2018년도 일반 및 특별회계

세입·세출 예산서

금천구
GEUMCHEON-GU

목 차

Ⅰ 재정전망과 구정운영방향 ····· 3

1. 재정전망 ····· 5
2. 구정운영방향 ····· 7

Ⅱ 세입·세출예산서 ····· 9

1. 예산총칙 ····· 11
2. 예산규모 ····· 15
   가. 회계별예산규모 ····· 17
   나. 세입총괄 ····· 21
   다. 세출총괄(기능별) ····· 31
   라. 세출총괄(조직별) ····· 39
   마. 세출총괄(성질별) ····· 47
   바. 세출총괄(기준인건비) ····· 59
3. 세입예산서 ····· 63
   가. 일반회계 ····· 65
   나. 특별회계 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 75
   가. 일반회계 ····· 77
   나. 특별회계 ····· 97

목 차

Ⅲ 세입·세출예산 사업명세서 ····· 105

1. 세입예산사업명세서 ····· 107

가. 일반회계 ····· 109

나. 특별회계 ····· 135

2. 세출예산사업명세서 ····· 141

가. 일반회계 ····· 147

○ 의회사무국 ····· 147

○ 감사담당관 ····· 157

○ 복지문화국 ····· 163

○ 기획경제국 ····· 245

○ 도시환경국 ····· 313

○ 안전건설국 ····· 369

○ 행정지원국 ····· 419

○ 미래발전추진단 ····· 537

○ 보 건 소 ····· 551

나. 특별회계 ····· 617

○ 의료급여기금특별회계 ····· 617

○ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ····· 623

○ 주차장특별회계 ····· 627

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

2018년도 재정전망

사람 중심의 예산, 행복한 미래 금천

< 예산편성 기본방향 >

○ 저출산 해소 및 일자리창출 대책 등 구민생활안정 지원

○ 도시재생 기반마련 및 구민생활 인프라 지속 확충

○ 자율성 확대와 책임의 조화로 효율성 제고 및 건전재정 운영

수요자중심 예산

◈ 아동복지, 임산부지원 등 저출산 해소 대책 마련

◈ 일자리 창출 및 4차산업혁명 대응

◈ 생애주기별 맞춤형 복지 확대

핵심과제 성과극대화

◈ 지속가능한 도시재생 기반마련

◈ 보건복지·문화체육 등 생활인프라 확충

◈ 협업·협치를 통한 지역사회 혁신

건전재정 운영

◈ 세입확충 노력 강화

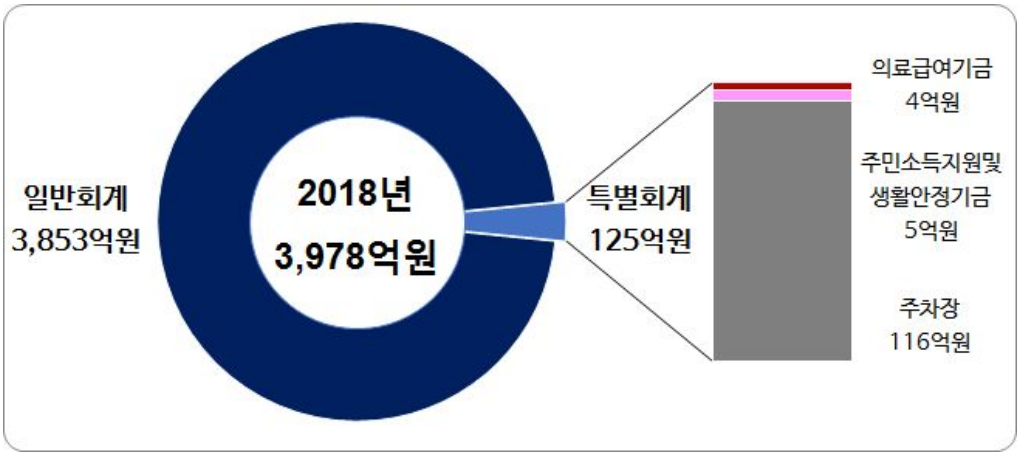
◈ 세출 구조조정으로 예산절감 효과 제고

◈ 지방보조금 예산낭비 등 관리 강화

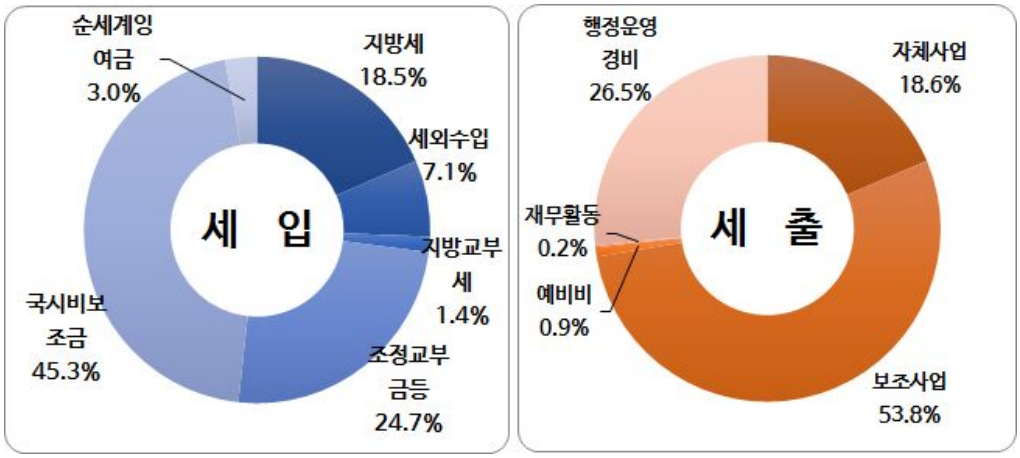
※ 2017. 12월말 인구 235,154명

▸ 재정자립도 25.6%	▸ 재정자주도 51.7%	▸ 기준재정수요충족도 59.9%
▸ 구민1인당 예산액 1,638,470원	▸ 구민1인당 지방세 부담액 302,660원	

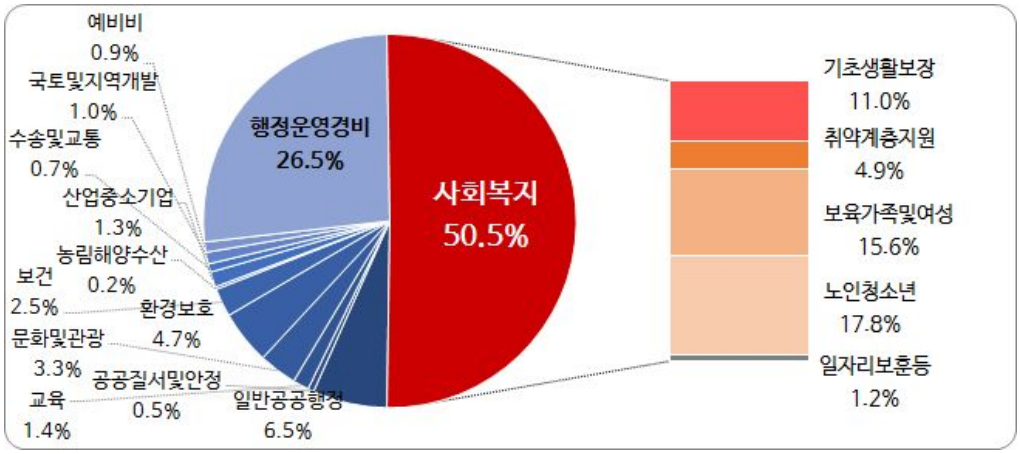
회계별 예산규모



세입 세출 구성



분야별 예산규모



구 정 운 영 방 향

비 전

구민우선, 사람중심의 금천

구정목표



구민**안전** 최우선
편안한 **주거안정**



생활 속 **복지**
건강한 금천



창의 **교육**
일상 속 **문화**



구민희망 **산업경제**
좋은 **일자리**
녹색 **도시재생**



같이 누리는 **주민참여**
신뢰 받는 **소통행정**

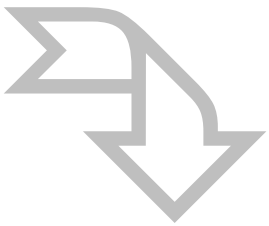
구정기조



분권과 **자치**,
변화와 **혁신**,
참여와 **협치**를 기반으로
희망의 미래 공동체를
만들어가겠습니다.

Ⅱ. 세입·세출예산서

예 산 총 칙



예 산 총 칙

제1조 (예산총괄) 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	**397,763,129**	**11,906,900**
일 반 회 계	385,292,837	11,558,785
특 별 회 계	12,470,292	348,115
의 료 급 여 기 금	404,880	-
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	461,580	-
주 차 장	11,603,832	348,115

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

제3조 (채무부담행위액) 없 음

제4조 (계속비) 없 음

제5조 (명시이월비) 없 음

제6조 (예비비) 일반회계 예비비는 3,433,668천원으로 한다.

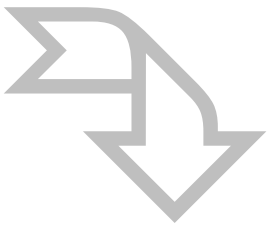
제7조 (지방채) 없 음

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

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

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

예 산 규 모



회계별 예산규모 ↘

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	397,763,129	100.00%	361,110,706	100.00%	36,652,423	10.15%
일반회계	385,292,837	96.86%	347,344,164	96.19%	37,948,673	10.93%
특별회계	12,470,292	3.14%	13,766,542	3.81%	△1,296,250	△9.42%
기타특별회계	12,470,292	3.14%	13,766,542	3.81%	△1,296,250	△9.42%
의료급여기금 특별회계	404,880	0.10%	397,098	0.11%	7,782	1.96%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	461,580	0.12%	501,580	0.14%	△40,000	△7.97%
주차장 특별회계	11,603,832	2.92%	12,867,864	3.56%	△1,264,032	△9.82%

세 입 총 괄 ↘

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	397,763,129	100.00 %	361,110,706	100.00 %	36,652,423	10.15%
100 지방세수입	71,172,033	17.89 %	67,030,144	18.56 %	4,141,889	6.18%
110 지방세	71,172,033	17.89 %	67,030,144	18.56 %	4,141,889	6.18%
111 보통세	70,945,224	17.84 %	66,813,141	18.50 %	4,132,083	6.18%
111-02 등록면허세	10,545,323	2.65 %	10,648,517	2.95 %	△103,194	△0.97%
111-04 재산세	60,399,901	15.18 %	56,164,624	15.55 %	4,235,277	7.54%
113 지난년도수입	226,809	0.06 %	217,003	0.06 %	9,806	4.52%
113-01 지난년도수입	226,809	0.06 %	217,003	0.06 %	9,806	4.52%
200 세외수입	33,190,585	8.34 %	33,216,497	9.20 %	△25,912	△0.08%
210 경상적세외수입	26,187,526	6.58 %	26,459,468	7.33 %	△271,942	△1.03%
211 재산임대수입	169,692	0.04 %	407,309	0.11 %	△237,617	△58.34%
211-02 공유재산임대료	169,692	0.04 %	407,309	0.11 %	△237,617	△58.34%
212 사용료수입	4,162,659	1.05 %	4,867,568	1.35 %	△704,909	△14.48%
212-01 도로사용료	1,083,000	0.27 %	1,044,000	0.29 %	39,000	3.74%
212-08 기타사용료	3,079,659	0.77 %	3,823,568	1.06 %	△743,909	△19.46%
213 수수료수입	6,357,275	1.60 %	6,357,201	1.76 %	74	0.00%
213-01 증지수입	770,466	0.19 %	810,027	0.22 %	△39,561	△4.88%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,595,920	0.90 %	3,529,350	0.98 %	66,570	1.89%
213-04 기타수수료	1,990,889	0.50 %	2,017,824	0.56 %	△26,935	△1.33%
214 사업수입	3,303,165	0.83 %	3,395,104	0.94 %	△91,939	△2.71%
214-02 주차요금수입	2,973,165	0.75 %	3,032,104	0.84 %	△58,939	△1.94%
214-08 의료사업수입	330,000	0.08 %	363,000	0.10 %	△33,000	△9.09%
215 징수교부금수입	11,290,977	2.84 %	10,606,310	2.94 %	684,667	6.46%
215-01 징수교부금수입	11,290,977	2.84 %	10,606,310	2.94 %	684,667	6.46%
216 이자수입	903,758	0.23 %	825,976	0.23 %	77,782	9.42%
216-01 공공예금이자수입	878,758	0.22 %	791,976	0.22 %	86,782	10.96%
216-06 기타이자수입	25,000	0.01 %	34,000	0.01 %	△9,000	△26.47%
220 임시적세외수입	7,003,059	1.76 %	6,757,029	1.87 %	246,030	3.64%
221 재산매각수입	200,000	0.05 %	500,000	0.14 %	△300,000	△60.00%
221-03 공유재산매각수입금	200,000	0.05 %	500,000	0.14 %	△300,000	△60.00%
222 부담금	48,000	0.01 %	57,000	0.02 %	△9,000	△15.79%
222-01 자치단체간부담금	8,000	0.00 %	27,000	0.01 %	△19,000	△70.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222-02 일반부담금	40,000	0.01 %	30,000	0.01 %	10,000	33.33%
223 과징금및과태료등	2,964,502	0.75 %	2,732,832	0.76 %	231,670	8.48%
223-01 과징금	79,998	0.02 %	94,000	0.03 %	△14,002	△14.90%
223-02 이행강제금	683,400	0.17 %	606,000	0.17 %	77,400	12.77%
223-03 변상금	83,000	0.02 %	81,400	0.02 %	1,600	1.97%
223-05 과태료	2,118,104	0.53 %	1,951,432	0.54 %	166,672	8.54%
224 기타수입	884,963	0.22 %	619,787	0.17 %	265,176	42.79%
224-01 불용품매각대	70,000	0.02 %	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
224-06 그외수입	814,963	0.20 %	569,787	0.16 %	245,176	43.03%
225 지난연도수입	2,905,594	0.73 %	2,847,410	0.79 %	58,184	2.04%
225-01 지난연도수입	2,905,594	0.73 %	2,847,410	0.79 %	58,184	2.04%
300 지방교부세	5,575,000	1.40 %	4,898,000	1.36 %	677,000	13.82%
310 지방교부세	5,575,000	1.40 %	4,898,000	1.36 %	677,000	13.82%
311 지방교부세	5,575,000	1.40 %	4,898,000	1.36 %	677,000	13.82%
311-03 부동산교부세	5,575,000	1.40 %	4,898,000	1.36 %	677,000	13.82%
400 조정교부금등	95,092,911	23.91 %	84,393,012	23.37 %	10,699,899	12.68%
410 자치구조정교부금등	95,092,911	23.91 %	84,393,012	23.37 %	10,699,899	12.68%
411 자치구조정교부금등	95,092,911	23.91 %	84,393,012	23.37 %	10,699,899	12.68%
411-01 자치구조정교부금	94,268,911	23.70 %	83,566,783	23.14 %	10,702,128	12.81%
411-02 자치구기타재원조정수입	824,000	0.21 %	826,229	0.23 %	△2,229	△0.27%
500 보조금	175,100,577	44.02 %	153,824,644	42.60 %	21,275,933	13.83%
510 국고보조금등	93,750,762	23.57 %	78,389,531	21.71 %	15,361,231	19.60%
511 국고보조금등	93,750,762	23.57 %	78,389,531	21.71 %	15,361,231	19.60%
511-01 국고보조금	86,502,078	21.75 %	75,395,793	20.88 %	11,106,285	14.73%
511-02 지역발전특별회계보조금	3,933,357	0.99 %	696,192	0.19 %	3,237,165	464.98%
511-03 기금	3,315,327	0.83 %	2,297,546	0.64 %	1,017,781	44.30%
520 시·도비보조금등	81,349,815	20.45 %	75,435,113	20.89 %	5,914,702	7.84%
521 시·도비보조금등	81,349,815	20.45 %	75,435,113	20.89 %	5,914,702	7.84%
521-01 시·도비보조금등	81,349,815	20.45 %	75,435,113	20.89 %	5,914,702	7.84%
700 보전수입등및내부거래	17,632,023	4.43 %	17,748,409	4.91 %	△116,386	△0.66%
710 보전수입등	17,617,437	4.43 %	17,741,605	4.91 %	△124,168	△0.70%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	17,597,437	4.42 %	17,681,605	4.90 %	△84,168	△0.48%
711-01 순세계잉여금	17,597,437	4.42 %	17,681,605	4.90 %	△84,168	△0.48%
713 융자금원금수입	20,000	0.01 %	60,000	0.02 %	△40,000	△66.67%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.01 %	60,000	0.02 %	△40,000	△66.67%
720 내부거래	14,586	0.00 %	6,804	0.00 %	7,782	114.37%
721 전입금	14,586	0.00 %	6,804	0.00 %	7,782	114.37%
721-03 기타회계전입금	14,586	0.00 %	6,804	0.00 %	7,782	114.37%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	385,292,837	100.00 %	347,344,164	100.00 %	37,948,673	10.93%
100 지방세수입	71,172,033	18.47 %	67,030,144	19.30 %	4,141,889	6.18%
110 지방세	71,172,033	18.47 %	67,030,144	19.30 %	4,141,889	6.18%
111 보통세	70,945,224	18.41 %	66,813,141	19.24 %	4,132,083	6.18%
111-02 등록면허세	10,545,323	2.74 %	10,648,517	3.07 %	△103,194	△0.97%
111-04 재산세	60,399,901	15.68 %	56,164,624	16.17 %	4,235,277	7.54%
113 지난년도수입	226,809	0.06 %	217,003	0.06 %	9,806	4.52%
113-01 지난년도수입	226,809	0.06 %	217,003	0.06 %	9,806	4.52%
200 세외수입	27,461,766	7.13 %	27,452,121	7.90 %	9,645	0.04%
210 경상적세외수입	23,075,603	5.99 %	23,285,388	6.70 %	△209,785	△0.90%
211 재산임대수입	169,692	0.04 %	407,309	0.12 %	△237,617	△58.34%
211-02 공유재산임대료	169,692	0.04 %	407,309	0.12 %	△237,617	△58.34%
212 사용료수입	4,162,659	1.08 %	4,867,568	1.40 %	△704,909	△14.48%
212-01 도로사용료	1,083,000	0.28 %	1,044,000	0.30 %	39,000	3.74%
212-08 기타사용료	3,079,659	0.80 %	3,823,568	1.10 %	△743,909	△19.46%
213 수수료수입	6,357,275	1.65 %	6,357,201	1.83 %	74	0.00%
213-01 증지수입	770,466	0.20 %	810,027	0.23 %	△39,561	△4.88%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,595,920	0.93 %	3,529,350	1.02 %	66,570	1.89%
213-04 기타수수료	1,990,889	0.52 %	2,017,824	0.58 %	△26,935	△1.33%
214 사업수입	330,000	0.09 %	363,000	0.10 %	△33,000	△9.09%
214-08 의료사업수입	330,000	0.09 %	363,000	0.10 %	△33,000	△9.09%
215 징수교부금수입	11,290,977	2.93 %	10,606,310	3.05 %	684,667	6.46%
215-01 징수교부금수입	11,290,977	2.93 %	10,606,310	3.05 %	684,667	6.46%
216 이자수입	765,000	0.20 %	684,000	0.20 %	81,000	11.84%
216-01 공공예금이자수입	740,000	0.19 %	650,000	0.19 %	90,000	13.85%
216-06 기타이자수입	25,000	0.01 %	34,000	0.01 %	△9,000	△26.47%
220 임시적세외수입	4,386,163	1.14 %	4,166,733	1.20 %	219,430	5.27%
221 재산매각수입	200,000	0.05 %	500,000	0.14 %	△300,000	△60.00%
221-03 공유재산매각수입금	200,000	0.05 %	500,000	0.14 %	△300,000	△60.00%
222 부담금	48,000	0.01 %	57,000	0.02 %	△9,000	△15.79%
222-01 자치단체간부담금	8,000	0.00 %	27,000	0.01 %	△19,000	△70.37%
222-02 일반부담금	40,000	0.01 %	30,000	0.01 %	10,000	33.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 과징금및과태료등	1,649,806	0.43 %	1,419,336	0.41 %	230,470	16.24%
223-01 과징금	79,998	0.02 %	94,000	0.03 %	△14,002	△14.90%
223-02 이행강제금	683,400	0.18 %	606,000	0.17 %	77,400	12.77%
223-03 변상금	83,000	0.02 %	81,400	0.02 %	1,600	1.97%
223-05 과태료	803,408	0.21 %	637,936	0.18 %	165,472	25.94%
224 기타수입	749,363	0.19 %	505,587	0.15 %	243,776	48.22%
224-01 불용품매각대	70,000	0.02 %	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
224-06 그외수입	679,363	0.18 %	455,587	0.13 %	223,776	49.12%
225 지난연도수입	1,738,994	0.45 %	1,684,810	0.49 %	54,184	3.22%
225-01 지난연도수입	1,738,994	0.45 %	1,684,810	0.49 %	54,184	3.22%
300 지방교부세	5,575,000	1.45 %	4,898,000	1.41 %	677,000	13.82%
310 지방교부세	5,575,000	1.45 %	4,898,000	1.41 %	677,000	13.82%
311 지방교부세	5,575,000	1.45 %	4,898,000	1.41 %	677,000	13.82%
311-03 부동산교부세	5,575,000	1.45 %	4,898,000	1.41 %	677,000	13.82%
400 조정교부금등	95,092,911	24.68 %	84,393,012	24.30 %	10,699,899	12.68%
410 자치구조정교부금등	95,092,911	24.68 %	84,393,012	24.30 %	10,699,899	12.68%
411 자치구조정교부금등	95,092,911	24.68 %	84,393,012	24.30 %	10,699,899	12.68%
411-01 자치구조정교부금	94,268,911	24.47 %	83,566,783	24.06 %	10,702,128	12.81%
411-02 자치구기타재원조정수입	824,000	0.21 %	826,229	0.24 %	△2,229	△0.27%
500 보조금	174,607,083	45.32 %	153,287,350	44.13 %	21,319,733	13.91%
510 국고보조금등	93,555,615	24.28 %	78,194,384	22.51 %	15,361,231	19.64%
511 국고보조금등	93,555,615	24.28 %	78,194,384	22.51 %	15,361,231	19.64%
511-01 국고보조금	86,306,931	22.40 %	75,200,646	21.65 %	11,106,285	14.77%
511-02 지역발전특별회계보조금	3,933,357	1.02 %	696,192	0.20 %	3,237,165	464.98%
511-03 기금	3,315,327	0.86 %	2,297,546	0.66 %	1,017,781	44.30%
520 시·도비보조금등	81,051,468	21.04 %	75,092,966	21.62 %	5,958,502	7.93%
521 시·도비보조금등	81,051,468	21.04 %	75,092,966	21.62 %	5,958,502	7.93%
521-01 시·도비보조금등	81,051,468	21.04 %	75,092,966	21.62 %	5,958,502	7.93%
700 보전수입등및내부거래	11,384,044	2.95 %	10,283,537	2.96 %	1,100,507	10.70%
710 보전수입등	11,384,044	2.95 %	10,283,537	2.96 %	1,100,507	10.70%
711 잉여금	11,384,044	2.95 %	10,283,537	2.96 %	1,100,507	10.70%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	11,384,044	2.95 %	10,283,537	2.96 %	1,100,507	10.70%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,470,292	100.00 %	13,766,542	100.00 %	△1,296,250	△9.42%
200 세외수입	5,728,819	45.94 %	5,764,376	41.87 %	△35,557	△0.62%
210 경상적세외수입	3,111,923	24.95 %	3,174,080	23.06 %	△62,157	△1.96%
214 사업수입	2,973,165	23.84 %	3,032,104	22.03 %	△58,939	△1.94%
214-02 주차요금수입	2,973,165	23.84 %	3,032,104	22.03 %	△58,939	△1.94%
216 이자수입	138,758	1.11 %	141,976	1.03 %	△3,218	△2.27%
216-01 공공예금이자수입	138,758	1.11 %	141,976	1.03 %	△3,218	△2.27%
220 임시적세외수입	2,616,896	20.99 %	2,590,296	18.82 %	26,600	1.03%
223 과징금및과태료등	1,314,696	10.54 %	1,313,496	9.54 %	1,200	0.09%
223-05 과태료	1,314,696	10.54 %	1,313,496	9.54 %	1,200	0.09%
224 기타수입	135,600	1.09 %	114,200	0.83 %	21,400	18.74%
224-06 그외수입	135,600	1.09 %	114,200	0.83 %	21,400	18.74%
225 지난연도수입	1,166,600	9.36 %	1,162,600	8.45 %	4,000	0.34%
225-01 지난연도수입	1,166,600	9.36 %	1,162,600	8.45 %	4,000	0.34%
500 보조금	493,494	3.96 %	537,294	3.90 %	△43,800	△8.15%
510 국고보조금등	195,147	1.56 %	195,147	1.42 %	0	0.00%
511 국고보조금등	195,147	1.56 %	195,147	1.42 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	195,147	1.56 %	195,147	1.42 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	298,347	2.39 %	342,147	2.49 %	△43,800	△12.80%
521 시·도비보조금등	298,347	2.39 %	342,147	2.49 %	△43,800	△12.80%
521-01 시·도비보조금등	298,347	2.39 %	342,147	2.49 %	△43,800	△12.80%
700 보전수입등및내부거래	6,247,979	50.10 %	7,464,872	54.22 %	△1,216,893	△16.30%
710 보전수입등	6,233,393	49.99 %	7,458,068	54.18 %	△1,224,675	△16.42%
711 잉여금	6,213,393	49.83 %	7,398,068	53.74 %	△1,184,675	△16.01%
711-01 순세계잉여금	6,213,393	49.83 %	7,398,068	53.74 %	△1,184,675	△16.01%
713 융자금원금수입	20,000	0.16 %	60,000	0.44 %	△40,000	△66.67%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.16 %	60,000	0.44 %	△40,000	△66.67%
720 내부거래	14,586	0.12 %	6,804	0.05 %	7,782	114.37%
721 전입금	14,586	0.12 %	6,804	0.05 %	7,782	114.37%
721-03 기타회계전입금	14,586	0.12 %	6,804	0.05 %	7,782	114.37%

세출총괄(기능별) ↘

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	397,763,129	100.00 %	361,110,706	100.00 %	36,652,423	10.15 %
010 일반공공행정	24,902,299	6.26 %	22,701,454	6.29 %	2,200,845	9.69 %
011 입법및선거관리	1,098,690	0.28 %	917,082	0.25 %	181,608	19.80 %
013 지방행정・재정지원	720,621	0.18 %	714,647	0.20 %	5,974	0.84 %
016 일반행정	23,082,988	5.80 %	21,069,725	5.83 %	2,013,263	9.56 %
020 공공질서및안전	2,014,521	0.51 %	1,651,923	0.46 %	362,598	21.95 %
025 재난방재・민방위	2,014,521	0.51 %	1,651,923	0.46 %	362,598	21.95 %
050 교육	5,363,961	1.35 %	4,015,891	1.11 %	1,348,070	33.57 %
051 유아및초중등교육	4,667,554	1.17 %	3,516,028	0.97 %	1,151,526	32.75 %
053 평생・직업교육	696,407	0.18 %	499,863	0.14 %	196,544	39.32 %
060 문화및관광	12,717,784	3.20 %	9,408,518	2.61 %	3,309,266	35.17 %
061 문화예술	5,563,254	1.40 %	2,519,664	0.70 %	3,043,590	120.79 %
063 체육	7,154,530	1.80 %	6,888,854	1.91 %	265,676	3.86 %
070 환경보호	17,947,508	4.51 %	16,657,146	4.61 %	1,290,362	7.75 %
071 상하수도・수질	2,368,579	0.60 %	2,246,176	0.62 %	122,403	5.45 %
072 폐기물	15,404,018	3.87 %	14,211,299	3.94 %	1,192,719	8.39 %
073 대기	88,648	0.02 %	97,898	0.03 %	△9,250	△9.45 %
076 환경보호일반	86,263	0.02 %	101,773	0.03 %	△15,510	△15.24 %
080 사회복지	195,286,823	49.10 %	175,846,745	48.70 %	19,440,078	11.06 %
081 기초생활보장	42,514,571	10.69 %	39,736,467	11.00 %	2,778,104	6.99 %
082 취약계층지원	18,957,894	4.77 %	14,441,925	4.00 %	4,515,969	31.27 %
084 보육・가족및여성	60,179,077	15.13 %	59,475,218	16.47 %	703,859	1.18 %
085 노인・청소년	68,721,192	17.28 %	58,444,581	16.18 %	10,276,611	17.58 %
086 노동	4,072,014	1.02 %	2,974,274	0.82 %	1,097,740	36.91 %
087 보훈	380,495	0.10 %	272,700	0.08 %	107,795	39.53 %
088 주택	461,580	0.12 %	501,580	0.14 %	△40,000	△7.97 %
090 보건	9,461,003	2.38 %	8,376,317	2.32 %	1,084,686	12.95 %
091 보건의료	9,461,003	2.38 %	8,376,317	2.32 %	1,084,686	12.95 %
100 농림해양수산	886,126	0.22 %	747,515	0.21 %	138,611	18.54 %
101 농업・농촌	373,932	0.09 %	293,668	0.08 %	80,264	27.33 %
102 임업・산촌	512,194	0.13 %	453,847	0.13 %	58,347	12.86 %
110 산업・중소기업	5,110,722	1.28 %	1,328,448	0.37 %	3,782,274	284.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥·고도화	4,920,091	1.24 %	1,247,326	0.35 %	3,672,765	294.45 %
115 에너지및자원개발	190,631	0.05 %	81,122	0.02 %	109,509	134.99 %
120 수송및교통	12,448,697	3.13 %	13,454,929	3.73 %	△1,006,232	△7.48 %
121 도로	2,435,728	0.61 %	2,136,019	0.59 %	299,709	14.03 %
126 대중교통·물류등기타	10,012,969	2.52 %	11,318,910	3.13 %	△1,305,941	△11.54 %
140 국토및지역개발	3,882,368	0.98 %	3,399,141	0.94 %	483,227	14.22 %
141 수자원	512,494	0.13 %	545,622	0.15 %	△33,128	△6.07 %
142 지역및도시	3,369,874	0.85 %	2,853,519	0.79 %	516,355	18.10 %
160 예비비	4,033,668	1.01 %	4,004,228	1.11 %	29,440	0.74 %
161 예비비	4,033,668	1.01 %	4,004,228	1.11 %	29,440	0.74 %
900 기타	103,707,649	26.07 %	99,518,451	27.56 %	4,189,198	4.21 %
901 기타	103,707,649	26.07 %	99,518,451	27.56 %	4,189,198	4.21 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	385,292,837	100.00 %	347,344,164	100.00 %	37,948,673	10.93 %
010 일반공공행정	24,902,299	6.46 %	22,701,454	6.54 %	2,200,845	9.69 %
011 입법및선거관리	1,098,690	0.29 %	917,082	0.26 %	181,608	19.80 %
013 지방행정・재정지원	720,621	0.19 %	714,647	0.21 %	5,974	0.84 %
016 일반행정	23,082,988	5.99 %	21,069,725	6.07 %	2,013,263	9.56 %
020 공공질서및안전	2,014,521	0.52 %	1,651,923	0.48 %	362,598	21.95 %
025 재난방재・민방위	2,014,521	0.52 %	1,651,923	0.48 %	362,598	21.95 %
050 교육	5,363,961	1.39 %	4,015,891	1.16 %	1,348,070	33.57 %
051 유아및초중등교육	4,667,554	1.21 %	3,516,028	1.01 %	1,151,526	32.75 %
053 평생・직업교육	696,407	0.18 %	499,863	0.14 %	196,544	39.32 %
060 문화및관광	12,717,784	3.30 %	9,408,518	2.71 %	3,309,266	35.17 %
061 문화예술	5,563,254	1.44 %	2,519,664	0.73 %	3,043,590	120.79 %
063 체육	7,154,530	1.86 %	6,888,854	1.98 %	265,676	3.86 %
070 환경보호	17,947,508	4.66 %	16,657,146	4.80 %	1,290,362	7.75 %
071 상하수도・수질	2,368,579	0.61 %	2,246,176	0.65 %	122,403	5.45 %
072 폐기물	15,404,018	4.00 %	14,211,299	4.09 %	1,192,719	8.39 %
073 대기	88,648	0.02 %	97,898	0.03 %	△9,250	△9.45 %
076 환경보호일반	86,263	0.02 %	101,773	0.03 %	△15,510	△15.24 %
080 사회복지	194,506,873	50.48 %	175,026,795	50.39 %	19,480,078	11.13 %
081 기초생활보장	42,196,201	10.95 %	39,418,097	11.35 %	2,778,104	7.05 %
082 취약계층지원	18,957,894	4.92 %	14,441,925	4.16 %	4,515,969	31.27 %
084 보육・가족및여성	60,179,077	15.62 %	59,475,218	17.12 %	703,859	1.18 %
085 노인・청소년	68,721,192	17.84 %	58,444,581	16.83 %	10,276,611	17.58 %
086 노동	4,072,014	1.06 %	2,974,274	0.86 %	1,097,740	36.91 %
087 보훈	380,495	0.10 %	272,700	0.08 %	107,795	39.53 %
090 보건	9,461,003	2.46 %	8,376,317	2.41 %	1,084,686	12.95 %
091 보건의료	9,461,003	2.46 %	8,376,317	2.41 %	1,084,686	12.95 %
100 농림해양수산	886,126	0.23 %	747,515	0.22 %	138,611	18.54 %
101 농업・농촌	373,932	0.10 %	293,668	0.08 %	80,264	27.33 %
102 임업・산촌	512,194	0.13 %	453,847	0.13 %	58,347	12.86 %
110 산업・중소기업	5,110,722	1.33 %	1,328,448	0.38 %	3,782,274	284.71 %
114 산업진흥・고도화	4,920,091	1.28 %	1,247,326	0.36 %	3,672,765	294.45 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	190,631	0.05 %	81,122	0.02 %	109,509	134.99 %
120 수송및교통	2,784,307	0.72 %	2,474,411	0.71 %	309,896	12.52 %
121 도로	2,435,728	0.63 %	2,136,019	0.61 %	299,709	14.03 %
126 대중교통·물류등기타	348,579	0.09 %	338,392	0.10 %	10,187	3.01 %
140 국토및지역개발	3,882,368	1.01 %	3,399,141	0.98 %	483,227	14.22 %
141 수자원	512,494	0.13 %	545,622	0.16 %	△33,128	△6.07 %
142 지역및도시	3,369,874	0.87 %	2,853,519	0.82 %	516,355	18.10 %
160 예비비	3,433,668	0.89 %	3,404,228	0.98 %	29,440	0.86 %
161 예비비	3,433,668	0.89 %	3,404,228	0.98 %	29,440	0.86 %
900 기타	102,281,697	26.55 %	98,152,377	28.26 %	4,129,320	4.21 %
901 기타	102,281,697	26.55 %	98,152,377	28.26 %	4,129,320	4.21 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,470,292	100.00 %	13,766,542	100.00 %	△1,296,250	△9.42 %
080 사회복지	779,950	6.25 %	819,950	5.96 %	△40,000	△4.88 %
081 기초생활보장	318,370	2.55 %	318,370	2.31 %	0	0.00 %
088 주택	461,580	3.70 %	501,580	3.64 %	△40,000	△7.97 %
120 수송및교통	9,664,390	77.50 %	10,980,518	79.76 %	△1,316,128	△11.99 %
126 대중교통·물류등기타	9,664,390	77.50 %	10,980,518	79.76 %	△1,316,128	△11.99 %
160 예비비	600,000	4.81 %	600,000	4.36 %	0	0.00 %
161 예비비	600,000	4.81 %	600,000	4.36 %	0	0.00 %
900 기타	1,425,952	11.43 %	1,366,074	9.92 %	59,878	4.38 %
901 기타	1,425,952	11.43 %	1,366,074	9.92 %	59,878	4.38 %

세출총괄(조직별) ↘

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	397,763,129	100.00 %	361,110,706	100.00 %	36,652,423	10.15 %
감사담당관	169,344	0.04 %	163,853	0.05 %	5,491	3.35 %
감사담당관	169,344	0.04 %	163,853	0.05 %	5,491	3.35 %
복지문화국	197,815,683	49.73 %	180,447,296	49.97 %	17,368,387	9.63 %
복지정책과	6,144,267	1.54 %	4,754,731	1.32 %	1,389,536	29.22 %
복지지원과	43,262,905	10.88 %	40,512,958	11.22 %	2,749,947	6.79 %
사회복지과	77,228,414	19.42 %	67,394,155	18.66 %	9,834,259	14.59 %
여성보육과	60,302,495	15.16 %	59,593,356	16.50 %	709,139	1.19 %
문화체육과	10,877,602	2.73 %	8,192,096	2.27 %	2,685,506	32.78 %
기획경제국	19,717,984	4.96 %	16,554,129	4.58 %	3,163,855	19.11 %
기획예산과	9,446,759	2.37 %	9,917,017	2.75 %	△470,258	△4.74 %
지역혁신과	1,199,641	0.30 %	1,063,418	0.29 %	136,223	12.81 %
홍보마케팅과	2,478,623	0.62 %	2,684,773	0.74 %	△206,150	△7.68 %
경제일자리과	5,185,770	1.30 %	1,537,776	0.43 %	3,647,994	237.23 %
재무과	306,387	0.08 %	289,312	0.08 %	17,075	5.90 %
세무1과	481,906	0.12 %	471,202	0.13 %	10,704	2.27 %
세무2과	618,898	0.16 %	590,631	0.16 %	28,267	4.79 %
도시환경국	5,518,862	1.39 %	5,601,689	1.55 %	△82,827	△1.48 %
주택과	399,217	0.10 %	394,986	0.11 %	4,231	1.07 %
도시계획과	271,130	0.07 %	867,889	0.24 %	△596,759	△68.76 %
건축과	286,727	0.07 %	234,015	0.06 %	52,712	22.53 %
공원녹지과	2,978,227	0.75 %	2,690,894	0.75 %	287,333	10.68 %
환경과	1,324,546	0.33 %	1,159,574	0.32 %	164,972	14.23 %
부동산정보과	259,015	0.07 %	254,331	0.07 %	4,684	1.84 %
안전건설국	20,123,209	5.06 %	20,633,803	5.71 %	△510,594	△2.47 %
도시안전과	2,005,415	0.50 %	1,629,008	0.45 %	376,407	23.11 %
교통행정과	523,102	0.13 %	510,514	0.14 %	12,588	2.47 %
주차관리과	11,603,832	2.92 %	12,867,864	3.56 %	△1,264,032	△9.82 %
건설행정과	295,112	0.07 %	303,510	0.08 %	△8,398	△2.77 %
도로과	3,018,350	0.76 %	2,704,243	0.75 %	314,107	11.62 %
치수과	2,677,398	0.67 %	2,618,664	0.73 %	58,734	2.24 %
행정지원국	135,638,783	34.10 %	122,449,813	33.91 %	13,188,970	10.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정지원과	90,984,802	22.87 %	87,463,555	24.22 %	3,521,247	4.03 %
교육지원과	12,618,298	3.17 %	6,908,812	1.91 %	5,709,486	82.64 %
마을자치과	8,423,333	2.12 %	6,050,976	1.68 %	2,372,357	39.21 %
청소행정과	22,829,099	5.74 %	21,441,619	5.94 %	1,387,480	6.47 %
민원여권과	783,251	0.20 %	584,851	0.16 %	198,400	33.92 %
미래발전추진단	4,405,172	1.11 %	2,355,151	0.65 %	2,050,021	87.04 %
도시재생과	1,074,892	0.27 %	155,438	0.04 %	919,454	591.52 %
일자리창출과	3,330,280	0.84 %	2,199,713	0.61 %	1,130,567	51.40 %
보건소	11,019,381	2.77 %	9,808,777	2.72 %	1,210,604	12.34 %
보건의료과	4,220,986	1.06 %	3,147,074	0.87 %	1,073,912	34.12 %
건강증진과	6,353,808	1.60 %	6,219,508	1.72 %	134,300	2.16 %
위생과	444,587	0.11 %	442,195	0.12 %	2,392	0.54 %
의회사무국	3,354,711	0.84 %	3,096,195	0.86 %	258,516	8.35 %
의회사무국	3,354,711	0.84 %	3,096,195	0.86 %	258,516	8.35 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	385,292,837	100.00 %	347,344,164	100.00 %	37,948,673	10.93 %
감사담당관	169,344	0.04 %	163,853	0.05 %	5,491	3.35 %
감사담당관	169,344	0.04 %	163,853	0.05 %	5,491	3.35 %
복지문화국	196,949,223	51.12 %	179,548,618	51.69 %	17,400,605	9.69 %
복지정책과	6,144,267	1.59 %	4,754,731	1.37 %	1,389,536	29.22 %
복지지원과	42,396,445	11.00 %	39,614,280	11.40 %	2,782,165	7.02 %
사회복지과	77,228,414	20.04 %	67,394,155	19.40 %	9,834,259	14.59 %
여성보육과	60,302,495	15.65 %	59,593,356	17.16 %	709,139	1.19 %
문화체육과	10,877,602	2.82 %	8,192,096	2.36 %	2,685,506	32.78 %
기획경제국	19,717,984	5.12 %	16,554,129	4.77 %	3,163,855	19.11 %
기획예산과	9,446,759	2.45 %	9,917,017	2.86 %	△470,258	△4.74 %
지역혁신과	1,199,641	0.31 %	1,063,418	0.31 %	136,223	12.81 %
홍보마케팅과	2,478,623	0.64 %	2,684,773	0.77 %	△206,150	△7.68 %
경제일자리과	5,185,770	1.35 %	1,537,776	0.44 %	3,647,994	237.23 %
재무과	306,387	0.08 %	289,312	0.08 %	17,075	5.90 %
세무1과	481,906	0.13 %	471,202	0.14 %	10,704	2.27 %
세무2과	618,898	0.16 %	590,631	0.17 %	28,267	4.79 %
도시환경국	5,518,862	1.43 %	5,601,689	1.61 %	△82,827	△1.48 %
주택과	399,217	0.10 %	394,986	0.11 %	4,231	1.07 %
도시계획과	271,130	0.07 %	867,889	0.25 %	△596,759	△68.76 %
건축과	286,727	0.07 %	234,015	0.07 %	52,712	22.53 %
공원녹지과	2,978,227	0.77 %	2,690,894	0.77 %	287,333	10.68 %
환경과	1,324,546	0.34 %	1,159,574	0.33 %	164,972	14.23 %
부동산정보과	259,015	0.07 %	254,331	0.07 %	4,684	1.84 %
안전건설국	8,519,377	2.21 %	7,765,939	2.24 %	753,438	9.70 %
도시안전과	2,005,415	0.52 %	1,629,008	0.47 %	376,407	23.11 %
교통행정과	523,102	0.14 %	510,514	0.15 %	12,588	2.47 %
건설행정과	295,112	0.08 %	303,510	0.09 %	△8,398	△2.77 %
도로과	3,018,350	0.78 %	2,704,243	0.78 %	314,107	11.62 %
치수과	2,677,398	0.69 %	2,618,664	0.75 %	58,734	2.24 %
행정지원국	135,638,783	35.20 %	122,449,813	35.25 %	13,188,970	10.77 %
행정지원과	90,984,802	23.61 %	87,463,555	25.18 %	3,521,247	4.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육지원과	12,618,298	3.27 %	6,908,812	1.99 %	5,709,486	82.64 %
마을자치과	8,423,333	2.19 %	6,050,976	1.74 %	2,372,357	39.21 %
청소행정과	22,829,099	5.93 %	21,441,619	6.17 %	1,387,480	6.47 %
민원여권과	783,251	0.20 %	584,851	0.17 %	198,400	33.92 %
미래발전추진단	4,405,172	1.14 %	2,355,151	0.68 %	2,050,021	87.04 %
도시재생과	1,074,892	0.28 %	155,438	0.04 %	919,454	591.52 %
일자리창출과	3,330,280	0.86 %	2,199,713	0.63 %	1,130,567	51.40 %
보건소	11,019,381	2.86 %	9,808,777	2.82 %	1,210,604	12.34 %
보건의료과	4,220,986	1.10 %	3,147,074	0.91 %	1,073,912	34.12 %
건강증진과	6,353,808	1.65 %	6,219,508	1.79 %	134,300	2.16 %
위생과	444,587	0.12 %	442,195	0.13 %	2,392	0.54 %
의회사무국	3,354,711	0.87 %	3,096,195	0.89 %	258,516	8.35 %
의회사무국	3,354,711	0.87 %	3,096,195	0.89 %	258,516	8.35 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,470,292	100.00 %	13,766,542	100.00 %	△1,296,250	△9.42 %
복지문화국	866,460	6.95 %	898,678	6.53 %	△32,218	△3.59 %
복지지원과	866,460	6.95 %	898,678	6.53 %	△32,218	△3.59 %
안전건설국	11,603,832	93.05 %	12,867,864	93.47 %	△1,264,032	△9.82 %
주차관리과	11,603,832	93.05 %	12,867,864	93.47 %	△1,264,032	△9.82 %

세출총괄(성질별) ↘

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	397,763,129	100.00%	361,110,706	100.00 %	36,652,423	10.15%
100 인건비	83,928,335	21.10%	79,233,325	21.94 %	4,695,010	5.93%
101 인건비	83,928,335	21.10%	79,233,325	21.94 %	4,695,010	5.93%
101-01 보수	60,864,394	15.30%	58,971,452	16.33 %	1,892,942	3.21%
101-02 기타직보수	5,407,348	1.36%	4,681,400	1.30 %	725,948	15.51%
101-03 무기계약근로자보수	10,687,669	2.69%	10,320,025	2.86 %	367,644	3.56%
101-04 기간제근로자등보수	6,968,924	1.75%	5,260,448	1.46 %	1,708,476	32.48%
200 물건비	30,900,662	7.77%	29,301,347	8.11 %	1,599,315	5.46%
201 일반운영비	20,509,622	5.16%	19,328,460	5.35 %	1,181,162	6.11%
201-01 사무관리비	8,959,016	2.25%	8,462,437	2.34 %	496,579	5.87%
201-02 공공운영비	6,941,146	1.75%	6,671,965	1.85 %	269,181	4.03%
201-03 행사운영비	1,041,315	0.26%	853,748	0.24 %	187,567	21.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,568,145	0.90%	3,340,310	0.93 %	227,835	6.82%
202 여비	4,304,013	1.08%	4,140,972	1.15 %	163,041	3.94%
202-01 국내여비	4,135,013	1.04%	3,990,672	1.11 %	144,341	3.62%
202-03 국외업무여비	26,900	0.01%	23,200	0.01 %	3,700	15.95%
202-04 국제화여비	111,500	0.03%	96,500	0.03 %	15,000	15.54%
202-05 공무원 교육여비	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,340,704	0.34%	1,247,511	0.35 %	93,193	7.47%
203-01 기관운영업무추진비	232,500	0.06%	225,900	0.06 %	6,600	2.92%
203-02 정원가산업무추진비	52,720	0.01%	52,840	0.01 %	△120	△0.23%
203-03 시책추진업무추진비	843,564	0.21%	781,991	0.22 %	61,573	7.87%
203-04 부서운영업무추진비	211,920	0.05%	186,780	0.05 %	25,140	13.46%
204 직무수행경비	2,902,907	0.73%	2,548,620	0.71 %	354,287	13.90%
204-01 직책급업무수행경비	117,360	0.03%	104,760	0.03 %	12,600	12.03%
204-02 직급보조비	2,150,250	0.54%	1,876,020	0.52 %	274,230	14.62%
204-03 특정업무경비	635,297	0.16%	567,840	0.16 %	67,457	11.88%
205 의회비	699,365	0.18%	647,189	0.18 %	52,176	8.06%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,400	0.07%	284,400	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	32,500	0.01 %	13,000	40.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	85,859	0.02%	57,000	0.02 %	28,859	50.63%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	105,000	0.03 %	△2,200	△2.10%
205-07 의원역량개발비	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,798	0.00%	7,560	0.00 %	5,238	69.29%
205-10 의원국민건강부담금	11,508	0.00%	10,229	0.00 %	1,279	12.50%
206 재료비	699,323	0.18%	568,595	0.16 %	130,728	22.99%
206-01 재료비	699,323	0.18%	568,595	0.16 %	130,728	22.99%
207 연구개발비	444,728	0.11%	820,000	0.23 %	△375,272	△45.76%
207-01 연구용역비	315,000	0.08%	720,000	0.20 %	△405,000	△56.25%
207-02 전산개발비	129,728	0.03%	100,000	0.03 %	29,728	29.73%
300 경상이전	255,114,166	64.14%	226,555,359	62.74 %	28,558,807	12.61%
301 일반보상금	113,425,365	28.52%	100,193,976	27.75 %	13,231,389	13.21%
301-01 사회보장적수혜금	107,465,632	27.02%	96,117,848	26.62 %	11,347,784	11.81%
301-02 장학금및학자금	72,282	0.02%	71,997	0.02 %	285	0.40%
301-04 자율방범대실비지원	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,373,600	0.35%	1,391,800	0.39 %	△18,200	△1.31%
301-06 민간인국외여비	43,800	0.01%	37,700	0.01 %	6,100	16.18%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,562,781	0.39%	539,331	0.15 %	1,023,450	189.76%
301-09 행사실비보상금	348,728	0.09%	316,505	0.09 %	32,223	10.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	482,400	0.12%	526,474	0.15 %	△44,074	△8.37%
301-11 기타보상금	2,017,742	0.51%	1,133,921	0.31 %	883,821	77.94%
302 이주및재해보상금	3,280	0.00%	3,647	0.00 %	△367	△10.06%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,280	0.00%	3,647	0.00 %	△367	△10.06%
303 포상금	3,549,190	0.89%	3,626,632	1.00 %	△77,442	△2.14%
303-01 포상금	168,414	0.04%	242,812	0.07 %	△74,398	△30.64%
303-02 성과상여금	3,380,776	0.85%	3,383,820	0.94 %	△3,044	△0.09%
304 연금부담금등	13,302,730	3.34%	12,915,756	3.58 %	386,974	3.00%
304-01 연금부담금	11,393,257	2.86%	11,079,526	3.07 %	313,731	2.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,909,473	0.48%	1,836,230	0.51 %	73,243	3.99%
305 배상금등	15,800	0.00%	162,800	0.05 %	△147,000	△90.29%
305-01 배상금등	15,800	0.00%	162,800	0.05 %	△147,000	△90.29%
306 출연금	4,350,966	1.09%	1,282,092	0.36 %	3,068,874	239.36%
306-01 출연금	4,350,966	1.09%	1,282,092	0.36 %	3,068,874	239.36%
307 민간이전	100,800,691	25.34%	88,979,746	24.64 %	11,820,945	13.28%
307-01 의료및구료비	5,161,332	1.30%	5,348,854	1.48 %	△187,522	△3.51%
307-02 민간경상사업보조	1,500,329	0.38%	1,099,300	0.30 %	401,029	36.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	103,868	0.03%	71,960	0.02 %	31,908	44.34%
307-04 민간행사사업보조	385,900	0.10%	231,500	0.06 %	154,400	66.70%
307-05 민간위탁금	19,850,249	4.99%	15,188,116	4.21 %	4,662,133	30.70%
307-07 연금지급금	355,630	0.09%	231,578	0.06 %	124,052	53.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,828,146	1.21%	4,457,134	1.23 %	371,012	8.32%
307-11 사회복지사업보조	68,615,237	17.25%	62,351,304	17.27 %	6,263,933	10.05%
308 자치단체등이전	8,295,431	2.09%	6,652,392	1.84 %	1,643,039	24.70%
308-07 자치단체간부담금	2,269,842	0.57%	1,899,015	0.53 %	370,827	19.53%
308-08 교육기관에대한보조	3,302,106	0.83%	3,479,232	0.96 %	△177,126	△5.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,186,078	0.30%	1,199,145	0.33 %	△13,067	△1.09%
308-11 기타부담금	1,462,405	0.37%	0	0.00 %	1,462,405	순증
309 전출금	11,370,713	2.86%	12,738,318	3.53 %	△1,367,605	△10.74%
309-01 공사·공단경상전출금	11,369,563	2.86%	12,737,168	3.53 %	△1,367,605	△10.74%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	22,652,364	5.69%	20,876,960	5.78 %	1,775,404	8.50%
401 시설비및부대비	19,632,893	4.94%	14,738,892	4.08 %	4,894,001	33.20%
401-01 시설비	19,537,414	4.91%	14,595,798	4.04 %	4,941,616	33.86%
401-02 감리비	67,500	0.02%	71,550	0.02 %	△4,050	△5.66%
401-03 시설부대비	27,979	0.01%	71,544	0.02 %	△43,565	△60.89%
402 민간자본이전	351,558	0.09%	2,830,862	0.78 %	△2,479,304	△87.58%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.01%	20,000	0.01 %	20,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	0.03%	180,000	0.05 %	△50,000	△27.78%
402-03 민간위탁사업비	181,558	0.05%	2,630,862	0.73 %	△2,449,304	△93.10%
403 자치단체등자본이전	604,954	0.15%	1,055,742	0.29 %	△450,788	△42.70%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	554,954	0.14%	1,005,742	0.28 %	△450,788	△44.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,682,959	0.42%	2,211,464	0.61 %	△528,505	△23.90%
405-01 자산및물품취득비	1,514,907	0.38%	2,046,464	0.57 %	△531,557	△25.97%
405-02 도서구입비	168,052	0.04%	165,000	0.05 %	3,052	1.85%
406 기타자본이전	380,000	0.10%	40,000	0.01 %	340,000	850.00%
406-01 기타자본이전	380,000	0.10%	40,000	0.01 %	340,000	850.00%
500 융자및출자	460,000	0.12%	500,000	0.14 %	△40,000	△8.00%
501 융자금	460,000	0.12%	500,000	0.14 %	△40,000	△8.00%
501-01 민간융자금	460,000	0.12%	500,000	0.14 %	△40,000	△8.00%
700 내부거래	652,100	0.16%	615,868	0.17 %	36,232	5.88%
701 기타회계등전출금	14,586	0.00%	6,804	0.00 %	7,782	114.37%
701-01 기타회계전출금	14,586	0.00%	6,804	0.00 %	7,782	114.37%
702 기금전출금	637,514	0.16%	609,064	0.17 %	28,450	4.67%
702-01 기금전출금	637,514	0.16%	609,064	0.17 %	28,450	4.67%
800 예비비및기타	4,055,502	1.02%	4,027,847	1.12 %	27,655	0.69%
801 예비비	4,033,668	1.01%	4,004,228	1.11 %	29,440	0.74%
801-01 일반예비비	4,033,668	1.01%	4,004,228	1.11 %	29,440	0.74%
802 반환금기타	21,834	0.01%	23,619	0.01 %	△1,785	△7.56%
802-02 시·도비보조금반환금	1,119	0.00%	0	0.00 %	1,119	순증
802-03 과오납금등	20,715	0.01%	23,619	0.01 %	△2,904	△12.30%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	385,292,837	100.00%	347,344,164	100.00 %	37,948,673	10.93%
100 인건비	82,867,715	21.51%	78,209,984	22.52 %	4,657,731	5.96%
101 인건비	82,867,715	21.51%	78,209,984	22.52 %	4,657,731	5.96%
101-01 보수	60,366,479	15.67%	58,504,652	16.84 %	1,861,827	3.18%
101-02 기타직보수	4,931,153	1.28%	4,203,587	1.21 %	727,566	17.31%
101-03 무기계약근로자보수	10,601,159	2.75%	10,241,297	2.95 %	359,862	3.51%
101-04 기간제근로자등보수	6,968,924	1.81%	5,260,448	1.51 %	1,708,476	32.48%
200 물건비	30,130,881	7.82%	28,421,762	8.18 %	1,709,119	6.01%
201 일반운영비	19,939,191	5.18%	18,643,435	5.37 %	1,295,756	6.95%
201-01 사무관리비	8,748,357	2.27%	8,159,115	2.35 %	589,242	7.22%
201-02 공공운영비	6,581,374	1.71%	6,290,262	1.81 %	291,112	4.63%
201-03 행사운영비	1,041,315	0.27%	853,748	0.25 %	187,567	21.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,568,145	0.93%	3,340,310	0.96 %	227,835	6.82%
202 여비	4,153,773	1.08%	3,994,092	1.15 %	159,681	4.00%
202-01 국내여비	3,984,773	1.03%	3,843,792	1.11 %	140,981	3.67%
202-03 국외업무여비	26,900	0.01%	23,200	0.01 %	3,700	15.95%
202-04 국제화여비	111,500	0.03%	96,500	0.03 %	15,000	15.54%
202-05 공무원 교육여비	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,317,454	0.34%	1,225,031	0.35 %	92,423	7.54%
203-01 기관운영업무추진비	232,500	0.06%	225,900	0.07 %	6,600	2.92%
203-02 정원가산업무추진비	52,720	0.01%	52,840	0.02 %	△120	△0.23%
203-03 시책추진업무추진비	825,834	0.21%	763,711	0.22 %	62,123	8.13%
203-04 부서운영업무추진비	206,400	0.05%	182,580	0.05 %	23,820	13.05%
204 직무수행경비	2,877,047	0.75%	2,523,420	0.73 %	353,627	14.01%
204-01 직책급업무수행경비	117,360	0.03%	104,760	0.03 %	12,600	12.03%
204-02 직급보조비	2,136,990	0.55%	1,863,420	0.54 %	273,570	14.68%
204-03 특정업무경비	622,697	0.16%	555,240	0.16 %	67,457	12.15%
205 의회비	699,365	0.18%	647,189	0.19 %	52,176	8.06%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,400	0.07%	284,400	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	32,500	0.01 %	13,000	40.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	85,859	0.02%	57,000	0.02 %	28,859	50.63%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	105,000	0.03 %	△2,200	△2.10%
205-07 의원역량개발비	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,798	0.00%	7,560	0.00 %	5,238	69.29%
205-10 의원국민건강부담금	11,508	0.00%	10,229	0.00 %	1,279	12.50%
206 재료비	699,323	0.18%	568,595	0.16 %	130,728	22.99%
206-01 재료비	699,323	0.18%	568,595	0.16 %	130,728	22.99%
207 연구개발비	444,728	0.12%	820,000	0.24 %	△375,272	△45.76%
207-01 연구용역비	315,000	0.08%	720,000	0.21 %	△405,000	△56.25%
207-02 전산개발비	129,728	0.03%	100,000	0.03 %	29,728	29.73%
300 경상이전	251,432,182	65.26%	222,990,976	64.20 %	28,441,206	12.75%
301 일반보상금	113,317,905	29.41%	100,107,003	28.82 %	13,210,902	13.20%
301-01 사회보장적수혜금	107,465,632	27.89%	96,117,848	27.67 %	11,347,784	11.81%
301-02 장학금및학자금	72,282	0.02%	71,997	0.02 %	285	0.40%
301-04 자율방범대실비지원	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,373,600	0.36%	1,391,800	0.40 %	△18,200	△1.31%
301-06 민간인국외여비	43,800	0.01%	37,700	0.01 %	6,100	16.18%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,456,801	0.38%	453,838	0.13 %	1,002,963	221.00%
301-09 행사실비보상금	348,248	0.09%	316,025	0.09 %	32,223	10.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	482,400	0.13%	526,474	0.15 %	△44,074	△8.37%
301-11 기타보상금	2,016,742	0.52%	1,132,921	0.33 %	883,821	78.01%
302 이주및재해보상금	3,280	0.00%	3,647	0.00 %	△367	△10.06%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,280	0.00%	3,647	0.00 %	△367	△10.06%
303 포상금	3,518,917	0.91%	3,586,566	1.03 %	△67,649	△1.89%
303-01 포상금	138,141	0.04%	202,746	0.06 %	△64,605	△31.86%
303-02 성과상여금	3,380,776	0.88%	3,383,820	0.97 %	△3,044	△0.09%
304 연금부담금등	13,203,569	3.43%	12,821,955	3.69 %	381,614	2.98%
304-01 연금부담금	11,310,332	2.94%	11,000,944	3.17 %	309,388	2.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,893,237	0.49%	1,821,011	0.52 %	72,226	3.97%
305 배상금등	15,800	0.00%	162,800	0.05 %	△147,000	△90.29%
305-01 배상금등	15,800	0.00%	162,800	0.05 %	△147,000	△90.29%
306 출연금	4,350,966	1.13%	1,282,092	0.37 %	3,068,874	239.36%
306-01 출연금	4,350,966	1.13%	1,282,092	0.37 %	3,068,874	239.36%
307 민간이전	100,412,311	26.06%	88,630,566	25.52 %	11,781,745	13.29%
307-01 의료및구료비	4,860,152	1.26%	5,047,674	1.45 %	△187,522	△3.72%
307-02 민간경상사업보조	1,500,329	0.39%	1,099,300	0.32 %	401,029	36.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	103,868	0.03%	71,960	0.02 %	31,908	44.34%
307-04 민간행사사업보조	385,900	0.10%	231,500	0.07 %	154,400	66.70%
307-05 민간위탁금	19,831,049	5.15%	15,168,916	4.37 %	4,662,133	30.73%
307-07 연금지급금	287,630	0.07%	202,778	0.06 %	84,852	41.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,828,146	1.25%	4,457,134	1.28 %	371,012	8.32%
307-11 사회복지사업보조	68,615,237	17.81%	62,351,304	17.95 %	6,263,933	10.05%
308 자치단체등이전	8,295,431	2.15%	6,652,392	1.92 %	1,643,039	24.70%
308-07 자치단체간부담금	2,269,842	0.59%	1,899,015	0.55 %	370,827	19.53%
308-08 교육기관에대한보조	3,302,106	0.86%	3,479,232	1.00 %	△177,126	△5.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,186,078	0.31%	1,199,145	0.35 %	△13,067	△1.09%
308-11 기타부담금	1,462,405	0.38%	0	0.00 %	1,462,405	순증
309 전출금	8,314,003	2.16%	9,743,955	2.81 %	△1,429,952	△14.68%
309-01 공사·공단경상전출금	8,312,853	2.16%	9,742,805	2.80 %	△1,429,952	△14.68%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	16,760,329	4.35%	13,683,599	3.94 %	3,076,730	22.48%
401 시설비및부대비	13,833,503	3.59%	7,588,079	2.18 %	6,245,424	82.31%
401-01 시설비	13,806,149	3.58%	7,500,391	2.16 %	6,305,758	84.07%
401-02 감리비	15,000	0.00%	26,550	0.01 %	△11,550	△43.50%
401-03 시설부대비	12,354	0.00%	61,138	0.02 %	△48,784	△79.79%
402 민간자본이전	321,558	0.08%	2,800,862	0.81 %	△2,479,304	△88.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.01%	20,000	0.01 %	20,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	0.03%	180,000	0.05 %	△50,000	△27.78%
402-03 민간위탁사업비	151,558	0.04%	2,600,862	0.75 %	△2,449,304	△94.17%
403 자치단체등자본이전	604,954	0.16%	1,055,742	0.30 %	△450,788	△42.70%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	554,954	0.14%	1,005,742	0.29 %	△450,788	△44.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,620,314	0.42%	2,198,916	0.63 %	△578,602	△26.31%
405-01 자산및물품취득비	1,452,262	0.38%	2,033,916	0.59 %	△581,654	△28.60%
405-02 도서구입비	168,052	0.04%	165,000	0.05 %	3,052	1.85%
406 기타자본이전	380,000	0.10%	40,000	0.01 %	340,000	850.00%
406-01 기타자본이전	380,000	0.10%	40,000	0.01 %	340,000	850.00%
700 내부거래	652,100	0.17%	615,868	0.18 %	36,232	5.88%
701 기타회계등전출금	14,586	0.00%	6,804	0.00 %	7,782	114.37%
701-01 기타회계전출금	14,586	0.00%	6,804	0.00 %	7,782	114.37%
702 기금전출금	637,514	0.17%	609,064	0.18 %	28,450	4.67%
702-01 기금전출금	637,514	0.17%	609,064	0.18 %	28,450	4.67%
800 예비비및기타	3,449,630	0.90%	3,421,975	0.99 %	27,655	0.81%
801 예비비	3,433,668	0.89%	3,404,228	0.98 %	29,440	0.86%
801-01 일반예비비	3,433,668	0.89%	3,404,228	0.98 %	29,440	0.86%
802 반환금기타	15,962	0.00%	17,747	0.01 %	△1,785	△10.06%
802-02 시·도비보조금반환금	1,119	0.00%	0	0.00 %	1,119	순증
802-03 과오납금등	14,843	0.00%	17,747	0.01 %	△2,904	△16.36%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,470,292	100.00%	13,766,542	100.00 %	△1,296,250	△9.42%
100 인건비	1,060,620	8.51%	1,023,341	7.43 %	37,279	3.64%
101 인건비	1,060,620	8.51%	1,023,341	7.43 %	37,279	3.64%
101-01 보수	497,915	3.99%	466,800	3.39 %	31,115	6.67%
101-02 기타직보수	476,195	3.82%	477,813	3.47 %	△1,618	△0.34%
101-03 무기계약근로자보수	86,510	0.69%	78,728	0.57 %	7,782	9.88%
200 물건비	769,781	6.17%	879,585	6.39 %	△109,804	△12.48%
201 일반운영비	570,431	4.57%	685,025	4.98 %	△114,594	△16.73%
201-01 사무관리비	210,659	1.69%	303,322	2.20 %	△92,663	△30.55%
201-02 공공운영비	359,772	2.89%	381,703	2.77 %	△21,931	△5.75%
202 여비	150,240	1.20%	146,880	1.07 %	3,360	2.29%
202-01 국내여비	150,240	1.20%	146,880	1.07 %	3,360	2.29%
203 업무추진비	23,250	0.19%	22,480	0.16 %	770	3.43%
203-03 시책추진업무추진비	17,730	0.14%	18,280	0.13 %	△550	△3.01%
203-04 부서운영업무추진비	5,520	0.04%	4,200	0.03 %	1,320	31.43%
204 직무수행경비	25,860	0.21%	25,200	0.18 %	660	2.62%
204-02 직급보조비	13,260	0.11%	12,600	0.09 %	660	5.24%
204-03 특정업무경비	12,600	0.10%	12,600	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	3,681,984	29.53%	3,564,383	25.89 %	117,601	3.30%
301 일반보상금	107,460	0.86%	86,973	0.63 %	20,487	23.56%
301-08 사회복무요원보상금	105,980	0.85%	85,493	0.62 %	20,487	23.96%
301-09 행사실비보상금	480	0.00%	480	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	30,273	0.24%	40,066	0.29 %	△9,793	△24.44%
303-01 포상금	30,273	0.24%	40,066	0.29 %	△9,793	△24.44%
304 연금부담금등	99,161	0.80%	93,801	0.68 %	5,360	5.71%
304-01 연금부담금	82,925	0.66%	78,582	0.57 %	4,343	5.53%
304-02 국민건강보험금	16,236	0.13%	15,219	0.11 %	1,017	6.68%
307 민간이전	388,380	3.11%	349,180	2.54 %	39,200	11.23%
307-01 의료및구료비	301,180	2.42%	301,180	2.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,200	0.15%	19,200	0.14 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	68,000	0.55%	28,800	0.21 %	39,200	136.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	3,056,710	24.51%	2,994,363	21.75 %	62,347	2.08%
309-01 공사·공단경상전출금	3,056,710	24.51%	2,994,363	21.75 %	62,347	2.08%
400 자본지출	5,892,035	47.25%	7,193,361	52.25 %	△1,301,326	△18.09%
401 시설비및부대비	5,799,390	46.51%	7,150,813	51.94 %	△1,351,423	△18.90%
401-01 시설비	5,731,265	45.96%	7,095,407	51.54 %	△1,364,142	△19.23%
401-02 감리비	52,500	0.42%	45,000	0.33 %	7,500	16.67%
401-03 시설부대비	15,625	0.13%	10,406	0.08 %	5,219	50.15%
402 민간자본이전	30,000	0.24%	30,000	0.22 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	30,000	0.24%	30,000	0.22 %	0	0.00%
405 자산취득비	62,645	0.50%	12,548	0.09 %	50,097	399.24%
405-01 자산및물품취득비	62,645	0.50%	12,548	0.09 %	50,097	399.24%
500 융자및출자	460,000	3.69%	500,000	3.63 %	△40,000	△8.00%
501 융자금	460,000	3.69%	500,000	3.63 %	△40,000	△8.00%
501-01 민간융자금	460,000	3.69%	500,000	3.63 %	△40,000	△8.00%
800 예비비및기타	605,872	4.86%	605,872	4.40 %	0	0.00%
801 예비비	600,000	4.81%	600,000	4.36 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	600,000	4.81%	600,000	4.36 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,872	0.05%	5,872	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,872	0.05%	5,872	0.04 %	0	0.00%

세출총괄(기준인건비) ↘

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

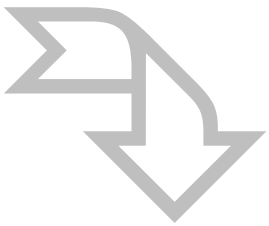
구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,793,167	100.00%	92,148,473	100.00 %	3,644,694	3.96%
101 인건비	76,959,411	80.34%	73,972,877	80.28 %	2,986,534	4.04%
101-01 보수	60,864,394	63.54%	58,971,452	64.00 %	1,892,942	3.21%
101-02 기타직보수	5,407,348	5.64%	4,681,400	5.08 %	725,948	15.51%
101-03 무기계약근로자보수	10,687,669	11.16%	10,320,025	11.20 %	367,644	3.56%
204 직무수행경비	2,150,250	2.24%	1,876,020	2.04 %	274,230	14.62%
204-02 직급보조비	2,150,250	2.24%	1,876,020	2.04 %	274,230	14.62%
303 포상금	3,380,776	3.53%	3,383,820	3.67 %	△3,044	△0.09%
303-02 성과상여금	3,380,776	3.53%	3,383,820	3.67 %	△3,044	△0.09%
304 연금부담금등	13,302,730	13.89%	12,915,756	14.02 %	386,974	3.00%
304-01 연금부담금	11,393,257	11.89%	11,079,526	12.02 %	313,731	2.83%
304-02 국민건강보험금	1,909,473	1.99%	1,836,230	1.99 %	73,243	3.99%

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총 계	일반회계	특별회계
기 준 인 건 비	**95,793,167**	**94,620,126**	**1,173,041**
101-01 보수	60,864,394	60,366,479	497,915
101-02 기타직보수	5,407,348	4,931,153	476,195
101-03 무기계약근로자보수	10,687,669	10,601,159	86,510
204-02 직급보조비	2,150,250	2,136,990	13,260
303-02 성과상여금	3,380,776	3,380,776	-
304-01 연금부담금	11,393,257	11,310,332	82,925
304-02 국민건강보험금	1,909,473	1,893,237	16,236

세 입 예 산 서



일 반 회 계

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	385,292,837	347,344,164	37,948,673	10.93 %
100 지방세수입	71,172,033	67,030,144	4,141,889	6.18 %
110 지방세	71,172,033	67,030,144	4,141,889	6.18 %
111 보통세	70,945,224	66,813,141	4,132,083	6.18 %
113 지난년도수입	226,809	217,003	9,806	4.52 %
200 세외수입	27,461,766	27,452,121	9,645	0.04 %
210 경상적세외수입	23,075,603	23,285,388	△209,785	△0.90 %
211 재산임대수입	169,692	407,309	△237,617	△58.34 %
212 사용료수입	4,162,659	4,867,568	△704,909	△14.48 %
213 수수료수입	6,357,275	6,357,201	74	0.00 %
214 사업수입	330,000	363,000	△33,000	△9.09 %
215 징수교부금수입	11,290,977	10,606,310	684,667	6.46 %
216 이자수입	765,000	684,000	81,000	11.84 %
220 임시적세외수입	4,386,163	4,166,733	219,430	5.27 %
221 재산매각수입	200,000	500,000	△300,000	△60.00 %
222 부담금	48,000	57,000	△9,000	△15.79 %
223 과징금및과태료등	1,649,806	1,419,336	230,470	16.24 %
224 기타수입	749,363	505,587	243,776	48.22 %
225 지난연도수입	1,738,994	1,684,810	54,184	3.22 %
300 지방교부세	5,575,000	4,898,000	677,000	13.82 %
310 지방교부세	5,575,000	4,898,000	677,000	13.82 %
311 지방교부세	5,575,000	4,898,000	677,000	13.82 %
400 조정교부금등	95,092,911	84,393,012	10,699,899	12.68 %
410 자치구조정교부금등	95,092,911	84,393,012	10,699,899	12.68 %
411 자치구조정교부금등	95,092,911	84,393,012	10,699,899	12.68 %
500 보조금	174,607,083	153,287,350	21,319,733	13.91 %
510 국고보조금등	93,555,615	78,194,384	15,361,231	19.64 %
511 국고보조금등	93,555,615	78,194,384	15,361,231	19.64 %
520 시・도비보조금등	81,051,468	75,092,966	5,958,502	7.93 %
521 시・도비보조금등	81,051,468	75,092,966	5,958,502	7.93 %
700 보전수입등및내부거래	11,384,044	10,283,537	1,100,507	10.70 %
710 보전수입등	11,384,044	10,283,537	1,100,507	10.70 %

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	11,384,044	10,283,537	1,100,507	10.70 %

특 별 회 계

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	404,880	397,098	7,782	1.96 %
500 보조금	390,294	390,294	0	0.00 %
510 국고보조금등	195,147	195,147	0	0.00 %
511 국고보조금등	195,147	195,147	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	195,147	195,147	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	195,147	195,147	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	14,586	6,804	7,782	114.37 %
720 내부거래	14,586	6,804	7,782	114.37 %
721 전입금	14,586	6,804	7,782	114.37 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

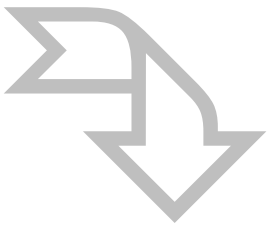
장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	461,580	501,580	△40,000	△7.97 %
200 세외수입	18,758	21,976	△3,218	△14.64 %
210 경상적세외수입	18,758	21,976	△3,218	△14.64 %
216 이자수입	18,758	21,976	△3,218	△14.64 %
700 보전수입등및내부거래	442,822	479,604	△36,782	△7.67 %
710 보전수입등	442,822	479,604	△36,782	△7.67 %
711 잉여금	422,822	419,604	3,218	0.77 %
713 융자금원금수입	20,000	60,000	△40,000	△66.67 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,603,832	12,867,864	△1,264,032	△9.82 %
200 세외수입	5,710,061	5,742,400	△32,339	△0.56 %
210 경상적세외수입	3,093,165	3,152,104	△58,939	△1.87 %
214 사업수입	2,973,165	3,032,104	△58,939	△1.94 %
216 이자수입	120,000	120,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,616,896	2,590,296	26,600	1.03 %
223 과징금및과태료등	1,314,696	1,313,496	1,200	0.09 %
224 기타수입	135,600	114,200	21,400	18.74 %
225 지난연도수입	1,166,600	1,162,600	4,000	0.34 %
500 보조금	103,200	147,000	△43,800	△29.80 %
520 시・도비보조금등	103,200	147,000	△43,800	△29.80 %
521 시・도비보조금등	103,200	147,000	△43,800	△29.80 %
700 보전수입등및내부거래	5,790,571	6,978,464	△1,187,893	△17.02 %
710 보전수입등	5,790,571	6,978,464	△1,187,893	△17.02 %
711 잉여금	5,790,571	6,978,464	△1,187,893	△17.02 %

