 500,000원*4회	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)구직영 자활근로사업 운영물품 17,000,000원	17,000		
	국 10,200		
	시 4,760		
	구 2,040		
1)운영수당	400		
2)자활기관협의체 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)자활사업 운영 업무추진 140,000원*12회	1,680		
301 일반보전금	1,353,611	1,440,000	△86,389
	국 812,166		
	시 379,011		
	구 162,434		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,353,611	1,440,000	△86,389
	국 812,166		
	시 379,011		
	구 162,434		
본예산	1,600,000	1,440,000	160,000
	국 960,000		
	시 448,000		
	구 192,000		
1)구직영 자활근로 사업 1,600,000,000원	1,600,000		
	국 960,000		
	시 448,000		
	구 192,000		
추경 3회	(1,353,611)	(1,600,000)	(△246,389)
	(국 812,166)	(960,000)	(△147,834)
	(시 379,011)	(448,000)	(△68,989)
	(구 162,434)	(192,000)	(△29,566)
1)구직영 자활근로 사업 경정 1,353,611,000원	(1,353,611)	(1,600,000)	(△246,389)
	(국 812,166)	(960,000)	(△147,834)
	(시 379,011)	(448,000)	(△68,989)
	(구 162,434)	(192,000)	(△29,566)
307 민간이전	4,542,753	4,215,464	327,289
	국 2,725,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,271,971		
	구 545,130		
11 사회복지사업보조	4,542,753	4,215,464	327,289
	국 2,725,652		
	시 1,271,971		
	구 545,130		
본예산	4,542,753	4,215,464	327,289
	국 2,725,652		
	시 1,271,971		
	구 545,130		
1)민간위탁 자활근로 사업 4,542,753,000원	4,542,753		
	국 2,725,652		
	시 1,271,971		
	구 545,130		
자활성공지원금	10,881	0	10,881
	국 6,528		
	시 3,047		
	구 1,306		
301 일반보전금	10,881	0	10,881
	국 6,528		
	시 3,047		
	구 1,306		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,881	0	10,881
	국 6,528		
	시 3,047		
	구 1,306		
본예산	21,761	0	21,761
	국 13,057		
	시 6,093		
	구 2,611		
1)자활성공지원금 21,761,000원	21,761		
	국 13,057		
	시 6,093		
	구 2,611		
추경 3회	(10,881)	(21,761)	(△10,880)
	(국 6,528)	(13,057)	(△6,529)
	(시 3,047)	(6,093)	(△3,046)
	(구 1,306)	(2,611)	(△1,305)
1)자활성공지원금 경정 10,881,000원	(10,881)	(21,761)	(△10,880)
	(국 6,528)	(13,057)	(△6,529)
	(시 3,047)	(6,093)	(△3,046)
	(구 1,306)	(2,611)	(△1,305)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역자활센터 운영	582,024	545,414	36,610
	국 265,943		
	시 183,109		
	구 132,972		
307 민간이전	582,024	545,414	36,610
	국 265,943		
	시 183,109		
	구 132,972		
10 사회복지시설법정운영비보조	582,024	545,414	36,610
	국 265,943		
	시 183,109		
	구 132,972		
본예산	587,341	545,414	41,927
	국 265,943		
	시 188,426		
	구 132,972		
1)지역자활센터 운영 527,260,000원	527,260		
	국 263,630		
	시 131,815		
	구 131,815		
1)희망키움통장 사업비 4,626,000원	4,626		
	국 2,313		
	시 1,156		
	구 1,157		
1)종사자 복지포인트 5,400,000원	5,400		
	시 5,400		
1)종사자 조정수당 등 50,055,000원	50,055		
	시 50,055		
추경 3회	(582,024)	(587,341)	(△5,317)
	(시 183,109)	(188,426)	(△5,317)
1)종사자 복지포인트 경정 5,000,000원	(5,000)	(5,400)	(△400)
	(시 5,000)	(5,400)	(△400)
1)종사자 조정수당 등 경정 45,138,000원	(45,138)	(50,055)	(△4,917)
	(시 45,138)	(50,055)	(△4,917)
자활사례관리	31,740	31,482	258
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
307 민간이전	31,740	31,482	258
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,740	31,482	258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
본예산	31,740	31,482	258
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
1)자활사례관리사 인건비 31,740,000원*1명	31,740		
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
가사 · 간병 방문지원사업	62,200	60,900	1,300
	균 31,100		
	시 15,550		
	구 15,550		
307 민간이전	62,200	60,900	1,300
	균 31,100		
	시 15,550		
	구 15,550		
11 사회복지사업보조	62,200	60,900	1,300
	균 31,100		
	시 15,550		
	구 15,550		
본예산	62,200	60,900	1,300
	균 31,100		
	시 15,550		
	구 15,550		
1)가사 · 간병 방문지원사업 62,200,000원	62,200		
	균 31,100		
	시 15,550		
	구 15,550		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	2,723,177	2,500,356	222,821
	국 1,673,025		
	시 780,744		
	구 269,408		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)청년내일저축계좌 업무추진 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	2,722,177	2,499,356	222,821
	국 1,673,025		
	시 780,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	268,408		
11 사회복지사업보조		2,722,177	2,499,356	222,821
	국	1,673,025		
	시	780,744		
	구	268,408		
본예산		3,084,693	2,499,356	585,337
	국	1,850,816		
	시	863,714		
	구	370,163		
1)청년저축계좌 9,936,000원		9,936		
	국	5,962		
	시	2,782		
	구	1,192		
1)희망저축계좌 I 58,468,000원		58,468		
	국	35,081		
	시	16,371		
	구	7,016		
1)희망저축계좌II 76,682,000원		76,682		
	국	46,009		
	시	21,471		
	구	9,202		
1)청년내일저축계좌 2,939,607,000원		2,939,607		
	국	1,763,764		
	시	823,090		
	구	352,753		
추경 3회		(2,236,737)	(3,084,693)	(△847,956)
	(국	1,342,043)	(1,850,816)	(△508,773)
	(시	626,286)	(863,714)	(△237,428)
	(구	268,408)	(370,163)	(△101,755)
1)희망저축계좌 I 경정 40,772,000원	(	40,772)	(58,468)	(△17,696)
	(국	24,463)	(35,081)	(△10,618)
	(시	11,416)	(16,371)	(△4,955)
	(구	4,893)	(7,016)	(△2,123)
1)희망저축계좌II 경정 53,361,000원	(	53,361)	(76,682)	(△23,321)
	(국	32,017)	(46,009)	(△13,992)
	(시	14,941)	(21,471)	(△6,530)
	(구	6,403)	(9,202)	(△2,799)
1)청년내일저축계좌 경정 2,132,668,000원	(	2,132,668)	(2,939,607)	(△806,939)
	(국	1,279,601)	(1,763,764)	(△484,163)
	(시	597,147)	(823,090)	(△225,943)
	(구	255,920)	(352,753)	(△96,833)
간주 15차	(	2,722,177)	(2,236,737)	(485,440)
	(국	1,673,025)	(1,342,043)	(330,982)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 780,744)	(626,286)	(154,458)
	(구 268,408)	(268,408)	(0)
1)청년내일저축계좌 경정 2,618,108,000원	(2,618,108)	(2,132,668)	(485,440)
	(국 1,610,583)	(1,279,601)	(330,982)
	(시 751,605)	(597,147)	(154,458)
	(구 255,920)	(255,920)	(0)
무연고 사망자 관리	42,790	25,200	17,590
301 일반보전금	33,550	22,000	11,550
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,550	22,000	11,550
본예산	22,000	22,000	0
1)무연고 사망자 안치료 지급 35,000원*15일*40명	21,000		
1)무연고 사망자 운구료 지급 500,000원*2명	1,000		
추경 3회	(33,550)	(22,000)	(11,550)
1)무연고 사망자 안치료 지급 경정 35,000원*15일*62명	(32,550)	(21,000)	(11,550)
308 자치단체등이전	9,240	3,200	6,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,240	3,200	6,040
본예산	9,240	3,200	6,040
1)무연고 사망자 신문광고료 385,000원*24건	9,240		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	690,164	585,000	105,164
	국 345,082		
	시 345,082		
의료급여	690,164	585,000	105,164
	국 345,082		
	시 345,082		
201 일반운영비	5,060	5,564	△504
	국 2,530		
	시 2,530		
01 사무관리비	4,796	5,300	△504
	국 2,398		
	시 2,398		
본예산	4,796	5,300	△504
	국 2,398		
	시 2,398		
1)일반수용비	3,896		
2)의료급여사업 각종 수수료 납부(인터넷뱅킹인증서, 압류(해제) 등) 50,000원	50		
	국 25		
	시 25		
2)사무용품비 700,000원	700		
	국 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	350		
2)의료급여증 78,000원*1상자		78		
	국	39		
	시	39		
2)의료급여증 비닐커버 170,000원*1상자		170		
	국	85		
	시	85		
2)의료급여 인쇄물 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
2)의료급여 사례관리 홍보물품 제작 1,898,000원		1,898		
	국	949		
	시	949		
1)위탁교육비		900		
2)의료급여 직무교육 300,000원*3명*1회		900		
	국	450		
	시	450		
02 공공운영비		264	264	0
	국	132		
	시	132		
본예산		264	264	0
	국	132		
	시	132		
1)공공요금 및 제세		264		
2)의료급여사례관리 업무용 휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월		264		
	국	132		
	시	132		
202 여비		10,560	10,680	△120
	국	5,280		
	시	5,280		
01 국내여비		10,560	10,680	△120
	국	5,280		
	시	5,280		
본예산		10,560	10,680	△120
	국	5,280		
	시	5,280		
1)의료급여관리사 출장여비 260,000원*3명*12월		9,360		
	국	4,680		
	시	4,680		
1)외부기관 교육여비 200,000원*3명*2회		1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 600		
	시 600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
본예산	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
1)의료급여 업무추진 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
301 일반보전금	31,164	27,700	3,464
	국 15,582		
	시 15,582		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,164	26,700	3,464
	국 15,082		
	시 15,082		
본예산	30,164	26,700	3,464
	국 15,082		
	시 15,082		
1)재가의료급여사업 30,164,000원	30,164		
	국 15,082		
	시 15,082		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
본예산	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	641,080	538,756	102,324
	국 320,540		
	시 320,540		
01 의료 및 회복비	641,080	538,756	102,324
	국 320,540		
	시 320,540		
본예산	585,080	538,756	46,324

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 292,540		
	시 292,540		
1)장애인보장구 급여비 210,000,000원	210,000		
	국 105,000		
	시 105,000		
1)의료급여 요양비 215,910,000원	215,910		
	국 107,955		
	시 107,955		
1)의료급여본인부담 보상금 및 상한제 지급 19,000,000원	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 128,170,000원	128,170		
	국 64,085		
	시 64,085		
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
1)입양아동 본인부담금 환급금 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)의료급여 임신출산진료비 환급금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
추경 3회	(641,080)	(585,080)	(56,000)
	(국 320,540)	(292,540)	(28,000)
	(시 320,540)	(292,540)	(28,000)
1)장애인보장구 급여비 경정 220,000,000원	(220,000)	(210,000)	(10,000)
	(국 110,000)	(105,000)	(5,000)
	(시 110,000)	(105,000)	(5,000)
1)의료급여 요양비 경정 261,910,000원	(261,910)	(215,910)	(46,000)
	(국 130,955)	(107,955)	(23,000)
	(시 130,955)	(107,955)	(23,000)
501 융자금	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 민간융자금	500	500	0
	국 250		
	시 250		
본예산	500	500	0
	국 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	250		
1)의료급여 대지급금 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)		276,436	281,198	△4,762
	균	57,707		
	시	57,707		
	구	161,022		
인력운영비		181,544	175,140	6,404
	균	57,707		
	시	57,707		
	구	66,130		
의료급여관리사 인력운영비		181,544	175,140	6,404
	균	57,707		
	시	57,707		
	구	66,130		
101 인건비		152,838	147,816	5,022
	균	47,414		
	시	47,414		
	구	58,010		
03 공무직(무기계약)근로자보수		152,838	147,816	5,022
	균	47,414		
	시	47,414		
	구	58,010		
본예산		151,638	147,816	3,822
	균	46,814		
	시	46,814		
	구	58,010		
1)의료급여관리사 인건비		151,638		
2)보수 3,052,000원*3명*12월		109,872		
	균	41,014		
	시	41,014		
	구	27,844		
2)시간외수당 24,000원*20시간*3명*12월		17,280		
	균	5,800		
	시	5,800		
	구	5,680		
2)명절휴가비 3,052,000원*50%*3명*2회		9,156		
2)연가보상비 165,000원*10일*3명		4,950		
2)가족수당		2,520		
3)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
3)기타부양가족 30,000원*3명*12월		1,080		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월		720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)건강검진비	300,000원*3명*1회	900		
2)정근수당	700,000원*3명*2회	4,200		
2)보수교육비	200,000원*3명*1회	600		
간주 12차		(152,838)	(151,638)	(1,200)
		(균 47,414)	(46,814)	(600)
		(시 47,414)	(46,814)	(600)
1)의료급여관리사 인건비		(152,838)	(151,638)	(1,200)
2)성과금	400,000원*3명	(1,200)	(0)	(1,200)
		(균 600)	(0)	(600)
		(시 600)	(0)	(600)
304 연금부담금등		28,706	27,324	1,382
		균 10,293		
		시 10,293		
		구 8,120		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,706	27,324	1,382
		균 10,293		
		시 10,293		
		구 8,120		
본예산		28,706	27,324	1,382
		균 10,293		
		시 10,293		
		구 8,120		
1)국민연금 부담금	150,138,000원*4.5%	6,757		
		균 2,000		
		시 2,000		
		구 2,757		
1)국민건강보험료	150,138,000원*3.545%	5,323		
		균 1,700		
		시 1,700		
		구 1,923		
1)장기요양보험료	5,323,000원*12.95%	690		
		균 198		
		시 198		
		구 294		
1)고용보험료	150,138,000원*1.80%	2,703		
		균 760		
		시 760		
		구 1,183		
1)산재보험료	150,138,000원*0.966%	1,451		
		균 500		
		시 500		
		구 451		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)퇴직급여충당금 3,927,100원*3명	11,782		
	균 5,135		
	시 5,135		
	구 1,512		
기본경비	94,892	106,058	△11,166
기본경비	94,892	106,058	△11,166
201 일반운영비	66,212	62,594	3,618
01 사무관리비	66,212	62,594	3,618
본예산	66,212	62,594	3,618
1)일반수용비	4,004		
2)일반사무용품비 7,000원*36명*12월*80%	2,420		
2)복사용지 55,000원*36명*80%	1,584		
1)급식비	62,208		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*36명*12월*80%	62,208		
202 여비	23,520	38,304	△14,784
01 국내여비	23,520	38,304	△14,784
본예산	30,240	38,304	△8,064
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월*25%	30,240		
추경 3회	(23,520)	(30,240)	(△6,720)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*35명*12월*20%	(23,520)	(30,240)	(△6,720)
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
본예산	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	1,503,646	0	1,503,646
보전지출(의료급여기금 특별회계)	104,748	0	104,748
의료급여 반환	104,748	0	104,748
802 반환금기타	104,748	0	104,748
01 국고보조금반환금	52,374	0	52,374
추경 3회	(52,374)	(0)	(52,374)
1)의료급여 52,373,470원	(52,374)	(0)	(52,374)
02 시・도비보조금반환금	52,374	0	52,374
추경 3회	(52,374)	(0)	(52,374)
1)의료급여 52,373,470원	(52,374)	(0)	(52,374)
보전지출	1,398,898	0	1,398,898
반환금 기타	1,398,898	0	1,398,898
802 반환금기타	1,398,898	0	1,398,898
01 국고보조금반환금	931,680	0	931,680
추경 3회	(931,680)	(0)	(931,680)
1)생계급여 245,485,090원	(245,486)	(0)	(245,486)
1)해산장제급여 324,450원	(325)	(0)	(325)

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정부양곡관리비(택배비) 392,800원+이자2,302,850원	(2,696)	(0)	(2,696)
1)주거급여 13,624,820원+이자858,450원	(14,484)	(0)	(14,484)
1)자활지원 386,457,410원+이자120,180원	(386,578)	(0)	(386,578)
1)자활지원센터운영 22,150원+이자21,200원	(44)	(0)	(44)
1)자활사례관리 464,650원+이자2,060원	(467)	(0)	(467)
1)가사·간병방문지원사업 이자47,970원	(48)	(0)	(48)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(2024) 213,078,000원+이자14,975,020원	(228,054)	(0)	(228,054)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(2020~2023) 53,464,800원	(53,465)	(0)	(53,465)
1)의료급여관리사 지원 이자32,200원	(33)	(0)	(33)
02 시·도비보조금반환금	467,218	0	467,218
추경 3회	(467,218)	(0)	(467,218)
1)생계급여 114,561,430원	(114,562)	(0)	(114,562)
1)해산장제급여 151,550원	(152)	(0)	(152)
1)저소득층 재난대응용 마스크 지원사업 이자876,530원	(877)	(0)	(877)
1)서울시 폭염대비 취약계층 냉방비 지원 29,150,000원+이자532,410원	(29,683)	(0)	(29,683)
1)주거급여 6,358,580원+이자400,600원	(6,760)	(0)	(6,760)
1)자활지원 180,346,610원+이자56,080원	(180,403)	(0)	(180,403)
1)자활지원센터운영 3,086,460원+이자16,640원	(3,104)	(0)	(3,104)
1)자활사례관리 232,320원+이자1,030원	(234)	(0)	(234)
1)가사·간병방문지원사업 이자23,990원	(24)	(0)	(24)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(2024) 99,436,400원+이자6,998,350원	(106,435)	(0)	(106,435)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(2020~2023) 24,950,240원	(24,951)	(0)	(24,951)
1)의료급여관리사 지원 이자32,210원	(33)	(0)	(33)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어르신장애인과	194,264,876	172,340,972	21,923,904
	국 114,546,035		
	균 1,018,977		
	기 33,000		
	시 36,911,131		
	특 139,000		
	구 41,616,733		
노인복지증진(사회복지/노인)	152,812,446	139,187,566	13,624,880
	국 99,647,342		
	균 895,222		
	시 22,002,902		
	특 106,000		
	구 30,160,980		
노인생활 안정	135,606,525	125,294,039	10,312,486
	국 99,537,588		
	시 17,994,566		
	구 18,074,371		
기초연금 지급	118,087,151	109,302,991	8,784,160
	국 94,470,561		
	시 11,808,070		
	구 11,808,520		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
본예산	450	450	0
1)일반수용비	450		
2)적합・부적합 결정 통보 봉투 제작 150원*3,000매	450		
301 일반보전금	118,086,701	109,302,541	8,784,160
	국 94,470,561		
	시 11,808,070		
	구 11,808,070		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,086,701	109,302,541	8,784,160
	국 94,470,561		
	시 11,808,070		
	구 11,808,070		
본예산	118,348,239	109,302,541	9,045,698
	국 94,679,791		
	시 11,834,224		
	구 11,834,224		
1)기초연금 지급 118,348,239,000원	118,348,239		
	국 94,679,791		
	시 11,834,224		
	구 11,834,224		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(118,086,701)	(118,348,239)	(△261,538)
	(국 94,470,561)	(94,679,791)	(△209,230)
	(시 11,808,070)	(11,834,224)	(△26,154)
	(구 11,808,070)	(11,834,224)	(△26,154)
1)기초연금 지급 경정 118,086,701,000원	(118,086,701)	(118,348,239)	(△261,538)
	(국 94,470,561)	(94,679,791)	(△209,230)
	(시 11,808,070)	(11,834,224)	(△26,154)
	(구 11,808,070)	(11,834,224)	(△26,154)
장수어르신 장수축하금 지급	18,300	36,300	△18,000
301 일반보전금	18,300	36,300	△18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,300	36,300	△18,000
본예산	20,300	36,300	△16,000
1)장수축하금 지급	20,300		
2)100세 1,000,000원*12명	12,000		
2)95세 100,000원*83명	8,300		
추경 3회	(18,300)	(20,300)	(△2,000)
1)장수축하금 지급	(18,300)	(20,300)	(△2,000)
2)100세 경정 1,000,000원*10명	(10,000)	(12,000)	(△2,000)
노인일자리 및 사회활동지원사업	16,902,748	15,406,316	1,496,432
	국 5,067,027		
	시 5,920,230		
	구 5,915,491		
201 일반운영비	1,960	1,560	400
01 사무관리비	1,960	1,560	400
본예산	1,960	1,560	400
1)일반수용비	1,960		
2)현수막 80,000원*12개	960		
2)배너 50,000원*12개	600		
2)전단지 200원*2,000장	400		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	16,898,788	15,403,756	1,495,032
	국 5,067,027		
	시 5,920,230		
	구 5,911,531		
11 사회복지사업보조	16,898,788	15,403,756	1,495,032
	국 5,067,027		
	시 5,920,230		
	구 5,911,531		
본예산	16,889,508	15,403,756	1,485,752

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 5,066,852		
	시 5,911,328		
	구 5,911,328		
1)공익활동형 3,370,000원*2,459명	8,286,830		
	국 2,486,049		
	시 2,900,391		
	구 2,900,390		
1)사회서비스형 8,464,000원*797명	6,745,808		
	국 2,023,742		
	시 2,361,033		
	구 2,361,033		
1)시장형 2,670,000원*362명	966,540		
	국 289,962		
	시 338,289		
	구 338,289		
1)취업알선형 150,000원*122명	18,300		
	국 5,490		
	시 6,405		
	구 6,405		
1)수행기관 전담인력 30,070,000원*29명	872,030		
	국 261,609		
	시 305,210		
	구 305,211		
간주 4차	(16,898,208)	(16,889,508)	(8,700)
	(시 5,920,028)	(5,911,328)	(8,700)
1)담당자(구 전담인력) 복지포인트 300,000원*29명	(8,700)	(0)	(8,700)
	(시 8,700)	(0)	(8,700)
추경 3회	(16,898,788)	(16,898,208)	(580)
	(국 5,067,027)	(5,066,852)	(175)
	(시 5,920,230)	(5,920,028)	(202)
	(구 5,911,531)	(5,911,328)	(203)
1)노인공익활동사업 경정 3,370,000원*2,459명	(8,286,830)	(8,286,830)	(0)
	(국 2,486,049)	(2,486,049)	(0)
	(시 2,900,390)	(2,900,391)	(△1)
	(구 2,900,391)	(2,900,390)	(1)
1)노인역량활용사업 경정 8,464,000원*797명	(6,745,808)	(6,745,808)	(0)
	(국 2,023,743)	(2,023,742)	(1)
	(시 2,361,033)	(2,361,033)	(0)
	(구 2,361,032)	(2,361,033)	(△1)
1)노인일자리 담당자 경정 30,090,000원*29명	(872,610)	(872,030)	(580)
	(국 261,783)	(261,609)	(174)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 305,413)	(305,210)	(203)
	(구 305,414)	(305,211)	(203)
노인일자리 및 사회활동지원사업 구비추가	71,500	81,210	△9,710
307 민간이전	71,500	81,210	△9,710
11 사회복지사업보조	71,500	81,210	△9,710
본예산	104,000	81,210	22,790
1)공익활동형 경로당 중식도우미	104,000		
2)12월 활동비 290,000원*1월*160명	46,400		
2)추가수당 30,000원*12월*160명	57,600		
추경 3회	(71,500)	(104,000)	(△32,500)
1)노인공익활동사업 경로당 중식 도우미	(71,500)	(104,000)	(△32,500)
2)12월 활동비 경정 290,000원*110명*1월	(31,900)	(46,400)	(△14,500)
2)추가수당 경정 30,000원*110명*12월	(39,600)	(57,600)	(△18,000)
금천시니어클럽 운영	467,876	393,272	74,604
	시 260,666		
	구 207,210		
201 일반운영비	9,912	11,520	△1,608
01 사무관리비	9,912	11,520	△1,608
본예산	9,912	11,520	△1,608
1)일반수용비	1,692		
2)사무실 전세권 설정비 400,000원*1개소	400		
2)사무실 중개수수료 1,292,000원*1개소	1,292		
1)임차료	8,220		
2)사무실 685,000원*12월	8,220		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)금천시니어클럽 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	441,964	380,752	61,212
	시 260,666		
	구 181,298		
05 민간위탁금	441,964	380,752	61,212
	시 260,666		
	구 181,298		
본예산	441,364	380,752	60,612
	시 260,066		
	구 181,298		
1)금천시니어클럽 운영 433,444,000원	433,444		
	시 260,066		
	구 173,378		
1)사무실 관리비 660,000원*12월	7,920		
간주 10차	(441,964)	(441,364)	(600)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 260,666)	(260,066)	(600)
1)폐지수집 어르신 일자리 전환 전담기관 운영비 100,000원*6월	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
401 시설비및부대비	0	0	0
01 시설비	0	0	0
본예산	5,700	0	5,700
1)시장형 사업장 원상복구비 5,700,000원*1개소	5,700		
추경 3회	(0)	(5,700)	(△5,700)
1)공동체 사업장 원상복구비 경정 0원	(0)	(5,700)	(△5,700)
406 기타자본이전	15,000	0	15,000
01 기타자본이전	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)사무실 재계약 임차보증금 15,000,000원*1개소	15,000		
금천형 건강검진 지원	18,950	28,950	△10,000
	시 5,600		
	구 13,350		
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
본예산	3,950	3,950	0
1)일반수용비	3,950		
2)검진기관 및 신청자 안내문 600,000원*2종	1,200		
2)홍보물품 구입비 800,000원	800		
2)홍보현수막 80,000원*15개	1,200		
2)홍보배너 50,000원*15개	750		
301 일반보전금	15,000	25,000	△10,000
	시 5,600		
	구 9,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	25,000	△10,000
	시 5,600		
	구 9,400		
본예산	15,000	25,000	△10,000
1)금천형 건강검진 지원 100,000원*150명	15,000		
간주 5차	(20,600)	(15,000)	(5,600)
	(시 5,600)	(0)	(5,600)
1)금천형 통합돌봄 건강검진 지원 100,000원*56명	(5,600)	(0)	(5,600)
	(시 5,600)	(0)	(5,600)
추경 3회	(15,000)	(20,600)	(△5,600)
1)금천형 건강검진 지원 경정 100,000원*94명	(9,400)	(15,000)	(△5,600)
취약계층 어르신 등 지원	30,000	24,000	6,000

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	30,000	24,000	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	24,000	6,000
본예산	30,000	24,000	6,000
1)재난 취약어르신 물품지원	24,000		
2)폭염대비 냉방물품 600,000원*20명	12,000		
2)한파대비 난방물품 600,000원*20명	12,000		
1)취약계층 주·야간 목욕장 이용지원 15,000원*400명	6,000		
어르신이 안전하고 행복한 마을 만들기(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)어르신이 안전하고 행복한 마을 만들기	10,000		
2)프로그램비 22,750원*40명*4회	3,640		
2)어르신 안전용품 구매 150,000원*40명	6,000		
2)봉사자간담회 120,000원*3회	360		
노인복지 서비스 제공	5,666,466	4,765,879	900,587
	균 879,155		
	시 3,144,029		
	구 1,643,282		
고령친화도시 조성	20,841	45,125	△24,284
201 일반운영비	7,655	7,925	△270
01 사무관리비	5,955	6,025	△70
본예산	5,955	6,025	△70
1)일반수용비	3,955		
2)회의관련 사무용품 구매 등 100,000원*4회	400		
2)모니터단 단원증 제작 8,500원*30명	255		
2)고령친화도시 홍보물 제작 3,300,000원	3,300		
1)운영수당	2,000		
2)고령친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	1,700	1,900	△200
본예산	1,700	1,900	△200
1)시설장비유지비	1,700		
2)쉼표의자 유지보수 100,000원*17개	1,700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)위원회, 벤치마킹 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)모니터단 회의비 600,000원	600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,600	3,600	0
1)모니터단 활동비 30,000원*30명*4회	3,600		
405 자산취득비	7,986	0	7,986
01 자산및물품취득비	7,986	0	7,986
본예산	7,986	0	7,986
1)조리흄 저감장치(공기살균기) 구매 3,993,000원*2대	7,986		
백금나래 선포식 개최	17,500	0	17,500
201 일반운영비	15,950	0	15,950
03 행사운영비	15,950	0	15,950
본예산	15,950	0	15,950
1)행사용역비	15,950		
2)선포식 행사비 7,000,000원*1회	7,000		
2)행사부스 설치비 3,550,000원*1회	3,550		
2)홍보물 및 운영용품 5,400,000원*1회	5,400		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)간담회비 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	950	0	950
11 행사실비지원금	950	0	950
본예산	950	0	950
1)공연팀 식사비 9,000원*10명*5팀	450		
1)공연팀 사례비 100,000원*5팀	500		
금천형 쉼표가게 운영	3,816	0	3,816
201 일반운영비	3,216	0	3,216
01 사무관리비	3,216	0	3,216
본예산	3,216	0	3,216
1)일반수용비	3,216		
2)홍보비 1,500,000원	1,500		
2)인증마크 제작 66,000원*11개소	726		
2)접이식 의자 구매 30,000원*3개*11개소	990		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)쉼표가게 업무추진 600,000원	600		
경로우대 확산	76,509	71,033	5,476
201 일반운영비	300	280	20
01 사무관리비	300	280	20
본예산	300	280	20
1)일반수용비	300		
2)표창장 7,500원*40장	300		
203 업무추진비	2,100	2,100	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)경로우대 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)어버이날 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	74,109	68,653	5,456
03 민간단체법정운영비보조	41,409	40,953	456
본예산	41,409	40,953	456
1)대한노인회 운영 지원	41,409		
2)인건비	31,809		
3)급여 2,096,000원*1명*12월	25,152		
3)퇴직적립금 174,700원*1명*12월	2,097		
3)4대보험료 230,000원*1명*12월	2,760		
3)출장비 150,000원*1명*12월	1,800		
2)운영비 800,000원*12월	9,600		
11 사회복지사업보조	32,700	27,700	5,000
본예산	32,700	27,700	5,000
1)대한노인회 사업 지원	32,700		
2)경로의 달 행사 30,000,000원	30,000		
2)노인 역량교육 150,000원*18명	2,700		
노인맞춤돌봄서비스 사업	2,932,135	2,443,752	488,383
	균 879,155		
	시 1,025,680		
	구 1,027,300		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
본예산	1,620	1,620	0
1)어르신복지 업무추진 135,000원*12회	1,620		
307 민간이전	2,930,515	2,442,132	488,383
	균 879,155		
	시 1,025,680		
	구 1,025,680		
11 사회복지사업보조	2,930,515	2,442,132	488,383
	균 879,155		
	시 1,025,680		
	구 1,025,680		
본예산	2,919,786	2,442,132	477,654
	균 875,938		
	시 1,021,924		
	구 1,021,924		
1)인건비	2,746,246		
2)기본급	2,297,088		
3)전담사회복지사(경력 4년 이상) 2,400,000원*10명*12월	288,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 86,400		
	시 100,800		
	구 100,800		
3)생활지원사 1,308,000원*128명*12월	2,009,088		
	균 602,727		
	시 703,180		
	구 703,181		
2)퇴직적립금 191,424,000원	191,424		
	균 57,429		
	시 66,998		
	구 66,997		
2)고용부담금 257,734,000원	257,734		
	균 77,320		
	시 90,207		
	구 90,207		
1)사업비	173,540		
2)프로그램 및 기관운영비 6,000원*1,920명*12월	138,240		
	균 41,472		
	시 48,384		
	구 48,384		
2)특화프로그램비 10,500,000원*50명/25명	21,000		
	균 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
2)교육비	14,300		
3)전담사회복지사 150,000원*10명	1,500		
	균 450		
	시 525		
	구 525		
3)생활지원사 100,000원*128명	12,800		
	균 3,840		
	시 4,480		
	구 4,480		
추경 3회	(2,930,515)	(2,919,786)	(10,729)
	(균 879,155)	(875,938)	(3,217)
	(시 1,025,680)	(1,021,924)	(3,756)
	(구 1,025,680)	(1,021,924)	(3,756)
1)인건비	(2,756,975)	(2,746,246)	(10,729)
2)기본급	(2,297,089)	(2,297,088)	(1)
3)생활지원사 경정 2,009,089,000원	(2,009,089)	(2,009,088)	(1)
	(균 602,727)	(602,727)	(0)
	(시 703,181)	(703,180)	(1)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 703,181)	(703,181)	(0)
2)퇴직적립금 경정 191,426,000원	(191,426)	(191,424)	(2)
	(균 57,428)	(57,429)	(△1)
	(시 66,999)	(66,998)	(1)
	(구 66,999)	(66,997)	(2)
2)고용부담금 경정 257,735,000원	(257,735)	(257,734)	(1)
	(균 77,321)	(77,320)	(1)
	(시 90,207)	(90,207)	(0)
	(구 90,207)	(90,207)	(0)
2)처우개선수당 10,725,000원	(10,725)	(0)	(10,725)
	(균 3,217)	(0)	(3,217)
	(시 3,754)	(0)	(3,754)
	(구 3,754)	(0)	(3,754)
어르신 돌봄서비스 지원 강화[시비]	136,110	123,180	12,930
	시 136,110		
307 민간이전	136,110	123,180	12,930
	시 136,110		
11 사회복지사업보조	136,110	123,180	12,930
	시 136,110		
본예산	127,590	123,180	4,410
	시 127,590		
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비	68,640		
2)생활지원사 40,000원*128명*12월	61,440		
	시 61,440		
2)전담사회복지사(특화포함) 60,000원*10명*12월	7,200		
	시 7,200		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 58,950,000원	58,950		
	시 58,950		
추경 3회	(136,110)	(127,590)	(8,520)
	(시 136,110)	(127,590)	(8,520)
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 복지포인트 300,000원*10명	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)수행인력 한파·폭염관련 물품지원 20,000원*138명*2회	(5,520)	(0)	(5,520)
	(시 5,520)	(0)	(5,520)
홀몸어르신 돌봄서비스 지원	114,085	65,000	49,085
307 민간이전	114,085	65,000	49,085
11 사회복지사업보조	114,085	65,000	49,085
본예산	114,085	65,000	49,085
1)AI 반려로봇을 통한 정서지원	114,085		
2)인건비 2,870,720원*2명*11월	63,156		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)사업비	50,429		
3)프로그램비 25,000원*120명*3회	9,000		
3)기기사용료 28,770원*120명*12월	41,429		
2)관리운영비 250,000원*2개소	500		
서울재가관리사 운영	15,501	0	15,501
	시 15,501		
101 인건비	15,501	0	15,501
	시 15,501		
04 기간제근로자등보수	15,501	0	15,501
	시 15,501		
간주 9차	(15,501)	(0)	(15,501)
	(시 15,501)	(0)	(15,501)
1)서울재가관리사 미지급 퇴직금 15,501,000원	(15,501)	(0)	(15,501)
	(시 15,501)	(0)	(15,501)
저소득 어르신 급식 지원	2,239,707	1,957,789	281,918
	시 1,856,476		
	구 383,231		
307 민간이전	2,239,707	1,957,789	281,918
	시 1,856,476		
	구 383,231		
11 사회복지사업보조	2,239,707	1,957,789	281,918
	시 1,856,476		
	구 383,231		
본예산	2,205,675	1,957,789	247,886
	시 1,822,824		
	구 382,851		
1)경로식당 운영	1,192,560		
2)일반 4,500원*313일*824명	1,160,604		
	시 1,057,439		
	구 103,165		
2)특식 4,500원*7일*824명	25,956		
	시 24,803		
	구 1,153		
2)임차료 500,000원*12월*1개소	6,000		
1)도시락 배달	497,179		
2)일반 4,500원*365일*297명	487,823		
	시 444,461		
	구 43,362		
2)특식 4,500원*7일*297명	9,356		
	시 8,940		
	구 416		
1)밑반찬 배달	188,062		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)일반 5,000원*104일*341명	177,320		
	시 163,134		
	구 14,186		
2)특식 4,500원*7일*341명	10,742		
	시 10,264		
	구 478		
1)동절기 추가지원	14,260		
2)도시락배달 4,500원*90일*32명	12,960		
	시 11,808		
	구 1,152		
2)밑반찬배달 5,000원*26일*10명	1,300		
	시 1,196		
	구 104		
1)운영비 2,000,000원*6개소	12,000		
	시 12,000		
1)영양사 인건비 2,466,070원*5명*12월	147,965		
	시 88,779		
	구 59,186		
1)조리종사자 인건비 2,286,430원*8명*12월*70%	153,649		
추경 3회	(2,206,628)	(2,205,675)	(953)
	(시 1,823,397)	(1,822,824)	(573)
	(구 383,231)	(382,851)	(380)
1)영양사 인건비 경정 148,918,000원	(148,918)	(147,965)	(953)
	(시 89,352)	(88,779)	(573)
	(구 59,566)	(59,186)	(380)
간주 12차	(2,239,707)	(2,206,628)	(33,079)
	(시 1,856,476)	(1,823,397)	(33,079)
1)서울밥상 운영 배송인력 인건비 33,079,000원	(33,079)	(0)	(33,079)
	(시 33,079)	(0)	(33,079)
어르신 한파쉼터 운영	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	시 1,800		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
	시 1,800		
간주 15차	(1,800)	(0)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
1)일반수용비	(1,800)	(0)	(1,800)
2)홍보물품(안내판, 배너 등) 50,000원*17개소	(850)	(0)	(850)
	(시 850)	(0)	(850)
2)방한용품(핫팩 등) 950,000원	(950)	(0)	(950)
	(시 950)	(0)	(950)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,200	0	3,200
	시 3,200		
11 사회복지사업보조	3,200	0	3,200
	시 3,200		
간주 15차	(3,200)	(0)	(3,200)
	(시 3,200)	(0)	(3,200)
1)한파쉼터 난방비 지원(복지관) 200,000원*4월*4개소	(3,200)	(0)	(3,200)
	(시 3,200)	(0)	(3,200)
어르신 무더위쉼터 운영	105,262	0	105,262
	시 105,262		
201 일반운영비	70,540	0	70,540
	시 70,540		
01 사무관리비	70,540	0	70,540
	시 70,540		
간주 8차	(70,540)	(0)	(70,540)
	(시 70,540)	(0)	(70,540)
1)일반수용비	(16,540)	(0)	(16,540)
2)노후 냉방기 수리비 등 200,000원*31개소	(6,200)	(0)	(6,200)
	(시 6,200)	(0)	(6,200)
2)홍보물 제작비 50,000원*47개소	(2,350)	(0)	(2,350)
	(시 2,350)	(0)	(2,350)
2)코로나19 방역물품 100,000원*47개소	(4,700)	(0)	(4,700)
	(시 4,700)	(0)	(4,700)
2)기타 부대비용 70,000원*47개소	(3,290)	(0)	(3,290)
	(시 3,290)	(0)	(3,290)
1)임차료	(54,000)	(0)	(54,000)
2)안전숙소 객실사용료 90,000원*30일*20객실	(54,000)	(0)	(54,000)
	(시 54,000)	(0)	(54,000)
301 일반보전금	11,000	0	11,000
	시 11,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,000	0	11,000
	시 11,000		
간주 7차	(11,000)	(0)	(11,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
1)재난취약 어르신 냉방물품 지원 55,000원*200명	(11,000)	(0)	(11,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
307 민간이전	19,322	0	19,322
	시 19,322		
11 사회복지사업보조	19,322	0	19,322
	시 19,322		
간주 8차	(19,322)	(0)	(19,322)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 19,322)	(0)	(19,322)
1)쉼터 냉방비 지원	(10,320)	(0)	(10,320)
2)경로당 55,000원*4월*31개소	(6,820)	(0)	(6,820)
	(시 6,820)	(0)	(6,820)
2)복지관, 복지시설	(3,300)	(0)	(3,300)
3)6, 9월 55,000원*2월*10개소	(1,100)	(0)	(1,100)
	(시 1,100)	(0)	(1,100)
3)7, 8월 110,000원*2월*10개소	(2,200)	(0)	(2,200)
	(시 2,200)	(0)	(2,200)
2)연장추가비 200,000원*1개소	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
1)쉼터 운영비 지원 15,000원*70일	(1,050)	(0)	(1,050)
	(시 1,050)	(0)	(1,050)
1)연장쉼터 인건비 지원	(7,952)	(0)	(7,952)
2)평일(3시간) 53,000원*30일*1명	(1,590)	(0)	(1,590)
	(시 1,590)	(0)	(1,590)
2)휴일 · 주말(4.5시간) 79,515원*20일*4명	(6,362)	(0)	(6,362)
	(시 6,362)	(0)	(6,362)
405 자산취득비	4,400	0	4,400
	시 4,400		
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
	시 4,400		
간주 8차	(4,400)	(0)	(4,400)
	(시 4,400)	(0)	(4,400)
1)경로당 노후 냉방기 교체 2,200,000원*2개소	(4,400)	(0)	(4,400)
	(시 4,400)	(0)	(4,400)
노인복지시설 지원 및 관리	11,539,455	9,127,648	2,411,807
	국 109,754		
	균 16,067		
	시 864,307		
	특 106,000		
	구 10,443,327		
노인복지시설 시설관리	104,630	97,596	7,034
	시 14,240		
	구 90,390		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)경로당 시설 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	35,940	37,396	△1,456
01 공사·공단경상전출금	35,940	37,396	△1,456
본예산	35,940	37,396	△1,456

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구립경로당 등 시설 개보수 35,940,000원	35,940		
401 시설비및부대비	67,490	59,000	8,490
	시 14,240		
	구 53,250		
01 시설비	67,490	59,000	8,490
	시 14,240		
	구 53,250		
본예산	45,000	59,000	△14,000
1)노인복지시설 긴급 개보수 등 시설개선 45,000,000원	45,000		
추경 1회	(53,250)	(45,000)	(8,250)
1)독산2동 어르신쉼터 원상복구 8,250,000원*1식	(8,250)	(0)	(8,250)
간주 10차	(67,490)	(53,250)	(14,240)
	(시 14,240)	(0)	(14,240)
1)구립경로당 노후시설 보수 14,240,000원*1식	(14,240)	(0)	(14,240)
	(시 14,240)	(0)	(14,240)
어르신종합복지관 운영	2,055,251	1,813,400	241,851
	시 20,000		
	구 2,035,251		
203 업무추진비	1,200	400	800
03 시책추진업무추진비	1,200	400	800
본예산	1,200	400	800
1)시설운영 간담회 등 업무추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	1,996,151	1,813,000	183,151
05 민간위탁금	1,996,151	1,813,000	183,151
본예산	1,996,151	1,813,000	183,151
1)금천호암노인종합복지관 운영	1,384,916		
2)인건비 1,178,360,000원	1,178,360		
2)운영비 156,760,000원	156,760		
2)사업비 49,796,000원	49,796		
1)금천한내어르신복지센터 운영	611,235		
2)인건비 521,790,000원	521,790		
2)운영비 73,873,000원	73,873		
2)사업비 15,572,000원	15,572		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
	구 0		
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
	구 0		
본예산	37,290	0	37,290

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 18,645		
	구 18,645		
1)금천호암노인종합복지관 경로식당 주방 개보수 37,290,000원*1식	37,290		
	시 18,645		
	구 18,645		
간주 10차	(57,290)	(37,290)	(20,000)
	(시 38,645)	(18,645)	(20,000)
1)어르신 신체 및 인지건강 강화 지원	(20,000)	(0)	(20,000)
2)치매 운동기구 구매 5,000,000원*4대	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
추경 3회	(20,000)	(57,290)	(△37,290)
	(시 20,000)	(38,645)	(△18,645)
	(구 0)	(18,645)	(△18,645)
1)금천호암노인종합복지관 경로식당 주방 개보수 경정 0원	(0)	(37,290)	(△37,290)
	(시 0)	(18,645)	(△18,645)
	(구 0)	(18,645)	(△18,645)
405 자산취득비	37,900	0	37,900
01 자산및물품취득비	37,900	0	37,900
본예산	37,900	0	37,900
1)금천한내어르신복지센터 노후장비 교체	37,900		
2)냉난방기(6대) 32,510,000원*1식	32,510		
2)피난구조대 2,695,000원*2대	5,390		
찾아가는 어르신 힐링 놀이(주민참여)	33,095	0	33,095
307 민간이전	33,095	0	33,095
05 민간위탁금	33,095	0	33,095
본예산	33,095	0	33,095
1)금천노인종합복지관 인지향상 프로그램 운영 13,095,000원	13,095		
1)금천한내어르신복지센터 인지향상 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
금천종합복지타운 시설운영 · 관리	485,438	583,964	△98,526
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)공공요금 및 제세	400		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*4회	400		
309 전출금	290,822	290,943	△121
01 공사·공단경상전출금	290,822	290,943	△121
본예산	290,822	290,943	△121
1)금천종합복지타운 운영 290,822,000원	290,822		
401 시설비및부대비	179,327	279,048	△99,721
01 시설비	179,327	279,048	△99,721
본예산	179,327	279,048	△99,721

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지하주차장 바닥보수공사 128,227,000원*1식	128,227		
1)보도블럭 교체공사 51,100,000원*1식	51,100		
405 자산취득비	14,889	13,573	1,316
01 자산및물품취득비	14,889	13,573	1,316
본예산	14,889	13,573	1,316
1)열화상카메라 13,920,000원*1식	13,920		
1)직원용 의자 교체 288,000원*2개	576		
1)홍보 및 안전관리용 TV 교체 393,000원*1대	393		
노인여가복합시설 조성	525,081	0	525,081
401 시설비및부대비	525,081	0	525,081
01 시설비	520,989	0	520,989
본예산	520,989	0	520,989
1)공모설계비 102,424,000원	102,424		
1)해체공사비 418,565,000원	418,565		
02 감리비	4,092	0	4,092
본예산	4,092	0	4,092
1)해체감리비 4,092,000원	4,092		
노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리	4,516,318	4,461,368	54,950
	균 16,067		
	시 191,561		
	구 4,308,690		
201 일반운영비	3,760	2,640	1,120
01 사무관리비	3,360	2,240	1,120
본예산	3,360	2,240	1,120
1)운영수당	3,360		
2)장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
02 공공운영비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)공공요금 및 제세	400		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 업무추진 300,000원	300		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 50,000원*8명*3회	1,200		
307 민간이전	179,494	4,000	175,494

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 175,494		
	구 4,000		
11 사회복지사업보조	179,494	4,000	175,494
	시 175,494		
	구 4,000		
본예산	4,000	4,000	0
1)서울형데이케어센터 여가복지지원 4,000,000원	4,000		
간주 2차	(32,566)	(4,000)	(28,566)
	(시 28,566)	(0)	(28,566)
1)노인의료복지시설 식비보전비 지원 1,500원*3식*92일*69명	(28,566)	(0)	(28,566)
	(시 28,566)	(0)	(28,566)
간주 6차	(80,346)	(32,566)	(47,780)
	(시 76,346)	(28,566)	(47,780)
1)노인의료복지시설 식비보전비 지원 경정 76,345,500원	(76,346)	(28,566)	(47,780)
	(시 76,346)	(28,566)	(47,780)
간주 11차	(114,486)	(80,346)	(34,140)
	(시 110,486)	(76,346)	(34,140)
1)노인의료복지시설 식비보전비 지원 경정 110,485,500원	(110,486)	(76,346)	(34,140)
	(시 110,486)	(76,346)	(34,140)
간주 15차	(148,494)	(114,486)	(34,008)
	(시 144,494)	(110,486)	(34,008)
1)노인의료복지시설 식비보전비 지원 경정 144,493,500원	(144,494)	(110,486)	(34,008)
	(시 144,494)	(110,486)	(34,008)
간주 16차	(179,494)	(148,494)	(31,000)
	(시 175,494)	(144,494)	(31,000)
1)장기요양요원 독감예방 접종비 지원 31,000,000원	(31,000)	(0)	(31,000)
	(시 31,000)	(0)	(31,000)
308 자치단체등이전	4,298,930	4,452,728	△153,798
07 자치단체간부담금	4,298,930	4,452,728	△153,798
본예산	4,176,198	4,452,728	△276,530
1)노인장기요양보험 재가급여 8,885,526,346원*47%	4,176,198		
추경 3회	(4,298,930)	(4,176,198)	(122,732)
1)노인장기요양보험 재가급여 경정 9,146,658,703원*47%	(4,298,930)	(4,176,198)	(122,732)
402 민간자본이전	32,134	0	32,134
	균 16,067		
	시 16,067		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,134	0	32,134
	균 16,067		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 16,067		
간주 5차	(14,320)	(0)	(14,320)
	(균 7,160)	(0)	(7,160)
	(시 7,160)	(0)	(7,160)
1)장기요양기관 환기시설 설치 지원 1,790,000원*5대*2개소*80%	(14,320)	(0)	(14,320)
	(균 7,160)	(0)	(7,160)
	(시 7,160)	(0)	(7,160)
간주 15차	(32,134)	(14,320)	(17,814)
	(균 16,067)	(7,160)	(8,907)
	(시 16,067)	(7,160)	(8,907)
1)노인요양시설 기능보강	(17,814)	(0)	(17,814)
2)금천구립사랑채요양원 옥상방수공사 17,814,000원	(17,814)	(0)	(17,814)
	(균 8,907)	(0)	(8,907)
	(시 8,907)	(0)	(8,907)
독산1동분소 데이케어센터 건립	234,770	0	234,770
401 시설비및부대비	103,870	0	103,870
01 시설비	103,870	0	103,870
본예산	103,870	0	103,870
1)실내인테리어 46,404,320원	46,405		
1)가구제작 50,820,000원	50,820		
1)네트워크 통신설비 3,015,000원	3,015		
1)CCTV 설치 550,000원	550		
1)앵글 설치 3,080,000원	3,080		
405 자산취득비	130,900	0	130,900
01 자산및물품취득비	130,900	0	130,900
본예산	130,900	0	130,900
1)치료실 장비 16,291,000원	16,291		
1)사무실 장비 15,342,000원	15,342		
1)상담실 장비 2,609,000원	2,609		
1)생활실 장비 81,837,750원	81,838		
1)주방 장비 5,578,340원	5,579		
1)목욕실 장비 2,610,620원	2,611		
1)수면실 장비 2,876,000원	2,876		
1)세탁 장비 3,050,000원	3,050		
1)조달수수료 704,000원	704		
장기요양요원 처우개선	27,400	0	27,400
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)장기요양기관 종사자의 날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	17,400	0	17,400

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	17,400	0	17,400
본예산	17,400	0	17,400
1)장기요양요원 격려금 100,000원*174명*1회	17,400		
금천50플러스센터 운영	765,641	673,220	92,421
	시 225,000		
	구 540,641		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)금천50플러스센터 운영 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	742,540	661,200	81,340
	시 225,000		
	구 517,540		
05 민간위탁금	742,540	661,200	81,340
	시 225,000		
	구 517,540		
본예산	742,540	661,200	81,340
	시 175,000		
	구 567,540		
1)금천50플러스센터 운영	742,540		
2)인건비 516,369,000원	516,369		
	시 175,000		
	구 341,369		
2)운영비 88,492,000원	88,492		
2)사업비 137,679,000원	137,679		
추경 3회	(742,540)	(742,540)	(0)
	(시 225,000)	(175,000)	(50,000)
	(구 517,540)	(567,540)	(△50,000)
1)금천50플러스센터 운영	(742,540)	(742,540)	(0)
2)인건비 경정 516,369,000원	(516,369)	(516,369)	(0)
	(시 225,000)	(175,000)	(50,000)
	(구 291,369)	(341,369)	(△50,000)
405 자산취득비	21,601	5,720	15,881
01 자산및물품취득비	21,601	5,720	15,881
본예산	10,856	5,720	5,136
1)열화상카메라 7,600,000원*1식	7,600		
1)음향스피커 1,628,000원*2대	3,256		
추경 3회	(21,601)	(10,856)	(10,745)
1)CCTV설치 2,690,000원*1대	(2,690)	(0)	(2,690)
1)컴퓨터 1,023,000원*2대	(2,046)	(0)	(2,046)
1)카메라 1,709,000원*1대	(1,709)	(0)	(1,709)
1)무선마이크 1,075,000원*4대	(4,300)	(0)	(4,300)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
금천어르신복지센터 운영	266,500	244,990	21,510
307 민간이전	255,000	242,890	12,110
05 민간위탁금	255,000	242,890	12,110
본예산	255,000	242,890	12,110
1)금천어르신복지센터 운영	255,000		
2)인건비 191,000,000원	191,000		
2)운영비 23,616,000원	23,616		
2)사업비 40,384,000원	40,384		
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
01 시설비	11,500	0	11,500
본예산	11,500	0	11,500
1)가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 공사 11,500,000원*1식	11,500		
경로당 운영 지원	2,005,618	961,612	1,044,006
	시 298,785		
	구 1,706,833		
201 일반운영비	121,538	112,492	9,046
	시 7,016		
	구 114,522		
01 사무관리비	96,106	94,054	2,052
	시 1,738		
	구 94,368		
본예산	98,994	94,054	4,940
1)일반수용비	44,204		
2)태극기, 구기 교체 5,000원*28개소*2개	280		
2)구립경로당 현판 시트지 교체 110,000원*10개	1,100		
2)경로당 물품 수리 100,000원*10개	1,000		
2)구립경로당 공기청정기 필터 교체 72,000원*84개	6,048		
2)공기제균 청정기 필터 교체 30,000원*22개*2회	1,320		
2)경로당 소독방역 100,000원*50개소*3회	15,000		
2)경로당 에어컨 청소 104,000원*164대	17,056		
2)어르신 쉼터 운영물품 200,000원*12월	2,400		
1)임차료	52,390		
2)독산2동 어르신 쉼터 1,442,000원*6월	8,652		
2)국유지 대부료(우정, 박산) 35,290,000원	35,290		
2)시흥5동 어르신 쉼터	8,448		
3)공기청정기 99,000원*3대*12월	3,564		
3)냉난방기 165,000원*1대*12월	1,980		
3)커피자판기 242,000원*1대*12월	2,904		
1)관리용역비	2,400		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)효정경로당 관리비 200,000원*12월	2,400		
추경 3회	(94,368)	(98,994)	(△4,626)
1)임차료	(47,764)	(52,390)	(△4,626)
2)독산2동 어르신 쉼터 경정 1,442,000원*5월	(7,210)	(8,652)	(△1,442)
2)시흥5동 어르신 쉼터	(5,264)	(8,448)	(△3,184)
3)공기청정기 경정 379,500원	(380)	(3,564)	(△3,184)
간주 16차	(96,106)	(94,368)	(1,738)
	(시 1,738)	(0)	(1,738)
1)일반수용비	(45,942)	(44,204)	(1,738)
2)화재감지기 구매 · 설치	(1,738)	(0)	(1,738)
3)물품비 10,000원*65개	(650)	(0)	(650)
	(시 650)	(0)	(650)
3)설치비 1,088,000원	(1,088)	(0)	(1,088)
	(시 1,088)	(0)	(1,088)
02 공공운영비	25,432	18,438	6,994
	시 5,278		
	구 20,154		
본예산	20,154	18,438	1,716
1)공공요금 및 제세	20,154		
2)경로당 개방화장실(참새공원, 철쭉)	2,080		
3)상하수도요금 130,000원*2개소*6회	1,560		
3)정화조청소요금 130,000원*2개소*2회	520		
2)금산경로당(보린두레주택) 전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)경로당 통신요금 36,000원*27개소*12월	11,664		
2)전기안전점검 수수료 70,000원*29개소	2,030		
2)어르신 쉼터	1,980		
3)전기요금 120,000원*12월	1,440		
3)통신요금 45,000원*12월	540		
간주 17차	(25,432)	(20,154)	(5,278)
	(시 5,278)	(0)	(5,278)
1)공공요금 및 제세	(25,432)	(20,154)	(5,278)
2)경로당 배상책임보험 가입 5,277,500원	(5,278)	(0)	(5,278)
	(시 5,278)	(0)	(5,278)
203 업무추진비	3,800	1,200	2,600
03 시책추진업무추진비	3,800	1,200	2,600
본예산	3,800	1,200	2,600
1)경로당 운영 업무추진 350,000원*4회	1,400		
1)어르신 쉼터 운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	1,248,390	277,200	971,190

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,248,390	277,200	971,190
본예산	1,217,280	277,200	940,080
1)경로당 위문(설, 추석) 200,000원*78개소*2회	31,200		
1)경로당 부식보조금 280,000원*78개소*12월	262,080		
1)경로당 급식보조금 5,000원*1,400명*11회*12월	924,000		
추경 1회	(1,248,390)	(1,217,280)	(31,110)
1)경로당 부식보조금 경정 511,290,000원	(511,290)	(262,080)	(249,210)
1)경로당 급식보조금 경정 705,900,000원	(705,900)	(924,000)	(△218,100)
307 민간이전	571,690	550,720	20,970
	시 291,769		
	구 279,921		
10 사회복지시설법정운영비보조	457,420	486,040	△28,620
	시 271,099		
	구 186,321		
본예산	465,520	486,040	△20,520
	시 274,899		
	구 190,621		
1)경로당 운영지원	465,520		
2)일반 경로당 운영비 470,000원*78개소*12월	439,920		
	시 262,099		
	구 177,821		
2)개방형 경로당 운영비 100,000원*32개소*8월	25,600		
	시 12,800		
	구 12,800		
추경 3회	(456,920)	(465,520)	(△8,600)
	(시 270,599)	(274,899)	(△4,300)
	(구 186,321)	(190,621)	(△4,300)
1)경로당 운영지원	(456,920)	(465,520)	(△8,600)
2)개방형 경로당 운영비 경정 607,140원*28개소	(17,000)	(25,600)	(△8,600)
	(시 8,500)	(12,800)	(△4,300)
	(구 8,500)	(12,800)	(△4,300)
간주 12차	(457,420)	(456,920)	(500)
	(시 271,099)	(270,599)	(500)
	(구 186,321)	(186,321)	(0)
1)경로당 운영지원	(457,420)	(456,920)	(500)
2)개방형 경로당 운영비 경정17,500,000원	(17,500)	(17,000)	(500)
	(시 9,000)	(8,500)	(500)
	(구 8,500)	(8,500)	(0)
11 사회복지사업보조	114,270	64,680	49,590

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,670		
	구 93,600		
본예산	93,600	64,680	28,920
1)지역봉사지도원 활동비 지원 100,000원*78개소*12월	93,600		
간주 6차	(110,600)	(93,600)	(17,000)
	(시 17,000)	(0)	(17,000)
1)개방형 경로당 사업비	(17,000)	(0)	(17,000)
2)작은복지센터형	(4,500)	(0)	(4,500)
3)프로그램비 1,500,000원*3개소	(4,500)	(0)	(4,500)
	(시 4,500)	(0)	(4,500)
2)개방형	(12,500)	(0)	(12,500)
3)프로그램비 500,000원*25개소	(12,500)	(0)	(12,500)
	(시 12,500)	(0)	(12,500)
간주 12차	(114,270)	(110,600)	(3,670)
	(시 20,670)	(17,000)	(3,670)
1)개방형 경로당 사업비	(20,670)	(17,000)	(3,670)
2)어울림형	(3,670)	(0)	(3,670)
3)프로그램비 3,670,000원*1개소	(3,670)	(0)	(3,670)
	(시 3,670)	(0)	(3,670)
405 자산취득비	60,200	20,000	40,200
01 자산및물품취득비	60,200	20,000	40,200
본예산	60,200	20,000	40,200
1)경로당 물품구매(전자제품, 입식가구 등) 1,000,000원*40개소	40,000		
1)경로당 주방기구 소독기 구매 1,010,000원*20개소	20,200		
경로당 특별 냉·난방비 등 지원	130,520	111,370	19,150
	국 26,104		
	시 52,208		
	구 52,208		
307 민간이전	130,520	111,370	19,150
	국 26,104		
	시 52,208		
	구 52,208		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,520	111,370	19,150
	국 26,104		
	시 52,208		
	구 52,208		
본예산	130,520	111,370	19,150
	국 26,104		
	시 52,208		
	구 52,208		
1)경로당 특별난방비 지원 74,500,000원	74,500		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 14,900		
	시 29,800		
	구 29,800		
1)경로당 특별냉방비 지원 12,500,000원	12,500		
	국 2,500		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)경로당 양곡비 지원 43,520,000원	43,520		
	국 8,704		
	시 17,408		
	구 17,408		
경로당 활성화 사업	156,643	133,714	22,929
	시 62,513		
	구 94,130		
201 일반운영비	74,700	60,600	14,100
03 행사운영비	74,700	60,600	14,100
본예산	79,800	60,600	19,200
1)경로당 활성화 프로그램 운영	64,800		
2)강사료 30,000원*60개소*8월*4회	57,600		
2)재료비 등 2,000원*15명*10개소*6월*4회	7,200		
1)ICT활용 인지훈련 프로그램 및 기기 임차 50,000원*10대*10개소*3월	15,000		
추경 3회	(74,700)	(79,800)	(△5,100)
1)ICT활용 인지훈련 프로그램 및 기기 임차 경정 33,000원*10대*10개소*3월	(9,900)	(15,000)	(△5,100)
203 업무추진비	480	400	80
03 시책추진업무추진비	480	400	80
본예산	480	400	80
1)경로당 활성화 업무추진 120,000원*4회	480		
307 민간이전	81,463	72,714	8,749
	시 62,513		
	구 18,950		
11 사회복지사업보조	81,463	72,714	8,749
	시 62,513		
	구 18,950		
본예산	74,463	72,714	1,749
	시 55,513		
	구 18,950		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	35,500		
2)인건비 2,312,640원*1명*12월	27,752		
	시 13,876		
	구 13,876		
2)퇴직적립금 및 4대 보험료 5,347,440원	5,348		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,674		
	구 2,674		
2)현장 활동수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)경로당 특화프로그램 전담인력 지원 2,246,900원*1명*12월	26,963		
	시 26,963		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 12,000		
간주 6차	(81,463)	(74,463)	(7,000)
	(시 62,513)	(55,513)	(7,000)
1)경로당 특화프로그램 사업비 지원 7,000,000원	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
노인교실지원	42,900	46,414	△3,514
201 일반운영비	8,220	8,374	△154
01 사무관리비	3,000	3,634	△634
본예산	3,000	3,634	△634
1)일반수용비	3,000		
2)사무용품 등 운영물품 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	5,220	4,740	480
본예산	5,220	4,740	480
1)공공요금 및 제세	5,220		
2)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
2)전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
307 민간이전	34,680	38,040	△3,360
11 사회복지사업보조	34,680	38,040	△3,360
본예산	34,680	38,040	△3,360
1)구립노인교실 프로그램 운영	10,680		
2)강사비 30,000원*7강좌*4회*12월	10,080		
2)운영비 50,000원*12월	600		
1)사립노인교실 프로그램 운영	24,000		
2)운영비 400,000원*5개소*12월	24,000		
스마트경로당 조성	106,000	0	106,000
	특 106,000		
201 일반운영비	6,750	0	6,750
	특 6,750		
01 사무관리비	6,750	0	6,750
	특 6,750		
간주 17차	(6,750)	(0)	(6,750)
	(특 6,750)	(0)	(6,750)

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)임차료	(6,750)	(0)	(6,750)
2)헬스케어 인지훈련 프로그램(PC 및 앱) 임차 45,000원*10대*5개소*3월	(6,750)	(0)	(6,750)
	(특 6,750)	(0)	(6,750)
405 자산취득비	99,250	0	99,250
	특 99,250		
01 자산및물품취득비	99,250	0	99,250
	특 99,250		
간주 17차	(99,250)	(0)	(99,250)
	(특 99,250)	(0)	(99,250)
1)스마트 테이블 6,600,000원*5대	(33,000)	(0)	(33,000)
	(특 33,000)	(0)	(33,000)
1)건강 노래방기기 4,800,000원*5대	(24,000)	(0)	(24,000)
	(특 24,000)	(0)	(24,000)
1)자가 건강측정기	(42,250)	(0)	(42,250)
2)혈압계 1,450,000원*5대	(7,250)	(0)	(7,250)
	(특 7,250)	(0)	(7,250)
2)체성분 분석기 7,000,000원*5대	(35,000)	(0)	(35,000)
	(특 35,000)	(0)	(35,000)
경로당 그린리모델링	83,650	0	83,650
	국 83,650		
401 시설비및부대비	83,650	0	83,650
	국 83,650		
01 시설비	82,219	0	82,219
	국 82,219		
간주 15차	(82,219)	(0)	(82,219)
	(국 82,219)	(0)	(82,219)
1)설계용역비 9,068,000원*1식	(9,068)	(0)	(9,068)
	(국 9,068)	(0)	(9,068)
1)공사비 73,151,000원*1식	(73,151)	(0)	(73,151)
	(국 73,151)	(0)	(73,151)
02 감리비	1,431	0	1,431
	국 1,431		
간주 15차	(1,431)	(0)	(1,431)
	(국 1,431)	(0)	(1,431)
1)감리비 1,431,000원	(1,431)	(0)	(1,431)
	(국 1,431)	(0)	(1,431)
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	38,882,791	33,066,968	5,815,823
	국 14,898,693		
	균 123,755		
	기 33,000		
	시 14,908,229		
	특 33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,886,114		
장애인 생활환경 개선 및 인식제고		38,882,791	33,066,968	5,815,823
	국	14,898,693		
	균	123,755		
	기	33,000		
	시	14,908,229		
	특	33,000		
	구	8,886,114		
금천장애인종합복지관 운영		1,794,580	2,048,653	△254,073
	시	1,169,857		
	구	624,723		
307 민간이전		1,794,580	2,048,653	△254,073
	시	1,169,857		
	구	624,723		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,773,780	2,027,853	△254,073
	시	1,149,057		
	구	624,723		
본예산		1,862,592	2,027,853	△165,261
	시	1,206,784		
	구	655,808		
1)금천장애인종합복지관 운영 1,847,622,000원		1,847,622		
	시	1,200,954		
	구	646,668		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 8,970,000원		8,970		
	시	5,830		
	구	3,140		
1)금천장애인종합복지관 이용자 편의증진 지원 6,000,000원		6,000		
추경 3회		(1,773,780)	(1,862,592)	(△88,812)
	(시	1,149,057)	(1,206,784)	(△57,727)
	(구	624,723)	(655,808)	(△31,085)
1)금천장애인종합복지관 운영 경정 1,754,980,000원		(1,754,980)	(1,847,622)	(△92,642)
	(시	1,140,737)	(1,200,954)	(△60,217)
	(구	614,243)	(646,668)	(△32,425)
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 경정 12,800,000원		(12,800)	(8,970)	(3,830)
	(시	8,320)	(5,830)	(2,490)
	(구	4,480)	(3,140)	(1,340)
11 사회복지사업보조		20,800	20,800	0
	시	20,800		
본예산		20,800	20,800	0
	시	20,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)거주시설지원 네트워크 사업 5,600,000원	5,600		
	시 5,600		
1)중증장애인 1인 1취미 동호회 운영 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
1)장애인돌봄가족 휴가제 12,800,000원	12,800		
	시 12,800		
추경 3회	(20,800)	(20,800)	(0)
	(시 20,800)	(20,800)	(0)
1)거주시설지원 네트워크 사업 경정 2,770,000원	(2,770)	(5,600)	(△2,830)
	(시 2,770)	(5,600)	(△2,830)
1)중증장애인 1인 1취미 동호회 운영 경정 0원	(0)	(2,400)	(△2,400)
	(시 0)	(2,400)	(△2,400)
1)고령장애인 및 장애인 1인 가구 지원 5,230,000원	(5,230)	(0)	(5,230)
	(시 5,230)	(0)	(5,230)
금천어울림복지센터 운영	1,592,999	1,225,993	367,006
	시 933,315		
	구 659,684		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)운영수당	1,000		
2)민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	1,531,209	1,225,993	305,216
	시 902,315		
	구 628,894		
05 민간위탁금	917,954	898,190	19,764
	시 523,463		
	구 394,491		
본예산	913,879	898,190	15,689
	시 520,000		
	구 393,879		
1)금천어울림복지센터 운영 23,814,750원*4분기	95,259		
1)금천발달장애인주간보호센터 운영 48,460,000원*2명	96,920		
1)발달장애인평생교육센터 운영 180,425,000원*4분기	721,700		
	시 520,000		
	구 201,700		
추경 3회	(917,954)	(913,879)	(4,075)
	(시 523,463)	(520,000)	(3,463)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 394,491)	(393,879)	(612)
1)발달장애인평생교육센터 운영 경정 181,443,750원*4분기	(725,775)	(721,700)	(4,075)
	(시 523,463)	(520,000)	(3,463)
	(구 202,312)	(201,700)	(612)
10 사회복지시설법정운영비보조	598,255	313,926	284,329
	시 378,852		
	구 219,403		
본예산	578,977	313,926	265,051
	시 348,318		
	구 230,659		
1)장애인가족지원센터 운영 46,417,500원*4분기	185,670		
	시 92,835		
	구 92,835		
1)수어통역센터 운영 71,406,500원*4분기	285,626		
	시 228,500		
	구 57,126		
1)농아인 쉼터 운영	107,681		
2)운영비 13,491,500원*4분기	53,966		
	시 26,983		
	구 26,983		
2)운영비 구비 추가 53,714,222원*1명	53,715		
추경 3회	(590,959)	(578,977)	(11,982)
	(시 371,556)	(348,318)	(23,238)
	(구 219,403)	(230,659)	(△11,256)
1)장애인가족지원센터 운영 경정 47,391,000원*4분기	(189,564)	(185,670)	(3,894)
	(시 94,782)	(92,835)	(1,947)
	(구 94,782)	(92,835)	(1,947)
1)수어통역센터 운영 경정 86,491,770원*4분기	(345,968)	(285,626)	(60,342)
	(시 276,774)	(228,500)	(48,274)
	(구 69,194)	(57,126)	(12,068)
1)농아인 쉼터 운영	(55,427)	(107,681)	(△52,254)
2)운영비 경정 0원	(0)	(53,966)	(△53,966)
	(시 0)	(26,983)	(△26,983)
	(구 0)	(26,983)	(△26,983)
2)운영비 구비 추가 경정 55,427,000원*1명	(55,427)	(53,715)	(1,712)
간주 16차	(598,255)	(590,959)	(7,296)
	(시 378,852)	(371,556)	(7,296)
	(구 219,403)	(219,403)	(0)
1)수어통역센터 운영 경정 353,263,680원	(353,264)	(345,968)	(7,296)
	(시 284,070)	(276,774)	(7,296)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 69,194)	(69,194)	(0)
11 사회복지사업보조	15,000	13,877	1,123
본예산	15,000	13,877	1,123
1)수어통역사가 되기 위한 첫걸음 사업 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	29,790	0	29,790
01 시설비	29,790	0	29,790
본예산	29,790	0	29,790
1)가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 4,366,000원*5대	21,830		
1)수어통역센터 공간개선	7,960		
2)철거공사 749,000원	749		
2)폴딩도어 설치공사 7,211,000원	7,211		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
	시 31,000		
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
	시 31,000		
간주 9차	(31,000)	(0)	(31,000)
	(시 31,000)	(0)	(31,000)
1)무장애 키오스크 구매 설치 31,000,000원*1대	(31,000)	(0)	(31,000)
	(시 31,000)	(0)	(31,000)
장애인복지시설 지원	179,000	120,000	59,000
	시 16,000		
	구 163,000		
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	43,000	0	43,000
추경 1회	(43,000)	(0)	(43,000)
1)임차료	(43,000)	(0)	(43,000)
2)국유지 대부료(구립하누리주간보호센터) 43,000,000원	(43,000)	(0)	(43,000)
307 민간이전	77,000	77,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	56,000	56,000	0
본예산	56,000	56,000	0
1)금천장애인자립생활센터 운영비 지원 12,000,000원*4분기	48,000		
1)열린금천장애인자립생활센터 운영비 지원 2,000,000원*4분기	8,000		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
1)장애인직업재활시설 작업활동 프로그램 운영 3,000,000원*7개소	21,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	시 16,000		
01 시설비	16,000	0	16,000
	시 16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 5차	(16,000)	(0)	(16,000)
	(시 16,000)	(0)	(16,000)
1)구립하누리주간보호센터 노후시설 보수·보강 16,000,000원*1식	(16,000)	(0)	(16,000)
	(시 16,000)	(0)	(16,000)
402 민간자본이전	43,000	43,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,000	43,000	0
본예산	43,000	43,000	0
1)장애인직업재활시설 기능보강 5,000,000원*7개소	35,000		
1)장애인거주시설 기능보강	8,000		
2)장애인단기거주시설 1,200,000원*2개소	2,400		
2)장애인공동생활가정 800,000원*7개소	5,600		
장애인단체운영 지원	397,519	393,381	4,138
	시 55,754		
	구 341,765		
201 일반운영비	141,074	139,294	1,780
01 사무관리비	138,074	136,294	1,780
본예산	138,074	136,294	1,780
1)일반수용비	500		
2)임차계약 중개수수료 500,000원*1회	500		
1)임차료	137,574		
2)장애인연합회, 한국기능장애인협회 금천지회 사무실 1,576,500원*12월*1개소	18,918		
2)한국장애인커뮤니케이션협회, 한국장애인녹색재단 사무실 1,576,500원*12월*1개소	18,918		
2)시각장애인 쉼터 446,500원*12월	5,358		
2)지체장애인단체 사무실 3,465,000원*12월	41,580		
2)지체장애인 쉼터 4,400,000원*12월	52,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)장애인 특화프로그램 강사료 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
본예산	3,000	2,400	600
1)장애인단체지원 관련 협의 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	253,445	251,687	1,758
	시 55,754		
	구 197,691		
03 민간단체법정운영비보조	65,035	63,085	1,950
본예산	65,035	63,085	1,950
1)장애인단체 운영비 36,150,000원	36,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시각장애인협회 차량운영비	28,885		
2)인건비 6,471,250원*4분기	25,885		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,410	128,602	△6,192
	시 55,754		
	구 66,656		
본예산	128,902	128,602	300
	시 59,000		
	구 69,902		
1)시각장애인 쉼터 운영비 14,750,000원*4분기	59,000		
	시 29,500		
	구 29,500		
1)시각장애인 쉼터 운영비 구비추가 908,500원*12월	10,902		
1)지체장애인 쉼터 운영비 14,750,000원*4분기	59,000		
	시 29,500		
	구 29,500		
추경 3회	(122,410)	(128,902)	(△6,492)
	(시 55,754)	(59,000)	(△3,246)
	(구 66,656)	(69,902)	(△3,246)
1)지체장애인 쉼터 운영비 경정 13,127,000원*4분기	(52,508)	(59,000)	(△6,492)
	(시 26,254)	(29,500)	(△3,246)
	(구 26,254)	(29,500)	(△3,246)
11 사회복지사업보조	66,000	60,000	6,000
본예산	66,000	60,000	6,000
1)장애인단체 사업비 66,000,000원	66,000		
장애인 편익증진	104,414	61,006	43,408
	시 13,900		
	구 90,514		
201 일반운영비	104,414	61,006	43,408
	시 13,900		
	구 90,514		
01 사무관리비	53,488	36,680	16,808
	시 13,900		
	구 39,588		
본예산	38,588	36,680	1,908
1)일반수용비	37,188		
2)저소득 장애인 무료 신문	4,488		
3)지류 2,200원*50명*12월	1,320		
3)디지털 3,300원*80명*12월	3,168		
2)전동보장구 수리비 8,000,000원*4분기	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)교통약자 셔틀버스 홍보물 제작 700,000원	700		
1)운영수당	1,400		
2)복지위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
간주 3차	(52,488)	(38,588)	(13,900)
	(시 13,900)	(0)	(13,900)
	(구 38,588)	(38,588)	(0)
1)일반수용비	(51,088)	(37,188)	(13,900)
2)전동보장구 수리비 경정 11,475,000원*4분기	(45,900)	(32,000)	(13,900)
	(시 13,900)	(0)	(13,900)
	(구 32,000)	(32,000)	(0)
추경 3회	(53,488)	(52,488)	(1,000)
1)일반수용비	(52,088)	(51,088)	(1,000)
2)발달장애인 보험 홍보물 제작 500원*2,000부	(1,000)	(0)	(1,000)
02 공공운영비	50,926	24,326	26,600
본예산	30,926	24,326	6,600
1)공공요금 및 제세	21,926		
2)수어통역용 영상전화기 전화요금 8,500원*13회선*12월	1,326		
2)전동보장구 보험가입 14,000,000원*1회	14,000		
2)스마트쉘터 및 버스정보안내기 공공요금 600,000원*11월	6,600		
1)시설장비유지비	9,000		
2)교통약자 셔틀버스 정류장 표지판 등 유지보수비 500,000원*15개소	7,500		
2)수어통역용 영상전화기 수리비 100,000원*5회	500		
2)전동보장구 급속충전기 수리비 200,000원*5회	1,000		
추경 3회	(50,926)	(30,926)	(20,000)
1)공공요금 및 제세	(41,926)	(21,926)	(20,000)
2)발달장애인 보험 가입 50,000원*400명	(20,000)	(0)	(20,000)
장애인편의증진기술지원센터 지원	186,800	172,430	14,370
	시 92,000		
	구 94,800		
307 민간이전	186,800	172,430	14,370
	시 92,000		
	구 94,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	186,800	172,430	14,370
	시 92,000		
	구 94,800		
본예산	176,568	172,430	4,138
	시 86,884		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 89,684		
1)편의증진기술지원센터 운영	146,010		
2)인건비 59,712,000원*2명	119,424		
	시 59,712		
	구 59,712		
2)센터장 활동수당 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
2)운영비 11,786,000원	11,786		
	시 5,893		
	구 5,893		
2)차량 운영비 700,000원*4회	2,800		
1)편의시설 전문 모니터링단 운영	30,558		
2)인건비 28,448,000원*1명	28,448		
	시 14,224		
	구 14,224		
2)운영비 2,110,000원	2,110		
	시 1,055		
	구 1,055		
추경 3회	(186,800)	(176,568)	(10,232)
	(시 92,000)	(86,884)	(5,116)
	(구 94,800)	(89,684)	(5,116)
1)편의증진기술지원센터 운영	(152,860)	(146,010)	(6,850)
2)인건비 경정 63,634,000원*2명	(127,268)	(119,424)	(7,844)
	(시 63,634)	(59,712)	(3,922)
	(구 63,634)	(59,712)	(3,922)
2)운영비 경정 10,792,000원	(10,792)	(11,786)	(△994)
	(시 5,396)	(5,893)	(△497)
	(구 5,396)	(5,893)	(△497)
1)편의시설 전문 모니터링단 운영	(33,940)	(30,558)	(3,382)
2)인건비 경정 31,778,000원*1명	(31,778)	(28,448)	(3,330)
	(시 15,889)	(14,224)	(1,665)
	(구 15,889)	(14,224)	(1,665)
2)운영비 경정 2,162,000원	(2,162)	(2,110)	(52)
	(시 1,081)	(1,055)	(26)
	(구 1,081)	(1,055)	(26)
장애인연금	5,641,925	5,314,316	327,609
	국 2,820,962		
	시 2,045,198		
	구 775,765		
301 일반보전금	5,641,925	5,314,316	327,609
	국 2,820,962		
	시 2,045,198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 775,765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,641,925	5,314,316	327,609
	국 2,820,962		
	시 2,045,198		
	구 775,765		
본예산	5,444,568	5,314,316	130,252
	국 2,722,284		
	시 1,973,656		
	구 748,628		
1)장애인연금 지급 5,444,568,000원	5,444,568		
	국 2,722,284		
	시 1,973,656		
	구 748,628		
추경 3회	(5,641,925)	(5,444,568)	(197,357)
	(국 2,820,962)	(2,722,284)	(98,678)
	(시 2,045,198)	(1,973,656)	(71,542)
	(구 775,765)	(748,628)	(27,137)
1)장애인연금 지급 경정 5,641,925,000원	(5,641,925)	(5,444,568)	(197,357)
	(국 2,820,962)	(2,722,284)	(98,678)
	(시 2,045,198)	(1,973,656)	(71,542)
	(구 775,765)	(748,628)	(27,137)
장애수당(기초)	1,464,572	1,393,102	71,470
	국 732,286		
	시 512,597		
	구 219,689		
301 일반보전금	1,464,572	1,393,102	71,470
	국 732,286		
	시 512,597		
	구 219,689		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,464,572	1,393,102	71,470
	국 732,286		
	시 512,597		
	구 219,689		
본예산	1,441,528	1,393,102	48,426
	국 720,764		
	시 504,535		
	구 216,229		
1)장애수당(기초) 1,441,528,000원	1,441,528		
	국 720,764		
	시 504,535		
	구 216,229		
추경 3회	(1,464,572)	(1,441,528)	(23,044)
	(국 732,286)	(720,764)	(11,522)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 512,597)	(504,535)	(8,062)
	(구 219,689)	(216,229)	(3,460)
1)장애수당(기초) 경정 1,464,572,000원	(1,464,572)	(1,441,528)	(23,044)
	(국 732,286)	(720,764)	(11,522)
	(시 512,597)	(504,535)	(8,062)
	(구 219,689)	(216,229)	(3,460)
장애수당(차상위)	459,690	305,304	154,386
	국 229,845		
	시 160,884		
	구 68,961		
301 일반보전금	459,690	305,304	154,386
	국 229,845		
	시 160,884		
	구 68,961		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	459,690	305,304	154,386
	국 229,845		
	시 160,884		
	구 68,961		
본예산	438,098	305,304	132,794
	국 219,049		
	시 153,334		
	구 65,715		
1)장애수당(차상위) 438,098,000원	438,098		
	국 219,049		
	시 153,334		
	구 65,715		
추경 3회	(459,690)	(438,098)	(21,592)
	(국 229,845)	(219,049)	(10,796)
	(시 160,884)	(153,334)	(7,550)
	(구 68,961)	(65,715)	(3,246)
1)장애수당(차상위) 경정 459,690,000원	(459,690)	(438,098)	(21,592)
	(국 229,845)	(219,049)	(10,796)
	(시 160,884)	(153,334)	(7,550)
	(구 68,961)	(65,715)	(3,246)
장애인 일반형 일자리 지원	1,705,750	1,662,275	43,475
	국 433,066		
	시 505,244		
	구 767,440		
101 인건비	1,705,150	1,661,675	43,475
	국 433,066		
	시 505,244		
	구 766,840		
04 기간제근로자등보수	1,705,150	1,661,675	43,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 433,066		
	시 505,244		
	구 766,840		
본예산	1,705,150	1,661,675	43,475
	국 433,066		
	시 505,244		
	구 766,840		
1)보수 2,096,270원*48명*13월	1,308,073		
	국 392,422		
	시 457,826		
	구 457,825		
1)생활임금보전수당 365,541원*48명*13월	228,098		
1)4대보험료 293,366원*48명*12월	168,979		
	국 40,644		
	시 47,418		
	구 80,917		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 시간제 일자리 지원	799,889	762,200	37,689
	국 203,001		
	시 236,835		
	구 360,053		
101 인건비	799,289	761,600	37,689
	국 203,001		
	시 236,835		
	구 359,453		
04 기간제근로자등보수	799,289	761,600	37,689
	국 203,001		
	시 236,835		
	구 359,453		
본예산	799,289	761,600	37,689
	국 203,001		
	시 236,835		
	구 359,453		
1)보수 1,048,135원*45명*13월	613,159		
	국 183,948		
	시 214,606		
	구 214,605		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)생활임금보전수당 182,770원*45명*13월	106,921		
1)4대보험료 146,683원*45명*12월	79,209		
국	19,053		
시	22,229		
구	37,927		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 복지 일자리 지원	533,859	490,625	43,234
국	160,157		
시	186,850		
구	186,852		
307 민간이전	533,859	490,625	43,234
국	160,157		
시	186,850		
구	186,852		
05 민간위탁금	533,859	490,625	43,234
국	160,157		
시	186,850		
구	186,852		
본예산	533,859	490,625	43,234
국	160,157		
시	186,850		
구	186,852		
1)인건비 561,680원*76명*12월	512,253		
국	153,676		
시	179,289		
구	179,288		
1)운영비 23,690원*76명*12월	21,606		
국	6,481		
시	7,561		
구	7,564		
장애인활동지원 국비보조	18,128,238	15,406,008	2,722,230
국	9,060,459		
시	5,436,275		
구	3,631,504		
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
본예산	6,720	6,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	6,720		
2)수급자격심의위원회 심사수당 70,000원*8명*12회	6,720		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)장애인활동지원사업 업무 추진 600,000원	600		
307 민간이전	18,120,918	15,398,688	2,722,230
	국 9,060,459		
	시 5,436,275		
	구 3,624,184		
11 사회복지사업보조	18,120,918	15,398,688	2,722,230
	국 9,060,459		
	시 5,436,275		
	구 3,624,184		
본예산	18,120,918	15,398,688	2,722,230
	국 9,060,459		
	시 5,436,275		
	구 3,624,184		
1)장애인활동지원 국비보조 18,120,918,000원	18,120,918		
	국 9,060,459		
	시 5,436,275		
	구 3,624,184		
장애인활동지원 가산급여	390,418	409,496	△19,078
	국 195,209		
	시 117,125		
	구 78,084		
307 민간이전	390,418	409,496	△19,078
	국 195,209		
	시 117,125		
	구 78,084		
11 사회복지사업보조	390,418	409,496	△19,078
	국 195,209		
	시 117,125		
	구 78,084		
본예산	332,660	409,496	△76,836
	국 166,330		
	시 99,798		
	구 66,532		
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급 332,660,000원	332,660		
	국 166,330		
	시 99,798		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 66,532		
추경 3회	(390,418)	(332,660)	(57,758)
	(국 195,209)	(166,330)	(28,879)
	(시 117,125)	(99,798)	(17,327)
	(구 78,084)	(66,532)	(11,552)
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급 경정 390,418,000원	(390,418)	(332,660)	(57,758)
	(국 195,209)	(166,330)	(28,879)
	(시 117,125)	(99,798)	(17,327)
	(구 78,084)	(66,532)	(11,552)
장애인활동지원 시비추가	2,293,973	1,500,000	793,973
	시 2,293,973		
307 민간이전	2,293,973	1,500,000	793,973
	시 2,293,973		
11 사회복지사업보조	2,293,973	1,500,000	793,973
	시 2,293,973		
본예산	2,274,573	1,500,000	774,573
	시 2,274,573		
1)장애인활동지원 시비추가 2,274,573,000원	2,274,573		
	시 2,274,573		
간주 5차	(2,293,973)	(2,274,573)	(19,400)
	(시 2,293,973)	(2,274,573)	(19,400)
1)활동지원사 수당 지원	(19,400)	(0)	(19,400)
2)명절특별수당 50,000원*100명	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
2)단시간 아동 활동지원수당 100,000원*12명*12월	(14,400)	(0)	(14,400)
	(시 14,400)	(0)	(14,400)
장애인활동지원 구비추가	247,613	226,370	21,243
307 민간이전	245,313	222,870	22,443
11 사회복지사업보조	245,313	222,870	22,443
본예산	245,313	222,870	22,443
1)최중증장애인 활동지원 16,620원*135시간*2명*12월	53,849		
1)발달장애인 활동지원 16,620원*20시간*44명*12월	175,508		
1)정신장애인 활동지원 16,620원*20시간*4명*12월	15,956		
308 자치단체등이전	2,300	3,500	△1,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,300	3,500	△1,200
본예산	2,300	3,500	△1,200
1)전자바우처시스템 위탁업무비 2,300,000원	2,300		
발달장애인 주간활동서비스	1,041,676	86,000	955,676
	국 520,838		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 520,838		
307 민간이전	1,041,676	86,000	955,676
	국 520,838		
	시 520,838		
11 사회복지사업보조	1,041,676	86,000	955,676
	국 520,838		
	시 520,838		
본예산	401,396	86,000	315,396
	국 200,698		
	시 200,698		
1)발달장애인 주간활동서비스 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄 (주간 그룹형 1:1 지원) 315,396,000원	315,396		
	국 157,698		
	시 157,698		
간주 3차	(603,754)	(401,396)	(202,358)
	(국 301,877)	(200,698)	(101,179)
	(시 301,877)	(200,698)	(101,179)
1)발달장애인 주간활동서비스 경정 288,358,000원	(288,358)	(86,000)	(202,358)
	(국 144,179)	(43,000)	(101,179)
	(시 144,179)	(43,000)	(101,179)
간주 12차	(822,230)	(603,754)	(218,476)
	(국 411,115)	(301,877)	(109,238)
	(시 411,115)	(301,877)	(109,238)
1)최중증 발달장애인 통합돌봄 (주간 그룹형 1:1 지원) 경정 533,872,000원	(533,872)	(315,396)	(218,476)
	(국 266,936)	(157,698)	(109,238)
	(시 266,936)	(157,698)	(109,238)
간주 14차	(1,041,676)	(822,230)	(219,446)
	(국 520,838)	(411,115)	(109,723)
	(시 520,838)	(411,115)	(109,723)
1)발달장애인 주간활동서비스 경정 507,804,000원	(507,804)	(288,358)	(219,446)
	(국 253,902)	(144,179)	(109,723)
	(시 253,902)	(144,179)	(109,723)
발달장애학생 방과후활동서비스	274,024	132,928	141,096
	국 136,732		
	시 136,732		
	구 560		
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	560	0	560
1)운영수당	560		
2)제공기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전	273,464	132,928	140,536
	국 136,732		
	시 136,732		
11 사회복지사업보조	273,464	132,928	140,536
	국 136,732		
	시 136,732		
본예산	132,928	132,928	0
	국 66,464		
	시 66,464		
1)발달장애학생 방과후활동서비스 132,928,000원	132,928		
	국 66,464		
	시 66,464		
간주 3차	(361,220)	(132,928)	(228,292)
	(국 180,610)	(66,464)	(114,146)
	(시 180,610)	(66,464)	(114,146)
1)발달장애학생 방과후활동서비스 경정 361,220,000원	(361,220)	(132,928)	(228,292)
	(국 180,610)	(66,464)	(114,146)
	(시 180,610)	(66,464)	(114,146)
간주 16차	(273,464)	(361,220)	(△87,756)
	(국 136,732)	(180,610)	(△43,878)
	(시 136,732)	(180,610)	(△43,878)
1)발달장애학생 방과후활동서비스 경정 273,464,000원	(273,464)	(361,220)	(△87,756)
	(국 136,732)	(180,610)	(△43,878)
	(시 136,732)	(180,610)	(△43,878)
장애아동 발달 재활 서비스	786,136	624,000	162,136
	국 392,818		
	시 392,818		
	구 500		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)운영수당	500		
2)제공기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	785,636	624,000	161,636
	국 392,818		
	시 392,818		
11 사회복지사업보조	785,636	624,000	161,636

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 392,818		
	시 392,818		
본예산	607,200	624,000	△16,800
	국 303,600		
	시 303,600		
1)장애아동 발달 재활 서비스 607,200,000원	607,200		
	국 303,600		
	시 303,600		
추경 3회	(715,636)	(607,200)	(108,436)
	(국 357,818)	(303,600)	(54,218)
	(시 357,818)	(303,600)	(54,218)
1)장애아동 발달 재활 서비스 경정 715,636,000원	(715,636)	(607,200)	(108,436)
	(국 357,818)	(303,600)	(54,218)
	(시 357,818)	(303,600)	(54,218)
간주 15차	(785,636)	(715,636)	(70,000)
	(국 392,818)	(357,818)	(35,000)
	(시 392,818)	(357,818)	(35,000)
1)장애아동 발달 재활 서비스 경정 785,636,000원	(785,636)	(715,636)	(70,000)
	(국 392,818)	(357,818)	(35,000)
	(시 392,818)	(357,818)	(35,000)
장애인 인식개선 교육 및 행사	87,790	79,590	8,200
201 일반운영비	3,390	3,390	0
01 사무관리비	3,390	3,390	0
본예산	3,390	3,390	0
1)일반수용비	390		
2)장애인의 날 표창장, 감사패 제작 390,000원	390		
1)위탁교육비	3,000		
2)장애인식개선교육(직원 및 장애인복지시설) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
본예산	1,000	800	200
1)장애인의 날 기념행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
본예산	400	400	0
1)장애인 유공 공무원 포상 200,000원*2명	400		
307 민간이전	83,000	75,000	8,000
11 사회복지사업보조	83,000	75,000	8,000
본예산	83,000	75,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천장애인 한마음의 날 지원 15,000,000원	15,000		
1)장애인의날 기념 장애인식개선 행사 28,000,000원	28,000		
1)장애인인식개선교육(민간교육) 15,000,000원	15,000		
1)우리동네 컬링대회 12,000,000원	12,000		
1)장애인과의 소박한 외출 5,000,000원	5,000		
1)재가장애인 나들이 4,000,000원*2회	8,000		
발달장애인 지원사업	277,064	272,461	4,603
201 일반운영비	37,440	33,840	3,600
01 사무관리비	37,440	33,840	3,600
본예산	37,440	33,840	3,600
1)임차료	29,040		
2)장애인 돌봄 쉼터 임차료 2,420,000원*12월	29,040		
1)관리용역비	8,400		
2)장애인 돌봄 쉼터 관리비 700,000원*12월	8,400		
307 민간이전	239,624	238,621	1,003
05 민간위탁금	75,624	74,621	1,003
본예산	75,624	74,621	1,003
1)발달장애인 특화 일자리 지원	75,624		
2)인건비 1,048,135원*5명*13월	68,129		
2)4대보험료 68,129,000원*11%	7,495		
11 사회복지사업보조	164,000	164,000	0
본예산	164,000	164,000	0
1)발달장애 청소년 · 청년 자립캠프 10,000,000원	10,000		
1)발달장애 보호자 힐링 캠프 3,000,000원	3,000		
1)발달장애인 특수체육프로그램 운영 48,000,000원	48,000		
1)장애인 돌봄 쉼터 프로그램 운영 25,000,000원*4분기	100,000		
1)우리동네 금천학교 3,000,000원	3,000		
발달장애인 부모상담 지원	8,600	2,000	6,600
	국 4,300		
	시 4,300		
307 민간이전	8,600	2,000	6,600
	국 4,300		
	시 4,300		
11 사회복지사업보조	8,600	2,000	6,600
	국 4,300		
	시 4,300		
본예산	8,600	2,000	6,600
	국 4,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	4,300		
1)발달장애인 부모상담 지원 8,600,000원		8,600		
	국	4,300		
	시	4,300		
장애부모 자녀 언어발달지원사업		18,540	15,720	2,820
	국	9,020		
	시	9,020		
	구	500		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
본예산		500	0	500
1)운영수당		500		
2)제공기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*5명		500		
307 민간이전		18,040	15,720	2,320
	국	9,020		
	시	9,020		
11 사회복지사업보조		18,040	15,720	2,320
	국	9,020		
	시	9,020		
본예산		18,040	15,720	2,320
	국	9,020		
	시	9,020		
1)장애부모 자녀 언어발달지원 18,040,000원		18,040		
	국	9,020		
	시	9,020		
저소득 장애인 주거지원사업		15,460	15,040	420
201 일반운영비		460	40	420
01 사무관리비		460	40	420
본예산		460	40	420
1)일반수용비		460		
2)전세권 설정 등기수수료 20,000원*2가구		40		
2)전세권 설정 법무사 수수료 420,000원		420		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
본예산		15,000	15,000	0
1)저소득 장애인가구 집수리 1,500,000원*10가구		15,000		
동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기		78,000	45,000	33,000
	기	33,000		
	구	45,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)일반수용비	5,000		
2)시각장애인 구정소식지 제작 12,500원*200부*2분기	5,000		
307 민간이전	43,000	45,000	△2,000
	기 3,000		
	구 40,000		
11 사회복지사업보조	43,000	45,000	△2,000
	기 3,000		
	구 40,000		
본예산	40,000	45,000	△5,000
1)문턱없는 도시 만들기 30,000,000원	30,000		
1)의사소통 마을 만들기 10,000,000원	10,000		
간주 5차	(43,000)	(40,000)	(3,000)
	(기 3,000)	(0)	(3,000)
1)생활밀착형 소규모시설 경사로 설치 지원	(3,000)	(0)	(3,000)
2)홍보비(포스터, 스티커 제작 등) 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(기 3,000)	(0)	(3,000)
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	기 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
	기 30,000		
간주 5차	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 30,000)	(0)	(30,000)
1)생활밀착형 소규모시설 경사로 설치 지원 1,000,000원*30개소	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 30,000)	(0)	(30,000)
금천구 장애인가정 출산비 지원	14,000	14,000	0
301 일반보전금	14,000	14,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
1)장애인가정 출산비 지원	14,000		
2)심하지 않은 장애인 1,000,000원*8명	8,000		
2)심한 장애인 1,500,000원*4명	6,000		
장애인전용 주차구역 단속활동 지원	81,566	47,156	34,410
	특 33,000		
	구 48,566		
201 일반운영비	54,916	20,656	34,260
	특 33,000		
	구 21,916		
01 사무관리비	54,316	20,056	34,260
	특 33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 21,316		
본예산	21,316	20,056	1,260
1)일반수용비	1,550		
2)홍보 팸플릿 300,000원	300		
2)장애인자동차표지 제작 1,250원*1,000개	1,250		
1)관리용역비	19,766		
2)장애인전용 주차구역 관리시스템	14,426		
3)유지관리비 8,970,000원	8,970		
3)통신비 및 클라우드 임대비 5,456,000원	5,456		
2)과태료 원스톱 시스템	5,340		
3)유지관리비 346,000원*12월	4,152		
3)DB 암호화 프로그램 관리비 99,000원*12월	1,188		
간주 14차	(54,316)	(21,316)	(33,000)
	(특 33,000)	(0)	(33,000)
1)일반용역비	(33,000)	(0)	(33,000)
2)장애인주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지 고입 33,000,000원	(33,000)	(0)	(33,000)
	(특 33,000)	(0)	(33,000)
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)단속용 스마트폰 통신요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	26,650	26,500	150
01 시설비	26,650	26,500	150
본예산	26,650	26,500	150
1)장애인전용 주차구역 관리시스템 설치 5,330,000원*5면	26,650		
중증장애인생산품 우선구매활성화 사업	4,350	4,350	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	2,250	3,750	△1,500
본예산	2,250	3,750	△1,500
1)일반수용비	2,250		
2)홍보물 제작 500원*4,500부	2,250		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)중증장애인생산품 우선구매 홍보 행사 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)중증장애인생산품 우선구매 활성화 업무추진 100,000원*6회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중증장애인 전수조사	6,837	0	6,837
	시 6,837		
203 업무추진비	3,957	0	3,957
	시 3,957		
03 시책추진업무추진비	3,957	0	3,957
	시 3,957		
간주 9차	(3,957)	(0)	(3,957)
	(시 3,957)	(0)	(3,957)
1)전수조사 업무추진 3,957,000원	(3,957)	(0)	(3,957)
	(시 3,957)	(0)	(3,957)
301 일반보전금	2,880	0	2,880
	시 2,880		
14 기타보상금	2,880	0	2,880
	시 2,880		
간주 9차	(2,880)	(0)	(2,880)
	(시 2,880)	(0)	(2,880)
1)전수조사 응답자 보상품 5,000원*576명	(2,880)	(0)	(2,880)
	(시 2,880)	(0)	(2,880)
지역사회서비스 투자사업(장애인)	247,509	237,564	9,945
	균 123,755		
	시 61,877		
	구 61,877		
301 일반보전금	247,509	237,564	9,945
	균 123,755		
	시 61,877		
	구 61,877		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	247,509	237,564	9,945
	균 123,755		
	시 61,877		
	구 61,877		
본예산	247,509	237,564	9,945
	균 123,755		
	시 61,877		
	구 61,877		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 15,000,000원	15,000		
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
1)시각장애인 안마서비스 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동 서비스 32,509,000원	32,509		
	균 16,255		
	시 8,127		
	구 8,127		
장애인·비장애인이 함께하는 통합 동아리 활동(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)장애인·비장애인이 함께하는 통합 동아리 활동	16,257		
2)강사비 35,000원*18회	630		
2)재료비 35,000원*24명*18회	15,120		
2)홍보비 105,000원	105		
2)다과비 4,000원*27명*1회	108		
2)물품구입비 294,000원	294		
1)지역주민 참여 축제 부스 운영	3,743		
2)재료비 15,000원*220명	3,300		
2)홍보비 200,000원	200		
2)간담회비 9,000원*27명*1회	243		
행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)	72,778	86,438	△13,660
기본경비	72,778	86,438	△13,660
기본경비	72,778	86,438	△13,660
201 일반운영비	42,302	37,886	4,416
01 사무관리비	42,302	37,886	4,416
본예산	42,302	37,886	4,416
1)일반수용비	2,558		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*80%	1,546		
2)복사용지 55,000원*23명*80%	1,012		
1)급식비	39,744		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	26,276	44,352	△18,076
01 국내여비	26,276	44,352	△18,076
본예산	34,776	44,352	△9,576
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*45%	34,776		
추경 3회	(26,276)	(34,776)	(△8,500)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*23명*12월*34%	(26,276)	(34,776)	(△8,500)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 어르신장애인과
정책: 재무활동(어르신장애인과)(사회복지/노인)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무활동(어르신장애인과)(사회복지/노인)	2,496,861	0	2,496,861
보전지출	2,496,861	0	2,496,861
반환금 기타	2,496,861	0	2,496,861
802 반환금기타	2,496,861	0	2,496,861
01 국고보조금반환금	1,588,736	0	1,588,736
추경 3회	(1,588,736)	(0)	(1,588,736)
1)기초연금 지급 1,105,634,710원	(1,105,635)	(0)	(1,105,635)
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업 10,311,330원+이자7,036,680원	(17,349)	(0)	(17,349)
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 34,409,530원+이자4,951,030원	(39,361)	(0)	(39,361)
1)경로당 특별 냉난방비 등 지원 9,763,840원+이자118,280원	(9,883)	(0)	(9,883)
1)장애인연금 11,663,860원	(11,664)	(0)	(11,664)
1)장애수당(기초) 6,629,000원	(6,629)	(0)	(6,629)
1)장애수당(차상위) 887,650원	(888)	(0)	(888)
1)장애인 일반형 일자리 지원 10,263,980원+이자192,830원	(10,457)	(0)	(10,457)
1)장애인 시간제 일자리 지원 10,661,180원+이자510,130원	(11,172)	(0)	(11,172)
1)장애인 복지 일자리 지원 2,592,680원+이자17,510원	(2,611)	(0)	(2,611)
1)장애인활동지원 국비보조 207,672,210원+이자21,104,250원	(228,777)	(0)	(228,777)
1)장애인활동지원 가산급여 이자693,210원	(694)	(0)	(694)
1)발달장애인 주간활동서비스 19,606,950원+이자481,300원	(20,089)	(0)	(20,089)
1)최중증 1:1지원(주간그룹형) 36,839,410원	(36,840)	(0)	(36,840)
1)발달장애학생 방과후활동서비스 13,941,720원+이자773,340원	(14,716)	(0)	(14,716)
1)장애아동 발달재활서비스 4,209,880원+이자973,240원	(5,184)	(0)	(5,184)
1)발달장애인 부모상담 지원 260,000원+이자18,720원	(279)	(0)	(279)
1)장애부모 자녀 언어발달지원사업 이자15,910원	(16)	(0)	(16)
1)지역사회서비스 투자사업(장애인) 41,647,900원	(41,648)	(0)	(41,648)
1)코로나19 사망자 장례지원 15,202,000원	(15,202)	(0)	(15,202)
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업(2023) 1,928,440원+이자1,580원	(1,931)	(0)	(1,931)
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업(시직속)(2023~2024) 1,572,240원+이자4,481,260원	(6,054)	(0)	(6,054)
1)노인맞춤돌봄서비스 사업(2023) 이자1,656,792원	(1,657)	(0)	(1,657)
02 시・도비보조금반환금	908,125	0	908,125
추경 3회	(908,125)	(0)	(908,125)
1)기초연금 지급 138,204,210원	(138,205)	(0)	(138,205)

부서: 어르신장애인과
정책: 재무활동(어르신장애인과)(사회복지/노인)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업 12,029,580원+이자8,209,470원	(20,240)	(0)	(20,240)
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업 시비 추가 300,000원+이자3,600원	(304)	(0)	(304)
1)금천시니어클럽 운영 2,700원+이자34,640원	(38)	(0)	(38)
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 17,204,670원+이자2,475,500원	(19,681)	(0)	(19,681)
1)어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비) 2,001,300원+이자696,890원	(2,699)	(0)	(2,699)
1)서울재가관리사 운영 266,100원+이자12,810원	(279)	(0)	(279)
1)저소득 어르신 급식 지원사업 46,168,944원+이자986,220원	(47,156)	(0)	(47,156)
1)어르신 무더위쉼터 운영 4,137,380원+이자681,550원	(4,819)	(0)	(4,819)
1)금천50플러스센터 운영 642,320원+이자33,030원	(676)	(0)	(676)
1)경로당 운영 지원 17,250,480원+이자495,956원	(17,747)	(0)	(17,747)
1)경로당 특별 냉난방비 등 지원 19,527,670원+이자236,560원	(19,765)	(0)	(19,765)
1)경로당 활성화 사업 121,880원+이자141,132원	(264)	(0)	(264)
1)어르신복지시설 방역지원 430원+이자809,830원	(811)	(0)	(811)
1)금천장애인종합복지관 운영 37,375,480원+이자204,030원	(37,580)	(0)	(37,580)
1)농아인쉼터 운영 이자4,780원	(5)	(0)	(5)
1)발달장애인평생교육센터 운영 656,790원+이자60,985원	(718)	(0)	(718)
1)기초 장애인가족지원센터 운영 4,247,880원+이자13,732원	(4,262)	(0)	(4,262)
1)시각,지체 장애인 쉼터 운영 10원+이자10,405원	(11)	(0)	(11)
1)장애인편의증진기술지원센터 지원 1,117,391원+이자521,196원	(1,639)	(0)	(1,639)
1)장애인연금 8,457,360원	(8,458)	(0)	(8,458)
1)장애수당(기초) 4,640,000원	(4,640)	(0)	(4,640)
1)장애수당(차상위) 670,750원	(671)	(0)	(671)
1)장애인 일반형 일자리 지원 6,889,430원+이자224,980원	(7,115)	(0)	(7,115)
1)장애인 시간제 일자리 지원 10,473,960원+이자595,160원	(11,070)	(0)	(11,070)
1)장애인 복지 일자리 지원 3,024,800원+이자20,440원	(3,046)	(0)	(3,046)
1)장애인활동지원 국비보조 124,603,330원+이자12,662,550원	(137,266)	(0)	(137,266)
1)장애인활동지원 가산급여 이자415,930원	(416)	(0)	(416)
1)장애인활동지원 시비추가 277,736,180원+이자16,509,570원	(294,246)	(0)	(294,246)
1)발달장애인 주간활동서비스 19,606,940원+이자481,310원	(20,089)	(0)	(20,089)

부서: 어르신장애인과
정책: 재무활동(어르신장애인과)(사회복지/노인)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)최중증 1:1지원(주간그룹형) 36,839,410원	(36,840)	(0)	(36,840)
1)발달장애학생 방과후활동서비스 13,941,720원+이자773,340원	(14,716)	(0)	(14,716)
1)장애아동 발달재활서비스 4,209,880원+이자973,240원	(5,184)	(0)	(5,184)
1)발달장애인 부모상담 지원 260,000원+이자18,730원	(279)	(0)	(279)
1)장애부모 자녀 언어발달지원사업 이자15,910원	(16)	(0)	(16)
1)동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기 1,498,000원+이자814,500원	(2,313)	(0)	(2,313)
1)지역사회서비스 투자사업(장애인) 20,823,950원	(20,824)	(0)	(20,824)
1)경로당 저탄소건물 전환사업(이월) 2,948,200원+이자2,200,800원	(5,149)	(0)	(5,149)
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업(2023) 2,249,850원+이자1,850원	(2,252)	(0)	(2,252)
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업(시직속)(2023~2024) 3,668,570원+이자10,456,360원	(14,125)	(0)	(14,125)
1)노인맞춤돌봄서비스 사업(2023) 이자828,405원	(829)	(0)	(829)
1)저소득 어르신 급식지원 사업(2020~2022) 1,310,190원	(1,311)	(0)	(1,311)
1)장애인편의증진기술지원센터 지원(2022) 이자15,330원	(16)	(0)	(16)
1)금천장애인복지관 운영(2023) 354,800원	(355)	(0)	(355)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가족정책과	80,341,260	83,638,059	△3,296,799
	국 19,353,051		
	균 163,988		
	기 345,088		
	시 38,346,261		
	구 22,132,872		
보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)	72,069,798	78,002,143	△5,932,345
	국 18,638,810		
	균 163,988		
	시 35,689,788		
	구 17,577,212		
보육시설 기능강화	3,961,627	3,577,264	384,363
	균 163,988		
	시 1,886,546		
	구 1,911,093		
국공립어린이집 환경개선 및 관리	703,615	517,650	185,965
	균 151,028		
	시 75,514		
	구 477,073		
201 일반운영비	21,576	3,327	18,249
01 사무관리비	21,576	3,327	18,249
본예산	21,576	3,327	18,249
1)일반수용비	1,176		
2)민간전문가 안전점검 수수료 294,000원*4일*1명*1회	1,176		
1)관리용역비	20,400		
2)구립늘채움어린이집 관리비 200,000원*12월	2,400		
2)지밸리경협어린이집 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)어린이집 환경개선 업무추진 100,000원*12월	1,200		
309 전출금	21,660	22,000	△340
01 공사・공단경상전출금	21,660	22,000	△340
본예산	21,660	22,000	△340
1)국공립어린이집 시설 경보수 21,660,000원	21,660		
401 시설비및부대비	585,179	467,123	118,056
	균 125,028		
	시 62,514		
	구 397,637		
01 시설비	585,179	467,123	118,056