세 출 예 산 서



일 반 회 계

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	385,292,837	347,344,164	37,948,673	10.93%
	국 86,306,931			
	지 3,933,357			
	기 3,315,327			
	시 81,051,468			
	구 210,685,754			
정책사업	282,343,078	248,558,172	33,784,906	13.59%
	국 85,991,640			
	지 3,933,357			
	기 3,080,845			
	시 77,477,437			
	구 111,859,799			
재무활동	668,062	633,615	34,447	5.44%
행정운영경비	102,281,697	98,152,377	4,129,320	4.21%
	국 315,291			
	기 234,482			
	시 3,574,031			
	구 98,157,893			
일반공공행정	24,902,299	22,701,454	2,200,845	9.69%
	국 13,186			
	시 602,044			
	구 24,287,069			
입법및선거관리	1,098,690	917,082	181,608	19.80%
선진의회상 정립	1,098,690	917,082	181,608	19.80%
의정활동 지원과 홍보	1,098,690	917,082	181,608	19.80%
지방행정·재정지원	720,621	714,647	5,974	0.84%
구 재정 역량 강화	308,007	305,343	2,664	0.87%
재정수입 관리	251,093	248,429	2,664	1.07%
세수기반 조성	56,914	56,914	0	0.00%
세입정리 및 체납세 관리	412,614	409,304	3,310	0.81%
구 재정수입 관리	401,595	395,180	6,415	1.62%
성실납세 홍보	11,019	14,124	△3,105	△21.98%
일반행정	23,082,988	21,069,725	2,013,263	9.56%
	국 13,186			
	시 602,044			
	구 22,467,758			
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성	51,345	50,894	451	0.89%
열심히 일하는 공직문화 조성	25,245	21,077	4,168	19.78%
투명한 공직사회 구현	6,700	7,620	△920	△12.07%
성과중심의 행정문화 조성	14,860	12,157	2,703	22.23%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민만족 행정서비스 실현	4,540	10,040	△5,500	△54.78%
구 행정역량 강화	5,814,829	6,323,897	△509,068	△8.05%
구정 기획 조정	5,381,457	5,836,437	△454,980	△7.80%
건전 재정 운영	234,736	227,922	6,814	2.99%
의회법제 및 통계관리	178,206	246,168	△67,962	△27.61%
규제개혁 및 자치분권 추진	20,430	13,370	7,060	52.80%
민관협력을 통한 혁신행정 구현	206,553	130,173	76,380	58.68%
지역사회 혁신	206,553	130,173	76,380	58.68%
구민과 소통으로 열린 구정	2,332,929 국 7,858 구 2,325,071	2,556,277	△223,348	△8.74%
구정홍보 활성화	468,915	450,373	18,542	4.12%
언론미디어 홍보 활성화	513,886	502,576	11,310	2.25%
대외 우호협력체계 구축	139,310	95,650	43,660	45.65%
효율적 공모사업 운영	18,800	18,800	0	0.00%
행정정보화시스템 성능 최적화	1,192,018 국 7,858 구 1,184,160	1,488,878	△296,860	△19.94%
재무행정 운영	222,102	202,993	19,109	9.41%
재산관리	158,439	139,680	18,759	13.43%
신속·투명한 계약업무 추진	26,634	26,284	350	1.33%
재무회계 운영	37,029	37,029	0	0.00%
활기찬 직장문화 조성	7,994,340 시 18,000 구 7,976,340	7,721,426	272,914	3.53%
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	2,138,810	2,239,550	△100,740	△4.50%
효율적인 기구와 공정한 인사운영	991,653	854,638	137,015	16.03%
직원 후생복지 및 노사협력 증진	3,725,953 시 18,000 구 3,707,953	3,467,276	258,677	7.46%
유능하고 친절한 전문 인재 양성	518,540	535,090	△16,550	△3.09%
정보통신 인프라 고도화	619,384	624,872	△5,488	△0.88%
자치행정 역량 강화	5,838,630 국 5,328 시 584,044 구 5,249,258	3,652,141	2,186,489	59.87%
구민 구정참여 지원	3,049,969	1,546,429	1,503,540	97.23%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동 주민센터 시설관리	359,200	706,725	△347,525	△49.17%
마을공동체 활성화	453,756	333,753	120,003	35.96%
주민참여행정의 활성화	1,449,509 시 584,044 구 865,465	535,882	913,627	170.49%
민간단체의 구정참여 지원	452,524	438,524	14,000	3.19%
자원봉사 활성화	73,672 국 5,328 구 68,344	90,828	△17,156	△18.89%
구민감동 민원행정 구현	621,300	430,460	190,840	44.33%
고품질 민원서비스 환경구축	562,608	390,622	171,986	44.03%
고객중심 민원서비스 제공	58,692	39,838	18,854	47.33%
재무활동(행정지원과)	960	960	0	0.00%
보전지출	960	960	0	0.00%
공공질서및안전	2,014,521 국 15,612 시 20,067 구 1,978,842	1,651,923	362,598	21.95%
재난방재·민방위	2,014,521 국 15,612 시 20,067 구 1,978,842	1,651,923	362,598	21.95%
재난및안전관리	1,240,027 국 15,612 시 20,067 구 1,204,348	908,169	331,858	36.54%
재난안전관리	80,696	56,073	24,623	43.91%
시설물 안전점검	24,683	24,635	48	0.19%
민방위 역량 강화	462,184 국 15,612 시 20,067 구 426,505	380,885	81,299	21.34%
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	672,464	446,576	225,888	50.58%
비상대비태세 확립	136,980	134,690	2,290	1.70%
예비군 육성 지원	136,980	134,690	2,290	1.70%
재무활동(도시안전과)	637,514	609,064	28,450	4.67%
내부거래지출	637,514	609,064	28,450	4.67%
교육	5,363,961 시 490,000 구 4,873,961	4,015,891	1,348,070	33.57%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
유아및초중등교육	4,667,554	3,516,028	1,151,526	32.75%
	시 490,000			
	구 4,177,554			
혁신교육지구 실현	4,656,754	3,502,828	1,153,926	32.94%
	시 490,000			
	구 4,166,754			
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	4,656,754	3,502,828	1,153,926	32.94%
	시 490,000			
	구 4,166,754			
재무활동	10,800	13,200	△2,400	△18.18%
보전지출	10,800	13,200	△2,400	△18.18%
평생·직업교육	696,407	499,863	196,544	39.32%
주민 중심의 협력학습공동체 확립	696,407	499,863	196,544	39.32%
평생교육지원	696,407	499,863	196,544	39.32%
문화및관광	12,717,784	9,408,518	3,309,266	35.17%
	국 277,946			
	지 856,000			
	기 849,379			
	시 2,491,742			
	구 8,242,717			
문화예술	5,563,254	2,519,664	3,043,590	120.79%
	국 277,946			
	시 225,446			
	구 5,059,862			
문화예술진흥	3,628,227	1,196,628	2,431,599	203.20%
	국 175,000			
	시 122,500			
	구 3,330,727			
지역문화예술 활성화	3,274,457	1,064,078	2,210,379	207.73%
	시 44,250			
	구 3,230,207			
문화산업 및 관광 활성화	353,770	132,550	221,220	166.90%
	국 175,000			
	시 78,250			
	구 100,520			
독서 문화 진흥	1,935,027	1,302,286	632,741	48.59%
	국 102,946			
	시 102,946			
	구 1,729,135			
도서관 운영 활성화	1,935,027	1,302,286	632,741	48.59%
	국 102,946			
	시 102,946			
	구 1,729,135			
체육	7,154,530	6,888,854	265,676	3.86%
	지 856,000			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 849,379			
	시 2,266,296			
	구 3,182,855			
생활체육진흥	7,154,530	6,888,854	265,676	3.86%
	지 856,000			
	기 849,379			
	시 2,266,296			
	구 3,182,855			
생활체육활성화	7,154,530	6,888,854	265,676	3.86%
	지 856,000			
	기 849,379			
	시 2,266,296			
	구 3,182,855			
환경보호	17,947,508	16,657,146	1,290,362	7.75%
	기 44,856			
	시 199,570			
	구 17,703,082			
상하수도·수질	2,368,579	2,246,176	122,403	5.45%
	시 5,000			
	구 2,363,579			
수질관리	811,974	745,643	66,331	8.90%
	시 5,000			
	구 806,974			
수질환경 개선	811,974	745,643	66,331	8.90%
	시 5,000			
	구 806,974			
치수및하수관리	1,556,605	1,500,533	56,072	3.74%
하수관리	527,440	514,440	13,000	2.53%
치수관리	654,509	651,887	2,622	0.40%
빗물펌프장운영관리	374,656	334,206	40,450	12.10%
폐기물	15,404,018	14,211,299	1,192,719	8.39%
	시 194,570			
	구 15,209,448			
청소관리	15,404,018	14,211,299	1,192,719	8.39%
	시 194,570			
	구 15,209,448			
생활폐기물 처리	5,945,698	5,363,737	581,961	10.85%
환경미화원 및 대행업체 관리	478,745	491,613	△12,868	△2.62%
주민과 함께하는 청소체계 구축	168,309	431,888	△263,579	△61.03%
재활용 활성화	4,024,114	2,897,480	1,126,634	38.88%
	시 194,570			
	구 3,829,544			
음식물쓰레기 처리	4,211,552	4,062,864	148,688	3.66%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재활용처리장 관리	223,188	219,636	3,552	1.62%
청소차량 관리	352,412	744,081	△391,669	△52.64%
대기	88,648	97,898	△9,250	△9.45%
	기 44,856			
	구 43,792			
대기환경 관리	88,648	97,898	△9,250	△9.45%
	기 44,856			
	구 43,792			
대기·소음환경 개선	88,648	97,898	△9,250	△9.45%
	기 44,856			
	구 43,792			
환경보호일반	86,263	101,773	△15,510	△15.24%
기후변화대응	86,263	101,773	△15,510	△15.24%
기후변화대응 사업 추진	86,263	101,773	△15,510	△15.24%
사회복지	194,506,873	175,026,795	19,480,078	11.13%
	국 85,217,266			
	지 429,244			
	시 69,198,242			
	구 39,662,121			
기초생활보장	42,196,201	39,418,097	2,778,104	7.05%
	국 25,257,818			
	지 34,003			
	시 11,621,655			
	구 5,282,725			
저소득주민 생활안정 지원	42,181,615	39,411,293	2,770,322	7.03%
	국 25,257,818			
	지 34,003			
	시 11,621,655			
	구 5,268,139			
저소득주민 관리 및 지원	27,331,658	26,492,826	838,832	3.17%
	국 16,442,650			
	시 7,465,100			
	구 3,423,908			
저소득주민 조사 및 자격관리	5,880	5,880	0	0.00%
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	14,844,077	12,912,587	1,931,490	14.96%
	국 8,815,168			
	지 34,003			
	시 4,156,555			
	구 1,838,351			
재무활동(복지지원과)	14,586	6,804	7,782	114.37%
내부거래지출	14,586	6,804	7,782	114.37%
취약계층지원	18,957,894	14,441,925	4,515,969	31.27%
	국 6,429,277			
	지 277,776			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 8,298,371			
	구 3,952,470			
저소득층 복지증진	5,528,349	4,234,022	1,294,327	30.57%
	국 1,492,594			
	지 277,776			
	시 2,598,020			
	구 1,159,959			
지역 중심 복지서비스 체계 구축	692,780	802,597	△109,817	△13.68%
	지 277,776			
	시 200,988			
	구 214,016			
사회복지시설 운영	2,278,234	1,986,517	291,717	14.68%
	시 1,940,773			
	구 337,461			
복지서비스 전달체계 개선	254,483	222,848	31,635	14.20%
	시 51,300			
	구 203,183			
저소득층 서비스 연계 및 지원	2,302,852	1,222,060	1,080,792	88.44%
	국 1,492,594			
	시 404,959			
	구 405,299			
취약계층 복지 증진	13,429,545	10,207,903	3,221,642	31.56%
	국 4,936,683			
	시 5,700,351			
	구 2,792,511			
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	13,248,765	10,031,607	3,217,158	32.07%
	국 4,936,683			
	시 5,520,867			
	구 2,791,215			
외국인 생활지원 강화	180,780	176,296	4,484	2.54%
	시 179,484			
	구 1,296			
보육·가족및여성	60,179,077	59,475,218	703,859	1.18%
	국 14,281,238			
	시 33,133,434			
	구 12,764,405			
보육 및 여성복지 증진	60,179,077	59,475,218	703,859	1.18%
	국 14,281,238			
	시 33,133,434			
	구 12,764,405			
보육지원 및 저출산 대응	59,551,817	58,537,136	1,014,681	1.73%
	국 14,175,913			
	시 32,927,486			
	구 12,448,418			
보육시설 기능보강	131,530	312,886	△181,356	△57.96%
	국 40,000			
	시 23,000			
	구 68,530			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
양성이 함께 행복한 정책 추진	495,730	325,196	170,534	52.44%
	국 65,325			
	시 182,948			
	구 247,457			
노인·청소년	68,721,192	58,444,581	10,276,611	17.58%
	국 39,248,933			
	시 13,863,271			
	구 15,608,988			
노인 및 아동복지증진	63,670,032	57,052,577	6,617,455	11.60%
	국 36,941,962			
	시 12,731,628			
	구 13,996,442			
노인생활 안정	55,472,808	47,450,654	8,022,154	16.91%
	국 36,494,252			
	시 9,487,783			
	구 9,490,773			
노인 및 아동복지 서비스 제공	5,036,894	7,097,471	△2,060,577	△29.03%
	국 438,968			
	시 3,011,383			
	구 1,586,543			
노인복지시설 지원 및 관리	3,160,330	2,504,452	655,878	26.19%
	국 8,742			
	시 232,462			
	구 2,919,126			
아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진	5,051,160	1,392,004	3,659,156	262.87%
	국 2,306,971			
	시 1,131,643			
	구 1,612,546			
청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화	301,508	319,598	△18,090	△5.66%
	국 16,500			
	시 11,325			
	구 273,683			
아동·청소년 권리신장 기반 구축	55,000	0	55,000	순증
아동·청소년 복지사업 강화	4,128,852	593,886	3,534,966	595.23%
	국 2,140,471			
	시 1,027,743			
	구 960,638			
진로직업 및 진학교육 내실화	565,800	478,520	87,280	18.24%
	국 150,000			
	시 92,575			
	구 323,225			
노동	4,072,014	2,974,274	1,097,740	36.91%
	지 117,465			
	시 2,281,511			
	구 1,673,038			
청년 및 사회적경제 지원	891,346	862,918	28,428	3.29%
	시 216,188			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 675,158			
사회적경제 활성화	537,986	600,710	△62,724	△10.44%
	시 216,188			
	구 321,798			
청년정책 실행력 강화	353,360	262,208	91,152	34.76%
일자리창출 및 고용 촉진	3,180,668	2,111,356	1,069,312	50.65%
	지 117,465			
	시 2,065,323			
	구 997,880			
일자리 창출 활성화	15,680	4,380	11,300	257.99%
공공일자리 제공	3,101,488	2,068,976	1,032,512	49.90%
	지 117,465			
	시 2,065,323			
	구 918,700			
취업정보 제공 및 고용 지원	63,500	38,000	25,500	67.11%
보훈	380,495	272,700	107,795	39.53%
국가 보훈 대상자 관리	380,495	272,700	107,795	39.53%
국가 보훈대상자 예우	380,495	272,700	107,795	39.53%
보건	9,461,003	8,376,317	1,084,686	12.95%
	국 140,000			
	지 134,879			
	기 2,186,610			
	시 2,920,918			
	구 4,078,596			
보건의료	9,461,003	8,376,317	1,084,686	12.95%
	국 140,000			
	지 134,879			
	기 2,186,610			
	시 2,920,918			
	구 4,078,596			
양질의 의료 서비스 제공	3,216,649	2,197,888	1,018,761	46.35%
	기 945,827			
	시 858,829			
	구 1,411,993			
보건의료서비스 지원	88,803	80,121	8,682	10.84%
	기 27,221			
	시 13,611			
	구 47,971			
구민 안전 및 건강증진	634,386	554,614	79,772	14.38%
	기 156,954			
	시 254,063			
	구 223,369			
검진 및 의료비 지원	813,252	875,502	△62,250	△7.11%
	기 199,342			
	시 232,566			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 381,344			
건강 취약계층 관리	1,292,200	649,798	642,402	98.86%
	기 562,310			
	시 358,589			
	구 371,301			
구민의료지원	388,008	37,853	350,155	925.04%
질병예방과 건강증진	5,911,747	5,844,014	67,733	1.16%
	국 50,000			
	지 134,879			
	기 1,240,783			
	시 1,957,089			
	구 2,528,996			
가족건강 및 출산장려지원	3,962,203	3,290,874	671,329	20.40%
	국 50,000			
	지 134,879			
	기 922,818			
	시 1,347,983			
	구 1,506,523			
모자보건사업	128,512	874,526	△746,014	△85.30%
	기 38,824			
	시 43,674			
	구 46,014			
영유아 사전예방적 건강관리사업	151,833	110,000	41,833	38.03%
	기 45,549			
	시 53,142			
	구 53,142			
주민건강생활지원	489,636	477,473	12,163	2.55%
	기 105,449			
	시 131,269			
	구 252,918			
감염병 관리체계 구축 운영	225,763	250,447	△24,684	△9.86%
	기 43,987			
	시 29,032			
	구 152,744			
정신건강 및 생명존중 문화조성	785,488	659,184	126,304	19.16%
	시 326,742			
	구 458,746			
대상자중심 통합서비스 제공	168,312	181,510	△13,198	△7.27%
	기 84,156			
	시 25,247			
	구 58,909			
위생서비스 수준향상	332,607	334,415	△1,808	△0.54%
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 137,607			
식품위생관리	10,392	9,760	632	6.48%
식품안전관리	305,566	306,006	△440	△0.14%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 90,000			
	시 105,000			
	구 110,566			
공중위생관리	6,204	8,204	△2,000	△24.38%
원산지 관리 및 가축방역	10,445	10,445	0	0.00%
농림해양수산	886,126	747,515	138,611	18.54%
	국 66,107			
	시 207,583			
	구 612,436			
농업·농촌	373,932	293,668	80,264	27.33%
	시 185,335			
	구 188,597			
유통질서 확립 및 유기동물 보호	107,363	86,600	20,763	23.98%
	시 47,050			
	구 60,313			
유기동물 보호 및 반려동물 지원	93,220	79,720	13,500	16.93%
	시 47,050			
	구 46,170			
유통질서 관리	14,143	6,880	7,263	105.57%
친환경 도시농업 육성	266,569	207,068	59,501	28.74%
	시 138,285			
	구 128,284			
도시농업 육성	266,569	207,068	59,501	28.74%
	시 138,285			
	구 128,284			
임업·산촌	512,194	453,847	58,347	12.86%
	국 66,107			
	시 22,248			
	구 423,839			
산림관리	512,194	453,847	58,347	12.86%
	국 66,107			
	시 22,248			
	구 423,839			
산림자원 보존 관리	512,194	453,847	58,347	12.86%
	국 66,107			
	시 22,248			
	구 423,839			
산업·중소기업	5,110,722	1,328,448	3,782,274	284.71%
	국 256,523			
	지 2,263,234			
	시 856,870			
	구 1,734,095			
산업진흥·고도화	4,920,091	1,247,326	3,672,765	294.45%
	국 200,000			
	지 2,263,234			
	시 828,970			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,627,887			
지역경제 인프라 구축	4,920,091	1,247,326	3,672,765	294.45%
	국 200,000			
	지 2,263,234			
	시 828,970			
	구 1,627,887			
지역경제 인프라 구축	440,720	451,520	△10,800	△2.39%
	국 200,000			
	구 240,720			
전통시장 활성화	3,989,443	306,878	3,682,565	1200.01%
	지 2,263,234			
	시 728,970			
	구 997,239			
기업지원 강화	489,928	488,928	1,000	0.20%
	시 100,000			
	구 389,928			
에너지및자원개발	190,631	81,122	109,509	134.99%
	국 56,523			
	시 27,900			
	구 106,208			
에너지 안전 및 공급 개선	190,631	81,122	109,509	134.99%
	국 56,523			
	시 27,900			
	구 106,208			
에너지 관리	190,631	81,122	109,509	134.99%
	국 56,523			
	시 27,900			
	구 106,208			
수송및교통	2,784,307	2,474,411	309,896	12.52%
도로	2,435,728	2,136,019	299,709	14.03%
도로개설 및 도로환경 개선	2,434,609	2,136,019	298,590	13.98%
도로개설 및 확장	55,809	8,389	47,420	565.26%
도로 유지관리	756,696	786,786	△30,090	△3.82%
제설대책 체계 구축	185,721	173,651	12,070	6.95%
보도 유지관리	221,200	91,200	130,000	142.54%
도로조명시설 관리	1,215,183	1,075,993	139,190	12.94%
재무활동(도로과)	1,119	0	1,119	순증
보전지출	1,119	0	1,119	순증
대중교통·물류등기타	348,579	338,392	10,187	3.01%
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	348,579	338,392	10,187	3.01%
교통환경 개선	113,950	112,479	1,471	1.31%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자동차 등록 관리	11,942	10,767	1,175	10.91%
자동차 관련 과태료 징수	78,321	76,502	1,819	2.38%
자전거 이용 및 교통시설물 관리	134,365	130,720	3,645	2.79%
교통사법지원	10,001	7,924	2,077	26.21%
국토및지역개발	3,882,368 국 5,000 지 250,000 시 490,401 구 3,136,967	3,399,141	483,227	14.22%
수자원	512,494	545,622	△33,128	△6.07%
하천관리	512,494	545,622	△33,128	△6.07%
안양천 관리	512,494	545,622	△33,128	△6.07%
지역및도시	3,369,874 국 5,000 지 250,000 시 490,401 구 2,624,473	2,853,519	516,355	18.10%
주거환경 개선	294,775 시 54,401 구 240,374	294,264	511	0.17%
공동주택 관리	280,784 시 54,401 구 226,383	278,013	2,771	1.00%
주거환경정비사업	8,201	10,461	△2,260	△21.60%
위법건축물 관리	5,790	5,790	0	0.00%
미래지향적 도시개발	168,988	738,393	△569,405	△77.11%
도시관리계획 수립	45,778	57,123	△11,345	△19.86%
도시경관·디자인 개선 관리	111,180	168,880	△57,700	△34.17%
지구단위계획 수립	12,030	512,390	△500,360	△97.65%
선진 건축행정 실천	180,166 국 5,000 시 2,000 구 173,166	121,056	59,110	48.83%
건축민원행정 관리	34,930	36,680	△1,750	△4.77%
건축물 유지 관리	118,365 국 5,000 시 2,000 구 111,365	58,242	60,123	103.23%
공공건축물 관리 감독	3,000	3,000	0	0.00%
특정관리대상시설 안전점검	23,871	23,134	737	3.19%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원녹지 관리	1,489,887	1,257,544	232,343	18.48%
	시 120,000			
	구 1,369,887			
공원 조성 관리	770,345	702,069	68,276	9.72%
도심 녹지공간 조성	719,542	555,475	164,067	29.54%
	시 120,000			
	구 599,542			
구민만족의 부동산행정	118,526	124,264	△5,738	△4.62%
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	27,583	43,694	△16,111	△36.87%
부동산거래 관리	8,000	6,400	1,600	25.00%
지가조사 및 개발부담금 부과	37,715	29,625	8,090	27.31%
도로명 주소 관리	45,228	44,545	683	1.53%
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기	133,161	159,477	△26,316	△16.50%
행정재산 및 건설 관리	14,950	10,751	4,199	39.06%
손실보상 관리	4,647	4,572	75	1.64%
아름다운 도시경관 조성	81,942	78,559	3,383	4.31%
쾌적한 도시미관 조성	31,622	65,595	△33,973	△51.79%
지속가능한 도시성장	981,288	155,438	825,850	531.31%
	지 250,000			
	시 314,000			
	구 417,288			
도시재생 정책수립	14,248	127,648	△113,400	△88.84%
도시재생 활성화	529,400	25,150	504,250	2004.97%
	시 250,000			
	구 279,400			
주거재생사업 추진	437,640	2,640	435,000	16477.27%
	지 250,000			
	시 64,000			
	구 123,640			
재무활동(부동산정보과)	3,083	3,083	0	0.00%
보전지출	3,083	3,083	0	0.00%
예비비	3,433,668	3,404,228	29,440	0.86%
예비비	3,433,668	3,404,228	29,440	0.86%
예비비	3,433,668	3,404,228	29,440	0.86%
예비비	3,433,668	3,404,228	29,440	0.86%
기타	102,281,697	98,152,377	4,129,320	4.21%
	국 315,291			
	기 234,482			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,574,031 구 98,157,893			
기타	102,281,697 국 315,291 기 234,482 시 3,574,031 구 98,157,893	98,152,377	4,129,320	4.21%
행정운영경비(감사담당관)	117,999	112,959	5,040	4.46%
기본경비	117,999	112,959	5,040	4.46%
행정운영경비(복지정책과)	235,423 국 46,674 시 23,337 구 165,412	248,009	△12,586	△5.07%
인력운영비	103,286 국 46,674 시 23,337 구 33,275	121,392	△18,106	△14.92%
기본경비	132,137	126,617	5,520	4.36%
행정운영경비(복지지원과)	200,244	196,183	4,061	2.07%
기본경비	200,244	196,183	4,061	2.07%
행정운영경비(사회복지과)	128,837	133,675	△4,838	△3.62%
기본경비	128,837	133,675	△4,838	△3.62%
행정운영경비(여성보육과)	123,418	118,138	5,280	4.47%
기본경비	123,418	118,138	5,280	4.47%
행정운영경비(문화체육과)	94,845	85,864	8,981	10.46%
기본경비	94,845	85,864	8,981	10.46%
행정운영경비(기획예산과)	198,262	188,892	9,370	4.96%
인력운영비	66,125	62,275	3,850	6.18%
기본경비	132,137	126,617	5,520	4.36%
행정운영경비(지역혁신과)	101,742	70,327	31,415	44.67%
기본경비	101,742	70,327	31,415	44.67%
행정운영경비(홍보마케팅과)	145,694	128,496	17,198	13.38%
기본경비	145,694	128,496	17,198	13.38%
행정운영경비(경제일자리과)	158,316	203,850	△45,534	△22.34%
인력운영비	29,479	44,280	△14,801	△33.43%
기본경비	128,837	159,570	△30,733	△19.26%
행정운영경비(재무과)	84,285	85,815	△1,530	△1.78%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	84,285	85,815	△1,530	△1.78%
행정운영경비(세무1과)	173,899	165,859	8,040	4.85%
기본경비	173,899	165,859	8,040	4.85%
행정운영경비(세무2과)	206,284	181,327	24,957	13.76%
기본경비	206,284	181,327	24,957	13.76%
행정운영경비(주택과)	104,442	100,722	3,720	3.69%
기본경비	104,442	100,722	3,720	3.69%
행정운영경비(도시계획과)	102,142	129,496	△27,354	△21.12%
기본경비	102,142	129,496	△27,354	△21.12%
행정운영경비(건축과)	106,561	112,959	△6,398	△5.66%
기본경비	106,561	112,959	△6,398	△5.66%
행정운영경비(공원녹지과)	976,146	979,503	△3,357	△0.34%
인력운영비	865,817	881,577	△15,760	△1.79%
기본경비	110,329	97,926	12,403	12.67%
행정운영경비(환경과)	147,030	133,138	13,892	10.43%
인력운영비	23,612	15,000	8,612	57.41%
기본경비	123,418	118,138	5,280	4.47%
행정운영경비(부동산정보과)	137,406	126,984	10,422	8.21%
기본경비	137,406	126,984	10,422	8.21%
행정운영경비(도시안전과)	127,874	111,775	16,099	14.40%
기본경비	127,874	111,775	16,099	14.40%
행정운영경비(교통행정과)	174,523	172,122	2,401	1.39%
기본경비	174,523	172,122	2,401	1.39%
행정운영경비(건설행정과)	161,951	144,033	17,918	12.44%
기본경비	161,951	144,033	17,918	12.44%
행정운영경비(도로과)	582,622	568,224	14,398	2.53%
인력운영비	420,371	413,833	6,538	1.58%
기본경비	162,251	154,391	7,860	5.09%
행정운영경비(치수과)	608,299	572,509	35,790	6.25%
인력운영비	429,551	402,461	27,090	6.73%
기본경비	178,748	170,048	8,700	5.12%
행정운영경비(행정지원과)	82,852,522	79,606,479	3,246,043	4.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 245,098 시 2,934,118 구 79,673,306			
인력운영비	82,261,603 국 245,098 시 2,934,118 구 79,082,387	79,050,819	3,210,784	4.06%
기본경비	590,919	555,660	35,259	6.35%
행정운영경비(교육지원과)	268,150 시 7,425 구 260,725	198,631	69,519	35.00%
인력운영비	45,990 시 7,425 구 38,565	39,061	6,929	17.74%
기본경비	222,160	159,570	62,590	39.22%
행정운영경비(마을자치과)	2,318,134 국 23,519 구 2,294,615	2,191,767	126,367	5.77%
인력운영비	63,654 국 23,519 구 40,135	52,218	11,436	21.90%
기본경비	2,254,480	2,139,549	114,931	5.37%
행정운영경비(청소행정과)	7,425,081	7,230,320	194,761	2.69%
인력운영비	7,147,891	6,945,254	202,637	2.92%
기본경비	277,190	285,066	△7,876	△2.76%
행정운영경비(민원여권과)	161,951	154,391	7,560	4.90%
기본경비	161,951	154,391	7,560	4.90%
행정운영경비(도시재생과)	93,604	0	93,604	순증
기본경비	93,604	0	93,604	순증
행정운영경비(일자리창출과)	149,612 시 93,322 구 56,290	88,357	61,255	69.33%
인력운영비	93,322 시 93,322	88,357	4,965	5.62%
기본경비	56,290	0	56,290	순증
행정운영경비(보건의료과)	1,004,337 기 165,746 시 433,115 구 405,476	949,186	55,151	5.81%
인력운영비	744,258 기 165,746	686,451	57,807	8.42%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 433,115 구 145,397			
기본경비	260,079	262,735	△2,656	△1.01%
행정운영경비(건강증진과)	442,061 기 68,736 시 82,714 구 290,611	375,494	66,567	17.73%
인력운영비	243,103 기 68,736 시 82,714 구 91,653	208,314	34,789	16.70%
기본경비	198,958	167,180	31,778	19.01%
행정운영경비(위생과)	111,980	107,780	4,200	3.90%
기본경비	111,980	107,780	4,200	3.90%
행정운영경비(구의회사무국)	2,256,021	2,179,113	76,908	3.53%
인력운영비	2,083,508	2,007,439	76,069	3.79%
기본경비	172,513	171,674	839	0.49%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	404,880	397,098	7,782	1.96%
	국 195,147			
	시 195,147			
	구 14,586			
정책사업	314,370	314,370	0	0.00%
	국 157,185			
	시 157,185			
재무활동	4,000	4,000	0	0.00%
	국 2,000			
	시 2,000			
행정운영경비	86,510	78,728	7,782	9.88%
	국 35,962			
	시 35,962			
	구 14,586			
사회복지	318,370	318,370	0	0.00%
	국 159,185			
	시 159,185			
기초생활보장	318,370	318,370	0	0.00%
	국 159,185			
	시 159,185			
저소득주민 생활안정 지원	314,370	314,370	0	0.00%
	국 157,185			
	시 157,185			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	314,370	314,370	0	0.00%
	국 157,185			
	시 157,185			
의료급여	314,370	314,370	0	0.00%
	국 157,185			
	시 157,185			
재무활동(복지지원과)	4,000	4,000	0	0.00%
	국 2,000			
	시 2,000			
보전지출(의료급여기금 특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
	국 2,000			
	시 2,000			
의료급여 반환	4,000	4,000	0	0.00%
	국 2,000			
	시 2,000			
기타	86,510	78,728	7,782	9.88%
	국 35,962			
	시 35,962			
	구 14,586			
기타	86,510	78,728	7,782	9.88%
	국 35,962			

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 35,962 구 14,586			
행정운영경비(복지지원과)	86,510 국 35,962 시 35,962 구 14,586	78,728	7,782	9.88%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	86,510 국 35,962 시 35,962 구 14,586	78,728	7,782	9.88%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	86,510 국 35,962 시 35,962 구 14,586	78,728	7,782	9.88%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	461,580	501,580	△40,000	△7.97%
정책사업	461,580	501,580	△40,000	△7.97%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	461,580	501,580	△40,000	△7.97%
주택	461,580	501,580	△40,000	△7.97%
서민주거안정	461,580	501,580	△40,000	△7.97%
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	461,580	501,580	△40,000	△7.97%
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	461,580	501,580	△40,000	△7.97%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

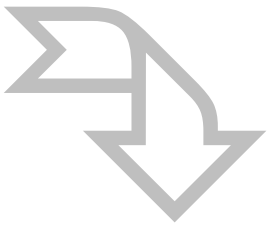
분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,603,832 시 103,200 구 11,500,632	12,867,864	△1,264,032	△9.82%
정책사업	10,262,518 시 103,200 구 10,159,318	11,578,646	△1,316,128	△11.37%
재무활동	1,872	1,872	0	0.00%
행정운영경비	1,339,442	1,287,346	52,096	4.05%
수송및교통	9,664,390 시 103,200 구 9,561,190	10,980,518	△1,316,128	△11.99%
대중교통·물류등기타	9,664,390 시 103,200 구 9,561,190	10,980,518	△1,316,128	△11.99%
교통 및 주차환경 개선	9,662,518 시 103,200 구 9,559,318	10,978,646	△1,316,128	△11.99%
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,244,065	3,381,353	△137,288	△4.06%
부설주차장 관리	40,010	40,480	△470	△1.16%
공영주차장관련 시설물 관리	147,345	346,510	△199,165	△57.48%
공영주차장 운영	3,056,710	2,994,363	62,347	2.08%
주차환경 개선(주차장 특별회계)	850,185	672,449	177,736	26.43%
불법주차 단속	526,338	365,916	160,422	43.84%
주차위반 과태료 과징	184,027	187,200	△3,173	△1.69%
사회복무요원 관리	105,980	85,493	20,487	23.96%
단속업무차량 운영 및 관리	33,840	33,840	0	0.00%
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	5,545,070 시 103,200 구 5,441,870	6,887,513	△1,342,443	△19.49%
Green Parking 조성	168,627 시 97,200 구 71,427	240,380	△71,753	△29.85%
공영주차장 건설	5,304,045 시 6,000 구 5,298,045	6,557,677	△1,253,632	△19.12%
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	72,398	89,456	△17,058	△19.07%
교통문화 개선(주차장 특별회계)	23,198	37,331	△14,133	△37.86%
사업용차량 운행질서 확립	23,198	35,631	△12,433	△34.89%
재무활동(주차관리과)	1,872	1,872	0	0.00%

2018년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	1,872	1,872	0	0.00%
반환금 기타	1,872	1,872	0	0.00%
예비비	600,000	600,000	0	0.00%
예비비	600,000	600,000	0	0.00%
주차관리 예비비	600,000	600,000	0	0.00%
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	600,000	600,000	0	0.00%
예비비(주차관리과)	600,000	600,000	0	0.00%
기타	1,339,442	1,287,346	52,096	4.05%
기타	1,339,442	1,287,346	52,096	4.05%
행정운영경비(주차관리과)	1,339,442	1,287,346	52,096	4.05%
인력운영비(주차장 특별회계)	1,086,531	1,051,014	35,517	3.38%
인력운영비(주차관리과)	1,086,531	1,051,014	35,517	3.38%
기본경비(주차장 특별회계)	252,911	236,332	16,579	7.02%
기본경비(주차관리과)	252,911	236,332	16,579	7.02%

Ⅲ. 세입·세출예산사업명세서

세 입 예 산
사 업 명 세 서



일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	385,292,837	347,344,164	37,948,673
100 지방세수입	71,172,033	67,030,144	4,141,889
110 지방세	71,172,033	67,030,144	4,141,889
111 보통세	70,945,224	66,813,141	4,132,083
111-02 등록면허세	10,545,323	10,648,517	△103,194
[일반회계]	10,545,323	10,648,517	△103,194
< 세무1과 >	8,594,000	8,891,153	△297,153
1)등록분 8,123,000,000원*100%+471,000,000원	8,594,000		
< 세무2과 >	1,951,323	1,757,364	193,959
1)면허분 (1,077,000,000원*106.7%+330,000,000원)*94.7%	1,400,763		
1)차량분 496,000,000원*111.0%	550,560		
111-04 재산세	60,399,901	56,164,624	4,235,277
[일반회계]	60,399,901	56,164,624	4,235,277
< 세무1과 >	60,399,901	56,164,624	4,235,277
1)자치구분 재산세	17,333,901		
2)주택분 8,603,334,000원*98.2%*50%	4,224,236		
2)건물분 7,586,977,000원*98.1%*50%	3,721,412		
2)토지분 18,984,843,000원*98.9%*50%	9,388,004		
2)선박분 505,000원*99.0%*50%	249		
1)특별시분 재산세 43,066,000,000원	43,066,000		
113 지난년도수입	226,809	217,003	9,806
113-01 지난년도수입	226,809	217,003	9,806
[일반회계]	226,809	217,003	9,806
< 세무2과 >	226,809	217,003	9,806
1)지난년도 지방세 수입 711,000,000원*31.9%	226,809		
200 세외수입	27,461,766	27,452,121	9,645
210 경상적세외수입	23,075,603	23,285,388	△209,785
211 재산임대수입	169,692	407,309	△237,617
211-02 공유재산임대료	169,692	407,309	△237,617
[일반회계]	169,692	407,309	△237,617
< 경제일자리과 >	172	283	△111
1)반초갤러리 사무실 등 사용료 172,590원	172		
< 재무과 >	22,000	22,000	0
1)구유일반재산대부 22,000,000원	22,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설행정과 >		22,800	22,800	0
1)현수막 게시대 상단 광고료	3,000,000원*19면*40%	22,800		
< 행정지원과 >		122,220	351,779	△229,559
1)공유재산 임대료		122,220		
2)은행	72,797,130원	72,797		
2)매점	39,407,000원	39,407		
2)커피점	1,690,670원	1,690		
2)보험사	6,318,670원	6,318		
2)공정무역매장	2,008,140원	2,008		
< 교육지원과 >		2,500	10,447	△7,947
1)평생학습관 강의실 대관료	625,000원*4분기	2,500		
212 사용료수입		4,162,659	4,867,568	△704,909
212-01 도로사용료		1,083,000	1,044,000	39,000
[일반회계]		1,083,000	1,044,000	39,000
< 건설행정과 >		1,076,000	1,039,000	37,000
1)도로사용료	1,076,000,000원	1,076,000		
< 도로과 >		7,000	5,000	2,000
1)공사용 시설 및 기타도로사용료	400원*175㎡*100일	7,000		
212-08 기타사용료		3,079,659	3,823,568	△743,909
[일반회계]		3,079,659	3,823,568	△743,909
< 사회복지과 >		9,000	9,000	0
1)금천종합복지타운 주차장 사용료	9,000,000원	9,000		
< 문화체육과 >		2,747,546	3,417,107	△669,561
1)금천구민문화체육센터		2,238,163		
2)체육 프로그램 수입금	1,673,512,000원	1,673,512		
2)문화 프로그램 수입금	473,445,000원	473,445		
2)대관 프로그램 수익	56,700,000원	56,700		
2)임대 수익금	13,716,000원	13,716		
2)기타 수익금	20,790,000원	20,790		
1)휘트니스센터		460,863		
2)체육 프로그램 수익	429,111,000원	429,111		
2)대관 프로그램 수익	552,000원	552		
2)기타 수익	31,200,000원	31,200		
1)독산동 잔디축구장		47,520		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)대관 프로그램 수익	47,520,000원	47,520		
1)금천문화회관		1,000		
2)대관료	1,000,000원	1,000		
< 경제일자리과 >		38,400	45,400	△7,000
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영 수입금	36,000,000원	36,000		
1)노동자생활체험관 운영 수입금	5,000원*20명*2회*12월	2,400		
< 건설행정과 >		22,473	24,052	△1,579
1)가로판매대사용료	315,790원*30개소	9,473		
1)기타(공유재산)사용료	6,500,000원*2건	13,000		
< 행정지원과 >		94,008	94,008	0
1)편익시설 사용료		21,000		
2)청내 편익시설 전기사용료	650,000원*12월	7,800		
2)체력단련실 사용료	350,000원*12월	4,200		
2)회의실 사용료	750,000원*12월	9,000		
1)부설주차장 사용료	6,084,000원*12월	73,008		
< 교육지원과 >		168,232	234,001	△65,769
1)평생학습관 프로그램 수강료	10,000,000원*4분기	40,000		
1)시흥글로벌인재학당 프로그램 수강료	22,000,000원*4분기	88,000		
1)문성글로벌인재학당 프로그램 수강료	5,000,000원*4분기	20,000		
1)독산1동 독서실 사용료	520,000원*12월	6,240		
1)시흥4동 독서실 사용료	1,166,000원*12월	13,992		
213 수수료수입		6,357,275	6,357,201	74
213-01 증지수입		770,466	810,027	△39,561
[일반회계]		770,466	810,027	△39,561
< 경제일자리과 >		34,025	35,225	△1,200
1)공장등록증명원발급	1,000원*650통	650		
1)제증명수입(기업지원센터)		29,500		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*7,000통	7,000		
2)주민등록 등초본	400원*15,000통	6,000		
2)인감증명	600원*25,000통	15,000		
2)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*1,500통	1,500		
1)대부(중개)업 등록	100,000원*30건	3,000		
1)축산물판매업신규 및 변경 신고		875		
2)축산판매업신규신고	10,000원*70건	700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)축산판매업변경신고	5,000원*35건	175		
< 세무2과 >		2,016	2,976	△960
1)세목별과세증명	800원*210건*12월	2,016		
< 부동산정보과 >		10,000	10,696	△696
1)제증명수입		2,600		
2)건축물대장	500원*5,200통	2,600		
1)부동산중개업소 개설등록	20,000원*130건	2,600		
1)부동산등록증 재교부	800원*100건	80		
1)지적도시계획 증명		4,720		
2)토지대장	500원*5,200통	2,600		
2)토지이용계획확인서	1,000원*1,500통	1,500		
2)지적도	700원*540통	378		
2)분할 · 등록 전환	1,400원*30건	42		
2)합병 · 지목 변경	1,000원*96건	96		
2)개별공시지가확인서	800원*130통	104		
< 교통행정과 >		198,910	198,910	0
1)자동차등록		198,910		
2)자동차등록원부 발급(타시도포함)	300원*60,000건	18,000		
2)자동차등록증 발급	700원*2,800건	1,960		
2)저당권 설정(말소)	50,000원*2,400건	120,000		
2)소유권 이전	1,000원*7,000건	7,000		
2)신규등록	2,000원*20,000건	40,000		
2)변경등록	1,300원*2,500건	3,250		
2)말소등록 및 저당권해지	1,000원*8,700건	8,700		
< 건설행정과 >		3,300	3,300	0
1)건설업 등록	20,000원*40건	800		
1)건설기계 등록	1,000원*700건	700		
1)도로점용 허가	1,000원*1,800건	1,800		
< 도로과 >		150	110	40
1)도로굴착복구	1,000원*150건	150		
< 마을자치과 >		352,240	352,240	0
1)제증명수입(주민센터)		297,240		
2)가족관계등록부	1,000원*96,000통	96,000		
2)주민등록 등 · 초본	400원*240,000통	96,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)인감증명 및 본인서명		92,940		
3)발급	600원*150,000통	90,000		
3)변경신고	600원*4,900건	2,940		
2)세목별 제증명	800원*12,000통	9,600		
2)건축물관리대장	1,000원*2,700통	2,700		
1)주민등록증 재발급(주민센터)	5,000원*10,000건	50,000		
1)어디서나 민원(주민센터 FAX민원)	500원*10,000건	5,000		
< 민원여권과 >		85,000	121,125	△36,125
1)제증명수입		20,000		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*8,000통	8,000		
2)주민등록 등·초본	400원*9,000통	3,600		
2)인감증명	600원*7,000통	4,200		
2)본인사실서명확인서	300원*200통	60		
2)외국인등록사실증명	2,000원*700통	1,400		
2)국내거소사실증명	2,000원*700통	1,400		
2)출입국사실증명원	2,000원*670통	1,340		
1)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*2,500통	2,500		
1)무인민원발급창구수수료	500원*2,000통	1,000		
1)각종면허증발급수수료		1,500		
2)건설기계조종사	2,500원*150건	375		
2)이·미용사		500		
3)신규발급	5,500원*80건	440		
3)재발급	3,000원*20건	60		
2)조리사		305		
3)신규발급	5,500원*50건	275		
3)재발급	3,000원*10건	30		
2)수렵	10,000원*20건	200		
2)건설업등록증,등록수첩 재교부	2,000원*60건	120		
1)유기한민원	5,000원*12,000건	60,000		
< 보건의료과 >		55,000	55,620	△620
1)건강진단서 및 건강진단결과서		51,580		
2)발급 및 재발급	51,580,000원	51,580		
1)의약업소 인허가		3,420		
2)안경업소 개설등록	20,000원*5건	100		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)의료기관 변경신고	20,000원*72건	1,440		
2)의료기관 개설신고	40,000원*24건	960		
2)약국 개설등록	10,000원*5건	50		
2)약국 변경등록	5,000원*10건	50		
2)의료기기판매업 신고	10,000원*70건	700		
2)의료기기판매업 변경신고	5,000원*10건	50		
2)의약품도매업 허가	20,000원	20		
2)의약품도매업 변경허가	10,000원*5건	50		
< 위생과 >		29,825	29,825	0
1)위생업소 인허가		29,825		
2)식품위생업소		29,825		
3)신규	28,000원*650건	18,200		
3)기타변경	9,300원*600건	5,580		
3)지위승계	9,300원*650건	6,045		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		3,595,920	3,529,350	66,570
[일반회계]		3,595,920	3,529,350	66,570
< 청소행정과 >		3,595,920	3,529,350	66,570
1)쓰레기종량제 봉투		3,595,920		
2)1L	91원*86,000매	7,826		
2)2L	174원*1,900,000매	330,600		
2)3L	273원*727,000매	198,471		
2)5L	455원*200,000매	91,000		
2)10L	910원*100,000매	91,000		
2)3L(생활)	83원*3,000매	249		
2)5L(생활)	120원*100,000매	12,000		
2)10L(생활)	228원*1,200,000매	273,600		
2)20L	447원*1,000,000매	447,000		
2)20L(재사용)	447원*730,000매	326,310		
2)30L	674원*78,000매	52,572		
2)50L	1,138원*450,000매	512,100		
2)75L	1,712원*41,000매	70,192		
2)100L	2,275원*520,000매	1,183,000		
213-04 기타수수료		1,990,889	2,017,824	△26,935
[일반회계]		1,990,889	2,017,824	△26,935

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >	1,760,489	1,742,674	17,815
1)대형폐기물 배출 수수료 5,000원*120,000건	600,000		
1)음식물류폐기물 전용수거용기 수수료	1,160,489		
2)RFID 종량제 시스템 수수료 130원*26,753세대*150kg	521,683		
2)음식점 납부필증 수수료 127원*3,500개소*1,260ℓ	560,070		
2)전용용기 수수료 140원*3,800세대*148ℓ	78,736		
< 민원여권과 >	230,400	219,000	11,400
1)전자결재민원수수료(민원24) 2,500,000원*12월	30,000		
1)여권발급대행수수료 16,700,000원*12월	200,400		
214 사업수입	330,000	363,000	△33,000
214-08 의료사업수입	330,000	363,000	△33,000
[일반회계]	330,000	363,000	△33,000
< 보건의료과 >	330,000	363,000	△33,000
1)보건소 진료비 등 330,000,000원	330,000		
215 징수교부금수입	11,290,977	10,606,310	684,667
215-01 징수교부금수입	11,290,977	10,606,310	684,667
[일반회계]	11,290,977	10,606,310	684,667
< 세무1과 >	8,608,977	8,015,310	593,667
1)시세징수교부금 286,965,900,000원*3%	8,608,977		
< 환경과 >	220,000	250,000	△30,000
1)환경개선부담금 징수교부금 220,000,000원	220,000		
< 교통행정과 >	1,700,000	1,600,000	100,000
1)교통유발부담금	1,700,000		
2)정기 수시분 1,700,000,000원	1,700,000		
< 건설행정과 >	762,000	741,000	21,000
1)도로사용료, 도로변상금 징수교부금 750,000,000원	750,000		
1)하천사용료 징수교부금 12,000,000원	12,000		
216 이자수입	765,000	684,000	81,000
216-01 공공예금이자수입	740,000	650,000	90,000
[일반회계]	740,000	650,000	90,000
< 재무과 >	740,000	650,000	90,000
1)공금예금이자수입 740,000,000원	740,000		
216-06 기타이자수입	25,000	34,000	△9,000
[일반회계]	25,000	34,000	△9,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 기획예산과 >	25,000	34,000	△9,000
1)공단 전출금 이자수입 25,000,000원	25,000		
220 임시적세외수입	4,386,163	4,166,733	219,430
221 재산매각수입	200,000	500,000	△300,000
221-03 공유재산매각수입금	200,000	500,000	△300,000
[일반회계]	200,000	500,000	△300,000
< 재무과 >	200,000	500,000	△300,000
1)구유일반재산매각 200,000,000원	200,000		
222 부담금	48,000	57,000	△9,000
222-01 자치단체간부담금	8,000	27,000	△19,000
[일반회계]	8,000	27,000	△19,000
< 도로과 >	8,000	8,000	0
1)석수역앞 승강기 유지관리 분담금(안양시 만안구) 8,000,000원	8,000		
222-02 일반부담금	40,000	30,000	10,000
[일반회계]	40,000	30,000	10,000
< 공원녹지과 >	30,000	30,000	0
1)가로수 원인자 부담금 30,000,000원	30,000		
< 부동산정보과 >	10,000	0	10,000
1)개발부담금 10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등	1,649,806	1,419,336	230,470
223-01 과징금	79,998	94,000	△14,002
[일반회계]	79,998	94,000	△14,002
< 문화체육과 >	40,000	50,000	△10,000
1)음반비디오게임 과징금 20,000,000원	20,000		
1)노래연습장 과징금 20,000,000원	20,000		
< 부동산정보과 >	20,000	20,000	0
1)부동산실권리자명의등기에관한법률 20,000,000원	20,000		
< 교통행정과 >	13,998	18,000	△4,002
1)자동차관리법 위반 범칙금	7,998		
2)무단방치 166,500원*12월	1,998		
2)소유권 이전 500,000원*12월	6,000		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	6,000		
2)무보험 운행 500,000원*12월	6,000		
< 교육지원과 >	2,000	2,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년보호법위반 과징금	2,000,000원	2,000		
< 위생과 >		4,000	4,000	0
1)공중위생법 위반 과징금	2,000,000원*2건	4,000		
223-02 이행강제금		683,400	606,000	77,400
[일반회계]		683,400	606,000	77,400
< 주택과 >		577,000	400,000	177,000
1)건축이행강제금	577,000,000원	577,000		
< 건축과 >		100,000	200,000	△100,000
1)건축이행강제금	100,000,000원	100,000		
< 공원녹지과 >		6,400	6,000	400
1)개발제한구역 이행강제금	6,400,000원	6,400		
223-03 변상금		83,000	81,400	1,600
[일반회계]		83,000	81,400	1,600
< 건설행정과 >		83,000	81,000	2,000
1)도로변상금	27,000,000원	27,000		
1)공유수면변상금, 국,시,구유재산변상금	56,000,000원	56,000		
223-05 과태료		803,408	637,936	165,472
[일반회계]		803,408	637,936	165,472
< 사회복지과 >		150,000	30,000	120,000
1)편의증진보장위반	150,000,000원	150,000		
< 환경과 >		18,000	14,000	4,000
1)대기환경관련법 위반	10,000,000원	10,000		
1)소음진동규제법위반	2,000,000원	2,000		
1)전기공사업법 위반	4,000,000원	4,000		
1)다중이용시설등실내공기질위반	1,000,000원	1,000		
1)석유사업법 위반	1,000,000원	1,000		
< 부동산정보과 >		30,000	23,000	7,000
1)부동산등기 해태	5,000,000원	5,000		
1)부동산거래신고등에관한법률위반과태료	20,000,000원	20,000		
1)공인중개사법위반과태료	5,000,000원	5,000		
< 도시안전과 >		5,000	5,000	0
1)민방위기본법 위반	5,000,000원	5,000		
< 교통행정과 >		333,408	327,936	5,472
1)자동차관리법 위반 과태료		216,408		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)임시번호판 반납 등 위반	800,000원*12월	9,600		
2)택시미터 위반	84,000원*12월	1,008		
2)주소변경 위반	4,750,000원*12월	57,000		
2)이륜차 등록 위반	2,500,000원*12월	30,000		
2)검사미필 위반	9,900,000원*12월	118,800		
1)자동차손해보상보장법 위반 과태료		117,000		
2)이륜차의무보험 위반	910,000원*12월	10,920		
2)자동차의무보험 위반	8,840,000원*12월	106,080		
< 건설행정과 >		54,000	25,000	29,000
1)건설기계관리법위반과태료	50,000원*40건	2,000		
1)건설업법위반과태료	100,000원*20건	2,000		
1)도로법위반과태료	50,000,000원	50,000		
< 마을자치과 >		30,000	30,000	0
1)주민등록 과태료(주민센터)		30,000		
2)거주불명등록 과태료	37,500원*800건	30,000		
< 청소행정과 >		125,000	125,000	0
1)쓰레기무단투기	50,000원*2,500건	125,000		
< 민원여권과 >		4,000	4,000	0
1)가족관계등록법위반과태료	40,000원*100건	4,000		
< 보건의료과 >		10,000	10,000	0
1)의료법위반과태료, 약사법위반과징금 등	10,000,000원	10,000		
< 건강증진과 >		35,000	35,000	0
1)국민건강증진법위반 과태료	35,000,000원	35,000		
< 위생과 >		9,000	9,000	0
1)위생업소 및 농수산물 원산지 과태료		9,000		
2)식품위생법위반	200,000원*35건	7,000		
2)공중위생법위반	200,000원*5건	1,000		
2)농수산물원산지위반	200,000원*5건	1,000		
224 기타수입		749,363	505,587	243,776
224-01 불용품매각대		70,000	50,000	20,000
[일반회계]		70,000	50,000	20,000
< 재무과 >		70,000	50,000	20,000
1)불용품매각대금	70,000,000원	70,000		
224-06 그외수입		679,363	455,587	223,776

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		679,363	455,587	223,776
< 복지지원과 >		100,729	0	100,729
1)지출금반환비	100,729,000원	100,729		
< 재무과 >		321,000	340,000	△19,000
1)공공분야 부가가치세 매입공제액	70,000,000원	70,000		
1)법인카드 기업포인트 적립액	40,000,000원	40,000		
1)구금고 출연금	210,000,000원	210,000		
1)봉급 및 제수당 반납금	1,000,000원	1,000		
< 세무2과 >		89,100	87,000	2,100
1)체납징수촉탁수입	147,000,000원*30%	44,100		
1)타기관 자동차과태료 징수촉탁비(영치)	150,000,000원*30%	45,000		
< 환경과 >		129,000	0	129,000
1)소음대책(인근)지역 주민지원사업	129,000,000원	129,000		
< 부동산정보과 >		1,000	1,000	0
1)지적기준점 재설치비	1,000,000원	1,000		
< 교통행정과 >		987	987	0
1)폐자동차번호판 판매수입	940원*45kg*12월	507		
1)폐차 정산금(방치)	40,000원*12월	480		
< 건설행정과 >		18,547	0	18,547
1)현수막 게시대 탈부착료	12,000원*12월*92면*2회*70%	18,547		
< 행정지원과 >		6,000	6,000	0
1)파지수입 등	6,000,000원	6,000		
< 청소행정과 >		13,000	14,600	△1,600
1)재활용처리장 입주업체 전기요금	250,000원*4회	1,000		
1)대형폐기물 고철 판매대금 수입	1,000,000원*12월	12,000		
225 지난연도수입		1,738,994	1,684,810	54,184
225-01 지난연도수입		1,738,994	1,684,810	54,184
[일반회계]		1,738,994	1,684,810	54,184
< 세무1과 >		1,707,160	1,652,976	54,184
1)지난년도세외수입	17,420,000,000원*9.8%	1,707,160		
< 세무2과 >		31,834	31,834	0
1)지난년도세외수입(번호판 영치금)	96,468,000원*33%	31,834		
300 지방교부세		5,575,000	4,898,000	677,000
310 지방교부세		5,575,000	4,898,000	677,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
311 지방교부세		5,575,000	4,898,000	677,000
311-03 부동산교부세		5,575,000	4,898,000	677,000
[일반회계]		5,575,000	4,898,000	677,000
< 기획예산과 >		5,575,000	4,898,000	677,000
1)부동산교부세	5,575,000,000원	5,575,000		
400 조정교부금등		95,092,911	84,393,012	10,699,899
410 자치구조정교부금등		95,092,911	84,393,012	10,699,899
411 자치구조정교부금등		95,092,911	84,393,012	10,699,899
411-01 자치구조정교부금		94,268,911	83,566,783	10,702,128
[일반회계]		94,268,911	83,566,783	10,702,128
< 기획예산과 >		94,268,911	83,566,783	10,702,128
1)일반조정교부금	94,268,911,000원	94,268,911		
411-02 자치구기타재원조정수입		824,000	826,229	△2,229
[일반회계]		824,000	826,229	△2,229
< 기획예산과 >		824,000	826,229	△2,229
1)면허세 재정보전금	824,000,000원	824,000		
500 보조금		174,607,083	153,287,350	21,319,733
510 국고보조금등		93,555,615	78,194,384	15,361,231
511 국고보조금등		93,555,615	78,194,384	15,361,231
511-01 국고보조금		86,306,931	75,200,646	11,106,285
[일반회계]		86,306,931	75,200,646	11,106,285
< 복지정책과 >		1,539,268	565,696	973,572
1)긴급복지	530,000,000원	530,000		
1)사회복무제도 지원	917,594,000원	917,594		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업	3,000,000원	3,000		
1)동 단위 사례관리사업	42,000,000원	42,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원	46,674,000원	46,674		
< 복지지원과 >		25,257,818	23,544,859	1,712,959
1)생계급여	15,868,020,000원	15,868,020		
1)해산장제급여	87,480,000원	87,480		
1)기초수급자 정부양곡할인	448,750,000원	448,750		
1)차상위계층 정부양곡할인	38,400,000원	38,400		
1)주거급여	6,450,000,000원	6,450,000		
1)수선유지급여	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자활지원사업	2,035,906,000원	2,035,906		
1)지역자활센터 운영	137,735,000원	137,735		
1)희망키움 통장사업	85,171,000원	85,171		
1)청년희망키움 통장사업	57,675,000원	57,675		
1)내일키움 통장사업	18,681,000원	18,681		
< 사회복지과 >		41,878,645	35,770,172	6,108,473
1)기초연금 지급	34,743,287,000원	34,743,287		
1)노인 사회활동지원 사업	1,750,965,000원	1,750,965		
1)노인돌봄기본서비스사업	214,552,000원	214,552		
1)노인돌봄종합서비스사업	169,923,000원	169,923		
1)단기가사서비스사업	2,955,000원	2,955		
1)독거노인 사회관계 활성화 사업	51,538,000원	51,538		
1)경로당 특별 냉,난방비 등 지원		8,742		
2)경로당 특별난방비 지원	6,150,000원	6,150		
2)경로당 특별냉방비 지원	720,000원	720		
2)경로당 양곡비 지원	1,872,000원	1,872		
1)장애아동 발달 재활 서비스	224,134,000원	224,134		
1)장애부모 자녀 언어발달지원	1,080,000원	1,080		
1)장애인연금 지급	1,956,490,000원	1,956,490		
1)장애인 일반형 일자리 지원	120,668,000원	120,668		
1)장애인 시간제 일자리 지원	40,244,000원	40,244		
1)장애인 복지 일자리 지원	20,592,000원	20,592		
1)장애인활동지원급여	2,570,663,000원	2,570,663		
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급	2,812,000원	2,812		
< 여성보육과 >		14,281,238	14,377,170	△95,932
1)시간제보육서비스 운영	70,891,000원	70,891		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	1,702,113,000원	1,702,113		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사)	133,799,000원	133,799		
1)교사근무환경 개선비	483,134,000원	483,134		
1)민간가정어린이집 교재교구비	22,802,000원	22,802		
1)보수교육비	3,600,000원	3,600		
1)영유아보육료	8,587,604,000원	8,587,604		
1)가정양육수당	2,910,744,000원	2,910,744		
1)아이돌봄 지원사업	261,226,000원	261,226		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집 환경개선	35,000,000원	35,000		
1)아이사랑 부모모니터링단 운영	5,000,000원	5,000		
1)가족역량강화 지원 사업	65,325,000원	65,325		
< 문화체육과 >		175,000	0	175,000
1)서울 호암산성 문화재 보수정비사업	154,000,000원	154,000		
1)서울호암산성 활용 프로그램 운영	7,000,000원	7,000		
1)구민과 함께하는 금천문화재 탐방	14,000,000원	14,000		
< 홍보마케팅과 >		7,858	10,876	△3,018
1)공통기반 노후장비 교체 및 정보보안	7,858,000원	7,858		
< 경제일자리과 >		200,000	200,000	0
1)나들가게 선도지역 육성 지원사업	200,000,000원	200,000		
< 건축과 >		5,000	0	5,000
1)승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
< 공원녹지과 >		66,107	79,075	△12,968
1)소나무재선충병 방제	350,000원	350		
1)일반 병해충 방제	38,370,000원	38,370		
1)산림병해충 예찰 방제단	10,230,000원	10,230		
1)산림병해충 예찰 방제단 장비(자본)	630,000원	630		
1)산불전문예방진화대	12,611,000원	12,611		
1)산불진화대 급식비	480,000원	480		
1)산불진화대 출동여비	320,000원	320		
1)산불개인진화장비	2,000,000원	2,000		
1)통합산불상황 관제시스템	156,000원	156		
1)휴대용 무전기 교체	960,000원	960		
< 환경과 >		56,523	245	56,278
1)서민층 가스시설 개선	723,000원	723		
1)사회복지시설 고효율조명 교체	55,800,000원	55,800		
< 도시안전과 >		15,612	13,391	2,221
1)민방위 교육훈련	8,742,000원	8,742		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련	570,000원	570		
1)민방위 시설·장비 확충	6,300,000원	6,300		
< 행정지원과 >		245,098	349,293	△104,195
1)여권발급 담당공무원 인건비	28,110,000원	28,110		
1)가족관계등록 담당공무원 인건비	89,488,000원	89,488		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	127,500,000원	127,500		
< 교육지원과 >		2,409,917	150,000	2,259,917
1)아동청소년 참여활동 지원(국고보조금)	1,400,000원	1,400		
1)청소년 어울림마당 운영(국고보조금)	9,600,000원	9,600		
1)청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)아동수당	2,122,390,000원	2,122,390		
1)무한상상 스페이스 운영(국고보조금)	150,000,000원	150,000		
1)책이음서비스 확대지원사업(국고보조금)	23,222,000원	23,222		
1)청소년 건강지원	18,081,000원	18,081		
1)공공도서관 개관시간 연장	79,724,000원	79,724		
< 마을자치과 >		28,847	26,876	1,971
1)자원봉사 활성화 지원	23,519,000원	23,519		
1)자원봉사 보험가입 서비스 지원	5,328,000원	5,328		
< 건강증진과 >		50,000	22,993	27,007
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	50,000,000원	50,000		
< 위생과 >		90,000	90,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영비	90,000,000원	90,000		
511-02 지역발전특별회계보조금		3,933,357	696,192	3,237,165
[일반회계]		3,933,357	696,192	3,237,165
< 복지정책과 >		277,776	354,942	△77,166
1)지역사회서비스 투자사업	277,776,000원	277,776		
< 복지지원과 >		34,003	28,280	5,723
1)가사간병방문서비스	34,003,000원	34,003		
< 문화체육과 >		856,000	0	856,000
1)다목적 문화체육센터 건립	856,000,000원	856,000		
< 경제일자리과 >		2,263,234	83,892	2,179,342
1)현대시장 아케이드 설치	1,273,234,000원	1,273,234		
1)은행나무시장 아케이드 설치	990,000,000원	990,000		
< 도시재생과 >		250,000	0	250,000
1)취약지역 개조 도시사업	250,000,000원	250,000		
< 일자리창출과 >		117,465	102,078	15,387
1)지역공동체 일자리사업 추진	117,465,000원	117,465		
< 건강증진과 >		134,879	127,000	7,879
1)산모 신생아 건강관리 지원사업	134,879,000원	134,879		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금		3,315,327	2,297,546	1,017,781
[일반회계]		3,315,327	2,297,546	1,017,781
< 문화체육과 >		849,379	96,681	752,698
1)다목적 문화체육센터 건립	750,000,000원	750,000		
1)스포츠강좌이용권 사업	99,379,000원	99,379		
< 환경과 >		44,856	82,742	△37,886
1)석면피해구제 급여	44,856,000원	44,856		
< 보건의료과 >		1,111,573	621,978	489,595
1)지역사회만성병조사감시체계구축	27,221,000원	27,221		
1)국가암검진사업	147,954,000원	147,954		
1)희귀질환자 의료비 지원	105,000,000원	105,000		
1)암환자 의료비 지원	94,342,000원	94,342		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	17,424,000원	17,424		
1)치매지원센터 운영	500,000,000원	500,000		
1)치매치료관리비 지원	27,210,000원	27,210		
1)지역사회통합건강증진사업		188,274		
2)어린이 불소도포사업	4,000,000원	4,000		
2)지역사회중심재활사업	5,000,000원	5,000		
2)국가 치매 조기검진	4,000,000원	4,000		
2)통합건강증진사업(맞춤형방문건강관리)	175,274,000원	175,274		
1)재가암환자 관리사업	4,148,000원	4,148		
< 건강증진과 >		1,309,519	1,479,545	△170,026
1)국가예방접종실시	919,418,000원	919,418		
1)예방접종등록센터 운영	7,605,000원	7,605		
1)영유아검진 보건소 유지관리비	1,000,000원	1,000		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,900,000원	1,900		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	500,000원	500		
1)난임부부 지원	15,862,000원	15,862		
1)고위험 임산부 의료비 지원	13,300,000원	13,300		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
1)표준모자보건수첩 제작	530,000원	530		
1)모자보건사업 인력운영	6,732,000원	6,732		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	22,264,000원	22,264		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,098,000원	21,098		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)난청조기진단	2,187,000원	2,187		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	134,779,000원	134,779		
1)만성질환 예방관리	1,500,000원	1,500		
1)보건소 결핵관리사업	43,987,000원	43,987		
1)지역사회통합건강증진사업		114,457		
2)건강생활실천 신체활동사업	7,660,000원	7,660		
2)건강생활실천 영양사업	14,650,000원	14,650		
2)절주사업	3,000,000원	3,000		
2)심뇌혈관질환 예방관리	4,701,000원	4,701		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	23,770,000원	23,770		
2)모성아동건강사업	26,875,000원	26,875		
2)아토피 천식 예방사업	3,500,000원	3,500		
2)통합건강증진사업 인력운영	30,301,000원	30,301		
520 시·도비보조금등		81,051,468	75,092,966	5,958,502
521 시·도비보조금등		81,051,468	75,092,966	5,958,502
521-01 시·도비보조금등		81,051,468	75,092,966	5,958,502
[일반회계]		81,051,468	75,092,966	5,958,502
< 복지정책과 >		2,621,357	2,341,959	279,398
1)지역사회서비스 투자사업	200,988,000원	200,988		
1)종합사회복지관 운영	1,875,095,000원	1,875,095		
1)금천푸드뱅크마켓 운영	65,678,000원	65,678		
1)사회복지시설 사회복무요원 운영	94,941,000원	94,941		
1)통통희망나래 복지사업	51,300,000원	51,300		
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 운영	18,018,000원	18,018		
1)긴급복지	265,000,000원	265,000		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업	6,000,000원	6,000		
1)동 단위 사례관리사업	21,000,000원	21,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원	23,337,000원	23,337		
< 복지지원과 >		11,621,655	10,873,235	748,420
1)생계급여	7,405,076,000원	7,405,076		
1)해산장제급여	40,824,000원	40,824		
1)차상위계층 정부양곡할인	19,200,000원	19,200		
1)주거급여	3,010,000,000원	3,010,000		
1)수선유지급여	14,000,000원	14,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자활지원사업	950,089,000원	950,089		
1)지역자활센터 운영	68,868,000원	68,868		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	19,330,000원	19,330		
1)가사간병방문서비스	17,002,000원	17,002		
1)희망키움 통장사업	41,366,000원	41,366		
1)청년희망키움 통장사업	27,270,000원	27,270		
1)내일키움 통장사업	8,630,000원	8,630		
< 사회복지과 >		18,431,979	18,015,801	416,178
1)기초연금 지급	7,444,990,000원	7,444,990		
1)노인 사회활동지원 사업	2,042,793,000원	2,042,793		
1)노인돌봄기본서비스사업	107,276,000원	107,276		
1)노인돌봄종합서비스사업	84,961,000원	84,961		
1)단기가사서비스사업	1,478,000원	1,478		
1)노인돌봄서비스사업[시비자체사업]		52,848		
2)사랑의 안심폰	16,248,000원	16,248		
2)맞춤복지서비스	26,160,000원	26,160		
2)종사자활동비	10,440,000원	10,440		
1)독거노인사회관계 활성화 사업	25,769,000원	25,769		
1)노인 무료급식	942,560,000원	942,560		
1)서울재가관리사 운영	156,791,000원	156,791		
1)결식아동 급식지원	1,639,700,000원	1,639,700		
1)경로당 운영지원	173,520,000원	173,520		
1)경로당 특별 냉,난방비 등 지원		47,208		
2)경로당 특별난방비 지원	33,210,000원	33,210		
2)경로당 특별냉방비 지원	3,888,000원	3,888		
2)경로당 양곡비 지원	10,110,000원	10,110		
1)경로당 순회프로그램 관리자 인건비	11,734,000원	11,734		
1)금천장애인복지관 운영비	1,261,144,000원	1,261,144		
1)장애인 복지시설 지원	78,984,000원	78,984		
1)장애아동 발달 재활 서비스	224,134,000원	224,134		
1)장애부모 자녀 언어발달지원	1,080,000원	1,080		
1)장애인연금 지급	1,418,455,000원	1,418,455		
1)장애인 일반형 일자리 사업	140,780,000원	140,780		
1)장애인 복지형 일자리 사업	24,024,000원	24,024		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 시간제 일자리 사업	46,952,000원	46,952		
1)장애인활동지원급여	1,542,397,000원	1,542,397		
1)중증장애인 활동지원 시비추가	781,230,000원	781,230		
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급	1,687,000원	1,687		
1)글로벌빌리지센터 운영	179,484,000원	179,484		
< 여성보육과 >		33,133,434	32,718,297	415,137
1)건강가정지원센터 운영	100,445,000원	100,445		
1)어린이집 운영지원	1,942,876,000원	1,942,876		
1)서울형어린이집 운영	2,798,022,000원	2,798,022		
1)방과후어린이집 운영지원	28,500,000원	28,500		
1)장애아통합어린이집 지원	57,600,000원	57,600		
1)누리과정 운영비	3,008,317,000원	3,008,317		
1)육아종합지원센터 운영 지원	181,126,000원	181,126		
1)시간제보육서비스 운영	35,446,000원	35,446		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	4,256,962,000원	4,256,962		
1)보육돌봄 종사자 인건비(비담임교사 및 보육도우미)	276,811,000원	276,811		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사)	267,598,000원	267,598		
1)교사근무환경 개선비	789,119,000원	789,119		
1)민간가정어린이집 교재교구비	37,243,000원	37,243		
1)보수교육비	13,080,000원	13,080		
1)영유아보육료	7,347,173,000원	7,347,173		
1)누리과정보육료	9,003,298,000원	9,003,298		
1)방과후보육료	25,522,000원	25,522		
1)가정양육수당	2,490,303,000원	2,490,303		
1)아이돌봄 지원사업	304,764,000원	304,764		
1)종일제추가수당 및 한부모가정지원사업	46,526,000원	46,526		
1)어린이집 환경개선	20,500,000원	20,500		
1)아이사랑 부모모니터링단 운영	2,500,000원	2,500		
1)가족학교 운영 지원	44,860,000원	44,860		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 지원	17,200,000원	17,200		
1)가족역량강화 지원 사업	37,643,000원	37,643		
< 문화체육과 >		2,388,796	2,578,041	△189,245
1)금천문화원 운영지원	44,250,000원	44,250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서울 호암산성 문화재 보수정비사업	66,000,000원	66,000		
1)서울호암산성 활용 프로그램 운영	5,250,000원	5,250		
1)구민과 함께하는 금천문화재 탐방	7,000,000원	7,000		
1)금천구청 직장운동경기부 운영	215,000,000원	215,000		
1)축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)스포츠강좌이용권 사업	21,296,000원	21,296		
1)다목적문화체육센터 건립	2,000,000,000원	2,000,000		
< 지역혁신과 >		216,188	70,000	146,188
1)사회적경제 허브센터 운영(통합지원사업)	70,000,000원	70,000		
1)마을관리소 운영	101,188,000원	101,188		
1)청년예술사 뮤지컬 창작자 인재양성	45,000,000원	45,000		
< 경제일자리과 >		876,020	72,394	803,626
1)현대시장 아케이드 설치	381,970,000원	381,970		
1)은행나무시장 아케이드 설치	297,000,000원	297,000		
1)독산동 우시장 특화상권 활성화 사업	50,000,000원	50,000		
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영	100,000,000원	100,000		
1)유기동물 보호	41,050,000원	41,050		
1)안락사 예방 유기동물 지원	6,000,000원	6,000		
< 주택과 >		54,401	64,508	△10,107
1)공동주택 전문가 자문단	1,329,000원	1,329		
1)공동주택 실태감사 수수료	6,400,000원	6,400		
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	14,472,000원	14,472		
1)주민리더교육	7,000,000원	7,000		
1)커뮤니티 공모사업비 지원	8,000,000원	8,000		
1)공동주택 온라인투표 지원	6,000,000원	6,000		
1)소규모공동주택 안전점검(정밀점검)	11,200,000원	11,200		
< 건축과 >		2,000	0	2,000
1)승강기 사고대응 합동훈련	2,000,000원	2,000		
< 공원녹지과 >		142,248	131,808	10,440
1)수목식재 사후관리	120,000,000원	120,000		
1)소나무재선충병 방제	45,000원	45		
1)일반 병해충 방제	11,511,000원	11,511		
1)산림병해충 예찰 방제단	3,067,000원	3,067		
1)산림병해충 예찰 방제단 장비(자본)	189,000원	189		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불전문예방진화대	5,674,000원	5,674		
1)산불진화대 급식비	216,000원	216		
1)산불진화대 출동여비	144,000원	144		
1)산불개인진화장비	900,000원	900		
1)통합산불상황 관제시스템	70,000원	70		
1)휴대용 무전기 교체	432,000원	432		
< 환경과 >		32,900	11,900	21,000
1)민방위 비상급수시설 유지 관리	2,500,000원	2,500		
1)민방위 비상급수시설 관정청소	2,500,000원	2,500		
1)사회복지시설 고효율조명 교체	27,900,000원	27,900		
< 도시안전과 >		20,067	17,497	2,570
1)민방위 교육훈련	11,322,000원	11,322		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련	665,000원	665		
1)민방위 시설·장비 확충	8,080,000원	8,080		
< 행정지원과 >		2,952,118	2,762,938	189,180
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	1,580,985,000원	1,580,985		
1)찾아가는 동주민센터 인건비	1,260,000,000원	1,260,000		
1)금천글로벌빌리지센터(시간선택제임기제)	71,173,000원	71,173		
1)방문간호사(시간선택제임기제 마급)	21,960,000원	21,960		
1)맞춤형복지비(어르신건강증진)	1,800,000원*10명	18,000		
< 교육지원과 >		1,732,014	124,100	1,607,914
1)친환경 공공급식센터 운영(시비보조금)	490,000,000원	490,000		
1)책이음서비스 확대지원 사업(시비보조금)	23,222,000원	23,222		
1)청소년 독서실 운영	10,800,000원	10,800		
1)청소년 동아리 지원(시비보조금)	4,125,000원	4,125		
1)금천진로직업체험센터운영(시비보조금)	100,000,000원	100,000		
1)청소년 어울림마당 운영(시비보조금)	7,200,000원	7,200		
1)청소년 건강지원	21,102,000원	21,102		
1)아동수당	995,841,000원	995,841		
1)공공도서관 개관시간 연장	79,724,000원	79,724		
< 마을자치과 >		722,329	110,034	612,295
1)주민자치 활성화 사업	584,044,000원	584,044		
1)자투리 공간 텃밭 조성 및 운영	66,285,000원	66,285		
1)시티팜 육성	12,000,000원	12,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)옥상텃밭 조성	30,000,000원	30,000		
1)학교텃밭 조성	30,000,000원	30,000		
< 청소행정과 >		194,570	0	194,570
1)재활용정거장 운영 보조금	194,570,000원	194,570		
< 도시재생과 >		314,000	0	314,000
1)취약지역 개조 도시사업	64,000,000원	64,000		
1)금천구 빈집 프로젝트	250,000,000원	250,000		
< 일자리창출과 >		2,158,645	1,444,770	713,875
1)지역공동체 일자리사업 추진	58,733,000원	58,733		
1)공공근로사업 추진	2,006,590,000원	2,006,590		
1)취업상담사 인건비 지원	93,322,000원	93,322		
< 보건의료과 >		1,291,944	1,245,268	46,676
1)지역사회만성병조사감시체계구축	13,611,000원	13,611		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	78,750,000원	78,750		
1)국가암검진사업	172,613,000원	172,613		
1)희귀질환자 의료비 지원	122,500,000원	122,500		
1)암환자 의료비 지원	110,066,000원	110,066		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	8,712,000원	8,712		
1)치매지원센터 운영	300,000,000원	300,000		
1)치매지료관리비 지원	31,745,000원	31,745		
1)지역사회통합건강증진사업		56,482		
2)어린이불소도포사업	1,200,000원	1,200		
2)지역사회중심재활사업	1,500,000원	1,500		
2)국가 치매 조기검진	1,200,000원	1,200		
2)통합건강증진사업(맞춤형방문건강관리)	52,582,000원	52,582		
1)서울형 어르신 건강증진사업	395,391,000원	395,391		
1)재가암환자관리사업	2,074,000원	2,074		
< 건강증진과 >		2,039,803	2,115,416	△75,613
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	58,333,000원	58,333		
1)산모 신생아 건강관리 지원사업	67,439,000원	67,439		
1)국가예방접종실시	1,220,511,000원	1,220,511		
1)예방접종등록센터 운영	8,873,000원	8,873		
1)영유아검진 보건소 유지관리비	500,000원	500		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	950,000원	950		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	250,000원	250		
1)난임부부 지원	18,501,000원	18,501		
1)고위험 임산부 의료비 지원	15,500,000원	15,500		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
1)표준모자보건수첩 제작	619,000원	619		
1)모자보건사업 인력운영	7,854,000원	7,854		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	25,975,000원	25,975		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	24,615,000원	24,615		
1)난청조기진단	2,552,000원	2,552		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	40,434,000원	40,434		
1)대사증후군 관리 사업	116,000,000원	116,000		
1)시비보조형 영양플러스사업	14,385,000원	14,385		
1)보건소 결핵관리사업	54,232,000원	54,232		
1)정신건강증진사업	296,742,000원	296,742		
1)자살예방사업	30,000,000원	30,000		
1)지역사회통합건강증진사업		34,338		
2)건강생활실천 신체활동사업	2,298,000원	2,298		
2)건강생활실천 영양사업	4,395,000원	4,395		
2)절주사업	900,000원	900		
2)심뇌혈관질환 예방관리	1,410,000원	1,410		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	7,131,000원	7,131		
2)모성아동건강사업	8,063,000원	8,063		
2)아토피 천식 예방사업	1,050,000원	1,050		
2)통합건강증진사업 인력운영	9,091,000원	9,091		
< 위생과 >		105,000	105,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영비	105,000,000원	105,000		
700 보전수입등및내부거래		11,384,044	10,283,537	1,100,507
710 보전수입등		11,384,044	10,283,537	1,100,507
711 잉여금		11,384,044	10,283,537	1,100,507
711-01 순세계잉여금		11,384,044	10,283,537	1,100,507
[일반회계]		11,384,044	10,283,537	1,100,507
< 기획예산과 >		11,384,044	10,283,537	1,100,507
1)순세계잉여금	11,384,044,000원	11,384,044		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	404,880	397,098	7,782
500 보조금	390,294	390,294	0
510 국고보조금등	195,147	195,147	0
511 국고보조금등	195,147	195,147	0
511-01 국고보조금	195,147	195,147	0
< 복지지원과 >	195,147		
1)의료급여사업 195,147,000원	195,147		
520 시·도비보조금등	195,147	195,147	0
521 시·도비보조금등	195,147	195,147	0
521-01 시·도비보조금등	195,147	195,147	0
< 복지지원과 >	195,147		
1)의료급여사업 195,147,000원	195,147		
700 보전수입등및내부거래	14,586	6,804	7,782
720 내부거래	14,586	6,804	7,782
721 전입금	14,586	6,804	7,782
721-03 기타회계전입금	14,586	6,804	7,782
< 복지지원과 >	14,586		
1)의료급여관리사 수당 14,586,000원	14,586		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	461,580	501,580	△40,000
200 세외수입	18,758	21,976	△3,218
210 경상적세외수입	18,758	21,976	△3,218
216 이자수입	18,758	21,976	△3,218
216-01 공공예금이자수입	18,758	21,976	△3,218
< 복지지원과 >	18,758		
1)공금예금이자수입 18,758,000원	18,758		
700 보전수입등및내부거래	442,822	479,604	△36,782
710 보전수입등	442,822	479,604	△36,782
711 잉여금	422,822	419,604	3,218
711-01 순세계잉여금	422,822	419,604	3,218
< 복지지원과 >	422,822		
1)순세계잉여금 422,822,000원	422,822		
713 융자금원금수입	20,000	60,000	△40,000
713-01 민간융자금회수수입	20,000	60,000	△40,000
< 복지지원과 >	20,000		
1)융자금회수수입 20,000,000원	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 주차장 특별회계