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 125,028		
	시 62,514		
	구 397,637		
본예산	585,179	467,123	118,056
	균 125,028		
	시 62,514		
	구 397,637		
1)어린이집 안전 기능보강사업	480,056		
2)기능보강사업(매칭) 250,056,000원	250,056		
	균 125,028		
	시 62,514		
	구 62,514		
2)환경개선 및 긴급개보수(자체) 12,000,000원*10개소	120,000		
2)건축물(제3종시설) 안전진단 및 보강공사 10,000,000원*11개소	110,000		
1)어린이집 디자인 개선사업 50,000,000원*2개소	100,000		
1)태양광시설 유지관리 5,123,000원	5,123		
405 자산취득비	74,000	24,000	50,000
	균 26,000		
	시 13,000		
	구 35,000		
01 자산및물품취득비	74,000	24,000	50,000
	균 26,000		
	시 13,000		
	구 35,000		
본예산	74,000	24,000	50,000
	균 26,000		
	시 13,000		
	구 35,000		
1)기능보강사업 장비비(매칭) 2,000,000원*26개소	52,000		
	균 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
1)국공립어린이집 교재교구(12개소) 22,000,000원	22,000		
서울형 키즈카페 조성 및 운영	1,819,782	78,420	1,741,362
	시 1,572,854		
	구 246,928		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
	시 100,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 10차	(100,000)	(0)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
1)지역행사 특화 서울형 키즈카페 지원	(100,000)	(0)	(100,000)
2)금천다문화축제 15,000,000원	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
2)금천과학축제 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
2)금천하모니축제 55,000,000원	(55,000)	(0)	(55,000)
	(시 55,000)	(0)	(55,000)
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
본예산	1,200	600	600
1)서울형 키즈카페 업무추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	546,822	77,820	469,002
	시 301,094		
	구 245,728		
05 민간위탁금	546,822	77,820	469,002
	시 301,094		
	구 245,728		
본예산	509,956	77,820	432,136
	시 264,228		
	구 245,728		
1)서울형 키즈카페 운영(1호점)	240,835		
2)인건비 156,095,000원	156,095		
	시 113,116		
	구 42,979		
2)운영비 50,740,000원	50,740		
	시 20,400		
	구 30,340		
2)사업비 34,000,000원	34,000		
1)서울형 키즈카페 운영(2호점)	269,121		
2)인건비 143,390,000원	143,390		
	시 110,312		
	구 33,078		
2)운영비 91,731,000원	91,731		
	시 20,400		
	구 71,331		
2)사업비 34,000,000원	34,000		
간주 5차	(541,362)	(509,956)	(31,406)
	(시 295,634)	(264,228)	(31,406)
1)서울형 키즈카페 운영(1호점)	(256,755)	(240,835)	(15,920)
2)영유아 AI코딩로봇 교육 600,000원*10대	(6,000)	(0)	(6,000)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
2)영유아 문화예술 교육 9,920,000원	(9,920)	(0)	(9,920)
	(시 9,920)	(0)	(9,920)
1)서울형 키즈카페 운영(2호점)	(284,607)	(269,121)	(15,486)
2)영유아 AI코딩로봇 교육 600,000원*8대	(4,800)	(0)	(4,800)
	(시 4,800)	(0)	(4,800)
2)영유아 문화예술 교육 10,686,000원	(10,686)	(0)	(10,686)
	(시 10,686)	(0)	(10,686)
간주 10차	(546,822)	(541,362)	(5,460)
	(시 301,094)	(295,634)	(5,460)
1)서울형 키즈카페 운영(1호점)	(259,485)	(256,755)	(2,730)
2)대학생 놀이돌봄 인턴십 사업 1,365,000원*1명*2월	(2,730)	(0)	(2,730)
	(시 2,730)	(0)	(2,730)
1)서울형 키즈카페 운영(2호점)	(287,337)	(284,607)	(2,730)
2)대학생 놀이돌봄 인턴십 사업 1,365,000원*1명*2월	(2,730)	(0)	(2,730)
	(시 2,730)	(0)	(2,730)
401 시설비및부대비	1,121,760	0	1,121,760
	시 1,121,760		
01 시설비	1,102,760	0	1,102,760
	시 1,102,760		
간주 5차	(1,102,760)	(0)	(1,102,760)
	(시 1,102,760)	(0)	(1,102,760)
1)서울형 키즈카페 3호점 조성	(1,102,760)	(0)	(1,102,760)
2)실시설계비 55,000,000원	(55,000)	(0)	(55,000)
	(시 55,000)	(0)	(55,000)
2)공사비 1,047,760,000원	(1,047,760)	(0)	(1,047,760)
	(시 1,047,760)	(0)	(1,047,760)
02 감리비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
간주 5차	(12,000)	(0)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)
1)감리비 12,000,000원	(12,000)	(0)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)
03 시설부대비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
간주 5차	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
1)시설부대비 7,000,000원	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	50,000		
간주 5차	(	50,000)	(0)	(50,000)
	(시	50,000)	(0)	(50,000)
1)서울형 키즈카페 3호점 물품 및 장비 50,000,000원	(	50,000)	(0)	(50,000)
	(시	50,000)	(0)	(50,000)
육아종합지원센터 운영 지원		1,376,974	1,400,696	△23,722
	시	197,698		
	구	1,179,276		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
본예산		1,200	1,200	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,200,000원		1,200		
307 민간이전		1,375,774	1,399,496	△23,722
	시	197,698		
	구	1,178,076		
05 민간위탁금		1,375,774	1,399,496	△23,722
	시	197,698		
	구	1,178,076		
본예산		1,375,774	1,399,496	△23,722
	시	197,698		
	구	1,178,076		
1)육아종합지원센터 운영		948,612		
2)인건비 641,718,410원		641,719		
	시	88,856		
	구	552,863		
2)관리운영비 131,844,900원		131,845		
2)사업비 175,048,000원		175,048		
	시	48,710		
	구	126,338		
1)공통부모교육 29,160,000원		29,160		
	시	17,496		
	구	11,664		
1)공동육아방 운영 45,360,000원		45,360		
	시	22,680		
	구	22,680		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 39,912,000원		39,912		
	시	19,956		
	구	19,956		
1)금천구 대체조리원지원사업 운영 36,720,000원		36,720		
1)찾아가는 나누리 장난감도서관 운영 115,860,000원		115,860		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)새길과학놀이터 운영 160,150,000원	160,150		
열린어린이집 운영	1,336	1,534	△198
201 일반운영비	936	1,134	△198
01 사무관리비	936	1,134	△198
본예산	936	1,134	△198
1)일반수용비	736		
2)선정서 제작 8,000원*17개소	136		
2)현판 제작 150,000원*4개소	600		
1)운영수당	200		
2)열린어린이집 선정위원회 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)열린어린이집 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
어린이집 기능보강 지원(시비)	34,000	0	34,000
	시 34,000		
402 민간자본이전	34,000	0	34,000
	시 34,000		
03 민간위탁사업비	34,000	0	34,000
	시 34,000		
간주 5차	(23,000)	(0)	(23,000)
	(시 23,000)	(0)	(23,000)
1)민간어린이집 기능보강	(23,000)	(0)	(23,000)
2)일반(3개소) 17,000,000원	(17,000)	(0)	(17,000)
	(시 17,000)	(0)	(17,000)
2)동행(1개소) 6,000,000원	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
간주 6차	(27,000)	(23,000)	(4,000)
	(시 27,000)	(23,000)	(4,000)
1)신규공인 서울형어린이집 환경개선 4,000,000원*1개소	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
간주 15차	(34,000)	(27,000)	(7,000)
	(시 34,000)	(27,000)	(7,000)
1)민간어린이집 기능보강	(30,000)	(23,000)	(7,000)
2)일반(4개소) 경정 24,000,000원	(24,000)	(17,000)	(7,000)
	(시 24,000)	(17,000)	(7,000)
지역사회서비스 투자사업(영유아)	25,920	28,080	△2,160
	균 12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
301 일반보전금	25,920	28,080	△2,160

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,920	28,080	△2,160
	균 12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
본예산	25,920	28,080	△2,160
	균 12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
1)영유아 발달지원 서비스 25,920,000원	25,920		
	균 12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
보육지원 및 저출산 대응	68,108,171	74,424,879	△6,316,708
	국 18,638,810		
	시 33,803,242		
	구 15,666,119		
가정양육수당	303,701	677,875	△374,174
	국 136,665		
	시 116,925		
	구 50,111		
301 일반보전금	303,701	677,875	△374,174
	국 136,665		
	시 116,925		
	구 50,111		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	303,701	677,875	△374,174
	국 136,665		
	시 116,925		
	구 50,111		
본예산	224,974	677,875	△452,901
	국 101,238		
	시 86,615		
	구 37,121		
1)가정양육수당 224,974,000원	224,974		
	국 101,238		
	시 86,615		
	구 37,121		
추경 3회	(303,701)	(224,974)	(78,727)
	(국 136,665)	(101,238)	(35,427)
	(시 116,925)	(86,615)	(30,310)
	(구 50,111)	(37,121)	(12,990)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가정양육수당 경정 303,701,000원	(303,701)	(224,974)	(78,727)
	(국 136,665)	(101,238)	(35,427)
	(시 116,925)	(86,615)	(30,310)
	(구 50,111)	(37,121)	(12,990)
부모급여	11,917,492	16,042,917	△4,125,425
	국 5,368,998		
	시 4,593,476		
	구 1,955,018		
301 일반보전금	11,917,492	16,042,917	△4,125,425
	국 5,368,998		
	시 4,593,476		
	구 1,955,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,917,492	16,042,917	△4,125,425
	국 5,368,998		
	시 4,593,476		
	구 1,955,018		
본예산	10,634,413	16,042,917	△5,408,504
	국 4,785,486		
	시 4,094,249		
	구 1,754,678		
1)부모급여 10,634,413,000원	10,634,413		
	국 4,785,486		
	시 4,094,249		
	구 1,754,678		
추경 3회	(11,848,592)	(10,634,413)	(1,214,179)
	(국 5,331,866)	(4,785,486)	(546,380)
	(시 4,561,708)	(4,094,249)	(467,459)
	(구 1,955,018)	(1,754,678)	(200,340)
1)부모급여 경정 11,848,592,000원	(11,848,592)	(10,634,413)	(1,214,179)
	(국 5,331,866)	(4,785,486)	(546,380)
	(시 4,561,708)	(4,094,249)	(467,459)
	(구 1,955,018)	(1,754,678)	(200,340)
간주 16차	(11,917,492)	(11,848,592)	(68,900)
	(국 5,368,998)	(5,331,866)	(37,132)
	(시 4,593,476)	(4,561,708)	(31,768)
	(구 1,955,018)	(1,955,018)	(0)
1)부모급여 경정 11,917,492,000원	(11,917,492)	(11,848,592)	(68,900)
	(국 5,368,998)	(5,331,866)	(37,132)
	(시 4,593,476)	(4,561,708)	(31,768)
	(구 1,955,018)	(1,955,018)	(0)
출산장려 문화확산	2,285,012	2,529,000	△243,988
	국 983,846		
	시 601,133		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 700,033		
201 일반운영비	3,200	2,400	800
01 사무관리비	3,200	2,400	800
본예산	3,200	2,400	800
1)일반수용비	2,000		
2)출생 및 양육지원 관련 소책자 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	1,200		
2)자문위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)저출생 지원 업무추진 100,000원*6월	600		
301 일반보전금	2,281,212	2,526,000	△244,788
	국 983,846		
	시 601,133		
	구 696,233		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,186,112	2,126,000	60,112
	국 983,846		
	시 601,133		
	구 601,133		
본예산	2,079,000	2,126,000	△47,000
	국 931,000		
	시 574,000		
	구 574,000		
1)첫만남 이용권 2,079,000,000원	2,079,000		
	국 931,000		
	시 574,000		
	구 574,000		
추경 3회	(2,185,939)	(2,079,000)	(106,939)
	(국 983,673)	(931,000)	(52,673)
	(시 601,133)	(574,000)	(27,133)
	(구 601,133)	(574,000)	(27,133)
1)첫만남 이용권 경정 2,185,939,000원	(2,185,939)	(2,079,000)	(106,939)
	(국 983,673)	(931,000)	(52,673)
	(시 601,133)	(574,000)	(27,133)
	(구 601,133)	(574,000)	(27,133)
간주 16차	(2,186,112)	(2,185,939)	(173)
	(국 983,846)	(983,673)	(173)
	(시 601,133)	(601,133)	(0)
	(구 601,133)	(601,133)	(0)
1)첫만남 이용권 경정 2,186,112,000원	(2,186,112)	(2,185,939)	(173)
	(국 983,846)	(983,673)	(173)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 601,133)	(601,133)	(0)
	(구 601,133)	(601,133)	(0)
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	95,100	400,000	△304,900
본예산	95,100	400,000	△304,900
1)출생축하금	47,700		
2)셋째아동 700,000원*51명	35,700		
2)넷째아동 1,000,000원*12명	12,000		
1)출생축하용품 50,000원*948명	47,400		
금천아이성장지원금 지원	271,600	0	271,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	269,600	0	269,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	269,600	0	269,600
본예산	269,600	0	269,600
1)금천아이성장지원금 100,000원*2,696명	269,600		
임산부 교통비 지원	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
본예산	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
추경 3회	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
	(시 1,000)	(2,000)	(△1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
2)홍보물 제작 경정 1,000,000원	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
	(시 1,000)	(2,000)	(△1,000)
서울엄마아빠 택시	107,100	204,800	△97,700
	시 53,550		
	구 53,550		
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
	시 0		
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
	시 0		
본예산	1,000	1,500	△500
	시 1,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
추경 3회	(0)	(1,000)	(△1,000)
	(시 0)	(1,000)	(△1,000)
1)일반수용비	(0)	(1,000)	(△1,000)
2)홍보물품 제작 경정 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
	(시 0)	(1,000)	(△1,000)
301 일반보전금	107,100	202,800	△95,700
	시 53,550		
	구 53,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	107,100	202,800	△95,700
	시 53,550		
	구 53,550		
본예산	202,800	202,800	0
	시 101,400		
	구 101,400		
1)서울엄마아빠택시 지원 202,800,000원	202,800		
	시 101,400		
	구 101,400		
추경 3회	(107,100)	(202,800)	(△95,700)
	(시 53,550)	(101,400)	(△47,850)
	(구 53,550)	(101,400)	(△47,850)
1)서울엄마아빠택시 지원 경정 107,100,000원	(107,100)	(202,800)	(△95,700)
	(시 53,550)	(101,400)	(△47,850)
	(구 53,550)	(101,400)	(△47,850)
1인 자영업자 등 임산부 출산급여 지원	63,000	0	63,000
	시 63,000		
301 일반보전금	63,000	0	63,000
	시 63,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	0	63,000
	시 63,000		
간주 5차	(22,500)	(0)	(22,500)
	(시 22,500)	(0)	(22,500)
1)임산부 출산급여 900,000원*25명	(22,500)	(0)	(22,500)
	(시 22,500)	(0)	(22,500)
간주 7차	(37,800)	(22,500)	(15,300)
	(시 37,800)	(22,500)	(15,300)
1)임산부 출산급여 경정 900,000원*42명	(37,800)	(22,500)	(15,300)
	(시 37,800)	(22,500)	(15,300)
간주 12차	(55,800)	(37,800)	(18,000)
	(시 55,800)	(37,800)	(18,000)
1)임산부 출산급여 경정 900,000원*62명	(55,800)	(37,800)	(18,000)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 55,800)	(37,800)	(18,000)
간주 15차	(63,000)	(55,800)	(7,200)
	(시 63,000)	(55,800)	(7,200)
1)임산부 출산급여 경정 900,000원*70명	(63,000)	(55,800)	(7,200)
	(시 63,000)	(55,800)	(7,200)
1인 자영업자 등 배우자 출산휴가급여 지원	25,360	0	25,360
	시 25,360		
301 일반보전금	25,360	0	25,360
	시 25,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,360	0	25,360
	시 25,360		
간주 5차	(16,800)	(0)	(16,800)
	(시 16,800)	(0)	(16,800)
1)배우자 출산휴가급여 800,000원*21명	(16,800)	(0)	(16,800)
	(시 16,800)	(0)	(16,800)
간주 7차	(24,800)	(16,800)	(8,000)
	(시 24,800)	(16,800)	(8,000)
1)배우자 출산휴가급여 경정 800,000원*31명	(24,800)	(16,800)	(8,000)
	(시 24,800)	(16,800)	(8,000)
간주 15차	(25,360)	(24,800)	(560)
	(시 25,360)	(24,800)	(560)
1)배우자 출산휴가급여 경정 25,360,000원	(25,360)	(24,800)	(560)
	(시 25,360)	(24,800)	(560)
어린이집 보육교직원 연수 지원	29,500	21,000	8,500
	시 14,250		
	구 15,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)어린이집 보육교직원 연수 지원 업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	28,500	20,000	8,500
	시 14,250		
	구 14,250		
11 사회복지사업보조	28,500	20,000	8,500
	시 14,250		
	구 14,250		
본예산	20,000	20,000	0
1)어린이집 보육교직원 연수 지원 20,000,000원	20,000		
추경 3회	(28,500)	(20,000)	(8,500)
	(시 14,250)	(0)	(14,250)
	(구 14,250)	(20,000)	(△5,750)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이집 보육교직원 연수 지원 경정 28,500,000원	(28,500)	(20,000)	(8,500)
	(시 14,250)	(0)	(14,250)
	(구 14,250)	(20,000)	(△5,750)
서울형 모아어린이집 운영	51,990	41,800	10,190
	시 51,990		
307 민간이전	51,990	41,800	10,190
	시 51,990		
11 사회복지사업보조	51,990	41,800	10,190
	시 51,990		
본예산	32,000	41,800	△9,800
	시 32,000		
1)사업비	32,000		
2)운영협의회	1,800		
3)지구공동체 100,000원*12월*1개소	1,200		
	시 1,200		
3)그린나래공동체 50,000원*12월*1개소	600		
	시 600		
2)원장수당	6,000		
3)지구공동체 100,000원*12월*3개소	3,600		
	시 3,600		
3)그린나래공동체 50,000원*12월*4개소	2,400		
	시 2,400		
2)교사수당	16,200		
3)지구공동체 50,000원*5명*12월*3개소	9,000		
	시 9,000		
3)그린나래공동체 30,000원*5명*12월*4개소	7,200		
	시 7,200		
2)특화프로그램비	8,000		
3)지구공동체 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 5,000		
3)그린나래공동체 3,000,000원*1개소	3,000		
	시 3,000		
간주 10차	(51,990)	(32,000)	(19,990)
	(시 51,990)	(32,000)	(19,990)
1)사업비	(51,990)	(32,000)	(19,990)
2)운영협의회	(2,900)	(1,800)	(1,100)
3)그린나래공동체 경정 700,000원	(700)	(600)	(100)
	(시 700)	(600)	(100)
3)금천나래공동체 100,000원*10월*1개소	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)원장수당	(9,400)	(6,000)	(3,400)
3)그린나래공동체 경정 2,800,000원	(2,800)	(2,400)	(400)
	(시 2,800)	(2,400)	(400)
3)금천나래공동체 100,000원*10월*3개소	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
2)교사수당	(24,500)	(16,200)	(8,300)
3)그린나래공동체 경정 8,000,000원	(8,000)	(7,200)	(800)
	(시 8,000)	(7,200)	(800)
3)금천나래공동체 50,000원*5명*10월*3개소	(7,500)	(0)	(7,500)
	(시 7,500)	(0)	(7,500)
2)특화프로그램비	(13,000)	(8,000)	(5,000)
3)금천나래공동체 5,000,000원*1개소	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
2)환경개선비 500,000원*3개소	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
2)현판제작비 230,000원*3개소	(690)	(0)	(690)
	(시 690)	(0)	(690)
보육사업 운영 활성화	1,374,728	1,836,565	△461,837
201 일반운영비	10,100	9,890	210
01 사무관리비	10,100	9,890	210
본예산	10,100	9,890	210
1)일반수용비	2,100		
2)어린이집 보육사업지침서 18,000원*110개소	1,980		
2)특색교육 우수 어린이집 표창장 10,000원*12매	120		
1)운영수당	8,000		
2)보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
2)보육정책위원회 회의록 작성 150,000원*2시간*5회	1,500		
2)청문 회의 참석수당 100,000원*3회	300		
2)특색교육 우수 어린이집 선정위원회 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
본예산	4,050	4,050	0
1)보육지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 135,000원*10회	1,350		
1)보육정책위원회 운영 180,000원*5회	900		
307 민간이전	1,360,578	1,822,625	△462,047
11 사회복지사업보조	1,360,578	1,822,625	△462,047
본예산	1,639,451	1,822,625	△183,174
1)보육교사 복리후생비	408,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)비서울형 80,000원*170명*12월	163,200		
2)구립・직장 및 서울형 40,000원*510명*12월	244,800		
1)보육교직원 근속수당	63,040		
2)2년 이상 4년 미만 60,000원*132명*2회	15,840		
2)4년 이상 80,000원*295명*2회	47,200		
1)조리원(민간,가정) 인건비	150,138		
2)40인 이상 465,850원*6개소*12월	33,542		
2)21인~39인 399,300원*6개소*12월	28,750		
2)20인 이하 332,750원*22개소*12월	87,846		
1)영유아 급간식비	361,800		
2)영아	164,880		
3)비서울형 8,000원*630명*12월	60,480		
3)구립 및 서울형 6,000원*1,450명*12월	104,400		
2)유아 5,000원*1,750명*12월	105,000		
2)우수식재료 이용 급간식비 2,000원*3,830명*12월	91,920		
1)구립어린이집 차량운영비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
1)현장학습비	67,200		
2)21인 이상 800,000원*58개소*1회	46,400		
2)20인 이하 400,000원*52개소*1회	20,800		
1)냉난방비	90,400		
2)야간연장형 250,000원*64개소*4월	64,000		
2)비야간연장형	26,400		
3)21인 이상 350,000원*17개소*2월	11,900		
3)20인 이하 250,000원*29개소*2월	14,500		
1)외국인아동 보육료 지원	354,873		
2)0세 108,000원*13명*12월	16,848		
2)1세 95,000원*55명*12월	62,700		
2)2세 78,800원*84명*12월	79,431		
2)3~5세(구립 및 서울형) 56,000원*160명*12월	107,520		
2)3세(비서울형) 97,660원*40명*12월	46,877		
2)4~5세(비서울형) 93,460원*37명*12월	41,497		
1)특색 교육 프로그램 개발・운영비	98,000		
2)20인 이하 500,000원*51개소*1회	25,500		
2)21인~50인 1,000,000원*36개소*1회	36,000		
2)51인~99인 1,500,000원*19개소*1회	28,500		
2)100인 이상 2,000,000원*4개소*1회	8,000		
1)특색 교육 우수어린이집 연수 지원 10,000,000원	10,000		
추경 1회	(1,360,578)	(1,639,451)	(△278,873)
1)외국인아동 보육료 지원	(0)	(354,873)	(△354,873)
2)0세 경정 0원	(0)	(16,848)	(△16,848)
2)1세 경정 0원	(0)	(62,700)	(△62,700)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)2세 경정 0원	(0)	(79,431)	(△79,431)
2)3~5세(구립 및 서울형) 경정 0원	(0)	(107,520)	(△107,520)
2)3세(비서울형) 경정 0원	(0)	(46,877)	(△46,877)
2)4~5세(비서울형) 경정 0원	(0)	(41,497)	(△41,497)
1)외국인 유아 재원 어린이집 한시지원 40,000원*190명*10월	(76,000)	(0)	(76,000)
어린이집 운영 지원	2,969,570	2,678,183	291,387
	시 1,711,006		
	구 1,258,564		
307 민간이전	2,969,570	2,678,183	291,387
	시 1,711,006		
	구 1,258,564		
11 사회복지사업보조	2,969,570	2,678,183	291,387
	시 1,711,006		
	구 1,258,564		
본예산	2,126,178	2,678,183	△552,005
	시 1,289,128		
	구 837,050		
1)영아반 운영비 386,708,000원	386,708		
	시 193,354		
	구 193,354		
1)유아반 운영비 62,708,000원	62,708		
	시 31,354		
	구 31,354		
1)저소득 현장학습비 6,936,000원	6,936		
	시 6,936		
1)보육료 차액 지원(법정) 95,000,000원	95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
1)보육료 차액 지원(일반) 1,112,858,000원	1,112,858		
	시 779,000		
	구 333,858		
1)민간가정 조리원 운영 지원 37,200,000원	37,200		
	시 18,600		
	구 18,600		
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원 424,768,000원	424,768		
	시 212,384		
	구 212,384		
추경 1회	(2,557,948)	(2,126,178)	(431,770)
	(시 1,505,013)	(1,289,128)	(215,885)
	(구 1,052,935)	(837,050)	(215,885)
1)외국인 아동 보육료 지원 경정 856,538,000원	(856,538)	(424,768)	(431,770)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 428,269)	(212,384)	(215,885)
	(구 428,269)	(212,384)	(215,885)
추경 3회	(2,969,570)	(2,557,948)	(411,622)
	(시 1,711,006)	(1,505,013)	(205,993)
	(구 1,258,564)	(1,052,935)	(205,629)
1)영아반 운영비 경정 460,400,000원	(460,400)	(386,708)	(73,692)
	(시 230,200)	(193,354)	(36,846)
	(구 230,200)	(193,354)	(36,846)
1)유아반 운영비 경정 49,200,000원	(49,200)	(62,708)	(△13,508)
	(시 24,600)	(31,354)	(△6,754)
	(구 24,600)	(31,354)	(△6,754)
1)저소득 현장학습비 경정 7,300,000원	(7,300)	(6,936)	(364)
	(시 7,300)	(6,936)	(364)
1)보육료 차액 지원(법정) 경정 133,000,000원	(133,000)	(95,000)	(38,000)
	(시 66,500)	(47,500)	(19,000)
	(구 66,500)	(47,500)	(19,000)
1)민간가정 어린이집 조리원 운영 지원 경정 11,000,000원	(11,000)	(37,200)	(△26,200)
	(시 5,500)	(18,600)	(△13,100)
	(구 5,500)	(18,600)	(△13,100)
1)외국인 아동 보육료 지원 경정 1,182,328,000원	(1,182,328)	(856,538)	(325,790)
	(시 591,164)	(428,269)	(162,895)
	(구 591,164)	(428,269)	(162,895)
1)어린이집 냉난방기 청소비 지원 13,484,000원	(13,484)	(0)	(13,484)
	(시 6,742)	(0)	(6,742)
	(구 6,742)	(0)	(6,742)
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	1,835,598	2,549,210	△713,612
	시 917,799		
	구 917,799		
307 민간이전	1,835,598	2,549,210	△713,612
	시 917,799		
	구 917,799		
11 사회복지사업보조	1,835,598	2,549,210	△713,612
	시 917,799		
	구 917,799		
본예산	1,835,598	2,549,210	△713,612
	시 917,799		
	구 917,799		
1)처우개선비 1,641,190,000원	1,641,190		
	시 820,595		
	구 820,595		
1)보육교사 중식비 192,126,000원	192,126		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 96,063		
	구 96,063		
1)보수교육 중식비 2,282,000원	2,282		
	시 1,141		
	구 1,141		
어린이집 급간식비 지원	475,221	467,302	7,919
	시 237,610		
	구 237,611		
307 민간이전	475,221	467,302	7,919
	시 237,610		
	구 237,611		
11 사회복지사업보조	475,221	467,302	7,919
	시 237,610		
	구 237,611		
본예산	475,221	467,302	7,919
	시 237,610		
	구 237,611		
1)어린이집 급간식비 지원	475,221		
2)영아(0~2세) 257원*20식*1,929명*12월	118,981		
	시 59,490		
	구 59,491		
2)유아(3~5세) 983원*20식*1,510명*12월	356,240		
	시 178,120		
	구 178,120		
공기청정기 운영 지원	180,511	189,744	△9,233
	시 126,360		
	구 54,151		
307 민간이전	180,511	189,744	△9,233
	시 126,360		
	구 54,151		
11 사회복지사업보조	180,511	189,744	△9,233
	시 126,360		
	구 54,151		
본예산	189,744	189,744	0
	시 132,821		
	구 56,923		
1)공기청정기 운영비 지원 189,744,000원	189,744		
	시 132,821		
	구 56,923		
추경 3회	(180,511)	(189,744)	(△9,233)
	(시 126,360)	(132,821)	(△6,461)
	(구 54,151)	(56,923)	(△2,772)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공기청정기 운영비 지원			
경정 180,511,000원	(180,511)	(189,744)	(△9,233)
	(시 126,360)	(132,821)	(△6,461)
	(구 54,151)	(56,923)	(△2,772)
특화보육 사업 운영 지원	2,610,098	3,032,616	△422,518
	시 1,688,852		
	구 921,246		
307 민간이전	2,610,098	3,032,616	△422,518
	시 1,688,852		
	구 921,246		
11 사회복지사업보조	2,610,098	3,032,616	△422,518
	시 1,688,852		
	구 921,246		
본예산	2,913,114	3,032,616	△119,502
	시 1,893,929		
	구 1,019,185		
1)서울형어린이집 운영 지원	2,001,372		
2)인건비 1,707,786,000원	1,707,786		
	시 1,195,450		
	구 512,336		
2)운영비 293,586,000원	293,586		
	시 205,510		
	구 88,076		
1)교사 대 아동비율 개선사업 679,012,000원	679,012		
	시 339,506		
	구 339,506		
1)다문화통합어린이집 운영 지원 44,400,000원	44,400		
	시 22,200		
	구 22,200		
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 81,080,000원	81,080		
	시 40,540		
	구 40,540		
1)서울형 0세 전담반 운영 지원 33,054,000원	33,054		
	시 16,527		
	구 16,527		
1)365열린어린이집 운영 지원 74,196,000원	74,196		
	시 74,196		
추경 3회	(2,606,512)	(2,913,114)	(△306,602)
	(시 1,685,266)	(1,893,929)	(△208,663)
	(구 921,246)	(1,019,185)	(△97,939)
1)서울형어린이집 운영 지원	(1,654,100)	(2,001,372)	(△347,272)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인건비 경정 1,298,988,000원	(1,298,988)	(1,707,786)	(△408,798)
	(시 909,291)	(1,195,450)	(△286,159)
	(구 389,697)	(512,336)	(△122,639)
2)운영비 경정 355,112,000원	(355,112)	(293,586)	(61,526)
	(시 248,579)	(205,510)	(43,069)
	(구 106,533)	(88,076)	(18,457)
1)서울형시간제전문어린이집 64,406,000원	(64,406)	(0)	(64,406)
	(시 45,084)	(0)	(45,084)
	(구 19,322)	(0)	(19,322)
1)교사 대 아동비율 개선사업 경정 690,256,000원	(690,256)	(679,012)	(11,244)
	(시 345,128)	(339,506)	(5,622)
	(구 345,128)	(339,506)	(5,622)
1)다문화통합어린이집 운영 지원 경정 42,900,000원	(42,900)	(44,400)	(△1,500)
	(시 21,450)	(22,200)	(△750)
	(구 21,450)	(22,200)	(△750)
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 경정 48,100,000원	(48,100)	(81,080)	(△32,980)
	(시 24,050)	(40,540)	(△16,490)
	(구 24,050)	(40,540)	(△16,490)
1)서울형 0세 전담반 운영 지원 경정 30,132,000원	(30,132)	(33,054)	(△2,922)
	(시 15,066)	(16,527)	(△1,461)
	(구 15,066)	(16,527)	(△1,461)
1)365열린어린이집 운영 지원 경정 76,618,000원	(76,618)	(74,196)	(2,422)
	(시 76,618)	(74,196)	(2,422)
간주 15차	(2,610,098)	(2,606,512)	(3,586)
	(시 1,688,852)	(1,685,266)	(3,586)
	(구 921,246)	(921,246)	(0)
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 경정 51,686,000원	(51,686)	(48,100)	(3,586)
	(시 27,636)	(24,050)	(3,586)
	(구 24,050)	(24,050)	(0)
방과후어린이집 운영지원	62,609	38,405	24,204
	시 31,305		
	구 31,304		
307 민간이전	62,609	38,405	24,204
	시 31,305		
	구 31,304		
11 사회복지사업보조	62,609	38,405	24,204
	시 31,305		
	구 31,304		
본예산	62,609	38,405	24,204

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 31,305		
	구 31,304		
1)운영비 1,254,000원*3개반*12월	45,144		
	시 22,572		
	구 22,572		
1)보조교사 수당 307,000원*3개반*12월	11,052		
	시 5,526		
	구 5,526		
1)처우개선비 100,000원*3명*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)대체교사 인건비 11,720원*3개반*80시간	2,813		
	시 1,407		
	구 1,406		
장애아통합어린이집 지원	175,216	135,910	39,306
	시 87,608		
	구 87,608		
307 민간이전	175,216	135,910	39,306
	시 87,608		
	구 87,608		
11 사회복지사업보조	175,216	135,910	39,306
	시 87,608		
	구 87,608		
본예산	144,816	135,910	8,906
	시 72,408		
	구 72,408		
1)장애아 교재교구비, 장애아 보육도우미 68,396,000원	68,396		
	시 34,198		
	구 34,198		
1)장애아 지원 프로그램 76,420,000원	76,420		
	시 38,210		
	구 38,210		
추경 3회	(175,216)	(144,816)	(30,400)
	(시 87,608)	(72,408)	(15,200)
	(구 87,608)	(72,408)	(15,200)
1)장애아 교재교구비, 장애아 보육도우미 경정 98,088,000원	(98,088)	(68,396)	(29,692)
	(시 49,044)	(34,198)	(14,846)
	(구 49,044)	(34,198)	(14,846)
1)장애아 지원 프로그램 경정 77,128,000원	(77,128)	(76,420)	(708)
	(시 38,564)	(38,210)	(354)
	(구 38,564)	(38,210)	(354)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
누리과정 운영비	1,722,337	2,642,305	△919,968
	시 1,722,337		
307 민간이전	1,722,337	2,642,305	△919,968
	시 1,722,337		
11 사회복지사업보조	1,722,337	2,642,305	△919,968
	시 1,722,337		
본예산	1,722,337	2,642,305	△919,968
	시 1,722,337		
1)3~5세 담임수당 1,722,337,000원	1,722,337		
	시 1,722,337		
구청 직장어린이집 운영지원	288,020	259,580	28,440
307 민간이전	288,020	259,580	28,440
05 민간위탁금	288,020	259,580	28,440
본예산	274,460	259,580	14,880
1)인건비	263,400		
2)원장 3,700,000원*1명*12월	44,400		
2)영아반교사 2,460,000원*6명*12월	177,120		
2)유아반교사 820,000원*1명*12월	9,840		
2)조리원 2,670,000원*1명*12월	32,040		
1)운영비	11,060		
2)시설유지비 700,000원*5회	3,500		
2)교재교구비 1,000,000원*1회	1,000		
2)입학준비금 100,000원*20명	2,000		
2)영유아 간식비	4,560		
3)영아 6,000원*30명*12월	2,160		
3)유아 5,000원*20명*12월	1,200		
3)우수식재료 이용 보전금 2,000원*50명*12월	1,200		
추경 3회	(288,020)	(274,460)	(13,560)
1)인건비	(276,960)	(263,400)	(13,560)
2)영아반교사 경정 2,270,000원*7명*12월	(190,680)	(177,120)	(13,560)
시간제보육서비스 운영	192,668	162,992	29,676
	국 96,334		
	시 48,167		
	구 48,167		
307 민간이전	192,668	162,992	29,676
	국 96,334		
	시 48,167		
	구 48,167		
11 사회복지사업보조	192,668	162,992	29,676
	국 96,334		
	시 48,167		
	구 48,167		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	192,668	162,992	29,676
국	96,334		
시	48,167		
구	48,167		
1)시간제 보육료 및 제공기관 운영비 192,668,000원	192,668		
국	96,334		
시	48,167		
구	48,167		
보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	13,374,381	13,162,185	212,196
국	3,682,515		
시	6,883,247		
구	2,808,619		
307 민간이전	13,374,381	13,162,185	212,196
국	3,682,515		
시	6,883,247		
구	2,808,619		
11 사회복지사업보조	13,374,381	13,162,185	212,196
국	3,682,515		
시	6,883,247		
구	2,808,619		
본예산	12,687,825	13,162,185	△474,360
국	3,515,585		
시	6,507,796		
구	2,664,444		
1)보육교직원 인건비	12,687,825		
2)정부 지원 시설 11,718,617,000원	11,718,617		
국	3,515,585		
시	5,742,122		
구	2,460,910		
2)정부 미지원 시설(서울시 국공립) 969,208,000원	969,208		
시	765,674		
구	203,534		
추경 3회	(13,374,381)	(12,687,825)	(686,556)
	(국 3,682,515)	(3,515,585)	(166,930)
	(시 6,883,247)	(6,507,796)	(375,451)
	(구 2,808,619)	(2,664,444)	(144,175)
1)보육교직원 인건비	(13,374,381)	(12,687,825)	(686,556)
2)정부 지원 시설 경정 12,275,048,000원	(12,275,048)	(11,718,617)	(556,431)
	(국 3,682,515)	(3,515,585)	(166,930)
	(시 6,014,774)	(5,742,122)	(272,652)
	(구 2,577,759)	(2,460,910)	(116,849)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)정부 미지원 시설(서울시 국공립) 경정 1,099,333,000원	(1,099,333)	(969,208)	(130,125)
	(시 868,473)	(765,674)	(102,799)
	(구 230,860)	(203,534)	(27,326)
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)	3,418,440	3,435,097	△16,657
	국 1,025,532		
	시 1,675,036		
	구 717,872		
307 민간이전	3,418,440	3,435,097	△16,657
	국 1,025,532		
	시 1,675,036		
	구 717,872		
11 사회복지사업보조	3,418,440	3,435,097	△16,657
	국 1,025,532		
	시 1,675,036		
	구 717,872		
본예산	3,670,163	3,435,097	235,066
	국 1,101,049		
	시 1,798,380		
	구 770,734		
1)보조교사 인건비 1,708,257,000원	1,708,257		
	국 512,477		
	시 837,046		
	구 358,734		
1)연장보육교사 인건비 1,961,906,000원	1,961,906		
	국 588,572		
	시 961,334		
	구 412,000		
추경 3회	(3,418,440)	(3,670,163)	(△251,723)
	(국 1,025,532)	(1,101,049)	(△75,517)
	(시 1,675,036)	(1,798,380)	(△123,344)
	(구 717,872)	(770,734)	(△52,862)
1)보조교사 인건비 경정 1,760,000,000원	(1,760,000)	(1,708,257)	(51,743)
	(국 528,000)	(512,477)	(15,523)
	(시 862,400)	(837,046)	(25,354)
	(구 369,600)	(358,734)	(10,866)
1)연장보육교사 인건비 경정 1,658,440,000원	(1,658,440)	(1,961,906)	(△303,466)
	(국 497,532)	(588,572)	(△91,040)
	(시 812,636)	(961,334)	(△148,698)
	(구 348,272)	(412,000)	(△63,728)
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미)	1,681,876	1,696,908	△15,032
	시 840,938		
	구 840,938		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,681,876	1,696,908	△15,032
	시 840,938		
	구 840,938		
11 사회복지사업보조	1,681,876	1,696,908	△15,032
	시 840,938		
	구 840,938		
본예산	1,696,908	1,696,908	0
	시 848,454		
	구 848,454		
1)보조교사 인건비 762,744,000원	762,744		
	시 381,372		
	구 381,372		
1)보육도우미 인건비 934,164,000원	934,164		
	시 467,082		
	구 467,082		
추경 3회	(1,681,876)	(1,696,908)	(△15,032)
	(시 840,938)	(848,454)	(△7,516)
	(구 840,938)	(848,454)	(△7,516)
1)보조교사 인건비 경정 679,494,000원	(679,494)	(762,744)	(△83,250)
	(시 339,747)	(381,372)	(△41,625)
	(구 339,747)	(381,372)	(△41,625)
1)보육도우미 인건비 경정 1,002,382,000원	(1,002,382)	(934,164)	(68,218)
	(시 501,191)	(467,082)	(34,109)
	(구 501,191)	(467,082)	(34,109)
대체교사 인건비 지원	450,552	529,744	△79,192
	국 54,252		
	시 223,468		
	구 172,832		
307 민간이전	450,552	529,744	△79,192
	국 54,252		
	시 223,468		
	구 172,832		
11 사회복지사업보조	450,552	529,744	△79,192
	국 54,252		
	시 223,468		
	구 172,832		
본예산	522,707	529,744	△7,037
	국 76,252		
	시 258,812		
	구 187,643		
1)대체교사 인건비 지원 254,173,000원	254,173		
	국 76,252		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 124,545		
	구 53,376		
1)서울형 전임교사 인건비 지원 268,534,000원	268,534		
	시 134,267		
	구 134,267		
추경 3회	(450,552)	(522,707)	(△72,155)
	(국 54,252)	(76,252)	(△22,000)
	(시 223,468)	(258,812)	(△35,344)
	(구 172,832)	(187,643)	(△14,811)
1)대체교사 인건비 지원 경정 180,840,000원	(180,840)	(254,173)	(△73,333)
	(국 54,252)	(76,252)	(△22,000)
	(시 88,612)	(124,545)	(△35,933)
	(구 37,976)	(53,376)	(△15,400)
1)서울형 전임교사 인건비 지원 경정 269,712,000원	(269,712)	(268,534)	(1,178)
	(시 134,856)	(134,267)	(589)
	(구 134,856)	(134,267)	(589)
교사근무환경개선비	1,743,554	1,879,560	△136,006
	국 527,519		
	시 861,615		
	구 354,420		
307 민간이전	1,743,554	1,879,560	△136,006
	국 527,519		
	시 861,615		
	구 354,420		
11 사회복지사업보조	1,743,554	1,879,560	△136,006
	국 527,519		
	시 861,615		
	구 354,420		
본예산	1,687,714	1,879,560	△191,846
	국 506,314		
	시 826,980		
	구 354,420		
1)영아반 담임교사 260,000원*460.62명*12월	1,437,135		
	국 431,140		
	시 704,196		
	구 301,799		
1)연장보육교사 130,000원*134.69명*12월	210,117		
	국 63,035		
	시 102,957		
	구 44,125		
1)교사겸직 원장 75,000원*44.957명*12월	40,462		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 12,139		
	시 19,827		
	구 8,496		
간주 15차	(1,743,554)	(1,687,714)	(55,840)
	(국 527,519)	(506,314)	(21,205)
	(시 861,615)	(826,980)	(34,635)
	(구 354,420)	(354,420)	(0)
1)영아반 담임교사 경정 1,492,975,000원	(1,492,975)	(1,437,135)	(55,840)
	(국 452,345)	(431,140)	(21,205)
	(시 738,831)	(704,196)	(34,635)
	(구 301,799)	(301,799)	(0)
민간,가정 어린이집 교재교구비	100,144	95,551	4,593
	국 30,057		
	시 49,047		
	구 21,040		
307 민간이전	100,144	95,551	4,593
	국 30,057		
	시 49,047		
	구 21,040		
11 사회복지사업보조	100,144	95,551	4,593
	국 30,057		
	시 49,047		
	구 21,040		
본예산	100,144	95,551	4,593
	국 30,057		
	시 49,047		
	구 21,040		
1)민간・가정어린이집 교재교구비 지원 100,144,000원	100,144		
	국 30,057		
	시 49,047		
	구 21,040		
보수교육비	12,800	10,840	1,960
	국 3,840		
	시 6,272		
	구 2,688		
307 민간이전	12,800	10,840	1,960
	국 3,840		
	시 6,272		
	구 2,688		
11 사회복지사업보조	12,800	10,840	1,960
	국 3,840		
	시 6,272		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,688		
본예산	12,800	10,840	1,960
	국 3,840		
	시 6,272		
	구 2,688		
1)어린이집 종사자 보수교육(국비사업) 12,800,000원	12,800		
	국 3,840		
	시 6,272		
	구 2,688		
영유아보육료	14,926,255	12,876,922	2,049,333
	국 6,716,815		
	시 5,746,608		
	구 2,462,832		
307 민간이전	14,926,255	12,876,922	2,049,333
	국 6,716,815		
	시 5,746,608		
	구 2,462,832		
11 사회복지사업보조	14,926,255	12,876,922	2,049,333
	국 6,716,815		
	시 5,746,608		
	구 2,462,832		
본예산	14,733,951	12,876,922	1,857,029
	국 6,630,278		
	시 5,672,571		
	구 2,431,102		
1)영유아보육료 14,733,951,000원	14,733,951		
	국 6,630,278		
	시 5,672,571		
	구 2,431,102		
추경 3회	(14,926,255)	(14,733,951)	(192,304)
	(국 6,716,815)	(6,630,278)	(86,537)
	(시 5,746,608)	(5,672,571)	(74,037)
	(구 2,462,832)	(2,431,102)	(31,730)
1)영유아보육료 경정 14,926,255,000원	(14,926,255)	(14,733,951)	(192,304)
	(국 6,716,815)	(6,630,278)	(86,537)
	(시 5,746,608)	(5,672,571)	(74,037)
	(구 2,462,832)	(2,431,102)	(31,730)
누리과정 보육료	5,319,189	7,213,046	△1,893,857
	시 5,319,189		
307 민간이전	5,319,189	7,213,046	△1,893,857
	시 5,319,189		
11 사회복지사업보조	5,319,189	7,213,046	△1,893,857

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 5,319,189		
본예산	5,955,663	7,213,046	△1,257,383
	시 5,955,663		
1)만3~5세 보육료 5,955,663,000원	5,955,663		
	시 5,955,663		
추경 3회	(5,319,189)	(5,955,663)	(△636,474)
	(시 5,319,189)	(5,955,663)	(△636,474)
1)만3~5세 보육료 경정 5,319,189,000원	(5,319,189)	(5,955,663)	(△636,474)
	(시 5,319,189)	(5,955,663)	(△636,474)
방과후 보육료	29,506	12,822	16,684
	시 23,310		
	구 6,196		
307 민간이전	29,506	12,822	16,684
	시 23,310		
	구 6,196		
11 사회복지사업보조	29,506	12,822	16,684
	시 23,310		
	구 6,196		
본예산	29,506	12,822	16,684
	시 23,310		
	구 6,196		
1)방과후 보육료 29,506,000원	29,506		
	시 23,310		
	구 6,196		
어린이집 배상보험 지원	30,034	0	30,034
	시 24,818		
	구 5,216		
201 일반운영비	19,602	0	19,602
	시 19,602		
02 공공운영비	19,602	0	19,602
	시 19,602		
본예산	20,403	0	20,403
	시 20,403		
1)공공요금 및 제세	20,403		
2)어린이집 배상보험 단체가입 20,090,000원*1회	20,090		
	시 20,090		
2)기타연장보육 배상보험 가입 313,000원*1회	313		
	시 313		
추경 3회	(19,602)	(20,403)	(△801)
	(시 19,602)	(20,403)	(△801)
1)공공요금 및 제세	(19,602)	(20,403)	(△801)

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)어린이집 배상보험 단체가입 경정 19,529,000원*1회	(19,529)	(20,090)	(△561)
	(시 19,529)	(20,090)	(△561)
2)기타연장보육 배상보험 가입 경정 73,000원*1회	(73)	(313)	(△240)
	(시 73)	(313)	(△240)
307 민간이전	10,432	0	10,432
	시 5,216		
	구 5,216		
11 사회복지사업보조	10,432	0	10,432
	시 5,216		
	구 5,216		
본예산	10,734	0	10,734
	시 5,367		
	구 5,367		
1)보육교직원 형사방어비용 특약 가입 지원 10,734,000원*1회	10,734		
	시 5,367		
	구 5,367		
추경 3회	(10,432)	(10,734)	(△302)
	(시 5,216)	(5,367)	(△151)
	(구 5,216)	(5,367)	(△151)
1)보육교직원 형사방어비용 특약 가입 지원 경정 10,432,000원*1회	(10,432)	(10,734)	(△302)
	(시 5,216)	(5,367)	(△151)
	(구 5,216)	(5,367)	(△151)
급식위생관리지원금 지원	41,457	0	41,457
	국 12,437		
	시 20,314		
	구 8,706		
307 민간이전	41,457	0	41,457
	국 12,437		
	시 20,314		
	구 8,706		
11 사회복지사업보조	41,457	0	41,457
	국 12,437		
	시 20,314		
	구 8,706		
본예산	46,705	0	46,705
	국 14,006		
	시 22,895		
	구 9,804		
1)급식위생관리지원금 지원 46,705,000원	46,705		
	국 14,006		
	시 22,895		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 영유아 지원(사회복지/보육)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 9,804		
추경 3회	(41,457)	(46,705)	(△5,248)
	(국 12,437)	(14,006)	(△1,569)
	(시 20,314)	(22,895)	(△2,581)
	(구 8,706)	(9,804)	(△1,098)
1)급식위생관리지원금 지원 경정 41,457,000원	(41,457)	(46,705)	(△5,248)
	(국 12,437)	(14,006)	(△1,569)
	(시 20,314)	(22,895)	(△2,581)
	(구 8,706)	(9,804)	(△1,098)
신혼부부 결혼・살림 비용 지원	37,652	0	37,652
	시 37,652		
301 일반보전금	37,652	0	37,652
	시 37,652		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,652	0	37,652
	시 37,652		
간주 15차	(37,652)	(0)	(37,652)
	(시 37,652)	(0)	(37,652)
1)신혼부부 결혼・살림 비용 지원 37,651,580원	(37,652)	(0)	(37,652)
	(시 37,652)	(0)	(37,652)
양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족・여성)	6,029,959	5,548,280	481,679
	국 714,241		
	기 345,088		
	시 2,656,473		
	구 2,314,157		
양성이 함께 행복한 정책 추진	3,412,127	3,471,402	△59,275
	국 708,241		
	기 17,473		
	시 1,345,913		
	구 1,340,500		
양성평등 문화확산	16,170	16,490	△320
201 일반운영비	13,970	14,290	△320
01 사무관리비	4,970	5,290	△320
본예산	4,970	5,290	△320
1)일반수용비	1,000		
2)고충상담 창구 홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	3,970		
2)양성평등위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
2)성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
2)성별영향평가 컨설팅비 35,000원*22명	770		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)직원 성인지교육 및 4대 폭력예방교육 강사비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
1)양성평등주간 기념행사 3,000,000원	3,000		
1)찾아가는 폭력예방교육 150,000원*40회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)양성평등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)양성평등 관련 행사	1,000		
2)출연자 사례비 등 1,000,000원	1,000		
여성친화도시 조성	33,540	35,180	△1,640
201 일반운영비	20,940	22,980	△2,040
01 사무관리비	8,100	8,460	△360
본예산	8,100	8,460	△360
1)일반수용비	8,100		
2)여성친화도시 홍보물 2,000,000원	2,000		
2)성인지감수성 교실 교재교구 80,000원*30개소	2,400		
2)강의용 무선마이크 60,000원*10대	600		
2)그림책 강의교안 제작 2,100,000원	2,100		
2)엄마아빠 행복소식 제작 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	12,840	12,120	720
본예산	12,840	12,120	720
1)주민참여단 역량강화교육 360,000원*4회	1,440		
1)그림책으로 배우는 성인지감수성 교실	11,400		
2)심화교육 강사료 360,000원*5회	1,800		
2)활동가 강사료 40,000원*2명*4회*30개소	9,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,600	1,200	400
14 기타보상금	1,600	1,200	400
본예산	1,600	1,200	400
1)주민참여단 활동비 10,000원*20명*8회	1,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	10,000	0
1)여성단체협의회 사업 지원 10,000,000원	10,000		
여성폭력예방 및 피해자 지원	19,320	14,320	5,000
201 일반운영비	18,320	13,320	5,000
01 사무관리비	13,320	13,320	0
본예산	13,320	13,320	0
1)일반수용비	3,700		
2)여성폭력예방캠페인 홍보물품 2,000,000원	2,000		
2)임시숙소 이용자 긴급 물품 지원 1,700,000원	1,700		
1)운영수당	1,120		
2)여성폭력방지위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)임차료	8,500		
2)여성폭력 피해자 안심 임시숙소 사용료 85,000원*100박	8,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)일본군위안부 피해자 기림의 날 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)여성폭력 예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
서울형 가사서비스 지원사업	273,000	261,200	11,800
	시 136,500		
	구 136,500		
301 일반보전금	273,000	259,200	13,800
	시 136,500		
	구 136,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	273,000	259,200	13,800
	시 136,500		
	구 136,500		
본예산	231,000	259,200	△28,200
	시 115,500		
	구 115,500		
1)서울형 가사서비스 지원 700,000원*330가구	231,000		
	시 115,500		
	구 115,500		
추경 3회	(273,000)	(231,000)	(42,000)
	(시 136,500)	(115,500)	(21,000)
	(구 136,500)	(115,500)	(21,000)

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울형 가사서비스 지원 경정 700,000원*390가구	(273,000)	(231,000)	(42,000)
	(시 136,500)	(115,500)	(21,000)
	(구 136,500)	(115,500)	(21,000)
서울형 아이돌봄비 지원사업	392,400	388,800	3,600
	시 196,200		
	구 196,200		
301 일반보전금	374,400	363,600	10,800
	시 187,200		
	구 187,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	374,400	363,600	10,800
	시 187,200		
	구 187,200		
본예산	360,000	363,600	△3,600
	시 180,000		
	구 180,000		
1)친인척 돌봄비 300,000원*100명*12월	360,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
추경 3회	(374,400)	(360,000)	(14,400)
	(시 187,200)	(180,000)	(7,200)
	(구 187,200)	(180,000)	(7,200)
1)친인척 돌봄비 경정 300,000원*104명*12월	(374,400)	(360,000)	(14,400)
	(시 187,200)	(180,000)	(7,200)
	(구 187,200)	(180,000)	(7,200)
307 민간이전	18,000	25,200	△7,200
	시 9,000		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	18,000	25,200	△7,200
	시 9,000		
	구 9,000		
본예산	18,000	25,200	△7,200
	시 9,000		
	구 9,000		
1)민간 이용권 300,000원*5명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
아이돌봄 지원사업	2,361,259	2,425,873	△64,614
	국 708,241		
	시 826,281		
	구 826,737		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	456	456	0
1)아이돌봄 지원사업 업무추진 456,000원	456		
307 민간이전	2,360,803	2,425,417	△64,614
	국 708,241		
	시 826,281		
	구 826,281		
11 사회복지사업보조	2,360,803	2,425,417	△64,614
	국 708,241		
	시 826,281		
	구 826,281		
본예산	2,541,040	2,425,417	115,623
	국 762,312		
	시 889,364		
	구 889,364		
1)아이돌보미 관리 및 돌봄수당 지원 2,541,040,000원	2,541,040		
	국 762,312		
	시 889,364		
	구 889,364		
추경 3회	(2,360,803)	(2,541,040)	(△180,237)
	(국 708,241)	(762,312)	(△54,071)
	(시 826,281)	(889,364)	(△63,083)
	(구 826,281)	(889,364)	(△63,083)
1)아이돌보미 관리 및 돌봄수당 지원 경정 2,360,803,000원	(2,360,803)	(2,541,040)	(△180,237)
	(국 708,241)	(762,312)	(△54,071)
	(시 826,281)	(889,364)	(△63,083)
	(구 826,281)	(889,364)	(△63,083)
아이돌봄지원사업 시비추가	255,153	270,235	△15,082
	시 164,876		
	구 90,277		
307 민간이전	255,153	270,235	△15,082
	시 164,876		
	구 90,277		
11 사회복지사업보조	255,153	270,235	△15,082
	시 164,876		
	구 90,277		
본예산	253,903	270,235	△16,332
	시 163,651		
	구 90,252		
1)한부모가정지원 300,000원	300		
	시 300		
1)돌보미 추가수당 지원 65,906,000원	65,906		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 65,906		
1)특화교육비 20,000원*109명	2,180		
	시 2,180		
1)돌보미 예방접종비 35,000원*109명	3,815		
	시 3,815		
1)영아전담안심 돌봄사업 27,794,400원	27,795		
	시 13,897		
	구 13,898		
1)등하원전담 돌봄사업 73,490,400원	73,491		
	시 36,745		
	구 36,746		
1)병원동행전담 돌봄사업 11,216,400원	11,217		
	시 5,609		
	구 5,608		
1)종사자 복지포인트 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
1)종사자 조정수당 7,048,800원	7,049		
	시 3,524		
	구 3,525		
1)서울형 아이돌봄지원사업 관련 지원인력 확대 38,950,000원	38,950		
	시 19,475		
	구 19,475		
1)둘째아이 출산시 첫째아이 돌봄지원 1,000,000원*22가구	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
추경 3회	(255,153)	(253,903)	(1,250)
	(시 164,876)	(163,651)	(1,225)
	(구 90,277)	(90,252)	(25)
1)한부모가정지원 경정 1,300,000원	(1,300)	(300)	(1,000)
	(시 1,300)	(300)	(1,000)
1)영아전담안심 돌봄사업 경정 36,787,440원	(36,788)	(27,795)	(8,993)
	(시 18,394)	(13,897)	(4,497)
	(구 18,394)	(13,898)	(4,496)
1)등하원전담 돌봄사업 경정 64,497,360원	(64,498)	(73,491)	(△8,993)
	(시 32,249)	(36,745)	(△4,496)
	(구 32,249)	(36,746)	(△4,497)
1)병원동행전담 돌봄사업 경정 7,176,400원	(7,177)	(11,217)	(△4,040)
	(시 3,588)	(5,609)	(△2,021)
	(구 3,589)	(5,608)	(△2,019)
1)종사자 복지포인트 경정 1,400,000원	(1,400)	(1,200)	(200)
	(시 1,400)	(1,200)	(200)

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)종사자 조정수당 경정 8,302,800원	(8,303)	(7,049)	(1,254)
	(시 4,151)	(3,524)	(627)
	(구 4,152)	(3,525)	(627)
1)서울형 아이돌봄 지원인력 확대 경정 41,736,000원	(41,736)	(38,950)	(2,786)
	(시 20,868)	(19,475)	(1,393)
	(구 20,868)	(19,475)	(1,393)
1)둘째아이 출산시 첫째아이 돌봄지원 경정 22,050,000원	(22,050)	(22,000)	(50)
	(시 11,025)	(11,000)	(25)
	(구 11,025)	(11,000)	(25)
공동육아나눔터 운영	61,285	59,304	1,981
	기 17,473		
	시 22,056		
	구 21,756		
307 민간이전	61,285	59,304	1,981
	기 17,473		
	시 22,056		
	구 21,756		
05 민간위탁금	61,285	59,304	1,981
	기 17,473		
	시 22,056		
	구 21,756		
본예산	60,989	59,304	1,685
	기 17,473		
	시 21,908		
	구 21,608		
1)공동육아나눔터 운영 58,244,000원	58,244		
	기 17,473		
	시 20,385		
	구 20,386		
1)조정수당 2,444,400원	2,445		
	시 1,223		
	구 1,222		
1)복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
추경 3회	(61,285)	(60,989)	(296)
	(시 22,056)	(21,908)	(148)
	(구 21,756)	(21,608)	(148)
1)조정수당 경정 2,740,800원	(2,741)	(2,445)	(296)
	(시 1,371)	(1,223)	(148)
	(구 1,370)	(1,222)	(148)
1인가구 및 가족지원	1,519,406	1,068,483	450,923
	국 6,000		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 106,101		
	시 485,848		
	구 921,457		
1인가구 지원사업 운영	258,412	197,400	61,012
	시 133,022		
	구 125,390		
201 일반운영비	36,212	7,500	28,712
	시 26,272		
	구 9,940		
01 사무관리비	36,212	7,500	28,712
	시 26,272		
	구 9,940		
본예산	9,940	7,500	2,440
1)일반수용비	8,500		
2)1인가구 생활설명서 책자 제작 5,000원*1,500부	7,500		
2)홍보물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,440		
2)1인가구 지역협의체 참석수당 30,000원*12명*4회	1,440		
간주 4차	(36,212)	(9,940)	(26,272)
	(시 26,272)	(0)	(26,272)
1)일반수용비	(500)	(0)	(500)
2)행복한 밥상 홍보 및 운영물품 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)일반용역비	(25,772)	(0)	(25,772)
2)중장년 1인가구 소셜다이닝「행복한 밥상」운영	(16,500)	(0)	(16,500)
3)요리교실 강사료 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
3)사업진행비(식재료, 물품구입 등) 11,500,000원	(11,500)	(0)	(11,500)
	(시 11,500)	(0)	(11,500)
2)청년 1인가구 소셜다이닝「건강한 밥상」운영	(9,272)	(0)	(9,272)
3)요리교실 강사료 3,500,000원	(3,500)	(0)	(3,500)
	(시 3,500)	(0)	(3,500)
3)사업진행비(식재료, 물품구입 등) 5,772,000원	(5,772)	(0)	(5,772)
	(시 5,772)	(0)	(5,772)
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)1인가구 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)1인가구 지역협의체 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	220,200	188,900	31,300
	시 106,750		
	구 113,450		
05 민간위탁금	220,200	188,900	31,300
	시 106,750		
	구 113,450		
본예산	213,740	188,900	24,840
	시 97,320		
	구 116,420		
1)1인가구 지원센터 운영	163,740		
2)인건비 132,840,000원	132,840		
	시 66,420		
	구 66,420		
2)복지포인트 300,000원*3명	900		
	시 900		
2)사업비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
1)1인가구 1로모여 운영 50,000,000원	50,000		
간주 4차	(217,940)	(213,740)	(4,200)
	(시 101,520)	(97,320)	(4,200)
1)1인가구 멘토링 프로그램 운영	(4,200)	(0)	(4,200)
2)멘토/멘티 활동 진행비 3,528,000원	(3,528)	(0)	(3,528)
	(시 3,528)	(0)	(3,528)
2)홍보비 등 운영비 672,000원	(672)	(0)	(672)
	(시 672)	(0)	(672)
간주 5차	(221,140)	(217,940)	(3,200)
	(시 104,720)	(101,520)	(3,200)
1)고독 중장년 혼밥탈출	(3,200)	(0)	(3,200)
2)공동 식사모임 13,000원*12명*4기*4회	(2,496)	(0)	(2,496)
	(시 2,496)	(0)	(2,496)
2)강사비 등 프로그램 운영 704,000원	(704)	(0)	(704)
	(시 704)	(0)	(704)
추경 3회	(220,200)	(221,140)	(△940)
	(시 106,750)	(104,720)	(2,030)
	(구 113,450)	(116,420)	(△2,970)
1)1인가구 지원센터 운영	(162,800)	(163,740)	(△940)
2)인건비 경정 42,300,000원*3명	(126,900)	(132,840)	(△5,940)
	(시 63,450)	(66,420)	(△2,970)
	(구 63,450)	(66,420)	(△2,970)
2)사업비 경정 35,000,000원	(35,000)	(30,000)	(5,000)
	(시 35,000)	(30,000)	(5,000)
1인가구 팝업 플리마켓 운영	26,000	0	26,000

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
1)1인가구 팝업 플리마켓 운영	25,000		
2)부스, 장비 임차료 5,000,000원*1식*4회	20,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1식*4회	4,000		
2)행사 소모품 구매 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)1인가구 팝업 플리마켓 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
1인가구 전월세안심계약 도움서비스	14,000	0	14,000
	시 14,000		
201 일반운영비	1,220	0	1,220
	시 1,220		
01 사무관리비	1,220	0	1,220
	시 1,220		
본예산	832	0	832
	시 832		
1)일반수용비	832		
2)홍보 및 운영물품 구입 832,000원	832		
	시 832		
추경 3회	(1,220)	(832)	(388)
	(시 1,220)	(832)	(388)
1)일반수용비	(1,220)	(832)	(388)
2)홍보 및 운영물품 구입 경정 1,220,000원	(1,220)	(832)	(388)
	(시 1,220)	(832)	(388)
203 업무추진비	300	0	300
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	0	300
	시 300		
본예산	200	0	200
	시 200		
1)회의 및 간담회 200,000원	200		
	시 200		
추경 3회	(300)	(200)	(100)
	(시 300)	(200)	(100)
1)회의 및 간담회 경정 100,000원*3회	(300)	(200)	(100)
	(시 300)	(200)	(100)
301 일반보전금	12,480	0	12,480
	시 12,480		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	12,480	0	12,480
	시 12,480		
본예산	11,280	0	11,280
	시 11,280		
1)주거안심매니저 활동지원	11,280		
2)기본수당 20,000원*4시간*4회*2명*12월	7,680		
	시 7,680		
2)동행서비스 및 추가수당 100,000원*12월*3회	3,600		
	시 3,600		
추경 3회	(12,480)	(11,280)	(1,200)
	(시 12,480)	(11,280)	(1,200)
1)주거안심매니저 활동지원	(12,480)	(11,280)	(1,200)
2)동행서비스 및 추가수당 경정 100,000원*12월*4회	(4,800)	(3,600)	(1,200)
	(시 4,800)	(3,600)	(1,200)
1인가구 안심장비 지원사업	13,500	10,000	3,500
	시 3,500		
	구 10,000		
307 민간이전	13,500	10,000	3,500
	시 3,500		
	구 10,000		
05 민간위탁금	13,500	10,000	3,500
	시 3,500		
	구 10,000		
본예산	25,000	10,000	15,000
	시 15,000		
	구 10,000		
1)1인가구 안심장비 지원 25,000,000원	25,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
추경 3회	(13,500)	(25,000)	(△11,500)
	(시 3,500)	(15,000)	(△11,500)
	(구 10,000)	(10,000)	(0)
1)1인가구 안심장비 지원 경정 13,500,000원	(13,500)	(25,000)	(△11,500)
	(시 3,500)	(15,000)	(△11,500)
	(구 10,000)	(10,000)	(0)
모두가 안전한 도시환경 조성	35,976	0	35,976
	시 19,513		
	구 16,463		
101 인건비	31,926	0	31,926
	시 15,963		
	구 15,963		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,926	0	31,926
	시 15,963		
	구 15,963		
본예산	31,926	0	31,926
	시 15,963		
	구 15,963		
1)안심사업 전담관제 인건비	31,926		
2)기본급 2,096,270원*1명*10월	20,963		
	시 10,481		
	구 10,482		
2)월차수당 11,779원*8시간*10일*1명	943		
	시 472		
	구 471		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*12시간*1명*10월	2,121		
	시 1,060		
	구 1,061		
2)생활임금보전수당 365,541원*1명*10월	3,656		
	시 1,828		
	구 1,828		
2)출장여비 280,000원*1명*10월*40%	1,120		
	시 560		
	구 560		
2)4대보험료	3,123		
3)국민연금 27,683,000원*4.5%	1,246		
	시 623		
	구 623		
3)건강보험 27,683,000원*3.545%	982		
	시 491		
	구 491		
3)장기요양보험 982,000원*12.95%	128		
	시 64		
	구 64		
3)고용보험 27,683,000원*1.8%	499		
	시 250		
	구 249		
3)산재보험 27,683,000원*0.966%	268		
	시 134		
	구 134		
201 일반운영비	1,050	0	1,050
	시 550		
	구 500		
01 사무관리비	1,050	0	1,050
	시 550		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 500		
본예산	1,030	0	1,030
	시 530		
	구 500		
1)일반수용비	530		
2)안심지킴이집 운영물품 530,000원	530		
	시 530		
1)운영수당	500		
2)안심사업 전담관제 채용 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
간주 14차	(1,050)	(1,030)	(20)
	(시 550)	(530)	(20)
1)일반수용비	(550)	(530)	(20)
2)안심지킴이집 운영물품 경정 550,000원	(550)	(530)	(20)
	(시 550)	(530)	(20)
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	시 3,000		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
	시 3,000		
본예산	3,000	0	3,000
	시 3,000		
1)불법촬영 시민감시단 활동비 30,000원*10명*10월	3,000		
	시 3,000		
가족센터(건강가정지원) 운영	1,045,793	736,222	309,571
	기 106,101		
	시 280,008		
	구 659,684		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
본예산	23,000	0	23,000
1)일반수용비	1,000		
2)홍보 및 운영물품 1,000,000원	1,000		
1)일반용역비	22,000		
2)이사용역 15,000,000원	15,000		
2)입주청소 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)금천구가족센터 개관식 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	700	1,300
03 시책추진업무추진비	2,000	700	1,300
본예산	2,000	700	1,300
1)건강가정지원사업 업무추진 100,000원*10회	1,000		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)생활SOC 복합화시설 운영 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	757,764	732,522	25,242
	기 106,101		
	시 280,008		
	구 371,655		
05 민간위탁금	757,764	732,522	25,242
	기 106,101		
	시 280,008		
	구 371,655		
본예산	757,764	732,522	25,242
	기 106,101		
	시 280,008		
	구 371,655		
1)가족센터(건강가정지원) 운영	757,764		
2)운영비 241,700,000원	241,700		
	시 120,850		
	구 120,850		
2)추가사업비 40,000,000원	40,000		
	기 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
2)온가족보듬사업(취약 · 위기가족지원) 313,670,000원	313,670		
	기 94,101		
	시 62,734		
	구 156,835		
2)종사자수당(5종) 83,740,000원	83,740		
	시 41,870		
	구 41,870		
2)조정수당 42,679,000원	42,679		
	시 42,679		
2)복지포인트 3,875,000원	3,875		
	시 3,875		
2)시설관리, 시설유지비 등	32,100		
3)전기요금 2,500,000원*4월	10,000		
3)수도요금 600,000원*2월	1,200		
3)통신요금 300,000원*4월	1,200		
3)승강기 유지관리 300,000원*4월	1,200		
3)정화조 청소 500,000원	500		
3)무인경비 시스템 설치 2,000,000원	2,000		
3)시설물 유지관리 1,000,000원*4월	4,000		
3)청사 청소관리 3,000,000원*4월	12,000		
309 전출금	3,000	3,000	0

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 공사 · 공단경상전출금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)금천구 가족센터 수선비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
본예산	65,000	0	65,000
1)블라인드 및 사인물 설치비 65,000,000원	65,000		
405 자산취득비	192,029	0	192,029
01 자산및물품취득비	192,029	0	192,029
본예산	192,029	0	192,029
1)사무용 가구(책상, 의자 등) 139,132,000원	139,132		
1)전자 기기(TV, 냉장고 등) 51,865,000원	51,865		
1)조달수수료 190,997,000원*0.54%	1,032		
가족학교 운영	53,725	52,861	864
	시 29,805		
	구 23,920		
307 민간이전	53,725	52,861	864
	시 29,805		
	구 23,920		
05 민간위탁금	53,725	52,861	864
	시 29,805		
	구 23,920		
본예산	53,483	52,861	622
	시 29,684		
	구 23,799		
1)인건비 36,558,000원	36,558		
	시 18,279		
	구 18,279		
1)사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)종사자 수당 5,585,000원	5,585		
	시 5,585		
1)복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
추경 3회	(53,725)	(53,483)	(242)
	(시 29,805)	(29,684)	(121)
	(구 23,920)	(23,799)	(121)
1)인건비 경정 36,800,000원	(36,800)	(36,558)	(242)
	(시 18,400)	(18,279)	(121)
	(구 18,400)	(18,279)	(121)
한부모가족 지원 사업	60,000	60,000	0

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 및 가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)명절격려금 50,000원*600가구*2회	60,000		
청소년부모 아동양육비 지원 사업	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
본예산	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
1)청소년부모 아동양육비 지원 250,000원*4명*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
외국인 생활지원 강화	1,098,426	1,008,395	90,031
	기 221,514		
	시 824,712		
	구 52,200		
금천글로벌빌리지센터 운영	220,569	215,656	4,913
	시 218,169		
	구 2,400		
201 일반운영비	149,969	151,956	△1,987
	시 149,969		
01 사무관리비	131,204	132,900	△1,696
	시 131,204		
본예산	131,204	132,900	△1,696
	시 131,204		
1)일반수용비	16,696		
2)기본 사무용품비 529,000원*12월	6,348		
	시 6,348		
2)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
2)요리교실 기본재료비 400,000원*12월	4,800		
	시 4,800		
2)무인경비 사용료 129,000원*12월	1,548		
	시 1,548		
1)운영수당	1,000		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)강사채용 외부 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
시	200		
2)임기제채용 외부 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
시	500		
2)희망일자리채용 외부 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
시	300		
1)임차료	75,888		
2)사무실 6,270,000원*12월	75,240		
시	75,240		
2)정수기 54,000원*12월	648		
시	648		
1)관리용역비	37,620		
2)사무실 관리비 3,135,000원*12월	37,620		
시	37,620		
02 공공운영비	1,845	2,040	△195
시	1,845		
본예산	1,845	2,040	△195
시	1,845		
1)공공요금 및 제세	1,052		
2)전화요금 10,000원*12월	120		
시	120		
2)케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
시	132		
2)상해, 화재보험료 800,000원	800		
시	800		
1)시설장비유지비	793		
2)시설유지관리 793,000원	793		
시	793		
03 행사운영비	16,920	17,016	△96
시	16,920		
본예산	16,920	17,016	△96
시	16,920		
1)문화체험 등 16,920,000원	16,920		
시	16,920		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)금천글로벌빌리지센터 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	61,200	61,300	△100
시	61,200		
14 기타보상금	61,200	61,300	△100

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 61,200		
본예산	61,200	61,300	△100
	시 61,200		
1)프로그램 강사료	57,600		
2)한국어교실 50,000원*12월*60회	36,000		
	시 36,000		
2)컴퓨터교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
2)요리교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
2)건강체육교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
1)기타프로그램 강사료	3,600		
2)단기 심화과정(한국어) 50,000원*6월*8회	2,400		
	시 2,400		
2)단기 동영상 제작과정 75,000원*4월*4회	1,200		
	시 1,200		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
본예산	7,000	0	7,000
	시 7,000		
1)금천글로벌빌리지센터 노후장비 교체	7,000		
2)컴퓨터교실 빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
	시 3,000		
2)컴퓨터교실 등 모니터 200,000원*20대	4,000		
	시 4,000		
다문화가족지원센터 운영	565,557	388,710	176,847
	기 143,814		
	시 421,743		
307 민간이전	565,557	388,710	176,847
	기 143,814		
	시 421,743		
05 민간위탁금	565,557	388,710	176,847
	기 143,814		
	시 421,743		
본예산	644,887	388,710	256,177
	기 156,921		
	시 487,966		
1)다문화가족지원센터 운영	644,887		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본운영비 219,500,000원	219,500		
	기 65,850		
	시 153,650		
2)다문화가족 자녀 지원 303,570,000원	303,570		
	기 91,071		
	시 212,499		
2)종사자 수당 121,817,000원	121,817		
	시 121,817		
추경 3회	(565,557)	(644,887)	(△79,330)
	(기 143,814)	(156,921)	(△13,107)
	(시 421,743)	(487,966)	(△66,223)
1)다문화가족지원센터 운영	(565,557)	(644,887)	(△79,330)
2)다문화가족 자녀 지원 경정 259,880,000원	(259,880)	(303,570)	(△43,690)
	(기 77,964)	(91,071)	(△13,107)
	(시 181,916)	(212,499)	(△30,583)
2)종사자 수당 경정 86,176,540원	(86,177)	(121,817)	(△35,640)
	(시 86,177)	(121,817)	(△35,640)
다문화가족 특성화사업	259,000	354,109	△95,109
	기 77,700		
	시 181,300		
307 민간이전	259,000	354,109	△95,109
	기 77,700		
	시 181,300		
05 민간위탁금	259,000	354,109	△95,109
	기 77,700		
	시 181,300		
본예산	220,910	354,109	△133,199
	기 66,273		
	시 154,637		
1)다문화가족 특성화사업	220,910		
2)방문교육서비스 지원 66,750,000원	66,750		
	기 20,025		
	시 46,725		
2)결혼이민자 통번역 서비스 72,220,000원	72,220		
	기 21,666		
	시 50,554		
2)다문화가족 자녀 언어발달지원 41,740,000원	41,740		
	기 12,522		
	시 29,218		
2)이중언어 학습지원 15,700,000원	15,700		
	기 4,710		

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 10,990		
2)결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 24,500,000원	24,500		
	기 7,350		
	시 17,150		
간주 9차	(259,000)	(220,910)	(38,090)
	(기 77,700)	(66,273)	(11,427)
	(시 181,300)	(154,637)	(26,663)
1)다문화가족 특성화사업	(259,000)	(220,910)	(38,090)
2)이중언어 학습지원 경정 53,790,000원	(53,790)	(15,700)	(38,090)
	(기 16,137)	(4,710)	(11,427)
	(시 37,653)	(10,990)	(26,663)
다문화관련기관 네트워크 구축 및 활성화	10,500	9,420	1,080
201 일반운영비	9,700	8,620	1,080
01 사무관리비	2,500	2,020	480
본예산	2,500	2,020	480
1)일반수용비	300		
2)사무용품 등 300,000원	300		
1)운영수당	1,000		
2)외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 회의참석 수당 100,000원*10명	1,000		
1)임차료	1,200		
2)다문화쉼터 정수기 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
본예산	7,200	6,600	600
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)전국다문화도시 협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
2)다문화쉼터 공공요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)다문화관련기관 네트워크 구축 업무추진 800,000원	800		
다문화가족 자조모임 지원	3,500	0	3,500
	시 3,500		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	시 3,500		
11 사회복지사업보조	3,500	0	3,500
	시 3,500		
간주 5차	(3,500)	(0)	(3,500)
	(시 3,500)	(0)	(3,500)
1)다문화가족 자조모임 지원 3,500,000원	(3,500)	(0)	(3,500)
	(시 3,500)	(0)	(3,500)
외국인주민 친화 생활환경 조성	29,300	40,500	△11,200

부서: 가족정책과
정책: 양성 및 가족 복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	25,000	24,500	500
01 사무관리비	25,000	24,500	500
본예산	25,000	24,500	500
1)일반수용비	25,000		
2)상호문화서포터즈 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
2)다문화소식지 제작 2,000원*2,500부*2회	10,000		
2)전입외국인주민 생활안내서 제작 7,000원*1,000부*1회	7,000		
2)다문화 전용 서고조성	6,000		
3)도서구입 및 사무용품(현판, 교구 등) 3,000,000원*2개소	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)상호문화도시 조성 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	3,300	15,000	△11,700
05 민간위탁금	3,300	15,000	△11,700
본예산	16,000	15,000	1,000
1)다문화축제 지원 16,000,000원	16,000		
추경 3회	(3,300)	(16,000)	(△12,700)
1)다문화축제 지원 경정 3,300,000원	(3,300)	(16,000)	(△12,700)
금천글로벌놀이터 조성	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
추경 3회	(10,000)	(0)	(10,000)
1)금천글로벌놀이터 조성 10,000,000원*1식	(10,000)	(0)	(10,000)
행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	77,695	87,636	△9,941
기본경비	77,695	87,636	△9,941
기본경비	77,695	87,636	△9,941
201 일반운영비	51,458	39,756	11,702
01 사무관리비	51,458	39,756	11,702
본예산	53,337	39,756	13,581
1)일반수용비	3,225		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월*80%	1,949		
2)복사용지 55,000원*29명*80%	1,276		
1)급식비	50,112		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*29명*12월*80%	50,112		
추경 3회	(51,458)	(53,337)	(△1,879)
1)급식비	(48,233)	(50,112)	(△1,879)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*29명*12월*77%	(48,233)	(50,112)	(△1,879)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	21,437	43,680	△22,243
01 국내여비	21,437	43,680	△22,243
본예산	29,232	43,680	△14,448
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*30%	29,232		
추경 3회	(21,437)	(29,232)	(△7,795)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*29명*12월*22%	(21,437)	(29,232)	(△7,795)
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(가족정책과)(사회복지/가족 · 여성)	2,163,808	0	2,163,808
보전지출	2,163,808	0	2,163,808
반환금 기타	2,163,808	0	2,163,808
802 반환금기타	2,163,808	0	2,163,808
01 국고보조금반환금	505,182	0	505,182
추경 3회	(505,182)	(0)	(505,182)
1)국공립어린이집 기능보강 788,500원	(789)	(0)	(789)
1)지역사회서비스 투자사업(영유아) 1,779,750원	(1,780)	(0)	(1,780)
1)가정양육수당 47,469,000원	(47,469)	(0)	(47,469)
1)부모급여(영아수당) 51,533,980원+이자3,216,300원	(54,751)	(0)	(54,751)
1)첫만남 이용권 이자7,803,730원	(7,804)	(0)	(7,804)
1)시간제보육서비스 운영 15,715,050원+이자52,000원	(15,768)	(0)	(15,768)
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비 2,507,020원	(2,508)	(0)	(2,508)
1)보조교사 및 연장보육교사 인건비 41,524,360원	(41,525)	(0)	(41,525)
1)대체교사 인건비 4,389,680원	(4,390)	(0)	(4,390)
1)교사근무환경개선비 1,268,000원	(1,268)	(0)	(1,268)
1)민간,가정어린이집 교재교구비 120,000원	(120)	(0)	(120)
1)보수교육비 75,000원	(75)	(0)	(75)
1)영유아보육료 5,788,060원+이자12,138,480원	(17,927)	(0)	(17,927)
1)방과후 보육료 이자30,420원	(31)	(0)	(31)
1)급식위생관리지원금 지원 4,050,000원	(4,050)	(0)	(4,050)
1)아이돌봄 지원사업 214,138,020원+이자7,329,560원	(221,468)	(0)	(221,468)
1)공동육아나눔터 운영 3,427,350원+이자252,280원	(3,680)	(0)	(3,680)
1)가족센터(건강가정지원) 운영 3,828,360원+이자742,910원	(4,572)	(0)	(4,572)
1)청소년부모 아동양육비 지원 사업 500,000원	(500)	(0)	(500)

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)다문화가족지원센터 운영 40,051,442원+이자2,047,317원	(42,099)	(0)	(42,099)
1)다문화가족 특성화사업 244,215원+이자730,761원	(975)	(0)	(975)
1)다문화가족지원센터 운영(2023) 4,076,488원+이자666,175원	(4,743)	(0)	(4,743)
1)건강가정지원센터 운영(2023) 247,550원+이자158,440원	(406)	(0)	(406)
1)어린이집 그린리모델링사업(2021) 이자26,483,750원	(26,484)	(0)	(26,484)
02 시・도비보조금반환금	1,658,626	0	1,658,626
추경 3회	(1,658,626)	(0)	(1,658,626)
1)서울형 키즈카페 조성 및 운영 32,510,610원+이자612,650원	(33,124)	(0)	(33,124)
1)국공립어린이집 기능보강 403,700원	(404)	(0)	(404)
1)육아종합지원센터 운영 지원 3,763,440원+이자269,370원	(4,033)	(0)	(4,033)
1)민간어린이집 기능보강 15,000,000원	(15,000)	(0)	(15,000)
1)지역사회서비스 투자사업(영유아) 889,875원	(890)	(0)	(890)
1)가정양육수당 40,612,500원	(40,613)	(0)	(40,613)
1)부모급여(영아수당) 44,089,980원+이자2,751,720원	(46,842)	(0)	(46,842)
1)첫만남 이용권 이자4,768,930원	(4,769)	(0)	(4,769)
1)임산부 교통비 지원 이자10,200원	(11)	(0)	(11)
1)서울엄마아빠 택시 15,108,700원+이자540,660원	(15,650)	(0)	(15,650)
1)서울형 모아어린이집 100,000원	(100)	(0)	(100)
1)어린이집 운영지원 209,873,220원+이자1,909,450원	(211,783)	(0)	(211,783)
1)어린이집 보육교직원 처우개선 998,500원	(999)	(0)	(999)
1)어린이집 급간식비 지원 1,582,860원	(1,583)	(0)	(1,583)
1)공기청정기 운영 지원 6,315,890원	(6,316)	(0)	(6,316)
1)특화보육 사업 운영 지원 248,813,630원	(248,814)	(0)	(248,814)
1)방과후어린이집 운영지원 494,000원	(494)	(0)	(494)
1)장애아통합어린이집 지원 25,994,980원	(25,995)	(0)	(25,995)
1)누리과정 운영비 162,758,730원+이자14,024,760원	(176,784)	(0)	(176,784)
1)시간제보육서비스 운영 7,857,520원+이자26,000원	(7,884)	(0)	(7,884)
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비 6,983,130원	(6,984)	(0)	(6,984)
1)보조교사 및 연장보육교사 인건비 67,823,130원	(67,824)	(0)	(67,824)
1)보조교사 및 보육도우미 인건비 43,867,540원	(43,868)	(0)	(43,868)
1)대체교사 인건비 3,531,860원	(3,532)	(0)	(3,532)
1)교사근무환경개선비 2,071,220원	(2,072)	(0)	(2,072)
1)민간,가정어린이집 교재교구비 196,500원	(197)	(0)	(197)

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보수교육비 122,900원	(123)	(0)	(123)
1)영유아보육료 4,951,850원+이자10,385,140원	(15,337)	(0)	(15,337)
1)누리과정 보육료 19,624,160원	(19,625)	(0)	(19,625)
1)방과후 보육료 8,272,860원+이자49,690원	(8,323)	(0)	(8,323)
1)어린이집 배상보험 지원 1,031,240원+이자114,480원	(1,146)	(0)	(1,146)
1)급식위생관리지원금 지원 6,615,500원	(6,616)	(0)	(6,616)
1)서울형 가사서비스 지원사업 12,300,000원+이자581,070원	(12,882)	(0)	(12,882)
1)서울형 아이돌봄비 지원사업 32,482,500원+이자1,020,390원	(33,503)	(0)	(33,503)
1)아이돌봄 지원사업 249,827,690원+이자8,551,160원	(258,379)	(0)	(258,379)
1)아이돌봄지원사업 시비추가 49,886,682원+이자55,149원	(49,942)	(0)	(49,942)
1)공동육아나눔터 운영 4,458,135원+이자295,198원	(4,754)	(0)	(4,754)
1)서울키즈 오케이존 운영 700,000원+이자8,840원	(709)	(0)	(709)
1)1인가구 지원사업 운영 4,145,675원+이자287,870원	(4,434)	(0)	(4,434)
1)1인가구 전월세안심계약 도움서비스 460,000원+이자101,200원	(562)	(0)	(562)
1)1인가구 안심장비 지원사업 이자124,780원	(125)	(0)	(125)
1)모두가 안전한 도시환경 조성 이자71,300원	(72)	(0)	(72)
1)가족센터(건강가정지원) 운영 30,534,050원+이자528,780원	(31,063)	(0)	(31,063)
1)가족학교 운영 2,386,480원+이자5,430원	(2,392)	(0)	(2,392)
1)청소년부모 아동양육비 지원사업 500,000원	(500)	(0)	(500)
1)금천글로벌빌리지센터 운영 5,664,410원	(5,665)	(0)	(5,665)
1)다문화가족지원센터 운영 118,326,008원+이자4,807,110원	(123,134)	(0)	(123,134)
1)다문화가족 특성화사업 570,795원+이자1,705,925원	(2,277)	(0)	(2,277)
1)다문화가족 자조모임 지원 이자61,545원	(62)	(0)	(62)
1)서울형 키즈카페 조성 및 운영(이월) 25,877,940원+이자9,519,260원	(35,398)	(0)	(35,398)
1)엄마,아빠 육아휴직장려금 지원(이월) 24,000,000원+이자1,527,353원	(25,528)	(0)	(25,528)
1)다문화가족지원센터 운영(2023) 32,631,672원+이자1,578,551원	(34,211)	(0)	(34,211)
1)어린이집 그린리모델링 사업(2022) 이자15,298,690원	(15,299)	(0)	(15,299)

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과	16,229,433	16,980,784	△751,351
	국 4,670,483		
	균 404,488		
	기 239,133		
	시 5,149,956		
	구 5,765,373		
아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)	15,352,424	16,708,779	△1,356,355
	국 4,670,483		
	균 335,964		
	기 239,133		
	시 5,113,100		
	구 4,993,744		
꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원	1,224,259	1,209,744	14,515
아동 청소년 행사 지원	53,115	48,115	5,000
201 일반운영비	36,915	31,915	5,000
01 사무관리비	915	915	0
본예산	915	915	0
1)일반수용비	915		
2)으뜸어린이 표창 7,500원*30매	225		
2)모범청소년 표창장 7,500원*80매	600		
2)청소년보호 유공자 표창장 7,500원*12매	90		
03 행사운영비	36,000	31,000	5,000
본예산	36,000	31,000	5,000
1)노래부르기 대회 15,000,000원	15,000		
1)금천어린이큰잔치 10,000,000원	10,000		
1)청소년 연합축제 10,000,000원	10,000		
1)아동청소년 행사 안전관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)청소년 행사 업무추진 600,000원	600		
1)어린이날 행사 업무추진 300,000원*2회	600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)금천구 청소년어울림마당 운영 15,000,000원	15,000		
청소년참여위원회 및 아동청소년의회 운영	55,175	55,175	0
201 일반운영비	2,755	2,755	0
01 사무관리비	1,325	1,325	0
본예산	1,325	1,325	0
1)일반수용비	1,325		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)위촉장 7,500원*50매	375		
2)인쇄물 등 제작 950,000원	950		
03 행사운영비	1,430	1,430	0
본예산	1,430	1,430	0
1)청소년참여위원회 총회 개최 1,430,000원	1,430		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
본예산	2,420	2,420	0
1)청소년참여위원회 활동 업무추진 1,920,000원	1,920		
1)아동청소년의회 활동 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)청소년참여위원회 운영 30,000,000원	30,000		
1)아동청소년의회 운영 20,000,000원	20,000		
유니세프 아동친화도시 유지 · 관리	52,320	52,820	△500
201 일반운영비	51,320	51,320	0
01 사무관리비	10,820	10,820	0
본예산	10,820	10,820	0
1)일반수용비	9,000		
2)예산서 제작 5,000,000원	5,000		
2)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	1,820		
2)아동친화도시추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)옴부즈퍼슨 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,500	35,500	0
본예산	35,500	35,500	0
1)아동권리주간 운영 11,800,000원	11,800		
1)청소년CEO(프리마켓) 15,000,000원	15,000		
1)아동권리교육 8,700,000원	8,700		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
본예산	1,000	1,500	△500
1)아동친화도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
독산청소년문화의집 운영	403,348	389,284	14,064
201 일반운영비	3,000	3,400	△400

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
본예산	900	1,200	△300
1)독산청소년문화의집 업무추진 100,000원*9회	900		
307 민간이전	398,043	384,684	13,359
05 민간위탁금	398,043	384,684	13,359
본예산	398,043	384,684	13,359
1)인건비 292,108,000원	292,108		
1)운영비 50,935,000원	50,935		
1)사업비 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	1,405	0	1,405
01 자산및물품취득비	1,405	0	1,405
본예산	1,405	0	1,405
1)캐비닛 245,000원*5개	1,225		
1)책장 180,000원*1개	180		
금천청소년문화의집 운영	560,301	554,350	5,951
201 일반운영비	163,680	157,080	6,600
01 사무관리비	163,680	157,080	6,600
본예산	163,680	157,080	6,600
1)임차료	138,600		
2)사무실 11,550,000원*12월	138,600		
1)관리용역비	25,080		
2)관리비 2,090,000원*12월	25,080		
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
본예산	900	1,200	△300
1)금천청소년문화의집 업무추진 100,000원*9회	900		
307 민간이전	391,102	396,070	△4,968
05 민간위탁금	391,102	396,070	△4,968
본예산	391,102	396,070	△4,968
1)인건비 281,438,000원	281,438		
1)운영비 54,664,000원	54,664		
1)사업비 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	4,619	0	4,619
01 자산및물품취득비	4,619	0	4,619
본예산	4,619	0	4,619
1)에어소파 150,000원*2개	300		
1)층간소음매트 1,110,000원	1,110		

부서: 아동청소년과
정책: 아동·청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)신발장 158,000원	158		
1)아이패드 860,000원*3대	2,580		
1)아이펜슬 157,000원*3개	471		
금천구 청소년의 달 축제(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)금천구 청소년의 달 축제	20,000		
2)강사비(1급, 2H) 370,000원*1명	370		
2)홍보비(대형 현수막, 리플릿 등) 3,000,000원	3,000		
2)소모품구입비(축제물품 등) 830,000원	830		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 800,000원	800		
2)임차비(무대장비, 부스설치 등) 15,000,000원*1식	15,000		
청소년 히히(Here, Healing) BUS(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)청소년 히히(Here, Healing) BUS	10,000		
2)단순 인건비 800,000원	800		
2)체험활동비 3,500,000원	3,500		
2)홍보비(현수막, 홍보물품 제작 등) 1,200,000원	1,200		
2)소모품구입비(명찰, 진행물품 등) 900,000원	900		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 800,000원	800		
2)차량 임차비 2,800,000원	2,800		
학교 밖 청소년 음악 멘토링(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)학교 밖 청소년 음악 멘토링	10,000		
2)수강료(보컬, 작곡) 6,750,000원	6,750		
2)체험활동비(공연관람 등) 3,150,000원	3,150		
2)사업진행비(다과) 100,000원	100		
찰칵찰칵! 청소년 포토그래퍼(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)찰칵찰칵! 청소년 포토그래퍼	20,000		
2)강사비(전문강사 및 보조강사, 2H) 2,640,000원	2,640		
2)운영비(카메라 대여, 인화비 등) 13,400,000원	13,400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보비(현수막, 포스터 제작 등) 2,000,000원	2,000		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 1,960,000원	1,960		
G-스포츠 페스티벌(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)G-스포츠 페스티벌	10,000		
2)강사비(MC 및 3급 강사) 1,250,000원	1,250		
2)홍보비(대형 현수막, 포스터 등) 1,200,000원	1,200		
2)운영비(사무용품 구매, 임차료 등) 7,210,000원	7,210		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 340,000원	340		
하늘 위에서 펼쳐지는 청소년 드론 월드컵(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)하늘 위에서 펼쳐지는 청소년 드론 월드컵	20,000		
2)강사비(1급 및 보조강사, 2H) 2,400,000원	2,400		
2)운영비(드론대여, 부스운영 등) 11,400,000원	11,400		
2)홍보비(현수막, 홍보물품 제작 등) 2,300,000원	2,300		
2)소모품구입비(사무용품 등) 480,000원	480		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 1,920,000원	1,920		
2)임차비(부스, 테이블 등) 1,500,000원	1,500		
생성형 AI chatGPT마스터 되기(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)생성형 AI chatGPT마스터 되기	10,000		
2)강사비(2급, 1H) 1,500,000원	1,500		
2)운영비(chatGPT 구독료 등) 4,750,000원	4,750		
2)홍보비(현수막, 홍보물품 제작 등) 1,700,000원	1,700		
2)소모품구입비(사무용품 등) 100,000원	100		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 1,200,000원	1,200		
2)임차비(부스, 테이블 등) 750,000원	750		
지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축	1,086,091	1,560,640	△474,549
	국 1,518		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 214,133		
	시 285,651		
	구 584,789		
청소년 안전망 구축 지원	659,143	614,250	44,893
	기 139,036		
	시 179,036		
	구 341,071		
201 일반운영비	6,220	5,788	432
01 사무관리비	6,220	5,788	432
본예산	6,220	5,788	432
1)일반수용비	4,420		
2)청소년증 발급수수료 6,500원*40개*12월	3,120		
2)위촉장 7,500원*40매	300		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,800		
2)청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
203 업무추진비	11,280	11,680	△400
03 시책추진업무추진비	11,280	11,680	△400
본예산	11,280	11,680	△400
1)청소년안전망 네트워크 관련 업무추진 100,000원*8회	800		
1)청소년복지심의위원회 운영 업무추진 240,000원*2회	480		
1)청소년지도위원 선도활동 지원 500,000원*10동*2회	10,000		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
본예산	200	200	0
1)청소년유해환경 신고포상금 200,000원	200		
307 민간이전	641,443	596,582	44,861
	기 139,036		
	시 179,036		
	구 323,371		
05 민간위탁금	641,443	596,582	44,861
	기 139,036		
	시 179,036		
	구 323,371		
본예산	641,443	596,582	44,861
	기 139,036		
	시 179,036		
	구 323,371		
1)청소년상담복지센터 운영	421,831		
2)인건비 331,729,000원	331,729		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 58,645		
	시 58,645		
	구 214,439		
2)운영비 50,285,000원	50,285		
	기 200		
	시 200		
	구 49,885		
2)사업비 39,817,000원	39,817		
	기 10,385		
	시 10,385		
	구 19,047		
1)청소년상담복지센터 전문상담 인력 증원	80,000		
2)인건비 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
1)청소년동반자 운영	139,612		
2)인건비 139,550,000원	139,550		
	기 69,775		
	시 69,775		
2)운영비 62,000원	62		
	기 31		
	시 31		
학교 밖 청소년 지원	244,267	225,553	18,714
	기 67,472		
	시 67,472		
	구 109,323		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)청소년 정책제안을 위한 토론회	3,600		
2)장비 임차 등 2,000,000원	2,000		
2)자료집 및 홍보물 제작 16,000원*100부	1,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)학교밖청소년지원센터 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	2,070	2,070	0
11 행사실비지원금	2,070	2,070	0
본예산	2,070	2,070	0
1)청소년 정책제안을 위한 토론회 사례비	2,070		
2)사회자(좌장) 370,000원*1명	370		
2)기조강연자 500,000원*1명	500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)사례발표자 150,000원*8명	1,200		
307 민간이전	237,597	219,883	17,714
	기 67,472		
	시 67,472		
	구 102,653		
05 민간위탁금	237,597	219,883	17,714
	기 67,472		
	시 67,472		
	구 102,653		
본예산	237,343	219,883	17,460
	기 67,345		
	시 67,345		
	구 102,653		
1)학교 밖 청소년 지원센터 꿈드림 운영	237,343		
2)인건비 171,661,000원	171,661		
	기 47,598		
	시 47,598		
	구 76,465		
2)운영비 26,672,000원	26,672		
	기 6,942		
	시 6,942		
	구 12,788		
2)사업비 39,010,000원	39,010		
	기 12,805		
	시 12,805		
	구 13,400		
추경 3회	(237,597)	(237,343)	(254)
	(기 67,472)	(67,345)	(127)
	(시 67,472)	(67,345)	(127)
	(구 102,653)	(102,653)	(0)
1)학교 밖 청소년 지원센터 꿈드림 운영	(237,597)	(237,343)	(254)
2)사업비 경정 39,264,000원	(39,264)	(39,010)	(254)
	(기 12,932)	(12,805)	(127)
	(시 12,932)	(12,805)	(127)
	(구 13,400)	(13,400)	(0)
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	22,875	22,875	0
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
307 민간이전	22,875	22,875	0
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	22,875	22,875	0
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
본예산	22,875	22,875	0
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원 22,875,000원	22,875		
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
청소년유해환경감시단 지원	3,036	2,900	136
	국 1,518		
	시 1,518		
307 민간이전	3,036	2,900	136
	국 1,518		
	시 1,518		
11 사회복지사업보조	3,036	2,900	136
	국 1,518		
	시 1,518		
본예산	2,970	2,900	70
	국 1,485		
	시 1,485		
1)청소년유해환경감시단 활동장려금 2,970,000원	2,970		
	국 1,485		
	시 1,485		
추경 3회	(3,036)	(2,970)	(66)
	(국 1,518)	(1,485)	(33)
	(시 1,518)	(1,485)	(33)
1)청소년유해환경감시단 활동장려금 경정 3,036,000원	(3,036)	(2,970)	(66)
	(국 1,518)	(1,485)	(33)
	(시 1,518)	(1,485)	(33)
학교폭력 예방활동 강화	55,000	45,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)청소년 사이버폭력예방 교육 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)학교폭력예방치료센터 운영 45,000,000원	45,000		
아동학대 조사 및 보호조치	26,770	27,570	△800
201 일반운영비	20,870	20,870	0
01 사무관리비	16,570	16,570	0
본예산	16,570	16,570	0
1)일반수용비	4,220		
2)업무수행 경비(고속도로 통행료 등) 10,000원*12월	120		
2)아동학대 피해아동 안심꾸러미 20,000원*100명	2,000		
2)아동학대 예방 홍보물품 제작 2,100,000원	2,100		
1)운영수당	12,350		
2)서울형 아동학대판단회의 참석수당 70,000원*20회	1,400		
2)24시간 신고대응 재택당직수당 30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)업무용 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량 · 선박비	600		
2)업무용 차량 유지관리(충전비, 수선비 등) 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)아동학대 예방 행사(강사료, 캠페인 등) 1,500,000원	1,500		
1)아동학대 대응인력 힐링 워크숍(강사료, 대관료 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,400	4,200	△800
03 시책추진업무추진비	3,400	4,200	△800
본예산	3,400	4,200	△800
1)아동학대 현장조사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)아동학대 대응인력 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)피해아동 대면상담 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)아동학대 대응인력 힐링 워크숍 실비 2,500,000원	2,500		
학교밖 청소년을 위한 ZOOM IN 프로젝트(주민참여)	15,000	25,000	△10,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
11 사회복지사업보조	15,000	25,000	△10,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	15,000	25,000	△10,000
1)학교 밖 청소년을 위한 “ZOOM IN” 프로젝트	15,000		
2)학교 밖 청소년 인식개선 활동 4,300,000원	4,300		
2)문화체험 교육 및 활동비 2,400,000원	2,400		
2)컨설팅 교육 강사비 2,100,000원	2,100		
2)자격증 취득비 6,000,000원	6,000		
2)취업사진 촬영 200,000원	200		
학교 밖 청소년 해외문화 탐방(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)학교 밖 청소년 해외문화탐방	20,000		
2)운영비(여행 경비) 19,200,000원	19,200		
2)소모품구입비(여행물품 등) 176,000원	176		
2)사업진행비(사전 · 사후회의, 다과 등) 624,000원	624		
학교 부적응 청소년 예술활동 지원(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)학교 부적응 청소년 예술활동 지원	10,000		
2)강사비(2급, 4H) 3,120,000원	3,120		
2)체험활동비(예술활동 프로그램) 6,020,000원	6,020		
2)소모품구입비(사무용품 등) 90,000원	90		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 770,000원	770		
학교 밖 청소년이 함께 뛰는 건강한 서울	30,000	0	30,000
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
	시 30,000		
간주 5차	(30,000)	(0)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
1)학교 밖 청소년이 함께 뛰는 건강한 서울	(30,000)	(0)	(30,000)
2)강사료 100,000원*16회	(1,600)	(0)	(1,600)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
2)홍보물 100,000원*2회	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)식비 9,000원*20명*10회	(1,800)	(0)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
2)다과비 4,000원*20명*10회	(800)	(0)	(800)

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 800)	(0)	(800)
2)진로코칭비 200,000원*4명*5회	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
2)체험활동비 50,000원*15명*20회	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
2)차량임차비 500,000원*10회	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
2)소모품비 100,000원*16회	(1,600)	(0)	(1,600)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원	13,042,074	13,938,395	△896,321
	국 4,668,965		
	균 335,964		
	기 25,000		
	시 4,827,449		
	구 3,184,696		
아동수당 지원	7,708,250	8,730,098	△1,021,848
	국 4,624,950		
	시 2,158,310		
	구 924,990		
301 일반보전금	7,708,250	8,730,098	△1,021,848
	국 4,624,950		
	시 2,158,310		
	구 924,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,708,250	8,730,098	△1,021,848
	국 4,624,950		
	시 2,158,310		
	구 924,990		
본예산	7,708,250	8,730,098	△1,021,848
	국 4,624,950		
	시 2,158,310		
	구 924,990		
1)아동수당 7,708,250,000원	7,708,250		
	국 4,624,950		
	시 2,158,310		
	구 924,990		
결식아동 급식 지원	4,239,421	4,048,208	191,213
	시 2,363,238		
	구 1,876,183		
201 일반운영비	2,858	2,858	0
01 사무관리비	2,858	2,858	0
본예산	2,858	2,858	0
1)일반수용비	1,738		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동네방네 행복카드 명절인사카드 제작 850,000원*2회	1,700		
2)위촉장 제작 7,500원*5매	38		
1)운영수당	1,120		
2)아동급식위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
본예산	360	360	0
1)아동급식위원회 운영 및 관리 180,000원*2회	360		
301 일반보전금	4,236,203	4,044,990	191,213
	시 2,363,238		
	구 1,872,965		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,236,203	4,044,990	191,213
	시 2,363,238		
	구 1,872,965		
본예산	4,236,203	4,044,990	191,213
	시 2,363,238		
	구 1,872,965		
1)결식아동 급식 지원	4,152,203		
2)학기중 평일 석식 9,500원*1,382명*182일	2,389,478		
	시 1,194,738		
	구 1,194,740		
2)학기중 토, 공휴일(시교육청특별회계) 9,500원*650명*93일	574,275		
	시 574,275		
2)방학중 중식 9,500원*1,390명*90일	1,188,450		
	시 594,225		
	구 594,225		
1)동네방네 행복카드 30,000원*1,400명*2회	84,000		
청소년 특별지원	50,000	55,900	△5,900
	기 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	50,000	55,900	△5,900
	기 25,000		
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,000	55,900	△5,900
	기 25,000		
	시 25,000		
본예산	50,000	55,900	△5,900
	기 25,000		
	시 25,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년 특별지원 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
청소년 건강지원	146,715	138,491	8,224
	국 44,015		
	시 51,350		
	구 51,350		
307 민간이전	146,715	138,491	8,224
	국 44,015		
	시 51,350		
	구 51,350		
11 사회복지사업보조	146,715	138,491	8,224
	국 44,015		
	시 51,350		
	구 51,350		
본예산	146,715	138,491	8,224
	국 44,015		
	시 51,350		
	구 51,350		
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 146,715,000원	146,715		
	국 44,015		
	시 51,350		
	구 51,350		
지역사회서비스 투자사업(아동청소년)	216,251	229,816	△13,565
	균 108,125		
	시 54,063		
	구 54,063		
301 일반보전금	216,251	229,816	△13,565
	균 108,125		
	시 54,063		
	구 54,063		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	216,251	229,816	△13,565
	균 108,125		
	시 54,063		
	구 54,063		
본예산	216,251	229,816	△13,565
	균 108,125		
	시 54,063		
	구 54,063		
1)아동청소년 비전형성지원 28,560,000원	28,560		
	균 14,280		
	시 7,140		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 7,140		
1)아동청소년 심리지원 129,691,000원	129,691		
	균 64,845		
	시 32,423		
	구 32,423		
1)아동청소년 정서발달지원 58,000,000원	58,000		
	균 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
보호대상아동 지원 및 보호아동 관리	15,815	16,695	△880
201 일반운영비	2,405	2,285	120
01 사무관리비	2,405	2,285	120
본예산	2,405	2,285	120
1)일반수용비	325		
2)아동복지심의위원회 위촉장 등 7,500원*10매	75		
2)사례결정위원회 비대면 영상회의 연간 이용권 구매 250,000원	250		
1)운영수당	2,080		
2)아동보호전담요원 채용면접 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)아동복지시설 인권보호관 활동수당 70,000원*1명*2회*12월	1,680		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)위원회 운영 등 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	12,210	13,210	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,210	13,210	△1,000
본예산	12,210	13,210	△1,000
1)가정위탁아동 지원	7,500		
2)격려금 50,000원*35세대*3회	5,250		
2)생일선물비 50,000원*45명	2,250		
1)아동복지시설 생활아동 격려금 10,000원*57명*3회	1,710		
1)입양축하금 지원	3,000		
2)일반아동 입양 1,000,000원*1가구	1,000		
2)장애아동 입양 2,000,000원*1가구	2,000		
자립준비청년 등 자립지원	24,145	31,700	△7,555
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)자립지원 관련 유관기관 간담회 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	23,645	31,200	△7,555

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,645	31,200	△7,555
본예산	28,300	31,200	△2,900
1)울타리자금 지원 3,000,000원*7명	21,000		
1)졸업축하금 지원	3,300		
2)고등학교 졸업생 300,000원*1명	300		
2)대학교 졸업생 500,000원*6명	3,000		
1)실손보험료 가입지원 100,000원*40명	4,000		
추경 3회	(23,645)	(28,300)	(△4,655)
1)울타리자금 지원 경정 3,000,000원*6명	(18,000)	(21,000)	(△3,000)
1)졸업축하금 지원	(2,800)	(3,300)	(△500)
2)대학교 졸업생 경정 500,000원*5명	(2,500)	(3,000)	(△500)
1)실손보험료 가입지원 경정 2,844,900원	(2,845)	(4,000)	(△1,155)
보호대상아동 및 자립준비청년 특별활동 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)특별활동 지원 500,000원*20명	10,000		
아동보호전담요원 사업 운영	46,655	18,982	27,673
	균 12,500		
	시 12,500		
	구 21,655		
101 인건비	30,025	0	30,025
	균 5,000		
	시 5,000		
	구 20,025		
04 기간제근로자등보수	30,025	0	30,025
	균 5,000		
	시 5,000		
	구 20,025		
본예산	25,952	0	25,952
	균 5,000		
	시 5,000		
	구 15,952		
1)아동보호전담요원 보수	25,952		
2)기본급 2,259,000원*1명*9월	20,331		
	균 5,000		
	시 5,000		
	구 10,331		
2)시간외수당 162,130원*1명*9월	1,460		
2)급식비 90,000원*1명*9월	810		
2)연차수당 86,470원*9일*1명	779		
2)4대보험료 23,380,000원*11%	2,572		
추경 3회	(30,025)	(25,952)	(4,073)

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)아동보호전담요원 보수	(30,025)	(25,952)	(4,073)
2)4대보험료 경정 330,000원*1명*9월	(2,970)	(2,572)	(398)
2)출장여비 200,000원*9월	(1,800)	(0)	(1,800)
2)퇴직급여충당금 1,875,000원	(1,875)	(0)	(1,875)
201 일반운영비	7,880	7,880	0
	균 3,725		
	시 3,725		
	구 430		
01 사무관리비	6,440	6,440	0
	균 3,220		
	시 3,220		
본예산	6,440	6,440	0
	균 3,220		
	시 3,220		
1)일반수용비	200		
2)입양아동 친생부모 양육지원용품 100,000원*2회	200		
	균 100		
	시 100		
1)운영수당	5,880		
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	균 2,940		
	시 2,940		
1)위탁교육비 360,000원	360		
	균 180		
	시 180		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
	균 505		
	시 505		
	구 430		
본예산	1,440	1,440	0
	균 505		
	시 505		
	구 430		
1)공공요금 및 제세	1,440		
2)업무용 휴대전화 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
	균 505		
	시 505		
	구 430		
202 여비	0	2,352	△2,352
01 국내여비	0	2,352	△2,352
본예산	3,360	2,352	1,008

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)아동보호전담요원 출장여비 280,000원*1명*12월	3,360		
추경 3회	(0)	(3,360)	(△3,360)
1)아동보호전담요원 출장여비 경정 0원	(0)	(3,360)	(△3,360)
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)아동보호 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	7,550	7,550	0
	균 3,775		
	시 3,775		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,550	7,550	0
	균 3,775		
	시 3,775		
본예산	7,550	7,550	0
	균 3,775		
	시 3,775		
1)보호대상아동 건강검진 50,000원*11명	550		
	균 275		
	시 275		
1)아동 심리검사 · 치료비 300,000원*11명	3,300		
	균 1,650		
	시 1,650		
1)관계회복 프로그램 운영 200,000원*5명	1,000		
	균 500		
	시 500		
1)보호대상아동 물품 지원비 30,000원*90명	2,700		
	균 1,350		
	시 1,350		
취약계층 아동통합서비스 지원	205,214	251,437	△46,223
	균 101,817		
	시 30,545		
	구 72,852		
101 인건비	43,914	95,237	△51,323
	균 21,167		
	시 6,350		
	구 16,397		
04 기간제근로자등보수	43,914	95,237	△51,323
	균 21,167		
	시 6,350		
	구 16,397		
본예산	24,998	95,237	△70,239

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	12,499		
	시	3,751		
	구	8,748		
1)수행인력 인부임		24,998		
2)인건비	2,200,000원*1명*7월	15,400		
	균	7,700		
	시	2,310		
	구	5,390		
2)시간외수당	236,840원*1명*7월	1,658		
	균	829		
	시	249		
	구	580		
2)여비	280,000원*1명*7월	1,960		
	균	980		
	시	294		
	구	686		
2)연차수당	85,000원*1명*10일	850		
	균	425		
	시	128		
	구	297		
2)급식비	90,000원*1명*7월	630		
	균	315		
	시	95		
	구	220		
2)4대보험료	400,000원*1명*7월	2,800		
	균	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)퇴직급여충당금	1,700,000원	1,700		
	균	850		
	시	255		
	구	595		
추경 1회		(43,914)	(24,998)	(18,916)
		(균 21,167)	(12,499)	(8,668)
		(시 6,350)	(3,751)	(2,599)
		(구 16,397)	(8,748)	(7,649)
1)수행인력 인부임		(43,914)	(24,998)	(18,916)
2)인건비	경정 2,200,000원*1명*12월	(26,400)	(15,400)	(11,000)
		(균 13,200)	(7,700)	(5,500)
		(시 3,960)	(2,310)	(1,650)
		(구 9,240)	(5,390)	(3,850)
2)시간외수당	경정 237,000원*1명*12월	(2,844)	(1,658)	(1,186)
		(균 1,422)	(829)	(593)
		(시 426)	(249)	(177)

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 996)	(580)	(416)
2)여비 경정 280,000원*1명*12월	(3,360)	(1,960)	(1,400)
	(균 1,680)	(980)	(700)
	(시 504)	(294)	(210)
	(구 1,176)	(686)	(490)
2)급식비 경정 90,000원*1명*12월	(1,080)	(630)	(450)
	(균 540)	(315)	(225)
	(시 162)	(95)	(67)
	(구 378)	(220)	(158)
2)위험수당 40,000원*1명*12월	(480)	(0)	(480)
2)명절휴가비 2,200,000원*0.5	(1,100)	(0)	(1,100)
2)4대보험료 경정 400,000원*1명*12월	(4,800)	(2,800)	(2,000)
	(균 2,400)	(1,400)	(1,000)
	(시 720)	(420)	(300)
	(구 1,680)	(980)	(700)
2)퇴직급여충당금 경정 3,000,000원	(3,000)	(1,700)	(1,300)
	(균 1,500)	(850)	(650)
	(시 450)	(255)	(195)
	(구 1,050)	(595)	(455)
201 일반운영비	61,400	73,600	△12,200
	균 30,700		
	시 9,210		
	구 21,490		
01 사무관리비	17,352	18,964	△1,612
	균 8,676		
	시 2,603		
	구 6,073		
본예산	17,352	18,964	△1,612
	균 8,676		
	시 2,603		
	구 6,073		
1)일반수용비	9,000		
2)사무용품구입비 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)홍보물 제작 1,250,000원*4회	5,000		
	균 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)위탁교육비	2,680		
2)사례관리사 교육비 360,000원*4명	1,440		
	균 720		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	216		
	구	504		
2)사업보고대회(워크숍) 310,000원*4명		1,240		
	균	620		
	시	186		
	구	434		
1)운영수당		4,700		
2)아동복지기관협의체 참석수당 70,000원*10명*4회		2,800		
	균	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)아동통합사례관리사 채용 심사수당 100,000원*3명*1회		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
2)슈퍼비전 강사료 400,000원*4회		1,600		
	균	800		
	시	240		
	구	560		
1)임차료		972		
2)정수기 55,000원*12월		660		
	균	330		
	시	99		
	구	231		
2)상담실 공기청정기 26,000원*12월		312		
	균	156		
	시	47		
	구	109		
02 공공운영비		1,920	1,700	220
	균	960		
	시	288		
	구	672		
본예산		1,920	1,700	220
	균	960		
	시	288		
	구	672		
1)공공요금 및 제세		1,920		
2)방문상담 업무폰 사용료 40,000원*4대*12월		1,920		
	균	960		
	시	288		
	구	672		
03 행사운영비		42,128	52,936	△10,808