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

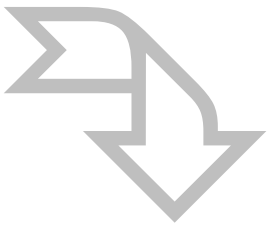
(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,603,832	12,867,864	△1,264,032
200 세외수입	5,710,061	5,742,400	△32,339
210 경상적세외수입	3,093,165	3,152,104	△58,939
214 사업수입	2,973,165	3,032,104	△58,939
214-02 주차요금수입	2,973,165	3,032,104	△58,939
< 주차관리과 >	2,973,165		
1)공영노상(외)주차장 운영수입(주차료수익)	1,584,460		
2)시간주차(2급지) 3,000원*742면*245일*10시간*8.6%	469,018		
2)시간주차(3급지) 1,800원*160면*245일*10시간*8.6%	60,681		
2)월정기(노상) 95,000원*902면*12월*96%	987,148		
2)주말주차 3,000원*99면*98일*8시간*11%	25,613		
2)부정주차요금 50,000원*5대*20일*12월*70%	42,000		
1)거주자우선주차	851,676		
2)월정기주차 40,000원*2,471면*12월*70%	830,256		
2)방문주차 21,000,000원*1.02	21,420		
1)1동1공영주차장	474,629		
2)시간주차 20,650원*813면*12월	201,461		
2)월정기 40,000원*813면*12월*70%	273,168		
1)견인보관소 운영수입	62,400		
2)노외주차장 100,000원*52면*12개월	62,400		
216 이자수입	120,000	120,000	0
216-01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0
< 주차관리과 >	120,000		
1)공금예금이자수입 120,000,000원	120,000		
220 임시적세외수입	2,616,896	2,590,296	26,600
223 과징금및과태료등	1,314,696	1,313,496	1,200
223-05 과태료	1,314,696	1,313,496	1,200
< 주차관리과 >	1,314,696		
1)불법주차과태료 징수 40,000원*4,083건*12월*65%	1,273,896		
1)자동차운수사업법 위반과태료 100,000원*30건*12월	36,000		
1)자동차관리법 위반과태료 100,000원*4건*12월	4,800		
224 기타수입	135,600	114,200	21,400
224-06 그외수입	135,600	114,200	21,400
< 주차관리과 >	135,600		
1)견인차량관리수익	135,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)견인료	50,000원*30일*12월*6.5대	117,000		
2)보관료	1,250,000원*12월	15,000		
2)공매수익	450,000원*8대	3,600		
225 지난연도수입		1,166,600	1,162,600	4,000
225-01 지난연도수입		1,166,600	1,162,600	4,000
< 주차관리과 >		1,166,600		
1)불법주차과태료 징수	1,130,000,000원	1,130,000		
1)버스전용차로 과태료	50,000원*10건*12월	6,000		
1)운전자 과태료	120,000원*20건*12월	28,800		
1)차량운행제한 과태료	50,000원*3건*12월	1,800		
500 보조금		103,200	147,000	△43,800
520 시·도비보조금등		103,200	147,000	△43,800
521 시·도비보조금등		103,200	147,000	△43,800
521-01 시·도비보조금등		103,200	147,000	△43,800
< 주차관리과 >		103,200		
1)자투리땅 활용 주차장 조성사업	6,000,000원	6,000		
1)Green Parking 조성사업	97,200,000원	97,200		
700 보전수입등및내부거래		5,790,571	6,978,464	△1,187,893
710 보전수입등		5,790,571	6,978,464	△1,187,893
711 잉여금		5,790,571	6,978,464	△1,187,893
711-01 순세계잉여금		5,790,571	6,978,464	△1,187,893
< 주차관리과 >		5,790,571		
1)순세계잉여금	5,790,571,000원	5,790,571		

세 출 예 산
사 업 명 세 서



일반회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	385,292,837	282,343,078	73.28%	102,281,697	26.55%	668,062	0.17%
감사담당관	169,344	51,345	30.32%	117,999	69.68%	0	0.00%
감사담당관	169,344	51,345	30.32%	117,999	69.68%	0	0.00%
복지문화국	196,949,223	196,151,870	99.60%	782,767	0.40%	14,586	0.01%
복지정책과	6,144,267	5,908,844	96.17%	235,423	3.83%	0	0.00%
복지지원과	42,396,445	42,181,615	99.49%	200,244	0.47%	14,586	0.03%
사회복지과	77,228,414	77,099,577	99.83%	128,837	0.17%	0	0.00%
여성보육과	60,302,495	60,179,077	99.80%	123,418	0.20%	0	0.00%
문화체육과	10,877,602	10,782,757	99.13%	94,845	0.87%	0	0.00%
기획경제국	19,717,984	18,649,502	94.58%	1,068,482	5.42%	0	0.00%
기획예산과	9,446,759	9,248,497	97.90%	198,262	2.10%	0	0.00%
지역혁신과	1,199,641	1,097,899	91.52%	101,742	8.48%	0	0.00%
홍보마케팅과	2,478,623	2,332,929	94.12%	145,694	5.88%	0	0.00%
지역경제과	5,185,770	5,027,454	96.95%	158,316	3.05%	0	0.00%
재무과	306,387	222,102	72.49%	84,285	27.51%	0	0.00%
세무1과	481,906	308,007	63.91%	173,899	36.09%	0	0.00%
세무2과	618,898	412,614	66.67%	206,284	33.33%	0	0.00%
도시환경국	5,518,862	3,942,052	71.43%	1,573,727	28.52%	3,083	0.06%
주택과	399,217	294,775	73.84%	104,442	26.16%	0	0.00%
도시계획과	271,130	168,988	62.33%	102,142	37.67%	0	0.00%
건축과	286,727	180,166	62.84%	106,561	37.16%	0	0.00%
공원녹지과	2,978,227	2,002,081	67.22%	976,146	32.78%	0	0.00%
환경과	1,324,546	1,177,516	88.90%	147,030	11.10%	0	0.00%
부동산정보과	259,015	118,526	45.76%	137,406	53.05%	3,083	1.19%
안전건설국	8,519,377	6,225,475	73.07%	1,655,269	19.43%	638,633	7.50%
도시안전과	2,005,415	1,240,027	61.83%	127,874	6.38%	637,514	31.79%
교통행정과	523,102	348,579	66.64%	174,523	33.36%	0	0.00%
건설행정과	295,112	133,161	45.12%	161,951	54.88%	0	0.00%
도로과	3,018,350	2,434,609	80.66%	582,622	19.30%	1,119	0.04%
치수과	2,677,398	2,069,099	77.28%	608,299	22.72%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	135,638,783	42,601,185	31.41%	93,025,838	68.58%	11,760	0.01%
행정지원과	90,984,802	8,131,320	8.94%	82,852,522	91.06%	960	0.00%
교육지원과	12,618,298	12,339,348	97.79%	268,150	2.13%	10,800	0.09%
마을자치과	8,423,333	6,105,199	72.48%	2,318,134	27.52%	0	0.00%
청소행정과	22,829,099	15,404,018	67.48%	7,425,081	32.52%	0	0.00%
민원여권과	783,251	621,300	79.32%	161,951	20.68%	0	0.00%
미래발전추진단	4,405,172	4,161,956	94.48%	243,216	5.52%	0	0.00%
도시재생과	1,074,892	981,288	91.29%	93,604	8.71%	0	0.00%
일자리창출과	3,330,280	3,180,668	95.51%	149,612	4.49%	0	0.00%
보건소	11,019,381	9,461,003	85.86%	1,558,378	14.14%	0	0.00%
보건의료과	4,220,986	3,216,649	76.21%	1,004,337	23.79%	0	0.00%
건강증진과	6,353,808	5,911,747	93.04%	442,061	6.96%	0	0.00%
위생과	444,587	332,607	74.81%	111,980	25.19%	0	0.00%
의회사무국	3,354,711	1,098,690	32.75%	2,256,021	67.25%	0	0.00%
의회사무국	3,354,711	1,098,690	32.75%	2,256,021	67.25%	0	0.00%

특별회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,470,292	11,038,468	88.52%	1,425,952	11.43%	5,872	0.05%
복지문화국	886,460	775,950	89.55%	86,510	9.98%	4,000	0.46%
사회복지과(의료)	404,880	314,370	77.65%	86,510	21.37%	4,000	0.99%
사회복지과(주민)	461,580	461,580	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전건설국	11,603,832	10,262,518	88.44%	1,339,442	11.54%	1,872	0.02%
주차관리과(주차)	11,603,832	10,262,518	88.44%	1,339,442	11.54%	1,872	0.02%

의 회 사 무 국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,354,711	3,096,195	258,516
선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)	1,098,690	917,082	181,608
의정활동 지원과 홍보	1,098,690	917,082	181,608
의정활동 지원	93,368	88,457	4,911
201 일반운영비	29,876	33,065	△3,189
01 사무관리비	13,876	17,065	△3,189
1)일반수용비	7,936		
2)인쇄물 및 유인물비	3,141		
3)각종서식 4,000원*10종*10권	400		
3)봉투 1호(190*93) 1,500원*100속	150		
3)봉투 2호(300*240) 3,620원*100속	362		
3)고급봉투 84,000원	84		
3)표창장 등 16,500원*130매	2,145		
2)제8대 원구성에 따른 비품 구입비 4,000,000원	4,000		
2)기타 소모품	795		
3)마이크, 녹음기 등 소모품(건전지) 1,000원*200개	200		
3)광학식 디스크 17,000원*35개	595		
1)위탁교육비	600		
2)외부기관 위탁교육 100,000원*2명*3회	600		
1)운영수당	5,340		
2)의원공무국외여행심의회 참석수당 70,000원*3명	210		
2)외부전문가 자문수당 300,000원*15회	4,500		
2)행동강령운영 자문위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)의정활동 각종 행사	16,000		
2)개원기념행사 3,000,000원	3,000		
2)체육활동 등 각종행사 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 자치구 분담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	22,252	17,252	5,000
01 국내여비	4,152	4,152	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 346,000원*4명*3회	4,152		
04 국제화여비	17,500	12,500	5,000
1)의원해외비교시찰수행 출장여비 3,500,000원*4명	14,000		
1)의장단해외연수수행 출장여비 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	600	600	0
1)위탁교육훈련여비(외부기관교육) 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	27,440	23,940	3,500
03 시책추진업무추진비	27,440	23,940	3,500
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)구 의장단 월례회의 지원	3,500		
2)구 의장단 방문기념품 60,000원*25명	1,500		
2)구 의장단 월례회의 간담회 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
1)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
열린 의회 운영	17,800	18,500	△700
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)의정모니터 현장시찰 800,000원	800		
203 업무추진비	13,800	14,500	△700
03 시책추진업무추진비	13,800	14,500	△700
1)의정모니터 운영 4,000,000원	4,000		
1)국내외 방문기념품 14,000원*700개	9,800		
301 일반보상금	3,200	4,000	△800
09 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
1)의정모니터 1일 현장시찰 및 교육 3,200,000원	3,200		
의정 홍보활동 전개	86,009	80,867	5,142
201 일반운영비	82,329	77,187	5,142
01 사무관리비	69,940	65,800	4,140
1)일반수용비	48,940		
2)의정 홍보료 500,000원*32건	16,000		
2)미디어보드 홍보료 1,250원*436대*12월	6,540		
2)의회보(금천의정) 발간 8,000원*800부	6,400		
2)신문 및 잡지 구독료 350,000원*12월	4,200		
2)지방자치관련 자료 및 도서 구입 450,000원*4회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물 및 유인물	12,200		
3)의회 수첩 11,000원*500부*2회	11,000		
3)현수막 80,000원*15장	1,200		
2)디지털인화료	1,800		
3)4*6 250원*12월*100매	300		
3)5*7 500원*12월*70매	420		
3)8*10 2,500원*12월*20매	600		
3)11*14 4,000원*12월*10매	480		
1)뉴스형 의정활동 영상물 제작 1,000,000원*6회	6,000		
1)제8대 전반기 홍보영상 제작 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	12,389	11,387	1,002
1)시설장비유지비	12,389		
2)네임체크 식별서비스 600,000원	600		
2)인터넷 홈페이지 유지보수	6,294		
3)H/W 5,529,700원*8%*1.1	487		
3)S/W 40,607,000원*13%*1.1	5,807		
2)홍보게시판 유지보수(1층)	2,956		
3)H/W 19,176,300원*8%*1.1	1,688		
3)S/W 9,603,000원*12%*1.1	1,268		
2)홍보게시판 유지보수(3층)	2,539		
3)H/W 13,447,000원*8%*1.1	1,184		
3)S/W 10,260,000원*12%*1.1	1,355		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)의정홍보활동 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의회공보활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
구의회 청사관리	194,788	64,540	130,248
201 일반운영비	43,770	38,750	5,020
01 사무관리비	25,960	19,880	6,080
1)일반수용비	25,960		
2)방석구입 및 세탁비 30,000원*70개	2,100		
2)청사 장비 및 소모품 250,000원*12월	3,000		
2)청사 환경정비용품 등 150,000원*12월	1,800		
2)제8대 의원 명패 구입비 80,000원*46개	3,680		
2)하이패스 선불카드 충전 500,000원*1회	500		
2)승용(의전용) 임차료 1,240,000원*12월	14,880		
02 공공운영비	17,810	18,870	△1,060
1)공공요금 및 제세	1,010		
2)자동차세 등	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(업무용) 350,000원*1회	350		
2)전화요금	660		
3)휴대폰 55,000원*12월*1대	660		
1)시설장비유지비	8,400		
2)청사유지관리 700,000원*12월	8,400		
1)차량선박비	8,400		
2)차량유지관리	8,400		
3)승용(의전용) 400,000원*12월	4,800		
3)승합(업무용) 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	52,010	15,000	37,010
01 시설비	52,010	15,000	37,010
1)FHD 방송 케이블 포설 공사 15,310,000원*1식	15,310		
1)4층 의원실 재배치 공사 36,700,000원	36,700		
405 자산취득비	99,008	10,790	88,218
01 자산및물품취득비	99,008	10,790	88,218
1)의원실 사무집기 구매 869,400원*10개실	8,694		
1)모니터 및 PC구매 1,000,000원*25대	25,000		
1)통합방송중계장비 구매 22,000,000원*1식	22,000		
1)회의용 방송 카메라 구매 2,600,000원*9대	23,400		
1)속기기기 구매 5,000,000원*1대	5,000		
1)4층 의원실 재배치 물품 구매 3,728,500원*4개실	14,914		
의회비 지원	699,365	647,189	52,176
205 의회비	699,365	647,189	52,176
01 의정활동비	132,000	132,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*10명*12월	132,000		
02 월정수당	284,400	284,400	0
1)월정수당 2,370,000원*10명*12월	284,400		
03 의원국내여비	11,500	11,500	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 250,000원*10명*3회	7,500		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명	3,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	45,500	32,500	13,000
1)해외출장여비 3,500,000원*10명	35,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 35,000,000원*30%	10,500		
05 의정운영공통경비	85,859	57,000	28,859
1)의회운영공통경비 85,859,000원	85,859		
06 의회운영업무추진비	102,800	105,000	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의장 3,300,000원*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*4월	4,400		
07 의원역량개발비	6,000	0	6,000
1)의원위탁교육비 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
1)의원전산교육 400,000원*2회	800		
1)의원자체강사료 1,000,000원*2회	2,000		
08 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시·군·구 자치구의회 의장단 협의체부담금 7,000,000원	7,000		
09 의원국민연금부담금	12,798	7,560	5,238
1)의원국민연금부담금 106,650원*10명*12월	12,798		
10 의원국민건강부담금	11,508	10,229	1,279
1)의원국민건강보험부담금 90,000원*10명*12월	10,800		
1)장기요양급여부담금 10,800,000원*6.55%	708		
의회장비 보강	7,360	17,529	△10,169
405 자산취득비	7,360	17,529	△10,169
01 자산및물품취득비	7,360	17,529	△10,169
1)PC 1,100,000원*4대	4,400		
1)모니터 240,000원*9대	2,160		
1)프린터 450,000원*1대	450		
1)팩스 350,000원*1대	350		
행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)	2,256,021	2,179,113	76,908
인력운영비	2,083,508	2,007,439	76,069
인력운영비	2,083,508	2,007,439	76,069
101 인건비	1,692,127	1,644,822	47,305
01 보수	1,618,125	1,570,283	47,842
1)기본급	1,170,183		
2)연봉제	241,873		
3)국장(4급) 93,695,000원	93,695		
3)전문위원(5급) 74,089,000원*2명	148,178		
2)호봉제	857,561		
3)일반6급 3,828,800원*1.026*6명*12월	282,842		
3)일반7급 3,209,500원*1.026*11명*12월	434,670		
3)일반8급 2,275,000원*1.026*5명*12월	140,049		
2)정근수당 857,561,000원*1/12*99%	70,749		
1)수당	291,632		
2)시간외수당	176,630		
3)5급 12,984원*1.026*58시간*2명*12월	18,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 11,074원*1.026*58시간*6명*12월	47,448		
3)7급 10,003원*1.026*58시간*11명*12월	78,575		
3)8급 8,980원*1.026*58시간*5명*12월	32,063		
2)가족수당	29,760		
3)배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
3)기타부양가족 20,000원*33명*12월	7,920		
3)2자녀이상 60,000원*12명*12월	8,640		
3)3자녀이상 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당	7,474		
3)고등학교 467,080원*4명*4회	7,474		
2)정근수당가산금	29,880		
3)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)위험근무수당	480		
3)7급이하 40,000원*1명*12월	480		
2)대우공무원수당 114,665,350원*4.1%*6명	28,208		
2)의사수당	17,640		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
2)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비 857,561,000원*1/12*120%	85,757		
1)연가보상비	29,993		
2)연봉제 241,873,000원*1/12*0.78*0.86*1/30*12일	5,409		
2)호봉제 857,561,000원*1/12*0.86*1/30*12일	24,584		
02 기타직보수	74,002	74,539	△537
1)일반임기제	74,002		
2)봉급(연봉제)	54,021		
3)6급 54,020,400원*1명	54,021		
2)수당	13,565		
3)시간외근무수당	7,908		
4)6급 11,074원*1.026*58시간*12월	7,908		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기타부양가족 20,000원*12월	240		
4)3자녀이상 100,000원*12월	1,200		
3)자녀학비보조수당	3,737		
4)고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)연가보상비 54,020,400원*1/30*1/12*84%*86%*12일	1,301		
2)4대보험	3,555		
3)건강보험 74,651,000원*3.06%	2,285		
3)장기요양보험 2,285,000원*6.55%	150		
3)고용보험 74,651,000원*1.5%	1,120		
204 직무수행경비	53,520	49,500	4,020
02 직급보조비	53,520	49,500	4,020
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
1)7급이하 140,000원*17명*12월	28,560		
304 연금부담금등	337,861	313,117	24,744
01 연금부담금	285,180	260,076	25,104
1)연금부담금 1,693,925,000원*12.417%	210,335		
1)퇴직수당부담금 1,693,925,000원*4.4184%	74,845		
02 국민건강보험금	52,681	53,041	△360
1)건강보험료 1,615,719,000원*3.06%	49,442		
1)장기요양급여부담금 49,442,000원*6.55%	3,239		
기본경비	172,513	171,674	839
기본경비	172,513	171,674	839
201 일반운영비	67,173	63,494	3,679
01 사무관리비	67,008	63,329	3,679
1)일반수용비	14,944		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)복사지(A4) 55,000원*26명	1,430		
2)행정장비 소모품	11,330		
3)복사기 토너(D410) 200,000원*10개	2,000		
3)복사기 드럼(D410) 300,000원*8개	2,400		
3)복합기 토너(MF8080) 50,000원*50개	2,500		
3)복합기 급지롤 25,000원*10개	250		
3)프린터 토너(M401N) 50,000원*16개	800		
3)프린터 토너(CP2025) 50,000원*28개	1,400		
3)프린터 토너(PR0200) 45,000원*20개	900		
3)프린터 토너(A610) 120,000원*6개	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팩스 토너 120,000원*3개	360		
1)급량비	52,064		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
2)행사지원 관련 특근급량비 8,000원*6식*3명*12월	1,728		
2)을지연습근무자 특근급량비 8,000원*2식*26명	416		
02 공공운영비	165	165	0
1)회계관계공무원 재정보증보험료 11,000원*15명	165		
202 여비	87,360	90,720	△3,360
01 국내여비	87,360	90,720	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월	87,360		
203 업무추진비	10,780	10,860	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,160	△80
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*26명	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	3,000		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)일반임기제 6급 50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 열심히 일하는 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	169,344	163,853	5,491
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	51,345	50,894	451
열심히 일하는 공직문화 조성	25,245	21,077	4,168
청렴금천 실현	7,400	7,400	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)일반수용비	3,400		
2)청렴 교육 및 홍보 3,400원*1,000부	3,400		
1)운영수당	400		
2)행동강령 교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)청렴도 향상 업무추진 300,000원*12월	3,600		
내부통제시스템 운영	10,545	10,377	168
308 자치단체등이전	10,545	10,377	168
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,545	10,377	168
1)청백-e시스템 운영	10,545		
2)운영지원 7,812,000원	7,812		
2)유지보수 2,733,000원	2,733		
주민참여 감사 활성화(성인지)	7,300	3,300	4,000
201 일반운영비	2,800	2,100	700
01 사무관리비	2,800	2,100	700
1)운영수당	2,800		
2)시민감사관 감사 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
2)시민감사관 모집 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)감사(시민감사관)업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)시민감사관 역량강화 워크숍 간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
1)시민감사관 역량강화 워크숍 2,500,000원	2,500		
투명한 공직사회 구현	6,700	7,620	△920
공정한 조사활동 추진	4,200	4,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직사회 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)조사활동(특명사항) 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리 신고보상금	3,000		
2)청렴도 향상에 기여한 경우 3,000,000원	3,000		
공직자 재산등록	2,500	3,420	△920
201 일반운영비	2,100	3,020	△920
01 사무관리비	2,100	3,020	△920
1)운영수당	2,100		
2)금융거래 정보제공비 2,000원*42명*4건*5구좌	1,680		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공직자윤리위원회 운영 업무추진 200,000원*2회	400		
성과중심의 행정문화 조성	14,860	12,157	2,703
주요성과 평가	8,340	5,820	2,520
201 일반운영비	3,500	980	2,520
01 사무관리비	3,500	980	2,520
1)운영수당	3,500		
2)업무평가위원회 심의수당 100,000원*11명	1,100		
2)성과지표 평가 자문료 및 심사수당 100,000원*2시간*6명*2회	2,400		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)주요성과 평가 업무추진 70,000원*12월	840		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)우수부서 표창장 수여 및 포상금 지원	4,000		
2)최우수 500,000원*4그룹	2,000		
2)우수 300,000원*4그룹	1,200		
2)장려 200,000원*4그룹	800		
계약심사	1,920	1,737	183
201 일반운영비	1,080	897	183
01 사무관리비	1,080	897	183
1)일반수용비	1,080		

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 행정문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표준품셈 도서 구매 60,000원*3종	180		
2)물가정보지 도서 구매 25,000원*12월*3종	900		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)계약원가심사 업무추진 70,000원*12회	840		
관급공사 품질향상	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)운영수당	4,600		
2)관급공사장, 하자점검 기술시민감사관 참여수당 100,000원*12명*3회	3,600		
2)한국건설관리공사 점검 참여수당 50,000원*10명*2회	1,000		
구민만족 행정서비스 실현	4,540	10,040	△5,500
환경순찰 활동	840	840	0
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)환경순찰 업무추진 70,000원*12월	840		
경청하는 열린민원실 운영	3,700	3,200	500
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)운영수당	1,400		
2)갈등관리심의회 및 협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
1)공공갈등관리 업무추진 100,000원*5회	500		
1)열린민원실 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	117,999	112,959	5,040
기본경비	117,999	112,959	5,040
기본경비	117,999	112,959	5,040
201 일반운영비	43,239	38,199	5,040
01 사무관리비	43,239	38,199	5,040
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사지 55,000원*21명	1,155		
1)급량비	40,320		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

복 지 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,144,267	4,754,731	1,389,536
	국 1,539,268		
	지 277,776		
	시 2,621,357		
	구 1,705,866		
저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	5,528,349	4,234,022	1,294,327
	국 1,492,594		
	지 277,776		
	시 2,598,020		
	구 1,159,959		
지역 중심 복지서비스 체계 구축	692,780	802,597	△109,817
	지 277,776		
	시 200,988		
	구 214,016		
주민생활지원 서비스 사업	11,456	10,456	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)일반수용비	2,000		
2)지역사회복지 연차 시행계획 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
203 업무추진비	9,456	9,456	0
03 시책추진업무추진비	9,456	9,456	0
1)복지문화 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)복지기획 업무추진 138,000원*12월	1,656		
1)복지자원관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 투자사업	555,552	709,884	△154,332
	지 277,776		
	시 200,988		
	구 76,788		
307 민간이전	555,552	709,884	△154,332
	지 277,776		
	시 200,988		
	구 76,788		
11 사회복지사업보조	555,552	709,884	△154,332
1)광역화 사업	307,152		
2)시각장애인 안마치료 서비스 144,000원*63명*10월	90,720		
	지 45,360		
	시 22,680		
	구 22,680		
2)아동·청소년 심리지원 서비스 144,000원*74명*12월	127,872		
	지 63,936		
	시 31,968		
	구 31,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동청소년 정서발달지원 서비스 180,000원*41명*12월	88,560		
지	44,280		
시	22,140		
구	22,140		
1)시개발 사업	248,400		
2)노인맞춤형운동처방서비스 90,000원*41명*12월	44,280		
지	22,140		
시	22,140		
2)정신건강토털케어서비스 180,000원*44명*12월	95,040		
지	47,520		
시	47,520		
2)장애아동, 청소년을 위한 자립생활역량강화 서비스 162,000원*1명*12월	1,944		
지	972		
시	972		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스 108,000원*4명*12월	5,184		
지	2,592		
시	2,592		
2)영유아발달지원서비스 180,000원*15명*12월	32,400		
지	16,200		
시	16,200		
2)아동청소년 비전형성지원서비스 126,000원*46명*12월	69,552		
지	34,776		
시	34,776		
지역사회보장협의체 운영	94,704	78,477	16,227
201 일반운영비	10,116	7,280	2,836
01 사무관리비	10,116	7,280	2,836
1)운영수당	7,616		
2)대표협의체 회의 참석수당 70,000원*23명*2회*80%	2,576		
2)실무협의체 회의 참석수당 70,000원*15명*6회*80%	5,040		
1)동 협의체 활성화 지원	2,500		
2)동 협의체 우수사례 공유대회 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)구·동 협의체 업무추진 100,000원*6월	600		
1)동 협의체 활동비 및 간담회비 지원 50,000원*6월*10동	3,000		
307 민간이전	80,988	67,597	13,391
10 사회복지시설법정운영비보조	38,788	37,197	1,591

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장협의체 운영	38,788		
2)상근직원 인건비	37,388		
3)기본급 2,379,120원*12월	28,550		
3)복지수당 100,000원*12월	1,200		
3)시간외근무수당 10,270원*10시간*12월	1,233		
3)4대보험 250,000원*12월	3,000		
3)퇴직급여충당금 2,584,370원+819,670원	3,405		
2)상근직원 교육참가비 50,000원*4회	200		
2)사무실 운영비 100,000원*12월	1,200		
11 사회복지사업보조	42,200	30,400	11,800
1)사회복지 종사자 역량강화	36,200		
2)역량강화 교육 1,200,000원	1,200		
2)소통과 협치 워크숍 8,000,000원	8,000		
2)사회복지박람회(구주민참여) 6,000,000원	6,000		
2)국외 복지시설 견학 및 체험 21,000,000원	21,000		
1)동 복지협의체 이웃돌봄사업(구주민참여)	6,000		
2)동 복지협의체 이웃돌봄사업 6,000,000원	6,000		
제4기 지역사회보장계획 수립	28,050	0	28,050
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	5,250	0	5,250
1)운영수당	5,250		
2)제4기 지역사회보장계획 수립 TF팀 회의수당 70,000원*15명*5회	5,250		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)제4기 지역사회보장계획 수립 TF 업무추진 20,000원*40명*1회	800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
초중고 학생 교육비 지원(교육청)	3,018	0	3,018
101 인건비	3,018	0	3,018
04 기간제근로자등보수	3,018	0	3,018
1)생활임금보전수당 15,090원*20일*10명	3,018		
사회복지시설 운영	2,278,234	1,986,517	291,717
	시 1,940,773		
	구 337,461		
종합사회복지관 운영	2,122,878	1,831,472	291,406
	시 1,875,095		
	구 247,783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)금천누리종합사회복지관 간판 제작 3,000,000원*1개	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회복지시설 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	1,983,520	1,759,310	224,210
	시 1,793,760		
	구 189,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,983,520	1,759,310	224,210
1)금천누리종합사회복지관 운영비 954,610,000원	954,610		
	시 859,730		
	구 94,880		
1)청담종합사회복지관 운영비 1,028,910,000원	1,028,910		
	시 934,030		
	구 94,880		
402 민간자본이전	135,558	71,362	64,196
	시 81,335		
	구 54,223		
03 민간위탁사업비	135,558	71,362	64,196
1)금천누리종합사회복지관 기능보강비 99,621,000원	99,621		
	시 59,772		
	구 39,849		
1)청담종합사회복지관 기능보강비 35,937,000원	35,937		
	시 21,563		
	구 14,374		
금천푸드뱅크마켓 운영	155,356	155,045	311
	시 65,678		
	구 89,678		
307 민간이전	155,356	150,067	5,289
	시 65,678		
	구 89,678		
10 사회복지시설법정운영비보조	155,356	150,067	5,289
1)금천푸드뱅크마켓 운영비 155,356,000원	155,356		
	시 65,678		
	구 89,678		
복지서비스 전달체계 개선	254,483	222,848	31,635
	시 51,300		
	구 203,183		
찾동과 함께하는 금천형 복지전달체계 개선(성인지)	39,320	34,280	5,040
201 일반운영비	15,320	10,280	5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)방문형 복지정보 홍보리플릿 제작 500원*4,000부	2,000		
2)골목상담 운영 휴대용테이블 구매 200,000원*10개	2,000		
2)골목상담 운영 물품 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	10,320	5,280	5,040
1)공공요금 및 제세	10,320		
2)복지업무용 휴대폰 사용료 40,000원*11대*12월	5,280		
2)동보통신시스템 공공요금 50원*4,200명*2회*12월	5,040		
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
1)찾아가는 동주민센터 업무협의 추진 100,000원*12월	1,200		
1)찾아가는 동주민센터 운영 활동지원	22,800		
2)민관협력 네트워크 운영 150,000원*10동*12월	18,000		
2)한지붕 이웃돌봄망 운영 10,000원*40개소*12월	4,800		
통통희망나래 복지사업	215,163	188,568	26,595
	시 51,300		
	구 163,863		
201 일반운영비	48,333	39,288	9,045
01 사무관리비	26,817	26,388	429
1)일반수용비	6,805		
2)통통희망나래단 운영	4,885		
3)상해보험 가입 55,000원*55명	3,025		
3)신분증(위촉장등) 제작 8,000원*30개	240		
3)홍보용 명함 제작 20,000원*60개	1,200		
3)선발 면접 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)복지콜센터 홍보	1,920		
3)홍보용 자석 오프너 320원*6,000개	1,920		
1)임차료	20,012		
2)복지콜센터 시스템 임차(CTI) 1,667,600원*12월	20,012		
02 공공운영비	8,016	7,800	216
1)시설장비유지비	8,016		
2)복지콜센터 상담DB프로그램 관리운영비 668,000원*12월	8,016		
03 행사운영비	13,500	5,100	8,400
1)통통희망나래단 교육	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 350,000원*10회	3,500		
1)동단위 나래단 운영비	10,000		
2)동단위 힐링프로그램 및 나눔참여자 만남의 날 운영 1,000,000원*10동	10,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)통통희망나래단 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지상담 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	163,950	146,400	17,550
	시 51,300		
	구 112,650		
09 행사실비보상금	5,000	12,000	△7,000
1)동단위 운영비 500,000원*10동	5,000		
11 기타보상금	158,950	134,400	24,550
1)통통희망나래단(우리동네돌봄단) 활동지원 220,000원*55명*12월	145,200		
	시 44,550		
	구 100,650		
1)통통희망나래단(우리동네돌봄단) 방한용품 250,000원*55명	13,750		
	시 6,750		
	구 7,000		
저소득층 서비스 연계 및 지원	2,302,852	1,222,060	1,080,792
	국 1,492,594		
	시 404,959		
	구 405,299		
사회복무제도 지원	917,594	0	917,594
	국 917,594		
301 일반보상금	917,594	0	917,594
	국 917,594		
08 사회복무요원보상금	917,594	0	917,594
1)봉급 366,200원*190명*12월*0.95	793,190		
	국 793,190		
1)피복비 297,840원*86명*0.95	24,334		
	국 24,334		
1)교통비 2,400원*231일*190명*0.95	100,070		
	국 100,070		
사회복지시설 사회복무요원 운영	176,022	155,520	20,502
	시 94,941		
	구 81,081		
301 일반보상금	176,022	155,520	20,502
	시 94,941		
	구 81,081		
08 사회복무요원보상금	176,022	155,520	20,502
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	176,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시립 6,000원*231일*10명	13,860		
	시 13,860		
2)구립 6,000원*231일*117명	162,162		
	시 81,081		
	구 81,081		
사회복지 업무보조 사회복무요원 운영	36,036	37,440	△1,404
	시 18,018		
	구 18,018		
301 일반보상금	36,036	37,440	△1,404
	시 18,018		
	구 18,018		
08 사회복무요원보상금	36,036	37,440	△1,404
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*231일*26명	36,036		
	시 18,018		
	구 18,018		
긴급복지	1,061,600	920,000	141,600
	국 530,000		
	시 265,000		
	구 266,600		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)일반수용비	1,600		
2)긴급지원 홍보 현수막 제작 80,000원*20회	1,600		
301 일반보상금	1,060,000	920,000	140,000
	국 530,000		
	시 265,000		
	구 265,000		
01 사회보장적수혜금	1,060,000	920,000	140,000
1)긴급복지지원사업 1,060,000,000원	1,060,000		
	국 530,000		
	시 265,000		
	구 265,000		
희망온돌 따뜻한 겨울나기사업	9,800	7,300	2,500
201 일반운영비	8,000	5,500	2,500
01 사무관리비	8,000	5,500	2,500
1)일반수용비	8,000		
2)따뜻한 겨울나기 홍보물 500원*3,000부	1,500		
2)우수기부자 감사패 제작 200,000원*10개	2,000		
2)후원자 감사카드 제작 1,000원*2,000개	2,000		
2)나눔현판 제작 25,000원*100개	2,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행복한 방 만들기 업무추진 1,000,000원	1,000		
공공복지전달체계 통합사례관리사업	17,800	17,800	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 8,800		
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	2,600	3,980	△1,380
1)일반수용비	2,600		
2)구 사례관리 홍보비 1,700,000원	1,700		
	국 340		
	시 680		
	구 680		
2)통합사례관리사 교육(훈련)비 300,000원*3명	900		
	국 180		
	시 360		
	구 360		
02 공공운영비	300	420	△120
1)공공요금 및 제세	300		
2)통합사례관리사 공용 핸드폰 사용료 25,000원*12월	300		
	국 60		
	시 120		
	구 120		
03 행사운영비	2,100	3,100	△1,000
1)통합사례관리 교육	2,100		
2)강사료 350,000원*6회	2,100		
	국 420		
	시 840		
	구 840		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)사례관리 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
1)민관협력단 간담회 200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금	10,000	7,500	2,500
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	7,500	2,500
1)사례관리대상자 지원 10,000,000원	10,000		
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 단위 사례관리사업	84,000	84,000	0
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	38,000	39,000	△1,000
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
01 사무관리비	29,000	34,000	△5,000
1)일반수용비	27,500		
2)동 사례관리 홍보비 2,000,000원*10동	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)우수사례집 발간 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
2)동 사례관리 교육 350,000원*10동	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
2)슈퍼비젼 자문료 200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
1)운영수당	1,500		
2)솔루션 및 슈퍼비젼 참석수당 100,000원*15명	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)방문상담 안전용품 사용요금 250,000원*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)민관협력 사례관리 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)우수사례 발표회 홍보물 및 물품 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	46,000	45,000	1,000
	국 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
1)동 사례관리 대상자 지원 4,500,000원*10동	45,000		
	국 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)우수사례 발표회	1,000		
2)다과비 8,000원*100명	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
2)발표자 사례비 100,000원*2명	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
국가 보훈 대상자 관리(사회복지/보훈)	380,495	272,700	107,795
국가 보훈대상자 예우	380,495	272,700	107,795
나라사랑 보훈단체 지원	131,800	159,400	△27,600
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)보훈단체 지원 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	126,000	123,600	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	105,600	2,400
1)보훈단체 운영비 지원 108,000,000원	108,000		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
1)국가유공자(8개 단체)전적지 순례 18,000,000원	18,000		
309 전출금	5,000	5,000	0
01 공사·공단경상전출금	5,000	5,000	0
1)보훈회관 수선비 5,000,000원	5,000		
호국정신함양을 위한 보훈대상자 지원	195,900	110,300	85,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	800		
2)국가유공자 감사패 100,000원*8개	800		
1)임차료	1,200		
2)현충일 추모행사 차량 임차 600,000원*2대	1,200		
301 일반보상금	193,900	108,300	85,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	193,000	107,400	85,600
1)보훈유공자 위문금 지원 20,000원*2,500명*2회	100,000		
1)보훈유공자 사망위로금 지원 300,000원*2.5명*12월	9,000		
1)보훈대상자 보훈예우수당 지원 10,000원*1,400명*6월	84,000		
09 행사실비보상금	900	900	0
1)현충일 추모행사 7,200원*100명	720		
1)여행자 보험료 1,800원*100명	180		
독립유공자(순국선열, 애국지사) 유족 위문	4,500	3,000	1,500
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)독립유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
01 사회보장적수혜금	3,000	1,500	1,500
1)독립유공자 유족 위문품 구입 100,000원*30명*1회	3,000		
주민과 함께하는 보훈회관 건립	48,295	0	48,295
201 일반운영비	17,371	0	17,371
01 사무관리비	17,371	0	17,371
1)보훈회관 신축 관련 간담회 및 주민설명회 200,000원*4회	800		
1)보훈단체 등 임시이전 사무실 임차료 1,200,000원*8월	9,600		
1)보훈단체 등 임시이전 사무실 중개수수료 1,260,000원	1,260		
1)보훈단체 등 임시이전 사무실 전세권 설정 및 말소 20,000원	20		
1)보훈단체 등 임시이전 부대비용	5,691		
2)이사비용 5,691,000원	5,691		
401 시설비및부대비	10,924	0	10,924
01 시설비	10,924	0	10,924
1)보훈단체 등 임시이전 사무실 시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)보훈단체 등 임시이전 사무실 조성 공사 9,924,000원	9,924		
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
1)보훈단체 등 임시이전 사무실 보증금 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	235,423	248,009	△12,586
	국 46,674		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,337		
	구	165,412		
인력운영비		103,286	121,392	△18,106
	국	46,674		
	시	23,337		
	구	33,275		
사회복지 통합사례관리사(보조)		103,286	121,392	△18,106
	국	46,674		
	시	23,337		
	구	33,275		
101 인건비		103,286	121,392	△18,106
	국	46,674		
	시	23,337		
	구	33,275		
03 무기계약근로자보수		103,286	121,392	△18,106
1)사회복지 통합사례관리사 인부임		103,286		
2)기본급 1,960,000원*3명*12월		70,560		
	국	35,280		
	시	17,640		
	구	17,640		
2)명절휴가비 1,960,000원*60%*3명*2회		7,056		
2)가족수당 80,000원*3명*12월		2,880		
2)출장여비 10,000원*12일*3명*12월		4,320		
	국	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
2)시간외근무수당 13,800원*10시간*3명*12월		4,968		
	국	2,484		
	시	1,242		
	구	1,242		
2)퇴직급여충당금 162,390원*3명*12월		5,847		
	국	2,923		
	시	1,462		
	구	1,462		
2)국민연금부담금 75,600,000원*4.5%		3,402		
	국	1,701		
	시	850		
	구	851		
2)국민건강보험 부담금 75,600,000원*3.12%		2,359		
	국	1,179		
	시	590		
	구	590		
2)장기요양보험료 2,359,000원*6.55%		155		
	국	77		
	시	38		
	구	40		
2)산업재해보상보험금 75,600,000원*0.8%		605		
	국	303		
	시	151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 75,600,000원*1.5%	구 151 1,134 국 567 시 284 구 283		
기본경비	132,137	126,617	5,520
기본경비	132,137	126,617	5,520
201 일반운영비	47,357	41,837	5,520
01 사무관리비	47,357	41,837	5,520
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)전산소모품	1,265		
3)복사지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지문화국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	42,396,445	39,614,280	2,782,165
	국 25,257,818		
	지 34,003		
	시 11,621,655		
	구 5,482,969		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	42,181,615	39,411,293	2,770,322
	국 25,257,818		
	지 34,003		
	시 11,621,655		
	구 5,268,139		
저소득주민 관리 및 지원	27,331,658	26,492,826	838,832
	국 16,442,650		
	시 7,465,100		
	구 3,423,908		
생계급여	26,447,250	25,745,150	702,100
	국 15,868,020		
	시 7,405,076		
	구 3,174,154		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)생계급여 운영 업무추진 550,000원	550		
301 일반보상금	26,446,700	25,744,600	702,100
	국 15,868,020		
	시 7,405,076		
	구 3,173,604		
01 사회보장적수혜금	26,446,700	25,744,600	702,100
1)생계급여 26,446,700,000원	26,446,700		
	국 15,868,020		
	시 7,405,076		
	구 3,173,604		
교육급여	121,452	130,440	△8,988
308 자치단체등이전	121,452	130,440	△8,988
08 교육기관에대한보조	121,452	130,440	△8,988
1)교육급여 121,452,000원	121,452		
해산장제급여	145,800	119,000	26,800
	국 87,480		
	시 40,824		
	구 17,496		
301 일반보상금	145,800	119,000	26,800
	국 87,480		
	시 40,824		
	구 17,496		
01 사회보장적수혜금	145,800	119,000	26,800
1)해산·장제급여 145,800,000원	145,800		
	국 87,480		
	시 40,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,496		
저소득주민 정부양곡 할인지원 사업	526,050	401,130	124,920
	국 487,150		
	시 19,200		
	구 19,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정부양곡운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	525,550	400,630	124,920
	국 487,150		
	시 19,200		
	구 19,200		
01 사회보장적수혜금	525,550	400,630	124,920
1)기초수급자 정부양곡할인지원 448,750,000원	448,750		
	국 448,750		
1)차상위계층 정부양곡할인지원 76,800,000원	76,800		
	국 38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
생활보장 부가지원사업	91,106	97,106	△6,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)생활보장위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,766	1,766	0
03 시책추진업무추진비	1,766	1,766	0
1)생활보장위원회 운영 업무추진 566,000원	566		
1)생활보장 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	88,640	94,640	△6,000
01 사회보장적수혜금	88,640	94,640	△6,000
1)차상위복지대상자 중·고 신입생 교복비 지원 200,000원*280명	56,000		
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 8,000원*340명*12월	32,640		
저소득주민 조사 및 자격관리	5,880	5,880	0
복지대상자 통합조사	3,180	3,180	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,340	2,340	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)통합조사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)타부처 사업 집중조사 190,000원*6월	1,140		
복지대상자 통합관리	2,700	2,700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)일반수용비	400		
2)복지대상자 서류보관 홀더 500원*800매	400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)통합관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지대상자 확인조사 업무추진 250,000원*2회	500		
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	14,844,077	12,912,587	1,931,490
	국 8,815,168		
	지 34,003		
	시 4,156,555		
	구 1,838,351		
주거급여	10,802,700	9,198,800	1,603,900
	국 6,480,000		
	시 3,024,000		
	구 1,298,700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공공원룸주택운영 활성화 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	10,751,500	9,127,600	1,623,900
	국 6,450,000		
	시 3,010,000		
	구 1,291,500		
01 사회보장적수혜금	10,750,000	9,126,100	1,623,900
1)주거급여 10,750,000,000원	10,750,000		
	국 6,450,000		
	시 3,010,000		
	구 1,290,000		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)입주식 행사 실비 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	50,000	70,000	△20,000
	국 30,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	70,000	△20,000
1)수선유지급여 50,000,000원	50,000		
	국 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
	구 6,000		
자활지원	3,394,964	3,055,610	339,354
	국 2,035,906		
	시 950,089		
	구 408,969		
201 일반운영비	20,948	20,948	0
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 3,348		
01 사무관리비	20,948	20,948	0
1)일반수용비	500		
2)자활근로카드 인쇄 200원*625매*4회	500		
1)운영수당	448		
2)자활기관협의체 참석수당 70,000원*4명*2회*80%	448		
1)구직영 자활근로사업 운영지원 20,000,000원	20,000		
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)자활사업 운영 업무추진 70,000원*12회	840		
301 일반보상금	1,373,176	1,633,822	△260,646
	국 823,906		
	시 384,489		
	구 164,781		
01 사회보장적수혜금	1,373,176	1,633,822	△260,646
1)구직영 자활근로 사업 1,373,176,000원	1,373,176		
	국 823,906		
	시 384,489		
	구 164,781		
307 민간이전	2,000,000	1,400,000	600,000
	국 1,200,000		
	시 560,000		
	구 240,000		
11 사회복지사업보조	2,000,000	1,400,000	600,000
1)민간위탁 자활근로 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,200,000		
	시 560,000		
	구 240,000		
자활지원센터 운영	294,800	293,993	807
	국 137,735		
	시 88,198		
	구 68,867		
307 민간이전	294,800	293,993	807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 137,735		
	시 88,198		
	구 68,867		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,800	293,993	807
1)지역자활센터 운영 275,470,000원	275,470		
	국 137,735		
	시 68,868		
	구 68,867		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 19,330,000원	19,330		
	시 19,330		
가사·간병 방문지원사업	68,007	56,560	11,447
	지 34,003		
	시 17,002		
	구 17,002		
307 민간이전	68,007	56,560	11,447
	지 34,003		
	시 17,002		
	구 17,002		
11 사회복지사업보조	68,007	56,560	11,447
1)가사·간병방문서비스 바우처 68,007,000원	68,007		
	지 34,003		
	시 17,002		
	구 17,002		
희망키움통장사업	144,265	230,735	△86,470
	국 85,171		
	시 41,366		
	구 17,728		
307 민간이전	144,265	0	144,265
	국 85,171		
	시 41,366		
	구 17,728		
11 사회복지사업보조	144,265	0	144,265
1)희망키움통장 사업 144,265,000원	144,265		
	국 85,171		
	시 41,366		
	구 17,728		
내일키움통장사업	31,009	65,189	△34,180
	국 18,681		
	시 8,630		
	구 3,698		
307 민간이전	31,009	0	31,009
	국 18,681		
	시 8,630		
	구 3,698		
11 사회복지사업보조	31,009	0	31,009
1)내일키움통장사업 31,009,000원	31,009		
	국 18,681		
	시 8,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,698		
청년희망키움통장사업	96,632	0	96,632
	국 57,675		
	시 27,270		
	구 11,687		
307 민간이전	96,632	0	96,632
	국 57,675		
	시 27,270		
	구 11,687		
11 사회복지사업보조	96,632	0	96,632
1)청년희망키움통장사업 96,632,000원	96,632		
	국 57,675		
	시 27,270		
	구 11,687		
무연고 사망자 관리	11,700	11,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반수용비	1,200		
2)무연고 사망자 신문공고료 300,000원*4건	1,200		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
01 사회보장적수혜금	10,500	10,500	0
1)무연고 사망자 안치료 지급 28,000원*25일*15명	10,500		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	200,244	196,183	4,061
기본경비	200,244	196,183	4,061
기본경비	200,244	196,183	4,061
201 일반운영비	74,124	67,303	6,821
01 사무관리비	74,124	67,303	6,821
1)일반수용비	5,004		
2)일반사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)전산소모품	1,980		
3)복사지(A4) 55,000원*36명	1,980		
1)급량비	69,120		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
202 여비	120,960	124,320	△3,360
01 국내여비	120,960	124,320	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월	120,960		
203 업무추진비	5,160	4,560	600
04 부서운영업무추진비	5,160	4,560	600
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	14,586	6,804	7,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	14,586	6,804	7,782
의료급여기금특별회계 전출	14,586	6,804	7,782
701 기타회계등전출금	14,586	6,804	7,782
01 기타회계전출금	14,586	6,804	7,782
1)기타회계 전출금	14,586		
2)가족수당	2,640		
3)2017년 소급분 40,000원*1명*12월	480		
3)2018년 60,000원*1명*12월+120,000원*1명*12월	2,160		
2)자녀학비 보조수당	5,416		
3)2016년 소급분 446,770원*1명*4회	1,788		
3)2017년 소급분 450,900원*1명*4회	1,804		
3)2018년 456,000원*1명*4회	1,824		
2)명절휴가비 2,120,830원*60%*2명*2회	5,090		
2)기능장려수당	1,440		
3)2016-2017년 소급분(기능장려수당) 20,000원*2명*24월	960		
3)2018년 20,000원*2명*12월	480		

사 회 복 지 과

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	77,228,414	67,394,155	9,834,259
	국 41,878,645		
	시 18,431,979		
	구 16,917,790		
노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)	63,670,032	57,052,577	6,617,455
	국 36,941,962		
	시 12,731,628		
	구 13,996,442		
노인생활 안정	55,472,808	47,450,654	8,022,154
	국 36,494,252		
	시 9,487,783		
	구 9,490,773		
기초연금 지급	49,633,717	43,781,720	5,851,997
	국 34,743,287		
	시 7,444,990		
	구 7,445,440		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)일반수용비	450		
2)리플릿 등 홍보물 제작비 150원*3,000매	450		
301 일반보상금	49,633,267	43,781,270	5,851,997
	국 34,743,287		
	시 7,444,990		
	구 7,444,990		
01 사회보장적수혜금	49,633,267	43,781,270	5,851,997
1)기초연금 지급 49,633,267,000원	49,633,267		
	국 34,743,287		
	시 7,444,990		
	구 7,444,990		
노인 사회활동지원 사업	5,839,091	3,668,934	2,170,157
	국 1,750,965		
	시 2,042,793		
	구 2,045,333		
101 인건비	1,102,860	621,000	481,860
	국 330,858		
	시 386,001		
	구 386,001		
04 기간제근로자등보수	1,102,860	621,000	481,860
1)노인사회활동지원사업(시장형) 220,000원*557명*9월	1,102,860		
	국 330,858		
	시 386,001		
	구 386,001		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)일반수용비	1,700		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 80,000원*13개	1,040		
2)홍보배너 55,000원*12개	660		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)노인사회활동지원사업 업무추진 840,000원	840		
307 민간이전	4,733,691	3,045,394	1,688,297
	국 1,420,107		
	시 1,656,792		
	구 1,656,792		
11 사회복지사업보조	4,733,691	3,045,394	1,688,297
1)노인사회활동지원사업(공익활동형 등) 4,733,691,000원	4,733,691		
	국 1,420,107		
	시 1,656,792		
	구 1,656,792		
노인 및 아동복지 서비스 제공	5,036,894	7,097,471	△2,060,577
	국 438,968		
	시 3,011,383		
	구 1,586,543		
경로우대 확산	19,180	19,075	105
201 일반운영비	280	175	105
01 사무관리비	280	175	105
1)일반수용비	280		
2)표창장 7,000원*40장	280		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)경로우대 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)어버이날 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	16,800	16,800	0
11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
1)경로의 달 행사 지원 15,000,000원	15,000		
1)노인교육원 교육비 지원(노인지회) 100,000원*18명	1,800		
금천구 50+센터 건립 및 운영	1,000	2,579,000	△2,578,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)50+센터 건립관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
노인돌봄기본서비스사업	430,724	323,552	107,172
	국 214,552		
	시 107,276		
	구 108,896		
203 업무추진비	1,620	1,620	0

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)어르신복지업무추진 1,620,000원	1,620		
307 민간이전	429,104	321,932	107,172
	국 214,552		
	시 107,276		
	구 107,276		
11 사회복지사업보조	429,104	321,932	107,172
1)노인돌봄기본서비스사업 429,104,000원	429,104		
	국 214,552		
	시 107,276		
	구 107,276		
노인돌봄종합서비스사업	339,845	272,160	67,685
	국 169,923		
	시 84,961		
	구 84,961		
307 민간이전	339,845	272,160	67,685
	국 169,923		
	시 84,961		
	구 84,961		
11 사회복지사업보조	339,845	272,160	67,685
1)노인돌봄종합서비스사업 339,845,000원	339,845		
	국 169,923		
	시 84,961		
	구 84,961		
노인돌봄서비스사업[시비자체사업]	52,848	52,177	671
	시 52,848		
307 민간이전	52,848	52,177	671
	시 52,848		
11 사회복지사업보조	52,848	52,177	671
1)사랑의 안심폰 16,248,000원	16,248		
	시 16,248		
1)맞춤복지서비스 26,160,000원	26,160		
	시 26,160		
1)종사자활동비 10,440,000원	10,440		
	시 10,440		
단기가사서비스사업	5,911	5,552	359
	국 2,955		
	시 1,478		
	구 1,478		
307 민간이전	5,911	5,552	359
	국 2,955		
	시 1,478		
	구 1,478		
11 사회복지사업보조	5,911	5,552	359
1)단기가사서비스사업 5,911,000원	5,911		
	국 2,955		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,478		
	구	1,478		
독거노인 사회관계 활성화사업		103,076	0	103,076
	국	51,538		
	시	25,769		
	구	25,769		
307 민간이전		103,076	0	103,076
	국	51,538		
	시	25,769		
	구	25,769		
11 사회복지사업보조		103,076	0	103,076
1)독거노인 사회관계 활성화 사업				
103,076,000원		103,076		
	국	51,538		
	시	25,769		
	구	25,769		
서울재가관리사 운영		156,791	91,931	64,860
	시	156,791		
101 인건비		155,071	90,311	64,760
	시	155,071		
04 기간제근로자등보수		155,071	90,311	64,760
1)인부임		143,853		
2)기본급 1,623,100원*4명*12월		77,909		
	시	77,909		
2)상여금 1,608,000원*4명*2회		12,864		
	시	12,864		
2)복리후생비 270,000원*4명*12월		12,960		
	시	12,960		
2)명절휴가비 100,000원*4명*2회		800		
	시	800		
2)연가보상비 65,000원*4명*8일		2,080		
	시	2,080		
2)경조사비 20,000원*4명*2회		160		
	시	160		
2)생일선물비 20,000원*4명*1회		80		
	시	80		
2)퇴직금 37,000,000원*1명		37,000		
	시	37,000		
1)4대보험료 233,700원*12월*4명		11,218		
	시	11,218		
201 일반운영비		1,420	1,320	100
	시	1,420		
01 사무관리비		300	200	100
1)일반수용비		300		
2)서울재가관리사 업무지원비 50,000원*4명		200		
	시	200		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직자 기념품비 100,000원*1명	100		
	시 100		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)서울재가관리사 사무실	1,080		
3)전화요금 10,000원*12월	120		
	시 120		
3)상하수도요금 40,000원*6월	240		
	시 240		
3)전기요금 10,000원*12월	120		
	시 120		
3)도시가스요금 50,000원*12월	600		
	시 600		
03 행사운영비	40	40	0
1)서울재가관리사 체력단련 지원 10,000원*4명	40		
	시 40		
203 업무추진비	300	300	0
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서울재가관리사 운영 업무추진 25,000원*4명*3회	300		
	시 300		
노인 무료급식	1,076,684	916,854	159,830
	시 942,560		
	구 134,124		
307 민간이전	1,076,684	916,854	159,830
	시 942,560		
	구 134,124		
11 사회복지사업보조	1,076,684	916,854	159,830
1)경로식당 운영	683,200		
2)일반 3,500원*610명*312일	666,120		
	시 556,920		
	구 109,200		
2)특식 4,000원*610명*7회	17,080		
	시 14,280		
	구 2,800		
1)영양사 인건비 1,152,240원*4명*12월	55,308		
	시 33,184		
	구 22,124		
1)식사 배달	248,045		
2)일반 3,500원*190명*365일	242,725		
	시 242,725		
2)특식 4,000원*190명*7회	5,320		
	시 5,320		
1)밑반찬 배달	83,316		
2)일반 3,600원*184명*118일	78,164		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,164		
2)특식 4,000원*184명*7회	5,152		
	시 5,152		
1)동절기 추가지원	6,815		
2)배달, 교통비 6,814,800원	6,815		
	시 6,815		
결식아동 급식 지원	2,732,040	2,808,370	△76,330
	시 1,639,700		
	구 1,092,340		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)운영수당	1,120		
2)아동급식자문위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	220	220	0
03 시책추진업무추진비	220	220	0
1)아동급식자문위원회 간담회 110,000원*2회	220		
301 일반보상금	2,730,700	2,807,030	△76,330
	시 1,639,700		
	구 1,091,000		
01 사회보장적수혜금	2,730,700	2,807,030	△76,330
1)결식아동 급식 지원	2,730,700		
2)연중 5,000원*830명*360일	1,494,000		
	시 747,000		
	구 747,000		
2)방학중 5,000원*1,720명*80일	688,000		
	시 344,000		
	구 344,000		
2)토,공휴일(교육청) 5,000원*1,180명*93일	548,700		
	시 548,700		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,800	8,800	0
301 일반보상금	8,800	8,800	0
01 사회보장적수혜금	8,800	8,800	0
1)격려금 지급 50,000원*42세대*3회	6,300		
1)생일선물 50,000원*50명	2,500		
노후벽화 다시 살리기(구주민참여)	5,995	0	5,995
307 민간이전	5,995	0	5,995
11 사회복지사업보조	5,995	0	5,995
1)노후벽화 다시 살리기 사업 5,995,000원	5,995		
독거노인 외 간단 집수리 사업 (구주민참여)	3,500	20,000	△16,500
307 민간이전	3,500	20,000	△16,500
11 사회복지사업보조	3,500	20,000	△16,500

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독거노인 외 간단 집수리 사업 3,500,000원	3,500		
금천돌봄이웃공동체(구주민참여)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
1)금천돌봄이웃공동체 사업 40,000,000원	40,000		
마음채움 작은 손 도시락(구주민참여)	8,500	0	8,500
307 민간이전	8,500	0	8,500
11 사회복지사업보조	8,500	0	8,500
1)마음채움(작은 손 도시락) 8,500,000원	8,500		
낮은음자리(구주민참여)	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
1)낮은음자리 2,000,000원	2,000		
행복수레(구주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)행복수레 사업 30,000,000원	30,000		
어르신 참여 동네골목 꽃길 가꾸기(구주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)어르신 참여 동네골목 꽃길가꾸기 사업 20,000,000원	20,000		
노인복지시설 지원 및 관리	3,160,330	2,504,452	655,878
	국 8,742		
	시 232,462		
	구 2,919,126		
경로당 운영 지원	514,691	394,200	120,491
	시 173,520		
	구 341,171		
201 일반운영비	29,284	28,440	844
01 사무관리비	2,380	1,470	910
1)일반수용비	2,380		
2)태극기, 구기 교체 5,000원*50개소*2개	500		
2)구립경로당 현판 시트지 교체 88,000원*10개소	880		
2)무더위쉼터 냉방기 수리 200,000원*5대	1,000		
02 공공운영비	26,904	26,970	△66
1)공공요금 및 제세	26,904		
2)전기안전점검 수수료 70,000원*29개소	2,030		
2)가스안전점검 수수료 10,000원*29개소	290		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 개방화장실(참새공원, 철쭉)	2,080		
3)상하수도요금 130,000원*2개소*6회	1,560		
3)정화조요금 130,000원*2개소*2회	520		
2)금산경로당(보린두레주택) 전기요금 155,000원*12월	1,860		
2)국유지 대부료(우정, 박산) 454,260,000원*0.025*1.1+296,409,000원*0.025*1.1	20,644		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경로당 운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)1사(단) 1경로당 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	15,840	15,620	220
01 사회보장적수혜금	15,840	15,620	220
1)경로당 위문(설날・추석) 110,000원*72개소*2회	15,840		
307 민간이전	383,620	328,140	55,480
	시 173,520		
	구 210,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	383,620	328,140	55,480
1)경로당 운영지원	383,620		
2)운영비 390,000원*72개소*12월	336,960		
	시 155,520		
	구 181,440		
2)개방형경로당 운영비 100,000원*30개소*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
2)냉방비 130,000원*41개소*2월	10,660		
309 전출금	63,947	0	63,947
01 공사・공단경상전출금	63,947	0	63,947
1)금천구 시설관리공단 전출금	63,947		
2)구립경로당 시설 개보수 63,947,000원	63,947		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)구립경로당 물품지원(전자제품 등) 1,000,000원*20개소	20,000		
경로당 특별 냉・난방비 등 지원	87,423	87,063	360
	국 8,742		
	시 47,208		
	구 31,473		
307 민간이전	87,423	87,063	360
	국 8,742		
	시 47,208		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,473		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,423	87,063	360
1)경로당 특별난방비 지원 300,000원*41개소*5월	61,500		
	국 6,150		
	시 33,210		
	구 22,140		
1)경로당 특별냉방비 지원 50,000원*72개소*2월	7,200		
	국 720		
	시 3,888		
	구 2,592		
1)경로당 양곡비 지원 43,340원*72개소*6포대	18,723		
	국 1,872		
	시 10,110		
	구 6,741		
경로당 활성화 사업	53,628	39,832	13,796
	시 11,734		
	구 41,894		
201 일반운영비	29,760	16,800	12,960
03 행사운영비	29,760	16,800	12,960
1)경로당 활성화 프로그램 운영	29,760		
2)강사료 30,000원*8월*4회*21개소	20,160		
2)재료비 등 2,000원*15명*8월*4회*10개소	9,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)경로당 활성화 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	23,468	22,632	836
	시 11,734		
	구 11,734		
11 사회복지사업보조	23,468	22,632	836
1)경로당 순회프로그램 관리자 인건비 1,886,000원*1명*12월*1.0369	23,468		
	시 11,734		
	구 11,734		
노인교실지원	23,940	23,940	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	720	720	0
1)일반수용비(종량제봉투 등 필요물품) 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	4,740	4,740	0
1)공공요금 및 제세	4,740		
2)도시가스요금 130,000원*12월	1,560		
2)전기요금 130,000원*12월	1,560		
2)전화요금 30,000원*12월	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
307 민간이전	18,480	18,480	0
11 사회복지사업보조	18,480	18,480	0
1)노인교실 프로그램 운영	18,480		
2)구립노인교실 30,000원*6회*3강좌*12월	6,480		
2)사립노인교실 200,000원*12월*5개소	12,000		
재가노인 자조모임 지원	41,800	0	41,800
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	800		
2)재가노인 자조모임 문화탐방 필요물품 구입 800,000원	800		
1)임차료	1,200		
2)재가노인 자조모임 문화탐방 버스 임차 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)재가노인 자조모임 지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	38,000	0	38,000
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
1)재가노인 자조모임 문화탐방 8,000,000원	8,000		
11 기타보상금	30,000	0	30,000
1)재가노인 자조모임 운영비 지원 300,000원*10개모임*10월	30,000		
어르신종합복지관 운영	943,637	779,180	164,457
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	943,237	778,780	164,457
05 민간위탁금	943,237	778,780	164,457
1)금천호암노인종합복지관 운영 685,392,000원	685,392		
1)금천한내어르신복지센터 운영 257,845,000원	257,845		
금천종합복지타운 운영	296,335	297,070	△735
305 배상금등	13,000	0	13,000
01 배상금등	13,000	0	13,000
1)손실보상금 13,000,000원	13,000		
309 전출금	283,335	297,070	△13,735
01 공사・공단경상전출금	283,335	297,070	△13,735

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천종합복지타운 운영 283,335,000원	283,335		
노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리	1,194,876	883,167	311,709
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이	600		
2)활동수당 50,000원*2명*6회	600		
308 자치단체등이전	1,194,276	882,567	311,709
07 자치단체간부담금	1,194,276	882,567	311,709
1)노인장기요양보험 재가급여 2,095,221,000원*57%	1,194,276		
금천구 서울형 데이케어센터 연합행사(구주민참여)	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
1)금천구 서울형 데이케어센터 연합행사 4,000,000원	4,000		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	13,429,545	10,207,903	3,221,642
	국 4,936,683		
	시 5,700,351		
	구 2,792,511		
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	13,248,765	10,031,607	3,217,158
	국 4,936,683		
	시 5,520,867		
	구 2,791,215		
금천장애인종합복지관 운영	1,401,271	1,358,059	43,212
	시 1,261,144		
	구 140,127		
307 민간이전	1,401,271	1,358,059	43,212
	시 1,261,144		
	구 140,127		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,401,271	1,358,059	43,212
1)금천장애인종합복지관 운영 1,401,271,000원	1,401,271		
	시 1,261,144		
	구 140,127		
장애인복지시설 지원	181,968	109,105	72,863
	시 78,984		
	구 102,984		
307 민간이전	181,968	109,105	72,863
	시 78,984		
	구 102,984		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,968	109,105	2,863
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영 87,968,000원	87,968		
	시 43,984		
	구 43,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자립생활센터 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
1)지체장애인 편의시설 전수조사 위탁운영 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
장애인단체운영 지원	394,588	66,960	327,628
201 일반운영비	5,720	0	5,720
01 사무관리비	5,720	0	5,720
1)시각장애인쉼터 중개수수료 2,700,000원	2,700		
1)시각장애인쉼터 전세권설정 20,000원	20		
1)장애인 단체 및 시설 이전비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	78,868	63,960	14,908
03 민간단체법정운영비보조	35,868	5,960	29,908
1)시각장애인협회 차량운영사업 보조	21,888		
2)인건비 1,574,000원*12월	18,888		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
1)장애인단체 운영비 보조	1,980		
2)시흥4동 구청사내 공공요금(전기, 수도, 통신) 330,000원*6월	1,980		
1)시각장애인쉼터 운영비 보조 1,000,000원*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	43,000	58,000	△15,000
1)장애인단체 사업비 보조 43,000,000원	43,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)시각장애인쉼터 리모델링비 10,000,000원	10,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
1)시각장애인쉼터 임차료 300,000,000원	300,000		
발달장애인지원사업 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)발달장애인 특수체육프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
장애인 편익증진	35,896	22,626	13,270
201 일반운영비	32,596	19,246	13,350
01 사무관리비	31,504	18,154	13,350
1)일반수용비	26,800		
2)장애인자동차표지 제작 1,100원*2,000매	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인주차구역 위반과태료 고지서 제작 500원*1,000매	500		
2)장애인재활보조기구 수리비 20,000,000원	20,000		
2)수화통역용영상전화기 수리비 500,000원	500		
2)저소득 장애인 무료 보급용 신문 2,000원*150명*12회	3,600		
1)운영수당	4,704		
2)수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회*80%	4,704		
02 공공운영비	1,092	1,092	0
1)공공요금 및 제세	1,092		
2)수화통역용 영상전화기 인터넷 전화요금 7,000원*13회선*12월	1,092		
203 업무추진비	3,300	3,380	△80
03 시책추진업무추진비	3,300	3,380	△80
1)장애인활동지원 위원회 운영 300,000원	300		
1)장애인단체활동 지원 및 복지시설 관련 업무 추진 3,000,000원	3,000		
저소득 장애인 주거지원사업	11,320	14,683	△3,363
201 일반운영비	1,320	1,683	△363
01 사무관리비	1,320	1,683	△363
1)중증장애인 전세주택 제공사업 중개수수료 420,000원*3가구	1,260		
1)중증장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 20,000원*3건	60		
401 시설비및부대비	10,000	13,000	△3,000
01 시설비	10,000	13,000	△3,000
1)저소득 장애인가구 집수리 10,000,000원	10,000		
장애인 인식개선 교육 및 행사	42,390	28,890	13,500
201 일반운영비	4,390	4,390	0
01 사무관리비	4,390	4,390	0
1)일반수용비	390		
2)장애인의 날 표창장 제작 90,000원	90		
2)장애인의 날 감사패 제작 300,000원	300		
1)위탁교육비	4,000		
2)장애인식개선교육(직원) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인의 날 기념 행사 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
1)장애인 유공 공무원 포상 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,100	24,000	13,100
11 사회복지사업보조	37,100	24,000	13,100
1)금천장애인 한마음의 날 지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인식개선 행사 15,000,000원	15,000		
1)장애인과의 소박한 외출 5,000,000원	5,000		
1)장애인인식개선교육(민간교육) 7,100,000원	7,100		
장애아동 발달 재활 서비스	448,268	427,776	20,492
	국 224,134		
	시 224,134		
307 민간이전	448,268	427,776	20,492
	국 224,134		
	시 224,134		
11 사회복지사업보조	448,268	427,776	20,492
1)장애아동 발달재활 서비스 448,268,000원	448,268		
	국 224,134		
	시 224,134		
장애부모 자녀 언어발달지원사업	2,160	964	1,196
	국 1,080		
	시 1,080		
307 민간이전	2,160	964	1,196
	국 1,080		
	시 1,080		
11 사회복지사업보조	2,160	964	1,196
1)장애부모 자녀 언어발달지원 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
장애인연금	3,912,980	3,149,800	763,180
	국 1,956,490		
	시 1,418,455		
	구 538,035		
301 일반보상금	3,912,980	3,149,800	763,180
	국 1,956,490		
	시 1,418,455		
	구 538,035		
01 사회보장적수혜금	3,912,980	3,149,800	763,180
1)장애인연금 지급 3,912,980,000원	3,912,980		
	국 1,956,490		
	시 1,418,455		
	구 538,035		
장애인 일반형 일자리 지원	533,302	259,192	274,110
	국 120,668		
	시 140,780		
	구 271,854		
101 인건비	532,822	258,842	273,980
	국 120,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140,780		
	구	271,374		
04 기간제근로자등보수		532,822	258,842	273,980
1)장애인 일반형 일자리		532,822		
2)인건비 1,574,000원*18명*12월		339,984		
	국	101,994		
	시	118,995		
	구	118,995		
2)보험료 등 운영비 157,000원*18명*12월		33,912		
	국	10,174		
	시	11,869		
	구	11,869		
2)퇴직급여충당금 1,574,000원*18명*1월		28,332		
	국	8,500		
	시	9,916		
	구	9,916		
2)생활임금보전수당 551,090원*18명*12월+642,100원*18명*1월		130,594		
201 일반운영비		480	350	130
01 사무관리비		480	350	130
1)운영수당		480		
2)장애인일자리 면접위원회 심사수당 70,000원*4명*1회		280		
2)장애인일자리 통역수당 100,000원*1명*2시간		200		
장애인 시간제 일자리 지원		192,077	94,562	97,515
	국	40,244		
	시	46,952		
	구	104,881		
101 인건비		192,077	94,562	97,515
	국	40,244		
	시	46,952		
	구	104,881		
04 기간제근로자등보수		192,077	94,562	97,515
1)장애인 시간제 일자리		134,148		
2)인건비 787,000원*12명*12월		113,328		
	국	33,998		
	시	39,665		
	구	39,665		
2)보험료 등 운영비 79,000원*12명*12월		11,376		
	국	3,412		
	시	3,982		
	구	3,982		
2)퇴직급여충당금 787,000원*12명*1월		9,444		
	국	2,834		
	시	3,305		
	구	3,305		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활임금보전수당 375,540원*12명*12월+320,900원*12명*1월	57,929		
장애인 복지 일자리 지원	89,502	91,015	△1,513
	국 20,592		
	시 24,024		
	구 44,886		
101 인건비	89,502	91,015	△1,513
	국 20,592		
	시 24,024		
	구 44,886		
04 기간제근로자등보수	89,502	91,015	△1,513
1)장애인 복지형 일자리	89,502		
2)인건비 422,000원*13명*12월	65,832		
	국 19,750		
	시 23,041		
	구 23,041		
2)보험료 등 운영비 18,000원*13명*12월	2,808		
	국 842		
	시 983		
	구 983		
2)생활임금보전수당 133,730원*13명*12월	20,862		
장애인활동지원급여	5,141,326	3,634,716	1,506,610
	국 2,570,663		
	시 1,542,397		
	구 1,028,266		
307 민간이전	5,141,326	3,634,716	1,506,610
	국 2,570,663		
	시 1,542,397		
	구 1,028,266		
11 사회복지사업보조	5,141,326	3,634,716	1,506,610
1)장애인활동지원급여 5,141,326,000원	5,141,326		
	국 2,570,663		
	시 1,542,397		
	구 1,028,266		
장애인 가산급여	5,624	0	5,624
	국 2,812		
	시 1,687		
	구 1,125		
307 민간이전	5,624	0	5,624
	국 2,812		
	시 1,687		
	구 1,125		
11 사회복지사업보조	5,624	0	5,624
1)중증장애인 활동보조 가산급여 지급 5,624,000원	5,624		
	국 2,812		
	시 1,687		
	구 1,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인활동지원 시비추가	781,230	701,229	80,001
	시 781,230		
307 민간이전	781,230	701,229	80,001
	시 781,230		
11 사회복지사업보조	781,230	701,229	80,001
1)중증장애인 활동지원 시비추가사업 703,206,000원	703,206		
	시 703,206		
1)야간순회방문서비스 78,024,000원	78,024		
	시 78,024		
장애인활동지원 구비추가	34,863	32,030	2,833
307 민간이전	34,863	32,030	2,833
11 사회복지사업보조	34,863	32,030	2,833
1)최중증장애인 활동지원 구비추가사업 1,452,600원*2명*12월	34,863		
외국인 생활지원 강화	180,780	176,296	4,484
	시 179,484		
	구 1,296		
금천글로벌빌리지센터 운영	180,780	176,296	4,484
	시 179,484		
	구 1,296		
201 일반운영비	124,732	128,000	△3,268
	시 124,732		
01 사무관리비	81,520	81,200	320
1)일반수용비	14,400		
2)기본 사무용품비 400,000원*12월	4,800		
	시 4,800		
2)교육 소모품비(요리) 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
2)홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
	시 6,000		
2)무인경비 사용료 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
1)운영수당	1,120		
2)위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	시 1,120		
1)임차료 5,500,000원*12월	66,000		
	시 66,000		
02 공공운영비	31,212	33,800	△2,588
1)공공요금 및 제세	30,212		
2)관리비 1,510,000원*12월	18,120		
	시 18,120		
2)전기요금 등 900,000원*12월	10,800		
	시 10,800		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신요금 30,000원*12월	360		
	시 360		
2)케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
	시 132		
2)상해,화재보험료 800,000원	800		
	시 800		
1)시설장비 유지비	1,000		
2)시설유지관리 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	12,000	13,000	△1,000
1)문화체험 등 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
1)금천글로벌빌리지센터 업무추진 108,000원*12월	1,296		
301 일반보상금	51,200	45,000	6,200
	시 51,200		
11 기타보상금	51,200	45,000	6,200
1)프로그램 강사료	51,200		
2)한국어교육 50,000원*53회*12월	31,800		
	시 31,800		
2)컴퓨터교육 75,000원*9회*12월	8,100		
	시 8,100		
2)요리교실 75,000원*9회*12월	8,100		
	시 8,100		
2)기타강좌 50,000원*8회*8월	3,200		
	시 3,200		
405 자산취득비	3,552	2,000	1,552
	시 3,552		
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
1)글로벌빌리지센터 물품구입 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
02 도서구입비	552	0	552
1)한국어교육 교재 구입 552,000원	552		
	시 552		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	128,837	133,675	△4,838
기본경비	128,837	133,675	△4,838
기본경비	128,837	133,675	△4,838
201 일반운영비	47,357	45,475	1,882
01 사무관리비	47,357	45,475	1,882
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산소모품	1,265		
3)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	77,280	84,000	△6,720
01 국내여비	77,280	84,000	△6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

여 성 보 육 과

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	60,302,495	59,593,356	709,139
	국 14,281,238		
	시 33,133,434		
	구 12,887,823		
보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	60,179,077	59,475,218	703,859
	국 14,281,238		
	시 33,133,434		
	구 12,764,405		
보육지원 및 저출산 대응	59,551,817	58,537,136	1,014,681
	국 14,175,913		
	시 32,927,486		
	구 12,448,418		
보육사업 운영 활성화	1,379,490	1,260,890	118,600
201 일반운영비	3,540	3,540	0
01 사무관리비	3,540	3,540	0
1)일반수용비	180		
2)우수 보육교직원 표창장 6,000원*30매	180		
1)운영수당	3,360		
2)보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*80%	3,360		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)보육지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 10,000원*135명	1,350		
307 민간이전	1,372,800	1,254,200	118,600
11 사회복지사업보조	1,372,800	1,254,200	118,600
1)보육교사 복리후생비	480,000		
2)비서울형 어린이집 70,000원*400명*12월	336,000		
2)구립 및 서울형 어린이집 20,000원*600명*12월	144,000		
1)영아간식비	283,200		
2)비서울형 어린이집 8,000원*1,600명*12월	153,600		
2)구립및서울형 어린이집 6,000원*1,800명*12월	129,600		
1)비서울형 취사부 인건비	240,000		
2)40인 이상 300,000원*18개소*12월	64,800		
2)21인~39인 250,000원*8개소*12월	24,000		
2)20인 이하 200,000원*63개소*12월	151,200		
1)유아 친환경 급식비 지원 5,000원*2,500명*12월	150,000		
1)구립어린이집 차량운행비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간연장형 어린이집 냉난방비 지원 100,000원*80개소*4월	32,000		
1)비시간연장형 어린이집 냉난방비 지원 18,000,000원	18,000		
1)차액보육료(일반) 지원	118,600		
2)3세유아 16,000원*270명*10월	43,200		
2)4~5세유아 13,000원*580명*10월	75,400		
1)모범 보육교직원 연수비 지원 5,000,000원*3개연합회	15,000		
어린이집 운영지원	3,525,937	3,339,506	186,431
	시 1,942,876		
	구 1,583,061		
307 민간이전	3,525,937	3,339,506	186,431
	시 1,942,876		
	구 1,583,061		
11 사회복지사업보조	3,525,937	3,339,506	186,431
1)종사자 인건비	2,331,158		
2)대체교사 인력비 121,248,000원	121,248		
	시 60,624		
	구 60,624		
2)처우개선비	2,159,910		
3)구립 및 서울형어린이집 원장 229,548,000원	229,548		
	시 114,774		
	구 114,774		
3)구립 및 서울형어린이집 보육교사 1,095,724,000원	1,095,724		
	시 547,862		
	구 547,862		
3)비서울형어린이집 보육교사 834,638,000원	834,638		
	시 417,319		
	구 417,319		
2)시간연장수당(휴일,시간제포함) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
1)운영비	637,879		
2)영아반 운영비 519,582,000원	519,582		
	시 259,791		
	구 259,791		
2)보육교사 중식비 75,572,000원	75,572		
	시 37,786		
	구 37,786		
2)보수교육 중식비 10,208,000원	10,208		
	시 5,104		
	구 5,104		
2)저소득층 현장학습비 21,717,000원	21,717		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,717		
2)다문화통합어린이집 지원	10,800,000원	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
1)전액면제아 보육료 차액지원	78,604,000원	78,604		
	시	39,302		
	구	39,302		
1)차액보육료(일반)지원	237,433,000원	237,433		
	시	237,433		
1)재능기부	7,200,000원	7,200		
	시	7,200		
1)공기청정기 운영비 지원	233,663,000원	233,663		
	시	163,564		
	구	70,099		
서울형어린이집 운영		3,997,175	3,997,175	0
	시	2,798,022		
	구	1,199,153		
307 민간이전		3,997,175	3,997,175	0
	시	2,798,022		
	구	1,199,153		
11 사회복지사업보조		3,997,175	3,997,175	0
1)인건비	2,955,369,000원	2,955,369		
	시	2,068,758		
	구	886,611		
1)운영비	1,041,806,000원	1,041,806		
	시	729,264		
	구	312,542		
방과후어린이집 운영지원		57,000	57,000	0
	시	28,500		
	구	28,500		
307 민간이전		57,000	57,000	0
	시	28,500		
	구	28,500		
11 사회복지사업보조		57,000	57,000	0
1)방과후 어린이집 운영비	41,400,000원	41,400		
	시	20,700		
	구	20,700		
1)처우개선비	4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)보조교사수당	10,800,000원	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
장애아통합어린이집지원		115,200	100,000	15,200
	시	57,600		
	구	57,600		
307 민간이전		115,200	100,000	15,200

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,600		
	구 57,600		
11 사회복지사업보조	115,200	100,000	15,200
1)장애아교재교구비 등 65,200,000원	65,200		
	시 32,600		
	구 32,600		
1)장애아지원(육아종합지원센터) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
누리과정 운영비	3,008,317	2,900,284	108,033
	시 3,008,317		
307 민간이전	3,008,317	2,900,284	108,033
	시 3,008,317		
11 사회복지사업보조	3,008,317	2,900,284	108,033
1)만3~5세 아동 담임수당 3,008,317,000원	3,008,317		
	시 3,008,317		
구청 직장어린이집 운영지원	224,460	202,152	22,308
307 민간이전	224,460	202,152	22,308
05 민간위탁금	224,460	202,152	22,308
1)인건비	214,320		
2)원장 2,553,000원*1명*12월	30,636		
2)영아반교사 1,862,000원*6명*12월	134,064		
2)유아반교사 724,000원*2명*12월	17,376		
2)조리원 2,007,000원*1명*12월	24,084		
2)보육도우미 680,000원*1명*12월	8,160		
1)원장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
1)운영비	7,800		
2)보육교사 중식비 25,000원*9명*12월	2,700		
2)입학준비금 50,000원*30명	1,500		
2)영유아 간식비 6,000원*50명*12월	3,600		
육아종합지원센터 운영 지원	629,427	609,688	19,739
	시 181,126		
	구 448,301		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	628,227	609,688	18,539
	시 181,126		
	구 447,101		
05 민간위탁금	592,227	529,436	62,791
1)육아종합지원센터 운영 592,227,000원	592,227		
	시 145,126		
	구 447,101		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		36,000	80,252	△44,252
1)우리동네 보육반장	36,000,000원	36,000		
	시	36,000		
시간제보육서비스 운영		141,783	141,783	0
	국	70,891		
	시	35,446		
	구	35,446		
307 민간이전		141,783	141,783	0
	국	70,891		
	시	35,446		
	구	35,446		
11 사회복지사업보조		141,783	141,783	0
1)시간제 보육료				
	3,000원*20일*2시간*15명*12월	21,600		
	국	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
1)인건비		102,663		
2)시간제보육 관리기관 인건비				
	2,444,200원*1명*12월	29,331		
	국	14,665		
	시	7,333		
	구	7,333		
2)시간제보육 제공기관 인건비				
	2,037,000원*3명*12월	73,332		
	국	36,666		
	시	18,333		
	구	18,333		
1)운영비		17,520		
2)시간제보육 관리기관 운영비				
	500,000원*1개소*12월	6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)시간제보육 제공기관 운영비				
	320,000원*3개소*12월	11,520		
	국	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
보육돌봄서비스 보육교직원 인건비		7,543,133	7,060,673	482,460
	국	1,702,113		
	시	4,256,962		
	구	1,584,058		
307 민간이전		7,543,133	7,060,673	482,460
	국	1,702,113		
	시	4,256,962		
	구	1,584,058		
11 사회복지사업보조		7,543,133	7,060,673	482,460

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비 7,543,133,000원	7,543,133		
	국 1,702,113		
	시 4,256,962		
	구 1,584,058		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사)	668,995	668,995	0
	국 133,799		
	시 267,598		
	구 267,598		
307 민간이전	668,995	668,995	0
	국 133,799		
	시 267,598		
	구 267,598		
11 사회복지사업보조	668,995	668,995	0
1)보조교사 인건비 668,995,000원	668,995		
	국 133,799		
	시 267,598		
	구 267,598		
보육돌봄 종사자 인건비(비담임교사 및 보육도우미)	553,622	553,622	0
	시 276,811		
	구 276,811		
307 민간이전	553,622	553,622	0
	시 276,811		
	구 276,811		
11 사회복지사업보조	553,622	553,622	0
1)비담임교사 및 보육도우미 인건비 553,622,000원	553,622		
	시 276,811		
	구 276,811		
교사 근무환경 개선비	1,610,447	1,610,447	0
	국 483,134		
	시 789,119		
	구 338,194		
307 민간이전	1,610,447	1,610,447	0
	국 483,134		
	시 789,119		
	구 338,194		
11 사회복지사업보조	1,610,447	1,610,447	0
1)교사근무환경 개선비 1,610,447,000원	1,610,447		
	국 483,134		
	시 789,119		
	구 338,194		
민간,가정 어린이집 교재교구비	76,006	75,576	430
	국 22,802		
	시 37,243		
	구 15,961		
307 민간이전	76,006	75,576	430

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,802		
	시 37,243		
	구 15,961		
11 사회복지사업보조	76,006	75,576	430
1)민간가정어린이집 교재교구비지원 76,006,000원	76,006		
	국 22,802		
	시 37,243		
	구 15,961		
보수교육비	19,200	19,200	0
	국 3,600		
	시 13,080		
	구 2,520		
307 민간이전	19,200	19,200	0
	국 3,600		
	시 13,080		
	구 2,520		
11 사회복지사업보조	19,200	19,200	0
1)어린이집 종사자 보수교육 19,200,000원	19,200		
	국 3,600		
	시 13,080		
	구 2,520		
영유아보육료	19,083,565	18,781,102	302,463
	국 8,587,604		
	시 7,347,173		
	구 3,148,788		
307 민간이전	19,083,565	18,781,102	302,463
	국 8,587,604		
	시 7,347,173		
	구 3,148,788		
11 사회복지사업보조	19,083,565	18,781,102	302,463
1)만0~2세 보육료 19,083,565,000원	19,083,565		
	국 8,587,604		
	시 7,347,173		
	구 3,148,788		
누리과정 보육료	9,003,298	8,716,836	286,462
	시 9,003,298		
307 민간이전	9,003,298	8,716,836	286,462
	시 9,003,298		
11 사회복지사업보조	9,003,298	8,716,836	286,462
1)만3~5세 보육료 9,003,298,000원	9,003,298		
	시 9,003,298		
방과후 보육료	32,306	86,396	△54,090
	시 25,522		
	구 6,784		
307 민간이전	32,306	86,396	△54,090
	시 25,522		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,784		
11 사회복지사업보조	32,306	86,396	△54,090
1)방과후 보육료 32,306,000원	32,306		
	시 25,522		
	구 6,784		
가정양육수당	6,468,320	7,175,938	△707,618
	국 2,910,744		
	시 2,490,303		
	구 1,067,273		
301 일반보상금	6,468,320	7,175,938	△707,618
	국 2,910,744		
	시 2,490,303		
	구 1,067,273		
01 사회보장적수혜금	6,468,320	7,175,938	△707,618
1)가정양육수당 6,468,320,000원	6,468,320		
	국 2,910,744		
	시 2,490,303		
	구 1,067,273		
아이돌봄 지원사업	871,210	713,347	157,863
	국 261,226		
	시 304,764		
	구 305,220		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
1)아이돌봄 지원사업 업무추진 456,000원	456		
307 민간이전	870,754	712,891	157,863
	국 261,226		
	시 304,764		
	구 304,764		
11 사회복지사업보조	870,754	712,891	157,863
1)아이돌봄 지원사업 870,754,000원	870,754		
	국 261,226		
	시 304,764		
	구 304,764		
종일제추가수당 및 한부모가족지원사업	46,526	46,526	0
	시 46,526		
307 민간이전	46,526	46,526	0
	시 46,526		
11 사회복지사업보조	46,526	46,526	0
1)종일제돌봄추가수당 및 한부모가족지원사업 46,526,000원	46,526		
	시 46,526		
출산장려 문화확산	390,000	420,000	△30,000
301 일반보상금	390,000	420,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	390,000	420,000	△30,000

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산축하금	390,000		
2)둘째아동 500,000원*594명	297,000		
2)셋째아동 700,000원*120명	84,000		
2)넷째 이후 아동 1,000,000원*9명	9,000		
어린이집 안전관리 전문요원 운영지원	34,400	0	34,400
	시 17,200		
	구 17,200		
101 인건비	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
1)어린이집 안전관리관 전문요원 운영지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	10,400	0	10,400
	시 5,200		
	구 5,200		
01 사무관리비	10,400	0	10,400
1)일반수용비 10,400,000원	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
내아이 동생 만들어주기(구주민참여)	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
11 사회복지사업보조	65,000	0	65,000
1)내아이 동생 만들어주기 65,000,000원	65,000		
아이가 태어났어요 주민들이 함께 축하해요(구주민참여)	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
1)아이가 태어났어요 주민들이 함께 축하해요 7,000,000원	7,000		
보육시설 기능보강	131,530	312,886	△181,356
	국 40,000		
	시 23,000		
	구 68,530		
어린이집 환경개선	119,680	271,192	△151,512
	국 35,000		
	시 20,500		
	구 64,180		
203 업무추진비	1,200	1,700	△500
03 시책추진업무추진비	1,200	1,700	△500
1)어린이집 환경개선 업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	66,480	36,192	30,288
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 21,480		
01 공사·공단경상전출금	66,480	36,192	30,288
1)금천구 시설관리공단 전출금	66,480		
2)구립어린이집 수선비 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
2)구립어린이집 안전점검 잡자재물품비 12,000원*12월*45개소	6,480		
401 시설비및부대비	18,000	198,380	△180,380
01 시설비	18,000	194,380	△176,380
1)노후구립어린이집 정밀점검 3,000,000원*6개소	18,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	국 5,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
03 민간위탁사업비	16,000	16,000	0
1)구립어린이집 장비교체 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)장애아통합시설 개보수비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	18,000	18,920	△920
01 자산및물품취득비	18,000	18,920	△920
1)구립어린이집 교재교구 구매 400,000원*45개소	18,000		
부모 모니터링단 운영	10,650	10,494	156
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 3,150		
201 일반운영비	10,150	10,494	△344
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,650		
01 사무관리비	9,650	9,950	△300
1)일반수용비	150		
2)사무용품 및 신분증 제작 150,000원	150		
1)아이사랑 부모모니터링단 운영수당	9,500		
2)교육수당 50,000원*10명	500		
	국 250		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125		
	구 125		
2)보수교육수당 50,000원*10명	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
2)모니터링 수당 70,000원*110개소	7,700		
	국 3,850		
	시 1,925		
	구 1,925		
2)컨설팅 수당 40,000원*20개소	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
02 공공운영비	500	544	△44
1)아이사랑 부모 모니터링단 상해보험료 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)아이사랑 부모 모니터링단 간담회비 100,000원*5회	500		
가정어린이집 국공립전환	1,200	11,200	△10,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)국공립어린이집 확충업무 추진 100,000원*12월	1,200		
양성이 함께 행복한 정책 추진	495,730	325,196	170,534
	국 65,325		
	시 182,948		
	구 247,457		
양성평등 문화확산(성인지)	14,470	14,470	0
201 일반운영비	11,970	11,970	0
01 사무관리비	3,770	3,770	0
1)운영수당	3,770		
2)양성평등위원회 심의수당 70,000원*11명	770		
2)젠더 교육 강사비 등 200,000원*5회	1,000		
2)전직원 성인지 교육 강사비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	8,200	8,200	0
1)세계여성의 날 행사	600		
2)행사용품 등 600,000원	600		
1)양성평등 기념행사	1,600		
2)기념패, 표창패 제작 등 1,600,000원	1,600		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭력 예방교육	6,000		
2)아동, 노인, 장애인 대상 100,000원*60회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)양성평등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
1)세계 여성의 날 및 양성평등 관련 행사	1,300		
2)강사 사례비 등 1,300,000원	1,300		
테마 나눔장터 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)테마나눔장터 운영	1,700		
2)천막 등 대여 및 행사용품 구매 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)테마나눔장터 업무추진 100,000원*7회	700		
건강가정지원센터 운영	220,090	186,634	33,456
	시 100,445		
	구 119,645		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강가정지원사업 업무추진 70,000원*10회	700		
307 민간이전	214,390	184,934	29,456
	시 100,445		
	구 113,945		
05 민간위탁금	214,390	184,934	29,456
1)건강가정지원센터 운영	214,390		
2)인건비 2,500,000원*4명*12월	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
2)수당 145,000원*6명*12월	10,440		
	시 5,220		
	구 5,220		
2)사업비(프로그램 운영비) 70,450,000원	70,450		
	시 35,225		
	구 35,225		
2)부부의 날 행사지원 3,500,000원	3,500		
2)가족서비스 욕구조사 10,000,000원	10,000		
309 전출금	5,000	0	5,000
01 공사·공단경상전출금	5,000	0	5,000

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천구 시설관리공단 전출금	5,000		
2)금천구건강가정지원센터 수선비 5,000,000원	5,000		
가족학교 운영	49,860	47,800	2,060
	시 44,860		
	구 5,000		
307 민간이전	49,860	47,800	2,060
	시 44,860		
	구 5,000		
05 민간위탁금	49,860	47,800	2,060
1)인건비 30,000,000원*1명	30,000		
	시 30,000		
1)사업비 19,860,000원	19,860		
	시 14,860		
	구 5,000		
한부모가족 지원 사업	63,300	69,300	△6,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)한부모가족 지원 업무추진 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	63,000	69,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	63,000	69,000	△6,000
1)저소득한부모가족 명절격려금 30,000원*1,050세대*2회	63,000		
가족역량강화 지원 사업	140,610	0	140,610
	국 65,325		
	시 37,643		
	구 37,642		
307 민간이전	140,610	0	140,610
	국 65,325		
	시 37,643		
	구 37,642		
05 민간위탁금	140,610	0	140,610
1)가족역량강화 지원 사업 130,650,000원	130,650		
	국 65,325		
	시 32,663		
	구 32,662		
1)종사자 처우개선수당 9,960,000원	9,960		
	시 4,980		
	구 4,980		
여성친화도시 행복마을	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)일반수용비	1,300		
2)사무용품 및 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,500		
2)여성친화도시 교육강사료 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200
1)주민참여단 모니터링	1,200		
2)주민참여단 모니터링 사례비 10,000원*30명*4회	1,200		
행정운영경비(여성보육과)(기타/기타)	123,418	118,138	5,280
기본경비	123,418	118,138	5,280
기본경비	123,418	118,138	5,280
201 일반운영비	45,298	40,018	5,280
01 사무관리비	45,298	40,018	5,280
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)복사용지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문 화 체 육 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,877,602	8,192,096	2,685,506
	국 175,000		
	지 856,000		
	기 849,379		
	시 2,388,796		
	구 6,608,427		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	3,628,227	1,196,628	2,431,599
	국 175,000		
	시 122,500		
	구 3,330,727		
지역문화예술 활성화	3,274,457	1,064,078	2,210,379
	시 44,250		
	구 3,230,207		
금천하모니 벚꽃축제	85,260	65,085	20,175
201 일반운영비	83,260	63,085	20,175
01 사무관리비	9,260	9,085	175
1)운영수당	5,000		
2)축제기획단 참석수당 10,000원*100명*5회	5,000		
1)급량비	1,400		
2)안전요원 급량비 8,000원*175명	1,400		
1)임차료	2,860		
2)이동식 화장실 2,860,000원	2,860		
03 행사운영비	74,000	54,000	20,000
1)행사장 설치 및 행사 홍보	74,000		
2)축제기획자문 2,000,000원	2,000		
2)무대, 음향, 조명 27,000,000원	27,000		
2)행사물품 임차 3,500,000원	3,500		
2)안전 관련 행사보험 가입 3,000,000원	3,000		
2)부스운영비 및 출연료 15,000,000원	15,000		
2)프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
2)홍보물 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)벚꽃축제 업무추진 2,000,000원	2,000		
열린 문화예술존 활성화	68,100	73,680	△5,580
201 일반운영비	38,900	54,480	△15,580
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)문화공연 운영 비품 150,000원*10월	1,500		
03 행사운영비	37,400	52,980	△15,580
1)열린문화공연 홍보현수막 제작 80,000원*20회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린 문화공연 용역(런치, 퇴근길, 일상속) 35,800,000원	35,800		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)열린 문화예술존 업무 추진 170,000원*10회	1,700		
301 일반보상금	17,500	17,500	0
09 행사실비보상금	17,500	17,500	0
1)주민참여공연 1,400,000원*7회	9,800		
1)찾아가는 문화공연 6,500,000원	6,500		
1)공연자 사례비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
1)독산극장 시즌4, 마을이 극장이다(구주민참여) 10,000,000원	10,000		
블루큐브 새활용	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
1)블루큐브 새활용 4,000,000원*4개소	16,000		
지역문화 특성화 사업 지원	101,684	44,184	57,500
201 일반운영비	41,184	3,684	37,500
01 사무관리비	3,184	3,684	△500
1)일반수용비	1,000		
2)석가탄신일·성탄절 대형현수막 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	2,184		
2)문화예술진흥위원회 참석 수당 70,000원*13명*3회*80%	2,184		
03 행사운영비	38,000	0	38,000
1)마을잔치와 팔도음식 대축제(구주민참여) 20,000,000원	20,000		
1)금나래 시민연극교실 및 시민극단 운영(구주민참여) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)예술단체 간담회 100,000원*9회	900		
1)종교단체 간담회 150,000원*4회	600		
307 민간이전	59,000	39,000	20,000
04 민간행사사업보조	59,000	39,000	20,000
1)문화예술단체 지원 24,000,000원	24,000		
1)지역특성화 축제 지원 35,000,000원	35,000		
생활의 판을 바꾸는 문화누리카드	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)문화누리카드 사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
1)프로그램 참가자 체험비 지원 100,000원*4회	400		
1)프로그램 참가자 보험료 25,000원*4회	100		
구립합창단 운영	55,400	47,400	8,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)단원 공로패 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)합창단 정기공연 및 대회참가 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	53,900	44,900	9,000
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)정기공연 협연팀 사례비 1,500,000원	1,500		
10 예술단원·운동부등보상금	52,400	43,400	9,000
1)단원사례비	28,200		
2)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 600,000원*12월	7,200		
2)유급단원 250,000원*3명*12월	9,000		
1)단원 단복 구매 300,000원*30명	9,000		
1)합창단 운영비 및 각종대회 참가경비 15,200,000원	15,200		
금천문화원 운영지원	98,000	91,000	7,000
	시 44,250		
	구 53,750		
307 민간이전	98,000	91,000	7,000
	시 44,250		
	구 53,750		
02 민간경상사업보조	48,000	45,000	3,000
1)문화학교 운영 48,000,000원	48,000		
	시 21,750		
	구 26,250		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화원 직원 인건비	30,000		
2)사무국장 30,000,000원	30,000		
시	22,500		
구	7,500		
04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
1)금천문화원 사업지원	20,000		
2)단오제 10,000,000원	10,000		
2)한가위대축제 5,000,000원	5,000		
2)기형도 시 낭송대회 5,000,000원	5,000		
마을예술창작소 운영 활성화	16,500	36,065	△19,565
201 일반운영비	15,600	9,400	6,200
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)청소용품 및 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	5,800	4,200
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)전기요금 8,000,000원	8,000		
2)전화요금 800,000원	800		
2)상하수도요금 400,000원	400		
2)정수기 임차료 50,000원*2대*8월	800		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)행사용품 구입비 2,400,000원	2,400		
1)축제 행사장 구성 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
1)공연 사례비 900,000원	900		
금천문화재단 운영지원	2,708,099	585,284	2,122,815
207 연구개발비	76,228	50,000	26,228
02 전산개발비	76,228	50,000	26,228
1)홈페이지 구축 76,228,000원*1식	76,228		
306 출연금	2,631,871	481,734	2,150,137
01 출연금	2,631,871	481,734	2,150,137
1)금천문화재단 운영지원 2,631,871,000원	2,631,871		
금천문화회관 운영	83,414	107,380	△23,966
309 전출금	63,414	92,380	△28,966
01 공사·공단경상전출금	63,414	92,380	△28,966
1)금천문화회관 전출금 63,414,000원	63,414		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
1)시설보수공사	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)남측외벽 교체 공사 20,000,000원	20,000		
금나래아트홀 운영	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)금나래아트홀 로비 개선 공사 40,000,000원	40,000		
문화산업 및 관광 활성화	353,770	132,550	221,220
	국 175,000		
	시 78,250		
	구 100,520		
정조대왕 능행차 공동재현 행사	60,000	0	60,000
201 일반운영비	58,500	0	58,500
03 행사운영비	58,500	0	58,500
1)행사장 설치 및 행사 홍보	58,500		
2)무대, 음향, 조명 15,000,000원	15,000		
2)행사물품 임차 8,500,000원	8,500		
2)운영감독, 스텝 등 운영비 10,000,000원	10,000		
2)학술포험 및 시민단체 참여지원금 20,000,000원	20,000		
2)홍보물 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
문화산업 관리	5,310	4,790	520
201 일반운영비	5,210	4,690	520
01 사무관리비	5,210	4,690	520
1)일반수용비	5,210		
2)압류품 운반료 140,000원*30대	4,200		
2)노래연습장 영업주 교육교재 및 사무용품 3,000원*250권	750		
2)노래연습장 영업주 교육강사료(강사) 80,000원*2명	160		
2)최초간행물 납본 보상금 100,000원	100		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)노래연습장영업주 교육(간담회) 관련 100,000원	100		
전통문화 보존 및 홍보	3,760	3,260	500
201 일반운영비	3,460	2,960	500
02 공공운영비	3,460	2,960	500
1)시설장비유지비	3,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문화재 및 공중화장실 청소용품 80,000원*12월	960		
2)한우물 청소 및 제초작업 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)문화재 보존 관련 업무추진 300,000원	300		
산업관광	9,600	13,900	△4,300
201 일반운영비	8,600	12,900	△4,300
03 행사운영비	8,600	8,200	400
1)산업관광 투어 실시	8,600		
2)행사보험료 50,000원*13회	650		
2)버스임차 350,000원*13회	4,550		
2)현수막 제작 구매 80,000원*2회	160		
2)관광해설사 산업관광 안내료 120,000원*2명*13회	3,120		
2)구로노동자생활체험관 체험비 1,000원*30명*4회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)산업관광 업무추진 1,000,000원	1,000		
관광활성화	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)종합관광안내지도(한중, 한일) 제작 2,000원*4,000부	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)관광안내판 유지관리 및 관광시설물 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)관광활성화 사업관련 업무추진 150,000원*4회	600		
문화재 정비 보수	220,000	101,000	119,000
	국 154,000		
	시 66,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	국 154,000		
	시 66,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
1)탐방로 정비 110,000,000원	110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,000		
	시 33,000		
1)문화재 안내판 정비 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 15,000		
1)수목정비 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
서울호암산성 활용 프로그램 운영	17,500	0	17,500
	국 7,000		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	17,500	0	17,500
	국 7,000		
	시 5,250		
	구 5,250		
02 민간경상사업보조	17,500	0	17,500
1)서울호암산성 활용 프로그램 운영 17,500,000원	17,500		
	국 7,000		
	시 5,250		
	구 5,250		
구민과 함께하는 금천문화재 탐방	28,000	0	28,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
1)금천문화재 탐방 프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
생활체육진흥(문화및관광/체육)	7,154,530	6,888,854	265,676
	지 856,000		
	기 849,379		
	시 2,266,296		
	구 3,182,855		
생활체육활성화	7,154,530	6,888,854	265,676
	지 856,000		
	기 849,379		
	시 2,266,296		
	구 3,182,855		
금천구청 직장운동경기부 운영	430,000	783,074	△353,074
	시 215,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	215,000		
301 일반보상금		430,000	483,074	△53,074
	시	215,000		
	구	215,000		
10 예술단원·운동부등보상금		430,000	483,074	△53,074
1)인건비		228,300		
2)감독	5,000,000원*1명*12월	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
2)선수(AA급)	2,550,000원*1명*12월	30,600		
	시	15,300		
	구	15,300		
2)선수(A급)	2,380,000원*3명*12월	85,680		
	시	42,840		
	구	42,840		
2)선수(B급)	2,210,000원*1명*12월	26,520		
	시	13,260		
	구	13,260		
2)선수(C급)	2,125,000원*1명*12월	25,500		
	시	12,750		
	구	12,750		
1)경기력 향상 지원		6,000		
2)감독	500,000원*1명*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)입상포상금	3,000,000원*4회	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)복리후생비		41,195		
2)4대보험료	22,170,000원	22,170		
	시	11,085		
	구	11,085		
2)퇴직적립금	228,300,000원*1/12	19,025		
	시	9,513		
	구	9,512		
1)대회출전 및 전지훈련비		42,840		
2)대회출전비	68,000원*45일*7명	21,420		
	시	10,710		
	구	10,710		
2)전지훈련비	68,000원*45일*7명	21,420		
	시	10,710		
	구	10,710		
1)급량비		32,200		
2)식대	23,000원*7명*200일	32,200		
	시	16,100		
	구	16,100		
1)의무비		1,400		
2)상해보험	200,000원*7명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
	구 700		
1)업무추진비	2,000		
2)선수단간담회 500,000원*4회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)격려금	4,000		
2)대회출전 1,000,000원*4회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)장비구입비	40,000		
2)라켓,레버,유니폼,볼,신발 등 10,000,000원*4회	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)합숙소운영비	7,200		
2)관리비,공과금 등 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
1)차량운영비	6,000		
2)유류 및 수리비 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)체육관 사용료 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)기타 운영비 2,065,000원	2,065		
	시 1,032		
	구 1,033		
구청장기대회 개최 지원	96,450	91,950	4,500
201 일반운영비	450	450	0
03 행사운영비	450	450	0
1)구청장 표창장 제작 6,000원*5명*15회	450		
301 일반보상금	8,000	7,500	500
11 기타보상금	8,000	7,500	500
1)우수선수 육성지원 2,000,000원*4회	8,000		
307 민간이전	88,000	84,000	4,000
04 민간행사사업보조	88,000	84,000	4,000
1)구청장기 대회 4,000,000원*22종목	88,000		
생활체육대회 지원	47,656	43,856	3,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)일반수용비	800		
2)현수막 제작 80,000원*10회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,856	2,856	0
03 시책추진업무추진비	2,856	2,856	0
1)생활체육대회 업무추진 238,000원*12월	2,856		
307 민간이전	44,000	41,000	3,000
04 민간행사사업보조	44,000	41,000	3,000
1)금천구협회장기 대회 2,000,000원*22종목	44,000		
금천구체육회 운영지원	58,400	59,500	△1,100
307 민간이전	58,400	59,500	△1,100
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
1)금천구체육회 운영비 지원 1,500,000원*12회	18,000		
04 민간행사사업보조	40,400	41,500	△1,100
1)서울시장기 대회 400,000원*21종목	8,400		
1)서울시민체전 10,000,000원*1회	10,000		
1)전국단위·타 시도 대회 8,000,000원	8,000		
1)금천구 대표선수 유니폼비 지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인 체육대회 3,000,000원*1회	3,000		
1)어르신 생활체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
1)전국·소년체전 2,000,000원*1회	2,000		
금천한가족 건강걷기대회 운영	22,500	22,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)걷기대회 행사용품 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)걷기대회 운영 업무추진 500,000원*8회	4,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
1)걷기대회 참가자 보험료 437,500원*8회	3,500		
구민한마음체육대회 개최	120,000	0	120,000
201 일반운영비	33,500	0	33,500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)운영수당	2,000		
2)체육대회준비위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	31,500	0	31,500
1)무대조명, 음향, 영상 등 임차 12,000,000원*1식	12,000		
1)출연진 섭외 및 기획 10,000,000원*1식	10,000		
1)부스 설치 80,000원*25개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보 배너기 제작 20,000원*100개	2,000		
1)이동식 화장실 설치 1,500,000원*2개	3,000		
1)행사장 보험가입 1,000,000원*1식	1,000		
1)행사 부대경비 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)구민한마음체육대회 업무추진 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	84,500	0	84,500
04 민간행사사업보조	84,500	0	84,500
1)구민한마음체육대회 행사 지원	84,500		
2)행사진행비(이벤트, 운동용품, 현수막 등) 15,000,000원*1식	15,000		
2)시상금 및 시상품	8,000		
3)종합우승 2,000,000원*1동	2,000		
3)준우승 1,500,000원*1동	1,500		
3)3등 1,000,000원*1동	1,000		
3)장려 500,000원*7동	3,500		
2)동별 행사 준비경비 지원 6,000,000원*10동	60,000		
2)행사진행요원 간담회 300,000원*5회	1,500		
축구교실 운영	73,600	73,600	0
	시 30,000		
	구 43,600		
201 일반운영비	40,120	40,120	0
	시 15,060		
	구 25,060		
01 사무관리비	30,120	30,120	0
1)여성축구교실	9,600		
2)운동용품 4,400,000원*2회	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
2)의약품 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
1)어린이축구교실	2,000		
2)운동용품 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실	8,520		
2)운동용품 4,260,000원*2회	8,520		
	시 4,260		
	구 4,260		
1)축구장 사용료 지원 50,000원*200회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)여성축구교실	5,000		
2)대회참가비 지원 500,000원*6회	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
2)훈련지원비 지원 200,000원*10회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)어린이축구교실	2,000		
2)대회참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)청소년풋살교실	3,000		
2)대회참가비 지원 1,500,000원*2회	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보상금	32,880	32,880	0
시	14,940		
구	17,940		
09 행사실비보상금	32,880	32,880	0
1)여성축구교실 강사료 800,000원*10회	8,000		
시	4,000		
구	4,000		
1)여성축구교실 보조강사료 300,000원*10회	3,000		
1)어린이축구교실 강사료 30,000원*3명*100회	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
1)청소년풋살교실 강사료 30,000원*3명*112회	10,080		
시	5,040		
구	5,040		
1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회) 7,000원*40명*10회	2,800		
시	1,400		
구	1,400		
생활체육교실 운영	72,150	66,150	6,000
201 일반운영비	5,350	5,350	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
1)일반수용비	4,750		
2)운동용품비 500,000원*4회	2,000		
2)장비 수리비 150,000원*5개소	750		
2)현수막 80,000원*25개	2,000		
02 공공운영비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	600		
2)생활체육교실 공공요금 25,000원*12월*2개소	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)생활체육교실 운영 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	66,000	60,000	6,000
09 행사실비보상금	66,000	60,000	6,000
1)생활체육교실 지도강사료 30,000원*100회*22개소	66,000		
스포츠강좌이용권 사업	141,971	138,115	3,856
	기 99,379		
	시 21,296		
	구 21,296		
307 민간이전	141,971	138,115	3,856
	기 99,379		
	시 21,296		
	구 21,296		
05 민간위탁금	141,971	138,115	3,856
1)스포츠강좌이용권 운영 141,971,000원	141,971		
	기 99,379		
	시 21,296		
	구 21,296		
독산근린공원 인조잔디축구장 운영	28,882	21,143	7,739
309 전출금	28,882	21,143	7,739
01 공사·공단경상전출금	28,882	21,143	7,739
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 28,882,000원	28,882		
금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선	2,018,019	2,749,270	△731,251
309 전출금	1,912,895	2,641,353	△728,458
01 공사·공단경상전출금	1,912,895	2,641,353	△728,458
1)금천구민문화체육센터 운영 1,912,895,000원	1,912,895		
401 시설비및부대비	25,000	46,897	△21,897
01 시설비	25,000	46,897	△21,897
1)금천구민문화체육센터 환경개선	25,000		
2)다목적룸 마루 교체 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	80,124	36,020	44,104
01 자산및물품취득비	80,124	36,020	44,104
1)냉난방기 구매	38,528		
2)벽걸이(안내, 파우더룸 등) 873,000원*8대	6,984		
2)EHP 천장형(힐링룸 등) 4,400,000원*6대	26,400		
2)스탠드형(라켓볼장) 5,144,000원*1대	5,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)로봇청소기 27,500,000원*1대	27,500		
1)프로그램 물품	4,690		
2)교구장(유아스포츠) 160,000원*9개	1,440		
2)8인 책걸상(유아스포츠) 275,000원*8개	2,200		
2)6인 책걸상(유아스포츠) 175,000원*6개	1,050		
1)운동기구 구매	9,406		
2)레그컬 3,020,000원*1대	3,020		
2)레그프레스 3,126,000원*1대	3,126		
2)랫풀다운 3,260,000원*1대	3,260		
금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	389,702	419,696	△29,994
207 연구개발비	20,000	25,000	△5,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)금빛공원 야외공연장 이용활성화 방안 연구용역 20,000,000원	20,000		
309 전출금	316,595	379,346	△62,751
01 공사·공단경상전출금	316,595	379,346	△62,751
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 316,595,000원	316,595		
401 시설비및부대비	40,128	0	40,128
01 시설비	40,128	0	40,128
1)남녀탈의실 및 샤워장 개선공사 40,128,000원*1식	40,128		
405 자산취득비	12,979	15,350	△2,371
01 자산및물품취득비	12,979	15,350	△2,371
1)좌식싸이클 1,988,500원*2대	3,977		
1)입식싸이클 2,401,000원*2대	4,802		
1)남녀탈의실 사물함 35,000원*120개	4,200		
다목적 문화체육센터 건립	3,606,000	2,420,000	1,186,000
	지 856,000		
	기 750,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	3,606,000	2,420,000	1,186,000
	지 856,000		
	기 750,000		
	시 2,000,000		
01 시설비	3,606,000	2,420,000	1,186,000
1)공사비 3,606,000,000원	3,606,000		
	지 856,000		
	기 750,000		
	시 2,000,000		
2018 평창동계올림픽 및 패럴림픽 개최 지원	19,200	0	19,200
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	9,600		
2)차량 임차 800,000원*12대	9,600		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
09 행사실비보상금	9,600	0	9,600
1)식비(간식 포함) 지원 10,000원*480명*2회	9,600		
독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
1)유아탁구프로그램 운영	16,600		
2)강사료 500,000원*2명*10월	10,000		
2)탁구용품	6,600		
3)탁구공 400,000원*4종목	1,600		
3)탁구라켓 70,000원*20개	1,400		
3)사용료 360,000원*10월	3,600		
1)금천구청선수단 탁구동호인 교류전	2,000		
2)탁구시상품 1,000,000원*2회	2,000		
1)초·중·고교, 구청 선수단 재능기부 활동	6,000		
2)탁구용품비 300,000원*20회	6,000		
1)금천구탁구선수단 친선경기	5,400		
2)탁구용품비 30,000원*100명	3,000		
2)식대 7,000원*2식*100명	1,400		
2)음료 및 부대경비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	94,845	85,864	8,981
기본경비	94,845	85,864	8,981
기본경비	94,845	85,864	8,981
201 일반운영비	34,725	29,104	5,621
01 사무관리비	34,725	29,104	5,621
1)일반수용비	2,085		
2)기본사무용품비 7,000원*15명*12월	1,260		
2)전산소모품	825		
3)복사지 55,000원*15명	825		
1)급량비	32,640		
2)기본업무수행 특급급량비 8,000원*20식*17명*12월	32,640		
202 여비	57,120	53,760	3,360
01 국내여비	57,120	53,760	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

기 획 예 산 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	9,446,759	9,917,017	△470,258
구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,814,829	6,323,897	△509,068
구정 기획 조정	5,381,457	5,836,437	△454,980
열린 구정기획	180,250	122,750	57,500
201 일반운영비	64,350	57,650	6,700
01 사무관리비	54,350	49,650	4,700
1)일반수용비	45,500		
2)인쇄물 및 유인물비	45,500		
3)주요업무계획책자 제작 30,000원*300부	9,000		
3)구정운영계획책자 제작 30,000원*300부	9,000		
3)정책박람회 참가 및 홍보물 등 제작 11,000,000원	11,000		
3)성과관리책자 제작 20,000원*100부	2,000		
3)생애주기별복지서비스 제작 5,000원*2,000부	10,000		
3)공유도시조성 홍보물 및 평가자료 제작 1,500,000원	1,500		
3)구정주요현황 제작 10,000원*300부	3,000		
1)운영수당	8,850		
2)설날·추석 종합대책 근무수당 60,000원*30명*2회	3,600		
2)공유도시 교육 강사료 350,000원	350		
2)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
2)성과관리 자문료 70,000원*8명*6회	3,360		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)서울시구청장협의회 분담금 4,000,000원	4,000		
2)전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
1)기획경제 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)구정기획 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)시·구 공동협력사업 업무추진 350,000원	350		
1)구청장협의회 업무추진 350,000원	350		
1)당정협의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민선7기 구정운영 중·장기계획 수립 100,000,000원	100,000		
303 포상금	4,600	53,800	△49,200
01 포상금	4,600	53,800	△49,200
1)협업포인트 우수부서(직원) 시상	2,600		
2)우수부서	1,000		
3)최우수 500,000원	500		
3)우수 300,000원	300		
3)장려 200,000원	200		
2)우수직원	1,600		
3)협업우수 100,000원*2명*4회	800		
3)협업장려우수 100,000원*2명*4회	800		
1)우수정책 부서 시상 2,000,000원	2,000		
금천구시설관리공단 운영	5,201,207	5,713,687	△512,480
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)시설관리공단 업무추진 120,000원*4회	480		
309 전출금	5,200,727	5,713,207	△512,480
01 공사·공단경상전출금	5,200,727	5,713,207	△512,480
1)시설관리공단본부 운영지원 5,200,727,000원	5,200,727		
건전 재정 운영	234,736	227,922	6,814
사업예산 편성 및 운영	57,275	52,170	5,105
201 일반운영비	42,195	37,090	5,105
01 사무관리비	42,195	37,090	5,105
1)일반수용비	33,075		
2)본예산서(안) 및 첨부서류 45,000원*3종*100권	13,500		
2)본예산서 25,000원*350권	8,750		
2)추경예산서(안) 및 첨부서류 12,000원*2종*100권	2,400		
2)추경예산서 20,000원*2회*100권	4,000		
2)중기지방재정계획 10,000원*2회*100권	2,000		
2)기금운용계획서 10,000원*100권	1,000		
2)예산편성 운영기준 책자 3,500원*150권	525		
2)지방보조금 공모사업 심의자료 150,000원*6회	900		
1)운영수당	9,120		
2)재정계획심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
2)보조금심의위원회 참석 수당 100,000원*13명*6회*80%	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출자·출연기관운영심의회 참석 수당 100,000원*12명*1회*80%	960		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)예산편성 심의·운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 135,000원*12월	1,620		
1)자치구 합동작업 및 협의 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산성과금제도 운영 10,000,000원	10,000		
기관공통운영비 지원	162,221	162,752	△531
201 일반운영비	66,221	72,752	△6,531
01 사무관리비	46,221	52,752	△6,531
1)일반수용비	3,969		
2)기본행정 사무용품비 7,000원*1,134명*50%	3,969		
1)운영수당	10,500		
2)전문가 자문료 350,000원*30회	10,500		
1)급량비	31,752		
2)특수업무수행 급량비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 8,000원*1,134명*7식*50%	31,752		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
1)시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
06 민간인국외여비	6,000	0	6,000
1)선진사례 벤치마킹 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)기관운영 비품구입 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	15,240	13,000	2,240
201 일반운영비	8,740	6,500	2,240
01 사무관리비	6,240	4,000	2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,400		
2)사업제안 홍보물 제작 800,000원	800		
2)모바일투표 홍보물 제작 800,000원	800		
2)주민제안사업 설명서 제작 400,000원*2회	800		
1)운영수당	3,840		
2)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*40명*6회*80%	3,840		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)주민참여예산 총회 개최	1,200		
2)사업설명판 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)기타 부대경비(문구류 등) 200,000원	200		
1)주민참여예산 워크숍 개최 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)시·구 주민참여예산 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)주민참여예산 워크숍 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)주민참여예산워크숍 개최 2,000,000원	2,000		
1)주민참여예산위원회 운영 관련 실비 2,000,000원	2,000		
의회법제 및 통계관리	178,206	246,168	△67,962
송무행정 지원	152,986	231,668	△78,682
201 일반운영비	151,906	70,588	81,318
01 사무관리비	151,906	70,588	81,318
1)일반수용비	151,906		
2)고문변호사 고문료	17,160		
3)고문료 220,000원*6명*12월	15,840		
3)수당 220,000원*6명*1회	1,320		
2)소송 비용	130,646		
3)소송착수금 1,992,000원*23건	45,816		
3)사례금 2,080,000원*12건	24,960		
3)소송인지대 및 송달료 등 987,000원*10건	9,870		
3)소송비용부담액 5,000,000원*10건	50,000		
2)전자법률도서관 3,000,000원	3,000		
2)법제 및 소송 실무교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
2)소송 실무교육 교재 제작 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법제송무 업무추진 90,000원*12월	1,080		
구의회 협력 지원	21,300	12,700	8,600
201 일반운영비	6,300	4,200	2,100
01 사무관리비	6,300	4,200	2,100
1)일반수용비	4,200		
2)행정사무감사 운영용품 4,200,000원	4,200		
1)운영수당	2,100		
2)의정비 심의위원 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	9,000	8,500	500
03 시책추진업무추진비	9,000	8,500	500
1)의회협력 업무추진 7,000,000원	7,000		
1)시·구의원 정기간담회 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
1)의정활동비 설문조사 용역 6,000,000원	6,000		
통계조사(성인지)	3,920	1,800	2,120
201 일반운영비	2,120	0	2,120
01 사무관리비	2,120	0	2,120
1)일반수용비	2,120		
2)컴퓨터 임대 100,000원*9대*2월	1,800		
2)복사기 임대 110,000원*1대*2월	220		
2)팩스 임대 50,000원*1대*2월	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)사업체조사 및 광업제조업조사 300,000원*6월	1,800		
규제개혁 및 자치분권 추진	20,430	13,370	7,060
규제개혁 활성화	3,020	3,020	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
1)일반수용비	500		
2)규제신고센터 홍보물 제작 500,000원	500		
1)운영수당	1,120		
2)위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)규제개혁 업무추진 1,400,000원	1,400		
자치분권 확산 추진	17,410	10,350	7,060

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 규제개혁 및 자치분권 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,560	10,000	6,560
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	6,560	0	6,560
1)자치분권 캠퍼스 개설	3,260		
2)홍보물 제작 200,000원	200		
2)강사료 250,000원*2시간*5회	2,500		
2)강의 교재 제작비 8,000원*70부	560		
1)찾아가는 자치분권 특강	2,800		
2)홍보물 제작 200,000원*4회	800		
2)강사료 250,000원*2시간*4회	2,000		
1)지방분권 토크쇼	500		
2)운영장비 임차 등 500,000원	500		
203 업무추진비	850	350	500
03 시책추진업무추진비	850	350	500
1)자치분권협의회 업무추진 200,000원	200		
1)자치분권 확산 업무추진 650,000원	650		
예비비(예비비/예비비)	3,433,668	3,404,228	29,440
예비비	3,433,668	3,404,228	29,440
예비비 운용	3,433,668	3,404,228	29,440
801 예비비	3,433,668	3,404,228	29,440
01 일반예비비	3,433,668	3,404,228	29,440
1)예비비 3,433,668,000원	3,433,668		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	198,262	188,892	9,370
인력운영비	66,125	62,275	3,850
인력운영비	66,125	62,275	3,850
101 인건비	66,125	62,275	3,850
03 무기계약근로자보수	66,125	62,275	3,850
1)예산·구정 자료관리 인부임(1명)	66,125		
2)기본급 3,619,380원*12월	43,433		
2)명절휴가비 3,619,380원*50%*2회	3,620		
2)시간외수당 26,024원*55시간*6월	8,588		
2)연차유급휴가수당 138,800원*15일	2,082		
2)가족수당	240		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
2)건강검진비 150,000원	150		
2)특근 급량비 8,000원*18식*4월	576		
2)국민연금부담금 57,963,000원*4.5%	2,609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험부담금 57,963,000원*3.12%	1,809		
2)장기요양보험료 1,809,000원*6.55%	119		
2)산업재해보상보험금 57,963,000원*3.5%	2,029		
2)고용보험금 57,963,000원*1.5%	870		
기본경비	132,137	126,617	5,520
기본경비	132,137	126,617	5,520
201 일반운영비	47,357	41,837	5,520
01 사무관리비	47,357	41,837	5,520
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기획경제국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지 역 혁 신 과

부서: 지역혁신과
정책: 민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회 혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역혁신과	1,199,641	1,063,418	136,223
	시 216,188		
	구 983,453		
민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)	206,553	130,173	76,380
지역사회 혁신	206,553	130,173	76,380
사회문제 해결을 위한 협치 지원	1,600	14,840	△13,240
201 일반운영비	1,600	5,240	△3,640
01 사무관리비	1,600	5,240	△3,640
1)일반수용비	1,600		
2)협치회의 및 공론장 운영자료 제작 1,000,000원	1,000		
2)협치회의 및 협치추진단 운영 사무용품 600,000원	600		
다시가는 학교 운영	96,802	89,273	7,529
101 인건비	24,322	15,513	8,809
04 기간제근로자등보수	24,322	15,513	8,809
1)다시가는 학교 큐레이터	24,322		
2)보수 9,211원*8시간*21일*11월	17,022		
2)주휴, 월차수당 73,688원*5일*11월	4,053		
2)출장비 5,000원*10회*11월	550		
2)4대보험	2,697		
3)국민연금 21,625,000원*4.5%	974		
3)건강보험 21,625,000원*3.06%	662		
3)장기요양보험 662,000원*6.55%	44		
3)고용보험 21,625,000원*1.5%	325		
3)산업재해보상보험 21,625,000원*3.2%	692		
201 일반운영비	24,720	43,360	△18,640
01 사무관리비	18,720	37,260	△18,540
1)일반수용비	16,200		
2)사무용품비, 운영물품 구입 200,000원*11월	2,200		
2)학습교재 제작 1,500,000원*2학기	3,000		
2)학습재료 구매 2,000,000원*2학기	4,000		
2)리플릿, 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
2)스토리북 제작 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,520		
2)다시가는 학교 자문단 회의수당 70,000원*6명*6회	2,520		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
1)입학식 및 수료식 1,500,000원*2회	3,000		
1)수료생과 재학생의 만남의 장 250,000원*2회	500		

부서: 지역혁신과
정책: 민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회 혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다시가는 학교 공개포럼 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)업무추진비 80,000원*10월	800		
301 일반보상금	43,960	27,200	16,760
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
1)현장체험학습 1,500,000원*2회	3,000		
11 기타보상금	40,960	25,200	15,760
1)프로그램 운영 강사료	40,960		
2)1학기 90,000원*2시간*13일*4월*2반	18,720		
2)2학기 90,000원*2시간*13일*3월*2반	14,040		
2)오픈수업 90,000원*3시간*4일*7월	7,560		
2)주민공개 오픈특강 320,000원*2회	640		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
1)동아리 활동비 지원 500,000원*6개	3,000		
인권기반 도시 수립	37,000	20,960	16,040
201 일반운영비	23,500	20,960	2,540
01 사무관리비	22,850	20,960	1,890
1)일반수용비	6,100		
2)주민인권학교 운영	2,050		
3)홍보물 제작 5,000원*180부*2회	1,800		
3)운영 물품구입 250,000원	250		
2)직원인권교육 운영	250		
3)운영 물품구입 250,000원	250		
2)조례제정 및 기본계획 공청회 운영	500		
3)홍보물 제작 500,000원	500		
2)인권 모니터링단 운영	800		
3)모니터링 우수기관 간판제작 30,000원*20개	600		
3)물품구입 200,000원	200		
2)교육 자료집 제작 10,000원*250권	2,500		
1)운영수당	16,750		
2)직원인권교육	7,000		
3)강의료 350,000원*20회	7,000		
2)인권기본조례제정	9,750		
3)조례제정 전체회의비 70,000원*15명*5회	5,250		
3)인권위원회 회의비 100,000원*15명*3회	4,500		
03 행사운영비	650	0	650
1)일반운영비	650		
2)인권위원회 워크숍 650,000원	650		

부서: 지역혁신과
정책: 민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회 혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)인권기반도시 수립추진 80,000원*10월	800		
301 일반보상금	12,700	0	12,700
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)모니터링단 참여자 실비 10,000원*20명*6회	1,200		
1)인권위원회 워크숍 800,000원	800		
11 기타보상금	10,700	0	10,700
1)주민인권학교 강의료 350,000원*11명*2회	7,700		
1)찾아가는 인권특강 강의료 300,000원*10회	3,000		
금천구 청소년 인권의 날 행사(구주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	7,100	0	7,100
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)일반수용비	1,900		
2)기획단 인권교육 운영	400		
3)자료집 제작 5,000원*40권	200		
3)운영 물품구입 200,000원	200		
2)인권의 날 행사	1,500		
3)행사자료집 제작 600,000원	600		
3)행사홍보물 제작 900,000원	900		
03 행사운영비	5,200	0	5,200
1)일반운영비	5,200		
2)인권의 날 운영 행사비 4,800,000원	4,800		
2)기획단 인권워크숍 400,000원	400		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)인권의 날 업무추진 100,000원*7월	700		
301 일반보상금	2,200	0	2,200
09 행사실비보상금	800	0	800
1)기획단 인권워크숍 800,000원	800		
11 기타보상금	1,400	0	1,400
1)청소년인권학교 강사료 350,000원*1명*4회	1,400		
창의혁신 제안	5,751	5,100	651
201 일반운영비	1,301	650	651
01 사무관리비	1,301	650	651
1)일반수용비	741		
2)홍보물 제작 1,000원*250부	250		
2)우수제안 상장 제작 7,000원*13개	91		
2)특허 연차등록료 400,000원	400		

부서: 지역혁신과
정책: 민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회 혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	560		
2)구민제안 심사수당 70,000원*8명	560		
301 일반보상금	4,450	4,450	0
11 기타보상금	4,450	4,450	0
1)구민제안 시상	4,450		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
스마트도시 금천 조성	55,400	0	55,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	2,200		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 등 2,200,000원	2,200		
1)운영수당	800		
2)전문가 자문료 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)스마트도시 금천 조성 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)스마트도시 금천 조성 연구용역 50,000,000원	50,000		
청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)	891,346	862,918	28,428
	시 216,188		
	구 675,158		
사회적경제 활성화	537,986	600,710	△62,724
	시 216,188		
	구 321,798		
사회적경제 육성	45,610	44,710	900
201 일반운영비	41,900	40,500	1,400
01 사무관리비	3,600	1,500	2,100
1)일반수용비	1,500		
2)위촉장 제작 및 공증수수료 등 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	2,100		
2)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	13,500	19,500	△6,000
1)공공요금 및 제세	10,000		

부서: 지역혁신과
정책: 청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전국사회연대경제 지방정부협의회부담금 10,000,000원	10,000		
1)시설장비유지비	3,500		
2)사회적경제 허브센터 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	24,800	19,500	5,300
1)사회적경제 아카데미 운영	20,000		
2)강사료 300,000원*40명	12,000		
2)교육개발 자문지도 3,000,000원	3,000		
2)우수 사회적경제기업 현장학습 2,000,000원	2,000		
2)현수막 80,000원*10개	800		
2)포스터 3,000원*200부	600		
2)교재비 10,000원*70부	700		
2)다과 1,000원*50명*10회	500		
2)행사부대경비 400,000원	400		
1)사회적경제 공공구매 교육 및 간담회	2,800		
2)현수막 100,000원*1개*2회	200		
2)물품대여 500,000원*1식*2회	1,000		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)행사부대경비 500,000원*2회	1,000		
1)사회적경제 기업 가치 투어	2,000		
2)현수막 100,000원*4개소	400		
2)강사료 200,000원*4개소	800		
2)행사부대경비 200,000원*4개소	800		
203 업무추진비	3,710	3,710	0
03 시책추진업무추진비	3,710	3,710	0
1)사회적경제 판로지원 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)사회적경제 교육 등 업무추진 70,000원*5회	350		
1)사회적경제 공모사업 업무추진 140,000원*12월	1,680		
사회적경제 허브센터 운영	200,000	114,000	86,000
	시 70,000		
	구 130,000		
307 민간이전	200,000	114,000	86,000
	시 70,000		
	구 130,000		
05 민간위탁금	200,000	114,000	86,000
1)허브센터 운영 200,000,000원	200,000		
	시 70,000		
	구 130,000		
마을관리소 운영	202,376	0	202,376
	시 101,188		

부서: 지역혁신과
정책: 청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 101,188		
307 민간이전	202,376	0	202,376
	시 101,188		
	구 101,188		
05 민간위탁금	202,376	0	202,376
1)마을관리소 운영 202,376,000원	202,376		
	시 101,188		
	구 101,188		
청년예술사 뮤지컬 창작자 인재 양성	90,000	0	90,000
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	시 45,000		
	구 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
1)청년예술사 뮤지컬 창작자 인재양성 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
청년정책 실행력 강화	353,360	262,208	91,152
청년자립기반 구축	34,160	15,800	18,360
201 일반운영비	9,760	13,400	△3,640
01 사무관리비	9,760	13,400	△3,640
1)일반수용비	5,000		
2)홍보물 제작 2,000원*2,500부	5,000		
1)운영수당	4,760		
2)청년지원협의체 위원 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청년정책 관리 업무추진 80,000원*10월	800		
1)청년정책위원회 200,000원*4회	800		
1)청년지원협의체 운영 80,000원*10월	800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)금천 청년정책 연구사업 22,000,000원	22,000		
청춘삘딩 운영	287,100	236,408	50,692
307 민간이전	287,100	236,408	50,692
05 민간위탁금	287,100	236,408	50,692
1)청춘삘딩 운영	157,100		
2)인건비	140,900		
3)센터장 2,300,000원*12월	27,600		

부서: 지역혁신과
정책: 청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공간매니저 1,800,000원*4명*12월	86,400		
3)명절상여금 9,500,000원	9,500		
3)가족수당 200,000원*12월	2,400		
3)퇴직적립금(2명분) 3,600,000원	3,600		
3)4대보험 사업자 부담금 9,500,000원*12월*10%	11,400		
2)사무관리비	16,200		
3)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
3)전산소모품 200,000원*12월	2,400		
3)수선유지비 150,000원*12월	1,800		
1)위탁사업비	130,000		
2)청년학습공동체 운영 10,000,000원	10,000		
2)소규모커뮤니티 지원 50,000,000원	50,000		
2)1인가구 식생활개선사업 50,000,000원	50,000		
2)거점별 청년공간 운영 20,000,000원	20,000		
청년문화공간 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)전기배선 공사비 30,000,000원	30,000		
청년시민교육	2,100	10,000	△7,900
201 일반운영비	2,100	5,000	△2,900
03 행사운영비	2,100	0	2,100
1)청년 미래 플랜 교육	2,100		
2)행사부대경비 50,000원*4회	200		
2)강사료 200,000원*8명	1,600		
2)포스터 3,000원*100부	300		
행정운영경비(지역혁신과)(기타/기타)	101,742	70,327	31,415
기본경비	101,742	70,327	31,415
기본경비	101,742	70,327	31,415
201 일반운영비	37,062	23,647	13,415
01 사무관리비	37,062	23,647	13,415
1)일반수용비	2,502		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월	1,512		
2)전산용지 55,000원*18명	990		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	43,680	16,800
01 국내여비	60,480	43,680	16,800
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 마 케 팅 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보마케팅과	2,478,623	2,684,773	△206,150
	국 7,858		
	구 2,470,765		
구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)	2,332,929	2,556,277	△223,348
	국 7,858		
	구 2,325,071		
구정홍보 활성화	468,915	450,373	18,542
구정 소식지 발간	257,902	250,690	7,212
201 일반운영비	243,970	235,570	8,400
01 사무관리비	234,370	225,970	8,400
1)일반수용비	228,000		
2)금천구소식지 디자인 및 인쇄비 17,000,000원*12월	204,000		
2)어르신 돋보기판 소식지 인쇄비 1,800,000원*12월	21,600		
2)소식지 외국어 지면 번역비 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	6,370		
2)금천구소식지 선정위원 기술평가 수당 70,000원*7명	490		
2)금천구소식지 편집위원회위원 참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)시설장비유지비	9,600		
2)소식지 APP 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)금천구소식지 제작활동 108,000원*12월	1,296		
1)객원명예기자 간담회 108,000원*12월	1,296		
1)금천구소식지 편집위원 간담회 54,000원*12월	648		
301 일반보상금	10,692	11,880	△1,188
11 기타보상금	10,692	11,880	△1,188
1)객원명예기자 사례금 30,000원*15명*12월*90%	4,860		
1)금천구소식지 투고자 보상금 30,000원*18명*12월*90%	5,832		
구정 홍보 시스템 운영	52,673	51,353	1,320
201 일반운영비	50,673	49,353	1,320
01 사무관리비	35,353	35,353	0
1)일반수용비	25,353		
2)디지털인화료	7,965		
3)4*6 250원*2,000매*90%	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5*7 500원*4,000매*90%	1,800		
3)8*10 2,500원*700매*90%	1,575		
3)11*14 4,000원*700매*90%	2,520		
3)16*20 15,000원*120매*90%	1,620		
2)사진액자 20,000원*200개*90%	3,600		
2)사진앨범 30,000원*40개	1,200		
2)카메라용 건전지 14,000원*12상자	168		
2)CD, DVD 8,500원*12월*30개	3,060		
2)구보발간 780,000원*12월	9,360		
1)구정홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	15,320	14,000	1,320
1)공공요금 및 제세	7,320		
2)홍보상징물 전기요금 125,000원*12월*4개소	6,000		
2)홍보휴대폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	8,000		
2)동영상게시판시스템 유지보수	4,000		
3)프로그램 업데이트 1,000,000원*2회	2,000		
3)셋톱박스 교환 1,000,000원	1,000		
3)청소 및 소모품 교체 1,000,000원	1,000		
2)구정홍보상징물 유지관리 용역 3,000,000원	3,000		
2)옥외전광판시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보시스템 업무추진 2,000,000원	2,000		
미디어를 통한 구정 홍보	158,340	148,330	10,010
201 일반운영비	156,180	146,170	10,010
01 사무관리비	156,180	146,170	10,010
1)일반수용비	153,800		
2)인터넷방송국 영상물 제작(뉴스, 행사) 85,000,000원	85,000		
2)미디어홍보 광고 제작 24,000,000원	24,000		
2)IPTV 운영 3,500,000원*12월	42,000		
2)SNS콘텐츠 제작 1,000,000원	1,000		
2)캐릭터 인형탈 관리 800,000원	800		
2)뉴스레터 템플릿 제작 250,000원*4개	1,000		
1)운영수당	2,380		
2)디자인심의위원회 심사수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)인터넷방송국 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)미디어홍보 업무추진 180,000원*12월	2,160		
언론미디어 홍보 활성화	513,886	502,576	11,310
언론을 통한 구정 홍보	513,886	502,576	11,310
201 일반운영비	499,606	488,296	11,310
01 사무관리비	499,606	488,296	11,310
1)일반수용비	496,318		
2)신문구독료	448,918		
3)통·반장 333,120,000원	333,120		
3)구·동 부서(중앙, 광역등) 115,798,000원	115,798		
2)홍보서적 및 간행물 구독 3,000,000원	3,000		
2)광고료 22,400,000원	22,400		
2)스크랩 프로그램 사용 10,000,000원	10,000		
2)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*2개*12월	12,000		
1)운영수당	600		
2)공보아카데미 교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)급량비	2,688		
2)신문스크랩 특근급량비 8,000원*2명*14식*12월	2,688		
203 업무추진비	14,280	14,280	0
03 시책추진업무추진비	14,280	14,280	0
1)언론사 홍보 간담회 1,190,000원*12월	14,280		
대외 우호협력체계 구축	139,310	95,650	43,660
해외 우호도시와 교류를 통한 글로벌 마케팅 협력	139,310	95,650	43,660
201 일반운영비	37,250	26,050	11,200
01 사무관리비	16,750	8,550	8,200
1)일반수용비	7,500		
2)통역 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
1)운영수당	1,050		
2)국제화추진협의회 참석수당 70,000원*15명	1,050		
1)교환공무원 숙소 침구, 생필품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
1)교환공무원 숙소 월 임대료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	10,500	7,500	3,000
1)공공요금 및 제세	7,500		
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
1)관리비 및 공과금 200,000원*12월	2,400		
1)통신비 50,000원*12월	600		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 대외 우호협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)해외 우호교류 협력사업 및 행사 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	21,500	20,000	1,500
03 국외업무여비	21,500	20,000	1,500
1)해외 교류도시(기관)방문	20,000		
2)신규(개척)도시 방문 10,000,000원*1개 도시	10,000		
2)해외 교류 도시 방문 10,000,000원*1개 도시	10,000		
1)파견 공무원 항공료 200,000원*3회	600		
1)파견 공무원 국외이전비 300,000원	300		
1)파견 공무원 준비금	300		
2)비자발급비 100,000원	100		
2)예방접종비 100,000원	100		
2)풍토병 예방약 구입비 100,000원	100		
1)건강진단비 300,000원	300		
203 업무추진비	24,800	24,800	0
03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
1)해외 교류도시(기관) 방문 2,000,000원*2개 도시	4,000		
1)해외 교류도시(기관) 외빈 초청 2,000,000원*5개 도시	10,000		
1)국내외 투자유치 추진 400,000원*12월	4,800		
1)국제교류행사 기념선물 구입 5,000,000원	5,000		
1)국제화추진협의회 위원 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	30,960	20,000	10,960
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
1)외빈 초청 여비 4,000,000원*5개 도시	20,000		
09 행사실비보상금	300	0	300
1)교환 공무원 국내 시찰 300,000원*1회	300		
11 기타보상금	10,660	0	10,660
1)교환공무원 체재비 800,000원*12월	9,600		
1)건강진단비 300,000원	300		
1)상해보험료 30,000원*12월	360		
1)어학연수비 200,000원*2회	400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
1)교류도시박람회 참가비 지원 800,000원*6개 업체	4,800		
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 대외 우호협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교환공무원 숙소 임대보증금 20,000,000원	20,000		
효율적 공모사업 운영	18,800	18,800	0
공모사업발굴 유치 및 지원	18,800	18,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)일반수용비	3,000		
2)공모사업 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원	1,000		
2)사회공헌 연계사업 홍보물(제안서 등)제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)민간시설 공모사업 실무자 토론회	1,000		
2)강사료 400,000원*2회	800		
2)자료제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)공모사업 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)사회공헌연계사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)공모사업 포상금 10,000,000원	10,000		
행정정보화시스템 성능 최적화	1,192,018	1,488,878	△296,860
	국 7,858		
	구 1,184,160		
내부고객 지원 사업	484,778	514,979	△30,201
201 일반운영비	364,778	261,979	102,799
01 사무관리비	364,778	261,979	102,799
1)소모품(기관공통)	97,400		
2)하드디스크 100,000원*100개	10,000		
2)메인보드 80,000원*30개	2,400		
2)메모리 50,000원*30개	1,500		
2)수리비 100,000원*14개	1,400		
2)흑백 토너 60,000원*210대*4회	50,400		
2)컬러 토너 470,000원*20대	9,400		
2)복합기 토너 1,115,000원*10대*2회	22,300		
1)상용소프트웨어 구매	72,829		
2)한컴오피스 NEO 109,340원*320조	34,989		
2)MS오피스 2016 378,400원*100조	37,840		
1)임차 복합기(1단계) 1,980,000원*30대	59,400		
1)임차 복합기(2단계) 2,413,372원*56대	135,149		
405 자산취득비	120,000	253,000	△133,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	120,000	253,000	△133,000
1)행정업무용 전산장비 구매 1,200,000원*100대	120,000		
정보시스템 운영관리	492,453	451,086	41,367
201 일반운영비	355,073	355,986	△913
01 사무관리비	22,400	31,400	△9,000
1)전산프로그램 구매	20,000		
2)외부망 가상화 도입비 20,000,000원	20,000		
1)운영수당	2,400		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	332,673	324,586	8,087
1)공공요금 및 제세	21,744		
2)인터넷 도메인 사용료 28,600원*2개	58		
2)상용 SSL 사용료 270,000원	270		
2)홈페이지 개인실명확인 서비스 사용료 550,000원	550		
2)홈페이지 사업자실명확인 서비스 사용료 550,000원	550		
2)새올전자민원 개인실명확인 서비스 사용료 330,000원	330		
2)SMS 발송요금	19,986		
3)단문 9.9원*12월*54,500건	6,475		
3)장문 25.3원*12월*44,500건	13,511		
1)시설장비유지비	310,929		
2)정보시스템 통합 유지보수	95,929		
3)하드웨어	48,292		
4)토지정보시스템 서버 150,407,840원*8%	12,033		
4)업무관리시스템 서버 92,840,000원*8%	7,428		
4)가상화시스템 46,256,000원*8%	3,701		
4)실시간민원통보시스템 서버 2,000,000원*8%	160		
4)홈페이지 검색 서버 8,910,000원*8%	713		
4)통합백업서버 12,194,000원*8%	976		
4)PC원격지원시스템 서버 5,705,000원*8%	457		
4)자산관리시스템 서버 2,500,000원*2식*8%	400		
4)알리미시스템서버 2,400,000원*8%	192		
4)홈페이지 Web 서버 20,445,000원*5월/12월*8%	682		
4)홈페이지 DB 서버 20,445,000원*5월/12월*8%	682		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)통합백업장비 50,683,000원*8%	4,055		
4)내부통합스토리지 155,482,000원*8%	12,439		
4)외부통합스토리지 68,000,000원*4월/12월*8%	1,814		
4)외부통합스토리지 SAN스위치 20,998,000원*8%	1,680		
4)통합스토리지용 SAN 스위치 11,000,000원*8%	880		
3)소프트웨어	47,637		
4)토지정보시스템 오라클 5,602,000원*12%	673		
4)실시간민원통보시스템 오라클 5,470,000원*12%	657		
4)홈페이지 오라클 30,300,000원*12%	3,636		
4)홈페이지 DB보안솔루션1 13,759,000원*12%	1,652		
4)홈페이지 DB보안솔루션2 20,414,000원*5월/12월*12%	1,021		
4)홈페이지 모니터링 솔루션 7,442,800원*5월/12월*12%	373		
4)토지정보시스템 SW 47,658,000원*12%	5,719		
4)뉴스레터 SW 26,478,000원*12%	3,178		
4)실시간민원통보시스템 SW 18,000,000원*12%	2,160		
4)PC원격지원시스템 SW 7,350,000원*12%	882		
4)행정포털 SW 26,000,000원*12%	3,120		
4)가상화시스템 SW 63,507,000원*12%	7,621		
4)홈페이지 웹로직 SW 32,769,000원*12%	3,933		
4)홈페이지 웹로직 추가 SW 18,400,000원*5월/12월*12%	920		
4)새올행정시스템 SSO 17,750,000원*12%	2,130		
4)내외부망 백업 SW 34,714,000원*12%	4,166		
4)알리미시스템 SW 11,500,000원*12%	1,380		
4)자산관리시스템 SW 36,800,000원*12%	4,416		
2)다면평가시스템 SW 5,000,000원	5,000		
2)홈페이지 유지보수 130,000,000원	130,000		
2)PC 프린터 유지보수 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
1)전산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	24,980	23,300	1,680
07 자치단체간부담금	24,980	23,300	1,680
1)업무관리시스템 유지보수 및 운영지원 24,980,000원	24,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	110,000	70,000	40,000
01 자산및물품취득비	110,000	70,000	40,000
1)내부망 스토리지 110,000,000원	110,000		
IT 정보화 교육(성인지)	24,405	24,405	0
201 일반운영비	405	405	0
01 사무관리비	405	405	0
1)일반수용비	405		
2)전산교육장 운영비 810,000원*50%	405		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
11 기타보상금	24,000	0	24,000
1)주민 전산교육 강사 사례금 40,000원*20시간*30회	24,000		
공통기반시스템 운영	178,791	469,440	△290,649
	국 7,858		
	구 170,933		
308 자치단체등이전	143,791	152,940	△9,149
	국 7,858		
	구 135,933		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,791	152,940	△9,149
1)시스템 유지보수 및 운영지원	115,355		
2)시군구 공통기반시스템 유지보수 80,340,000원	80,340		
2)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,160,000원	6,160		
2)지방재정시스템 유지보수 23,364,000원	23,364		
2)우편모아시스템 유지보수 5,490,180원	5,491		
1)공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 28,436,000원	28,436		
	국 7,858		
	구 20,578		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)노후장비 공통기반 백업장비 교체 35,000,000원	35,000		
장애대응 재해복구시스템 운영	11,591	28,968	△17,377
308 자치단체등이전	9,399	15,859	△6,460
07 자치단체간부담금	1,241	7,598	△6,357
1)재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 1,241,000원	1,241		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,158	8,261	△103
1)시군구재해복구시스템 유지보수 8,158,000원	8,158		
403 자치단체등자본이전	2,192	0	2,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,192	0	2,192
1)재해복구시스템 암호화SW 라이선스 구매 2,192,000원	2,192		
행정운영경비(홍보마케팅과)(기타/기타)	145,694	128,496	17,198
기본경비	145,694	128,496	17,198
기본경비	145,694	128,496	17,198
201 일반운영비	53,534	43,656	9,878
01 사무관리비	53,534	43,656	9,878
1)일반수용비	3,614		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)복사지(A4) 55,000원*26명	1,430		
1)급량비	49,920		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
202 여비	87,360	80,640	6,720
01 국내여비	87,360	80,640	6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

지 역 경 제 과

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	5,185,770	1,537,776	3,647,994
	국 200,000		
	지 2,263,234		
	시 876,020		
	구 1,846,516		
지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	4,920,091	1,247,326	3,672,765
	국 200,000		
	지 2,263,234		
	시 828,970		
	구 1,627,887		
지역경제 인프라 구축	440,720	451,520	△10,800
	국 200,000		
	구 240,720		
지역경제 육성 및 활성화	8,520	1,520	7,000
201 일반운영비	7,620	620	7,000
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)지역경제 활성화 홍보 리플릿 500,000원	500		
02 공공운영비	7,120	120	7,000
1)반초갤러리 전기요금 등 10,000원*12월	120		
1)반초갤러리 시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)소상공인 간담회 100,000원*9회	900		
나들가게 육성 지원	425,000	425,000	0
	국 200,000		
	구 225,000		
101 인건비	60,200	62,000	△1,800
	국 28,341		
	구 31,859		
04 기간제근로자등보수	60,200	62,000	△1,800
1)나들가게 전담관리사	32,000		
2)인건비 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	국 12,424		
	구 13,976		
2)보험료 400,000원*1명*12월	4,800		
	국 2,259		
	구 2,541		
2)관외출장비 80,000원*10회	800		
	국 376		
	구 424		
1)나들가게 공동물류센터 직원	28,200		
2)인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
	국 11,304		
	구 12,696		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	350,000원*1명*12월	4,200		
		국 1,978		
		구 2,222		
201 일반운영비		154,820	129,800	25,020
		국 72,914		
		구 81,906		
01 사무관리비		107,340	73,800	33,540
1)일반수용비		50,600		
2)심의자료 및 평가자료 제본 등	1,000,000원	1,000		
		국 471		
		구 529		
2)모델숍 컨설턴트 비용	1,000,000원*10개소	10,000		
		국 4,710		
		구 5,290		
2)경영개선 지원 위생방제관리	950,000원*20개소	19,000		
		국 8,949		
		구 10,051		
2)공동세일전 등 광고료	2,550,000원*2회	5,100		
		국 2,402		
		구 2,698		
2)홍보물품 제작	250,000원*60개소	15,000		
		국 7,065		
		구 7,935		
2)소모품 구매 등	500,000원	500		
		국 235		
		구 265		
1)임차료		56,040		
2)물류창고 임차료	2,750,000원*12월	33,000		
		국 15,543		
		구 17,457		
2)냉장,냉동시설 임차료	1,300,000원*12월	15,600		
		국 7,347		
		구 8,253		
2)냉난방기 임차료	180,000원*12월	2,160		
		국 1,017		
		구 1,143		
2)바코드프린터 임차료	20,000원*22개소*12월	5,280		
		국 2,486		
		구 2,794		
1)운영수당		700		
2)지원 점포선정 심의위원 수당	70,000원*3명*2회	420		
		국 197		
		구 223		
2)인력 채용 심사위원 수당	70,000원*2명*2회	280		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 131		
	구 149		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
1)공동물류센터 운영 공과금 200,000원*12월	2,400		
	국 1,130		
	구 1,270		
03 행사운영비	45,080	53,000	△7,920
1)점주 역량강화 교육	28,000		
2)집합 교육 강사료 500,000원*1명*5회	2,500		
	국 1,177		
	구 1,323		
2)협동조합 관련 교육 500,000원*2명*2회	2,000		
	국 942		
	구 1,058		
2)국내 선도지역 견학(제주도) 23,500,000원	23,500		
	국 11,068		
	구 12,432		
1)모델숍 개점 이벤트 운영	5,500		
2)행사사은품 2,000원*200개*10개소	4,000		
	국 1,884		
	구 2,116		
2)행사풍선 150,000원*10개소	1,500		
	국 706		
	구 794		
1)나들가게 이용 캠페인 5,580,000원	5,580		
	국 2,628		
	구 2,952		
1)나들가게 조직화 지원	6,000		
2)나들가게협의회 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
	국 2,826		
	구 3,174		
202 여비	5,400	3,200	2,200
	국 2,543		
	구 2,857		
03 국외업무여비	5,400	3,200	2,200
1)해외 선진사례 벤치마킹 1,800,000원*3명	5,400		
	국 2,543		
	구 2,857		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
	국 2,674		
	구 3,326		
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
1)나들가게협의회 월례회의 및 간담회 500,000원*12월	6,000		
	국 2,674		
	구 3,326		
301 일반보상금	20,580	18,200	2,380