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 21,064		
	시 6,319		
	구 14,745		
본예산	42,128	52,936	△10,808
	균 21,064		
	시 6,319		
	구 14,745		
1)필수 맞춤형 서비스 운영 42,128,000원	42,128		
	균 21,064		
	시 6,319		
	구 14,745		
202 여비	1,200	1,000	200
	균 600		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,200	1,000	200
	균 600		
	시 180		
	구 420		
본예산	1,200	1,000	200
	균 600		
	시 180		
	구 420		
1)드림스타트 필수교육 출장여비 300,000원*4명	1,200		
	균 600		
	시 180		
	구 420		
203 업무추진비	7,200	7,800	△600
	균 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
03 시책추진업무추진비	7,200	7,800	△600
	균 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
본예산	7,200	7,800	△600
	균 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
1)드림스타트사업 업무추진 6,600,000원	6,600		
	균 3,300		
	시 990		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,310		
1)사례관리회의 업무추진 600,000원		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		91,500	73,800	17,700
	균	45,750		
	시	13,725		
	구	32,025		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		89,000	71,000	18,000
	균	44,500		
	시	13,350		
	구	31,150		
본예산		89,000	71,000	18,000
	균	44,500		
	시	13,350		
	구	31,150		
1)드림스타트 아동 건강검진, 심리상담, 치료비 등 지원 89,000,000원		89,000		
	균	44,500		
	시	13,350		
	구	31,150		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
본예산		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)드림스타트 행사실비 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
14 기타보상금		500	800	△300
	균	250		
	시	75		
	구	175		
본예산		500	800	△300
	균	250		
	시	75		
	구	175		
1)자원봉사자 활동비 500,000원		500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	250		
	시	75		
	구	175		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		379,608	417,068	△37,460
	균	113,522		
	시	132,443		
	구	133,643		
101 인건비		378,408	415,068	△36,660
	균	113,522		
	시	132,443		
	구	132,443		
04 기간제근로자등보수		378,408	415,068	△36,660
	균	113,522		
	시	132,443		
	구	132,443		
본예산		378,408	415,068	△36,660
	균	113,522		
	시	132,443		
	구	132,443		
1)수행인력 인부임		378,408		
2)기본급		318,528		
3)전일제	1,326,000원*19명*12월	302,328		
	균	90,698		
	시	105,815		
	구	105,815		
3)단시간	675,000원*2명*12월	16,200		
	균	4,860		
	시	5,670		
	구	5,670		
2)4대보험료		34,680		
3)전일제	150,000원*19명*12월	34,200		
	균	10,260		
	시	11,970		
	구	11,970		
3)단시간	20,000원*2명*12월	480		
	균	144		
	시	168		
	구	168		
2)퇴직급여충당금	25,200,000원	25,200		
	균	7,560		
	시	8,820		
	구	8,820		
201 일반운영비		1,200	2,000	△800

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
본예산	1,200	2,000	△800
1)운영수당	1,200		
2)아동복지교사 채용 심사수당 100,000원*3명*4회	1,200		
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)	328,976	272,005	56,971
	균 68,524		
	시 36,856		
	구 223,596		
인력운영비	271,982	201,089	70,893
	균 68,524		
	시 36,856		
	구 166,602		
아동보호전담요원 인력운영비	31,353	53,130	△21,777
	균 12,165		
	시 12,165		
	구 7,023		
101 인건비	25,897	44,325	△18,428
	균 9,437		
	시 9,437		
	구 7,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,897	44,325	△18,428
	균 9,437		
	시 9,437		
	구 7,023		
본예산	18,891	44,325	△25,434
	균 8,668		
	시 8,667		
	구 1,556		
1)아동보호전담요원 인부임	18,321		
2)기본급 2,813,290원*1명*3월	8,440		
	균 3,942		
	시 3,942		
	구 556		
2)육아휴직수당 1,275,000원*1명*4월	5,100		
	균 2,550		
	시 2,550		
2)시간외수당 22,304원*1명*15시간*3월	1,004		
	균 502		
	시 502		
2)기능장려수당 20,000원*1명*3월	60		
	균 30		
	시 30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)위험수당 40,000원*1명*3월	120		
	균 60		
	시 60		
2)명절휴가비 1,406,650원*1명*1회	1,407		
	균 704		
	시 703		
2)연차수당 118,950원*1명*10회	1,190		
	균 595		
	시 595		
2)임금협약 소급분 1,000,000원*1명	1,000		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
	균 150		
	시 150		
1)특근급식비 90,000원*1명*3월	270		
	균 135		
	시 135		
추경 3회	(25,897)	(18,891)	(7,006)
	(균 9,437)	(8,668)	(769)
	(시 9,437)	(8,667)	(770)
	(구 7,023)	(1,556)	(5,467)
1)아동보호전담요원 인부임	(25,897)	(18,321)	(7,576)
2)기본급 경정 2,149,010원*1명*4월	(8,597)	(8,440)	(157)
	(균 3,942)	(3,942)	(0)
	(시 3,942)	(3,942)	(0)
	(구 713)	(556)	(157)
2)육아휴직수당 경정 16,300,000원	(16,300)	(5,100)	(11,200)
	(균 5,495)	(2,550)	(2,945)
	(시 5,495)	(2,550)	(2,945)
	(구 5,310)	(0)	(5,310)
2)시간외수당 경정 0원	(0)	(1,004)	(△1,004)
	(균 0)	(502)	(△502)
	(시 0)	(502)	(△502)
2)기능장려수당 경정 0원	(0)	(60)	(△60)
	(균 0)	(30)	(△30)
	(시 0)	(30)	(△30)
2)위험수당 경정 0원	(0)	(120)	(△120)
	(균 0)	(60)	(△60)
	(시 0)	(60)	(△60)
2)명절휴가비 경정 0원	(0)	(1,407)	(△1,407)
	(균 0)	(704)	(△704)
	(시 0)	(703)	(△703)
2)연차수당 경정 0원	(0)	(1,190)	(△1,190)
	(균 0)	(595)	(△595)
	(시 0)	(595)	(△595)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강검진비 경정 0원	(0)	(300)	(△300)
	(균 0)	(150)	(△150)
	(시 0)	(150)	(△150)
1)특근급식비 경정 0원	(0)	(270)	(△270)
	(균 0)	(135)	(△135)
	(시 0)	(135)	(△135)
304 연금부담금등	5,456	8,805	△3,349
	균 2,728		
	시 2,728		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,456	8,805	△3,349
	균 2,728		
	시 2,728		
본예산	6,995	8,805	△1,810
	균 3,497		
	시 3,498		
1)4대보험료	3,135		
2)국민연금부담금 18,321,000원*4.5%	825		
	균 412		
	시 413		
2)국민건강보험부담금 45,000,000원*3.545%	1,596		
	균 798		
	시 798		
2)장기요양보험료 1,596,000원*12.95%	207		
	균 104		
	시 103		
2)고용보험부담금 18,321,000원*1.8%	330		
	균 165		
	시 165		
2)산업재해보상보험금 18,321,000원*0.966%	177		
	균 88		
	시 89		
1)퇴직급여충당금 3,860,000원	3,860		
	균 1,930		
	시 1,930		
추경 3회	(5,456)	(6,995)	(△1,539)
	(균 2,728)	(3,497)	(△769)
	(시 2,728)	(3,498)	(△770)
1)4대보험료	(1,596)	(3,135)	(△1,539)
2)국민연금부담금 경정 0원	(0)	(825)	(△825)
	(균 0)	(412)	(△412)
	(시 0)	(413)	(△413)
2)장기요양보험료 경정 0원	(0)	(207)	(△207)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(균 0)	(104)	(△104)
	(시 0)	(103)	(△103)
2)고용보험부담금 경정 0원	(0)	(330)	(△330)
	(균 0)	(165)	(△165)
	(시 0)	(165)	(△165)
2)산업재해보상보험금 경정 0원	(0)	(177)	(△177)
	(균 0)	(88)	(△88)
	(시 0)	(89)	(△89)
취약계층 아동통합서비스 인력운영비	188,710	104,033	84,677
	균 47,377		
	시 14,213		
	구 127,120		
101 인건비	157,375	81,331	76,044
	균 47,377		
	시 14,213		
	구 95,785		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,375	81,331	76,044
	균 47,377		
	시 14,213		
	구 95,785		
본예산	176,615	81,331	95,284
	균 56,045		
	시 16,813		
	구 103,757		
1)아동통합사례관리사 인건비	176,615		
2)기본급	118,699		
3)7호봉 2,721,500원*1명*12월	32,658		
	균 16,329		
	시 4,899		
	구 11,430		
3)8호봉 2,813,290원*1명*12월	33,760		
	균 16,880		
	시 5,064		
	구 11,816		
3)9호봉 2,904,490원*1.5명*12월	52,281		
	균 22,836		
	시 6,850		
	구 22,595		
2)시간외수당	14,116		
3)7호봉 21,590원*1명*15시간*12월	3,887		
3)8호봉 22,304원*1명*15시간*12월	4,015		
3)9호봉 23,013원*1.5명*15시간*12월	6,214		
2)가족수당	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)배우자 40,000원*1.5명*12월	720		
3)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
3)1자녀 30,000원*1.5명*12월	540		
3)2자녀 70,000원*0.5명*12월	420		
2)기능장려수당 20,000원*3.5명*12월	840		
2)위험수당 40,000원*3.5명*12회	1,680		
2)명절휴가비	9,893		
3)7호봉 2,721,500원*1명	2,722		
3)8호봉 2,813,290원*1명	2,814		
3)9호봉 2,904,490원*1.5명	4,357		
2)건강검진비 300,000원*3명	900		
2)연차수당	4,797		
3)7호봉 115,140원*1명*10일	1,152		
3)8호봉 118,950원*1명*10일	1,190		
3)9호봉 122,740원*2명*10일	2,455		
2)임금협약소급분	4,850		
3)7호봉 1,300,000원*1명	1,300		
3)8호봉 1,300,000원*1명	1,300		
3)9호봉 1,500,000원*1.5명	2,250		
2)특근급식비 90,000원*3.5명*12월	3,780		
2)출장여비 280,000원*3.5명*12월	11,760		
2)정근수당	3,380		
3)7호봉 2,721,500원*9.9%*2회	539		
3)8호봉 2,813,290원*19.8%*2회	1,115		
3)9호봉 2,904,490원*19.8%*2회*1.5명	1,726		
추경 1회	(157,375)	(176,615)	(△19,240)
	(균 47,377)	(56,045)	(△8,668)
	(시 14,213)	(16,813)	(△2,600)
	(구 95,785)	(103,757)	(△7,972)
1)아동통합사례관리사 인건비	(157,375)	(176,615)	(△19,240)
2)기본급	(107,171)	(118,699)	(△11,528)
3)8호봉 경정 2,883,620원*1명*12월	(34,604)	(32,658)	(1,946)
	(균 17,302)	(16,329)	(973)
	(시 5,191)	(4,899)	(292)
	(구 12,111)	(11,430)	(681)
3)9호봉 경정 2,977,100원*1명*12월	(35,726)	(33,760)	(1,966)
	(균 17,863)	(16,880)	(983)
	(시 5,359)	(5,064)	(295)
	(구 12,504)	(11,816)	(688)
3)10호봉 경정 3,070,020원*1명*12월	(36,841)	(52,281)	(△15,440)
	(균 12,212)	(22,836)	(△10,624)
	(시 3,663)	(6,850)	(△3,187)
	(구 20,966)	(22,595)	(△1,629)
2)시간외수당	(12,732)	(14,116)	(△1,384)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)8호봉 경정 22,851원*1명*15시간*12월	(4,114)	(3,887)	(227)
3)9호봉 경정 23,577원*1명*15시간*12월	(4,244)	(4,015)	(229)
3)10호봉 경정 24,300원*1명*15시간*12월	(4,374)	(6,214)	(△1,840)
2)가족수당	(1,320)	(1,920)	(△600)
3)배우자 경정 40,000원*1명*12월	(480)	(720)	(△240)
3)1자녀 경정 50,000원*1명*12월	(600)	(540)	(60)
3)2자녀 경정 0원	(0)	(420)	(△420)
2)기능장려수당 경정 20,000원*3명*12월	(720)	(840)	(△120)
2)위험수당 경정 40,000원*3명*12월	(1,440)	(1,680)	(△240)
2)명절휴가비	(8,933)	(9,893)	(△960)
3)8호봉 경정 2,883,620원*1명	(2,884)	(2,722)	(162)
3)9호봉 경정 2,977,100원*1명	(2,978)	(2,814)	(164)
3)10호봉 경정 3,070,020원*1명	(3,071)	(4,357)	(△1,286)
2)연차수당	(3,773)	(4,797)	(△1,024)
3)8호봉 경정 121,870원*1명*10일	(1,219)	(1,152)	(67)
3)9호봉 경정 125,740원*1명*10일	(1,258)	(1,190)	(68)
3)10호봉 경정 129,600원*1명*10일	(1,296)	(2,455)	(△1,159)
2)임금협약소급분	(4,100)	(4,850)	(△750)
3)10호봉 경정 1,500,000원*1명	(1,500)	(2,250)	(△750)
2)특근급식비 경정 9,000원*10일*3명*12월	(3,240)	(3,780)	(△540)
2)출장여비 경정 280,000원*3명*12월	(10,080)	(11,760)	(△1,680)
2)정근수당	(2,966)	(3,380)	(△414)
3)8호봉 경정 2,883,620원*9.9%*1명*2회	(571)	(539)	(32)
3)9호봉 경정 2,977,100원*19.8%*1명*2회	(1,179)	(1,115)	(64)
3)10호봉 경정 3,070,020원*19.8%*1명*2회	(1,216)	(1,726)	(△510)
304 연금부담금등	31,335	22,702	8,633
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,335	22,702	8,633
본예산	33,255	22,702	10,553
1)4대보험료	18,055		
2)국민연금부담금 160,175,000원*4.5%	7,208		
2)국민건강보험부담금 160,175,000원*3.545%	5,679		
2)장기요양보험료 5,679,000원*12.95%	736		
2)고용보험부담금 160,175,000원*1.8%	2,884		
2)산업재해보상보험금 160,175,000원*0.966%	1,548		
1)퇴직급여충당금 3,800,000원*4명	15,200		
추경 1회	(31,335)	(33,255)	(△1,920)
1)4대보험료	(16,135)	(18,055)	(△1,920)
2)국민연금부담금 경정 143,155,000원*4.5%	(6,442)	(7,208)	(△766)
2)국민건강보험부담금 경정 143,155,000원*3.545%	(5,075)	(5,679)	(△604)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)장기요양보험료 경정 5,075,000원*12.95%	(658)	(736)	(△78)
2)고용보험부담금 경정 143,155,000원*1.8%	(2,577)	(2,884)	(△307)
2)산업재해보상보험금 경정 143,155,000원*0.966%	(1,383)	(1,548)	(△165)
지역아동센터 아동복지교사 파견지원 인력운영비	51,919	43,926	7,993
	균 8,982		
	시 10,478		
	구 32,459		
101 인건비	44,096	37,320	6,776
	균 8,982		
	시 10,478		
	구 24,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,096	37,320	6,776
	균 8,982		
	시 10,478		
	구 24,636		
본예산	40,600	37,320	3,280
	균 8,982		
	시 10,478		
	구 21,140		
1)지역사회복지사 인건비	40,600		
2)기본급	32,658		
3)7호봉 2,721,500원*1명*12월	32,658		
	균 8,982		
	시 10,478		
	구 13,198		
2)가족수당	970		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)2자녀 70,000원*1명*7월	490		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비	2,722		
3)7호봉 2,721,500원*1명	2,722		
2)연차수당	1,152		
3)7호봉 115,140원*1명*10일	1,152		
2)임금협약소급분	1,300		
3)7호봉 1,300,000원*1명	1,300		
2)정근수당 628,666원*1명*2회	1,258		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
추경 3회	(44,096)	(40,600)	(3,496)
	(균 8,982)	(8,982)	(0)
	(시 10,478)	(10,478)	(0)
	(구 24,636)	(21,140)	(3,496)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역사회복지사 인건비	(44,096)	(40,600)	(3,496)
2)기본급	(34,604)	(32,658)	(1,946)
3)8호봉 경정 2,883,620원*1명*12월	(34,604)	(32,658)	(1,946)
	(균 8,982)	(8,982)	(0)
	(시 10,478)	(10,478)	(0)
	(구 15,144)	(13,198)	(1,946)
2)명절휴가비	(2,884)	(2,722)	(162)
3)8호봉 경정 2,883,620원*1명	(2,884)	(2,722)	(162)
2)연차수당	(1,565)	(1,152)	(413)
3)8호봉 경정 120,340원*13일*1명	(1,565)	(1,152)	(413)
2)임금협약소급분	(2,200)	(1,300)	(900)
3)8호봉 경정 2,200,000원*1명	(2,200)	(1,300)	(900)
2)정근수당 경정 2,883,620원*23.1%*1명*2회	(1,333)	(1,258)	(75)
304 연금부담금등	7,823	6,606	1,217
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,823	6,606	1,217
본예산	7,287	6,606	681
1)4대보험료	4,545		
2)국민연금부담금 40,300,000원*4.5%	1,814		
2)국민건강보험부담금 40,300,000원*3.545%	1,429		
2)장기요양보험료 1,429,000원*12.95%	186		
2)고용보험부담금 40,300,000원*1.8%	726		
2)산업재해보상보험금 40,300,000원*0.966%	390		
1)퇴직급여충당금 2,741,500원*1명	2,742		
추경 3회	(7,823)	(7,287)	(536)
1)4대보험료	(4,939)	(4,545)	(394)
2)국민연금부담금 경정 43,796,000원*4.5%	(1,971)	(1,814)	(157)
2)국민건강보험부담금 경정 43,796,000원*3.545%	(1,553)	(1,429)	(124)
2)장기요양보험료 경정 1,553,000원*12.95%	(202)	(186)	(16)
2)고용보험부담금 경정 43,796,000원*1.8%	(789)	(726)	(63)
2)산업재해보상보험금 경정 43,796,000원*0.966%	(424)	(390)	(34)
1)퇴직급여충당금 경정 2,883,620원*1명	(2,884)	(2,742)	(142)
기본경비	56,994	70,916	△13,922
기본경비	56,994	70,916	△13,922
201 일반운영비	33,440	30,428	3,012
01 사무관리비	33,440	30,428	3,012
본예산	33,440	30,428	3,012
1)일반수용비	2,336		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월*80%	1,412		
2)복사용지 55,000원*21명*80%	924		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)급식비	31,104		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*18명*12월*80%	31,104		
202 여비	19,354	36,288	△16,934
01 국내여비	19,354	36,288	△16,934
본예산	24,192	36,288	△12,096
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*40%	24,192		
추경 3회	(19,354)	(24,192)	(△4,838)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*18명*12월*32%	(19,354)	(24,192)	(△4,838)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(아동청소년과)(사회복지/청소년)	548,033	0	548,033
보전지출(일반회계)	548,033	0	548,033
반환금 기타	548,033	0	548,033
802 반환금기타	548,033	0	548,033
01 국고보조금반환금	226,047	0	226,047
추경 3회	(226,047)	(0)	(226,047)
1)청소년상담복지센터 운영 178,620원+이자810,240원	(989)	(0)	(989)
1)청소년동반자 운영 349,550원+이자386,200원	(736)	(0)	(736)
1)학교 밖 청소년 지원 247,600원+이자561,210원	(809)	(0)	(809)
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 이자84,340원	(85)	(0)	(85)
1)청소년유해환경감시단 지원 이자3,810원	(4)	(0)	(4)
1)아동수당 급여 168,489,000원+이자402,140원	(168,892)	(0)	(168,892)
1)청소년 특별지원 5,963,060원	(5,964)	(0)	(5,964)
1)청소년 건강지원 12,464,600원+이자321,470원	(12,787)	(0)	(12,787)
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년) 18,702,000원	(18,702)	(0)	(18,702)
1)아동보호전담요원 사업 운영 6,070,060원+이자246,670원	(6,317)	(0)	(6,317)
1)취약계층 아동통합서비스 지원 7,129,560원	(7,130)	(0)	(7,130)
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 3,364,320원	(3,365)	(0)	(3,365)
1)아동수당 급여(2023) 이자262,520원	(263)	(0)	(263)
1)청소년 동아리 지원(2023) 이자3,150원	(4)	(0)	(4)
02 시・도비보조금반환금	321,986	0	321,986
추경 3회	(321,986)	(0)	(321,986)

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)(사회복지/청소년)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)아동친화도시 조성 자치구 특화사업 이자95,100원	(96)	(0)	(96)
1)청소년상담복지센터 전문상담인력증원 22,500원+이자8,650원	(32)	(0)	(32)
1)청소년상담복지센터 운영 178,620원+이자810,240원	(989)	(0)	(989)
1)청소년동반자 운영 349,550원+이자386,200원	(736)	(0)	(736)
1)학교 밖 청소년 지원 247,600원+이자561,210원	(809)	(0)	(809)
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 이자84,340원	(85)	(0)	(85)
1)청소년유해환경감시단 지원 이자3,810원	(4)	(0)	(4)
1)아동수당 급여 78,628,000원+이자179,890원	(78,808)	(0)	(78,808)
1)결식아동 급식 지원 192,396,580원+이자5,273,200원	(197,670)	(0)	(197,670)
1)청소년 특별지원 5,963,060원	(5,964)	(0)	(5,964)
1)청소년 건강지원 11,097,900원+이자375,050원	(11,473)	(0)	(11,473)
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년) 9,351,000원	(9,351)	(0)	(9,351)
1)자립지원 특화프로그램 운영 3,388,700원	(3,389)	(0)	(3,389)
1)아동보호전담요원 사업 운영 6,070,080원+이자246,670원	(6,317)	(0)	(6,317)
1)취약계층 아동통합서비스 지원 2,141,000원	(2,141)	(0)	(2,141)
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 3,925,520원	(3,926)	(0)	(3,926)
1)결식아동 급식지원(2017~2018) 이자69,980원	(70)	(0)	(70)
1)아동수당 급여(2023) 이자122,190원	(123)	(0)	(123)
1)청소년 동아리 지원(2023) 이자2,360원	(3)	(0)	(3)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택과	1,112,377	1,514,842	△402,465
	시 170,130		
	구 942,247		
주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)	1,027,530	1,111,416	△83,886
	시 170,130		
	구 857,400		
공동주택 관리	1,008,980	948,491	60,489
	시 170,130		
	구 838,850		
공동주택 자치역량 강화	20,960	18,760	2,200
	시 750		
	구 20,210		
201 일반운영비	7,160	4,960	2,200
	시 750		
	구 6,410		
01 사무관리비	7,160	4,960	2,200
	시 750		
	구 6,410		
본예산	7,460	4,960	2,500
	시 1,050		
	구 6,410		
1)일반수용비	3,500		
2)입주자대표회의 윤리교육 교재 제작 10,000원*150권	1,500		
2)공동주택 갈등민원 사례집 제작 10,000원*200권	2,000		
1)운영수당	3,960		
2)공동주택 전문가 자문단 자문료	3,000		
3)서면 100,000원*20회	2,000		
	시 700		
	구 1,300		
3)방문 200,000원*5회	1,000		
	시 350		
	구 650		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*3명*4회*80%	960		
추경 3회	(7,160)	(7,460)	(△300)
	(시 750)	(1,050)	(△300)
	(구 6,410)	(6,410)	(0)
1)운영수당	(3,660)	(3,960)	(△300)
2)공동주택 전문가 자문단 자문료	(2,700)	(3,000)	(△300)
3)서면 경정 100,000원*17회	(1,700)	(2,000)	(△300)
	(시 400)	(700)	(△300)
	(구 1,300)	(1,300)	(0)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
본예산	13,200	13,200	0
1)푸른미래도시 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)공동주택 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
1)입주자대표회의 윤리교육 강사료(4h) 600,000원*1명*1회	600		
공동주택 지원	840,622	723,036	117,586
	시 152,580		
	구 688,042		
201 일반운영비	4,036	4,036	0
01 사무관리비	4,036	4,036	0
본예산	4,036	4,036	0
1)일반수용비	3,140		
2)우수관리단지 선정	3,140		
3)인증표지판 500,000원*6개	3,000		
3)표창장 제작 7,000원*20개	140		
1)운영수당	896		
2)공동주택지원 심의위원회 70,000원*4명*4회*80%	896		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	18,976	46,000	△27,024
	시 7,970		
	구 11,006		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,976	46,000	△27,024
	시 7,970		
	구 11,006		
본예산	30,000	46,000	△16,000
	시 12,300		
	구 17,700		
1)영구임대아파트 공동관리비 지원	30,000		
2)보안등, 승강기, 계단 등 30,000,000원	30,000		
	시 12,300		
	구 17,700		
추경 3회	(18,976)	(30,000)	(△11,024)
	(시 7,970)	(12,300)	(△4,330)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 11,006)	(17,700)	(△6,694)
1)영구임대아파트 공동관리비 지원	(18,976)	(30,000)	(△11,024)
2)보안등, 승강기, 계단 등 경정 18,976,000원	(18,976)	(30,000)	(△11,024)
	(시 7,970)	(12,300)	(△4,330)
	(구 11,006)	(17,700)	(△6,694)
307 민간이전	82,600	60,000	22,600
	시 22,600		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	82,600	60,000	22,600
	시 22,600		
	구 60,000		
본예산	60,000	60,000	0
1)공동주택 보안등 전기요금 및 교체비용 지원	60,000		
2)보안등 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		
간주 8차	(82,600)	(60,000)	(22,600)
	(시 22,600)	(0)	(22,600)
1)공동주택 모범관리단지 지원	(22,600)	(0)	(22,600)
2)공동체 활성화 22,600,000원	(22,600)	(0)	(22,600)
	(시 22,600)	(0)	(22,600)
402 민간자본이전	732,010	610,000	122,010
	시 122,010		
	구 610,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	610,000	610,000	0
본예산	610,000	610,000	0
1)공동주택관리 사업비 지원 610,000,000원	610,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	122,010	0	122,010
	시 122,010		
간주 8차	(122,010)	(0)	(122,010)
	(시 122,010)	(0)	(122,010)
1)공동주택 모범관리단지 지원	(122,010)	(0)	(122,010)
2)관리노동자 휴게실 및 주민이용시설 개선 122,010,000원	(122,010)	(0)	(122,010)
	(시 122,010)	(0)	(122,010)
공동주택 활성화	43,060	43,060	0
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	21,200	21,200	0
본예산	21,200	21,200	0
1)일반수용비	5,000		
2)생활문화개선 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
1)운영수당	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)커뮤니티 전문가 배치 100,000원*16일*1명*10월	16,000		
2)보험료 200,000원*1명	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)공동주택 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)공모사업 성과평가 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	360	360	0
14 기타보상금	360	360	0
본예산	360	360	0
1)공모사업 실무책임자 교육 강사료(2h) 360,000원*1명*1회	360		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)커뮤니티 공모사업비 지원 20,000,000원	20,000		
공동주택관리 실태감사	7,900	8,500	△600
	시 1,800		
	구 6,100		
201 일반운영비	7,400	8,000	△600
	시 1,800		
	구 5,600		
01 사무관리비	7,400	8,000	△600
	시 1,800		
	구 5,600		
본예산	8,000	8,000	0
	시 2,400		
	구 5,600		
1)일반수용비	8,000		
2)공동주택 실태감사 수수료 8,000,000원	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
추경 3회	(7,400)	(8,000)	(△600)
	(시 1,800)	(2,400)	(△600)
	(구 5,600)	(5,600)	(0)
1)일반수용비	(7,400)	(8,000)	(△600)
2)공동주택 실태감사 수수료 경정 7,400,000원	(7,400)	(8,000)	(△600)
	(시 1,800)	(2,400)	(△600)
	(구 5,600)	(5,600)	(0)
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
1)실태감사 업무추진 250,000원*2회	500		
이웃과 소통하는 공동주택 공감학교 운영	8,920	7,480	1,440
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)일반수용비	3,600		
2)공동주택 공감학교 운영 재료비 15,000원*20명*12회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)공동주택 공감학교 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	4,320	2,880	1,440
14 기타보상금	4,320	2,880	1,440
본예산	4,320	2,880	1,440
1)공동주택 공감학교 강사료(2h) 360,000원*1명*12회	4,320		
공동주택 안전관리	87,518	147,655	△60,137
	시 15,000		
	구 72,518		
201 일반운영비	87,518	147,655	△60,137
	시 15,000		
	구 72,518		
01 사무관리비	87,518	147,655	△60,137
	시 15,000		
	구 72,518		
본예산	87,518	147,655	△60,137
	시 15,000		
	구 72,518		
1)일반수용비	87,518		
2)건축물(시설물) 안전점검 수수료	21,838		
3)정기 · 수시점검 358,000원*7일*1명*7회	17,542		
3)주택건설사업 공사장 점검 358,000원*1일*1명*12회	4,296		
2)소규모 공동주택 안전점검 수수료 3,000,000원*10동	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
2)제3종시설물 안전점검 수수료	34,680		
3)상 · 하반기 정기안전점검 358,000원*10일*1명*2회	7,160		
3)실태조사 358,000원*20일*2명*1회	14,320		
3)설계도서 작성 2,200,000원*6개소	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)안전장구 구입비 1,000,000원	1,000		
민간임대사업자 등록관리	4,600	4,600	0
민간임대사업자 민원처리	4,600	4,600	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)일반수용비	2,800		
2)인쇄비 및 유인물비	2,700		
3)임대사업자 의무사항 안내문 제작 512원*3,750부	1,920		
3)임대사업자 민원 서식 65원*6종*2,000부	780		
2)과태료 압류 및 해제수수료 1,000원*100건	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)민간임대사업자 민원처리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
주거환경정비사업	8,900	153,275	△144,375
주거환경개선사업 지원	8,900	153,275	△144,375
201 일반운영비	5,900	10,275	△4,375
01 사무관리비	5,900	10,275	△4,375
본예산	7,690	10,275	△2,585
1)일반수용비	2,090		
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 358,000원*5명*1개소	1,790		
2)주거환경개선 관련 참고도서 60,000원*5권	300		
1)운영수당	5,600		
2)심사위원회 참석수당 100,000원*8명*7회	5,600		
추경 3회	(5,900)	(7,690)	(△1,790)
1)일반수용비	(300)	(2,090)	(△1,790)
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 경정 0원	(0)	(1,790)	(△1,790)
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)주거환경정비사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
위반건축물 관리	5,050	5,050	0
위반건축물 정비	5,050	5,050	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
본예산	2,050	2,050	0
1)일반수용비	2,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인쇄비 및 유인물비	250		
3)세외수입고지서 100원*2,500매	250		
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)위반건축물 정비 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	70,635	83,426	△12,791
기본경비	70,635	83,426	△12,791
기본경비	70,635	83,426	△12,791
201 일반운영비	48,279	37,886	10,393
01 사무관리비	48,279	37,886	10,393
본예산	48,279	37,886	10,393
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사용지 55,000원*21명	1,155		
1)급식비	45,360		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*21명*12월	45,360		
202 여비	15,456	38,640	△23,184
01 국내여비	15,456	38,640	△23,184
본예산	28,224	38,640	△10,416
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*40%	28,224		
추경 3회	(15,456)	(28,224)	(△12,768)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*23명*12월*20%	(15,456)	(28,224)	(△12,768)
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)푸른미래도시국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)	14,212	320,000	△305,788
보전지출	14,212	320,000	△305,788
반환금 기타	14,212	320,000	△305,788
802 반환금기타	14,212	320,000	△305,788
02 시・도비보조금반환금	14,212	0	14,212
추경 3회	(14,212)	(0)	(14,212)
1)공동주택 전문가 자문단 이자1,820원	(2)	(0)	(2)
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원 12,289,660원+이자493,610원	(12,784)	(0)	(12,784)

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공동주택 실태감사 수수료 이자11,716원	(12)	(0)	(12)
1)소규모공동주택 안전점검 수수료 1,241,000원+이자172,990원	(1,414)	(0)	(1,414)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	689,997	292,565	397,432
미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	640,693	246,861	393,832
도시관리계획 수립	538,065	42,485	495,580
도시관리계획(변경) 결정	8,345	13,273	△4,928
201 일반운영비	5,845	5,845	0
01 사무관리비	5,845	5,845	0
본예산	5,845	5,845	0
1)일반수용비	1,795		
2)감정평가수수료 765,000원*1건	765		
2)측량수수료 630,000원*1건	630		
2)회의자료 제작 및 물품구입 400,000원*1식	400		
1)운영수당	4,050		
2)도시계획위원회 참석수당(기본) 70,000원*15명*3회	3,150		
2)도시계획위원회 참석수당(초과) 30,000원*15명*2회	900		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)도시계획 업무추진 2,500,000원	2,500		
금천구 대개조를 위한 도시혁신 전략 구상	302,400	0	302,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)도시혁신 전략 구상 업무추진 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
1)금천구 대개조를 위한 도시혁신 전략 구상 용역 300,000,000원*1식	300,000		
공군부대 부지 개발 추진	31,000	4,800	26,200
201 일반운영비	14,500	2,000	12,500
01 사무관리비	14,500	2,000	12,500
본예산	14,500	2,000	12,500
1)일반수용비	6,000		
2)홍보, 회의자료 제작 6,000,000원*1식	6,000		
1)운영수당	8,500		
2)공군부대 자문회의 수당 100,000원*10명*8회	8,000		
2)공모전 심사위원수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	4,000	2,800	1,200
03 시책추진업무추진비	4,000	2,800	1,200
본예산	4,000	2,800	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공군부대 부지 개발 관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	12,500	0	12,500
14 기타보상금	12,500	0	12,500
본예산	12,500	0	12,500
1)공군부대 부지 개발 관련 전공학생 공모전	12,500		
2)대상 5,000,000원*1명	5,000		
2)최우수상 3,000,000원*1명	3,000		
2)우수상 1,000,000원*2명	2,000		
2)장려상 500,000원*5명	2,500		
금천구청역사 일대 복합 개발 추진	4,800	3,400	1,400
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
본예산	3,000	2,000	1,000
1)일반수용비	3,000		
2)홍보, 회의자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,400	400
03 시책추진업무추진비	1,800	1,400	400
본예산	1,800	1,400	400
1)금천구청역사 일대 복합 개발 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
시흥동 중앙철재상가 재개발을 통한 역세권 중심 기능 육성	2,200	2,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)운영수당	600		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*1회	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)중앙철재상가 재개발 관련 업무추진 1,600,000원	1,600		
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)일반수용비	800		
2)홍보, 회의자료 제작 400,000원*2식	800		
1)운영수당	600		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*1회	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
석수역세권 준공업지역 일대 마스터플랜 수립	181,200	0	181,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)석수역세권 준공업지역 일대 마스터플랜 수립 업무 추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
본예산	180,000	0	180,000
1)석수역세권 준공업지역 일대 마스터플랜 수립 연구 용역 180,000,000원*1식	180,000		
지구단위계획 수립	5,120	12,512	△7,392
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
본예산	3,920	3,920	0
1)운영수당	3,920		
2)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)지구단위계획 업무추진 1,200,000원	1,200		
도시경관 · 디자인 개선 관리	102,628	204,376	△101,748
빛 공해 방지를 위한 조명관리 강화	7,200	4,520	2,680
201 일반운영비	6,600	3,920	2,680
01 사무관리비	6,600	3,920	2,680
본예산	6,600	3,920	2,680
1)일반수용비	6,600		
2)빛방사 장비 점검 등 유지관리비 1,100,000원*1회	1,100		
2)홍보물 제작 1,000원*500장	500		
2)빛공해 측정 의뢰 1,250,000원*4회	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)빛방사 휘도 측정 관련 업무추진 600,000원	600		
공공디자인 진흥위원회 운영 및 관리	6,560	7,560	△1,000
201 일반운영비	5,360	6,360	△1,000
01 사무관리비	5,360	6,360	△1,000
본예산	5,360	6,360	△1,000
1)운영수당	5,360		
2)공공디자인 진흥위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공공조형물설치심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)공공디자이너 자문 전담제 수당 200,000원*2회*5개소	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)디자인 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
공사장 가설울타리 디자인 공모전	46,200	0	46,200
201 일반운영비	21,500	0	21,500
01 사무관리비	21,500	0	21,500
본예산	21,500	0	21,500
1)일반수용비	1,000		
2)상패 등 40,000원*15명	600		
2)현수막, 리플릿 400,000원*1식	400		
1)운영수당	500		
2)심사위원 수당 100,000원*5명	500		
1)일반용역비	20,000		
2)홍보 및 공모전 운영 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)공사장 가설울타리 디자인 공모전 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	23,500	0	23,500
14 기타보상금	23,500	0	23,500
본예산	23,500	0	23,500
1)공사장 가설울타리 디자인 공모전	23,500		
2)대상 5,000,000원*1명	5,000		
2)최우수상 3,000,000원*2명	6,000		
2)우수상 2,000,000원*3명	6,000		
2)장려상 1,000,000원*4명	4,000		
2)인기상 500,000원*5명	2,500		
공공디자인 시설물 유지보수	42,668	42,296	372
201 일반운영비	6,268	5,896	372
01 사무관리비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1)일반수용비	2,200		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 스마트캐노피 디지털 콘텐츠 제작 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	4,068	3,696	372
본예산	4,068	3,696	372
1)공공요금 및 제세	4,068		
2)상징조형물 회전장치, 야간조명 전기요금 55,000원*12월	660		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)미디어조형물 전광판, 야간조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)쉼터 야간조명 전기요금 45,000원*12월	540		
2)수출의 다리 하부공간 고보조명 전기요금 6,000원*12월	72		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 통신요금 33,000원*12월	396		
401 시설비및부대비	36,400	36,400	0
01 시설비	36,400	36,400	0
본예산	36,400	36,400	0
1)시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)시설물 정기점검 및 보고서 작성 3,200,000원*2회	6,400		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	49,304	45,704	3,600
기본경비	49,304	45,704	3,600
기본경비	49,304	45,704	3,600
201 일반운영비	35,624	32,024	3,600
01 사무관리비	35,624	32,024	3,600
본예산	35,624	32,024	3,600
1)일반수용비	3,224		
2)기본사무용품비 7,000원*20명*12월*80%	1,344		
2)전산소모품	1,880		
3)복사용지 55,000원*20명*80%	880		
3)플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급식비	32,400		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*20명*12월*75%	32,400		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
본예산	10,080	10,080	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월*15%	10,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주거정비과	2,588,952	1,722,009	866,943
	시 563,798		
	구 2,025,154		
지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)	1,199,138	1,625,860	△426,722
	시 563,798		
	구 635,340		
주거정비 정책수립	1,181,738	1,494,560	△312,822
	시 563,798		
	구 617,940		
신속통합기획 민간재개발 정비계획 수립	845,378	695,000	150,378
	시 413,378		
	구 432,000		
201 일반운영비	3,200	1,400	1,800
01 사무관리비	3,200	1,400	1,800
본예산	3,200	1,400	1,800
1)일반수용비	400		
2)제안서평가위원회 기타용품비 100,000원*4회	400		
1)운영수당	2,800		
2)제안서평가위원수당 100,000원*7명*4회	2,800		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	3,600	1,200
본예산	4,800	3,600	1,200
1)민간・공공 재개발 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)신속통합기획 공모 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	837,378	690,000	147,378
	시 413,378		
	구 424,000		
01 연구용역비	837,378	690,000	147,378
	시 413,378		
	구 424,000		
본예산	690,000	690,000	0
	시 325,000		
	구 365,000		
1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 650,000,000원	650,000		
	시 325,000		
	구 325,000		
1)신속통합기획 사전공모 용역 40,000,000원	40,000		
추경 3회	(808,000)	(690,000)	(118,000)
	(시 384,000)	(325,000)	(59,000)

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 424,000)	(365,000)	(59,000)
1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 경정 768,000,000원	(768,000)	(650,000)	(118,000)
	(시 384,000)	(325,000)	(59,000)
	(구 384,000)	(325,000)	(59,000)
간주 17차	(837,378)	(808,000)	(29,378)
	(시 413,378)	(384,000)	(29,378)
	(구 424,000)	(424,000)	(0)
1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 경정 797,378,000원	(797,378)	(768,000)	(29,378)
	(시 413,378)	(384,000)	(29,378)
	(구 384,000)	(384,000)	(0)
민간재개발 추진위원회 구성 공공지원	118,400	0	118,400
	시 69,600		
	구 48,800		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 6,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
	시 6,000		
	구 4,000		
본예산	10,000	0	10,000
	시 6,000		
	구 4,000		
1)일반수용비	5,000		
2)추진위원회 예비임원 선거사무 위탁 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
1)운영수당	5,000		
2)추진위원회 예비임원 선거 위반행위 단속 수당 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)민간재개발 추진위원회 구성 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	106,000	0	106,000
	시 63,600		
	구 42,400		
01 연구용역비	106,000	0	106,000
	시 63,600		
	구 42,400		

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	95,000	0	95,000
시	57,000		
구	38,000		
1)추진위원회 구성 공공지원 용역 95,000,000원	95,000		
시	57,000		
구	38,000		
추경 3회	(106,000)	(95,000)	(11,000)
	(시 63,600)	(57,000)	(6,600)
	(구 42,400)	(38,000)	(4,400)
1)추진위원회 구성 공공지원 용역 경정 106,000,000원	(106,000)	(95,000)	(11,000)
	(시 63,600)	(57,000)	(6,600)
	(구 42,400)	(38,000)	(4,400)
노후저층 주거지역 균형정비 계획수립	51,200	0	51,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)균형정비 계획 수립 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)노후저층 주거지역 균형정비 계획 수립 50,000,000원	50,000		
주거정비지원센터 운영	69,140	31,260	37,880
201 일반운영비	19,140	27,900	△8,760
01 사무관리비	8,300	17,800	△9,500
본예산	8,300	17,800	△9,500
1)일반수용비	7,100		
2)주민설명회 추진 관련 사무용품 구매 200,000원*3회	600		
2)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
2)주거정비소식지 제작 2,000원*1,250부*2회	5,000		
1)운영수당	1,200		
2)찾아가는주민설명회 200,000원*6회	1,200		
03 행사운영비	10,840	10,100	740
본예산	10,840	10,100	740
1)주거정비아카데미 운영	10,840		
2)강사료 370,000원*6명*2회	4,440		
2)강의자료 제작 20,000원*100부*2회	4,000		
2)주거정비아카데미 홍보물 제작 3,000원*400부*2회	2,400		
207 연구개발비	50,000	0	50,000

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 연구용역비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)연구용역비	50,000		
2)금천형 재개발·재건축 기본 가이드 제작 용역 50,000,000원*1회	50,000		
주요 소규모주택 정비사업 적극 지원	13,800	389,100	△375,300
201 일반운영비	9,000	5,500	3,500
01 사무관리비	9,000	5,500	3,500
본예산	9,000	5,500	3,500
1)일반수용비	4,800		
2)공사장 안전점검 수당 400,000원*2명*6회	4,800		
1)운영수당	4,200		
2)감정평가법인 선정위원회 수당 70,000원*6명*10회	4,200		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	3,600	1,200
본예산	4,800	3,600	1,200
1)소규모주택정비 관리계획 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)가로주택정비사업 등 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
빈집 정비계획 운영	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)빈집 직권 안전조치 및 철거 등 600,000원*5개소	3,000		
민간재개발 대상지 조합설립 지원	80,820	379,200	△298,380
	시 80,820		
201 일반운영비	3,060	0	3,060
	시 3,060		
01 사무관리비	3,060	0	3,060
	시 3,060		
간주 16차	(3,060)	(0)	(3,060)
	(시 3,060)	(0)	(3,060)
1)일반수용비	(3,060)	(0)	(3,060)
2)주민협의체 회의참석수당 960,000원*1회	(960)	(0)	(960)
	(시 960)	(0)	(960)
2)선거관리위원회 회의참석수당 350,000원*6회	(2,100)	(0)	(2,100)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
207 연구개발비	77,760	378,000	△300,240
	시 77,760		
01 연구용역비	77,760	0	77,760

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 77,760		
간주 16차	(77,760)	(0)	(77,760)
	(시 77,760)	(0)	(77,760)
1)민긴재개발 조합설립 정비사업 전문관리 용역 77,760,000원	(77,760)	(0)	(77,760)
	(시 77,760)	(0)	(77,760)
도시재생 활성화	17,400	128,300	△110,900
독산동 우시장 일대 도시재생 뉴딜사업	17,400	67,400	△50,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)일반용역비	15,000		
2)동절기 우시장 주변 스팀 청소 용역 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)우시장 도시재생뉴딜사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(주거정비과)(기타/기타)	100,757	96,149	4,608
기본경비	100,757	96,149	4,608
기본경비	100,757	96,149	4,608
201 일반운영비	44,141	39,533	4,608
01 사무관리비	44,141	39,533	4,608
본예산	44,141	39,533	4,608
1)일반수용비	2,669		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월*80%	1,613		
2)복사용지 55,000원*24명*80%	1,056		
1)급식비	41,472		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*24명*12월*80%	41,472		
202 여비	52,416	52,416	0
01 국내여비	52,416	52,416	0
본예산	52,416	52,416	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*65%	52,416		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(국토및지역개발/지역및도시)	1,289,057	0	1,289,057
보전지출	1,289,057	0	1,289,057
반환금 기타	1,289,057	0	1,289,057
802 반환금기타	1,289,057	0	1,289,057
01 국고보조금반환금	481,371	0	481,371

부서: 주거정비과
정책: 재무활동(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(481,371)	(0)	(481,371)
1)금하마을 도시재생 뉴딜사업 367,256,830원+이자114,113,190원	(481,371)	(0)	(481,371)
02 시・도비보조금반환금	807,686	0	807,686
추경 3회	(807,686)	(0)	(807,686)
1)소규모주택정비관리계획 수립 43,853,600원+이자11,506,300원	(55,360)	(0)	(55,360)
1)신속통합기획 민간재개발 정비계획 수립 5,258,000원+이자5,086,720원	(10,345)	(0)	(10,345)
1)금하마을 도시재생 뉴딜사업 495,796,720원+이자246,184,170원	(741,981)	(0)	(741,981)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	16,457,163	16,171,945	285,218
	국 168,934		
	교 600,000		
	시 881,087		
	특 1,202,000		
	구 13,605,142		
공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)	7,446,901	7,549,232	△102,331
	국 38,467		
	교 600,000		
	시 139,217		
	특 1,080,000		
	구 5,589,217		
공원 조성 관리	4,949,959	5,721,119	△771,160
	국 27,667		
	교 600,000		
	시 19,367		
	특 1,020,000		
	구 3,282,925		
공원시설 유지관리	1,175,913	1,147,251	28,662
101 인건비	590,147	580,237	9,910
04 기간제근로자등보수	590,147	580,237	9,910
본예산	590,147	580,237	9,910
1)공원관리 분야 기간제근로자 임금	578,000		
2)기본급 2,096,270원*20명*9월	377,329		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*20명	76,328		
2)생활임금보전수당 365,541원*20명*9월	65,798		
2)4대보험료	58,545		
3)국민연금보험 519,453,900원*4.5%	23,376		
3)건강보험 519,453,900원*3.545%	18,415		
3)장기요양보험 18,414,641원*12.95%	2,385		
3)고용보험 519,453,900원*1.8%	9,351		
3)산재보험 519,453,900원*0.966%	5,018		
1)피복비	5,560		
2)작업복 50,000원*20명*2착	2,000		
2)안전화 60,000원*20명*1착	1,200		
2)작업조끼 30,000원*20명*1착	600		
2)안전모 10,000원*20명*1개	200		
2)냉감티셔츠 20,000원*20명*2착	800		
2)냉감팔토시 15,000원*20명*1착	300		
2)냉감스카프 10,000원*20회*1착	200		
2)우의 13,000원*20명*1착	260		
1)건강검진비	6,587		
2)채용신체검사 30,000원*23명*1회	690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)배치전건강진단 88,850원*23명*1회	2,044		
2)특수건강진단 167,500원*23명*1명	3,853		
201 일반운영비	364,146	346,094	18,052
01 사무관리비	70,980	66,056	4,924
본예산	70,980	66,056	4,924
1)일반수용비	63,430		
2)공원관리용품	63,430		
3)근린공원 등 40,000원*56개소*12월	26,880		
3)공중화장실 소모품 150,000원*11개소*12월	19,800		
3)공원 이용안내 현수막 100,000원*70개	7,000		
3)어린이놀이시설 검사 수수료	9,750		
4)어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*27개소	6,750		
4)모래놀이터 모래중금속 검사수수료 250,000원*12개소	3,000		
1)운영수당	7,550		
2)채용면접 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
2)전문가 자문 수당 150,000원*7명*7회	7,350		
02 공공운영비	293,166	280,038	13,128
본예산	293,166	280,038	13,128
1)공공요금 및 제세	226,826		
2)전기요금	87,444		
3)근린공원 490,000원*2개소*12월	11,760		
3)문화공원 1,260,000원*2개소*12월	30,240		
3)소공원 84,000원*2개소*12월	2,016		
3)어린이공원 75,000원*41개소*12월	36,900		
3)기타공원 68,000원*8개소*12월	6,528		
2)통신요금	2,472		
3)공원 전화 35,000원*2개소*12월	840		
3)공원 인터넷 40,000원*1개소*12월	480		
3)공원 비상벨 8,000원*12개소*12월	1,152		
2)상하수도요금	123,960		
3)공원 친수시설 1,154,000원*13개소*6월	90,012		
3)공원 화장실 207,000원*11개소*6월	13,662		
3)공원 음수대 23,000원*47개소*6월	6,486		
3)공원 관리사무실 1,150,000원*2개소*6월	13,800		
2)모래놀이터 소독 5,000,000원*2회	10,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 150,000원*11개소	1,650		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)자기손해부담금 100,000원*10명	1,000		
1)차량 · 선박비	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 25,000원*15대*12월	4,500		
2)이륜차 수리비 및 유류대 60,000원*2대*12월	1,440		
1)시설장비유지비	60,400		
2)공원시설물 유지	60,400		
3)공원 내 놀이시설 유지 500,000원*56개소	28,000		
3)공원 내 공중화장실 유지 400,000원*11개소	4,400		
3)편의시설 및 체육시설 유지 500,000원*56개소	28,000		
203 업무추진비	7,240	7,240	0
03 시책추진업무추진비	7,240	7,240	0
본예산	7,240	7,240	0
1)공원관리 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)현장근로자 격려 간담회 620,000원*2회	1,240		
206 재료비	82,680	82,680	0
01 재료비	82,680	82,680	0
본예산	82,680	82,680	0
1)공원시설물 정비용 자재	82,680		
2)잔디관리용 비료 25,000원*50포	1,250		
2)잔디 20,000원*500㎡	10,000		
2)관목 5,000원*2,000주	10,000		
2)지피류 2,000원*2,000본	4,000		
2)방부 목재(각재, 판재) 10,000원*200개	2,000		
2)오일스테인, 페인트(4리터) 50,000원*50통	2,500		
2)고지톱, 식생매트, 사다리 등 100,000원*52개소	5,200		
2)LED 램프 등 100,000원*50개	5,000		
2)등기구 300,000원*594등*5%	8,910		
2)등주 600,000원*594등*5%	17,820		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*20롤	6,000		
2)수목 월동자재 등 200,000원*50개소	10,000		
307 민간이전	124,000	124,000	0
05 민간위탁금	124,000	124,000	0
본예산	124,000	124,000	0
1)어르신참여형 공원관리 사업 400,000원*21개소*10월	84,000		
1)주민협력형 공원관리 사업 400,000원*10개소*10월	40,000		
405 자산취득비	7,700	7,000	700
01 자산및물품취득비	7,700	7,000	700
본예산	7,700	7,000	700
1)공원관리 동력장비	7,500		
2)등짐펌프 200,000원*2대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)송풍기 300,000원*3대	900		
2)예초기 600,000원*3대	1,800		
2)전정기 400,000원*3대	1,200		
2)기계톱 500,000원*3대	1,500		
2)양수기 500,000원*2대	1,000		
2)잔디깎기 700,000원*1대	700		
1)공원관리 현장사무실 집기류	200		
2)유아숲체험원 사무실 냉장고 200,000원*1대	200		
베짱이 유아숲체험원 운영	55,334	62,668	△7,334
	국 27,667		
	시 19,367		
	구 8,300		
201 일반운영비	55,334	62,668	△7,334
	국 27,667		
	시 19,367		
	구 8,300		
01 사무관리비	55,334	62,668	△7,334
	국 27,667		
	시 19,367		
	구 8,300		
본예산	55,334	62,668	△7,334
	국 27,667		
	시 19,367		
	구 8,300		
1)관리용역비	55,334		
2)베짱이 유아숲체험원 운영 용역 55,334,000원	55,334		
	국 27,667		
	시 19,367		
	구 8,300		
생활권공원 정비	591,450	595,000	△3,550
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)사업추진관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	590,450	594,000	△3,550
01 시설비	587,950	591,500	△3,550
본예산	587,950	591,500	△3,550
1)공사비	587,950		
2)공원 내 위험수목 정비 70,450,000원	70,450		
2)공원 내 시설물 정비 381,500,000원	381,500		
2)전기시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
2)소방시설물 유지관리 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공원분야 폐기물 처리 용역 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)시설부대비 2,500,000원	2,500		
가산동 생활권 공원조성	200,000	800,000	△600,000
	교 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
	교 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
	교 200,000		
간주 17차	(200,000)	(0)	(200,000)
	(교 200,000)	(0)	(200,000)
1)공사비 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
	(교 200,000)	(0)	(200,000)
세대와 계층을 아우르는 기후변화 안심공원	242,250	0	242,250
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	241,250	0	241,250
01 시설비	208,250	0	208,250
본예산	208,250	0	208,250
1)공사비 208,250,000원	208,250		
02 감리비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)감리비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
촘촘한 범죄예방으로 안심공원 환경조성	187,012	180,400	6,612
201 일반운영비	186,612	180,000	6,612
01 사무관리비	186,612	180,000	6,612
본예산	186,612	180,000	6,612
1)일반용역비	186,612		
2)공원안전지킴이 순찰용역	186,612		
3)인건비 3,600,000원*4명*9월	129,600		
3)경비(보험료, 안전물품, 교육비 등) 5,000,000원*4명	20,000		
3)일반관리비, 이윤 등 20,047,000원*1식	20,047		
3)부가가치세 16,965,000원	16,965		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	400	400	0
1)사업 간담회 200,000원*1회	200		
1)전문가 자문 200,000원*1회	200		
신안산선 유출지하수 활용 물길 복원	1,270,000	0	1,270,000
	교 400,000		
	특 870,000		
401 시설비및부대비	1,270,000	0	1,270,000
	교 400,000		
	특 870,000		
01 시설비	1,265,000	0	1,265,000
	교 400,000		
	특 865,000		
간주 6차	(865,000)	(0)	(865,000)
	(특 865,000)	(0)	(865,000)
1)공사비 865,000,000원	(865,000)	(0)	(865,000)
	(특 865,000)	(0)	(865,000)
간주 17차	(1,265,000)	(865,000)	(400,000)
	(교 400,000)	(0)	(400,000)
	(특 865,000)	(865,000)	(0)
1)공사비 경정 1,265,000,000원	(1,265,000)	(865,000)	(400,000)
	(교 400,000)	(0)	(400,000)
	(특 865,000)	(865,000)	(0)
03 시설부대비	5,000	0	5,000
	특 5,000		
간주 6차	(5,000)	(0)	(5,000)
	(특 5,000)	(0)	(5,000)
1)시설부대비 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
	(특 5,000)	(0)	(5,000)
금천폭포공원 활성화 프로그램 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	29,400	0	29,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)일반수용비	1,200		
2)안전관리 물품 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	28,200	0	28,200
본예산	28,200	0	28,200
1)활성화 프로그램 운영	28,200		
2)기획운영비 3,000,000원	3,000		
2)시스템 등 렌탈 18,200,000원	18,200		
2)부스, 테이블 설치 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)프로그램 운영 업무추진 600,000원	600		
공원 내 운동기구 증대(주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
1)복합형 운동기구 설치 3,500,000원*20기	70,000		
장미어린이공원 재정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)실시설계용역비 9,000,000원*1식	9,000		
1)공사비	141,000		
2)포장(블록포장) 50,000원*1,000㎡	50,000		
2)시설물 교체	68,500		
3)종합야외운동기구 23,000,000원*1조	23,000		
3)야외운동기구 4,000,000원*9대	36,000		
3)등의자 500,000원*10개	5,000		
3)안내판 1,500,000원*3개	4,500		
2)폐기물 운반·처리	22,500		
3)폐콘크리트 55,000원*100톤	5,500		
3)건설폐재류 75,000원*100톤	7,500		
3)혼합폐기물 95,000원*100톤	9,500		
다람쥐어린이공원 재정비사업	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
본예산	360,000	0	360,000
1)실시설계용역비 20,000,000원*1식	20,000		
1)공사비	340,000		
2)포장(어린이놀이시설 탄성포장재) 150,000원*500㎡	75,000		
2)시설물 교체	184,800		
3)조합놀이대 50,000,000원*1조	50,000		
3)그네 6,000,000원*1대	6,000		
3)시소 3,000,000원*1대	3,000		
3)흔들놀이기구 1,000,000원*3개	3,000		
3)쿨링포그(기둥) 8,000,000원*1개	8,000		
3)쿨링포그(바) 2,800,000원*1개	2,800		
3)음수대 3,000,000원*1개	3,000		
3)퍼걸러 42,000,000원*1개소	42,000		
3)등의자 500,000원*5개	2,500		
3)안내판 1,500,000원*3개	4,500		
3)목재휀스 500,000원*60경간	30,000		
3)흙막이 300,000원*100m	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)우배수공(배수시설 정비) 42,000,000원*1식	42,000		
2)수목 식재	11,200		
3)교목 300,000원*25주	7,500		
3)관목 5,000원*500주	2,500		
3)초본 2,000원*600본	1,200		
2)폐기물 운반·처리	27,000		
3)폐콘크리트 55,000원*120톤	6,600		
3)건설폐재류 75,000원*120톤	9,000		
3)혼합폐기물 95,000원*120톤	11,400		
푸른골어린이공원 재정비사업	468,000	0	468,000
401 시설비및부대비	468,000	0	468,000
01 시설비	468,000	0	468,000
본예산	468,000	0	468,000
1)실시설계용역비 30,000,000원*1식	30,000		
1)공사비	438,000		
2)포장재·시설물 철거(특교잔액활용) 60,000,000원*1식	60,000		
2)포장(어린이놀이시설 탄성포장재) 150,000원*550㎡	82,500		
2)시설물 교체	209,500		
3)조합놀이대 50,000,000원*1조	50,000		
3)그네 6,000,000원*1대	6,000		
3)시소 3,000,000원*1대	3,000		
3)흔들놀이기구 1,000,000원*6개	6,000		
3)운동기구 4,000,000원*6개	24,000		
3)음수대 3,000,000원*1개소	3,000		
3)퍼걸러 42,000,000원*1조	42,000		
3)등의자 500,000원*10개	5,000		
3)안내판 1,500,000원*3개	4,500		
3)목재휀스 500,000원*60경간	30,000		
3)목계단 500,000원*50㎡	25,000		
3)볼라드 100,000원*10개	1,000		
3)공원등 교체(특교잔액활용) 2,000,000원*5기	10,000		
2)배수시설 정비(특교잔액활용) 50,000,000원*1식	50,000		
2)수목 식재	13,500		
3)교목 300,000원*30주	9,000		
3)관목 5,000원*500주	2,500		
3)초본 2,000원*1,000본	2,000		
2)폐기물 운반·처리	22,500		
3)폐콘크리트 55,000원*100톤	5,500		
3)건설폐재류 75,000원*100톤	7,500		
3)혼합폐기물 95,000원*100톤	9,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국제정원박람회 연계 매력정원 조성	150,000	0	150,000
	특 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
	특 150,000		
간주 16차	(150,000)	(0)	(150,000)
	(특 150,000)	(0)	(150,000)
1)매력정원 조성	(130,000)	(0)	(130,000)
2)실시설계비 8,000,000원	(8,000)	(0)	(8,000)
	(특 8,000)	(0)	(8,000)
2)공사비 122,000,000원	(122,000)	(0)	(122,000)
	(특 122,000)	(0)	(122,000)
1)팝업정원 조성 공사비 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
	(특 20,000)	(0)	(20,000)
도심 녹지공간 조성	2,496,942	1,828,113	668,829
	국 10,800		
	시 119,850		
	특 60,000		
	구 2,306,292		
녹지대 유지관리	198,109	140,663	57,446
	국 10,800		
	시 2,850		
	구 184,459		
101 인건비	88,398	84,873	3,525
04 기간제근로자등보수	88,398	84,873	3,525
본예산	88,398	84,873	3,525
1)녹지대 관리 인건비	86,704		
2)기본급 2,096,270원*3명*9월	56,600		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*3명	11,450		
2)생활임금보전수당 365,541원*3명*9월	9,870		
2)4대보험료	8,784		
3)국민연금보험 77,918,085원*4.5%	3,507		
3)건강보험 77,918,085원*3.545%	2,763		
3)장기요양보험 2,762,196원*12.95%	358		
3)고용보험 77,918,085원*1.8%	1,403		
3)산재보험 77,918,085원*0.966%	753		
1)피복비	834		
2)안전모 10,000원*3명*1착	30		
2)안전화 60,000원*3명*1착	180		
2)안전조끼 30,000원*3명*1착	90		
2)작업복 50,000원*3명*2착	300		
2)냉감티셔츠 20,000원*3명*2착	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)냉감팔토시 15,000원*3명*1착	45		
2)냉감스카프 10,000원*3명*1착	30		
2)우의 13,000원*3명*1착	39		
1)건강검진비	860		
2)채용신체검사 30,000원*3명*1회	90		
2)배치전건강진단 88,850원*3명*1회	267		
2)특수건강진단 167,500원*3명*1회	503		
201 일반운영비	40,340	33,740	6,600
01 사무관리비	28,800	22,200	6,600
본예산	28,800	22,200	6,600
1)운영수당	10,800		
2)공개공지 사전협의체 자문위원 수당 150,000원*4명*18회	10,800		
1)임차료	18,000		
2)한해 대비 녹지대 급수차량 임차 300,000원*60일*1대	18,000		
02 공공운영비	11,540	11,540	0
본예산	11,540	11,540	0
1)공공요금 및 제세	500		
2)가로수, 녹지대 자기손해 부담금 100,000원*5회	500		
1)시설장비유지비	11,040		
2)예초기 등 동력장비(수리비 및 유류비) 30,000원*14대*12월	5,040		
2)잔디깎이(수리비) 200,000원*3대*6회	3,600		
2)전기화물차량(수리비 및 충전요금) 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)녹지대 유지관리 업무추진 200,000원*18회	3,600		
206 재료비	14,850	14,850	0
01 재료비	14,850	14,850	0
본예산	14,850	14,850	0
1)가로수 관리용품	7,850		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*60점	1,800		
2)고형복합비료 6,000원*200포	1,200		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*400포	1,600		
2)한해 대비 관수주머니 등 5,000원*650개	3,250		
1)녹지대 관리용품	7,000		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*300개	3,000		
2)오일스테인, 페인트 50,000원*30개	1,500		
2)목재(지주목, 방부목재 등) 10,000원*100개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*5롤	1,500		
405 자산취득비	50,921	3,600	47,321
	국 10,800		
	시 2,850		
	구 37,271		
01 자산및물품취득비	50,921	3,600	47,321
	국 10,800		
	시 2,850		
	구 37,271		
본예산	76,100	3,600	72,500
1)녹지대 및 가로수 관리 장비	3,600		
2)예초기 600,000원*4대	2,400		
2)전정기 400,000원*3대	1,200		
1)녹지대 자재운반 차량 구입	72,500		
2)1톤 화물전기차량 70,000,000원*1대	70,000		
2)이륜차 2,500,000원*1대	2,500		
간주 6차	(89,750)	(76,100)	(13,650)
	(국 10,800)	(0)	(10,800)
	(시 2,850)	(0)	(2,850)
	(구 76,100)	(76,100)	(0)
1)녹지대 자재운반 차량 구입	(86,150)	(72,500)	(13,650)
2)1톤 화물전기차량 경정 83,650,000원*1대	(83,650)	(70,000)	(13,650)
	(국 10,800)	(0)	(10,800)
	(시 2,850)	(0)	(2,850)
	(구 70,000)	(70,000)	(0)
추경 3회	(50,921)	(89,750)	(△38,829)
	(국 10,800)	(10,800)	(0)
	(시 2,850)	(2,850)	(0)
	(구 37,271)	(76,100)	(△38,829)
1)녹지대 자재운반 차량 구입	(47,321)	(86,150)	(△38,829)
2)1톤 화물전기차량 경정 44,821,000원*1대	(44,821)	(83,650)	(△38,829)
	(국 10,800)	(10,800)	(0)
	(시 2,850)	(2,850)	(0)
	(구 31,171)	(70,000)	(△38,829)
녹지대 정비	668,974	429,392	239,582
401 시설비및부대비	668,974	429,392	239,582
01 시설비	665,100	425,000	240,100
본예산	665,100	425,000	240,100
1)공사비	665,100		
2)가로녹지 유지관리 공사(연간단가) 415,000,000원	415,000		
2)조경시설물 정비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가로녹지대 폐기물 처리용역 50,100,000원	50,100		
03 시설부대비	3,874	4,392	△518
본예산	3,874	4,392	△518
1)시설부대비 3,874,000원	3,874		
수목식재 사후관리	582,375	567,959	14,416
	시 117,000		
	구 465,375		
101 인건비	545,382	524,259	21,123
	시 114,530		
	구 430,852		
04 기간제근로자등보수	545,382	524,259	21,123
	시 114,530		
	구 430,852		
본예산	545,382	524,259	21,123
	시 114,530		
	구 430,852		
1)수목식재 사후관리 인건비	535,223		
2)기본급 2,096,270원*18명*9월	339,596		
	시 71,315		
	구 268,281		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*18명	68,696		
	시 14,426		
	구 54,270		
2)생활임금보전수당 365,541원*18명*9월	59,218		
	시 12,436		
	구 46,782		
2)차량수당 30,000원*(22+3)일*2명*9월	13,500		
	시 2,835		
	구 10,665		
2)4대보험료	54,213		
3)국민연금보험 481,008,510원*4.5%	21,646		
	시 4,546		
	구 17,100		
3)건강보험 481,008,510원*3.545%	17,052		
	시 3,581		
	구 13,471		
3)장기요양보험 17,051,752원*12.95%	2,209		
	시 464		
	구 1,745		
3)고용보험 481,008,510원*1.8%	8,659		
	시 1,818		
	구 6,841		
3)산재보험 481,008,510원*0.966%	4,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 976		
	구 3,671		
1)피복비	5,004		
2)안전모 10,000원*18명*1착	180		
	시 38		
	구 142		
2)안전화 60,000원*18명*1착	1,080		
	시 227		
	구 853		
2)안전조끼 30,000원*18명*1착	540		
	시 113		
	구 427		
2)작업복 50,000원*18명*2착	1,800		
	시 378		
	구 1,422		
2)냉감티셔츠 20,000원*18명*2착	720		
	시 151		
	구 569		
2)냉감팔토시 15,000원*18명*1착	270		
	시 57		
	구 213		
2)냉감스카프 10,000원*18명*1착	180		
	시 38		
	구 142		
2)우의 13,000원*18명*1착	234		
	시 49		
	구 185		
1)건강검진비	5,155		
2)채용신체검사 30,000원*18명*1회	540		
	시 113		
	구 427		
2)배치전건강진단 88,850원*18명*1회	1,600		
	시 336		
	구 1,264		
2)특수건강진단 167,500원*18명*1회	3,015		
	시 633		
	구 2,382		
206 재료비	36,993	43,700	△6,707
	시 2,470		
	구 34,523		
01 재료비	36,993	43,700	△6,707
	시 2,470		
	구 34,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	43,700	43,700	0
	시 9,177		
	구 34,523		
1)가로녹지대 수목관리	15,000		
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등) 15,000,000원	15,000		
	시 3,150		
	구 11,850		
1)가로수변 수목관리	13,700		
2)가로녹지 보식용 수목 5,000원*2,500주	12,500		
	시 2,625		
	구 9,875		
2)띠녹지 유지관리용 비료 6,000원*200포	1,200		
	시 252		
	구 948		
1)수목 사후관리용 물품구입비 15,000,000원	15,000		
	시 3,150		
	구 11,850		
추경 3회	(36,993)	(43,700)	(△6,707)
	(시 2,470)	(9,177)	(△6,707)
	(구 34,523)	(34,523)	(0)
1)가로녹지대 수목관리	(12,500)	(15,000)	(△2,500)
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등) 경정 12,500,000원	(12,500)	(15,000)	(△2,500)
	(시 650)	(3,150)	(△2,500)
	(구 11,850)	(11,850)	(0)
1)가로수변 수목관리	(12,000)	(13,700)	(△1,700)
2)가로녹지 보식용 수목 경정 5,000원*2,160주	(10,800)	(12,500)	(△1,700)
	(시 925)	(2,625)	(△1,700)
	(구 9,875)	(9,875)	(0)
1)수목 사후관리용 물품구입비 경정 12,493,000원	(12,493)	(15,000)	(△2,507)
	(시 643)	(3,150)	(△2,507)
	(구 11,850)	(11,850)	(0)
꽃모식재 관리	71,500	71,500	0
206 재료비	71,500	71,500	0
01 재료비	71,500	71,500	0
본예산	71,500	71,500	0
1)조경소재 구매	71,500		
2)꽃모	25,000		
3)봄(비올라 등) 400원*20,000본	8,000		
3)여름(페튜니아 등) 400원*20,000본	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)가을(국화 등) 2,000원*4,000본	8,000		
3)겨울(꽃양배추 등) 1,000원*1,000본	1,000		
2)장미 15,000원*400주	6,000		
2)청사	6,000		
3)관목 5,000원*400주	2,000		
3)잔디 20,000원*200㎡	4,000		
2)공원 1,500원*20개소*125본*4회	15,000		
2)조경자재(호미 등) 1,500,000원	1,500		
2)농약(살충제, 살균제) 1,000,000원*2회	2,000		
2)움직이는 공원 2개소 2,000원*2,000본*4회	16,000		
공공공지 시설물 관리	12,916	11,920	996
201 일반운영비	12,916	11,920	996
01 사무관리비	4,384	4,384	0
본예산	4,384	4,384	0
1)일반수용비	4,384		
2)관리용품	1,984		
3)비닐, 집게 등(청소용품) 2,500원*400개	1,000		
3)잔재처리용 마대 54,000원*12월	648		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 28,000원*12월	336		
2)이용안내 현수막 100,000원*24개	2,400		
02 공공운영비	8,532	7,536	996
본예산	8,532	7,536	996
1)공공요금 및 제세	4,932		
2)전기요금	3,240		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 162,000원*12월	1,944		
3)빈집정원 54,000원*12월	648		
3)하모니광장 54,000원*12월	648		
2)상하수도요금	1,044		
3)쿨링포그 58,000원*6월	348		
3)빈집정원 58,000원*6월	348		
3)수목관수시설 58,000원*6월	348		
2)통신요금	648		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 54,000원*12월	648		
1)시설장비유지비	3,600		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*3대*4회	2,400		
2)전기시설(안정기, 조명 등 교체) 100,000원*1개소*2회	200		
2)편의 및 체육시설 등 1,000,000원	1,000		
시설녹지 유지관리	146,568	69,279	77,289
101 인건비	58,932	56,583	2,349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	58,932	56,583	2,349
본예산	58,932	56,583	2,349
1)금하숲길 관리 인건비	57,803		
2)기본급 2,096,270원*2명*9월	37,733		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*2명	7,633		
2)생활임금보전수당 365,541원*2명*9월	6,580		
2)4대보험료	5,857		
3)국민연금보험 51,945,390원*4.5%	2,338		
3)건강보험 51,945,390원*3.545%	1,842		
3)장기요양보험 1,841,464원*12.95%	239		
3)고용보험 51,945,390원*1.8%	936		
3)산재보험 51,945,390원*0.966%	502		
1)피복비	556		
2)안전모 10,000원*2명*1착	20		
2)안전화 60,000원*2명*1착	120		
2)안전조끼 30,000원*2명*1착	60		
2)작업복 50,000원*2명*2착	200		
2)냉감티셔츠 20,000원*2명*2착	80		
2)냉감팔토시 15,000원*2명*1착	30		
2)냉감스카프 10,000원*2명*1착	20		
2)우의 13,000원*2명*1착	26		
1)건강검진비	573		
2)채용신체검사 30,000원*2명*1회	60		
2)배치전건강진단 88,850원*2명*1회	178		
2)특수건강진단 167,500원*2명*1회	335		
201 일반운영비	10,036	7,096	2,940
02 공공운영비	10,036	7,096	2,940
본예산	10,036	7,096	2,940
1)공공요금 및 제세	4,236		
2)전기요금	3,240		
3)금하숲길 시설물 108,000원*12월	1,296		
3)금하숲길 유지관리 창고 162,000원*12월	1,944		
2)수도요금	348		
3)금하숲길 유지관리 창고 58,000원*6월	348		
2)유선요금	648		
3)금하숲길 유지관리 창고 54,000원*12월	648		
1)시설장비 유지비	5,800		
2)금하숲길 시설정비 1,000,000원*5개소	5,000		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*1대*4회	800		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,600	5,600	0
1)금하숲길 관리용품	5,600		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*30점	900		
2)고형복합비료 6,000원*50포	300		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*100포	400		
2)수목식재 5,000원*500주	2,500		
2)잔디 등 20,000원*75㎡	1,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
1)금하숲길 유지관리 창고	22,000		
2)수도 및 전기 인입공사 22,000,000원*1개소	22,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)금하숲길 유지관리 창고 50,000,000원*1개소	50,000		
가로수 정비	520,000	450,900	69,100
401 시설비및부대비	520,000	450,900	69,100
01 시설비	520,000	450,900	69,100
본예산	520,000	450,900	69,100
1)실시설계비	20,000		
2)가로수 보식 및 보호판 정비 8,000,000원	8,000		
2)은행나무(암나무) 가로수 바꿔심기 12,000,000원	12,000		
1)연차별 가로수 계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
1)공사비	480,000		
2)가로수 보식 및 보호판 정비 142,000,000원	142,000		
2)은행나무(암나무) 가로수 바꿔심기 188,000,000원	188,000		
2)가로수 수세회복 공사 100,000,000원	100,000		
2)가로수 안전진단 및 정비 50,000,000원	50,000		
푸른 골목길 지원	86,500	86,500	0
401 시설비및부대비	86,500	86,500	0
01 시설비	86,500	86,500	0
본예산	86,500	86,500	0
1)공사비	86,500		
2)푸른 골목길 조성 86,500,000원	86,500		
독산동 우시장 앞 공원 리모델링(주민참여)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	150,000	0	150,000
1)식재	58,000		
2)교목 300,000원*10주	3,000		
2)관목 5,000원*5,000주	25,000		
2)초화 2,000원*1,500본	3,000		
2)플랜터 300,000원*90㎡	27,000		
1)휴게시설	54,000		
2)퍼걸러 50,000,000원*1조	50,000		
2)등의자 500,000원*8개	4,000		
1)전기 및 CCTV	38,000		
2)공원등 2,000,000원*4개소	8,000		
2)CCTV 30,000,000원*1개소	30,000		
기후변화에 대응하는 도시숲 등 확충 추진	60,000	0	60,000
	특 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	특 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
	특 60,000		
간주 16차	(60,000)	(0)	(60,000)
	(특 60,000)	(0)	(60,000)
1)사계절 꽃피는 정원 조성 공사비 60,000,000원	(60,000)	(0)	(60,000)
	(특 60,000)	(0)	(60,000)
산림관리(농림해양수산/임업・산촌)	5,147,274	5,191,664	△44,390
	국 130,377		
	시 504,930		
	특 122,000		
	구 4,389,967		
산림자원 보존 관리	5,147,274	5,191,664	△44,390
	국 130,377		
	시 504,930		
	특 122,000		
	구 4,389,967		
산림생태 자원 보전	42,150	42,150	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
본예산	1,050	1,050	0
1)일반수용비	1,050		
2)조림 및 육림 관리자재(지주목, 녹화마대 등) 15,000원*70주	1,050		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)식목일 행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,200	6,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
본예산	6,200	6,200	0
1)숲가꾸기(식목일, 육림의 날)행사 등 2,000,000원	2,000		
1)산림생태자원보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)현장근로자 격려 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	31,900	31,900	0
01 재료비	31,900	31,900	0
본예산	31,900	31,900	0
1)식목일 행사용 수목	31,500		
2)교목 300,000원*100주	30,000		
2)관목 5,000원*300주	1,500		
1)유기질 비료 4,000원*100포	400		
산림 내 시설물 관리	201,046	198,309	2,737
101 인건비	58,932	56,583	2,349
04 기간제근로자등보수	58,932	56,583	2,349
본예산	58,932	56,583	2,349
1)임금	57,803		
2)인건비 2,096,270원*2명*9월	37,733		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*2명	7,633		
2)생활임금보전수당 365,541원*2명*9월	6,580		
2)4대보험료	5,857		
3)국민연금보험 51,945,390원*4.5%	2,338		
3)건강보험 51,945,390원*3.545%	1,842		
3)장기요양보험 1,841,464원*12.95%	239		
3)고용보험 51,945,390원*1.8%	936		
3)산재보험 51,945,390원*0.966%	502		
1)피복비	556		
2)안전모 10,000원*2명*1착	20		
2)안전화 60,000원*2명*1착	120		
2)안전조끼 30,000원*2명*1착	60		
2)작업복 50,000원*2명*2착	200		
2)냉감티셔츠 20,000원*2명*2착	80		
2)냉감팔토시 15,000원*2명*1착	30		
2)냉감스카프 10,000원*2명*1착	20		
2)우의 13,000원*2명*1착	26		
1)건강검진비	573		
2)채용신체검사 30,000원*2명*1회	60		
2)배치전건강진단 88,850원*2명*1회	178		
2)특수건강진단 167,500원*2명*1회	335		
201 일반운영비	125,774	125,786	△12
01 사무관리비	39,500	41,000	△1,500
본예산	39,500	41,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	18,200		
2)일반관리용품	5,000		
3)홍보현수막 100,000원*50개	5,000		
2)수목관리 및 보호용 자재	2,000		
3)바크칩, 공석 등 2,000,000원	2,000		
2)산지정화용품	2,000		
3)마대, 집게, 장갑 등 3,000원*500개	1,500		
3)삽, 톱, 목장갑, 전지가위 등 500,000원	500		
2)화장실 소모품	9,200		
3)화장지(점보롤) 등 8,000,000원	8,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,200,000원	1,200		
1)관리용역비	3,000		
2)엘리베이터 유지관리 용역비 250,000원*12월*1개소	3,000		
1)운영수당	3,300		
2)산사태취약지역 전문가 점검수당 150,000원*2회*6명	1,800		
2)산림 및 사방시설 전문가 자문비 150,000원*10회	1,500		
1)임차료	15,000		
2)산림재해(산불・산사태 등) 관리차량 임차	15,000		
3)장비운반용 750,000원*10월	7,500		
3)인력운송용 750,000원*10월	7,500		
02 공공운영비	86,274	84,786	1,488
본예산	86,274	84,786	1,488
1)공공요금 및 제세	30,636		
2)전기요금	18,072		
3)산림관리초소 141,000원*12월	1,692		
3)호압사 화장실 250,000원*12월	3,000		
3)산림내 화장실(만수천, 독산자연공원 등) 50,000원*12월*8개소	4,800		
3)청사초롱 엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
3)호암산문 조명 55,000원*12월	660		
3)등산로 먼지떨이기 35,000원*12월*6개소	2,520		
3)산림치유센터 150,000원*12월	1,800		
3)호암늘솔길 등 등산로 야간조명 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도 요금	10,320		
3)산림관리초소 500,000원*6회	3,000		
3)산림 내 화장실 120,000원*6월*6개소	4,320		
3)가압장(호압사 화장실) 300,000원*6회	1,800		
3)박미배드민턴장 200,000원*6회	1,200		
2)도시가스 요금	1,044		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)산림관리초소 87,000원*12월	1,044		
2)산림관리용 휴대폰 50,000원*12월	600		
2)영조물배상 자기부담금 100,000원*6건	600		
1)시설장비유지비	45,248		
2)산림 내 공중화장실 유지관리 150,000원*12월*9개소	16,200		
2)화장실 정화조 청소수수료 150,000원*20회	3,000		
2)산림시설물 유지보수	18,620		
3)정자 등 목재 시설물 80,000원*14개	1,120		
3)오일스테인, 페인트 등 50,000원*350통	17,500		
2)임야 관리장비 수리 30,000원*2회*15대	900		
2)전기 및 수도시설 보수 및 정비	3,000		
3)시흥계곡 공원등(23), 화장실(9) 등 3,000,000원	3,000		
2)산림 내 공중화장실 비상벨 30,000원*9개소*12월	3,240		
2)산림 내 블랙박스 비상벨 등 8,000원*2개소*12월	192		
2)청사초롱엘레베이터 비상벨 등 8,000원*12월	96		
1)차량・선박비	10,390		
2)동력장비 유류비 1,300,000원	1,300		
2)이륜차 유지비	1,530		
3)수리비 및 유류비 150,000원*1대*9월	1,350		
3)이륜차 보험료 180,000원*1대	180		
2)차량 유지비	7,560		
3)차량 수리비 및 유류비 420,000원*9월*2대	7,560		
206 재료비	13,340	13,340	0
01 재료비	13,340	13,340	0
본예산	13,340	13,340	0
1)산림시설물관리	6,640		
2)운동기구 부품 등 130,000원*28개소	3,640		
2)마사토(궁도장) 3,000,000원*1개소	3,000		
1)등산로 정비용 자재	4,200		
2)방부목재 10,000원*350개	3,500		
2)꺾쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	2,500		
2)시멘트, 모래, 자갈, 비닐 등 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	3,000	2,600	400
01 자산및물품취득비	3,000	2,600	400
본예산	3,000	2,600	400
1)산림유지관리 장비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)예초기 600,000원*3대	1,800		
2)전정기 400,000원*3대	1,200		
산림 내 시설물 보수 정비	598,749	570,371	28,378
401 시설비및부대비	598,749	570,371	28,378
01 시설비	595,000	566,800	28,200
본예산	595,000	566,800	28,200
1)공사비	595,000		
2)등산로, 사방시설 등 산림시설 정비 250,000,000원	250,000		
2)산림 내 임목폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
2)산림 내 혼합폐기물 처리 45,000,000원	45,000		
2)산림 내 수로 토사 준설 100,000,000원	100,000		
2)산림 내 위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
2)산림 내 배드민턴장 환경개선 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,749	3,571	178
본예산	3,749	3,571	178
1)시설부대비 595,000,000원*0.63%	3,749		
일반 병해충 방제	200,435	195,536	4,899
	국 46,590		
	시 13,977		
	구 139,868		
101 인건비	117,861	113,162	4,699
	국 46,590		
	시 13,977		
	구 57,294		
04 기간제근로자등보수	117,861	113,162	4,699
	국 46,590		
	시 13,977		
	구 57,294		
본예산	117,861	113,162	4,699
	국 46,590		
	시 13,977		
	구 57,294		
1)임금	115,603		
2)기본급 2,096,270원*4명*9월	75,466		
	국 46,590		
	시 13,977		
	구 14,899		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*4명	15,266		
2)생활임금보전수당 365,541원*4명*9월	13,160		
2)4대보험료	11,711		
3)국민연금보험 103,890,780원*4.5%	4,676		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)건강보험 103,890,780원*3.545%	3,683		
3)장기요양보험 3,682,928원*12.95%	477		
3)고용보험 103,890,780원*1.8%	1,871		
3)산재보험 103,890,780원*0.966%	1,004		
1)피복비	1,112		
2)안전모 10,000원*4명*1착	40		
2)안전화 60,000원*4명*1착	240		
2)안전조끼 30,000원*4명*1착	120		
2)작업복 50,000원*4명*2착	400		
2)냉감티셔츠 20,000원*4명*2착	160		
2)냉감팔토시 15,000원*4명*1착	60		
2)냉감스카프 10,000원*4명*1착	40		
2)우의 13,000원*4명*1착	52		
1)건강검진비	1,146		
2)채용신체검사 30,000원*4명*1회	120		
2)배치전건강진단 88,850원*4명*1회	356		
2)특수건강진단 167,500원*4명*1회	670		
206 재료비	31,210	31,010	200
01 재료비	31,210	31,010	200
본예산	31,210	31,010	200
1)병해충방제 약제	26,610		
2)기타약제 25,000원*600병	15,000		
2)버즘나무 수간주사 4,300원*3개*900주	11,610		
1)관리용품	4,600		
2)병해충방제소모품(보안경, 장갑 등) 4,600,000원	4,600		
401 시설비및부대비	51,364	51,364	0
01 시설비	51,364	51,364	0
본예산	51,364	51,364	0
1)참나무시들음병 방제(롤트랩) 9,674,000원	9,674		
1)참나무시들음병 피해목 제거 41,690,000원	41,690		
산림병해충 예찰 · 방제단	29,468	28,293	1,175
	국 12,649		
	시 3,795		
	구 13,024		
101 인건비	29,468	28,293	1,175
	국 12,649		
	시 3,795		
	구 13,024		
04 기간제근로자등보수	29,468	28,293	1,175
	국 12,649		
	시 3,795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	13,024		
본예산		29,468	28,293	1,175
	국	12,649		
	시	3,795		
	구	13,024		
1)임금		28,903		
2)인건비	2,096,270원*1명*9월	18,867		
	국	12,649		
	시	3,795		
	구	2,423		
2)휴일근무수당	141,348원*27일*1명	3,817		
2)생활임금보전수당	365,541원*1명*9월	3,290		
2)4대보험료		2,929		
3)국민연금보험	25,972,695원*4.5%	1,169		
3)건강보험	25,972,695원*3.545%	921		
3)장기요양보험	920,732원*12.95%	120		
3)고용보험	25,972,695원*1.8%	468		
3)산재보험	25,972,695원*0.966%	251		
1)피복비		278		
2)안전모	10,000원*1명*1착	10		
2)안전화	60,000원*1명*1착	60		
2)안전조끼	30,000원*1명*1착	30		
2)작업복	50,000원*1명*2착	100		
2)냉감티셔츠	20,000원*1명*2착	40		
2)냉감팔토시	15,000원*1명*1착	15		
2)냉감스카프	10,000원*1명*1착	10		
2)우의	13,000원*1명*1착	13		
1)건강검진비		287		
2)채용신체검사	30,000원*1명*1회	30		
2)배치전건강진단	88,850원*1명*1회	89		
2)특수건강진단	167,500원*1명*1회	168		
산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본)		700	1,110	△410
	국	350		
	시	105		
	구	245		
405 자산취득비		700	1,110	△410
	국	350		
	시	105		
	구	245		
01 자산및물품취득비		700	1,110	△410
	국	350		
	시	105		
	구	245		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	700	1,110	△410
	국 350		
	시 105		
	구 245		
1)동력분무기 등 방제장비 700,000원	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
단독주택 수목병해충 방제	81,312	78,800	2,512
101 인건비	52,224	49,712	2,512
04 기간제근로자등보수	52,224	49,712	2,512
본예산	52,224	49,712	2,512
1)임금	50,530		
2)인건비 2,096,270원*3명*5월	31,445		
2)휴일근무수당 141,348원*20일*3명	8,481		
2)생활임금보전수당 365,541원*3명*5월	5,484		
2)4대보험료	5,120		
3)국민연금보험 45,408,045원*4.5%	2,044		
3)건강보험 45,408,045원*3.545%	1,610		
3)장기요양보험 1,609,715원*12.95%	209		
3)고용보험 45,408,045원*1.8%	818		
3)산재보험 45,408,045원*0.966%	439		
1)피복비	834		
2)안전모 10,000원*3명*1착	30		
2)안전화 60,000원*3명*1착	180		
2)안전조끼 30,000원*3명*1착	90		
2)작업복 50,000원*3명*2착	300		
2)냉감티셔츠 20,000원*3명*2착	120		
2)냉감팔토시 15,000원*3명*1착	45		
2)냉감스카프 10,000원*3명*1착	30		
2)우의 13,000원*3명*1착	39		
1)건강검진비	860		
2)채용신체검사 30,000원*3명*1회	90		
2)배치전건강진단 88,850원*3명*1회	267		
2)특수건강진단 167,500원*3명*1회	503		
201 일반운영비	5,088	5,088	0
02 공공운영비	5,088	5,088	0
본예산	5,088	5,088	0
1)시설장비유지비	5,088		
2)방제장비 수리 및 유류비 848,000원*6월	5,088		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)병해충방제 약제	20,000		
2)진딧물 등 약제 40,000원*500병	20,000		
1)관리용품	4,000		
2)병해충방제소모품(보안경, 장갑 등) 2,000,000원	2,000		
2)수목관리용 수간주사 등 2,000,000원	2,000		
산불전문예방진화대	152,378	146,313	6,065
	국 19,268		
	시 8,671		
	구 124,439		
101 인건비	140,228	134,163	6,065
	국 19,268		
	시 8,671		
	구 112,289		
04 기간제근로자등보수	140,228	134,163	6,065
	국 19,268		
	시 8,671		
	구 112,289		
본예산	140,228	134,163	6,065
	국 19,268		
	시 8,671		
	구 112,289		
1)임금	134,737		
2)인건비 2,096,270원*8명*5월	83,851		
	국 19,268		
	시 8,671		
	구 55,912		
2)휴일근무수당 141,348원*20일*8명	22,616		
2)생활임금보전수당 365,541원*8명*5월	14,622		
2)4대 보험료	13,648		
3)국민연금보험 121,088,120원*4.5%	5,449		
3)건강보험 121,088,120원*3.545%	4,293		
3)장기요양보험 4,292,574원*12.95%	556		
3)고용보험 121,088,120원*1.8%	2,180		
3)산재보험 121,088,120원*0.966%	1,170		
1)피복비	3,200		
2)산불진화대 근무복 400,000원*8명	3,200		
1)건강검진비	2,291		
2)채용신체검사 30,000원*8명*1회	240		
2)배치전건강진단 88,850원*8명*1회	711		
2)특수건강진단 167,500원*8명*1회	1,340		
201 일반운영비	12,150	12,150	0
01 사무관리비	12,150	12,150	0
본예산	12,150	12,150	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	12,150		
2)산불방지대책본부 휴일근무자 당직수당 60,000원*45일*4.5명	12,150		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상)	7,000	7,000	0
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 3,172		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,772		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,772		
본예산	6,600	6,600	0
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,772		
1)일반수용비	5,800		
2)휴대용 무전기 교체 800,000원*1대	800		
2)개인진화장비 500,000원*10개	5,000		
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 1,172		
1)급식비	800		
2)산불진화 급식비 8,000원*50식	400		
2)산불대책본부 평일근무자 급식비 8,000원*25일*2명	400		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)산불진화 출동 및 산불순찰 여비 20,000원*20명	400		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 자본)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
01 사무관리비	390	390	0
	국 156		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 70		
	구 164		
본예산	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
1)일반수용비	390		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
시공원 유지관리 및 보수정비	440,000	0	440,000
	시 440,000		
101 인건비	308,146	0	308,146
	시 308,146		
04 기간제근로자등보수	308,146	0	308,146
	시 308,146		
간주 1차	(308,146)	(0)	(308,146)
	(시 308,146)	(0)	(308,146)
1)시공원 관리원 인건비	(302,502)	(0)	(302,502)
2)보수 2,096,270원*10명*9월	(188,665)	(0)	(188,665)
	(시 188,665)	(0)	(188,665)
2)휴일근무수당 141,348원*27일*10명	(38,164)	(0)	(38,164)
	(시 38,164)	(0)	(38,164)
2)생활임금보전수당 365,541원*10명*9월	(32,899)	(0)	(32,899)
	(시 32,899)	(0)	(32,899)
2)차량운행수당 30,000원*25일*2명*9월	(13,500)	(0)	(13,500)
	(시 13,500)	(0)	(13,500)
2)4대보험료	(29,274)	(0)	(29,274)
3)국민연금부담금 259,726,950원*4.5%	(11,688)	(0)	(11,688)
	(시 11,688)	(0)	(11,688)
3)국민건강보험부담금 259,726,950원*3.545%	(9,208)	(0)	(9,208)
	(시 9,208)	(0)	(9,208)
3)장기요양보험료 9,208,000원*12.95%	(1,193)	(0)	(1,193)
	(시 1,193)	(0)	(1,193)
3)산업재해보상보험금 259,726,950원*1.8%	(4,676)	(0)	(4,676)
	(시 4,676)	(0)	(4,676)
3)고용보험금 259,726,950원*0.966%	(2,509)	(0)	(2,509)
	(시 2,509)	(0)	(2,509)
1)피복비	(2,780)	(0)	(2,780)
2)안전모 10,000원*10명*1착	(100)	(0)	(100)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 100)	(0)	(100)
2)안전화 60,000원*10명*1착	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
2)안전조끼 30,000원*10명*1착	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
2)작업복 50,000원*10명*2착	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
2)냉감티셔츠 20,000원*10명*2착	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
2)냉감팔토시 15,000원*10명*1착	(150)	(0)	(150)
	(시 150)	(0)	(150)
2)냉감스카프 10,000원*10명*1착	(100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
2)우의 13,000원*10명*1착	(130)	(0)	(130)
	(시 130)	(0)	(130)
1)건강검진비	(2,864)	(0)	(2,864)
2)채용 신체검사 30,000원*10명*1회	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
2)배치전 건강진단 88,850원*10명*1회	(889)	(0)	(889)
	(시 889)	(0)	(889)
2)특수 건강진단 167,500원*10명*1회	(1,675)	(0)	(1,675)
	(시 1,675)	(0)	(1,675)
201 일반운영비	85,000	0	85,000
	시 85,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
간주 1차	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
1)일반수용비	(5,000)	(0)	(5,000)
2)현수막 100,000원*20매	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
2)유지관리용 소모품(화장지, 집게, 마대 등) 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
간주 15차	(25,000)	(5,000)	(20,000)
	(시 25,000)	(5,000)	(20,000)
1)일반수용비	(25,000)	(5,000)	(20,000)
2)유지관리용 소모품(화장지, 집게, 마대 등) 경정 23,000,000원	(23,000)	(3,000)	(20,000)
	(시 23,000)	(3,000)	(20,000)
02 공공운영비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
간주 1차	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	(50,000)	(0)	(50,000)
2)도시공원 공공요금(전기,수도,가스 등) 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
간주 15차	(60,000)	(50,000)	(10,000)
	(시 60,000)	(50,000)	(10,000)
1)공공요금 및 제세	(60,000)	(50,000)	(10,000)
2)도시공원 공공요금(전기,수도,가스 등) 경정 60,000,000원	(60,000)	(50,000)	(10,000)
	(시 60,000)	(50,000)	(10,000)
206 재료비	46,854	0	46,854
	시 46,854		
01 재료비	46,854	0	46,854
	시 46,854		
간주 1차	(46,854)	(0)	(46,854)
	(시 46,854)	(0)	(46,854)
1)도시공원 정비·관리소모품	(46,854)	(0)	(46,854)
2)고지톱, 사다리 등 100,000원*50개	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
2)야자매트(30t / 1.5m*10m) 300,000원*50롤	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
2)수목 월동자재 등 200,000원*50개	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
2)방부 목재, 녹화마대, 장갑 등 관리용품 16,854,000원	(16,854)	(0)	(16,854)
	(시 16,854)	(0)	(16,854)
사회서비스분야 사회복무요원 인력경비	18,160	0	18,160
	국 18,160		
301 일반보전금	18,160	0	18,160
	국 18,160		
10 사회복무요원보상금	18,160	0	18,160
	국 18,160		
간주 1차	(18,160)	(0)	(18,160)
	(국 18,160)	(0)	(18,160)
1)공원·녹지 산불감시 및 예방활동 사회복무요원 운영	(18,160)	(0)	(18,160)
2)봉급	(17,400)	(0)	(17,400)
3)상등병 1,200,000원*1명*2월	(2,400)	(0)	(2,400)
	(국 2,400)	(0)	(2,400)
3)병장 1,500,000원*1명*10월	(15,000)	(0)	(15,000)
	(국 15,000)	(0)	(15,000)
2)교통비 760,000원	(760)	(0)	(760)
	(국 760)	(0)	(760)
생태계교란 생물 관리	4,500	0	4,500
	시 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	시 4,500		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
	시 4,500		
간주 3차	(4,500)	(0)	(4,500)
	(시 4,500)	(0)	(4,500)
1)일반수용비	(4,500)	(0)	(4,500)
2)관리 자재(예초기날, 손톱 등) 50,000원*60점	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
2)관리 소모품(비닐, 장갑, 조선낫, 마대 등) 3,000원*500점	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
녹색관리일자리사업	30,258	29,083	1,175
	시 16,715		
	구 13,543		
101 인건비	29,468	28,093	1,375
	시 16,715		
	구 12,753		
04 기간제근로자등보수	29,468	28,093	1,375
	시 16,715		
	구 12,753		
본예산	29,468	28,093	1,375
	시 16,715		
	구 12,753		
1)도시녹지관리원 임금	28,903		
2)인건비 2,096,270원*1명*9월	18,867		
	시 16,715		
	구 2,152		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*1명	3,817		
2)생활임금보전수당 365,541원*1명*9월	3,290		
2)4대보험료	2,929		
3)국민연금보험 25,972,695원*4.5%	1,169		
3)건강보험 25,972,695원*3.545%	921		
3)장기요양보험 920,732원*12.95%	120		
3)고용보험 25,972,695원*1.8%	468		
3)산재보험 25,972,695원*0.966%	251		
1)피복비	278		
2)안전모 10,000원*1명*1착	10		
2)안전화 60,000원*1명*1착	60		
2)안전조끼 30,000원*1명*1착	30		
2)작업복 50,000원*1명*2착	100		
2)냉감티셔츠 20,000원*1명*2착	40		
2)냉감팔토시 15,000원*1명*1착	15		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)냉감스카프 10,000원*1명*1착	10		
2)우의 13,000원*1명*1착	13		
1)건강검진비	287		
2)채용신체검사 30,000원*1명*1회	30		
2)배치전건강진단 88,850원*1명*1회	89		
2)특수건강진단 167,500원*1명*1회	168		
201 일반운영비	790	990	△200
01 사무관리비	790	990	△200
본예산	790	990	△200
1)일반수용비	790		
2)홍보현수막 100,000원*5개	500		
2)장갑, 전지가위, 집게 등 290,000원	290		
야생생물 보호 및 관리강화	6,500	0	6,500
	시 3,500		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,500	0	6,500
	시 3,500		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,500	0	6,500
	시 3,500		
	구 3,000		
본예산	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)현수막 등 100,000원*15개	1,500		
2)야생동물 관리용품 등	1,300		
3)유해야생동물 관리용 등 1,300,000원	1,300		
2)인위적 먹이주기 단속용품 등	200		
3)안전조끼, 경관봉 등 200,000원	200		
간주 3차	(6,500)	(3,000)	(3,500)
	(시 3,500)	(0)	(3,500)
1)일반수용비	(6,500)	(3,000)	(3,500)
2)먹이주기 금지구역 안내판 1,500,000원*2개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
2)조류기피제 등 50,000원*10개	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
조림사업	24,100	48,202	△24,102
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
401 시설비및부대비	24,100	48,202	△24,102
	국 12,050		
	시 3,615		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,435		
01 시설비		24,100	48,202	△24,102
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
본예산		24,100	48,202	△24,102
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
1)공사비		24,100		
2)조림 24,100,000원		24,100		
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
숲가꾸기		20,828	29,507	△8,679
	국	10,414		
	시	3,124		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		20,828	29,507	△8,679
	국	10,414		
	시	3,124		
	구	7,290		
01 시설비		20,828	29,507	△8,679
	국	10,414		
	시	3,124		
	구	7,290		
본예산		20,828	29,507	△8,679
	국	10,414		
	시	3,124		
	구	7,290		
1)숲가꾸기 공사 20,828,000원		20,828		
	국	10,414		
	시	3,124		
	구	7,290		
관악산도시자연공원구역(호압사) 공원화장실 정비		1,244,300	0	1,244,300
401 시설비및부대비		1,244,300	0	1,244,300
01 시설비		1,227,000	0	1,227,000
본예산		1,227,000	0	1,227,000
1)공사비 1,227,000,000원		1,227,000		
02 감리비		12,300	0	12,300
본예산		12,300	0	12,300
1)감리비 12,300,000원		12,300		
03 시설부대비		5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	0	5,000
1)시설부대비 5,000,000원	5,000		
순흥안씨 묘역 일대 주민쉼터 조성	1,276,000	0	1,276,000
401 시설비및부대비	1,276,000	0	1,276,000
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
본예산	1,250,000	0	1,250,000
1)공사비 1,250,000,000원	1,250,000		
02 감리비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
1)감리비 21,000,000원	21,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)시설부대비 5,000,000원	5,000		
숲해설 프로그램 운영	16,200	18,000	△1,800
	국 8,100		
	시 5,670		
	구 2,430		
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
	국 8,100		
	시 5,670		
	구 2,430		
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800
	국 8,100		
	시 5,670		
	구 2,430		
본예산	16,200	18,000	△1,800
	국 8,100		
	시 5,670		
	구 2,430		
1)자연생태체험교실 운영	16,200		
2)숲해설 운영 16,200,000원	16,200		
	국 8,100		
	시 5,670		
	구 2,430		
호암산 산림여가공간 운영	105,000	60,000	45,000
101 인건비	29,468	0	29,468
04 기간제근로자등보수	29,468	0	29,468
본예산	29,468	0	29,468
1)임금	28,903		
2)기본급 2,096,270원*1명*9월	18,867		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*1명	3,817		
2)생활임금보전수당 365,541원*1명*9월	3,290		
2)4대 보험료	2,929		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)국민연금보험 25,972,695원*4.5%	1,169		
3)건강보험 25,972,695원*3.545%	921		
3)장기요양보험 920,732원*12.95%	120		
3)고용보험 25,972,695원*1.8%	468		
3)산재보험 25,972,695원*0.966%	251		
1)피복비	278		
2)안전모 10,000원*1명*1착	10		
2)안전화 60,000원*1명*1착	60		
2)안전조끼 30,000원*1명*1착	30		
2)작업복 50,000원*1명*2착	100		
2)냉감티셔츠 20,000원*1명*2착	40		
2)냉감팔토시 15,000원*1명*1착	15		
2)냉감스카프 10,000원*1명*1착	10		
2)우의 13,000원*1명*1착	13		
1)건강검진비	287		
2)채용신체검사 30,000원*1명*1회	30		
2)배치전건강진단 88,850원*1명*1회	89		
2)특수건강진단 167,500원*1명*1회	168		
201 일반운영비	75,532	60,000	15,532
01 사무관리비	15,532	0	15,532
본예산	15,532	0	15,532
1)일반수용비	15,532		
2)리플렛, 현수막 등 홍보물품 100,000원*70개	7,000		
2)행사운영물품 6,000,000원	6,000		
2)마대, 집게 장갑 등 3,000원*499개	1,497		
2)안전띠 등 안전관리용품 1,035,000원	1,035		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)프로그램 운영 및 관리 용역 60,000,000원	60,000		
산림 휴양 인프라 조성	100,800	0	100,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)업무추진비 800,000원	800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)설계용역비 100,000,000원	100,000		
공원 및 산림 안전감시용 드론 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반용역비	25,000		
2)안전감시용 드론운영 용역 625,000원*4회*10월	25,000		
호암산 무장애숲길 주변 경관개선	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
본예산	400,000	0	400,000
1)공사비 400,000,000원	400,000		
산불예방 및 진화장비 확충	122,000	0	122,000
	특 122,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	특 8,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
	특 8,000		
간주 5차	(8,000)	(0)	(8,000)
	(특 8,000)	(0)	(8,000)
1)일반수용비	(8,000)	(0)	(8,000)
2)개인진화장비 200,000원*40개	(8,000)	(0)	(8,000)
	(특 8,000)	(0)	(8,000)
206 재료비	33,000	0	33,000
	특 33,000		
01 재료비	33,000	0	33,000
	특 33,000		
간주 5차	(33,000)	(0)	(33,000)
	(특 33,000)	(0)	(33,000)
1)산불지연제 6,600,000원*5톤	(33,000)	(0)	(33,000)
	(특 33,000)	(0)	(33,000)
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	특 81,000		
01 시설비	81,000	0	81,000
	특 81,000		
간주 5차	(81,000)	(0)	(81,000)
	(특 81,000)	(0)	(81,000)
1)태양광 블랙박스형 CCTV 제작·설치 5,500,000원*2개소	(11,000)	(0)	(11,000)
	(특 11,000)	(0)	(11,000)
1)고압수관 장비보관함 제작·설치 20,000,000원*2개소	(40,000)	(0)	(40,000)
	(특 40,000)	(0)	(40,000)
1)진화장비 보관함 제작·설치 3,000,000원*10개소	(30,000)	(0)	(30,000)
	(특 30,000)	(0)	(30,000)
친수공간 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)	2,096,028	1,618,957	477,071
친수공간관리	2,096,028	1,618,957	477,071

부서: 공원녹지과
정책: 친수공간 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 친수공간관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
친수공간 유지관리	851,343	817,554	33,789
101 인건비	471,431	424,422	47,009
04 기간제근로자등보수	471,431	424,422	47,009
본예산	471,431	424,422	47,009
1)기간제근로자 임금	462,401		
2)기본급 2,096,270원*16명*9월	301,863		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*16명	61,063		
2)생활임금보전수당 365,541원*16명*9월	52,638		
2)4대 보험료	46,837		
3)국민연금보험 415,563,120원*4.5%	18,701		
3)건강보험 415,563,120원*3.545%	14,732		
3)장기요양보험 14,731,713원*12.95%	1,908		
3)고용보험 415,563,120원*1.8%	7,481		
3)산재보험 415,563,120원*0.966%	4,015		
1)피복비	4,448		
2)작업복 50,000원*16명*2착	1,600		
2)안전화 60,000원*16명*1착	960		
2)작업조끼 30,000원*16명*1착	480		
2)안전모 10,000원*16명*1착	160		
2)냉감티셔츠 20,000원*16명*2착	640		
2)냉감팔토시 15,000원*16명*1착	240		
2)냉감스카프 10,000원*16명*1착	160		
2)우의 13,000원*16명*1착	208		
1)건강검진비	4,582		
2)채용신체검사 30,000원*16명*1회	480		
2)배치전건강진단 88,850원*16명*1회	1,422		
2)특수건강진단 167,500원*16명*1회	2,680		
201 일반운영비	314,112	295,332	18,780
01 사무관리비	172,500	153,600	18,900
본예산	172,500	153,600	18,900
1)일반수용비	12,300		
2)공원관리용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)이용안내 현수막 100,000원*45개	4,500		
2)공중화장실 소모품 300,000원*2개소*10월	6,000		
1)운영수당	4,200		
2)전문가 자문위원 수당 150,000원*7명*4회	4,200		
1)일반용역비	156,000		
2)어린이 물놀이시설 안전관리 용역	156,000		
3)노무비 7,000,000원*19명	133,000		
3)재료비 500,000원*14개소	7,000		
3)응급처치 교육 100,000원*19명	1,900		
3)부가세 등 14,100,000원	14,100		

부서: 공원녹지과
정책: 친수공간 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 친수공간관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	141,612	141,732	△120
본예산	141,612	141,732	△120
1)공공요금 및 제세	120,412		
2)전기요금	50,160		
3)금천녹색광장 700,000원*12월	8,400		
3)호암산숲길공원 450,000원*12월	5,400		
3)시흥계곡 1,500,000원*12월	18,000		
3)안양천 230,000원*12월	2,760		
3)수경시설 1,200,000원*12월	14,400		
3)약수터 50,000원*12월*2개소	1,200		
2)상하수도 요금	66,300		
3)금천녹색광장 2,300,000원*6월	13,800		
3)호암산숲길공원 1,400,000원*6월	8,400		
3)시흥계곡 3,750,000원*6월	22,500		
3)수경시설 3,600,000원*6월	21,600		
2)공중화장실 비상벨 통신요금 8,000원*12월*2개소	192		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 150,000원*2개소	300		
2)이륜차 보험료 60,000원*1대	60		
2)트랙터 보험료 200,000원*12월	2,400		
2)영조물배상 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
1)시설장비유지비	8,000		
2)공원시설물 유지	2,000		
3)놀이, 편익, 체육시설 등 유지 400,000원*3개소	1,200		
3)공중화장실 유지 400,000원*2개소	800		
2)약수터 시설물 유지 500,000원*8개소	4,000		
2)안양천 초화식재지 급수시설 수리비 2,000,000원	2,000		
1)차량 · 선박비	13,200		
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 100,000원*10회*12월	12,000		
2)이륜차 수리비 및 유류대 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)친수관리 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	56,000	41,000	15,000
01 재료비	56,000	41,000	15,000
본예산	56,000	41,000	15,000
1)안양천 등 녹지 관리용품	56,000		
2)잔디용비료 25,000원*360포	9,000		
2)고형복합비료 6,000원*400포	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 친수공간 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 친수공간관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*400포	1,600		
2)수목 및 잔디 관리	36,000		
3)초화류 2,000원*1,500본	3,000		
3)관목 5,000원*400주	2,000		
3)장미 15,000원*1,000주	15,000		
3)보식용 잔디 20,000원*800㎡	16,000		
2)조경자재(예초기날, 손톱 등) 30,000원*150점	4,500		
2)급수호스 50,000원*30점	1,500		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*100개	1,000		
405 자산취득비	8,000	56,800	△48,800
01 자산및물품취득비	8,000	56,800	△48,800
본예산	8,000	56,800	△48,800
1)친수공간 관리 동력장비	8,000		
2)예초기 600,000원*3대	1,800		
2)전정기 400,000원*3대	1,200		
2)고압세척기 2,500,000원*2대	5,000		
친수공간 정비	644,635	556,853	87,782
401 시설비및부대비	644,635	556,853	87,782
01 시설비	640,600	552,800	87,800
본예산	640,600	552,800	87,800
1)공사비	640,600		
2)시설물 설치 및 유지보수 70,000,000원	70,000		
2)먹는물공동시설(약수터)조성 180,000,000원	180,000		
2)안양천 지하수 개발 40,000,000원	40,000		
2)안양천 유지관리	320,000		
3)왕벚나무 생리증진 170,000,000원	170,000		
3)장미 유지관리 100,000,000원	100,000		
3)기타 수목 유지관리 50,000,000원	50,000		
2)수경시설 유지관리 30,600,000원	30,600		
03 시설부대비	4,035	4,053	△18
본예산	4,035	4,053	△18
1)시설부대비 4,035,000원	4,035		
오미생태공원 생태녹지체험 프로그램 운영	49,550	43,550	6,000
201 일반운영비	49,250	43,250	6,000
03 행사운영비	49,250	43,250	6,000
본예산	49,250	43,250	6,000
1)프로그램 운영 용역	49,250		
2)강사료 360,000원*10월*10회	36,000		
2)강의자료 및 홍보물 750,000원	750		
2)물품 구매 및 설치 12,500,000원	12,500		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 공원녹지과
정책: 친수공간 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 친수공간관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)생태녹지체험 운영 업무추진 100,000원*3회	300		
안양천 서해안고속도로 하부 정원길 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)실시설계비 25,000,000원	25,000		
1)공사비 475,000,000원	475,000		
정원처방사업 운영	50,500	0	50,500
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)프로그램 운영용역	50,000		
2)강사료 360,000원*10월*10회	36,000		
2)강의자료 100,000원*10명*10회	10,000		
2)운영 물품(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)프로그램 운영 업무추진 100,000원*5회	500		
친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	998,113	674,631	323,482
	국 90		
	시 236,940		
	구 761,083		
도시농업 육성	998,113	674,631	323,482
	국 90		
	시 236,940		
	구 761,083		
금천 도시농업체험장 조성 및 운영 관리	358,018	276,762	81,256
	시 13,000		
	구 345,018		
101 인건비	235,718	225,962	9,756
04 기간제근로자등보수	235,718	225,962	9,756
본예산	235,718	225,962	9,756
1)기간제근로자 임금	231,203		
2)기본급 2,096,270원*8명*9월	150,932		
2)휴일근무수당 141,348원*27일*8명	30,532		
2)생활임금보전수당 365,541원*8명*9월	26,319		
2)4대보험료	23,420		
3)국민연금보험 207,781,560원*4.5%	9,351		
3)건강보험 207,781,560원*3.545%	7,366		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)장기요양보험 7,365,856원*12.95%	954		
3)고용보험 207,781,560원*1.8%	3,741		
3)산재보험 207,781,560원*0.966%	2,008		
1)피복비	2,224		
2)작업복 50,000원*8명*2착	800		
2)안전화 60,000원*8명*1착	480		
2)작업조끼 30,000원*8명*1착	240		
2)안전모 10,000원*8명*1착	80		
2)냉감티셔츠 20,000원*8명*2착	320		
2)냉감팔토시 15,000원*8명*1착	120		
2)냉감스카프 10,000원*8명*1착	80		
2)우의 13,000원*8명*1착	104		
1)건강검진비	2,291		
2)채용신체검사 30,000원*8명	240		
2)배치전건강진단 88,850원*8명	711		
2)특수건강진단 167,500원*8명	1,340		
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
1)일반수용비	1,000		
2)현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
1)운영수당	1,700		
2)도시농업위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2)농지위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)도시농업체험장 개장식 행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)도시농업 추진 협의 등 200,000원*20회	4,000		
206 재료비	36,300	29,300	7,000
	시 13,000		
	구 23,300		
01 재료비	36,300	29,300	7,000
	시 13,000		
	구 23,300		
본예산	23,300	29,300	△6,000
1)도시농업체험장 재료 구매	23,300		
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 6,000원*250개	1,500		
2)유기질퇴비 7,000원*600포	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)밑거름퇴비 7,000원*400포	2,800		
2)병충해 관리제 20,000원*200개	4,000		
2)모종 등 6,000원*1,000개	6,000		
2)유기질 상토 6,000원*800개	4,800		
간주 3차	(36,300)	(23,300)	(13,000)
	(시 13,000)	(0)	(13,000)
	(구 23,300)	(23,300)	(0)
1)공공텃밭 지원관리 재료 구매	(36,300)	(23,300)	(13,000)
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 경정 6,000원*350개	(2,100)	(1,500)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
	(구 1,500)	(1,500)	(0)
2)유기질퇴비 경정 7,000원*950포	(6,650)	(4,200)	(2,450)
	(시 2,450)	(0)	(2,450)
	(구 4,200)	(4,200)	(0)
2)밑거름퇴비 경정 7,000원*550포	(3,850)	(2,800)	(1,050)
	(시 1,050)	(0)	(1,050)
	(구 2,800)	(2,800)	(0)
2)병충해 관리제 경정 20,000원*345개	(6,900)	(4,000)	(2,900)
	(시 2,900)	(0)	(2,900)
	(구 4,000)	(4,000)	(0)
2)모종 등 경정 6,000원*1,700개	(10,200)	(6,000)	(4,200)
	(시 4,200)	(0)	(4,200)
	(구 6,000)	(6,000)	(0)
2)유기질 상토 경정 6,000원*1,100개	(6,600)	(4,800)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
	(구 4,800)	(4,800)	(0)
401 시설비및부대비	73,300	8,800	64,500
01 시설비	73,300	8,800	64,500
본예산	73,300	8,800	64,500
1)도시농업체험장 텃밭 정지작업	3,300		
2)트랙터, 굴삭기 임차료 1,100,000원*1일*3회	3,300		
1)안양천 도시농업체험장 창고 이전설치 70,000,000원*1식	70,000		
시티팜(City Farm) 육성을 위한 상자텃밭 보급	29,308	20,120	9,188
	시 14,654		
	구 14,654		
206 재료비	29,308	18,920	10,388
	시 14,654		
	구 14,654		
01 재료비	29,308	18,920	10,388
	시 14,654		
	구 14,654		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,654	18,920	△4,266
1)상자텃밭 보급 재료비	14,654		
2)A타입(텃밭상자, 유기토, 모종) 40,000원*345식	13,800		
2)B타입(유기토, 비료, 씨앗) 8,540원*100식	854		
간주 3차	(29,308)	(14,654)	(14,654)
	(시 14,654)	(0)	(14,654)
	(구 14,654)	(14,654)	(0)
1)상자텃밭 보급 재료비	(29,308)	(14,654)	(14,654)
2)A타입(텃밭상자, 유기토, 모종) 경정 40,000원*690식	(27,600)	(13,800)	(13,800)
	(시 13,800)	(0)	(13,800)
	(구 13,800)	(13,800)	(0)
2)B타입(유기토, 비료, 씨앗) 경정 8,540원*200식	(1,708)	(854)	(854)
	(시 854)	(0)	(854)
	(구 854)	(854)	(0)
서울형 도시텃밭 조성 및 관리	64,215	24,476	39,739
	시 31,090		
	구 33,125		
206 재료비	32,715	8,906	23,809
	시 20,265		
	구 12,450		
01 재료비	32,715	8,906	23,809
	시 20,265		
	구 12,450		
본예산	12,450	8,906	3,544
1)텃밭조성	4,700		
2)어린이텃밭 조성 935,445원*4개소	3,742		
2)치유텃밭 조성 957,600원*1개소	958		
1)서울형 도시텃밭 관리	2,950		
2)텃밭 유지관리 물품 지원 29,500원*100개소	2,950		
1)공공텃밭 유지관리	4,800		
2)유기질퇴비 7,000원*300포	2,100		
2)모종 등 6,000원*450개	2,700		
간주 3차	(32,715)	(12,450)	(20,265)
	(시 20,265)	(0)	(20,265)
	(구 12,450)	(12,450)	(0)
1)텃밭조성	(17,415)	(4,700)	(12,715)
2)어린이텃밭 조성 경정 3,468,000*4개소	(13,872)	(3,742)	(10,130)
	(시 10,130)	(0)	(10,130)
	(구 3,742)	(3,742)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)치유텃밭 조성 경정 3,543,000원*1개소	(3,543)	(958)	(2,585)
	(시 2,585)	(0)	(2,585)
	(구 958)	(958)	(0)
1)서울형 도시텃밭 관리	(10,500)	(2,950)	(7,550)
2)텃밭 유지관리 물품 지원 경정 105,000원*100개소	(10,500)	(2,950)	(7,550)
	(시 7,550)	(0)	(7,550)
	(구 2,950)	(2,950)	(0)
301 일반보전금	16,500	3,570	12,930
	시 10,825		
	구 5,675		
11 행사실비지원금	6,000	1,680	4,320
	시 4,000		
	구 2,000		
본예산	2,000	1,680	320
1)텃밭관리사 활동비 20,000원*100개소	2,000		
간주 3차	(6,000)	(2,000)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 2,000)	(2,000)	(0)
1)텃밭관리사 활동비 경정 60,000원*100개소	(6,000)	(2,000)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 2,000)	(2,000)	(0)
14 기타보상금	10,500	1,890	8,610
	시 6,825		
	구 3,675		
본예산	3,675	1,890	1,785
1)생태・치유 프로그램 운영비 105,000원*7회*5개소	3,675		
간주 3차	(10,500)	(3,675)	(6,825)
	(시 6,825)	(0)	(6,825)
	(구 3,675)	(3,675)	(0)
1)생태・치유 프로그램 운영비 경정 300,000원*7회*5개소	(10,500)	(3,675)	(6,825)
	(시 6,825)	(0)	(6,825)
	(구 3,675)	(3,675)	(0)
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
본예산	15,000	12,000	3,000
1)금나래아트홀 수직정원 유지관리 1,250,000원*12회	15,000		
금천 힐링 체험농장 운영 및 관리	48,650	48,650	0
201 일반운영비	36,350	36,350	0
01 사무관리비	25,500	25,500	0
본예산	25,500	25,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	5,500		
2)팻말 및 안내판 제작 1,000,000원	1,000		
2)세제, 청소도구 등 200,000원*10월	2,000		
2)화장실용 소모품 150,000원*10월	1,500		
2)이용안내 현수막 100,000원*10매	1,000		
1)임차료	20,000		
2)체험농장 20,000,000원*1년	20,000		
02 공공운영비	2,850	2,850	0
본예산	2,850	2,850	0
1)공공요금 및 제세	2,850		
2)영조물배상공제 자기부담금 10,000원*10회	100		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)화장실 정화조 청소 수수료 150,000원*1회	150		
2)유류비(농기구 유지관리용) 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)행사 및 프로그램 운영 400,000원*20회	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)체험농장 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)퇴비, 모종 구입 3,000,000원*2회	6,000		
1)작물관리 영양제(붕소, 칼슘 등) 구입 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	3,300	3,300	0
01 시설비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)텃밭 정지 및 시설정비 1,100,000원*3회	3,300		
스마트 팜 운영	7,100	7,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)수경재배온실 운영물품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 10,000원*10회	100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)재료 구매	5,000		
2)묘삼 등 1,000,000원*5회	5,000		
안양천 농촌풍경길 운영관리	21,206	18,450	2,756
	시 5,006		
	구 16,200		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)팻말 및 시설물 제작 5,000,000원	5,000		
206 재료비	12,906	7,900	5,006
	시 5,006		
	구 7,900		
01 재료비	12,906	7,900	5,006
	시 5,006		
	구 7,900		
본예산	7,900	7,900	0
1)재료 구매	7,900		
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 6,000원*100개	600		
2)유기질퇴비 7,000원*200포	1,400		
2)밑거름퇴비 7,000원*100포	700		
2)병충해 관리제 20,000원*50개	1,000		
2)모종 등 6,000원*500개	3,000		
2)유기질 상토 6,000원*200개	1,200		
간주 3차	(12,906)	(7,900)	(5,006)
	(시 5,006)	(0)	(5,006)
	(구 7,900)	(7,900)	(0)
1)재료 구매	(12,906)	(7,900)	(5,006)
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 경정 6,000원*120개	(720)	(600)	(120)
	(시 120)	(0)	(120)
	(구 600)	(600)	(0)
2)유기질퇴비 경정 7,000원*348포	(2,436)	(1,400)	(1,036)
	(시 1,036)	(0)	(1,036)
	(구 1,400)	(1,400)	(0)
2)밑거름퇴비 경정 7,000원*120포	(840)	(700)	(140)
	(시 140)	(0)	(140)
	(구 700)	(700)	(0)
2)병충해 관리제 경정 20,000원*75개	(1,500)	(1,000)	(500)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		(시 500)	(0)	(500)
		(구 1,000)	(1,000)	(0)
2)모종 등	경정 6,000원*915개	(5,490)	(3,000)	(2,490)
		(시 2,490)	(0)	(2,490)
		(구 3,000)	(3,000)	(0)
2)유기질 상토	경정 6,000원*320개	(1,920)	(1,200)	(720)
		(시 720)	(0)	(720)
		(구 1,200)	(1,200)	(0)
401 시설비및부대비		3,300	5,550	△2,250
01 시설비		3,300	5,550	△2,250
본예산		3,300	5,550	△2,250
1)텃밭 정지작업	1,100,000원*1일*3회	3,300		
정원센터 운영		199,256	159,993	39,263
101 인건비		58,932	56,593	2,339
04 기간제근로자등보수		58,932	56,593	2,339
본예산		58,932	56,593	2,339
1)기간제근로자 임금		57,803		
2)기본급	2,096,270원*2명*9월	37,733		
2)휴일근무수당	141,348원*27일*2명	7,633		
2)생활임금보전수당	365,541원*2명*9월	6,580		
2)4대보험료		5,857		
3)국민연금보험	51,945,390원*4.5%	2,338		
3)건강보험	51,945,390원*3.545%	1,842		
3)장기요양보험	1,841,464원*12.95%	239		
3)고용보험	51,945,390원*1.8%	936		
3)산재보험	51,945,390원*0.966%	502		
1)피복비		556		
2)작업복	50,000원*2명*2착	200		
2)안전화	60,000원*2명*1착	120		
2)작업조끼	30,000원*2명*1착	60		
2)안전모	10,000원*2명*1착	20		
2)냉감티셔츠	20,000원*2명*2착	80		
2)냉감팔토시	15,000원*2명*1착	30		
2)냉감스카프	10,000원*2명*1착	20		
2)우의	13,000원*2명*1착	26		
1)건강검진비		573		
2)채용신체검사	30,000원*2명	60		
2)배치전건강진단	88,850원*2명	178		
2)특수건강진단	167,500원*2명	335		
201 일반운영비		67,270	17,000	50,270
01 사무관리비		45,920	14,500	31,420
본예산		45,920	14,500	31,420
1)일반수용비		38,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)프로그램 운영물품 2,000,000원*12월	24,000		
2)화장실 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)현수막 100,000원*50개	5,000		
2)정원센터 관리 물품 3,000,000원*2회	6,000		
1)관리용역비	7,320		
2)전기안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
2)승강기 유지관리 용역 210,000원*12월	2,520		
2)시스템경비 용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	11,350	0	11,350
본예산	11,350	0	11,350
1)공공요금 및 제세	7,800		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
1)시설 유지관리비 3,550,000원	3,550		
03 행사운영비	10,000	2,500	7,500
본예산	10,000	2,500	7,500
1)정원프로그램 용역(특강 등) 10,000,000원	10,000		
206 재료비	12,914	0	12,914
01 재료비	12,914	0	12,914
본예산	12,914	0	12,914
1)모종, 화분 등 6,000원*852개	5,112		
1)유기질 상토 등 6,000원*852개	5,112		
1)녹화마대, 장갑 등 10,000원*119개	1,190		
1)조경자재(가드닝용품 등) 1,000,000원	1,000		
1)급수호스 50,000원*10개	500		
301 일반보전금	51,840	86,400	△34,560
14 기타보상금	51,840	86,400	△34,560
본예산	51,840	86,400	△34,560
1)프로그램 운영비	51,840		
2)강사비 360,000원*12월*12회	51,840		
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
본예산	8,300	0	8,300
1)센터 관리 동력장비	3,300		
2)예초기 600,000원*2대	1,200		
2)전정기 400,000원*2대	800		
2)송풍기 300,000원*1대	300		
2)기계톱 500,000원*2대	1,000		
1)집기비품 등 구매 5,000,000원	5,000		
도시농업 체험프로그램 운영	55,000	51,000	4,000
	시 4,000		
	구 51,000		
201 일반운영비	54,000	50,000	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,000		
	구 50,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)일반수용비	20,000		
2)홍보 현수막 제작 100,000원*10장*10회	10,000		
2)운영물품 구매 1,000,000원*10회	10,000		
03 행사운영비	34,000	30,000	4,000
	시 4,000		
	구 30,000		
본예산	30,000	30,000	0
1)행사물품 대여 등 1,000,000원*10회	10,000		
1)도시농업한마당 운영 20,000,000원	20,000		
간주 3차	(34,000)	(30,000)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
1)매력텃밭교실 운영 400,000원*10회	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)체험프로그램 운영 간담회 등 100,000원*10회	1,000		
안심동행 반려식물 보급	15,180	6,080	9,100
	시 9,100		
	구 6,080		
201 일반운영비	15,180	6,080	9,100
	시 9,100		
	구 6,080		
01 사무관리비	15,180	6,080	9,100
	시 9,100		
	구 6,080		
본예산	6,080	6,080	0
1)일반용역비	6,080		
2)반려식물, 강사료 등 6,080,000원	6,080		
간주 4차	(15,180)	(6,080)	(9,100)
	(시 9,100)	(0)	(9,100)
	(구 6,080)	(6,080)	(0)
1)일반용역비	(15,180)	(6,080)	(9,100)
2)반려식물, 강사료 등 경정 72,285원*210명	(15,180)	(6,080)	(9,100)
	(시 9,100)	(0)	(9,100)
	(구 6,080)	(6,080)	(0)
생활권 반려식물 클리닉 운영	100,000	0	100,000
	시 60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	40,000		
101 인건비		25,893	0	25,893
	시	15,536		
	구	10,357		
04 기간제근로자등보수		25,893	0	25,893
	시	15,536		
	구	10,357		
본예산		25,893	0	25,893
	시	15,536		
	구	10,357		
1)임금		25,693		
2)인건비	2,096,270원*1명*8월	16,771		
	시	10,063		
	구	6,708		
2)휴일근무수당	141,348원*24일*1명	3,393		
	시	2,036		
	구	1,357		
2)생활임금보전수당	365,541원*1명*8월	2,925		
	시	1,755		
	구	1,170		
2)4대보험료		2,604		
3)국민연금보험	23,086,840원*4.5%	1,039		
	시	623		
	구	416		
3)건강보험	23,086,840원*3.545%	819		
	시	491		
	구	328		
3)장기요양보험	818,428원*12.95%	106		
	시	64		
	구	42		
3)고용보험	23,086,840원*1.8%	416		
	시	250		
	구	166		
3)산재보험	23,086,840원*0.966%	224		
	시	134		
	구	90		
1)피복비		200		
2)작업복	50,000원*2명*2착	200		
	시	120		
	구	80		
201 일반운영비		60,907	0	60,907
	시	36,544		
	구	24,363		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		5,607	0	5,607
	시	3,364		
	구	2,243		
본예산		5,607	0	5,607
	시	3,364		
	구	2,243		
1)일반수용비		5,107		
2)소모품(장갑, 가위 등)	1,107,000원	1,107		
	시	664		
	구	443		
2)팻말 및 시설물 제작	1,000,000원	1,000		
	시	600		
	구	400		
2)홍보물(현수막 등)	100,000원*30개	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
1)운영수당		500		
2)심사위원 참석수당	100,000원*1명*5회	500		
	시	300		
	구	200		
03 행사운영비		55,300	0	55,300
	시	33,180		
	구	22,120		
본예산		55,300	0	55,300
	시	33,180		
	구	22,120		
1)프로그램 운영		50,000		
2)원예 프로그램	400,000원*25회	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
2)치유 프로그램	400,000원*25회	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
2)정원 프로그램	400,000원*25회	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
2)도시농업 프로그램	400,000원*25회	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
2)반려식물 전문가 프로그램	400,000원*25회	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)찾아가는 반려식물 클리닉 강사료 230,000원*10회	2,300		
	시 1,380		
	구 920		
1)행사장비 임차료(천막, 의자 등) 300,000원*10회	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
206 재료비	13,200	0	13,200
	시 7,920		
	구 5,280		
01 재료비	13,200	0	13,200
	시 7,920		
	구 5,280		
본예산	13,200	0	13,200
	시 7,920		
	구 5,280		
1)반려식물 클리닉 재료	3,200		
2)상토 6,000원*270포	1,620		
	시 972		
	구 648		
2)유기질 비료 10,000원*38포	380		
	시 228		
	구 152		
2)화분 5,000원*100개	500		
	시 300		
	구 200		
2)농자재(호미 등) 6,000원*50개	300		
	시 180		
	구 120		
2)병충해방제 20,000원*20포	400		
	시 240		
	구 160		
1)찾아가는 반려식물 클리닉 재료	10,000		
2)반려식물, 유기토 등 5,000원*200명*10회	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
금천 스마트팜 조성 및 운영	100,000	0	100,000
	시 100,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	7,080	0	7,080
	시 7,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 7차	(7,080)	(0)	(7,080)
	(시 7,080)	(0)	(7,080)
1)일반수용비	(5,080)	(0)	(5,080)
2)모종 1,500원*540식*4월	(3,240)	(0)	(3,240)
	(시 3,240)	(0)	(3,240)
2)운영물품(양액 등) 460,000원*4월	(1,840)	(0)	(1,840)
	(시 1,840)	(0)	(1,840)
1)일반용역비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)시설관리 및 프로그램 운영 500,000원*4월	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
02 공공운영비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
간주 7차	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
1)공공요금 및 제세	(1,200)	(0)	(1,200)
2)전기요금 300,000원*4월	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
03 행사운영비	1,720	0	1,720
	시 1,720		
간주 7차	(1,720)	(0)	(1,720)
	(시 1,720)	(0)	(1,720)
1)스마트팜 프로그램 운영	(1,720)	(0)	(1,720)
2)강사료 150,000원*2명*1회*4월	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
2)프로그램 운영물품 50,000원*2회*4월	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
2)교육자료 15,000원*2회*4월	(120)	(0)	(120)
	(시 120)	(0)	(120)
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시 90,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
	시 90,000		
간주 7차	(90,000)	(0)	(90,000)
	(시 90,000)	(0)	(90,000)
1)스마트팜 시설 조성 90,000,000원*1식	(90,000)	(0)	(90,000)
	(시 90,000)	(0)	(90,000)
GAP 안전성 분석 지원	180	0	180
	국 90		
	시 90		
301 일반보전금	180	0	180
	국 90		
	시 90		
14 기타보상금	180	0	180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 90		
	시 90		
간주 10차	(180)	(0)	(180)
	(국 90)	(0)	(90)
	(시 90)	(0)	(90)
1)GAP 인증비 지원 180,000원*1개소	(180)	(0)	(180)
	(국 90)	(0)	(90)
	(시 90)	(0)	(90)
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	730,741	1,137,461	△406,720
인력운영비	636,244	1,010,765	△374,521
인력운영비	636,244	1,010,765	△374,521
101 인건비	574,209	639,933	△65,724
03 공무직(무기계약)근로자보수	574,209	639,933	△65,724
본예산	574,209	639,933	△65,724
1)공원녹지분야 공무직 임금(7명)	555,006		
2)기본급	375,374		
3)초과1호봉 4,289,700원*1명*12월	51,477		
3)초과2호봉 4,346,740원*2명*12월	104,322		
3)초과3호봉 4,403,630원*3명*12월	158,531		
3)초과15호봉 5,087,000원*1명*12월	61,044		
2)명절휴가비	31,282		
3)초과1호봉 4,289,700원*1명*50%*2회	4,290		
3)초과2호봉 4,346,740원*2명*50%*2회	8,694		
3)초과3호봉 4,403,630원*3명*50%*2회	13,211		
3)초과15호봉 5,087,000원*1명*50%*2회	5,087		
2)시간외근무수당	29,428		
3)초과1호봉 33,639원*1명*10시간*12월	4,037		
3)초과2호봉 34,083원*2명*10시간*12월	8,180		
3)초과3호봉 34,526원*3명*10시간*12월	12,430		
3)초과15호봉 39,839원*1명*10시간*12월	4,781		
2)휴일근무수당	70,624		
3)초과1호봉 269,110원*1명*36일	9,688		
3)초과2호봉 272,660원*2명*36일	19,632		
3)초과3호봉 276,200원*3명*36일	29,830		
3)초과15호봉 318,710원*1명*36일	11,474		
2)연차수당	32,698		
3)초과1호봉 179,410원*1명*25일	4,486		
3)초과2호봉 181,780원*2명*25일	9,089		
3)초과3호봉 184,140원*3명*25일	13,811		
3)초과15호봉 212,470원*1명*25일	5,312		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)반장수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가족수당	7,920		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(첫째) 30,000원*4명*12월	1,440		
3)비속(둘째) 70,000원*3명*12월	2,520		
3)비속(셋째) 110,000원*1명*12월	1,320		
1)임금 인상분 553,199,450원*2.5%	13,830		
1)건강검진비	3,273		
2)종합건강검진 300,000원*7명*1회	2,100		
2)특수건강진단 167,500원*7명*1회	1,173		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*1착	700		
2)안전화 60,000원*7명*1착	420		
2)장화 20,000원*7명*1착	140		
2)우의 20,000원*7명*1착	140		
2)방한복 100,000원*7명*1착	700		
304 연금부담금등	62,035	370,832	△308,797
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	62,035	370,832	△308,797
본예산	62,035	370,832	△308,797
1)4대보험료	62,035		
2)국민연금보험 553,199,450원*4.5%	24,894		
2)건강보험 553,199,450원*3.495%	19,335		
2)장기요양보험 19,334,321원*12.95%	2,504		
2)고용보험 553,199,450원*1.8%	9,958		
2)산재보험 553,199,450원*0.966%	5,344		
기본경비	94,497	126,696	△32,199
기본경비	94,497	126,696	△32,199
201 일반운영비	44,337	46,632	△2,295
01 사무관리비	44,337	46,632	△2,295
본예산	50,169	46,632	3,537
1)일반수용비	3,513		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월*80%	1,815		
2)복사용지 55,000원*27명*80%	1,188		
2)물가정보지 510,000원	510		
1)급식비	46,656		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*27명*20회*12월*80%	46,656		
추경 3회	(44,337)	(50,169)	(△5,832)
1)급식비	(40,824)	(46,656)	(△5,832)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*27명*20회*12월*70%	(40,824)	(46,656)	(△5,832)
202 여비	45,360	75,264	△29,904
01 국내여비	45,360	75,264	△29,904
본예산	54,432	75,264	△20,832

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*60%	54,432		
추경 3회	(45,360)	(54,432)	(△9,072)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*27명*12월*50%	(45,360)	(54,432)	(△9,072)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시)	38,106	0	38,106
보전지출	38,106	0	38,106
반환금 기타	38,106	0	38,106
802 반환금기타	38,106	0	38,106
01 국고보조금반환금	5,875	0	5,875
추경 3회	(5,875)	(0)	(5,875)
1)베짱이 유아숲체험원 운영 1,052,000원+이자389,120원	(1,442)	(0)	(1,442)
1)일반 병해충 방제 이자476,900원	(477)	(0)	(477)
1)산림병해충 예찰 · 방제단 이자94,430원	(95)	(0)	(95)
1)산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본) 115,000원+이자9,000원	(124)	(0)	(124)
1)산불전문예방진화대 이자225,510원	(226)	(0)	(226)
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상) 276,800원+이자25,670원	(303)	(0)	(303)
1)사회서비스분야 사회복무요원 인력경비 247,000원+이자39,380원	(287)	(0)	(287)
1)조림사업 249,200원+이자142,810원	(393)	(0)	(393)
1)숲가꾸기 321,000원+이자78,320원	(400)	(0)	(400)
1)숲 해설 프로그램 운영 74,500원+이자67,520원	(143)	(0)	(143)
1)GAP 안전성 분석 지원 2,500원+이자1,340원	(4)	(0)	(4)
1)도시농업 공간 조성 773,020원+이자861,020원	(1,635)	(0)	(1,635)
1)항공기 소음대책 인근지역 주민지원사업(2018) 이자345,930원	(346)	(0)	(346)
02 시・도비보조금반환금	32,231	0	32,231
추경 3회	(32,231)	(0)	(32,231)
1)베짱이 유아숲체험원 운영 736,400원+이자272,380원	(1,009)	(0)	(1,009)
1)생활권공원 정비 5,068,460원+이자295,600원	(5,365)	(0)	(5,365)
1)수목식재 사후관리 이자1,639,670원	(1,640)	(0)	(1,640)
1)산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본) 34,000원	(34)	(0)	(34)
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상) 124,560원	(125)	(0)	(125)
1)시공원 유지관리 및 보수정비 11,155,850원+이자3,986,170원	(15,143)	(0)	(15,143)

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)유해 야생동물 관리 134,400원+이자38,170원	(173)	(0)	(173)
1)생태계교란 생물 관리 61,500원+이자55,670원	(118)	(0)	(118)
1)조림사업 74,760원	(75)	(0)	(75)
1)숲가꾸기 96,100원	(97)	(0)	(97)
1)숲 해설 프로그램 운영 52,150원+이자47,260원	(100)	(0)	(100)
1)금천 도시농업체험장 조성 및 운영 관리 2,461,790원+이자474,690원	(2,937)	(0)	(2,937)
1)안심동행 반려식물 보급사업 이자154,030원	(155)	(0)	(155)
1)상자텃밭 보급사업 51,210원+이자122,360원	(174)	(0)	(174)
1)서울형 도시텃밭 조성 및 관리 2,069,300원+이자267,420원	(2,337)	(0)	(2,337)
1)금천 힐링 체험농장 운영 및 관리 이자34,950원	(35)	(0)	(35)
1)GAP 안전성 분석 지원 2,500원+이자1,340원	(4)	(0)	(4)
1)친환경농산물 인증비 지원 300,000원+이자13,600원	(314)	(0)	(314)
1)안양천 농촌풍경길 운영관리 1,710원+이자79,140원	(81)	(0)	(81)
1)도시농업 체험프로그램 운영 이자171,650원	(172)	(0)	(172)
1)도시농업 공간 조성 402,900원+이자430,900원	(834)	(0)	(834)
1)서울시 도시농업 박람회(2021) 1,000,000원+이자136,400원	(1,137)	(0)	(1,137)
1)조경관리분야 녹지대 유지관리(2022) 이자171,240원	(172)	(0)	(172)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	499,378	471,680	27,698
	국 26,666		
	시 50,045		
	구 422,667		
선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)	403,948	371,636	32,312
	국 26,666		
	시 50,045		
	구 327,237		
건축민원행정 관리	80,388	69,420	10,968
건축민원 처리	39,600	39,600	0
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	32,500	32,500	0
본예산	32,500	32,500	0
1)일반수용비	500		
2)건축위원회 운영 사무용품 구입 500,000원	500		
1)운영수당	32,000		
2)건축위원회 참석수당 70,000원*8명*20회	11,200		
2)건축소위원회 참석수당 70,000원*8명*20회	11,200		
2)건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*8명*40회	9,600		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)건축위원회 워크숍 개최	3,300		
2)행사용품 구입 300,000원*1회	300		
2)자문료 100,000원*30명*1회	3,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)건축위원회 심의 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)건축민원대책 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주민참여 건축행정 추진	40,788	29,820	10,968
201 일반운영비	35,988	26,220	9,768
01 사무관리비	33,908	26,220	7,688
본예산	33,908	26,220	7,688
1)일반수용비	6,700		
2)어린이 건축학교 재료비 30,000원*200명	6,000		
2)어린이 건축학교 수료증 제작 3,500원*200매	700		
1)운영수당	27,208		
2)현장 민원상담제 상담건축사 수당 358,000원*24회	8,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)건축민원 상담 건축사 수당 358,000원*52주	18,616		
03 행사운영비	2,080	0	2,080
본예산	2,080	0	2,080
1)어린이 건축학교 강사비 520,000원*4회	2,080		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	3,600	1,200
본예산	4,800	3,600	1,200
1)건축민원상담실 운영 300,000원*12월	3,600		
1)어린이 건축학교 업무추진 300,000원*4회	1,200		
건축물 유지 관리	34,270	44,420	△10,150
위법건축물 예방 관리	34,270	44,420	△10,150
201 일반운영비	31,150	41,300	△10,150
01 사무관리비	31,150	41,300	△10,150
본예산	31,150	41,300	△10,150
1)일반수용비	31,150		
2)위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		
2)가설건축물 신고표지판 제작 500원*500개	250		
2)업무대행 건축사(제3의건축사) 사용검사 수수료 460,000원*50건	23,000		
2)건축허가 현장조사, 검사업무 수수료 230,000원*30건	6,900		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
본예산	3,120	3,120	0
1)건축지도 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축공사장관리 업무추진 60,000원*12월	720		
1)위법건축물 점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공공건축물 관리 감독	8,240	7,780	460
공공건축물 건립 및 관리	8,240	7,780	460
201 일반운영비	5,840	5,380	460
01 사무관리비	5,840	5,380	460
본예산	5,840	5,380	460
1)운영수당	1,440		
2)공공건축물 하자점검 외부전문가(소방 등) 수당 240,000원*3일*2회	1,440		
1)피복비	4,400		
2)안전화 100,000원*11명*1착	1,100		
2)현장감독 피복비 300,000원*11명*1착	3,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공건축물 건립 업무추진 200,000원*12월	2,400		
특정관리대상시설 안전점검	281,050	250,016	31,034
	국 26,666		
	시 50,045		
	구 204,339		
노후건축물 등 안전점검	120,887	83,620	37,267
	시 34,045		
	구 86,842		
201 일반운영비	108,487	82,420	26,067
	시 22,845		
	구 85,642		
01 사무관리비	108,487	82,420	26,067
	시 22,845		
	구 85,642		
본예산	85,642	82,420	3,222
1)일반수용비	85,642		
2)제3종시설물 안전점검 수수료 358,000원*22일*2회	15,752		
2)제3종시설물 실태조사 수수료 358,000원*22일*2명	15,752		
2)건축공사장 등 안전점검 및 도서검토 수수료 358,000원*43일	15,394		
2)노후건축물 안전점검 수수료 358,000원*6.4일*10명*50%	11,456		
2)소규모 노후건축물 2차 점검 1,643,000원*16개소	26,288		
2)도서구입	1,000		
3)건축공사 표준품셈 외 4종 200,000원	200		
3)물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3)건축물 조례 해설 100,000원*5권	500		
간주 5차	(95,076)	(85,642)	(9,434)
	(시 9,434)	(0)	(9,434)
	(구 85,642)	(85,642)	(0)
1)일반수용비	(95,076)	(85,642)	(9,434)
2)노후건축물 안전점검 수수료 경정 20,890,000원	(20,890)	(11,456)	(9,434)
	(시 9,434)	(0)	(9,434)
	(구 11,456)	(11,456)	(0)
간주 11차	(98,298)	(95,076)	(3,222)
	(시 12,656)	(9,434)	(3,222)
1)일반수용비	(98,298)	(95,076)	(3,222)
2)민간 해체공사장 상시점검 수수료 358,000원*9일*1명	(3,222)	(0)	(3,222)
	(시 3,222)	(0)	(3,222)
간주 15차	(101,344)	(98,298)	(3,046)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 15,702)	(12,656)	(3,046)
1)일반수용비	(101,344)	(98,298)	(3,046)
2)민간 해체공사장 상시점검 수수료 경정 6,268,000원	(6,268)	(3,222)	(3,046)
	(시 6,268)	(3,222)	(3,046)
간주 16차	(108,487)	(101,344)	(7,143)
	(시 22,845)	(15,702)	(7,143)
	(구 85,642)	(85,642)	(0)
1)일반수용비	(108,487)	(101,344)	(7,143)
2)소규모 노후건축물 2차 점검 경정 33,431,000원	(33,431)	(26,288)	(7,143)
	(시 7,143)	(0)	(7,143)
	(구 26,288)	(26,288)	(0)
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)노후건축물 등 안전점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	11,200	0	11,200
	시 11,200		
01 시설비	11,200	0	11,200
	시 11,200		
간주 7차	(11,200)	(0)	(11,200)
	(시 11,200)	(0)	(11,200)
1)반지하주택 개폐식 방범창 설치 1,600,000원*7개소	(11,200)	(0)	(11,200)
	(시 11,200)	(0)	(11,200)
제3종시설물(D등급) 정밀안전점검 용역	38,500	108,000	△69,500
201 일반운영비	38,500	108,000	△69,500
01 사무관리비	38,500	108,000	△69,500
본예산	22,000	108,000	△86,000
1)일반용역비	22,000		
2)제3종시설물(D등급) 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
추경 1회	(44,000)	(22,000)	(22,000)
1)일반용역비	(44,000)	(22,000)	(22,000)
2)제3종시설물(D등급) 정밀안전점검 경정 44,000,000원	(44,000)	(22,000)	(22,000)
추경 3회	(38,500)	(44,000)	(△5,500)
1)일반용역비	(38,500)	(44,000)	(△5,500)
2)제3종시설물(D등급) 정밀안전점검 경정 38,500,000원	(38,500)	(44,000)	(△5,500)
금천건축안전센터 운영	51,600	50,080	1,520
201 일반운영비	6,840	6,880	△40
01 사무관리비	5,770	5,810	△40
본예산	5,770	5,810	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	4,310		
2)건축아카데미 책자 제작 3,000,000원	3,000		
2)금천Best 안전관리상 시상 감사패 제작 200,000원*6개	1,200		
2)금천Best 안전관리상 시상 표창장 제작 10,000원*6매	60		
2)지도원증 제작 10,000원*5매	50		
1)운영수당	1,460		
2)건축아카데미 운영강사비 480,000원*1명*2회	960		
2)시간선택제임기제공무원 면접위원 참석수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
본예산	1,070	1,070	0
1)공공요금 및 제세	70		
2)자동차세 70,000원	70		
1)차량·선박비	1,000		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)안전관리상 시상 업무추진 50,000원*12월	600		
1)건축지도원 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	42,960	41,400	1,560
14 기타보상금	42,960	41,400	1,560
본예산	42,960	41,400	1,560
1)건축지도원 활동보상금	42,960		
2)건축공사장 안전관리 및 시공지도 358,000원*5명*12월*2회	42,960		
재난취약시설 자동계측기 지속 관리	16,731	8,316	8,415
201 일반운영비	16,731	8,316	8,415
01 사무관리비	16,731	8,316	8,415
본예산	16,731	8,316	8,415
1)일반수용비	16,731		
2)자동계측기 단말기 회선료 35,750원*39회선*12월	16,731		
건축물 화재안전성능보강 지원	53,332	0	53,332
	국 26,666		
	시 16,000		
	구 10,666		
402 민간자본이전	53,332	0	53,332
	국 26,666		
	시 16,000		
	구 10,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,332	0	53,332
국	26,666		
시	16,000		
구	10,666		
추경 3회	(53,332)	(0)	(53,332)
	(국 26,666)	(0)	(26,666)
	(시 16,000)	(0)	(16,000)
	(구 10,666)	(0)	(10,666)
1)화재안전성능보강 지원사업 53,332,000원	(53,332)	(0)	(53,332)
	(국 26,666)	(0)	(26,666)
	(시 16,000)	(0)	(16,000)
	(구 10,666)	(0)	(10,666)
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	93,816	100,044	△6,228
기본경비	93,816	100,044	△6,228
기본경비	93,816	100,044	△6,228
201 일반운영비	48,696	42,828	5,868
01 사무관리비	48,696	42,828	5,868
본예산	55,176	42,828	12,348
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월*80%	2,016		
2)복사용지 55,000원*30명*80%	1,320		
1)급식비	51,840		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*30명*12월*80%	51,840		
추경 3회	(48,696)	(55,176)	(△6,480)
1)급식비	(45,360)	(51,840)	(△6,480)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*30명*12월*70%	(45,360)	(51,840)	(△6,480)
202 여비	40,320	52,416	△12,096
01 국내여비	40,320	52,416	△12,096
본예산	45,360	52,416	△7,056
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*12월*30명*45%	45,360		
추경 3회	(40,320)	(45,360)	(△5,040)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*30명*12월*40%	(40,320)	(45,360)	(△5,040)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,614	0	1,614
보전지출	1,614	0	1,614
반환금 기타	1,614	0	1,614
802 반환금기타	1,614	0	1,614

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국고보조금반환금	421	0	421
추경 3회	(421)	(0)	(421)
1)지진안전시설물 인증 지원사업 이자157,700원	(158)	(0)	(158)
1)건축물 화재안전성능보강 지원사업(2022) 이자262,980원	(263)	(0)	(263)
02 시·도비보조금반환금	1,193	0	1,193
추경 3회	(1,193)	(0)	(1,193)
1)노후건축물 등 안전점검 605,500원+이자373,370원	(979)	(0)	(979)
1)지진안전시설물 인증 지원사업 이자55,190원	(56)	(0)	(56)
1)건축물 화재안전성능보강 지원사업(2022) 이자157,780원	(158)	(0)	(158)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화체육과	27,214,404	26,202,261	1,012,143
	국 440,182		
	균 115,000		
	기 1,070,547		
	교 400,000		
	시 2,978,687		
	구 22,209,988		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	15,924,566	13,763,604	2,160,962
	국 440,182		
	균 115,000		
	교 400,000		
	시 2,139,268		
	구 12,830,116		
지역문화예술 활성화	9,876,954	7,682,180	2,194,774
	교 400,000		
	시 271,000		
	구 9,205,954		
금천하모니축제	110,940	374,600	△263,660
	시 70,000		
	구 40,940		
201 일반운영비	40,440	372,100	△331,660
01 사무관리비	40,440	7,800	32,640
본예산	40,440	7,800	32,640
1)운영수당	37,200		
2)하모니축제 행사차출 지급경비 120,000원*260명+60,000원*100명	37,200		
1)급식비	3,240		
2)하모니축제 행사차출 급식비 9,000원*360명	3,240		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
본예산	500	900	△400
1)금천하모니축제 업무추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
	시 70,000		
간주 5차	(70,000)	(0)	(70,000)
	(시 70,000)	(0)	(70,000)
1)금천하모니축제 운영 70,000,000원	(70,000)	(0)	(70,000)
	(시 70,000)	(0)	(70,000)
금천문화발전정책 네트워크 운영	33,200	6,000	27,200
201 일반운영비	24,600	4,600	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)회의자료 및 행사 홍보비 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	24,000	4,000	20,000
본예산	24,000	4,000	20,000
1)민·관 합동 워크숍 100,000원*40명	4,000		
1)다리 위 미술관 조성 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	8,600	1,400	7,200
03 시책추진업무추진비	8,600	1,400	7,200
본예산	8,600	1,400	7,200
1)문화환경 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)민·관 합동 워크숍 간담회 20,000원*40명	800		
1)금천문화발전정책 네트워킹 업무 추진 100,000원*6회	600		
구립합창단 운영	155,730	168,680	△12,950
201 일반운영비	4,200	7,280	△3,080
01 사무관리비	4,200	1,280	2,920
본예산	4,200	1,280	2,920
1)일반수용비	2,600		
2)악보집 구매 10,000원*100부	1,000		
2)신규단원 모집 인쇄물	600		
3)포스터 100,000원*2회	200		
3)현수막 200,000원*2회	400		
2)위촉장 및 감사패 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)운영수당	1,600		
2)심사위원 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)합창단 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	149,730	159,600	△9,870
11 행사실비지원금	28,810	33,000	△4,190
본예산	28,810	33,000	△4,190
1)정기연주회 초청팀 사례비 900,000원*5팀*2회	9,000		
1)합창심포지엄 참가비(구립시니어합창단) 410,000원*45명*1회	18,450		
1)구립합창단 마스터 클래스 사례비 500,000원*2회	1,000		
1)합창단 연습실 피아노 조율 180,000원*2회	360		
12 예술단원·운동부등보상금	120,920	126,600	△5,680
본예산	120,920	126,600	△5,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천구립여성합창단 운영	73,760		
2)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
2)반주자 700,000원*12월	8,400		
2)유급단원 350,000원*4명*12월	16,800		
2)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,650,000원*12월	19,800		
2)저작권료 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)합창단복 제작(신규단원) 400,000원*10명	4,000		
2)추가연습 지원비 180,000원*2회	360		
2)워크숍 진행(구립여성합창단) 200,000원*45명*1회	9,000		
1)구립시니어합창단	25,360		
2)지휘자 600,000원*12월	7,200		
2)반주자 350,000원*12월	4,200		
2)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,050,000원*12월	12,600		
2)저작권료 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)추가연습지원비 180,000원*2회	360		
1)합창단 정기연주회 등 개최	21,800		
2)정기연주회 아카이빙용 영상 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)무대,조명,음향 전문인력 운영 및 렌탈 3,000,000원*2회	6,000		
2)정기연주회 포스터, 현수막 등 인쇄 2,500,000원*2회	5,000		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*45명*2회	1,800		
2)정기연주회 공연 진행 용역 3,000,000원*2회	6,000		
합창 예술 활성화 생태계 조성	34,140	34,640	△500
201 일반운영비	12,000	12,500	△500
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
본예산	2,000	4,500	△2,500
1)일반수용비	2,000		
2)찾아가는 합창스쿨 악보교재 제작 2,000원*40개*15개소*1회	1,200		
2)합창 아카데미 악보교재 제작 5,000원*40개*4강좌	800		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
본예산	10,000	8,000	2,000
1)송년 합창 페스티벌 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)합창 예술 활성화 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	21,540	21,540	0
11 행사실비지원금	21,540	21,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	21,540	21,540	0
1)찾아가는 합창스쿨 강사비 230,000원*2명*15개소*1회	6,900		
1)합창 아카데미 강사비 230,000원*4강좌*12회	11,040		
1)합창 동아리 육성 강사비 150,000원*2명*12회	3,600		
금천뮤지컬센터 운영	379,800	334,110	45,690
201 일반운영비	302,600	296,910	5,690
01 사무관리비	55,300	57,210	△1,910
본예산	55,300	57,210	△1,910
1)일반수용비	20,200		
2)사무용품 및 비품 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 제작 및 인쇄 2,000,000원*4회	8,000		
2)외벽 현수막 제작 및 설치 500,000원*4회	2,000		
2)금천예술극장 무대 및 분장대기실 비품 1,000,000원*4회	4,000		
2)연습실 비품 100,000원*5개소*2회	1,000		
2)공연예술 관련도서 1,000,000원*1회	1,000		
2)아카이빙용 영상 자료 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)운영수당	700		
2)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)임차료	7,500		
2)냉온수기 및 비데 300,000원*12월	3,600		
2)공영주차장 130,000원*5면*6월	3,900		
1)관리용역비	26,900		
2)무인경비시스템 350,000원*12월	4,200		
2)디지털사이니지 영상 송출 40,000원*15대*12월	7,200		
2)공연장 무대 음향, 조명 정기 점검 3,000,000원*4회	12,000		
2)공연장 기계 정기 점검 3,500,000원*1회	3,500		
02 공공운영비	71,300	63,700	7,600
본예산	71,300	63,700	7,600
1)공공요금 및 제세	57,600		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
2)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)안전관리수수료(소방,승강,전기) 500,000원*12월	6,000		
2)전화 및 통신요금 50,000원*12월	600		
2)승강기 점검 수수료 300,000원	300		
2)방역 및 소독 150,000원*12월	1,800		
2)상해,화재,승강기 보험 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설장비유지비	13,700		
2)실내냉난방기 분해청소관리 100,000원*45대	4,500		
2)정화조 및 하수 관리 200,000원	200		
2)애어컨 실외기 청소 및 부품 교체 3,500,000원*2회	7,000		
2)시설물유지관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	176,000	176,000	0
본예산	176,000	176,000	0
1)청소년 뮤지컬 프로젝트 88,000,000원*1회	88,000		
1)지역주민 뮤지컬 프로젝트 55,000,000원*1회	55,000		
1)어린이 공연 페스티벌 5,500,000원*6팀	33,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)뮤지컬센터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청소년 및 지역주민 뮤지컬 참여자 간담회 10,000원*90명	900		
301 일반보전금	35,100	35,100	0
11 행사실비지원금	35,100	35,100	0
본예산	35,100	35,100	0
1)공공예술교육아카데미 강사비 230,000원*8명*15회	27,600		
1)무대,조명,음향 보조사례비 150,000원*5명*10회	7,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)공연장 무대조명 회로 교체 공사 40,000,000원*1회	40,000		
열린 문화예술존 활성화	135,000	45,500	89,500
201 일반운영비	110,000	33,000	77,000
01 사무관리비	7,500	500	7,000
본예산	7,500	500	7,000
1)일반수용비	1,500		
2)열린 문화공연 운영 비품 1,500,000원	1,500		
1)임차료	6,000		
2)예술작품 전시 1,500,000원*4개단체	6,000		
03 행사운영비	102,500	32,500	70,000
본예산	102,500	32,500	70,000
1)열린 문화공연	102,500		
2)홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
2)행사용역(런치, 퇴근길, 일상 속) 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)열린 문화예술존 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	24,000	11,500	12,500
11 행사실비지원금	24,000	11,500	12,500
본예산	24,000	11,500	12,500
1)주민참여공연 사례비 300,000원*4개단체*10회	12,000		
1)찾아가는 문화공연 사례비 12,000,000원	12,000		
지역문화 특성화 사업 지원	109,180	108,360	820
201 일반운영비	33,180	32,360	820
01 사무관리비	33,080	32,360	720
본예산	33,080	32,360	720
1)일반수용비	680		
2)문화예술단체 상장 8,000원*10명	80		
2)점등식 행사물품 300,000원*2회	600		
1)운영수당	2,400		
2)문화예술진흥위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
1)일반용역비	30,000		
2)종교관련 조형물 설치 15,000,000원*2회	30,000		
02 공공운영비	100	0	100
본예산	100	0	100
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)예술단체 간담회 100,000원*6회	600		
1)종교단체 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	75,000	75,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
본예산	75,000	75,000	0
1)문화예술단체 지원 30,000,000원	30,000		
1)지역특성화 축제 지원 45,000,000원	45,000		
금천문화원 운영지원	255,870	246,120	9,750
	시 54,000		
	구 201,870		
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
본예산	120	120	0
1)일반수용비	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)상장 제작 8,000원*15개	120		
307 민간이전	255,750	246,000	9,750
	시 54,000		
	구 201,750		
02 민간경상사업보조	55,750	51,000	4,750
	시 26,500		
	구 29,250		
본예산	46,000	51,000	△5,000
	시 16,750		
	구 29,250		
1)문화학교 운영 46,000,000원	46,000		
	시 16,750		
	구 29,250		
간주 3차	(55,750)	(46,000)	(9,750)
	(시 26,500)	(16,750)	(9,750)
	(구 29,250)	(29,250)	(0)
1)문화학교 운영 경정 55,750,000원	(55,750)	(46,000)	(9,750)
	(시 26,500)	(16,750)	(9,750)
	(구 29,250)	(29,250)	(0)
03 민간단체법정운영비보조	65,000	60,000	5,000
	시 27,500		
	구 37,500		
본예산	65,000	60,000	5,000
	시 27,500		
	구 37,500		
1)문화원 직원 인건비	65,000		
2)사무국장 35,000,000원	35,000		
	시 27,500		
	구 7,500		
2)행정직원 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	135,000	135,000	0
본예산	135,000	135,000	0
1)금천문화원 사업지원	135,000		
2)정조대왕맞이 국악경연대회 40,000,000원	40,000		
2)전통성년의례 행사 15,000,000원	15,000		
2)금천단오축제 15,000,000원	15,000		
2)금천한가위축제 15,000,000원	15,000		
2)전통문화예술어울림한마당 15,000,000원	15,000		
2)박재홍가요제 15,000,000원	15,000		
2)항일운동사 책자 발간 20,000,000원	20,000		
금천문화회관 운영	565,527	151,316	414,211
	교 400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	165,527		
201 일반운영비	86,415	79,297	7,118
01 사무관리비	20,630	10,580	10,050
본예산	20,630	10,580	10,050
1)일반수용비	9,350		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)비품(종량제봉투 및 화장지 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물(포스터, 리플릿) 제작 및 인쇄 500원*1,000매*3회	1,500		
2)현수막 제작 및 설치 70,000원*5개*3회	1,050		
2)가로등배너 제작 및 설치 50,000원*10조*2회	1,000		
2)공연장 및 강의실 비품 구입 500,000원*4회	2,000		
2)안전용품 구입 200,000원*4회	800		
1)임차료	2,280		
2)냉온수기 38,000원*5대*12월	2,280		
1)관리용역비	9,000		
2)무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
2)공연장 기계, 음향, 조명 정기 점검 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	55,785	58,717	△2,932
본예산	55,785	58,717	△2,932
1)공공요금 및 제세	39,360		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)전화 및 통신요금 30,000원*12월	360		
1)시설장비유지비	16,425		
2)안전관리 수수료(소방,승강기,전기,방역) 900,000원*12월	10,800		
2)냉난방기 유지관리비 100,000원*20대*2회	4,000		
2)정화조청소비 680,000원*1회	680		
2)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
2)전기 정기검사 745,000원*1회	745		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)더 비기닝 '2025 금천문화회관 열린음악회' 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)금천문화회관 운영 업무추진 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	472,800	65,700	407,100
	교 400,000		
	구 72,800		
01 시설비	472,800	65,700	407,100
	교 400,000		
	구 72,800		
본예산	72,800	65,700	7,100
1)옥상 환경개선공사 29,300,000원*1식	29,300		
1)3층 무용실(탈의실) 환경개선공사 26,700,000원*1식	26,700		
1)정문 출입구 외부 천장(SMC)교체 및 전기 배선 점검 공사 8,700,000원*1식	8,700		
1)금천문화회관 노후시설 환경개선(특교 잔액활용) 8,100,000원*1식	8,100		
간주 17차	(472,800)	(72,800)	(400,000)
	(교 400,000)	(0)	(400,000)
1)금천문화회관 노후시설 보수·보강 400,000,000원	(400,000)	(0)	(400,000)
	(교 400,000)	(0)	(400,000)
405 자산취득비	5,712	5,719	△7
01 자산및물품취득비	5,712	5,719	△7
본예산	5,712	5,719	△7
1)사무용가구(강의실)	5,712		
2)수강용테이블 275,000원*14개	3,850		
2)접이식의자 133,000원*14개	1,862		
금천문화재단 운영지원	7,779,637	6,040,564	1,739,073
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)금천문화재단 사무실 이전 전세권 설정 수수료 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
본예산	1,000	1,200	△200
1)재단 운영지원 업무추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	51,000	16,000	35,000
01 연구용역비	51,000	16,000	35,000
본예산	51,000	16,000	35,000
1)금천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원	16,000		
1)금천문화재단 임금체계 개선 용역 35,000,000원	35,000		
306 출연금	7,636,377	5,986,841	1,649,536
01 출연금	7,636,377	5,986,841	1,649,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,636,377	5,986,841	1,649,536
1)금천문화재단 운영지원	7,636,377		
2)재단 일반 운영비 5,300,331,000원	5,300,331		
2)지역문화진흥사업 운영비 349,280,000원	349,280		
2)공연예술진흥사업 운영비 935,703,000원	935,703		
2)축제문화진흥사업 운영비 1,051,063,000원	1,051,063		
401 시설비및부대비	29,000	8,000	21,000
01 시설비	29,000	8,000	21,000
본예산	29,000	8,000	21,000
1)만천명월예술인가 방수 등 시설개선 15,000,000원	15,000		
1)금나래갤러리 바닥 보수 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	11,760	28,523	△16,763
01 자산및물품취득비	11,760	28,523	△16,763
본예산	11,760	28,523	△16,763
1)금천문화재단 물품구입	11,760		
2)금나래아트홀 갤러리 제습기 구매 2,310,000원*5대	11,550		
2)조달수수료 210,000원	210		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)금천문화재단 사무실 이전 임대차 보증금 50,000,000원	50,000		
생활문화센터 운영	46,530	0	46,530
101 인건비	14,133	0	14,133
04 기간제근로자등보수	14,133	0	14,133
본예산	14,133	0	14,133
1)생활문화센터 관리자 인건비	12,699		
2)기본급 2,461,811원*1명*4월	9,848		
2)연차수당 11,779원*8시간*4일*1명	377		
2)초과근무수당 11,779원*1.5배*35시간*4월	2,474		
1)4대 보험료	1,434		
2)국민연금보험 12,697,762원*4.5%	572		
2)건강보험 12,697,762원*3.545%	451		
2)장기요양보험 450,136원*12.95%	59		
2)고용보험 12,697,762원*1.8%	229		
2)산재보험 12,697,762원*0.966%	123		
201 일반운영비	13,660	0	13,660
01 사무관리비	1,660	0	1,660
본예산	1,660	0	1,660
1)일반수용비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)사무용품 및 비품 100,000원*4월	400		
2)소모품(종량제봉투 및 화장지 등) 150,000원*4월	600		
1)운영수당	500		
2)채용 면접 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)임차료	160		
2)정수기 40,000원*1대*4월	160		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)공공요금 및 제세	8,000		
2)전기요금 1,500,000원*4월	6,000		
2)도시가스요금 150,000원*4월	600		
2)상하수도요금 100,000원*2월	200		
2)전화 및 통신요금 50,000원*4월	200		
2)상해,화재 보험 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	4,000		
2)청소비 1,500,000원	1,500		
2)무인경비시스템 250,000원*4월	1,000		
2)냉난방기 유지관리비 100,000원*5대*1회	500		
2)시설유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)생활문화센터 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	18,237	0	18,237
01 자산및물품취득비	18,237	0	18,237
본예산	18,237	0	18,237
1)생활문화센터 운영물품	18,237		
2)이동형파일서랍 190,000원*2개	380		
2)문서세단기 363,000원*1개	363		
2)데스크톱컴퓨터 763,000원*1개	763		
2)모니터 240,000원*1개	240		
2)다기능복사기 352,000원*1개	352		
2)캐비닛 120,000원*2개	240		
2)진공청소기(대형) 280,000원*1개	280		
2)스피커 750,000원*3개	2,250		
2)블루투스 마이크 286,000원*3개	858		
2)2인소파(등받이) 901,000원*3개	2,703		
2)2인소파 328,000원*2개	656		
2)1인소파 334,000원*6개	2,004		
2)테이블 128,000원*5개	640		
2)작업용의자 150,000원*2개	300		
2)전자레인지 74,000원*1개	74		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)냉장고 598,000원*1개	598		
2)공기청정기 763,000원*1개	763		
2)조달수수료(0.54%) 72,700원	73		
2)방염 암막커튼 1,200,000원	1,200		
2)방염 우드블라인드 3,500,000원	3,500		
금천GC페스타	13,400	0	13,400
201 일반운영비	12,900	0	12,900
01 사무관리비	12,900	0	12,900
본예산	12,900	0	12,900
1)운영수당	12,000		
2)금천GC페스타 행사차출 직원 지급경비 120,000원*100명	12,000		
1)급식비	900		
2)행사지원 직원 급식비 9,000원*100명	900		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)금천GC페스타 업무추진 500,000원	500		
금천구청 개청 30주년 기념 뮤지컬 공연 개최	21,000	0	21,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)개청 30주년 기념 뮤지컬 제작 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)개청 30주년 기념 뮤지컬 제작 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
금천한내(안양천) 즐기기 프로젝트 사일런트 시네마(주민참여)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	49,000	0	49,000
03 행사운영비	49,000	0	49,000
본예산	49,000	0	49,000
1)사일런트시네마 행사 운영 49,000,000원	49,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)사일런트시네마 업무추진 1,000,000원	1,000		
정월대보름 마을 축제(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)정월대보름 마을축제 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역공감 창작 음악극 "금나래"(주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)창작 콘텐츠 지원	20,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)콘텐츠 제작 용역(창작 음악극) 18,000,000원	18,000		
금나래아트홀 리모델링(전환사업)	97,000	0	97,000
	시 97,000		
401 시설비및부대비	97,000	0	97,000
	시 97,000		
01 시설비	97,000	0	97,000
	시 97,000		
간주 9차	(97,000)	(0)	(97,000)
	(시 97,000)	(0)	(97,000)
1)실시설계비 97,000,000원	(97,000)	(0)	(97,000)
	(시 97,000)	(0)	(97,000)
썸머뮤직 공연	50,000	0	50,000
	시 50,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
간주 11차	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
1)지역 특성화 사업(썸머뮤직 공연) 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
문화산업 및 관광 활성화	2,497,047	2,443,883	53,164
	국 437,882		
	시 1,358,862		
	구 700,303		
정조대왕 능행차 공동재현 행사	52,800	180,024	△127,224
	시 30,000		
	구 22,800		
201 일반운영비	22,800	178,024	△155,224
01 사무관리비	22,800	7,874	14,926
본예산	22,800	7,874	14,926
1)운영수당	21,000		
2)정조대왕 능행차 행사차출 직원 지급경비 120,000원*150명+60,000원*50명	21,000		
1)급식비	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)정조대왕 능행차 행사차출 직원 급식비 9,000원*200명	1,800		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
간주 5차	(30,000)	(0)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 운영 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
관광활성화	3,920	34,370	△30,450
201 일반운영비	3,320	33,770	△30,450
02 공공운영비	3,320	3,770	△450
본예산	3,320	3,770	△450
1)시설장비유지비	3,320		
2)스마트 관광 전자지도 서버 유지비 110,000원*12월	1,320		
2)관광안내판 유지관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)관광활성화 사업 업무추진 150,000원*4회	600		
문화산업 관리	11,450	10,130	1,320
201 일반운영비	11,250	9,930	1,320
01 사무관리비	11,250	9,930	1,320
본예산	11,250	9,930	1,320
1)일반수용비	11,250		
2)압류품 운반료 220,000원*50대	11,000		
2)노래연습장 영업주 교육교재 제작 5,000원*50권	250		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)문화산업관리 업무추진 100,000원*2회	200		
전통문화 보존 및 홍보	6,600	58,900	△52,300
201 일반운영비	6,600	3,600	3,000
02 공공운영비	6,600	3,600	3,000
본예산	6,600	3,600	3,000
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)문화유산 발굴·조사 TF 사무실 전기요금 등 250,000원*12월	3,000		
1)시설장비유지비	3,600		
2)문화유산 및 공중화장실 청소용품 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)한우물 청소 및 제초작업 3,000,000원*1식	3,000		
국가지정문화유산 및 국가등록문화유산 보수정비(서울 호암산성)	277,200	1,391,200	△1,114,000
	국 179,550		
	시 76,950		
	구 20,700		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)서울 호암산성 학술대회 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	700	1,200	△500
03 시책추진업무추진비	700	1,200	△500
본예산	700	1,200	△500
1)국가유산청 등 관계부처 및 관계기관 협의 업무추진 100,000원*7회	700		
401 시설비및부대비	256,500	1,390,000	△1,133,500
	국 179,550		
	시 76,950		
01 시설비	256,500	0	256,500
	국 179,550		
	시 76,950		
간주 10차	(256,500)	(0)	(256,500)
	(국 179,550)	(0)	(179,550)
	(시 76,950)	(0)	(76,950)
1)제2우물지 및 주변 건물지 복원 설계용역 155,000,000원*1식	(155,000)	(0)	(155,000)
	(국 108,500)	(0)	(108,500)
	(시 46,500)	(0)	(46,500)
1)서울 호암산성 내 한우물 석축 보수 101,500,000원*1식	(101,500)	(0)	(101,500)
	(국 71,050)	(0)	(71,050)
	(시 30,450)	(0)	(30,450)
시지정문화유산 보수정비	21,780	0	21,780
	시 15,246		
	구 6,534		
401 시설비및부대비	8,250	0	8,250
	시 5,775		
	구 2,475		
01 시설비	8,250	0	8,250
	시 5,775		
	구 2,475		
추경 1회	(8,250)	(0)	(8,250)
	(시 5,775)	(0)	(5,775)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 2,475)	(0)	(2,475)
1)시지정유산 안내판 신설 정비 8,250,000원*1식	(8,250)	(0)	(8,250)
	(시 5,775)	(0)	(5,775)
	(구 2,475)	(0)	(2,475)
402 민간자본이전	13,530	0	13,530
	시 9,471		
	구 4,059		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,530	0	13,530
	시 9,471		
	구 4,059		
본예산	13,530	0	13,530
	시 9,471		
	구 4,059		
1)순흥안씨양도공파묘역 수목 전지 작업 13,530,000원*1식	13,530		
	시 9,471		
	구 4,059		
생생문화유산 활용 사업	50,500	50,500	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)생생문화유산 활용사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
본예산	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)생생문화유산 활용 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
전통산사문화유산 활용사업	25,500	25,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)전통산사문화유산 활용사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	25,000	25,000	0
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)전통산사문화유산 활용 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
전통사찰 보수정비 사업	450,000	400,000	50,000
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
402 민간자본이전	450,000	400,000	50,000
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	450,000	400,000	50,000
	국 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
본예산	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
1)종각 이전 및 석축 정비 400,000,000원*1식	400,000		
	국 200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 100,000		
	구 100,000		
추경 3회	(450,000)	(400,000)	(50,000)
	(국 225,000)	(200,000)	(25,000)
	(시 112,500)	(100,000)	(12,500)
	(구 112,500)	(100,000)	(12,500)
1)종각 이전 및 석축 정비 경정 450,000,000원*1식	(450,000)	(400,000)	(50,000)
	(국 225,000)	(200,000)	(25,000)
	(시 112,500)	(100,000)	(12,500)
	(구 112,500)	(100,000)	(12,500)
전통사찰 시설확충 및 정비지원	1,100,000	0	1,100,000
	시 1,100,000		
402 민간자본이전	1,100,000	0	1,100,000
	시 1,100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,100,000	0	1,100,000
	시 1,100,000		
간주 8차	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)
	(시 1,100,000)	(0)	(1,100,000)
1)호압사 시설확충 및 정비지원 1,100,000,000원	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)
	(시 1,100,000)	(0)	(1,100,000)
전통사찰 방재시스템 유지보수 사업	6,664	0	6,664
	국 3,332		
	시 1,666		
	구 1,666		
402 민간자본이전	6,664	0	6,664
	국 3,332		
	시 1,666		
	구 1,666		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,664	0	6,664
	국 3,332		
	시 1,666		
	구 1,666		
본예산	6,664	0	6,664
	국 3,332		
	시 1,666		
	구 1,666		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 6,664,000원	6,664		
	국 3,332		
	시 1,666		
	구 1,666		
금천 30년사 제작 및 발간	150,700	0	150,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)운영수당	700		
2)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)금천30년사 제작 학술용역비	150,000		
2)인건비 45,000,000원*1식	45,000		
2)원고료 및 출판비 70,000,000원*1식	70,000		
2)일반관리비 등 제비용 35,000,000원*1식	35,000		
금천구 미래유산 보존·관리 및 활용	66,900	0	66,900
201 일반운영비	21,400	0	21,400
01 사무관리비	21,400	0	21,400
본예산	21,400	0	21,400
1)일반수용비	6,600		
2)금천 미래유산 안내 명판(표지판) 330,000원*20개	6,600		
1)일반용역비	10,000		
2)금천 미래유산 영상 제작 용역 10,000,000원	10,000		
1)운영수당	4,800		
2)미래유산보존위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)미래유산 보존·관리 및 활용 관련 업무 추진 500,000원	500		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
1)금천 미래유산 발굴·조사 및 기본계획 수립 용역(학술대회 포함) 45,000,000원	45,000		
시흥행궁 전시관 운영	242,533	177,699	64,834
101 인건비	46,164	44,994	1,170
04 기간제근로자등보수	46,164	44,994	1,170
본예산	46,164	44,994	1,170
1)시흥행궁전시관 운영 보조 인건비	37,741		
2)기본급 2,461,811원*1명*12월	29,542		
2)연차수당 11,779원*8시간*15일*1명	1,414		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*32시간*12월	6,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)4대 보험료	4,256		
2)국민연금보험 37,739,916원*4.5%	1,699		
2)건강보험 37,739,916원*3.545%	1,338		
2)장기요양보험 1,337,880원*12.95%	174		
2)고용보험 37,739,916원*1.8%	680		
2)산재보험 37,739,916원*0.966%	365		
1)퇴직적립금 4,166,013원	4,167		
201 일반운영비	138,129	123,345	14,784
01 사무관리비	34,260	33,860	400
본예산	34,260	33,860	400
1)일반수용비	21,440		
2)홍보물 제작 7,000원*2,000개	14,000		
2)행궁모형오르골 제작 20,000원*300개	6,000		
2)운영물품구입 120,000원*12월	1,440		
1)임차료	840		
2)정수기 70,000원*12월	840		
1)일반용역비	10,000		
2)온라인전시(VR) 제작 10,000,000원*1식	10,000		
1)관리용역비	1,980		
2)무인경비시스템 165,000원*12월	1,980		
03 행사운영비	103,869	79,485	24,384
본예산	103,869	79,485	24,384
1)교육프로그램 운영	83,869		
2)팝업북 · 인형극 교육 26,000,000원*1식	26,000		
2)3D펜 교육 7,168,500원*1식	7,169		
2)금천고고학당 · 오르골 교육 40,700,000원*1식	40,700		
2)다도 · 규방공예 교육 10,000,000원*1식	10,000		
1)시흥행궁 학술대회 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)전시관 운영관련 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	10,800	7,920	2,880
14 기타보상금	10,800	7,920	2,880
본예산	10,800	7,920	2,880
1)해설사 활동비 30,000원*2일*15명*12월	10,800		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
본예산	32,000	0	32,000
1)시흥행궁전시관 공간개선 공사 32,000,000원*1식	32,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,000	0	14,000
1)빔프로젝터 렌즈 구입 3,500,000원*4개	14,000		
금천구 옛시흥현 문화유산을 알리다(주민참여)	30,500	0	30,500
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)금천구 옛시흥현 문화유산을 알리다 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)금천구 옛시흥현 문화유산을 알리다 프로그램 업무추진 500,000원	500		
도서관 운영 활성화	3,550,565	3,637,541	△86,976
	국 2,300		
	균 115,000		
	시 509,406		
	구 2,923,859		
구립 · 스마트 도서관 운영	2,110,689	2,128,397	△17,708
201 일반운영비	67,047	40,100	26,947
01 사무관리비	36,579	35,400	1,179
본예산	36,579	35,400	1,179
1)일반수용비	31,756		
2)도서 마크 구축 1,700원*18,680권	31,756		
1)운영수당	980		
2)도서업체 선정심의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)임차료	3,843		
2)스마트도서관 3호점 3,480,000원	3,480		
2)독산도서관 국유재산 대부료 362,950원	363		
02 공공운영비	6,468	4,700	1,768
본예산	6,468	4,700	1,768
1)공공요금 및 제세	1,768		
2)자동차 취득세 등 등록비용 1,767,560원	1,768		
1)시설장비유지비	4,700		
2)희망도서 바로대출 서비스 4,700,000원	4,700		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)광복 80주년 기념 북콘서트 개최 5,000,000원*3회	15,000		
1)도서관 한마음 워크숍 200,000원*45명	9,000		
203 업무추진비	4,110	3,600	510
03 시책추진업무추진비	4,110	3,600	510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,110	3,600	510
1)도서관 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)도서관 공유회의 업무추진 12,000원*8명*10회	960		
1)책읽는도시 운영 업무추진 100,000원*6회	600		
1)도서관 한마음 워크숍 간담회 30,000원*45명	1,350		
301 일반보전금	810	0	810
11 행사실비지원금	810	0	810
본예산	810	0	810
1)도서관 한마음 워크숍 식비 9,000원*45명*2회	810		
306 출연금	1,640,345	1,506,962	133,383
01 출연금	1,640,345	1,506,962	133,383
본예산	1,640,345	1,506,962	133,383
1)공공도서관 운영 1,640,345,000원	1,640,345		
405 자산취득비	398,377	472,331	△73,954
01 자산및물품취득비	43,457	126,531	△83,074
본예산	43,457	126,531	△83,074
1)집기비품	6,531		
2)비디오프로젝터 1,730,000원*2개	3,460		
2)노트북 1,700,000원	1,700		
2)도서검색용 태블릿 445,000원*3대	1,335		
2)조달수수료(0.54%) 35,070원	36		
1)책두레 운영 차량 구매 36,925,800원	36,926		
02 도서구입비	354,920	345,800	9,120
본예산	354,920	345,800	9,120
1)구립도서관	309,320		
2)정기도서 19,000원*2,500권*4개관	190,000		
2)희망도서 바로대출 서비스 19,000원*440권*12월	100,320		
2)전자도서 19,000원*500권*2회	19,000		
1)스마트도서관	45,600		
2)정기도서 19,000원*200권*4분기*3개관	45,600		
금나래도서관 환경개선	311,668	0	311,668
401 시설비및부대비	227,400	0	227,400
01 시설비	227,400	0	227,400
본예산	227,400	0	227,400
1)실시설계비 10,800,000원	10,800		
1)공사비 99,780,000원	99,780		
1)냉난방기 설치 96,820,000원	96,820		
1)라디에이터 철거 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	84,268	0	84,268
01 자산및물품취득비	84,268	0	84,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	84,268	0	84,268
1)1층 강의실 1인 테이블 264,000원*20개	5,280		
1)1층 강의실 1인용 의자 116,000원*20개	2,320		
1)어린이서가 345,000원*11개	3,795		
1)1층 대기공간 서가 650,000원*10개	6,500		
1)인터넷 검색대 421,000원*4개	1,684		
1)인터넷 검색대 의자 116,000원*4개	464		
1)세미나실 수납장 285,000원*10개	2,850		
1)2층 중앙 테이블 871,000원*3개	2,613		
1)2층 중앙 테이블 의자 116,000원*15개	1,740		
1)1층 정보검색대 421,000원*22개	9,262		
1)1층 정보검색대 의자 116,000원*22개	2,552		
1)중층 정보검색대 421,000원*35개	14,735		
1)중층 정보검색대 의자 116,000원*35개	4,060		
1)테크스톱 컴퓨터 740,000원*4대	2,960		
1)책장(6단) 1,570,000원*8개	12,560		
1)책장(4단) 1,144,000원*4개	4,576		
1)공기청정기(108㎡) 874,000원*6대	5,244		
1)유아실 냉난방기 620,000원	620		
1)조달수수료(0.54%) 452,600원	453		
공공도서관 개관시간 연장	230,000	224,000	6,000
	균 115,000		
	시 115,000		
308 자치단체등이전	230,000	224,000	6,000
	균 115,000		
	시 115,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	224,000	6,000
	균 115,000		
	시 115,000		
본예산	230,000	224,000	6,000
	균 115,000		
	시 115,000		
1)공공도서관 개관시간 연장 인건비 230,000,000원	230,000		
	균 115,000		
	시 115,000		
공공도서관 운영 지원	331,396	0	331,396
	시 331,396		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시 11,000		
01 사무관리비	11,000	0	11,000
	시 11,000		
간주 3차	(11,000)	(0)	(11,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
1)일반용역비	(11,000)	(0)	(11,000)
2)도서 MARC 구축 1,000원*11,000권	(11,000)	(0)	(11,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
308 자치단체등이전	100,396	0	100,396
	시 100,396		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,396	0	100,396
	시 100,396		
간주 3차	(81,093)	(0)	(81,093)
	(시 81,093)	(0)	(81,093)
1)독서프로그램 운영	(81,093)	(0)	(81,093)
2)독산, 가산, 시흥 21,379,000원*3개관	(64,137)	(0)	(64,137)
	(시 64,137)	(0)	(64,137)
2)금나래 16,956,000원	(16,956)	(0)	(16,956)
	(시 16,956)	(0)	(16,956)
간주 9차	(100,396)	(81,093)	(19,303)
	(시 100,396)	(81,093)	(19,303)
1)독서프로그램 운영	(100,396)	(81,093)	(19,303)
2)독산, 가산, 시흥 경정 78,637,000원	(78,637)	(64,137)	(14,500)
	(시 78,637)	(64,137)	(14,500)
2)금나래 경정 21,759,000원	(21,759)	(16,956)	(4,803)
	(시 21,759)	(16,956)	(4,803)
405 자산취득비	220,000	0	220,000
	시 220,000		
02 도서구입비	220,000	0	220,000
	시 220,000		
간주 3차	(220,000)	(0)	(220,000)
	(시 220,000)	(0)	(220,000)
1)도서구입비	(220,000)	(0)	(220,000)
2)독산, 가산, 시흥 20,000원*2,900권*3개관	(174,000)	(0)	(174,000)
	(시 174,000)	(0)	(174,000)
2)금나래 20,000원*2,300권	(46,000)	(0)	(46,000)
	(시 46,000)	(0)	(46,000)
도서관 다문화서비스 사업	3,286	4,200	△914
	국 2,300		
	구 986		
308 자치단체등이전	3,286	4,200	△914
	국 2,300		
	구 986		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,286	4,200	△914
	국 2,300		
	구 986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,200	4,200	0
	국 2,940		
	구 1,260		
1)다문화 프로그램 운영 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	구 1,260		
추경 3회	(3,286)	(4,200)	(△914)
	(국 2,300)	(2,940)	(△640)
	(구 986)	(1,260)	(△274)
1)다문화 프로그램 운영 경정 3,286,000원	(3,286)	(4,200)	(△914)
	(국 2,300)	(2,940)	(△640)
	(구 986)	(1,260)	(△274)
공사립 작은도서관 운영 및 관리	431,796	376,947	54,849
	시 43,010		
	구 388,786		
201 일반운영비	15,412	25,990	△10,578
	시 622		
	구 14,790		
01 사무관리비	12,302	22,880	△10,578
	시 622		
	구 11,680		
본예산	11,680	22,880	△11,200
1)일반수용비	9,160		
2)사무용품 및 비품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
2)도서 마크 구축 1,700원*4,800권	8,160		
1)운영수당	2,520		
2)가산퍼블릭 디자인작은도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
간주 3차	(12,302)	(11,680)	(622)
	(시 622)	(0)	(622)
	(구 11,680)	(11,680)	(0)
1)일반수용비	(9,782)	(9,160)	(622)
2)도서 마크 구축 경정 8,782,000원	(8,782)	(8,160)	(622)
	(시 622)	(0)	(622)
	(구 8,160)	(8,160)	(0)
02 공공운영비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)공공요금 및 제세	400		
2)영조물배상공제 자기부담금 400,000원	400		
03 행사운영비	2,710	2,710	0
본예산	2,710	2,710	0
1)작은도서관 활동가 운영	2,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)양성과정 및 역량강화 교육 250,000원*10차시*1회	2,500		
2)양성과정 위촉장 제작 7,000원*30매*1회	210		
203 업무추진비	1,704	1,840	△136
03 시책추진업무추진비	1,704	1,840	△136
본예산	1,704	1,840	△136
1)작은도서관 운영지원 업무협의 100,000원*10회	1,000		
1)작은도서관 활동가 간담회 8,000원*44명*2회	704		
301 일반보전금	221,786	218,196	3,590
11 행사실비지원금	352	352	0
본예산	352	352	0
1)작은도서관 활동가 양성과정 탐방 8,000원*44명*1회	352		
14 기타보상금	221,434	217,844	3,590
본예산	221,434	217,844	3,590
1)작은도서관 활동가 활동비 10,030원*40시간*44명*12월	211,834		
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*10일*10명*12월	9,600		
307 민간이전	39,550	20,000	19,550
	시 19,550		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	39,550	20,000	19,550
	시 19,550		
	구 20,000		
본예산	20,000	20,000	0
1)사립작은도서관 독서문화활성화 사업 1,500,000원*8개관	12,000		
1)책볶음밥 지원(사립작은도서관) 200,000원*8월*5개관	8,000		
간주 3차	(39,550)	(20,000)	(19,550)
	(시 19,550)	(0)	(19,550)
1)사립 작은도서관 육성 지원 1,955,000원*10개관	(19,550)	(0)	(19,550)
	(시 19,550)	(0)	(19,550)
308 자치단체등이전	10,398	0	10,398
	시 10,398		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,398	0	10,398
	시 10,398		
간주 3차	(10,398)	(0)	(10,398)
	(시 10,398)	(0)	(10,398)
1)공립 작은도서관 독서프로그램 운영(12개관) 866,500원*12개관	(10,398)	(0)	(10,398)
	(시 10,398)	(0)	(10,398)
401 시설비및부대비	35,017	0	35,017

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	35,017	0	35,017
본예산	35,017	0	35,017
1)냉난방기 교체 공사(참새작은도서관) 35,016,200원	35,017		
405 자산취득비	107,929	110,921	△2,992
	시 12,440		
	구 95,489		
01 자산및물품취득비	4,289	27,321	△23,032
본예산	4,289	27,321	△23,032
1)도서반납함(참새작은도서관) 975,000원	975		
1)도서반납함(도란도란작은도서관) 1,100,000원	1,100		
1)작업용의자(꿈씨어린이작은도서관) 76,000원*4개	304		
1)오디오앰프(미래향기작은도서관) 1,748,000원	1,748		
1)사무용의자(꿈꾸는작은도서관) 150,000원	150		
1)조달수수료 2,202,000원*0.54%	12		
02 도서구입비	103,640	83,600	20,040
	시 12,440		
	구 91,200		
본예산	91,200	83,600	7,600
1)공립 작은도서관 도서 19,000원*400권*12개관	91,200		
간주 3차	(103,640)	(91,200)	(12,440)
	(시 12,440)	(0)	(12,440)
	(구 91,200)	(91,200)	(0)
1)공립 작은도서관 도서 경정 103,640,000원	(103,640)	(91,200)	(12,440)
	(시 12,440)	(0)	(12,440)
	(구 91,200)	(91,200)	(0)
도서관 협력 생태계 구축	11,280	11,280	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
본예산	8,800	8,800	0
1)도서관 협력생태계 공유 워크숍 100,000원*44명*2회	8,800		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도서관 협력생태계 구축 업무협의 8,000원*15명*4회	480		
독서동아리 지원	32,550	35,000	△2,450
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)활동 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
1)독서동아리 활성화 사업	7,500		
2)리더 양성 과정 250,000원*10회	2,500		
2)독서동아리 지원 강사료 250,000원*2회*10개동아리	5,000		
307 민간이전	22,050	24,500	△2,450
02 민간경상사업보조	22,050	24,500	△2,450
본예산	22,050	24,500	△2,450
1)독서동아리 지원 350,000원*63개동아리	22,050		
서울형 북 스타트 지원사업	47,900	47,900	0
201 일반운영비	47,900	47,900	0
01 사무관리비	47,900	47,900	0
본예산	47,900	47,900	0
1)일반수용비	47,900		
2)리플릿, 포스터 300,000원*1식	300		
2)북스타트 택배서비스 2,600,000원*1식	2,600		
2)2~3단계 북스타트 책꾸러미 30,000원*1,500개	45,000		
서울야외도서관 자치구 확산지원	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	33,396	0	33,396
	시 13,996		
	구 19,400		
03 행사운영비	33,396	0	33,396
	시 13,996		
	구 19,400		
추경 1회	(33,396)	(0)	(33,396)
	(시 13,996)	(0)	(13,996)
	(구 19,400)	(0)	(19,400)
1)야외도서관 운영	(33,396)	(0)	(33,396)
2)안전관리, 행사진행 용역 22,000,000원	(22,000)	(0)	(22,000)
	(시 13,996)	(0)	(13,996)
	(구 8,004)	(0)	(8,004)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)운영물품 대여(북트레이 등) 9,000,000원	(9,000)	(0)	(9,000)
2)대형 스카시 1,200,000원	(1,200)	(0)	(1,200)
2)홍보비	(1,196)	(0)	(1,196)
3)현수막 80,000원*10개	(800)	(0)	(800)
3)포스터 396,000원	(396)	(0)	(396)
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
추경 1회	(600)	(0)	(600)
1)야외도서관 업무 추진 150,000원*4회	(600)	(0)	(600)
405 자산취득비	6,004	0	6,004
	시 6,004		
02 도서구입비	6,004	0	6,004
	시 6,004		
추경 1회	(6,004)	(0)	(6,004)
	(시 6,004)	(0)	(6,004)
1)도서 구입 19,000원*316권	(6,004)	(0)	(6,004)
	(시 6,004)	(0)	(6,004)
생활체육진흥(문화및관광/체육)	10,920,476	12,318,261	△1,397,785
	기 1,070,547		
	시 839,419		
	구 9,010,510		
생활체육활성화	4,000,144	4,271,041	△270,897
	기 1,070,547		
	시 787,854		
	구 2,141,743		
금천구청 직장운동경기부(탁구단) 운영	623,834	623,834	0
	시 287,445		
	구 336,389		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)선수단 간담회 500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	621,334	621,334	0
	시 287,445		
	구 333,889		
12 예술단원·운동부등보상금	621,334	621,334	0
	시 287,445		
	구 333,889		
본예산	621,334	621,334	0
	시 287,445		
	구 333,889		
1)인건비	339,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)감독 68,000,000원*1명	68,000		
	시 68,000		
2)선수(AAA급) 62,000,000원*1명	62,000		
	시 62,000		
2)선수(AA급) 50,985,000원*1명	50,985		
	시 50,985		
2)선수(A급) 41,921,000원*1명	41,921		
	시 41,921		
2)선수(B급) 40,788,000원*1명	40,788		
	시 40,788		
2)선수(C급) 38,522,000원*1명	38,522		
	시 23,751		
	구 14,771		
2)선수(D급) 37,000,000원*1명	37,000		
1)경기력 향상 지원	6,000		
2)감독 500,000원*1명*12월	6,000		
1)우수선수 영입비	30,000		
2)선수 15,000,000원*2명	30,000		
1)입상포상금 3,000,000원*8회	24,000		
1)복리후생비	68,768		
2)4대보험료 40,500,000원	40,500		
2)퇴직적립금 28,268,000원	28,268		
1)대회출전 및 전지훈련비	46,550		
2)대회출전비 95,000원*40일*7명	26,600		
2)전지훈련비 95,000원*30일*7명	19,950		
1)급식비	37,800		
2)식대 27,000원*200일*7명	37,800		
1)의무비	1,400		
2)상해보험 200,000원*7명	1,400		
1)격려금	3,200		
2)대회출전 400,000원*8회	3,200		
1)장비구입비	40,000		
2)라켓,레버,유니폼,볼,신발 등 10,000,000원*4회	40,000		
1)합숙소 운영비	6,000		
2)관리비,공과금 등 500,000원*12월	6,000		
1)차량운영비	2,400		
2)유류 및 수리비 200,000원*12월	2,400		
1)체육관 사용료 500,000원*10월	5,000		
1)연맹등록비 7,500,000원	7,500		
1)기타운영비 3,500,000원	3,500		
구청장기대회 개최 지원	250,640	250,640	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	640	640	0
1)일반수용비	640		
2)구청장 표창장 제작 8,000원*4명*20회	640		
307 민간이전	250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조	250,000	250,000	0
본예산	250,000	250,000	0
1)구청장기 대회 250,000,000원	250,000		
생활체육대회 개최 지원	157,200	149,800	7,400
201 일반운영비	44,800	34,800	10,000
01 사무관리비	34,800	34,800	0
본예산	34,800	34,800	0
1)일반수용비	34,800		
2)구청장 감사장 제작 8,000원*5명*20회	800		
2)체육동호인단체 시설사용료 200,000원*120회	24,000		
2)학교 운동체육시설 사용료 200,000원*50회	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)생활체육대회 행사운영 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)생활체육대회 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
14 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
본예산	10,000	12,000	△2,000
1)우수선수 육성지원(입상자 포상금) 2,000,000원*5회	10,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)금천구협회장기 대회 90,000,000원	90,000		
1)의장기대회(축구) 10,000,000원	10,000		
금천구체육회 운영지원	685,747	626,616	59,131
	기 173,980		
	시 169,877		
	구 341,890		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)체육회, 체육단체 소통간담회 6,000,000원*2회	12,000		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
본예산	5,000	3,000	2,000
1)체육회,체육단체 소통간담회 행사실비 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	668,747	608,716	60,031
	기 173,980		
	시 169,877		
	구 324,890		
03 민간단체법정운영비보조	585,747	534,716	51,031
	기 173,980		
	시 159,877		
	구 251,890		
본예산	573,747	534,716	39,031
	기 161,980		
	시 159,877		
	구 251,890		
1)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)인건비	537,747		
2)사무국장	17,500		
3)교통비 100,000원*12월*50%	600		
3)급식비 130,000원*12월*50%	780		
3)휴일근무수당 280,000원*12월*50%	1,680		
3)근속수당 20,000원*21연차*12월	5,040		
3)명절수당 500,000원*2회	1,000		
3)직급수당 500,000원*12월	6,000		
3)활동비 200,000원*12월	2,400		
2)생활체육지도자	468,447		
3)보수 2,686,000원*10명*12월	322,320		
	기 161,160		
	시 80,580		
	구 80,580		
3)활동지원수당 78,887,000원	78,887		
	시 78,887		
3)근속수당 20,000원*11연차*10명*12월	26,400		
3)명절수당 400,000원*10명*2회	8,000		
3)직급수당 200,000원*3명*12월	7,200		
3)활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
3)지도활동보험료 164,000원*1회*10명	1,640		
	기 820		
	시 410		
	구 410		
2)행정직원	27,200		
3)보수 2,400,000원*1명*12월*50%	14,400		
3)4대보험 290,000원*12월	3,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)근속수당 20,000원*3연차*12월	720		
3)명절수당 400,000원*2회	800		
3)활동비 200,000원*12월	2,400		
3)퇴직급여충당금 220,000원*12월	2,640		
3)급식비 130,000원*12월	1,560		
3)교통비 100,000원*12월	1,200		
2)법정부담금 부족분 2,050,000원*12월	24,600		
간주 6차	(585,747)	(573,747)	(12,000)
	(기 173,980)	(161,980)	(12,000)
1)인건비	(549,747)	(537,747)	(12,000)
2)사무국장	(29,500)	(17,500)	(12,000)
3)보수 1,000,000원*1명*12월	(12,000)	(0)	(12,000)
	(기 12,000)	(0)	(12,000)
04 민간행사사업보조	83,000	74,000	9,000
	시 10,000		
	구 73,000		
본예산	73,000	74,000	△1,000
1)서울시장기 대회 15,000,000원	15,000		
1)서울시민체육대축전 25,000,000원	25,000		
1)전국단위 · 타 시도 대회 7,000,000원	7,000		
1)금천구 대표선수 유니폼비 지원 20,000,000원	20,000		
1)서울시 어르신 생활체육대회 6,000,000원	6,000		
간주 4차	(83,000)	(73,000)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 73,000)	(73,000)	(0)
1)서울시민체육대축전 경정 35,000,000원	(35,000)	(25,000)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 25,000)	(25,000)	(0)
금천구장애인체육회 운영지원	343,424	294,556	48,868
	기 97,182		
	시 74,235		
	구 172,007		
307 민간이전	343,424	294,556	48,868
	기 97,182		
	시 74,235		
	구 172,007		
03 민간단체법정운영비보조	321,724	272,556	49,168
	기 97,182		
	시 74,235		
	구 150,307		
본예산	296,080	272,556	23,524
	기 97,182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 48,591		
		구 150,307		
1)운영비	22,000,000원	22,000		
1)인건비		274,080		
2)사무국장		16,600		
3)보수	1,000,000원*12월	12,000		
3)명절수당	500,000원*2회	1,000		
3)직급수당	300,000원*12월	3,600		
2)생활체육지도자		213,564		
3)보수	2,686,000원*6명*12월	193,392		
		기 96,696		
		시 48,348		
		구 48,348		
3)명절수당	400,000원*6명*2회	4,800		
3)활동비	200,000원*6명*12월	14,400		
3)지도활동보험료	162,000원*1회*6명	972		
		기 486		
		시 243		
		구 243		
2)행정직원		42,992		
3)보수	2,400,000원*1명*12월	28,800		
3)4대보험	318,000원*12월	3,816		
3)근속수당	20,000원*3연차*12월	720		
3)명절수당	400,000원*2회	800		
3)활동비	200,000원*12월	2,400		
3)퇴직급여충당금	208,000원*12월	2,496		
3)급식비	130,000원*12월	1,560		
3)직급수당	100,000원*12월	1,200		
3)교통비	100,000원*12월	1,200		
2)법정부담금 부족분	77,000원*12월	924		
간주 1차		(321,724)	(296,080)	(25,644)
		(시 74,235)	(48,591)	(25,644)
1)인건비		(299,724)	(274,080)	(25,644)
2)생활체육지도자		(239,208)	(213,564)	(25,644)
3)활동지원수당	25,644,000원	(25,644)	(0)	(25,644)
		(시 25,644)	(0)	(25,644)
04 민간행사사업보조		21,700	22,000	△300
본예산		21,700	22,000	△300
1)서울시 장애인 체육대회	5,000,000원	5,000		
1)전국 및 시단위 장애인행사 지원	2,700,000원	2,700		
1)구단위 장애인 체육대회	10,000,000원	10,000		
1)장애인 대표선수 유니폼 지원	4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구민한마음체육대회 개최	299,950	271,150	28,800
201 일반운영비	117,950	89,150	28,800
01 사무관리비	31,950	3,150	28,800
본예산	31,950	3,150	28,800
1)운영수당	31,950		
2)추진위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
2)행사차출경비 15,000원*8시간*240명	28,800		
03 행사운영비	86,000	86,000	0
본예산	86,000	86,000	0
1)무대공연 및 부스설치	76,000		
2)무대 및 영상 구조물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
2)부스 등 설치	34,000		
3)부스 2,000,000원*10식	20,000		
3)테이블 10,000원*100식	1,000		
3)의자 2,000원*500식	1,000		
3)이동식화장실 2,000,000원*6식	12,000		
2)출연진 섭외 및 기획 20,000,000원	20,000		
2)기타 행사부대경비 2,000,000원	2,000		
1)행사 안전관리용역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)구민한마음체육대회 추진 간담회 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
본예산	180,000	180,000	0
1)체육대회 행사진행(이벤트, 운동용품 등) 40,000,000원*1식	40,000		
1)시상금 및 시상품 10,000,000원*1식	10,000		
1)동별 행사 준비경비 지원 13,000,000원*10동	130,000		
금천한가족 건강걷기대회 운영	43,300	45,770	△2,470
201 일반운영비	39,300	38,770	530
01 사무관리비	9,000	0	9,000
본예산	16,800	0	16,800
1)운영수당	16,800		
2)행사 차출 지급경비 15,000원*5시간*32명*7회	16,800		
추경 3회	(9,000)	(16,800)	(△7,800)
1)운영수당	(9,000)	(16,800)	(△7,800)
2)행사 차출 지급경비 경정 15,000원*5시간*20명*6회	(9,000)	(16,800)	(△7,800)
03 행사운영비	30,300	38,770	△8,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	35,350	38,770	△3,420
1)걷기대회 행사운영	35,350		
2)행사용품 구매 등 4,000,000원*7회	28,000		
2)참가자 보험료 510,000원*7회	3,570		
2)수어통역사 사례비 150,000원*2시간*7회	2,100		
2)응급차량 지원 80,000원*3시간*7회	1,680		
추경 3회	(30,300)	(35,350)	(△5,050)
1)걷기대회 행사운영	(30,300)	(35,350)	(△5,050)
2)행사용품 구매 등 경정 4,000,000원*6회	(24,000)	(28,000)	(△4,000)
2)참가자 보험료 경정 510,000원*6회	(3,060)	(3,570)	(△510)
2)수어통역사 사례비 경정 150,000원*2시간*6회	(1,800)	(2,100)	(△300)
2)응급차량 지원 경정 80,000원*3시간*6회	(1,440)	(1,680)	(△240)
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)걷기대회 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
생활체육교실 등 운영지원	112,560	136,000	△23,440
201 일반운영비	111,960	132,200	△20,240
01 사무관리비	27,000	35,600	△8,600
본예산	27,000	35,600	△8,600
1)일반수용비	27,000		
2)운동용품, 운영물품(현수막 등)	27,000		
3)생활체육교실 700,000원*10종목	7,000		
3)체육동호인조직 1,000,000원*20종목	20,000		
02 공공운영비	7,960	12,600	△4,640
본예산	7,960	12,600	△4,640
1)공공요금 및 제세	7,960		
2)전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
2)상하수도요금 30,000원*2개소*6월	360		
2)행사주최자 배상책임보험료 400,000원*10종목	4,000		
03 행사운영비	77,000	84,000	△7,000
본예산	77,000	84,000	△7,000
1)생활체육교실 지도강사료 1,100,000원*10명*7월	77,000		
203 업무추진비	600	800	△200
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
본예산	600	800	△200
1)생활체육교실 운영 간담회 300,000원*2회	600		
축구교실 운영	74,710	75,560	△850
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	44,710		
201 일반운영비		33,120	34,120	△1,000
	시	15,060		
	구	18,060		
01 사무관리비		20,120	20,120	0
	시	10,060		
	구	10,060		
본예산		20,120	20,120	0
	시	10,060		
	구	10,060		
1)일반수용비		20,120		
2)여성축구교실		9,600		
3)운동용품	4,400,000원*2회	8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
3)의약품	200,000원*4회	800		
	시	400		
	구	400		
2)어린이축구교실 운동용품	1,000,000원*2회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)청소년풋살교실 운동용품	4,260,000원*2회	8,520		
	시	4,260		
	구	4,260		
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
본예산		3,000	4,000	△1,000
1)공공요금 및 제세		3,000		
2)축구교실 상해보험료	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
본예산		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
1)여성축구교실		5,000		
2)대회참가비 지원	500,000원*6회	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)훈련지원비 지원	200,000원*10회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이축구교실 대회참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실 대회참가비 지원 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	600	800	△200
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
본예산	600	800	△200
1)축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	40,990	40,640	350
	시 14,940		
	구 26,050		
11 행사실비지원금	40,990	40,640	350
	시 14,940		
	구 26,050		
본예산	40,990	40,640	350
	시 14,940		
	구 26,050		
1)여성축구교실 강사료 40,000원*2시간*155회	12,400		
	시 4,000		
	구 8,400		
1)어린이축구교실 강사료 40,000원*3명*100회	12,000		
	시 4,500		
	구 7,500		
1)청소년풋살교실 강사료 40,000원*3명*112회	13,440		
	시 5,040		
	구 8,400		
1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회) 9,000원*35명*10회	3,150		
	시 1,400		
	구 1,750		
어르신 축구교실 운영	26,800	25,480	1,320
201 일반운영비	15,600	14,800	800
01 사무관리비	10,800	9,600	1,200
본예산	10,800	9,600	1,200
1)일반수용비	10,800		
2)어르신 축구교실	10,800		
3)운동용품 5,000,000원*2회	10,000		
3)의약품 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,000	1,000	0
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)축구교실 상해보험료 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	3,800	4,200	△400
본예산	3,800	4,200	△400
1)어르신 축구교실	3,800		
2)대회참가비 지원 200,000원*4회	800		
2)대회물품 구매 200,000원*4회	800		
2)훈련지원비 지원 200,000원*11회	2,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)어르신 축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	10,600	10,080	520
11 행사실비지원금	10,600	10,080	520
본예산	10,600	10,080	520
1)어르신 축구교실 강사료 40,000원*1명*2시간*110회	8,800		
1)대회출전 식대 9,000원*50명*4회	1,800		
독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
본예산	33,000	33,000	0
1)유아탁구프로그램 운영 33,000,000원	33,000		
금천구청 탁구단 응원 서포터즈 운영	0	14,510	△14,510
201 일반운영비	0	4,210	△4,210
01 사무관리비	0	4,210	△4,210
본예산	4,210	4,210	0
1)일반수용비	4,210		
2)유니폼 40,000원*50명	2,000		
2)응원도구 30,000원*50명	1,500		
2)응원타올 4,000원*50명	200		
2)현수막 70,000원*3회	210		
2)문구류 300,000원	300		
추경 3회	(0)	(4,210)	(△4,210)
1)일반수용비	(0)	(4,210)	(△4,210)
2)유니폼 경정 0원	(0)	(2,000)	(△2,000)
2)응원도구 경정 0원	(0)	(1,500)	(△1,500)
2)응원타올 경정 0원	(0)	(200)	(△200)
2)현수막 경정 0원	(0)	(210)	(△210)
2)문구류 경정 0원	(0)	(300)	(△300)
203 업무추진비	0	1,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	0	1,500	△1,500
본예산	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서포터즈 업무추진 10,000원*50명*3회	1,500		
추경 3회	(0)	(1,500)	(△1,500)
1)서포터즈 업무추진 경정 0원	(0)	(1,500)	(△1,500)
301 일반보전금	0	8,800	△8,800
11 행사실비지원금	0	8,800	△8,800
본예산	9,200	8,800	400
1)탁구대회 입장료 10,000원*50명*8회	4,000		
1)여행자 보험 4,000원*50명*8회	1,600		
1)서포터즈 급식비 9,000원*50명*8회	3,600		
추경 3회	(0)	(9,200)	(△9,200)
1)탁구대회 입장료 경정 0원	(0)	(4,000)	(△4,000)
1)여행자 보험 경정 0원	(0)	(1,600)	(△1,600)
1)서포터즈 급식비 경정 0원	(0)	(3,600)	(△3,600)
스포츠강좌이용권 사업	832,080	661,000	171,080
	기 580,356		
	시 124,362		
	구 127,362		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
본예산	3,000	1,000	2,000
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*30개	3,000		
301 일반보전금	829,080	660,000	169,080
	기 580,356		
	시 124,362		
	구 124,362		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	829,080	660,000	169,080
	기 580,356		
	시 124,362		
	구 124,362		
본예산	829,080	660,000	169,080
	기 580,356		
	시 124,362		
	구 124,362		
1)스포츠강좌이용권 지원 105,000원*658명*12월	829,080		
	기 580,356		
	시 124,362		
	구 124,362		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	156,120	119,800	36,320
	기 107,184		
	시 22,968		
	구 25,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
본예산	3,000	1,000	2,000
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*30개	3,000		
301 일반보전금	153,120	118,800	34,320
	기 107,184		
	시 22,968		
	구 22,968		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	153,120	118,800	34,320
	기 107,184		
	시 22,968		
	구 22,968		
본예산	153,120	118,800	34,320
	기 107,184		
	시 22,968		
	구 22,968		
1)장애인 스포츠강좌이용권 지원 110,000원*116명*12월	153,120		
	기 107,184		
	시 22,968		
	구 22,968		
금천구 체육진흥협의회 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)일반수용비	100		
2)사무용품 구매 100,000원*1식	100		
1)운영수당	2,800		
2)체육진흥협의회 회의참석 수당	2,800		
3)정기회의 70,000원*10명*1회	700		
3)임시회의 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)체육진흥협의회 간담회 150,000원*4회	600		
학교운동부 체육용품 지원	27,000	6,400	20,600
201 일반운영비	27,000	6,400	20,600
01 사무관리비	27,000	6,400	20,600
본예산	27,000	6,400	20,600
1)일반수용비	27,000		
2)학교 운동부 체육용품 3,000,000원*9개교	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
금천구 유소년 체육활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)유소년 체육활동 지원 20,000,000원	20,000		
핫둘핫둘 유아스포츠단 운영	100,000	0	100,000
	시 55,000		
	구 45,000		
309 전출금	100,000	0	100,000
	시 55,000		
	구 45,000		
01 공사·공단경상전출금	100,000	0	100,000
	시 55,000		
	구 45,000		
본예산	90,000	0	90,000
	시 45,000		
	구 45,000		
1)핫둘핫둘 유아스포츠단 운영 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
간주 4차	(100,000)	(90,000)	(10,000)
	(시 55,000)	(45,000)	(10,000)
	(구 45,000)	(45,000)	(0)
1)핫둘핫둘 유아스포츠단 운영 경정 100,000,000원	(100,000)	(90,000)	(10,000)
	(시 55,000)	(45,000)	(10,000)
	(구 45,000)	(45,000)	(0)
금천 e-스포츠 페스티벌	50,000	0	50,000
201 일반운영비	49,000	0	49,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)일반수용비	1,400		
2)상장제작 등 1,400,000원	1,400		
1)운영수당	3,600		
2)행사차출 지급경비 15,000원*8시간*30명	3,600		
03 행사운영비	44,000	0	44,000
본예산	44,000	0	44,000
1)무대 공연 및 부스 설치	39,000		
2)무대, 음향 및 영상구조물 설치 15,000,000원*1식	15,000		
2)부스 등 설치	22,000		
3)부스 2,000,000원*10개	20,000		
3)테이블 10,000원*100개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)의자 2,000원*500개	1,000		
2)기타 행사부대 경비 2,000,000원	2,000		
1)행사 안전관리 용역 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)금천 e-스포츠 페스티벌 업무 추진 200,000원*5회	1,000		
어르신 스포츠시설 이용료 지원사업	160,279	0	160,279
	기 111,845		
	시 23,967		
	구 24,467		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
추경 3회	(500)	(0)	(500)
1)일반수용비	(500)	(0)	(500)
2)홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*5개	(500)	(0)	(500)
301 일반보전금	159,779	0	159,779
	기 111,845		
	시 23,967		
	구 23,967		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	159,779	0	159,779
	기 111,845		
	시 23,967		
	구 23,967		
추경 3회	(159,779)	(0)	(159,779)
	(기 111,845)	(0)	(111,845)
	(시 23,967)	(0)	(23,967)
	(구 23,967)	(0)	(23,967)
1)어르신 스포츠시설 이용료 지원 159,779,000원	(159,779)	(0)	(159,779)
	(기 111,845)	(0)	(111,845)
	(시 23,967)	(0)	(23,967)
	(구 23,967)	(0)	(23,967)
체육시설 인프라 확충	6,920,332	8,047,220	△1,126,888
	시 51,565		
	구 6,868,767		
금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선	3,259,912	3,099,331	160,581
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)금천구민문화체육센터 운영 간담회 150,000원*4회	600		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
309 전출금	2,664,747	2,584,531	80,216
01 공사·공단경상전출금	2,664,747	2,584,531	80,216
본예산	2,746,501	2,584,531	161,970
1)금천구민문화체육센터 운영 2,746,501,000원	2,746,501		
추경 3회	(2,664,747)	(2,746,501)	(△81,754)
1)금천구민문화체육센터 운영 경정 2,664,747,000원	(2,664,747)	(2,746,501)	(△81,754)
401 시설비및부대비	520,365	467,000	53,365
01 시설비	513,200	438,000	75,200
본예산	513,200	438,000	75,200
1)프로그램실 재구조화	332,700		
2)기구필라테스 및 골프장 확장 공사 310,000,000원*1식	310,000		
2)설계비 22,700,000원*1식	22,700		
1)노후설비 교체공사	170,000		
2)체육관 옥상 우레탄 방수 30,000,000원*1식	30,000		
2)수영장 차염발생기 교체 110,000,000원*1식	110,000		
2)수영장 염소자동주입시스템 설치 8,000,000원*1식	8,000		
2)샤워실 공기열히트펌프 수리 11,000,000원*2대	22,000		
1)전기차 충전시설 지상 이설 공사 10,500,000원*1식	10,500		
02 감리비	4,933	29,000	△24,067
본예산	4,933	29,000	△24,067
1)프로그램실 재구조화 감리용역비 4,933,000원*1식	4,933		
03 시설부대비	2,232	0	2,232
본예산	2,232	0	2,232
1)프로그램실 재구조화 공사비*0.72% 2,232,000원	2,232		
405 자산취득비	74,200	47,200	27,000
01 자산및물품취득비	74,200	47,200	27,000
본예산	74,200	47,200	27,000
1)프로그램실 재구조화	47,200		
2)골프장 사물함 194,000원*150개	29,100		
2)기구필라테스 기구(11종 75대) 18,100,000원	18,100		
1)이동식 무대 20,000,000원*1식	20,000		
1)배드민턴 셔틀콕 발사기 4,000,000원*1대	4,000		
1)배드민턴 셔틀콕 수거기 3,000,000원*1대	3,000		
금나래문화체육센터 운영 및 환경개선	2,476,282	2,680,064	△203,782
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	600	600	0
1)금천구민문화체육센터 운영 간담회 150,000원*4회	600		
309 전출금	2,434,812	2,674,264	△239,452
01 공사・공단경상전출금	2,434,812	2,674,264	△239,452
본예산	2,434,812	2,674,264	△239,452
1)금나래문화체육센터 운영 2,434,812,000원	2,434,812		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)수영장 채광창 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,870	5,200	15,670
01 자산및물품취득비	20,870	5,200	15,670
본예산	20,870	5,200	15,670
1)전기차충전소 열화상카메라 4,180,000원*1대	4,180		
1)전기차충전소 이동식 소화수조 9,540,000원*1대	9,540		
1)전기실 에어컨 7,150,000원*1대	7,150		
금빛휘트니스센터 운영	371,414	222,312	149,102
309 전출금	341,414	222,312	119,102
01 공사・공단경상전출금	341,414	222,312	119,102
본예산	341,414	222,312	119,102
1)금빛휘트니스센터 재개관 및 운영 341,414,000원	341,414		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)운동기구 구매 30,000,000원	30,000		
독산 어르신 체육센터 운영	64,897	72,956	△8,059
201 일반운영비	32,794	33,653	△859
01 사무관리비	3,957	3,957	0
본예산	3,957	3,957	0
1)일반수용비	165		
2)공기질 검사 165,000원*1회	165		
1)임차료	792		
2)정수기 33,000원*2대*12월	792		
1)관리용역비	3,000		
2)무인경비유지관리비 250,000원*12회	3,000		
02 공공운영비	28,837	29,696	△859
본예산	28,837	29,696	△859
1)공공요금 및 제세	16,457		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전화 및 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
2)전자결재VPN 회선이용료 132,000원*12월	1,584		
2)정화조 오물수거료 300,000원*1회	300		
2)사업소분 주민세 160,000원*1회	160		
2)법인균등분 주민세 63,000원*1회	63		
2)재해복구공제회비 250,000원*1회	250		
1)시설장비유지비	12,380		
2)시설물 파손 보수 500,000원*12회	6,000		
2)전기 및 조명시설 보수 100,000원*12회	1,200		
2)승강기 정밀검사 140,000원*1회	140		
2)승강기 안전관리 220,000원*12회	2,640		
2)방역소독관리 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	25,920	33,120	△7,200
14 기타보상금	25,920	33,120	△7,200
본예산	25,920	33,120	△7,200
1)체육프로그램 시간강사비	25,920		
2)실버요가 30,000원*3시간*12월*12회	12,960		
2)필라테스 30,000원*3시간*12월*12회	12,960		
309 전출금	6,183	6,183	0
01 공사·공단경상전출금	6,183	6,183	0
본예산	6,183	6,183	0
1)독산어르신체육센터 운영 6,183,000원	6,183		
생활체육시설 지원사업	369,565	102,101	267,464
201 일반운영비	14,377	15,410	△1,033
01 사무관리비	14,377	15,410	△1,033
본예산	14,377	15,410	△1,033
1)일반수용비	14,377		
2)수영장수질검사 물품	877		
3)무균채수병1L(150s) 101,700원	102		
3)VESSEL(200s) 775,000원	775		
2)체육시설 물품 500,000원*27개소	13,500		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
본예산	3,000	3,600	△600
1)종목별 단체 간담회 300,000원*10회	3,000		
309 전출금	74,388	70,091	4,297
01 공사·공단경상전출금	74,388	70,091	4,297
본예산	74,388	70,091	4,297
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 62,226,000원	62,226		
1)금천베이스볼파크 운영 12,162,000원	12,162		
401 시설비및부대비	263,200	0	263,200

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	263,200	0	263,200
본예산	200,000	0	200,000
1)안양천 파크골프장 시설개선 공사 200,000,000원*1식	200,000		
추경 3회	(263,200)	(200,000)	(63,200)
1)안양천 족구장 · 풋살장 시설 공사 63,200,000원*1식	(63,200)	(0)	(63,200)
405 자산취득비	14,600	13,000	1,600
01 자산및물품취득비	14,600	13,000	1,600
본예산	14,600	13,000	1,600
1)잔류염소측정기 1,100,000원	1,100		
1)생활체육시설 필요물품 500,000원*27개소	13,500		
안전취약체육시설 보수보강	35,000	0	35,000
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시 35,000		
01 시설비	35,000	0	35,000
	시 35,000		
간주 10차	(35,000)	(0)	(35,000)
	(시 35,000)	(0)	(35,000)
1)금천구민문화체육센터 천장 지붕판 설치공사 35,000,000원*1식	(35,000)	(0)	(35,000)
	(시 35,000)	(0)	(35,000)
학교체육시설 개방 지원	33,930	0	33,930
	시 16,565		
	구 17,365		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	시 1,500		
	구 1,800		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
본예산	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
1)일반수용비	3,000		
2)사무용품비 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 공공운영비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)공공요금 및 제세	300		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3개소	300		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)스쿨매니저 업무 추진 500,000원	500		
307 민간이전	30,130	0	30,130
	시 15,065		
	구 15,065		
05 민간위탁금	30,130	0	30,130
	시 15,065		
	구 15,065		
본예산	30,130	0	30,130
	시 15,065		
	구 15,065		
1)스쿨매니저 운영 2,739,090원*11월	30,130		
	시 15,065		
	구 15,065		
금천체육공원 일대 체육시설 공간 재구조화	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
1)체육시설 공간 재구조화 기술용역 55,000,000원	55,000		
독산배드민턴체육관 운영	166,256	0	166,256
201 일반운영비	8,564	0	8,564
01 사무관리비	4,564	0	4,564
추경 1회	(4,564)	(0)	(4,564)
1)임차료	(384)	(0)	(384)
2)정수기 48,000원*1대*8월	(384)	(0)	(384)
1)관리용역비	(4,180)	(0)	(4,180)
2)환경미화용역 1,500,000원*1월	(1,500)	(0)	(1,500)
2)운영관리용역 1,800,000원*1월	(1,800)	(0)	(1,800)
2)무인경비(CCTV 등) 110,000원*8월	(880)	(0)	(880)
02 공공운영비	4,000	0	4,000
추경 1회	(4,000)	(0)	(4,000)
1)공공요금 및 제세	(4,000)	(0)	(4,000)
2)전기요금 4,000,000원*1월	(4,000)	(0)	(4,000)
309 전출금	136,799	0	136,799
01 공사·공단경상전출금	136,799	0	136,799
추경 1회	(192,847)	(0)	(192,847)
1)독산배드민턴체육관 운영 192,847,000원	(192,847)	(0)	(192,847)
추경 3회	(136,799)	(192,847)	(△56,048)
1)독산배드민턴체육관 운영 경정 136,799,000원	(136,799)	(192,847)	(△56,048)