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,690		
	구 10,890		
06 민간인국외여비	15,300	15,200	100
1)해외 선진사례 벤치마킹	15,300		
2)점주 900,000원*15명	13,500		
	국 6,358		
	구 7,142		
2)전담관리사 1,800,000원*1명	1,800		
	국 847		
	구 953		
09 행사실비보상금	5,280	3,000	2,280
1)점주역량강화교육	3,000		
2)집합교육 3,000원*50명*7회	1,050		
	국 494		
	구 556		
2)국내 선도지역 견학(식비) 8,000원*30명*7회	1,680		
	국 791		
	구 889		
2)국내 선도지역 견학(간식비) 3,000원*30명*3회	270		
	국 127		
	구 143		
1)나들가게협의회 워크숍(식비) 8,000원*30명*8회	1,920		
	국 904		
	구 1,016		
1)나들가게협의회 워크숍(간식비) 3,000원*30명*4회	360		
	국 169		
	구 191		
307 민간이전	48,000	27,000	21,000
	국 22,608		
	구 25,392		
02 민간경상사업보조	48,000	27,000	21,000
1)공동세일전 지원 300,000원*40개소*4회	48,000		
	국 22,608		
	구 25,392		
402 민간자본이전	130,000	180,000	△50,000
	국 61,230		
	구 68,770		
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	180,000	△50,000
1)모델숍 시설현대화 10,000,000원*10개소	100,000		
	국 47,100		
	구 52,900		
1)소규모 시설개선 2,000,000원*15개소	30,000		
	국 14,130		
	구 15,870		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
알고 깨닫는 세무회계(구주민참여)	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
03 행사운영비	7,200	0	7,200
1)알.깨.세 프로그램 운영 7,200,000원	7,200		
전통시장 활성화	3,989,443	306,878	3,682,565
	지 2,263,234		
	시 728,970		
	구 997,239		
전통시장 활성화 지원	136,960	106,140	30,820
201 일반운영비	70,960	55,140	15,820
01 사무관리비	11,200	3,380	7,820
1)일반수용비	8,400		
2)전통시장 편의시설 용품 300,000원*4회*2개소	2,400		
2)대규모점포 개설등록 신청서류 조사 의뢰 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	2,800		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	59,760	51,760	8,000
1)공공요금 및 제세	29,760		
2)전기요금	26,160		
3)남문시장 1,200,000원*12월	14,400		
3)대명시장 450,000원*12월	5,400		
3)현대시장 300,000원*12월	3,600		
3)은행나무시장 80,000원*12월	960		
3)맛나는거리 150,000원*12월	1,800		
2)수도요금	3,600		
3)현대시장 편의시설 150,000원*6월	900		
3)남문시장 편의시설 450,000원*6월	2,700		
1)전통시장 시설장비유지비	30,000		
2)아케이드,경관조형물,편의시설 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)전통시장 자율정비선(황색선) 신규 도색 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전통시장 활성화 업무추진 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
1)전통시장 활성화 지원 4,000,000원*5개시장	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화가 살아있는 남문시장 기반 조성 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)대명시장 청년방앗간 난방시설 설치 15,000,000원*1식	15,000		
전통시장 장보기 및 배송서비스 운영	6,529	0	6,529
307 민간이전	6,529	0	6,529
02 민간경상사업보조	6,529	0	6,529
1)전통시장 장보기 및 배송 서비스 운영 인건비	6,529		
2)콜센터 인건비 126,400원*2명*12월	3,034		
2)배송 인건비 145,600원*2명*12월	3,495		
(가칭)독산동 우시장 그린 푸줏간 조성사업	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)타당성 조사용역 50,000,000원	50,000		
현대시장 아케이드 설치	2,015,954	0	2,015,954
	지 1,273,234		
	시 381,970		
	구 360,750		
401 시설비및부대비	2,015,954	0	2,015,954
	지 1,273,234		
	시 381,970		
	구 360,750		
01 시설비	2,015,954	0	2,015,954
1)아케이드설치 2,015,954,000원	2,015,954		
	지 1,273,234		
	시 381,970		
	구 360,750		
은행나무시장 아케이드 설치	1,567,500	0	1,567,500
	지 990,000		
	시 297,000		
	구 280,500		
401 시설비및부대비	1,567,500	0	1,567,500
	지 990,000		
	시 297,000		
	구 280,500		
01 시설비	1,567,500	0	1,567,500
1)아케이드 설치 1,567,500,000원	1,567,500		
	지 990,000		
	시 297,000		
	구 280,500		
가산동 벚꽃로 상점가 홍보 조형물 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
1)홍보조형물 설치 30,000,000원	30,000		
독산동우시장 특화상권 활성화 사업	84,000	0	84,000
	시 50,000		
	구 34,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	시 13,200		
	구 8,800		
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1)독산동우시장 홈페이지 제작 22,000,000원	22,000		
	시 13,200		
	구 8,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 800		
	구 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)독산동우시장 특화상권 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 6,000		
	구 4,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
1)명품 우시장 축제 지원 10,000,000원	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 30,000		
	구 20,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)독산동우시장 안내 시설물 설치 50,000,000원	50,000		
	시 30,000		
	구 20,000		
불꽃감지 CCTV 설치(구주민참여)	98,500	0	98,500
401 시설비및부대비	98,500	0	98,500
01 시설비	98,500	0	98,500
1)불꽃감지 CCTV 설치 98,500,000원	98,500		
기업지원 강화	489,928	488,928	1,000
	시 100,000		
	구 389,928		
기업지원	5,820	5,820	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)일반수용비	3,000		
2)산업단지 홍보물 2,000원*1,000매	2,000		
2)금천 기업인 상 상패 200,000원*5명	1,000		
1)운영수당	420		
2)금천 기업인 상 심사수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기업지원 업무추진 200,000원*12월	2,400		
기업지원센터 운영	54,028	56,028	△2,000
201 일반운영비	52,548	54,548	△2,000
01 사무관리비	49,948	49,948	0
1)일반수용비	6,920		
2)사무용품,전산용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
2)민원서식 제작 30원*50,000매	1,500		
2)민원 사무용 봉투 20원*10,000매	200		
2)인감증명서 발급 전산용지 90,000원*12상자	1,080		
2)등초본발급 용지 25,000원*12상자	300		
1)임차료	41,400		
2)월임대료 3,080,000원*12월	36,960		
2)관리비 10,000원*74평*12월*50%	4,440		
1)통합증명발급기 소모품	1,628		
2)토너 200,000원*6개	1,200		
2)순번발행기용 감열용지 3,000원*12월	36		
2)영수증 감열용지 3,000원*12월*2롤	72		
2)스태플러침 40,000원*6개	240		
2)수동인증기 필름 80,000원	80		
02 공공운영비	2,600	4,600	△2,000
1)공공요금 및 제세	1,600		
2)통신료 등 50,000원*12월	600		
2)통합증명발급기 수리비 500,000원	500		
2)순번발행기 유지보수 500,000원	500		
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
1)기업지원센터 운영 업무추진 148,000원*10월	1,480		
중소기업 판로 개척 지원(성인지)	30,840	30,840	0
203 업무추진비	840	840	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)첨단산업전시회 업무추진 70,000원*12월	840		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)첨단산업전시회 참가비 지원 30,000,000원	30,000		
중소기업인 평생교육 프로그램 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)최고경영자과정 9,180,000원	9,180		
1)중소기업 및 소상공인 실무교육 10,160,000원	10,160		
1)창업강좌 2,200,000원	2,200		
1)명사초청 CEO조찬 포럼 8,460,000원	8,460		
G-밸리 패션센터 운영	107,000	100,000	7,000
201 일반운영비	107,000	100,000	7,000
01 사무관리비	104,000	100,000	4,000
1)G밸리 패션지원센터 관리비 104,000,000원	104,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)화재보험료 3,000,000원	3,000		
G-밸리 기업인 만남의 공간 운영	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	57,720	48,520	9,200
	시 28,860		
	구 28,860		
04 기간제근로자등보수	57,720	48,520	9,200
1)기간제 근로자 보수	57,720		
2)임금,주차,월차 수당 1,600,000원*2명*12월	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
2)4대 보험료 190,000원*2명*12월	4,560		
	시 2,280		
	구 2,280		
2)연장근무수당 170,000원*2명*12월	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
2)퇴직급여 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)생활임금보전수당 320,000원*2명*12월	7,680		
	시 3,840		
	구 3,840		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	141,080	150,280	△9,200
	시 70,540		
	구 70,540		
01 사무관리비	74,880	80,000	△5,120
1)일반수용비	1,880		
2)기업시민청 홍보물 제작 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
2)프린터 복사기토너 400,000원*1회	400		
	시 200		
	구 200		
2)복사용지 25,000원*12상자	300		
	시 150		
	구 150		
2)사무용품 등 680,000원	680		
	시 340		
	구 340		
1)임차료	73,000		
2)기업시민청 관리비 73,000,000원	73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		
02 공공운영비	5,200	6,000	△800
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)전화, 인터넷 등 사용료 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)시설장비유지비	4,000		
2)기업시민청 유지보수비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
03 행사운영비	61,000	64,280	△3,280
1)근로자 음악교실 및 뮤지컬 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)G밸리 입주기업 박람회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
1)근로자 문화행사 26,000,000원*1회	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기업시민청 업무추진 100,000원*12회	1,200		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600 구 600		
구로공단 노동자생활체험관 운영	50,240	50,240	0
201 일반운영비	49,240	49,240	0
01 사무관리비	12,380	12,380	0
1)일반수용비	5,380		
2)리플릿 제작 130원*10,000장	1,300		
2)사무용품, 전산용품 200,000원*12월	2,400		
2)시스템경비(세콤) 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
1)운영수당	6,000		
2)자문료 500,000원*12월	6,000		
1)임차료	1,000		
2)무인안내(키오스크) 임차료 500,000원*2대	1,000		
02 공공운영비	17,460	17,460	0
1)공공요금 및 제세	11,460		
2)전화요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 30,000원*6월	180		
2)도시가스 요금 200,000원*12월	2,400		
2)무인안내(키오스크) 전기요금 20,000원*12월*2대	480		
2)무인안내(키오스크) 인터넷 요금 20,000원*12월*2대	480		
1)시설장비유지비	6,000		
2)시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
2)무인안내(키오스크) 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	19,400	19,400	0
1)특별프로그램 운영	17,000		
2)구로공단 역사·진로체험 프로그램 운영 8,500,000원*2회	17,000		
1)체험학습 운영	2,400		
2)재료구입비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체험관 운영 간담회비 100,000원*10회	1,000		
G밸리 갤러리 및 테마역 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,000	11,000	0
1)공공요금 및 제세	4,200		
2)전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)시설장비유지비	6,800		
2)화재보험료 납부	2,000		
3)G밸리 갤러리 1,000,000원	1,000		
3)G밸리 테마역 1,000,000원	1,000		
2)G밸리 갤러리 유지보수비 4,800,000원	4,800		
유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업·농촌)	107,363	86,600	20,763
	시 47,050		
	구 60,313		
유기동물 보호 및 반려동물 지원	93,220	79,720	13,500
	시 47,050		
	구 46,170		
유기동물 보호	82,100	71,770	10,330
	시 41,050		
	구 41,050		
203 업무추진비	600	600	0
	시 300		
	구 300		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)유기동물 보호 업무추진 100,000원*6회	600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	81,500	71,170	10,330
	시 40,750		
	구 40,750		
05 민간위탁금	81,500	71,170	10,330
1)유기동물 및 길고양이 위탁관리비	81,500		
2)유기동물 보호관리 160,000원*200두	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
2)길고양이 TNR 사업 150,000원*330두	49,500		
	시 24,750		
	구 24,750		
동물등록제 운영	2,550	2,550	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
1)일반수용비	1,300		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물 800,000원	800		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
1)등록용품	550		
2)등록증(카드) 400원*1,000장	400		

부서: 경제일자리과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유기동물 보호 및 반려동물 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발급기리본 30,000원*5개	150		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동물등록제 지도점검 업무추진 100,000원*7회	700		
안락사 예방 유기동물지원	8,570	5,400	3,170
	시 6,000		
	구 2,570		
201 일반운영비	2,000	600	1,400
	시 1,400		
	구 600		
01 사무관리비	2,000	600	1,400
1)일반수용비	2,000		
2)홍보 현수막 100,000원*14개	1,400		
	시 980		
	구 420		
2)전단지 450,000원	450		
	시 315		
	구 135		
2)리플릿 150,000원	150		
	시 105		
	구 45		
203 업무추진비	500	300	200
	시 350		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)입양지원 업무추진 100,000원*5회	500		
	시 350		
	구 150		
301 일반보상금	6,070	4,500	1,570
	시 4,250		
	구 1,820		
11 기타보상금	6,070	4,500	1,570
1)입양지원비 6,070,000원	6,070		
	시 4,250		
	구 1,820		
유통질서 관리	14,143	6,880	7,263
법정계량기 관리	8,223	1,280	6,943
101 인건비	5,113	0	5,113
04 기간제근로자등보수	5,113	0	5,113
1)계량기 정기검사 보조원	5,113		
2)인부임 49,190원*20일*4명	3,936		
2)생활임금보전수당 184,220원*4명	737		
2)4대보험 110,000원*4명	440		

부서: 경제일자리과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 유통질서 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,510	680	1,830
01 사무관리비	2,510	680	1,830
1)일반수용비	2,510		
2)정기검사 안내문 200원*3,000장	600		
2)합격필증 120원*3,000장	360		
2)현수막 80,000원*10개	800		
2)실량표시상품 검사 수수료 45,000원*4회	180		
2)실량표시상품 시료 채취비 50,000원*4회	200		
2)분/동추 검사 수수료(5kg 미만) 15,000원*10개	150		
2)분/동추 검사 수수료(20kg 미만) 22,000원*10개	220		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)법정계량단위 사용홍보 업무추진 100,000원*6회	600		
직거래장터 운영	5,920	5,600	320
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)임차료	4,000		
2)직거래장터 물품임차료 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)직거래장터 운영 800,000원*2회	1,600		
301 일반보상금	320	0	320
11 기타보상금	320	0	320
1)대부업 공익신고에 따른 보상금 320,000원	320		
행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)	158,316	203,850	△45,534
인력운영비	29,479	44,280	△14,801
구로공단 노동자생활체험관 인력운영비	29,479	44,280	△14,801
101 인건비	29,479	44,280	△14,801
03 무기계약근로자보수	29,479	44,280	△14,801
1)체험관 해설사 임금	29,479		
2)기본급 1,634,000원*1명*12월	19,608		
2)정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
2)복리후생비 252,670원*1명*12월	3,033		
2)국민연금부담금 23,601,000원*4.5%	1,063		
2)국민건강보험 부담금 23,601,000원*3.06%	723		
2)장기요양보험료 723,000원*6.55%	48		
2)산업재해보상보험금 23,601,000원*0.8%	189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 23,601,000원*1.5%	355		
2)퇴직금 3,500,000원*1명	3,500		
기본경비	128,837	159,570	△30,733
기본경비	128,837	159,570	△30,733
201 일반운영비	47,357	54,570	△7,213
01 사무관리비	47,357	54,570	△7,213
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	77,280	100,800	△23,520
01 국내여비	77,280	100,800	△23,520
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	306,387	289,312	17,075
재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)	222,102	202,993	19,109
재산관리	158,439	139,680	18,759
공유재산관리	158,439	139,680	18,759
201 일반운영비	156,039	137,280	18,759
01 사무관리비	7,950	7,950	0
1)일반수용비	6,200		
2)감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
2)측량수수료 1,200,000원	1,200		
1)운영수당	1,750		
2)공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	148,089	129,330	18,759
1)공공요금 및 제세	148,089		
2)구유재산 공제회비(재해복구,영조물)	148,089		
3)건물·시설물 재해복구 59,420,000원	59,420		
3)영조물손해배상 88,669,000원	88,669		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
신속·투명한 계약업무 추진	26,634	26,284	350
계약 및 물품관리	26,634	26,284	350
201 일반운영비	24,234	23,884	350
01 사무관리비	6,440	6,440	0
1)일반수용비	5,880		
2)불용품 감정수수료 400,000원*5회	2,000		
2)국가종합전자조달시스템 이용수수료 20,000원*145건	2,900		
2)물품관리시스템 전자태그 250원*2,000개	500		
2)물가정보지 등 도서구입 480,000원	480		
1)운영수당	560		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	17,794	17,444	350
1)공공요금 및 제세	5,950		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 7,000원*850명	5,950		
1)시설장비유지비	11,844		
2)계약관리시스템 유지관리 650,000원*12월	7,800		
2)물품관리시스템 유지관리 337,000원*12월	4,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)계약관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재무회계 운영	37,029	37,029	0
지출 회계관리	23,800	23,800	0
201 일반운영비	22,100	22,100	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
1)일반수용비	13,100		
2)결산서(안) 및 보조자료 3,200,000원	3,200		
2)결산검사의견서 500,000원	500		
2)결산서 9,400,000원	9,400		
1)운영수당	9,000		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*3명	9,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)세입세출결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출관리 업무추진 700,000원	700		
복식부기 회계관리	13,229	13,229	0
201 일반운영비	12,429	12,429	0
01 사무관리비	12,429	12,429	0
1)일반수용비	12,429		
2)재무제표 공인회계사 검토수수료 12,429,000원	12,429		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)복식부기 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	84,285	85,815	△1,530
기본경비	84,285	85,815	△1,530
기본경비	84,285	85,815	△1,530
201 일반운영비	30,885	28,615	2,270
01 사무관리비	30,885	28,615	2,270
1)일반수용비	2,085		
2)기본사무용품비 7,000원*15명*12월	1,260		
2)전산소모품	825		
3)복사지 55,000원*15명	825		
1)급량비	28,800		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*15명*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 무 1 과

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	481,906	471,202	10,704
구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)	308,007	305,343	2,664
재정수입 관리	251,093	248,429	2,664
지방세 과징	110,632	119,501	△8,869
201 일반운영비	97,666	106,946	△9,280
01 사무관리비	7,042	7,042	0
1)일반수용비	5,474		
2)지방세고지서 등	5,474		
3)독촉고지서 70,000원*10상자	700		
3)신고납부고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)수시분고지서 70,000원*10상자	700		
3)고지서송달용 창문봉투 35원*10,000매	350		
3)세무정보서비스 사용료 77,000원*12월	924		
1)운영수당	1,568		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
02 공공운영비	90,624	99,904	△9,280
1)공공요금 및 제세	90,624		
2)우편요금	90,624		
3)보통 330원*140,000건	46,200		
3)등기 1,960원*22,000건	43,120		
3)등기반송료 1,630원*800건	1,304		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세 과징 및 시구공동협력사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
306 출연금	9,966	9,555	411
01 출연금	9,966	9,555	411
1)지방세연구원 출연 9,966,000원	9,966		
세외수입 과징 관리	140,461	128,928	11,533
201 일반운영비	105,900	97,805	8,095
01 사무관리비	10,040	9,400	640
1)일반수용비	10,040		
2)세외수입 고지서 60,000원*5상자	300		
2)세외수입 안내문 68원*20,000건*4회	5,440		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	95,860	88,405	7,455
1)공공요금 및 제세	95,860		
2)우편요금	95,860		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보통-온라인전송(제작비 포함) 330원*240,000건	79,200		
3)등기-온라인전송(제작비 포함) 1,960원*8,500건	16,660		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)세외수입 체납징수 및 시구공동협력사업 업무추진 700,000원	700		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 500,000원	500		
303 포상금	27,025	29,923	△2,898
01 포상금	27,025	29,923	△2,898
1)지난년도 세외수입 징수포상금	27,025		
2)2017년도 체납분 2,360,000,000원*19%*1%*40%	1,794		
2)2016년도 체납분 1,240,000,000원*19%*3%*45%	3,181		
2)2015년도 이전 체납분 14,000,000,000원*7%*5%*45%	22,050		
405 자산취득비	6,336	0	6,336
01 자산및물품취득비	6,336	0	6,336
1)세외수입수수료 카드결제 단말기 구입 198,000원*32대	6,336		
세수기반 조성	56,914	56,914	0
지방세 과징 홍보	9,090	9,090	0
201 일반운영비	9,090	9,090	0
01 사무관리비	9,090	9,090	0
1)일반수용비	9,090		
2)안내홍보물 등 제작비	9,090		
3)재산세 현수막 80,000원*5개*2회	800		
3)재산세 배너 30,000원*2개*2회	120		
3)재산세 입간판 25,000원*11개*2회	550		
3)재산세 납부 홍보 인쇄물 등 43원*150,000매	6,450		
3)법인 지방세 안내문 90원*13,000매	1,170		
개별주택가격 관리	47,824	47,824	0
101 인건비	7,200	3,000	4,200
04 기간제근로자등보수	7,200	3,000	4,200
1)개별주택가격조사 업무보조(구비부담분)	7,200		
2)인부임 80,000원*60일*3명*50%	7,200		
201 일반운영비	39,624	43,824	△4,200
01 사무관리비	37,824	42,024	△4,200
1)일반수용비	36,879		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세수기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수수료 및 사용료	36,879		
3)개별주택가격 검증 수수료(구비부담분) 6,500원*9,501호*50%	30,879		
3)개별주택가격 의견제출,이의신청 검증수수료(구비부담분) 20,000원*50호*50%	500		
3)미공시 공동주택 산정 수수료 55,000원*200동*50%	5,500		
1)운영수당	945		
2)부동산평가위원회 참석수당(구비부담분) 70,000원*9명*3회*50%	945		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)시설장비유지비	1,800		
2)주택조사 지도프로그램 유지보수 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	173,899	165,859	8,040
기본경비	173,899	165,859	8,040
기본경비	173,899	165,859	8,040
201 일반운영비	64,879	57,439	7,440
01 사무관리비	64,879	57,439	7,440
1)일반수용비	5,359		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월	2,604		
2)전산소모용품	1,705		
3)복사지 55,000원*31명	1,705		
2)도서구입비	1,050		
3)지방세 법령집(편람) 50,000원*17권	850		
3)지방세 실무(사례집) 100,000원	100		
3)지방세의 이론과 실무 100,000원	100		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	4,860	4,260	600
04 부서운영업무추진비	4,860	4,260	600
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 무 2 과

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	618,898	590,631	28,267
세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	412,614	409,304	3,310
구 재정수입 관리	401,595	395,180	6,415
과세사무 관리운영	335,994	314,664	21,330
201 일반운영비	330,994	309,664	21,330
01 사무관리비	66,625	68,035	△1,410
1)일반수용비	66,625		
2)고지서	61,700		
3)독촉고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)신고납부고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)수시분고지서(봉합) 70,000원*50상자	3,500		
3)체납고지서 70,000원*380상자	26,600		
3)납세고지서(낱장) 70,000원*40상자	2,800		
3)체납 및 주민세, 지방소득세 안내문 45원*500,000매	22,500		
2)고지서송달용 봉투	3,675		
3)창문 35원*80,000매	2,800		
3)일반 35원*25,000매	875		
2)도서구입비	1,250		
3)지방세법 편람 50,000원*19권	950		
3)지방세 실무책자 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	264,369	241,629	22,740
1)공공요금 및 제세	264,369		
2)우편요금	264,369		
3)보통 330원*750,000건	247,500		
3)등기 1,960원*8,000건	15,680		
3)등기반송료 1,630원*300건	489		
3)등기우편배달증명 3,500원*200건	700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)지방세 체납관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지방세과징 및 홍보관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
조세채권 관리	44,332	58,647	△14,315
201 일반운영비	36,172	47,116	△10,944
01 사무관리비	13,000	23,944	△10,944
1)일반수용비	11,600		
2)수수료 및 사용료	11,600		
3)부동산(예금) 압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신용카드 매출채권 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*1,000건	3,000		
3)공매수수료 5,000,000원	5,000		
3)번호판 영치증 300원*2,000매	600		
1)운영수당	1,400		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)세입징수공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	23,172	23,172	0
1)시설장비유지비	23,172		
2)신용정보 및 전자압류서비스 협약	17,160		
3)지방세 분야 (660,000원*9명)+(440원*22,500건)	15,840		
3)세외수입 분야 440,000원*3명	1,320		
2)체납차량조회 스마트폰 단말기 유지관리	6,012		
3)사용료 55,000원*12월*6대	3,960		
3)프로그램 업그레이드 지원 및 유지보수 22,000원*11월*6대	1,452		
3)서버운영 50,000원*12월	600		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
303 포상금	7,620	10,991	△3,371
01 포상금	7,620	10,991	△3,371
1)지난년도 구세 징수포상금	3,720		
2)체납정리에 의한 징수	3,720		
3)체납 1년차 142,000,000원*1%	1,420		
3)체납 2년차 25,000,000원*3%	750		
3)체납 3년차 31,000,000원*5%	1,550		
1)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금	3,900		
2)자동차세 징수촉탁에 의한 징수	3,900		
3)자동차세 징수촉탁 징수분 39,000,000원*10%	3,900		
자동차과태료 체납차량 번호판 영치	21,269	21,869	△600
201 일반운영비	14,820	15,420	△600
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)통합 번호판영치 프린터 용지 구입 50,000원*10롤	500		
2)번호판영치증 및 안내문 인쇄 500원*2,000매	1,000		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,320	13,920	△600
1)공공요금 및 제세	3,320		
2)우편요금	2,000		
3)번호판영치 사전안내문 제작 발송 2,000원*1,000건	2,000		
2)스마트폰 통신비 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	10,000		
2)번호판영치프로그램 유지보수비 7,000,000원	7,000		
2)CCTV단속시스템 유지보수비 30,000,000원*10%	3,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)번호판영치 업무추진 85,000원*12월	1,020		
303 포상금	5,429	5,429	0
01 포상금	5,429	5,429	0
1)번호판영치 포상금	5,429		
2)타기관 자동차과태료 징수촉탁 포상금 45,000,000원*10%	4,500		
2)지난연도 번호판영치에 의한 포상금	929		
3)2017년도 체납분 34,245,000원*33%*1%	114		
3)2016년도 체납분 32,223,000원*33%*3%	320		
3)2015년이전 체납분 30,000,000원*33%*5%	495		
성실납세 홍보	11,019	14,124	△3,105
지방세 납부 홍보	11,019	14,124	△3,105
201 일반운영비	11,019	14,124	△3,105
01 사무관리비	11,019	14,124	△3,105
1)일반수용비	11,019		
2)홍보안내물 등 인쇄비	11,019		
3)자동차세 현수막 80,000원*3회*5개	1,200		
3)자동차세,주민세 등 배너 30,000원*3회*2개	180		
3)자동차세, 주민세 등 입간판 33,000원*3회*11개	1,089		
3)자동차세, 주민세 등 납세홍보물 90원*95,000건	8,550		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	206,284	181,327	24,957
기본경비	206,284	181,327	24,957
기본경비	206,284	181,327	24,957
201 일반운영비	80,164	66,067	14,097
01 사무관리비	75,304	61,207	14,097
1)일반수용비	6,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)전산소모품	3,160		
3)복사지 55,000원*36명	1,980		
3)세입전표 2,200원*100권	220		
3)고속레이저프린터토너 480,000원*2개	960		
1)급량비	69,120		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
02 공공운영비	4,860	4,860	0
1)시설장비유지비	4,860		
2)고지서봉합기 유지관리(S-1190) 230,000원*12월	2,760		
2)고속레이저프린터 유지관리(H5060LP) 175,000원*12월	2,100		
202 여비	120,960	110,880	10,080
01 국내여비	120,960	110,880	10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월	120,960		
203 업무추진비	5,160	4,380	780
04 부서운영업무추진비	5,160	4,380	780
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

주 택 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	399,217	394,986	4,231
	시 54,401		
	구 344,816		
주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)	294,775	294,264	511
	시 54,401		
	구 240,374		
공동주택 관리	280,784	278,013	2,771
	시 54,401		
	구 226,383		
공동주택 자치역량 강화(성인지)	30,323	30,423	△100
	시 7,329		
	구 22,994		
201 일반운영비	9,723	9,823	△100
	시 1,329		
	구 8,394		
01 사무관리비	9,723	9,823	△100
1)일반수용비	1,500		
2)입주자대표회의 교육교재 제작 10,000원*150권	1,500		
1)운영수당	8,223		
2)공동주택 전문가 자문단 3,323,000원	3,323		
	시 1,329		
	구 1,994		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 100,000원*3명*4회	1,200		
2)주민리더교육 200,000원*31개단지*50%	3,100		
2)입주자대표회의교육 강사료 200,000원*2명+100,000원*2명	600		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
1)도시환경 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)공동주택 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 6,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1)공동주택 온라인투표 지원 8,000,000원	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
공동주택 지원	177,061	179,190	△2,129
	시 25,672		
	구 151,389		
201 일반운영비	42,953	50,140	△7,187
	시 11,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,753		
01 사무관리비	42,953	50,140	△7,187
1)일반수용비	42,729		
2)건축물 안전점검 수수료(공동주택 등)	14,329		
3)해빙기, 월동기 270,333원*7일*2명*2회	7,570		
3)수시(우기,특별점검) 270,333원*25일	6,759		
2)소규모공동주택 안전점검(정밀점검) 4,000,000원*7동	28,000		
	시 11,200		
	구 16,800		
2)안전대상 시설물 경고판 10,000원*20개소*2장	400		
1)운영수당	224		
2)공동주택지원 심사위원회 70,000원*4명*80%	224		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	37,108	52,050	△14,942
	시 14,472		
	구 22,636		
01 사회보장적수혜금	37,108	52,050	△14,942
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	37,108		
2)보안등,승강기,계단 등 37,108,000원	37,108		
	시 14,472		
	구 22,636		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
1)공동주택 보안등 전기요금 지원	54,000		
2)보안등 전기료 4,000,000원*12월	48,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
1)공동주택관리 사업비 지원 40,000,000원	40,000		
공동주택 활성화	57,400	52,400	5,000
	시 15,000		
	구 42,400		
201 일반운영비	32,400	27,400	5,000
	시 7,000		
	구 25,400		
01 사무관리비	25,400	20,400	5,000
1)일반수용비	10,000		
2)생활문화개선 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	15,400		
2)커뮤니티전문가 배치 70,000원*20일*11월	15,400		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)주민리더교육	7,000		
2)강사료 200,000원*23회	4,600		
	시 4,600		
2)교육교재 10,000원*70권	700		
	시 700		
2)교육재료비 등 행사용품 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 8,000		
	구 17,000		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)커뮤니티 공모사업비 지원 20,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
1)공동주택 문화프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
공동주택관리 실태감사	16,000	16,000	0
	시 6,400		
	구 9,600		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	시 6,400		
	구 9,600		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)공동주택 실태감사 수수료 16,000,000원	16,000		
	시 6,400		
	구 9,600		
주거환경정비사업	8,201	10,461	△2,260
주거환경개선사업 지원	8,201	10,461	△2,260
201 일반운영비	5,201	7,461	△2,260
01 사무관리비	5,201	5,111	90
1)일반수용비	4,305		
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 270,333원*5명*3개소	4,055		
2)주거환경개선관련 참고도서 구입 50,000원*5권	250		
1)운영수당	896		
2)공동주택 분양가, 분쟁조정 심사위원회 70,000원*8명*2회*80%	896		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주거환경정비사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위법건축물 관리	5,790	5,790	0
위법 건축물 정비	5,790	5,790	0
201 일반운영비	2,790	2,790	0
01 사무관리비	2,790	2,790	0
1)일반수용비	2,790		
2)인쇄비 및 유인물	180		
3)세외수입고지서 100원*1,800매	180		
2)압류해제관련 수수료 1,000원*810건	810		
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)위법건축물 정비 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	104,442	100,722	3,720
기본경비	104,442	100,722	3,720
기본경비	104,442	100,722	3,720
201 일반운영비	37,062	32,742	4,320
01 사무관리비	37,062	32,742	4,320
1)일반수용비	2,502		
2)기본사무용품 7,000원*18명*12월	1,512		
2)복사용지 55,000원*18명	990		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	6,900	7,500	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)도시환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도 시 계 획 과

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	271,130	867,889	△596,759
미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	168,988	738,393	△569,405
도시관리계획 수립	45,778	57,123	△11,345
도시관리계획(변경) 결정	9,588	11,273	△1,685
201 일반운영비	8,076	9,761	△1,685
01 사무관리비	8,076	9,761	△1,685
1)일반수용비	4,926		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*2회	3,360		
2)감정평가수수료 650,000원*1건	650		
2)측량수수료 915,200원*1건	916		
1)운영수당	3,150		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
203 업무추진비	1,512	1,512	0
03 시책추진업무추진비	1,512	1,512	0
1)도시계획 업무추진 126,000원*12월	1,512		
도시정책 공유를 위한 도시학교.디자인학교 운영	13,390	2,050	11,340
201 일반운영비	11,700	400	11,300
03 행사운영비	11,700	0	11,700
1)도시학교 홍보물 등 제작	700		
2)현수막 84,000원*6개소	504		
2)홍보물 196,000원*1회	196		
1)도시학교 강사료 350,000원*2회	700		
1)디자인학교 강사료	7,000		
2)디자인 체험학습	3,000		
3)주강사료 200,000원*1명*10회	2,000		
3)보조강사료 50,000원*2명*10회	1,000		
2)디자인 진로교실	4,000		
3)주강사료 200,000원*8차*2회	3,200		
3)보조강사료 50,000원*8차*2회	800		
1)디자인학교 재료비	3,300		
2)디자인 체험학습 10,000원*25명*10회	2,500		
2)디자인 진로교실 20,000원*20명*2회	800		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
1)도시학교 운영 추진 900,000원	900		
1)디자인학교 운영 추진 750,000원	750		
301 일반보상금	40	0	40
09 행사실비보상금	40	0	40
1)도시학교 여행자보험 2,000원*20명	40		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 소식지 '금천 도시톡' 발행	12,800	12,800	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
1)일반수용비	12,800		
2)인쇄물 제작비 2,800,000원*4회	11,200		
2)원고료 및 자문료 200,000원*8회	1,600		
공군부대 이전 및 개발계획 수립	10,000	31,000	△21,000
201 일반운영비	8,200	26,800	△18,600
01 사무관리비	8,200	26,800	△18,600
1)일반수용비	5,000		
2)회의자료 제작 1,000,000원*4회	4,000		
2)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	3,200		
2)전문가 자문수당 200,000원*4명*4회	3,200		
203 업무추진비	1,800	4,200	△2,400
03 시책추진업무추진비	1,800	4,200	△2,400
1)공군부대이전 개발계획 수립 관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
도시경관·디자인 개선 관리	111,180	168,880	△57,700
도시디자인 비전 21 추진	5,680	14,680	△9,000
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
1)운영수당	4,480		
2)도시디자인위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)공공조형물설치심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)디자인관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공공디자인 발굴 공모사업 추진	70,000	73,000	△3,000
201 일반운영비	10,400	11,600	△1,200
01 사무관리비	10,400	11,600	△1,200
1)일반수용비	9,400		
2)공모전 표창장 200,000원	200		
2)홍보물, 배너, 작품전시 4,600,000원*2회	9,200		
1)운영수당	1,000		
2)전문가 자문수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보상금	9,600	11,400	△1,800

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 · 디자인 개선 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	9,600	11,400	△1,800
1)모두가 디자인하는 골목길 아이디어 공모전(시즌2)	4,300		
2)최우수 1,000,000원	1,000		
2)우수 500,000원*3명	1,500		
2)장려 300,000원*6명	1,800		
1)공사장 가설울타리 아이디어 공모전	5,300		
2)최우수 1,000,000원	1,000		
2)우수 500,000원*3명	1,500		
2)장려 300,000원*6명	1,800		
2)제안상 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)골목길 아이디어 공모전(시즌2) 수상작 제작·설치	50,000		
2)디자인 설계 및 제작 12,500,000원*4개소	50,000		
독산1동 1136번지 일대 도시경관 개선사업	35,500	0	35,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)독산1동 1136번지 일대 도시경관 개선사업 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)실시설계비 35,000,000원*1식	35,000		
지구단위계획 수립	12,030	512,390	△500,360
지구단위계획 수립	12,030	10,230	1,800
201 일반운영비	8,050	8,050	0
01 사무관리비	8,050	8,050	0
1)일반수용비	5,040		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*3회	5,040		
1)운영수당	3,010		
2)도시건축공동위원회 참석수당 등 70,000원*14명*2회	1,960		
2)희망도시 문화탐방 강사료 350,000원*3회	1,050		
203 업무추진비	3,980	2,180	1,800
03 시책추진업무추진비	3,980	2,180	1,800
1)지구단위계획 업무추진 265,000원*12월	3,180		
1)희망도시 문화탐방 업무추진 100,000원*8월	800		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	102,142	129,496	△27,354
기본경비	102,142	129,496	△27,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	102,142	129,496	△27,354
201 일반운영비	38,062	44,656	△6,594
01 사무관리비	38,062	44,656	△6,594
1)일반수용비	3,502		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월	1,512		
2)전산소모품	1,990		
3)복사용지 55,000원*18명	990		
3)플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	80,640	△20,160
01 국내여비	60,480	80,640	△20,160
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	286,727	234,015	52,712
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 279,727		
선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)	180,166	121,056	59,110
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 173,166		
건축민원행정 관리	34,930	36,680	△1,750
건축민원 처리	28,320	28,220	100
201 일반운영비	25,920	26,420	△500
01 사무관리비	25,920	25,920	0
1)운영수당	25,920		
2)건축위원회 참석수당 70,000원*8명*18회	10,080		
2)건축소위원회 참석수당 70,000원*4명*30회	8,400		
2)건축·교통·경관 통합심의 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
2)건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*8명*10회	2,400		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
1)건축위원회 심의 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축민원대책 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주민참여 건축행정 추진	6,610	8,460	△1,850
201 일반운영비	4,350	7,260	△2,910
01 사무관리비	2,400	3,800	△1,400
1)일반수용비	400		
2)마을건축학교 홍보 현수막 100,000원*4개	400		
1)운영수당	2,000		
2)현장 민원상담제 상담건축사 수당 100,000원*20회	2,000		
03 행사운영비	1,950	3,460	△1,510
1)마을건축학교 운영 200,000원	200		
1)마을건축학교 강사료 350,000원*5강	1,750		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
1)마을건축학교 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축민원상담실 운영 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	460	0	460
09 행사실비보상금	460	0	460
1)마을건축학교 운영 340,000원	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상담건축사 워크숍 3,000원*20명*2회	120		
건축물 유지 관리	118,365	58,242	60,123
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 111,365		
위법건축물 예방 관리	108,365	58,242	50,123
201 일반운영비	103,925	56,082	47,843
01 사무관리비	103,825	55,862	47,963
1)일반수용비	103,825		
2)위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		
2)가설건축물 신고표지판 제작 1,000원*1,000개	1,000		
2)공개공지 신고 스티커 및 홍보 포스터 제작 5,000원*200개	1,000		
2)공개공지 안내 표지판 설치 500,000원*40개소	20,000		
2)업무대행 건축사(제3의건축사) 사용검사 수수료 351,410원*230건	80,825		
02 공공운영비	100	100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)대법원 인터넷 등기소 압류 수수료 100,000원	100		
203 업무추진비	4,320	2,160	2,160
03 시책추진업무추진비	4,320	2,160	2,160
1)건축지도 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)건축공사장관리 업무추진 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	120	0	120
09 행사실비보상금	120	0	120
1)위법건축물 예방 공사관계자 설명회 3,000원*20명*2회	120		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 800		
	구 1,200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)승강기 안전교육	4,000		
2)승강기 안전교육 강사료 200,000원	200		
	국 100		
	시 40		
	구 60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 현수막 100,000원*8개	800		
	국 400		
	시 160		
	구 240		
2)교육 및 훈련 리플릿 150원*4,000매	600		
	국 300		
	시 120		
	구 180		
2)안전관리 소책자 1,000원*400부	400		
	국 200		
	시 80		
	구 120		
2)교육책자 제작 5,000원*400권	2,000		
	국 1,000		
	시 400		
	구 600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 400		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)승강기 사고대응 합동훈련 추진 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		
	시 400		
	구 600		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 800		
	구 1,200		
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
1)승강기 안전교육 행사 운영 2,000원*400명	800		
	국 400		
	시 160		
	구 240		
1)승강기 안전교육 참석자 기념품 8,000원*400명	3,200		
	국 1,600		
	시 640		
	구 960		
공공건축물 관리 감독	3,000	3,000	0
공공건축물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)운영수당	1,200		
2)공공건축물 하자점검 외부전문가 수당 200,000원*3일*2회	1,200		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공건축물 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공건축물 건립 업무추진 150,000원*12월	1,800		
특정관리대상시설 안전점검	23,871	23,134	737
노후건축물 등 안전점검	23,871	23,134	737
201 일반운영비	22,671	21,934	737
01 사무관리비	22,671	21,934	737
1)일반수용비	22,671		
2)특정관리대상시설 안전점검 수수료 7,284,000원	7,284		
2)건축공사장 등 안전점검 수수료 4,448,000원	4,448		
2)노후조적조건축물 등 안전점검 수수료 10,379,000원	10,379		
2)도서구입	560		
3)건축공사 표준품셈 외 4종 100,000원	100		
3)물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3)건축법 조례 해설 80,000원*2권	160		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)특정관리대상시설물관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	106,561	112,959	△6,398
기본경비	106,561	112,959	△6,398
기본경비	106,561	112,959	△6,398
201 일반운영비	39,121	38,199	922
01 사무관리비	39,121	38,199	922
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품비 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	63,840	70,560	△6,720
01 국내여비	63,840	70,560	△6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

공 원 녹 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,978,227	2,690,894	287,333
	국 66,107		
	시 142,248		
	구 2,769,872		
공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,489,887	1,257,544	232,343
	시 120,000		
	구 1,369,887		
공원 조성 관리	770,345	702,069	68,276
공원시설 유지관리	268,032	266,190	1,842
201 일반운영비	152,652	151,470	1,182
01 사무관리비	28,030	35,980	△7,950
1)일반수용비	28,030		
2)공원관리용품	19,280		
3)어린이공원 20,000원*41개소*12월	9,840		
3)근린공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)마을마당 등 20,000원*9개소*12월	2,160		
3)공중화장실 소모품(3개소) 100,000원*3개소*12월	3,600		
3)공원이용현수막 80,000원*1매*40개	3,200		
2)어린이놀이시설 검사 수수료	8,750		
3)어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*22개소	5,500		
3)모래놀이터 모래중금속 검사수수료 250,000원*13개소	3,250		
02 공공운영비	124,622	115,490	9,132
1)공공요금 및 제세	75,622		
2)전기요금	47,280		
3)어린이공원 60,000원*41개소*12월	29,520		
3)금천폭포공원 600,000원*12월	7,200		
3)독산근린공원 300,000원*12월	3,600		
3)마을마당 및 광장 70,000원*5개소*12월	4,200		
3)독산동마을공원 130,000원*12월	1,560		
3)금빛공원 100,000원*12월	1,200		
2)통신요금	792		
3)은행공원관리실 30,000원*12월	360		
3)어린이공원 등 6개소 화장실 비상벨 36,000원*12월	432		
2)상하수도요금	26,100		
3)공중화장실(은행공원 등 3개소) 180,000원*3개소*6월	3,240		
3)금천폭포공원 2,000,000원*6월	12,000		
3)독산동마을공원 바닥분수 200,000원*6월	1,200		
3)금빛공원 분수 800,000원*6월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)골말공원 분수 60,000원*6월	360		
3)음수대(두산어린이공원 등 25개소) 30,000원*25개소*6월	4,500		
2)공중화장실 정화조 청소수수료 100,000원*3개소	300		
2)이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
2)자기손해부담금 100,000원*10회	1,000		
1)유류비 및 수리비	4,200		
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 20,000원*15대*12월	3,600		
2)이륜차 수리비 및 유류대 50,000원*1대*12월	600		
1)시설장비유지비	44,800		
2)공원시설물 유지	44,800		
3)공원 내 놀이시설 등 유지	22,000		
4)어린이 공원 400,000원*41개소	16,400		
4)근린공원 400,000원*2개소	800		
4)공중화장실 400,000원*3개소	1,200		
4)마을마당 등 400,000원*9개소	3,600		
3)편익 및 체육시설 유지	20,800		
4)어린이 공원 400,000원*41개소	16,400		
4)근린공원 400,000원*2개소	800		
4)마을마당 등 400,000원*9개소	3,600		
3)수경시설 유지보수	2,000		
4)금빛공원 등 4개소 500,000원*4개소	2,000		
203 업무추진비	5,880	6,020	△140
03 시책추진업무추진비	5,880	6,020	△140
1)공원관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)공원관리 무기계약근로자	2,280		
2)체련대회 10,000원*12명*2회	240		
2)명절,연말 격려 30,000원*12명*3회	1,080		
2)근로자의 날 30,000원*12명	360		
2)격려간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
1)공원시설물 정비용 자재	24,000		
2)방부 목재(각재, 판재) 10,000원*260개	2,600		
2)오일스테인, 페인트(4리터) 30,000원*60통	1,800		
2)고지톱, 식생매트, 사다리 등 300,000원*52개소	15,600		
2)LED 램프 등 100,000원*40개	4,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
1)어린이공원 위탁관리 400,000원*21개소*10월	84,000		
405 자산취득비	1,500	700	800
01 자산및물품취득비	1,500	700	800
1)공원관리 동력장비	1,500		
2)테이블쏘(합판재단기) 700,000원*1대	700		
2)예초기 400,000원*2대	800		
베짱이 유아숲체험장 운영	46,445	38,016	8,429
101 인건비	46,445	38,016	8,429
04 기간제근로자등보수	46,445	38,016	8,429
1)유아숲지도사 임금	46,445		
2)인건비 61,000원*27일*2명*10월	32,940		
2)처우개선수당 100,000원*2명*10월	2,000		
2)생활임금보전수당 221,000원*2명*10월	4,420		
2)4대보험 39,360,000원*18%	7,085		
금나래중앙공원 유지관리	119,462	67,764	51,698
101 인건비	55,961	45,513	10,448
04 기간제근로자등보수	55,961	45,513	10,448
1)임금	55,621		
2)인건비 61,000원*27일*2명*10월	32,940		
2)처우개선수당 100,000원*2명*10월	2,000		
2)휴일근무수당 97,200원*4일*2명*10월	7,776		
2)생활임금보전수당 221,000원*2명*10월	4,420		
2)4대보험 47,136,000원*18%	8,485		
1)피복비	340		
2)작업복 55,000원*2명*2착	220		
2)안전화 60,000원*2명	120		
201 일반운영비	32,801	10,601	22,200
01 사무관리비	4,590	4,590	0
1)일반수용비	4,590		
2)관리용품	2,590		
3)마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*400개	240		
3)갈퀴, 집개 등 7,000원*50개	350		
3)급수용 호스 5,000원*300m	1,500		
2)화장실 소모품	2,000		
3)화장지(점보롤) 등 1,000,000원	1,000		
3)락스,세제,청소도구 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	28,211	6,011	22,200
1)공공요금 및 제세	27,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)상수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
1)시설장비유지비 122,200원*5회	611		
206 재료비	29,400	9,800	19,600
01 재료비	29,400	9,800	19,600
1)잔디관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
1)천연잔디(중지) 4,400원*1,000㎡	4,400		
1)잔디보호매트 48,000원*500㎡	24,000		
405 자산취득비	1,300	1,850	△550
01 자산및물품취득비	1,300	1,850	△550
1)공원관리 동력장비	1,300		
2)잔디깎이 650,000원*2대	1,300		
생활권 공원 정비	163,167	300,099	△136,932
401 시설비및부대비	163,167	300,099	△136,932
01 시설비	162,000	298,020	△136,020
1)실시설계비 및 공사비	162,000		
2)공원 내 위험수목 정비 20,000,000원	20,000		
2)공원 내 운동기구 확충 20,000,000원	20,000		
2)노후 공원 및 마을마당 정비 50,000,000원	50,000		
2)독산근린공원 음수대 설치 20,000,000원	20,000		
2)전기시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
2)감로천생태공원 간이화장실 설치(구주민참여) 42,000,000원	42,000		
03 시설부대비	1,167	2,079	△912
1)시설부대비 162,000,000원*0.72%	1,167		
어린이공원 놀이시설 정비	173,239	0	173,239
401 시설비및부대비	173,239	0	173,239
01 시설비	172,000	0	172,000
1)실시설계비 및 공사비	172,000		
2)단군 및 송록어린이공원 재정비 172,000,000원	172,000		
03 시설부대비	1,239	0	1,239
1)시설부대비 172,000,000원*0.72%	1,239		
도심 녹지공간 조성	719,542	555,475	164,067
	시 120,000		
	구 599,542		
녹지대 유지관리	56,409	21,009	35,400
101 인건비	21,000	0	21,000
04 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
1)녹지대관리 인부임	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 61,000원*27일*1명*8월	13,176		
2)휴일근무수당 97,200원*4일*1명*8월	3,111		
2)생활임금보전수당 221,000원*1명*8월	1,768		
2)처우개선수당 100,000원*1명*8월	800		
2)4대보험료 2,145,000원	2,145		
201 일반운영비	21,309	6,909	14,400
02 공공운영비	21,309	6,909	14,400
1)사고보험 및 제세	2,249		
2)가로수,녹지대 자기손해 부담금 100,000원*5회	500		
2)경운기 보험료 249,000원	249		
2)트랙터 보험료 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	19,060		
2)예초기 등 동력장비(수리비 및 유류비) 20,000원*14대*12월	3,360		
2)잔디깎이(수리비) 200,000원*3대*2회	1,200		
2)바닥분수 배수펌프 등 급수장비(수리비) 150,000원*2회*4대	1,200		
2)안양천 급수가압펌프 수리비 6,050,000원*2대	12,100		
2)이륜차(수리비 및 유류비) 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)녹지대 유지관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	11,700	11,700	0
01 재료비	11,700	11,700	0
1)녹지대 및 가로수 등 관리용품	6,700		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*60점	1,800		
2)고형복합비료 6,000원*200포	1,200		
2)부엽토(유기질비료) 3,000원*400포	1,200		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*250매	2,500		
1)안양천 녹지대 관리용품	5,000		
2)조경자재(예초기날, 손톱 등) 30,000원*100점	3,000		
2)급수호수 50,000원*30점	1,500		
2)마대, 장갑, 빗자루 등 2,000원*250점	500		
녹지대 정비	67,483	67,483	0
401 시설비및부대비	67,483	67,483	0
01 시설비	67,000	67,000	0
1)공사비	34,000		
2)가로수 가지치기 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로수 보식 및 보호판 정비 14,000,000원	14,000		
2)조경시설물 정비 10,000,000원	10,000		
1)가로녹지대 폐기물 처리용역 33,000,000원	33,000		
03 시설부대비	483	483	0
1)기타 부대비용 67,000,000원*0.72%	483		
아름다운 보행거리 만들기(구주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)시설물 설치 및 수목식재 30,000,000원	30,000		
시흥2동 유일한 보호수 향나무 재정비(구주민참여)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)보호수 재정비 75,000,000원	75,000		
수목식재 사후관리	437,570	379,503	58,067
	시 120,000		
	구 317,570		
101 인건비	416,200	379,503	36,697
	시 113,589		
	구 302,611		
04 기간제근로자등보수	416,200	379,503	36,697
1)임금	416,200		
2)인건비 61,000원*27일*17명*10월	279,990		
	시 83,997		
	구 195,993		
2)휴일근무수당 97,200원*20일*17명	33,048		
	시 9,914		
	구 23,134		
2)처우개선수당 100,000원*17명*10월	17,000		
	시 5,100		
	구 11,900		
2)4대보험료 48,592,000원	48,592		
	시 14,578		
	구 34,014		
2)생활임금보전수당 221,000원*17명*10월	37,570		
201 일반운영비	1,870	0	1,870
	시 561		
	구 1,309		
01 사무관리비	1,870	0	1,870
1)피복비	1,870		
2)안전모 10,000원*17명	170		
	시 51		
	구 119		
2)안전화 70,000원*17명	1,190		
	시 357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	833		
2)안전조끼 30,000원*17명		510		
	시	153		
	구	357		
206 재료비		19,500	0	19,500
	시	5,850		
	구	13,650		
01 재료비		19,500	0	19,500
1)가로녹지대 수목관리		5,500		
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등) 5,500,000원		5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
1)가로수변 수목관리		6,000		
2)가로녹지 보식용 수목 5,000원*1,000주		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)녹지대 유지관리용 비료 5,000원*200포		1,000		
	시	300		
	구	700		
1)수목 사후관리용 물품 구입비 8,000,000원		8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
꽃묘식재 관리		35,000	20,000	15,000
206 재료비		35,000	20,000	15,000
01 재료비		35,000	20,000	15,000
1)조경소재 구매		35,000		
2)꽃묘		12,800		
3)봄(비올라 등) 400원*10,000본		4,000		
3)여름(페튜니아 등) 400원*10,000본		4,000		
3)가을(국화 등) 2,000원*2,000본		4,000		
3)겨울(꽃양배추 등) 1,000원*800본		800		
2)장미 15,000원*200주		3,000		
2)청사(철쭉 등) 5,000원*360주		1,800		
2)금빛공원 등 1,500원*20개소*125본*4회		15,000		
2)조경자재(호미 등) 1,500,000원		1,500		
2)농약(살충제, 살균제) 900,000원		900		
공공공지 시설물 관리		18,080	17,480	600
201 일반운영비		18,080	17,480	600
01 사무관리비		560	560	0
1)일반수용비		360		
2)관리용품		360		
3)비닐, 마대, 집게, 장갑 등(청소용품) 2,000원*180개		360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당(기간제근로자 공개채용)	200		
2)외부 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	17,520	16,920	600
1)공공요금 및 제세	13,320		
2)전기요금	10,800		
3)금천구청역 앞 분수대 200,000원*12월	2,400		
3)가로공원 계류 50,000원*12월	600		
3)가로공원 바닥분수 50,000원*12월	600		
3)금천한내 고가하부 기계실 350,000원*12월	4,200		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 150,000원*12월	1,800		
3)가산디지털단지역(휴식공간) 50,000원*12월	600		
3)안양천 금천교 급수펌프 50,000원*12월	600		
2)상하수도요금	2,400		
3)금천구청역 앞 분수대 50,000원*6월	300		
3)가로공원 계류 150,000원*6월	900		
3)가로공원 바닥분수 150,000원*6월	900		
3)가산유수지 화장실 50,000원*6월	300		
2)유선요금	120		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 10,000원*12월	120		
1)시설장비 유지비	4,200		
2)금천한내 고가하부 관수시설 유지 3,000,000원*1회	3,000		
2)시설물 보수 및 정비	1,200		
3)전기시설(안정기,조명 등 교체) 100,000원*1개소*2회	200		
3)편익 및 체육시설 등 1,000,000원	1,000		
산림관리(농림해양수산/임업·산촌)	512,194	453,847	58,347
	국 66,107		
	시 22,248		
	구 423,839		
산림자원 보존 관리	512,194	453,847	58,347
	국 66,107		
	시 22,248		
	구 423,839		
산림생태 자원 보전	13,570	13,570	0
201 일반운영비	4,570	4,570	0
01 사무관리비	700	700	0
1)조림 및 육림 관리자재	700		
2)지주목, 녹화마대 등 10,000원*70주	700		
03 행사운영비	3,870	3,870	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연생태체험교실 운영	3,870		
2)강사료 60,000원*2명*18회	2,160		
2)행사비품 340,000원*4회	1,360		
2)교재 및 홍보물 350,000원	350		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)숲가꾸기(식목일, 육림의 날)행사 등 1,600,000원	1,600		
1)산림생태 자원보전 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)행사용 수목 구매	4,000		
2)식목일 행사 80,000원*50주	4,000		
1)비료 구매	1,000		
2)유기질 비료 4,000원*250포	1,000		
산림 내 시설물 관리	66,680	55,352	11,328
101 인건비	23,006	18,928	4,078
04 기간제근로자등보수	23,006	18,928	4,078
1)임금	23,006		
2)인건비 61,000원*27일*9월*1명	14,823		
2)휴일근무수당 97,200원*27일*1명	2,625		
2)생활임금보전수당 221,000원*9월*1명	1,989		
2)처우개선수당 100,000원*9월*1명	900		
2)4대 보험료 14,823,000원*18%	2,669		
201 일반운영비	35,764	28,514	7,250
01 사무관리비	7,104	6,104	1,000
1)일반수용비	5,700		
2)일반관리용품	600		
3)홍보현수막 60,000원*10개	600		
2)산지정화용품	1,200		
3)마대, 집게 등 3,000원*300개	900		
3)삽, 톱, 목장갑, 전지가위 등 300,000원	300		
2)화장실 소모품	2,900		
3)화장지(점보롤) 등 2,500,000원	2,500		
3)락스, 세제, 청소도구 등 400,000원	400		
2)전기시설 보수 및 정비	1,000		
3)시흥계곡 공원등(23), 화장실(9) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	700		
2)산사태취약지정운영위원회 참석수당 100,000원*7명	700		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	704		
2)녹지관리42초소 부지사용료 2,200원*320㎡	704		
02 공공운영비	28,660	22,410	6,250
1)공공요금 및 제세	16,640		
2)전기요금	11,040		
3)호압사 화장실 180,000원*12월	2,160		
3)이동식 화장실(만수천, 독산자연공원,독산테니스장, 호암늘솔길, 방수설비) 30,000원*12월*5개소	1,800		
3)약수터(호천, 만수천) 70,000원*12월*2개소	1,680		
3)호암산문 조명 50,000원*12월	600		
3)호암산폭포 600,000원*6월	3,600		
3)등산로 먼지떨이기(호암산문, 삼익체련장, 독산자연공원, 방수설비) 25,000원*12월*4개소	1,200		
2)상하수도 요금	2,100		
3)녹지관리초소 45,000원*6회	270		
3)화장실 5개소(만수천, 독산자연공원, 호암늘솔길, 독산테니스장, 방수설비) 20,000원*12월*5개소	1,200		
3)가압장(호압사 화장실) 105,000원*6회	630		
2)도시가스 요금	720		
3)녹지관리 초소 60,000원*12월	720		
2)통신요금	1,080		
3)산림 내 공중화장실 비상벨 유지관리 10,000원*9개소*12월	1,080		
2)공중화장실 정화조 청소수수료 60,000원*20회	1,200		
2)자기손해부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	12,020		
2)약수터 유지관리	1,200		
3)필터 교체 600,000원*1회*2개소	1,200		
2)약수터 각종 보수용품 구매 70,000원*14개소	980		
2)산림내 공중화장실 유지관리 140,000원*9개소	1,260		
2)산림시설물 유지보수	5,480		
3)정자 등 목재 시설물 70,000원*14개	980		
3)오일스테인, 페인트 등 30,000원*150통	4,500		
2)임야관리장비수리 20,000원*1회*15대	300		
2)동력장비 유류비 1,000,000원	1,000		
2)이륜차 유지비	1,800		
3)수리비 및 유류비 50,000원*3대*9월	1,350		
3)보험료 150,000원*3대	450		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,910	7,910	0
01 재료비	7,910	7,910	0
1)산림시설물관리	3,360		
2)운동기구 등 120,000원*28점	3,360		
1)등산로정비용 자재	3,500		
2)방부목재 10,000원*280개	2,800		
2)꺾쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	1,050		
2)시멘트,모래,자갈,비닐 등 1,050,000원	1,050		
산림 내 시설물 정비	125,900	75,756	50,144
401 시설비및부대비	125,900	75,756	50,144
01 시설비	125,000	75,000	50,000
1)공사비	125,000		
2)운동기구 확충 및 산림시설 정비 35,000,000원	35,000		
2)위험수목 정비 20,000,000원	20,000		
2)산림내 임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
2)탑골생태공원정비(우리의 쉼터 - 구주민참여) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	900	756	144
1)기타 부대비용 125,000,000원*0.72%	900		
소나무재선충병 방제	500	24,101	△23,601
	국 350		
	시 45		
	구 105		
401 시설비및부대비	500	24,101	△23,601
	국 350		
	시 45		
	구 105		
01 시설비	500	24,101	△23,601
1)예방나무 주사 500,000원	500		
	국 350		
	시 45		
	구 105		
일반 병해충 방제	109,453	77,787	31,666
	국 38,370		
	시 11,511		
	구 59,572		
101 인건비	81,795	48,120	33,675
	국 37,361		
	시 11,208		
	구 33,226		
04 기간제근로자등보수	81,795	48,120	33,675
1)임금	81,795		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 61,000원*27일*4명*8월	52,704		
	국 26,352		
	시 7,905		
	구 18,447		
2)휴일근무수당 97,200원*3일*4명*8월	9,332		
	국 4,665		
	시 1,400		
	구 3,267		
2)처우개선수당 100,000원*4명*8월	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
2)생활임금보전수당 221,000원*4명*8월	7,072		
2)4대보험료 52,704,000원*18%	9,487		
	국 4,744		
	시 1,423		
	구 3,320		
206 재료비	15,640	15,640	0
01 재료비	15,640	15,640	0
1)병해충방제 약제	15,640		
2)기타약제 10,000원*700병	7,000		
2)버즘나무 수간주사 3,600원*3개*800주	8,640		
401 시설비및부대비	12,018	14,027	△2,009
	국 1,009		
	시 303		
	구 10,706		
01 시설비	12,018	14,027	△2,009
1)참나무시들음병 방제 2,018,000원	2,018		
	국 1,009		
	시 303		
	구 706		
1)참나무시들음병 등 고사목 처리 10,000,000원	10,000		
산림병해충 예찰 · 방제단	21,766	19,156	2,610
	국 10,230		
	시 3,067		
	구 8,469		
101 인건비	21,766	19,156	2,610
	국 10,230		
	시 3,067		
	구 8,469		
04 기간제근로자등보수	21,766	19,156	2,610
1)임금	21,766		
2)인건비 63,240원*27일*8월	13,660		
	국 6,830		
	시 2,049		
	구 4,781		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당	100,560원*4일*8월	3,218		
		국 1,609		
		시 483		
		구 1,126		
2)생활임금보전수당	163,800원*8월	1,311		
2)처우개선수당	100,000원*8월	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
2)4대 보험료	2,777,000원	2,777		
		국 1,391		
		시 415		
		구 971		
산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본)		1,260	770	490
		국 630		
		시 189		
		구 441		
405 자산취득비		1,260	770	490
		국 630		
		시 189		
		구 441		
01 자산및물품취득비		1,260	770	490
1)동력분무기 등 방제장비	1,260,000원	1,260		
		국 630		
		시 189		
		구 441		
산불전문예방진화대		45,635	59,468	△13,833
		국 12,611		
		시 5,674		
		구 27,350		
101 인건비		32,285	48,668	△16,383
		국 12,131		
		시 5,458		
		구 14,696		
04 기간제근로자등보수		32,285	48,668	△16,383
1)임금		32,285		
2)인건비	63,240원*27일*3명*4월	20,490		
		국 8,200		
		시 3,690		
		구 8,600		
2)휴일근무수당	100,560원*4일*3명*4월	4,827		
		국 1,930		
		시 869		
		구 2,028		
2)생활임금보전수당	163,800원*3명*4월	1,966		
2)처우개선수당	100,000원*3명*4월	1,200		
		국 480		
		시 216		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	504		
2)4대 보험료 3,802,000원		3,802		
	국	1,521		
	시	683		
	구	1,598		
201 일반운영비		13,350	10,800	2,550
	국	480		
	시	216		
	구	12,654		
01 사무관리비		13,350	10,800	2,550
1)운영수당		13,350		
2)산불방지대책본부 휴일근무자 당직수당 60,000원*45일*4.5명		12,150		
2)산불진화대 근무복 400,000원*3명		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
산불진화대 급식비		4,980	3,840	1,140
	국	480		
	시	216		
	구	4,284		
201 일반운영비		4,980	3,840	1,140
	국	480		
	시	216		
	구	4,284		
01 사무관리비		4,980	3,840	1,140
1)급량비		4,980		
2)산불진화 급식비 6,000원*200식		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
2)산불대책본부 평일근무자 급량비 8,000원*105일*4.5명		3,780		
산불진화대 출동여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 국내여비		800	800	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*40명		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불개인진화장비		5,000	1,560	3,440

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	5,000	1,560	3,440
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	5,000	1,560	3,440
1)일반수용비	5,000		
2)개인진화장비 500,000원*10개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
통합산불상황 관제시스템	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
1)일반수용비	390		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
휴대용 무전기 교체	2,400	0	2,400
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)일반수용비	2,400		
2)휴대용 무전기 교체 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
방수설비 잔디광장 관리	113,860	103,513	10,347
101 인건비	47,760	45,513	2,247
04 기간제근로자등보수	47,760	45,513	2,247
1)임금	47,760		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 61,000원*27일*2명*9월	29,646		
2)휴일근무수당 97,200원*4일*2명*9월	6,999		
2)생활임금보전수당 221,000원*2명*9월	3,978		
2)처우개선수당 100,000원*2명*9월	1,800		
2)4대 보험료 29,646,000원*18%	5,337		
201 일반운영비	28,100	25,000	3,100
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)일반수용비	4,600		
2)관리용품	2,300		
3)잔디 잔재처리용 마대 500원*2,000개	1,000		
3)장갑 600원*1,000개	600		
3)갈퀴 및 집게 7,000원*100개	700		
2)이용안내 현수막 100,000원*5개	500		
2)화장실용 소모품	1,800		
3)화장지(점보롤) 등 1,500,000원	1,500		
3)락스, 세제, 청소도구 등 300,000원	300		
02 공공운영비	23,500	20,400	3,100
1)공공요금 및 제세	15,500		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)상하수도 요금 2,500,000원*5회	12,500		
1)차량 선박비	3,000		
2)동력장비 유류비(잔디깎이, 다목적작업차, 비료살포기) 100,000원*3대*10월	3,000		
1)시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
1)잔디관리용 비료 25,000원*400포	10,000		
1)보식용 잔디구매 20,000원*400㎡	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
1)잔디광장 유지관리 정비	20,000		
2)시설물 및 기반시설(트랙, 운동시설) 보수 10,000,000원	10,000		
2)수목, 초화류 식재 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	976,146	979,503	△3,357
인력운영비	865,817	881,577	△15,760
인력운영비	865,817	881,577	△15,760
101 인건비	865,817	881,577	△15,760
03 무기계약근로자보수	865,817	881,577	△15,760
1)공원녹지관리 임금(12명)	836,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급		532,461		
3)24호봉	3,300,890원*12월	39,611		
3)28호봉	3,496,990원*4명*12월	167,856		
3)29호봉	3,546,010원*12월	42,553		
3)30호봉	3,594,910원*12월	43,139		
3)31호봉	3,644,000원*12월	43,728		
3)초과4호봉	3,936,330원*12월	47,236		
3)초과6호봉	4,036,660원*12월	48,440		
3)초과8호봉	4,137,320원*12월	49,648		
3)초과9호봉	4,187,450원*12월	50,250		
2)명절휴가비		44,375		
3)24호봉	3,300,890원	3,301		
3)28호봉	3,496,990원*4명	13,988		
3)29호봉	3,546,010원	3,547		
3)30호봉	3,594,910원	3,595		
3)31호봉	3,644,000원	3,644		
3)초과4호봉	3,936,330원	3,937		
3)초과6호봉	4,036,660원	4,037		
3)초과8호봉	4,137,320원	4,138		
3)초과9호봉	4,187,450원	4,188		
2)시간외근무수당		38,481		
3)24호봉	23,867원*10시간*12월	2,865		
3)28호봉	25,277원*10시간*4명*12월	12,133		
3)29호봉	25,629원*10시간*12월	3,076		
3)30호봉	25,981원*10시간*12월	3,118		
3)31호봉	26,334원*10시간*12월	3,161		
3)초과4호봉	28,436원*10시간*12월	3,413		
3)초과6호봉	29,157원*10시간*12월	3,499		
3)초과8호봉	29,881원*10시간*12월	3,586		
3)초과9호봉	30,242원*10시간*12월	3,630		
2)휴일근무수당		92,348		
3)24호봉	190,940원*3일*12월	6,874		
3)28호봉	202,220원*3일*4명*12월	29,120		
3)29호봉	205,040원*3일*12월	7,382		
3)30호봉	207,850원*3일*12월	7,483		
3)31호봉	210,670원*3일*12월	7,585		
3)초과4호봉	227,490원*3일*12월	8,190		
3)초과6호봉	233,260원*3일*12월	8,398		
3)초과8호봉	239,050원*3일*12월	8,606		
3)초과9호봉	241,930원*3일*12월	8,710		
2)연차수당		39,000		
3)24호봉	127,290원*19일*1명	2,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28호봉	134,810원*21일*2명	5,663		
3)28호봉	134,810원*22일*2명	5,932		
3)29호봉	136,690원*22일*1명	3,008		
3)30호봉	138,570원*22일*1명	3,049		
3)31호봉	140,450원*23일*1명	3,231		
3)초과4호봉	151,660원*25일*1명	3,792		
3)초과6호봉	155,510원*25일*1명	3,888		
3)초과8호봉	159,370원*25일*1명	3,985		
3)초과9호봉	161,290원*25일*1명	4,033		
2)위험수당	20,000원*12명*12월	2,880		
2)반장수당	50,000원*12월	600		
2)가족수당		9,840		
3)배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
3)존속	20,000원*2명*12월	480		
3)비속1	20,000원*6명*12월	1,440		
3)비속2	60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속3	100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당(고등학생)	467,080원*1명*4회	1,869		
2)보험료		74,843		
3)국민연금	761,854,000원*4.5%	34,284		
3)건강보험	761,854,000원*3.06%	23,313		
3)장기요양보험	23,313,000원*6.55%	1,528		
3)고용보험	761,854,000원*1.5%	11,428		
3)산업재해보상보험	761,854,000원*0.563%	4,290		
1)임금 인상분	761,854,000원*3%	22,856		
1)피복비		3,120		
2)작업복	50,000원*12명*2착	1,200		
2)안전화	40,000원*12명	480		
2)장화	10,000원*12명	120		
2)우의	10,000원*12명	120		
2)방한복	100,000원*12명	1,200		
1)재해대책비상근무 급량비	8,000원*14일*12명	1,344		
1)건강검진비	150,000원*12명	1,800		
기본경비		110,329	97,926	12,403
기본경비		110,329	97,926	12,403
201 일반운영비		39,709	33,246	6,463
01 사무관리비		39,709	33,246	6,463
1)일반수용비		3,229		
2)기본사무용품비	7,000원*20명*12월	1,680		
2)복사용지	55,000원*19명	1,045		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비	504		
3)물가자료 등 21,000원*12월*2권	504		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	63,840	60,480	3,360
01 국내여비	63,840	60,480	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	6,780	4,200	2,580
04 부서운영업무추진비	6,780	4,200	2,580
1)부서운영업무추진비 565,000원*12월	6,780		

환 경 과

부서: 환경과
정책: 기후변화대응(환경보호/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,324,546	1,159,574	164,972
	국 56,523		
	기 44,856		
	시 32,900		
	구 1,190,267		
기후변화대응(환경보호/환경보호일반)	86,263	101,773	△15,510
기후변화대응 사업 추진	86,263	101,773	△15,510
기후변화대응 기반 조성	8,818	10,560	△1,742
201 일반운영비	5,938	7,680	△1,742
01 사무관리비	4,750	7,320	△2,570
1)일반수용비	1,350		
2)환경위원회 운영 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
2)기후변화 대응 2020 평가서 제작 35,000원*10부	350		
1)운영수당	3,400		
2)금천구환경위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기후변화 역량강화 교육 강사료 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,188	360	828
1)공공요금 및 제세	1,188		
2)우편요금 330원*900건*4월	1,188		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)기후변화 대응 업무추진 240,000원*12월	2,880		
환경개선부담금 부과징수	39,445	39,713	△268
201 일반운영비	38,018	38,210	△192
01 사무관리비	5,450	5,550	△100
1)일반수용비	5,450		
2)인쇄비 및 유인물비	5,450		
3)고지서(봉함) 인쇄 및 용지대 50원*52,000매*2회	5,200		
3)창문 봉투 50원*5,000매	250		
02 공공운영비	32,568	32,660	△92
1)공공요금 및 제세	32,568		
2)우편요금	32,568		
3)일반 330원*44,000매*2회	29,040		
3)등기 1,960원*900매*2회	3,528		
203 업무추진비	260	300	△40
03 시책추진업무추진비	260	300	△40
1)환경개선부담금징수활동 업무추진 130,000원*2회	260		

부서: 환경과
정책: 기후변화대응(환경보호/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,167	1,203	△36
01 포상금	1,167	1,203	△36
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	1,167		
2)2017년 체납분 582,498,720원*20%*9%*1%	105		
2)2016년 체납분 468,852,060원*10%*9%*3%	127		
2)2015년도 이전 체납분 5,190,877,300원*4%*9%*5%	935		
금천에코센터 조성 및 운영(성인지)	38,000	51,500	△13,500
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
1)일반수용비	10,950		
2)프로그램 운영 교구 등 구매 1,500원*7,300명	10,950		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
1)공공요금 및 제세	300		
2)교육 참여자 상해치료 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)자가발전소 등 체험시설 수리비 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	21,150	21,150	0
1)반갑다! 금천에코교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*160회	19,200		
1)금천에코라이프데이 캠페인 1,000,000원*1회	1,000		
1)에너지절약 캠페인 등 행사 운영 190,000원*5회	950		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)금천에코센터 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
수질관리(환경보호/상하수도·수질)	811,974	745,643	66,331
	시 5,000		
	구 806,974		
수질환경 개선	811,974	745,643	66,331
	시 5,000		
	구 806,974		
수질 관련 배출시설 등 관리	786,364	721,833	64,531
201 일반운영비	13,715	12,977	738
01 사무관리비	4,359	4,359	0
1)일반수용비	4,359		
2)인쇄비 및 유인물	2,830		
3)정화조청소 안내문	2,830		
4)예고문 70원*16,000매	1,120		

부서: 환경과
정책: 수질관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)촉구문 90원*5,000매	450		
4)창문봉투 60원*21,000매	1,260		
2)소모성물품(수질검사용 채수병)	1,129		
3)4L 채수병 104,500원*2상자	209		
3)2L 노르말헥산병 99,000원*5상자	495		
3)2L 갈색유리병 85,800원*2상자	172		
3)갈색바이알병 253,000원*1상자	253		
2)안양천 정화작업 소모품	400		
3)가슴장화 20,000원*10켤레	200		
3)마대자루 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	9,356	8,618	738
1)공공요금 및 제세	9,356		
2)환경개선부담금(환경오염물질 단속차량) 130,000원*2회	260		
2)우편요금	9,096		
3)정화조청소 안내문	7,908		
4)일반 330원*1,700건*12월	6,732		
4)등기 1,960원*50건*12월	1,176		
3)환경오염물질 배출업소 교육 등 안내문	1,188		
4)일반 330원*300건*12월	1,188		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)오염물질단속 업무추진 120,000원*10월	1,200		
1)안양천 정화활동 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600
1)환경오염물질 배출사업장 민관합동단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
308 자치단체등이전	770,449	707,256	63,193
07 자치단체간부담금	770,449	707,256	63,193
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 6,038원*116,000톤*1.1	770,449		
지하수 유지관리	25,610	23,810	1,800
	시 5,000		
	구 20,610		
201 일반운영비	25,610	23,810	1,800
	시 5,000		
	구 20,610		
02 공공운영비	25,610	23,810	1,800
1)공공요금 및 제세	3,360		
2)지하수관측시설 통신요금 5,000원*12월*6개소	360		

부서: 환경과
정책: 수질관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*12월*5개소	3,000		
1)시설장비유지비	22,250		
2)민방위 비상급수시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
2)민방위 비상급수시설 관정청소 5,000,000원	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
2)지하수 관측시설 유지 관리 8,000,000원	8,000		
2)비상급수시설 수리비	4,250		
3)발전기 연료 50,000원*5개소	250		
3)발전기 및 관측시설 부품교체 4,000,000원*1개소	4,000		
대기환경 관리(환경보호/대기)	88,648	97,898	△9,250
기	44,856		
구	43,792		
대기・소음환경 개선	88,648	97,898	△9,250
기	44,856		
구	43,792		
대기・소음관련 배출시설 관리	42,297	45,774	△3,477
201 일반운영비	38,637	33,504	5,133
01 사무관리비	29,561	24,809	4,752
1)일반수용비	29,561		
2)인쇄비 및 유인물비	800		
3)자동차 배출가스(NCR) 용지 300원*1,000조	300		
3)배출가스줄이기 홍보물 500원*1,000매	500		
2)소모성물품 구입비	2,300		
3)운행차 배출가스 측정장비 소모품 100,000원*5회	500		
3)배출가스 무료점검 소모품 500,000원*3회	1,500		
3)어린이활동공간 점검 소모품 50,000원*6회	300		
2)미세먼지 예방 황사마스크 구매 1,000원*5,000개	5,000		
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)실내공기질 측정 수수료	21,261		
3)어린이집 116,000원*160개소*110%	20,416		
3)문화체육센터 96,000원*5개소*110%	528		
3)도서관 96,000원*3개소*110%	317		
02 공공운영비	9,076	8,695	381

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	6,491		
2)우편요금	4,191		
3)배출가스 관리	561		
4)매연신고엽서 후납료 330원*500건	165		
4)비디오 개선권고 안내장 330원*12월*100건	396		
3)이륜자동차 정기검사 330원*11,000건	3,630		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
2)승용차요일제 홍보판 전기료 70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금(생활민원 단속차량) 130,000원*2회	260		
1)시설장비유지비	2,585		
2)환경측정장비 수리	2,000		
3)소음측정기 200,000원	200		
3)매연측정기 500,000원	500		
3)CO/HC 측정기 500,000원	500		
3)비디오 측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	585		
3)매연측정기 73,000원	73		
3)매연측정용 표준지 검정 13,000원*14대	182		
3)CO/HC 측정기 94,000원	94		
3)표준가스 검정 126,000원	126		
3)매연 비디오카메라 61,000원	61		
3)소음측정기 15,000원*2대	30		
3)진동측정기 19,000원	19		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 100,000원*6회	600		
1)생활환경오염단속 업무추진 100,000원*10월	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,620	△360
11 기타보상금	1,260	300	960
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
1)자동차 배출가스 무료점검 합동단속비 30,000원*4명*3회	360		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
1)공해단속 실비변상금 400,000원*2회	800		
석면피해구제 급여 지원	46,351	52,124	△5,773
	기 44,856		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,495		
301 일반보상금	46,351	52,124	△5,773
	기 44,856		
	구 1,495		
01 사회보장적수혜금	46,351	52,124	△5,773
1)특별유족인정 13,235,420원*2명*93%	24,618		
	기 23,824		
	구 794		
1)석면피해인정 649,130원*3명*12월*93%	21,733		
	기 21,032		
	구 701		
에너지 안전 및 공급 개선(산업 · 중소기업/에너지및자원개발)	190,631	81,122	109,509
	국 56,523		
	시 27,900		
	구 106,208		
에너지 관리	190,631	81,122	109,509
	국 56,523		
	시 27,900		
	구 106,208		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	119,185	50,632	68,553
	국 55,800		
	시 27,900		
	구 35,485		
201 일반운영비	6,025	2,972	3,053
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	4,525	1,472	3,053
1)공공요금 및 제세	1,525		
2)우편요금	1,525		
3)일반 330원*12월*100건	396		
3)등기 1,960원*12월*48건	1,129		
1)에너지정책전환 지방정부협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)에너지관리 업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	111,600	46,100	65,500
	국 55,800		
	시 27,900		
	구 27,900		
01 시설비	111,600	46,100	65,500

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 고효율조명 교체 111,600,000원	111,600		
	국 55,800		
	시 27,900		
	구 27,900		
우리집 미니발전소로 에너지 생산도시 만들기	70,000	30,000	40,000
307 민간이전	70,000	30,000	40,000
02 민간경상사업보조	70,000	30,000	40,000
1)태양광 미니발전소 설치 지원 70,000,000원	70,000		
서민층 가스시설 개선	1,446	490	956
	국 723		
	구 723		
308 자치단체등이전	1,446	490	956
	국 723		
	구 723		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,446	490	956
1)서민층 가스시설 개선 241,000원*6가구	1,446		
	국 723		
	구 723		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	147,030	133,138	13,892
인력운영비	23,612	15,000	8,612
인력운영비	23,612	15,000	8,612
101 인건비	23,612	15,000	8,612
03 무기계약근로자보수	23,612	15,000	8,612
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임	23,612		
2)기본급 1,634,000원*10월	16,340		
2)정액급식비 80,000원*10월	800		
2)복리후생비 252,670원*10월	2,527		
2)가족수당 60,000원*10월	600		
2)시간외근무수당 11,730원*10시간*10월	1,173		
2)국민연금부담금 21,440,000원*4.5%	965		
2)국민건강보험 부담금 21,440,000원*3.12%	669		
2)장기요양보험료 669,000원*6.55%	44		
2)산업재해보상보험금 21,440,000원*0.8%	172		
2)고용보험료 21,440,000원*1.5%	322		
기본경비	123,418	118,138	5,280
기본경비	123,418	118,138	5,280
201 일반운영비	45,298	40,018	5,280
01 사무관리비	45,298	40,018	5,280
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*22명*12월*20식	42,240		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부 동 산 정 보 과