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	20,893	0	20,893
01 자산및물품취득비	20,893	0	20,893
추경 1회	(20,893)	(0)	(20,893)
1)의자 235,000원*3개	(705)	(0)	(705)
1)파티션 247,000원*4개	(988)	(0)	(988)
1)출입게이트 16,500,000원	(16,500)	(0)	(16,500)
1)업무용PC 900,000원*3대	(2,700)	(0)	(2,700)
안양천 파크골프장 운영관리	88,076	0	88,076
101 인건비	72,938	0	72,938
04 기간제근로자등보수	72,938	0	72,938
추경 1회	(72,938)	(0)	(72,938)
1)파크골프장 인건비	(64,739)	(0)	(64,739)
2)기본급 2,096,270원*3명*8월	(50,311)	(0)	(50,311)
2)생활임금보전수당 365,541원*3명*8월	(8,773)	(0)	(8,773)
2)시간외수당 11,779원*3명*1.5배*8월*8시간	(3,393)	(0)	(3,393)
2)월차수당 94,232원*8일*3명	(2,262)	(0)	(2,262)
1)4대보험료	(7,299)	(0)	(7,299)
2)국민연금 64,737,384원*4.5%	(2,914)	(0)	(2,914)
2)건강보험 64,737,384원*3.545%	(2,295)	(0)	(2,295)
2)장기요양보험 2,294,940원*12.95%	(298)	(0)	(298)
2)고용보험 64,737,384원*1.8%	(1,166)	(0)	(1,166)
2)산재보험 64,737,384원*0.966%	(626)	(0)	(626)
1)피복비 150,000원*3명*2회	(900)	(0)	(900)
201 일반운영비	6,738	0	6,738
01 사무관리비	3,274	0	3,274
추경 1회	(3,274)	(0)	(3,274)
1)일반수용비	(2,774)	(0)	(2,774)
2)사무용품 7,000원*3명*8회	(168)	(0)	(168)
2)복사용지 55,000원*4회	(220)	(0)	(220)
2)소모성비품(종이컵, 종량제봉투 등) 109,000원*4회	(436)	(0)	(436)
2)청소비품 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
2)운영물품(현수막 등) 237,500원*4회	(950)	(0)	(950)
1)운영수당	(500)	(0)	(500)
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*5명	(500)	(0)	(500)
02 공공운영비	3,464	0	3,464
추경 1회	(3,464)	(0)	(3,464)
1)공공요금 및 제세	(3,464)	(0)	(3,464)
2)인터넷요금 50,000원*8월	(400)	(0)	(400)
2)전화요금 50,000원*8월	(400)	(0)	(400)
2)체육시설배상책임보험 1,863,500원	(1,864)	(0)	(1,864)
2)공제보험 자기부담금 100,000원*8회	(800)	(0)	(800)
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	4,000	0	4,000
추경 1회	(4,000)	(0)	(4,000)
1)파크골프장 소규모 시설관리 1,000,000원*4회	(4,000)	(0)	(4,000)
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
추경 1회	(4,400)	(0)	(4,400)
1)가구(책상, 의자 등) 2,600,000원	(2,600)	(0)	(2,600)
1)업무용PC 900,000원*2대	(1,800)	(0)	(1,800)
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	109,999	120,396	△10,397
기본경비	109,999	120,396	△10,397
기본경비	109,999	120,396	△10,397
201 일반운영비	60,235	51,816	8,419
01 사무관리비	57,835	49,666	8,169
본예산	57,835	49,666	8,169
1)일반수용비	3,448		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월*80%	2,084		
2)복사지 55,000원*31명*80%	1,364		
1)임차료	819		
2)정수기(문화체육과) 54,200원*12월	651		
2)정수기(문화환경국장실) 41,900원*4월	168		
1)급식비	53,568		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*31명*12월*80%	53,568		
02 공공운영비	2,400	2,150	250
본예산	2,400	2,150	250
1)공공요금 및 제세	150		
2)자동차세(1대) 150,000원	150		
1)차량 · 선박비	2,250		
2)차량유지비(충전비 및 수리비 등) 2,000,000원	2,000		
2)차량 물품구입 250,000원	250		
202 여비	41,664	60,480	△18,816
01 국내여비	41,664	60,480	△18,816
본예산	41,664	60,480	△18,816
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*40%	41,664		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)문화환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	259,363	0	259,363
보전지출	259,363	0	259,363
반환금 기타	259,363	0	259,363
802 반환금기타	259,363	0	259,363
01 국고보조금반환금	149,014	0	149,014
추경 3회	(149,014)	(0)	(149,014)
1)생생문화재 활용(2023) 1,507,060원+이자313,390원	(1,821)	(0)	(1,821)
1)전통산사문화재 활용(2023) 591,630원+이자194,230원	(786)	(0)	(786)
1)생생문화재 활용 3,308,744원+이자394,800원	(3,704)	(0)	(3,704)
1)전통산사문화재 활용 2,026,408원+이자166,500원	(2,193)	(0)	(2,193)
1)금천구장애인체육회 운영지원 5,215,300원+이자606,420원	(5,822)	(0)	(5,822)
1)금천구청 직장운동경기부(탁구단) 운영 1,257,200원+이자216,680원	(1,474)	(0)	(1,474)
1)공공도서관 개관시간 연장 8,837,040원+이자1,196,960원	(10,034)	(0)	(10,034)
1)도서관 다문화서비스 사업 이자31,840원	(32)	(0)	(32)
1)금천구립가산도서관 리모델링 이자23,113,650원	(23,114)	(0)	(23,114)
1)금천구체육회 운영지원 15,590,120원+이자1,457,730원	(17,048)	(0)	(17,048)
1)스포츠강좌이용권 사업 48,421,770원+이자4,585,050원	(53,007)	(0)	(53,007)
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 4,338,960원+이자649,400원	(4,989)	(0)	(4,989)
1)금빛휘트니스센터 리모델링 사업 이자5,071,210원	(5,072)	(0)	(5,072)
1)문화재보수정비(총액계상) 사업 13,690,320원+이자 6,227,200원	(19,918)	(0)	(19,918)
02 시·도비보조금반환금	110,349	0	110,349
추경 3회	(110,349)	(0)	(110,349)
1)금천문화원 운영지원 2,044,170원+이자217,700원	(2,262)	(0)	(2,262)
1)생생문화재 활용(2023) 1,130,290원+이자235,040원	(1,366)	(0)	(1,366)
1)전통산사 문화재 활용(2023) 443,720원+이자145,670원	(590)	(0)	(590)
1)생생문화재 활용 2,481,558원+이자296,104원	(2,778)	(0)	(2,778)
1)전통산사문화재 활용 1,519,806원+이자124,875원	(1,645)	(0)	(1,645)
1)자치구 축제지원 및 육성	(13,632)	(0)	(13,632)
2)정조대왕 능행차 공동재현행사 이자497,170원	(498)	(0)	(498)
2)금천하모니축제 11,980,000원+이자1,153,310원	(13,134)	(0)	(13,134)

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천구장애인체육회 운영지원 2,607,650원+이자303,210원	(2,911)	(0)	(2,911)
1)작은도서관 육성 지원 4,524,730원+이자203,010원	(4,728)	(0)	(4,728)
1)공공도서관 개관시간 연장 8,837,040원+이자1,196,960원	(10,034)	(0)	(10,034)
1)공공도서관 운영 지원 144,793원+이자628원	(146)	(0)	(146)
1)금천구체육회 운영지원 7,795,050원+이자728,870원	(8,524)	(0)	(8,524)
1)금천구체육회 운영지원(활동지원수당) 9,332,210원+이자669,420원	(10,002)	(0)	(10,002)
1)서울시민체육대축전 이자18,920원	(19)	(0)	(19)
1)핫둘핫둘 유아스포츠단 운영 8,331,000원+이자244,550원	(8,576)	(0)	(8,576)
1)스포츠강좌이용권 사업 10,376,090원+이자982,510원	(11,359)	(0)	(11,359)
1)장애인스포츠강좌이용권 사업 929,770원+이자138,160원	(1,068)	(0)	(1,068)
1)축구교실 운영 9,145,540원+이자594,750원	(9,741)	(0)	(9,741)
1)문화재보수정비(총액계상) 사업 5,867,280원+이자 2,668,760원	(8,537)	(0)	(8,537)
1)문화예술스페셜리스트양성(서울형 뉴딜) 7,339,610원+이자132,640원	(7,473)	(0)	(7,473)
1)안양천 리틀야구장 재구조화 사업 이자4,957,180원	(4,958)	(0)	(4,958)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청소행정과	46,991,398	45,022,323	1,969,075
	국 720,000		
	시 600,305		
	특 755,382		
	구 44,915,711		
청소관리(환경/폐기물)	36,536,011	34,303,045	2,232,966
	국 720,000		
	시 600,305		
	특 393,800		
	구 34,821,906		
생활폐기물 처리	26,777,039	26,627,687	149,352
	시 73,545		
	구 26,703,494		
폐기물 처리	5,280,649	6,342,565	△1,061,916
201 일반운영비	480,714	776,359	△295,645
02 공공운영비	480,714	776,359	△295,645
본예산	776,784	776,359	425
1)공공요금 및 제세	776,784		
2)수도권매립지 반입불가 폐기물 처분부담금 10,000원*3,300톤*1.168	38,544		
2)생활폐기물 소각처리 처분부담금 10,000원*8,000톤*1.168	93,440		
2)수도권매립지 매립 처분부담금 15,000원*23,105톤*1.168	404,800		
2)생활폐기물 감량 부과금 80,000원*3,000톤*1.0	240,000		
추경 3회	(480,714)	(776,784)	(△296,070)
1)공공요금 및 제세	(480,714)	(776,784)	(△296,070)
2)수도권매립지 반입불가 폐기물 처분부담금 경정 10,000원*3,174톤*1.168-19,396,650원(감면)	(17,676)	(38,544)	(△20,868)
2)생활폐기물 소각처리 처분부담금 경정 10,000원*7,351.74톤*1.168	(85,869)	(93,440)	(△7,571)
2)수도권매립지 매립 처분부담금 경정 15,000원*21,527.87톤*1.168	(377,169)	(404,800)	(△27,631)
2)생활폐기물 감량 부과금 경정 0원	(0)	(240,000)	(△240,000)
307 민간이전	4,799,935	5,566,206	△766,271
05 민간위탁금	4,799,935	5,566,206	△766,271
본예산	5,218,935	5,566,206	△347,271
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 230,000원*3,300톤	759,000		
1)수도권매립지 반입 수수료 116,855원*23,105톤	2,699,935		
1)자원회수시설(일반생활폐기물) 소각처리비 220,000원*8,000톤	1,760,000		
추경 3회	(4,799,935)	(5,218,935)	(△419,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 경정 200,000원*3,300톤	(660,000)	(759,000)	(△99,000)
1)자원회수시설(일반생활폐기물) 소각처리비 경정 180,000원*8,000톤	(1,440,000)	(1,760,000)	(△320,000)
일반쓰레기 수집·운반 대행	20,663,386	19,414,715	1,248,671
	시 60,900		
	구 20,602,486		
201 일반운영비	2,144	13,244	△11,100
01 사무관리비	2,144	3,244	△1,100
본예산	2,144	3,244	△1,100
1)위탁교육비	2,000		
2)환경미화원 안전교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
1)일반용역비	144		
2)폐의약품 수거 우체통 관리 비용 520원*23개소*12월	144		
207 연구개발비	53,000	86,000	△33,000
01 연구용역비	53,000	86,000	△33,000
본예산	53,000	86,000	△33,000
1)생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 위험성평가 용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 정산용역 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,200	8,000	5,200
08 민간인국외여비	11,200	6,000	5,200
본예산	11,200	6,000	5,200
1)우수 환경미화원 해외시찰 1,400,000원*8명	11,200		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 우수 업체 시상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,473,242	19,262,431	1,210,811
05 민간위탁금	20,473,242	19,262,431	1,210,811
본예산	20,473,242	19,262,431	1,210,811
1)생활폐기물 수집운반 대행비	20,235,702		
2)일반생활 폐기물 7,854,504,000원	7,854,504		
2)음식물류 폐기물 3,454,439,000원	3,454,439		
2)재활용품 8,926,759,000원	8,926,759		
1)환경미화원 종합건강검진 비용 300,000원*139명	41,700		
1)생활폐기물 수집운반 안전관리비 330,000원*12월*4개업체	15,840		
1)종량제봉투, 납부필증 대행수수료	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)종량제봉투 160,000,000원	160,000		
2)납부필증 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	81,200	15,040	66,160
	시 60,900		
	구 20,300		
03 민간위탁사업비	81,200	15,040	66,160
	시 60,900		
	구 20,300		
본예산	81,200	15,040	66,160
	시 60,900		
	구 20,300		
1)환경미화원 휴게실 개선 지원 사업비 81,200,000원	81,200		
	시 60,900		
	구 20,300		
405 자산취득비	40,600	30,000	10,600
01 자산및물품취득비	40,600	30,000	10,600
본예산	40,600	30,000	10,600
1)환경미화원 근골격계 보조 장비 구입 2,500,000원*4개	10,000		
1)친환경 다목적 운반장비 구입 7,650,000원*4대	30,600		
대형생활폐기물 처리	152,022	173,861	△21,839
101 인건비	45,510	44,221	1,289
04 기간제근로자등보수	45,510	44,221	1,289
본예산	45,510	44,221	1,289
1)인건비	40,898		
2)기본급 2,096,270원*2명*8월	33,541		
2)생활임금보전수당 365,541원*2명*8월	5,849		
2)월차수당 94,232원*8일*2명	1,508		
1)4대보험료	4,612		
2)국민연금 40,896,688원*4.5%	1,841		
2)건강보험 40,896,688원*3.545%	1,450		
2)장기요양보험 1,449,788원*12.95%	188		
2)고용보험 40,896,688원*1.8%	737		
2)산재보험 40,896,688원*0.966%	396		
201 일반운영비	51,400	28,720	22,680
01 사무관리비	36,000	26,520	9,480
본예산	36,000	26,520	9,480
1)일반수용비	36,000		
2)대형폐기물 신고필증 110원*180,000매	19,800		
2)내려드림 지원 서비스 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
2)대형폐기물 온라인 접수 시스템 개선 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)특수규격봉투(마대)	13,200		
3)10L 297원*10,000매	2,970		
3)20L 341원*30,000매	10,230		
02 공공운영비	15,400	2,200	13,200
본예산	15,400	2,200	13,200
1)시설장비유지비	15,400		
2)신고필증 관리운영시스템 유지보수 2,200,000원	2,200		
2)대형폐기물 온라인 접수 시스템 유지보수 13,200,000원	13,200		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)대형생활폐기물 처리 업무추진 70,000원*12회	840		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)민간인 피해보상 배상금 400,000원*3회	1,200		
307 민간이전	49,200	98,880	△49,680
05 민간위탁금	49,200	98,880	△49,680
본예산	49,200	98,880	△49,680
1)대형폐기물 폐매트리스 철심 분리 용역 5,000원*820개*12월	49,200		
405 자산취득비	3,872	0	3,872
01 자산및물품취득비	3,872	0	3,872
본예산	3,872	0	3,872
1)동주민센터 특수규격봉투 카드단말기 구매 352,000원*11대	3,872		
규격봉투 제작	620,538	646,843	△26,305
201 일반운영비	619,538	645,843	△26,305
01 사무관리비	614,498	640,803	△26,305
본예산	614,498	640,803	△26,305
1)일반수용비	614,498		
2)종량제봉투 제작	589,497		
3)1L 18원*202,000매	3,636		
3)2L 23원*1,802,000매	41,446		
3)3L 25원*1,002,000매	25,050		
3)5L 33원*450,000매	14,850		
3)10L 41원*1,700,000매	69,700		
3)10L(재사용) 41원*500,000매	20,500		
3)20L 58원*1,500,000매	87,000		
3)20L(재사용) 58원*1,790,000매	103,820		
3)30L 85원*100,000매	8,500		
3)30L(공공용) 85원*70,000매	5,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)50L 124원*1,000,000매	124,000		
3)50L(공공용) 124원*100,000매	12,400		
3)75L 167원*400,000매	66,800		
3)75L(공공용) 167원*35,000매	5,845		
2)저소득 주민 지원용 종량제봉투 제작	21,530		
3)2L 24원*270,000매	6,480		
3)10L 43원*350,000매	15,050		
2)종량제봉투 동판 제작 3,471,000원	3,471		
02 공공운영비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)시설장비유지비	5,040		
2)종량제봉투 관리운영시스템 유지보수 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)종량제봉투 판매소 및 주민 홍보관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 유지관리	60,444	49,703	10,741
	시 12,645		
	구 47,799		
201 일반운영비	46,444	33,703	12,741
	시 12,645		
	구 33,799		
01 사무관리비	33,305	20,564	12,741
	시 12,645		
	구 20,660		
본예산	20,660	20,564	96
1)일반수용비	20,660		
2)공중화장실 소모품	5,204		
3)락스 외 10종 70,000원*12월*2상자*2개소	3,360		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*32롤*2개소	1,844		
2)개방화장실 소모품	15,456		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*48롤*20개소*50%	13,824		
3)미용비누 700원*12월*8개*20개소*50%	672		
3)락스 1,000원*12월*8개*20개소*50%	960		
간주 3차	(33,305)	(20,660)	(12,645)
	(시 12,645)	(0)	(12,645)
	(구 20,660)	(20,660)	(0)
1)일반수용비	(33,305)	(20,660)	(12,645)
2)개방화장실 소모품	(28,101)	(15,456)	(12,645)
3)점보롤화장지 경정 2,250원*12월*42롤*20개소	(22,680)	(13,824)	(8,856)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 8,856)	(0)	(8,856)
	(구 13,824)	(13,824)	(0)
3)미용비누 경정 650원*12월*13개*15개소	(1,521)	(672)	(849)
	(시 849)	(0)	(849)
	(구 672)	(672)	(0)
3)락스 경정 1,250원*12월*13개*20개소	(3,900)	(960)	(2,940)
	(시 2,940)	(0)	(2,940)
	(구 960)	(960)	(0)
02 공공운영비	13,139	13,139	0
본예산	13,139	13,139	0
1)공공요금 및 제세	2,200		
2)정화조요금 400,000원	400		
2)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	10,939		
2)비상벨 유지관리 150,000원*22개소	3,300		
2)지붕, 외벽 청소 450,000원	450		
2)지붕, 외벽 정비 488,250원	489		
2)변기 수리 500,000원*2개소	1,000		
2)조명 교체 40,000원*20개	800		
2)온수기, 난방기 정비 500,000원	500		
2)배관 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)공중·개방화장실 비상벨 통신요금 10,000원*20개소*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)공중화장실운영관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공중화장실 시설물 보수 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
본예산	8,000	10,000	△2,000
1)비상벨 구매 설치 2,000,000원*4개소	8,000		
환경공무관 및 대행업체 관리	997,997	762,260	235,737
	시 76,500		
	특 31,800		
	구 889,697		
환경공무관 후생복지	929,697	762,260	167,437
	시 40,000		
	구 889,697		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	577,214	514,570	62,644
01 사무관리비	291,829	235,159	56,670
본예산	291,829	235,159	56,670
1)일반수용비	52,680		
2)재활용처리장 작업공구 세트 4,000,000원	4,000		
2)청소용품	16,319		
3)개량비 9,000원*300개	2,700		
3)쓰레받기 9,000원*200개	1,800		
3)코팅장갑 550원*106명*200개	11,660		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*106개	159		
2)위생용품	29,296		
3)보건용 마스크 500원*106명*300개	15,900		
3)손소독제 7,000원*10개소*12월	840		
3)수건 3,500원*106명*5개	1,855		
3)비누 750원*106명*10개	795		
3)세제 7,000원*106명*2개	1,484		
3)화장지 15,000원*106명*3개	4,770		
3)자외선 차단용품 22,000원*106명	2,332		
3)상비약 60,000원*11개소*2회	1,320		
2)휴게실 주방용품 3,000,000원*1식	3,000		
2)표창장 구매 6,500원*10매	65		
1)운영수당	500		
2)면접시험위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)피복비	219,249		
2)작업복 160,000원*106명*5착	84,800		
2)안전모 6,500원*106명	689		
2)작업모 16,000원*106명	1,696		
2)안전모 챙 4,000원*106명	424		
2)안전모 내피 3,000원*106명	318		
2)방진마스크 1,200원*106명*200개	25,440		
2)작업화(안전화) 90,000원*106명*3착	28,620		
2)작업우의 42,000원*106명	4,452		
2)장화 18,000원*106명	1,908		
2)토시 2,000원*106명*6개	1,272		
2)절단방지장갑 15,000원*106명*6개	9,540		
2)방한화(털부츠) 50,000원*106명	5,300		
2)방한마스크 1,500원*106명*2개	318		
2)방한목보호대 8,000원*106명	848		
2)방한장화 20,000원*106명	2,120		
2)방한장갑 15,000원*106명	1,590		
2)발열조끼 150,000원*106명	15,900		
2)발열장갑 100,000원*106명	10,600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)발열깔창 50,000원*106명	5,300		
2)사파리모자 15,000원*106명	1,590		
2)핫팩 600원*106명*100개	6,360		
2)방한귀마개 4,000원*106명	424		
2)보안경 30,000원*106명	3,180		
2)냉조끼 30,000원*106명	3,180		
2)LED안전등(안전모부착) 30,000원*106명	3,180		
2)경광등(막대형) 20,000원*10개	200		
1)임차료	13,200		
2)휴게실 정수기 450,000원*12월	5,400		
2)휴게실 공기청정기 320,000원*12월	3,840		
2)휴게실 비데 330,000원*12월	3,960		
1)일반용역비	2,200		
2)환경공무관 채용 체력검정 대행 용역 2,200,000원*1회	2,200		
1)관리용역비	4,000		
2)환경공무관 임금프로그램 유지보수비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	41,585	40,911	674
본예산	41,585	40,911	674
1)공공요금 및 제세	35,585		
2)휴게실 전기요금 85,000원*9개소*12월	9,180		
2)정화조 요금 33,000원*9개소	297		
2)휴게실 도시가스요금 130,000원*7개소*12월	10,920		
2)휴게실 유선방송요금 15,000원*10개소*12월	1,800		
2)휴게실 상하수도요금 65,000원*9개소*6회	3,510		
2)휴게실 관리비 30,000원*12월	360		
2)휴대폰 요금 36,000원*9대*12월	3,888		
2)지문인식기 요금 380,000원*12월	4,560		
2)지문인식기 인터넷 요금 89,100원*12월	1,070		
1)시설장비유지비	6,000		
2)휴게실 유지보수 6,000,000원	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	243,800	238,500	5,300
본예산	243,800	238,500	5,300
1)맞춤형 복지제도	243,800		
2)환경공무관 복지포인트 2,070,000원*106명	219,420		
2)직장단체보장 보험가입 230,000원*106명	24,380		
203 업무추진비	44,158	42,350	1,808
03 시책추진업무추진비	44,158	42,350	1,808
본예산	44,158	42,350	1,808
1)환경공무관 격려	42,958		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)근로자의 날 기념 격려 50,000원*106명	5,300		
2)무재해 공로자 격려 100,000원*2명*5회	1,000		
2)명절 등 격려 50,000원*106명*3회	15,900		
2)환경공무관 경조사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경공무관 생일선물 지급 100,000원*106명	10,600		
2)정년퇴임 행사추진 1,000,000원	1,000		
2)송년행사 추진 4,000,000원	4,000		
2)퇴직환경공무관 격려 300,000원*3명	900		
2)환경공무관 동우회 지원 250,000원*3개	750		
2)격무환경공무관 격려 1,000,000원	1,000		
2)환경공무관 무더위 노고 격려 간담회 18,000원*106명*1회	1,908		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	45,640	42,640	3,000
08 민간인국외여비	27,000	24,000	3,000
본예산	27,000	24,000	3,000
1)환경공무관 해외시찰(서울시 합동) 3,000,000원*2명	6,000		
1)퇴직자 및 모범 환경공무관 해외연수 1,400,000원*15명	21,000		
11 행사실비지원금	18,640	18,640	0
본예산	18,640	18,640	0
1)환경공무관 체련대회 20,000원*106명*2회	4,240		
1)우수 환경공무관 국내연수 600,000원*24명	14,400		
401 시설비및부대비	200,500	70,000	130,500
	시 40,000		
	구 160,500		
01 시설비	200,500	70,000	130,500
	시 40,000		
	구 160,500		
본예산	160,500	70,000	90,500
1)시흥3동 환경공무관 휴게실 시설개선 공사	160,500		
2)설계용역비 10,000,000원*1식	10,000		
2)철거공사비 10,000,000원*1식	10,000		
2)컨테이너 구매 설치 80,500,000원*1개	80,500		
2)기초 및 건축공사 35,000,000원*1식	35,000		
2)기계설비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
2)전기·통신·소방 시공 5,000,000원*1식	5,000		
간주 3차	(200,500)	(160,500)	(40,000)

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
	(구 160,500)	(160,500)	(0)
1)시흥3동 환경공무관 휴게실 시설개선 공사	(200,500)	(160,500)	(40,000)
2)기초 및 건축공사 경정 75,000,000원*1식	(75,000)	(35,000)	(40,000)
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
	(구 35,000)	(35,000)	(0)
405 자산취득비	32,185	2,700	29,485
01 자산및물품취득비	32,185	2,700	29,485
본예산	32,185	2,700	29,485
1)환경공무관 휴게실 비품 구매	10,985		
2)전기밥솥 360,000원*9개	3,240		
2)청소기 250,000원*2개	500		
2)텔레비전 700,000원*2개	1,400		
2)헤어드라이어 45,000원*11개	495		
2)에어컨 1,500,000원*1개	1,500		
2)냉장고 900,000원*1개	900		
2)세탁기 700,000원*1개	700		
2)인덕션 750,000원*3개	2,250		
1)시흥3동 환경공무관 휴게실 개선 물품 구매	6,200		
2)에어컨 1,500,000원*1개	1,500		
2)냉장고 900,000원*1개	900		
2)세탁기 700,000원*1개	700		
2)건조기 950,000원*1개	950		
2)인덕션 750,000원*1개	750		
2)사물함 200,000원*6개	1,200		
2)신발장 100,000원*2개	200		
1)환경공무관 근골격계 보조 장비 2,500,000원*6개	15,000		
406 기타자본이전	30,000	90,000	△60,000
01 기타자본이전	30,000	90,000	△60,000
본예산	30,000	90,000	△60,000
1)환경공무관 휴게실 임차보증금 인상 30,000,000원*1개소	30,000		
환경공무관 후생복지 증진(시비)	68,300	0	68,300
	시 36,500		
	특 31,800		
201 일반운영비	44,600	0	44,600
	시 12,800		
	특 31,800		
01 사무관리비	44,600	0	44,600
	시 12,800		
	특 31,800		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 1차	(12,800)	(0)	(12,800)
	(시 12,800)	(0)	(12,800)
1)일반수용비	(12,800)	(0)	(12,800)
2)휴양소 지원 88,780원*107명	(9,500)	(0)	(9,500)
	(시 9,500)	(0)	(9,500)
2)안전교육 운영(직영+대행) 14,040원*235명	(3,300)	(0)	(3,300)
	(시 3,300)	(0)	(3,300)
간주 16차	(44,600)	(12,800)	(31,800)
	(특 31,800)	(0)	(31,800)
1)피복비	(31,800)	(0)	(31,800)
2)방한점퍼 300,000원*106착	(31,800)	(0)	(31,800)
	(특 31,800)	(0)	(31,800)
203 업무추진비	10,900	0	10,900
	시 10,900		
03 시책추진업무추진비	10,900	0	10,900
	시 10,900		
간주 1차	(10,700)	(0)	(10,700)
	(시 10,700)	(0)	(10,700)
1)설 · 추석 명절 격려 지원 50,000원*107명*2회	(10,700)	(0)	(10,700)
	(시 10,700)	(0)	(10,700)
간주 5차	(10,900)	(10,700)	(200)
	(시 10,900)	(10,700)	(200)
1)공상자 위로급 지급 200,000원*1명	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
301 일반보전금	12,800	0	12,800
	시 12,800		
11 행사실비지원금	12,800	0	12,800
	시 12,800		
간주 1차	(12,800)	(0)	(12,800)
	(시 12,800)	(0)	(12,800)
1)한마음 축제 지원 23,360원*107명	(2,500)	(0)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
1)산업시찰 및 문화유적지 견학 지원 96,260원*107명	(10,300)	(0)	(10,300)
	(시 10,300)	(0)	(10,300)
주민과 함께하는 청소체계 구축	805,235	842,665	△37,430
	시 69,000		
	구 736,235		
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	19,095	19,095	0
201 일반운영비	9,715	9,715	0
01 사무관리비	9,715	9,715	0
본예산	9,715	9,715	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	9,715		
2)청소용품	6,715		
3)대빗자루 5,000원*2개*370골목*50%	1,850		
3)쓰레받기 9,500원*2개*370골목*50%	3,515		
3)집게 1,500원*900개	1,350		
2)홍보물비(현수막, 어깨띠) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
본예산	9,380	9,380	0
1)클린데이 운영 210,000원*8월	1,680		
1)내집앞,우리골목 청소 등 동주민센터 지원 70,000원*10동*6회	4,200		
1)클린봉사단 격려 및 간담회 175,000원*10동*2회	3,500		
생활쓰레기 감량 및 무단투기 계도 · 단속	129,150	128,930	220
201 일반운영비	89,470	87,250	2,220
01 사무관리비	77,400	76,980	420
본예산	77,400	76,980	420
1)일반수용비	72,300		
2)경고판 22,000원*500개	11,000		
2)위반확인서 200원*3,000매	600		
2)스탠드형 표지판 30,000원*200개	6,000		
2)창봉투 100원*2,000매	200		
2)과태료 대상 스티커 220원*50,000매	11,000		
2)홍보물품(현수막,어깨띠) 1,500,000원	1,500		
2)단속 소모품 1,700,000원	1,700		
2)장갑 20,000원*400상자	8,000		
2)쓰레기 배출요령 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
2)쓰레기 배출자제 안내 홍보물(설, 추석, 여름휴가, 근로자의 날) 4,000,000원*4회	16,000		
2)폐의약품 배출 홍보 안내문 1,500,000원	1,500		
2)수거 거부 스티커 220원*40,000매	8,800		
2)마을공동체 설명회 진행물품 200,000원*1회	200		
2)마을공동체 평가 진행물품 200,000원*2회	400		
2)마을공동체 개별 컨설팅 100,000원*13개공동체*3회	3,900		
1)운영수당	2,300		
2)무단투기 단속원 채용 면접위원 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)마을공동체 회계교육 강사료 300,000원*1회	300		
1)피복비	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)청소행정관리(공무직) 피복비 250,000원*1명	250		
2)무단투기 업무직원 피복비 150,000원*17명	2,550		
02 공공운영비	12,070	10,270	1,800
본예산	12,070	10,270	1,800
1)공공요금 및 제세	11,070		
2)휴대폰 사용요금 50,000원*13대*12월	7,800		
2)고보조명 전기요금 4,500원*5대*12월	270		
2)한국폐기물협회비 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)고보조명 유지보수 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	6,680	5,680	1,000
03 시책추진업무추진비	6,680	5,680	1,000
본예산	6,680	5,680	1,000
1)주민주도 마을공동체 역량강화 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)생활쓰레기 감량 업무추진 200,000원*10월	2,000		
1)무단투기 단속 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)생활쓰레기 감량 민간보조금 30,000,000원	30,000		
무단투기 CCTV 설치 · 운영	371,540	490,910	△119,370
201 일반운영비	168,440	94,660	73,780
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)일반수용비	2,500		
2)관제센터 소모품 500,000원	500		
2)관제시설 환경개선 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	165,940	94,660	71,280
본예산	165,940	94,660	71,280
1)공공요금 및 제세	110,940		
2)전기요금 4,500원*150대*12월	8,100		
2)통신요금 55,000원*150대*12월	99,000		
2)센터 VPN 장비 임대료 210,000원*12월	2,520		
2)센터 고정아이피 회선 사용료 110,000원*12월	1,320		
1)시설장비유지비	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)CCTV통합유지보수비 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	203,100	396,250	△193,150
01 시설비	173,500	366,500	△193,000
본예산	173,500	366,500	△193,000
1)무단투기 이동식 CCTV 구매 설치 5,500,000원*5대	27,500		
1)무단투기 CCTV 이전 및 전기공사 1,700,000원*80대	136,000		
1)무단투기 CCTV 이전 및 전기공사 지주 500,000원*20개	10,000		
03 시설부대비	29,600	29,750	△150
본예산	29,600	29,750	△150
1)스마트경고판 전기공사 한전불입금 370,000원*80대	29,600		
가로환경 유지 관리	181,750	161,750	20,000
	시 10,000		
	구 171,750		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
1)혼합폐기물 처리 250,000원*50톤*12월	150,000		
405 자산취득비	31,750	11,750	20,000
	시 10,000		
	구 21,750		
01 자산및물품취득비	31,750	11,750	20,000
	시 10,000		
	구 21,750		
본예산	11,750	11,750	0
1)가로휴지통 400,000원*20개	8,000		
1)담배꽁초 수거함 250,000원*15개	3,750		
추경 3회	(31,750)	(11,750)	(20,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 21,750)	(11,750)	(10,000)
1)가로휴지통 경정 400,000원*70개	(28,000)	(8,000)	(20,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 18,000)	(8,000)	(10,000)
도로물청소 실시	84,000	18,000	66,000
	시 59,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	84,000	18,000	66,000
	시 59,000		
	구 25,000		
02 공공운영비	84,000	18,000	66,000
	시 59,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 25,000		
본예산	84,000	18,000	66,000
	시 59,000		
	구 25,000		
1)공공요금 및 제세	84,000		
2)도로청소차량 용수비 84,000,000원	84,000		
	시 59,000		
	구 25,000		
주민과 함께하는 청결도시 금천 조성	19,700	23,980	△4,280
201 일반운영비	6,000	12,600	△6,600
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
본예산	4,000	9,000	△5,000
1)일반수용비	3,000		
2)공모전 홍보물 제작비 50,000원*40매	2,000		
2)주민 인식개선교육 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,000		
2)공모전 심사비용 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	2,000	3,600	△1,600
본예산	2,000	3,600	△1,600
1)공모전 행사비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)청결도시 금천 조성 업무추진 250,000원*10회	2,500		
301 일반보전금	11,200	8,880	2,320
11 행사실비지원금	3,200	6,880	△3,680
본예산	3,200	6,880	△3,680
1)주민참여단 운영비(참석수당) 20,000원*30명*4회	2,400		
1)견학 참여 실비 20,000원*40명*1회	800		
14 기타보상금	8,000	2,000	6,000
본예산	8,000	2,000	6,000
1)공모전 시상금 2,000,000원	2,000		
1)자원순환실천교육 강사료 600,000원*10회	6,000		
재활용 활성화	2,421,998	1,643,166	778,832
	시 52,200		
	구 2,369,798		
재활용품 분리배출 활성화	117,710	40,230	77,480
201 일반운영비	66,950	36,230	30,720
01 사무관리비	59,430	35,430	24,000
본예산	59,430	35,430	24,000
1)일반수용비	59,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)재활용 분리배출 소모품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
2)재활용 분리배출 홍보물 구매 200원*30,000개	6,000		
2)폐비닐,투명폐페트병 요일제 홍보 현수막 80,000원*10개소*2회	1,600		
2)폐비닐,투명폐페트병 요일제 홍보물 100원*20,000매*2회	4,000		
2)우유팩 교환 휴지 구매 1,000원*6,000개	6,000		
2)재활용품 교환가게 종량제 봉투 구입 490원*700매*10월	3,430		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보 현수막 80,000원*5개소*6회	2,400		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보물 100원*20,000매*1회	2,000		
2)도시형 생활주택 분리수거대 구매 300,000원*20개	6,000		
2)대시민 홍보비(특교잔액활용) 2,400원*10,000개	24,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
1)차량관리비	7,000		
2)차량도색(특교잔액활용) 5,000,000원	5,000		
2)차량구매 부대비용(특교잔액활용) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	520	800	△280
본예산	520	800	△280
1)재활용 시설견학	520		
2)보험료 3,000원*40명	120		
2)재활용 시설견학 행사비 10,000원*40명	400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)재활용품 분리배출 활성화 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	360	1,600	△1,240
11 행사실비지원금	360	1,600	△1,240
본예산	360	1,600	△1,240
1)재활용시설 견학 급식비 9,000원*40명	360		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
본예산	48,000	0	48,000
1)전용 수거차량 구매(특교잔액활용) 48,000,000원*1대	48,000		
폐비닐 분리배출 활성화	95,700	0	95,700
	시 52,200		
	구 43,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	95,700	0	95,700
	시 52,200		
	구 43,500		
01 사무관리비	95,700	0	95,700
	시 52,200		
	구 43,500		
본예산	87,000	0	87,000
	시 43,500		
	구 43,500		
1)일반수용비	87,000		
2)전용봉투 제작 180원*480,000매	86,400		
	시 43,200		
	구 43,200		
2)홍보물 등 제작 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
간주 3차	(95,700)	(87,000)	(8,700)
	(시 52,200)	(43,500)	(8,700)
1)일반수용비	(95,700)	(87,000)	(8,700)
2)안내문 제작 500원*17,400매	(8,700)	(0)	(8,700)
	(시 8,700)	(0)	(8,700)
투명페트병 · 캔 무인회수기 운영	194,490	41,520	152,970
201 일반운영비	98,490	41,520	56,970
01 사무관리비	14,850	0	14,850
본예산	26,640	0	26,640
1)임차료	26,640		
2)무인회수기 임차 및 유지보수 740,000원*3대*12월	26,640		
추경 3회	(14,850)	(26,640)	(△11,790)
1)임차료	(14,850)	(26,640)	(△11,790)
2)무인회수기 임차 및 유지보수 경정 550,000원*3대*9월	(14,850)	(26,640)	(△11,790)
02 공공운영비	83,640	41,520	42,120
본예산	83,640	41,520	42,120
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)전기요금 50,000원*5대*12월	3,000		
1)시설장비유지비	80,640		
2)무인회수기 유지보수 480,000원*14대*12월	80,640		
307 민간이전	96,000	0	96,000
05 민간위탁금	96,000	0	96,000
본예산	96,000	0	96,000
1)무인회수기 자원 등 수거 위탁처리비 9,600,000원*10월	96,000		
자원순환보증금제	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
1)자원순환보증금제 신고보상금 300,000원	300		
재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리	1,908,405	1,465,388	443,017
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)재활용품 수집·운반 및 처리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,906,905	1,463,888	443,017
05 민간위탁금	1,906,905	1,463,888	443,017
본예산	2,217,905	1,463,888	754,017
1)재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리비 150,000원*40톤*365일	2,190,000		
1)안전관리비 27,905,000원	27,905		
추경 3회	(1,906,905)	(2,217,905)	(△311,000)
1)재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리비 경정 1,879,000,000원	(1,879,000)	(2,190,000)	(△311,000)
재활용품 수집인 지원	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)일반수용비	7,200		
2)안전장비 80,000원*90명	7,200		
아이스팩·커피박 재활용 사업	98,193	88,528	9,665
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)커피박 전용수거함 50,000원*20개	1,000		
2)아이스팩·커피박 현수막 등 80,000원*10매	800		
307 민간이전	96,393	84,728	11,665
05 민간위탁금	96,393	84,728	11,665
본예산	106,365	84,728	21,637
1)아이스팩 수집·운반 등 위탁처리비 313원*15,000개*12월	56,340		
1)아이스팩 안전관리비 1,126,000원	1,126		
1)커피박 수집·운반 위탁처리비 130,390원*25톤*12월	39,117		
1)커피박 안전관리비 782,000원	782		
1)커피박 운반비 250,000원*36회	9,000		
추경 3회	(96,393)	(106,365)	(△9,972)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)아이스팩 수집·운반 등 위탁처리비 경정 56,067,000원	(56,067)	(56,340)	(△273)
1)아이스팩 안전관리비 경정 816,000원	(816)	(1,126)	(△310)
1)커피박 수집·운반 위탁처리비 경정 38,923,000원	(38,923)	(39,117)	(△194)
1)커피박 안전관리비 경정 587,000원	(587)	(782)	(△195)
1)커피박 운반비 경정 0원	(0)	(9,000)	(△9,000)
음식물쓰레기 처리	3,293,836	2,767,491	526,345
	시 133,560		
	구 3,160,276		
음식물쓰레기 자원화 위탁처리	2,849,008	2,414,475	434,533
307 민간이전	2,791,520	2,414,475	377,045
05 민간위탁금	2,791,520	2,414,475	377,045
본예산	2,791,520	2,414,475	377,045
1)음식물류폐기물 운송비 23,000원*46톤*365일	386,170		
1)음식물류폐기물 자원화 위탁처리비	2,405,350		
2)민간위탁처리비 140,000원*31톤*365일	1,584,100		
2)공공위탁처리비(송파구) 150,000원*15톤*365일	821,250		
308 자치단체등이전	57,488	0	57,488
07 자치단체간부담금	57,488	0	57,488
본예산	57,488	0	57,488
1)송파구 공공처리시설 음식물류폐기물 반입수수료 150,000원*7%*15톤*365일	57,488		
음식물쓰레기 감량화	93,228	153,016	△59,788
201 일반운영비	90,078	149,916	△59,838
01 사무관리비	19,760	20,840	△1,080
본예산	19,760	20,840	△1,080
1)일반수용비	18,960		
2)소형음식점 및 단독주택 음식물쓰레기 전용용기 구매	12,000		
3)25ℓ 13,000원*600개	7,800		
3)120ℓ 60,000원*70개	4,200		
2)납부필증 제작 30원*6,000매*12월	2,160		
2)음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 80원*2종*30,000매	4,800		
1)운영수당	800		
2)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가 위원회 위원 참석 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	69,318	128,076	△58,758
본예산	69,318	128,076	△58,758
1)시설장비유지비	59,814		
2)RFID 종량제 시스템 유지보수 18,500원*240대*12월	53,280		
2)납부필증 종량제 시스템 운영 6,534,000원	6,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	9,504		
2)RFID 종량제 시스템 통신비용 3,300원*240대*12월	9,504		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)음식물쓰레기 감량화 의식제고 현장견학	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)행사용품비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)음식물류 폐기물 감량 홍보 등 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 종량제사업 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가위원회 업무추진 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	650	600	50
11 행사실비지원금	650	600	50
본예산	650	600	50
1)감량의식 제고 현장 견학	650		
2)급식비 9,000원*50명	450		
2)간식비 4,000원*50명	200		
RFID 종량기 설치	281,600	200,000	81,600
	시 98,560		
	구 183,040		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
	시 1,575		
	구 2,925		
01 시설비	4,500	4,500	0
	시 1,575		
	구 2,925		
본예산	4,500	4,500	0
	시 1,575		
	구 2,925		
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 설치 300,000원*15대	4,500		
	시 1,575		
	구 2,925		
405 자산취득비	277,100	195,500	81,600
	시 96,985		
	구 180,115		
01 자산및물품취득비	277,100	195,500	81,600
	시 96,985		
	구 180,115		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	277,100	195,500	81,600
	시 96,985		
	구 180,115		
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 구매 1,700,000원*163대	277,100		
	시 96,985		
	구 180,115		
가정용 음식물류폐기물 소형감량기 지원	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
본예산	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
1)가정용 음식물류폐기물 소형감량기 지원 350,000원*200대	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
재활용처리장 관리	624,031	1,146,048	△522,017
	특 362,000		
	구 262,031		
재활용처리장 유지 관리	624,031	237,048	386,983
	특 362,000		
	구 262,031		
201 일반운영비	187,026	178,038	8,988
01 사무관리비	14,540	11,600	2,940
본예산	14,540	11,600	2,940
1)일반수용비	9,300		
2)위생용품 700,000원*12월	8,400		
2)방진마스크 2,000원*3개*50주*3명	900		
1)운영수당	3,200		
2)기간제 및 임기제 면접 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
1)임차료	2,040		
2)정수기 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	172,486	166,438	6,048
본예산	172,486	166,438	6,048
1)공공요금 및 제세	108,486		
2)정화조요금 150,000원	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)팩스요금 10,000원*12월*1대	120		
2)케이블TV 수신료 17,000원*12월*4대	816		
2)전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
2)상하수도요금 2,700,000원*6회	16,200		
2)전기안전관리 점검 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	64,000		
2)차량 세차기 2,000,000원	2,000		
2)폐수처리시설 1,000,000원	1,000		
2)집진탈취시설	22,000		
3)송풍기 수리 300,000원*6회	1,800		
3)카트리지 필터 교체 150,000원*128개	19,200		
3)집진탈취시설 주변기기 수리 1,000,000원	1,000		
2)수전설비 및 전기시설	12,000		
3)전기시설 주변기기 소모품 1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체 2,000,000원	2,000		
3)투광등 교체비(고소작업차) 300,000원*30개	9,000		
2)CCTV 수리 1,000,000원	1,000		
2)자동계량계근대 재검정 2,000,000원	2,000		
2)옥내소화전설비(펌프 2대 오버홀) 5,000,000원	5,000		
2)방역 서비스 12,000,000원	12,000		
2)기계설비 소모품 2,000,000원	2,000		
2)배관유지관리 부품 2,000,000원	2,000		
2)공공근로 휴게실 보수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)재활용처리장 업무추진 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	28,000	25,000	3,000
01 재료비	28,000	25,000	3,000
본예산	28,000	25,000	3,000
1)재활용처리장 방역약품 28,000,000원	28,000		
401 시설비및부대비	397,000	20,000	377,000
	특 362,000		
	구 35,000		
01 시설비	397,000	20,000	377,000
	특 362,000		
	구 35,000		
본예산	35,000	20,000	15,000
1)재활용처리장 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
1)재활용처리장 정밀안전점검 용역 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 5차	(397,000)	(35,000)	(362,000)
	(특 362,000)	(0)	(362,000)
1)재활용처리장 시설물 개선	(362,000)	(0)	(362,000)
2)하부 이동통로 차폐벽 설치 130,000,000원	(130,000)	(0)	(130,000)
	(특 130,000)	(0)	(130,000)
2)출입차량 통제용 차단기 설치 14,000,000원	(14,000)	(0)	(14,000)
	(특 14,000)	(0)	(14,000)
2)암롤 적재함 보관소 및 선별장 보수 17,000,000원	(17,000)	(0)	(17,000)
	(특 17,000)	(0)	(17,000)
2)대형폐기물 파쇄장 가림막 설치 6,000,000원	(6,000)	(0)	(6,000)
	(특 6,000)	(0)	(6,000)
2)재활용처리장 외벽 보수 및 도색 170,000,000원	(170,000)	(0)	(170,000)
	(특 170,000)	(0)	(170,000)
2)소방펌프실 구축 및 배관 보강 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)
	(특 25,000)	(0)	(25,000)
405 자산취득비	9,005	11,010	△2,005
01 자산및물품취득비	9,005	11,010	△2,005
본예산	9,005	11,010	△2,005
1)전기차 하부 주수관창 930,000원*2대	1,860		
1)이동식탈취안개분무기(악취방지) 2,310,000원*2개	4,620		
1)냉난방기(경비실) 2,525,000원*1대	2,525		
청소차량 관리	1,615,875	513,728	1,102,147
	국 720,000		
	시 195,500		
	구 700,375		
청소차량 구매 및 유지관리	1,615,875	513,728	1,102,147
	국 720,000		
	시 195,500		
	구 700,375		
101 인건비	199,001	171,958	27,043
04 기간제근로자등보수	199,001	171,958	27,043
본예산	199,001	171,958	27,043
1)기간제운전원 인건비	178,843		
2)기본급 2,096,270원*7명*9월	132,066		
2)생활임금보전수당 365,541원*7명*9월	23,030		
2)월차수당 94,232원*9일*7명	5,937		
2)초과근무수당 70,674원*7명*18회	8,905		
2)휴일근무수당 141,348원*7명*9회	8,905		
1)4대보험료	20,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)국민연금 178,840,557원*4.5%	8,048		
2)건강보험 178,840,557원*3.545%	6,340		
2)장기요양보험 6,339,898원*12.95%	822		
2)고용보험 178,840,557원*1.8%	3,220		
2)산재보험 178,840,557원*0.966%	1,728		
201 일반운영비	359,574	334,470	25,104
	시 15,500		
	구 344,074		
02 공공운영비	359,574	334,470	25,104
	시 15,500		
	구 344,074		
본예산	344,074	334,470	9,604
1)공공요금 및 제세	7,994		
2)차량보험료(이륜차) 287,000원*6대	1,722		
2)보험료(다목적운반차) 200,000원*22대	4,400		
2)도로청소차량 무선통신비 13,000원*12대*12월	1,872		
1)차량·선박비	336,080		
2)대형(수송차) 22,559,000원*2대	45,118		
2)중형(진개덤프) 6,830,000원*12대	81,960		
2)소형(순찰차 등) 4,236,000원*6대	25,416		
2)노면청소차(대형) 8,929,000원*6대	53,574		
2)노면청소차(소형) 1,500,000원*3대	4,500		
2)물청소차 8,481,000원*5대	42,405		
2)로더 27,115,000원*2대	54,230		
2)지게차 2,069,000원*1대	2,069		
2)이륜차 1,504,000원*6대	9,024		
2)정비용 소모품 230,000원*12월	2,760		
2)세차용품 152,000원*12월	1,824		
2)분진차량 필터교환 220,000원*20개*3대	13,200		
간주 13차	(359,574)	(344,074)	(15,500)
	(시 15,500)	(0)	(15,500)
	(구 344,074)	(344,074)	(0)
1)차량·선박비	(351,580)	(336,080)	(15,500)
2)분진차량 필터교환 경정 28,700,000원	(28,700)	(13,200)	(15,500)
	(시 15,500)	(0)	(15,500)
	(구 13,200)	(13,200)	(0)
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)청소차량 유지관리 업무추진 200,000원*12회	2,400		
405 자산취득비	1,054,900	4,900	1,050,000
	국 720,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 180,000		
	구 154,900		
01 자산및물품취득비	1,054,900	4,900	1,050,000
	국 720,000		
	시 180,000		
	구 154,900		
본예산	1,054,900	4,900	1,050,000
	국 720,000		
	시 180,000		
	구 154,900		
1)수소노면청소차 1,000,000,000원*1대	1,000,000		
	국 720,000		
	시 180,000		
	구 100,000		
1)순찰용 이륜차 4,900,000원*1대	4,900		
1)무단투기 단속용 차량 50,000,000원*1대	50,000		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	10,408,505	10,719,278	△310,773
	특 361,582		
	구 10,046,923		
인력운영비	10,169,937	10,495,033	△325,096
	특 361,582		
	구 9,808,355		
인력운영비	10,169,937	10,495,033	△325,096
	특 361,582		
	구 9,808,355		
101 인건비	8,438,253	8,035,296	402,957
	특 361,582		
	구 8,076,671		
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,438,253	8,035,296	402,957
	특 361,582		
	구 8,076,671		
본예산	8,076,671	8,035,296	41,375
1)청소행정관리 인건비(1명)	84,381		
2)기본급 4,460,590원*12월	53,528		
2)명절휴가비 4,460,590원*2회*50%	4,461		
2)정근수당 4,460,590원*2회*33%	2,944		
2)초과근무수당 23,312원*40시간*12월*150%	16,785		
2)연차유급휴가 수당 186,500원*15일	2,798		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)임금협약 소급분 76,606,000원*3.4%	2,605		
2)청소행정관리 건강검진비 300,000원*1명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경공무관 인건비(106명)		7,992,290		
2)기본급		3,097,660		
3)2년이상	2,132,170원*7명*12월	179,103		
3)3년이상	2,178,050원*6명*12월	156,820		
3)5년이상	2,231,330원*7명*12월	187,432		
3)6년이상	2,253,870원*5명*12월	135,233		
3)7년이상	2,277,180원*5명*12월	136,631		
3)8년이상	2,300,550원*6명*12월	165,640		
3)9년이상	2,324,830원*6명*12월	167,388		
3)10년이상	2,348,490원*10명*12월	281,819		
3)11년이상	2,394,330원*6명*12월	172,392		
3)12년이상	2,415,960원*7명*12월	202,941		
3)13년이상	2,438,470원*1명*12월	29,262		
3)15년이상	2,483,480원*2명*12월	59,604		
3)16년이상	2,534,190원*1명*12월	30,411		
3)17년이상	2,552,500원*3명*12월	91,890		
3)18년이상	2,570,420원*2명*12월	61,691		
3)19년이상	2,589,110원*3명*12월	93,208		
3)21년이상	2,669,290원*5명*12월	160,158		
3)22년이상	2,688,790원*3명*12월	96,797		
3)23년이상	2,708,280원*10명*12월	324,994		
3)24년이상	2,728,320원*6명*12월	196,440		
3)25년이상	2,747,980원*2명*12월	65,952		
3)26년이상	2,801,340원*2명*12월	67,233		
3)30년이상	2,885,040원*1명*12월	34,621		
2)상여금		2,515,908		
3)기말수당		682,179		
4)2년이상	2,452,170원*7명*208%	35,704		
4)3년이상	2,498,050원*6명*212%	31,776		
4)5년이상	2,551,330원*7명*220%	39,291		
4)6년이상	2,573,870원*5명*224%	28,828		
4)7년이상	2,597,180원*5명*228%	29,608		
4)8년이상	2,620,550원*6명*232%	36,479		
4)9년이상	2,644,830원*6명*236%	37,451		
4)10년이상	2,668,490원*10명*240%	64,044		
4)11년이상	2,714,330원*6명*240%	39,087		
4)12년이상	2,735,960원*7명*240%	45,965		
4)13년이상	2,758,470원*1명*240%	6,621		
4)15년이상	2,803,480원*2명*240%	13,457		
4)16년이상	2,854,190원*1명*240%	6,851		
4)17년이상	2,872,500원*3명*240%	20,682		
4)18년이상	2,890,420원*2명*240%	13,875		
4)19년이상	2,909,110원*3명*240%	20,946		
4)21년이상	2,989,290원*5명*240%	35,872		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)22년이상	3,008,790원*3명*240%	21,664		
4)23년이상	3,028,280원*10명*240%	72,679		
4)24년이상	3,048,320원*6명*240%	43,896		
4)25년이상	3,067,980원*2명*240%	14,727		
4)26년이상	3,121,340원*2명*240%	14,983		
4)30년이상	3,205,040원*1명*240%	7,693		
3)정근수당		506,944		
4)2년이상	2,452,170원*7명*148%	25,405		
4)3년이상	2,498,050원*6명*152%	22,783		
4)5년이상	2,551,330원*7명*160%	28,575		
4)6년이상	2,573,870원*5명*164%	21,106		
4)7년이상	2,597,180원*5명*168%	21,817		
4)8년이상	2,620,550원*6명*172%	27,045		
4)9년이상	2,644,830원*6명*176%	27,930		
4)10년이상	2,668,490원*10명*180%	48,033		
4)11년이상	2,714,330원*6명*180%	29,315		
4)12년이상	2,735,960원*7명*180%	34,474		
4)13년이상	2,758,470원*1명*180%	4,966		
4)15년이상	2,803,480원*2명*180%	10,093		
4)16년이상	2,854,190원*1명*180%	5,138		
4)17년이상	2,872,500원*3명*180%	15,512		
4)18년이상	2,890,420원*2명*180%	10,406		
4)19년이상	2,909,110원*3명*180%	15,710		
4)21년이상	2,989,290원*5명*180%	26,904		
4)22년이상	3,008,790원*3명*180%	16,248		
4)23년이상	3,028,280원*10명*180%	54,510		
4)24년이상	3,048,320원*6명*180%	32,922		
4)25년이상	3,067,980원*2명*180%	11,045		
4)26년이상	3,121,340원*2명*180%	11,237		
4)30년이상	3,205,040원*1명*180%	5,770		
3)체력단련비		693,632		
4)2년이상	2,452,170원*7명*280%	48,063		
4)3년이상	2,498,050원*6명*275%	41,218		
4)5년이상	2,551,330원*7명*265%	47,328		
4)6년이상	2,573,870원*5명*260%	33,461		
4)7년이상	2,597,180원*5명*255%	33,115		
4)8년이상	2,620,550원*6명*250%	39,309		
4)9년이상	2,644,830원*6명*245%	38,880		
4)10년이상	2,668,490원*10명*240%	64,044		
4)11년이상	2,714,330원*6명*230%	37,458		
4)12년이상	2,735,960원*7명*230%	44,049		
4)13년이상	2,758,470원*1명*230%	6,345		
4)15년이상	2,803,480원*2명*230%	12,897		
4)16년이상	2,854,190원*1명*225%	6,422		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)17년이상	2,872,500원*3명*225%	19,390		
4)18년이상	2,890,420원*2명*225%	13,007		
4)19년이상	2,909,110원*3명*225%	19,637		
4)21년이상	2,989,290원*5명*215%	32,135		
4)22년이상	3,008,790원*3명*215%	19,407		
4)23년이상	3,028,280원*10명*215%	65,109		
4)24년이상	3,048,320원*6명*215%	39,324		
4)25년이상	3,067,980원*2명*215%	13,193		
4)26년이상	3,121,340원*2명*210%	13,110		
4)30년이상	3,205,040원*1명*210%	6,731		
3)명절휴가비		633,153		
4)2년이상	2,452,170원*7명*204%	35,017		
4)3년이상	2,498,050원*6명*206%	30,876		
4)5년이상	2,551,330원*7명*210%	37,505		
4)6년이상	2,573,870원*5명*212%	27,284		
4)7년이상	2,597,180원*5명*214%	27,790		
4)8년이상	2,620,550원*6명*216%	33,963		
4)9년이상	2,644,830원*6명*218%	34,595		
4)10년이상	2,668,490원*10명*220%	58,707		
4)11년이상	2,714,330원*6명*220%	35,830		
4)12년이상	2,735,960원*7명*220%	42,134		
4)13년이상	2,758,470원*1명*220%	6,069		
4)15년이상	2,803,480원*2명*220%	12,336		
4)16년이상	2,854,190원*1명*220%	6,280		
4)17년이상	2,872,500원*3명*220%	18,959		
4)18년이상	2,890,420원*2명*220%	12,718		
4)19년이상	2,909,110원*3명*220%	19,201		
4)21년이상	2,989,290원*5명*220%	32,883		
4)22년이상	3,008,790원*3명*220%	19,859		
4)23년이상	3,028,280원*10명*220%	66,623		
4)24년이상	3,048,320원*6명*220%	40,238		
4)25년이상	3,067,980원*2명*220%	13,500		
4)26년이상	3,121,340원*2명*220%	13,734		
4)30년이상	3,205,040원*1명*220%	7,052		
2)정액수당		501,240		
3)가족수당		94,200		
4)배우자	40,000원*90명*12월	43,200		
4)부모	20,000원*25명*12월	6,000		
4)1자녀	30,000원*30명*12월	10,800		
4)2자녀	70,000원*25명*12월	21,000		
4)3자녀 이상	110,000원*10명*12월	13,200		
3)특수업무수당	90,000원*106명*12월	114,480		
3)작업장려수당	70,000원*106명*12월	89,040		
3)정액급식비	160,000원*106명*12월	203,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)초과근무수당	1,104,743		
3)시간외근무수당	301,935		
4)2년이상 17,600원*7명*12시간*12월	17,741		
4)3년이상 17,930원*6명*12시간*12월	15,492		
4)5년이상 18,320원*7명*12시간*12월	18,467		
4)6년이상 18,480원*5명*12시간*12월	13,306		
4)7년이상 18,650원*5명*12시간*12월	13,428		
4)8년이상 18,810원*6명*12시간*12월	16,252		
4)9년이상 18,990원*6명*12시간*12월	16,408		
4)10년이상 19,160원*10명*12시간*12월	27,591		
4)11년이상 19,490원*6명*12시간*12월	16,840		
4)12년이상 19,640원*7명*12시간*12월	19,798		
4)13년이상 19,800원*1명*12시간*12월	2,852		
4)15년이상 20,130원*2명*12시간*12월	5,798		
4)16년이상 20,490원*1명*12시간*12월	2,951		
4)17년이상 20,620원*3명*12시간*12월	8,908		
4)18년이상 20,750원*2명*12시간*12월	5,976		
4)19년이상 20,880원*3명*12시간*12월	9,021		
4)21년이상 21,460원*5명*12시간*12월	15,452		
4)22년이상 21,600원*3명*12시간*12월	9,332		
4)23년이상 21,740원*10명*12시간*12월	31,306		
4)24년이상 21,880원*6명*12시간*12월	18,905		
4)25년이상 22,020원*2명*12시간*12월	6,342		
4)26년이상 22,410원*2명*12시간*12월	6,455		
4)30년이상 23,010원*1명*12시간*12월	3,314		
3)야간근무수당	31,200		
4)야간근무수당 65,000원*2명*20시간*12월	31,200		
3)휴일근무수당	603,858		
4)2년이상 140,800원*7명*3일*12월	35,482		
4)3년이상 143,440원*6명*3일*12월	30,984		
4)5년이상 146,560원*7명*3일*12월	36,934		
4)6년이상 147,840원*5명*3일*12월	26,612		
4)7년이상 149,200원*5명*3일*12월	26,856		
4)8년이상 150,480원*6명*3일*12월	32,504		
4)9년이상 151,920원*6명*3일*12월	32,815		
4)10년이상 153,280원*10명*3일*12월	55,181		
4)11년이상 155,920원*6명*3일*12월	33,679		
4)12년이상 157,120원*7명*3일*12월	39,595		
4)13년이상 158,400원*1명*3일*12월	5,703		
4)15년이상 161,040원*2명*3일*12월	11,595		
4)16년이상 163,920원*1명*3일*12월	5,902		
4)17년이상 164,960원*3명*3일*12월	17,816		
4)18년이상 166,000원*2명*3일*12월	11,952		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)19년이상 167,040원*3명*3일*12월	18,041		
4)21년이상 171,680원*5명*3일*12월	30,903		
4)22년이상 172,800원*3명*3일*12월	18,663		
4)23년이상 173,920원*10명*3일*12월	62,612		
4)24년이상 175,040원*6명*3일*12월	37,809		
4)25년이상 176,160원*2명*3일*12월	12,684		
4)26년이상 179,280원*2명*3일*12월	12,909		
4)30년이상 184,080원*1명*3일*12월	6,627		
3)연차유급휴가 수당	167,750		
4)2년이상 93,870원*7명*15일	9,857		
4)3년이상 95,630원*6명*15일	8,607		
4)5년이상 97,710원*7명*15일	10,260		
4)6년이상 98,560원*5명*15일	7,392		
4)7년이상 99,470원*5명*15일	7,461		
4)8년이상 100,320원*6명*15일	9,029		
4)9년이상 101,280원*6명*15일	9,116		
4)10년이상 102,190원*10명*15일	15,329		
4)11년이상 103,950원*6명*15일	9,356		
4)12년이상 104,750원*7명*15일	10,999		
4)13년이상 105,600원*1명*15일	1,584		
4)15년이상 107,360원*2명*15일	3,221		
4)16년이상 109,280원*1명*15일	1,640		
4)17년이상 109,980원*3명*15일	4,950		
4)18년이상 110,670원*2명*15일	3,321		
4)19년이상 111,360원*3명*15일	5,012		
4)21년이상 114,460원*5명*15일	8,585		
4)22년이상 115,200원*3명*15일	5,184		
4)23년이상 115,950원*10명*15일	17,393		
4)24년이상 116,700원*6명*15일	10,503		
4)25년이상 117,440원*2명*15일	3,524		
4)26년이상 119,520원*2명*15일	3,586		
4)30년이상 122,720원*1명*15일	1,841		
2)임금협약 소급분 7,256,988,000원*10%	725,699		
2)사망위로금(단체협약) 3,000,000원	3,000		
2)산재치료비(개인부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
2)요양 및 재해보상 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
2)환경공무관 건강검진비(인플루엔자 예방접종비 포함) 300,000원*106명	31,800		
2)환경공무관 예방접종비 40,000원*106명	4,240		
간주 17차	(8,438,253)	(8,076,671)	(361,582)
	(특 361,582)	(0)	(361,582)
1)환경공무관 통상임금 관련 소급액 361,582,000원	(361,582)	(0)	(361,582)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특 361,582)	(0)	(361,582)
304 연금부담금등	1,731,684	2,459,737	△728,053
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,731,684	2,459,737	△728,053
본예산	1,731,684	2,459,737	△728,053
1)국민건강보험부담금 7,283,267,000원*3.545%	258,192		
1)국민연금부담금 7,283,267,000원*4.5%	327,748		
1)노인장기요양보험료 258,192,000원*12.95%	33,436		
1)고용보험료(상용직) 7,283,267,000원*1.8%	131,099		
1)산업재해보상보험금 7,283,267,000원*1.115%	81,209		
1)정년퇴직자 퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
1)퇴직금 중간정산분 100,000,000원*3명	300,000		
기본경비	238,568	224,245	14,323
기본경비	238,568	224,245	14,323
201 일반운영비	108,008	69,224	38,784
01 사무관리비	108,008	69,224	38,784
본예산	108,008	69,224	38,784
1)일반수용비	7,784		
2)기본사무용품비 7,000원*70명*12월*80%	4,704		
2)전산소모품	3,080		
3)복사용지 55,000원*70명*80%	3,080		
1)급식비	100,224		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*58명*12월*80%	100,224		
202 여비	124,320	148,781	△24,461
01 국내여비	124,320	148,781	△24,461
본예산	152,007	148,781	3,226
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*58명*12월*78%	152,007		
추경 3회	(124,320)	(152,007)	(△27,687)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*50명*12월*74%	(124,320)	(152,007)	(△27,687)
203 업무추진비	6,240	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
본예산	6,240	6,240	0
1)부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		
재무활동(청소행정과)(환경/폐기물)	46,882	0	46,882
보전지출	46,882	0	46,882
반환금 기타	46,882	0	46,882
802 반환금기타	46,882	0	46,882
02 시・도비보조금반환금	46,882	0	46,882
추경 3회	(46,882)	(0)	(46,882)
1)공중화장실 수준향상(편의개선) 이자58,120원	(59)	(0)	(59)

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공중화장실 수준향상(안전시설) 12,683,850원+이자744,920원	(13,429)	(0)	(13,429)
1)환경공무관 휴게실 개선 24,000원+이자723,710원	(748)	(0)	(748)
1)환경미화원 후생복지 증진 253,560원+이자577,950원	(832)	(0)	(832)
1)가로쓰레기통 설치 지원 16,000,000원+이자523,390원	(16,524)	(0)	(16,524)
1)대행업체 환경미화원 휴게실 개선 이자16,080원	(17)	(0)	(17)
1)급수전, 용수 및 필터비(물청소용수비) 11,130,030원+이자550,380원	(11,681)	(0)	(11,681)
1)급수전,용수 및 필터비(필터비) 483,600원+이자12,850원	(497)	(0)	(497)
1)RFID 종량기 및 대형감량기 보급 2,254,670원+이자668,080원	(2,923)	(0)	(2,923)
1)환경공무관 후생복지(시비)(2023) 171,120원+이자510원	(172)	(0)	(172)

부서: 환경과
정책: 기후위기대응(환경/환경보호일반)
단위: 기후위기대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경과	2,425,869	2,222,944	202,925
	균 27,200		
	기 177,488		
	시 339,715		
	구 1,881,466		
기후위기대응(환경/환경보호일반)	236,955	280,817	△43,862
	시 29,000		
	구 207,955		
기후위기대응 사업 추진	64,851	126,159	△61,308
기후위기대응 기반 조성	11,445	10,795	650
201 일반운영비	9,045	8,395	650
01 사무관리비	5,400	4,750	650
본예산	5,400	4,750	650
1)일반수용비	2,000		
2)기후위기 대응 홍보물 1,000,000원*1식	1,000		
2)온실가스감축인지 예산서 제작 10,000원*100부	1,000		
1)운영수당	3,400		
2)금천구 환경위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기후위기 역량강화 교육 강사료 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	3,645	3,645	0
본예산	3,645	3,645	0
1)공공요금 및 제세	3,645		
2)우편요금 430원*500건*3회	645		
2)기후위기대응·에너지전환 지방정부협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)기후위기 대응 업무추진 200,000원*12월	2,400		
환경계획 및 기후위기대응 추진	11,000	44,000	△33,000
207 연구개발비	11,000	44,000	△33,000
01 연구용역비	11,000	44,000	△33,000
본예산	11,000	44,000	△33,000
1)환경분야 법정계획 추진평가 11,000,000원	11,000		
EM(유용한 미생물) 보급	26,960	49,080	△22,120
201 일반운영비	26,960	22,080	4,880
01 사무관리비	25,960	22,080	3,880
본예산	25,960	22,080	3,880
1)일반수용비	25,960		
2)EM 배양 재료 160,000원*3대*52회	24,960		

부서: 환경과
정책: 기후위기대응(환경/환경보호일반)
단위: 기후위기대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)안내문 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)시설장비유지비	1,000		
2)EM 복합기 유지관리 1,000,000원	1,000		
환경개선부담금 부과징수	15,446	22,284	△6,838
201 일반운영비	14,494	21,332	△6,838
01 사무관리비	3,102	3,120	△18
본예산	3,102	3,120	△18
1)일반수용비	3,102		
2)인쇄비 및 유인물비	3,102		
3)고지서(봉함) 인쇄비용 32원*18,000매*2회	1,152		
3)고지서(봉함) 용지비용 65,000원*15상자*2회	1,950		
02 공공운영비	11,392	18,212	△6,820
본예산	16,391	18,212	△1,821
1)공공요금 및 제세	16,391		
2)우편요금	16,391		
3)일반 430원*18,000매*2회	15,480		
3)등기 2,530원*180매*2회	911		
추경 3회	(11,392)	(16,391)	(△4,999)
1)공공요금 및 제세	(11,392)	(16,391)	(△4,999)
2)우편요금	(11,392)	(16,391)	(△4,999)
3)일반 경정 430원*12,598매*2회	(10,835)	(15,480)	(△4,645)
3)등기 경정 2,530원*110매*2회	(557)	(911)	(△354)
203 업무추진비	260	260	0
03 시책추진업무추진비	260	260	0
본예산	260	260	0
1)환경개선부담금 징수활동 업무추진 130,000원*2회	260		
303 포상금	692	692	0
01 포상금	692	692	0
본예산	692	692	0
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	692		
2)2024년 체납분 242,435,720원*20%*9%*1%	44		
2)2023년 체납분 154,373,000원*10%*9%*3%	42		
2)2022년도 이전 체납분 3,362,949,230원*4%*9%*5%	606		
탄소중립 생활실천 추진	172,104	154,658	17,446
	시 29,000		
	구 143,104		
탄소중립 생활실천	55,440	62,440	△7,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 환경과
정책: 기후위기대응(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립 생활실천 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)탄소중립 실천사업 홍보물 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)탄소중립 실천 캠페인 및 행사추진 2,500,000원*6회	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)탄소중립 실천 업무추진 200,000원*10월	2,000		
301 일반보전금	16,440	23,440	△7,000
14 기타보상금	16,440	23,440	△7,000
본예산	31,440	23,440	8,000
1)탄소중립 실천마일리지	30,000		
2)개인 10,000원*2,000건	20,000		
2)단체 1,000,000원*5건*2회	10,000		
1)탄소중립 활동비 12,000원*2시간*6명*10회	1,440		
추경 3회	(16,440)	(31,440)	(△15,000)
1)탄소중립 실천마일리지	(15,000)	(30,000)	(△15,000)
2)개인 경정 10,000원*1,000건	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
2)단체 경정 1,000,000원*5건*1회	(5,000)	(10,000)	(△5,000)
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)탄소중립 구민활동 지원 5,000,000원*4개단체	20,000		
금천에코센터 조성 및 운영	86,164	90,718	△4,554
201 일반운영비	81,364	71,368	9,996
01 사무관리비	19,364	21,168	△1,804
본예산	19,364	21,168	△1,804
1)일반수용비	18,500		
2)프로그램 운영 교구 등 1,850원*10,000개	18,500		
1)급식비	864		
2)공무직 특근급식비 9,000원*1명*8식*12월	864		
02 공공운영비	2,400	1,400	1,000
본예산	2,400	1,400	1,000
1)공공요금 및 제세	400		
2)교육 참여자 상해치료 자기부담금 100,000원*3건	300		
2)한국환경교육전시관 네트워크 협회비 100,000원*1건	100		

부서: 환경과
정책: 기후위기대응(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립 생활실천 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설장비유지비	2,000		
2)금천에코센터 시설물 등 수리비 1,000,000원*2건	2,000		
03 행사운영비	59,600	48,800	10,800
본예산	59,600	48,800	10,800
1)금천에코센터 프로그램 강사료 60,000원*18명*45회	48,600		
1)금천에코센터 프로그램 및 교재 개발비 6,000,000원*1식	6,000		
1)금천에코라이프데이 행사운영 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)공무직 출장여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)금천에코센터 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
에코마일리지제 운영	10,500	1,500	9,000
	시 9,000		
	구 1,500		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 9,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
	시 9,000		
간주 4차	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
1)교육 및 홍보 캠페인 운영	(9,000)	(0)	(9,000)
2)강사료 40,000원*4명*10회	(1,600)	(0)	(1,600)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
2)홍보물품 5,000원*1,030개	(5,150)	(0)	(5,150)
	(시 5,150)	(0)	(5,150)
2)현수막 100,000원*6개	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
2)가입신청서 300원*3,400부	(1,020)	(0)	(1,020)
	(시 1,020)	(0)	(1,020)
2)사무용품 등 315,000원*2회	(630)	(0)	(630)
	(시 630)	(0)	(630)
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)환경분야 동주민센터 활동실적 평가 포상금	1,500		
2)최우수 500,000원*1동	500		

부서: 환경과
정책: 기후위기대응(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립 생활실천 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)우수 400,000원*1동	400		
2)장려 300,000원*2동	600		
지속가능한 기후시민 교육	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	시 20,000		
간주 5차	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
1)환경교육 활동 지원 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
수질관리(환경/상하수도・수질)	986,001	961,365	24,636
	시 5,090		
	구 980,911		
수질환경 개선	986,001	961,365	24,636
	시 5,090		
	구 980,911		
수질 관련 배출시설 등 관리	952,777	936,195	16,582
201 일반운영비	22,182	16,738	5,444
01 사무관리비	11,330	6,817	4,513
본예산	11,330	6,817	4,513
1)일반수용비	11,330		
2)인쇄비 및 유인물	4,600		
3)정화조청소 안내문	4,600		
4)예고문 100원*15,000매	1,500		
4)촉구문 100원*8,000매	800		
4)창문봉투 100원*23,000매	2,300		
2)수질검사용 채수병	1,063		
3)1리터 무균채수병 143,000원*1상자	143		
3)2리터 노르말헥산병 99,000원*5상자	495		
3)2리터 갈색유리병 85,800원*2상자	172		
3)갈색바이알병 253,000원*1상자	253		
2)안양천 정화작업 소모품	600		
3)가슴장화 30,000원*10켤레	300		
3)마대자루 200원*1,500매	300		
2)다항목수질측정기 소모품	554		
3)PH센서 418,000원*1개	418		
3)센서보정액 34,000원*4개	136		
2)정부비축물자(차아염소산칼슘) 구매 6,050원*455kg	2,753		
2)지정폐기물 처리용역	1,760		
3)운반비 440,000원*2회	880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)처리비 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	10,852	9,921	931
본예산	10,852	9,921	931
1)공공요금 및 제세	10,852		
2)우편요금	10,614		
3)정화조청소 안내문	8,135		
4)일반 430원*1,400건*12월	7,224		
4)등기 2,530원*30건*12월	911		
3)환경오염물질 배출업소 교육 등 안내문	1,548		
4)일반 430원*300건*12월	1,548		
3)지정폐기물 안내문	931		
4)자율점검 안내문 980원*660건*1회	647		
4)보관기간 연장 안내문 520원*545건*1회	284		
2)통신비	238		
3)배출시설 관리 업무용 태블릿PC 요금 19,800원*12월	238		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)오염물질단속 업무추진 120,000원*10월	1,200		
1)안양천 정화활동 업무추진 200,000원*4회	800		
1)개인하수처리시설 관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)환경오염물질 배출사업장 민관합동단속비 30,000원*20일*2명	1,200		
308 자치단체등이전	926,195	915,057	11,138
07 자치단체간부담금	926,195	915,057	11,138
본예산	926,195	915,057	11,138
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 6,237원*135,000톤*1.1	926,195		
지하수 유지관리	33,224	25,170	8,054
	시 5,090		
	구 28,134		
201 일반운영비	33,224	25,170	8,054
	시 5,090		
	구 28,134		
02 공공운영비	33,224	25,170	8,054
	시 5,090		
	구 28,134		
본예산	33,224	25,170	8,054
	시 5,090		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 28,134		
1)공공요금 및 제세	6,780		
2)지하수관측시설 통신요금 5,000원*12월*7개소	420		
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*12월*7개소	4,200		
2)전기안전관리대행료 90,000원*12월*2개소	2,160		
1)시설장비유지비	26,444		
2)민방위 비상급수시설 유지관리 1,155,000원*5개소	5,775		
	시 1,732		
	구 4,043		
2)민방위 비상급수시설 관정청소 2,732,000원*3개소	8,196		
	시 2,458		
	구 5,738		
2)수중펌프 교체 3,000,000원*1개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
2)지하수 관측시설 유지관리 9,222,500원	9,223		
2)비상급수시설 수리비	250		
3)발전기 연료 50,000원*5개소	250		
대기환경 관리(환경/대기)	237,243	538,405	△301,162
	균 27,200		
	기 108,328		
	시 28,200		
	구 73,515		
대기・소음환경 개선	237,243	538,405	△301,162
	균 27,200		
	기 108,328		
	시 28,200		
	구 73,515		
대기・소음관련 배출시설 관리	61,068	327,903	△266,835
201 일반운영비	56,368	102,203	△45,835
01 사무관리비	49,460	93,671	△44,211
본예산	99,760	93,671	6,089
1)일반수용비	86,200		
2)인쇄비 및 유인물비	400		
3)배출가스줄이기 홍보물 400원*1,000매	400		
2)소모성물품 구입비	300		
3)어린이활동공간 점검 소모품 50,000원*6회	300		
2)미세먼지 예방 황사마스크 1,000원*4,000개	4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)실내공기질 측정 수수료	30,840		
3)어린이시설 120,000원*155개소*1지점	18,600		
3)어르신시설 120,000원*70개소*1지점	8,400		
3)공공시설 96,000원*10개소*4지점	3,840		
2)미세먼지 흡착필터 교체	50,460		
3)마을버스 220,000원*74대*2회	32,560		
3)관용차량 150,000원*58대*2회	17,400		
3)운반비 500,000원*1식	500		
1)운영수당	13,560		
2)주말 · 공휴일 소음기동반 일직비 60,000원*113일*2명	13,560		
추경 3회	(49,460)	(99,760)	(△50,300)
1)일반수용비	(35,900)	(86,200)	(△50,300)
2)미세먼지 흡착필터 교체	(160)	(50,460)	(△50,300)
3)마을버스 경정 160,000원	(160)	(32,560)	(△32,400)
3)관용차량 경정 0원	(0)	(17,400)	(△17,400)
3)운반비 경정 0원	(0)	(500)	(△500)
02 공공운영비	6,908	8,532	△1,624
본예산	6,908	8,532	△1,624
1)공공요금 및 제세	4,209		
2)우편요금	2,793		
3)배출가스 관리	516		
4)비디오 개선권고 안내장 430원*12월*100건	516		
3)이륜자동차 정기검사 독촉 안내 2,530원*400건	1,012		
3)다중이용시설 실내공기질 안내 2,530원*500건	1,265		
2)휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
2)산책로 미세먼지 신호등 통신요금 6,000원*3대*12월	216		
1)시설장비유지비	2,699		
2)환경측정장비 수리	1,600		
3)소음측정기 600,000원	600		
3)진동측정기 200,000원	200		
3)비디오측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	1,099		
3)매연측정기 210,000원	210		
3)매연측정용 표준지 검정 42,100원*4개	169		
3)CO/HC 측정기 108,000원	108		
3)표준가스 검정 158,400원	159		
3)매연 비디오카메라 103,000원	103		
3)소음측정기 87,000원*3대	261		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)진동측정기 89,000원*1대	89		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 130,000원*10회	1,300		
1)생활환경오염단속 업무추진 130,000원*10월	1,300		
1)공사장 소음 민원처리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
본예산	900	900	0
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
미세먼지 집중관리구역 운영	8,836	74,036	△65,200
201 일반운영비	8,436	73,636	△65,200
01 사무관리비	6,240	71,440	△65,200
본예산	28,240	71,440	△43,200
1)일반수용비	28,240		
2)미세먼지쉼터 수리 등 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)고보조명 문구교체 등 유지관리 70,000원*12개	840		
2)미세먼지 저감 흡착 필터 부착 등 22,000,000원	22,000		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
추경 3회	(6,240)	(28,240)	(△22,000)
1)일반수용비	(6,240)	(28,240)	(△22,000)
2)미세먼지 저감 흡착 필터 부착 등 경정 0원	(0)	(22,000)	(△22,000)
02 공공운영비	2,196	2,196	0
본예산	2,196	2,196	0
1)공공요금 및 제세	2,196		
2)미세먼지쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)미세먼지쉼터 통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)미세먼지 집중관리구역 업무 추진 400,000원	400		
석면피해구제 급여 지원	111,939	102,386	9,553
	기 108,328		
	구 3,611		
301 일반보전금	111,939	102,386	9,553

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 108,328		
	구 3,611		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	111,939	102,386	9,553
	기 108,328		
	구 3,611		
본예산	111,939	102,386	9,553
	기 108,328		
	구 3,611		
1)요양생활수당 10,145,500원*7명	71,019		
	기 68,728		
	구 2,291		
1)요양급여 3,720,000원*11명	40,920		
	기 39,600		
	구 1,320		
승용차마일리지제 확산	1,000	0	1,000
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 4차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
2)홍보물 3,000원*300개	(900)	(0)	(900)
	(시 900)	(0)	(900)
2)사무용품 등 100,000원	(100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
시민참여감시단 운영	54,400	0	54,400
	균 27,200		
	시 27,200		
101 인건비	53,200	0	53,200
	균 26,600		
	시 26,600		
04 기간제근로자등보수	53,200	0	53,200
	균 26,600		
	시 26,600		
간주 1차	(53,200)	(0)	(53,200)
	(균 26,600)	(0)	(26,600)
	(시 26,600)	(0)	(26,600)
1)미세먼지 불법배출 감시단 인건비	(53,200)	(0)	(53,200)
2)보수 2,445,000원*2명*8월	(39,120)	(0)	(39,120)
	(균 19,560)	(0)	(19,560)
	(시 19,560)	(0)	(19,560)

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)급식비 100,000원*2명*8월	(1,600)	(0)	(1,600)
	(균 800)	(0)	(800)
	(시 800)	(0)	(800)
2)교통비 60,000원*2명*8월	(960)	(0)	(960)
	(균 480)	(0)	(480)
	(시 480)	(0)	(480)
2)명절수당 100,000원*2명*8월	(1,600)	(0)	(1,600)
	(균 800)	(0)	(800)
	(시 800)	(0)	(800)
2)가족수당 60,000원*2명*8월	(960)	(0)	(960)
	(균 480)	(0)	(480)
	(시 480)	(0)	(480)
2)연차수당 85,000원*2명*8월	(1,360)	(0)	(1,360)
	(균 680)	(0)	(680)
	(시 680)	(0)	(680)
2)출장여비 150,000원*2명*8월	(2,400)	(0)	(2,400)
	(균 1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
2)피복비 200,000원*2명	(400)	(0)	(400)
	(균 200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)4대보험료 300,000원*2명*8월	(4,800)	(0)	(4,800)
	(균 2,400)	(0)	(2,400)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	균 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
	균 600		
	시 600		
간주 1차	(1,200)	(0)	(1,200)
	(균 600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
1)일반수용비	(800)	(0)	(800)
2)복무폭 파손수리비 100,000원*2대	(200)	(0)	(200)
	(균 100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
2)포집용품 등 구입비 600,000원	(600)	(0)	(600)
	(균 300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
1)위탁교육비	(400)	(0)	(400)
2)감시단 산업안전보건교육 수강비 100,000원*2명*2월	(400)	(0)	(400)
	(균 200)	(0)	(200)

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 200)	(0)	(200)
에너지 안전 및 공급 개선(산업 · 중소기업및에너지/에너지및자원개발)	824,935	331,772	493,163
	기 69,160		
	시 277,425		
	구 478,350		
에너지 관리	824,935	331,772	493,163
	기 69,160		
	시 277,425		
	구 478,350		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	44,675	47,275	△2,600
	기 25,760		
	시 5,520		
	구 13,395		
201 일반운영비	6,075	5,475	600
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	4,575	3,975	600
본예산	4,575	3,975	600
1)공공요금 및 제세	3,575		
2)우편요금	2,975		
3)일반 430원*12월*400건	2,064		
3)등기 2,530원*12월*30건	911		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*6회	600		
1)시설장비유지비	1,000		
2)금나래커뮤니티센터 태양광 인버터 등 설비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)에너지관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	36,800	40,000	△3,200
	기 25,760		
	시 5,520		
	구 5,520		
01 시설비	36,800	40,000	△3,200
	기 25,760		
	시 5,520		
	구 5,520		
본예산	36,800	40,000	△3,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 25,760		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)저소득층 고효율조명 교체 36,800,000원	36,800		
	기 25,760		
	시 5,520		
	구 5,520		
에코・에너지센터 운영 지원	260,726	268,897	△8,171
307 민간이전	260,726	225,607	35,119
05 민간위탁금	260,726	225,607	35,119
본예산	260,726	225,607	35,119
1)에코・에너지센터 운영	260,726		
2)인건비 156,766,000원	156,766		
2)운영비 40,560,000원	40,560		
2)사업비 63,400,000원	63,400		
전기차 충전방해행위 단속	39,706	15,600	24,106
	시 10,048		
	구 29,658		
201 일반운영비	24,700	15,000	9,700
01 사무관리비	7,200	500	6,700
본예산	7,200	500	6,700
1)일반수용비	7,200		
2)전기차 충전방해행위 단속 홍보비 600,000원*12회	7,200		
02 공공운영비	17,500	14,500	3,000
본예산	17,500	14,500	3,000
1)공공요금 및 제세	3,900		
2)우편요금	3,300		
3)일반 22,000원*12월	264		
3)등기 253,000원*12월	3,036		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	13,600		
2)전기차 충전구역 스마트관리 시스템	13,600		
3)유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
3)통신요금 300,000원*12월	3,600		
3)시설이전비 1,000,000원*5개소	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)전기차 충전방해행위단속 업무추진 50,000원*12월	600		
402 민간자본이전	14,406	0	14,406
	시 10,048		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 4,358		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,406	0	14,406
	시 10,048		
	구 4,358		
본예산	115,706	0	115,706
	시 80,706		
	구 35,000		
1)전기차 충전인프라 안전설비 지원 115,706,000원	115,706		
	시 80,706		
	구 35,000		
추경 3회	(14,406)	(115,706)	(△101,300)
	(시 10,048)	(80,706)	(△70,658)
	(구 4,358)	(35,000)	(△30,642)
1)전기차 충전인프라 안전설비 지원 경정 14,406,000원	(14,406)	(115,706)	(△101,300)
	(시 10,048)	(80,706)	(△70,658)
	(구 4,358)	(35,000)	(△30,642)
신재생에너지 보급확산	479,828	0	479,828
	기 43,400		
	시 261,857		
	구 174,571		
402 민간자본이전	479,828	0	479,828
	기 43,400		
	시 261,857		
	구 174,571		
02 민간자본사업보조(이전재원)	479,828	0	479,828
	기 43,400		
	시 261,857		
	구 174,571		
본예산	489,443	0	489,443
	기 43,400		
	시 267,626		
	구 178,417		
1)신재생에너지 융복합지원 489,443,000원	489,443		
	기 43,400		
	시 267,626		
	구 178,417		
추경 3회	(479,828)	(489,443)	(△9,615)
	(기 43,400)	(43,400)	(0)
	(시 261,857)	(267,626)	(△5,769)
	(구 174,571)	(178,417)	(△3,846)
1)신재생에너지 융복합지원 경정 479,828,000원	(479,828)	(489,443)	(△9,615)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 43,400)	(43,400)	(0)
	(시 261,857)	(267,626)	(△5,769)
	(구 174,571)	(178,417)	(△3,846)
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	120,975	110,585	10,390
인력운영비	52,443	46,275	6,168
인력운영비	52,443	46,275	6,168
101 인건비	47,681	42,134	5,547
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,681	42,134	5,547
본예산	43,381	42,134	1,247
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임(1명)	43,381		
2)기본급 (2,693,000원*2월)+(2,790,000원*10월)	33,286		
2)명절휴가비 (2,693,000원*50%*1회)+(2,790,000원*50%*1회)	2,742		
2)시간외 근무수당 20,000원*20시간*12월	4,800		
2)연가보상비 107,000원*5일	535		
2)정근수당 (2,693,000원*19.8%)+(2,790,000원*23.1%)	1,178		
2)가족수당	840		
3)직계비속(대학재학) 70,000원*1명*12월	840		
추경 3회	(47,681)	(43,381)	(4,300)
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임(1명)	(47,681)	(43,381)	(4,300)
2)기본급 경정 (2,748,000원*2월)+(2,854,000원*10월)	(34,036)	(33,286)	(750)
2)명절휴가비 경정 (2,748,000원*50%*1회)+(2,854,000원*50%*1회)	(2,801)	(2,742)	(59)
2)시간외 근무수당 경정 21,000원*30시간*12월	(7,560)	(4,800)	(2,760)
2)연가보상비 경정 112,000원*10일	(1,120)	(535)	(585)
2)정근수당 경정 (2,748,000원*19.8%)+(2,854,000원*23.1%)	(1,204)	(1,178)	(26)
2)가족수당	(960)	(840)	(120)
3)직계비속(대학재학) 경정 80,000원*1명*12월	(960)	(840)	(120)
304 연금부담금등	4,762	4,141	621
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,762	4,141	621
본예산	4,450	4,141	309
1)국민연금부담금 39,500,000원*4.5%	1,778		
1)건강보험 39,500,000원*3.495%	1,381		
1)장기요양급여부담금 1,281,267원*12.27%	158		
1)고용보험금 39,500,000원*1.75%	692		
1)산업재해보상보험금 39,500,000원*1.115%	441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(4,762)	(4,450)	(312)
1)국민연금부담금 경정 40,000,000원*4.5%	(1,800)	(1,778)	(22)
1)건강보험 경정 40,000,000원*3.545%	(1,418)	(1,381)	(37)
1)장기요양급여부담금 경정 1,418,000원*12.95%	(184)	(158)	(26)
1)고용보험금 경정 40,000,000원*1.8%	(720)	(692)	(28)
1)산업재해보상보험금 경정 40,000,000원*1.6%	(640)	(441)	(199)
기본경비	68,532	64,310	4,222
기본경비	68,532	64,310	4,222
201 일반운영비	46,092	34,238	11,854
01 사무관리비	46,092	34,238	11,854
본예산	46,092	34,238	11,854
1)일반수용비	2,892		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월*80%	1,748		
2)복사용지 55,000원*26명*80%	1,144		
1)급식비	43,200		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*25명*12월*20식*80%	43,200		
202 여비	17,640	25,872	△8,232
01 국내여비	17,640	25,872	△8,232
본예산	25,200	25,872	△672
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*30%	25,200		
추경 3회	(17,640)	(25,200)	(△7,560)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*25명*12월*21%	(17,640)	(25,200)	(△7,560)
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(환경과)(환경/대기)	19,760	0	19,760
보전지출	19,760	0	19,760
반환금 기타	19,760	0	19,760
802 반환금기타	19,760	0	19,760
01 국고보조금반환금	15,145	0	15,145
추경 3회	(15,145)	(0)	(15,145)
1)탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 8,526,000원+이자1,972,700원	(10,499)	(0)	(10,499)
1)슬레이트 처리지원 사업 53,000원+이자9,930원	(63)	(0)	(63)
1)시민참여감시단 운영 3,662,160원+이자304,560원	(3,967)	(0)	(3,967)
1)에너지 절약 및 안정적 공급관리 345,080원+이자270,300원	(616)	(0)	(616)
02 시·도비보조금반환금	4,615	0	4,615
추경 3회	(4,615)	(0)	(4,615)

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경/대기)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)슬레이트 처리지원 사업 53,000원+이자9,930원	(63)	(0)	(63)
1)지하수 유지관리 374,060원+이자70,050원	(445)	(0)	(445)
1)시민참여감시단 운영 3,662,170원+이자304,560원	(3,967)	(0)	(3,967)
1)에너지 절약 및 안정적 공급관리 73,950원+이자57,920원	(132)	(0)	(132)
1)에너지 절약 및 안정적 공급관리(2023) 이자7,420원	(8)	(0)	(8)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산정보과	771,067	451,438	319,629
	국 35,662		
	시 30,000		
	구 705,405		
구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)	701,367	356,753	344,614
	국 35,662		
	시 30,000		
	구 635,705		
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	95,773	91,273	4,500
	국 25,000		
	시 5,000		
	구 65,773		
부동산통합민원 창구운영	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
01 사무관리비	1,972	1,972	0
본예산	1,972	1,972	0
1)일반수용비	1,972		
2)인증기	200		
3)감사테이프 5,000원*10개	50		
3)필름 15,000원*10개	150		
2)부동산통합민원 신청서 50원*10,000부	500		
2)통합증명발급기 소모품	552		
3)토너 221,000원*2회	442		
3)잉크 22,000원*1대	22		
3)스테플러침 44,000원*1대*2개	88		
2)민원실 화분 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	560	560	0
본예산	560	560	0
1)시설장비유지비	560		
2)행정장비 유지관리 300,000원	300		
2)S/W 유지보수 260,000원	260		
부동산종합공부 관리	78,241	88,741	△10,500
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 63,241		
201 일반운영비	54,841	85,141	△30,300
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 39,841		
01 사무관리비	39,950	70,250	△30,300
	국 10,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 24,950		
본예산	39,950	70,250	△30,300
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 24,950		
1)일반수용비	19,250		
2)측량소모품 250,000원	250		
2)지적기준점 설치 및 관측 300,000원*50점	15,000		
2)지적기록물 전산화 구축 800원*5,000면	4,000		
1)운영수당	700		
2)지적재조사 위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
1)관리용역비	20,000		
2)연속지적도 정비사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	14,891	14,891	0
본예산	14,891	14,891	0
1)공공요금 및 제세	954		
2)공제보험 159,000원*6명	954		
1)시설장비유지비	13,937		
2)부동산종합공부시스템 S/W 유지보수	13,937		
3)GeoDT S/W 61,600원*12월	740		
3)OZ-Xstudio S/W 155,834원*12월	1,871		
3)DB암호화 Cube One S/W 173,800원*12월	2,086		
3)MapPrime for KRAS 외 1건 770,000원*12월	9,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부동산종합공부관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
본예산	19,800	0	19,800
1)지적측량 장비 19,800,000원*1대	19,800		
지적관리 국고보조금 사업	15,000	0	15,000
	국 15,000		
101 인건비	13,500	0	13,500
	국 13,500		
04 기간제근로자등보수	13,500	0	13,500
	국 13,500		
본예산	13,500	0	13,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 13,500		
1)기간제근로자 보수	13,500		
2)보수 11,779원*6시간*27일*2명*3월	11,450		
	국 11,450		
2)출장여비 5,000원*20일*2명*3월	600		
	국 600		
2)4대보험료 1,450,000원	1,450		
	국 1,450		
202 여비	1,500	0	1,500
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	0	1,500
	국 1,500		
본예산	1,500	0	1,500
	국 1,500		
1)지적관리 업무수행 여비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
부동산거래 관리	376,380	94,896	281,484
	국 0		
	시 4,000		
	구 372,380		
중개업소 관리	20,560	15,896	4,664
	시 4,000		
	구 16,560		
201 일반운영비	15,860	11,696	4,164
	시 4,000		
	구 11,860		
01 사무관리비	9,180	8,180	1,000
본예산	9,180	8,180	1,000
1)일반수용비	3,180		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*300장	600		
2)부동산 중개보수 요율표 500원*1,000장	500		
2)부동산중개업 관련 홍보물 3,200원*500개	1,600		
2)주택임대차분쟁상담센터 운영 사무용품 40,000원*12월	480		
1)운영수당	6,000		
2)주택임대차분쟁상담센터 상담위원 상담비용 (90,000원*4명*12월)+(70,000원*2명*12월)	6,000		
02 공공운영비	220	1,056	△836
본예산	220	1,056	△836
1)공공요금 및 제세	220		
2)주택임대차분쟁상담센터 안내 문자전송료 44원*5,000건	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	6,460	2,460	4,000
	시 4,000		
	구 2,460		
본예산	6,460	2,460	4,000
	시 4,000		
	구 2,460		
1)공인중개사 교육	6,460		
2)홍보비 3,000원*700개	2,100		
	시 2,100		
2)수료증 400원*700장	280		
	시 280		
2)교육 강사료 1,680,000원	1,680		
	시 720		
	구 960		
2)교육교재 제작 4,000원*600부	2,400		
	시 900		
	구 1,500		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
본예산	3,700	3,700	0
1)부동산중개업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)거래관리 및 임대차 신고제 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)주택임대차 분쟁 상담센터 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	1,000	500	500
14 기타보상금	1,000	500	500
본예산	1,000	500	500
1)불법중개업자 및 부동산거래 허위 신고 등 신고포상금 500,000원*2명	1,000		
전세보증금 반환보증 보증료 관리	4,000	79,000	△75,000
	국 0		
	시 0		
	구 4,000		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)일반수용비	3,500		
2)전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 홍보물 500원*7,000개	3,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 업무추진 100,000원*5회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	0	75,000	△75,000
	국 0		
	시 0		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	75,000	△75,000
	국 0		
	시 0		
본예산	98,000	75,000	23,000
	국 49,000		
	시 49,000		
1)전세보증금 반환보증 보증료 지원금 98,000,000원	98,000		
	국 49,000		
	시 49,000		
추경 3회	(0)	(98,000)	(△98,000)
	(국 0)	(49,000)	(△49,000)
	(시 0)	(49,000)	(△49,000)
1)전세보증금 반환보증 보증료 지원금 경정 0원	(0)	(98,000)	(△98,000)
	(국 0)	(49,000)	(△49,000)
	(시 0)	(49,000)	(△49,000)
전세피해 임차인 지원 관리	351,820	0	351,820
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
추경 1회	(1,200)	(0)	(1,200)
1)일반수용비	(1,200)	(0)	(1,200)
2)홍보 및 운영물품 80,000원*15개	(1,200)	(0)	(1,200)
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
추경 1회	(700)	(0)	(700)
1)회의 및 간담회 700,000원	(700)	(0)	(700)
301 일반보전금	349,920	0	349,920
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	349,920	0	349,920
추경 1회	(349,920)	(0)	(349,920)
1)전세피해 임차인 지원금	(349,920)	(0)	(349,920)
2)소송수행경비 1,000,000원*486명*54%	(262,440)	(0)	(262,440)
2)주거안정지원비 500,000원*486명*36%	(87,480)	(0)	(87,480)
지가조사 및 개발부담금 부과	40,178	30,516	9,662
	국 10,662		
	구 29,516		
개별공시지가 관리	34,738	24,076	10,662
	국 10,662		
	구 24,076		
201 일반운영비	33,178	22,516	10,662
	국 10,662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 22,516		
01 사무관리비	33,178	22,516	10,662
	국 10,662		
	구 22,516		
본예산	33,178	22,516	10,662
	국 10,662		
	구 22,516		
1)일반수용비	30,370		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*60롤	1,200		
2)플로터 잉크 360,000원*12개	4,320		
2)지가조사 현수막 80,000원*10개	800		
2)지가조사 배너기 50,000원*3개	150		
2)소모품 및 사무용품 55,000원	55		
	국 55		
2)개별공시지가 검증수수료	23,845		
3)산정지가 검증	21,325		
4)1월기준 45,800원*12,000필지/(20,000/751)	20,638		
	국 10,319		
	구 10,319		
4)7월기준 45,800원*100필지*50%*30%	687		
3)의견제출 검증	1,260		
4)1월기준 45,800원*45필지*50%	1,031		
4)7월기준 45,800원*10필지*50%	229		
3)이의신청 검증	1,260		
4)1월기준 45,800원*45필지*50%	1,031		
4)7월기준 45,800원*10필지*50%	229		
1)운영수당	2,520		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
1)급식비	288		
2)지가조사 특근급식비 9,000원*2식*4명*4월	288		
	국 288		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
본예산	1,560	1,560	0
1)개별공시지가 조사 업무 추진 130,000원*12월	1,560		
개발부담금 부과	5,440	6,440	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
1)일반용역비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)개발부담금 산정비 등 500,000원*8건	4,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)개발부담금 부과 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
도로명 주소 관리	189,036	140,068	48,968
	시 21,000		
	구 168,036		
도로명 및 건물번호 부여	113,430	53,420	60,010
	시 21,000		
	구 92,430		
201 일반운영비	90,430	49,020	41,410
01 사무관리비	19,610	18,440	1,170
본예산	19,610	18,440	1,170
1)일반수용비	19,120		
2)도로명주소 홍보물품 제작	15,000		
3)안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
3)홍보물품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
2)도로명주소 도면 출력	4,120		
3)출력용지(A0) 20,000원*80롤	1,600		
3)출력잉크(Z6100) 360,000원*7개	2,520		
1)운영수당	490		
2)주소정보위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	70,820	30,580	40,240
본예산	70,820	30,580	40,240
1)공공요금 및 제세	820		
2)통신요금 30,000원*12월*2대	720		
2)공제보험가입비 100,000원	100		
1)시설장비유지비	70,000		
2)주소정보시설 설치비 20,000,000원	20,000		
2)주소정보시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
2)명예도로명 시설물 설치비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)주소정보사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	시 21,000		
01 시설비	21,000	0	21,000
	시 21,000		
간주 5차	(21,000)	(0)	(21,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 21,000)	(0)	(21,000)
1)주소정보시설 유지관리	(21,000)	(0)	(21,000)
2)제2외국어 도로명판 교체(재설치) 21,000,000원	(21,000)	(0)	(21,000)
	(시 21,000)	(0)	(21,000)
도로명주소 정보화 사업	75,606	86,648	△11,042
308 자치단체등이전	75,606	86,648	△11,042
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,606	86,648	△11,042
본예산	75,606	86,648	△11,042
1)주소정보관리시스템 유지관리 및 운영 49,320,000원	49,320		
1)주소정보기본도 유지관리 및 운영 26,286,000원	26,286		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	68,558	94,685	△26,127
기본경비	68,558	94,685	△26,127
기본경비	68,558	94,685	△26,127
201 일반운영비	48,902	46,133	2,769
01 사무관리비	48,902	46,133	2,769
본예산	48,902	46,133	2,769
1)일반수용비	9,158		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*80%	1,546		
2)전산소모품비	7,612		
3)복사지 55,000원*23명*80%	1,012		
3)플로터 용지 20,000원*150롤	3,000		
3)플로터 소모품 360,000원*10개	3,600		
1)급식비	39,744		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	15,456	44,352	△28,896
01 국내여비	15,456	44,352	△28,896
본예산	42,504	44,352	△1,848
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*55%	42,504		
추경 3회	(15,456)	(42,504)	(△27,048)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*23명*12월*20%	(15,456)	(42,504)	(△27,048)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,142	0	1,142
보전지출	1,142	0	1,142
반환금기타	1,142	0	1,142
802 반환금기타	1,142	0	1,142
01 국고보조금반환금	915	0	915

부서: 부동산정보과
정책: 재무활동(부동산정보과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(915)	(0)	(915)
1)소규모 미등록토지 정비사업 361,000원+이자164,470원	(526)	(0)	(526)
1)연속지적도 정비사업 254,000원+이자116,070원	(371)	(0)	(371)
1)개별공시지가 관리 이자17,620원	(18)	(0)	(18)
02 시・도비보조금반환금	227	0	227
추경 3회	(227)	(0)	(227)
1)소규모 미등록토지 정비사업 이자72,080원	(73)	(0)	(73)
1)연속지적도 정비사업 이자50,890원	(51)	(0)	(51)
1)공인중개사 교육 이자102,050원	(103)	(0)	(103)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과	3,538,580	1,906,306	1,632,274
	시 27,586		
	특 211,000		
	구 3,299,994		
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,438,635	1,808,678	1,629,957
	시 27,586		
	특 211,000		
	구 3,200,049		
교통행정사업	978,929	499,743	479,186
	시 27,586		
	구 951,343		
마을버스 노선 관리	598,727	210,700	388,027
201 일반운영비	1,375	1,300	75
01 사무관리비	1,375	1,300	75
본예산	1,375	1,300	75
1)운영수당	700		
2)마을버스 노선조정 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)급식비	675		
2)수능시험 특별교통대책 근무자 특근급식비 9,000원*75명	675		
203 업무추진비	9,240	9,240	0
03 시책추진업무추진비	9,240	9,240	0
본예산	9,240	9,240	0
1)교통건설 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)버스노선조정 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)마을버스사업 업무추진 70,000원*12월	840		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)마을・시내버스 교통체계개선 용역 100,000,000원*1식	100,000		
307 민간이전	488,112	200,160	287,952
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
추경 1회	(30,000)	(0)	(30,000)
1)마을버스 운수종사자 양성교육 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
09 운수업계보조금	458,112	200,160	257,952
본예산	74,112	200,160	△126,048
1)마을버스 재정지원 193,000원*32대*12월	74,112		
추경 1회	(458,112)	(74,112)	(384,000)
1)마을버스 운수종사자 처우개선비 300,000원*160명*8월	(384,000)	(0)	(384,000)
교통수요 관리	243,594	166,009	77,585

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	159,955	94,494	65,461
04 기간제근로자등보수	159,955	94,494	65,461
본예산	159,955	94,494	65,461
1)교통유발부담금 기간제근로자 인건비	159,955		
2)기본급(시설물조사) 94,232원*27일*9명*4월	91,594		
2)기본급(행정업무보조)	48,342		
3)조사표 작성 94,232원*27일*1명*9월	22,899		
3)전산입력 94,232원*27일*2명*5월	25,443		
2)휴일수당(행정업무보조) 141,348원*27일	3,817		
2)국민연금보험료 143,750,916원*4.5%	6,469		
2)국민건강보험료 143,750,916원*3.545%	5,096		
2)장기요양보험료 5,095,970원*12.95%	660		
2)고용보험 143,750,916원*1.8%	2,588		
2)산재보험 143,750,916원*0.966%	1,389		
201 일반운영비	81,239	69,115	12,124
01 사무관리비	22,955	22,610	345
본예산	22,955	22,610	345
1)일반수용비	11,365		
2)인쇄비 및 유인물비	4,155		
3)고지서(정기, 독촉 등) 80원*41,000매	3,280		
3)창문봉투 35원*25,000매	875		
2)홍보물 등 제작	7,210		
3)현수막 100,000원*10개	1,000		
3)안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
3)홍보용품 500원*2,000매	1,000		
3)홍보배너 70,000원*3개	210		
1)일반용역비	10,000		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)운영수당	1,590		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)시간선택제임기제 채용 면접수당 100,000원*5명	500		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	58,284	46,505	11,779
본예산	58,284	46,505	11,779
1)공공요금 및 제세	58,284		
2)교통유발부담금 고지서 송달	58,284		
3)등기(정기분, 압류 등) 2,530원*19,400건	49,082		
3)일반(체납고지) 430원*7,000건	3,010		
3)안내문 430원*14,400매	6,192		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통행정사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)기업체교통수요관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
교통안전지도사업	60,532	76,734	△16,202
	시 27,586		
	구 32,946		
101 인건비	55,172	71,374	△16,202
	시 27,586		
	구 27,586		
04 기간제근로자등보수	55,172	71,374	△16,202
	시 27,586		
	구 27,586		
본예산	46,006	71,374	△25,368
	시 23,003		
	구 23,003		
1)교통안전지도자 인건비	46,006		
2)보수 23,558원*190일*10명	44,761		
	시 22,380		
	구 22,381		
2)고용산재보험료 44,760,200원*2.78%	1,245		
	시 623		
	구 622		
추경 1회	(55,172)	(46,006)	(9,166)
	(시 27,586)	(23,003)	(4,583)
	(구 27,586)	(23,003)	(4,583)
1)교통안전지도자 인건비	(55,172)	(46,006)	(9,166)
2)보수 경정 23,558원*190일*12명	(53,713)	(44,761)	(8,952)
	(시 26,856)	(22,380)	(4,476)
	(구 26,857)	(22,381)	(4,476)
2)고용산재보험료 경정 53,712,240원*2.716%	(1,459)	(1,245)	(214)
	(시 730)	(623)	(107)
	(구 729)	(622)	(107)
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)운영수당	400		
2)교통안전지도사 채용면접 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)교통안전교육 강사료 40,000원*2명*50회	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)교통안전지도사업 업무추진 80,000원*12월	960		
교통정리 및 정체지점 관리	76,076	46,300	29,776
201 일반운영비	3,500	1,500	2,000
02 공공운영비	3,500	1,500	2,000
본예산	3,500	1,500	2,000
1)모범운전자 상해보험료 70,000원*50명	3,500		
301 일반보전금	72,576	44,800	27,776
14 기타보상금	72,576	44,800	27,776
본예산	72,576	44,800	27,776
1)모범운전자 활동비 28,000원*2명*2시간*4개소*162회	72,576		
교통개선정책사업	802,400	102,400	700,000
교통정책사업	802,400	102,400	700,000
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)교통정책사업 업무추진	2,400		
2)업무추진비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	800,000	100,000	700,000
01 시설비	800,000	100,000	700,000
본예산	800,000	100,000	700,000
1)고령자 교통사고 감축 개선사업	200,000		
2)LED 교통표지판 4,000,000원*20개소	80,000		
2)미끄럼방지 포장 및 도색 35,000원*2,000㎡	70,000		
2)방호울타리 설치 등 200,000원*250m	50,000		
1)디지털2단지 교통개선용역 100,000,000원*1식	100,000		
1)G밸리 교통축 개선공사 500,000,000원*1식	500,000		
교통시설물 정비	1,538,774	1,101,499	437,275
	특 211,000		
	구 1,327,774		
자전거이용 문화 활성화	165,934	160,020	5,914
201 일반운영비	130,774	127,860	2,914
01 사무관리비	24,450	22,800	1,650
본예산	24,450	22,800	1,650
1)일반수용비	4,450		
2)자전거종합서비스센터 운영물품 150,000원*10월	1,500		
2)자전거 이용문화 활성화 홍보물	1,950		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)현수막 60,000원*20회	1,200		
3)리플릿, 포스터 500원*1,500매	750		
2)방치자전거 수거처리 계고장 500원*1,000매	500		
2)자전거안전교실 운영물품 500,000원	500		
1)일반용역비	20,000		
2)방치자전거 수거처리 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	106,324	105,060	1,264
본예산	108,324	105,060	3,264
1)공공요금 및 제세	98,324		
2)자전거종합서비스센터 통신요금 20,000원*12월	240		
2)자전거종합서비스센터 무인경비요금 100,000원*12월	1,200		
2)독산역 자전거주차장 전기요금 32,000원*12월	384		
2)자전거도로 등 사고보험 자기부담료 500,000원	500		
2)금천구민 안심 자전거보험 가입 96,000,000원*1식	96,000		
1)시설장비유지비	10,000		
2)자전거 편의시설(공기주입기 등) 유지비 5,000,000원	5,000		
2)자전거도로 시설물(자전거휀스, 표지판) 유지비 5,000,000원	5,000		
추경 3회	(106,324)	(108,324)	(△2,000)
1)공공요금 및 제세	(96,324)	(98,324)	(△2,000)
2)금천구민 안심 자전거보험 가입 경정 94,000,000원*1식	(94,000)	(96,000)	(△2,000)
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)자전거 이용 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,000	1,800	200
01 재료비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
1)대여용 자전거 및 자전거센터 수리재료 200,000원*10월	2,000		
301 일반보전금	6,960	6,960	0
11 행사실비지원금	6,960	6,960	0
본예산	6,960	6,960	0
1)자전거종합서비스센터 수리자 사례금 54,000원*40일	2,160		
1)자전거안전교실 운영 강사비 40,000원*2명*60회	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	20,000	20,000	0
1)자전거도로 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,400	1,600	2,800
01 자산및물품취득비	4,400	1,600	2,800
본예산	4,400	1,600	2,800
1)자전거종합서비스센터 대여자전거 구매 220,000원*20대	4,400		
교통안전시설물 유지보수	572,460	488,378	84,082
201 일반운영비	48,420	49,338	△918
01 사무관리비	7,776	7,776	0
본예산	7,776	7,776	0
1)일반수용비	7,776		
2)G밸리 공공안내표지 시스템 사용료 648,000원*12월	7,776		
02 공공운영비	40,644	41,562	△918
본예산	40,644	41,562	△918
1)공공요금 및 제세	40,644		
2)시경계도로표지 전기요금 3,000원*12월	36		
2)바닥신호등 전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)G밸리공공안내표지판 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
2)G밸리공공안내표지판 통신요금 184,000원*12월	2,208		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)교통시설물 설치 및 유지보수 업무추진 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
본예산	200	200	0
1)교통시설물 손괴원인자 신고포상금 200,000원	200		
401 시설비및부대비	523,000	438,000	85,000
01 시설비	523,000	438,000	85,000
본예산	523,000	438,000	85,000
1)교통안전시설물 설치 및 정비	325,000		
2)교통시설물 유지보수 180,000,000원	180,000		
2)교통안전표지판 정비 300,000원*50개	15,000		
2)노면표시 정비 5,000원*26,000m	130,000		
1)어린이 등 보호구역 시설물 개선 및 정비	155,000		
2)안전휀스 정비 200,000원*100m	20,000		
2)노후시설물 정비 30,000,000원*3개소	90,000		
2)미끄럼방지 포장 40,000원*1,125㎡	45,000		
1)도로안내표지판 유지보수	28,000		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)문안 교체 750,000원*4개소	3,000		
2)표지판 교체 25,000,000원	25,000		
1)G밸리공공안내표지 유지보수 15,000,000원	15,000		
교통편의시설물 유지보수	387,120	149,925	237,195
	특 211,000		
	구 176,120		
201 일반운영비	86,120	77,925	8,195
02 공공운영비	86,120	77,925	8,195
본예산	86,120	77,925	8,195
1)공공요금 및 제세	45,720		
2)마을버스 승차대 전기요금 38,000원*12월	456		
2)마을버스 정보안내단말기 통신 및 전기요금 880,000원*12월	10,560		
2)온열의자 전기요금 2,892,000원*12월	34,704		
1)시설장비유지비	40,400		
2)승차대 세척 및 보수 30,400,000원	30,400		
2)마을버스 정보안내단말기 정비 및 보수 400,000원*10개소	4,000		
2)의자 정비 및 보수 300,000원*20개소	6,000		
401 시설비및부대비	301,000	72,000	229,000
	특 211,000		
	구 90,000		
01 시설비	301,000	72,000	229,000
	특 211,000		
	구 90,000		
본예산	90,000	72,000	18,000
1)교통편의시설물 설치	90,000		
2)마을버스 승차대 8,000,000원*3개소	24,000		
2)마을버스 정보안내단말기 8,000,000원*6개소	48,000		
2)마을버스 온열의자 4,500,000원*4개소	18,000		
간주 7차	(301,000)	(90,000)	(211,000)
	(특 211,000)	(0)	(211,000)
1)마을버스 버스정보안내단말기 확충	(211,000)	(0)	(211,000)
2)교체(표지판형) 7,000,000원*22개소	(154,000)	(0)	(154,000)
	(특 154,000)	(0)	(154,000)
2)신설(표지판형) 9,000,000원*3개소	(27,000)	(0)	(27,000)
	(특 27,000)	(0)	(27,000)
2)신설(승차대형) 10,000,000원*3개소	(30,000)	(0)	(30,000)
	(특 30,000)	(0)	(30,000)
버스정류장 스마트쉘터 설치	300,000	0	300,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	0	5,000
1)스마트쉘터 공공요금 500,000원*2개소*5월	5,000		
401 시설비및부대비	295,000	0	295,000
01 시설비	295,000	0	295,000
본예산	295,000	0	295,000
1)미래형 버스정류소 스마트쉘터 설치	295,000		
2)구조물 및 설치비 98,100,000원*2개소	196,200		
2)내부설비(CCTV, 비상벨, 사이니지 등) 17,760,000원*2개소	35,520		
2)냉난방 및 공기정화설비 9,940,000원*2대	19,880		
2)인테리어 21,700,000원*2개소	43,400		
스마트 교통시설물 유지보수	57,260	52,176	5,084
201 일반운영비	57,260	52,176	5,084
01 사무관리비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)일반수용비	600		
2)현수막 제작 60,000원*10회	600		
02 공공운영비	56,660	52,176	4,484
본예산	62,160	52,176	9,984
1)공공요금 및 제세	11,160		
2)활주로형 횡단보도 전기요금 50,000원*12월	600		
2)인공지능 보행자 알림이 전기요금 330,000원*12월	3,960		
2)안전지킴 스마트보드 전기요금 44,000원*12월	528		
2)지능형 보행자 보호 솔루션 전기요금 30,000원*12월	360		
2)보행자감지경고시스템 전기요금 120,000원*12월	1,440		
2)안전지킴 스마트보드 통신요금 240,000원*12월	2,880		
2)인공지능 보행자 알림이 통신요금 50,000원*12월	600		
2)제한속도 알림이 통신요금 10,000원*12월	120		
2)지능형 보행자 보호 솔루션 통신요금 56,000원*12월	672		
1)시설장비유지비	51,000		
2)활주로형 횡단보도 유지보수비 5,000,000원	5,000		
2)인공지능 보행자 알림이 24,000,000원*1식	24,000		
2)안전지킴 스마트보드 13,000,000원*1식	13,000		
2)제한속도 알림이 및 지능형 보행자 보호 솔루션 9,000,000원*1식	9,000		
추경 3회	(56,660)	(62,160)	(△5,500)