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	259,015	254,331	4,684
구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)	118,526	124,264	△5,738
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	27,583	43,694	△16,111
부동산통합민원 창구운영	10,413	1,980	8,433
201 일반운영비	2,513	1,980	533
01 사무관리비	1,953	1,420	533
1)일반수용비	1,953		
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	533		
3)토너 211,200원*2회	423		
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
1)시설장비유지비	560		
2)행정장비 유지관리 300,000원	300		
2)S/W 유지보수 260,000원	260		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
1)통합증명발급기(다스)구매 7,900,000원	7,900		
부동산종합공부 관리	15,550	40,094	△24,544
201 일반운영비	11,950	5,994	5,956
01 사무관리비	10,750	5,200	5,550
1)일반수용비	10,750		
2)측량소모품 250,000원	250		
2)지적기준점(지적도근점) 구매 설치 300,000원*35개	10,500		
02 공공운영비	1,200	794	406
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)공제보험 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)부동산종합공부관리업무추진 3,600,000원	3,600		
공유토지분할	1,620	1,620	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	840		
2)구 공유토지 분할 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)공유토지분할 위원회 등 운영 130,000원*6회	780		
부동산거래 관리	8,000	6,400	1,600
중개업소 관리	8,000	6,400	1,600
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)일반수용비	3,300		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*300개	600		
2)부동산중개업자 교육 교재 3,000원*500부	1,500		
2)부동산중개업종사자 교육 강사료 300,000원	300		
2)재능기부를 통한 무료중개 홍보물 및 스티커 제작 2,000원*300개	600		
2)부동산 중개보수 요율표 제작 1,000원*300부	300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)부동산거래정보 문자전송료 40원*25,000건	1,000		
203 업무추진비	3,200	1,600	1,600
03 시책추진업무추진비	3,200	1,600	1,600
1)부동산거래관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)불법중개업자 및 부동산거래 허위 신고 등 신고포상금 500,000원*1건	500		
지가조사 및 개발부담금 부과	37,715	29,625	8,090
개별공시지가 관리	22,275	20,185	2,090
201 일반운영비	21,495	19,405	2,090
01 사무관리비	21,495	19,405	2,090
1)일반수용비	18,345		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*60롤	1,200		
2)플로터 잉크 330,000원*12개	3,960		
2)지가조사 현수막 80,000원*10개	800		
2)지가조사 배너기 50,000원*3개	150		
2)개별공시지가 검증수수료	12,235		
3)산정지 검증	9,837		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지가조사 및 개발부담금 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)1월기준 43,600원*10,000필지/(20,000필지/702필지)*60%	9,183		
4)7월기준 43,600원*100필지*50%*30%	654		
3)의견제출 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		
3)이의신청 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		
1)운영수당	3,150		
2)구 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)부동산가격공시위원회 등 운영 130,000원*6회	780		
개발부담금 부과	15,440	9,440	6,000
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
1)일반수용비	14,000		
2)개발부담금 산정비 2,000,000원*7건	14,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)개발부담금부과업무 추진 120,000원*12월	1,440		
도로명 주소 관리	45,228	44,545	683
도로명 및 건물번호 부여	30,728	30,503	225
201 일반운영비	29,128	28,903	225
01 사무관리비	20,390	20,165	225
1)일반수용비	19,970		
2)도로명 주소 안내홍보물 제작	15,000		
3)안내지도 2,000원*5,000부	10,000		
3)홍보인쇄물 제작 500원*10,000부	5,000		
2)현수막 및 도면 출력용지(A0) 20,000원*100롤	2,000		
2)도면출력 잉크 330,000원*9개	2,970		
1)운영수당	420		
2)도로명위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	8,738	8,738	0
1)시설장비유지비	8,738		
2)도로명주소시설 유지보수비 479,846,000원*1.8%	8,638		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명 주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로명판 공제보험가입비(자부담) 100,000원	100		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도로명주소사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
도로명주소 정보화 사업	14,500	14,042	458
308 자치단체등이전	14,500	14,042	458
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,500	14,042	458
1)도로명사업 기본도 위치정확도 개선사업 1,082,000원	1,082		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 13,418,000원	13,418		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	137,406	126,984	10,422
기본경비	137,406	126,984	10,422
기본경비	137,406	126,984	10,422
201 일반운영비	52,566	41,224	11,342
01 사무관리비	52,566	41,224	11,342
1)일반수용비	6,486		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)전산소모품비	4,470		
3)복사지 55,000원*24명	1,320		
3)플로터 용지 20,000원*75롤	1,500		
3)플로터 소모품 330,000원*5개	1,650		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
202 여비	80,640	70,560	10,080
01 국내여비	80,640	70,560	10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,083	3,083	0
보전지출	3,083	3,083	0
반환금기타	3,083	3,083	0
802 반환금기타	3,083	3,083	0
03 과오납금등	3,083	3,083	0
1)과오납금 등	3,083		
2)개발부담금 환급금 600,000,000원*1.25%*(150/365)	3,083		

도 시 안 전 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	2,005,415	1,629,008	376,407
	국 15,612		
	시 20,067		
	구 1,969,736		
재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,240,027	908,169	331,858
	국 15,612		
	시 20,067		
	구 1,204,348		
재난안전관리	80,696	56,073	24,623
재난방재(성인지)	68,112	44,872	23,240
201 일반운영비	57,912	34,672	23,240
01 사무관리비	45,212	24,172	21,040
1)일반수용비	36,520		
2)인쇄비 및 유인물	14,020		
3)안전관리계획 43,000원*70권	3,010		
3)현장조치 행동 메뉴얼 43,000원*70권	3,010		
3)재난관련 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
3)구민 재난안내 행동매뉴얼 소책자 1,000원*5,000부	5,000		
2)폭염쉼터 그늘막 500,000원*5개소	2,500		
2)한파 임시대피 천막 2,000,000원*10개소	20,000		
1)운영수당	2,212		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)직원대상 재난교육 강사료 210,000원*2회	420		
1)급량비	6,480		
2)재난대응훈련근무자 특근급량비	1,200		
3)비상소집(조식) 8,000원*50명	400		
3)재난대응 근무자 급식비 8,000원*2일*50명	800		
2)폭염 비상근무자 특근급량비 8,000원*120명*3식	2,880		
2)한파 비상근무자 특근급량비 8,000원*100명*3식	2,400		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*15건	1,500		
03 행사운영비	11,200	10,500	700
1)강사료	11,200		
2)구민대상 재난교육 70,000원*40개소	2,800		
2)어린이집 재난안전교실 운영 70,000원*60개소	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학교로 찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영 150,000원*4회*7개교	4,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)안전건설 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)재난안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
자율방재단 운영	6,934	6,361	573
201 일반운영비	4,054	4,014	40
01 사무관리비	1,654	1,654	0
1)일반수용비	1,654		
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 4,000원*2회*130부	1,040		
2)방재물품 구매 614,000원	614		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
1)공공요금 및 제세	1,560		
2)상해보험 가입비 12,000원*130명	1,560		
03 행사운영비	840	800	40
1)방재단 교육 강사료 210,000원*2명*2회	840		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자율방재단 운영 10,000원*20명*4회	800		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200
1)자율방재단 교육비 지원 30,000원*40명	1,200		
302 이주및재해보상금	880	1,547	△667
02 민간인재해및복구활동보상금	880	1,547	△667
1)재난수습활동 지원 8,000원*110명	880		
안전점검의 날 행사운영	5,650	4,840	810
201 일반운영비	2,050	1,540	510
01 사무관리비	2,050	1,540	510
1)일반수용비	2,050		
2)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 100원*12회*1,000부	1,200		
2)안전점검 관리단 조끼 제작 17,000원*5명*10동	850		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)안전점검및행사운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
302 이주및재해보상금	2,400	2,100	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,100	300
1)시민안전점검활동참여자 급량비 8,000원*30명*10동	2,400		
시설물 안전점검	24,683	24,635	48
시설안전점검	10,283	10,235	48
201 일반운영비	7,883	7,835	48
01 사무관리비	6,575	6,462	113
1)일반수용비	1,175		
2)인쇄비 및 유인물비	1,175		
3)홍보현수막 80,000원*10개	800		
3)홍보리플릿 125원*3,000부	375		
1)특정관리대상시설 점검 수수료 270,000원*4명*5회	5,400		
02 공공운영비	1,308	1,373	△65
1)공공요금 및 제세	88		
2)자동차세 65,000원	65		
2)정기검사 23,000원	23		
1)차량 선박비	1,220		
2)유류비 60,000원*12월	720		
2)수리비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)시설물 안전점검 업무추진 200,000원*12회	2,400		
재난취약가구 안전점검 및 정비	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)일반수용비	14,400		
2)재난취약가구 점검 및 정비 60,000원*240가구	14,400		
민방위 역량 강화	462,184	380,885	81,299
	국 15,612		
	시 20,067		
	구 426,505		
비상대비 계획 추진	40,720	36,050	4,670
201 일반운영비	39,720	35,050	4,670
01 사무관리비	39,720	35,050	4,670
1)일반수용비	15,200		
2)사무용품비 300,000원	300		
2)충무계획서 15,000원*20종*45부	13,500		
2)을지연습 근무복 세탁 4,000원*100착	400		
2)을지연습 상황판 정비 100,000원*10개	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	24,520		
2)을지연습 급량비	24,520		
3)비상조식 8,000원*1,100명	8,800		
3)급식 8,000원*2식*3일*250명	12,000		
3)간식 4,000원*3일*250명	3,000		
3)상황실근무자 간식 3,000원*4회*60명	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)비상대비 계획 추진 1,000,000원*1회	1,000		
사회복무요원 복무관리	333,269	266,998	66,271
201 일반운영비	4,580	4,580	0
01 사무관리비	4,580	4,580	0
1)일반수용비	4,580		
2)사회복무요원 단체상해보험 가입 20,000원*220명	4,400		
2)사회복무요원 표창장 구매 6,000원*30매	180		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
1)사회복무요원격려간담회 7,000원*220명	1,540		
301 일반보상금	327,149	260,878	66,271
08 사회복무요원보상금	327,149	260,878	66,271
1)인건비	314,559		
2)봉급 366,230원*46명*12월	202,159		
2)중식비 6,000원*250일*55명	82,500		
2)교통비 2,600원*250일*46명	29,900		
1)피복비 327,600원*25명	8,190		
1)사기진작경비 10,000원*220명*2회	4,400		
민방위 자원관리 및 교육훈련	63,835	60,845	2,990
	국 8,742		
	시 11,322		
	구 43,771		
201 일반운영비	43,292	41,740	1,552
	국 5,567		
	시 7,618		
	구 30,107		
01 사무관리비	43,292	41,740	1,552
1)일반수용비	15,992		
2)민관군 합동 민방위 종합훈련 752,000원	752		
	국 752		
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*4상자*10동	1,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 교육훈련통지서 교부 안내문 500원*6,000부	3,000		
2)민방위 교육계획 발간 5,000원*80부	400		
2)민방위 훈련계획 및 화생방 운영계획 발간 12,000원*80부	960		
2)민방위 가로기 5,000원*500개	2,500		
2)민방위복(통대장용) 25,000원*100착	2,500		
2)민방위 교육 기자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
1)운영수당	27,300		
2)민방위안보교육 강사수당 150,000원*107회	16,050		
국	4,815		
시	5,618		
구	5,617		
2)민방위교육훈련 강사수당 100,000원*2.5시간*45회	11,250		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
03 시책추진업무추진비	9,960	9,960	0
1)민방위 소집훈련 지원	8,400		
2)기본훈련 7,000원*2일*30명*10동	4,200		
2)1차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
2)2차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
1)민방위 교육훈련 지원 130,000원*12월	1,560		
301 일반보상금	10,583	9,145	1,438
국	3,175		
시	3,704		
구	3,704		
09 행사실비보상금	10,583	9,145	1,438
1)기술지원대 및 통대장교육비 10,000원*596명	5,960		
국	1,788		
시	2,086		
구	2,086		
1)민방위리더양성 1,100,000원	1,100		
국	330		
시	385		
구	385		
1)지원민방위대 육성 352,300원*10명	3,523		
국	1,057		
시	1,233		
구	1,233		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	732	1,168
국	570		
시	665		
구	665		
201 일반운영비	1,900	732	1,168

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	732	1,168
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 운영 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위시설・장비 확충	22,460	16,260	6,200
	국 6,300		
	시 8,080		
	구 8,080		
405 자산취득비	22,460	16,260	6,200
	국 6,300		
	시 8,080		
	구 8,080		
01 자산및물품취득비	22,460	16,260	6,200
1)민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
1)민방위장비 보급 1,460,000원	1,460		
	시 730		
	구 730		
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	672,464	446,576	225,888
U-통합운영센터 CCTV 시스템 운영	622,301	419,671	202,630
201 일반운영비	466,026	416,671	49,355
01 사무관리비	3,700	4,400	△700
1)일반수용비	3,000		
2)CCTV 시스템 소모품 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	700		
2)CCTV 제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	462,326	412,271	50,055
1)공공요금 및 제세	104,748		
2)CCTV 전용회선요금	40,332		
3)10M 88,000원*12월*2회선	2,112		
3)인터넷(무단투기) 91,000원*12월*35회선	38,220		
2)CCTV 전기요금	53,460		
3)기존 10,000원*12월*430회선	51,600		
3)신규 10,000원*6월*31회선	1,860		
2)CCTV 자가통신망 배전주사용요금	10,956		
3)신규 415원*12월*2,200본	10,956		

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 주민통합 U-통합 안전 도시망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	357,578		
2)CCTV 통합유지보수비	357,578		
3)센터 설비 유지보수 120,322,000원	120,322		
3)현장 CCTV 유지보수(447개소) 198,775,000원	198,775		
3)CCTV 자가통신망 유지보수 38,481,000원	38,481		
203 업무추진비	8,475	3,000	5,475
03 시책추진업무추진비	8,475	3,000	5,475
1)U-통합운영센터 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)상황실 야근근무자 간식 지원 5,000원*365일*3명	5,475		
401 시설비및부대비	119,045	0	119,045
01 시설비	119,045	0	119,045
1)공사비	119,045		
2)경창철 방범용 CCTV 이전설치 4,435,000원*7개소	31,045		
2)경창철 방범용 CCTV 자가통신망 증설 4,000,000원*22회선	88,000		
405 자산취득비	28,755	0	28,755
01 자산및물품취득비	28,755	0	28,755
1)정보화시스템 구축운영	28,755		
2)CCTV IP 비상벨 증설 1,105,940원*26대	28,755		
안전종합관제센터 기능시설 확충	50,163	26,905	23,258
401 시설비및부대비	27,613	8,000	19,613
01 시설비	27,613	8,000	19,613
1)CCTV 이설비 4,000,000원*2개소	8,000		
1)CCTV 공사비	19,613		
2)무단투기단속 CCTV 함체 교체설치 933,952원*21대	19,613		
405 자산취득비	22,550	18,905	3,645
01 자산및물품취득비	22,550	18,905	3,645
1)카메라접속 라이센스 업그레이드 55,000원*410대	22,550		
행정운영경비(도시안전과)(기타/기타)	127,874	111,775	16,099
기본경비	127,874	111,775	16,099
기본경비	127,874	111,775	16,099
201 일반운영비	45,854	37,075	8,779
01 사무관리비	45,854	37,075	8,779
1)일반수용비	3,614		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)복사용지 55,000원*26명	1,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	73,920	67,200	6,720
01 국내여비	73,920	67,200	6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)안전건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시안전과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	637,514	609,064	28,450
내부거래지출	637,514	609,064	28,450
재난관리기금 전출	637,514	609,064	28,450
702 기금전출금	637,514	609,064	28,450
01 기금전출금	637,514	609,064	28,450
1)재난관리기금 637,514,000원	637,514		

교 통 행 정 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	523,102	510,514	12,588
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)	348,579	338,392	10,187
교통환경 개선	113,950	112,479	1,471
기업체 교통수요관리	84,350	76,659	7,691
101 인건비	44,110	37,034	7,076
04 기간제근로자등보수	44,110	37,034	7,076
1)교통유발부담금 기간제근로자 인건비	44,110		
2)기간제근로자 인부임 1,573,770원*5명*3월+1,573,770원*5월	31,476		
2)생활임금보전수당 369,930원*5명*3월+369,930원*5월	7,399		
2)4대보험	5,235		
3)국민건강보험료 38,874,000원*3.06%	1,190		
3)장기요양보험료 1,189,540원*6.55%	78		
3)국민연금보험료 38,874,000원*4.5%	1,750		
3)고용보험 38,874,000원*1.5%	584		
3)산업재해보상보험 38,874,000원*4.2%	1,633		
201 일반운영비	38,320	37,705	615
01 사무관리비	17,050	16,840	210
1)일반수용비	15,860		
2)인쇄비 및 유인물비	2,800		
3)고지서 60원*35,000매	2,100		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
2)홍보물 등 제작	2,560		
3)현수막 100,000원*6개	600		
3)안내책자 5,000원*200부	1,000		
3)홍보용품 500원*1,500매	750		
3)홍보배너 70,000원*3개	210		
2)체납자부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)운영수당	1,190		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	21,270	20,865	405
1)공공요금 및 제세	21,270		
2)우편요금	21,270		
3)교통유발부담금 고지서 송달	18,310		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)등기(정기분,압류 등) 1,960원*8,500건	16,660		
4)일반(체납고지) 330원*5,000건	1,650		
3)교통유발부담금부과 안내문 370원*8,000매	2,960		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)기업체수요관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
초등학교 주통학로 개선	5,560	13,060	△7,500
201 일반운영비	4,600	4,000	600
01 사무관리비	400	0	400
1)운영수당	400		
2)교통안전지도사 채용 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	4,200	4,000	200
1)교통안전교육 강사료 100,000원*2명*20회	4,000		
1)강의용 휴대마이크 캠프 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)초등학교 주통학로개선 업무추진 80,000원*12월	960		
교통개선사업	24,040	22,760	1,280
201 일반운영비	2,840	1,560	1,280
01 사무관리비	2,840	1,560	1,280
1)운영수당	2,240		
2)교통관련 자문회의 참석수당 70,000원*3명*6회	1,260		
2)마을버스 노선조정 심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)급량비	600		
2)수능시험 특별교통대책 근무자 특근급량비 8,000원*1식*75명	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교통개선사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)교통개선공사	20,000		
2)교통안전표지판, 노면표시 정비	20,000		
3)교통안전표지판 정비 250,000원*40개	10,000		
3)노면표시 정비 5,000원*2,000m	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 등록 관리	11,942	10,767	1,175
자동차 등록 민원처리	11,942	10,767	1,175
201 일반운영비	9,902	8,727	1,175
01 사무관리비	8,250	7,046	1,204
1)일반수용비	8,250		
2)인쇄비 및 유인물	7,560		
3)자동차등록증 140원*1,800매*12월	3,024		
3)자동차등록 원부(갑,을)서식 140원*1,500매*12월	2,520		
3)자동차등록 관련 신청서 서식 35원*400매*12종*12월	2,016		
2)소모성물품	690		
3)민원인용 정수기 종이컵 20,000원*1상자*12월	240		
3)교통종합민원실 사무용품 30,000원*12월	360		
3)폐번호판 처리 안전장비 45,000원*2명	90		
02 공공운영비	1,652	1,681	△29
1)공공요금 및 제세	1,106		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 400,000원	400		
2)우편요금(자동차등록,폐차의뢰 통지 등) 1,960원*30건*12월	706		
1)시설장비유지비	546		
2)인증기 테이프 150,000원	150		
2)인증기용 리본 16,500원*2개*12월	396		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차등록 업무추진 170,000원*12월	2,040		
자동차 관련 과태료 징수	78,321	76,502	1,819
자동차 관련 과태료 징수	78,321	76,502	1,819
201 일반운영비	77,241	75,422	1,819
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄물 및 유인물	3,600		
3)의무보험 사전통지서 및 과태료고지서 80원*12월*2,000매	1,920		
3)창문봉투 35원*12월*4,000매	1,680		
2)e-green 제작 수수료 450,000원*12월	5,400		
2)체납자 부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	67,741	65,922	1,819
1)공공요금 및 제세	67,741		
2)우편요금	67,741		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의무보험 미가입자 가입촉구 1,960원*12월*80건	1,882		
3)의무보험과태료 사전통지서 1,960원*12월*415건	9,761		
3)의무보험 과태료 고지서 1,960원*12월*400건	9,408		
3)검사(점검)유효기간 경과 안내 및 명령서 1,960원*12월*480건	11,290		
3)종합검사미필(지연) 사전통지서 1,960원*12월*350건	8,232		
3)종합검사미필 과태료 고지서 1,960원*12월*250건	5,880		
3)독촉고지서 1,960원*12월*400건	9,408		
3)체납고지서 330원*12월*3,000건	11,880		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)과태료 징수 업무추진 90,000원*12월	1,080		
자전거 이용 및 교통시설물 관리	134,365	130,720	3,645
자전거이용 문화 활성화	24,365	31,485	△7,120
201 일반운영비	8,560	8,740	△180
01 사무관리비	480	480	0
1)일반수용비	480		
2)자전거종합서비스센터 사무용품 구매 36,000원*10월	360		
2)방치자전거 스티커 구매 300원*400장	120		
02 공공운영비	8,080	8,260	△180
1)공공요금 및 제세	3,080		
2)자전거종합서비스센터 전화요금 30,000원*12월	360		
2)자전거종합서비스센터 무인경비요금 85,000원*12월	1,020		
2)자전거종합서비스센터 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
2)자전거종합서비스센터 화재보험 및 자전거 도로 등 사고보험 자기부담료 500,000원	500		
2)독산역 자전거주차장 전기요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	5,000		
2)공기주입기 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자전거 이용 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	1,800	1,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,800	1,800	0
1)대여용 자전거 및 자전거센터 수리재료 180,000원*10월	1,800		
301 일반보상금	6,205	4,605	1,600
09 행사실비보상금	6,205	4,605	1,600
1)자전거종합서비스센터 수리자 사례금 35,000원*63일	2,205		
1)찾아가는 자전거안전교실 운영 강사비 40,000원*2명*50회	4,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)자전거도로 정비 2,000,000원	2,000		
1)자전거주차장 및 보관대 정비 4,000,000원	4,000		
교통시설물 유지보수	110,000	99,235	10,765
201 일반운영비	800	685	115
01 사무관리비	380	505	△125
1)일반수용비	380		
2)시설물 유지보수 자재용품비 130,000원	130		
2)교통시설물 세척용품비 250,000원	250		
02 공공운영비	420	180	240
1)공공요금 및 제세	420		
2)마을버스 승차대 전기요금 35,000원*12월	420		
401 시설비및부대비	109,200	98,550	10,650
01 시설비	109,200	98,550	10,650
1)교통시설물 설치 및 정비	87,000		
2)교통시설물 유지보수 62,000,000원	62,000		
2)차량진입방지시설 정비 25,000,000원	25,000		
1)버스 이용시설물 유지보수	7,200		
2)마을버스 승차대 세척 60,000원*1회*50개소	3,000		
2)승차대 보수 2,300,000원*1조	2,300		
2)의자 교체 및 보수 380,000원*5개소	1,900		
1)도로안내표지판 유지보수	15,000		
2)문안 교체 750,000원*16개소	12,000		
2)표지판 교체 3,000,000원	3,000		
교통사법지원	10,001	7,924	2,077
교통사법지원	10,001	7,924	2,077
201 일반운영비	8,801	6,724	2,077
01 사무관리비	3,790	1,790	2,000
1)일반수용비	1,990		
2)인쇄비 및 유인물	1,790		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)출석요구서 150원*3,000매	450		
3)수사자료표 150원*2,000매	300		
3)형사기록표 120원*2,000매	240		
3)방치차량 자진처리명령 스티커 300원*1,000매	300		
3)무단방치 및 의무보험미가입 홍보물 50원*10,000매	500		
2)명패 제작 50,000원*4개	200		
1)피복비	1,800		
2)조끼(하복) 200,000원*4명	800		
2)조끼(동복) 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	5,011	4,934	77
1)공공요금 및 제세	5,011		
2)우편요금	5,011		
3)송치업무 출석 요구서 발송 1,960원*180건*12월	4,234		
3)방치차량 자진처리명령통지서 발송 1,960원*33건*12월	777		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)송치 및 방치차량 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	174,523	172,122	2,401
기본경비	174,523	172,122	2,401
기본경비	174,523	172,122	2,401
201 일반운영비	65,503	59,982	5,521
01 사무관리비	65,503	59,982	5,521
1)일반수용비	5,983		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월	2,604		
2)전산소모품비	3,379		
3)복사용지 55,000원*31명	1,705		
3)민원인용 복사용지 21,500원*3상자*12월	774		
3)플로터용지 100,000원*3종	300		
3)플로터잉크 150,000원*4개	600		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
202 여비	104,160	107,520	△3,360
01 국내여비	104,160	107,520	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	4,860	4,620	240
04 부서운영업무추진비	4,860	4,620	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

건 설 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정과	295,112	303,510	△8,398
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)	133,161	159,477	△26,316
행정재산 및 건설 관리	14,950	10,751	4,199
국·공유 행정재산 관리	14,103	9,904	4,199
201 일반운영비	9,163	5,964	3,199
01 사무관리비	9,163	5,964	3,199
1)일반수용비	9,163		
2)공공용지 현황 측량 379,000원*8필지	3,032		
2)공공용지 분할 측량 422,000원*3필지	1,266		
2)공공용지 경계측량 643,000원*5필지	3,215		
2)사설안내표지판 강제철거비	1,650		
3)지주형 230,000원*5개	1,150		
3)판류형 50,000원*10개	500		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)공공용지 유지관리 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
건설업 및 건설기계 관리	847	847	0
201 일반운영비	847	847	0
01 사무관리비	847	847	0
1)일반수용비	847		
2)건설업 수첩 1,500원*100매	150		
2)건설업 등록증 25,000원*2상자	50		
2)건설기계 등록증 160원*2종*800매	256		
2)등록원부증명(갑, 을) 160원*2종*800매	256		
2)등록원부 450원*300매	135		
손실보상 관리	4,647	4,572	75
손실보상 관리	4,647	4,572	75
201 일반운영비	2,847	2,772	75
01 사무관리비	1,880	1,880	0
1)일반수용비	1,600		
2)등기촉탁수수료 15,000원*80건	1,200		
2)재결신청수수료 40,000원*10건	400		
1)운영수당	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	967	892	75
1)공공요금 및 제세	967		
2)공탁통지 우편요금 3,550원*40건	142		
2)보상업무담당 보험료 165,000원*5명	825		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)손실보상 업무추진 1,800,000원	1,800		
아름다운 도시경관 조성	81,942	78,559	3,383
옥외 광고물 관리	30,976	29,268	1,708
201 일반운영비	26,776	25,068	1,708
01 사무관리비	26,116	24,468	1,648
1)일반수용비	22,356		
2)인쇄비 및 용품비	1,140		
3)광고물 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)목장갑 20,000원*12월	240		
3)광고물 정비용품 200,000원*2회	400		
2)불법옥외광고물정비 용역 15,000,000원	15,000		
2)특정관리대상(풍수해) 점검 수수료 197,000원*14일*2명	5,516		
2)풍수해 안전위험 광고물 철거비	700		
3)탑차형 크레인 350,000원*2일	700		
1)운영수당	2,800		
2)광고물심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)급량비	960		
2)광고물정비 특별단속 특근급량비 8,000원*2식*5명*12월	960		
02 공공운영비	660	600	60
1)공공요금 및 제세	660		
2)휴대폰 요금 55,000원*12월	660		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)불법광고물정비 특별단속 여비 10,000원*2일*5명*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광고물관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
불법현수막 수거보상제 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)불법광고물 정비용품 구매	2,000		
3)후크칼 13,000원*20명*7월	1,820		
3)코팅장갑 1,500원*20명*6월	180		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)불법광고물 수거에 따른 상해보험료 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,000	21,000	△1,000
11 기타보상금	20,000	21,000	△1,000
1)주민 시상금 20,000,000원	20,000		
현수막 지정게시대 운영	25,966	24,291	1,675
309 전출금	25,966	24,291	1,675
01 공사·공단경상전출금	25,966	24,291	1,675
1)현수막 지정게시대 운영 25,966,000원	25,966		
쾌적한 도시미관 조성	31,622	65,595	△33,973
가로정비 관리	31,622	65,595	△33,973
201 일반운영비	26,222	33,726	△7,504
01 사무관리비	25,466	32,970	△7,504
1)일반수용비	23,930		
2)목장갑 등 15,000원*12월	180		
2)가로정비 용품(커터기 등) 150,000원*2회	300		
2)인쇄비 및 유인물비	450		
3)대집행계고서 450원*500매	225		
3)자진정비 스티커 450원*500매	225		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	3,000		
3)지게차 100,000원*10개소	1,000		
3)화물차 운송비 100,000원*10개소	1,000		
3)보도상 영업시설물 전기안전점검 50,000원*20개소	1,000		
2)불법 노점·노상적치물 정비 용역 20,000,000원	20,000		
1)급량비	1,536		
2)가로정비 특별단속 급량비 8,000원*2식*8명*12월	1,536		
02 공공운영비	756	756	0
1)공공요금 및 제세	420		
2)노점상 관리초소 전기요금 35,000원*12월	420		
1)연료비	336		
2)노점상관리초소(1통당 20kg) 42,000원*8통	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	1,200	720
01 국내여비	1,920	1,200	720
1)가로정비 특별단속 여비 10,000원*2일*8명*12월	1,920		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)불법노점단속 업무추진 290,000원*12월	3,480		
행정운영경비(건설행정과)(기타/기타)	161,951	144,033	17,918
기본경비	161,951	144,033	17,918
기본경비	161,951	144,033	17,918
201 일반운영비	59,711	49,113	10,598
01 사무관리비	59,711	49,113	10,598
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	97,440	90,720	6,720
01 국내여비	97,440	90,720	6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	3,018,350	2,704,243	314,107
도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)	2,434,609	2,136,019	298,590
도로개설 및 확장	55,809	8,389	47,420
도로계획 및 개설사업 추진	55,809	8,389	47,420
201 일반운영비	2,429	1,709	720
01 사무관리비	2,429	1,709	720
1)일반수용비	1,820		
2)측량수수료 1,100,000원	1,100		
2)물가 정보지 등 구매 240,000원*3권	720		
1)운영수당	609		
2)기술심의위원회 심사수당 70,000원*29명*3회*10%	609		
203 업무추진비	3,380	3,380	0
03 시책추진업무추진비	3,380	3,380	0
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 1,880,000원	1,880		
1)협력사업 업무추진 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)도로포장상태 조사 및 분석용역 50,000,000원	50,000		
도로 유지관리	756,696	786,786	△30,090
관내 도로보수	756,696	786,786	△30,090
201 일반운영비	19,486	50,176	△30,690
01 사무관리비	5,603	5,603	0
1)일반수용비	515		
2)위험물 경고판제작	515		
3)경고판 126,000원*2개	252		
3)안전칸막이 52,500원*5개	263		
1)임차료	5,088		
2)도로 점용료 423,990원*12월	5,088		
02 공공운영비	13,883	44,573	△30,690
1)공공요금 및 제세	4,233		
2)자동차세	160		
3)화물(대형) 80,000원	80		
3)화물(중형) 50,000원	50		
3)화물(소형) 30,000원	30		
2)차량검사비	153		
3)화물(대형) 69,000원	69		
3)화물(중형) 57,000원	57		
3)화물(소형) 27,000원	27		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금	1,320		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 400,000원	400		
3)화물(소형) 220,000원	220		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*20건	2,000		
2)시설물 세척 수도사용료 50,000원*12월	600		
1)차량 · 선박비	9,650		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 5,000,000원	5,000		
2)화물(중형) 3,200,000원	3,200		
2)화물(소형) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
03 시책추진업무추진비	3,440	3,440	0
1)도로시설물관리 인부 격려	1,440		
2)체련대회 10,000원*6명*2회	120		
2)근로자의날 기념 격려 30,000원*6명	180		
2)명절,연말 격려 30,000원*6명*3회	540		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
1)도로보수사업 업무추진 200,000원*10월	2,000		
206 재료비	31,250	31,250	0
01 재료비	31,250	31,250	0
1)도로유지관리 재료	31,250		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*2,500포대	30,000		
2)시멘트외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	701,920	701,920	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)공사비	700,000		
2)도로정비공사(연간단가) 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	1,920	1,920	0
1)주민참여 감독수당 1,920,000원	1,920		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1)진동플레이트 구매 600,000원	600		
제설대책 체계 구축	185,721	173,651	12,070
신속한 제설대책	185,721	173,651	12,070
201 일반운영비	62,446	50,376	12,070
01 사무관리비	31,880	31,280	600
1)일반수용비	2,880		
2)현수막 80,000원*11개	880		
2)제설책자제작인쇄비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	19,200		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*160회	19,200		
1)피복비	5,000		
2)제설업무지원(구.동) 100,000원*50명	5,000		
1)급량비	4,800		
2)제설대책 근무자 8,000원*200명*3회	4,800		
02 공공운영비	30,566	19,096	11,470
1)공공요금 및 제세	10,266		
2)자동차세	420		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*3대	300		
2)차량검사비	276		
3)유니목 69,000원	69		
3)다목적차량 69,000원*3대	207		
2)환경개선부담금	2,550		
3)유니목 450,000원	450		
3)다목적차량 700,000원*3대	2,100		
2)보험료	50		
3)이륜차 50,000원	50		
2)실시간 제설현장관리시스템 유지관리비	6,970		
3)스마트폰 및 차량용GPS 200,000원*5월	1,000		
3)이동식 염수살포장치 36,000원*4개소*5월	720		
3)CCTV 150,000원*4개소*5월	3,000		
3)염수살포장치 전기요금 150,000원*3개소*5월	2,250		
1)시설장비유지비	8,300		
2)염화칼슘살포기	8,300		
3)소형 300,000원*11대	3,300		
3)중형 1,000,000원*3대	3,000		
3)대형 1,000,000원*2대	2,000		
1)차량 · 선박비	12,000		
2)유니목 3,000,000원	3,000		
2)다목적차량 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책 업무추진 200,000원*5월	1,000		
206 재료비	82,275	82,275	0
01 재료비	82,275	82,275	0
1)제설용재료	82,275		
2)염화칼슘(25kg) 220,000원*120톤	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소금 130,000원*160톤	20,800		
2)친환경제설재 450,000원*45톤	20,250		
2)모래 25,000원*100㎥	2,500		
2)염화칼슘함 200,000원*15조	3,000		
2)염화칼슘 보관의 집 함 200,000원*25조	5,000		
2)염화칼슘 보수재료(경첩 등) 40,000원*25조	1,000		
2)모래주머니(pp마대) 300원*2,500매	750		
2)기타재료(삽 외 19종) 2,575,000원	2,575		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)제설대책 용역 40,000,000원	40,000		
보도 유지관리	221,200	91,200	130,000
보도 유지보수	221,200	91,200	130,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보도관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	220,000	90,000	130,000
01 시설비	220,000	90,000	130,000
1)공사비	170,000		
2)보도 유지관리(연간단가) 150,000,000원	150,000		
2)노란 희망이 커가는 자리(구주민참여) 20,000,000원	20,000		
1)독산로 걷기편한 보도환경개선	50,000		
2)타당성 조사 및 기본계획 용역 50,000,000원	50,000		
도로조명시설 관리	1,215,183	1,075,993	139,190
가로등 관리	626,099	605,239	20,860
201 일반운영비	496,686	457,139	39,547
01 사무관리비	630	630	0
1)피복비(가로등 수리공)	630		
2)작업복 50,000원*3명	150		
2)절연화 50,000원*3명	150		
2)방한복 100,000원*3명	300		
2)우의 10,000원*3명	30		
02 공공운영비	496,056	456,509	39,547
1)공공요금 및 제세	450,722		
2)가로등 전기요금	443,331		
3)기본요금 6,290원*1,273kw*12월	96,087		
3)사용요금 85.9원*1,273kw*8.7시간*365일	347,244		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	6,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본료 7,000원*67개소*12월*110%	6,191		
2)자동차세(고소작업차량) 350,000원	350		
2)차량검사비(고소작업차량) 100,000원	100		
2)환경개선부담금(고소작업차량) 350,000원*2회	700		
2)이륜차보험료 50,000원	50		
1)차량 · 선박비	3,350		
2)이륜차 350,000원	350		
2)고소작업차량 3,000,000원	3,000		
1)보도육교 승강기 유지관리비	41,984		
2)승강기 안전관리 대행수수료 210,000원*9대*12월	22,680		
2)승강기 통신요금	2,024		
3)비상통화장치 통신요금(유선) 5,800원*3대*12월	209		
3)비상통화장치 통신요금(무선) 3,850원*5대*12월	231		
3)CCTV 통신요금 33,000원*4대*12월	1,584		
2)승강기 정기검사비 120,000원*9대	1,080		
2)승강기 수리비 1,800,000원*9대	16,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	58,213	54,900	3,313
01 재료비	58,213	54,900	3,313
1)가로등 유지	58,213		
2)메탈할라이드램프	7,196		
3)70W 22,000원*436등*23%	2,207		
3)100W 19,800원*28등*23%	128		
3)200W 25,000원*341등*23%	1,961		
3)250W 26,000원*234등*23%	1,400		
3)350W 27,000원*228등*23%	1,416		
3)400W 14,500원*25등*23%	84		
2)메탈할라이드안정기	2,844		
3)70W 33,000원*436등*7%	1,008		
3)100W 33,600원*28등*7%	66		
3)200W 19,000원*341등*7%	454		
3)250W 37,500원*234등*7%	615		
3)350W 40,600원*228등*7%	648		
3)400W 30,000원*25등*7%	53		
2)나트륨램프	2,751		
3)100W 10,450원*447등*23%	1,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)250W 12,350원*456등*23%	1,296		
3)400W 14,000원*118등*23%	380		
2)나트륨안정기	1,582		
3)100W 16,000원*447등*7%	501		
3)250W 20,900원*456등*7%	668		
3)400W 50,000원*118등*7%	413		
2)CDM램프	18,419		
3)70W 29,000원*57등*23%	381		
3)150W 66,800원*294등*23%	4,518		
3)200W 74,000원*37등*23%	630		
3)250W 69,000원*94등*23%	1,492		
3)350W 85,000원*583등*23%	11,398		
2)CDM안정기	2,708		
3)70W 33,000원*57등*7%	132		
3)150W 27,600원*294등*7%	569		
3)200W 39,500원*37등*7%	103		
3)250W 37,500원*94등*7%	247		
3)350W 40,600원*583등*7%	1,657		
2)사고주보수 500,000원*2,742본*0.6%	8,226		
2)등기구 65,000원*4,781등*1%	3,108		
2)글로브 15,000원*3,686등*3%	1,659		
2)분전함, 전선 등 4,500,000원*216면*1%	9,720		
401 시설비및부대비	70,000	92,000	△22,000
01 시설비	70,000	92,000	△22,000
1)가로등정비(연간단가)	70,000		
2)가로등정비60본,선로정비1,000M 70,000,000원	70,000		
보안등 관리	589,084	470,754	118,330
201 일반운영비	258,724	255,009	3,715
02 공공운영비	258,724	255,009	3,715
1)공공요금 및 제세	216,924		
2)보안등 전기요금	216,924		
3)LED 25W 37.5원*25W*12월*265등*100%	2,982		
3)LED 30W 37.5원*30W*12월*364등*100%	4,914		
3)LED 35W 37.5원*35W*12월*94등*100%	1,481		
3)LED 40W 37.5원*40W*12월*1,098등*100%	19,764		
3)LED 50W 37.5원*50W*12월*420등*100%	9,450		
3)50W 37.5원*50W*12월*1.15*549등*100%	14,206		
3)70W 37.5원*70W*12월*1.15*1,340등*100%	48,542		
3)100W 37.5원*100W*12월*1.15*1,997등*100%	103,345		
3)150W 37.5원*150W*12월*1.15*15등*100%	1,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)200W 37.5원*200W*12월*1.15*102등*100%	10,557		
3)250W 37.5원*250W*12월*1.15*4등*100%	518		
1)보안등 정밀점검	41,800		
2)보안등 안전진단 수수료 20,900원*2,000등*1회	41,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	59,160	54,545	4,615
01 재료비	59,160	54,545	4,615
1)보안등 유지	59,160		
2)램프	15,170		
3)50W(나트륨) 9,600원*549등*26%	1,371		
3)100W(나트륨) 10,450원*1,997등*26%	5,426		
3)150W(나트륨) 11,400원*15등*26%	45		
3)70W(메탈) 22,000원*1,340등*26%	7,665		
3)200W(메탈) 25,000원*102등*26%	663		
2)안정기	8,614		
3)50W(나트륨) 20,000원*549등*10%	1,098		
3)100W(나트륨) 22,000원*1,997등*10%	4,394		
3)150W(나트륨) 28,000원*15등*10%	42		
3)70W(메탈) 21,000원*1,340등*10%	2,814		
3)200W(메탈) 26,000원*102등*10%	266		
2)전자식 자동점멸기 47,000원*5,596등*6%	15,781		
2)글로브 10,000원*3,858등*5%	1,929		
2)보안등기구 30,000원*3,858등*3%	3,473		
2)LED보안등기구 300,000원*2,000등*2%	12,000		
2)LED전원공급장치 45,000원*2,436등*2%	2,193		
401 시설비및부대비	270,000	160,000	110,000
01 시설비	270,000	160,000	110,000
1)제1구역보안등신설 및 정비(연간단가)	80,000		
2)신설60등,교체100등,정비1,000건 80,000,000원	80,000		
1)제2구역보안등신설 및 정비(연간단가)	80,000		
2)신설60등,교체100등,정비1,000건 80,000,000원	80,000		
1)주택가 빛환경 개선공사	100,000		
2)LED보안등 교체 800,000원*125등	100,000		
1)현대시장 밤길 안전조명 설치(구주민참여)	10,000		
2)보안등 교체(LED) 20등 500,000원*20등	10,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	582,622	568,224	14,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		420,371	413,833	6,538
인력운영비		420,371	413,833	6,538
101 인건비		420,371	413,833	6,538
03 무기계약근로자보수		420,371	413,833	6,538
1)도로관리 인부임(6명)		417,161		
2)기본급		277,171		
3)26호봉	3,399,000원*12월	40,788		
3)31호봉	3,644,000원*12월	43,728		
3)32호봉	3,692,890원*12월	44,315		
3)초과3호봉	3,886,080원*12월	46,633		
3)초과10호봉	4,237,780원*2명*12월	101,707		
2)명절휴가비		23,099		
3)26호봉	3,399,000원	3,399		
3)31호봉	3,644,000원	3,644		
3)32호봉	3,692,890원	3,693		
3)초과3호봉	3,886,080원	3,887		
3)초과10호봉	4,237,780원*2명	8,476		
2)시간외근무수당		36,242		
3)26호봉	24,572원*23시간*12월	6,782		
3)31호봉	26,334원*8시간*12월	2,529		
3)32호봉	26,553원*23시간*12월	7,329		
3)초과3호봉	28,207원*8시간*12월	2,708		
3)초과10호봉	30,604원*23시간*2명*12월	16,894		
2)연차수당		18,838		
3)26호봉	131,050원*17일	2,228		
3)31호봉	140,450원*22일	3,090		
3)32호봉	141,620원*18일	2,550		
3)초과3호봉	150,440원*23일	3,461		
3)초10호봉	163,220원*23일*2명	7,509		
2)가족수당		7,440		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
3)존속	20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속1(첫째)	20,000원*2명*12월	480		
3)비속2(둘째)	60,000원*2명*12월	1,440		
3)비속3(셋째)	100,000원*2명*12월	2,400		
2)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
2)위험수당	20,000원*5명*12월	1,200		
2)기능장려수당	20,000원*12월	240		
2)자녀학비 보조수당	467,080원*1명*4회	1,869		
2)보험료		50,462		
3)국민연금	366,700,000원*4.5%	16,502		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 366,700,000원*3.06%	11,222		
3)장기요양보험 11,221,020원*6.55%	735		
3)고용보험 366,700,000원*1.5%	5,501		
3)산업재해보상보험 366,700,000원*4.5%	16,502		
1)피복비	1,110		
2)작업복 50,000원*3명*2착	300		
2)방한복 100,000원*3명	300		
2)우의 20,000원*3명	60		
2)안전화 50,000원*3명	150		
2)장화 50,000원*3명*2착	300		
1)제설대책근무 급량비 8,000원*2식*25일*3명	1,200		
1)건강검진 150,000원*6명	900		
기본경비	162,251	154,391	7,860
기본경비	162,251	154,391	7,860
201 일반운영비	59,711	52,751	6,960
01 사무관리비	59,711	52,751	6,960
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	5,100	4,200	900
04 부서운영업무추진비	5,100	4,200	900
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
재무활동(도로과)(수송및교통/도로)	1,119	0	1,119
보전지출	1,119	0	1,119
반환금 기타	1,119	0	1,119
802 반환금기타	1,119	0	1,119
02 시·도비보조금반환금	1,119	0	1,119
1)호압사길 지하차도 외 2개소 방음벽 설치(2016년) 이자1,118,320원	1,119		

치 수 과

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	2,677,398	2,618,664	58,734
치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)	1,556,605	1,500,533	56,072
하수관리	527,440	514,440	13,000
하수시설물 유지관리	527,440	514,440	13,000
201 일반운영비	3,680	2,680	1,000
01 사무관리비	1,580	1,580	0
1)일반수용비	1,580		
2)전문서적 25,000원*10월	250		
2)물가자료 33,000원*10월	330		
2)하수관로 조사장비 수선비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,100	1,100	1,000
1)공공요금및제세	2,100		
2)상・하수도 요금 30,000원*10월*3개	900		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
1)하수시설물유지관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)하수시설물 유지관리원 격려 업무추진	1,160		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*4명	120		
2)명절, 연말 격려 30,000원*4명*3회	360		
2)체련대회 10,000원*4명*2회	80		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	19,000	17,000	2,000
01 재료비	19,000	17,000	2,000
1)하수시설물 보수자재 구매	19,000		
2)모래,시멘트,록하드 등 4,000,000원	4,000		
2)소음방지용 빗물받이 등 5,000,000원	5,000		
2)빗물받이,맨홀뚜껑 4,000,000원	4,000		
2)작업도구(12종) 4,000,000원	4,000		
2)악취방지덮개 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	500,400	490,400	10,000
01 시설비	500,000	490,000	10,000
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	400	400	0
1)주민참여 감독수당 400,000원	400		
치수관리	654,509	651,887	2,622
풍수해 대책	54,509	51,887	2,622
201 일반운영비	52,649	50,027	2,622

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 치수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,029	46,993	3,036
1)일반수용비	6,595		
2)수방대책계획서 10,000원*90권	900		
2)수방자재용품비	5,595		
3)안전선 18,000원*5롤	90		
3)무릎장화 15,000원*40착	600		
3)가슴장화 50,000원*10착	500		
3)우의 13,700원*50착	685		
3)코팅장갑 280원*100착	28		
3)PP마대 330원*2,000개	660		
3)묶음줄 30,800원*10롤	308		
3)PE필름 85,600원*10개	856		
3)천막지 44,000원*10개	440		
3)모래 28,000원*40㎥	1,120		
3)삽 7,700원*40개	308		
2)수방대기용 침구류 세탁비 5,000원*2회*10개	100		
1)운영수당	29,810		
2)재난안전대책 근무자 당직비 60,000원*2명*207회	24,840		
2)펌프장 추석근무자 당직비 60,000원*11명*7회	4,620		
2)재난안전대책본부회의 참석수당 70,000원*5명	350		
1)급량비	13,624		
2)수방대책 특근급량비	12,832		
3)1단계 8,000원*81명*11회	7,128		
3)2단계 8,000원*220명*2회	3,520		
3)3단계 8,000원*273명	2,184		
2)펌프장 특근급량비	792		
3)1단계 8,000원*11명*6회	528		
3)2단계 8,000원*11명*2회	176		
3)3단계 8,000원*11명	88		
02 공공운영비	2,620	3,034	△414
1)공공요금및제세	565		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	565		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*90명	315		
3)일반계층 50,000원*5명	250		
1)시설장비 유지비	1,701		
2)양수기(구・동 비치) 15,000원*59대	885		
2)수중펌프(지하주택) 10,000원*906대*9%	816		
1)연료비	354		
2)양수기(휘발유) 2,000원*3ℓ *59대	354		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 치수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)풍수해대책 310,000원*6월	1,860		
하수도 준설	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)하수도준설(연간단가)	600,000		
2)준설 V=3,900㎥ 600,000,000원	600,000		
빗물펌프장운영관리	374,656	334,206	40,450
빗물펌프장시설물 유지관리	374,656	334,206	40,450
201 일반운영비	240,076	245,613	△5,537
01 사무관리비	14,247	20,834	△6,587
1)일반수용비	13,032		
2)전기설비 안전진단,정기검사 지급수수료	12,704		
3)안전진단 기본료 159,600원*5개소*110%	878		
3)안전진단 점검료 1,019원*10,550㎾*110%	11,826		
2)크레인검사 수수료 82,000원*4대	328		
1)운영수당	1,215		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검수당 135,000원*9명	1,215		
02 공공운영비	225,829	224,779	1,050
1)공공요금 및 제세	211,069		
2)전화요금 10,000원*12월*5대	600		
2)케이블TV수신료 10,000원*12월*5대	600		
2)수위계 전용회선요금 53,600원*12월*7개소	4,503		
2)전기요금	189,041		
3)산업용 기본요금	166,868		
4)고압 7,220원*3,300㎾*5월*110%	131,043		
4)저압 5,550원*489㎾*12월*110%	35,825		
3)산업용 사용요금	22,173		
4)고압 124원*3,300㎾*10시간*110%	4,502		
4)저압 73원*489㎾*3시간*150일*110%	17,671		
2)상・하수도요금 182,320원*6회*5개소	5,470		
2)도시가스요금 150,000원*12월*4개소	7,200		
2)재해상황자동음성시스템요금	355		
3)재해기간 50,000원*5월	250		
3)비재해기간 15,000원*7월	105		
2)소방시설 종합정밀점검 수수료 700,000원*4개소	2,800		
2)자기분담금(영조물 보험료) 100,000원*5개소	500		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 유지관리비	2,520		
2)시흥빗물펌프장 승강기 유지보수(주민이용 시설용) 210,000원*12월	2,520		
1)시설장비유지비	12,240		
2)빗물펌프장 및 수문 800,000원*15개소	12,000		
2)자동음성통보시스템 60,000원*4개소	240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빗물펌프장 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)빗물펌프장 및 수문기계,전기부품 400,000원*15개소	6,000		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
11 기타보상금	1,080	0	1,080
1)빗물펌프장 및 수문입회자 보상금 20,000원*9명*6회	1,080		
401 시설비및부대비	126,500	80,000	46,500
01 시설비	126,500	80,000	46,500
1)빗물펌프장 정비	126,500		
2)빗물펌프장(5개소),수문(10개소) 34,000,000원	34,000		
2)빗물펌프장 원격감시 시스템 유지보수 40,000,000원	40,000		
2)수문정밀점검 용역 6,100,000원*5개소	30,500		
2)빗물펌프장 정밀점검 용역 11,000,000원*2개소	22,000		
하천관리(국토및지역개발/수자원)	512,494	545,622	△33,128
안양천 관리	512,494	545,622	△33,128
안양천 편의시설물 유지관리(성인지)	183,360	178,360	5,000
201 일반운영비	58,360	58,360	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
1)일반수용비	15,400		
2)현수막(대) 100,000원*20개	2,000		
2)홍보물 제작 200,000원*5개	1,000		
2)안양천 작업용품	2,800		
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		
2)화장실 유지비품	9,600		

부서: 치수과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장지,청소도구 등 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	42,960	42,960	0
1)공공요금및제세	42,960		
2)전기요금 150,000원*10개소*12월	18,000		
2)상하수도요금 520,000원*4개소*12월	24,960		
401 시설비및부대비	125,000	120,000	5,000
01 시설비	125,000	120,000	5,000
1)안양천 편의시설관리 용역	125,000		
2)음수전 11개, 화장실 10개 125,000,000원	125,000		
안양천 하천시설물 유지관리	183,250	182,550	700
201 일반운영비	12,050	12,050	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)일반수용비	5,000		
2)안양천 야외운동기구 수리비 100,000원*50기	5,000		
1)임차료	600		
2)장비 임차(살수차 등 4종) 300,000원*2일	600		
02 공공운영비	6,450	6,450	0
1)공공요금및제세	3,000		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대	800		
2)안양천 인터넷 사용료 37,000원*12월	444		
2)안양천 스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
1)시설장비유지비	2,250		
2)전기오토바이 배터리 교체 1,250,000원	1,250		
2)이륜차 및 전동작업차 500,000원*2대	1,000		
1)쓰레기수거비	1,200		
2)쓰레기수거 마대(소) 250원*400포*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	170,000	169,300	700
01 시설비	170,000	169,300	700
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	170,000		
2)제방,체육시설,자전거도로 등 정비 170,000,000원	170,000		
안양천 물놀이시설 유지관리	145,884	104,712	41,172

부서: 치수과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,704	17,532	9,172
04 기간제근로자등보수	26,704	17,532	9,172
1)물놀이시설 안전요원	26,704		
2)인부임(평일) 74,000원*49일*5명	18,130		
2)인부임(휴일) 74,000원*150%*8일*5명	4,440		
2)연장근무수당 12,000원*17시간*5명	1,020		
2)보험료	3,114		
3)국민연금 23,590,000원*4.5%	1,062		
3)건강보험 23,590,000원*3.06%	722		
3)장기요양보험 722,000원*6.55%	48		
3)고용보험 23,590,000원*1.5%	354		
3)산업재해보상보험 24,400,000원*3.8%	928		
201 일반운영비	47,780	47,780	0
01 사무관리비	16,240	16,240	0
1)일반수용비	12,500		
2)현수막(대) 100,000원*15개	1,500		
2)홍보물 200,000원*5개	1,000		
2)어린이 물놀이시설 운영용품	10,000		
3)안전자재 2,000,000원	2,000		
3)작업도구 10,000원*200개	2,000		
3)구호물품 2,000,000원	2,000		
3)세척제 2,000,000원*2월	4,000		
1)피복비 50,000원*10착	500		
1)운영수당	3,240		
2)물놀이장 주말근무자 당직비 60,000원*18일*3명	3,240		
02 공공운영비	30,540	30,540	0
1)공공요금 및 제세	30,540		
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)안양천 물놀이시설 전기요금 1,000,000원*2월	2,000		
2)안양천 물놀이시설 상하수도요금 1,800원*45일*340톤	27,540		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)개장행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)물놀이장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	69,000	37,000	32,000
01 시설비	69,000	37,000	32,000

부서: 치수과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수경시설 및 어린이 물놀이장 청소용역 32,000,000원	32,000		
1)수경시설 등 유지관리 7,000,000원	7,000		
1)풀장 바닥면 보수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	608,299	572,509	35,790
인력운영비	429,551	402,461	27,090
인력운영비	429,551	402,461	27,090
101 인건비	429,551	402,461	27,090
03 무기계약근로자보수	429,551	402,461	27,090
1)하수시설물관리 인부임	343,684		
2)기본급	129,474		
3)2호봉 1,383,000원*2명*12월	33,192		
3)초과4호봉 47,236,000원	47,236		
3)초과7호봉 49,046,000원	49,046		
2)수당	43,147		
3)시간외수당	9,382		
4)2호봉 9,974원*2명*10시간*12월	2,394		
4)초과4호봉 28,569원*10시간*12월	3,429		
4)초과7호봉 29,653원*10시간*12월	3,559		
3)휴일근무수당	7,504		
4)2호봉 79,790원*2명*12월	1,915		
4)초과4호봉 228,500원*12월	2,742		
4)초과7호봉 237,220원*12월	2,847		
3)연차유급수당	9,360		
4)2호봉 53,193원*2명*15일	1,596		
4)초과4호봉 152,370원*25일	3,810		
4)초과7호봉 158,150원*25일	3,954		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*12월	480		
4)자녀 20,000원*2명*12월	480		
3)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)위험수당 20,000원*12월	240		
3)급식비	1,920		
4)2호봉 960,000원*2명	1,920		
3)명절휴가비	12,581		
4)2호봉 2,279,000원*2명	4,558		
4)초과4호봉 3,936,000원	3,936		
4)초과7호봉 4,087,000원	4,087		
2)보험료	22,547		
3)국민연금 172,621,000원*4.5%	7,768		
3)건강보험 172,621,000원*3.06%	5,283		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 5,282,000원*6.55%	346		
3)산업재해보상보험 172,621,000원*3.8%	6,560		
3)고용보험 172,621,000원*1.5%	2,590		
2)퇴직금 4,087,110원*24년*150%	147,136		
2)건강검진비 150,000원*4명	600		
2)피복비(현장근무자)	780		
3)작업복 50,000원*3명*2착	300		
3)방한복 100,000원*3명	300		
3)우의 10,000원*3명	30		
3)안전화 40,000원*3명	120		
3)장화 10,000원*3명	30		
1)하수시설물유지관리 인부임(전환)	85,867		
2)인건비 1,634,000원*3명*12월	58,824		
2)급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
2)복리후생비 252,670원*3명*12월	9,097		
2)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
2)시간외수당 7,818원*1.5*16시간*3명*4월	2,252		
2)국민연금부담금 75,213,000원*4.5%	3,385		
2)국민건강보험부담금 75,213,000원*3.12%	2,347		
2)장기요양보험료 2,347,000원*6.55%	154		
2)산업재해보상보험금 75,213,000원*3.8%	2,859		
2)고용보험료 75,213,000원*1.5%	1,129		
2)피복비	780		
3)작업복 100,000원*3명*2착	600		
3)안전화 40,000원*3명	120		
3)우의 10,000원*3명	30		
3)장화 10,000원*3명	30		
기본경비	178,748	170,048	8,700
기본경비	178,748	170,048	8,700
201 일반운영비	65,888	58,208	7,680
01 사무관리비	65,888	58,208	7,680
1)일반수용비	4,448		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월	2,688		
2)복사용지 55,000원*32명	1,760		
1)급량비	61,440		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*32명*12월	61,440		
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월	107,520		
203 업무추진비	5,340	4,320	1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,340	4,320	1,020
1)부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

행 정 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	90,984,802	87,463,555	3,521,247
	국 245,098		
	시 2,952,118		
	구 87,787,586		
활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)	7,994,340	7,721,426	272,914
	시 18,000		
	구 7,976,340		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	2,138,810	2,239,550	△100,740
효율적인 청사관리	1,344,242	1,348,290	△4,048
101 인건비	55,835	69,862	△14,027
04 기간제근로자등보수	55,835	69,862	△14,027
1)청소위생원 인건비(2명)	55,735		
2)기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
2)연차수당 7,530원*15일*8시간*2명	1,808		
2)휴일근무수당 7,530원*1.5*8시간*2명*12월	2,169		
2)초과근무수당 7,530원*1.5*10시간*2명*12월	2,711		
2)명절수당 450,000원*2명*2회	1,800		
2)생활임금 보전수당 201,030원*2명*12월	4,825		
2)4대보험료 등	4,651		
3)국민연금보험 46,202,376원*4.5%	2,080		
3)건강보험 46,202,376원*3.06%	1,414		
3)장기요양보험 1,414,000원*6.55%	93		
3)고용보험 46,202,376원*1.5%	694		
3)산업재해보상보험 46,202,376원*0.8%	370		
1)피복비	100		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	898,727	868,488	30,239
01 사무관리비	55,368	54,468	900
1)일반수용비	55,368		
2)종합청사 게양기 30,000원*4개*4종	480		
2)종합청사 청소용품 등	11,040		
3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월	1,440		
3)재활용봉투 300원*1,000매*12월	3,600		
3)청소용품(걸레,세제,장갑 등) 500,000원*12월	6,000		
2)종합청사 화장실 소모품 등	33,768		
3)점보롤화장지 2,500원*5개*171실*12월	25,650		
3)물비누 5,500원*51개소*12월	3,366		
3)종이타월 30,000원*3상자*12월	1,080		
3)방향제 6,000원*51개소*12월	3,672		
2)부속실운영 소모품 등 40,000원*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사환경정비용 화분 및 꽃꽂이 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	843,359	814,020	29,339
1)공공요금 및 제세	803,359		
2)전기요금 47,000,000원*12월	564,000		
2)TV수신료 2,500원*65대*12월*80%	1,560		
2)상하수도요금 10,000,000원*6월	60,000		
2)도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)케이블TV 수신료 10,000원*65대*12월	7,800		
2)휴대폰 요금 55,000원*12대*12월	7,920		
2)비상동보장치 문자 송신료 1,200,000원*12월	14,400		
2)교통유발부담금 1,211원*28,217.17㎡*1.8*50%*90%	27,679		
1)시설장비유지비	40,000		
2)종합청사 유지관리(노후 장치 및 시설 교체) 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)청사관리 업무추진 140,000원*12월	1,680		
401 시설비및부대비	275,000	377,000	△102,000
01 시설비	275,000	377,000	△102,000
1)냉난방 설비 등 시설물 교체 100,000,000원	100,000		
1)공유공간 노후장비 교체 및 리모델링 75,000,000원	75,000		
1)청사 조경공간 조명 교체 20,000,000원	20,000		
1)지하수 확보공사 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	113,000	31,260	81,740
01 자산및물품취득비	113,000	31,260	81,740
1)공유공간 등 노후물품 구매 10,000,000원	10,000		
1)부서신설에 따른 집기구매 등 40,000,000원	40,000		
1)노후 사무용의자 교체 20,000,000원	20,000		
1)빔프로젝트 구매 25,000,000원	25,000		
1)이동형 방송장비 구매 18,000,000원	18,000		
청사경비 및 종합상황실 운영	163,046	169,646	△6,600
201 일반운영비	162,206	168,806	△6,600
01 사무관리비	158,606	165,206	△6,600
1)일반수용비	38,216		
2)당직실 및 부속실 운영	17,000		
3)세탁비 10,000원*6자리*4조*5회*12월	14,400		
3)당직용품 구매 2,600,000원	2,600		
2)청사보안시설(무인경비)수수료	21,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무인경비 수수료 1,618,000원*12월	19,416		
3)추가설치 수수료 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)운영수당	119,940		
2)당직비	116,940		
3)숙직비 60,000원*365일*2명	43,800		
3)숙직비(일요일 추가) 60,000원*52일*3명	9,360		
3)숙직비(2개월분) 60,000원*59일*1명	3,540		
3)일직비(토) 60,000원*52일*9명	28,080		
3)일직비(일.공휴일) 60,000원*67일*8명	32,160		
2)당직보강 60,000원*50명	3,000		
1)피복비	450		
2)청원경찰 동복 250,000원*1명*1착	250		
2)청원경찰 하복 200,000원*1명*1착	200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)시설장비유지비	3,600		
2)무인경비시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
2)당직용 핸드폰 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)집단민원대책 및 청사방호 840,000원	840		
각종 행사 및 구정 업무추진	45,830	33,530	12,300
201 일반운영비	15,900	3,600	12,300
01 사무관리비	5,900	3,600	2,300
1)일반수용비	5,900		
2)연하장 제작구매 1,300원*3,000매	3,900		
2)종이봉투 및 부서 벽걸이용 달력 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)구청장 취임식 진행 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	29,930	29,930	0
03 시책추진업무추진비	29,930	29,930	0
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 2,270,000원	2,270		
1)주요의전행사 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)구정현장시찰 업무추진 760,000원	760		
1)민원조정 업무추진 4,040,000원	4,040		
1)행정지원 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)구정 주요시책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)구 방문인사 기념품 5,400,000원	5,400		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 2,700,000원	2,700		
1)유관기관 협력 업무추진 3,060,000원	3,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신년인사회 개최	6,800	3,500	3,300
201 일반운영비	5,600	2,300	3,300
03 행사운영비	5,600	2,300	3,300
1)무대용 현수막 및 패트배너 200,000원*4개	800		
1)행사물품 대여비 4,000,000원	4,000		
1)꽃, 화분 등 200,000원*4개소	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)신년인사회 업무추진 1,200,000원	1,200		
구민의 날 기념행사	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)초청장 제작 500원*2,400매	1,200		
1)홍보배너기 20,000원*150개	3,000		
1)대형현수막 800,000원	800		
1)영상장비 대여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 1,000,000원	1,000		
관용 차량 운영	242,480	301,350	△58,870
201 일반운영비	242,480	231,350	11,130
01 사무관리비	27,080	14,600	12,480
1)일반수용비	27,080		
2)업무택시요금 200,000원*12월	2,400		
2)차량임차요금 1,890,000원*12월	22,680		
2)차량 도색 및 CI로고 인쇄 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	215,400	216,750	△1,350
1)공공요금 및 제세	81,450		
2)자동차세(36대) 3,200,000원	3,200		
2)자동차통합보험료(115대) 72,000,000원	72,000		
2)환경개선부담금(17대) 5,000,000원	5,000		
2)정기검사 및 종합검사(36대)	1,250		
3)정기검사 500,000원	500		
3)종합검사 750,000원	750		
1)차량·선박비	133,950		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	133,950		
3)승용(대형) 6,650,000원*1대	6,650		
3)승용(중형) 4,750,000원*1대	4,750		
3)승용(소형) 6,650,000원*4대	26,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(경형) 1,900,000원*3대	5,700		
3)다목적승용 4,750,000원*2대	9,500		
3)승합(버스) 7,600,000원*3대	22,800		
3)승합(소형) 4,750,000원*1대	4,750		
3)화물(중형) 4,750,000원*4대	19,000		
3)화물(소형) 2,850,000원*12대	34,200		
부설주차장 관리	89,412	3,300	86,112
201 일반운영비	7,812	3,300	4,512
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)일반운영비	1,300		
2)주차장 관리 물품 1,000,000원	1,000		
2)주차요금정산부스 전산소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	6,512	2,000	4,512
1)시설장비유지비	6,512		
2)주차구획선 정비 6,512,000원	6,512		
401 시설비및부대비	81,600	0	81,600
01 시설비	81,600	0	81,600
1)지하주차장 누수방지 공사 81,600,000원	81,600		
국내 자매도시와 교류 활성화	20,800	21,500	△700
201 일반운영비	13,550	14,250	△700
03 행사운영비	13,550	14,250	△700
1)자매도시간 청소년 교류 추진	13,550		
2)선물 및 물품 구입 20,000원*40명	800		
2)단체티, 단체모 구입 35,000원*70명	2,450		
2)문화체험료 30,000원*70명*2회	4,200		
2)프로그램 이용료 30,000원*70명*2회	4,200		
2)현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)레크리에이션 경비 900,000원	900		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)국내자매도시와의 교류 증진 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	3,250	3,250	0
09 행사실비보상금	3,250	3,250	0
1)청소년 홈스테이 교류 체험(식비,간식비 등) 7,000원*70명*5회	2,450		
1)행사부대경비	800		
2)청소년교류 인솔자 숙식비 100,000원*8명	800		
종합청사 관리위탁	217,200	349,434	△132,234
309 전출금	217,200	349,434	△132,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	217,200	349,434	△132,234
1)종합청사 위탁관리 217,200,000원	217,200		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	991,653	854,638	137,015
직원 복무 및 상훈 관리	72,140	82,640	△10,500
201 일반운영비	12,840	12,840	0
01 사무관리비	12,040	12,040	0
1)일반수용비	12,040		
2)인쇄비 및 유인물비	12,040		
3)표창장 등 6,000원*500매	3,000		
3)복무·인사관련 소모품 100,000원*12월	1,200		
3)공무원증 (재)발급 및 소모품 구매비 등 6,000,000원	6,000		
3)인사·보수업무관련 법령집 구매 200,000원	200		
3)명패 및 명찰 등 1,640,000원	1,640		
02 공공운영비	800	800	0
1)지문인식기 유지보수 200,000원*4분기	800		
303 포상금	59,300	69,800	△10,500
01 포상금	59,300	69,800	△10,500
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*2명*12월	4,800		
1)이달의 우수부서 포상 500,000원*3개부서*4분기	6,000		
1)퇴직공무원 포상	48,000		
2)정년퇴직 1,500,000원*28명	42,000		
2)명예퇴직 750,000원*8명	6,000		
인력 및 조직 운영	918,363	770,848	147,515
201 일반운영비	19,020	19,020	0
01 사무관리비	8,540	8,540	0
1)운영수당	8,540		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*23회*80%	6,440		
03 행사운영비	10,480	10,480	0
1)정년·명예퇴임식 5,240,000원*2회	10,480		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
03 시책추진업무추진비	4,260	4,260	0
1)인력관리 업무추진 105,000원*12월	1,260		
1)조직관리 및 운영 105,000원*12월	1,260		
1)인사위원회 운영 70,000원*12회	840		
1)공로연수 450,000원*2회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	607,453	541,440	66,013
03 특정업무경비	607,453	541,440	66,013
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*700명*12월	420,000		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*21명*12월	12,600		
1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*67명*12월	35,175		
1)대민활동비(시간선택제임기제 신규) (50,000원*7/8*28명*10월)+(50,000원*7/8*7명*6월)	14,088		
1)대민활동비(한시임기제) 50,000원*7/8*10명*4월	1,750		
1)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
1)감사담당 80,000원*21명*12월	20,160		
1)세무담당 100,000원*63명*12월	75,600		
1)여론동향담당 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
1)자치경찰특수활동담당 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전	287,630	202,778	84,852
07 연금지급금	287,630	202,778	84,852
1)기타직 퇴직금	155,030		
2)재직기간 5년 2,250,000원*10명*5년	112,500		
2)재직기간 2년 2,000,000원*2명*2년	8,000		
2)재직기간 1년 2,000,000원*3명*1년	6,000		
2)한시임기제 9호 1,902,000원*10명*1.5년	28,530		
1)공무원부조급여	132,600		
2)사망조위금 3,315,000원*40명	132,600		
국고대여장학금 관리	1,150	1,150	0
309 전출금	1,150	1,150	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	1,150	0
1)공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 1,150,000원	1,150		
직원 후생복지 및 노사협력 증진	3,725,953	3,467,276	258,677
	시 18,000		
	구 3,707,953		
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	3,689,965	3,432,618	257,347
	시 18,000		
	구 3,671,965		
201 일반운영비	3,534,265	3,263,918	270,347
	시 18,000		
	구 3,516,265		
01 사무관리비	197,870	148,608	49,262
1)휴양시설 운영비	148,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)콘도시설 사용관리비 80,000원*1,490실	119,200		
2)주말펜션 사용관리비 150,000원*48주*4개소	28,800		
1)기간제 근로자 상해보험 가입 105,000원*238명	24,990		
1)기간제 근로자 명절선물비 20,000원*273명*2회	10,920		
1)기간제 근로자 체련대회비 10,000원*273명*2회	5,460		
1)장기근속직원 격려비 50,000원*170명	8,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,336,395	3,115,310	221,085
1)맞춤형 복지제도	2,939,225		
2)맞춤형 복지비(구의원) 2,000,000원*10명	20,000		
2)맞춤형 복지비(직원) 2,070,000원*1,195명	2,473,650		
2)맞춤형 복지비(시간제임기제) 2,070,000원*87명	180,090		
2)맞춤형 복지비(시간제임기제 신규) 2,070,000원*35명*70%	50,715		
2)맞춤형 복지비(무기계약근로자) 2,070,000원*66명	136,620		
2)맞춤형 복지비(어르신건강증진사업 간호사) 1,800,000원*10명	18,000		
	시 18,000		
2)맞춤형 복지비(통합건강증진사업 방문간호사) 1,800,000원*9명	16,200		
2)맞춤형 복지비(기간제근로자)	43,950		
3)1년이상 300,000원*87명	26,100		
3)6개월이상 150,000원*119명	17,850		
1)직장 단체보험 가입 270,000원*1,471명	397,170		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)후생복지 업무추진 1,000,000원*70%	700		
405 자산취득비	155,000	168,000	△13,000
01 자산및물품취득비	155,000	168,000	△13,000
1)콘도회원권 구입 30,000,000원*5구좌	150,000		
1)임신 여직원 및 장애인 편의용품 제공 500,000원*10개	5,000		
체력단련실 및 여직원휴게실 운영	27,028	27,198	△170
201 일반운영비	14,928	14,928	0
01 사무관리비	12,528	12,528	0
1)일반수용비	3,600		
2)체력단련실 및 여직원 휴게실 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)임차료	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월	528		
1)운동복 구매, 세탁비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)시설장비유지비	2,400		
2)체력단련실 운동기구 유지보수 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	12,100	12,270	△170
01 자산및물품취득비	12,100	12,270	△170
1)운동기구 구매	12,100		
2)런닝머신 4,693,350원*2대	9,387		
2)버터플라이 2,713,000원*1대	2,713		
노동조합 협력 지원	8,960	7,460	1,500
201 일반운영비	7,160	5,660	1,500
01 사무관리비	4,160	4,160	0
1)일반수용비	4,160		
2)단체교섭관련 소모품 200,000원	200		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
1)노사화합 연수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공무원노조 업무협의 1,800,000원	1,800		
유능하고 친절한 전문 인재 양성	518,540	535,090	△16,550
조직 활성화 교육	85,600	100,500	△14,900
201 일반운영비	81,400	96,300	△14,900
01 사무관리비	81,400	96,300	△14,900
1)일반수용비	1,000		
2)교육 교재 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	80,400		
2)직원 소통 워크숍 130,000원*500명	65,000		
2)명사특강 1,750,000원*4명	7,000		
2)직원문화감성교육 35,000원*40명*6회	8,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)조직활성화교육 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명	3,000		
직무능력 향상	335,240	355,200	△19,960
201 일반운영비	203,800	234,600	△30,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	203,800	234,600	△30,800
1)위탁교육비	183,000		
2)외부 교육훈련기관 위탁	50,000		
3)공공기관 50,000원*5일*130명	32,500		
3)민간기관 60,000원*4일*50명	12,000		
3)직무 관련 기관 워크숍 등 등록비 50,000원*110명	5,500		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,000,000원*25명	75,000		
2)학사과정 위탁교육 1,000,000원*4명*2학기	8,000		
2)석사과정 위탁교육 1,250,000원*20명*2학기	50,000		
1)운영수당	20,800		
2)진행 스피치 교육 200,000원*7시간*6회	8,400		
2)정보화교육 150,000원*4회*4강좌	2,400		
2)기획보고서 작성교육 250,000원*4시간*2회	2,000		
2)부서별 맞춤형 교육 8,000,000원	8,000		
202 여비	130,000	120,000	10,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
1)G-road school(국내 우수사례 벤치마킹) 100,000원*100명	10,000		
04 국제화여비	90,000	80,000	10,000
1)해외 우수사례 견학 연수 2,000,000원*45명	90,000		
05 공무원 교육여비	30,000	30,000	0
1)서울시 인재개발원(데이터센터) 100,000원*150명	15,000		
1)외부교육훈련기관 100,000원*150명	15,000		
203 업무추진비	1,440	600	840
03 시책추진업무추진비	1,440	600	840
1)직무역량강화 업무추진 120,000원*12월	1,440		
지식연구활동 지원	62,100	41,090	21,010
201 일반운영비	56,500	34,650	21,850
01 사무관리비	56,500	34,650	21,850
1)일반수용비	28,500		
2)사계절 도서관 운영을 위한 도서구매 20,000원*450권	9,000		
2)직원 업무용 수첩 제작	18,000		
3)속지 7,500원*1,600개	12,000		
3)커버 10,000원*200개	2,000		
3)소형수첩 2,500원*1,600개	4,000		
2)e-포스터 제작 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독서통신교육 20,000원*100명*10월	20,000		
2)동아리 연구활동비 지원 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	600	1,440	△840
03 시책추진업무추진비	600	1,440	△840
1)지식연구활동 지원 업무추진 50,000원*12월	600		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)지식마일리지 50,000원*100명	5,000		
친절문화 정착	12,100	12,500	△400
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
01 사무관리비	5,600	6,000	△400
1)운영수당	5,600		
2)고객만족 친절교육 400,000원*14회	5,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,700	3,700	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)심청이 상담 사례비 100,000원*3회*12월	3,600		
11 기타보상금	100	100	0
1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명	100		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*2명*4회	1,600		
환경대응능력 향상지원	23,500	25,800	△2,300
201 일반운영비	22,300	24,600	△2,300
01 사무관리비	22,300	24,600	△2,300
1)위탁교육비	4,800		
2)건강해독캠프 400,000원*2명*6회	4,800		
1)운영수당	17,500		
2)인생설계 맞춤교육 50,000원*350명	17,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)환경대응능력향상 업무추진 100,000원*12월	1,200		
정보통신 인프라 고도화	619,384	624,872	△5,488
정보 통신시스템 관리	429,146	440,727	△11,581
201 일반운영비	428,306	439,887	△11,581
01 사무관리비	7,720	7,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	7,720		
2)통신장비 소모품 1,500,000원*3회	4,500		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*7대	1,400		
2)항온항습기 실외기 세척 170,000원*6대*1회	1,020		
2)제안평가위원 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	420,586	432,167	△11,581
1)공공요금 및 제세	177,736		
2)데이터용 전용회선 사용료	24,815		
3)행정업무용 전용회선(4M) 474,210원*1회선*12월	5,691		
3)무인민원발급기용 전용회선(512k) 190,520원*3회선*12월	6,859		
3)무인민원발급기용 전용회선(256k) 121,530원*3회선*12월	4,376		
3)무인민원발급기 구내회선(철도공사) 50,000원*2회선*4월	400		
3)U서비스망 인터넷 전용회선 200,000원*12월	2,400		
3)U무선망 인터넷 전용회선 200,000원*12월	2,400		
3)구민용 무선인터넷회선(쿡인터넷) 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)의회용 인터넷 회선 104,080원*1회선*12월	1,249		
2)자가통신망 관로 사용료	10,921		
3)전신주 사용료 360,050원*12월	4,321		
3)관로 사용료 275,000원*2km*12월	6,600		
2)전화·FAX용 전용회선	29,944		
3)인터넷전화서비스(C그룹)전용회선(10/20M) 863,500원*12월	10,362		
3)전자팩스 이용요금 1,350,000원*12월	16,200		
3)일반전화(FAX)용 전용회선 23,485원*12회선*12월	3,382		
2)공공전화요금	112,056		
3)인터넷전화요금 6,500원*1,400회선*12월	109,200		
3)일반전화요금 14,500원*6회선*12월	1,044		
3)통통복지 콜센터 요금 100,000원*12월	1,200		
3)KT통화매니저서비스(세무2과문자수발신) 51,000원*12월	612		
1)시설장비유지비	242,850		
2)구내정보통신장비	184,054		
3)네트워크시스템(110대) 1,627,061,143원*8%	130,165		
3)IPT시스템 162,250,800원*8%	12,981		
3)IP전화기 345,381,000원*8%*30%	8,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인터넷전화서비스(C그룹)시스템 69,200,000원*7%	4,844		
3)청사내 공공와이파이 시스템 56,798,000원*7%	3,976		
3)영상회의시스템 25,000,000원*8%	2,000		
3)확대간부회의중계시스템 62,114,000원*7%	4,348		
3)통신망관리시스템	14,899		
4)H/W 13,090,000원*8%*8/12	699		
4)S/W 21,450,000원*12%*8/12	1,716		
4)H/W 45,281,280원*8%	3,623		
4)S/W 73,837,170원*12%	8,861		
3)에어컨 2,740,000원*2대*8%	439		
3)항온 항습기 13,200,000원*2대*8%	2,112		
2)정보통신회선	58,796		
3)구내회선 1,790원*2,076회선*12월	44,593		
3)자가통신망회선 38,180원*31km*12월	14,203		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)정보통신 업무추진 70,000원*12월	840		
정보보호시스템 운영	190,238	184,145	6,093
201 일반운영비	86,238	81,145	5,093
01 사무관리비	37,558	33,180	4,378
1)일반수용비	37,098		
2)통합방역관리 S/W	34,098		
3)PC용 백신 19,200원*1,200본	23,040		
3)서버용 백신 327,240원*30본	9,818		
3)관리솔루션 1,056,000원*1본	1,056		
3)조달수수료(0.54%) 184,000원	184		
2)보안장비 소모품 1,500,000원*2회	3,000		
1)정보보안교육	460		
2)개인정보 및 정보보안 강사료 230,000원*2회	460		
02 공공운영비	48,680	47,965	715
1)시설장비유지비	48,680		
2)침입차단시스템 46,940,000원*8%*5/12	1,565		
2)IP통합관리시스템 66,711,000원*8%	5,337		
2)침입방지시스템(행정망) 34,200,000원*8%*10/12	2,280		
2)보안취약점 분석도구 28,051,490원*12%	3,367		
2)웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
2)휴대용저장매체관리시스템 96,591,870원*8%	7,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)DDos방지시스템 45,800,000원*8%	3,664		
2)통합보안관리시스템 49,000,000원*8%*5/12	1,634		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)접속통제 및 통합로그관리시스템	6,644		
3)H/W 12,000,000원*8%	960		
3)S/W 47,364,900원*12%	5,684		
2)침입방지시스템(서비스망) 37,950,000원*8%	3,036		
2)보안패치관리시스템(PMS) 25,905,000원*12%	3,109		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사이버테러 모의훈련 업무추진 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	103,200	102,200	1,000
01 자산및물품취득비	103,200	102,200	1,000
1)통합보안관리시스템 교체구매 55,500,000원	55,500		
1)침입차단시스템 교체구매 47,700,000원	47,700		
비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)	136,980	134,690	2,290
예비군 육성 지원	136,980	134,690	2,290
직장예비군·민방위대 관리	136,980	134,690	2,290
201 일반운영비	6,540	4,250	2,290
01 사무관리비	6,540	4,250	2,290
1)운영수당	1,260		
2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)일반수용비	5,280		
2)공무원방독면 구매 42,000원*115개	4,830		
2)부대경비 50,000원	50		
2)통합방위협의회 현수막 제작 100,000원*4개	400		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4개	400		
1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회	2,520		
1)군경부대 위문(격려) 500,000원*2부대*2회	2,000		
1)군부대 훈련 종합상황실 운영 130,000원*4회	520		
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
09 예비군육성지원경상보조	75,000	75,000	0
1)예비군 운영지원 50,000,000원	50,000		
1)향토방위 작전지원 25,000,000원	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
03 예비군육성지원자본보조	50,000	50,000	0
1)예비군 교육훈련지원 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	82,852,522	79,606,479	3,246,043
	국 245,098		
	시 2,934,118		
	구 79,673,306		
인력운영비	82,261,603	79,050,819	3,210,784
	국 245,098		
	시 2,934,118		
	구 79,082,387		
인력운영비(기관운영)	78,757,687	75,766,121	2,991,566
101 인건비	60,431,343	58,059,543	2,371,800
01 보수	55,662,271	54,145,230	1,517,041
1)기본급(1,046명)	38,824,142		
2)구 본청(733명)	28,677,563		
3)연봉제(37명)	2,917,876		
4)구청장 100,094,640원	100,095		
4)부구청장(3급) 99,075,860원	99,076		
4)국장(4급) 85,669,440원*6명	514,017		
4)과장(5급) 76,023,716원*29명	2,204,688		
3)호봉제(696명)	23,962,499		
4)일반6급 3,743,400원*1.026*176명*12월	8,111,619		
4)일반7급 2,911,400원*1.026*288명*12월	10,323,406		
4)일반8급 2,120,900원*1.026*151명*12월	3,942,991		
4)일반9급 1,530,700원*1.026*79명*12월	1,488,833		
4)전문경력관 나군 3,884,400원*1.026*2명*12월	95,650		
3)상여금	1,797,188		
4)정근수당 23,962,499,000원*1/12*90%	1,797,188		
2)보건소(80명)	3,275,478		
3)연봉제(3명)	237,718		
4)보건소장 85,669,440원	85,670		
4)과장(5급) 76,023,716원*2명	152,048		
3)호봉제(77명)	2,825,823		
4)일반6급 3,743,400원*1.026*26명*12월	1,198,308		
4)일반7급 2,842,500원*1.026*36명*12월	1,259,887		
4)일반8급 2,038,000원*1.026*13명*12월	326,195		
4)일반9급 1,682,600원*1.026*2명*12월	41,433		
3)상여금	211,937		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)정근수당 2,825,823,000원*1/12*90%	211,937		
2)주민센터(233명)	6,871,101		
3)연봉제(9명)	684,214		
4)동장(5급) 76,023,716원*9명	684,214		
3)호봉제(224명)	5,755,243		
4)일반6급 3,743,400원*1.026*45명*12월	2,073,994		
4)일반7급 2,842,500원*1.026*46명*12월	1,609,856		
4)일반8급 1,951,500원*1.026*42명*12월	1,009,129		
4)일반9급 1,530,700원*1.026*40명*12월	753,840		
4)일반8급(찾아가는동주민센터) 2,551,700원*1.026*4명*12월*25%	31,417		
4)일반9급(찾아가는동주민센터) 1,914,800원*1.026*47명*12월*25%	277,007		
3)상여금	431,644		
4)정근수당 5,755,243,000원*1/12*90%	431,644		
1)수당	10,935,473		
2)구 본청	8,104,145		
3)시간외 근무수당	4,107,757		
4)일반6급 11,074원*1.026*58시간*176명*12월*84%	1,169,104		
4)일반7급 10,003원*1.026*58시간*288명*12월*84%	1,728,060		
4)일반8급 8,980원*1.026*58시간*151명*12월*84%	813,372		
4)일반9급 8,117원*1.026*58시간*79명*12월*84%	384,644		
4)전문경력관 나군 10,483원*1.026*58시간*2명*12월*84%	12,577		
3)휴일근무수당(재활용처리장)	61,068		
4)6급 89,020원*1.026*43일*2명	7,855		
4)7급 80,410원*1.026*43일*15명	53,213		
3)가족수당	602,400		
4)배우자 40,000원*550명*12월	264,000		
4)기타부양가족 20,000원*700명*12월	168,000		
4)2자녀 60,000원*170명*12월	122,400		
4)3자녀 이상 100,000원*40명*12월	48,000		
3)자녀학비 보조수당	149,466		
4)고등학교 467,080원*80명*4회	149,466		
3)육아휴직수당	882,000		
4)3개월 이하 1,500,000원*40명*3월	180,000		
4)4개월~12개월 1,000,000원*78명*9월	702,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직,30일이상 병가) 200,000원*10명*12월	24,000		
3)정근수당가산금	730,800		
4)25년 이상 130,000원*240명*12월	374,400		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*100명*12월	132,000		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*70명*12월	67,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*110명*12월	79,200		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*130명*12월	78,000		
3)위험근무수당	30,000		
4)을종 50,000원*30명*12월	18,000		
4)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
3)기술정보수당	135,000		
4)기술직5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기술직6~7급 30,000원*170명*12월	61,200		
4)기술직8급 이하 20,000원*60명*12월	14,400		
4)전산업무 3년 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)가산금(기술사) 50,000원*3명*12월	1,800		
4)가산금(기능장·기사) 30,000원*120명*12월	43,200		
4)가산금(산업기사) 20,000원*30명*12월	7,200		
3)특수직무수당	138,703		
4)민원업무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,646,422원*5%*8명*12월	7,903		
4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*105명*12월	88,200		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*55명*12월	19,800		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
3)재외근무수당 7,891,700원	7,892		
3)파견수당	8,400		
4)4,5급 200,000원*1명*12월	2,400		
4)6급 이하 100,000원*5명*12월	6,000		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 61,000,000원*15명	915,000		
3)대우공무원 수당 23,962,499,000원*4.1%*30%	294,739		
3)모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
3)전문직위 수당	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)3년 이상 250,000원*2명*12월	6,000		
4)1년 미만 70,000원*4명*12월	3,360		
3)전문직위 수당 외국어 가산금 40,000원*2명*12월	960		
2)보건소	828,285		
3)시간외 근무수당	468,481		
4)일반6급 11,074원*1.026*58시간*26명*12월*84%	172,709		
4)일반7급 10,003원*1.026*58시간*36명*12월*84%	216,008		
4)일반8급 8,980원*1.026*58시간*13명*12월*84%	70,026		
4)일반9급 8,117원*1.026*58시간*2명*12월*84%	9,738		
3)가족수당	78,000		
4)배우자 40,000원*75명*12월	36,000		
4)기타부양가족 20,000원*60명*12월	14,400		
4)2자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
4)3자녀 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
3)자녀학비 보조수당	28,025		
4)고등학교 467,080원*15명*4회	28,025		
3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
3)정근수당가산금	102,600		
4)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*15명*12월	19,800		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
3)위험근무수당	42,000		
4)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
4)병종 40,000원*75명*12월	36,000		
3)기술정보수당	9,600		
4)기술직5급 50,000원*1명*12월	600		
4)기술직6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)기술직8급 이하 20,000원*10명*12월	2,400		
4)가산금(기능장 · 기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
4)가산금(산업기사) 20,000원*5명*12월	1,200		
3)의료업무수당	40,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)의무직렬(4급) 909,000원*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*25명*12월	15,000		
4)의료기술직렬 50,000원*12명*12월	7,200		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당	6,720		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
3)대우공무원수당 2,825,823,000원*4.1%*35%	40,551		
2)주민센터	2,003,043		
3)시간외 근무수당	1,246,307		
4)일반6급 11,074원*1.026*58시간*45명*12월*84%	298,919		
4)일반7급 10,003원*1.026*58시간*46명*12월*84%	276,010		
4)일반8급 8,980원*1.026*58시간*46명*12월*84%	247,783		
4)일반9급 8,117원*1.026*58시간*87명*12월*84%	423,595		
3)가족수당	132,000		
4)배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
4)기타부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
4)2자녀 60,000원*60명*12월	43,200		
4)3자녀 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
3)자녀학비 보조수당	46,708		
4)고등학교 467,080원*25명*4회	46,708		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
3)정근수당 가산금	171,000		
4)25년 이상 130,000원*60명*12월	93,600		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*15명*12월	19,800		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*40명*12월	24,000		
3)기술정보수당	6,360		
4)6,7급 30,000원*15명*12월	5,400		
4)8급이하 20,000원*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
3)특수직무수당	341,475		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*224명*12월	188,160		
4)민원업무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,646,422원*5%*7명*12월	6,915		
4)사회복지업무 수당 70,000원*100명*12월	84,000		
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)대우공무원 수당 5,755,243,000원*4.1%*20%	47,193		
1)정액급식비	1,631,760		
2)구 본청 130,000원*733명*12월	1,143,480		
2)보건소 130,000원*80명*12월	124,800		
2)주민센터 130,000원*233명*12월	363,480		
1)명절휴가비	3,254,358		
2)구 본청 23,962,499,000원*1/12*120%	2,396,250		
2)보건소 2,825,823,000원*1/12*120%	282,583		
2)주민센터 5,755,243,000원*1/12*120%	575,525		
1)연가보상비	1,016,538		
2)구 본청	749,931		
3)연봉제 2,817,780,260원*1/12*1/30*86%*78%*12일	63,006		
3)호봉제 23,962,499,000원*1/12*1/30*86%*12일	686,925		
2)보건소	86,323		
3)연봉제 237,716,872원*1/12*1/30*86%*78%*12일	5,316		
3)호봉제 2,825,823,000원*1/12*1/30*86%*12일	81,007		
2)동주민센터	180,284		
3)연봉제 684,213,443원*1/12*1/30*86%*78%*12일	15,300		
3)호봉제 5,755,243,000원*1/12*1/30*86%*12일	164,984		
02 기타직보수	4,769,072	3,914,313	854,759
1)일반임기제(34명)	2,178,622		
2)봉급(연봉제)	1,729,429		
3)구본청,주민센터(25명)	1,167,349		
4)4급 상당 79,638,000원*1명	79,638		
4)5호 59,487,000원*1명	59,487		
4)6급 53,381,000원*3명	160,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 49,376,000원*7명	345,632		
4)8급 40,355,000원*12명	484,260		
4)9급 38,189,000원*1명	38,189		
3)보건소(9명)	562,080		
4)5호 59,487,000원*1명	59,487		
4)5급 67,762,000원*5명	338,810		
4)6급 61,714,000원*2명	123,428		
4)8급 40,355,000원*1명	40,355		
2)수당(구본청,주민센터)	163,580		
3)시간외 근무수당	131,438		
4)6급 11,074원*1.026*58시간*3명*12월*84%	19,928		
4)7급 10,003원*1.026*58시간*7명*12월*84%	42,002		
4)8급 8,980원*1.026*58시간*12명*12월*84%	64,639		
4)9급 8,117원*1.026*58시간*1명*12월*84%	4,869		
3)가족수당	22,800		
4)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
4)기타부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
4)2자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
4)3자녀 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)자녀학비보조수당	9,342		
4)고등학교 467,080원*5명*4회	9,342		
2)수당(보건소)	190,928		
3)시간외근무수당	57,615		
4)5급 12,984원*1.026*58시간*5명*12월*84%	38,942		
4)6급 11,074원*1.026*58시간*2명*12월*84%	13,286		
4)8급 8,980원*1.026*58시간*1명*12월*84%	5,387		
3)가족수당	11,760		
4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
4)기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
4)2자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
4)3자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)자녀학비보조수당	3,737		
4)고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
3)의료업무수당	117,816		
4)가급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비	53,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구본청,주민센터 130,000원*25명*12월	39,000		
3)보건소 130,000원*9명*12월	14,040		
2)연가보상비	41,645		
3)구본청,주민센터 1,167,349,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	28,110		
3)보건소 562,080,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	13,535		
1)시간선택제임기제(102명)	2,502,957		
2)봉급	1,767,322		
3)가급 68,132,000원*1명	68,132		
3)다급 40,897,000원*2명	81,794		
3)라급 36,556,000원*9명	329,004		
3)라급(신규) 26,121,000원*1명	26,121		
3)마급 18,144,000원*45명	816,480		
3)마급(신규) (12,530,000원*27명)+(7,518,000원*7명)	390,936		
3)9호 1,336,600원*1.026*10명*4월	54,855		
2)시간외수당	215,263		
3)가급 12,984원*1.026*1명*30시간*12월*90%	4,317		
3)다급 10,003원*1.026*2명*30시간*12월*90%	6,651		
3)라급 8,980원*1.026*9명*30시간*12월*90%	26,867		
3)라급(신규) 8,980원*1.026*1명*30시간*10월*90%	2,488		
3)마급 8,117원*1.026*45명*30시간*12월*90%	121,423		
3)마급(신규) 8,117원*1.026*22명*30시간*9월*90%	44,522		
3)9호 8,117원*1.026*10명*30시간*4월*90%	8,995		
2)가족수당	78,000		
3)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
3)기타부양가족 20,000원*60명*12월	14,400		
3)2자녀 60,000원*35명*12월	25,200		
3)3자녀이상 100,000원*8명*12월	9,600		
2)자녀학비보조수당 467,080원*15명*4회	28,025		
2)시간선택제공무원 보전수당 2,164,428원*5%*84%*57명*12월	62,180		
2)시간선택제공무원 보전수당(신규) 1,432,000원*5%*84%*35명*10월	21,051		
2)정액급식비	117,520		
3)시간선택제임기제 130,000원*72명*12월	112,320		
3)9호 130,000원*10명*4월	5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 1,680,000원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*67명	32,526		
2)연가보상비(신규) 1,291,830원*84%*1/30*1/7*86%*21시간*35명	3,267		
2)4대보험	177,803		
3)국민연금보험 1,767,321,064원*4.5%	79,530		
3)건강보험 1,767,321,064원*3.06%	54,081		
3)장기요양보험 54,081,000원*6.55%	3,543		
3)고용보험 1,767,321,064원*1.5%	26,510		
3)산업재해보상보험 1,767,321,064원*0.8%	14,139		
1)청원경찰(1명)	44,789		
2)봉급 2,300,300원*1.026*12월	28,322		
2)정근수당 2,360,108원*50%*2회	2,361		
2)정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)기타부양가족 20,000원*12월	240		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)명절휴가비 2,360,108원*120%	2,833		
2)연가보상비 2,360,108원*86%*1/30*12일	812		
2)시간외근무수당 8,559원*1.026*58시간*12월	6,112		
2)4대보험	1,349		
3)건강보험 28,321,294원*3.06%	867		
3)장기요양보험 866,632원*6.55%	57		
3)고용보험 28,321,294원*1.5%	425		
1)임용전 실무수습직원(2명)	42,704		
2)기본급 1,395,800원*1.026*2명*12월	34,371		
2)시간외근무수당 8,117원*1.026*10시간*2명*12월	1,999		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)4대보험	3,214		
3)국민연금보험 34,370,179원*4.5%	1,547		
3)건강보험 34,370,179원*3.06%	1,052		
3)장기요양보험 1,502,000원*6.55%	99		
3)고용보험 34,370,179원*1.5%	516		
204 직무수행경비	2,079,860	1,813,920	265,940
02 직급보조비	2,079,860	1,813,920	265,940
1)구 본청	1,353,120		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)3급 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4급	400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급	250,000원*29명*12월	87,000		
2)6급	155,000원*178명*12월	331,080		
2)7급	140,000원*308명*12월	517,440		
2)8,9급	125,000원*250명*12월	375,000		
1)보건소		157,140		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급	155,000원*26명*12월	48,360		
2)7급	140,000원*36명*12월	60,480		
2)8,9급	125,000원*25명*12월	37,500		
1)주민센터		342,780		
2)5급	250,000원*9명*12월	27,000		
2)6급	155,000원*45명*12월	83,700		
2)7급	140,000원*56명*12월	94,080		
2)8,9급	125,000원*92명*12월	138,000		
1)일반임기제		86,160		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5호	250,000원*2명*12월	6,000		
2)5급	400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급	250,000원*5명*12월	15,000		
2)7급	155,000원*7명*12월	13,020		
2)8급	140,000원*13명*12월	21,840		
2)9급	125,000원*1명*12월	1,500		
1)청원경찰	125,000원*1명*12월	1,500		
1)시간선택제임기제		134,785		
2)가급	400,000원*7/8*1명*12월	4,200		
2)다급	155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
2)라급	140,000원*7/8*9명*12월	13,230		
2)라급(신규)	140,000원*7/8*1명*10월	1,225		
2)마급	125,000원*7/8*60명*12월	78,750		
2)마급(신규)	(125,000원*7/8*27명*10월)+(125,000원*7/8*7명*6월)	34,125		
1)한시임기제	125,000원*7/8*10명*4월	4,375		
303 포상금		3,380,776	3,383,820	△3,044
02 성과상여금		3,380,776	3,383,820	△3,044
1)직원 성과상여금(의회,구본청,보건소,동 1,018명)		3,380,776		
2)6급	3,389,083원*259명*120%	1,053,327		
2)7급	2,881,316원*376명*120%	1,300,050		
2)8급	2,393,555원*214명*120%	614,665		
2)9급	2,035,174원*169명*120%	412,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	12,865,708	12,508,838	356,870
01 연금부담금	11,025,152	10,740,868	284,284
1)연금부담금 65,504,893,768원*12.591%	8,247,722		
1)퇴직수당부담금 65,504,893,768원*4.0633%	2,661,661		
1)재해보상부담금 68,098,969,622원*0.1700%	115,769		
02 국민건강보험금	1,840,556	1,767,970	72,586
1)건강보험 56,451,293,011원*3.06%	1,727,410		
1)장기요양급여부담금 1,727,409,596원*6.55%	113,146		
여권발급담당공무원 인건비	28,110	25,115	2,995
	국 28,110		
101 인건비	28,110	25,115	2,995
	국 28,110		
01 보수	28,110	25,115	2,995
1)여권발급 담당공무원 인건비 28,110,000원	28,110		
	국 28,110		
가족관계등록담당 인건비	89,488	91,678	△2,190
	국 89,488		
101 인건비	89,488	91,678	△2,190
	국 89,488		
01 보수	89,488	91,678	△2,190
1)가족관계등록담당 인건비 89,488,000원	89,488		
	국 89,488		
사회복지전담공무원 인건비	1,708,485	1,592,346	116,139
	국 127,500		
	시 1,580,985		
101 인건비	1,708,485	1,592,346	116,139
	국 127,500		
	시 1,580,985		
01 보수	1,708,485	1,592,346	116,139
1)복지부 순증 사회복지직 인건비 191,250,000원	191,250		
	국 127,500		
	시 63,750		
1)서울시 사회복지담당공무원 인건비 1,517,235,000원	1,517,235		
	시 1,517,235		
찾아가는 동주민센터 인건비	1,260,000	1,237,500	22,500
	시 1,260,000		
101 인건비	1,260,000	1,237,500	22,500
	시 1,260,000		
01 보수	1,260,000	1,080,000	180,000
1)사회복지공무원 인건비 1,260,000,000원	1,260,000		
	시 1,260,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비)	71,173	57,235	13,938
	시 71,173		
101 인건비	67,498	57,235	10,263
	시 67,498		
02 기타직보수	67,498	57,235	10,263
1)봉급(기본급,성과연봉) 26,317,000원*2명	52,634		
	시 52,634		
1)시간외근무수당 8,117원*1.026*2명*10시간*12월	1,999		
	시 1,999		
1)가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	시 960		
2)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
	시 240		
2)2자녀 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
1)시간선택제공무원 보전수당 2,506,380원*2명*5%*84%*12월	2,527		
	시 2,527		
1)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		
1)4대보험	5,298		
2)국민연금보험 52,634,000원*4.5%	2,369		
	시 2,369		
2)건강보험 52,634,000원*3.06%	1,611		
	시 1,611		
2)장기요양보험 1,611,000원*6.55%	106		
	시 106		
2)고용보험 52,634,000원*1.5%	790		
	시 790		
2)산업재해보상보험 52,634,000원*0.8%	422		
	시 422		
204 직무수행경비	3,675	0	3,675
	시 3,675		
02 직급보조비	2,625	0	2,625
1)직급보조비 125,000원*0.875*2명*12월	2,625		
	시 2,625		
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
인력운영비(과)	324,700	280,824	43,876
101 인건비	324,700	280,824	43,876
03 무기계약근로자보수	324,700	280,824	43,876

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소위생원 인건비(11명)	323,600		
2)기본급	225,168		
3)2호봉 1,684,000원*3명*12월	60,624		
3)3호봉 1,714,000원*8명*12월	164,544		
2)연차수당	11,310		
3)2호봉 8,060원*8시간*3명*15일	2,902		
3)3호봉 8,210원*8시간*8명*16일	8,408		
2)휴일근무수당	12,940		
3)2호봉 8,060원*1.5*8시간*3명*12월	3,482		
3)3호봉 8,210원*1.5*8시간*8명*12월	9,458		
2)초과근무수당	16,176		
3)2호봉 8,060원*1.5*10시간*3명*12월	4,353		
3)3호봉 8,210원*1.5*10시간*8명*12월	11,823		
2)명절휴가비	22,518		
3)2호봉 1,684,000원*0.6*3명*2회	6,063		
3)3호봉 1,714,000원*0.6*8명*2회	16,455		
2)4대보험료	28,988		
3)국민연금부담금 288,112,000원*4.5%	12,966		
3)국민건강보험부담금 288,112,000원*3.06%	8,817		
3)장기요양보험료 8,817,000원*6.55%	578		
3)산업재해보상보험금 288,112,000원*0.8%	2,305		
3)고용보험금 288,112,000원*1.5%	4,322		
2)퇴직충당금 6,500,000원*1명	6,500		
1)피복비	1,100		
2)작업복 100,000원*11명	1,100		
방문간호사 인건비(시간선택제임기제, 시비)	21,960	0	21,960
	시 21,960		
101 인건비	20,581	0	20,581
	시 20,581		
02 기타직보수	20,581	0	20,581
1)연봉 16,765,000원*1/12*9월	12,574		
	시 12,574		
1)시간외 근무수당 8,117원*1.026*30시간*90%*9월	2,024		
	시 2,024		
1)가족수당	1,080		
2)배우자 40,000원*1명*9월	360		
	시 360		
2)기타부양가족 20,000원*1명*9월	180		
	시 180		
2)2자녀 60,000원*1명*9월	540		
	시 540		
1)자녀학비 보조수당 465,330원*1명*4분기	1,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,862		
1)시간선택제공무원 보전수당 16,765,000원*1/12*8/7*5%*84%*9월	604		
	시 604		
1)정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170		
	시 1,170		
1)4대보험	1,267		
2)국민연금 16,765,000원*4.5%*1/12*9월	566		
	시 566		
2)건강보험 16,765,000원*3.06%*1/12*9월	385		
	시 385		
2)요양보험 514,000원*6.55%*1/12*9월	26		
	시 26		
2)고용보험 16,765,000원*1.5%*1/12*9월	189		
	시 189		
2)산재보험 16,765,000원*0.8%*1/12*9월	101		
	시 101		
204 직무수행경비	1,379	0	1,379
	시 1,379		
02 직급보조비	985	0	985
1)직급보조비 125,000원*7/8*1명*9월	985		
	시 985		
03 특정업무경비	394	0	394
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*9월	394		
	시 394		
기본경비	590,919	555,660	35,259
기본경비(과)	430,119	406,820	23,299
201 일반운영비	110,159	96,100	14,059
01 사무관리비	110,159	96,100	14,059
1)일반수용비	12,239		
2)기본사무용품비 7,000원*51명*12월	4,284		
2)복사용지 55,000원*51명	2,805		
2)행정용 봉투 제작	5,150		
3)대봉투 350원*10,000매	3,500		
3)소봉투 110원*15,000매	1,650		
1)급량비	97,920		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*51명*12월	97,920		
202 여비	171,360	168,000	3,360
01 국내여비	171,360	168,000	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*51명*12월	171,360		
203 업무추진비	148,600	142,720	5,880
01 기관운영업무추진비	140,800	137,500	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비	140,800		
2)구청장 78,100,000원	78,100		
2)부구청장 56,100,000원	56,100		
2)국장 3,300,000원	3,300		
2)정책기획관 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,800	5,220	2,580
1)부서운영업무추진비 650,000원*12월	7,800		
기본경비(기관운영)	160,800	148,840	11,960
203 업무추진비	50,640	50,680	△40
02 정원가산업무추진비	50,640	50,680	△40
1)직원 사기진작 경비	50,640		
2)구 본청 39,170,000원	39,170		
2)동 주민센터 7,870,000원	7,870		
2)보건소 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	110,160	98,160	12,000
01 직책급업무수행경비	110,160	98,160	12,000
1)구 본청	83,760		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)부구청장 600,000원*12월	7,200		
2)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장 100,000원*32명*12월	38,400		
2)직장예비군 중대장 80,000원*12월	960		
1)보건소	8,400		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*3명*12월	3,600		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		
재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	960	960	0
보전지출	960	960	0
반환금 기타	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 과오납금등	960	960	0
1)체력단련실 이용료 환불금 20,000원*4명*12월	960		

교 육 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	12,618,298	6,908,812	5,709,486
	국 2,409,917		
	시 1,732,014		
	구 8,476,367		
혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)	4,656,754	3,502,828	1,153,926
	시 490,000		
	구 4,166,754		
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	4,656,754	3,502,828	1,153,926
	시 490,000		
	구 4,166,754		
금천혁신교육지구 운영	800,000	700,000	100,000
101 인건비	7,800	0	7,800
04 기간제근로자등보수	7,800	0	7,800
1)나래품방과후학교 연구원 인건비 50,000원*26일*2명*3월	7,800		
201 일반운영비	2,200	2,480	△280
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)운영수당	1,400		
2)금천혁신교육지구운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)일반수용비	300		
2)계획서 출판 5,000원*20부	100		
2)평가서 출판 5,000원*20부	100		
2)홍보물 제작 1,000원*100부	100		
03 행사운영비	500	780	△280
1)금천교육협치추진단 총회	500		
2)홍보물, 자료집 제작 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	4,000	4,020	△20
03 시책추진업무추진비	4,000	4,020	△20
1)학교협력을 위한 교감 자문회의 20,000원*40명*5회	4,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
1)목제 및 3D프린터 필라멘트 등 재료비 20,000원*20명*25회*4개교	40,000		
301 일반보상금	45,000	1,000	44,000
09 행사실비보상금	5,000	1,000	4,000
1)혁신교육 주민역량강화 강사료 100,000원*10회*5개과정	5,000		
11 기타보상금	40,000	0	40,000
1)내가 만드는 교실 프로젝트 강사비 50,000원*2시간*2명*50회*4개교	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	70,000	0	70,000
01 출연금	70,000	0	70,000
1)구립도서관-중학교연계사업 4,000,000원*10회	40,000		
1)청소년작가양성 꿈꿈 프로젝트 20,000,000원*1개 도서관	20,000		
1)초등특수학급 대상 독서교육 10,000,000원*1개 도서관	10,000		
307 민간이전	390,000	100,000	290,000
02 민간경상사업보조	300,000	60,000	240,000
1)초등독서교육지원	40,000		
2)독서체험활동 아침햇살독서 10,000,000원*1단체	10,000		
2)작은도서관연계 책볶음밥 5,000,000원*6단체	30,000		
1)지역체험활동지원	150,000		
2)초등3지역체험활동 40,000,000원*1단체	40,000		
2)초등5학교텃밭활동 50,000,000원*1단체	50,000		
2)중1협력종합예술활동 60,000,000원*1단체	60,000		
1)청소년자치지원	70,000		
2)금천구청소년의회운영 50,000,000원*1단체	50,000		
2)금천구청소년언론연합지원 20,000,000원*1단체	20,000		
1)교육복지전달체계 개선	40,000		
2)교육복지센터 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
2)또래상담동아리 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
05 민간위탁금	90,000	40,000	50,000
1)학부모아카데미 민간위탁 20,000,000원*1식	20,000		
1)청소년인권교육 민간위탁(고교) 5,000,000원*6식	30,000		
1)나래품방과후학교 프로그램 위탁 5,000,000원*4분기*2개교	40,000		
308 자치단체등이전	241,000	592,500	△351,500
08 교육기관에대한보조	241,000	592,500	△351,500
1)지역교육역량 강화	130,000		
2)지역연계 체험활동 지원(초6,중3) 500,000원*70학급*2개 학년	70,000		
2)학교예술교육지원 4,000,000원*5개교	20,000		
2)교육복지우선학교 공동사업 20,000,000원*2개교	40,000		
1)교육자치역량 강화	91,000		
2)학생회 자치활동 지원(중,고교) 3,000,000원*17개교	51,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학부모회 활동지원(초,중,고 50%) 2,500,000원*16개교	40,000		
1)4차 산업혁명 창의과학 동아리 육성 1,000,000원*20개 동아리	20,000		
학력향상 및 환경개선 지원	537,004	420,164	116,840
201 일반운영비	1,704	864	840
01 사무관리비	1,704	864	840
1)일반수용비	444		
2)모범졸업생 표창장 제작 6,000원*74명	444		
1)운영수당	1,260		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)학교지원사업 업무추진 130,000원*10회	1,300		
308 자치단체등이전	534,000	418,000	116,000
08 교육기관에대한보조	534,000	418,000	116,000
1)일반고살리기 지원 40,000,000원*4개교	160,000		
1)자공고 지원 30,000,000원	30,000		
1)특성화고 지원 20,000,000원	20,000		
1)특목고 지원 20,000,000원	20,000		
1)유치원 지원 2,000,000원*17개원	34,000		
1)학교시설개선 지원 250,000,000원	250,000		
1)청소년 생리통 저감용품 지원 20,000,000원	20,000		
친환경 급식지원	2,227,674	2,187,212	40,462
201 일반운영비	8,720	8,720	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
1)운영수당	4,220		
2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
2)식재료 현장점검위원 수당 70,000원*4명*3회	840		
2)친환경쌀 생산단체 점검위원 수당 100,000원*2일*6명*2회	2,400		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
1)농촌체험프로그램 운영 1,500,000원*2회	3,000		
1)쌀 품평회 개최 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)학교급식지원 업무추진 250,000원*2회	500		
1)친환경 우수 식재료 업무추진 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)친환경쌀 생산단체 현장 방문 1,500,000원*2회	3,000		
308 자치단체등이전	2,214,954	2,174,492	40,462
08 교육기관에대한보조	2,214,954	2,174,492	40,462
1)무상급식 지원	1,980,489		
2)초등학교 3,408원*188일*9,109명*20%	1,167,235		
2)중학교 5,058원*172일*4,674명*20%	813,254		
1)친환경쌀 차액 지원	188,797		
2)초등학교 70원*188일*9,109명	119,875		
2)중학교 96원*172일*4,174명	68,922		
1)우수 농축산물 지원(고교) 363원*173일*2,424명*30%	45,668		
친환경 공공급식센터 운영	691,000	0	691,000
	시 490,000		
	구 201,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)친환경 공공급식센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	690,000	0	690,000
	시 490,000		
	구 200,000		
05 민간위탁금	690,000	0	690,000
1)친환경 공공급식센터 운영 690,000,000원	690,000		
	시 490,000		
	구 200,000		
청소년 종합예술학교 지원	77,000	91,400	△14,400
307 민간이전	77,000	90,000	△13,000
05 민간위탁금	77,000	90,000	△13,000
1)레미제라블 운영 77,000,000원*1식	77,000		
세계시민교육 국제화특별구역 운영	262,500	0	262,500
201 일반운영비	19,500	0	19,500
01 사무관리비	19,500	0	19,500
1)일반수용비	7,000		
2)글로컬-교육지원센터 운영비 1,000,000원*7월	7,000		
1)운영수당	12,500		
2)국제화특별구역 운영협의회 참석수당 50,000원*10명*5회	2,500		
2)국제화특별구역 실무협의회 참석수당 50,000원*20명*10회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)국제화특별구역운영협의회 20,000원*10명*5회	1,000		
1)국제화특별구역실무협의회 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
1)UNESCO 지속가능개발교육 초중고 PBL교육과정 개발 5,000,000원*2과정	10,000		
1)청소년국제교류활동 지원(초등3개교, 중학1개교, 고교1개교) 20,000,000원*5개교	100,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
08 교육기관에대한보조	100,000	0	100,000
1)UNESCO ESD 협력학교 운영 20,000,000원*5개교	100,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)글로컬-교육지원센터 설립 30,000,000원*1식	30,000		
한울중학교 마을개방시설 운영 지원	44,576	34,052	10,524
101 인건비	36,476	27,052	9,424
04 기간제근로자등보수	36,476	27,052	9,424
1)한울중학교 마을개방시설 운영자 인건비	36,476		
2)보수 9,211원*5시간*25일*2명*12월	27,633		
2)주휴 및 월차 수당(주휴 4회, 월차 1회) 46,055원*5회*2명*12월	5,527		
2)4대 보험료 33,159,600원*10%	3,316		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
1)일반수용비	1,200		
2)인쇄물 제작 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	300	0	300
1)공공요금 및 제세	300		
2)책임보험 가입 300,000원	300		
308 자치단체등이전	6,600	5,500	1,100
08 교육기관에대한보조	6,600	5,500	1,100
1)한울중 당직자 초과근무수당 500,000원*1명*12월	6,000		
1)한울중 마을개방시설 공공요금 50,000원*12월	600		
배워야 산다(구주민참여)	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)청소년 법령교육 교육기관 위탁 5,000,000원*1식	5,000		
밤에 뜨는 태양(구주민참여)	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
08 교육기관에대한보조	12,000	0	12,000
1)한울중학교 학교주변 범죄예방 디자인 개선사업 12,000,000원*1개교	12,000		
주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생·직업교육)	696,407	499,863	196,544
평생교육지원	696,407	499,863	196,544
평생학습관 운영	34,520	36,070	△1,550
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	8,120	8,120	0
1)일반수용비	8,120		
2)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
2)복사용지 20,000원*45상자	900		
2)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
2)칼라프린터 토너 250,000원*4색*2개	2,000		
2)칼라프린터 드럼 300,000원*2개	600		
2)모사전송기 토너 100,000원*3개	300		
2)복도갤러리 제작 80,000원*7개*2회	1,120		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)시설장비유지비	1,800		
2)강의실 정수기	1,800		
3)강의실 정수기 필터관리 120,000원*3대	360		
3)부서 및 강의실 정수기 렌탈비 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)평생학습관 운영 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
11 기타보상금	24,000	24,000	0
1)평생학습관 소장 활동보상금 2,000,000원*12월	24,000		
배움과 나눔의 시민학습력 강화	140,500	134,500	6,000
201 일반운영비	23,500	17,500	6,000
01 사무관리비	21,500	15,500	6,000
1)일반수용비	18,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물(현수막, 전단지 등) 1,200,000원*4분기	4,800		
2)자서전 출판비 10,000원*600권	6,000		
2)교육교재 및 재료비 1,350,000원*6개영역	8,100		
1)운영수당	2,600		
2)주민제안강좌 심사수당 70,000원*5명*4분기	1,400		
2)금천마을교사 심사수당 100,000원*6명*2분기	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시협의회 운영회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)평생학습관 프로그램 운영 업무추진 150,000원*4분기	600		
301 일반보상금	116,400	116,400	0
11 기타보상금	116,400	116,400	0
1)평생학습관 교육강사 사례비	116,400		
2)인문교양 1,250,000원*5강좌*4분기	25,000		
2)문화예술 1,250,000원*5강좌*4분기	25,000		
2)학력보완 1,250,000원*4강좌*4분기	20,000		
2)직업능력 1,250,000원*4강좌*4분기	20,000		
2)시민참여 1,100,000원*3강좌*4분기	13,200		
2)시민대학 1,100,000원*3강좌*4분기	13,200		
근거리학습 거점운영 지원	114,888	82,838	32,050
201 일반운영비	12,688	13,438	△750
01 사무관리비	11,688	12,538	△850
1)일반수용비	7,900		
2)동네배움터 현수막 제작 100,000원*3개소*2회	600		
2)동네배움터 운영물품 구매 200,000원*3분기*3개소	1,800		
2)동네배움터 수업재료 구매 300,000원*3분기*3개소	2,700		
2)근거리학습 성과자료집 8,000원*350권	2,800		
1)운영수당	3,788		
2)배움플래너협의회 참석수당 50,000원*3명*5회	750		
2)평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
2)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*14명*2회*80%	1,568		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생학습 우수프로그램 심사수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	1,000	900	100
1)동네배움터 관계자 워크숍 500,000원*1식	500		
1)꿈마샘 관계자 워크숍 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,400	1,900	△500
03 시책추진업무추진비	1,400	1,900	△500
1)동네배움터 거점운영 간담회 500,000원	500		
1)독서지도 거점운영 간담회 400,000원	400		
1)외국어학습 거점운영 간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	72,800	39,500	33,300
09 행사실비보상금	7,200	7,500	△300
1)배움플래너 활동비 240,000원*3명*10월	7,200		
11 기타보상금	65,600	32,000	33,600
1)동네배움터 강좌 강사사례비 4,500,000원*3개소	13,500		
1)동네배움터 직무연수 강사사례비 500,000원*1회	500		
1)독서지도 꿈마샘 강사사례비 30,000원*20강좌*10차시*3회	18,000		
1)외국어학습 강사사례비 30,000,000원	30,000		
1)꿈마샘 심리교수법 강사비	3,600		
2)아동 카운슬링 교수법 과정 150,000원*2시간*12회	3,600		
307 민간이전	28,000	28,000	0
05 민간위탁금	28,000	28,000	0
1)평생학습 우수프로그램 민간위탁 4,000,000원*7개기관	28,000		
평생학습 진흥정책 수립	10,000	0	10,000
201 일반운영비	7,100	0	7,100
01 사무관리비	7,100	0	7,100
1)일반수용비	2,600		
2)평생학습 세미나 참가비 200,000원*8명	1,600		
2)평생학습연구 종합결과보고서 제작 10,000원*100권	1,000		
1)운영수당	4,500		
2)평생학습연구 전문가 자문수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2)평생학습연구 FGI 조사 참석수당 50,000원*5명*8회	2,000		
2)평생학습연구 추진협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	800	0	800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)평생학습연구 업무추진 간담회 10,000원*10명*6회	600		
1)평생학습연구 성과공유 간담회 10,000원*10명*2회	200		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
11 기타보상금	2,100	0	2,100
1)평생학습연구 강사비 350,000원*6회	2,100		
주민, 명사초청 시민아카데미 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
03 행사운영비	17,500	17,500	0
1)목요특강 금바시 강사사례비 1,500,000원*6회	9,000		
1)금천에 살어리랏다 강사사례비 500,000원*3회	1,500		
1)홍보비 및 행사진행비	7,000		
2)포스터, 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막,배너 2,500,000원	2,500		
2)진행물품 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)목요특강 금바시 업무추진 500,000원	500		
성인문해 교육과정 운영	26,560	11,000	15,560
201 일반운영비	3,060	0	3,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
1)일반수용비	2,850		
2)중학과정 교과서 2,500원*20명*5과목	250		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)수업재료 구매 5,000원*20명*12월	1,200		
2)홍보배너 제작 100,000원*2개	200		
1)운영수당	210		
2)교원모집 심사수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)성인문해 관계자 네트워크 간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	16,500	4,500	12,000
11 기타보상금	16,500	4,500	12,000
1)교육부 공모 구비 매칭비(시흥5동, 독산2동) 4,500,000원	4,500		
1)교육프로그램 강사비(중학과정) 30,000원*400시간	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,500	6,500	0
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
1)교육부 공모 구비 매칭비(민간기관) 6,500,000원	6,500		
우수 학습동아리 지원	12,600	11,560	1,040
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0
1)동아리 합동 작품전시 및 발표회 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)워크숍 및 동아리 간담회비 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	500	460	40
11 기타보상금	500	460	40
1)평생학습동아리 역량강화 교육 강사료 250,000원*2회	500		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
02 민간경상사업보조	11,000	10,000	1,000
1)우수 학습동아리 지원 500,000원*22개	11,000		
시흥글로벌인재 학당 운영	159,145	180,995	△21,850
101 인건비	41,835	41,175	660
04 기간제근로자등보수	41,835	41,175	660
1)시흥글로벌인재학당 전임강사	41,835		
2)인부임	27,850		
3)원어민 전임강사 2,300,000원*12월	27,600		
3)호봉상승분 50,000원*5월	250		
2)4대 보험료 27,850,000원*10%	2,785		
2)퇴직적립금 2,300,000원*1명	2,300		
2)원어민 주거지원비 550,000원*12월	6,600		
2)원어민 출입국지원비 2,300,000원*1명	2,300		
201 일반운영비	15,890	18,320	△2,430
01 사무관리비	8,200	8,000	200
1)일반수용비	8,200		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습교재 및 현수막 2,300,000원*2학기	4,600		
2)기자재 소모품 구입 50,000원*12월	600		
2)센터운영 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	7,690	10,320	△2,630
1)공공요금 및 제세	6,390		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 50,000원*3월	150		
2)전화요금 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	1,200		
2)프린터 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)보험가입비	100		
2)배상책임보험 가입비 100,000원	100		
203 업무추진비	3,100	3,600	△500
03 시책추진업무추진비	3,100	3,600	△500
1)교육프로그램 운영 간담회 150,000원*4회	600		
1)방학 1:1 멘토링 활동비 5,000원*20일*25명	2,500		
301 일반보상금	68,320	53,400	14,920
11 기타보상금	68,320	53,400	14,920
1)교육프로그램 강사비	68,320		
2)평일 주간 30,000원*50차*32주	48,000		
2)평일 야간/놀이 35,000원*10차*32주	11,200		
2)토요수업 40,000원*10차*21주	8,400		
2)전임강사 대체 30,000원*2차*12월	720		
308 자치단체등이전	30,000	60,000	△30,000
08 교육기관에대한보조	30,000	60,000	△30,000
1)고교 방과후학교 지원 2,500,000원*4개교	10,000		
1)초등 다문화이해교육 20,000,000원*1개교	20,000		
문성글로벌인재 학당 운영	98,189	0	98,189
101 인건비	21,229	0	21,229
04 기간제근로자등보수	21,229	0	21,229
1)운영지원 인력	21,229		
2)인부임 55,200원*255일	14,076		
2)부대비(교통비) 5,000원*255일	1,275		
2)주차수당 55,200원*1일*52주	2,871		
2)월차수당 55,200원*1일*12월	663		
2)초과근무수당 55,200원*5일*150%	414		
2)4대보험료 19,297,800원*10%	1,930		
201 일반운영비	11,960	0	11,960
01 사무관리비	7,720	0	7,720
1)일반수용비	7,720		
2)기본사무용품비 120,000원*12월	1,440		
2)수업기자재 및 소모품 60,000원*12월	720		
2)교재비 2,000,000원*2학기	4,000		
2)프린트 임차료 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 임차료 30,000원*12월	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,240	0	4,240
1)공공요금 및 제세	4,240		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 100,000원*3월	300		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
2)상해보험료 100,000원	100		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)교육프로그램 운영 간담회 160,000원*5회	800		
301 일반보상금	50,200	0	50,200
11 기타보상금	50,200	0	50,200
1)교육프로그램 강사비	50,200		
2)평일 주간 30,000원*42차*32주	40,320		
2)평일 야간/놀이 35,000원*4차*32주	4,480		
2)토요수업 40,000원*6차*21주	5,040		
2)전임강사 대체 30,000원*1차*12월	360		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
1)전용출입문 및 구획문 설치 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)영어도서관 사무용 가구 1,500,000원*1식	1,500		
02 도서구입비	5,500	0	5,500
1)영어도서관 도서비 1,100,000원*5식	5,500		
어린이 영어동화 구연대회 운영	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	700	700	0
1)일반수용비	300		
2)예선/본선 지정도서 구입비 300,000원	300		
1)운영수당	400		
2)예선/본선 심사수당 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)행사지원	1,600		
2)예선/본선 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
2)본선 행사용품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)예선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		
1)본선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	200	0
09 행사실비보상금	200	200	0
1)진행요원 활동비 5,000원*10명*4시간	200		
평생학습 프로그램 운영(구주민참여)	29,105	0	29,105
201 일반운영비	9,905	0	9,905
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)교육교재 및 재료비 250,000원*8개 강좌	2,000		
03 행사운영비	7,905	0	7,905
1)둘러보자 평생교육 탐방 및 평생교육관계자 워크숍	7,905		
2)워크숍 운영 강사 사례비 350,000원*3명*2회	2,100		
2)탐방운영비 2,300,000원*2회	4,600		
2)워크숍 홍보물 152,500원*2회	305		
2)운영물품 등 450,000원*2회	900		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)둘러보자 평생교육 프로그램운영 150,000원*4회	600		
1)평생학습 관계자 워크숍 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
1)평생학습관 교육강사 사례비	18,000		
2)평생학습 프로그램 기초교육 200,000원*10회*4분기	8,000		
2)평생학습 역량강화 및 심화교육 250,000원*10회*4분기	10,000		
시흥글로벌인재학당 시설이 너무 낡았어요(구주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)건축,설비 및 전기공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
1)사무용 PC 및 모니터 1,100,000원*8대	8,800		
1)수업용 TV	5,000		
2)65인치 1,500,000원*2대	3,000		
2)55인치 1,000,000원*2대	2,000		
1)사무용 및 수업용 가구 3,200,000원*1식	3,200		
02 도서구입비	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영어도서관 도서비 1,000,000원*3식	3,000		
아동・청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인・청소년)	5,051,160	1,392,004	3,659,156
	국 2,306,971		
	시 1,131,643		
	구 1,612,546		
청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화	301,508	319,598	△18,090
	국 16,500		
	시 11,325		
	구 273,683		
아동청소년 참여활동 지원	41,058	41,558	△500
	국 1,400		
	구 39,658		
201 일반운영비	32,960	33,460	△500
	국 760		
	구 32,200		
01 사무관리비	8,960	6,460	2,500
1)일반수용비	6,680		
2)으뜸어린이 표창 6,000원*30매	180		
2)동요부르기대회 상장 6,000원*200매	1,200		
2)모범청소년 표창장 6,000원*80매	480		
2)별밭두레단 위촉장 6,000원*50매	300		
	국 150		
	구 150		
2)별밭두레단 활동 인쇄물 등 1,220,000원	1,220		
	국 610		
	구 610		
2)청소년증 발급수수료 5,200원*50개*12월	3,120		
2)청소년지도위원 위촉장 6,000원*30매	180		
1)운영수당	2,280		
2)어린이날 동요부르기대회 심사위원 수당 250,000원*4명*2회	2,000		
2)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
03 행사운영비	24,000	22,000	2,000
1)어린이날 행사지원 8,000,000원	8,000		
1)금천어린이큰잔치 행사지원 2,000,000원	2,000		
1)청소년연합축제 10,000,000원	10,000		
1)금별단 총회 개최 2,000,000원	2,000		
1)청소년전용공간 조성사업 추진을 위한 설명회, 설문조사 등 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,998	7,998	0
	국 640		
	구 7,358		
03 시책추진업무추진비	7,998	7,998	0

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범청소년 행사 업무추진 70,000원	70		
1)별밭두레단 활동 업무추진 1,280,000원	1,280		
	국 640		
	구 640		
1)청년금별단 활동 업무추진 500,000원	500		
1)청소년육성위원회 간담회 업무추진 80,000원	80		
1)어린이날 행사 업무추진 68,000원	68		
1)청소년지도위원 선도활동 지원 300,000원*10동*2회	6,000		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
1)청소년 유해환경신고 포상금 50,000원*2명	100		
청소년 어울림마당 운영	24,400	28,400	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,600		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 3,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
1)청소년어울림마당 등 운영 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청소년어울림마당 운영 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
	국 6,400		
	시 4,800		
	구 4,800		
11 사회복지사업보조	16,000	18,000	△2,000
1)청소년어울림마당 운영 지원 16,000,000원	16,000		
	국 6,400		
	시 4,800		
	구 4,800		
청소년 동아리 지원	13,750	10,000	3,750
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
307 민간이전	13,750	10,000	3,750
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	13,750	10,000	3,750
1)청소년동아리 지원 550,000원*25개동아리	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
청소년 안전망 구축	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)일반수용비	200		
2)학교폭력예방 등 위기청소년 보호활동 홍보물 200,000원	200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)학교폭력예방 토론회 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청소년안전망 네트워크 관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1)위기청소년 보호를 위한 사업 지원 3,000,000원	3,000		
청소년통합지원체계 구축 지원	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
11 사회복지사업보조	160,000	160,000	0
1)금천청소년상담복지센터 운영 160,000,000원	160,000		
학교 밖 청소년 취업지원 프로그램 잡아유(구주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)학교 밖 청소년 취업 지원 30,000,000원	30,000		
청소년휴카페 운영	17,300	15,140	2,160
201 일반운영비	13,300	13,140	160
01 사무관리비	5,700	6,540	△840
1)일반수용비	5,700		
2)기본소모품 270,000원*12월	3,240		
2)운영단 명찰 15,000원*30명*2기	900		
2)운영단 단체복 52,000원*30명	1,560		
03 행사운영비	7,600	6,600	1,000
1)운영공동체 정기총회 500,000원*2회	1,000		
1)운영공동체 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
1)휴카페 멘토링 프로그램 200,000원*8회	1,600		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴카페 진로문화공연 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소년운영단 간담회 80,000원*10회	800		
301 일반보상금	3,200	1,200	2,000
09 행사실비보상금	3,200	1,200	2,000
1)휴카페 행사 운영 400,000원*8회	3,200		
아동·청소년 권리신장 기반 구축	55,000	0	55,000
유니세프 아동친화도시 조성	55,000	0	55,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
1)일반수용비	15,000		
2)심사자료(예산서,보고서)제작 10,000,000원	10,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	6,000		
2)추진위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)아동친화도시 추진 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)아동친화도시 토론회 2,000,000원*2회	4,000		
1)아동친화도시 홍보 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)아동친화도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)아동친화도시 조사, 영향평가 20,000,000원	20,000		
아동·청소년 복지사업 강화	4,128,852 국 2,140,471 시 1,027,743 구 960,638	593,886	3,534,966
아동복지시설 및 저소득 공부방 지원	273,500	232,500	41,000
201 일반운영비	2,940	1,740	1,200
01 사무관리비	2,940	1,740	1,200
1)일반수용비	270		
2)저소득공부방 학습용품 구매 270,000원	270		
1)운영수당	2,670		
2)아동위원 참석수당 70,000원*7명	490		
2)아동복지심의위원 참석수당 70,000원*7명	490		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 아동·청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역아동센터위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)아동복지시설 인권보호관 활동수당 50,000원*1명*2회*12월	1,200		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)지역아동센터운영 간담회 140,000원*4회	560		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
01 사회보장적수혜금	1,600	1,600	0
1)아동복지시설 생활아동 격려 10,000원*80명*2회	1,600		
307 민간이전	268,400	228,600	39,800
10 사회복지시설법정운영비보조	263,400	228,600	34,800
1)지역아동센터 운영보조금 지원	236,400		
2)30인이상 800,000원*12월*15개소	144,000		
2)29인이하 700,000원*12월*5개소	42,000		
2)19인이하 600,000원*12월*7개소	50,400		
1)지역아동센터 냉난방비 지원 500,000원*27개소*2회	27,000		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
1)지역아동센터 연합회 행사지원 5,000,000원	5,000		
아동수당 지원	3,545,020	0	3,545,020
	국 2,122,390		
	시 995,841		
	구 426,789		
101 인건비	40,720	0	40,720
	국 20,360		
	시 14,252		
	구 6,108		
04 기간제근로자등보수	40,720	0	40,720
1)보조인력 인부임 40,720,000원	40,720		
	국 20,360		
	시 14,252		
	구 6,108		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	국 2,750		
	시 1,925		
	구 825		
01 사무관리비	5,500	0	5,500
1)일반수용비	5,500		
2)홍보물 제작 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	시 1,925		
	구 825		

부서: 교육지원과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,498,800	0	3,498,800
	국 2,099,280		
	시 979,664		
	구 419,856		
01 사회보장적수혜금	3,498,800	0	3,498,800
1)아동수당급여 3,498,800,000원	3,498,800		
	국 2,099,280		
	시 979,664		
	구 419,856		
금천구 입양축하금 지원	6,000	0	6,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
1)입양축하금 지원	6,000		
2)일반아동 입양 1,000,000원*2가정	2,000		
2)장애아동 입양 2,000,000원*2가정	4,000		
한부모가정 아동과 함께 두리두리 손잡고(구주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)한부모가정 아동과 함께 두리두리 손잡고 20,000,000원	20,000		
청소년 독서실 운영	224,047	278,086	△54,039
	시 10,800		
	구 213,247		
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)운영수당	210		
2)청소년독서실 위탁심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	170,225	174,470	△4,245
	시 5,600		
	구 164,625		
05 민간위탁금	170,225	174,470	△4,245
1)청소년독서실 종사원 인건비(2개소)	154,025		
2)시흥3동청소년독서실	70,308		
3)관장(원장 8호봉) 2,333,000원*12월	27,996		
3)총무(사무국장 2호봉) 1,636,000원*12월	19,632		
3)수납(직원 10호봉) 1,890,000원*12월	22,680		
2)시흥5동청소년독서실	69,432		
3)총무(사무국장 16호봉) 2,680,000원*12월	32,160		
3)수납(직원 6호봉) 1,711,000원*12월	20,532		
3)관리(기능직 4호봉) 1,395,000원*12월	16,740		

부서: 교육지원과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년독서실 종사원 제수당	14,285		
3)명절휴가비 11,645,000원*50%*2회	11,645		
3)가족수당 220,000원*12월	2,640		
1)청소년독서실(공부방) 운영(B급) 16,200,000원	16,200		
	시 5,600		
	구 10,600		
309 전출금	45,612	93,406	△47,794
	시 5,200		
	구 40,412		
01 공사 · 공단경상전출금	45,612	93,406	△47,794
1)독산1동 청소년독서실 운영(C급) 24,341,000원	24,341		
	시 2,400		
	구 21,941		
1)시흥4동 청소년독서실 운영(B급) 21,271,000원	21,271		
	시 2,800		
	구 18,471		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
1)청소년독서실 수선유지비 2,000,000원*4개소	8,000		
청소년 건강지원	60,285	0	60,285
	국 18,081		
	시 21,102		
	구 21,102		
307 민간이전	60,285	0	60,285
	국 18,081		
	시 21,102		
	구 21,102		
11 사회복지사업보조	60,285	0	60,285
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 60,285,000원	60,285		
	국 18,081		
	시 21,102		
	구 21,102		
진로직업 및 진학교육 내실화	565,800	478,520	87,280
	국 150,000		
	시 92,575		
	구 323,225		
금천진로직업체험센터 운영	205,150	211,800	△6,650
	시 92,575		
	구 112,575		
201 일반운영비	86,950	83,100	3,850
	시 43,475		
	구 43,475		
01 사무관리비	13,810	14,000	△190

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		9,210		
2)기본사무용품	150,000원*12월	1,800		
		시 900		
		구 900		
2)전산소모품		1,510		
3)복사용지	22,000원*30상자	660		
		시 330		
		구 330		
3)복합기토너	150,000원*3개	450		
		시 225		
		구 225		
3)복합기드럼	400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
2)인쇄물 제작		3,210		
3)대봉투	280원*2,000매	560		
		시 280		
		구 280		
3)홍보물제작(현수막 등)	2,200,000원	2,200		
		시 1,100		
		구 1,100		
3)직업체험처 감사카드	450,000원	450		
		시 225		
		구 225		
2)정기간행물 구독	16,000원*3종*12월	576		
		시 288		
		구 288		
2)진로교육도서 구매	114,000원	114		
		시 57		
		구 57		
2)교육기부 감사패	200,000원*5명	1,000		
		시 500		
		구 500		
2)청소용품 구매	250,000원*4회	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)운영수당		1,000		
2)심사수당	100,000원*5명*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)임차료		3,600		
2)진로체험버스임차료	400,000원*9회	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
02 공공운영비		40,460	42,900	△2,440
1)공공요금 및 제세		19,440		
2)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
		시 7,200		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,200		
2)수도요금	140,000원*6월	840		
	시	420		
	구	420		
2)통신요금(인터넷 전화)	85,000원*12월	1,020		
	시	510		
	구	510		
2)케이블TV	10,000원*4대*12월	480		
	시	240		
	구	240		
2)전기안전관리대행료	100,000원*12월	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)영업배상 책임보험가입	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)시설장비유지비		21,020		
2)정수기 유지관리	20,000원*12월*1대	240		
	시	120		
	구	120		
2)청사 유지관리	1,200,000원*12월	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
2)냉난방기유지관리	110,000원*18대	1,980		
	시	990		
	구	990		
2)무인경비시스템	350,000원*12월	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
2)소방 점검관리	200,000원	200		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		32,680	26,200	6,480
1)상시진로상담	120,000원*2명*12회	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)진로카페 운영	400,000원*2회	800		
	시	400		
	구	400		
1)항공체험캠프	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)공무원직업체험	250,000원*2회	500		
	시	250		
	구	250		
1)진로센터협의회 연수/워크숍	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)Dream드림 진로박람회	1,000,000원*5회	5,000		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
1)지역연계직업인강연 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)서울진로직업박람회 참가 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)별별 진로체험 1,000,000원*16개교	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)진로센터운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1)진로교육 행사 지원 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	115,000	100,000	15,000
	시 48,000		
	구 67,000		
05 민간위탁금	115,000	100,000	15,000
1)청소년진로직업체험의 기적 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)학교로 찾아가는 진로콘서트 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
1)자유학기제 진로선택프로그램 40,000,000원	40,000		
	시 10,500		
	구 29,500		
1)전환학년기 진로캠프 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
1)음향,영상장비 1,000,000원	1,000		
무한상상 스페이스 운영	221,800	151,200	70,600
	국 150,000		
	구 71,800		

부서: 교육지원과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,400	0	15,400
04 기간제근로자등보수	15,400	0	15,400
1)기간제근로자 보수	15,400		
2)인부임,간식 1,750,000원*1명*8월	14,000		
2)사회보험료 175,000원*1명*8월	1,400		
201 일반운영비	98,200	118,000	△19,800
	국 93,000		
	구 5,200		
01 사무관리비	14,000	11,000	3,000
1)일반수용비	11,000		
2)기본사무용품 300,000원*12월	3,600		
	국 3,600		
2)전산소모품	2,050		
3)복사용지 21,000원*50상자	1,050		
	국 1,050		
3)복합기토너 150,000원*4개	600		
	국 600		
3)복합기드럼 400,000원	400		
2)인쇄물제작	3,500		
3)홍보물제작(현수막등) 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
2)청소용품 구매 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		
2)도서구입비 850,000원	850		
	국 850		
1)임차료	3,000		
2)휴게실 커피머신기 임차료 250,000원*12월	3,000		
	국 3,000		
02 공공운영비	24,600	25,000	△400
1)공공요금 및 제세	12,180		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
	국 9,600		
2)통신요금 80,000원*12월	960		
	국 960		
2)영업배상 책임보험가입 1,620,000원	1,620		
	국 1,620		
1)시설장비 유지비	12,420		
2)복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
2)정수기 유지관리 35,000원*12월	420		
	국 420		
2)청사 유지관리 400,000원*12월	4,800		
2)냉난방기유지관리 100,000원*15대	1,500		
	국 1,500		
2)무인경비시스템 350,000원*12월	4,200		

부서: 교육지원과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,200		
2)소방 점검관리 300,000원	300		
	국 300		
03 행사운영비	59,600	82,000	△22,400
1)무한상상 아카데미 500,000원*12월*4회	24,000		
	국 24,000		
1)메이커 대상 워크숍 500,000원*12월*4회	24,000		
	국 24,000		
1)무한상상 페스티벌 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
1)메이커스 박람회 운영 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)무한상상 스페이스 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	30,000	12,000	18,000
	국 30,000		
01 재료비	30,000	12,000	18,000
1)작품 제작 재료비 2,500,000원*12월	30,000		
	국 30,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	국 7,000		
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
1)메이커스 발표회,페스티벌 운영	5,000		
2)출연진 사례비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
2)행사참여자 식대, 다과 10,000원*50명*4회	2,000		
	국 2,000		
1)벚꽃축제 체험교육 강사비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
1)동호회 대회 참가지원 500,000원*2회	1,000		
	국 1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)4층 전시공간 누수방지 및 보수공사 20,000,000원	20,000		
1)건물외벽 균열 보수공사 및 누수방지 코킹공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	국 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)전문가용 3D 프린터 등 기자재 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ESD금천창의인재학교 운영	48,250	44,870	3,380
201 일반운영비	8,750	8,750	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
1)일반수용비	1,150		
2)홍보 현수막 50,000원*5개	250		
2)홍보 전단지 400,000원*1회	400		
2)연구보고서 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	7,600	7,600	0
1)ESD 토요프로그램 운영	7,600		
2)강사료 80,000원*2시간*10회	1,600		
2)창의캠프 운영 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	4,000	4,000	0
04 국제화여비	4,000	4,000	0
1)국제자원활동 인솔 2,000,000원*2명	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)ESD 활동 업무추진 120,000원*10월	1,200		
301 일반보상금	32,200	30,920	1,280
09 행사실비보상금	32,200	30,920	1,280
1)ESD 토요프로그램 운영	6,400		
2)멘토 활동 수당 10,000원*4시간*8명*20회	6,400		
1)ESD 청소년국제자원활동 운영	25,800		
2)참여자 지원 1,050,000원*20명	21,000		
2)멘토수당 160,000원*5명*6일	4,800		
308 자치단체등이전	2,100	0	2,100
08 교육기관에대한보조	2,100	0	2,100
1)청소년 세계시민교육 지원	2,100		
2)국제자원활동 인솔 교사 지원 1,050,000원*2명	2,100		
중·고교생 맞춤형 진학 프로젝트	49,000	49,000	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
03 행사운영비	8,500	8,500	0
1)예비고교생 종합코칭프로그램 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)진학지원 사업 업무 추진 125,000원*4회	500		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 고등학교 대학입시 대비 지원 40,000,000원	40,000		
금천생활속창의공작플라자 운영	21,600	21,650	△50
201 일반운영비	900	950	△50
01 사무관리비	900	950	△50
1)일반수용비	550		
2)홍보물 제작 550,000원	550		
1)운영수당	350		
2)평가심사위원 수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)창체교사 협력간담회 700,000원	700		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)창의공작플라자 위탁운영 20,000,000원	20,000		
금천구 청소년 과학 경제 캠프(구주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)기본사무용품 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)메이커 대상 워크숍 500,000원*16회	8,000		
1)청소년 메이커스 프리마켓 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청소년 과학경제캠프 운영 업무추진 100,000원*10월	1,000		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
1)작품 제작 재료비 500,000원*5회	2,500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)청소년 과학경제캠프 참여자 식대,다과 10,000원*25명*4회	1,000		
1)캠프멘토 강사비 200,000원*5명*1회	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)노트북 등 기자재 4,000,000원	4,000		
독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)	1,935,027	1,302,286	632,741
	국 102,946		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 102,946 구 1,729,135		
도서관 운영 활성화	1,935,027 국 102,946 시 102,946 구 1,729,135	1,302,286	632,741
구립도서관 운영 지원	1,080,731	932,218	148,513
201 일반운영비	128,290	108,485	19,805
01 사무관리비	13,290	490	12,800
1)일반수용비	12,800		
2)도서 MARC장비 구입 1,600원*8,000권	12,800		
1)운영수당	490		
2)도서업체 선정심의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	110,000	102,995	7,005
1)시설장비유지비	110,000		
2)전산시스템 통합유지보수 110,000,000원*1식	110,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)휴먼라이브러리 1,250,000원*4회	5,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)도서관 운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
306 출연금	925,861	790,803	135,058
01 출연금	925,861	790,803	135,058
1)구립가산도서관 운영 243,206,000원	243,206		
1)구립독산도서관 운영 305,098,000원	305,098		
1)구립시흥도서관 운영 254,991,000원	254,991		
1)구립금나래도서관 운영 122,566,000원	122,566		
405 자산취득비	24,900	31,250	△6,350
01 자산및물품취득비	24,900	31,250	△6,350
1)PC본체 900,000원*14대	12,600		
1)PC모니터 200,000원*14대	2,800		
1)복사기 3,000,000원*2대	6,000		
1)코인기 1,500,000원*1대	1,500		
1)의자 구매 100,000원*20개	2,000		
독서동아리 활동 지원	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
02 민간경상사업보조	18,000	15,000	3,000
1)독서동아리 활동 지원 300,000원*60개	18,000		
도서관 장서 확충	150,000	150,000	0

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	150,000	150,000	0
02 도서구입비	150,000	150,000	0
1)구립도서관 도서구입비 15,000원*2,000권*4개소	120,000		
1)작은도서관 도서구입비 15,000원*200권*10개소	30,000		
책이음서비스 확대지원 사업	94,650	0	94,650
	국 23,222		
	시 23,222		
	구 48,206		
201 일반운영비	17,150	0	17,150
	국 5,722		
	시 5,722		
	구 5,706		
01 사무관리비	17,150	0	17,150
1)일반수용비	17,150		
2)안내 리플릿 제작 500원*5,000부	2,500		
	국 835		
	시 835		
	구 830		
2)홍보 전단지 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	국 1,670		
	시 1,670		
	구 1,660		
2)배너 제작 70,000원*20개	1,400		
	국 467		
	시 467		
	구 466		
2)개인정보 보호 및 보안인증 소프트웨어 등 구입 250,000원*17개관	4,250		
	국 1,417		
	시 1,417		
	구 1,416		
2)회원증 구매 1,000원*4,000개	4,000		
	국 1,333		
	시 1,333		
	구 1,334		
207 연구개발비	53,500	0	53,500
	국 9,500		
	시 9,500		
	구 34,500		
02 전산개발비	53,500	0	53,500
1)도서관리프로그램 수정,매치 및 연계용역 20,500,000원*1식	20,500		
	국 6,833		
	시 6,833		
	구 6,834		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 통합홈페이지 수정 용역 25,000,000원*1식	25,000		
1)개인정보 서비스 구축 용역 8,000,000원*1식	8,000		
국	2,667		
시	2,667		
구	2,666		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
국	8,000		
시	8,000		
구	8,000		
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
1)회원증 프린터 구매 3,000,000원*4대	12,000		
국	4,000		
시	4,000		
구	4,000		
1)바코드 프린터 구매 3,000,000원*4대	12,000		
국	4,000		
시	4,000		
구	4,000		
공사립 작은도서관 운영 및 관리	328,378	186,768	141,610
201 일반운영비	28,292	46,835	△18,543
01 사무관리비	9,020	3,780	5,240
1)일반수용비	8,600		
2)구직영(꿈씨,해오름,맑은누리) 사무용품 및 비품구입비 1,440,000원*3개소	4,320		
2)동직영(4개소) 토너구입비 160,000원*2개*4개소	1,280		
2)공립작은도서관 특화프로그램 운영 1,000,000원*3동	3,000		
1)운영수당	420		
2)작은도서관 위탁심사위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	19,272	43,055	△23,783
1)공공요금 및 제세	10,272		
2)꿈씨어린이 작은도서관 공공요금비 482,000원*12월	5,784		
2)공립작은도서관 인터넷 사용료 37,400원*12월*10개소	4,488		
1)시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	6,370	6,370	0
03 시책추진업무추진비	6,370	6,370	0
1)동주민센터 작은도서관 운영지원 50,000원*8동*12회	4,800		
1)작은도서관 마을사서 간담회 10,000원*23명*5회	1,150		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사립작은도서관-전담사서 업무협의 10,000원*21명*2회	420		
301 일반보상금	100,320	81,351	18,969
11 기타보상금	100,320	81,351	18,969
1)동주민센터 작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*23일*2명*12월*4동	17,664		
1)구직영 작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*18일*2명*12월*3동	10,368		
1)작은도서관 마을사서 활동비 7,530원*20명*12월*40시간	72,288		
307 민간이전	48,396	49,997	△1,601
05 민간위탁금	48,396	49,997	△1,601
1)청개구리 작은도서관 위탁운영	23,376		
2)인건비 1,848,000원*12월	22,176		
2)운영비 100,000원*12월	1,200		
1)책이든거리 작은도서관 위탁운영	25,020		
2)인건비 1,685,000원*12월	20,220		
2)운영비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)청개구리 작은도서관 시설 개선	35,000		
2)내부공사 25,000,000원*1식	25,000		
2)전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)맑은누리 작은도서관 시설 개선	55,000		
2)내부공사 45,000,000원*1식	45,000		
2)전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	55,000	2,215	52,785
01 자산및물품취득비	55,000	2,215	52,785
1)청개구리 작은도서관 물품 구매	30,000		
2)동아리실 빔프로젝터 및 오디오 시스템 4,000,000원*1식	4,000		
2)블라인드 2,000,000원	2,000		
2)서가 6,000,000원*2식	12,000		
2)책상 500,000원*3개	1,500		
2)의자 150,000원*20개	3,000		
2)수납형 벤치소파 2,500,000원*2식	5,000		
2)책 소독기 2,500,000원	2,500		
1)맑은누리 작은도서관 물품 구매	25,000		
2)동아리실 빔프로젝터 및 오디오 시스템 4,000,000원*1식	4,000		
2)서가 5,000,000원*3식	15,000		
2)이동식 북트럭 500,000원	500		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책상 750,000원*2개	1,500		
2)의자 100,000원*10개	1,000		
2)책 소독기 3,000,000원	3,000		
공공도서관 개관시간 연장(국고)	193,268	0	193,268
	국 79,724		
	시 79,724		
	구 33,820		
306 출연금	193,268	0	193,268
	국 79,724		
	시 79,724		
	구 33,820		
01 출연금	193,268	0	193,268
1)독산도서관 개관시간 연장 지원 48,317,000원	48,317		
	국 19,327		
	시 19,327		
	구 9,663		
1)가산도서관 개관시간 연장 지원 48,317,000원	48,317		
	국 19,327		
	시 19,327		
	구 9,663		
1)금나래도서관 개관시간 연장 지원 48,317,000원	48,317		
	국 19,327		
	시 19,327		
	구 9,663		
1)시흥도서관 개관시간 연장 지원 48,317,000원	48,317		
	국 21,743		
	시 21,743		
	구 4,831		
숲 속 도서관, 문학과 어우러지다(구주민참여)	20,000	0	20,000
306 출연금	20,000	0	20,000
01 출연금	20,000	0	20,000
1)금천구립독산도서관 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
영어로 말하는 작은도서관이 필요해요(구주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)꿈씨어린이 영어특화 공간 구축 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1)꿈씨어린이 영어특화도서관 장비구입	21,000		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빔프로젝터 및 오디오 시스템 장비 4,000,000원	4,000		
2)전동 스크린기기 1,000,000원*1대	1,000		
2)빔프로젝터 연결용 노트북 1,000,000원*1대	1,000		
2)어학용 음향 및 영상장비 4,000,000원	4,000		
2)어학용 헤드셋 50,000원*10대	500		
2)어학용 PC장비 일체 1,000,000원*10대	10,000		
2)어학용 어린이 책상 30,000원*10개	300		
2)어학용 어린이 의자 20,000원*10개	200		
02 도서구입비	9,000	0	9,000
1)꿈씨어린이 영어특화도서관 영어교재 30,000원*300권	9,000		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	268,150	198,631	69,519
	시 7,425		
	구 260,725		
인력운영비	45,990	39,061	6,929
	시 7,425		
	구 38,565		
시흥글로벌인재학당 인력운영비	28,025	25,861	2,164
101 인건비	28,025	25,861	2,164
03 무기계약근로자보수	28,025	25,861	2,164
1)시흥글로벌인재학당 영어전임강사	28,025		
2)기본급(11호봉) 1,653,000원*12월	19,836		
2)급식비 80,000원*12월	960		
2)명절휴가비(11호봉) 2,889,900원*1명	2,890		
2)국민연금부담금 23,685,900원*4.5%	1,066		
2)건강보험부담금 23,685,900원*3.06%	725		
2)요양보험부담금 724,780원*3.275%	24		
2)고용보험료 23,685,900원*1.5%	356		
2)산재보험료 23,685,900원*1.8%	427		
2)호봉승급상승분 30,000원*5월	150		
2)임금인상분(기본급+명절휴가비) 22,725,900원*7%	1,591		
금천진로직업체험센터 인력운영비	17,965	13,200	4,765
	시 7,425		
	구 10,540		
101 인건비	17,965	13,200	4,765
	시 7,425		
	구 10,540		
03 무기계약근로자보수	17,965	13,200	4,765
1)금천진로직업체험센터	17,965		
2)기본급(3호봉) 1,634,000원*1명*8월	13,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,425		
	구 5,647		
2)정액급식비 80,000원*8월	640		
2)복리후생비 236,000원*8월	1,888		
2)출장여비 20,000원*5일*8월	800		
2)국민연금부담금 15,600,000원*4.5%	702		
2)건강보험부담금 15,600,000원*3.06%	478		
2)장기요양보험료 477,360원*3.275%	16		
2)고용보험료 15,600,000원*1.5%	234		
2)산업재해보상보험금 15,600,000원*0.86%	135		
기본경비	222,160	159,570	62,590
기본경비	222,160	159,570	62,590
201 일반운영비	82,360	54,570	27,790
01 사무관리비	82,360	54,570	27,790
1)일반수용비	5,560		
2)기본사무용품비 7,000원*40명*12월	3,360		
2)복사용지 55,000원*40명	2,200		
1)급량비	76,800		
2)일반직 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
2)시간제계약직 8,000원*20식*17명*12월	32,640		
202 여비	134,400	100,800	33,600
01 국내여비	134,400	100,800	33,600
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*40명*12월	134,400		
203 업무추진비	5,400	4,200	1,200
04 부서운영업무추진비	5,400	4,200	1,200
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
재무활동(교육/유아및초중등교육)	10,800	13,200	△2,400
보전지출	10,800	13,200	△2,400
반환금 기타	10,800	13,200	△2,400
802 반환금기타	10,800	13,200	△2,400
03 과오납금등	10,800	13,200	△2,400
1)평생학습관 수강료 환불금 400,000원*12월	4,800		
1)시흥영어체험학습센터 수강료 환불금 500,000원*12월	6,000		