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설장비유지비	(45,500)	(51,000)	(△5,500)
2)안전지킴 스마트보드 경정 7,500,000원*1식	(7,500)	(13,000)	(△5,500)
골목길 보행환경 안전 개선사업(주민참여)	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
본예산	56,000	0	56,000
1)공사비	56,000		
2)디자인포장 56,000,000원	56,000		
자동차 등록 관리	19,524	11,327	8,197
자동차 · 이륜차등록 통합민원 처리	19,524	11,327	8,197
201 일반운영비	17,484	9,287	8,197
01 사무관리비	7,720	7,720	0
본예산	7,720	7,720	0
1)일반수용비	7,720		
2)인쇄비 및 유인물	6,840		
3)자동차등록증 및 원부 서식 150원*2,200매*12월	3,960		
3)자동차등록 관련 신청서 서식 40원*500매*12종*12월	2,880		
2)소모성 물품	880		
3)자동차등록 민원실 사무용품 50,000원*12월	600		
3)폐번호판 처리 안전장비	280		
4)방진마스크 2,000원*40개	80		
4)안전장갑 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	9,764	1,567	8,197
본예산	9,764	1,567	8,197
1)공공요금 및 제세	9,416		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 38,500원*8명	308		
2)우편요금(자동차등록업무) 2,530원*300건*12월	9,108		
1)시설장비유지비	348		
2)인증기 테이프 150,000원	150		
2)인증기용 리본 16,500원*1개*12월	198		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
본예산	2,040	2,040	0
1)자동차등록 업무추진 170,000원*12월	2,040		
자동차 관련 과태료 징수	99,008	93,709	5,299
자동차 관련 과태료 징수	99,008	93,709	5,299
201 일반운영비	97,008	91,709	5,299
01 사무관리비	5,160	5,160	0
본예산	5,160	5,160	0

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관련 과태료 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	5,160		
2)e-green 제작 수수료 430,000원*12월	5,160		
02 공공운영비	91,848	86,549	5,299
본예산	91,848	86,549	5,299
1)공공요금 및 제세	90,541		
2)우편요금	88,772		
3)의무보험 미가입자 가입명령 2,530원*12월*180건	5,465		
3)의무보험과태료 사전통지서 2,530원*12월*420건	12,752		
3)의무보험과태료 고지서 2,530원*12월*400건	12,144		
3)검사(점검)유효기간 경과안내 및 명령서 2,530원*12월*450건	13,662		
3)장기미이행차량 검사명령서 2,530원*12월*120건	3,644		
3)종합검사미필(지연) 사전통지서 2,530원*12월*350건	10,626		
3)종합검사미필 과태료 고지서 2,530원*12월*250건	7,590		
3)독촉고지서 2,530원*12월*380건	11,537		
3)체납고지서 430원*12월*2,200건	11,352		
2)통신요금	1,769		
3)모바일 체납고지 서비스 이용요금 110원*12월*1,340건	1,769		
1)시설장비유지비	1,307		
2)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 (자치구분담금) 1,306,800원	1,307		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)과태료 징수 업무추진 200,000원*10월	2,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	94,597	93,228	1,369
기본경비	94,597	93,228	1,369
기본경비	94,597	93,228	1,369
201 일반운영비	62,125	50,208	11,917
01 사무관리비	62,125	50,208	11,917
본예산	62,125	50,208	11,917
1)일반수용비	5,101		
2)기본사무용품비 7,000원*34명*12월*80%	2,285		
2)전산소모품비	2,816		
3)복사용지 55,000원*34명*80%	1,496		
3)민원인용 복사용지 27,500원*4박스*12월	1,320		
1)급식비	57,024		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*33명*12월*80%	57,024		
202 여비	24,192	34,800	△10,608

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	24,192	34,800	△10,608
본예산	34,272	34,800	△528
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*34명*12월*30%	34,272		
추경 3회	(24,192)	(34,272)	(△10,080)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*36명*12월*20%	(24,192)	(34,272)	(△10,080)
203 업무추진비	8,280	8,220	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)교통건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
본예산	4,980	4,920	60
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	948	0	948
보전지출	948	0	948
반환금 기타	948	0	948
802 반환금기타	948	0	948
02 시・도비보조금반환금	948	0	948
추경 3회	(948)	(0)	(948)
1)교통안전지도사업 753,600원+이자194,360원	(948)	(0)	(948)
안전한 교통환경 조성을 위한 특별사법경찰 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,400	4,400	0
안전한 도로를 위한 실속있는 특사경 운영	4,400	4,400	0
교통 분야 위법사건 집중수사	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)일반수용비	600		
2)수사활동 물품	600		
3)사건송치 자료 인쇄 등 50,000원*12월	600		
1)피복비	1,800		
2)수사관 활동화 150,000원*4명	600		
2)수사관 피복비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)송치 및 방치차량 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차관리과	29,851,143	24,878,296	4,972,847
	국 11,750		
	교 700,000		
	시 2,061,095		
	특 2,000,000		
	구 25,078,298		
교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	23,258,444	23,270,085	△11,641
	국 11,750		
	교 700,000		
	시 2,061,095		
	특 2,000,000		
	구 18,485,599		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	4,012,456	3,514,227	498,229
	시 26,125		
	구 3,986,331		
부설주차장 관리	124,245	94,420	29,825
	시 26,125		
	구 98,120		
201 일반운영비	20,720	22,020	△1,300
01 사무관리비	7,820	9,120	△1,300
본예산	7,820	9,120	△1,300
1)일반수용비	7,820		
2)부설주차장 개방 홍보 현수막 70,000원*20매	1,400		
2)명절 주차장 무료개방 홍보 현수막 70,000원*45매*2회	6,300		
2)홍보 현수막 지정게시대 수수료 12,000원*5건*2회	120		
02 공공운영비	12,900	12,900	0
본예산	12,900	12,900	0
1)공공요금 및 제세	12,900		
2)부설주차장 개방 홍보 우편요금(맞춤형) 600,000원*4회	2,400		
2)부설주차장 개방 홍보 우편요금(생활정보) 400원*26,250세대	10,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)부설주차장관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	20,125	0	20,125
	시 8,125		
	구 12,000		
14 기타보상금	20,125	0	20,125

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 8,125		
	구 12,000		
본예산	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
1)부설주차장 개방시설 운영수익금 보전 8,000,000원*3개소	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
간주 16차	(20,125)	(24,000)	(△3,875)
	(시 8,125)	(12,000)	(△3,875)
	(구 12,000)	(12,000)	(0)
1)부설주차장 개방시설 운영수익금 보전 경정 5,031,250원*4개소	(20,125)	(24,000)	(△3,875)
	(시 8,125)	(12,000)	(△3,875)
	(구 12,000)	(12,000)	(0)
402 민간자본이전	81,000	70,000	11,000
	시 18,000		
	구 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,000	70,000	11,000
	시 18,000		
	구 63,000		
본예산	126,000	70,000	56,000
	시 63,000		
	구 63,000		
1)부설주차장 개방시설비 시설개선 지원 7,875,000원*16개소	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
간주 16차	(81,000)	(126,000)	(△45,000)
	(시 18,000)	(63,000)	(△45,000)
	(구 63,000)	(63,000)	(0)
1)부설주차장 개방시설비 시설개선 지원 경정 6,750,000원*12개소	(81,000)	(126,000)	(△45,000)
	(시 18,000)	(63,000)	(△45,000)
	(구 63,000)	(63,000)	(0)
공영주차장 관련 시설물 관리	580,800	293,600	287,200
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)공영주차장 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	579,000	284,800	294,200
01 시설비	579,000	284,800	294,200
본예산	557,000	284,800	272,200

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주차관제센터 통합관제시스템 개선(1개소) 200,000,000원	200,000		
1)화장실 리모델링 공사(2개소) 10,000,000원	10,000		
1)옥상 방수 공사(1개소) 35,000,000원	35,000		
1)카스토퍼 및 트렌치 교체(1개소) 10,000,000원	10,000		
1)바닥 교체 공사(3개소) 120,000,000원	120,000		
1)CCTV교체 및 시스템 개선(12개소) 182,000,000원	182,000		
추경 3회	(579,000)	(557,000)	(22,000)
1)독산4동 공영주차장 담장 재설치 22,000,000원*1개소	(22,000)	(0)	(22,000)
공영주차장 운영	3,011,811	2,998,007	13,804
201 일반운영비	1,636	0	1,636
01 사무관리비	1,636	0	1,636
본예산	40,800	0	40,800
1)시유 공영주차장 운영수익금 배분	40,800		
2)시흥1동 공영주차장 35,000,000원*1회*80%	28,000		
2)독산2동 마을공원 공영주차장 16,000,000원*1회*80%	12,800		
추경 3회	(1,636)	(40,800)	(△39,164)
1)시유 공영주차장 운영수익금 배분	(1,636)	(40,800)	(△39,164)
2)시흥1동 공영주차장 경정 0원	(0)	(28,000)	(△28,000)
2)독산2동 마을공원 공영주차장 경정 1,636,000원	(1,636)	(12,800)	(△11,164)
309 전출금	3,010,175	2,940,452	69,723
01 공사・공단경상전출금	3,010,175	2,940,452	69,723
본예산	3,060,407	2,940,452	119,955
1)공영주차장 운영 3,060,407,000원	3,060,407		
추경 3회	(3,010,175)	(3,060,407)	(△50,232)
1)공영주차장 운영 경정 3,010,175,000원	(3,010,175)	(3,060,407)	(△50,232)
거주자우선주차장 공유	8,800	8,800	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
본예산	8,800	8,800	0
1)일반수용비	8,800		
2)바닥표시제 재도색 55,000원*160개	8,800		
스마트 주차관리 시스템 확대 운영	106,800	119,400	△12,600
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)스마트 주차관리 시스템 확대 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	105,000	117,600	△12,600
01 시설비	105,000	117,600	△12,600

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	105,000	117,600	△12,600
1)전기차 화재 확산방지 오토소화캡 설치 30,000,000원*2대	60,000		
1)스마트 보행자 안전관리시스템 설치 9,000,000원*5개소	45,000		
주차장 수급 및 안전관리 실태조사	180,000	0	180,000
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
본예산	180,000	0	180,000
1)주차장 수급 및 안전관리 실태조사 180,000,000원*1식	180,000		
주차환경 개선(주차장 특별회계)	2,120,172	818,971	1,301,201
	국 11,750		
	시 970		
	구 2,107,452		
불법주차 단속	1,692,810	541,789	1,151,021
101 인건비	22,825	39,238	△16,413
04 기간제근로자등보수	22,825	39,238	△16,413
본예산	46,178	39,238	6,940
1)운영지원 인력	46,178		
2)기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
2)야간수당 11,779원*1명*12월*35시간*1.5	7,421		
2)생활임금보전수당 365,541원*1명*12월	4,387		
2)연차수당 94,232원*11일*1명	1,037		
2)4대보험료 4,677,000원	4,677		
2)퇴직금 3,500,000원*1명	3,500		
추경 3회	(22,825)	(46,178)	(△23,353)
1)운영지원 인력	(22,825)	(46,178)	(△23,353)
2)기본급 경정 2,096,270원*1명*7월	(14,674)	(25,156)	(△10,482)
2)야간수당 경정 11,779원*1명*7월*35시간*1.5	(4,329)	(7,421)	(△3,092)
2)생활임금보전수당 경정 365,541원*1명*7월	(2,559)	(4,387)	(△1,828)
2)연차수당 경정 94,232원*4일*1명	(377)	(1,037)	(△660)
2)4대보험료 경정 885,410원	(886)	(4,677)	(△3,791)
2)퇴직금 경정 0원	(0)	(3,500)	(△3,500)
201 일반운영비	318,303	284,126	34,177
01 사무관리비	48,200	49,400	△1,200
본예산	48,200	49,400	△1,200
1)일반수용비	11,800		
2)단속소모품	2,100		
3)단속 용품(경광봉, 건전지 등) 100,000원*12월	1,200		
3)모바일프린터 롤지 300,000원*3상자	900		
2)스티커 및 홍보물 제작	9,700		
3)단속스티커 및 홍보물 2,500,000원	2,500		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)현수막 및 가로등 배너 설치 60,000원*10개*12월	7,200		
1)운영수당	31,800		
2)의견진술심의위원회 및 채용 심사수당 100,000원*10명*15회	15,000		
2)주정차단속 휴일근무자 수당 60,000원*140일*2명	16,800		
1)피복비	4,600		
2)작업복 50,000원*23명	1,150		
2)방한복 150,000원*23명	3,450		
02 공공운영비	270,103	234,726	35,377
본예산	253,603	234,726	18,877
1)공공요금 및 제세	144,588		
2)사전통지서 제작 및 등기우편 요금 2,530원*3,800건*12월	115,368		
2)사전통지서 제작 및 일반우편 요금 460원*2,000건*12월	11,040		
2)사전통지서 전자고지 요금	3,180		
3)카카오페이 100원*1,000건*12월	1,200		
3)KT공공알림문자 165원*1,000건*12월	1,980		
2)주정차단속용 스마트폰 요금 100,000원*5대*12월	6,000		
2)주정차단속문자알림서비스 이용 요금	2,400		
3)문자이용료 156,000원*12월	1,872		
3)모뎀통신비 44,000원*12월	528		
2)CCTV공제보험가입 자기부담금 100,000원*66대	6,600		
1)시설장비유지비	109,015		
2)고정형CCTV 유지보수 5,050,000원*12월	60,600		
2)주행형CCTV 유지보수 409,000원*12월	4,908		
2)주정차위반과태료관리시스템 유지보수 1,320,000원*12월	15,840		
2)주정차단속문자알림서비스 유지보수 597,000원*12월	7,164		
2)서울시 통합 불법주정차 관련시스템 유지관리	20,503		
3)서울교통질서 통합플랫폼(s-TOP) 운영 15,002,680원	15,003		
3)교통위반관리시스템 운영 5,499,940원	5,500		
추경 1회	(270,103)	(253,603)	(16,500)
1)시설장비유지비	(16,500)	(0)	(16,500)
2)불법 주정차 주민신고 자동처리시스템 운영 16,500,000원	(16,500)	(0)	(16,500)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 50,000원*12월	600		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)불법주차단속 업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	12,582	11,925	657
02 특정업무경비	12,582	11,925	657
본예산	11,925	11,925	0
1)대민활동비(일반직) 50,000원*5명*12월	3,000		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*17명*12월	8,925		
추경 3회	(12,582)	(11,925)	(657)
1)대민활동비(시간선택제임기제) 경정 50,000원*7/8*(17명*12월+3명*5월)	(9,582)	(8,925)	(657)
307 민간이전	50,500	0	50,500
05 민간위탁금	50,500	0	50,500
본예산	50,500	0	50,500
1)민간대행업체 견인료	50,500		
2)차량견인료 50,000원*50대	2,500		
2)개인형 이동장치 견인료 40,000원*100대*12월	48,000		
401 시설비및부대비	1,284,400	202,300	1,082,100
01 시설비	1,284,400	202,300	1,082,100
본예산	233,400	202,300	31,100
1)고정형CCTV 신규 설치 40,000,000원*3개소	120,000		
1)고정형CCTV 카메라 교체 1,500,000원*6개소	9,000		
1)회전형CCTV 카메라, PC, 전광판 교체 13,600,000원*4개소	54,400		
1)불법주정차 CCTV 자가통신망 구축 10,000,000원*5개소	50,000		
추경 3회	(1,284,400)	(233,400)	(1,051,000)
1)고정형CCTV 신규 설치 경정 1,171,000,000원	(1,171,000)	(120,000)	(1,051,000)
주차위반 과태료 과징	138,428	138,068	360
201 일반운영비	122,580	122,220	360
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)과태료 고지서 제작 및 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	121,980	121,620	360
본예산	121,980	121,620	360
1)공공요금 및 제세	121,980		
2)일반접착식 고지서 우편요금 460원*8,000건*12월	44,160		
2)일반소형 고지서 우편요금 580원*5,000건*12월	34,800		
2)등기접착식 고지서 우편요금 2,485원*1,200건*12월	35,784		
2)모바일 전자고지 요금 130,000원*12월	1,560		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)예금 및 부동산 압류통지서(등기) 우편 요금 2,530원*100건*12월	3,036		
2)신용정보조회 및 전자압류서비스 이용료 2,640,000원*1식	2,640		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)주차위반 과태료 과징 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	14,048	14,048	0
01 포상금	14,048	14,048	0
본예산	14,048	14,048	0
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	14,048		
2)2024년도 체납분(1년차) 52,000원*172건*12월*1%	1,074		
2)2023년도 체납분(2년차) 61,000원*52건*12월*3%	1,142		
2)2022년도 이전 체납분(3년차 이상) 58,000원*340건*12월*5%	11,832		
단속업무차량 운영 및 관리	135,180	28,560	106,620
	국 11,750		
	시 970		
	구 122,460		
201 일반운영비	36,460	28,560	7,900
01 사무관리비	3,100	0	3,100
본예산	1,900	0	1,900
1)일반수용비	1,900		
2)매각차량 감정평가수수료 700,000원*1대	700		
2)차량 도색 및 금천구 로고 부착 1,200,000원*1대	1,200		
추경 3회	(3,100)	(1,900)	(1,200)
1)일반수용비	(3,100)	(1,900)	(1,200)
2)차량 도색 및 금천구 로고 부착 경정 1,200,000원*2대	(2,400)	(1,200)	(1,200)
02 공공운영비	33,360	28,560	4,800
본예산	33,360	28,560	4,800
1)공공요금 및 제세	11,760		
2)자동차세 180,000원*6대	1,080		
2)자동차 보험료 1,150,000원*8대	9,200		
2)환경개선부담금 140,000원*2회	280		
2)차량검사비 50,000원*4회*6대	1,200		
1)차량・선박비	21,600		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 300,000원*12월*6대	21,600		
405 자산취득비	98,720	0	98,720
	국 11,750		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 970		
	구 86,000		
01 자산및물품취득비	98,720	0	98,720
	국 11,750		
	시 970		
	구 86,000		
본예산	52,000	0	52,000
1)승용(다목적용) 52,000,000원*1대	52,000		
간주 7차	(58,590)	(52,000)	(6,590)
	(국 6,100)	(0)	(6,100)
	(시 490)	(0)	(490)
	(구 52,000)	(52,000)	(0)
1)승용(다목적용) 경정 58,590,000원*1대	(58,590)	(52,000)	(6,590)
	(국 6,100)	(0)	(6,100)
	(시 490)	(0)	(490)
	(구 52,000)	(52,000)	(0)
추경 3회	(92,590)	(58,590)	(34,000)
	(국 6,100)	(6,100)	(0)
	(시 490)	(490)	(0)
	(구 86,000)	(52,000)	(34,000)
1)승용(다목적용) 경정 92,590,000원	(92,590)	(58,590)	(34,000)
	(국 6,100)	(6,100)	(0)
	(시 490)	(490)	(0)
	(구 86,000)	(52,000)	(34,000)
간주 14차	(98,720)	(92,590)	(6,130)
	(국 11,750)	(6,100)	(5,650)
	(시 970)	(490)	(480)
	(구 86,000)	(86,000)	(0)
1)승용(다목적용) 경정 98,720,000원	(98,720)	(92,590)	(6,130)
	(국 11,750)	(6,100)	(5,650)
	(시 970)	(490)	(480)
	(구 86,000)	(86,000)	(0)
사회복무요원 관리	153,754	110,554	43,200
301 일반보전금	153,754	110,554	43,200
10 사회복무요원보상금	153,754	110,554	43,200
본예산	153,754	110,554	43,200
1)인건비	152,100		
2)봉급 1,200,000원*9명*12월	129,600		
2)중식비 7,000원*250일*9명	15,750		
2)교통비 3,000원*250일*9명	6,750		
1)피복비 330,720원*5명	1,654		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	17,094,179	18,905,250	△1,811,071
	교 700,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,034,000		
	특 2,000,000		
	구 12,360,179		
공영주차장 건설	10,753,343	18,360,200	△7,606,857
	시 662,000		
	구 10,091,343		
201 일반운영비	8,785	20,415	△11,630
01 사무관리비	8,785	20,415	△11,630
본예산	8,785	20,415	△11,630
1)일반수용비	3,785		
2)무인경비 설치비 660,000원*3동	1,980		
2)무인경비 이용료 165,000원*3동*3월	1,485		
2)현수막 설치 80,000원*4개	320		
1)일반용역비	5,000		
2)주차장 건설 가설계, BC분석 등 검토 1,000,000원*5회	5,000		
203 업무추진비	2,160	3,600	△1,440
03 시책추진업무추진비	2,160	3,600	△1,440
본예산	2,160	3,600	△1,440
1)공영주차장 확충 업무추진 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	10,742,398	18,336,185	△7,593,787
	시 662,000		
	구 10,080,398		
01 시설비	10,189,823	17,787,610	△7,597,787
	시 662,000		
	구 9,527,823		
본예산	11,372,009	17,787,610	△6,415,601
1)토지매입비 5,179,968,000원	5,179,968		
1)감정평가비 3,000,000원*3필지	9,000		
1)중개수수료 3,200,000,000원*0.7%	22,400		
1)등기수수료 1,000,000원*3필지	3,000		
1)석면조사수수료 500,000원*3필지	1,500		
1)지적측량비(소규모) 700,000원*3필지	2,100		
1)타당성조사 40,000,000원*3개소	120,000		
1)가산동 생활권공원 지하주차장 조성	4,855,993		
2)BF인증비용 29,700,000원*1식	29,700		
2)조사비(지반조사, 조사측량, 조감도작성) 47,000,000원*1식	47,000		
2)공사비 4,779,293,000원	4,779,293		
1)소규모 주차장 설계비(3개소) 70,000,000원	70,000		
1)소규모 주차장 공사비 277,011,945원*4개소	1,108,048		
간주 4차	(12,034,009)	(11,372,009)	(662,000)

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 662,000)	(0)	(662,000)
1)독산3동 소규모 공영주차장 건설	(662,000)	(0)	(662,000)
2)공사비 662,000,000원	(662,000)	(0)	(662,000)
	(시 662,000)	(0)	(662,000)
추경 3회	(10,189,823)	(12,034,009)	(△1,844,186)
1)토지매입비 경정 3,335,782,000원	(3,335,782)	(5,179,968)	(△1,844,186)
02 감리비	539,685	535,685	4,000
본예산	539,685	535,685	4,000
1)가산동 생활권공원 지하주차장 4,340,000,000원*10.383%*1.1	495,685		
1)건물 철거감리 22,000,000원*2개소	44,000		
03 시설부대비	12,890	12,890	0
본예산	12,890	12,890	0
1)시설부대경비(가산동 생활권공원 지하 주차장) 4,340,000,000원*0.27%*1.1	12,890		
시흥1동 주택가 시·구유 공영주차장 통합·증축	6,100,184	0	6,100,184
	교 700,000		
	시 1,300,000		
	특 2,000,000		
	구 2,100,184		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)시·구유 공영주차장 통합·증축 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	6,098,384	0	6,098,384
	교 700,000		
	시 1,300,000		
	특 2,000,000		
	구 2,098,384		
01 시설비	4,798,384	0	4,798,384
	교 700,000		
	특 2,000,000		
	구 2,098,384		
본예산	2,098,384	0	2,098,384
1)공사비 20,983,840,000원*10%	2,098,384		
추경 3회	(4,098,384)	(2,098,384)	(2,000,000)
	(특 2,000,000)	(0)	(2,000,000)
	(구 2,098,384)	(2,098,384)	(0)
1)공사비 경정 4,098,384,000원	(4,098,384)	(2,098,384)	(2,000,000)
	(특 2,000,000)	(0)	(2,000,000)
	(구 2,098,384)	(2,098,384)	(0)
간주 13차	(4,798,384)	(4,098,384)	(700,000)
	(교 700,000)	(0)	(700,000)

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특 2,000,000)	(2,000,000)	(0)
	(구 2,098,384)	(2,098,384)	(0)
1)공사비 경정 4,798,384,000원	(4,798,384)	(4,098,384)	(700,000)
	(교 700,000)	(0)	(700,000)
	(특 2,000,000)	(2,000,000)	(0)
	(구 2,098,384)	(2,098,384)	(0)
02 감리비	1,300,000	0	1,300,000
	시 1,300,000		
추경 3회	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)
	(시 1,300,000)	(0)	(1,300,000)
1)감리비 1,300,000,000원	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)
	(시 1,300,000)	(0)	(1,300,000)
내집주차장 조성 사업	163,466	163,560	△94
	시 72,000		
	구 91,466		
201 일반운영비	18,840	19,740	△900
01 사무관리비	18,840	19,740	△900
본예산	18,840	19,740	△900
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물품 2,000원*1,000개	2,000		
2)홍보리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
1)자투리땅 주차장 토지사용 수익금 지급 40,000원*33면*12월	15,840		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)그린파킹사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	143,426	142,620	806
	시 72,000		
	구 71,426		
01 시설비	142,400	141,600	800
	시 72,000		
	구 70,400		
본예산	142,400	141,600	800
	시 72,000		
	구 70,400		
1)그린파킹 조성사업 10,000,000원*12면	120,000		
	시 72,000		
	구 48,000		
1)그린파킹 무인자가방범시스템 구매・설치 1,300,000원*8동	10,400		
1)자투리땅 주차장 조성사업 3,000,000원*4면	12,000		
03 시설부대비	1,026	1,020	6

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,026	1,020	6
1)시설부대비 142,400,000원*0.72%	1,026		
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	77,186	76,090	1,096
201 일반운영비	740	740	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)일반수용비	200		
2)차선도색용 스프레이 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	540	540	0
본예산	540	540	0
1)공공요금 및 제세	540		
2)휴대용전화기 사용료 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	76,446	75,350	1,096
01 시설비	76,446	75,350	1,096
본예산	76,446	75,350	1,096
1)주차구획선 신설 및 재도색 65,400원*690개소	45,126		
1)주차구획선 제거 258,000원*90개소	23,220		
1)안내표지판 정비 90,000원*90개소	8,100		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	31,637	31,637	0
사업용 자동차 및 정비업체 관리	31,637	31,637	0
201 일반운영비	27,237	27,237	0
01 사무관리비	17,520	17,520	0
본예산	17,520	17,520	0
1)일반수용비	2,400		
2)단속 소모품(건전지, 단속용품 등) 100,000원*12회	1,200		
2)단속용품 수선유지비 100,000원*12회	1,200		
1)운영수당	13,920		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 100,000원*10명*12회	12,000		
2)명절 특별근무 당직수당 60,000원*4일*4명*2회	1,920		
1)피복비	1,200		
2)작업복 50,000원*6명	300		
2)방한복 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	9,717	9,717	0
본예산	9,717	9,717	0
1)공공요금 및 제세	9,717		
2)행정처분 사전통지(등기) 2,530원*120건*12월	3,644		
2)행정처분 통보(등기) 2,530원*120건*12월	3,644		
2)적발 통보서(등기) 2,530원*80건*12월	2,429		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통문화 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,400	4,400	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영 100,000원*12회	1,200		
1)사업용차량 운행질서 지도단속 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)운수 관련 단체 업무 협의 200,000원*4회	800		
1)자동차정비 관련 조합 업무 협의 150,000원*4회	600		
주차관리 예비비(예비비/예비비)	83,500	100,000	△16,500
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	83,500	100,000	△16,500
예비비(주차관리과)	83,500	100,000	△16,500
801 예비비	83,500	100,000	△16,500
01 일반예비비	83,500	100,000	△16,500
본예산	100,000	100,000	0
1)예비비 100,000,000원	100,000		
추경 1회	(83,500)	(100,000)	(△16,500)
1)예비비 경정 83,500,000원	(83,500)	(100,000)	(△16,500)
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	1,621,660	1,507,551	114,109
인력운영비(주차장 특별회계)	1,474,898	1,357,597	117,301
인력운영비(주차관리과)	1,474,898	1,357,597	117,301
101 인건비	1,164,100	1,064,313	99,787
01 보수	490,403	448,945	41,458
본예산	488,106	448,945	39,161
1)기본급(6명)	335,780		
2)과장 97,804,680원*1명	97,805		
2)일반6급 4,596,200원*1.03*2명*12월	113,619		
2)일반7급 3,660,200원*1.03*1명*12월	45,241		
2)일반8급 2,459,900원*1.03*2명*12월	60,809		
2)정근수당 219,669,000원*1/12	18,306		
1)수당	98,803		
2)시간외근무수당	41,669		
3)일반6급 12,844원*1.03*58시간*2명*12월	18,416		
3)일반7급 11,602원*1.03*58시간*1명*12월	8,318		
3)일반8급 10,416원*1.03*58시간*2명*12월	14,935		
2)가족수당	11,040		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
3)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
3)셋째자녀이상 110,000원*3명*12월	3,960		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당가산금	5,040		
3)25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)20년이상 25년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
3)10년이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
2)대우공무원수당 219,669,000원*4.1%	9,007		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)명절휴가비 219,669,000원*1/12*60%*2회	21,967		
1)연가보상비	8,485		
2)연봉제 97,805,000원*1/12*1/30*78%*86%*12일	2,187		
2)호봉제 219,669,000원*1/12*1/30*86%*12일	6,298		
1)직급보조비	45,038		
2)과장 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반6급 185,000원*2명*12월	4,440		
2)일반7급 180,000원*1명*12월	2,160		
2)일반8급 175,000원*2명*12월	4,200		
2)시간선택제임기제 175,000원*7/8*17명*12월	31,238		
추경 3회	(490,403)	(488,106)	(2,297)
1)직급보조비	(47,335)	(45,038)	(2,297)
2)시간선택제임기제 경정 175,000원*7/8*(17명*12월+3명*5월)	(33,535)	(31,238)	(2,297)
02 기타직보수	673,697	615,368	58,329
본예산	634,877	615,368	19,509
1)봉급 27,820,000원*17명	472,940		
1)시간외근무수당 9,620원*1.03*30시간*17명*12월	60,641		
1)가족수당	22,560		
2)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
2)첫째자녀 30,000원*14명*12월	5,040		
2)둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
2)셋째자녀이상 110,000원*2명*12월	2,640		
2)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
1)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
1)특수업무수당	33,033		
2)특수직무수당 2,110,000원*1.142*8%*84%*17명*12월	33,033		
1)연가보상비 2,110,000원*1/30*86%*12일*17명	12,340		
1)4대보험	4,803		
2)고용보험 533,580,632원*0.9%	4,803		
추경 3회	(673,697)	(634,877)	(38,820)
1)봉급 경정 (27,820,000원*17명)+(9,629,583원*3명)	(501,829)	(472,940)	(28,889)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시간외근무수당 경정 9,620원*1.03*30시간*(17명*12월+3명*5월)	(65,100)	(60,641)	(4,459)
1)정액급식비 경정 140,000원*(17명*12월+3명*5월)	(30,660)	(28,560)	(2,100)
1)특수업무수당	(35,277)	(33,033)	(2,244)
2)특수직무수당 경정 35,277,000원	(35,277)	(33,033)	(2,244)
1)연가보상비 경정 1/30*86%*(2,110,000원*12일*17명+1,925,917원*5일*3명)	(13,168)	(12,340)	(828)
1)4대보험	(5,103)	(4,803)	(300)
2)고용보험 경정 (533,580,632원+33,347,620원)*0.9%	(5,103)	(4,803)	(300)
304 연금부담금등	310,798	293,284	17,514
01 연금부담금	264,185	249,235	14,950
본예산	254,854	249,235	5,619
1)연금부담금 1,122,983,000원*19.595%	220,049		
1)퇴직수당부담금 1,122,983,000원*3.0993%	34,805		
추경 3회	(264,185)	(254,854)	(9,331)
1)연금부담금 경정 (1,122,983,000원+41,117,000원)*19.595%	(228,106)	(220,049)	(8,057)
1)퇴직수당부담금 경정 (1,122,983,000원+41,117,000원)*3.0993%	(36,079)	(34,805)	(1,274)
02 국민건강보험금	46,613	44,049	2,564
본예산	44,966	44,049	917
1)건강보험 1,122,983,000원*3.545%	39,810		
1)장기요양급여부담금 39,810,000원*12.95%	5,156		
추경 3회	(46,613)	(44,966)	(1,647)
1)건강보험 경정 1,164,100,000원*3.545%	(41,268)	(39,810)	(1,458)
1)장기요양급여부담금 경정 (39,810,000원+1,458,000원)*12.95%	(5,345)	(5,156)	(189)
기본경비(주차장 특별회계)	146,762	149,954	△3,192
기본경비(주차관리과)	146,762	149,954	△3,192
201 일반운영비	62,320	55,298	7,022
01 사무관리비	62,320	55,298	7,022
본예산	62,320	55,298	7,022
1)일반수용비	4,864		
2)기본사무용품비 7,000원*38명*12월	3,192		
2)소모성 물품구입비	1,672		
3)복사용지 55,000원*38명*80%	1,672		
1)급식비	57,456		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*38명*12월*70%	57,456		
202 여비	79,162	89,376	△10,214
01 국내여비	79,162	89,376	△10,214

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	89,376	89,376	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*38명*12월*70%	89,376		
추경 3회	(79,162)	(89,376)	(△10,214)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*38명*12월*62%	(79,162)	(89,376)	(△10,214)
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
본예산	5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,887,539	660	4,886,879
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	1,736,355	660	1,735,695
반환금 기타	1,736,355	660	1,735,695
802 반환금기타	1,736,355	660	1,735,695
02 시・도비보조금반환금	1,735,695	0	1,735,695
추경 3회	(1,735,695)	(0)	(1,735,695)
1)부설주차장 관리 7,531,505원+이자123,755원	(7,656)	(0)	(7,656)
1)내집주차장 조성 사업 8,309,540원+이자1,097,140원	(9,407)	(0)	(9,407)
1)공영주차장 건설 1,718,631,410원	(1,718,632)	(0)	(1,718,632)
03 기타반환금등	660	660	0
본예산	660	660	0
1)견인료 환불금 55,000원*1건*12월*50%	330		
1)보관료 환불금 55,000원*1건*12월*50%	330		
내부거래지출	3,151,184	0	3,151,184
주차장특별회계 전출	3,151,184	0	3,151,184
701 기타회계등전출금	3,151,184	0	3,151,184
01 기타회계전출금	3,151,184	0	3,151,184
본예산	2,100,184	0	2,100,184
1)주차장특별회계 전출 2,100,184,000원	2,100,184		
추경 3회	(3,151,184)	(2,100,184)	(1,051,000)
1)주차장특별회계 전출 경정 3,151,184,000원	(3,151,184)	(2,100,184)	(1,051,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건설행정과	4,849,175	279,165	4,570,010
	시 39,064		
	구 4,810,111		
디자인이 숨쉬는 괘적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)	4,745,478	157,314	4,588,164
	시 39,064		
	구 4,706,414		
행정재산 및 건설 관리	4,522,415	13,445	4,508,970
국·공유 행정재산 관리	57,675	10,605	47,070
101 인건비	17,070	0	17,070
04 기간제근로자등보수	17,070	0	17,070
본예산	17,070	0	17,070
1)공공용지 실태조사	17,070		
2)기본급 2,096,270원*2명*3월	12,578		
2)생활임금보전수당 365,541원*2명*3월	2,194		
2)월차수당 94,232원*3일*2명	566		
2)국민연금보험 15,336,258원*4.5%	691		
2)국민건강보험 15,336,258원*3.545%	544		
2)장기요양보험 543,670원*12.95%	71		
2)고용보험 15,336,258원*1.8%	277		
2)산재보험 15,336,258원*0.966%	149		
201 일반운영비	37,665	5,665	32,000
01 사무관리비	37,665	5,665	32,000
본예산	22,665	5,665	17,000
1)일반수용비	22,665		
2)공공용지 현황 측량 392,000원*5필지	1,960		
2)공공용지 분할 측량 437,000원*3필지	1,311		
2)공공용지 경계 측량 798,000원*3필지	2,394		
2)차량진출입 표지판 제작 20,000원*800개	16,000		
2)공공용지 점용자 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
추경 3회	(37,665)	(22,665)	(15,000)
1)일반수용비	(37,665)	(22,665)	(15,000)
2)공공용지 지적 측량 15,000,000원	(15,000)	(0)	(15,000)
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
본예산	2,940	2,940	0
1)공공용지 유지관리 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
본예산	2,000	2,000	0
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
추경 3회	(0)	(2,000)	(△2,000)
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 경정 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 경정 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
문성로(영남초 등 통학로) 지중화 사업	905,596	0	905,596
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)지중화사업 관련 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	903,796	0	903,796
01 시설비	903,796	0	903,796
본예산	903,796	0	903,796
1)공사비 903,796,000원	903,796		
금하로(동일여고 등 통학로) 지중화 사업	2,050,758	0	2,050,758
401 시설비및부대비	2,050,758	0	2,050,758
01 시설비	2,050,758	0	2,050,758
본예산	2,050,758	0	2,050,758
1)공사비 2,050,758,000원	2,050,758		
시흥대로(문성초 통학로) 지중화 사업	1,492,184	0	1,492,184
401 시설비및부대비	1,492,184	0	1,492,184
01 시설비	1,492,184	0	1,492,184
본예산	1,492,184	0	1,492,184
1)공사비 1,492,184,000원	1,492,184		
독산로 2단계(정훈단지) 지중화 사업	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
추경 3회	(11,000)	(0)	(11,000)
1)도로복구비 11,000,000원	(11,000)	(0)	(11,000)
공중케이블 정비 지원	3,882	0	3,882
201 일반운영비	2,480	0	2,480
01 사무관리비	2,480	0	2,480
본예산	2,480	0	2,480
1)일반수용비	800		
2)홍보현수막 제작 80,000원*10개	800		
1)운영수당	1,680		
2)공중케이블 정비협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공중케이블정비 관련 간담회비 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	402	0	402
14 기타보상금	402	0	402
본예산	402	0	402
1)활동경비 10,030원*10명*2회*2시간	402		
건설업 및 건설기계 관리	1,320	1,040	280
201 일반운영비	1,320	1,040	280
01 사무관리비	1,320	1,040	280
본예산	1,320	1,040	280
1)일반수용비	1,320		
2)건설업 수첩 7,000원*120매	840		
2)건설업 등록증 400원*150매	60		
2)건설기계 등록증 200원*500매	100		
2)건설기계 등록원부 200원*2종*800매	320		
손실보상 관리	3,940	3,940	0
손실보상 관리	3,940	3,940	0
201 일반운영비	1,780	1,780	0
01 사무관리비	280	280	0
본예산	280	280	0
1)운영수당	280		
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)보상업무담당 보험료 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
본예산	2,160	2,160	0
1)손실보상 업무추진 2,160,000원	2,160		
아름다운 도시경관 조성	167,321	117,144	50,177
	시 39,064		
	구 128,257		
옥외 광고물 관리	42,375	42,600	△225
201 일반운영비	38,325	38,550	△225
01 사무관리비	37,725	38,070	△345
본예산	37,725	38,070	△345
1)일반수용비	20,200		
2)인쇄비 및 정비용품 구매	1,500		
3)민원서식 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)커터 등 정비 소모품 250,000원*4회	1,000		
2)풍수해 안전점검	18,700		
3)정기점검 285,000원*30일*2명	17,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)상시점검 40,000원*10일*4명	1,600		
1)일반용역비	15,000		
2)불법 광고물 정비 용역 15,000,000원	15,000		
1)운영수당	980		
2)옥외광고심의위원회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
1)급식비	945		
2)불법광고물 야간특별단속 특근급식비 9,000원*7명*15회	945		
1)단속직원 피복비 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	600	480	120
본예산	600	480	120
1)공공요금 및 제세	600		
2)불법광고물 단속 공용(휴대)폰 요금 50,000원*12월	600		
202 여비	1,050	1,050	0
01 국내여비	1,050	1,050	0
본예산	1,050	1,050	0
1)불법광고물 야간특별단속 여비 10,000원*7명*15회	1,050		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)광고물관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
불법 유동광고물 수거보상 사업	92,334	28,070	64,264
	시 39,064		
	구 53,270		
201 일반운영비	3,270	3,070	200
01 사무관리비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)일반수용비	1,920		
2)불법광고물 정비(수거)용품	1,920		
3)후크칼 등 정비용품 32,000원*15명*4월	1,920		
02 공공운영비	1,350	1,150	200
본예산	1,350	1,150	200
1)공공요금 및 제세	1,350		
2)수거보상원 안전사고 보험료 50,000원*15명	750		
2)수거보상원 사고 보험처리 자기부담금 300,000원*2건	600		
301 일반보전금	89,064	25,000	64,064
	시 39,064		
	구 50,000		
14 기타보상금	89,064	25,000	64,064
	시 39,064		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 50,000		
본예산	50,000	25,000	25,000
1)불법광고물 수거에 따른 보상금 50,000,000원	50,000		
간주 2차	(89,064)	(50,000)	(39,064)
	(시 39,064)	(0)	(39,064)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)불법광고물 수거에 따른 보상금 경정 89,064,000원	(89,064)	(50,000)	(39,064)
	(시 39,064)	(0)	(39,064)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
현수막 지정게시대 운영	21,212	26,474	△5,262
201 일반운영비	2,500	6,600	△4,100
01 사무관리비	2,500	6,600	△4,100
본예산	2,500	6,600	△4,100
1)일반수용비	2,500		
2)현수막지정게시대 철거 및 이설비용	2,500		
3)저단현수막지정게시대 이설비 500,000원*5개	2,500		
309 전출금	18,712	19,874	△1,162
01 공사・공단경상전출금	18,712	19,874	△1,162
본예산	18,712	19,874	△1,162
1)현수막 지정게시대 운영 18,712,000원	18,712		
생생정보알리미(주민참여)	11,400	20,000	△8,600
201 일반운영비	11,400	20,000	△8,600
01 사무관리비	11,400	20,000	△8,600
본예산	11,400	20,000	△8,600
1)일반용역비	11,400		
2)현수막 게시대 설치	11,400		
3)1단형 1,800,000원*5개	9,000		
3)2단형 2,400,000원*1개	2,400		
쾌적한 도시미관 조성	51,802	22,785	29,017
가로정비 관리	51,802	22,785	29,017
201 일반운영비	44,284	17,145	27,139
01 사무관리비	43,504	16,185	27,319
본예산	43,504	16,185	27,319
1)일반수용비	3,729		
2)가로정비 단속용품 구매	1,320		
3)장갑 3,000원*10명*12월*2개	720		
3)마대, 테이프 등 소모품 150,000원*4회	600		
2)인쇄비 및 유인물비	400		
3)시정명령서 500원*400매	200		
3)강제수거 안내문 500원*400매	200		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	2,009		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)지게차 187,000원*7개소	1,309		
3)화물차 운송비 100,000원*7개소	700		
1)피복비	2,615		
2)단속반 피복비 200,000원*4명	800		
2)방검조끼 181,500원*10명	1,815		
1)급식비	2,160		
2)가로정비 야간특별단속 급식비 9,000원*10명*24회	2,160		
1)일반용역비	35,000		
2)불법 노점·노상적치물 정비 용역 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	780	960	△180
본예산	780	960	△180
1)공공요금 및 제세	780		
2)가로정비 보관창고 전기요금 25,000원*12월	300		
2)노점단속용 휴대전화 요금 40,000원*12월	480		
202 여비	2,400	2,160	240
01 국내여비	2,400	2,160	240
본예산	2,400	2,160	240
1)가로정비 야간특별단속 여비 10,000원*10명*24회	2,400		
203 업무추진비	5,118	3,480	1,638
03 시책추진업무추진비	5,118	3,480	1,638
본예산	5,118	3,480	1,638
1)불법노점단속 업무추진 426,500원*12월	5,118		
행정운영경비(건설행정과)(기타/기타)	103,254	121,851	△18,597
기본경비	103,254	121,851	△18,597
기본경비	103,254	121,851	△18,597
201 일반운영비	46,743	44,475	2,268
01 사무관리비	46,743	44,475	2,268
본예산	49,659	44,475	5,184
1)일반수용비	3,003		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월*80%	1,815		
2)복사용지 55,000원*27명*80%	1,188		
1)급식비	46,656		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*27명*12월*20식*80%	46,656		
추경 3회	(46,743)	(49,659)	(△2,916)
1)급식비	(43,740)	(46,656)	(△2,916)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*27명*12월*20식*75%	(43,740)	(46,656)	(△2,916)
202 여비	51,711	72,576	△20,865
01 국내여비	51,711	72,576	△20,865
본예산	72,576	72,576	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*80%	72,576		
추경 3회	(51,711)	(72,576)	(△20,865)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*27명*12월*57%	(51,711)	(72,576)	(△20,865)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건설행정과)(국토및지역개발/지역및도시)	443	0	443
보전지출	443	0	443
반환금 기타	443	0	443
802 반환금기타	443	0	443
02 시・도비보조금반환금	443	0	443
추경 3회	(443)	(0)	(443)
1)불법유동광고물 수거보상제 이자 442,430원	(443)	(0)	(443)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	13,215,330	8,004,325	5,211,005
	국 12,500		
	교 500,000		
	시 591,000		
	특 2,567,000		
	구 9,544,830		
도로개설 및 도로환경 개선(교통및물류/도로)	12,780,105	7,229,218	5,550,887
	국 12,500		
	교 500,000		
	시 591,000		
	특 2,567,000		
	구 9,109,605		
도로개설 및 확장	19,990	283,110	△263,120
도로계획 및 개설사업 추진	19,990	13,110	6,880
201 일반운영비	16,390	9,730	6,660
01 사무관리비	16,390	9,730	6,660
본예산	16,390	9,730	6,660
1)일반수용비	4,500		
2)측량수수료 3,000,000원	3,000		
2)물가정보지,전문서적 등 구매 900,000원	900		
2)자료 및 보고서 등 인쇄물제작비 50,000원*12회	600		
1)운영수당	11,340		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
2)기술자문위원회 초과(2시간이상)수당 30,000원*7명*6회	1,260		
2)기술자문위원회 심의안건 검토비 50,000원*7명*12회	4,200		
1)관리용역비	550		
2)설계프로그램 유지보수 550,000원	550		
203 업무추진비	3,600	3,380	220
03 시책추진업무추진비	3,600	3,380	220
본예산	3,600	3,380	220
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)시·구 등 협력사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
도로 유지관리	3,793,489	2,181,322	1,612,167
	특 570,000		
	구 3,223,489		
관내 도로보수	2,366,489	1,567,322	799,167
201 일반운영비	35,839	35,872	△33
01 사무관리비	20,740	22,873	△2,133
본예산	20,740	22,873	△2,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	652		
2)위험물 경고 표지판 및 보관함	652		
3)경고 표지판 126,000원*2개	252		
3)위험물 보관함 400,000원*1개	400		
1)임차료	20,088		
2)도로점용료 424,000원*12월	5,088		
2)전기승용차(시설물점검) 15,000,000원*1대	15,000		
02 공공운영비	15,099	12,999	2,100
본예산	15,099	12,999	2,100
1)공공요금 및 제세	8,349		
2)자동차세	230		
3)화물(대형) 200,000원	200		
3)화물(소형) 30,000원	30		
2)차량검사비	119		
3)화물(대형) 91,000원	91		
3)화물(소형) 28,000원	28		
2)환경개선부담금	800		
3)화물(대형) 800,000원	800		
2)도로보수원 스마트폰 요금 50,000원*12월	600		
2)자기부담금(구도보험료) 100,000원*30건	3,000		
2)자기부담금(시도보험료) 300,000원*10건	3,000		
2)시설물 세척 수도사용료 100,000원*6월	600		
1)차량 · 선박비	6,750		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 5,000,000원	5,000		
2)화물(소형) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)도로시설물관리 인부 격려	1,000		
2)체련대회 10,000원*5명*2회	100		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*5명	150		
2)연말 격려 30,000원*5명*1회	150		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
1)도로보수사업 업무추진 400,000원*10월	4,000		
206 재료비	25,250	25,250	0
01 재료비	25,250	25,250	0
본예산	25,250	25,250	0
1)도로유지관리 재료	25,250		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*2,000포대	24,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)시멘트 외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	2,300,400	1,501,200	799,200
01 시설비	2,300,000	1,500,000	800,000
본예산	1,800,000	1,500,000	300,000
1)공사비	1,800,000		
2)관내 도로보수공사(연간단가) 1,800,000,000원	1,800,000		
추경 3회	(2,300,000)	(1,800,000)	(500,000)
1)공사비	(2,300,000)	(1,800,000)	(500,000)
2)관내 도로보수공사(연간단가) 경정 2,300,000,000원	(2,300,000)	(1,800,000)	(500,000)
03 시설부대비	400	1,200	△800
본예산	400	1,200	△800
1)주민참여 감독수당 20,000원*5명*4회	400		
도로시설물 정비공사	502,000	401,000	101,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)운영수당	2,000		
2)전문가 시설물 합동점검수당 200,000원*2명*5회	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
본예산	500,000	400,000	100,000
1)관내 도로시설물 정비(연간단가) 500,000,000원*1식	500,000		
도로시설물 점검용역	155,000	210,000	△55,000
401 시설비및부대비	155,000	210,000	△55,000
01 시설비	155,000	210,000	△55,000
본예산	155,000	210,000	△55,000
1)도로시설물 안전점검(정기・정밀) 155,000,000원*1식	155,000		
문화감성이 흐르는 호암길 안심 지하보도 조성(주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)호암길 안심 지하보도 조성 200,000,000원	200,000		
한신아파트 앞 방음벽 교체공사	350,000	0	350,000
	특 350,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	특 350,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
	특 350,000		
간주 14차	(350,000)	(0)	(350,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특 350,000)	(0)	(350,000)
1)노후 방음벽 교체 350,000,000원	(350,000)	(0)	(350,000)
	(특 350,000)	(0)	(350,000)
시흥동 산91-8 낙석방지책 설치공사	220,000	0	220,000
	특 220,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	특 220,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
	특 220,000		
간주 17차	(220,000)	(0)	(220,000)
	(특 220,000)	(0)	(220,000)
1)낙석방지책 설치 공사비 220,000,000원*1식	(220,000)	(0)	(220,000)
	(특 220,000)	(0)	(220,000)
제설대책 체계 구축	4,687,785	1,143,660	3,544,125
	교 500,000		
	시 531,000		
	특 1,997,000		
	구 1,659,785		
신속한 제설대책	3,151,485	1,143,660	2,007,825
	교 500,000		
	시 531,000		
	특 568,000		
	구 1,552,485		
201 일반운영비	441,235	352,660	88,575
01 사무관리비	141,880	124,630	17,250
본예산	141,880	124,630	17,250
1)일반수용비	6,180		
2)현수막 80,000원*11개	880		
2)제설 책자 제작 인쇄비 2,500,000원	2,500		
2)당직용 침구 세탁 15,000원*10개*2회	300		
2)제설 홍보물품 구매 5,000원*500개	2,500		
1)운영수당	11,400		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 60,000원*1명*160회	9,600		
2)위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)피복비	12,150		
2)제설업무지원(구,동) 피복비 200,000원*51명	10,200		
2)도로보수원 작업복 50,000원*5명*2착	500		
2)도로보수원 방한복 100,000원*5명	500		
2)도로보수원 우의 20,000원*5명	100		
2)도로보수원 안전화 70,000원*5명	350		
2)도로보수원 장화 50,000원*5명*2착	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)급식비	12,150		
2)제설대책상황실 근무자 9,000원*200명*6회	10,800		
2)제설대책 도로보수원 9,000원*2식*25일*3명	1,350		
1)임차료	100,000		
2)이동식 염수살포장치 400,000원*50대*5월	100,000		
02 공공운영비	299,355	228,030	71,325
본예산	299,355	228,030	71,325
1)공공요금 및 제세	263,955		
2)자동차세	520		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*4대	400		
2)차량검사비	335		
3)유니목 75,000원	75		
3)다목적차량 65,000원*4대	260		
2)환경개선부담금	1,800		
3)다목적차량 900,000원*2대	1,800		
2)실시간 제설현장관리시스템 통신요금	27,500		
3)차량용 GPS 장비 등 400,000원*5월	2,000		
3)CCTV 및 열선 300,000원*17개소*5월	25,500		
2)도로열선 유지관리비	220,000		
3)전기사용료 1,000,000원*40개소*5월	200,000		
3)전기안전관리대행 용역비 100,000원*40개소*5월	20,000		
2)제설전진기지 유지관리비	9,400		
3)제설전진기지 운영비(전기, 수도 등) 7,000,000원	7,000		
3)소방설비 안전점검 대행용역비 2,400,000원	2,400		
2)보도제설기 보험료 400,000원*11대	4,400		
1)시설장비유지비	18,400		
2)보도제설기 보관 및 수리 100,000원*11대*8월	8,800		
2)염화칼슘살포기	9,600		
3)소형 300,000원*11대	3,300		
3)중형 1,000,000원*3대	3,000		
3)대형 1,100,000원*3대	3,300		
1)차량선박비	17,000		
2)유니목 5,000,000원	5,000		
2)다목적차량 4,000,000원*3대	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)제설대책 업무추진 200,000원*5월	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	286,250	187,000	99,250
	시 76,000		
	구 210,250		
01 재료비	286,250	187,000	99,250
	시 76,000		
	구 210,250		
본예산	210,250	187,000	23,250
1)제설용재료	210,250		
2)염화칼슘(25kg) 400,000원*300톤	120,000		
2)소금 160,000원*200톤	32,000		
2)친환경제설제 450,000원*100톤	45,000		
2)제설함 200,000원*50개	10,000		
2)제설함 보수재료(경첩, 방청제 등) 40,000원*25조	1,000		
2)기타재료(삽, 넉가래, 빗자루 등) 2,250,000원	2,250		
간주 12차	(260,250)	(210,250)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
	(구 210,250)	(210,250)	(0)
1)제설용재료	(260,250)	(210,250)	(50,000)
2)염화칼슘(25kg) 경정 400,000원*425톤	(170,000)	(120,000)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
	(구 120,000)	(120,000)	(0)
간주 15차	(286,250)	(260,250)	(26,000)
	(시 76,000)	(50,000)	(26,000)
1)겨울철 대설 대책 재료비	(26,000)	(0)	(26,000)
2)염화칼슘 11,000,000원	(11,000)	(0)	(11,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
2)제설함 15,000,000원	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
401 시설비및부대비	2,125,000	600,000	1,525,000
	교 500,000		
	시 157,000		
	특 568,000		
	구 900,000		
01 시설비	2,125,000	600,000	1,525,000
	교 500,000		
	시 157,000		
	특 568,000		
	구 900,000		
본예산	670,000	600,000	70,000
1)제설대책 용역 460,000,000원	460,000		
1)제설대책 관련 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)독산동 981-3 주변 외 1개소 도로열선 설치 200,000,000원	200,000		
간주 7차	(1,058,000)	(670,000)	(388,000)
	(특 388,000)	(0)	(388,000)
1)시흥4동 3-68 외 1개소 도로열선 설치 388,000,000원	(388,000)	(0)	(388,000)
	(특 388,000)	(0)	(388,000)
추경 3회	(1,288,000)	(1,058,000)	(230,000)
1)문성초등학교 주변(독산동 982 주변) 외 1개소 도로열선 설치 230,000,000원	(230,000)	(0)	(230,000)
간주 12차	(1,945,000)	(1,288,000)	(657,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
	(시 157,000)	(0)	(157,000)
	(구 900,000)	(900,000)	(0)
1)제설대책 용역 경정 590,000,000원	(590,000)	(460,000)	(130,000)
	(시 130,000)	(0)	(130,000)
	(구 460,000)	(460,000)	(0)
1)문성초등학교 주변 외 2개소 도로열선 설치 경정 730,000,000원	(730,000)	(230,000)	(500,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
	(구 230,000)	(230,000)	(0)
1)제설장비 정비비 27,000,000원	(27,000)	(0)	(27,000)
	(시 27,000)	(0)	(27,000)
간주 14차	(2,125,000)	(1,945,000)	(180,000)
	(특 568,000)	(388,000)	(180,000)
1)겨울철 자치구도 제설 지원	(180,000)	(0)	(180,000)
2)버스정류장 제설전담반 배치 40,000,000원	(40,000)	(0)	(40,000)
	(특 40,000)	(0)	(40,000)
2)보행로 전문제설용역 80,000,000원	(80,000)	(0)	(80,000)
	(특 80,000)	(0)	(80,000)
2)결빙취약구간 순찰팀 배치 60,000,000원	(60,000)	(0)	(60,000)
	(특 60,000)	(0)	(60,000)
405 자산취득비	298,000	3,000	295,000
	시 298,000		
01 자산및물품취득비	298,000	0	298,000
	시 298,000		
간주 12차	(298,000)	(0)	(298,000)
	(시 298,000)	(0)	(298,000)
1)다목적차량(살포기 포함) 구매 298,000,000원*1대	(298,000)	(0)	(298,000)
	(시 298,000)	(0)	(298,000)
시흥1동 873-5 주변 도로열선(주민참여)	107,300	0	107,300
401 시설비및부대비	107,300	0	107,300
01 시설비	107,300	0	107,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	107,300	0	107,300
1)시흥1동 873-5 주변 도로열선 설치 107,300,000원	107,300		
금동초등학교 진입로 등 도로열선 설치	1,429,000	0	1,429,000
	특 1,429,000		
401 시설비및부대비	1,429,000	0	1,429,000
	특 1,429,000		
01 시설비	1,429,000	0	1,429,000
	특 1,429,000		
간주 14차	(1,429,000)	(0)	(1,429,000)
	(특 1,429,000)	(0)	(1,429,000)
1)금동초등학교 진입로 등 제설취약구간 도로열선 설치 1,429,000,000원	(1,429,000)	(0)	(1,429,000)
	(특 1,429,000)	(0)	(1,429,000)
보도 유지관리	1,202,200	1,107,000	95,200
보도 유지보수	552,200	552,000	200
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)보도관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	550,200	550,000	200
01 시설비	550,000	550,000	0
본예산	550,000	550,000	0
1)공사비	550,000		
2)보도 유지관리(연간단가) 350,000,000원	350,000		
2)보도상(구도) 장애인 안전시설 정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	200	0	200
본예산	200	0	200
1)주민참여 감독수당 200,000원	200		
노후보도 정비	650,000	550,000	100,000
401 시설비및부대비	650,000	550,000	100,000
01 시설비	650,000	550,000	100,000
본예산	650,000	550,000	100,000
1)백산초등학교 외 1개소 노후보도 정비 650,000,000원	650,000		
지하안전굴착관리	223,700	230,500	△6,800
	국 12,500		
	구 211,200		
지하안전관리	223,700	230,500	△6,800
	국 12,500		
	구 211,200		
203 업무추진비	1,200	500	700
03 시책추진업무추진비	1,200	500	700

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(교통및물류/도로)
단위: 지하안전굴착관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	500	700
1)지하안전굴착복구업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	222,500	230,000	△7,500
	국 12,500		
	구 210,000		
01 시설비	222,500	230,000	△7,500
	국 12,500		
	구 210,000		
본예산	210,000	230,000	△20,000
1)관내 노면하부 공동탐사 210,000,000원	210,000		
간주 12차	(222,500)	(210,000)	(12,500)
	(국 12,500)	(0)	(12,500)
1)가산디지털1로 외 1개소 공동탐사용역 2,000,000원*12.5㎞*50%	(12,500)	(0)	(12,500)
	(국 12,500)	(0)	(12,500)
도로조명시설 관리	2,852,941	2,283,626	569,315
	시 60,000		
	구 2,792,941		
가로등 유지관리	933,771	918,088	15,683
201 일반운영비	444,608	468,603	△23,995
01 사무관리비	970	16,970	△16,000
본예산	970	16,970	△16,000
1)일반수용비	970		
2)로고젝터 고장·수리 출장비 150,000원*63개소*10%	945		
2)승강기 안전관리자 교육 수수료 25,000원*1회	25		
02 공공운영비	443,638	451,633	△7,995
본예산	443,638	451,633	△7,995
1)공공요금 및 제세	412,438		
2)가로등 전기요금	395,987		
3)기본요금 6,290원*740KW*12월*110%	61,441		
3)사용요금 112.6원*740KW*10시간*365일*110%	334,546		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	3,209		
3)기본료 1,100원*221개소*12월*110%	3,209		
2)가로등 무선원격시스템 인터넷 및 메시지	924		
3)인터넷 서버 70,000원*12월*110%	924		
2)보도육교 승강기 통신요금	10,368		
3)비상통화장치 통신요금(유선) 6,000원*4대*12월	288		
3)비상통화장치 통신요금(무선) 4,000원*10대*12월	480		
3)CCTV 통신요금 100,000원*8회선*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보도육교 승강기 정기검사비 130,000원*15대	1,950		
1)시설장비유지비	30,000		
2)보도육교 승강기 수리비 2,000,000원*15대	30,000		
1)차량 · 선박비	1,200		
2)도로조명 유지보수차량 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	203,163	193,485	9,678
01 재료비	203,163	193,485	9,678
본예산	203,163	193,485	9,678
1)가로등 유지	203,163		
2)LED전원공급장치	62,028		
3)SMPS 100,000원*5,169개*12%	62,028		
2)사고주보수 1,000,000원*2,781본*1%	27,810		
2)LED등기구 500,000원*5,169등*4%	103,380		
2)분전함, 전선 등 4,500,000원*221개소*1%	9,945		
401 시설비및부대비	284,800	254,800	30,000
01 시설비	284,800	254,800	30,000
본예산	284,800	254,800	30,000
1)가로등정비(연간단가)	284,800		
2)가로등정비 600개소, 기타 전기시설물 정비 280,000,000원*1식	280,000		
2)재해예방 기술지도 용역 200,000원*12월*2회	4,800		
노후 가로등 시설 개량공사	540,000	250,000	290,000
401 시설비및부대비	540,000	250,000	290,000
01 시설비	540,000	250,000	290,000
본예산	540,000	250,000	290,000
1)가산디지털1로 노후 가로등 개량공사	320,000		
2)가로등주 설치 4,000,000원*34본	136,000		
2)분전반 설치 5,000,000원*2면	10,000		
2)노후 선로 교체 90,000원*1,000m	90,000		
2)굴착복구비 및 폐기물처리비 84,000,000원	84,000		
1)독산로28길 주변 노후 가로등 개량공사	220,000		
2)가로등주 설치 4,000,000원*24본	96,000		
2)분전반 설치 5,000,000원*1면	5,000		
2)노후 선로 교체 90,000원*600m	54,000		
2)굴착복구비 및 폐기물처리비 65,000,000원	65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보안등 유지관리	811,570	681,218	130,352
201 일반운영비	250,770	270,418	△19,648
02 공공운영비	250,770	270,418	△19,648
본예산	250,770	270,418	△19,648
1)공공요금 및 제세	250,770		
2)보안등 전기요금	250,770		
3)LED 25W 50원*25W*12월*2,544등*110%*1.5	62,964		
3)LED 30W 50원*30W*12월*324등*110%*1.5	9,623		
3)LED 35W 50원*35W*12월*39등*110%*1.5	1,352		
3)LED 40W 50원*40W*12월*864등*110%*1.5	34,215		
3)LED 50W 50원*50W*12월*2,749등*110%*1.5	136,076		
3)LED 60W 50원*60W*12월*100등*110%*1.5	5,940		
3)LED 75W 50원*75W*12월*3등*110%*1.5	223		
3)LED 90W 50원*90W*12월*2등*110%*1.5	179		
3)LED 100W 50원*100W*12월*2등*110%*1.5	198		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	559,600	409,600	150,000
01 시설비	559,600	409,600	150,000
본예산	489,600	409,600	80,000
1)제1구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	244,800		
2)보안등 정비 600개소, 전기시설물 정비 240,000,000원*1식	240,000		
2)재해예방 기술지도 용역 200,000원*12월*2회	4,800		
1)제2구역 보안등 신설 및 정비공사(연간단가)	244,800		
2)보안등 정비 600개소, 전기시설물 정비 240,000,000원*1식	240,000		
2)재해예방 기술지도 용역 200,000원*12월*2회	4,800		
추경 3회	(559,600)	(489,600)	(70,000)
1)제1구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	(279,800)	(244,800)	(35,000)
2)보안등 정비 740개소, 전기시설물 정비 경정 275,000,000원*1식	(275,000)	(240,000)	(35,000)
1)제2구역 보안등 신설 및 정비공사(연간단가)	(279,800)	(244,800)	(35,000)
2)보안등 정비 740개소, 전기시설물 정비 경정 275,000,000원*1식	(275,000)	(240,000)	(35,000)
노후 LED보안등 개량공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
본예산	220,000	0	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시흥3동 노후 LED보안등 개량공사	110,000		
2)LED보안등 설치 800,000원*100등	80,000		
2)노후 전력케이블 정비 30,000,000원	30,000		
1)독산3동 노후 LED보안등 개량공사	110,000		
2)LED보안등 설치 800,000원*100등	80,000		
2)노후 전력케이블 정비 30,000,000원	30,000		
승강기 안전관리	67,600	34,320	33,280
401 시설비및부대비	67,600	34,320	33,280
01 시설비	67,600	34,320	33,280
본예산	67,600	34,320	33,280
1)보도육교 승강기 유지관리비	67,600		
2)안전관리 대행 용역 220,000원*15대*12월	39,600		
2)냉방기 설치 3,500,000원*8대	28,000		
가로등 무선원격시스템 구축	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
본예산	180,000	0	180,000
1)가로등 무선원격시스템 구축	180,000		
2)가로등 양방향 점멸기 구매 1,700,000원*94개	159,800		
2)점멸기 설치 등 전기공사 20,200,000원	20,200		
안심귀갓길조성 스마트 보안등 설치(주민참여)	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
본예산	40,000	0	40,000
1)안심이앱 점멸기 교체 1,000,000원*40개소	40,000		
간주 5차	(100,000)	(40,000)	(60,000)
	(시 60,000)	(0)	(60,000)
	(구 40,000)	(40,000)	(0)
1)안심이앱 점멸기 교체 경정 1,250,000원*80개소	(100,000)	(40,000)	(60,000)
	(시 60,000)	(0)	(60,000)
	(구 40,000)	(40,000)	(0)
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	429,619	775,107	△345,488
인력운영비	311,967	629,263	△317,296
인력운영비	311,967	629,263	△317,296

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비		277,724	351,118	△73,394
03 공무직(무기계약)근로자보수		277,724	351,118	△73,394
본예산		313,854	351,118	△37,264
1)도로관리 인부임(5명)		310,854		
2)기본급		229,131		
3)4호봉	2,435,770원*12월	29,230		
3)8호봉	2,813,290원*12월	33,760		
3)33호봉	4,240,370원*12월	50,885		
3)초과5호봉	4,517,600원*12월	54,212		
3)초과15호봉	5,087,000원*12월	61,044		
2)명절휴가비		19,096		
3)4호봉	2,435,770원	2,436		
3)8호봉	2,813,290원	2,814		
3)33호봉	4,240,370원	4,241		
3)초과5호봉	4,517,600원	4,518		
3)초과15호봉	5,087,000원	5,087		
2)시간외근무수당		17,791		
3)4호봉	19,224원*8시간*12월	1,846		
3)8호봉	22,160원*8시간*12월	2,128		
3)33호봉	33,255원*8시간*12월	3,193		
3)초과5호봉	35,411원*16시간*12월	6,799		
3)초과15호봉	39,839원*8시간*12월	3,825		
2)연차수당		17,839		
3)4호봉	102,530원*15일	1,538		
3)8호봉	118,180원*17일	2,010		
3)33호봉	177,360원*24일	4,257		
3)초과5호봉	188,860원*25일	4,722		
3)초과15호봉	212,470원*25일	5,312		
2)가족수당		6,480		
3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
3)존속	20,000원*4명*12월	960		
3)비속(첫째)	30,000원*2명*12월	720		
3)비속(둘째)	70,000원*3명*12월	2,520		
3)비속(셋째)	110,000원*1명*12월	1,320		
2)정근수당		10,254		
3)8호봉	557,031원*2회	1,115		
3)33호봉	1,399,322원*2회	2,799		
3)초과5호봉	1,490,800원*2회	2,982		
3)초과15호봉	1,678,710원*2회	3,358		
2)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
2)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
2)임금인상분	290,499,816원*2.5%	7,263		
1)건강검진비	500,000원*5명	2,500		
1)예방접종		500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)파상풍 100,000원*5명	500		
추경 3회	(277,724)	(313,854)	(△36,130)
1)도로관리 인부임(4명)	(275,324)	(310,854)	(△35,530)
2)기본급	(199,901)	(229,131)	(△29,230)
3)4호봉 경정 0원	(0)	(29,230)	(△29,230)
2)명절휴가비	(16,660)	(19,096)	(△2,436)
3)4호봉 경정 0원	(0)	(2,436)	(△2,436)
2)시간외근무수당	(15,945)	(17,791)	(△1,846)
3)4호봉 경정 0원	(0)	(1,846)	(△1,846)
2)연차수당	(16,301)	(17,839)	(△1,538)
3)4호봉 경정 0원	(0)	(1,538)	(△1,538)
2)위험수당 경정 40,000원*4명*12월	(1,920)	(2,400)	(△480)
1)건강검진비 경정 500,000원*4명	(2,000)	(2,500)	(△500)
1)예방접종	(400)	(500)	(△100)
2)파상풍 경정 100,000원*4명	(400)	(500)	(△100)
304 연금부담금등	34,243	278,145	△243,902
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,243	278,145	△243,902
본예산	34,243	278,145	△243,902
1)국민연금 299,979,816원*4.5%	13,500		
1)건강보험 299,979,816원*3.545%	10,635		
1)장기요양보험 10,634,285원*12.81%	1,363		
1)고용보험 299,979,816원*1.8%	5,400		
1)산업재해보상보험 299,979,816원*1.115%	3,345		
기본경비	117,652	145,844	△28,192
기본경비	117,652	145,844	△28,192
201 일반운영비	62,212	50,084	12,128
01 사무관리비	62,212	50,084	12,128
본예산	62,212	50,084	12,128
1)일반수용비	3,892		
2)기본사무용품비 7,000원*35명*12월*80%	2,352		
2)복사용지 55,000원*35명*80%	1,540		
1)급식비	58,320		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*30명*12월*90%	58,320		
202 여비	50,400	90,720	△40,320
01 국내여비	50,400	90,720	△40,320
본예산	70,560	90,720	△20,160
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*70%	70,560		
추경 3회	(50,400)	(70,560)	(△20,160)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*30명*12월*50%	(50,400)	(70,560)	(△20,160)
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*1개소*12월	5,040		
재무활동(도로과)(교통및물류/도로)	5,606	0	5,606
보전지출	5,606	0	5,606
반환금 기타	5,606	0	5,606
802 반환금기타	5,606	0	5,606
01 국고보조금반환금	141	0	141
추경 3회	(141)	(0)	(141)
1)가로등 원격점검 장비 구매 이자140,130원	(141)	(0)	(141)
02 시·도비보조금반환금	5,465	0	5,465
추경 3회	(5,465)	(0)	(5,465)
1)안전취약시설 보수보강 이자544,730원	(545)	(0)	(545)
1)제설대책추진(경상보조금) 이자4,673,130원	(4,674)	(0)	(4,674)
1)겨울철 대설 대책비 이자30,380원	(31)	(0)	(31)
1)제설장비 및 차량정비비 이자214,600원	(215)	(0)	(215)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과	13,710,649	6,494,307	7,216,342
	국 370,000		
	균 627,000		
	시 902,000		
	특 3,231,000		
	구 8,580,649		
치수및하수관리(환경/상하수도・수질)	9,671,030	2,883,684	6,787,346
	균 627,000		
	시 802,000		
	특 3,231,000		
	구 5,011,030		
하수관리	5,479,266	1,019,436	4,459,830
	균 627,000		
	시 800,000		
	특 1,731,000		
	구 2,321,266		
하수시설물 유지관리	3,583,466	1,019,436	2,564,030
	시 800,000		
	특 731,000		
	구 2,052,466		
201 일반운영비	14,026	13,596	430
01 사무관리비	6,796	6,796	0
본예산	6,796	6,796	0
1)일반수용비	2,296		
2)전문서적 25,000원*12월	300		
2)물가자료 33,000원*12월	396		
2)하수관로 조사장비 수선비 750,000원*2회	1,500		
2)기동반 공기청정기 필터 구입비 100,000원*1회	100		
1)피복비(무기계약직)	2,250		
2)작업복 50,000원*6명*2착	600		
2)방한복 150,000원*6명	900		
2)우의 30,000원*6명*2착	360		
2)안전화 50,000원*6명	300		
2)장화 15,000원*6명	90		
1)급식비	2,250		
2)수방대책근무 급식비(무기계약직) 9,000원*2식*25일*5명	2,250		
02 공공운영비	7,230	6,800	430
본예산	7,230	6,800	430
1)공공요금 및 제세	6,730		
2)상・하수도 요금 150,000원*6회*5개소	4,500		
2)이동통신요금 50,000원*12월	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공제보험 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
2)한국상하수도 협회비 430,000원*1회	430		
1)차량선박비	500		
2)하수관로 조사장비 차량 유지비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
본예산	4,440	4,440	0
1)하수시설물유지관리 업무추진 3,480,000원	3,480		
1)하수시설물 유지관리원 격려	960		
2)명절 격려 30,000원*6명*2회	360		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	34,000	34,000	0
01 재료비	34,000	34,000	0
본예산	34,000	34,000	0
1)하수시설물 보수자재 구매	33,500		
2)모래,시멘트,록하드 등 4,500,000원	4,500		
2)소음방지용 빗물받이 등 4,000,000원	4,000		
2)빗물받이, 맨홀뚜껑 3,500,000원	3,500		
2)작업도구 1,500,000원	1,500		
2)악취방지덮개 20,000,000원	20,000		
1)안전장비	500		
2)방진마스크 25,000원*20상자	500		
401 시설비및부대비	3,531,000	900,000	2,631,000
	시 800,000		
	특 731,000		
	구 2,000,000		
01 시설비	3,531,000	900,000	2,631,000
	시 800,000		
	특 731,000		
	구 2,000,000		
본예산	2,000,000	900,000	1,100,000
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 1,200,000,000원	1,200,000		
1)시흥대로148길 37-16 일대 하수관로 개량 공사 800,000,000원	800,000		
간주 1차	(2,800,000)	(2,000,000)	(800,000)
	(시 800,000)	(0)	(800,000)
	(구 2,000,000)	(2,000,000)	(0)
1)시흥대로148길 37-16 일대 하수관로 개량 공사 경정 1,600,000,000원	(1,600,000)	(800,000)	(800,000)
	(시 800,000)	(0)	(800,000)
	(구 800,000)	(800,000)	(0)
간주 14차	(3,531,000)	(2,800,000)	(731,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특 731,000)	(0)	(731,000)
1)지반침하 예방을 위한 노후 하수관로 정비 731,000,000원	(731,000)	(0)	(731,000)
	(특 731,000)	(0)	(731,000)
구역형 하수 악취 관리시스템 구축 사업	895,800	0	895,800
	균 627,000		
	구 268,800		
401 시설비및부대비	895,800	0	895,800
	균 627,000		
	구 268,800		
01 시설비	895,800	0	895,800
	균 627,000		
	구 268,800		
본예산	268,800	0	268,800
1)구역형 하수악취 관리시스템 구축 268,800,000원	268,800		
간주 6차	(895,800)	(268,800)	(627,000)
	(균 627,000)	(0)	(627,000)
	(구 268,800)	(268,800)	(0)
1)구역형 하수악취 관리시스템 구축 경정 895,800,000원	(895,800)	(268,800)	(627,000)
	(균 627,000)	(0)	(627,000)
	(구 268,800)	(268,800)	(0)
안양천 시민친화형 친수공간 조성	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000		
간주 17차	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(특 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
1)낙하분수 설치 공사비 1,000,000,000원*1식	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(특 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
치수관리	3,459,115	1,136,425	2,322,690
	시 2,000		
	특 1,500,000		
	구 1,957,115		
풍수해 대책	142,675	136,425	6,250
	시 2,000		
	구 140,675		
201 일반운영비	138,275	133,975	4,300
	시 1,800		
	구 136,475		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		105,775	104,025	1,750
	시	1,800		
	구	103,975		
본예산		103,975	104,025	△50
1)일반수용비		48,235		
2)수방책자인쇄	14,000원*150권	2,100		
2)수방자재용품비		38,185		
3)안전선	20,000원*22롤	440		
3)무릎장화	20,000원*110착	2,200		
3)가슴장화	50,000원*60착	3,000		
3)우의	20,000원*180착	3,600		
3)코팅장갑	350원*500착	175		
3)PP마대	650원*4,800개	3,120		
3)묶음줄	40,000원*10롤	400		
3)PE필름	120,000원*20개	2,400		
3)천막지	50,000원*10개	500		
3)모래마대	3,000원*7,000개	21,000		
3)삽	10,000원*20개	200		
3)모래함	230,000원*5개	1,150		
2)풍수해홍보물		7,150		
3)현수막(차량 부착용)	40,000원*15개	600		
3)현수막(게시대 부착용)	90,000원*15개	1,350		
3)홍보물(포스터)	4,000원*100개	400		
3)홍보물(리플릿)	400원*2,000개	800		
3)홍보물(물티슈)	1,000원*4,000개	4,000		
2)수방대기 침구	100,000원*2식*4회	800		
1)운영수당		25,000		
2)재난안전대책 근무자 당직비	60,000원*1명*205회	12,300		
2)예비보강근무자 당직비	60,000원*2명*20회	2,400		
2)보강근무자 당직비	60,000원*8명*20회	9,600		
2)재난안전대책본부회의 참석수당	100,000원*7명	700		
1)피복비		5,000		
2)순찰용 작업복(안전화 등)	200,000원*25명	5,000		
1)급식비		25,740		
2)본부실무부서 특근급식비		16,425		
3)예비보강단계	9,000원*2명*20회	360		
3)보강단계	9,000원*3명*20회	540		
3)1단계	9,000원*30명*20회	5,400		
3)2단계	9,000원*145명*5회	6,525		
3)3단계	9,000원*400명*1회	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)펌프장 특근급식비	2,115		
3)보강단계 9,000원*5명*20회	900		
3)1단계 9,000원*5명*20회	900		
3)2단계 9,000원*5명*5회	225		
3)3단계 9,000원*10명*1회	90		
2)동주민센터 특근급식비	7,200		
3)1단계 9,000원*20명*20회	3,600		
3)2단계 9,000원*40명*5회	1,800		
3)3단계 9,000원*200명*1회	1,800		
간주 5차	(105,775)	(103,975)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
1)피복비	(6,800)	(5,000)	(1,800)
2)안전화 60,000원*30착	(1,800)	(0)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
02 공공운영비	32,500	29,950	2,550
본예산	32,500	29,950	2,550
1)공공요금및제세	32,500		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	32,500		
3)일반 17,000원*400명	6,800		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*200명	700		
3)소상공인 50,000원*500명	25,000		
203 업무추진비	4,400	2,450	1,950
	시 200		
	구 4,200		
03 시책추진업무추진비	4,400	2,450	1,950
	시 200		
	구 4,200		
본예산	4,200	2,450	1,750
1)풍수해대책 400,000원*8월	3,200		
1)개소식 및 해단식 500,000원*2회	1,000		
간주 5차	(4,400)	(4,200)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
1)풍수해 안전대책 업무추진 격려 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
하수도 준설	3,316,440	1,000,000	2,316,440
	특 1,500,000		
	구 1,816,440		
203 업무추진비	1,440	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
1)하수도 준설 업무추진 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	3,315,000	1,000,000	2,315,000
	특 1,500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,815,000		
01 시설비	3,315,000	1,000,000	2,315,000
	특 1,500,000		
	구 1,815,000		
본예산	1,815,000	1,000,000	815,000
1)하수도준설(연간단가)	1,815,000		
2)하수관 950㎥ 및 빗물받이 48,000개 준설 1,400,000,000원	1,400,000		
2)하수관 341㎥ 및 빗물받이 15,696개 준설(특교잔액활용) 415,000,000원	415,000		
간주 14차	(3,315,000)	(1,815,000)	(1,500,000)
	(특 1,500,000)	(0)	(1,500,000)
1)집중호우 대비 중점관리구역 하수시설 준설	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
2)하수관 1,139㎥ 및 빗물받이 6,661개소 1,500,000,000원	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
	(특 1,500,000)	(0)	(1,500,000)
빗물펌프장운영관리	732,649	727,823	4,826
빗물펌프장시설물 유지관리	732,649	727,823	4,826
201 일반운영비	452,949	432,923	20,026
01 사무관리비	21,448	15,694	5,754
본예산	21,448	15,694	5,754
1)일반수용비	20,083		
2)전기설비 안전점검(법정) 지급 수수료	1,493		
3)안전점검 수수료 1,356,800원*1개소*110%	1,493		
2)전기설비 안전진단 지급 수수료	13,328		
3)안전진단 기본료 167,500원*5개소*110%	922		
3)안전진단 점검료 10,550KW*1,069원*110%	12,406		
2)크레인,컨베이어,승강기검사 수수료	1,098		
3)크레인 92,000원*4대	368		
3)컨베이어 120,000원*5대	600		
3)승강기 130,000원*1대	130		
2)빗물펌프장, 수문 정기안전점검 346,855원*1.05*2인*2일*2회	2,914		
2)빗물펌프장 운영물품 250,000원*5개소	1,250		
1)운영수당	1,365		
2)빗물펌프장 기전설비 제작자 점검수당 135,000원*9명	1,215		
2)자문위원회 외부위원 참석수당 50,000원*3명	150		
02 공공운영비	431,501	417,229	14,272
본예산	431,501	417,229	14,272
1)공공요금 및 제세	411,742		
2)케이블TV 수신료 10,000원*5대*12월	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)수위계, 간이펌프장 등 통신요금 40,000원*37개소*12월	17,760		
2)전기요금	374,385		
3)기본요금	271,395		
4)산업용 고압 7,220원*5,076KW*1.08*5월*110%	217,694		
4)산업용 저압 5,550원*433KW*12월*110%	31,722		
4)주택용 전력 910원*99KW*12월*110%	1,190		
4)일반용(갑) 6,160원*127KW*12월*110%	10,327		
4)가로등(을) 6,290원*126KW*12월*110%	10,462		
3)사용요금	102,990		
4)산업용 고압 155원*5,076KW*30시간*110%	25,964		
4)산업용 저압 100원*19,487KW*12월*110%	25,723		
4)주택용 전력 120원*714KW*12월*110%	1,131		
4)일반용(갑) 114원*10,935KW*12월*110%	16,455		
4)가로등(을) 112원*22,806KW*12월*110%	33,717		
2)상・하수도요금 200,000원*5개소*6회	6,000		
2)도시가스요금 165,000원*4개소*12월	7,920		
2)재해상황자동음성시스템요금	355		
3)재해기간 50,000원*5월	250		
3)비재해기간 15,000원*7월	105		
2)빗물펌프장 정화조 청소비 70,000원*5개소	350		
2)소방시설 종합정밀점검 수수료 880,000원*4개소*110%	3,872		
2)자기부담금(영조물 보험료) 100,000원*5개소	500		
1)시설장비유지비	19,759		
2)빗물펌프장 수문 1,600,000원*8개소	12,800		
2)자동음성통보시스템 60,000원*4개소	240		
2)안양천 태양광발전설비 500,000원*4개소	2,000		
2)시흥빗물펌프장 승강기 유지보수(주민이용시설용) 212,300원*12월	2,548		
2)양수기(엔진펌프) 정비 50,000원*23대*10%	115		
2)수중펌프 정비 20,000원*1,028대*10%	2,056		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)빗물펌프장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,400	5,600	800
01 재료비	6,400	5,600	800
본예산	6,400	5,600	800
1)빗물펌프장 및 수문기계, 전기부품 800,000원*8개소	6,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	271,300	287,300	△16,000
01 시설비	271,300	287,300	△16,000
본예산	271,300	287,300	△16,000
1)빗물펌프장 정비	185,000		
2)빗물펌프장(5개소), 수문(8개소) 50,000,000원*1식	50,000		
2)빗물펌프장 원격감시시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
2)빗물펌프장, 수문 환경 정비	100,000		
3)빗물펌프장 환경 정비 40,000,000원*1식	40,000		
3)수문 환경 정비 40,000,000원*1식	40,000		
3)빗물펌프장 유수지 수목 정비 20,000,000원*1식	20,000		
2)빗물펌프장(수문, 하천) CCTV 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)수문 정밀안전점검(성능평가 포함)	48,300		
2)수문 정밀안전점검(성능평가) 용역(4개소) 48,300,000원*1식	48,300		
1)하천 기전설비 유지관리(연간단가) 35,000,000원*1식	35,000		
1)수방용 양수기 및 부속자재 구매 750,000원*4개	3,000		
하천관리(국토및지역개발/수자원)	3,510,740	3,163,352	347,388
	국 370,000		
	시 100,000		
	구 3,040,740		
안양천 관리	3,510,740	3,163,352	347,388
	국 370,000		
	시 100,000		
	구 3,040,740		
안양천 편의시설물 유지관리	320,372	278,372	42,000
201 일반운영비	78,372	78,372	0
01 사무관리비	25,488	25,488	0
본예산	25,488	25,488	0
1)일반수용비	25,488		
2)현수막(대) 100,000원*30개	3,000		
2)홍보물 제작 200,000원*10개	2,000		
2)안양천 작업용품	6,088		
3)안전선 20,000원*10롤	200		
3)경광봉 10,000원*20개	200		
3)PP마대(대) 300원*3,000개	900		
3)작업도구 5,000원*300개	1,500		
3)마스크 1,500원*2,000개	3,000		
3)손소독제 8,000원*36개	288		
2)화장실 유지비품	14,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)화장지, 청소도구 등 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	52,884	52,884	0
본예산	52,884	52,884	0
1)공공요금 및 제세	52,884		
2)상하수도요금 2,132,000원*4개소*6회	51,168		
2)화장실 비상벨 통신요금 11,000원*13개소*12월	1,716		
401 시설비및부대비	242,000	200,000	42,000
01 시설비	242,000	200,000	42,000
본예산	242,000	200,000	42,000
1)안양천 편의시설관리 용역	242,000		
2)음수전 14개, 화장실 13개 220,000,000원	220,000		
2)편의시설 노후도 조사 용역 22,000,000원	22,000		
안양천 하천시설물 유지관리	2,152,748	2,107,988	44,760
	시 100,000		
	구 2,052,748		
201 일반운영비	20,548	14,788	5,760
01 사무관리비	14,100	6,900	7,200
본예산	14,100	6,900	7,200
1)일반수용비	12,700		
2)안양천 야외운동기구 수리비 110,000원*50기	5,500		
2)하천환경 보전활동 지원 물품	7,200		
3)쓰레기 수거 마대(소) 300원*4,000포	1,200		
3)쓰레기 수거 마대(대) 500원*4,000포	2,000		
3)쓰레기 수거 집게 10,000원*100개	1,000		
3)안전조끼 30,000원*100착	3,000		
1)임차료	1,400		
2)장비 임차(살수차 등 4종) 700,000원*2일	1,400		
02 공공운영비	6,448	7,888	△1,440
본예산	6,448	7,888	△1,440
1)공공요금 및 제세	3,448		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*20회	2,000		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대	800		
2)안양천 인터넷 사용료 41,000원*12월	492		
2)안양천 스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
1)시설장비유지비	3,000		
2)이륜차 및 전동작업차 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	2,131,000	2,092,000	39,000
	시 100,000		
	구 2,031,000		
01 시설비	2,131,000	2,092,000	39,000
	시 100,000		
	구 2,031,000		
본예산	2,031,000	2,092,000	△61,000
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	1,281,000		
2)제방, 체육시설, 안전시설 등 정비 700,000,000원	700,000		
2)노후 화장실 정비 200,000,000원	200,000		
2)하천 공공근로자 휴게실 신설 및 보수 150,000,000원	150,000		
2)하천 내 시설물 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
2)안양천 진입로 보수 129,000,000원	129,000		
2)안양천 자전거 보관소 정비 50,000,000원	50,000		
2)안양천 안내시설물 정비 30,000,000원	30,000		
1)안양천 산책로 및 자전거도로 정비	750,000		
2)산책로 수변데크 조성 400,000,000원	400,000		
2)산책로 계단 정비 200,000,000원	200,000		
2)자전거도로 표지병 및 안전난간 설치 150,000,000원	150,000		
간주 5차	(2,131,000)	(2,031,000)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
	(구 2,031,000)	(2,031,000)	(0)
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	(1,381,000)	(1,281,000)	(100,000)
2)노후 화장실 정비 경정 300,000,000원	(300,000)	(200,000)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
	(구 200,000)	(200,000)	(0)
안양천 물놀이시설 유지관리	572,620	636,992	△64,372
201 일반운영비	80,220	65,592	14,628
01 사무관리비	28,000	25,000	3,000
본예산	28,000	25,000	3,000
1)일반수용비	22,000		
2)현수막(대) 100,000원*40개	4,000		
2)어린이 물놀이시설 운영용품	10,000		
3)안전자재 4,000,000원	4,000		
3)작업도구 10,000원*200개	2,000		
3)구호물품 3,500,000원	3,500		
3)세척제 250,000원*2월	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)자원봉사자 활동 지원 물품 8,000,000원	8,000		
1)피복비 60,000원*100벌	6,000		
02 공공운영비	46,220	34,592	11,628
본예산	46,220	34,592	11,628
1)공공요금 및 제세	46,220		
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)상하수도요금 1,900원*70일*340톤	45,220		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)주말행사 600,000원*10회	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)물놀이장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	490,000	569,000	△79,000
01 시설비	490,000	569,000	△79,000
본예산	490,000	569,000	△79,000
1)수경시설 및 어린이 물놀이장 운영용역 170,000,000원	170,000		
1)수경시설 및 물놀이장 풀장 등 정비 200,000,000원	200,000		
1)수경시설 정화장치 설치 40,000,000원*1개	40,000		
1)물놀이장 탈의실 및 그늘막 정비 40,000,000원	40,000		
1)물놀이장 샤워기 및 배관 정비 40,000,000원	40,000		
국가하천 유지보수	370,000	0	370,000
	국 370,000		
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
	국 370,000		
01 시설비	370,000	0	370,000
	국 370,000		
간주 4차	(370,000)	(0)	(370,000)
	(국 370,000)	(0)	(370,000)
1)안양천 시설물 보수	(290,000)	(0)	(290,000)
2)호안 보수 700,000원*200㎡	(140,000)	(0)	(140,000)
	(국 140,000)	(0)	(140,000)
2)제방 보수 500,000원*200㎡	(100,000)	(0)	(100,000)
	(국 100,000)	(0)	(100,000)
2)제방 성능평가 용역 50,000,000원*1식	(50,000)	(0)	(50,000)
	(국 50,000)	(0)	(50,000)
1)안양천 녹지대 유지관리	(80,000)	(0)	(80,000)
2)제방 예초 5,084,745원*7.670㎞*2회	(78,000)	(0)	(78,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 78,000)	(0)	(78,000)
2)환경정비 2,000,000원*1식	(2,000)	(0)	(2,000)
	(국 2,000)	(0)	(2,000)
안양천 경관조명 설치(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)공사비	50,000		
2)안양천 경관조명 설치 50,000,000원	50,000		
안양천 에어건 설치(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)에어건 설치	20,000		
2)에어건 구매 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
2)안전난간 등 부대시설 설치 5,000,000원	5,000		
안양천 112신고 LED 위치안내 표지판 설치(주민참여)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)안내표지판 제작 설치 20,000원*250개소	5,000		
금천한내(안양천) 통합지도 및 안내판 제작(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)안양천 통합지도 및 안내판 제작 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	491,894	447,271	44,623
인력운영비	342,103	299,289	42,814
인력운영비	342,103	299,289	42,814
101 인건비	277,281	240,828	36,453
03 공무직(무기계약)근로자보수	277,281	240,828	36,453
본예산	277,281	240,828	36,453
1)하수시설물관리 인부임	275,181		
2)기본급	206,070		
3)4호봉 2,435,770원*1명*12월	29,230		
3)5호봉 2,528,920원*1명*12월	30,348		
3)7호봉 2,721,500원*1명*12월	32,658		
3)8호봉 2,813,290원*2명*12월	67,519		
3)초과7호봉 4,631,430원*1명*10월	46,315		
2)수당	63,181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)시간외수당		16,918		
4)4호봉	19,224원*1명*15시간*10월	2,884		
4)5호봉	20,093원*1명*15시간*10월	3,014		
4)7호봉	21,590원*1명*15시간*10월	3,239		
4)8호봉	22,304원*2명*15시간*10월	6,692		
4)초과7호봉	36,297원*1명*5시간*6월	1,089		
3)휴일근무수당		9,895		
4)4호봉	153,790원*1명*10일	1,538		
4)5호봉	160,740원*1명*10일	1,608		
4)7호봉	172,720원*1명*10일	1,728		
4)8호봉	178,430원*2명*10일	3,569		
4)초과7호봉	290,380원*1명*5일	1,452		
3)연차유급수당		9,077		
4)4호봉	102,530원*1명*12일	1,231		
4)5호봉	107,160원*1명*12일	1,286		
4)7호봉	115,140원*1명*12일	1,382		
4)8호봉	118,950원*2명*12일	2,855		
4)초과7호봉	193,580원*1명*12일	2,323		
3)가족수당		3,240		
4)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
4)자녀(첫째)	30,000원*2명*12월	720		
4)자녀(둘째)	70,000원*1명*12월	840		
4)직계존속	20,000원*1명*12월	240		
3)정근수당		4,461		
4)4호봉	2,435,770원*12%*1명*2회	585		
4)5호봉	2,528,920원*12%*1명*2회	607		
4)7호봉	2,721,500원*12%*1명*2회	654		
4)8호봉	2,813,290원*15%*2명*2회	1,688		
4)초과7호봉	4,631,430원*20%*1명*1회	927		
3)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
3)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
3)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
3)명절휴가비		15,630		
4)4호봉	2,435,770원*1명	2,436		
4)5호봉	2,528,920원*1명	2,529		
4)7호봉	2,721,500원*1명	2,722		
4)8호봉	2,813,290원*2명	5,627		
4)초과7호봉	2,315,715원*1명	2,316		
2)임금인상분		5,930		
3)4호봉	32,145,012원*2.5%*1명	804		
3)5호봉	33,595,956원*2.5%*1명	840		
3)7호봉	36,099,504원*2.5%*1명	903		
3)8호봉	37,292,772원*2.5%*2명	1,865		
3)초과7호봉	60,688,596원*2.5%*1명	1,518		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강검진비 300,000원*6명	1,800		
1)예방접종비 50,000원*6명	300		
304 연금부담금등	64,822	58,461	6,361
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	64,822	58,461	6,361
본예산	64,822	58,461	6,361
1)고용보험 307,271,000원*1.8%	5,531		
1)산업재해보상보험 307,271,000원*1.028%	3,159		
1)국민연금 307,271,000원*4.5%	13,828		
1)건강보험 307,271,000원*3.545%	10,893		
1)장기요양보험 10,893,000원*12.95%	1,411		
1)퇴직금 30,000,000원*1명	30,000		
기본경비	149,791	147,982	1,809
기본경비	149,791	147,982	1,809
201 일반운영비	58,855	54,358	4,497
01 사무관리비	58,855	54,358	4,497
본예산	58,855	54,358	4,497
1)일반수용비	3,559		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월*80%	2,151		
2)복사용지 55,000원*32명*80%	1,408		
1)급식비	55,296		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*32명*12월*80%	55,296		
202 여비	86,016	88,704	△2,688
01 국내여비	86,016	88,704	△2,688
본예산	86,016	88,704	△2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월*80%	86,016		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
본예산	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(치수과)(환경/상하수도・수질)	36,985	0	36,985
보전지출	36,985	0	36,985
반환금 기타	36,985	0	36,985
802 반환금기타	36,985	0	36,985
01 국고보조금반환금	8,069	0	8,069
추경 3회	(8,069)	(0)	(8,069)
1)국가하천유지보수(2024년) 이자8,068,750원	(8,069)	(0)	(8,069)
02 시・도비보조금반환금	28,916	0	28,916
추경 3회	(28,916)	(0)	(28,916)
1)하수시설물 유지관리(하수시설물 유지관리) 이자7,555,110원	(7,556)	(0)	(7,556)
1)풍수해 대책 (2024년도 풍수해 우수자치구) 이자18,680원	(19)	(0)	(19)

부서: 치수과
정책: 재무활동(치수과)(환경/상하수도・수질)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)풍수해 대책 (하수도 유지관리 장비)지원 8,600,000원+이자1,624,270원	(10,225)	(0)	(10,225)
1)안양천 편의시설 유지관리(공중화장실 비상벨 설치) 2,000,000원+이자65,850원	(2,066)	(0)	(2,066)
1)안양천 편의시설 유지관리(안양천 가족 화장실 설치) 6,640,830원+이자1,896,400원	(8,538)	(0)	(8,538)
1)하수시설물 유지관리 (2023년 안전취약시설 보수보강) 이자451,230원	(452)	(0)	(452)
1)하수시설물 유지관리 (2023년 하수도 관리실태 격려금) 54,000원+이자5,890원	(60)	(0)	(60)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건정책과	5,479,408	3,499,840	1,979,568
	국 96,380		
	기 380,391		
	시 504,102		
	특 224,000		
	구 4,274,535		
고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)	4,300,510	3,108,206	1,192,304
	국 96,380		
	기 354,999		
	시 458,099		
	특 224,000		
	구 3,167,032		
보건정책 추진	639,273	637,609	1,664
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 586,824		
보건행정서비스 제공	23,032	26,632	△3,600
201 일반운영비	10,132	14,632	△4,500
01 사무관리비	7,132	14,632	△7,500
본예산	7,132	14,632	△7,500
1)일반수용비	4,230		
2)순번대기표 용지 90,000원*5상자	450		
2)인쇄물 및 유인물	3,780		
3)보건소 안내 리플릿 1,245원*2,000매	2,490		
3)지역보건의료계획서 16,000원*40권	640		
3)민원접수 원부 65원*10,000매	650		
1)임차료	912		
2)정수기 32,000원*12월	384		
2)공기청정기 22,000원*2대*12월	528		
1)운영수당	1,990		
2)임기제공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)지역보건의료기관협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	12,900	12,000	900
03 시책추진업무추진비	12,900	12,000	900
본예산	12,900	12,000	900
1)보건시책 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)보건정책 업무추진 475,000원*12월	5,700		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건소 청사 유지관리	17,049	21,042	△3,993
201 일반운영비	17,049	21,042	△3,993
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)보건소 청사관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	14,649	18,642	△3,993
본예산	14,649	18,642	△3,993
1)공공요금 및 제세	2,169		
2)자동차세 800,000원	800		
2)자동차 검사수수료	869		
3)정기검사 25,000원*11대	275		
3)종합검사 54,000원*11대	594		
2)환경개선부담금(2대) 500,000원	500		
1)시설장비유지비	4,230		
2)보건소 냉난방기 유지관리 110,000원*25대	2,750		
2)스마트에어샤워기 유지관리 440,000원*2회	880		
2)청사입구 바닥매트 유지관리 50,000원*12월	600		
1)차량선박비	8,250		
2)차량유지관리(유류비, 수리비 등) 750,000원*11대	8,250		
한내 보건지소(독산1동) 조성사업 추진	529,260	0	529,260
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
추경 1회	(3,000)	(0)	(3,000)
1)일반용역비	(3,000)	(0)	(3,000)
2)건물청소비 15,000원*200평	(3,000)	(0)	(3,000)
401 시설비및부대비	172,500	0	172,500
01 시설비	168,500	0	168,500
추경 1회	(168,500)	(0)	(168,500)
1)건축·기계공사 97,000,000원	(97,000)	(0)	(97,000)
1)전기공사 33,000,000원	(33,000)	(0)	(33,000)
1)통신공사 5,500,000원	(5,500)	(0)	(5,500)
1)사인 제작설치 33,000,000원	(33,000)	(0)	(33,000)
02 감리비	4,000	0	4,000
추경 1회	(4,000)	(0)	(4,000)
1)감리 용역비 4,000,000원	(4,000)	(0)	(4,000)
405 자산취득비	353,760	0	353,760
01 자산및물품취득비	353,760	0	353,760
추경 1회	(353,760)	(0)	(353,760)
1)가구집기 76,000,000원	(76,000)	(0)	(76,000)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)전자제품 44,000,000원	(44,000)	(0)	(44,000)
1)운동실 장비 233,760,000원	(233,760)	(0)	(233,760)
지역사회 건강조사	69,932	69,932	0
기	34,966		
시	17,483		
구	17,483		
201 일반운영비	200	200	0
기	100		
시	50		
구	50		
01 사무관리비	200	200	0
기	100		
시	50		
구	50		
본예산	200	200	0
기	100		
시	50		
구	50		
1)일반수용비	200		
2)홍보물 제작 등 1,100원*100개	110		
기	55		
시	28		
구	27		
2)명함 제작 18,000원*5명	90		
기	45		
시	22		
구	23		
203 업무추진비	300	300	0
기	150		
시	75		
구	75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
기	150		
시	75		
구	75		
본예산	300	300	0
기	150		
시	75		
구	75		
1)건강조사 간담회 업무추진 150,000원*2회	300		
기	150		
시	75		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 75		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
본예산	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
1)지역사회 건강조사 69,432,000원	69,432		
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
감염병 관리체계 구축 운영	853,505	684,619	168,886
	국 24,380		
	기 200,059		
	시 192,876		
	특 20,000		
	구 416,190		
감염병 방역활동	216,367	216,763	△396
101 인건비	63,247	62,163	1,084
04 기간제근로자등보수	63,247	62,163	1,084
본예산	63,247	62,163	1,084
1)방역소독 전담 인건비	63,247		
2)보수 2,461,811원*2명*11월	54,160		
2)초과근무수당 11,779원*1.5*3시간*2명*4월	425		
2)연차수당 94,232원*10일*2명	1,885		
2)4대보험료 56,468,526원*12%	6,777		
201 일반운영비	9,400	10,400	△1,000
01 사무관리비	2,880	3,880	△1,000
본예산	2,880	3,880	△1,000
1)일반수용비	2,780		
2)방역용 소모품	2,780		
3)면수건 5,000원*100장	500		
3)장갑 400원*1,000장	400		
3)방역마스크 500원*1,000매	500		
3)소독티슈 2,300원*600개	1,380		
1)운영수당	100		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기간제근로자 채용 면접 심사수당 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	6,520	6,520	0
본예산	6,520	6,520	0
1)시설장비유지비	6,520		
2)방역장비 수리비	4,540		
3)연무기 150,000원*13대	1,950		
3)동력분무기 210,000원*1대	210		
3)위생해충살충기 20,000원*99대	1,980		
3)해충기피제 분사기 50,000원*8대	400		
2)디지털모기측정기(DMS) 유지비 110,000원*9월*2대	1,980		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	4,200	△1,200
본예산	3,000	4,200	△1,200
1)감염병 예방 및 방역 간담회 250,000원*12회	3,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)방역소독약품비	37,600		
2)분무용 살충제 35,000원*400ℓ	14,000		
2)유충구제 방역약품 40,000원*150개	6,000		
2)해충기피제 13,000원*800ℓ	10,400		
2)연고형 살충제 3,000원*2,400개	7,200		
1)분무기 40,000원*100대	4,000		
1)방역용 휘발유 1,700원*2,000ℓ	3,400		
1)방역용 희석제 3,000원*5,000ℓ	15,000		
301 일반보전금	66,720	66,000	720
11 행사실비지원금	66,720	66,000	720
본예산	66,720	66,000	720
1)자율방역단 방역활동지원 500,000원*12월*11개반	66,000		
1)해충방역 교육 강사료 360,000원*2회	720		
405 자산취득비	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
1)포충기 1,000,000원*12대	12,000		
1)해충기피제 분사기 1,000,000원*2대	2,000		
감염병 예방 및 대응	109,411	113,892	△4,481
101 인건비	91,571	95,492	△3,921
04 기간제근로자등보수	91,571	95,492	△3,921
본예산	91,571	95,492	△3,921
1)감염병 예방교육 및 역학조사 인력 인건비	91,571		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보수 2,600,000원*3명*10월	78,000		
2)연차수당 99,530원*9일*3명	2,688		
2)출장여비 20,000원*3명*10월*2회	1,200		
2)4대보험료 80,687,310원*12%	9,683		
201 일반운영비	10,040	11,600	△1,560
01 사무관리비	8,240	6,800	1,440
본예산	8,240	6,800	1,440
1)일반수용비	8,040		
2)감염병 예방 및 대응 관련 소모품	1,200		
3)감염병 검체시약 20,000원*15상자	300		
3)현수막·배너 제작 60,000원*5개	300		
3)손위생교육 형광물감 40,000원*10개	400		
3)라텍스장갑 10,000원*20상자	200		
2)감염병 예방 교육용 마이크 80,000원*3개	240		
2)감염병 예방관리 홍보물 3,000원*2,200개	6,600		
1)운영수당	200		
2)기간제근로자 채용 면접 심사수당 100,000원*1명*2회	200		
02 공공운영비	1,800	4,800	△3,000
본예산	1,800	4,800	△3,000
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)역학조사용 휴대폰 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
본예산	2,000	3,000	△1,000
1)감염병 예방 및 대응 업무추진 250,000원*8회	2,000		
307 민간이전	4,600	3,800	800
01 의료 및 회복비	4,600	3,800	800
본예산	4,600	3,800	800
1)방역물품 구매	4,600		
2)마스크 400원*4,000개	1,600		
2)비닐가운 500원*2,000개	1,000		
2)손소독제 4,000원*500개	2,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)손위생 교육장비 600,000원*2대	1,200		
보건소 결핵관리사업	195,689	123,533	72,156
	기 97,845		
	시 64,576		
	구 33,268		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비		140,519	78,777	61,742
		기 70,260		
		시 46,371		
		구 23,888		
04 기간제근로자등보수		140,519	78,777	61,742
		기 70,260		
		시 46,371		
		구 23,888		
본예산		140,519	78,777	61,742
		기 70,260		
		시 46,371		
		구 23,888		
1)결핵환자관리 인건비		114,970		
2)보수	2,600,000원*3명*12월	93,600		
		기 46,800		
		시 30,888		
		구 15,912		
2)출장여비	20,000원*4일*3명*12월	2,880		
		기 1,440		
		시 951		
		구 489		
2)위험수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		시 594		
		구 306		
2)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		기 2,340		
		시 1,544		
		구 796		
2)4대보험료	100,080,000원*12%	12,010		
		기 6,005		
		시 3,963		
		구 2,042		
1)휴직대체인력 인건비		25,549		
2)보수	2,600,000원*1명*8월	20,800		
		기 10,400		
		시 6,864		
		구 3,536		
2)출장여비	20,000원*4일*1명*8월	640		
		기 320		
		시 211		
		구 109		
2)위험수당	50,000원*1명*8월	400		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 200		
	시 132		
	구 68		
2)정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040		
	기 520		
	시 343		
	구 177		
2)4대보험료 22,240,000원*12%	2,669		
	기 1,335		
	시 881		
	구 453		
201 일반운영비	7,400	7,000	400
	기 3,700		
	시 2,442		
	구 1,258		
01 사무관리비	7,400	7,000	400
	기 3,700		
	시 2,442		
	구 1,258		
본예산	7,400	7,000	400
	기 3,700		
	시 2,442		
	구 1,258		
1)일반수용비	6,800		
2)결핵 홍보물 제작 2,000원*1,000개*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
2)역학조사 검체수송비 40,000원*10회	400		
	기 200		
	시 132		
	구 68		
2)가족접촉자 검진비 공단 위탁 수수료 400,000원	400		
	기 200		
	시 132		
	구 68		
1)위탁교육비	300		
2)전문인력 교육비 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 99		
	구 51		
1)운영수당	300		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기간제근로자 채용 면접 심사수당 100,000원*1명*3회		300		
	기	150		
	시	99		
	구	51		
203 업무추진비		1,000	840	160
	기	500		
	시	330		
	구	170		
03 시책추진업무추진비		1,000	840	160
	기	500		
	시	330		
	구	170		
본예산		1,000	840	160
	기	500		
	시	330		
	구	170		
1)결핵사업 업무추진 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
307 민간이전		44,770	32,916	11,854
	기	22,385		
	시	14,773		
	구	7,612		
01 의료 및 회복비		44,770	32,916	11,854
	기	22,385		
	시	14,773		
	구	7,612		
본예산		43,170	32,916	10,254
	기	21,585		
	시	14,245		
	구	7,340		
1)입원명령대상환자 지원 1,634,000원		1,634		
	기	817		
	시	539		
	구	278		
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약 2,318,000원		2,318		
	기	1,159		
	시	765		
	구	394		
1)결핵약품 및 기자재 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 660		
	구 340		
1)가족접촉자 검진비 4,410,000원	4,410		
	기 2,205		
	시 1,455		
	구 750		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵감염 관리(이동검진) 32,808,000원	32,808		
	기 16,404		
	시 10,826		
	구 5,578		
추경 3회	(44,770)	(43,170)	(1,600)
	(기 22,385)	(21,585)	(800)
	(시 14,773)	(14,245)	(528)
	(구 7,612)	(7,340)	(272)
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵감염 관리(이동검진) 경정 34,408,000원	(34,408)	(32,808)	(1,600)
	(기 17,204)	(16,404)	(800)
	(시 11,354)	(10,826)	(528)
	(구 5,850)	(5,578)	(272)
308 자치단체등이전	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
본예산	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
1)가족접촉자 검진비 예탁금 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
결핵 진단검사	24,200	33,281	△9,081
	국 12,100		
	시 7,986		
	구 4,114		
307 민간이전	24,200	33,281	△9,081
	국 12,100		
	시 7,986		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 4,114		
01 의료 및 회복비	24,200	33,281	△9,081
	국 12,100		
	시 7,986		
	구 4,114		
본예산	24,200	33,281	△9,081
	국 12,100		
	시 7,986		
	구 4,114		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 24,200,000원	24,200		
	국 12,100		
	시 7,986		
	구 4,114		
결핵 예방교육 및 감염관리	12,000	0	12,000
	시 12,000		
201 일반운영비	8,950	0	8,950
	시 8,950		
01 사무관리비	8,950	0	8,950
	시 8,950		
간주 6차	(8,950)	(0)	(8,950)
	(시 8,950)	(0)	(8,950)
1)일반수용비	(8,950)	(0)	(8,950)
2)홍보물 제작 2,000원*1,450개*3종	(8,700)	(0)	(8,700)
	(시 8,700)	(0)	(8,700)
2)교육 및 검진 운영 소모품 250,000원	(250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
203 업무추진비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
간주 6차	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
1)결핵 예방교육 및 감염관리 업무추진 100,000원*12회	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
301 일반보전금	650	0	650
	시 650		
14 기타보상금	650	0	650
	시 650		
간주 6차	(650)	(0)	(650)
	(시 650)	(0)	(650)
1)결핵예방교육 강사비 650,000원	(650)	(0)	(650)
	(시 650)	(0)	(650)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,200	0	1,200
	시 1,200		
01 의료 및 회복비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
간주 6차	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
1)찾아가는 결핵검진 10,000원*100명	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)소모성 의료용품 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
결핵 및 성매개감염병 검진	43,030	44,650	△1,620
201 일반운영비	35,480	37,940	△2,460
01 사무관리비	35,060	37,940	△2,880
본예산	35,060	37,940	△2,880
1)일반수용비	35,060		
2)결핵 및 성매개감염병 홍보물 1,000원*500개	500		
2)방사선영상 판독수수료 1,200원*2,400명*12월	34,560		
02 공공운영비	420	0	420
본예산	420	0	420
1)공공요금 및 제세	420		
2)업무용 휴대폰 요금 35,000원*1대*12월	420		
307 민간이전	7,550	6,510	1,040
01 의료 및 회복비	7,550	6,510	1,040
본예산	7,550	6,510	1,040
1)소모성 의료용품	1,700		
2)의료 소모품(성병검진, 역학조사 등) 1,000원*500개	500		
2)자외선살균램프 교체비 200,000원*3대*2회	1,200		
1)학교 결핵 이동검진 4,500원*1,300명	5,850		
감염병 표본감시	5,290	0	5,290
	기 2,645		
	시 2,645		
201 일반운영비	250	0	250
	기 125		
	시 125		
01 사무관리비	250	0	250
	기 125		
	시 125		
본예산	250	0	250
	기 125		
	시 125		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	250		
2)표본감시 홍보물 제작비 250원*1,000개	250		
	기 125		
	시 125		
301 일반보전금	5,040	0	5,040
	기 2,520		
	시 2,520		
14 기타보상금	5,040	0	5,040
	기 2,520		
	시 2,520		
본예산	5,040	0	5,040
	기 2,520		
	시 2,520		
1)표본감시기관 운영지원	5,040		
2)인플루엔자(급성설사질환) 140,000원*12월*1개소	1,680		
	기 840		
	시 840		
2)인플루엔자(임상) 110,000원*12월*2개소	2,640		
	기 1,320		
	시 1,320		
2)성매개 감염병 30,000원*12월*2개소	720		
	기 360		
	시 360		
에이즈 예방 및 환자 진료비 지원	191,888	151,000	40,888
	기 95,944		
	시 95,944		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
본예산	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
1)일반수용비	2,000		
2)에이즈 홍보물품 구입 2,000원*1,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
추경 3회	(4,000)	(2,000)	(2,000)
	(기 2,000)	(1,000)	(1,000)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 2,000)	(1,000)	(1,000)
1)일반수용비	(4,000)	(2,000)	(2,000)
2)에이즈 홍보물품 구입 경정 2,000원*2,000개	(4,000)	(2,000)	(2,000)
	(기 2,000)	(1,000)	(1,000)
	(시 2,000)	(1,000)	(1,000)
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 250		
1)에이즈 감염인 등록관리 업무추진 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	187,388	150,500	36,888
	기 93,694		
	시 93,694		
01 의료 및 회복비	187,388	150,500	36,888
	기 93,694		
	시 93,694		
본예산	189,388	150,500	38,888
	기 94,694		
	시 94,694		
1)에이즈환자 진료비 189,388,000원	189,388		
	기 94,694		
	시 94,694		
추경 3회	(187,388)	(189,388)	(△2,000)
	(기 93,694)	(94,694)	(△1,000)
	(시 93,694)	(94,694)	(△1,000)
1)에이즈환자 진료비 경정 187,388,000원	(187,388)	(189,388)	(△2,000)
	(기 93,694)	(94,694)	(△1,000)
	(시 93,694)	(94,694)	(△1,000)
HIV신속검사 지원	1,000	1,500	△500
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
	시 1,000		
본예산	2,000	1,500	500

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,000		
1)일반수용비	2,000		
2)HIV신속검사 홍보물 제작 8,000원*250개	2,000		
	시 2,000		
추경 3회	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
	(시 1,000)	(2,000)	(△1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
2)HIV신속검사 홍보물 제작 경정 4,000원*250개	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
	(시 1,000)	(2,000)	(△1,000)
급성감염병 격리치료비	3,450	0	3,450
	기 1,725		
	시 1,725		
307 민간이전	3,450	0	3,450
	기 1,725		
	시 1,725		
01 의료 및 회복비	3,450	0	3,450
	기 1,725		
	시 1,725		
본예산	3,450	0	3,450
	기 1,725		
	시 1,725		
1)1·2급 감염병 등 격리치료비 3,450,000원	3,450		
	기 1,725		
	시 1,725		
한센인피해사건 피해자 위로지원	2,280	0	2,280
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	0	2,280
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	0	2,280
	국 2,280		
간주 2차	(2,280)	(0)	(2,280)
	(국 2,280)	(0)	(2,280)
1)한센인피해사건 피해자 위로지원금 190,000원*1명*12월	(2,280)	(0)	(2,280)
	(국 2,280)	(0)	(2,280)
의료관련감염병 표본감시 및 예방관리	1,900	0	1,900
	기 1,900		
307 민간이전	1,900	0	1,900
	기 1,900		
02 민간경상사업보조	1,900	0	1,900
	기 1,900		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 4차	(1,900)	(0)	(1,900)
	(기 1,900)	(0)	(1,900)
1)표본감시 의료기관 지원 1,900,000원	(1,900)	(0)	(1,900)
	(기 1,900)	(0)	(1,900)
빈대 등 돌발해충(곤충) 예방 및 지원	7,000	0	7,000
	시 7,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
간주 5차	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
1)일반수용비	(7,000)	(0)	(7,000)
2)방역용 소모품	(5,000)	(0)	(5,000)
3)고압분무기 90,000원*33대	(2,970)	(0)	(2,970)
	(시 2,970)	(0)	(2,970)
3)수동식분무기 35,000원*58대	(2,030)	(0)	(2,030)
	(시 2,030)	(0)	(2,030)
2)홍보물 제작 2,000원*1,000개	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
말라리아 퇴치 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
본예산	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)사무용품 구입 500,000원	500		
	국 250		
	구 250		
2)자료제작 및 인쇄비 500,000원	500		
	국 250		
	구 250		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
본예산	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
1)말라리아 퇴치사업 업무추진 250,000원*4회	1,000		
	국 500		
	구 500		
206 재료비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	구 6,000		
01 재료비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	구 6,000		
본예산	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	구 6,000		
1)신속진단키트 구매 6,000원*1,600개	9,600		
	국 4,800		
	구 4,800		
1)기피제 구매 2,000원*1,200개	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
본예산	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
1)포충기 구매 1,000,000원*4대	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
설치류(쥐) 방제 활동 지원	20,000	0	20,000
	특 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	특 20,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
	특 20,000		
간주 15차	(20,000)	(0)	(20,000)
	(특 20,000)	(0)	(20,000)
1)일반용역비	(20,000)	(0)	(20,000)
2)스마트 구서장비 대여 및 관리 25,000원*60대*12월	(18,000)	(0)	(18,000)
	(특 18,000)	(0)	(18,000)
2)방제약품 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(특 2,000)	(0)	(2,000)
건강도시 환경 지원	2,807,732	1,785,978	1,021,754
	국 72,000		
	기 119,974		
	시 247,740		
	특 204,000		
	구 2,164,018		
건강도시금천 비만예방관리사업	82,786	128,660	△45,874
101 인건비	42,596	49,160	△6,564
04 기간제근로자등보수	42,596	49,160	△6,564
본예산	42,596	49,160	△6,564
1)비만클리닉 운동처방사 인건비	42,596		
2)보수 2,600,000원*1명*12월	31,200		
2)초과근무수당 19,000원*10시간*10월	1,900		
2)연차수당 99,530원*10월	996		
2)출장여비 20,000원*10월*10회	2,000		
2)퇴직급여 충당금 2,900,000원	2,900		
2)4대보험료 300,000원*12월	3,600		
201 일반운영비	27,460	25,500	1,960
01 사무관리비	24,760	22,800	1,960
본예산	24,760	22,800	1,960
1)일반수용비	23,810		
2)모바일 걷기앱 워크온 사용료 1,625,000원*12월	19,500		
2)체성분 결과 용지 70,000원*10권	700		
2)비만클리닉 프린터 토너(칼라) 152,500원*4개*1회	610		
2)건강도시 환경조성 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
2)비만클리닉 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
2)사무용품 500,000원	500		
2)건강도시 국외교류협력 번역료 등 500,000원	500		
1)운영수당	950		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*1명	100		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)건강도시운영 위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)건강도시 직원역량강화교육 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
1)공공요금 및 제세	2,700		
2)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
2)WHO 건강도시연맹 연회비 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)건강도시사업 업무추진 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	7,080	3,000	4,080
14 기타보상금	7,080	3,000	4,080
본예산	7,080	3,000	4,080
1)걷기챌린지 우수자 상품 4,000원*150명*10월	6,000		
1)체력개선 우수자 상품 20,000원*8명*3회	480		
1)비만개선 우수자 상품 20,000원*10명*3회	600		
405 자산취득비	3,650	0	3,650
01 자산및물품취득비	3,650	0	3,650
본예산	3,650	0	3,650
1)이동식 체성분 분석기 3,650,000원*1대	3,650		
대사증후군 관리 사업	176,262	172,652	3,610
	시 81,551		
	구 94,711		
101 인건비	128,894	125,410	3,484
	시 57,867		
	구 71,027		
04 기간제근로자등보수	128,894	125,410	3,484
	시 57,867		
	구 71,027		
본예산	128,894	125,410	3,484
	시 57,867		
	구 71,027		
1)대사증후군관리 인부임	128,894		
2)기간제 2,096,270원*3명*12월	75,466		
	시 37,733		
	구 37,733		
2)단시간 19,000원*1명*12월*59시간	13,452		
	시 6,726		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	6,726		
2)초과근무수당(열린보건소) 11,779원*1.5*8시간*3명*12월		5,089		
	시	2,545		
	구	2,544		
2)퇴직급여충당금 3,000,000원*3명		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
2)4대보험료(기간제) 93,715,000원*13%		12,183		
	시	6,091		
	구	6,092		
2)고용산재보험료(단시간) 13,452,000원*3%		404		
	시	202		
	구	202		
2)채용신체검사비용 35,000원*4명		140		
	시	70		
	구	70		
2)생활임금보전수당 365,541원*3명*12월		13,160		
201 일반운영비		23,030	23,030	0
	시	11,515		
	구	11,515		
01 사무관리비		19,130	19,130	0
	시	9,565		
	구	9,565		
본예산		19,130	19,130	0
	시	9,565		
	구	9,565		
1)일반수용비		17,230		
2)홍보, 교육자료 등 1,600원*3,000부*3종		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
2)기타 소모품 2,830,000원		2,830		
	시	1,415		
	구	1,415		
1)위탁교육비		1,900		
2)전문인력교육비 1,900,000원		1,900		
	시	950		
	구	950		
02 공공운영비		3,900	3,900	0
	시	1,950		
	구	1,950		
본예산		3,900	3,900	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,950		
	구 1,950		
1)시설장비유지비	3,900		
2)DB 유지보수비 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
본예산	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
1)대사증후군 관리 업무추진 100,000원*12회	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	23,138	23,012	126
	시 11,569		
	구 11,569		
01 의료 및 회복비	23,138	23,012	126
	시 11,569		
	구 11,569		
본예산	23,138	23,012	126
	시 11,569		
	구 11,569		
1)혈액 검사 시약 8,800원*2,550개	22,440		
	시 11,220		
	구 11,220		
1)의료소모품(란셋, 알콜솜 등) 698,000원	698		
	시 349		
	구 349		
금천건강관리센터 운영	158,280	158,280	0
101 인건비	129,260	129,465	△205
04 기간제근로자등보수	129,260	129,465	△205
본예산	129,260	129,465	△205
1)건강관리의사 인건비	129,260		
2)보수 8,500,000원*1명*12월	102,000		
2)퇴직급여충당금 14,000,000원*1명	14,000		
2)4대보험료 102,000,000원*13%	13,260		
201 일반운영비	8,180	7,975	205

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,580	6,375	205
본예산	6,580	6,375	205
1)일반수용비	4,590		
2)체성분 결과지 45,000원*20개	900		
2)사무용품 및 프린터 소모품 1,190,000원	1,190		
2)열린보건소 운영 교육재료 2,500원*1,000부	2,500		
1)운영수당	350		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*5명	350		
1)피복비	1,640		
2)건강관리센터 전문인력 근무복 205,000원*8명	1,640		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)시설장비유지비	1,600		
2)혈압계 200,000원*1대	200		
2)체성분 측정기기 100,000원*2대	200		
2)U헬스시스템 200,000원*6대	1,200		
301 일반보전금	840	840	0
14 기타보상금	840	840	0
본예산	840	840	0
1)프로그램 운영 강사료 210,000원*4회	840		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)의료소모품(란셋, 알콜솜 등) 200,000원	200		
1)건강관리센터 혈액 검사 시약 8,800원*2,250개	19,800		
지역사회중심 금연지원서비스 사업	248,095	163,488	84,607
	기 75,877		
	시 22,763		
	구 149,455		
101 인건비	76,340	71,488	4,852
	기 37,743		
	시 11,323		
	구 27,274		
04 기간제근로자등보수	76,340	71,488	4,852
	기 37,743		
	시 11,323		
	구 27,274		
본예산	76,340	71,488	4,852
	기 37,743		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	11,323		
	구	27,274		
1)금연클리닉상담사 인건비		76,340		
2)보수	2,470,000원*2명*12월	59,280		
	기	29,640		
	시	8,892		
	구	20,748		
2)연차수당	95,000원*4일*2명	760		
	기	380		
	시	114		
	구	266		
2)출장여비	20,000원*2명*12월*3회	1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
2)초과근무수당	17,800원*4시간*12월	855		
2)퇴직급여충당금	6,500,000원	6,500		
	기	3,250		
	시	975		
	구	2,275		
2)4대보험료	60,040,000원*12%	7,205		
	기	3,603		
	시	1,081		
	구	2,521		
2)피복비(동복)	150,000원*2명	300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
201 일반운영비		39,100	33,160	5,940
	기	17,130		
	시	5,139		
	구	16,831		
01 사무관리비		37,640	31,700	5,940
	기	16,400		
	시	4,920		
	구	16,320		
본예산		37,640	31,700	5,940
	기	16,400		
	시	4,920		
	구	16,320		
1)일반수용비		35,840		
2)금연사업 리플릿	250원*8,000부	2,000		
	기	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	300		
	구	700		
2)금연사업 홍보물 2,000원*1,000개*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)금연스티커 1,600원*1,000개*3종		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)금연환경조성 금연표시 120,000원*50매		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)금연공원 표지판 700,000원*4개		2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)금연 현수막 50,000원*40개		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연클리닉 행동강화물 1,000원*1,920개*5종		9,600		
	기	3,000		
	시	900		
	구	5,700		
2)금연클리닉운영 소모품 1,170원*2,000개		2,340		
	기	750		
	시	225		
	구	1,365		
2)금연클리닉운영 사무용품 300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)위탁교육비		300		
2)전문인력교육비 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)피복비		1,100		
2)금연지도원 피복비(동복,하복) 200,000원*2착*2명		800		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 400		
	시 120		
	구 280		
2)공무직(무기계약직) 피복비(동복,하복) 150,000원*2착	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
1)운영수당	400		
2)채용 면접 심사 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	960	960	0
	기 480		
	시 144		
	구 336		
본예산	960	960	0
	기 480		
	시 144		
	구 336		
1)공공요금 및 제세	960		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금 50,000원*12월	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
2)금연지도원 상해보험가입 36,000원*10명	360		
	기 180		
	시 54		
	구 126		
03 행사운영비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)금연 캠페인 및 행사 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)금연사업 업무추진 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	81,500	56,840	24,660
	기 20,004		
	시 6,001		
	구 55,495		
14 기타보상금	81,500	56,840	24,660
	기 20,004		
	시 6,001		
	구 55,495		
본예산	81,500	56,840	24,660
	기 20,004		
	시 6,001		
	구 55,495		
1)금연성공자 기념품 50,000원*300명	15,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 11,750		
1)금연지도원 활동비 500,000원*10명*12월	60,000		
	기 17,504		
	시 5,251		
	구 37,245		
1)흡연예방교육 강사료 100,000원*65회	6,500		
307 민간이전	49,155	0	49,155
01 의료 및 회복비	49,155	0	49,155
본예산	49,155	0	49,155
1)니코틴 보조제 등 8,700원*5,650개	49,155		
모바일 헬스케어 사업(건강증진사업관리)	5,000	0	5,000
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
본예산	5,000	0	5,000
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)일반수용비	5,000		
2)활동량계 60,000원*50개	3,000		
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
2)건강관리 용품 10,000원*50개	500		
	기 150		
	시 105		
	구 245		
2)홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	기 450		
	시 315		
	구 735		
우리 모두 NO담! 금연환경조성(주민참여)	55,380	0	55,380
201 일반운영비	39,280	0	39,280
01 사무관리비	38,440	0	38,440
본예산	38,440	0	38,440
1)일반수용비	38,440		
2)금연환경조성 금연안내판 표시제 620,000원*62개	38,440		
02 공공운영비	840	0	840
본예산	840	0	840
1)공공요금 및 제세	840		
2)전기요금 10,000원*7개*12월	840		
401 시설비및부대비	16,100	0	16,100
01 시설비	16,100	0	16,100
본예산	16,100	0	16,100
1)로고젝터(금연조명) 설치 2,300,000원*7개	16,100		
절주사업(건강증진사업관리)	5,040	6,000	△960
	기 1,512		
	시 1,059		
	구 2,469		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,240	3,000	240
	기 972		
	시 681		
	구 1,587		
01 사무관리비	2,740	3,000	△260
	기 822		
	시 576		
	구 1,342		
본예산	2,740	3,000	△260
	기 822		
	시 576		
	구 1,342		
1)일반수용비	2,740		
2)음주폐해예방 리플릿 1,000원*1,240부	1,240		
	기 372		
	시 260		
	구 608		
2)음주폐해예방 홍보물 1,000원*1,500개	1,500		
	기 450		
	시 316		
	구 734		
03 행사운영비	500	0	500
	기 150		
	시 105		
	구 245		
본예산	500	0	500
	기 150		
	시 105		
	구 245		
1)절주캠페인 및 행사 100,000원*5회	500		
	기 150		
	시 105		
	구 245		
203 업무추진비	500	500	0
	기 150		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
	기 150		
	시 105		
	구 245		
본예산	500	500	0
	기 150		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 105		
	구 245		
1)절주사업 업무추진 100,000원*5회	500		
	기 150		
	시 105		
	구 245		
301 일반보전금	1,300	2,500	△1,200
	기 390		
	시 273		
	구 637		
14 기타보상금	1,300	2,500	△1,200
	기 390		
	시 273		
	구 637		
본예산	1,300	2,500	△1,200
	기 390		
	시 273		
	구 637		
1)음주폐해예방교육 강사료 100,000원*13회	1,300		
	기 390		
	시 273		
	구 637		
아토피 천식 예방사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
2)유병조사 설문지 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)교육 강사료 50,000원*80회	4,000		
취약계층 어르신 맞춤영양관리	102,194	101,208	986
101 인건비	37,624	36,638	986
04 기간제근로자등보수	37,624	36,638	986
본예산	37,624	36,638	986
1)영양사 인건비	37,624		
2)보수 2,096,270원*1명*12월	25,156		
2)생활임금보전수당 365,541원*1명*12월	4,387		
2)4대보험료 29,541,732원*13%	3,841		
2)출장여비 10,000원*10일*1명*12월	1,200		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)퇴직금 2,800,000원	2,800		
2)채용신체검사비용 35,000원*1명	35		
2)피복비 205,000원*1명	205		
201 일반운영비	3,470	3,470	0
01 사무관리비	3,470	3,470	0
본예산	3,470	3,470	0
1)일반수용비	3,400		
2)홍보, 교육자료 등 1,000원*1,900부	1,900		
2)조리교육 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)운영수당	70		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*1명	70		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)영양관리 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)조리실습교육 및 운동교실 강사비 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	58,600	58,600	0
01 의료 및 회복비	58,600	58,600	0
본예산	58,600	58,600	0
1)보충식품 영양채움바구니 40,000원*120명*12회	57,600		
1)검사용 소모품 1,000,000원	1,000		
금천형 건강증진학교	753,724	652,500	101,224
101 인건비	185,324	140,620	44,704
04 기간제근로자등보수	185,324	140,620	44,704
본예산	185,324	140,620	44,704
1)전문인력 인건비	122,334		
2)운동·영양사 보수 2,600,000원*3명*12월	93,600		
2)초과근무수당 19,000원*20시간*3명	1,140		
2)연차수당 99,600원*3명*5월	1,494		
2)출장여비 20,000원*3명*110회	6,600		
2)퇴직급여충당금 2,900,000원*3명	8,700		
2)4대보험료 300,000원*3명*12월	10,800		
1)단시간근로자 인건비	62,990		
2)학교전담코디 보수 1,235,000원*5명*8월	49,400		
2)초과근무수당 17,800원*10시간*5명	890		
2)연차수당 48,000원*5명*5월	1,200		
2)출장여비 10,000원*5명*110회	5,500		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)4대보험료 150,000원*5명*8월	6,000		
201 일반운영비	487,700	452,710	34,990
01 사무관리비	487,700	452,710	34,990
본예산	487,700	452,710	34,990
1)일반수용비	478,380		
2)아침간식제공 4,500원*100일*960명	432,000		
2)아침간식제공 소모품(위생용품) 2,300,000원*8개교	18,400		
2)음식물처리비용 100,000원*8개교*7월	5,600		
2)학생 식생활교육 재료비 20,000원*40명*2회*8개교	12,800		
2)교직원, 학부모 식생활교육 재료비 20,000원*20명*8개교	3,200		
2)영양수업 참여 우수자 학용품 7,000원*60명*8개교	3,360		
2)신체활동 교육 운동 소도구 250,000원*8개교	2,000		
2)사무용품(리더명찰, 라벨지 등) 80,000원	80		
2)사업효과평가 설문지 40,000원*2회*8개교	640		
2)체성분측정 결과지 50,000원*2권	100		
2)체성분측정 결과지 인쇄 토너 100,000원*2개	200		
1)운영수당	600		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*2명	200		
2)임기제공무원 채용면접 심사수당 100,000원*4명	400		
1)임차료	8,720		
2)냉장고 120,000원*8개교*7월	6,720		
2)체성분측정기 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
본예산	1,500	1,000	500
1)간담회 및 평가회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	79,200	58,170	21,030
14 기타보상금	79,200	58,170	21,030
본예산	79,200	58,170	21,030
1)전문강사료(운동) 65,000원*3명*10회*8개교	15,600		
1)전문강사료(영양) 150,000원*3명*1회*8개교	3,600		
1)건강리더 강사료(걷기지도, 식생활) 15,000원*100일*5명*8개교	60,000		
3040세대를 위한 건강프로젝트	33,000	40,000	△7,000
201 일반운영비	16,820	18,060	△1,240
01 사무관리비	16,820	18,060	△1,240
본예산	16,820	18,060	△1,240

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	16,820		
2)요가매트 20,000원*60개	1,200		
2)탄력밴드 13,000원*60개	780		
2)폼롤러 40,000원*60개	2,400		
2)짐볼 45,000원*60개	2,700		
2)케틀벨 45,000원*60개	2,700		
2)식사일기 구매 8,500원*200명	1,700		
2)조리실습 재료비 20,000원*60명*2회	2,400		
2)영양교육 소모품(조리기구 등) 225,000원*2회	450		
2)프로그램 운영용 쇼핑백 구매 1,000원*800개	800		
2)운동 홍보물 구매 2,000원*750개	1,500		
2)사무용품 190,000원	190		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
본예산	1,500	2,000	△500
1)간담회 및 평가회 250,000원*6회	1,500		
301 일반보전금	14,680	19,940	△5,260
14 기타보상금	14,680	19,940	△5,260
본예산	14,680	19,940	△5,260
1)운동전문 강사료	8,960		
2)주강사 240,000원*1명*2회*8주*2기	7,680		
2)보조강사 40,000원*1명*2회*8주*2기	1,280		
1)요리전문 강사료	1,120		
2)주강사 240,000원*1명*2회*2기	960		
2)보조강사 40,000원*1명*2회*2기	160		
1)비만개선 우수자 시상품 30,000원*10명*2기	600		
1)걷기챌린지 우수자 상품 4,000원*100명*10월	4,000		
슬기로운 갱년기 극복 프로젝트	26,700	20,000	6,700
201 일반운영비	10,940	7,220	3,720
01 사무관리비	10,940	7,220	3,720
본예산	10,940	7,220	3,720
1)일반수용비	10,940		
2)요가매트 20,000원*63개	1,260		
2)탄력밴드 13,000원*63개	819		
2)미니짐볼 10,000원*63개	630		
2)영양교육 재료비 20,000원*20명*6개소	2,400		
2)영양교육 소모품(조리기구 등) 225,000원*6개소	1,350		
2)사업홍보물 2,000원*800개	1,600		
2)운동교육책자 7,500원*360개	2,700		
2)사무용품 181,000원	181		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,200	700	500
03 시책추진업무추진비	1,200	700	500
본예산	1,200	700	500
1)간담회 및 평가회 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	14,560	12,080	2,480
14 기타보상금	14,560	12,080	2,480
본예산	14,560	12,080	2,480
1)스포츠 손상과 재활 특강료(2시간) 600,000원*1명*2회	1,200		
1)운동전문 강사료 150,000원*1명*15회*4개소	9,000		
1)영양전문 강사료 150,000원*1명*1회*6개소	900		
1)교육참여자 시상품(운동용품) 30,000원*5명*6회	900		
1)걷기챌린지 우수자 상품 4,000원*80명*8월	2,560		
맨발걷기 프로그램(주민참여)	37,500	0	37,500
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
1)일반수용비	4,800		
2)걷기 홍보물 6,000원*400개	2,400		
2)맨발걷기 어싱양말 8,000원*200개	1,600		
2)홍보 현수막 80,000원*4개	320		
2)휴대용 스피커 95,000원*4개	380		
2)사무용품 100,000원	100		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)간담회 및 평가회 250,000원*6회	1,500		
301 일반보전금	31,200	0	31,200
14 기타보상금	31,200	0	31,200
본예산	31,200	0	31,200
1)맨발걷기 강좌 특강료 300,000원*2시간	600		
1)전문지도자 강사료 120,000원*2회*4주*5월*4개소	19,200		
1)구민 걷기지도자 양성교육 강사료 240,000원*10시간	2,400		
1)걷기챌린지 우수자 상품 10,000원*100명*9월	9,000		
건강생활실천 신체활동(건강증진사업관리)	40,532	45,333	△4,801
	기 12,160		
	시 8,511		
	구 19,861		
101 인건비	40,250	38,375	1,875

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	12,075		
	시	8,452		
	구	19,723		
04 기간제근로자등보수		40,250	38,375	1,875
	기	12,075		
	시	8,452		
	구	19,723		
본예산		40,250	38,375	1,875
	기	12,075		
	시	8,452		
	구	19,723		
1)건강생활실천 운동사 인건비		40,250		
2)보수 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	기	9,360		
	시	6,552		
	구	15,288		
2)초과근무수당 19,000원*5시간*10월		950		
	기	285		
	시	199		
	구	466		
2)연차수당 100,000원*1명*4월		400		
	기	120		
	시	84		
	구	196		
2)출장여비 20,000원*5회*12월		1,200		
	기	360		
	시	252		
	구	588		
2)퇴직급여 충당금 2,900,000원*1명		2,900		
	기	870		
	시	609		
	구	1,421		
2)4대보험료 300,000원*12월		3,600		
	기	1,080		
	시	756		
	구	1,764		
201 일반운영비		282	1,358	△1,076
	기	85		
	시	59		
	구	138		
01 사무관리비		282	1,358	△1,076
	기	85		
	시	59		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 138		
본예산	282	1,358	△1,076
	기 85		
	시 59		
	구 138		
1)일반수용비	42		
2)사무용품 42,000원	42		
	기 13		
	시 9		
	구 20		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 72		
	시 50		
	구 118		
금천 강희맹 장독대 운영	370,144	80,000	290,144
101 인건비	44,437	42,701	1,736
04 기간제근로자등보수	44,437	42,701	1,736
본예산	44,437	42,701	1,736
1)건강생활실천 영양사 인건비	44,437		
2)보수 2,600,000원*1명*12월	31,200		
2)초과근무수당 19,000원*1명*5시간*12월	1,140		
2)휴일근무수당 149,500원*6일*1명	897		
2)연차수당 100,000원*1명*11월	1,100		
2)출장여비 20,000원*1명*12월*15회	3,600		
2)퇴직급여충당금 2,900,000원*1명	2,900		
2)4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
201 일반운영비	101,707	36,799	64,908
01 사무관리비	80,357	36,799	43,558
본예산	80,357	36,799	43,558
1)일반수용비	80,257		
2)금천 강희맹 장독대 체험관 운영	12,800		
3)일장백 프로그램 재료비 20,000원*20명*8월*4회	12,800		
2)금천 장독대 운영	33,207		
3)나눔 장독대 메주 구매 135,000원*40조	5,400		
3)구민 메주 구매비 보조 15,000원*200명	3,000		
3)주재료(소금,생수)및 부재료(대나무 등) 구매 40,000원*70조	2,800		
3)장 담그기 교육책자 구매 3,500원*1,000부	3,500		
3)장 담그기 소모품 구매 7,507,000원	7,507		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)장 나누기 용기 구매 2,000원*2,000개	4,000		
3)전통식문화교육기관 운영 지원 700,000원*10개소	7,000		
2)찾아가는 강희맹 장독대 요리교실	15,000		
3)영양교육 재료비 20,000원*500개	10,000		
3)조리소모품 300,000원*10회	3,000		
3)영양교육 자료 4,000원*500개	2,000		
2)동네방네 금천 장독대	19,250		
3)된장독 구매 90,000원*55개	4,950		
3)간장독 구매 85,000원*55개	4,675		
3)메주 구매 135,000원*55조	7,425		
3)장담그기 부재료 구매 40,000원*55개	2,200		
1)운영수당	100		
2)외부면접수당 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	21,350	0	21,350
본예산	21,350	0	21,350
1)금천 전통 식문화 축제	21,350		
2)가로등 현수막 44,000원*65개	2,860		
2)대형 현수막 150,000원*1개	150		
2)책상 17,000원*30개	510		
2)캐노피텐트 44,000원*10개	440		
2)행사용의자 3,500원*60개	210		
2)그늘막 165,000원*12개	1,980		
2)릴선 구매 50,000원*10개	500		
2)다식 만들기 키트 15,000원*200개	3,000		
2)고추장 만들기 재료비 15,000원*200개	3,000		
2)전통 부채 만들기 재료비 2,000원*500개	1,000		
2)전통탈 노리개 만들기 재료비 2,000원*500개	1,000		
2)강희맹 장독대 다짐나무 판넬 200,000원*1개	200		
2)전통놀이 소모품 500,000원	500		
2)조리부스 운영 소모품 5,000,000원	5,000		
2)행사보험 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	500	2,500
03 시책추진업무추진비	3,000	500	2,500
본예산	3,000	500	2,500
1)금천 강희맹 장독대 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	221,000	0	221,000
01 시설비	221,000	0	221,000
본예산	221,000	0	221,000
1)금천 강희맹 장독대 체험관 설치	221,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)실시설계비 20,000,000원	20,000		
2)공사비 201,000,000원	201,000		
생애주기별 식생활개선사업	32,980	33,940	△960
201 일반운영비	32,980	33,940	△960
01 사무관리비	32,980	33,940	△960
본예산	32,980	33,940	△960
1)일반수용비	32,980		
2)어린이 및 청소년 조리교육 재료비 20,000원*30명*10회	6,000		
2)만성질환자 조리교육 재료비 25,000원*30명*8회	6,000		
2)만성질환 교육용 리플릿 구매 1,500원*3종*1,000부	4,500		
2)조리교육용 소모품 구매 264,000원*20회	5,280		
2)어린이 식생활교육용 교구 구매 4,000원*1,000부	4,000		
2)건강식생활챌린지 운영물품 구매 15,000원*30명*8회	3,600		
2)식생활교육프로그램 운영 사무용품 구매 360,000원*10회	3,600		
건강생활실천 영양사업(건강증진사업관리)	57,775	53,417	4,358
	기 17,333		
	시 12,132		
	구 28,310		
101 인건비	43,400	42,566	834
	기 13,020		
	시 9,112		
	구 21,268		
04 기간제근로자등보수	43,400	42,566	834
	기 13,020		
	시 9,112		
	구 21,268		
본예산	43,400	42,566	834
	기 13,020		
	시 9,112		
	구 21,268		
1)건강생활실천 영양사 인건비	43,400		
2)보수 2,600,000원*1명*12월	31,200		
	기 9,360		
	시 6,551		
	구 15,289		
2)휴일근무수당 150,000원*1명*6회	900		
	기 270		
	시 189		
	구 441		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연차수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 360		
		시 250		
		구 590		
2)출장여비	20,000원*1명*12월*15회	3,600		
		기 1,080		
		시 756		
		구 1,764		
2)퇴직급여충당금	2,900,000원*1명	2,900		
		기 870		
		시 610		
		구 1,420		
2)4대보험료	300,000원*1명*12월	3,600		
		기 1,080		
		시 756		
		구 1,764		
201 일반운영비		13,375	10,101	3,274
		기 4,013		
		시 2,810		
		구 6,552		
01 사무관리비		13,375	10,101	3,274
		기 4,013		
		시 2,810		
		구 6,552		
본예산		13,375	10,101	3,274
		기 4,013		
		시 2,810		
		구 6,552		
1)일반수용비		12,935		
2)지역아동센터 영양교육용 교구구매	3,740원*400명*2회	2,992		
		기 898		
		시 634		
		구 1,460		
2)건강생활실천 캠페인 홍보물 구매	2,000원*500개*2종	2,000		
		기 600		
		시 420		
		구 980		
2)영양상담용 리플릿 구매	1,000원*3종*1,000부	3,000		
		기 900		
		시 630		
		구 1,470		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)프로그램 운영용 쇼핑백 구매 2,000원*2,000개	4,000		
	기 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
2)영양교육용 사무용품 구매 943,000원	943		
	기 283		
	시 196		
	구 464		
1)운영수당	200		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*2회	200		
	기 60		
	시 40		
	구 100		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 72		
	시 50		
	구 118		
203 업무추진비	1,000	750	250
	기 300		
	시 210		
	구 490		
03 시책추진업무추진비	1,000	750	250
	기 300		
	시 210		
	구 490		
본예산	1,000	750	250
	기 300		
	시 210		
	구 490		
1)건강생활실천 간담회 200,000원*5회	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
영양플러스사업(건강증진사업관리)	90,740	42,900	47,840
	기 11,592		
	시 8,114		
	구 71,034		
101 인건비	52,100	0	52,100
04 기간제근로자등보수	52,100	0	52,100
본예산	52,100	0	52,100
1)건강생활실천 영양사 인건비(육휴대체)	52,100		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보수 2,600,000원*1명*12월	31,200		
2)연차수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)출장여비 20,000원*1명*12월*10회	2,400		
2)휴일근무수당 150,000원*1명*12월*6회	10,800		
2)4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
2)퇴직급여충당금 2,900,000원	2,900		
201 일반운영비	240	4,500	△4,260
	기 72		
	시 50		
	구 118		
01 사무관리비	240	4,500	△4,260
	기 72		
	시 50		
	구 118		
본예산	240	4,500	△4,260
	기 72		
	시 50		
	구 118		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명*1회	240		
	기 72		
	시 50		
	구 118		
307 민간이전	38,400	38,400	0
	기 11,520		
	시 8,064		
	구 18,816		
01 의료 및 회복비	38,400	38,400	0
	기 11,520		
	시 8,064		
	구 18,816		
본예산	38,400	38,400	0
	기 11,520		
	시 8,064		
	구 18,816		
1)영양치료 보충식품비 32,000원*100명*12월	38,400		
	기 11,520		
	시 8,064		
	구 18,816		
영양플러스사업(시비보조형)	81,600	81,600	0
	시 28,560		
	구 53,040		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	81,600	81,600	0
	시 28,560		
	구 53,040		
01 의료 및 회복비	81,600	81,600	0
	시 28,560		
	구 53,040		
본예산	81,600	81,600	0
	시 28,560		
	구 53,040		
1)영양치료 보충식품비 68,000원*100명*12월	81,600		
	시 28,560		
	구 53,040		
농식품 바우처 사업	240,000	0	240,000
	국 72,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
101 인건비	16,900	0	16,900
	국 5,070		
	시 5,915		
	구 5,915		
04 기간제근로자등보수	16,900	0	16,900
	국 5,070		
	시 5,915		
	구 5,915		
간주 6차	(10,985)	(0)	(10,985)
	(국 5,070)	(0)	(5,070)
	(시 5,915)	(0)	(5,915)
1)영양사 인건비	(10,985)	(0)	(10,985)
2)보수 2,600,000원*1명*5월*65%	(8,450)	(0)	(8,450)
	(국 3,900)	(0)	(3,900)
	(시 4,550)	(0)	(4,550)
2)휴일근무수당 150,000원*1명*5회*65%	(488)	(0)	(488)
	(국 225)	(0)	(225)
	(시 263)	(0)	(263)
2)연차수당 100,000원*1명*5월*65%	(325)	(0)	(325)
	(국 150)	(0)	(150)
	(시 175)	(0)	(175)
2)출장여비 20,000원*10일*1명*5월*65%	(650)	(0)	(650)
	(국 300)	(0)	(300)
	(시 350)	(0)	(350)
2)4대보험료 300,000원*1명*5월*65%	(975)	(0)	(975)
	(국 450)	(0)	(450)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		(시 525)	(0)	(525)
2)피복비	97,000원	(97)	(0)	(97)
		(국 45)	(0)	(45)
		(시 52)	(0)	(52)
추경 3회		(16,900)	(10,985)	(5,915)
		(국 5,070)	(5,070)	(0)
		(시 5,915)	(5,915)	(0)
		(구 5,915)	(0)	(5,915)
1)영양사 인건비		(16,900)	(10,985)	(5,915)
2)보수	경정 2,600,000원*1명*5월	(13,000)	(8,450)	(4,550)
		(국 3,900)	(3,900)	(0)
		(시 4,550)	(4,550)	(0)
		(구 4,550)	(0)	(4,550)
2)휴일근무수당	경정 150,000원*1명*5회	(750)	(488)	(262)
		(국 225)	(225)	(0)
		(시 263)	(263)	(0)
		(구 262)	(0)	(262)
2)연차수당	경정 100,000원*1명*5월	(500)	(325)	(175)
		(국 150)	(150)	(0)
		(시 175)	(175)	(0)
		(구 175)	(0)	(175)
2)출장여비	경정 20,000원*10일*1명*5월	(1,000)	(650)	(350)
		(국 300)	(300)	(0)
		(시 350)	(350)	(0)
		(구 350)	(0)	(350)
2)4대보험료	경정 300,000원*1명*5월	(1,500)	(975)	(525)
		(국 450)	(450)	(0)
		(시 525)	(525)	(0)
		(구 525)	(0)	(525)
2)피복비	경정 150,000원	(150)	(97)	(53)
		(국 45)	(45)	(0)
		(시 52)	(52)	(0)
		(구 53)	(0)	(53)
201 일반운영비		3,100	0	3,100
		국 930		
		시 1,085		
		구 1,085		
01 사무관리비		3,100	0	3,100
		국 930		
		시 1,085		
		구 1,085		
간주 6차		(2,015)	(0)	(2,015)
		(국 930)	(0)	(930)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 1,085)	(0)	(1,085)
1)일반수용비	(2,015)	(0)	(2,015)
2)사업홍보용 리플릿 3,800원*500부*65%	(1,235)	(0)	(1,235)
	(국 570)	(0)	(570)
	(시 665)	(0)	(665)
2)식생활교육프로그램 운영 사무용품 200,000원*6월*65%	(780)	(0)	(780)
	(국 360)	(0)	(360)
	(시 420)	(0)	(420)
추경 3회	(3,100)	(2,015)	(1,085)
	(국 930)	(930)	(0)
	(시 1,085)	(1,085)	(0)
	(구 1,085)	(0)	(1,085)
1)일반수용비	(3,100)	(2,015)	(1,085)
2)사업홍보용 리플릿 경정 3,800원*500부	(1,900)	(1,235)	(665)
	(국 570)	(570)	(0)
	(시 665)	(665)	(0)
	(구 665)	(0)	(665)
2)식생활교육프로그램 운영 사무용품 경정 200,000원*6월	(1,200)	(780)	(420)
	(국 360)	(360)	(0)
	(시 420)	(420)	(0)
	(구 420)	(0)	(420)
301 일반보전금	220,000	0	220,000
	국 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	220,000	0	220,000
	국 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
간주 6차	(143,000)	(0)	(143,000)
	(국 66,000)	(0)	(66,000)
	(시 77,000)	(0)	(77,000)
1)농식품 바우처 지원 220,000,000원*65%	(143,000)	(0)	(143,000)
	(국 66,000)	(0)	(66,000)
	(시 77,000)	(0)	(77,000)
추경 3회	(220,000)	(143,000)	(77,000)
	(국 66,000)	(66,000)	(0)
	(시 77,000)	(77,000)	(0)
	(구 77,000)	(0)	(77,000)
1)농식품 바우처 지원 경정 220,000,000원	(220,000)	(143,000)	(77,000)
	(국 66,000)	(66,000)	(0)
	(시 77,000)	(77,000)	(0)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 77,000)	(0)	(77,000)
서울체력9988 체력인증센터 운영	204,000	0	204,000
	특 204,000		
101 인건비	83,472	0	83,472
	특 83,472		
04 기간제근로자등보수	83,472	0	83,472
	특 83,472		
간주 17차	(83,472)	(0)	(83,472)
	(특 83,472)	(0)	(83,472)
1)체력인증센터 건강운동관리사 인건비	(83,472)	(0)	(83,472)
2)보수 3,310,500원*2명*10월	(66,210)	(0)	(66,210)
	(특 66,210)	(0)	(66,210)
2)초과근무수당 23,760원*50시간*2명	(2,376)	(0)	(2,376)
	(특 2,376)	(0)	(2,376)
2)연차수당 127,000원*9일*2명	(2,286)	(0)	(2,286)
	(특 2,286)	(0)	(2,286)
2)출장여비 20,000원*50일*2명	(2,000)	(0)	(2,000)
	(특 2,000)	(0)	(2,000)
2)4대보험료 380,000원*2명*10월	(7,600)	(0)	(7,600)
	(특 7,600)	(0)	(7,600)
2)피복비 250,000원*2명*3착*2회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(특 3,000)	(0)	(3,000)
201 일반운영비	17,228	0	17,228
	특 17,228		
01 사무관리비	16,228	0	16,228
	특 16,228		
간주 17차	(16,228)	(0)	(16,228)
	(특 16,228)	(0)	(16,228)
1)일반수용비	(16,128)	(0)	(16,128)
2)체력측정 참여자 홍보물 1,500원*5,000개	(7,500)	(0)	(7,500)
	(특 7,500)	(0)	(7,500)
2)체성분 측정 결과지 50,000원*10권	(500)	(0)	(500)
	(특 500)	(0)	(500)
2)체성분측정 프린터 토너(흑백) 120,000원*5개	(600)	(0)	(600)
	(특 600)	(0)	(600)
2)체력측정 프린터 토너(컬러) 200,000원*4색*5개	(4,000)	(0)	(4,000)
	(특 4,000)	(0)	(4,000)
2)운동 소도구 20,000원*100개	(2,000)	(0)	(2,000)
	(특 2,000)	(0)	(2,000)
2)센터운영 사무용품 1,528,000원	(1,528)	(0)	(1,528)
	(특 1,528)	(0)	(1,528)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	(100)	(0)	(100)
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*1명	(100)	(0)	(100)
	(특 100)	(0)	(100)
02 공공운영비	1,000	0	1,000
	특 1,000		
간주 17차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
1)공공요금 및 제세	(1,000)	(0)	(1,000)
2)영조물배상 책임보험료 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000
	특 91,000		
01 시설비	91,000	0	91,000
	특 91,000		
간주 17차	(91,000)	(0)	(91,000)
	(특 91,000)	(0)	(91,000)
1)체력인증센터 조성	(91,000)	(0)	(91,000)
2)시설 공사비 60,000,000원*1식	(60,000)	(0)	(60,000)
	(특 60,000)	(0)	(60,000)
2)사인물 제작 및 설치 31,000,000원*1식	(31,000)	(0)	(31,000)
	(특 31,000)	(0)	(31,000)
405 자산취득비	12,300	0	12,300
	특 12,300		
01 자산및물품취득비	12,300	0	12,300
	특 12,300		
간주 17차	(12,300)	(0)	(12,300)
	(특 12,300)	(0)	(12,300)
1)체력측정장비	(9,500)	(0)	(9,500)
2)트레드밀 6,000,000원*1대	(6,000)	(0)	(6,000)
	(특 6,000)	(0)	(6,000)
2)스텝박스 3,500,000원*1대	(3,500)	(0)	(3,500)
	(특 3,500)	(0)	(3,500)
1)센터운영 가구	(2,800)	(0)	(2,800)
2)사무용 가구(의자, 책상) 300,000원*6개	(1,800)	(0)	(1,800)
	(특 1,800)	(0)	(1,800)
2)민원인용 옷장 1,000,000원*1개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	345,492	391,634	△46,142
	기 25,392		
	시 46,003		
	구 274,097		
인력운영비	220,319	255,498	△35,179

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 25,392		
	시 46,003		
	구 148,924		
결핵환자관리 인력운영비	30,464	49,348	△18,884
	기 7,432		
	시 4,906		
	구 18,126		
101 인건비	24,465	41,590	△17,125
	기 7,432		
	시 4,906		
	구 12,127		
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,465	41,590	△17,125
	기 7,432		
	시 4,906		
	구 12,127		
본예산	24,465	41,590	△17,125
	기 7,432		
	시 4,906		
	구 12,127		
1)결핵관리 인부임	24,465		
2)기본급(9호봉) 2,991,630원*1명*6월	17,950		
	기 7,432		
	시 4,906		
	구 5,612		
2)정근수당 691,070원*1명*2회	1,383		
2)연차수당 126,430원*1명*18일	2,276		
2)시간외근무수당 23,703원*4시간*1명*4월	380		
2)위험수당 40,000원*1명*6월	240		
2)기능장려수당 20,000원*1명*6월	120		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)출장수당 20,000원*4일*1명*4월	320		
2)명절휴가비(9호봉) 1,495,810원	1,496		
304 연금부담금등	5,999	7,758	△1,759
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,999	7,758	△1,759
본예산	5,999	7,758	△1,759
1)국민연금부담금 23,845,000원*4.7%	1,121		
1)국민건강보험부담금 23,845,000원*3.545%	846		
1)장기요양보험료 846,000원*12.95%	110		
1)고용보험료 23,845,000원*0.85%	203		
1)산업재해보상보험금 23,845,000원*1.115%	266		
1)퇴직급여충당금 3,453,000원	3,453		
금연대상자관리 인력운영비	56,246	48,530	7,716

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 14,453		
	시 4,335		
	구 37,458		
101 인건비	45,197	38,440	6,757
	기 14,453		
	시 4,335		
	구 26,409		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,197	38,440	6,757
	기 14,453		
	시 4,335		
	구 26,409		
본예산	45,197	38,440	6,757
	기 14,453		
	시 4,335		
	구 26,409		
1)금연클리닉상담사 인부임	45,197		
2)기본급(8호봉) 2,897,690원*1명*2월	5,796		
	기 2,898		
	시 869		
	구 2,029		
2)기본급(9호봉) 2,991,630원*1명*10월	29,917		
	기 11,555		
	시 3,466		
	구 14,896		
2)정근수당 669,370원*2회	1,339		
2)연차수당(8호봉) 124,100원*5일	621		
2)시간외근무수당 23,260원*10시간*12월	2,792		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)건강검진비용 300,000원*1명	300		
2)출장수당 20,000원*1명*4회*12월	960		
2)명절휴가비 1,495,815원*1명*2회	2,992		
304 연금부담금등	11,049	10,090	959
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,049	10,090	959
본예산	11,049	10,090	959
1)국민연금부담금 49,084,263원*4.5%	2,209		
1)국민건강보험부담금 49,084,263원*3.545%	1,741		
1)장기요양보험료 1,740,037원*12.95%	226		
1)고용보험료 49,084,263원*0.9%	442		
1)산업재해보상보험금 49,084,263원*1.47%	722		
1)퇴직급여충당금 5,708,760원	5,709		
대사증후군관리 인력운영비	119,269	111,550	7,719
	시 34,307		
	구 84,962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	100,171	93,697	6,474
	시 34,307		
	구 65,864		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,171	93,697	6,474
	시 34,307		
	구 65,864		
본예산	100,171	93,697	6,474
	시 34,307		
	구 65,864		
1)대사증후군관리 인부임	99,491		
2)기본급(8호봉) 2,813,290원*1명*12월	33,760		
	시 16,880		
	구 16,880		
2)기본급(9호봉) 2,904,490원*1명*12월	34,854		
	시 17,427		
	구 17,427		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정근수당(8호봉) 2,813,290원*2회*15%	844		
2)정근수당(9호봉) 2,904,490원*2회*15%	872		
2)명절휴가비(8호봉) 2,813,290원	2,814		
2)명절휴가비(9호봉) 2,904,490원	2,905		
2)시간외근무수당(8호봉) 22,304원*1명*12월*30시간	8,030		
2)시간외근무수당(9호봉) 23,013원*1명*12월*30시간	8,285		
2)연차수당(8호봉) 118,950원*10일*1명	1,190		
2)연차수당(9호봉) 122,740원*10일*1명	1,228		
2)임금인상 소급분(9호봉) 34,854,000원*3.6%	1,255		
2)임금인상 소급분(10호봉) 35,942,000원*3.6%	1,294		
1)위탁교육비	80		
2)대사증후군관리 공무직(무기계약) 간호사 보수교육비 40,000원*2명	80		
1)건강검진비	600		
2)대사증후군관리 공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명	600		
304 연금부담금등	19,098	17,853	1,245
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,098	17,853	1,245
본예산	19,098	17,853	1,245
1)국민연금부담금 96,942,000원*4.5%	4,363		
1)국민건강보험부담금 96,942,000원*3.545%	3,437		
1)장기요양보험료 3,437,000원*12.81%	441		
1)산업재해보상보험금 96,942,000원*1.115%	1,081		
1)고용보험료 96,942,000원*1.75%	1,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)퇴직급여충당금(8호봉) 46,878,000원/12월*1명	3,907		
1)퇴직급여충당금(9호봉) 50,064,000원/12월*1명	4,172		
영양관리 인력운영비(건강증진사업관리)	14,340	46,070	△31,730
	기 3,507		
	시 2,455		
	구 8,378		
101 인건비	7,640	39,571	△31,931
	기 2,292		
	시 1,604		
	구 3,744		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,640	39,571	△31,931
	기 2,292		
	시 1,604		
	구 3,744		
본예산	7,640	39,571	△31,931
	기 2,292		
	시 1,604		
	구 3,744		
1)영양관리 인부임	7,640		
2)기본급(7호봉) 2,800,000원*1명*2월	5,600		
	기 1,680		
	시 1,176		
	구 2,744		
2)명절수당 1,400,000원*1명	1,400		
	기 420		
	시 294		
	구 686		
2)기능장려수당 20,000원*1명*2월	40		
	기 12		
	시 8		
	구 20		
2)가족수당 70,000원*1명*2월	140		
	기 42		
	시 29		
	구 69		
2)정근수당 460,000원*1명*1회	460		
	기 138		
	시 97		
	구 225		
304 연금부담금등	6,700	6,499	201
	기 1,215		
	시 851		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	4,634		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,700	6,499	201
	기	1,215		
	시	851		
	구	4,634		
본예산		6,700	6,499	201
	기	1,215		
	시	851		
	구	4,634		
1)국민연금 부담금 200,000원*1명*2월		400		
	기	120		
	시	84		
	구	196		
1)국민건강보험 부담금 300,000원*1명*2월		600		
	기	180		
	시	126		
	구	294		
1)고용산재보험료 100,000원*1명*2월		2,850		
	기	60		
	시	42		
	구	2,748		
1)퇴직급여 충당금 2,850,000원*1명		2,850		
	기	855		
	시	599		
	구	1,396		
기본경비		125,173	136,136	△10,963
기본경비		125,173	136,136	△10,963
201 일반운영비		88,844	88,316	528
01 사무관리비		88,844	88,316	528
본예산		88,844	88,316	528
1)일반수용비		2,780		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월*80%		1,680		
2)복사용지 55,000원*25명*80%		1,100		
1)보건소 산업안전보건관리 대행수수료		36,168		
2)보건소 산업안전관리 6,500원*220명*12월		17,160		
2)보건소 보건관리 7,200원*220명*12월		19,008		
1)급식비		49,896		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*33명*12월*70%		49,896		
202 여비		28,829	40,320	△11,491
01 국내여비		28,829	40,320	△11,491
본예산		33,264	40,320	△7,056

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*33명*12월*30%	33,264		
추경 3회	(28,829)	(33,264)	(△4,435)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*33명*12월*26%	(28,829)	(33,264)	(△4,435)
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(과) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)	833,406	0	833,406
보전지출	833,406	0	833,406
반환금 기타	833,406	0	833,406
802 반환금기타	833,406	0	833,406
01 국고보조금반환금	411,834	0	411,834
추경 3회	(411,834)	(0)	(411,834)
1)지역사회 건강조사 이자392,220원	(393)	(0)	(393)
1)건강증진 사업관리(통합건강증진사업 통합고지) 3,157,340원+이자280,770원	(3,439)	(0)	(3,439)
1)보건소 결핵관리사업 773,890원+이자353,090원	(1,127)	(0)	(1,127)
1)결핵 진단검사 681,470원+이자27,370원	(709)	(0)	(709)
1)급성감염병 격리치료비 356,670원+이자7,350원	(365)	(0)	(365)
1)감염병 표본감시 115,600원+이자14,340원	(130)	(0)	(130)
1)에이즈 예방 및 환자 진료비 지원 43,276,600원	(43,277)	(0)	(43,277)
1)생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 632,250원+20,560원	(653)	(0)	(653)
1)한센인피해사건 피해자 위로지원 이자1,700원	(2)	(0)	(2)
1)코로나19 격리환자 입원치료비 351,018,930원+이자9,484,670원	(360,504)	(0)	(360,504)
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업 845,370원+이자388,940원	(1,235)	(0)	(1,235)
02 시・도비보조금반환금	421,572	0	421,572
추경 3회	(421,572)	(0)	(421,572)
1)독산 보건지소(독산3동) 조성사업 추진 636,000원+이자6,316,800원	(6,953)	(0)	(6,953)
1)대사증후군관리 사업 이자128,880원	(129)	(0)	(129)
1)지역사회 건강조사 이자196,110원	(197)	(0)	(197)
1)건강증진 사업관리(통합건강증진사업 통합고지) 2,229,290원+이자196,540원	(2,426)	(0)	(2,426)
1)금천형 건강증진학교 3,480,790원+이자1,315,370원	(4,797)	(0)	(4,797)

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보건소 결핵관리사업 511,070원+이자259,260원	(771)	(0)	(771)
1)결핵 진단검사 448,050원+이자18,050원	(467)	(0)	(467)
1)결핵 예방교육 및 감염관리 260,670원+이자82,550원	(344)	(0)	(344)
1)급성감염병 격리치료비 356,680원+이자7,350원	(365)	(0)	(365)
1)빈대 등 돌발해충(곤충) 예방 및 방제 지원 10,350원+이자40,460원	(51)	(0)	(51)
1)감염병 표본감시 115,600원+이자14,340원	(130)	(0)	(130)
1)에이즈 예방 및 환자 진료비 지원 43,276,600원	(43,277)	(0)	(43,277)
1)HIV신속검사 지원 5,000원	(5)	(0)	(5)
1)코로나19 격리환자 입원치료비 351,018,930원+이자9,484,670원	(360,504)	(0)	(360,504)
1)생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 632,250원+이자20,560원	(653)	(0)	(653)
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업 253,660원+이자116,180원	(370)	(0)	(370)
1)영양플러스사업(시비보조형) 이자132,790원	(133)	(0)	(133)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강증진과	12,210,652	9,286,070	2,924,582
	국 386,600		
	균 329,539		
	기 2,262,386		
	시 4,009,385		
	특 267,794		
	구 4,954,948		
질병예방과 건강증진(보건/보건의료)	10,294,834	8,031,552	2,263,282
	국 386,600		
	균 150,420		
	기 2,253,912		
	시 3,262,461		
	특 267,794		
	구 3,973,647		
주민건강생활지원	73,985	78,857	△4,872
	기 5,775		
	시 3,066		
	구 65,144		
만성질환 예방관리	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
본예산	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
1)위탁교육비	2,790		
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,790,000원	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
심뇌혈관질환 예방관리(건강증진사업관리)	14,600	17,402	△2,802
	기 4,380		
	시 3,066		
	구 7,154		
201 일반운영비	4,100	6,902	△2,802
	기 1,230		
	시 861		
	구 2,009		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	4,100	6,902	△2,802
	기 1,230		
	시 861		
	구 2,009		
본예산	4,100	6,902	△2,802
	기 1,230		
	시 861		
	구 2,009		
1)일반수용비	4,100		
2)홍보물 제작 2,000원*1,300부	2,600		
	기 780		
	시 546		
	구 1,274		
2)교육운영 물품 구매 1,500원*1,000개	1,500		
	기 450		
	시 315		
	구 735		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 315		
	구 735		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 315		
	구 735		
본예산	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 315		
	구 735		
1)심뇌혈관질환 교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 450		
	시 315		
	구 735		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
본예산	6,000	6,000	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
1)교육 강사료 150,000원*40회	6,000		
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
본예산	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
1)의료소모품(혈당스트립, 란셋, 알콜솜 등) 3,000원*1,000개	3,000		
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
만성질환 관리지원 건강증진사업	56,595	56,595	0
101 인건비	51,075	51,075	0
04 기간제근로자등보수	51,075	51,075	0
본예산	51,075	51,075	0
1)교육간호사 인건비	51,075		
2)보수 3,240,000원*1명*12월	38,880		
2)4대보험료 38,880,000원*13%	5,055		
2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
2)채용신체검사비용 35,000원*1명	35		
2)퇴직금 4,500,000원	4,500		
2)피복비 205,000원*1명	205		
201 일반운영비	1,020	2,520	△1,500
01 사무관리비	1,020	2,520	△1,500
본예산	1,020	2,520	△1,500
1)일반수용비	950		
2)교육운영 물품 구매 1,900원*500개	950		
1)운영수당	70		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*1명	70		
301 일반보전금	1,500	0	1,500

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)의료소모품(혈당스트립,란셋,알콜솜등) 3,000원*1,000개	3,000		
건강돌봄지원	2,767,758	2,239,470	528,288
	균 150,420		
	기 622,914		
	시 794,567		
	특 249,000		
	구 950,857		
치매안심센터 운영	1,295,738	1,409,952	△114,214
	기 619,766		
	시 332,066		
	구 343,906		
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)일반수용비	300		
2)운영 소모품 등 300,000원	300		
1)운영수당	500		
2)평가 및 위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
본예산	200	0	200
1)위탁운영 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	1,293,738	1,408,952	△115,214
	기 619,766		
	시 332,066		
	구 341,906		
05 민간위탁금	1,293,738	1,408,952	△115,214
	기 619,766		
	시 332,066		
	구 341,906		
본예산	1,316,504	1,408,952	△92,448
	기 642,532		
	시 332,066		
	구 341,906		
1)치매안심센터 위탁운영비	1,285,064		
2)인건비 1,056,104,000원	1,056,104		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 528,052		
	시 264,026		
	구 264,026		
2)사업비 228,960,000원	228,960		
	기 114,480		
	시 57,240		
	구 57,240		
1)치매안심센터 상근직원 서울형수당 정액급식비 100,000원*18명*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
1)치매안심센터 공용차량 임차료(1대) 820,000원*12월	9,840		
추경 3회	(1,293,738)	(1,316,504)	(△22,766)
	(기 619,766)	(642,532)	(△22,766)
	(시 332,066)	(332,066)	(0)
	(구 341,906)	(341,906)	(0)
1)치매안심센터 위탁운영비	(1,239,532)	(1,285,064)	(△45,532)
2)인건비 경정 1,116,144,000원	(1,116,144)	(1,056,104)	(60,040)
	(기 558,072)	(528,052)	(30,020)
	(시 279,036)	(264,026)	(15,010)
	(구 279,036)	(264,026)	(15,010)
2)사업비 경정 123,388,000원	(123,388)	(228,960)	(△105,572)
	(기 61,694)	(114,480)	(△52,786)
	(시 30,847)	(57,240)	(△26,393)
	(구 30,847)	(57,240)	(△26,393)
1)치매관리사업 지원 22,766,000원	(22,766)	(0)	(22,766)
	(시 11,383)	(0)	(11,383)
	(구 11,383)	(0)	(11,383)
309 전출금	1,000	1,000	0
01 공사・공단경상전출금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)치매안심센터 시설유지보수 1,000,000원	1,000		
치매치료관리비 지원(전환사업)	152,000	110,000	42,000
	시 98,800		
	구 53,200		
301 일반보전금	152,000	110,000	42,000
	시 98,800		
	구 53,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,000	110,000	42,000
	시 98,800		
	구 53,200		
본예산	152,000	110,000	42,000

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 98,800		
	구 53,200		
1)치매치료관리비 152,000,000원	152,000		
	시 98,800		
	구 53,200		
중증치매노인 공공후견사업	6,296	3,556	2,740
	기 3,148		
	시 1,574		
	구 1,574		
307 민간이전	6,296	3,556	2,740
	기 3,148		
	시 1,574		
	구 1,574		
05 민간위탁금	6,296	3,556	2,740
	기 3,148		
	시 1,574		
	구 1,574		
본예산	6,296	3,556	2,740
	기 3,148		
	시 1,574		
	구 1,574		
1)중증치매노인 공공후견사업 6,296,000원	6,296		
	기 3,148		
	시 1,574		
	구 1,574		
한의약 치매 건강증진사업	25,960	33,526	△7,566
	시 25,460		
	구 500		
201 일반운영비	468	3,390	△2,922
	시 468		
01 사무관리비	468	3,390	△2,922
	시 468		
본예산	3,390	3,390	0
	시 3,390		
1)일반수용비	3,390		
2)검사지 인쇄 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
2)홍보물 제작 5,950원*200개	1,190		
	시 1,190		
2)치매예방 교육자료 8,000원*125부	1,000		
	시 1,000		
추경 3회	(468)	(3,390)	(△2,922)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 468)	(3,390)	(△2,922)
1)일반수용비	(468)	(3,390)	(△2,922)
2)검사지 인쇄 경정 338,000원	(338)	(1,200)	(△862)
	(시 338)	(1,200)	(△862)
2)홍보물 제작 경정 1,300원*100개	(130)	(1,190)	(△1,060)
	(시 130)	(1,190)	(△1,060)
2)치매예방 교육자료 경정 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
	(시 0)	(1,000)	(△1,000)
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)프로그램 운영 및 참여한의원 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	0	800	△800
	시 0		
14 기타보상금	0	800	△800
	시 0		
본예산	800	800	0
	시 800		
1)한의약건강증진교실 강사료 200,000원*4회	800		
	시 800		
추경 3회	(0)	(800)	(△800)
	(시 0)	(800)	(△800)
1)한의약건강증진교실 강사료 경정 0원	(0)	(800)	(△800)
	(시 0)	(800)	(△800)
307 민간이전	24,992	28,836	△3,844
	시 24,992		
01 의료 및 회복비	24,992	28,836	△3,844
	시 24,992		
본예산	28,836	28,836	0
	시 28,836		
1)한의약 진료 및 약제비 28,836,000원	28,836		
	시 28,836		
추경 3회	(24,992)	(28,836)	(△3,844)
	(시 24,992)	(28,836)	(△3,844)
1)한의약 진료 및 약제비 경정 24,992,000원	(24,992)	(28,836)	(△3,844)
	(시 24,992)	(28,836)	(△3,844)
재가암환자관리사업(전환사업)	10,796	10,796	0
	시 8,097		
	구 2,699		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,250		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
1)일반수용비	3,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*1,500개	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
307 민간이전	7,796	7,796	0
	시 5,847		
	구 1,949		
01 의료 및 회복비	7,796	7,796	0
	시 5,847		
	구 1,949		
본예산	7,796	7,796	0
	시 5,847		
	구 1,949		
1)영양치료식이 및 영양제 등 2,000원*3,898개	7,796		
	시 5,847		
	구 1,949		
맞춤형 방문건강관리	353,164	231,640	121,524
	균 78,818		
	시 25,490		
	구 248,856		
101 인건비	293,084	167,445	125,639
	균 56,595		
	시 16,978		
	구 219,511		
04 기간제근로자등보수	293,084	167,445	125,639
	균 56,595		
	시 16,978		
	구 219,511		
본예산	293,084	167,445	125,639
	균 56,595		
	시 16,978		
	구 219,511		
1)통합건강증진사업 방문간호사 인건비	125,639		
2)보수 2,790,000원*3명*12월	100,440		
	균 50,220		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	15,066		
	구	35,154		
2)4대보험료 95,760,000원*13%		12,449		
2)연차수당 100,000원*10일*3명		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)피복비 205,000원*3명		615		
	균	307		
	시	92		
	구	216		
2)채용신체검사비용 35,000원*3명		105		
	균	53		
	시	16		
	구	36		
2)퇴직적립금 등 3,010,000원*3명		9,030		
	균	4,515		
	시	1,354		
	구	3,161		
1)건강장수센터 간호사 인건비		167,445		
2)보수 2,790,000원*4명*12월		133,920		
2)4대보험료 129,600,000원*13%		16,848		
2)연차수당 100,000원*10일*4명		4,000		
2)피복비 205,000원*4명		820		
2)채용신체검사비용 35,000원*4명		140		
2)퇴직적립금 등 2,929,250원*4명		11,717		
201 일반운영비		31,380	35,495	△4,115
	균	8,683		
	시	4,450		
	구	18,247		
01 사무관리비		21,780	25,895	△4,115
	균	8,683		
	시	4,450		
	구	8,647		
본예산		21,780	25,895	△4,115
	균	8,683		
	시	4,450		
	구	8,647		
1)일반수용비		16,395		
2)방문건강관리 교육자료 제작 1,500원*7,000개		10,500		
	균	5,250		
	시	1,575		
	구	3,675		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동별프로그램 홍보물품 및 교육자료 등 1,000원*2,195개	2,195		
	균 1,098		
	시 329		
	구 768		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
	균 600		
	시 180		
	구 420		
2)방문건강관리 취약계층 홍보물 구매 5,000원*500개	2,500		
1)운영수당	70		
2)기간제근로자 채용 면접 심사수당 70,000원*1명	70		
1)위탁교육비	2,240		
2)전문인력교육 240,000원*6명	1,440		
	균 720		
	시 216		
	구 504		
2)방문인력 보수교육 40,000원*20명	800		
	균 400		
	시 120		
	구 280		
1)피복비	3,075		
2)통합방문인력 피복비 205,000원*6명	1,230		
	균 615		
	시 185		
	구 430		
2)서울형방문인력 피복비 205,000원*9명	1,845		
	시 1,845		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)공공요금및제세	9,600		
2)방문건강관리 업무용 휴대폰 사용료 20,000원*12월*20대	4,800		
2)방문건강관리 업무용 태블릿PC 사용료 20,000원*12월*20대	4,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
	균 540		
	시 162		
	구 1,998		
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	균 540		
	시 162		
	구 1,998		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,700	2,700	0
	균 540		
	시 162		
	구 1,998		
1)방문건강관리사업 업무추진 90,000원*12회	1,080		
	균 540		
	시 162		
	구 378		
1)동별 프로그램 운영 업무추진 162,000원*10회	1,620		
301 일반보전금	600	600	0
	균 300		
	시 90		
	구 210		
14 기타보상금	600	600	0
	균 300		
	시 90		
	구 210		
본예산	600	600	0
	균 300		
	시 90		
	구 210		
1)역량강화교육 강사료 300,000원*2회	600		
	균 300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	25,400	25,400	0
	균 12,700		
	시 3,810		
	구 8,890		
01 의료 및 회복비	25,400	25,400	0
	균 12,700		
	시 3,810		
	구 8,890		
본예산	25,400	25,400	0
	균 12,700		
	시 3,810		
	구 8,890		
1)취약계층 의약품(파스 등) 3,220원*5,000개	16,100		
	균 8,050		
	시 2,415		
	구 5,635		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)소모성 의료용품(혈당스트립,란셋,알콜솜 등) 3,000원*3,100개		9,300		
	균	4,650		
	시	1,395		
	구	3,255		
1권역 건강장수센터 운영		271,682	155,452	116,230
	시	94,341		
	특	83,000		
	구	94,341		
101 인건비		171,509	88,935	82,574
	시	60,104		
	특	51,300		
	구	60,105		
04 기간제근로자등보수		171,509	88,935	82,574
	시	60,104		
	특	51,300		
	구	60,105		
본예산		120,209	88,935	31,274
	시	60,104		
	구	60,105		
1)간호사 인건비		41,843		
2)보수 2,790,000원*1명*12월		33,480		
	시	16,740		
	구	16,740		
2)4대보험료 33,480,000원*13%		4,353		
	시	2,176		
	구	2,177		
2)연차수당 100,000원*10일*1명		1,000		
	시	500		
	구	500		
2)퇴직적립금 3,010,000원*1명		3,010		
	시	1,505		
	구	1,505		
1)영양사 · 운동사 인건비		78,261		
2)보수 2,590,000원*2명*12월		62,160		
	시	31,080		
	구	31,080		
2)4대보험료 62,160,000원*13%		8,081		
	시	4,041		
	구	4,040		
2)연차수당 100,000원*10일*2명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)퇴직적립금 등 3,010,000원*2명		6,020		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,010		
	구	3,010		
1)채용신체검사비	35,000원*3명	105		
	시	52		
	구	53		
간주 17차		(171,509)	(120,209)	(51,300)
		(특 51,300)	(0)	(51,300)
1)안심주치의팀 전문인력 인건비		(51,300)	(0)	(51,300)
2)보수	2,790,000원*3명*5월	(41,850)	(0)	(41,850)
		(특 41,850)	(0)	(41,850)
2)4대보험료	13,950,000원*3명*13%	(5,441)	(0)	(5,441)
		(특 5,441)	(0)	(5,441)
2)퇴직적립금	3,289,000원	(3,289)	(0)	(3,289)
		(특 3,289)	(0)	(3,289)
2)피복비	205,000원*3명*1착	(615)	(0)	(615)
		(특 615)	(0)	(615)
2)채용신체검사비	35,000원*3명	(105)	(0)	(105)
		(특 105)	(0)	(105)
201 일반운영비		45,093	26,790	18,303
	시	13,197		
	특	18,700		
	구	13,196		
01 사무관리비		41,293	25,290	16,003
	시	11,597		
	특	18,100		
	구	11,596		
본예산		23,193	25,290	△2,097
	시	11,597		
	구	11,596		
1)일반수용비		11,053		
2)건강운동 도구 등	10,000원*300개	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)홍보물 등 제작	2,000원*3종*500개	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)건강교육자료 제작	2,000원*2종*1,000부	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
2)사무용품 등	87,750원*12월	1,053		
	시	527		
	구	526		
1)운영수당		140		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기간제근로자 채용 면접심사수당 70,000원*2명	140		
	시 70		
	구 70		
1)차량임차료 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
간주 17차	(41,293)	(23,193)	(18,100)
	(특 18,100)	(0)	(18,100)
1)일반수용비	(8,360)	(0)	(8,360)
2)사무용품 및 방문물품 260,000원*2분기	(520)	(0)	(520)
	(특 520)	(0)	(520)
2)건강교육자료 제작 2,300원*1,000부	(2,300)	(0)	(2,300)
	(특 2,300)	(0)	(2,300)
2)상설프로그램 운영물품 200,000원*6회	(1,200)	(0)	(1,200)
	(특 1,200)	(0)	(1,200)
2)운동소도구(요가매트 등) 30,000원*30명*3종	(2,700)	(0)	(2,700)
	(특 2,700)	(0)	(2,700)
2)건강장수센터 운영 350,000원*4분기	(1,400)	(0)	(1,400)
	(특 1,400)	(0)	(1,400)
2)건강헬퍼 지원용품 등 24,000원*10명	(240)	(0)	(240)
	(특 240)	(0)	(240)
1)운영수당	(140)	(0)	(140)
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*2명	(140)	(0)	(140)
	(특 140)	(0)	(140)
1)임차료	(9,600)	(0)	(9,600)
2)차량 임차 800,000원*1대*12월	(9,600)	(0)	(9,600)
	(특 9,600)	(0)	(9,600)
02 공공운영비	3,800	1,500	2,300
	시 1,600		
	특 600		
	구 1,600		
본예산	1,200	1,500	△300
	시 600		
	구 600		
1)공공요금 및 제세	600		
2)방문출장용 공용휴대폰 통신료 25,000원*12월*2대	600		
	시 300		
	구 300		
1)차량·선박비	600		
2)차량유지비 등 50,000원*12월	600		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 300		
	구 300		
추경 3회	(3,200)	(1,200)	(2,000)
	(시 1,600)	(600)	(1,000)
	(구 1,600)	(600)	(1,000)
1)공공요금 및 제세	(2,000)	(0)	(2,000)
2)건강헬퍼 단체상해보험 가입 50,000원*40명*1회	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
	(구 1,000)	(0)	(1,000)
간주 17차	(3,800)	(3,200)	(600)
	(특 600)	(0)	(600)
1)공공요금 및 제세	(300)	(0)	(300)
2)방문출장용 공용휴대폰 통신료 25,000원*2대*6월	(300)	(0)	(300)
	(특 300)	(0)	(300)
1)차량 · 선박비	(300)	(0)	(300)
2)차량유지비 등 50,000원*1대*6월	(300)	(0)	(300)
	(특 300)	(0)	(300)
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
1)유관기관 협력 및 사례회의 운영 등 10,000원*10명*20회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	27,480	0	27,480
	시 9,240		
	특 9,000		
	구 9,240		
14 기타보상금	27,480	0	27,480
	시 9,240		
	특 9,000		
	구 9,240		
본예산	18,480	0	18,480
	시 9,240		
	구 9,240		
1)생활터 프로그램 강사료 120,000원*10회	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 600		
	구 600		
1)건강헬퍼 양성교육 강사료 240,000원*8회	1,920		
	시 960		
	구 960		
1)어르신 건강관리 건강헬퍼 활동비 8,000원*4명*12월*4회*10동	15,360		
	시 7,680		
	구 7,680		
간주 17차	(27,480)	(18,480)	(9,000)
	(특 9,000)	(0)	(9,000)
1)건강장수학교 프로그램 강사료 150,000원*40회	(6,000)	(0)	(6,000)
	(특 6,000)	(0)	(6,000)
1)건강헬퍼 활동비 10,000원*10명*6월*5회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(특 3,000)	(0)	(3,000)
307 민간이전	25,600	37,727	△12,127
	시 10,800		
	특 4,000		
	구 10,800		
01 의료 및 회복비	25,600	37,727	△12,127
	시 10,800		
	특 4,000		
	구 10,800		
본예산	21,600	37,727	△16,127
	시 10,800		
	구 10,800		
1)검사용 재료(혈당스틱,란셋 등) 2,000원*1,350개	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
1)취약계층 영양보조식이 20,000원*300상자	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)의료기관 대상자 의뢰비 30,000원*300명	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)취약계층 의약품(파스 등) 4,000원*300명	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)영양제 및 의료소모품 9,000원*300명	2,700		
	시 1,350		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,350		
간주 17차	(	25,600)	(21,600)	(4,000)
	(특	4,000)	(0)	(4,000)
1)검사용 재료(혈당스틱, 란셋 등) 2,000원*100개	(	200)	(0)	(200)
	(특	200)	(0)	(200)
1)취약계층 영양보조식이 20,000원*100상자	(	2,000)	(0)	(2,000)
	(특	2,000)	(0)	(2,000)
1)영양제 및 의료소모품 9,000원*200개	(	1,800)	(0)	(1,800)
	(특	1,800)	(0)	(1,800)
2권역 건강장수센터 운영		238,659	138,125	100,534
	시	77,829		
	특	83,000		
	구	77,830		
101 인건비		171,509	88,935	82,574
	시	60,104		
	특	51,300		
	구	60,105		
04 기간제근로자등보수		171,509	88,935	82,574
	시	60,104		
	특	51,300		
	구	60,105		
본예산		120,209	88,935	31,274
	시	60,104		
	구	60,105		
1)간호사인건비		41,843		
2)보수 2,790,000원*1명*12월		33,480		
	시	16,740		
	구	16,740		
2)4대보험료 33,480,000원*13%		4,353		
	시	2,176		
	구	2,177		
2)연차수당 100,000원*10일*1명		1,000		
	시	500		
	구	500		
2)퇴직적립금 등 3,010,000원*1명		3,010		
	시	1,505		
	구	1,505		
1)영양사 · 운동사 인건비		78,261		
2)보수 2,590,000원*2명*12월		62,160		
	시	31,080		
	구	31,080		
2)4대보험료 62,160,000원*13%		8,081		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,041		
	구 4,040		
2)연차수당 100,000원*10일*2명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)퇴직적립금 등 3,010,000원*2명	6,020		
	시 3,010		
	구 3,010		
1)채용신체검사비 35,000원*3명	105		
	시 52		
	구 53		
간주 17차	(171,509)	(120,209)	(51,300)
	(특 51,300)	(0)	(51,300)
1)안심주치의팀 전문인력 인건비	(51,300)	(0)	(51,300)
2)보수 2,790,000원*3명*5월	(41,850)	(0)	(41,850)
	(특 41,850)	(0)	(41,850)
2)4대보험료 13,950,000원*3명*13%	(5,441)	(0)	(5,441)
	(특 5,441)	(0)	(5,441)
2)퇴직적립금 3,289,000원	(3,289)	(0)	(3,289)
	(특 3,289)	(0)	(3,289)
2)피복비 205,000원*3명*1착	(615)	(0)	(615)
	(특 615)	(0)	(615)
2)채용신체검사비 35,000원*3명	(105)	(0)	(105)
	(특 105)	(0)	(105)
201 일반운영비	42,170	20,790	21,380
	시 11,265		
	특 19,640		
	구 11,265		
01 사무관리비	40,370	19,290	21,080
	시 10,665		
	특 19,040		
	구 10,665		
본예산	21,330	19,290	2,040
	시 10,665		
	구 10,665		
1)일반수용비	9,190		
2)방문 운동 · 영양 교육용품 구매 10,000원*150개	1,500		
	시 750		
	구 750		
2)금천형 건강장수학교 운영물품 구매 360,000원*8회	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보물 등 제작 2,000원*400개	800		
	시 400		
	구 400		
2)건강교육자료 제작 3,000원*2종*500부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)사무용품 및 방문 물품 구매 등 84,100원*12월	1,010		
	시 505		
	구 505		
1)운영수당	140		
2)기간제근로자 채용 면접심사수당 70,000원*2명	140		
	시 70		
	구 70		
1)차량임차료 1,000,000원*12월*1대	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
간주 17차	(40,370)	(21,330)	(19,040)
	(특 19,040)	(0)	(19,040)
1)일반수용비	(9,300)	(0)	(9,300)
2)방문 운동 · 영양 교육용품 등 10,000원*100명	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
2)금천형 건강장수학교 운영물품 230,000원*16회	(3,680)	(0)	(3,680)
	(특 3,680)	(0)	(3,680)
2)건강장수사업 운영물품 200,000원*6회	(1,200)	(0)	(1,200)
	(특 1,200)	(0)	(1,200)
2)사무용품 및 방문 운영물품 78,000원*10월	(780)	(0)	(780)
	(특 780)	(0)	(780)
2)건강장수센터 홍보물 제작 5,000원*200개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
2)건강장수센터 운영 350,000원*4분기	(1,400)	(0)	(1,400)
	(특 1,400)	(0)	(1,400)
2)건강헬퍼 지원용품 등 24,000원*10명	(240)	(0)	(240)
	(특 240)	(0)	(240)
1)운영수당	(140)	(0)	(140)
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*2명	(140)	(0)	(140)
	(특 140)	(0)	(140)
1)임차료	(9,600)	(0)	(9,600)
2)차량 임차 800,000원*1대*12월	(9,600)	(0)	(9,600)
	(특 9,600)	(0)	(9,600)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	1,800	1,500	300
	시 600		
	특 600		
	구 600		
본예산	1,200	1,500	△300
	시 600		
	구 600		
1)공공요금 및 제세	600		
2)방문출장용 공용휴대폰 통신료 25,000원*12월*2대	600		
	시 300		
	구 300		
1)차량 · 선박비	600		
2)차량 유지비 등 50,000원*12월*1대	600		
	시 300		
	구 300		
간주 17차	(1,800)	(1,200)	(600)
	(특 600)	(0)	(600)
1)공공요금 및 제세	(300)	(0)	(300)
2)방문출장용 공용휴대폰 통신료 25,000원*2대*6월	(300)	(0)	(300)
	(특 300)	(0)	(300)
1)차량 · 선박비	(300)	(0)	(300)
2)차량유지비 등 50,000원*1대*6월	(300)	(0)	(300)
	(특 300)	(0)	(300)
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
본예산	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
1)유관기관 협력 및 사례회의 운영 등 10,000원*10명*15회	1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	12,780	0	12,780
	시 1,660		
	특 9,460		
	구 1,660		
14 기타보상금	12,780	0	12,780
	시 1,660		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특 9,460		
	구 1,660		
본예산	3,320	0	3,320
	시 1,660		
	구 1,660		
1)금천형 건강장수학교 운영	3,320		
2)건강·운동교실 강사료 150,000원*16회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)영양조리 교실 강사료(2시간) 230,000원*4회	920		
	시 460		
	구 460		
간주 17차	(12,780)	(3,320)	(9,460)
	(특 9,460)	(0)	(9,460)
1)건강운동교실 강사료 150,000원*12회	(1,800)	(0)	(1,800)
	(특 1,800)	(0)	(1,800)
1)영양조리교실 강사료(2시간) 230,000원*14회	(3,220)	(0)	(3,220)
	(특 3,220)	(0)	(3,220)
1)건강장수 대형특강 강사료 360,000원*4회	(1,440)	(0)	(1,440)
	(특 1,440)	(0)	(1,440)
1)건강헬퍼 활동비 10,000원*10명*6월*5회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(특 3,000)	(0)	(3,000)
307 민간이전	10,700	26,900	△16,200
	시 4,050		
	특 2,600		
	구 4,050		
01 의료 및 회복비	10,700	26,900	△16,200
	시 4,050		
	특 2,600		
	구 4,050		
본예산	8,100	26,900	△18,800
	시 4,050		
	구 4,050		
1)검사용 재료(혈당스틱,란셋 등) 2,000원*750개	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)취약계층 영양보조식이 20,000원*200상자	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)취약계층 의약품(파스 등) 4,000원*200명	800		
	시 400		
	구 400		
1)영양제 및 의료소모품 9,000원*200명	1,800		
	시 900		
	구 900		
간주 17차	(10,700)	(8,100)	(2,600)
	(특 2,600)	(0)	(2,600)
1)검사용 재료(혈당스틱, 란셋 등) 2,000원*700회	(1,400)	(0)	(1,400)
	(특 1,400)	(0)	(1,400)
1)취약계층 영양보조식이 20,000원*50상자	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
1)취약계층 의약품(파스 등) 4,000원*50명	(200)	(0)	(200)
	(특 200)	(0)	(200)
3권역 건강장수센터 운영	238,659	86,423	152,236
	시 77,830		
	특 83,000		
	구 77,829		
101 인건비	171,509	54,557	116,952
	시 60,105		
	특 51,300		
	구 60,104		
04 기간제근로자등보수	171,509	54,557	116,952
	시 60,105		
	특 51,300		
	구 60,104		
본예산	120,209	54,557	65,652
	시 60,105		
	구 60,104		
1)간호사 인건비	41,843		
2)보수 2,790,000원*1명*12월	33,480		
	시 16,740		
	구 16,740		
2)4대보험료 33,480,000원*13%	4,353		
	시 2,177		
	구 2,176		
2)연차수당 100,000원*10일*1명	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)퇴직적립금 등 3,010,000원*1명	3,010		
	시 1,505		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,505		
1)영양사 · 운동사 인건비		78,261		
2)보수 2,590,000원*2명*12월		62,160		
	시	31,080		
	구	31,080		
2)4대보험료 62,160,000원*13%		8,081		
	시	4,041		
	구	4,040		
2)연차수당 100,000원*10일*2명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)퇴직적립금 등 3,010,000원*2명		6,020		
	시	3,010		
	구	3,010		
1)채용신체검사비용 35,000원*3명		105		
	시	52		
	구	53		
간주 17차		(171,509)	(120,209)	(51,300)
	(특	51,300)	(0)	(51,300)
1)안심주치의팀 전문인력 인건비		(51,300)	(0)	(51,300)
2)보수 2,790,000원*3명*5월		(41,850)	(0)	(41,850)
	(특	41,850)	(0)	(41,850)
2)4대보험료 13,950,000원*3명*13%		(5,441)	(0)	(5,441)
	(특	5,441)	(0)	(5,441)
2)퇴직적립금 3,289,000원		(3,289)	(0)	(3,289)
	(특	3,289)	(0)	(3,289)
2)피복비 205,000원*3명*1착		(615)	(0)	(615)
	(특	615)	(0)	(615)
2)채용신체검사비 35,000원*3명		(105)	(0)	(105)
	(특	105)	(0)	(105)
201 일반운영비		39,170	14,350	24,820
	시	11,475		
	특	16,220		
	구	11,475		
01 사무관리비		36,770	13,450	23,320
	시	10,875		
	특	15,020		
	구	10,875		
본예산		21,750	13,450	8,300
	시	10,875		
	구	10,875		
1)일반수용비		9,610		
2)건강교육자료 제작 1,000원*2종*1,130부		2,260		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,130		
	구 1,130		
2)건강운동 도구 등 10,000원*100개	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)홍보물 등 제작 2,000원*1종*675개	1,350		
	시 675		
	구 675		
2)장수센터 상설프로그램 운영물품 30,000원*5종*20회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)장수센터 상설프로그램 교육자료 2,000원*2종*500부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)운영수당	140		
2)기간제근로자 채용 면접 심사수당 70,000원*2명	140		
	시 70		
	구 70		
1)차량임차료 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
간주 17차	(36,770)	(21,750)	(15,020)
	(특 15,020)	(0)	(15,020)
1)일반수용비	(5,280)	(0)	(5,280)
2)건강교육자료 제작 1,000원*2종*530부	(1,060)	(0)	(1,060)
	(특 1,060)	(0)	(1,060)
2)건강운동 도구 등 5,000원*100개	(500)	(0)	(500)
	(특 500)	(0)	(500)
2)홍보물 등 제작 2,000원*295개	(590)	(0)	(590)
	(특 590)	(0)	(590)
2)장수센터 상설프로그램 운영물품 14,900원*20회*5종	(1,490)	(0)	(1,490)
	(특 1,490)	(0)	(1,490)
2)장수센터 상설프로그램 교육자료 2,000원*2종*350부	(1,400)	(0)	(1,400)
	(특 1,400)	(0)	(1,400)
2)건강헬퍼 지원용품 등 24,000원*10명	(240)	(0)	(240)
	(특 240)	(0)	(240)
1)운영수당	(140)	(0)	(140)
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*2명	(140)	(0)	(140)
	(특 140)	(0)	(140)
1)임차료	(9,600)	(0)	(9,600)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)차량 임차 800,000원*1대*12월	(9,600)	(0)	(9,600)
	(특 9,600)	(0)	(9,600)
02 공공운영비	2,400	900	1,500
	시 600		
	특 1,200		
	구 600		
본예산	1,200	900	300
	시 600		
	구 600		
1)공공요금 및 제세	600		
2)방문출장용 공용휴대폰 통신료 25,000원*12월*2대	600		
	시 300		
	구 300		
1)차량·선박비	600		
2)차량유지비 등 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
간주 17차	(2,400)	(1,200)	(1,200)
	(특 1,200)	(0)	(1,200)
1)공공요금 및 제세	(600)	(0)	(600)
2)방문출장용 공용휴대폰 통신료 25,000원*2대*12월	(600)	(0)	(600)
	(특 600)	(0)	(600)
1)차량·선박비	(600)	(0)	(600)
2)차량유지비 등 50,000원*1대*12월	(600)	(0)	(600)
	(특 600)	(0)	(600)
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	시 750		
	구 750		
본예산	1,500	1,000	500
	시 750		
	구 750		
1)유관기관 협력 및 사례회의 운영 등 10,000원*10명*15회	1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	시 2,475		
	특 10,050		
	구 2,475		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	15,000	0	15,000
	시 2,475		
	특 10,050		
	구 2,475		
본예산	4,950	0	4,950
	시 2,475		
	구 2,475		
1)건강장수센터 상설프로그램 강사료 150,000원*33회	4,950		
	시 2,475		
	구 2,475		
간주 17차	(15,000)	(4,950)	(10,050)
	(특 10,050)	(0)	(10,050)
1)건강장수센터 상설프로그램 강사료 150,000원*47회	(7,050)	(0)	(7,050)
	(특 7,050)	(0)	(7,050)
1)건강헬퍼 활동비 10,000원*10명*6월*5회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(특 3,000)	(0)	(3,000)
307 민간이전	11,480	16,516	△5,036
	시 3,025		
	특 5,430		
	구 3,025		
01 의료 및 회복비	11,480	16,516	△5,036
	시 3,025		
	특 5,430		
	구 3,025		
본예산	6,050	16,516	△10,466
	시 3,025		
	구 3,025		
1)검사용재료(혈당스틱, 란셋 등) 2,000원*750개	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)취약계층 영양보조식이 20,000원*100상자	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)취약계층 의약품(파스 등) 4,000원*300명	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)영양제 및 의료소모품 9,000원*150명	1,350		
	시 675		
	구 675		
간주 17차	(11,480)	(6,050)	(5,430)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특	5,430)	(0)	(5,430)
1)검사용 재료(혈당스틱, 란셋 등) 2,000원*465개	(	930)	(0)	(930)
	(특	930)	(0)	(930)
1)취약계층 영양보조식이 20,000원*95상자	(	1,900)	(0)	(1,900)
	(특	1,900)	(0)	(1,900)
1)취약계층 의약품(파스 등) 4,000원*200명	(	800)	(0)	(800)
	(특	800)	(0)	(800)
1)영양제 및 의료소모품 9,000원*200명	(	1,800)	(0)	(1,800)
	(특	1,800)	(0)	(1,800)
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원		143,204	0	143,204
	균	71,602		
	시	21,480		
	구	50,122		
101 인건비		76,536	0	76,536
	균	38,268		
	시	11,480		
	구	26,788		
04 기간제근로자등보수		76,536	0	76,536
	균	38,268		
	시	11,480		
	구	26,788		
본예산		76,536	0	76,536
	균	38,268		
	시	11,480		
	구	26,788		
1)어르신 건강관리서비스 전담인력 인건비		76,536		
2)보수 2,460,000원*2명*12월		59,040		
	균	29,520		
	시	8,856		
	구	20,664		
2)4대보험료 59,040,000원*13%		7,676		
	균	3,838		
	시	1,151		
	구	2,687		
2)출장비 20,000원*10일*2명*12월		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)피복비 200,000원*2명		400		
	균	200		
	시	60		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	140		
2)퇴직적립금 등 2,310,000원*2명		4,620		
	균	2,310		
	시	693		
	구	1,617		
201 일반운영비		63,668	0	63,668
	균	31,834		
	시	9,550		
	구	22,284		
01 사무관리비		60,668	0	60,668
	균	30,334		
	시	9,100		
	구	21,234		
본예산		18,672	0	18,672
	균	9,336		
	시	2,801		
	구	6,535		
1)일반수용비		18,672		
2)홍보물품 구입 및 제작 4,000원*421개		1,684		
	균	842		
	시	253		
	구	589		
2)대상자용 디바이스비		16,988		
3)활동량계 40,000원*150대		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
3)체중계 40,000원*150대		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
3)혈압계 40,000원*50대		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
3)혈당측정기 62,000원*40대		2,480		
	균	1,240		
	시	372		
	구	868		
3)운영물품(충전기,케이블 등) 508,000원*1년		508		
	균	254		
	시	76		
	구	178		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 1회	(60,668)	(18,672)	(41,996)
	(균 30,334)	(9,336)	(20,998)
	(시 9,100)	(2,801)	(6,299)
	(구 21,234)	(6,535)	(14,699)
1)일반수용비	(60,668)	(18,672)	(41,996)
2)홍보물품 구입 및 제작 경정 5,000원*300개	(1,500)	(1,684)	(△184)
	(균 750)	(842)	(△92)
	(시 225)	(253)	(△28)
	(구 525)	(589)	(△64)
2)대상자용 디바이스비	(59,168)	(16,988)	(42,180)
3)활동량계 경정 60,000원*300대	(18,000)	(6,000)	(12,000)
	(균 9,000)	(3,000)	(6,000)
	(시 2,700)	(900)	(1,800)
	(구 6,300)	(2,100)	(4,200)
3)체중계 경정 35,000원*300대	(10,500)	(6,000)	(4,500)
	(균 5,250)	(3,000)	(2,250)
	(시 1,575)	(900)	(675)
	(구 3,675)	(2,100)	(1,575)
3)혈압계 경정 45,000원*280대	(12,600)	(2,000)	(10,600)
	(균 6,300)	(1,000)	(5,300)
	(시 1,890)	(300)	(1,590)
	(구 4,410)	(700)	(3,710)
3)혈당측정기 경정 60,000원*280대	(16,800)	(2,480)	(14,320)
	(균 8,400)	(1,240)	(7,160)
	(시 2,520)	(372)	(2,148)
	(구 5,880)	(868)	(5,012)
3)운영물품(충전기,케이블 등) 경정 2,000원*634개	(1,268)	(508)	(760)
	(균 634)	(254)	(380)
	(시 190)	(76)	(114)
	(구 444)	(178)	(266)
02 공공운영비	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
본예산	4,080	0	4,080
	균 2,040		
	시 612		
	구 1,428		
1)공공요금 및 제세	4,080		
2)태블릿 PC 통신료 20,000원*12월*2대	480		
	균 240		
	시 72		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 168		
2)AI 스피커 통신료 30,000원*12월*10대	3,600		
	균 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
추경 1회	(3,000)	(4,080)	(△1,080)
	(균 1,500)	(2,040)	(△540)
	(시 450)	(612)	(△162)
	(구 1,050)	(1,428)	(△378)
1)공공요금 및 제세	(3,000)	(4,080)	(△1,080)
2)태블릿 PC 통신료 경정 12,500원*12월*20대	(3,000)	(480)	(2,520)
	(균 1,500)	(240)	(1,260)
	(시 450)	(72)	(378)
	(구 1,050)	(168)	(882)
2)AI 스피커 통신료 경정 0원	(0)	(3,600)	(△3,600)
	(균 0)	(1,800)	(△1,800)
	(시 0)	(540)	(△540)
	(구 0)	(1,260)	(△1,260)
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	균 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	균 500		
	시 150		
	구 350		
본예산	1,000	0	1,000
	균 500		
	시 150		
	구 350		
1)업무추진 및 간담회 200,000원*5회	1,000		
	균 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	0	2,000

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)의료소모품 구매(혈당스트립,란셋 등) 10,000원*200명	2,000		
	균 1,000		
	시 300		
	구 700		
금천형 통합돌봄 방문 구강 건강관리	31,600	0	31,600
	시 31,600		
101 인건비	19,057	0	19,057
	시 19,057		
04 기간제근로자등보수	19,057	0	19,057
	시 19,057		
간주 5차	(19,057)	(0)	(19,057)
	(시 19,057)	(0)	(19,057)
1)치위생사 인건비	(18,917)	(0)	(18,917)
2)보수 2,790,000원*1명*6월	(16,740)	(0)	(16,740)
	(시 16,740)	(0)	(16,740)
2)4대보험료 16,740,000원*13%	(2,177)	(0)	(2,177)
	(시 2,177)	(0)	(2,177)
1)피복비 100,000원*1명*1착	(100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
1)채용신체검사비 40,000원*1명	(40)	(0)	(40)
	(시 40)	(0)	(40)
201 일반운영비	8,543	0	8,543
	시 8,543		
01 사무관리비	8,303	0	8,303
	시 8,303		
간주 5차	(8,303)	(0)	(8,303)
	(시 8,303)	(0)	(8,303)
1)일반수용비	(4,703)	(0)	(4,703)
2)홍보물 2,000원*1,100개	(2,200)	(0)	(2,200)
	(시 2,200)	(0)	(2,200)
2)교육자료 2,503원*1,000개	(2,503)	(0)	(2,503)
	(시 2,503)	(0)	(2,503)
1)차량임차료 600,000원*6월	(3,600)	(0)	(3,600)
	(시 3,600)	(0)	(3,600)
02 공공운영비	240	0	240
	시 240		
간주 5차	(240)	(0)	(240)
	(시 240)	(0)	(240)
1)차량·선박비	(240)	(0)	(240)
2)차량유지비 등 40,000원*6월	(240)	(0)	(240)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 240)	(0)	(240)
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 5차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)의료기관 협약 및 협력회의 간담회 20,000원*10명*5회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
간주 5차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)의료소모품(불소용액, 치간치솔 등) 30,000원*100개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
정신건강 및 생명존중 문화조성	2,187,978	1,672,820	515,158
	국 332,680		
	기 207,654		
	시 769,805		
	구 877,839		
찾동정신건강증진사업	85,166	80,500	4,666
	시 85,166		
101 인건비	85,166	80,500	4,666
	시 85,166		
04 기간제근로자등보수	85,166	80,500	4,666
	시 85,166		
본예산	85,166	80,500	4,666
	시 85,166		
1)찾동정신건강증진사업 인건비	85,166		
2)급여 35,000,000원*2명	70,000		
	시 70,000		
2)4대보험료 68,600,000원*13%	8,918		
	시 8,918		
2)퇴직금 3,089,000원*2명	6,178		
	시 6,178		
2)채용신체검사비용 35,000원*2명	70		
	시 70		
정신건강복지센터 위탁운영	841,424	894,000	△52,576
	시 420,212		
	구 421,212		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)일반수용비	300		
2)운영 소모품 등 300,000원	300		
1)운영수당	500		
2)평가 및 위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
본예산	200	0	200
1)위탁운영 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	840,424	894,000	△53,576
	시 420,212		
	구 420,212		
05 민간위탁금	840,424	894,000	△53,576
	시 420,212		
	구 420,212		
본예산	840,424	894,000	△53,576
	시 420,212		
	구 420,212		
1)정신건강복지센터 위탁운영비	840,424		
2)인건비 770,424,000원	770,424		
	시 385,212		
	구 385,212		
2)운영비 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
정신건강복지센터 인력확충(국비인력)	158,128	115,140	42,988
	기 79,064		
	시 39,532		
	구 39,532		
307 민간이전	158,128	115,140	42,988
	기 79,064		
	시 39,532		
	구 39,532		
05 민간위탁금	158,128	115,140	42,988
	기 79,064		
	시 39,532		
	구 39,532		
본예산	158,128	115,140	42,988
	기 79,064		
	시 39,532		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 39,532		
1)정신건강복지센터 인력확충 158,128,000원	158,128		
	기 79,064		
	시 39,532		
	구 39,532		
통합정신건강증진사업	132,000	130,000	2,000
	기 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
307 민간이전	132,000	130,000	2,000
	기 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
05 민간위탁금	132,000	130,000	2,000
	기 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
본예산	132,000	130,000	2,000
	기 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
1)통합정신건강증진사업 운영 132,000,000원	132,000		
	기 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
금천구 정신 응급입원 공공병상 운영	109,500	96,000	13,500
	국 54,750		
	구 54,750		
307 민간이전	109,500	96,000	13,500
	국 54,750		
	구 54,750		
01 의료 및 회복비	109,500	96,000	13,500
	국 54,750		
	구 54,750		
본예산	109,500	96,000	13,500
	국 54,750		
	구 54,750		
1)정신응급입원 공공병상비 9,125,000원*12월	109,500		
	국 54,750		
	구 54,750		
정신질환자 치료비 지원	30,560	14,000	16,560

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 10,280		
	시 5,140		
	구 15,140		
307 민간이전	30,560	14,000	16,560
	국 10,280		
	시 5,140		
	구 15,140		
01 의료 및 회복비	30,560	14,000	16,560
	국 10,280		
	시 5,140		
	구 15,140		
본예산	32,000	14,000	18,000
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 15,500		
1)정신질환자 치료비 지원 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
1)정신질환자 치료비 지원(구비) 10,000,000원	10,000		
추경 3회	(30,560)	(32,000)	(△1,440)
	(국 10,280)	(11,000)	(△720)
	(시 5,140)	(5,500)	(△360)
	(구 15,140)	(15,500)	(△360)
1)정신질환자 치료비 지원 경정 20,560,000원	(20,560)	(22,000)	(△1,440)
	(국 10,280)	(11,000)	(△720)
	(시 5,140)	(5,500)	(△360)
	(구 5,140)	(5,500)	(△360)
정신건강심의(심사)위원회 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)운영수당	5,040		
2)정신건강심의(심사)위원회 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)위원회운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
본예산	480	480	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정신건강심의(심사)위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*12회	480		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
본예산	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
1)지역자살예방 및 정신건강증신사업 운영 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
자살예방사업 인력운영	36,884	37,036	△152
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
307 민간이전	36,884	37,036	△152
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
05 민간위탁금	36,884	37,036	△152
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
본예산	36,884	37,036	△152
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
1)자살예방사업 전담인력 인건비 36,884,000원	36,884		
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심리상담 마음 쉼 운영	146,000	181,920	△35,920
101 인건비	90,660	115,880	△25,220
04 기간제근로자등보수	90,660	115,880	△25,220
본예산	115,277	115,880	△603
1)마음쉼 단기간근로자 인건비	115,277		
2)시간제 1,232,000원*5명*12월	73,920		
2)기간제 2,688,000원*1명*12월	32,256		
2)고용 및 산재보험료(시간제) 73,920,000원*3%	2,218		
2)4대보험료(기간제) 32,256,000원*13%	4,194		
2)퇴직급여충당금 2,444,000원*1명	2,444		
2)채용신체검사비용 35,000원*7명	245		
추경 3회	(90,660)	(115,277)	(△24,617)
1)마음쉼 단기간근로자 인건비	(90,660)	(115,277)	(△24,617)
2)시간제 경정 1,010,000원*6명*12월	(72,720)	(73,920)	(△1,200)
2)기간제 경정 1,306,000원*1명*12월	(15,672)	(32,256)	(△16,584)
2)고용 및 산재보험료(시간제) 경정 27,000원*7명*12월	(2,268)	(2,218)	(50)
2)4대보험료(기간제) 경정 0원	(0)	(4,194)	(△4,194)
2)퇴직급여충당금 경정 0원	(0)	(2,444)	(△2,444)
2)채용신체검사비용 경정 0원	(0)	(245)	(△245)
201 일반운영비	38,940	38,440	500
01 사무관리비	21,060	20,560	500
본예산	21,060	20,560	500
1)일반수용비	17,520		
2)홍보물 2,000원*3,000개	6,000		
2)상담실 운영 소모품 400,000원*12월	4,800		
2)프로그램 재료비 100,000원*12월*4회	4,800		
2)무인경비 사용료 160,000원*12월	1,920		
1)운영수당	300		
2)기간제 채용면접 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)임차료	3,240		
2)렌탈비(정수기,청정기,복합기) 270,000원*12월	3,240		
02 공공운영비	17,880	17,880	0
본예산	17,880	17,880	0
1)공공요금 및 제세	2,280		
2)통신비(전화,인터넷) 110,000원*12월	1,320		
2)상담사 휴대폰 사용료 40,000원*12월*2대	960		
1)시설장비유지비	15,600		
2)관리비 1,100,000원*12월	13,200		
2)수리 및 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	1,200	800

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
본예산	2,000	1,200	800
1)회의 및 프로그램운영 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
1)생명지킴이교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)프로그램 강사료 300,000원*20회	6,000		
1)생명지킴활동가 활동비 30,000원*15명*12월	5,400		
마음건강검진 및 상담지원 사업	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
본예산	6,000	6,000	0
	시 6,000		
1)마음건강검진 및 상담료 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
추경 3회	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
	(시 3,000)	(6,000)	(△3,000)
1)마음건강검진 및 상담료 경정 3,000,000원	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
	(시 3,000)	(6,000)	(△3,000)
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업	52,756	51,080	1,676
	기 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
307 민간이전	52,756	51,080	1,676
	기 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
05 민간위탁금	52,756	51,080	1,676
	기 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
본예산	52,756	51,080	1,676
	기 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
1)자살 유족 원스톱 서비스 운영 52,756,000원	52,756		
	기 26,378		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 13,189		
	구 13,189		
생명이음청진기사업	15,000	19,424	△4,424
	시 15,000		
201 일반운영비	7,200	7,624	△424
	시 7,200		
01 사무관리비	7,200	7,624	△424
	시 7,200		
본예산	8,200	7,624	576
	시 8,200		
1)일반수용비	8,200		
2)홍보물 3,000원*1,900개	5,700		
	시 5,700		
2)우울예방 키트 25,000원*100개	2,500		
	시 2,500		
추경 3회	(7,200)	(8,200)	(△1,000)
	(시 7,200)	(8,200)	(△1,000)
1)일반수용비	(7,200)	(8,200)	(△1,000)
2)우울예방 키트 경정 25,000원*60개	(1,500)	(2,500)	(△1,000)
	(시 1,500)	(2,500)	(△1,000)
203 업무추진비	800	800	0
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
	시 800		
본예산	800	800	0
	시 800		
1)자살예방 업무추진 200,000원*4분기	800		
	시 800		
307 민간이전	7,000	11,000	△4,000
	시 7,000		
01 의료 및 회복비	7,000	11,000	△4,000
	시 7,000		
본예산	11,000	11,000	0
	시 11,000		
1)생명이음청진기 검진비 55,000원*200명	11,000		
	시 11,000		
추경 3회	(7,000)	(11,000)	(△4,000)
	(시 7,000)	(11,000)	(△4,000)
1)생명이음청진기 검진비 경정 7,000,000원	(7,000)	(11,000)	(△4,000)
	(시 7,000)	(11,000)	(△4,000)
마음투자지원사업	535,300	0	535,300
	국 267,650		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 133,825		
	구 133,825		
301 일반보전금	535,300	0	535,300
	국 267,650		
	시 133,825		
	구 133,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	535,300	0	535,300
	국 267,650		
	시 133,825		
	구 133,825		
본예산	636,000	0	636,000
	국 318,000		
	시 159,000		
	구 159,000		
1)심리상담 서비스 바우처 제공 636,000,000원	636,000		
	국 318,000		
	시 159,000		
	구 159,000		
추경 3회	(535,300)	(636,000)	(△100,700)
	(국 267,650)	(318,000)	(△50,350)
	(시 133,825)	(159,000)	(△25,175)
	(구 133,825)	(159,000)	(△25,175)
1)심리상담 서비스 바우처 제공 경정 535,300,000원	(535,300)	(636,000)	(△100,700)
	(국 267,650)	(318,000)	(△50,350)
	(시 133,825)	(159,000)	(△25,175)
	(구 133,825)	(159,000)	(△25,175)
생명존중안심마을	14,540	0	14,540
	기 7,270		
	시 7,270		
307 민간이전	14,540	0	14,540
	기 7,270		
	시 7,270		
05 민간위탁금	14,540	0	14,540
	기 7,270		
	시 7,270		
간주 12차	(14,540)	(0)	(14,540)
	(기 7,270)	(0)	(7,270)
	(시 7,270)	(0)	(7,270)
1)생명존중안심마을 운영 14,540,000원	(14,540)	(0)	(14,540)
	(기 7,270)	(0)	(7,270)
	(시 7,270)	(0)	(7,270)
통합 보건의료서비스 제공	332,070	589,844	△257,774

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 53,920		
	시 41,176		
	구 236,974		
박미보건지소 운영	78,000	73,550	4,450
201 일반운영비	50,084	42,354	7,730
01 사무관리비	30,044	25,414	4,630
본예산	30,044	25,414	4,630
1)일반수용비	26,334		
2)청소용품 구매 150,000원*4회	600		
2)세탁비 20,000원*10월	200		
2)전산소모품 100,000원*2회*1대	200		
2)기본사무용품비 175,000원*12월	2,100		
2)지류용품 100,000원*12월	1,200		
2)보건지소사업 운영	22,034		
3)홍보물 등 제작 7,000,000원	7,000		
3)프로그램 운영물품 15,034,000원	15,034		
1)운영수당	1,910		
2)주민건강위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
2)임기제공무원 채용면접 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)피복비 80,000원*6명*1착	480		
1)임차료	1,320		
2)민원실 정수기 25,000원*12월*2대	600		
2)민원실 공기청정기 30,000원*12월*2대	720		
02 공공운영비	20,040	16,940	3,100
본예산	20,040	16,940	3,100
1)공공요금 및 제세	6,400		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3건	300		
2)휠체어리프트 정밀검사비 100,000원*1회	100		
1)시설장비유지비	13,640		
2)청사유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)청사소독관리 250,000원*2회	500		
2)에어컨유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
2)휠체어리프트 유지관리 99,000원*12월	1,188		
2)냉장고 수리비 1,650,000원*2대*5%	165		
2)프린터 수리비 620,000원*4대*5%	124		
2)의료장비 수리비 5,340,000원*3대*5%	801		
2)운동장비 수리비 7,500,000원*11대*5%	4,125		
2)교육장비 수리비 1,700,000원*3대*5%	255		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)주민편의시설 수리비 3,810,000원*4대*5%	762		
203 업무추진비	2,016	2,016	0
03 시책추진업무추진비	2,016	2,016	0
본예산	2,016	2,016	0
1)교육프로그램 운영관리 14,000원*54회	756		
1)보건지소사업 추진 105,000원*12월	1,260		
301 일반보전금	13,950	13,350	600
14 기타보상금	13,950	13,350	600
본예산	13,950	13,350	600
1)주민대상 프로그램 강사료 150,000원*93회*1시간	13,950		
307 민간이전	11,950	10,670	1,280
01 의료 및 회복비	11,950	10,670	1,280
본예산	11,950	10,670	1,280
1)대사증후군 검사	10,680		
2)시약 8,800원*1,100개	9,680		
2)관련소모품 1,000,000원	1,000		
1)혈당측정기기 지원	1,270		
2)혈당스트립 15,400원*50상자	770		
2)관련소모품 500,000원	500		
독산보건지소 운영	86,930	328,900	△241,970
201 일반운영비	55,862	51,600	4,262
01 사무관리비	31,882	28,380	3,502
본예산	31,882	28,380	3,502
1)일반수용비	26,452		
2)기본사무용품비 7,000원*8명*12월*80%	538		
2)복사용지 55,000원*8명*3회	1,320		
2)인바디프린터토너 100,000원*2회*1대	200		
2)인바디결과지 44,000원*5상자	220		
2)청사관리용품(화장실용품 등) 250,000원*12월	3,000		
2)무인경비용역 수수료 170,000원*12월	2,040		
2)전기안전검사 대행료 100,000원*12월	1,200		
2)소방대행점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
2)청사소독 및 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)보건지소 사업운영	14,854		
3)프로그램 운영물품 400,000원*4회	1,600		
3)영양교육실 재료비 13,000원*16명*28회	5,824		
3)홍보물품 등 제작 2,430,000원	2,430		
3)지역사회중심 재활사업 운영 물품 25,000원*100개	2,500		
3)지역사회중심 재활사업 홍보 물품 2,500원*1,000개	2,500		
1)운영수당	3,430		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)재활협의체 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)주민건강위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
1)피복비 100,000원*8명	800		
1)임차료	1,200		
2)정수기 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	23,980	20,220	3,760
본예산	23,980	20,220	3,760
1)공공요금 및 세제	19,380		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 110,000원*6월	660		
2)도시가스요금 50,000원*12월	600		
2)방송수신료 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비	3,600		
2)청사시설 유지보수 300,000원*12월	3,600		
1)차량·선박비	1,000		
2)차량유류비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
본예산	3,000	2,000	1,000
1)보건지소 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)교육프로그램 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	15,750	8,000	7,750
14 기타보상금	15,750	8,000	7,750
본예산	15,750	8,000	7,750
1)고혈압,당뇨교실 강사비 150,000원*12회	1,800		
1)주민프로그램 운영 강사비 150,000원*93회	13,950		
307 민간이전	7,318	10,000	△2,682
01 의료 및 회복비	7,318	10,000	△2,682
본예산	7,318	10,000	△2,682
1)대사증후군 검사	5,318		
2)시약 등 4,750,000원	4,750		
2)관련 소모품 568,000원	568		
1)혈당측정기기 지원	1,300		
2)혈당스트립 및 관련소모품 1,300,000원	1,300		
1)한방진료실 운영 물품	700		
2)한방침(0.25*30) 등 700,000원	700		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
1)청사 수리 및 관리 비용 5,000,000원	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		107,840	139,720	△31,880
	국	53,920		
	시	16,176		
	구	37,744		
101 인건비		107,840	139,720	△31,880
	국	53,920		
	시	16,176		
	구	37,744		
04 기간제근로자등보수		107,840	139,720	△31,880
	국	53,920		
	시	16,176		
	구	37,744		
본예산		107,840	139,720	△31,880
	국	53,920		
	시	16,176		
	구	37,744		
1)재활사업 치료사 인건비		107,840		
2)보수	2,460,000원*2명*12월	59,040		
	국	29,520		
	시	8,856		
	구	20,664		
2)보수	2,460,000원*1명*8월	19,680		
	국	9,840		
	시	2,952		
	구	6,888		
2)출장여비	20,000원*10일*3명*11월	6,600		
	국	3,300		
	시	990		
	구	2,310		
2)퇴직급여	2,460,000원*3명	7,380		
	국	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
2)4대보험료	15,140,000원	15,140		
	국	7,570		
	시	2,271		
	구	5,299		
촘촘한 금천 건강 쓰리원		34,300	34,300	0
201 일반운영비		19,900	23,500	△3,600
01 사무관리비		19,900	23,500	△3,600
본예산		19,900	23,500	△3,600
1)일반수용비		19,900		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보건지소별 연계 프로그램 사무용품 및 소모품 30,000원*330개	9,900		
2)금천건강쓰리원 연계사업 운영물품 및 홍보물품 5,000,000원*2개소	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)금천건강쓰리원 업무추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	12,000	8,400	3,600
14 기타보상금	12,000	8,400	3,600
본예산	12,000	8,400	3,600
1)프로그램 강사료 등 150,000원*80회	12,000		
어르신 장수누리터 운영	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	12,940	0	12,940
	시 12,940		
01 사무관리비	12,940	0	12,940
	시 12,940		
간주 11차	(12,940)	(0)	(12,940)
	(시 12,940)	(0)	(12,940)
1)일반수용비	(12,940)	(0)	(12,940)
2)재료비 4,400원*100개	(440)	(0)	(440)
	(시 440)	(0)	(440)
2)운영물품 6,000원*500개*2종	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
2)홍보물품 4,000원*1,000개	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
2)교육자료 제작 2,500원*1,000개	(2,500)	(0)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	시 500		
간주 11차	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)프로그램 운영 및 장수누리터 업무추진 125,000원*4월	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
301 일반보전금	2,040	0	2,040
	시 2,040		
14 기타보상금	2,040	0	2,040
	시 2,040		
간주 11차	(2,040)	(0)	(2,040)
	(시 2,040)	(0)	(2,040)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운동 프로그램 강사비 150,000원*12회	(1,800)	(0)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
1)건강장수학교 강사비 240,000원	(240)	(0)	(240)
	(시 240)	(0)	(240)
307 민간이전	9,520	0	9,520
	시 9,520		
01 의료 및 회복비	9,520	0	9,520
	시 9,520		
간주 11차	(9,520)	(0)	(9,520)
	(시 9,520)	(0)	(9,520)
1)의료소모품 6,000원*1,000개	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
1)만성질환 예방관리 시약 176,000원*20상자	(3,520)	(0)	(3,520)
	(시 3,520)	(0)	(3,520)
예방접종 지원	4,933,043	3,450,561	1,482,482
	기 1,417,569		
	시 1,653,847		
	특 18,794		
	구 1,842,833		
국가예방접종실시	2,737,842	2,723,179	14,663
	기 821,346		
	시 958,248		
	구 958,248		
307 민간이전	2,737,842	2,723,179	14,663
	기 821,346		
	시 958,248		
	구 958,248		
01 의료 및 회복비	2,737,842	2,723,179	14,663
	기 821,346		
	시 958,248		
	구 958,248		
본예산	2,753,074	2,723,179	29,895
	기 825,926		
	시 963,574		
	구 963,574		
1)어린이 예방접종 1,226,559,000원	1,226,559		
	기 367,971		
	시 429,294		
	구 429,294		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 168,883,000원	168,883		
	기 50,665		
	시 59,109		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	59,109		
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 19,395,000원		19,395		
	기	5,819		
	시	6,788		
	구	6,788		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 12,665,000원		12,665		
	기	3,799		
	시	4,433		
	구	4,433		
1)HPV 1차 접종완료자 예방접종 1,986,000원		1,986		
	기	596		
	시	695		
	구	695		
1)HPV 미접종자 예방접종 33,511,000원		33,511		
	기	10,053		
	시	11,729		
	구	11,729		
1)어르신 인플루엔자 예방접종 1,166,018,000원		1,166,018		
	기	349,806		
	시	408,106		
	구	408,106		
1)어르신 폐렴구군 예방접종 116,126,000원		116,126		
	기	34,838		
	시	40,644		
	구	40,644		
1)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 2,589,000원		2,589		
	기	777		
	시	906		
	구	906		
1)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 791,000원		791		
	기	237		
	시	277		
	구	277		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 4,551,000원		4,551		
	기	1,365		
	시	1,593		
	구	1,593		
추경 3회		(2,737,842)	(2,753,074)	(△15,232)
		(기 821,346)	(825,926)	(△4,580)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 958,248)	(963,574)	(△5,326)
	(구 958,248)	(963,574)	(△5,326)
1)어린이 예방접종 경정 1,211,115,000원	(1,211,115)	(1,226,559)	(△15,444)
	(기 363,329)	(367,971)	(△4,642)
	(시 423,893)	(429,294)	(△5,401)
	(구 423,893)	(429,294)	(△5,401)
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 경정 160,015,000원	(160,015)	(168,883)	(△8,868)
	(기 48,005)	(50,665)	(△2,660)
	(시 56,005)	(59,109)	(△3,104)
	(구 56,005)	(59,109)	(△3,104)
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 경정 18,403,000원	(18,403)	(19,395)	(△992)
	(기 5,521)	(5,819)	(△298)
	(시 6,441)	(6,788)	(△347)
	(구 6,441)	(6,788)	(△347)
1)임신부 인플루엔자 예방접종 경정 12,230,000원	(12,230)	(12,665)	(△435)
	(기 3,668)	(3,799)	(△131)
	(시 4,281)	(4,433)	(△152)
	(구 4,281)	(4,433)	(△152)
1)HPV 1차 접종완료자 예방접종 경정 2,048,000원	(2,048)	(1,986)	(62)
	(기 614)	(596)	(18)
	(시 717)	(695)	(22)
	(구 717)	(695)	(22)
1)HPV 미접종자 예방접종 경정 38,127,000원	(38,127)	(33,511)	(4,616)
	(기 11,439)	(10,053)	(1,386)
	(시 13,344)	(11,729)	(1,615)
	(구 13,344)	(11,729)	(1,615)
1)어르신 인플루엔자 예방접종 경정 1,156,675,000원	(1,156,675)	(1,166,018)	(△9,343)
	(기 347,003)	(349,806)	(△2,803)
	(시 404,836)	(408,106)	(△3,270)
	(구 404,836)	(408,106)	(△3,270)
1)어르신 폐렴구균 예방접종 경정 130,902,000원	(130,902)	(116,126)	(14,776)
	(기 39,270)	(34,838)	(4,432)
	(시 45,816)	(40,644)	(5,172)
	(구 45,816)	(40,644)	(5,172)
1)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 경정 2,537,000원	(2,537)	(2,589)	(△52)
	(기 761)	(777)	(△16)
	(시 888)	(906)	(△18)
	(구 888)	(906)	(△18)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 경정 1,287,000원	(1,287)	(791)	(496)
	(기 385)	(237)	(148)
	(시 451)	(277)	(174)
	(구 451)	(277)	(174)
1)B형간염 주산기 감염 예방사업 경정 4,503,000원	(4,503)	(4,551)	(△48)
	(기 1,351)	(1,365)	(△14)
	(시 1,576)	(1,593)	(△17)
	(구 1,576)	(1,593)	(△17)
자체예방접종	184,814	169,020	15,794
	특 18,794		
	구 166,020		
201 일반운영비	17,050	20,050	△3,000
01 사무관리비	8,450	11,450	△3,000
본예산	8,450	11,450	△3,000
1)일반수용비	8,450		
2)예방접종실 운영물품 200,000원*20회	4,000		
2)인쇄물 및 유인물비	4,060		
3)예진표 및 안내문 150원*20,000매	3,000		
3)독감예방접종 포스터 1,000원*1,060부	1,060		
2)예방접종센터 간호사 교육비	390		
3)간호사 보수교육비 40,000원*1회	40		
3)예방접종 보수교육비 100,000원*1회	100		
3)인플루엔자 교육비 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
본예산	8,600	8,600	0
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)폐렴구균(만65세) 안내문 우편요금 660원*4,000명	2,640		
2)독감(취약계층) 안내문 우편요금 660원*6,000명	3,960		
1)시설장비유지비	2,000		
2)백신냉장고등 수리비 500,000원*4대	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	164,964	146,170	18,794
	특 18,794		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 146,170		
01 의료 및 회복비	164,964	146,170	18,794
	특 18,794		
	구 146,170		
본예산	146,170	146,170	0
1)소모성 의료용품	1,030		
2)알콜 스펀지 2,000원*400포	800		
2)일회용 주사기 100원*1,000개	100		
2)예방접종 지혈밴드 2,600원*50롤	130		
1)예방접종 약품비	145,070		
2)B형간염 백신비 6,700원*2,000명	13,400		
2)취약계층 인플루엔자 위탁접종비 35,000원*2,700명	94,500		
2)취약계층 대상포진 약품비 90,000원*413명	37,170		
1)예방접종 부작용 응급처치약 35,000원*2종	70		
간주 1차	(164,964)	(146,170)	(18,794)
	(특 18,794)	(0)	(18,794)
1)인플루엔자 예방접종 확대 시행	(18,794)	(0)	(18,794)
2)백신비 및 시행비 30,420원*1,478명*41.8%	(18,794)	(0)	(18,794)
	(특 18,794)	(0)	(18,794)
코로나19 백신예방접종실시	2,010,387	558,362	1,452,025
	기 596,223		
	시 695,599		
	구 718,565		
101 인건비	16,966	16,270	696
04 기간제근로자등보수	16,966	16,270	696
본예산	16,966	16,270	696
1)코로나19 예방접종 보조인력 인건비	16,966		
2)보수 2,461,811원*2명*3월	14,771		
2)연차수당 94,232원*2일*2명	377		
2)4대보험 15,147,794원*12%	1,818		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)홍보물 제작 1,000원*5종*400부	2,000		
2)운영 소모품 30,000원*10종*10상자	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)냉동고 등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,987,421	536,092	1,451,329

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 596,223		
	시 695,599		
	구 695,599		
01 의료 및 회복비	1,987,421	536,092	1,451,329
	기 596,223		
	시 695,599		
	구 695,599		
본예산	2,014,094	536,092	1,478,002
	기 604,228		
	시 704,933		
	구 704,933		
1)코로나19 예방접종시행비 424,920,000원	424,920		
	기 127,476		
	시 148,722		
	구 148,722		
1)코로나19 백신 구매비 1,589,174,000원	1,589,174		
	기 476,752		
	시 556,211		
	구 556,211		
추경 3회	(1,987,421)	(2,014,094)	(△26,673)
	(기 596,223)	(604,228)	(△8,005)
	(시 695,599)	(704,933)	(△9,334)
	(구 695,599)	(704,933)	(△9,334)
1)코로나19 예방접종시행비 경정 577,503,000원	(577,503)	(424,920)	(152,583)
	(기 173,251)	(127,476)	(45,775)
	(시 202,126)	(148,722)	(53,404)
	(구 202,126)	(148,722)	(53,404)
1)코로나19 백신 구매비 경정 1,409,918,000원	(1,409,918)	(1,589,174)	(△179,256)
	(기 422,972)	(476,752)	(△53,780)
	(시 493,473)	(556,211)	(△62,738)
	(구 493,473)	(556,211)	(△62,738)
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,218,947	1,254,518	△35,571
	균 179,119		
	기 8,474		
	시 746,924		
	구 284,430		
인력운영비	1,146,211	1,174,532	△28,321
	균 179,119		
	기 8,474		
	시 746,924		
	구 211,694		
통합건강증진 방문간호사 인력운영비	398,979	499,466	△100,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	179,119		
	시	53,736		
	구	166,124		
101 인건비		346,383	397,084	△50,701
	균	173,191		
	시	51,958		
	구	121,234		
03 공무직(무기계약)근로자보수		346,383	397,084	△50,701
	균	173,191		
	시	51,958		
	구	121,234		
본예산		346,383	397,084	△50,701
	균	173,191		
	시	51,958		
	구	121,234		
1)통합건강증진사업 방문간호사 인부임(6명)		344,583		
2)기본급		234,754		
3)12호봉 3,143,800원*1명*12월		37,726		
	균	18,863		
	시	5,659		
	구	13,204		
3)14호봉 3,283,800원*5명*12월		197,028		
	균	98,514		
	시	29,554		
	구	68,960		
2)명절휴가비		19,563		
3)12호봉 3,143,800원*1명		3,144		
	균	1,572		
	시	472		
	구	1,100		
3)14호봉 3,283,800원*5명		16,419		
	균	8,209		
	시	2,463		
	구	5,747		
2)시간외근무수당		39,350		
3)12호봉 26,418원*1명*12월*20시간		6,341		
	균	3,170		
	시	951		
	구	2,220		
3)14호봉 27,507원*5명*12월*20시간		33,009		
	균	16,504		
	시	4,951		
	구	11,554		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가족수당		2,760		
3)배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		균 1,200		
		시 360		
		구 840		
3)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		균 180		
		시 54		
		구 126		
2)대민업무수당	45,000원*6명*12월	3,240		
		균 1,620		
		시 486		
		구 1,134		
2)기능장려수당	30,000원*6명*12월	2,160		
		균 1,080		
		시 324		
		구 756		
2)방문간호수당	130,000원*6명*12월	9,360		
		균 4,680		
		시 1,404		
		구 3,276		
2)동근무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
		균 2,520		
		시 756		
		구 1,764		
2)연차수당		9,619		
3)12호봉	140,896원*11일*1명	1,550		
		균 775		
		시 233		
		구 542		
3)14호봉	146,704원*11일*5명	8,069		
		균 4,035		
		시 1,210		
		구 2,824		
2)정근수당		4,966		
3)10년미만	3,283,800원*6명*2회*12.6%	4,966		
		균 2,483		
		시 745		
		구 1,738		
2)임금인상분	354,739,000원*3.6%	12,771		
		균 6,386		
		시 1,916		
		구 4,469		
2)퇴직자 격려금	1,000,000원*1명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 500		
	시 150		
	구 350		
1)건강검진비	1,800		
2)통합방문인력 건강검진비 300,000원*6명	1,800		
	균 900		
	시 270		
	구 630		
304 연금부담금등	52,596	102,382	△49,786
	균 5,928		
	시 1,778		
	구 44,890		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,596	102,382	△49,786
	균 5,928		
	시 1,778		
	구 44,890		
본예산	52,596	102,382	△49,786
	균 5,928		
	시 1,778		
	구 44,890		
1)국민연금부담금 354,739,000원*4.5%	15,964		
1)국민건강보험부담금 354,739,000원*3.545%	12,576		
1)장기요양보험료 15,964,000원*11.52%	1,840		
1)산업재해보상보험금 354,739,000원*1.12%	3,974		
1)고용보험료 354,739,000원*1.8%	6,386		
1)퇴직적립금 11,856,000원	11,856		
	균 5,928		
	시 1,778		
	구 4,150		
예방접종등록센터 인력운영비	63,931	57,289	6,642
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 45,570		
101 인건비	53,779	47,948	5,831
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 35,418		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,779	47,948	5,831
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 35,418		
본예산	53,779	47,948	5,831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 35,418		
1)예방접종등록센터 인부임	53,274		
2)기본급(9호봉) 2,991,630원*1명*12월	35,900		
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 17,539		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)명절휴가비(9호봉) 2,991,630원*1명	2,992		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)시간외근무수당(9호봉) 23,703원*30시간*1명*12월	8,534		
2)정근수당(9호봉) 2,991,620원*23.1%*2회	1,383		
2)연차수당(9호봉) 126,430원*10일*1명	1,265		
2)의료업무수당 50,000원*12회	600		
2)출장비 20,000원*10회	200		
1)피복비	205		
2)간호사근무복 205,000원*1명	205		
1)건강검진비	300		
2)예방접종센터 간호사 건강검진비 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	10,152	9,341	811
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,152	9,341	811
본예산	10,152	9,341	811
1)국민연금부담금 53,270,700원*4.75%	2,531		
1)국민건강보험부담금 53,270,700원*3.545%	1,889		
1)장기요양보험료 1,888,440원*12.95%	245		
1)산업재해보상보험금 53,270,700원*1.115%	594		
1)고용보험료 53,270,700원*0.85%	453		
1)퇴직급여충당금 53,270,700원*1/12월	4,440		
서울형 어르신 방문간호사 인력운영비	641,642	617,777	23,865
	시 641,642		
101 인건비	541,183	504,471	36,712
	시 541,183		
03 공무직(무기계약)근로자보수	541,183	504,471	36,712
	시 541,183		
본예산	529,532	504,471	25,061
	시 529,532		
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(9명)	526,832		
2)기본급	358,012		
3)12호봉 3,143,800원*1명*12월	37,726		
	시 37,726		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)13호봉	3,213,800원*1명*12월	38,566		
		시 38,566		
3)15호봉	3,353,800원*7명*12월	281,720		
		시 281,720		
2)명절휴가비		29,835		
3)12호봉	3,143,800원*1명	3,144		
		시 3,144		
3)13호봉	3,213,800원*1명	3,214		
		시 3,214		
3)15호봉	3,353,800원*7명	23,477		
		시 23,477		
2)시간외근무수당		59,937		
3)12호봉	26,418원*1명*12월*20시간	6,341		
		시 6,341		
3)13호봉	26,963원*1명*12월*20시간	6,472		
		시 6,472		
3)15호봉	28,050원*7명*12월*20시간	47,124		
		시 47,124		
2)연차수당		14,652		
3)12호봉	140,896원*11일*1명	1,550		
		시 1,550		
3)13호봉	143,800원*11일*1명	1,582		
		시 1,582		
3)15호봉	149,600원*11일*7명	11,520		
		시 11,520		
2)가족수당		11,280		
3)배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
		시 4,320		
3)첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
		시 1,440		
3)둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
		시 4,200		
3)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		시 1,320		
2)대민업무수당	30,000원*9명*12월	3,240		
		시 3,240		
2)기능장려수당	30,000원*9명*12월	3,240		
		시 3,240		
2)방문간호수당	130,000원*9명*12월	14,040		
		시 14,040		
2)동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
		시 7,560		
2)정근수당		7,166		
3)7년미만	3,143,800원*1명*2회*8.4%	529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 529		
3)9년미만 3,213,800원*1명*2회*11.2%	720		
	시 720		
3)10년미만 3,353,800원*7명*2회*12.6%	5,917		
	시 5,917		
2)임금인상분 496,374,000원*3.6%	17,870		
	시 17,870		
1)건강검진비	2,700		
2)찾동방문인력 건강검진비 300,000원*9명	2,700		
	시 2,700		
추경 3회	(541,183)	(529,532)	(11,651)
	(시 541,183)	(529,532)	(11,651)
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(9명)	(538,483)	(526,832)	(11,651)
2)기본급	(366,984)	(358,012)	(8,972)
3)12호봉 경정 3,222,000원*1명*12월	(38,664)	(37,726)	(938)
	(시 38,664)	(37,726)	(938)
3)13호봉 경정 3,294,000원*1명*12월	(39,528)	(38,566)	(962)
	(시 39,528)	(38,566)	(962)
3)15호봉 경정 3,438,000원*7명*12월	(288,792)	(281,720)	(7,072)
	(시 288,792)	(281,720)	(7,072)
2)명절휴가비	(30,582)	(29,835)	(747)
3)12호봉 경정 3,222,000원*1명	(3,222)	(3,144)	(78)
	(시 3,222)	(3,144)	(78)
3)13호봉 경정 3,294,000원*1명	(3,294)	(3,214)	(80)
	(시 3,294)	(3,214)	(80)
3)15호봉 경정 3,438,000원*7명	(24,066)	(23,477)	(589)
	(시 24,066)	(23,477)	(589)
2)시간외근무수당	(61,490)	(59,937)	(1,553)
3)12호봉 경정 27,098원*1명*12월*20시간	(6,504)	(6,341)	(163)
	(시 6,504)	(6,341)	(163)
3)13호봉 경정 27,657원*1명*12월*20시간	(6,638)	(6,472)	(166)
	(시 6,638)	(6,472)	(166)
3)15호봉 경정 28,778원*7명*12월*20시간	(48,348)	(47,124)	(1,224)
	(시 48,348)	(47,124)	(1,224)
2)연차수당	(15,031)	(14,652)	(379)
3)12호봉 경정 144,520원*11일*1명	(1,590)	(1,550)	(40)
	(시 1,590)	(1,550)	(40)
3)13호봉 경정 147,504원*11일*1명	(1,623)	(1,582)	(41)
	(시 1,623)	(1,582)	(41)
3)15호봉 경정 153,480원*11일*7명	(11,818)	(11,520)	(298)
	(시 11,818)	(11,520)	(298)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
304 연금부담금등	100,459	113,306	△12,847
	시 100,459		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	100,459	113,306	△12,847
	시 100,459		
본예산	97,441	113,306	△15,865
	시 97,441		
1)국민연금부담금 496,374,000원*4.5%	22,337		
	시 22,337		
1)국민건강보험부담금 496,374,000원*3.545%	17,597		
	시 17,597		
1)장기요양보험료 17,597,000원*11.52%	2,028		
	시 2,028		
1)산업재해보상보험금 496,374,000원*1.12%	5,560		
	시 5,560		
1)고용보험료 496,374,000원*1.8%	8,935		
	시 8,935		
1)퇴직적립금 40,984,000원	40,984		
	시 40,984		
추경 3회	(100,459)	(97,441)	(3,018)
	(시 100,459)	(97,441)	(3,018)
1)퇴직적립금 경정 44,002,000원	(44,002)	(40,984)	(3,018)
	(시 44,002)	(40,984)	(3,018)
통합방문간호사 동배치 찾동 전환지원 인력운영비	41,659	0	41,659
	시 41,659		
101 인건비	28,359	0	28,359
	시 28,359		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,359	0	28,359
	시 28,359		
본예산	16,200	0	16,200
	시 16,200		
1)통합방문간호사 인건비 2,700,000원*6명	16,200		
	시 16,200		
간주 15차	(28,359)	(16,200)	(12,159)
	(시 28,359)	(16,200)	(12,159)
1)통합방문간호사 인건비 경정 28,359,000원	(28,359)	(16,200)	(12,159)
	(시 28,359)	(16,200)	(12,159)
304 연금부담금등	13,300	0	13,300
	시 13,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,300	0	13,300
	시 13,300		
간주 15차	(13,300)	(0)	(13,300)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 13,300)	(0)	(13,300)
1)퇴직적립금 13,300,000원	(13,300)	(0)	(13,300)
	(시 13,300)	(0)	(13,300)
기본경비	72,736	79,986	△7,250
기본경비	72,736	79,986	△7,250
201 일반운영비	48,304	50,178	△1,874
01 사무관리비	48,304	47,808	496
본예산	66,124	47,808	18,316
1)일반수용비	3,670		
2)기본사무용품비 7,000원*33명*12월*80%	2,218		
2)복사용지 55,000원*33명*80%	1,452		
1)무기계약직 퇴직연금 수수료	4,050		
2)운용관리수수료 65,000원*30명	1,950		
2)자산관리수수료 70,000원*30명	2,100		
1)피복비	1,380		
2)간호사 근무복 60,000원*23명	1,380		
1)급식비	57,024		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*33명*12월*80%	57,024		
추경 3회	(48,304)	(66,124)	(△17,820)
1)급식비	(39,204)	(57,024)	(△17,820)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*33명*12월*55%	(39,204)	(57,024)	(△17,820)
202 여비	16,632	26,208	△9,576
01 국내여비	16,632	26,208	△9,576
본예산	27,720	26,208	1,512
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*33명*12월*25%	27,720		
추경 3회	(16,632)	(27,720)	(△11,088)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*33명*12월*15%	(16,632)	(27,720)	(△11,088)
203 업무추진비	7,800	3,600	4,200
04 부서운영업무추진비	7,800	3,600	4,200
본예산	7,800	3,600	4,200
1)부서운영업무추진비(과) 300,000원*12월	3,600		
1)부서운영업무추진비(박미보건지소) 175,000원*12월	2,100		
1)부서운영업무추진비(독산보건지소) 175,000원*12월	2,100		
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	696,871	0	696,871
보전지출	696,871	0	696,871
반환금 기타	696,871	0	696,871
802 반환금기타	696,871	0	696,871
01 국고보조금반환금	260,844	0	260,844
추경 3회	(260,844)	(0)	(260,844)

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국가예방접종실시 5,956,760원+이자3,846,240원	(9,803)	(0)	(9,803)
1)코로나19 예방접종시행비 17,904,910원+이자1,558,880원	(19,464)	(0)	(19,464)
1)예방접종등록센터 인력운영비 이자57,600원	(58)	(0)	(58)
1)치매안심센터 운영 21,650,690원+이자4,399,660원	(26,051)	(0)	(26,051)
1)중증치매노인 공공후견사업 10,010원+이자12,740원	(23)	(0)	(23)
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원 2,329,780원+이자403,510원	(2,734)	(0)	(2,734)
1)정신건강복지센터 인력확충(국비인력) 13,548,100원+이자978,570원	(14,527)	(0)	(14,527)
1)통합정신건강증진사업 이자1,025,750원	(1,026)	(0)	(1,026)
1)금천구 정신 응급입원 공공병상 운영 이자237,030원	(238)	(0)	(238)
1)정신질환자 치료비 지원 이자31,900원	(32)	(0)	(32)
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 이자120,530원	(121)	(0)	(121)
1)자살예방사업 인력운영 8,125,910원+이자332,520원	(8,459)	(0)	(8,459)
1)자살유족 원스톱서비스 지원사업 6,980,260원+이자383,350원	(7,364)	(0)	(7,364)
1)마음투자지원사업 153,149,000원+이자2,937,820원	(156,087)	(0)	(156,087)
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 7,181,390원+이자523,180원	(7,705)	(0)	(7,705)
1)통합건강증진 방문간호사 인력운영비 6,866,620원+이자285,010원	(7,152)	(0)	(7,152)
02 시・도비보조금반환금	436,027	0	436,027
추경 3회	(436,027)	(0)	(436,027)
1)국가예방접종실시 6,949,550원+이자4,488,680원	(11,439)	(0)	(11,439)
1)코로나19 예방접종시행비 20,901,740원+이자1,818,920원	(22,721)	(0)	(22,721)
1)예방접종등록센터 인력운영비 이자67,220원	(68)	(0)	(68)
1)건강관리 마일리지 사업 23,157,900원+이자420,640원	(23,579)	(0)	(23,579)
1)재가암환자관리사업(전환사업) 이자59,670원	(60)	(0)	(60)
1)서울형어르신건강증진사업 41,314,420원	(41,315)	(0)	(41,315)
1)치매안심센터 운영 11,104,450원+이자2,203,610원	(13,309)	(0)	(13,309)
1)중증치매노인 공공후견사업 5,010원+이자6,370원	(12)	(0)	(12)
1)어르신 한의약 건강증진사업 441,600원+이자261,750원	(704)	(0)	(704)
1)건강(동행)장수센터 운영 23,343,900원+이자889,540원	(24,234)	(0)	(24,234)

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원 698,930원+이자120,530원	(820)	(0)	(820)
1)건강장수센터 취약계층 건강보조 시범 사업 20,295,000원+이자421,910원	(20,717)	(0)	(20,717)
1)저소득 어르신 시력보정용 안경지원 이자188,230원	(189)	(0)	(189)
1)찾동정신건강증진사업 13,296,810원+이자705,090원	(14,002)	(0)	(14,002)
1)정신건강복지센터 위탁운영 34,955,140원+이자93,760원	(35,049)	(0)	(35,049)
1)디지털 정신건강 검진기기 지원 8,935,000원	(8,935)	(0)	(8,935)
1)정신건강복지센터 인력확충(국비인력) 6,774,050원+이자489,280원	(7,264)	(0)	(7,264)
1)통합정신건강증진사업 이자512,870원	(513)	(0)	(513)
1)정신질환자 치료비 지원 이자15,950원	(16)	(0)	(16)
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 이자60,260원	(61)	(0)	(61)
1)자살예방사업 인력운영 4,062,950원+이자166,260원	(4,230)	(0)	(4,230)
1)마음건강검진 및 상담지원 사업 2,740,000원+이자129,530원	(2,870)	(0)	(2,870)
1)자살유족 원스톱 서비스 지원사업 3,490,130원+이자191,680원	(3,682)	(0)	(3,682)
1)생명이음청진기사업 6,720,000원+이자303,120원	(7,024)	(0)	(7,024)
1)마음투자지원사업 76,574,500원+이자1,468,910원	(78,044)	(0)	(78,044)
1)박미보건지소 운영 이자397,270원	(398)	(0)	(398)
1)독산보건지소 운영 이자76,080원	(77)	(0)	(77)
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 2,154,380원+이자187,300원	(2,342)	(0)	(2,342)
1)건강장수센터 조성 2,200,000원+이자574,530원	(2,775)	(0)	(2,775)
1)건강장수센터 건강웰니스 사업 756,000원+이자302,280원	(1,059)	(0)	(1,059)
1)통합건강증진 방문간호사 인력운영비 2,059,990원+이자85,130원	(2,146)	(0)	(2,146)
1)서울형 어르신 방문간호사 인력운영비 92,098,900원+이자1,650,020원	(93,749)	(0)	(93,749)
1)통합방문간호사 동배치 찾동 전환지원 인력운영비 12,400,000원+이자223,370원	(12,624)	(0)	(12,624)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과	6,442,288	5,073,201	1,369,087
	국 180,435		
	기 332,048		
	시 3,256,398		
	구 2,673,407		
양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)	5,726,250	4,709,836	1,016,414
	국 180,435		
	기 332,048		
	시 2,981,999		
	구 2,231,768		
보건의료서비스 제공	256,694	149,388	107,306
	국 21,900		
	시 91,150		
	구 143,644		
1차 진료실 운영	45,266	8,998	36,268
101 인건비	35,888	0	35,888
04 기간제근로자등보수	35,888	0	35,888
본예산	35,888	0	35,888
1)진료보조인력 인건비	35,888		
2)보수 2,461,811원*1명*12월	29,542		
2)4대보험료 29,541,732원*13%	3,841		
2)채용 신체검사 비용 35,000원*1명	35		
2)퇴직급여충당금 2,470,000원*1명	2,470		
201 일반운영비	8,178	7,798	380
01 사무관리비	8,178	7,798	380
본예산	8,178	7,798	380
1)일반수용비	400		
2)1차진료실 운영물품 및 감열지 등 400,000원	400		
1)피복비 80,000원*11명	880		
1)운영수당	70		
2)기간제근로자 채용 심사수당 70,000원*1회	70		
1)일반용역비	6,828		
2)보건소 의료폐기물 처리 수수료 380,280원*12월	4,564		
2)의료폐기물 처리 용기 등 수거료 188,650원*12월	2,264		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)보건의료 업무추진 100,000원*12월	1,200		
한방진료실 운영	41,978	39,690	2,288
101 인건비	35,888	33,360	2,528

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	35,888	33,360	2,528
본예산	35,888	33,360	2,528
1)진료보조인력 인건비	35,888		
2)보수 2,461,811원*1명*12월	29,542		
2)4대보험료 29,541,732원*13%	3,841		
2)채용 신체검사 비용 35,000원*1명	35		
2)퇴직급여충당금 2,470,000원*1명	2,470		
201 일반운영비	1,390	1,030	360
01 사무관리비	790	430	360
본예산	790	430	360
1)일반수용비	720		
2)일회용 베개커버, 손세정제 등 30,000원*12월	360		
2)황토온열매트 90,000원*4개	360		
1)운영수당	70		
2)기간제근로자 채용 심사수당 70,000원*1명	70		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)시설장비유지비 150,000원*4회	600		
307 민간이전	4,100	4,100	0
01 의료 및 회복비	4,100	4,100	0
본예산	4,100	4,100	0
1)한방실 운영 재료비	1,100		
2)한방침(0.25*40) 14,000원*50개	700		
2)일회용 마스크 1,000원*200개	200		
2)알콜 스왑 1,000원*200개	200		
1)한방실 진료 약품비 2,000원*1,500개	3,000		
405 자산취득비	600	1,200	△600
01 자산및물품취득비	600	1,200	△600
본예산	600	1,200	△600
1)적외선 조사기 150,000원*4개	600		
헌혈 및 장기기증 등록 활성화	7,200	1,900	5,300
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
본예산	400	400	0
1)일반수용비	400		
2)홍보물품 제작 1,000원*400개	400		
추경 3회	(500)	(400)	(100)
1)일반수용비	(500)	(400)	(100)
2)홍보물품 제작 경정 500원*1,000명	(500)	(400)	(100)
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
추경 3회	(200)	(0)	(200)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)헌혈 및 장기기증등록 활성화 업무추진 200,000원	(200)	(0)	(200)
301 일반보전금	6,500	1,500	5,000
14 기타보상금	6,500	1,500	5,000
본예산	1,500	1,500	0
1)장기기증 사망위로금 500,000원*3명	1,500		
추경 3회	(6,500)	(1,500)	(5,000)
1)헌혈자 상품권 지급 50,000원*100명	(5,000)	(0)	(5,000)
공공심야약국 운영	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
307 민간이전	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
01 의료 및 회복비	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
간주 4차	(43,800)	(0)	(43,800)
	(국 21,900)	(0)	(21,900)
	(시 21,900)	(0)	(21,900)
1)공공심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*365일*1개소	(43,800)	(0)	(43,800)
	(국 21,900)	(0)	(21,900)
	(시 21,900)	(0)	(21,900)
우리아이 안심의원 운영	98,400	98,800	△400
	시 49,200		
	구 49,200		
307 민간이전	98,400	98,800	△400
	시 49,200		
	구 49,200		
01 의료 및 회복비	98,400	98,800	△400
	시 49,200		
	구 49,200		
본예산	98,400	98,800	△400
	시 49,200		
	구 49,200		
1)우리아이 안심의원 운영 200,000원*246일*2시간	98,400		
	시 49,200		
	구 49,200		
비상진료 병의원 및 약국 지원	20,050	0	20,050
	시 20,050		
307 민간이전	20,050	0	20,050
	시 20,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료 및 회복비	20,050	0	20,050
	시 20,050		
간주 3차	(20,050)	(0)	(20,050)
	(시 20,050)	(0)	(20,050)
1)설 연휴기간 비상진료 병의원 및 약국 운영 지원 40,100,000원*50%	(20,050)	(0)	(20,050)
	(시 20,050)	(0)	(20,050)
건강 취약계층 관리	392,700	391,360	1,340
	기 127,810		
	시 132,445		
	구 132,445		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	50,000	65,000	△15,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
308 자치단체등이전	50,000	65,000	△15,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	65,000	△15,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
본예산	62,520	65,000	△2,480
	기 31,260		
	시 15,630		
	구 15,630		
1)의료급여수급권자 건강검진비 공단 예탁 62,520,000원	62,520		
	기 31,260		
	시 15,630		
	구 15,630		
추경 3회	(50,000)	(62,520)	(△12,520)
	(기 25,000)	(31,260)	(△6,260)
	(시 12,500)	(15,630)	(△3,130)
	(구 12,500)	(15,630)	(△3,130)
1)의료급여수급권자 건강검진비 공단 예탁 경정 50,000,000원	(50,000)	(62,520)	(△12,520)
	(기 25,000)	(31,260)	(△6,260)
	(시 12,500)	(15,630)	(△3,130)
	(구 12,500)	(15,630)	(△3,130)
국가암검진사업	342,700	326,360	16,340
	기 102,810		
	시 119,945		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	119,945		
101 인건비		11,500	11,000	500
	기	3,450		
	시	4,025		
	구	4,025		
04 기간제근로자등보수		11,500	11,000	500
	기	3,450		
	시	4,025		
	구	4,025		
본예산		11,500	11,000	500
	기	3,450		
	시	4,025		
	구	4,025		
1)국가암검진 상담원 인건비		11,500		
2)보수 48,000원*25일*1명*7월		8,400		
	기	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
2)상담수당 10,000원*25일*1명*7월		1,750		
	기	525		
	시	613		
	구	612		
2)4대보험료 1,350,000원		1,350		
	기	405		
	시	472		
	구	473		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
본예산		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
1)일반수용비		3,000		
2)홍보물 및 인쇄물비 1,000원*3,000매		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	328,200	312,360	15,840
	기 98,460		
	시 114,870		
	구 114,870		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	328,200	312,360	15,840
	기 98,460		
	시 114,870		
	구 114,870		
본예산	328,200	312,360	15,840
	기 98,460		
	시 114,870		
	구 114,870		
1)국가암검진비 공단 예탁 328,200,000원	328,200		
	기 98,460		
	시 114,870		
	구 114,870		
구민 안전 및 건강증진	295,462	201,947	93,515
	기 45,629		
	시 46,765		
	구 203,068		
생명안전 어린이교실 운영	17,800	8,840	8,960
201 일반운영비	2,600	2,340	260
01 사무관리비	2,600	2,340	260
본예산	2,600	2,340	260
1)일반수용비	2,600		
2)교육용 홍보물 제작 2,000원*1,300개	2,600		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
본예산	1,000	500	500
1)어린이교실 운영 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	11,400	6,000	5,400
14 기타보상금	11,400	6,000	5,400
본예산	11,400	6,000	5,400
1)생명안전 어린이교실 강사료	11,400		
2)안전교육 마술극 운영 550,000원*12회	6,600		
2)안전체험부스 운영 100,000원*4명*12회	4,800		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
본예산	2,800	0	2,800
1)안전체험부스 운영 교구 700,000원*4개	2,800		
구조 및 응급처치 교육	56,300	55,300	1,000
	기 13,250		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 13,250		
	구 29,800		
201 일반운영비	2,800	2,000	800
01 사무관리비	2,800	2,000	800
본예산	2,800	2,000	800
1)일반수용비	2,800		
2)응급처치교육 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
2)응급처치교육 홍보부스 운영 물품 800,000원	800		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
본예산	1,500	500	1,000
1)응급처치교육 업무추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	52,000	52,800	△800
	기 13,250		
	시 13,250		
	구 25,500		
14 기타보상금	52,000	52,800	△800
	기 13,250		
	시 13,250		
	구 25,500		
본예산	52,000	52,800	△800
	기 13,250		
	시 13,250		
	구 25,500		
1)응급처치교육 강사료 200,000원*260회	52,000		
	기 13,250		
	시 13,250		
	구 25,500		
자동심장충격기 관리	33,000	26,100	6,900
	기 7,500		
	시 4,500		
	구 21,000		
307 민간이전	11,000	8,500	2,500
	기 5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
01 의료 및 회복비	11,000	8,500	2,500
	기 5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
본예산	11,000	8,500	2,500
	기 5,500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,300		
	구	2,200		
1)자동심장충격기 소모품 교체		11,000		
2)패드	100,000원*60개	6,000		
	기	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
2)배터리	250,000원*20개	5,000		
	기	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
405 자산취득비		22,000	17,600	4,400
	기	2,000		
	시	1,200		
	구	18,800		
01 자산및물품취득비		22,000	17,600	4,400
	기	2,000		
	시	1,200		
	구	18,800		
본예산		22,000	17,600	4,400
	기	2,000		
	시	1,200		
	구	18,800		
1)자동심장충격기	2,000,000원*11대	22,000		
	기	2,000		
	시	1,200		
	구	18,800		
의약업소 지도관리		11,427	10,467	960
201 일반운영비		8,067	8,067	0
01 사무관리비		6,067	6,067	0
본예산		6,067	6,067	0
1)일반수용비		600		
2)의약업무 인쇄비	200원*3,000부	600		
1)의료기관 합동점검 수수료(건축, 전기)	390,500원*7일*2명	5,467		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
본예산		2,000	2,000	0
1)공공요금 및 제세		2,000		
2)자율점검 안내문 우편요금	1,000원*2,000개소	2,000		
203 업무추진비		3,360	2,400	960
03 시책추진업무추진비		3,360	2,400	960
본예산		3,360	2,400	960
1)의약관리 업무추진	3,360,000원	3,360		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
약물 오·남용 예방	10,300	8,900	1,400
201 일반운영비	1,100	200	900
01 사무관리비	1,100	200	900
본예산	1,100	200	900
1)일반수용비	1,100		
2)구급용품비 20,000원*10회	200		
2)약물 오·남용 예방 캠페인 홍보용품 3,000원*300개	900		
203 업무추진비	800	300	500
03 시책추진업무추진비	800	300	500
본예산	800	300	500
1)약물 오·남용예방 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
14 기타보상금	8,400	8,400	0
본예산	8,400	8,400	0
1)약물 오·남용 예방교육 강사료 240,000원*35회	8,400		
구강보건실 운영	24,658	18,940	5,718
201 일반운영비	12,664	7,940	4,724
01 사무관리비	7,864	4,740	3,124
본예산	7,864	4,740	3,124
1)일반수용비	7,300		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 2,000원*2,000개	4,000		
2)장애인 구강 교육용품 300,000원*4회	1,200		
2)학교구강 보건사업 물품 3,000원*700개	2,100		
1)임차료	324		
2)정수기 27,000원*12월	324		
1)피복비 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)치과진료 의료장비 200,000원*3회	600		
03 행사운영비	4,200	2,600	1,600
본예산	4,200	2,600	1,600
1)일반운영비	4,200		
2)구강인형극 1,300,000원*2회	2,600		
2)현수막 200,000원*1회	200		
2)홍보용품 1,400원*1,000개	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)구강보건사업 추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	4,600	5,700	△1,100

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	4,600	5,700	△1,100
본예산	4,600	5,700	△1,100
1)구강보건교육 강사료	4,600		
2)치아튼튼교실운영 100,000원*40회	4,000		
2)장애인, 어르신 구강교실 운영 150,000원*4회	600		
307 민간이전	6,000	4,500	1,500
01 의료 및 회복비	6,000	4,500	1,500
본예산	6,000	4,500	1,500
1)치과소모품 구매 3,000원*2,000개	6,000		
405 자산취득비	594	0	594
01 자산및물품취득비	594	0	594
본예산	594	0	594
1)큐스캔 297,000원*2대	594		
아동 치과치료 지원사업	35,607	65,400	△29,793
	시 26,807		
	구 8,800		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
본예산	4,000	3,000	1,000
1)일반수용비	3,300		
2)구강위생용품 1,600원*500개	800		
2)구강홍보용품 5,000원*500개	2,500		
1)운영수당	700		
2)지역협의체 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	31,607	62,400	△30,793
	시 26,807		
	구 4,800		
01 의료 및 회복비	31,607	62,400	△30,793
	시 26,807		
	구 4,800		
본예산	24,000	62,400	△38,400
	시 19,200		
	구 4,800		
1)아동 구강건강관리 서비스 48,000원*500명	24,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
추경 3회	(26,000)	(24,000)	(2,000)
	(시 21,200)	(19,200)	(2,000)
1)심화치료비 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
간주 16차	(31,607)	(26,000)	(5,607)

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 26,807)	(21,200)	(5,607)
	(구 4,800)	(4,800)	(0)
1)아동 구강건강관리 서비스 경정 26,720,000원	(26,720)	(24,000)	(2,720)
	(시 21,920)	(19,200)	(2,720)
	(구 4,800)	(4,800)	(0)
1)심화치료비 경정 4,886,860원	(4,887)	(2,000)	(2,887)
	(시 4,887)	(2,000)	(2,887)
어린이 불소도포사업(건강증진사업관리)	6,700	8,000	△1,300
	기 2,010		
	시 1,407		
	구 3,283		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
본예산	5,000	5,000	0
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)일반수용비	5,000		
2)교육용 구강위생용품 2,500원*2,000개	5,000		
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
307 민간이전	1,700	3,000	△1,300
	기 510		
	시 357		
	구 833		
01 의료 및 회복비	1,700	3,000	△1,300
	기 510		
	시 357		
	구 833		
본예산	1,700	3,000	△1,300
	기 510		
	시 357		
	구 833		
1)불소약품 및 재료비 850원*2,000개	1,700		
	기 510		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 357		
	구 833		
청년 치과의료비 지원사업	67,000	0	67,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	66,000	0	66,000
01 의료 및 회복비	66,000	0	66,000
본예산	66,000	0	66,000
1)청년 치과 의료비	66,000		
2)수급자, 차상위 800,000원*70명	56,000		
2)기준중위소득 100% 해당 500,000원*20명	10,000		
보건소 신속대응반 운영지원	2,670	0	2,670
	기 1,869		
	시 801		
201 일반운영비	2,070	0	2,070
	기 1,449		
	시 621		
01 사무관리비	1,070	0	1,070
	기 749		
	시 321		
간주 3차	(1,070)	(0)	(1,070)
	(기 749)	(0)	(749)
	(시 321)	(0)	(321)
1)일반수용비	(1,070)	(0)	(1,070)
2)재난훈련 운영물품 1,070,000원	(1,070)	(0)	(1,070)
	(기 749)	(0)	(749)
	(시 321)	(0)	(321)
03 행사운영비	1,000	0	1,000
	기 700		
	시 300		
간주 3차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(기 700)	(0)	(700)
	(시 300)	(0)	(300)
1)현장응급의료소 모의훈련 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(기 700)	(0)	(700)
	(시 300)	(0)	(300)
307 민간이전	600	0	600
	기 420		
	시 180		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료 및 회복비	600	0	600
	기 420		
	시 180		
간주 3차	(600)	(0)	(600)
	(기 420)	(0)	(420)
	(시 180)	(0)	(180)
1)재난의료 의약물품(응급약품,응급처리 용품 등) 600,000원	(600)	(0)	(600)
	(기 420)	(0)	(420)
	(시 180)	(0)	(180)
응급의료기관 지원	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	구 9,000		
추경 3회	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 21,000)	(0)	(21,000)
	(구 9,000)	(0)	(9,000)
1)응급의료기관 지원 사업 30,000,000원*1개소	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 21,000)	(0)	(21,000)
	(구 9,000)	(0)	(9,000)
검진 및 의료비 지원	966,162	1,113,902	△147,740
	기 78,500		
	시 527,375		
	구 360,287		
다양한 검사 및 검진 사업	180,737	198,242	△17,505
201 일반운영비	20,478	20,183	295
01 사무관리비	9,178	8,883	295
본예산	9,178	8,883	295
1)일반수용비	8,198		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 330원*16,500ℓ	5,445		
2)임상병리 외부정도관리 수수료 800,000원	800		
2)방사선관계종사자 피폭선량 판독수수료 20,000원*4명*4분기	320		
2)방사선실(골밀도실) 소모품 480,000원	480		
2)방사선실 일회용 가운 폐기 종량제 봉투 1,880원*40개*12월	903		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 250,000원*1대	250		
1)운영수당	100		
2)HIV신속검사운영지원사업 면접수당 100,000원	100		
1)피복비	880		
2)위생복 80,000원*11명	880		
02 공공운영비	11,300	11,300	0
본예산	11,300	11,300	0
1)시설장비유지비	11,300		
2)생화학분석기 외 9종 5,800,000원	5,800		
2)의학영상정보시스템 외 3종 5,000,000원	5,000		
2)간섭파치료기 외 5종 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
본예산	1,200	1,000	200
1)검사 및 검진 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	159,059	159,059	0
01 의료 및 회복비	159,059	159,059	0
본예산	159,059	159,059	0
1)임상병리실 검사시약 등	134,859		
2)보균검사 1,100원*28,300명	31,130		
2)간염검사 1,000원*2,520명	2,520		
2)생화학검사 2,900원*11,000명	31,900		
2)혈액학검사 2,700원*7,500명	20,250		
2)성병검사 1,000원*1,000명	1,000		
2)AIDS 7,000원*1,520명	10,640		
2)소변검사 500원*7,030명	3,515		
2)수질검사 5,630원*800건	4,504		
2)위생재료 1,000,000원*12월	12,000		
2)A형 간염 17,000원*600명	10,200		
2)갑상선기능검사 15,000원*480명	7,200		
1)물리치료실 위생재료	5,000		
2)핫팩 10,000원*50개	500		
2)위생재료 375,000원*12월	4,500		
1)방사선실 일회용 가운	19,200		
2)남성용/여성용 800원*20일*100명*12월	19,200		
희귀질환자 의료비 지원	255,000	249,660	5,340
	기 76,500		
	시 89,250		
	구 89,250		
308 자치단체등이전	255,000	249,660	5,340
	기 76,500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 89,250		
	구 89,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	255,000	249,660	5,340
	기 76,500		
	시 89,250		
	구 89,250		
본예산	230,000	249,660	△19,660
	기 69,000		
	시 80,500		
	구 80,500		
1)희귀질환자 의료비 공단 예탁 230,000,000원	230,000		
	기 69,000		
	시 80,500		
	구 80,500		
추경 3회	(255,000)	(230,000)	(25,000)
	(기 76,500)	(69,000)	(7,500)
	(시 89,250)	(80,500)	(8,750)
	(구 89,250)	(80,500)	(8,750)
1)희귀질환자 의료비 공단 예탁 경정 255,000,000원	(255,000)	(230,000)	(25,000)
	(기 76,500)	(69,000)	(7,500)
	(시 89,250)	(80,500)	(8,750)
	(구 89,250)	(80,500)	(8,750)
암환자 의료비 지원(전환사업)	252,800	440,000	△187,200
	시 162,500		
	구 90,300		
301 일반보전금	252,800	440,000	△187,200
	시 162,500		
	구 90,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	252,800	440,000	△187,200
	시 162,500		
	구 90,300		
본예산	300,000	440,000	△140,000
	시 195,000		
	구 105,000		
1)암환자 의료비 지원 300,000,000원	300,000		
	시 195,000		
	구 105,000		
추경 3회	(252,800)	(300,000)	(△47,200)
	(시 162,500)	(195,000)	(△32,500)
	(구 90,300)	(105,000)	(△14,700)
1)암환자 의료비 지원 경정 250,000,000원	(250,000)	(300,000)	(△50,000)
	(시 162,500)	(195,000)	(△32,500)

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 87,500)	(105,000)	(△17,500)
1)암환자 가발구입비 지원 700,000원*4명	(2,800)	(0)	(2,800)
HIV신속검사 운영지원	22,625	0	22,625
	시 22,625		
101 인건비	20,625	0	20,625
	시 20,625		
04 기간제근로자등보수	20,625	0	20,625
	시 20,625		
간주 4차	(20,625)	(0)	(20,625)
	(시 20,625)	(0)	(20,625)
1)HIV 신속검사 지원인력 인건비	(20,625)	(0)	(20,625)
2)보수 13,000원*7시간*22일*1명*8월	(16,016)	(0)	(16,016)
	(시 16,016)	(0)	(16,016)
2)위험수당 25,000원*1명*8월	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)월차수당 91,000원*1명*8월	(728)	(0)	(728)
	(시 728)	(0)	(728)
2)출장여비 10,000원*4일*1명*8월	(320)	(0)	(320)
	(시 320)	(0)	(320)
2)4대보험료 3,361,000원	(3,361)	(0)	(3,361)
	(시 3,361)	(0)	(3,361)
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 4차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)검사 키트 등 의료용품 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
서울형 입원 생활비 지원	250,000	223,000	27,000
	시 250,000		
101 인건비	28,000	27,100	900
	시 28,000		
04 기간제근로자등보수	28,000	27,100	900
	시 28,000		
본예산	28,000	27,100	900
	시 28,000		
1)서울형 입원 생활비 지원사업 보조인력	28,000		
2)보수 12,500원*182시간*1명*10월	22,750		
	시 22,750		
2)월차수당 89,000원*1명*10월	890		
	시 890		
2)상담수당 50,000원*1명*10월	500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 500		
2)출장여비 10,000원*1명*10월*5회	500		
	시 500		
2)4대보험료 3,360,000원	3,360		
	시 3,360		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
	시 4,000		
본예산	2,000	2,000	0
	시 2,000		
1)일반수용비	1,900		
2)홍보물품 구매 2,000원*800개	1,600		
	시 1,600		
2)현수막 게시 수수료 12,000원*25건	300		
	시 300		
1)운영수당	100		
2)심사위원 수당 100,000원	100		
	시 100		
추경 3회	(4,000)	(2,000)	(2,000)
	(시 4,000)	(2,000)	(2,000)
1)일반수용비	(3,900)	(1,900)	(2,000)
2)홍보물품 구매 경정 2,000원*1,800개	(3,600)	(1,600)	(2,000)
	(시 3,600)	(1,600)	(2,000)
301 일반보전금	218,000	193,000	25,000
	시 218,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	218,000	193,000	25,000
	시 218,000		
본예산	193,000	193,000	0
	시 193,000		
1)서울형 입원 생활비 지원금 193,000,000원	193,000		
	시 193,000		
간주 14차	(218,000)	(193,000)	(25,000)
	(시 218,000)	(193,000)	(25,000)
1)서울형 입원 생활비 지원금 경정 218,000,000원	(218,000)	(193,000)	(25,000)
	(시 218,000)	(193,000)	(25,000)
에이즈및성매개감염병 예방관리	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료 및 회복비	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		
본예산	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		
1)에이즈및성매개감염병 진단시약구매등 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
보건소 마약류 익명검사	1,000	0	1,000
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 4차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
2)홍보 및 인쇄물비 2,500원*150개	(375)	(0)	(375)
	(시 375)	(0)	(375)
2)현수막 77,000원*5개	(385)	(0)	(385)
	(시 385)	(0)	(385)
2)현수막 게첨 수수료 12,000원*5개*4월	(240)	(0)	(240)
	(시 240)	(0)	(240)
가족건강 및 출산장려지원	2,634,308	1,852,985	781,323
	국 158,535		
	기 12,779		
	시 1,477,704		
	구 985,290		
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	871,213	662,667	208,546
	시 653,410		
	구 217,803		
301 일반보전금	871,213	662,667	208,546
	시 653,410		
	구 217,803		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	871,213	662,667	208,546
	시 653,410		
	구 217,803		
본예산	693,060	662,667	30,393
	시 519,795		
	구 173,265		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강관리사 파견 서비스 제공 693,060,000원	693,060		
	시 519,795		
	구 173,265		
추경 3회	(871,213)	(693,060)	(178,153)
	(시 653,410)	(519,795)	(133,615)
	(구 217,803)	(173,265)	(44,538)
1)건강관리사 파견 서비스 제공 경정 871,213,000원	(871,213)	(693,060)	(178,153)
	(시 653,410)	(519,795)	(133,615)
	(구 217,803)	(173,265)	(44,538)
서울형 산모신생아 건강관리 지원	5,744	1,800	3,944
	시 3,072		
	구 2,672		
301 일반보전금	5,744	1,800	3,944
	시 3,072		
	구 2,672		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,744	1,800	3,944
	시 3,072		
	구 2,672		
본예산	5,344	1,800	3,544
	시 2,672		
	구 2,672		
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원 5,344,000원	5,344		
	시 2,672		
	구 2,672		
추경 3회	(5,744)	(5,344)	(400)
	(시 3,072)	(2,672)	(400)
1)비혼모 본인부담금 지원 400,000원	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	308,403	326,400	△17,997
	국 92,523		
	시 107,940		
	구 107,940		
301 일반보전금	308,403	326,400	△17,997
	국 92,523		
	시 107,940		
	구 107,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	308,403	326,400	△17,997
	국 92,523		
	시 107,940		
	구 107,940		
본예산	363,710	326,400	37,310

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 109,110		
	시 127,300		
	구 127,300		
1)기저귀 및 조제분유 지원 363,710,000원	363,710		
	국 109,110		
	시 127,300		
	구 127,300		
추경 3회	(308,403)	(363,710)	(△55,307)
	(국 92,523)	(109,110)	(△16,587)
	(시 107,940)	(127,300)	(△19,360)
	(구 107,940)	(127,300)	(△19,360)
1)기저귀 및 조제분유 지원 경정 308,403,000원	(308,403)	(363,710)	(△55,307)
	(국 92,523)	(109,110)	(△16,587)
	(시 107,940)	(127,300)	(△19,360)
	(구 107,940)	(127,300)	(△19,360)
금천아이맘건강센터 운영	80,988	60,158	20,830
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)아이맘 건강센터 기간제 인건비	20,000		
2)보수 2,970,000원*1명*6월	17,820		
2)4대보험료 2,145,000원	2,145		
2)채용 신체검사 비용 35,000원*1명	35		
201 일반운영비	24,488	23,658	830
01 사무관리비	21,300	20,470	830
본예산	21,300	20,470	830
1)일반수용비	21,300		
2)모성실 운영물품 및 소모품 400,000원*4회	1,600		
2)건강교실 운영 소모품 500,000원*10회	5,000		
2)엄마모임 운영 소모품 60,000원*20회	1,200		
2)인쇄물 및 유인물비	5,500		
3)모자보건사업 소책자 1,000원*4,000부	4,000		
3)모유수유 리플릿 1,000원*1,500부	1,500		
2)모자보건사업 홍보물 3,000원*2,000개	6,000		
2)임산부의 날 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	3,188	3,188	0
본예산	3,188	3,188	0
1)공공요금및제세	1,188		
2)모자 방문상담 휴대폰 사용료 24,750원*4대*12월	1,188		
1)시설장비유지비	2,000		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)모성실 장비 수리 및 유지비 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)모자건강교육 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
1)엄마모임 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)건강교실 강사료	18,000		
2)출산준비 교실 등 200,000원*50회	10,000		
2)엄마모임 200,000원*2시간*20회	8,000		
307 민간이전	17,500	17,500	0
01 의료 및 회복비	17,500	17,500	0
본예산	17,500	17,500	0
1)풍진 · 기형아 검사 15,000원*500명	7,500		
1)모유수유 지원용품	10,000		
2)유축기 소모품 10,000원*500개	5,000		
2)모유수유 보관팩 10,000원*500개	5,000		
모성아동건강사업(건강증진사업관리)	42,600	50,740	△8,140
	기 12,779		
	시 8,948		
	구 20,873		
101 인건비	13,780	11,336	2,444
	기 4,134		
	시 2,894		
	구 6,752		
04 기간제근로자등보수	13,780	11,336	2,444
	기 4,134		
	시 2,894		
	구 6,752		
본예산	13,780	11,336	2,444
	기 4,134		
	시 2,894		
	구 6,752		
1)모자보건사업 보조인력 인건비	13,780		
2)보수 2,970,000원*1명*4월	11,880		
	기 3,564		
	시 2,495		
	구 5,821		
2)4대보험료 1,900,000원	1,900		
	기 570		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	2,520	12,204	△9,684
	기 755		
	시 531		
	구 1,234		
01 사무관리비	2,520	12,204	△9,684
	기 755		
	시 531		
	구 1,234		
본예산	2,520	12,204	△9,684
	기 755		
	시 531		
	구 1,234		
1)일반수용비	2,210		
2)모성사업 홍보물 제작 2,210원*1,000개	2,210		
	기 662		
	시 465		
	구 1,083		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 72		
	시 51		
	구 117		
1)운영수당	70		
2)기간제근로자 채용 심사수당 70,000원*1회	70		
	기 21		
	시 15		
	구 34		
307 민간이전	26,300	27,200	△900
	기 7,890		
	시 5,523		
	구 12,887		
01 의료 및 회복비	26,300	27,200	△900
	기 7,890		
	시 5,523		
	구 12,887		
본예산	26,300	27,200	△900
	기 7,890		
	시 5,523		
	구 12,887		
1)임신부 철분제 5,000원*4,000통	20,000		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 6,000		
	시 4,200		
	구 9,800		
1)임신부 엽산제 3,000원*2,100통	6,300		
	기 1,890		
	시 1,323		
	구 3,087		
임신부 숲태교 교실 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)숲태교 교실 운영	20,000		
2)홍보물 제작 5,000원*1,000개	5,000		
2)강사료 등 운영비 300,000원*30회	9,000		
2)재료비 등 소모품 200,000원*30회	6,000		
서울아기 건강첫걸음 사업	1,820	2,820	△1,000
	시 820		
	구 1,000		
201 일반운영비	1,820	2,820	△1,000
	시 820		
	구 1,000		
01 사무관리비	1,820	2,820	△1,000
	시 820		
	구 1,000		
본예산	1,820	2,820	△1,000
	시 820		
	구 1,000		
1)일반수용비	840		
2)사무용품 구매 70,000원*12월	840		
1)위탁교육비	160		
2)우리아이 간호사 보수교육비 40,000원*4명	160		
1)피복비	820		
2)우리아이 간호사 피복비 205,000원*4명	820		
	시 820		
서울형 산후조리경비 지원사업	914,000	702,000	212,000
	시 457,000		
	구 457,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	시 500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
추경 3회	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
	(시 500)	(1,000)	(△500)
	(구 500)	(1,000)	(△500)
1)일반수용비	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
2)홍보물 경정 1,000원*1,000개	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
	(시 500)	(1,000)	(△500)
	(구 500)	(1,000)	(△500)
301 일반보전금	913,000	700,000	213,000
	시 456,500		
	구 456,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	913,000	700,000	213,000
	시 456,500		
	구 456,500		
본예산	640,000	700,000	△60,000
	시 320,000		
	구 320,000		
1)산후조리경비 지원 640,000,000원	640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
추경 3회	(913,000)	(640,000)	(273,000)
	(시 456,500)	(320,000)	(136,500)
	(구 456,500)	(320,000)	(136,500)
1)산후조리경비 지원 경정 913,000,000원	(913,000)	(640,000)	(273,000)
	(시 456,500)	(320,000)	(136,500)
	(구 456,500)	(320,000)	(136,500)
35세이상 임산부 의료비 지원	149,500	0	149,500
	시 149,500		
301 일반보전금	149,500	0	149,500
	시 149,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	149,500	0	149,500
	시 149,500		
본예산	157,500	0	157,500
	시 157,500		
1)35세이상 임산부 의료비 500,000원*315명	157,500		
	시 157,500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(149,500)	(157,500)	(△8,000)
	(시 149,500)	(157,500)	(△8,000)
1)35세이상 임산부 의료비 경정 500,000원*299명	(149,500)	(157,500)	(△8,000)
	(시 149,500)	(157,500)	(△8,000)
임신 사전건강관리 지원사업	240,040	0	240,040
	국 66,012		
	시 97,014		
	구 77,014		
101 인건비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
	시 20,000		
간주 1차	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
1)상담인력 인건비	(20,000)	(0)	(20,000)
2)보수 2,890,000원*1명*6월	(17,340)	(0)	(17,340)
	(시 17,340)	(0)	(17,340)
2)4대보험료 2,660,000원	(2,660)	(0)	(2,660)
	(시 2,660)	(0)	(2,660)
301 일반보전금	220,040	0	220,040
	국 66,012		
	시 77,014		
	구 77,014		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	220,040	0	220,040
	국 66,012		
	시 77,014		
	구 77,014		
본예산	116,140	0	116,140
	국 34,842		
	시 40,649		
	구 40,649		
1)검진 의료비 지원 116,140,000원	116,140		
	국 34,842		
	시 40,649		
	구 40,649		
추경 3회	(220,040)	(116,140)	(103,900)
	(국 66,012)	(34,842)	(31,170)
	(시 77,014)	(40,649)	(36,365)
	(구 77,014)	(40,649)	(36,365)
1)검진 의료비 지원 경정 220,040,000원	(220,040)	(116,140)	(103,900)
	(국 66,012)	(34,842)	(31,170)
	(시 77,014)	(40,649)	(36,365)

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 77,014)	(40,649)	(36,365)
모자보건사업	1,180,924	1,000,254	180,670
	기 67,330		
	시 706,560		
	구 407,034		
의료수급자 영유아 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)일반수용비	2,000		
2)영유아건강검진 안내 홍보물 4,000원*500개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 건강검진 지원	5,400	7,100	△1,700
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
308 자치단체등이전	5,400	7,100	△1,700
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400	7,100	△1,700
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
본예산	5,400	7,100	△1,700
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)영유아 건강검진비 공단 예탁 5,400,000원	5,400		
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
영유아 발달 정밀검사 지원	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 의료 및 회복비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
본예산	5,200	5,000	200
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)영유아 발달 정밀검사비 5,200,000원	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
추경 3회	(3,000)	(5,200)	(△2,200)
	(기 1,500)	(2,600)	(△1,100)
	(시 750)	(1,300)	(△550)
	(구 750)	(1,300)	(△550)
1)영유아 발달 정밀검사비 경정 3,000,000원	(3,000)	(5,200)	(△2,200)
	(기 1,500)	(2,600)	(△1,100)
	(시 750)	(1,300)	(△550)
	(구 750)	(1,300)	(△550)
선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리	19,703	7,576	12,127
	기 5,911		
	시 6,896		
	구 6,896		
301 일반보전금	19,703	7,576	12,127
	기 5,911		
	시 6,896		
	구 6,896		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,703	7,576	12,127
	기 5,911		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,896		
	구 6,896		
본예산	8,332	7,576	756
	기 2,500		
	시 2,916		
	구 2,916		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 8,332,000원	8,332		
	기 2,500		
	시 2,916		
	구 2,916		
추경 3회	(19,703)	(8,332)	(11,371)
	(기 5,911)	(2,500)	(3,411)
	(시 6,896)	(2,916)	(3,980)
	(구 6,896)	(2,916)	(3,980)
1)선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 경정 19,703,000원	(19,703)	(8,332)	(11,371)
	(기 5,911)	(2,500)	(3,411)
	(시 6,896)	(2,916)	(3,980)
	(구 6,896)	(2,916)	(3,980)
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,000	27,574	72,426
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
301 일반보전금	100,000	27,574	72,426
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,000	27,574	72,426
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
본예산	27,666	27,574	92
	기 8,300		
	시 9,683		
	구 9,683		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 27,666,000원	27,666		
	기 8,300		
	시 9,683		
	구 9,683		
추경 3회	(100,000)	(27,666)	(72,334)
	(기 30,000)	(8,300)	(21,700)
	(시 35,000)	(9,683)	(25,317)

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 35,000)	(9,683)	(25,317)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 100,000,000원	(100,000)	(27,666)	(72,334)
	(기 30,000)	(8,300)	(21,700)
	(시 35,000)	(9,683)	(25,317)
	(구 35,000)	(9,683)	(25,317)
선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000	3,928	72
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보전금	4,000	3,928	72
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	3,928	72
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
본예산	4,000	3,928	72
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,000,000원	4,000		
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
난임부부 지원(전환사업)	956,860	869,520	87,340
	시 621,959		
	구 334,901		
307 민간이전	956,860	869,520	87,340
	시 621,959		
	구 334,901		
01 의료 및 회복비	956,860	869,520	87,340
	시 621,959		
	구 334,901		
본예산	956,860	869,520	87,340
	시 621,959		
	구 334,901		
1)난임부부 시술비 지원 956,860,000원	956,860		
	시 621,959		
	구 334,901		
고위험임산부 의료비 지원	43,000	48,210	△5,210
	기 12,900		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 15,050		
	구 15,050		
301 일반보전금	43,000	48,210	△5,210
	기 12,900		
	시 15,050		
	구 15,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	43,000	48,210	△5,210
	기 12,900		
	시 15,050		
	구 15,050		
본예산	43,000	48,210	△5,210
	기 12,900		
	시 15,050		
	구 15,050		
1)고위험임산부 의료비 지원 43,000,000원	43,000		
	기 12,900		
	시 15,050		
	구 15,050		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	0	1,800	△1,800
	기 0		
	시 0		
	구 0		
301 일반보전금	0	1,800	△1,800
	기 0		
	시 0		
	구 0		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	1,800	△1,800
	기 0		
	시 0		
	구 0		
본예산	200	1,800	△1,600
	기 100		
	시 50		
	구 50		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
추경 3회	(0)	(200)	(△200)
	(기 0)	(100)	(△100)
	(시 0)	(50)	(△50)
	(구 0)	(50)	(△50)

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 0원	(0)	(200)	(△200)
	(기 0)	(100)	(△100)
	(시 0)	(50)	(△50)
	(구 0)	(50)	(△50)
표준모자보건수첩 제작	3,800	1,012	2,788
	시 1,900		
	구 1,900		
201 일반운영비	3,800	1,012	2,788
	시 1,900		
	구 1,900		
01 사무관리비	3,800	1,012	2,788
	시 1,900		
	구 1,900		
본예산	3,800	1,012	2,788
	시 1,900		
	구 1,900		
1)일반수용비	3,800		
2)표준모자보건수첩 등 제작 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
모자보건사업 인력운영	26,534	26,534	0
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
101 인건비	26,534	26,534	0
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
04 기간제근로자등보수	26,534	26,534	0
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
본예산	26,534	26,534	0
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
1)모자보건사업 보조인력 인건비	26,534		
2)보수 2,970,000원*1명*8월	23,760		
	기 7,128		
	시 8,316		
	구 8,316		
2)4대보험료 2,739,000원	2,739		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)채용 신체검사 비용 35,000원*1명	기 821		
	시 959		
	구 959		
	35		
	기 11		
	시 12		
	구 12		
한의약 난임치료 지원	5,645	0	5,645
	시 5,645		
307 민간이전	5,645	0	5,645
	시 5,645		
01 의료 및 회복비	5,645	0	5,645
	시 5,645		
간주 1차	(5,645)	(0)	(5,645)
	(시 5,645)	(0)	(5,645)
1)한의약 난임치료비 5,645,000원	(5,645)	(0)	(5,645)
	(시 5,645)	(0)	(5,645)
냉동난자 사용 보조생식술 지원	5,822	0	5,822
	기 2,911		
	시 2,911		
307 민간이전	5,822	0	5,822
	기 2,911		
	시 2,911		
01 의료 및 회복비	5,822	0	5,822
	기 2,911		
	시 2,911		
본예산	5,822	0	5,822
	기 2,911		
	시 2,911		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 5,822,000원	5,822		
	기 2,911		
	시 2,911		
정・난관 복원 시술비 지원	1,000	0	1,000
	시 1,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	시 1,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 1차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)정・난관 복원 시술비 지원 1,000,000원*1명	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
영구 불임 예상 난자・정자 냉동 지원	4,160	0	4,160
	기 1,248		
	시 2,912		
301 일반보전금	4,160	0	4,160
	기 1,248		
	시 2,912		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,160	0	4,160
	기 1,248		
	시 2,912		
간주 6차	(4,160)	(0)	(4,160)
	(기 1,248)	(0)	(1,248)
	(시 2,912)	(0)	(2,912)
1)영구 불임 예상 난자・정자 냉동 지원 4,160,000원	(4,160)	(0)	(4,160)
	(기 1,248)	(0)	(1,248)
	(시 2,912)	(0)	(2,912)
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	359,130	363,365	△4,235
	시 274,399		
	구 84,731		
인력운영비	274,399	264,078	10,321
	시 274,399		
우리아이 간호사 인력운영비	274,399	264,078	10,321
	시 274,399		
101 인건비	226,228	222,621	3,607
	시 226,228		
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,228	222,621	3,607
	시 226,228		
본예산	226,228	222,621	3,607
	시 226,228		
1)우리아이 간호사 인부임(4명)	225,028		
2)기본급	162,179		
3)14호봉 3,485,500원*1명*12월	41,826		
	시 41,826		
3)13호봉 3,425,700원*2명*12월	82,217		
	시 82,217		
3)10호봉 3,178,000원*1명*12월	38,136		
	시 38,136		
2)명절휴가비	13,516		
3)14호봉 3,485,500원*1명	3,486		
	시 3,486		
3)13호봉 3,425,700원*2명	6,852		
	시 6,852		
3)10호봉 3,178,000원*1명	3,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,178		
2)가족수당	4,200		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
3)첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
	시 1,080		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)시간외근무수당	26,241		
3)14호봉 28,237원*1명*20시간*12월	6,777		
	시 6,777		
3)13호봉 27,680원*2명*20시간*12월	13,287		
	시 13,287		
3)10호봉 25,735원*1명*20시간*12월	6,177		
	시 6,177		
2)연차수당	5,832		
3)14호봉 150,593원*10일*1명	1,506		
	시 1,506		
3)13호봉 147,625원*10일*2명	2,953		
	시 2,953		
3)10호봉 137,252원*10일*1명	1,373		
	시 1,373		
2)자격수당 30,000원*4명*12월	1,440		
	시 1,440		
2)대민수당 45,000원*4명*12월	2,160		
	시 2,160		
2)정근수당 402,500원*4명*2회	3,220		
	시 3,220		
2)방문간호수당 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 6,240		
1)건강검진비	1,200		
2)우리아이 간호인력 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
304 연금부담금등	48,171	41,457	6,714
	시 48,171		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,171	41,457	6,714
	시 48,171		
본예산	48,171	41,457	6,714
	시 48,171		
1)국민건강보험부담금 225,028,000원*3.545%	7,978		
	시 7,978		
1)국민연금부담금 225,028,000원*6.5%	14,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,627		
1)장기요양보험료 7,978,000원*12.95%	1,034		
	시 1,034		
1)산업재해보상보험금 225,028,000원*1.115%	2,510		
	시 2,510		
1)고용보험료 225,028,000원*1.8%	4,051		
	시 4,051		
1)퇴직급여충당금 17,971,000원	17,971		
	시 17,971		
기본경비	84,731	99,287	△14,556
기본경비	84,731	99,287	△14,556
201 일반운영비	63,349	60,947	2,402
01 사무관리비	60,539	60,947	△408
본예산	68,531	60,947	7,584
1)일반수용비	4,115		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월*80%	2,487		
2)복사용지 55,000원*37명*80%	1,628		
1)무기계약직 퇴직연금 수수료	480		
2)운용관리수수료 60,000원*4명	240		
2)자산관리수수료 60,000원*4명	240		
1)급식비	63,936		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*37명*12월*80%	63,936		
추경 3회	(60,539)	(68,531)	(△7,992)
1)급식비	(55,944)	(63,936)	(△7,992)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*37명*12월*70%	(55,944)	(63,936)	(△7,992)
02 공공운영비	2,810	0	2,810
본예산	2,810	0	2,810
1)공공요금 및 제세	260		
2)자동차 정기검사비 50,000원*2대	100		
2)자동차세	160		
3)승용차(경차) 60,000원*1대	60		
3)승용차(전기차) 100,000원*1대	100		
1)차량선박비	2,000		
2)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,000,000원*2대	2,000		
1)특수건강검진비 지원 55,000원*10명	550		
202 여비	16,162	31,080	△14,918
01 국내여비	16,162	31,080	△14,918
본예산	24,864	31,080	△6,216
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*37명*12월*20%	24,864		
추경 3회	(16,162)	(24,864)	(△8,702)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*37명*12월*13%	(16,162)	(24,864)	(△8,702)
203 업무추진비	5,220	7,260	△2,040
04 부서운영업무추진비	5,220	7,260	△2,040
본예산	5,220	7,260	△2,040
1)부서운영업무추진(과) 435,000원*12월	5,220		
재무활동(의약과)(보건/보건의료)	356,908	0	356,908
보전지출	356,908	0	356,908
반환금 기타	356,908	0	356,908
802 반환금기타	356,908	0	356,908
01 국고보조금반환금	54,374	0	54,374
추경 3회	(54,374)	(0)	(54,374)
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 35,384,790원+이자1,147,820원	(36,533)	(0)	(36,533)
1)의료수급자 영유아 건경검진 사업운영비 이자11,200원	(12)	(0)	(12)
1)영유아 건강검진 지원 1,993,670원	(1,994)	(0)	(1,994)
1)영유아 발달 정밀검사 지원 1,059,400원+이자33,050원	(1,093)	(0)	(1,093)
1)고위험 임산부 의료비 지원 5,673,590원+이자158,270원	(5,832)	(0)	(5,832)
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 731,200원+이자12,020원	(744)	(0)	(744)
1)선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 이자26,210원	(27)	(0)	(27)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자25,890원	(26)	(0)	(26)
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 514,480원+이자15,560원	(531)	(0)	(531)
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 2,811,500원+이자35,720원	(2,848)	(0)	(2,848)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 환수금(2022) 64,800원	(65)	(0)	(65)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 환수금(2023) 32,400원	(33)	(0)	(33)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 환수금(2024) 6,870원	(7)	(0)	(7)
1)구조 및 응급처치 교육 이자31,790원	(32)	(0)	(32)
1)자동심장충격기 관리 이자97,870원	(98)	(0)	(98)
1)보건소 신속대응반 운영지원 이자14,090원	(15)	(0)	(15)
1)국가암검진사업 350,740원+이자41,150원	(392)	(0)	(392)
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 3,934,850원	(3,935)	(0)	(3,935)
1)국가암검진사업 반환금 7,400원	(8)	(0)	(8)
1)에이즈및성매개감염병 예방관리 8,280원	(9)	(0)	(9)
1)모자보건사업 인력운영 이자28,780원	(29)	(0)	(29)
1)응급의료기관 지원 이자110,310원	(111)	(0)	(111)
02 시・도비보조금반환금	302,534	0	302,534

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 3회	(302,534)	(0)	(302,534)
1)우리아이 안심의원 운영 200,000원+이자187,890원	(388)	(0)	(388)
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 41,282,260원+이자1,339,120원	(42,622)	(0)	(42,622)
1)영유아 건강검진 지원 996,830원	(997)	(0)	(997)
1)영유아 발달 정밀검사 지원 529,700원+이자16,530원	(547)	(0)	(547)
1)서울시 남녀 임신준비 지원사업 이자319,370원	(320)	(0)	(320)
1)서울형 산후조리경비 지원사업 이자1,310,310원	(1,311)	(0)	(1,311)
1)의료수급자 영유아 건경검진 사업운영비 이자5,600원	(6)	(0)	(6)
1)산모신생아 건강관리 지원사업 이자2,094,150원	(2,095)	(0)	(2,095)
1)서울형 산모신생아 건강관리 지원사업 801,850원+이자14,170원	(817)	(0)	(817)
1)한의약 난임치료 지원사업 3,260,360원+이자81,480원	(3,342)	(0)	(3,342)
1)고위험 임산부 의료비 지원사업 6,607,510원+이자184,650원	(6,793)	(0)	(6,793)
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 365,600원+이자6,010원	(372)	(0)	(372)
1)표준모자보건수첩제작 이자9,470원	(10)	(0)	(10)
1)선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 이자30,580원	(31)	(0)	(31)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자30,210원	(31)	(0)	(31)
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 599,890원+이자18,140원	(619)	(0)	(619)
1)난임부부 지원(전환사업) 37,174,340원+이자990,820원	(38,166)	(0)	(38,166)
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 2,811,500원+이자35,720원	(2,848)	(0)	(2,848)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 환수금(2022) 75,600원	(76)	(0)	(76)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 환수금(2023) 37,800원	(38)	(0)	(38)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 환수금(2024) 8,010원	(9)	(0)	(9)
1)구조 및 응급처치 교육 이자31,790원	(32)	(0)	(32)
1)자동심장충격기 관리 이자58,720원	(59)	(0)	(59)
1)보건소 신속대응반 운영지원 이자6,030원	(7)	(0)	(7)
1)국가암검진사업 409,210원+이자48,010원	(458)	(0)	(458)
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 1,967,420원	(1,968)	(0)	(1,968)
1)국가암검진사업 반환금 8,630원	(9)	(0)	(9)
1)학생 및 아동 치과주치의 사업 5,509,760원+이자208,040원	(5,718)	(0)	(5,718)
1)HIV신속검사 운영지원 514,880원	(515)	(0)	(515)

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)에이즈및성매개감염병 예방관리 8,280원	(9)	(0)	(9)
1)서울형 입원생활비 지원 553,120원+이자886,680원	(1,440)	(0)	(1,440)
1)보건소 마약류 익명검사 25,910원+이자107,110원	(134)	(0)	(134)
1)암환자 의료비 지원 140,570,570원+이자5,661,300원	(146,232)	(0)	(146,232)
1)모자보건사업 인력운영 이자33,570원	(34)	(0)	(34)
1)비상진료 병의원 및 약국 지원 50,000원+이자940원	(51)	(0)	(51)
1)서울맘 찾아가는 행복수유 지원 이자114,920원	(115)	(0)	(115)
1)35세이상 임산부 의료비 지원 23,660,710원+이자448,440원	(24,110)	(0)	(24,110)
1)우리아이 간호사 인력운영비 15,284,250원+이자594,770원	(15,880)	(0)	(15,880)
1)중독치료 동행의원 운영 4,160,000원+이자164,650원	(4,325)	(0)	(4,325)

부서: 위생과
정책: 식품위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
위생과	879,961	784,687	95,274
	국 207,140		
	시 251,920		
	구 420,901		
식품위생 관리(보건/식품의약안전)	805,876	711,486	94,390
	국 207,140		
	시 251,920		
	구 346,816		
식품위생관리	35,930	43,450	△7,520
식품접객업소 안전관리	5,150	4,950	200
201 일반운영비	1,190	990	200
01 사무관리비	1,190	990	200
본예산	1,190	990	200
1)일반수용비	1,190		
2)수거용품 구매(멸균팩, 멸균장갑 등) 640,000원*1회	640		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 20,000원*6개	120		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
본예산	3,960	3,960	0
1)식품관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)식품접객업소 지도 · 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
금천형 우수안심식당 지정	13,800	13,800	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
본예산	12,800	12,800	0
1)일반수용비	12,800		
2)금천형 우수안심식당 사업 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)금천형 우수안심식당 현판 제작 200,000원*30개	6,000		
2)금천형 우수안심식당 물품지원 160,000원*30개	4,800		
2)금천형 우수안심식당 재지정업소 물품 지원 50,000원*20개	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)금천형 우수안심식당 지정 업무 추진 100,000원*10월	1,000		
일반음식점 환경개선 지원	16,980	0	16,980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980

부서: 위생과
정책: 식품위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	980	0	980
1)운영수당	980		
2)식품진흥기금 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)위생업소 환경개선 지원 업무추진 100,000원*10월	1,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)일반음식점 환경개선 지원 1,500,000원*10개소	15,000		
식품안전관리	730,566	643,656	86,910
	국 207,140		
	시 251,920		
	구 271,506		
식품제조 및 판매업소 안전관리	28,466	51,166	△22,700
	시 11,450		
	구 17,016		
201 일반운영비	806	306	500
	시 250		
	구 556		
01 사무관리비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
본예산	500	0	500
	시 250		
	구 250		
1)일반수용비	500		
2)방사능 검사시료 폐기용 봉투 구매 1,250원*400건	500		
	시 250		
	구 250		
02 공공운영비	306	306	0
본예산	306	306	0
1)공공요금 및 제세	306		
2)현장점검 보고장비 통신요금 34,000원*3대*3월	306		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
본예산	1,560	1,560	0
1)제조판매업소 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		

부서: 위생과
정책: 식품위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	15,700	33,700	△18,000
	시 6,000		
	구 9,700		
01 재료비	15,700	33,700	△18,000
	시 6,000		
	구 9,700		
본예산	15,700	33,700	△18,000
	시 6,000		
	구 9,700		
1)식품수거 유상 수거비 14,800원*250건	3,700		
1)방사능 식품수거 유상 수거비 30,000원*400건	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
본예산	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
1)소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*2일*2명*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
지역급식관리지원센터 운영	687,780	577,300	110,480
	국 199,980		
	시 233,310		
	구 254,490		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)지역급식관리지원센터 간담회 실시 150,000원*2회	300		
307 민간이전	687,480	575,000	112,480
	국 199,980		
	시 233,310		
	구 254,190		
05 민간위탁금	687,480	575,000	112,480
	국 199,980		
	시 233,310		
	구 254,190		

부서: 위생과
정책: 식품위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	687,480	575,000	112,480
	국 199,980		
	시 233,310		
	구 254,190		
1)지역급식관리지원센터 운영	666,600		
2)인건비 466,620,000원	466,620		
	국 139,986		
	시 163,317		
	구 163,317		
2)운영비 166,650,000원	166,650		
	국 49,995		
	시 58,327		
	구 58,328		
2)사업비 33,330,000원	33,330		
	국 9,999		
	시 11,666		
	구 11,665		
1)처우개선비 지원 145,000원*12명*12월	20,880		
학부모 식품안전지킴이 운영	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
본예산	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
1)학부모 식품안전지킴이 활동비 50,000원*15명*12회	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
식품안전 감시 및 대응	5,320	6,190	△870
	국 2,660		
	시 2,660		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		

부서: 위생과
정책: 식품위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
1)공공요금 및 제세		4,040		
2)현장보고장비 통신요금 37,400원*9대*12월		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
301 일반보전금		1,280	2,150	△870
	국	640		
	시	640		
14 기타보상금		1,280	2,150	△870
	국	640		
	시	640		
본예산		1,280	2,150	△870
	국	640		
	시	640		
1)시니어 감시원 활동비 50,000원*25.6명		1,280		
	국	640		
	시	640		
원산지 관리 및 가축방역		9,740	9,740	0
원산지 관리		4,800	4,800	0
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
본예산		2,100	2,100	0
1)일반수용비		2,100		
2)농수산물 원산지 홍보물품 구입 1,500원*1,400개		2,100		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0
본예산		1,560	1,560	0
1)원산지표시 단속 업무추진 130,000원*12월		1,560		
206 재료비		1,140	1,140	0
01 재료비		1,140	1,140	0
본예산		1,140	1,140	0
1)시료채취비 19,000원*60건		1,140		
가축방역		4,940	4,940	0
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
본예산		2,000	2,000	0
1)가축전염병 예방약품 1,000,000원*2회		2,000		
301 일반보전금		2,940	2,940	0
14 기타보상금		2,940	2,940	0

부서: 위생과
정책: 식품위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 원산지 관리 및 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
공중위생관리	29,640	14,640	15,000
공중위생업소 안전관리	14,640	14,640	0
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	0
본예산	2,840	2,840	0
1)일반수용비	2,840		
2)「The Best 업소 표지판」제작· 설치 150,000원*6개	900		
2)먹는샘물 및 위생용품 등 수거비 35,000원*4회	140		
2)공중위생업소 홍보물품 구입 1,500원*1,200개	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*20일*10명	10,000		
공중위생업 환경개선 지원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)공중위생업 환경개선 지원 1,500,000원*10개소	15,000		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	57,743	73,201	△15,458
기본경비	57,743	73,201	△15,458
기본경비	57,743	73,201	△15,458
201 일반운영비	33,714	31,297	2,417
01 사무관리비	33,714	31,297	2,417
본예산	34,945	31,297	3,648
1)일반수용비	2,113		
2)기본사무용품비 7,000원*19명*12월*80%	1,277		
2)복사용지 55,000원*19명*80%	836		
1)급식비	32,832		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*20식*19명*12월*80%	32,832		
추경 3회	(33,714)	(34,945)	(△1,231)
1)급식비	(31,601)	(32,832)	(△1,231)
2)기본업무수행 특근급식비 경정 9,000원*20식*19명*12월*77%	(31,601)	(32,832)	(△1,231)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	20,429	38,304	△17,875
01 국내여비	20,429	38,304	△17,875
본예산	31,920	38,304	△6,384
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*50%	31,920		
추경 3회	(20,429)	(31,920)	(△11,491)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*19명*12월*32%	(20,429)	(31,920)	(△11,491)
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(위생과)(보건/식품의약안전)	16,342	0	16,342
보전지출(일반회계)	16,342	0	16,342
반환금 기타	16,342	0	16,342
802 반환금기타	16,342	0	16,342
01 국고보조금반환금	2,519	0	2,519
추경 3회	(2,519)	(0)	(2,519)
1)지역급식관리지원센터 운영 238,470원+이자1,650,560원	(1,890)	(0)	(1,890)
1)학부모 식품안전지킴이 운영 이자29,620원	(30)	(0)	(30)
1)식품안전 감시 및 대응 575,000원+이자23,470원	(599)	(0)	(599)
02 시・도비보조금반환금	13,823	0	13,823
추경 3회	(13,823)	(0)	(13,823)
1)식품제조 및 판매업소 안전관리 10,414,190원+575,190원	(10,990)	(0)	(10,990)
1)지역급식관리지원센터 운영 277,950원+이자1,925,670원	(2,204)	(0)	(2,204)
1)학부모 식품안전지킴이 운영 이자29,610원	(30)	(0)	(30)
1)식품안전 감시 및 대응 575,000원+이자23,470원	(599)	(0)	(599)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회사무국	4,756,320	4,464,100	292,220
선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)	1,681,762	1,339,011	342,751
의정활동 지원과 홍보	1,681,762	1,339,011	342,751
의정활동 지원	105,900	97,070	8,830
201 일반운영비	42,240	29,660	12,580
01 사무관리비	29,240	21,660	7,580
본예산	29,240	21,660	7,580
1)일반수용비	24,700		
2)입법·법률고문 고문료 220,000원*3명*12월	7,920		
2)인쇄물 및 유인물비	8,980		
3)봉투 1호(210*93) 200원*4,000장	800		
3)봉투 2호(300*240) 220원*4,000장	880		
3)표창장 등 18,000원*200장	3,600		
3)홍보용 종이백(대) 2,000원*1,000개	2,000		
3)홍보용 종이백(중) 1,700원*1,000개	1,700		
2)의회운영 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
2)청사 대형 현수막 1,400,000원*2회	2,800		
1)위탁교육비	1,200		
2)외부기관 위탁교육 100,000원*12명	1,200		
1)운영수당	3,340		
2)의원공무국외출장심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)외부전문가 자문수당 300,000원*6회	1,800		
2)의정자문 위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
2)윤리심사 자문위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	13,000	8,000	5,000
본예산	13,000	8,000	5,000
1)의정활동 각종 행사	13,000		
2)개원기념 행사 등 3,000,000원	3,000		
2)체육활동 등 각종행사 5,000,000원	5,000		
2)한마음체육대회 5,000,000원	5,000		
202 여비	31,080	32,480	△1,400
01 국내여비	7,080	7,080	0
본예산	7,080	7,080	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 490,000원*6명*2회	5,880		
1)의원활동 업무지원 및 수행 100,000원*6명*2회	1,200		
03 국외업무여비	22,000	24,800	△2,800
본예산	22,000	24,800	△2,800
1)의원 해외비교시찰 수행 출장여비 4,500,000원*4명	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의장단 해외연수 수행 출장여비 4,000,000원	4,000		
05 공무원 교육여비	2,000	600	1,400
본예산	2,000	600	1,400
1)위탁교육훈련여비 100,000원*20명	2,000		
203 업무추진비	32,580	34,930	△2,350
03 시책추진업무추진비	32,580	34,930	△2,350
본예산	37,330	34,930	2,400
1)의회운영 업무추진 700,000원*12월	8,400		
1)전문위원 입법조사 업무추진 420,000원*12월	5,040		
1)의정 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)의안자료수집 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의사운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)각종 위원회협의 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의정활동 자문 간담회 2,100,000원	2,100		
1)정책지원관 자료조사 등 업무추진 220,000원*12월	2,640		
1)의원실 운영 지원 50,000원*10실*12월	6,000		
1)의장단 월례회의 지원	4,750		
2)구 의장단 방문기념품 70,000원*25명	1,750		
2)구 의장단 월례회의 간담회 3,000,000원	3,000		
추경 3회	(32,580)	(37,330)	(△4,750)
1)의장단 월례회의 지원	(0)	(4,750)	(△4,750)
2)구 의장단 방문기념품 경정 0원	(0)	(1,750)	(△1,750)
2)구 의장단 월례회의 간담회 경정 0원	(0)	(3,000)	(△3,000)
구의회 청사관리	290,285	214,416	75,869
101 인건비	31,609	0	31,609
04 기간제근로자등보수	31,609	0	31,609
본예산	31,609	0	31,609
1)전기시설 대체인력 기간제	31,609		
2)기본급 2,461,811원*11월	27,080		
2)연차수당 94,232원*11일	1,037		
2)4대보험료	3,492		
3)국민연금 28,116,490원*6.5%	1,828		
3)건강보험 28,116,490원*3.545%	997		
3)장기요양보험 996,730원*12.95%	130		
3)고용보험 28,116,490원*0.9%	254		
3)산재보험 28,116,490원*1.003%	283		
201 일반운영비	76,638	66,916	9,722
01 사무관리비	53,788	41,866	11,922
본예산	53,788	41,866	11,922
1)일반수용비	27,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방석구입 및 세탁비 32,000원*70개	2,240		
2)청사 장비 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
2)청사 환경정비용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)명패 구입비	1,300		
3)위원장 250,000원*2개	500		
3)의원 80,000원*10개	800		
2)하이패스 선불카드 충전 500,000원*2회	1,000		
2)간부직위표 교체 500,000원*2회	1,000		
2)행사기 배송비 45,000원*14회*12월	7,560		
2)의회환경 개선에 따른 필요물품 구매 5,000,000원	5,000		
2)부속실 운영 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
1)임차료	26,088		
2)차량(의전용) 955,000원*12월	11,460		
2)공기청정기	12,288		
3)특대형 451,000원*1대*12월	5,412		
3)대형 55,000원*1대*12월	660		
3)소형 37,000원*14대*12월	6,216		
2)정수기 65,000원*3대*12월	2,340		
02 공공운영비	22,850	25,050	△2,200
본예산	22,850	25,050	△2,200
1)공공요금 및 제세	450		
2)자동차세 등	450		
3)승합(업무용) 450,000원*1회	450		
1)시설장비유지비	6,800		
2)청사유지관리 400,000원*12월	4,800		
2)방송음향장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)차량선박비	15,600		
2)차량유지관리	15,600		
3)승합(업무용) 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	70,500	72,000	△1,500
01 시설비	70,500	72,000	△1,500
본예산	70,500	72,000	△1,500
1)구의회 안내사인 제작 · 설치 22,000,000원	22,000		
1)구의회 보안자동문 설치공사(4개소) 27,000,000원	27,000		
1)출입통제 비디오폰 설치 공사 9,500,000원	9,500		
1)구의회 탕비실 설치 공사(2개소) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	111,538	75,500	36,038
01 자산및물품취득비	111,538	75,500	36,038
본예산	111,538	75,500	36,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대회의실, 소회의실 영상·음향장비 교체 및 모니터 구매 90,569,000원	90,569		
1)방송실 제습기 구매 799,000원	799		
1)대회의실, 소회의실 의자교체 145,000원*76개	11,020		
1)본회의장 모니터 교체 9,150,000원	9,150		
열린 의회 운영	81,967	49,767	32,200
101 인건비	49,067	15,067	34,000
04 기간제근로자등보수	49,067	15,067	34,000
본예산	49,067	15,067	34,000
1)속기보조인력 인건비	17,458		
2)보수 94,232원*60일*3명	16,962		
2)4대보험료	496		
3)고용보험 16,962,000원*1.8%	306		
3)산재보험 16,962,000원*1.115%	190		
1)속기직원 대체인력 기간제	31,609		
2)기본급 2,461,811원*11월	27,080		
2)연차수당 94,232원*11일	1,037		
2)4대보험료	3,492		
3)국민연금 28,116,490원*6.5%	1,828		
3)건강보험 28,116,490원*3.545%	997		
3)장기요양보험 996,730원*12.95%	130		
3)고용보험 28,116,490원*0.9%	254		
3)산재보험 28,116,490원*1.003%	283		
201 일반운영비	8,900	10,300	△1,400
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
본예산	2,400	1,200	1,200
1)일반수용비	1,200		
2)행정사무감사 현수막 80,000원*15장	1,200		
1)운영수당	1,200		
2)행사차출 지급 경비 60,000원*20명	1,200		
03 행사운영비	6,500	9,100	△2,600
본예산	6,500	9,100	△2,600
1)가정의 달 맞이 가족 의회 체험	6,500		
2)공연(진행) 섭외 및 놀이기구 대여 4,000,000원	4,000		
2)행사 안전 관련 보험 가입 300,000원	300		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)행사물품 구매 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	23,500	24,400	△900
03 시책추진업무추진비	23,500	24,400	△900
본예산	23,500	24,400	△900
1)국내외 방문기념품 20,000원*1,000개	20,000		
1)청소년 의회견학 기념품 제작 10,000원*30명*10회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)방문 기념품 구매 25,000원*20개	500		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
본예산	500	0	500
1)증인, 감정인, 참고인 등 참석 실비 100,000원*5일*1명	500		
의정 홍보활동 전개	139,760	101,300	38,460
201 일반운영비	71,600	62,020	9,580
01 사무관리비	71,600	62,020	9,580
본예산	71,600	62,020	9,580
1)일반수용비	35,300		
2)신문 및 잡지 구독료 450,000원*12월	5,400		
2)지방자치관련 자료 및 도서 구입 600,000원*4회	2,400		
2)금천의정(의회보) 제작 15,000원*400부	6,000		
2)의회 1층 로비 벽면 데코(슬로건) 2,200,000원	2,200		
2)디자인 소스(템플릿 등) 구매 500,000원*1식	500		
2)인쇄물 및 유인물	7,200		
3)의회 수첩 12,000원*600부	7,200		
2)업무용 상용소프트 웨어(포토샵, 일러스트레이터 등) 1,870,000원	1,870		
2)디지털 인화료 450,000원*4회	1,800		
2)디자인 제작 플랫폼 콘텐츠 사용료 560,000원*3개	1,680		
2)의회홍보 관련 소모품 1,000,000원	1,000		
2)의원 태블릿 소모품 150,000원*10명	1,500		
2)본회의 영상 수어통역비 150,000원*25시간	3,750		
1)일반용역비	36,300		
2)금천구의회 30년사 기념책자 제작 12,000,000원	12,000		
2)뉴스형 의정활동 홍보영상물 제작 2,000,000원*5회	10,000		
2)의정활동 기획영상 제작 1,300,000원*11회	14,300		
203 업무추진비	5,560	4,680	880
03 시책추진업무추진비	5,560	4,680	880
본예산	5,560	4,680	880
1)의정홍보활동 업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)의회공보활동 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)SNS 구민참여 이벤트 1,600,000원	1,600		
308 자치단체등이전	44,000	33,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,000	33,000	11,000
본예산	44,000	33,000	11,000
1)의정 홍보(광고)료 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
본예산	17,000	0	17,000
1)의정활동 촬영용 카메라 7,000,000원	7,000		
1)촬영용 카메라 렌즈(3종) 10,000,000원	10,000		
정보화시스템 운영관리	128,811	24,583	104,228
201 일반운영비	7,511	11,533	△4,022
02 공공운영비	7,511	11,533	△4,022
본예산	7,511	11,533	△4,022
1)시설장비유지비	7,511		
2)네임체크 식별서비스 600,000원	600		
2)인터넷 홈페이지 유지보수	4,292		
3)H/W 5,529,700원*8%*3/4	332		
3)S/W 40,607,000원*13%*3/4	3,960		
2)디지털 사이니지 유지보수(3층)	2,619		
3)H/W 17,204,000원*8%	1,377		
3)S/W 11,286,000원*11%	1,242		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
1)홈페이지 전면개편 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	66,300	13,050	53,250
01 자산및물품취득비	66,300	13,050	53,250
본예산	66,300	13,050	53,250
1)디지털 사이니지(1층) 20,000,000원	20,000		
1)개편 홈페이지용 서버 구축비 19,000,000원	19,000		
1)PC 1,200,000원*4대	4,800		
1)모니터 250,000원*2대	500		
1)노트북 1,700,000원*2대	3,400		
1)복합기 600,000원*8대	4,800		
1)태블릿(의원용) 1,200,000원*10대	12,000		
1)프롬프터 1,400,000원*1대	1,400		
1)프롬프터 삼각대 400,000원*1대	400		
의회비 지원	902,983	822,419	80,564
205 의회비	902,983	822,419	80,564
01 의정활동비	180,000	132,000	48,000
본예산	180,000	132,000	48,000
1)의정활동비 1,500,000원*10명*12월	180,000		
02 월정수당	325,463	317,525	7,938
본예산	325,463	317,525	7,938

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)월정수당 2,712,190원*10명*12월	325,463		
03 의원국내여비	16,800	16,800	0
본예산	16,800	16,800	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 490,000원*10명*2회	9,800		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명*2회	6,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	57,000	64,000	△7,000
본예산	57,000	64,000	△7,000
1)공무국외출장여비 4,500,000원*10명	45,000		
1)국가공식행사, 국제회의 자매결연 12,000,000원	12,000		
05 의정운영공통경비	95,437	93,326	2,111
본예산	95,437	93,326	2,111
1)의회운영공통경비	95,437		
2)기관운영공통경비 86,437,000원	86,437		
2)교섭단체 운영경비 9,000,000원	9,000		
06 의회운영업무추진비	130,000	102,800	27,200
본예산	130,000	102,800	27,200
1)의장 3,500,000원*12월	42,000		
1)부의장 1,800,000원*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)예결위원장 1,300,000원*4월	5,200		
1)교섭단체 대표 600,000원*2명*12월	14,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,200	10,600	600
본예산	11,200	10,600	600
1)의원위탁교육비 400,000원*10명*2회*80%	6,400		
1)의원자체강사료 700,000원*4회	2,800		
1)의원 홍보역량강화(퍼실리테이터) 교육 200,000원*10명	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	3,000	4,000	△1,000
본예산	3,000	4,000	△1,000
1)의원위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
09 의원정책개발비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*10명	50,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)시·군·구 자치구의회 의장단 협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	10,800	8,100	2,700
본예산	10,800	8,100	2,700
1)의원국민연금부담금 180,000원*5명*12월	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
12 의원국민건강부담금	13,283	13,268	15
본예산	13,283	13,268	15
1)의원국민건강보험부담금 98,000원*10명*12월	11,760		
1)장기요양급여부담금 11,760,000원*12.95%	1,523		
직원 복무 및 상훈 관리	6,440	5,640	800
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
본예산	1,340	1,340	0
1)일반수용비	1,340		
2)인쇄비 및 유인물비	1,340		
3)표창장 등 7,000원*50매	350		
3)복무 · 인사관련 소모품 20,000원*12월	240		
3)공무원증 (재)발급 15,000원*10명	150		
3)명패 및 명찰 등 600,000원	600		
303 포상금	5,100	4,300	800
01 포상금	5,100	4,300	800
본예산	5,100	4,300	800
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*2명*4월	1,600		
1)퇴직공무원 포상	3,000		
2)정년 및 명예퇴직 1,500,000원*2명	3,000		
인력 및 조직 운영	25,616	23,816	1,800
201 일반운영비	5,276	5,276	0
01 사무관리비	3,276	3,276	0
본예산	3,276	3,276	0
1)운영수당	3,276		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*9회*80%	2,016		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)정년, 명예퇴임식 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
본예산	1,140	1,140	0
1)인력 · 조직 관리 및 운영 50,000원*12월	600		
1)인사위원회 운영 60,000원*9회	540		
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
02 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
본예산	19,200	17,400	1,800
1)대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	3,074,558	3,125,089	△50,531
인력운영비	2,959,595	3,012,597	△53,002
인력운영비	2,959,595	3,012,597	△53,002
101 인건비	2,391,358	2,394,935	△3,577
01 보수	2,266,450	2,342,507	△76,057
본예산	2,266,450	2,342,507	△76,057
1)기본급	1,200,911		
2)연봉제	399,247		
3)국장(4급)(공로연수자포함) 110,883,770원*2명	221,768		
3)전문위원(5급) 88,739,015원*2명	177,479		
2)호봉제	739,997		
3)일반6급 4,042,100원*103%*6명*12월	299,763		
3)일반7급 3,594,700원*103%*5명*12월	222,153		
3)일반8급 2,638,700원*103%*2명*12월	65,229		
3)일반9급 2,061,100원*103%*6명*12월	152,852		
2)정근수당 61,666,200원	61,667		
1)수당	261,629		
2)시간외수당	187,558		
3)5급 15,059원*103%*58시간*2명*12월	21,591		
3)6급 12,844원*103%*58시간*5명*12월	46,039		
3)6급(의장수행비서) 12,844원*103%*100시간*1명*12월	15,876		
3)7급 11,602원*103%*58시간*5명*12월	41,587		
3)8급 10,416원*103%*58시간*2명*12월	14,935		
3)9급 9,860원*103%*58시간*5명*12월	35,343		
3)9급 9,860원*103%*100시간*1명*12월	12,187		
2)가족수당	25,560		
3)배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
3)기타부양가족 30,000원*36명*12월	12,960		
3)2자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
2)업무대행수당(출산휴가, 육아휴직) 200,000원*1명*12월	2,400		
2)정근수당가산금	16,320		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
3)5년미만 30,000원*8명*12월	2,880		
2)대우공무원수당 42,336,000원*4.1%*7명	12,151		
2)의사수당	17,040		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
1)명절휴가비 65,912,250원*120%	79,095		
1)연가보상비	37,676		
2)연봉제 399,247,000원*1/12*0.78*0.86*1/30*15일	11,159		
2)호봉제 739,994,430원*1/12*0.86*1/30*15일	26,517		
1)일반임기제(7명)	505,864		
2)봉급(연봉제)	397,276		
3)6급 70,753,675원*1명	70,754		
3)7급 55,725,280원*5명	278,627		
3)8급 47,894,456원*1명	47,895		
2)수당	64,143		
3)시간외 근무수당	58,263		
4)6급 12,844원*103%*58시간*1명*12월	9,208		
4)7급 11,602원*103%*58시간*5명*12월	41,587		
4)8급 10,416원*103%*58시간*1명*12월	7,468		
3)가족수당	5,880		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 30,000원*11명*12월	3,960		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비 33,106,330원*84%*86%*3.34%*12일	9,586		
2)4대보험	23,099		
3)건강보험 470,986,000원*3.545%	16,697		
3)장기요양보험 16,697,000원*12.95%	2,163		
3)고용보험 470,986,000원*0.9%	4,239		
1)직급보조비	72,420		
2)4급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)5급(전문위원) 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 185,000원*6명*12월	13,320		
2)7급 180,000원*10명*12월	21,600		
2)8-9급 175,000원*9명*12월	18,900		
1)호봉제 성과상여금	71,895		
2)6급 3,874,800원*7명*110%	29,836		
2)7급 3,294,500원*5명*110%	18,120		
2)8급 2,736,600원*2명*110%	6,021		
2)9급 2,326,900원*7명*110%	17,918		
02 기타직보수	124,908	52,428	72,480
본예산	124,908	52,428	72,480
1)시간선택제 임기제(1명)	124,908		
2)봉급(연봉제)	87,459		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)라급 41,551,000원*1.03*1명	42,798		
3)마급 21,680,000원*1.03*2명	44,661		
2)수당	17,998		
3)시간외 근무수당	11,176		
4)라급 10,416원*1.03*30시간*1명*12월	3,863		
4)마급 9,860원*1.03*30시간*2명*12월	7,313		
3)특수직무수당	3,942		
4)라급 145,429원*1.03*1명*12월	1,798		
4)마급 86,720원*1.03*2명*12월	2,144		
3)가족수당	2,880		
4)배우자수당 40,000원*12월*3명	1,440		
4)기타부양가족수당 30,000원*12월*4명	1,440		
2)정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
2)연가보상비	2,876		
3)라급 49,659,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*12일	1,196		
3)마급 55,798,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*15일	1,680		
2)직급보조비	6,360		
3)라급 180,000원*1명*12월	2,160		
3)마급 175,000원*2명*12월	4,200		
2)4대보험	5,175		
3)건강보험 105,457,000원*3.545%	3,739		
3)장기요양보험 3,739,000원*12.95%	485		
3)고용보험 105,457,000원*0.901%	951		
304 연금부담금등	568,237	617,662	△49,425
01 연금부담금	500,232	543,314	△43,082
본예산	500,232	543,314	△43,082
1)연금부담금 2,204,244,000원*19.595%	431,922		
1)퇴직수당부담금 2,204,244,000원*3.099%	68,310		
02 국민건강보험금	68,005	74,348	△6,343
본예산	68,005	74,348	△6,343
1)건강보험료 1,698,370,000원*3.545%	60,208		
1)장기요양급여부담금 60,207,220원*12.95%	7,797		
기본경비	114,963	112,492	2,471
기본경비	114,963	112,492	2,471
201 일반운영비	86,352	69,676	16,676
01 사무관리비	86,052	69,376	16,676
본예산	86,052	69,376	16,676
1)일반수용비	18,528		
2)기본사무용품비 7,000원*33명*12월*80%	2,218		
2)복사지 55,000원*33명*80%	1,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)행정장비 소모품	14,858		
3)복합기 토너(M5526) 120,000원*50개	6,000		
3)복합기 급지롤 25,000원*10개	250		
3)프린터 토너(M401N) 50,000원*8개	400		
3)프린터 토너(A615) 120,000원*6개	720		
3)팩스 토너 120,000원*3개	360		
3)복합기 렌탈 165,000원*12월*2대	3,960		
3)3층 복합기 렌탈 264,000원*12월*1대	3,168		
1)급량비	66,204		
2)기본업무수행 특근급량비 9,000원*20식*33명*12월*90%	64,152		
2)행사지원 관련 특근급량비 9,000원*3식*3명*12월	972		
2)재난관련 특근급량비 9,000원*2식*2명*30일	1,080		
1)직원 워크숍 활동 지원비 20,000원*33명*2회	1,320		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)공공요금 및 제세	300		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*20명	300		
202 여비	8,871	22,176	△13,305
01 국내여비	8,871	22,176	△13,305
본예산	11,088	22,176	△11,088
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*33명*12월*10%	11,088		
추경 3회	(8,871)	(11,088)	(△2,217)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*33명*12월*8%	(8,871)	(11,088)	(△2,217)
203 업무추진비	11,940	12,840	△900
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,640	2,640	0
본예산	2,640	2,640	0
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*33명	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,900	△900
본예산	6,000	6,900	△900
1)의회사무국 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
본예산	7,800	7,800	0
1)국장 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
2)일반임기제 6급	50,000원*1명*12월	600		