마 을 자 치 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	8,423,333	6,050,976	2,372,357
	국 28,847		
	시 722,329		
	구 7,672,157		
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,838,630	3,652,141	2,186,489
	국 5,328		
	시 584,044		
	구 5,249,258		
구민 구정참여 지원	3,049,969	1,546,429	1,503,540
통·반장 활동 지원	1,442,678	1,454,093	△11,415
201 일반운영비	31,600	26,600	5,000
01 사무관리비	5,600	4,100	1,500
1)일반수용비	5,600		
2)통장 업무지원	5,600		
3)수첩 제작 10,000원*500부	5,000		
3)신분증 제작 6,000원*100명	600		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
1)통장 단체 상해보험 가입 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	11,000	12,500	△1,500
1)모범 통반장 산업,문화시찰 220,000원*50명	11,000		
203 업무추진비	2,260	760	1,500
03 시책추진업무추진비	2,260	760	1,500
1)통반장 산업, 문화시찰 준비 간담회 10,000원*76명	760		
1)통반장 산업, 문화시찰 업무추진 30,000원*50명	1,500		
301 일반보상금	1,408,818	1,426,733	△17,915
02 장학금및학자금	35,218	34,933	285
1)통장자녀 장학금(고등학생) 467,080원*377명*5%*4회	35,218		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,373,600	1,391,800	△18,200
1)통장수당	1,236,560		
2)기본 200,000원*377명*12월	904,800		
2)상여금 200,000원*377명*2월	150,800		
2)회의참석수당 20,000원*377명*12월*2회	180,960		
1)복지업무지원활동비 10,000원*377명*12월	45,240		
1)반장보상품 25,000원*1,836명*2회	91,800		
통장 아카데미 운영	8,601	8,401	200
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)인쇄비 및 유인물비	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)통장 위촉장 제작 6,000원*150명	900		
203 업무추진비	1,131	1,131	0
03 시책추진업무추진비	1,131	1,131	0
1)통장 교육 간담회 3,000원*377명	1,131		
301 일반보상금	6,570	6,370	200
09 행사실비보상금	6,570	6,370	200
1)교육강사 사례금	2,000		
2)통장 아카데미 강사 200,000원*5강*2회	2,000		
1)교육참석자 여비	4,570		
2)통장 예비학교 10,000원*20명*4회	800		
2)통장 아카데미 10,000원*377명*1회	3,770		
주민여론수렴 구정반영	30,540	30,540	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)일반수용비	280		
2)안내홍보물 등 제작비	280		
3)동 순회행사 현수막 70,000원*4개	280		
203 업무추진비	30,260	30,260	0
03 시책추진업무추진비	30,260	30,260	0
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		
1)주민과의 대화 간담회 170,000원*10동	1,700		
1)동행정 업무추진 170,000원*12월	2,040		
1)지역방문행정 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)일선행정 주요시책 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)동정관리 업무추진 170,000원*12월*10동	20,400		
1)분소관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
찾아가는 동주민센터 지원	42,010	42,000	10
201 일반운영비	37,410	33,800	3,610
01 사무관리비	18,410	20,500	△2,090
1)일반수용비	18,410		
2)찾동 현장인재 역량강화 교육(워크숍) 130,000원*77명	10,010		
2)찾동 자료집 발간 15,000원*300부	4,500		
2)찾동 우리동네주무관 활동용품 제작 10,000원*390명	3,900		
03 행사운영비	19,000	13,300	5,700
1)찾동 동 사례공유모임 지원 100,000원*12월*10동	12,000		
1)찾동 구 성과공유회 개최	7,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)장비대여 등 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발표자료 제작 300,000원*10동	3,000		
203 업무추진비	3,600	2,200	1,400
03 시책추진업무추진비	3,600	2,200	1,400
1)찾동 총괄업무 추진(동장회의 등) 100,000원*12월	1,200		
1)우리동네주무관 활성화 지원 240,000원*10동	2,400		
301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000
09 행사실비보상금	1,000	6,000	△5,000
1)찾동 구 성과공유회 출연자 사례비 500,000원*2명	1,000		
모범구민 발굴 포상	5,563	4,153	1,410
201 일반운영비	5,563	4,153	1,410
01 사무관리비	5,563	4,153	1,410
1)일반수용비	4,093		
2)인쇄비 및 유인물비	4,093		
3)모범 구민상 등 표창장 6,000원*100매	600		
3)금천 구민상 상패 제작 350,000원*6개	2,100		
3)금천 구민상 공적조서 책자 발간 25,000원*10권	250		
3)금천 구민상 홍보물(포스터 등) 300,000원	300		
3)명예구민증 증서 제작 250,000원*3개	750		
3)명예구민증 제작 31,000원*3개	93		
1)운영수당	1,470		
2)금천 구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
2)명예구민증 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
선거사무지원	1,520,577	0	1,520,577
101 인건비	6,997	0	6,997
04 기간제근로자등보수	6,997	0	6,997
1)기간제근로자등 보수	6,997		
2)구 66,630원*1명*15일*1구*1/3	334		
2)동 66,630원*2명*15일*10동*1/3	6,663		
201 일반운영비	39,324	0	39,324
01 사무관리비	37,731	0	37,731
1)일반수용비	7,936		
2)인쇄비	2,334		
3)선거사무종사원 교육자료 등 인쇄비 2,000,000원*1구*1/3	667		
3)선거 홍보물(투표소약도 및 투표안내문 등) 500,000원*10동*1/3	1,667		
2)소모품구입비	5,602		
3)일반사무용품(복사지 등)	3,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)구 1,000,000원*1구*1/3	334		
4)동 1,000,000원*10동*1/3	3,334		
3)선거홍보용 현수막 등	1,100		
4)구 100,000원*3개*1구*1/3	100		
4)동 100,000원*3개*10동*1/3	1,000		
3)투.개표 등 각종 선거상황판 500,000원*5종*1구*1/3	834		
1)운영수당	5,500		
2)투.개표 상황실 근무요원 수당(구) 50,000원*30명*2조*1구	3,000		
2)투표 상황실 근무요원 수당(동) 50,000원*5명*1조*10동	2,500		
1)급량비	24,028		
2)선거업무추진 준비요원 급식비	8,800		
3)구 8,000원*10명*30일*1식*1구*1/3	800		
3)동 8,000원*10명*30일*1식*10동*1/3	8,000		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	14,668		
3)구 8,000원*20명*22일*1식*1구*1/3	1,174		
3)동 8,000원*23명*22일*1식*10동*1/3	13,494		
2)투.개표 상황실 근무직원 급식비	560		
3)구 8,000원*30명*2조*2식*1구*1/3	320		
3)동 8,000원*3명*1조*3식*10동*1/3	240		
1)임차료	267		
2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1구*1/3	200		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1구*1/3	67		
02 공공운영비	1,593	0	1,593
1)공공요금 및 제세	1,086		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 420원*1,800명*1/3	252		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 5,000원*500명*1/3	834		
1)차량선박비	507		
2)선거업무연락.홍보용 차량유지비	507		
3)구 1,500원*10ℓ *19일*1구*1/3	95		
3)동 1,300원*5ℓ *19일*10동*1/3	412		
202 여비	4,001	0	4,001
01 국내여비	4,001	0	4,001
1)선거사무 지원 및 지도확인(구) 20,000원*10명*10회*1구*1/3	667		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등(동) 20,000원*5명*10회*10동*1/3	3,334		
203 업무추진비	7,850	0	7,850
03 시책추진업무추진비	7,850	0	7,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 선거업무 추진	2,850		
2)유관기관 업무협의 간담회 등 20,000원*20명*4회	1,600		
2)법정사무추진 특근직원 노고위로 20,000원*20명*2회	800		
2)투.개표 상황실 근무요원 간식 3,000원*30명*5회	450		
1)동주민센터 선거업무 추진	5,000		
2)유관기관 업무협의 간담회 등 10,000원*10명*2회*10동	2,000		
2)법정사무추진 특근직원 노고위로 10,000원*15명*2회*10동	3,000		
308 자치단체등이전	1,462,405	0	1,462,405
11 기타부담금	1,462,405	0	1,462,405
1)구 선관위 통보 경비	1,462,405		
2)준비 및 실시경비 597,860,000원	597,860		
2)준비 및 실시경비(2017년) 330,000원	330		
2)소청.소송경비 12,615,000원	12,615		
2)보전비용 851,600,000원	851,600		
동 주민센터 시설관리	359,200	706,725	△347,525
동 주민센터 기능보강	259,200	218,725	40,475
309 전출금	77,800	89,983	△12,183
01 공사·공단경상전출금	77,800	89,983	△12,183
1)동청사 유지보수 관리 위탁 77,800,000원	77,800		
401 시설비및부대비	140,000	100,728	39,272
01 시설비	140,000	100,728	39,272
1)독산1동 주민센터 정문 개선공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)독산1동 분소 지하 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)독산1동 분소 시설환경개선 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)독산3동 옥상 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)동청사 기능보강(전동) 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	41,400	28,014	13,386
01 자산및물품취득비	41,400	28,014	13,386
1)통합증명발급기(3개 동) 8,000,000원*3대	24,000		
1)장애인편의 의무비치용품 구매(전동) 7,400,000원*1식	7,400		
1)동청사 집기류 등 구매(전동) 10,000,000원	10,000		
시흥4동 마을활력소 조성	100,000	0	100,000
201 일반운영비	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)홍보 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
2)관련 자료집 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)자문단 워크숍 300,000원*5회	1,500		
1)행사장비 및 소모품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)마을활력소 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)시흥4동 마을활력소 조성 공사 60,000,000원*1식	60,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
1)감리비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)마을활력소 가구 구매 10,000,000원*1식	10,000		
1)빔프로젝트 및 스크린 구매 10,000,000원*1식	10,000		
마을공동체 활성화	453,756	333,753	120,003
서로 배우는 마을공동체 역량강화	53,950	27,300	26,650
201 일반운영비	11,400	24,750	△13,350
01 사무관리비	4,000	3,600	400
1)일반수용비	1,000		
2)역량강화 교육 및 마을공동체 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	3,000		
2)마을공동체위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	5,400	19,150	△13,750
1)동 직원 마을공동체 순회교육	4,500		
2)강사료 350,000원*10회	3,500		
2)진행물품 100,000원*10회	1,000		
1)마을사업지기 회계교육	900		
2)강사료 350,000원*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)진행물품 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)마을공동체 역량강화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)동 직원 마을공동체 순회교육 업무추진 750,000원	750		
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)마을공동체지원센터 통합공모사업 40,000,000원	40,000		
마을공간 활성화 지원	99,106	36,453	62,653
201 일반운영비	12,300	15,693	△3,393
01 사무관리비	3,280	3,453	△173
1)새재미 마을활력소 공간 운영	1,480		
2)정수기렌탈료 30,000원*2대*12월	720		
2)프린터 토너 100,000원*4개	400		
2)사무용품 30,000원*12월	360		
1)마을활력소 홍보	1,800		
2)홍보물 제작 300,000원*2회*3개소	1,800		
02 공공운영비	6,120	12,240	△6,120
1)새재미에너지사랑방 공간 운영 지원	720		
2)전기요금 20,000원*12월	240		
2)도시가스요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 10,000원*12월	120		
1)길과 문화 스토리	240		
2)LED 조명 전기요금 20,000원*12월	240		
1)새재미마을활력소 공간 운영 지원	5,160		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도요금 30,000원*12월	360		
2)전화 및 통신요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	2,900	0	2,900
1)마을활력소 활성화	900		
2)홈커밍데이 개최 300,000원*1회*3개소	900		
1)시흥5동 마을활력소 개소식 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)마을공간 활성화 지원 업무추진 240,000원*12월	2,880		
301 일반보상금	14,800	9,880	4,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	14,800	9,880	4,920
1)새재미마을활력소 운영 지원	14,800		
2)자원봉사실비 10,000원*296일*5명	14,800		
401 시설비및부대비	60,126	0	60,126
01 시설비	59,631	0	59,631
1)마을공동체지원센터 리모델링	59,631		
2)설계비 55,000,000원*8.42%	4,631		
2)공사비 55,000,000원*1식	55,000		
03 시설부대비	495	0	495
1)리모델링 시설부대비 55,000,000원*0.9%	495		
405 자산취득비	9,000	8,000	1,000
01 자산및물품취득비	9,000	8,000	1,000
1)박미회관 운동시설 확충 9,000,000원*1식	9,000		
동단위 마을공동체 활성화	300,700	270,000	30,700
201 일반운영비	30,300	15,000	15,300
01 사무관리비	13,300	0	13,300
1)일반수용비	9,800		
2)행사홍보 현수막 80,000원*3개*2회*10동	4,800		
2)동단위 마을사업 홍보물 제작 500,000원*10동	5,000		
1)운영수당	3,500		
2)마을사업교육 강사료 350,000원*10동	3,500		
03 행사운영비	17,000	15,000	2,000
1)의제발굴 마을총회 1,000,000원*1회*10동	10,000		
1)성과공유회 개최 400,000원*1회*10동	4,000		
1)네트워킹 파티 300,000원*10동	3,000		
203 업무추진비	14,400	5,000	9,400
03 시책추진업무추진비	14,400	5,000	9,400
1)동단위 마을사업 업무추진 100,000원*10동*12월	12,000		
1)동단위 마을사업 총괄 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
1)동단위 마을사업 의제발굴 마을총회	3,000		
2)발표자 사례비 100,000원*2명*10동	2,000		
2)출연자 사례비 500,000원*2개단체	1,000		
1)동단위 마을사업 성과공유회	3,000		
2)발표자 사례비 100,000원*2명*10동	2,000		
2)출연자 사례비 500,000원*2개단체	1,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
1)동특성화 사업비 지원 25,000,000원*10동	250,000		
주민참여행정의 활성화	1,449,509	535,882	913,627
	시 584,044		
	구 865,465		
자치회관 운영	131,480	125,502	5,978
201 일반운영비	34,160	40,982	△6,822
01 사무관리비	6,160	4,480	1,680
1)운영수당	6,160		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*22명*4회	6,160		
02 공공운영비	4,000	12,502	△8,502
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*30개소	3,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)자치회관 체력단련실 출입관리시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
1)주민자치 역량강화 워크숍 100,000원*60명	6,000		
1)자치회관 체험학습비 30,000원*30명*10동*2회	18,000		
203 업무추진비	51,320	51,320	0
03 시책추진업무추진비	51,320	51,320	0
1)자치회관 운영(동) 400,000원*12월*10동	48,000		
1)자치회관 운영(과) 110,000원*12월	1,320		
1)자치회관 우수사례 평가 관련 간담회 100,000원*10동	1,000		
1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	10,000	6,000	4,000
09 행사실비보상금	10,000	6,000	4,000
1)주민자치 역량강화 워크숍 100,000원*60명	6,000		
1)자치회관 도농교류사업 지원 400,000원*10동	4,000		
405 자산취득비	36,000	27,200	8,800
01 자산및물품취득비	36,000	27,200	8,800
1)자치회관 운영관련 장비보강	36,000		
2)노후장비 교체 및 보강 36,000,000원*1식	36,000		
자치회관 프로그램 운영지원	237,160	237,160	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
03 행사운영비	9,800	9,800	0
1)자치회관 페스티벌	9,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연습지원비 200,000원*10동	2,000		
2)홍보물 1,000원*2,200부	2,200		
2)현수막 300,000원*1식	300		
2)행사용품 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)프로그램 개발 운영 협의 100,000원*12월	1,200		
1)자치회관 페스티벌 준비 지원 100,000원*10동	1,000		
1)자치회관 페스티벌 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	224,960	224,960	0
09 행사실비보상금	11,400	11,400	0
1)주민자치 페스티벌	2,000		
2)출연진 사례비 2,000,000원	2,000		
1)방학특색프로그램 지원 400,000원*10동*2회	8,000		
1)동아리 대회 참가지원 140,000원*10동	1,400		
11 기타보상금	213,560	213,560	0
1)자치회관프로그램 강사료 30,000원*10강*4주*1.4시간*12월*6동	120,960		
1)자치회관 감면분 지원 5,000,000원*4분기*50%*5동	50,000		
1)주말프로그램 자치회관 강사료 지원 40,000원*2강*12월*10동*4회	38,400		
1)주말프로그램 운영 자원봉사자 지원 7,000원*12월*10동*5회	4,200		
가산동 생활문화센터 운영	30,240	36,600	△6,360
201 일반운영비	23,040	29,400	△6,360
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)사무용품비 등 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	18,240	24,600	△6,360
1)공공요금 및 제세	18,240		
2)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)승강기자체검사대행수수료 180,000원*12월	2,160		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)무인경비수수료 140,000원*12월	1,680		
2)시설유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
11 기타보상금	7,200	7,200	0
1)자원봉사자 실비 지급 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학생 구정참여	128,329	116,620	11,709
101 인건비	128,149	116,440	11,709
04 기간제근로자등보수	128,149	116,440	11,709
1)대학생아르바이트	128,149		
2)보수 46,055원*27일*100명	124,349		
2)산재 · 고용보험금 38,000원*100명	3,800		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)아르바이트 대학생 간담회 180,000원	180		
주민자치 활성화 사업 지원	922,300	0	922,300
	시 584,044		
	구 338,256		
301 일반보상금	120,000	0	120,000
	시 36,000		
	구 84,000		
11 기타보상금	120,000	0	120,000
1)간사활동비 1,000,000원*12월*10동	120,000		
	시 36,000		
	구 84,000		
307 민간이전	802,300	0	802,300
	시 548,044		
	구 254,256		
05 민간위탁금	802,300	0	802,300
1)구 주민자치사업단 운영	166,660		
2)인건비	89,660		
3)단장 50,096,000원	50,096		
	시 50,096		
3)단원 39,564,000원	39,564		
	시 39,564		
2)운영비 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
2)사업비	70,000		
3)주민자치회 학교 및 교육 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
3)주민자치실무자 교육 및 간담회 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
3)민관통합워크숍 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
3)주민자치모니터링 및 컨설팅 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
3)사례기록 및 아카이빙 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민자치 현장연구지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
1)동 주민자치활성화 사업 추진	635,640		
2)동자치지원관 인건비 39,564,000원*10명	395,640		
	시 237,384		
	구 158,256		
2)동주민자치 사업비	240,000		
3)주민자치 홍보 및 설명회 65,000,000원	65,000		
	시 39,000		
	구 26,000		
3)주민자치학교 운영 75,000,000원	75,000		
	시 45,000		
	구 30,000		
3)주민자치워크숍 75,000,000원	75,000		
	시 45,000		
	구 30,000		
3)주민자치회의운영 25,000,000원	25,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
민간단체의 구정참여 지원	452,524	438,524	14,000
민간단체 활동 지원	40,424	40,424	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반수용비	1,200		
2)군집기 구매 15,000원*20매*2회	600		
2)인쇄비 및 유인물비	600		
3)표창장 6,000원*50매*2회	600		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)민간단체 활동 지원 120,000원*12월	1,440		
1)민간단체 및 유관기관 간담회 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	37,064	37,064	0
02 장학금및학자금	37,064	37,064	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 463,300원*20명*4회	37,064		
민간단체 지방보조금 지원	362,200	355,200	7,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)운영수당	200		
2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	362,000	355,000	7,000
02 민간경상사업보조	342,000	337,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간단체 보조금 사업비 지원 287,000,000원	287,000		
1)민주평통금천구협의회 지원 15,000,000원	15,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	18,000	2,000
1)국민운동단체 운영비(새마을,자총,바르게) 20,000,000원	20,000		
금천구NPO지원센터 운영 및 지원	1,500	4,500	△3,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)복사기 토너 250,000원	250		
2)복사기 드럼 250,000원	250		
02 공공운영비	500	500	0
1)공공요금 및 제세 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)단체대표 간담회 250,000원*2회	500		
주민자율방범대 운영 및 지원	48,400	38,400	10,000
301 일반보상금	48,400	38,400	10,000
04 자율방범대실비지원	38,400	38,400	0
1)자율방범대 운영 지원	38,400		
2)유류비 및 기타운영비 200,000원*16개방범대*12월	38,400		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
1)자율방범대 피복비 지원 10,000,000원	10,000		
자원봉사 활성화	73,672	90,828	△17,156
	국 5,328		
	구 68,344		
자원봉사활동 지원	40,016	30,132	9,884
201 일반운영비	18,576	15,092	3,484
01 사무관리비	9,610	9,560	50
1)일반수용비	9,050		
2)한국자원봉사센터협회 회비 60,000원*12월	720		
2)자원봉사자 수첩 20,000원*100개	2,000		
2)플로터	2,560		
3)유지보수 360,000원	360		
3)잉크 80,000원*6개*4회	1,920		
3)백상지 14,000원*20롤	280		
2)자원봉사자의 날 행사	1,470		
3)표창장(케이스 포함) 6,000원*60개	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)트로피 110,000원*6개	660		
3)초청장 제작 1,000원*250개	250		
3)행사순서지 400원*500개	200		
2)기업봉사 지원물품 구입비 2,300,000원	2,300		
1)운영수당	560		
2)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*10명*80%	560		
02 공공운영비	2,116	232	1,884
1)공공요금 및 제세	2,116		
2)전화요금 16,000원*12월	192		
2)인터넷 도메인 사용료 40,000원	40		
2)홈페이지 유지관리비 157,000원*12월	1,884		
03 행사운영비	6,850	5,300	1,550
1)자원봉사 리더 워크숍	3,600		
2)여행자 보험료 5,000원*80명	400		
2)강사료 800,000원	800		
2)현수막 100,000원*1개	100		
2)기타 워크숍 운영비 2,300,000원	2,300		
1)청소년자원봉사 프로그램 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사 전문교육 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사자 지원물품 구입비 250,000원	250		
203 업무추진비	4,300	2,700	1,600
03 시책추진업무추진비	4,300	2,700	1,600
1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명	1,600		
301 일반보상금	17,140	12,340	4,800
09 행사실비보상금	4,800	0	4,800
1)자원봉사 리더 워크숍	4,800		
2)식비 및 다과 10,000원*80명*4식	3,200		
2)입장료 등 문화체험비 20,000원*80명	1,600		
11 기타보상금	12,340	12,340	0
1)자원봉사자 교육 강사료	4,500		
2)기본교육 50,000원*10회	500		
2)전문교육 200,000원*12회	2,400		
2)보수교육 200,000원*2회	400		
2)청소년 자원봉사 프로그램 100,000원*12회	1,200		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*40명*12회	3,840		
1)자원봉사릴레이 마켓 운영 100원*30,000시간	3,000		
1)자원봉사자의 날 활동 지원 250,000원*4회	1,000		
자원봉사 프로그램 공모사업	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)자원봉사 프로그램 공모사업비 10,000,000원	10,000		
자원봉사 캠프 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)자원봉사상담가 명함, 전산용품 등 50,000원*20개소	1,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
1)동 자원봉사캠프 지원 100,000원*10개소*12월	12,000		
자원봉사 보험가입 서비스 지원	10,656	11,696	△1,040
	국 5,328		
	구 5,328		
201 일반운영비	10,656	11,696	△1,040
	국 5,328		
	구 5,328		
02 공공운영비	10,656	11,696	△1,040
1)자원봉사자 상해보험 가입 10,656,000원	10,656		
	국 5,328		
	구 5,328		
친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	266,569	207,068	59,501
	시 138,285		
	구 128,284		
도시농업 육성	266,569	207,068	59,501
	시 138,285		
	구 128,284		
자투리 공간 텃밭 조성 및 운영관리	132,569	116,068	16,501
	시 66,285		
	구 66,284		
101 인건비	115,489	97,488	18,001
	시 57,745		
	구 57,744		
04 기간제근로자등보수	115,489	97,488	18,001
1)도시농업 전문인력 인부임	115,489		
2)인건비 73,600원*240일*5명	88,320		
	시 44,160		
	구 44,160		
2)부대비용 5,000원*240일*5명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)휴일근무수당 110,400원*6일*9월	5,962		

부서: 마을자치과
정책: 친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,981		
	구 2,981		
2)4대보험료 15,206,400원	15,207		
	시 7,604		
	구 7,603		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	시 350		
	구 350		
1)도시농업 홍보 플래카드 등 제작 100,000원*5개	500		
	시 250		
	구 250		
1)사무용품 및 기타물품 구입 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)텃밭투어, 벼베기 등 생태체험행사 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
	시 840		
	구 840		
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)도시농업 추진 협의 등 140,000원*12월	1,680		
	시 840		
	구 840		
206 재료비	10,000	11,500	△1,500
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	11,500	△1,500
1)텃밭 조성 사업	10,000		
2)농자재(삽 등) 6,000원*200개	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)유기질퇴비 7,000원*400포	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
2)밑거름퇴비 7,000원*400포	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
2)병충해 관리제 20,000원*100개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 마을자치과
정책: 친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모종 등 6,000원*200개	1,200		
	시 600		
	구 600		
시티팜(City Farm)육성을 위한 상자텃밭 보급	30,000	30,000	0
	시 12,000		
	구 18,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 12,000		
	구 18,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
1)상자텃밭 보급 재료비 30,000,000원	30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
옥상텃밭 조성 사업	30,000	40,000	△10,000
	시 30,000		
206 재료비	30,000	40,000	△10,000
	시 30,000		
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
1)옥상텃밭 설치 재료비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
학교텃밭 조성 사업	30,000	20,000	10,000
	시 30,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
1)학교텃밭 설치 재료비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
금천친환경 주말농장 운영	34,000	0	34,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)임차료	20,000		
2)주말농장 임차료 20,000,000원	20,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
1)퇴비, 모종 구입 2,000,000원	2,000		
1)삽, 곡괭이, 물조리개 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1)텃밭 정지 공사 5,000,000원	5,000		
1)주차장, 화장실, 휴게실 조성 3,000,000원	3,000		
1)관정 및 배관 조성 3,000,000원	3,000		
우리마을 감놔라(구주민참여)	10,000	0	10,000

부서: 마을자치과
정책: 친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)우리마을 감놔라 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(마을자치과)(기타/기타)	2,318,134	2,191,767	126,367
	국 23,519		
	구 2,294,615		
인력운영비	63,654	52,218	11,436
	국 23,519		
	구 40,135		
자원봉사 활성화 지원 인력운영비	63,654	52,218	11,436
	국 23,519		
	구 40,135		
101 인건비	63,654	52,218	11,436
	국 23,519		
	구 40,135		
03 무기계약근로자보수	63,654	52,218	11,436
1)자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	63,654		
2)보수 1,573,770원*2명*12월	37,771		
	국 18,885		
	구 18,886		
2)4대보험료 5,000,000원	5,000		
2)연차수당 7,530원*8시간*2명*11일	1,326		
2)초과근무수당 7,530원*1.5*20시간*2명*12월	5,422		
2)퇴직금 1,573,770원*2명	3,148		
	국 1,574		
	구 1,574		
2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)상여금(명절휴가비) 1,000,000원*2명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)생활임금보전수당 82,780원*2명*12월	1,987		
2)식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	국 1,560		
	구 1,560		
2)출장비 20,000원*6일*2명*12월	2,880		
기본경비	2,254,480	2,139,549	114,931
기본경비(과)	140,275	149,212	△8,937
201 일반운영비	51,475	50,932	543
01 사무관리비	51,475	50,932	543
1)일반수용비	3,475		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 55,000원*25명	1,375		
1)급량비	48,000		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*25명*12월	48,000		
202 여비	84,000	94,080	△10,080
01 국내여비	84,000	94,080	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월	84,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(주민센터)	2,114,205	1,990,337	123,868
201 일반운영비	1,189,885	1,103,577	86,308
01 사무관리비	659,979	583,815	76,164
1)일반수용비	177,239		
2)기본사무용품비 7,000원*242명*12월	20,328		
2)행정용품	9,278		
3)인감대장비닐 49,500원*10동	495		
3)인감색테이프 6,000원*1조*10동	60		
3)지문 잉크제거 크리너 50,000원*4개*10동	2,000		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)인증기용필름 20,000원*12개*10동	2,400		
3)인증기용잉크 30,000원*10동	300		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 22,000원*1개*10동	220		
3)주민등록지문채취기(롤러식) 38,500원*1개*10동	385		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 28,600원*3속*10동	858		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 28,000원*7상자*10동	1,960		
2)인쇄비 및 유인물비	29,583		
3)민원서식 3,000원*120권*33종	11,880		
3)인감송부용봉투 20,000원*2속*10동	400		
3)주민등록등초본전산용지 26,000원*15상자*10동	3,900		
3)인감증명서발급전산용지 79,500원*7상자*10동	5,565		
3)무인민원발급용지 52,250원*15상자*10동	7,838		
2)수수료 및 사용료	50,660		
3)주민등록증 발급 2,980원*17,000명	50,660		
2)신문구독료 15,000원*1종*12월*10동	1,800		
2)복사용지 55,000원*242명	13,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)통합증명발급기(is-2000)소모품	29,000		
3)잉크 20,000원*25대	500		
3)토너 300,000원*3개*25대	22,500		
3)순번 발행기용 감열용지 20,000원*4개*25대	2,000		
3)영수증 감열용지 20,000원*2개*25대	1,000		
3)스테플러침 120,000원*1상자*25대	3,000		
2)가로용 태극기 구매 5,000원*600개	3,000		
1)급량비	480,640		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*242명*12월	464,640		
2)수방및제설대책급량비 8,000원*20회*10명*10동	16,000		
1)행정차량 도색 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	529,906	519,762	10,144
1)공공요금 및 제세	446,885		
2)인감및주민등록담당직원보험료 190,000원*55명	10,450		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*38개소	3,800		
2)전기요금 1,050,000원*12월*10동	126,000		
2)미세먼지측정기 전기요금 3,000,000원	3,000		
2)상하수도요금 580,000원*6월*10동	34,800		
2)동청사교통유발부담금 700,000원*9동	6,300		
2)청사 전기안전검사 60,000원*10동*2회	1,200		
2)무인경비수수료 160,000원*12월*12개소	23,040		
2)전기안전관리대행수수료 180,000원*12월*7동	15,120		
2)승강기 자체검사대행수수료 180,000원*12월*7동	15,120		
2)소방점검 수수료 500,000원*10동	5,000		
2)정화조청소료 200,000원*10동	2,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 800,000원*12월*10동	96,000		
2)전화요금 300,000원*12월*10동	36,000		
2)우편요금	62,024		
3)일반 300원*1,600건*12월*10동	57,600		
3)등기 1,950원*1,600건	3,120		
3)등기반송료 1,630원*800건	1,304		
2)행정차량	4,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차세(동 행정차량) 27,070원*10대	271		
3)자동차세(찾동 방문차량) 100,000원*11대	1,100		
3)이륜차보험료 80,000원*15대	1,200		
3)행정차량 환경개선부담금 200,000원*10동	2,000		
1)시설장비유지비	63,021		
2)청사건물 유지관리 100,000원*12월*10동	12,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동	12,000		
2)행정장비 유지보수	39,021		
3)통합증명발급기 600,000원*25대	15,000		
3)무인민원발급기 1,600,000원*11대	17,600		
3)전자복사기 150,800원*26대	3,921		
3)이륜차(유류비포함) 250,000원*10대	2,500		
1)차량비	20,000		
2)행정차량(소형화물)유지비 2,000,000원*10대	20,000		
202 여비	813,120	776,160	36,960
01 국내여비	813,120	776,160	36,960
1)기본업무수행출장여비 280,000원*242명*12월	813,120		
203 업무추진비	111,200	110,600	600
01 기관운영업무추진비	68,600	68,600	0
1)동장	68,600		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명	52,800		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명	15,800		
04 부서운영업무추진비	42,600	42,000	600
1)부서운영 업무추진비	42,600		
2)가산동 350,000원*12월	4,200		
2)독산1동 400,000원*12월	4,800		
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		

청 소 행 정 과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	22,829,099	21,441,619	1,387,480
	시 194,570		
	구 22,634,529		
청소관리(환경보호/폐기물)	15,404,018	14,211,299	1,192,719
	시 194,570		
	구 15,209,448		
생활폐기물 처리	5,945,698	5,363,737	581,961
규격봉투 제작	500,302	472,522	27,780
201 일반운영비	499,302	471,522	27,780
01 사무관리비	499,302	471,522	27,780
1)일반수용비	499,302		
2)쓰레기종량제 봉투 제작	488,222		
3)1ℓ 17원*40,000매	680		
3)2ℓ 22원*1,776,000매	39,072		
3)3ℓ 25원*816,000매	20,400		
3)5ℓ 29원*290,000매	8,410		
3)10ℓ 36원*1,300,000매	46,800		
3)20ℓ 54원*1,000,000매	54,000		
3)20ℓ (재사용) 55원*732,000매	40,260		
3)30ℓ 81원*80,000매	6,480		
3)50ℓ 118원*600,000매	70,800		
3)50ℓ (공공용) 141원*360,000매	50,760		
3)75ℓ 160원*78,000매	12,480		
3)75ℓ (공공용) 191원*121,800매	23,264		
3)100ℓ 208원*552,000매	114,816		
2)저소득 주민 지원용 종량제 봉투 제작	7,080		
3)2ℓ 22원*60,000매	1,320		
3)10ℓ 36원*160,000매	5,760		
2)종량제봉투관리운영시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종량제 봉투 판매소 및 주민 홍보관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 유지관리	19,030	15,849	3,181
201 일반운영비	18,030	14,849	3,181
01 사무관리비	13,870	10,689	3,181
1)일반수용비	13,870		
2)공중화장실 소모품(2개소)	4,668		
3)락스외 10종 68,000원*12월*2상자*2개소	3,264		
3)점보롤화장지 1,950원*12월*30롤*2개소	1,404		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방화장실 소모품(22개소)	9,202		
3)점보롤화장지 1,950원*12월*31롤*16개소*50%	5,804		
3)일반화장지 370원*12월*148롤*6개소*50%	1,972		
3)미용비누 400원*12월*7개*22개소*50%	370		
3)락스 1,000원*12월*8개*22개소*50%	1,056		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
1)공공요금 및 제세	1,004		
2)정화조요금 320,000원	320		
2)전기요금 57,000원*12월	684		
1)시설장비유지비	2,400		
2)공중화장실 시설유지 100,000원*12월*2개소	2,400		
1)연료비	756		
2)난방비 1,400원*90일*6ℓ	756		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중화장실운영관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 비상 알림 장치 설치(구주민참여)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)비상알림 장치 구매 2,000,000원*25개소	50,000		
폐기물 처리	2,643,762	2,391,650	252,112
307 민간이전	2,091,000	1,696,908	394,092
05 민간위탁금	2,091,000	1,696,908	394,092
1)수도권매립지 반입불가 폐기물처리 150,000원*410톤*12월	738,000		
1)수도권 매립지 반입 수수료	1,353,000		
2)생활쓰레기 처리비 55,000원*2,050톤*12월	1,353,000		
403 자치단체등자본이전	552,762	694,742	△141,980
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	552,762	694,742	△141,980
1)수도권매립지 3-1공구 기반공사 분담금 552,762,000원	552,762		
대형생활폐기물 처리	74,610	66,216	8,394
201 일반운영비	15,900	13,500	2,400
01 사무관리비	15,900	13,500	2,400
1)일반수용비	15,900		
2)대형폐기물 스티커 120원*120,000매	14,400		
2)건설폐기물 마대 500원*3,000매	1,500		
203 업무추진비	630	630	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)대형생활폐기물처리 업무추진 70,000원*9회	630		
307 민간이전	58,080	52,086	5,994
05 민간위탁금	58,080	52,086	5,994
1)대형폐기물 폐목재 위탁처리 11,000원*230톤*12월	30,360		
1)대형폐기물 폐매트리스 철심 분리 용역 3,850원*600개*12월	27,720		
일반쓰레기 수집·운반 대행	2,657,994	2,417,500	240,494
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)생활폐기물 수집운반 원가계산 연구용역비 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	2,632,994	2,417,500	215,494
05 민간위탁금	2,632,994	2,417,500	215,494
1)일반쓰레기 수집운반 대행비 2,632,994,000원	2,632,994		
환경미화원 및 대행업체 관리	478,745	491,613	△12,868
환경미화원 후생복지	477,835	490,703	△12,868
201 일반운영비	379,635	393,403	△13,768
01 사무관리비	107,620	133,406	△25,786
1)일반수용비	22,698		
2)청소용품	9,442		
3)개량비 5,000원*400개	2,000		
3)쓰레받기 11,500원*75개*2회	1,725		
3)면장갑 540원*103명*100착	5,562		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*103개	155		
2)위생용품	9,756		
3)수건 10,000원*103속	1,030		
3)비누 1,500원*318속	477		
3)세제 15,000원*103명*2개	3,090		
3)화장지 5,400원*318속	1,718		
3)자외선 차단용품 27,000원*103명	2,781		
3)상비약 60,000원*11개소	660		
2)환경미화원 임금프로그램 유지보수비	3,500		
3)유지보수비(연간단가) 3,500,000원	3,500		
1)피복비	84,872		
2)작업복 130,000원*103명*4착	53,560		
2)안전모 13,000원*103명	1,339		
2)안전모 챙 6,000원*103명	618		
2)방진마스크 2,000원*103명*4개	824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업화 53,000원*103명*2착	10,918		
2)작업우의 45,000원*103명	4,635		
2)장화 20,000원*103명	2,060		
2)토시 2,000원*103명*4개	824		
2)방한화 33,000원*103명	3,399		
2)방한마스크 5,000원*103명	515		
2)방한목보호대 15,000원*103명	1,545		
2)방한장화 24,000원*103명	2,472		
2)방한장갑 15,000원*103명	1,545		
2)방한귀마개 6,000원*103명	618		
1)모범환경미화원 표창장 구매 5,000원*10매	50		
02 공공운영비	40,265	34,997	5,268
1)공공요금 및 제세	34,065		
2)휴게실 전기요금 100,000원*10개소*12월	12,000		
2)정화조 요금 33,000원*9개소	297		
2)휴게실 도시가스요금 130,000원*7개소*12월	10,920		
2)휴게실 유선방송요금 18,000원*10개소*12월	2,160		
2)휴게실 상하수도요금 75,000원*10개소*6회	4,500		
2)휴게실 관리비 25,000원*12월	300		
2)휴대폰 요금 36,000원*9대*12월	3,888		
1)시설장비유지비	6,200		
2)환경미화원 휴게실 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
2)휴게실 정수기 렌탈비 350,000원*12월	4,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	231,750	225,000	6,750
1)맞춤형 복지제도	231,750		
2)환경미화원 복지포인트 2,020,000원*103명	208,060		
2)직장단체보장 보험가입 230,000원*103명	23,690		
203 업무추진비	19,220	18,800	420
03 시책추진업무추진비	19,220	18,800	420
1)환경미화원 격려	18,020		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*103명	3,090		
2)무재해 공로자 격려 100,000원*4명	400		
2)명절 등 격려 30,000원*103명*3회	9,270		
2)환경미화원 애·경사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경미화원 생일선물 지급 20,000원*103명	2,060		
2)정년퇴임 행사추진 1,000,000원	1,000		
2)퇴직환경미화원 격려 200,000원*3명	600		
2)격무환경미화원 격려 1,000,000원	1,000		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	38,980	38,500	480
06 민간인국외여비	22,500	22,500	0
1)환경미화원 해외비교시찰(서울시 합동) 3,000,000원	3,000		
1)퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 1,300,000원*15명	19,500		
09 행사실비보상금	16,480	16,000	480
1)환경미화원 체련대회 20,000원*103명*2회	4,120		
1)산업안전관리대행 위탁교육 5,000원*103명*12월	6,180		
1)보건관리대행 위탁교육 5,000원*103명*12월	6,180		
406 기타자본이전	40,000	40,000	0
01 기타자본이전	40,000	40,000	0
1)임차료	40,000		
2)환경미화원 휴게실 임차보증금 인상 20,000,000원*2개소	40,000		
청소대행업체 비교평가	910	910	0
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
1)운영수당	910		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*3명	210		
2)대행업체 현장 평가위원 참석수당 70,000원*10명	700		
주민과 함께하는 청소체계 구축	168,309	431,888	△263,579
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	19,095	22,095	△3,000
201 일반운영비	9,715	12,715	△3,000
01 사무관리비	9,715	12,715	△3,000
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
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		
가로환경 유지 관리	30,760	28,510	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,360	4,510	△150
01 사무관리비	3,400	3,550	△150
1)일반수용비	3,400		
2)물청소 소방호스 구매 150,000원*6대	900		
2)가로휴지통 구매 250,000원*10개	2,500		
02 공공운영비	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)물청소차량 무선통신모뎀 사용료 10,000원*8대*12월	960		
307 민간이전	26,400	24,000	2,400
05 민간위탁금	26,400	24,000	2,400
1)혼합폐기물 처리 110,000원*20톤*12월	26,400		
생활쓰레기 감량 및 무단투기 계도·단속	89,854	304,147	△214,293
201 일반운영비	41,674	42,074	△400
01 사무관리비	36,341	38,741	△2,400
1)일반수용비	36,341		
2)무단투기 경고판 10,500원*200개	2,100		
2)무단투기 위반확인서 170원*4,000매	680		
2)창봉투 35원*3,000매	105		
2)과태료 대상 스티커 290원*20,000매	5,800		
2)PDA 인쇄용지 390원*400롤	156		
2)PDA 배터리 구입 100,000원*3개	300		
2)무단투기 홍보 배너기 구매 90,000원*30개	2,700		
2)명예단속원증 10,000원*150매	1,500		
2)생활쓰레기 감량 홍보물 2,000원*3,000매	6,000		
2)쓰레기 배출일시 요령 홍보물 100원*120,000매	12,000		
2)명절 쓰레기 배출자제 안내 홍보물 4,000,000원	4,000		
2)도로화단 유지 관리 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	5,333	3,333	2,000
1)공공요금 및 제세	5,333		
2)휴대폰 사용요금 55,000원*4대*12월	2,640		
2)PDA사용요금 19,250원*3대*12월	693		
2)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,180	4,500	680
03 시책추진업무추진비	5,180	4,500	680
1)주민주도 마을공동체 역량강화 업무추진비 140,000원*12월	1,680		
1)생활쓰레기 감량 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)무단투기 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)생활쓰레기 감량 민간보조금 40,000,000원	40,000		
무단투기 CCTV 설치 · 운영	28,600	67,136	△38,536
201 일반운영비	5,600	17,136	△11,536
02 공공운영비	5,600	17,136	△11,536
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)스마트경고판 전기요금 3,000원*100대*12월	3,600		
1)시설장비유지비	2,000		
2)스마트경고판 유지보수 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	23,000	50,000	△27,000
01 시설비	17,250	50,000	△32,750
1)무단투기 스마트경고판 전기공사 750,000원*23대	17,250		
03 시설부대비	5,750	0	5,750
1)무단투기 스마트경고판 전기공사 한전불입금 250,000원*23대	5,750		
재활용 활성화	4,024,114	2,897,480	1,126,634
	시 194,570		
	구 3,829,544		
재활용품 수집 · 운반 대행 및 위탁 처리	3,359,126	2,668,092	691,034
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 수집운반 및 처리 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,358,126	2,667,092	691,034
05 민간위탁금	3,358,126	2,667,092	691,034
1)재활용품 수집운반 대행비 2,405,476,000원	2,405,476		
1)재활용잔재물 위탁처리비 145,000원*30톤*365일*60%	952,650		
재활용품 분리배출 활성화	275,548	217,088	58,460
201 일반운영비	65,068	63,728	1,340
01 사무관리비	54,628	54,628	0
1)일반수용비	54,628		
2)재활용정거장 거치대 구매 250,000원*20개	5,000		
2)재활용정거장 마대 및 청소도구 구매 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)클린하우스 고형 탈취제 구매 83,000원*25개소*4회	8,300		
2)클린하우스 액상 탈취제 구매 44,000원*12개	528		
2)클린하우스 마대 및 청소도구 구매 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	10,440	9,100	1,340
1)공공요금 및 제세	6,440		
2)클린하우스 전기요금 7,000원*25개소*12월	2,100		
2)재활용정거장 자원관리사 상해보험료 70,000원*62명	4,340		
1)시설장비유지비	4,000		
2)클린하우스 시설장비 유지 400,000원*10개소	4,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)재활용정거장 및 클린하우스 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	208,320	151,200	57,120
11 기타보상금	208,320	151,200	57,120
1)재활용정거장 총괄관리인 수집 보상금 280,000원*62명*12월	208,320		
독산3동 재활용정거장 운영	389,140	0	389,140
	시 194,570		
	구 194,570		
201 일반운영비	41,540	0	41,540
	시 20,770		
	구 20,770		
01 사무관리비	34,500	0	34,500
1)일반수용비	34,500		
2)재활용정거장 거치대 구매 250,000원*20개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)재활용정거장 마대 및 청소도구 구매 2,000,000원*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
2)재활용정거장 관리인 물품 구매 200,000원*20명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	5,040	0	5,040

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용정거장 자원관리사 상해보험료 70,000원*72명	5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)주민설명회 등 행사운영 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)재활용정거장 업무추진 200,000원*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	345,600	0	345,600
	시 172,800		
	구 172,800		
11 기타보상금	345,600	0	345,600
1)재활용정거장 총괄관리인 수집보상금 400,000원*72명*12월	345,600		
	시 172,800		
	구 172,800		
빈용기 신고보상제	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
1)빈용기 신고보상금 300,000원	300		
음식물쓰레기 처리	4,211,552	4,062,864	148,688
음식물쓰레기 수집·운반 대행 및 위탁 처리	4,064,571	3,866,948	197,623
307 민간이전	4,064,571	3,866,948	197,623
05 민간위탁금	4,064,571	3,866,948	197,623
1)음식물쓰레기 수집운반 대행 1,744,107,000원	1,744,107		
1)음식물쓰레기 자원화 위탁처리비 116,000원*1,667톤*12월	2,320,464		
음식물쓰레기 감량화	146,981	120,916	26,065
201 일반운영비	145,541	119,476	26,065
01 사무관리비	31,200	30,880	320
1)일반수용비	29,700		
2)소형음식점 및 단독주택 음식물쓰레기 전용 용기 구매	19,500		
3)25ℓ 용량 10,000원*1,250개	12,500		
3)60ℓ 용량 30,000원*100개	3,000		
3)120ℓ 용량 40,000원*100개	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)납부필증 제작 30원*12월*15,000매	5,400		
2)음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 80원*2종*30,000매	4,800		
1)운영수당	1,500		
2)처리업체 선정 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
2)음식물류폐기물 발생·억제계획 평가위원 참석수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	114,341	88,596	25,745
1)공공요금 및 제세	18,665		
2)RFID 종량제시스템 통신비(기존) 3,850원*12월*370대	17,094		
2)RFID 종량제시스템 통신비(신규) 3,850원*12월*34대	1,571		
1)시설장비유지비	95,676		
2)RFID 종량제시스템 유지보수(기존) 18,000원*12월*370대	79,920		
2)RFID 종량제시스템 유지보수(신규) 18,000원*12월*34대	7,344		
2)RFID 종량제시스템 전기요금(기존) 1,000원*12월*370대	4,440		
2)RFID 종량제시스템 전기요금(신규) 1,000원*12월*34대	408		
2)납부필증 종량제 프로그램 운영 3,564,000원	3,564		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)음식물류폐기물 감량화 홍보 업무 추진 60,000원*12회	720		
1)음식물류폐기물 발생·억제계획 평가위원회 업무 추진 60,000원*12회	720		
재활용처리장 관리	223,188	219,636	3,552
재활용처리장 유지 관리	223,188	219,636	3,552
201 일반운영비	134,188	131,736	2,452
01 사무관리비	3,790	2,590	1,200
1)일반수용비	2,590		
2)위생용품	2,590		
3)비누 1,500원*700속	1,050		
3)면(반코팅)장갑 350원*44명*50착	770		
3)화장지(18롤) 11,000원*70속	770		
1)운영수당	1,200		
2)기간제 및 임기제 면접 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	130,398	129,146	1,252
1)공공요금 및 제세	90,438		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 재활용처리장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조요금 150,000원	150		
2)전화요금 10,000원*12월*1대	120		
2)케이블TV수신료 16,000원*12월*3대	576		
2)전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
2)상하수도요금 1,700,000원*6회	10,200		
2)전기안전관리교육비 300,000원*3명	900		
2)전기안전관리 점검 520,000원*12월	6,240		
2)CNG 가스안전 관리 교육비 21,000원*12명	252		
1)연료비	2,400		
2)난방 및 취사용 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	37,560		
2)정수기 렌탈비 125,000원*12회	1,500		
2)식당시설 800,000원	800		
2)차량 세차기 1,000,000원	1,000		
2)폐수처리시설 1,000,000원	1,000		
2)집진탈취시설	19,560		
3)송풍기 수리 200,000원*6회	1,200		
3)카트리지 필터 교체 120,000원*128개	15,360		
3)집진탈취시설 주변기기 수리 1,000,000원	1,000		
3)미생물 탈취시설 수리 2,000,000원	2,000		
2)수전설비 및 전기시설	3,000		
3)전기시설 주변기기 소모품 1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체 2,000,000원	2,000		
2)CCTV 수리 1,000,000원	1,000		
2)전기온수기 300,000원*3대	900		
2)자동계량계근대 1,000,000원	1,000		
2)옥내소화전설비 2,400,000원	2,400		
2)이동식 탈취기 400,000원*2대	800		
2)탈취제 자동분사시설 1,600,000원	1,600		
2)기타 기계설비 소모품 및 연막소독 분무기 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재활용처리장 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)재활용처리장 방역약품 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
1)재활용처리장 시설물 보수 55,000,000원	55,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 재활용처리장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,000	5,900	1,100
01 자산및물품취득비	7,000	5,900	1,100
1)이동식 분무 탈취기 3,500,000원*2대	7,000		
청소차량 관리	352,412	744,081	△391,669
청소차량 구매 및 유지관리	352,412	744,081	△391,669
201 일반운영비	324,412	293,373	31,039
02 공공운영비	324,412	293,373	31,039
1)공공요금 및 제세	5,549		
2)차량보험료	1,435		
3)이륜차 287,000원*5대	1,435		
2)환경개선부담금	4,114		
3)중형 187,000원*11대*2회	4,114		
1)차량·선박비	318,863		
2)대형 22,559,000원*3대	67,677		
2)중형 6,173,000원*12대	74,076		
2)소형 3,236,000원*6대	19,416		
2)가로차 대형 8,929,000원*5대	44,645		
2)살수차 8,481,000원*6대	50,886		
2)로더 27,115,000원*2대	54,230		
2)지게차 1,069,000원*1대	1,069		
2)이륜차 84,000원*5대*12월	5,040		
2)세차용품 152,000원*12월	1,824		
405 자산취득비	28,000	350,900	△322,900
01 자산및물품취득비	28,000	350,900	△322,900
1)암롤트럭 적재함 14,000,000원*2개	28,000		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	7,425,081	7,230,320	194,761
인력운영비	7,147,891	6,945,254	202,637
인력운영비	7,147,891	6,945,254	202,637
101 인건비	7,147,891	6,945,254	202,637
03 무기계약근로자보수	7,147,891	6,945,254	202,637
1)환경미화원 인부임	7,080,369		
2)기본급(103명)	2,393,459		
3)1년이상 1,659,120원*8명*12월	159,276		
3)2년이상 1,704,960원*1명*12월	20,460		
3)3년이상 1,742,760원*8명*12월	167,305		
3)4년이상 1,762,640원*7명*12월	148,062		
3)5년이상 1,786,640원*6명*12월	128,639		
3)6년이상 1,805,380원*1명*12월	21,665		
3)8년이상 1,843,800원*4명*12월	88,503		
3)9년이상 1,863,790원*1명*12월	22,366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10년이상	1,883,460원*5명*12월	113,008		
3)11년이상	1,921,160원*4명*12월	92,216		
3)12년이상	1,939,080원*6명*12월	139,614		
3)14년이상	1,975,750원*11명*12월	260,799		
3)15년이상	1,994,600원*6명*12월	143,612		
3)16년이상	2,036,310원*12명*12월	293,229		
3)17년이상	2,051,450원*8명*12월	196,940		
3)18년이상	2,066,280원*2명*12월	49,591		
3)19년이상	2,081,630원*4명*12월	99,919		
3)27년이상	2,273,620원*3명*12월	81,851		
3)28년이상	2,290,720원*2명*12월	54,978		
3)29년이상	2,308,230원*1명*12월	27,699		
3)30년이상	2,325,740원*3명*12월	83,727		
2)상여금		2,000,163		
3)기말수당		539,689		
4)1년이상	1,979,120원*8명*204%	32,300		
4)2년이상	2,024,960원*1명*208%	4,212		
4)3년이상	2,062,760원*8명*212%	34,985		
4)4년이상	2,082,640원*7명*216%	31,490		
4)5년이상	2,106,640원*6명*220%	27,808		
4)6년이상	2,125,380원*1명*224%	4,761		
4)8년이상	2,163,800원*4명*232%	20,081		
4)9년이상	2,183,790원*1명*236%	5,154		
4)10년이상	2,203,460원*5명*240%	26,442		
4)11년이상	2,241,160원*4명*240%	21,516		
4)12년이상	2,259,080원*6명*240%	32,531		
4)14년이상	2,295,750원*11명*240%	60,608		
4)15년이상	2,314,600원*6명*240%	33,331		
4)16년이상	2,356,310원*12명*240%	67,862		
4)17년이상	2,371,450원*8명*240%	45,532		
4)18년이상	2,386,280원*2명*240%	11,455		
4)19년이상	2,401,630원*4명*240%	23,056		
4)27년이상	2,593,620원*3명*240%	18,675		
4)28년이상	2,610,720원*2명*240%	12,532		
4)29년이상	2,628,230원*1명*240%	6,308		
4)30년이상	2,645,740원*3명*240%	19,050		
3)정근수당		400,241		
4)1년이상	1,979,120원*8명*144%	22,800		
4)2년이상	2,024,960원*1명*148%	2,997		
4)3년이상	2,062,760원*8명*152%	25,084		
4)4년이상	2,082,640원*7명*156%	22,743		
4)5년이상	2,106,640원*6명*160%	20,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6년이상	2,125,380원*1명*164%	3,486		
4)8년이상	2,163,800원*4명*172%	14,887		
4)9년이상	2,183,790원*1명*176%	3,844		
4)10년이상	2,203,460원*5명*180%	19,832		
4)11년이상	2,241,460원*4명*180%	16,139		
4)12년이상	2,259,080원*6명*180%	24,399		
4)14년이상	2,295,750원*11명*180%	45,456		
4)15년이상	2,314,600원*6명*180%	24,998		
4)16년이상	2,356,310원*12명*180%	50,897		
4)17년이상	2,371,450원*8명*180%	34,149		
4)18년이상	2,386,280원*2명*180%	8,591		
4)19년이상	2,401,630원*4명*180%	17,292		
4)27년이상	2,593,620원*3명*180%	14,006		
4)28년이상	2,610,720원*2명*180%	9,399		
4)29년이상	2,628,230원*1명*180%	4,731		
4)30년이상	2,645,740원*3명*180%	14,287		
3)체력단련비		557,969		
4)1년이상	1,979,120원*8명*285%	45,124		
4)2년이상	2,024,960원*1명*280%	5,670		
4)3년이상	2,062,760원*8명*275%	45,381		
4)4년이상	2,082,640원*7명*270%	39,362		
4)5년이상	2,106,640원*6명*265%	33,496		
4)6년이상	2,125,380원*1명*260%	5,526		
4)8년이상	2,163,800원*4명*250%	21,638		
4)9년이상	2,183,790원*1명*245%	5,351		
4)10년이상	2,203,460원*5명*240%	26,442		
4)11년이상	2,241,460원*4명*230%	20,622		
4)12년이상	2,259,080원*6명*230%	31,176		
4)14년이상	2,295,750원*11명*230%	58,083		
4)15년이상	2,314,560원*6명*230%	31,941		
4)16년이상	2,356,310원*12명*225%	63,621		
4)17년이상	2,371,450원*8명*225%	42,687		
4)18년이상	2,386,280원*2명*225%	10,739		
4)19년이상	2,401,630원*4명*225%	21,615		
4)27년이상	2,593,620원*3명*210%	16,340		
4)28년이상	2,610,720원*2명*210%	10,966		
4)29년이상	2,628,230원*1명*210%	5,520		
4)30년이상	2,645,740원*3명*210%	16,669		
3)명절휴가비		502,264		
4)1년이상	1,979,120원*8명*202%	31,983		
4)2년이상	2,024,960원*1명*204%	4,131		
4)3년이상	2,062,760원*8명*206%	33,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)4년이상	2,082,640원*7명*208%	30,324		
4)5년이상	2,106,640원*6명*210%	26,544		
4)6년이상	2,125,380원*1명*212%	4,506		
4)8년이상	2,163,800원*4명*216%	18,696		
4)9년이상	2,183,790원*1명*218%	4,761		
4)10년이상	2,203,460원*5명*220%	24,239		
4)11년이상	2,241,160원*4명*220%	19,723		
4)12년이상	2,259,080원*6명*220%	29,820		
4)14년이상	2,295,750원*11명*220%	55,558		
4)15년이상	2,314,600원*6명*220%	30,553		
4)16년이상	2,356,310원*12명*220%	62,207		
4)17년이상	2,371,450원*8명*220%	41,738		
4)18년이상	2,386,280원*2명*220%	10,500		
4)19년이상	2,401,630원*4명*220%	21,135		
4)27년이상	2,593,620원*3명*220%	17,118		
4)28년이상	2,610,720원*2명*220%	11,488		
4)29년이상	2,628,230원*1명*220%	5,783		
4)30년이상	2,645,740원*3명*220%	17,462		
2)정액수당		486,000		
3)가족수당		90,480		
4)배우자	40,000원*84명*12월	40,320		
4)존속	20,000원*34명*12월	8,160		
4)기타부양가족	20,000원*100명*12월	24,000		
4)2자녀이상	60,000원*25명*12월	18,000		
3)특수업무수당	90,000원*103명*12월	111,240		
3)작업장려수당	70,000원*103명*12월	86,520		
3)정액급식비	160,000원*103명*12월	197,760		
2)초과근무수당		949,108		
3)시간외근무수당		222,067		
4)1년이상	13,130원*8명*12시간*12월	15,126		
4)2년이상	13,430원*1명*12시간*12월	1,934		
4)3년이상	13,690원*8명*12시간*12월	15,771		
4)4년이상	13,820원*7명*12시간*12월	13,931		
4)5년이상	13,980원*6명*12시간*12월	12,079		
4)6년이상	14,100원*1명*12시간*12월	2,031		
4)8년이상	14,360원*4명*12시간*12월	8,272		
4)9년이상	14,490원*1명*12시간*12월	2,087		
4)10년이상	14,620원*5명*12시간*12월	10,527		
4)11년이상	14,870원*4명*12시간*12월	8,566		
4)12년이상	14,990원*6명*12시간*12월	12,952		
4)14년이상	15,230원*11명*12시간*12월	24,125		
4)15년이상	15,360원*6명*12시간*12월	13,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)16년이상	15,630원*12명*12시간*12월	27,009		
4)17년이상	15,730원*8명*12시간*12월	18,121		
4)18년이상	15,830원*2명*12시간*12월	4,560		
4)19년이상	15,940원*4명*12시간*12월	9,182		
4)27년이상	17,210원*3명*12시간*12월	7,435		
4)28년이상	17,320원*2명*12시간*12월	4,989		
4)29년이상	17,440원*1명*12시간*12월	2,512		
4)30년이상	17,560원*3명*12시간*12월	7,586		
3)야간근무수당		123,273		
4)1년이상	4,370원*8명*20시간*12월	8,391		
4)2년이상	4,470원*1명*20시간*12월	1,073		
4)3년이상	4,560원*8명*20시간*12월	8,756		
4)4년이상	4,600원*7명*20시간*12월	7,728		
4)5년이상	4,660원*6명*20시간*12월	6,711		
4)6년이상	4,700원*1명*20시간*12월	1,128		
4)8년이상	4,780원*4명*20시간*12월	4,589		
4)9년이상	4,830원*1명*20시간*12월	1,160		
4)10년이상	4,870원*5명*20시간*12월	5,844		
4)11년이상	4,950원*4명*20시간*12월	4,752		
4)12년이상	4,990원*6명*20시간*12월	7,186		
4)14년이상	5,070원*11명*20시간*12월	13,385		
4)15년이상	5,120원*6명*20시간*12월	7,373		
4)16년이상	5,210원*12명*20시간*12월	15,005		
4)17년이상	5,240원*8명*20시간*12월	10,061		
4)18년이상	5,270원*2명*20시간*12월	2,530		
4)19년이상	5,310원*4명*20시간*12월	5,098		
4)27년이상	5,730원*3명*20시간*12월	4,126		
4)28년이상	5,770원*2명*20시간*12월	2,770		
4)29년이상	5,810원*1명*20시간*12월	1,395		
4)30년이상	5,850원*3명*20시간*12월	4,212		
3)휴일근무수당		444,252		
4)1년이상	105,080원*8명*3일*12월	30,264		
4)2년이상	107,510원*1명*3일*12월	3,871		
4)3년이상	109,520원*8명*3일*12월	31,542		
4)4년이상	110,580원*7명*3일*12월	27,867		
4)5년이상	111,850원*6명*3일*12월	24,160		
4)6년이상	112,850원*1명*3일*12월	4,063		
4)8년이상	114,890원*4명*3일*12월	16,545		
4)9년이상	115,950원*1명*3일*12월	4,175		
4)10년이상	116,990원*5명*3일*12월	21,059		
4)11년이상	118,990원*4명*3일*12월	17,135		
4)12년이상	119,950원*6명*3일*12월	25,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)14년이상 121,890원*11명*3일*12월	48,269		
4)15년이상 122,890원*6명*3일*12월	26,545		
4)16년이상 125,110원*12명*3일*12월	54,048		
4)17년이상 125,910원*8명*3일*12월	36,263		
4)18년이상 126,700원*2명*3일*12월	9,123		
4)19년이상 127,520원*4명*3일*12월	18,363		
4)27년이상 137,710원*3명*3일*12월	14,873		
4)28년이상 138,620원*2명*3일*12월	9,981		
4)29년이상 139,550원*1명*3일*12월	5,024		
4)30년이상 140,480원*3명*3일*12월	15,172		
3)연차유급휴가 수당	159,516		
4)1년이상 70,050원*14일*8명	7,846		
4)2년이상 71,670원*14일*1명	1,004		
4)3년이상 73,010원*15일*8명	8,762		
4)4년이상 73,720원*15일*7명	7,741		
4)5년이상 74,570원*16일*6명	7,159		
4)6년이상 75,230원*17일*1명	1,279		
4)8년이상 76,590원*17일*4명	5,209		
4)9년이상 77,300원*17일*1명	1,315		
4)10년이상 77,990원*19일*5명	7,410		
4)11년이상 79,330원*19일*4명	6,030		
4)12년이상 79,960원*19일*6명	9,116		
4)14년이상 81,260원*19일*11명	16,984		
4)15년이상 81,930원*22일*6명	10,815		
4)16년이상 83,400원*22일*12명	22,018		
4)17년이상 83,940원*22일*8명	14,774		
4)18년이상 84,470원*22일*2명	3,717		
4)19년이상 85,010원*22일*4명	7,481		
4)27년이상 91,800원*25일*3명	6,885		
4)28년이상 92,410원*25일*2명	4,621		
4)29년이상 93,030원*25일*1명	2,326		
4)30년이상 93,650원*25일*3명	7,024		
2)학비보조 수당 467,080원*19명*4회	35,499		
2)정년퇴직자 퇴직금 170,000,000원*3명	510,000		
2)임금협약 소급분 5,342,730,000원*2.0%	106,855		
2)건강보험부담금 5,847,484,000원*3.06%	178,934		
2)노인장기요양보험부담금 178,934,000원*6.55%	11,721		
2)국민연금부담금 5,847,484,000원*4.5%	263,137		
2)고용보험료 5,847,484,000원*1.5%	87,713		
2)산업재해보상보험금 5,847,484,000원*0.8%	46,780		
2)사망위로금(단체협약) 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재치료비(개인부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
2)요양 및 재해보상 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
1)청소행정관리인부임(1명)	67,522		
2)기본급 3,594,910원*12월	43,139		
2)명절휴가비 3,594,910원*2회*50%	3,595		
2)초과근무수당 17,940원*40시간*12월*150%	12,917		
2)국민연금부담금 59,651,000원*4.5%	2,685		
2)국민건강보험 부담금 59,651,000원*3.06%	1,826		
2)장기요양보험료 1,826,000원*6.55%	120		
2)산업재해보상보험금 59,651,000원*3.93%	2,345		
2)고용보험료 59,651,000원*1.5%	895		
기본경비	277,190	285,066	△7,876
기본경비	277,190	285,066	△7,876
201 일반운영비	102,950	98,226	4,724
01 사무관리비	102,950	98,226	4,724
1)일반수용비	6,950		
2)기본사무용품비 7,000원*50명*12월	4,200		
2)전산소모품	2,750		
3)복사용지 55,000원*50명	2,750		
1)급량비	96,000		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*50명*12월	96,000		
202 여비	168,000	181,440	△13,440
01 국내여비	168,000	181,440	△13,440
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*50명*12월	168,000		
203 업무추진비	6,240	5,400	840
04 부서운영업무추진비	6,240	5,400	840
1)부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		

민 원 여 권 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	783,251	584,851	198,400
구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	621,300	430,460	190,840
고품질 민원서비스 환경구축	562,608	390,622	171,986
민원행정지원	124,873	104,320	20,553
201 일반운영비	120,073	99,520	20,553
01 사무관리비	8,140	8,764	△624
1)일반수용비	5,740		
2)민원인용 소모품 구입비	4,560		
3)민원실 비치용 도서 20,000원*12월	240		
3)민원실 환경관리(화분구입 등) 350,000원*12월	4,200		
3)민원인 사무용품비 10,000원*12월	120		
2)인쇄비 및 유인물비	880		
3)민원서식 40원*20,000매	800		
3)민원만족도 조사 설문지 40원*2,000매	80		
2)안내홍보물 제작 및 직인신조	300		
3)직인 등 신조 100,000원*1개	100		
3)민원안내 홍보판 200,000원	200		
1)급량비	2,400		
2)연장근무수행 특근급량비 8,000원*6명*50일	2,400		
02 공공운영비	111,933	90,756	21,177
1)공공요금 및 제세	111,933		
2)우편요금	111,933		
3)일반 400원*6,570건*12월	31,536		
3)등기 2,030원*3,200건*12월	77,952		
3)등기반송료 1,630원*125건*12월	2,445		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)민원행정 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)민원서비스 종합평가 관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		
120 시구 통합콜센터 운영	265,000	265,000	0
308 자치단체등이전	265,000	265,000	0
07 자치단체간부담금	265,000	265,000	0
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 265,000,000원	265,000		
기록관 운영	170,235	18,802	151,433
201 일반운영비	4,639	3,108	1,531
01 사무관리비	4,639	3,108	1,531

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,829		
2)기록관 일시소독비 1,838,100원	1,839		
2)기록관 상시소독비 990,000원	990		
1)운영수당	1,810		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*3명	210		
2)기록물 전산화작업 기술능력평가위원회 참석수당 200,000원*8명	1,600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)기록물관리 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	151,500	0	151,500
05 민간위탁금	151,500	0	151,500
1)기록물 전산(DB)작업	151,500		
2)문서, 도면 625원*240,000면	150,000		
2)조달수수료 150,000,000원*1.0%	1,500		
308 자치단체등이전	13,896	13,294	602
07 자치단체간부담금	13,896	13,294	602
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 13,895,360원	13,896		
정보공개 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)운영수당	2,100		
2)정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
2)모니터단회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
고객중심 민원서비스 제공	58,692	39,838	18,854
신속 정확한 민원처리	51,333	32,948	18,385
201 일반운영비	30,133	31,748	△1,615
01 사무관리비	13,053	7,972	5,081
1)일반수용비	11,653		
2)인쇄비 및 유인물비	5,760		
3)인감증명서 발급 전산용지 80,000원*12월	960		
3)주민등록등초본 발급 전산용지 25,000원*2상자*12월	600		
3)무인민원발급기 전산용지 60,000원*50상자	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원서식 30,000원*5종*8회	1,200		
2)통합증명발급기 소모품	1,829		
3)토너 210,000원*2대*2회	840		
3)잉크 22,000원*2대	44		
3)순번발행기용 감열용지 7,000원*12월	84		
3)영수증 감열용지 5,000원*3롤*12월	180		
3)스테플러침 44,000원*6개*2대	528		
3)인증기 필름 17,000원*9롤	153		
2)무인민원발급기 소모품	4,064		
3)토너 210,000원*8대*2회	3,360		
3)스테플러침 44,000원*8대*2회	704		
1)임차료	1,400		
2)무인민원발급기 설치장소 임차 700,000원*2대	1,400		
02 공공운영비	17,080	23,776	△6,696
1)공공요금 및 제세	480		
2)역사내 무인민원발급기 전기요금 20,000원*2대*12월	480		
1)시설장비유지비	16,600		
2)무인민원발급기유지보수 1,600,000원*7대	11,200		
2)무인민원발급기방범료 1,200,000원*3대	3,600		
2)통합증명발급기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
2)인증기 유지보수 150,000원*2대*1회	300		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)민원서비스 업무추진 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)무인민원발급기 구매 20,000,000원	20,000		
신속 정확한 가족관계등록처리	3,500	2,800	700
201 일반운영비	2,300	1,600	700
01 사무관리비	2,150	1,600	550
1)일반수용비	2,150		
2)가족관계등록축하카드 1,000원*1,200매	1,200		
2)'아기가 자고있어요' 스티커 제작 550원*1,000매	550		
2)후속민원안내 홍보물 제작 등 200원*2,000매	400		
02 공공운영비	150	0	150
1)시설장비 유지비	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원	150		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가족관계등록제도 업무추진 100,000원*12월	1,200		
친절, 신속한 여권발급	3,859	4,090	△231
201 일반운영비	2,659	2,890	△231
01 사무관리비	1,800	1,920	△120
1)일반수용비	1,800		
2)민원용 사무용품비 50,000원*12월	600		
2)인쇄비 및 유인물비(여권접수증 등) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	859	970	△111
1)공공요금 및 제세	409		
2)업무배상공제보험료 45,430원*9명	409		
1)시설장비 유지비	450		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원	150		
2)전자여권 전산망 유지보수 50,000원*3대	150		
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수 50,000원*3대	150		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)여권발급 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	161,951	154,391	7,560
기본경비	161,951	154,391	7,560
기본경비	161,951	154,391	7,560
201 일반운영비	59,711	52,751	6,960
01 사무관리비	59,711	52,751	6,960
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 등 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

도 시 재 생 과

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,074,892	155,438	919,454
	지 250,000		
	시 314,000		
	구 510,892		
지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)	981,288	155,438	825,850
	지 250,000		
	시 314,000		
	구 417,288		
도시재생 정책수립	14,248	127,648	△113,400
시흥재정비촉진지구 도시재생 지원	11,040	4,440	6,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)운영수당	3,000		
2)도시재생방안 마련 자문단 운영 수당 200,000원*3명*5회	3,000		
203 업무추진비	8,040	1,440	6,600
03 시책추진업무추진비	8,040	1,440	6,600
1)미래발전 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)시흥재정비 촉진지구 도시재생 업무추진 120,000원*12월	1,440		
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 추진	3,208	123,208	△120,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)운영수당	1,600		
2)전문가 공청회 및 자문수당 200,000원*4명*2회	1,600		
203 업무추진비	1,608	1,608	0
03 시책추진업무추진비	1,608	1,608	0
1)시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 업무추진 134,000원*12월	1,608		
도시재생 활성화	529,400	25,150	504,250
	시 250,000		
	구 279,400		
독산동 우시장 도시재생 추진	10,600	14,750	△4,150
201 일반운영비	6,600	12,950	△6,350
01 사무관리비	6,600	12,950	△6,350
1)일반수용비	3,600		
2)회의 및 강의 자료 제작	3,400		
3)전문가 강의 200,000원*4회	800		
3)협의체 회의 200,000원*10회	2,000		
3)벤치마킹 150,000원*4회	600		
2)사무용품 구입 100,000원*2회	200		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	800		
2)전문가 강사료 200,000원*4회	800		
1)임차료	2,200		
2)벤치마킹 차량임차료 550,000원*4회	2,200		
203 업무추진비	1,200	1,800	△600
03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
1)우시장 도시재생 사업 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
1)협의체 등 회의 참여수당 등 20,000원*10명*10회	2,000		
1)벤치마킹 참여자 급량비 8,000원*25명*4회	800		
뉴거버넌스형 도시재생 프로젝트 추진	10,800	10,400	400
201 일반운영비	10,100	9,700	400
01 사무관리비	10,100	9,700	400
1)일반수용비	8,500		
2)최종보고서 인쇄 30,000원*100부	3,000		
2)현장워크숍 물품 2,000,000원*1식	2,000		
2)홍보물,배너,작품전시 2,500,000원*1식	2,500		
2)사무용품 및 재료 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	1,600		
2)전문가 자문수당 200,000원*4명*2회	1,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)뉴거버넌스형 도시재생 프로젝트 업무추진 100,000원*7월	700		
도시재생뉴딜사업 추진 전략 마련	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)일반수용비	3,000		
2)주민설명회 책자 4,000원*500부	2,000		
2)홍보물(플래카드, 포스터 등) 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	4,000		
2)전문가 자문 수당 200,000원*5명*4회	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도시재생뉴딜 추진전략 마련 업무추진 1,000,000원	1,000		
금천구 빈집 프로젝트	500,000	0	500,000

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250,000		
	구 250,000		
306 출연금	500,000	0	500,000
	시 250,000		
	구 250,000		
01 출연금	500,000	0	500,000
1)빈집 프로젝트 출연 500,000,000원	500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
주거재생사업 추진	437,640	2,640	435,000
	지 250,000		
	시 64,000		
	구 123,640		
새뜰마을사업 추진	434,000	0	434,000
	지 250,000		
	시 64,000		
	구 120,000		
201 일반운영비	48,900	0	48,900
01 사무관리비	38,900	0	38,900
1)일반수용비	2,600		
2)현수막 100,000원*6개	600		
2)홍보물 등 5,000원*400부	2,000		
1)운영수당	24,300		
2)총괄코디 270,000원*7.5회*12월	24,300		
1)임차료	12,000		
2)임대료 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)주민역량 강화지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
03 시책추진업무추진비	4,200	0	4,200
1)새뜰마을사업 업무추진 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	380,900	0	380,900
	지 250,000		
	시 64,000		
	구 66,900		
01 시설비	380,900	0	380,900
1)마을경관사업 및 안전시설 설치 380,900,000원	380,900		
	지 250,000		
	시 64,000		
	구 66,900		
저층주거지 주거환경관리	3,640	2,640	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,000		
2)주민설명회 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)주거환경관리사업 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)도시재생사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	93,604	0	93,604
기본경비	93,604	0	93,604
기본경비	93,604	0	93,604
201 일반운영비	32,944	0	32,944
01 사무관리비	32,944	0	32,944
1)일반수용비	2,224		
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월	1,344		
2)복사용지 55,000원*16명	880		
1)급량비	30,720		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*16명*12월	30,720		
202 여비	53,760	0	53,760
01 국내여비	53,760	0	53,760
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	6,900	0	6,900
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
1)미래발전추진단장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

일 자 리 창 출 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	3,330,280	2,199,713	1,130,567
	지 117,465		
	시 2,158,645		
	구 1,054,170		
일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)	3,180,668	2,111,356	1,069,312
	지 117,465		
	시 2,065,323		
	구 997,880		
일자리 창출 활성화	15,680	4,380	11,300
일자리사업 개발 및 지원	9,400	0	9,400
201 일반운영비	7,240	0	7,240
01 사무관리비	7,240	0	7,240
1)일반수용비	5,000		
2)일자리주식회사 설립	5,000		
3)설명회 자료 및 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,240		
2)일자리위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
1)일자리 창출 관련 간담회 개최 180,000원*12월	2,160		
생활임금제 추진	1,020	1,020	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0
1)운영수당	1,020		
2)생활임금심의위원회 참석위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
2)생활임금제 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
일자리 목표 공시제	1,900	0	1,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)일반수용비	1,900		
2)일자리 공시제 책자 및 정책보고서 발간 700,000원	700		
2)일자리 창출 공모사업 책자 제작 구매 600,000원	600		
2)노동교육 등 노동관련 업무 리플릿 및 홍보물 제작 구매 600,000원	600		
금천구 노사민정협의회 운영	3,360	3,360	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	100		
2)평가보고서 제작비 100,000원*1회	100		
1)운영수당	2,660		
2)노사민정협의회 본회의 참석위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
2)노사민정협의회 실무협의회 참석위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)노사민정협의회 업무 추진 150,000원*4회	600		
공공일자리 제공	3,101,488	2,068,976	1,032,512
	지 117,465		
	시 2,065,323		
	구 918,700		
지역공동체 일자리사업 추진	234,931	204,156	30,775
	지 117,465		
	시 58,733		
	구 58,733		
101 인건비	227,531	197,076	30,455
	지 113,765		
	시 56,883		
	구 56,883		
04 기간제근로자등보수	227,531	197,076	30,455
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	227,531		
2)임금,주차·월차수당(65세미만) 38,000원*208일*23명	181,792		
	지 90,896		
	시 45,448		
	구 45,448		
2)간식비 등 3,000원*165일*23명	11,385		
	지 5,693		
	시 2,846		
	구 2,846		
2)4대보험료 34,353,400원	34,354		
	지 17,176		
	시 8,589		
	구 8,589		
201 일반운영비	1,000	800	200
	지 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	800	200
1)일반수용비	1,000		
2)홍보인쇄비, 물품구입 등 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 250		
	구 250		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	지 1,200		
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	지 1,200		
	시 600		
	구 600		
206 재료비	4,000	3,880	120
	지 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	4,000	3,880	120
1)지역공동체일자리사업 추진 재료구입 등 4,000,000원	4,000		
	지 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
공공근로사업 추진	2,866,557	1,864,820	1,001,737
	시 2,006,590		
	구 859,967		
101 인건비	2,864,097	1,862,360	1,001,737
	시 2,004,868		
	구 859,229		
04 기간제근로자등보수	2,864,097	1,862,360	1,001,737
1)공공근로사업 인부	2,864,097		
2)임금,주차·월차수당(65세 미만) 38,000원*293일*180명	2,004,120		
	시 1,402,884		
	구 601,236		
2)임금,주차·월차수당(65세 이상) 23,000원*293일*65명	438,035		
	시 306,624		
	구 131,411		
2)간식비 등 3,000원*235일*245명	172,725		
	시 120,908		
	구 51,817		
2)4대보험료 249,217,000원	249,217		
	시 174,452		
	구 74,765		
201 일반운영비	780	780	0
	시 546		
	구 234		
01 사무관리비	780	780	0
1)일반수용비	500		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인센티브 책자 인쇄비 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
1)운영수당	280		
2)공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	시 196		
	구 84		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
	시 1,176		
	구 504		
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)공공근로사업 업무추진 140,000원*12월	1,680		
	시 1,176		
	구 504		
취업정보 제공 및 고용 지원	63,500	38,000	25,500
일자리플러스센터 운영	8,500	7,500	1,000
201 일반운영비	6,300	5,300	1,000
01 사무관리비	5,400	4,400	1,000
1)일반수용비	4,400		
2)사무용 잡품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 520원*5,000개	2,600		
1)위탁교육비	1,000		
2)직업상담사 역량 교육 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
1)공공요금 및 제세	900		
2)정보이용료 75,000원*12월	900		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)고용촉진 및 일자리플러스 센터 업무추진 200,000원*10월	2,000		
1)취업대비교실 업무추진 100,000원*2회	200		
지역 특성화고 등 연계 취업캠프 운영	30,500	30,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)취업캠프 업무추진 100,000원*5회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)취업역량강화프로그램 위탁운영	30,000		
2)웹디자인 교육과정 강사료 및 인건비 125,000원*30명*4월	15,000		
2)모의면접 캠프 강사료 및 인건비 200,000원*30명*2회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무관리비 500,000원*6월	3,000		
지식산업센터와 함께하는 19데이 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)일반수용비	4,000		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물품 제작 560원*5,000개	2,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)19데이 업무추진 50,000원*10월	500		
금천구민 취업박람회(구주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물품 제작 800원*2,500개	2,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)취업박람회 운영 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(일자리창출과)(기타/기타)	149,612	88,357	61,255
	시 93,322		
	구 56,290		
인력운영비	93,322	88,357	4,965
	시 93,322		
취업상담사 인력운영비	93,322	88,357	4,965
	시 93,322		
101 인건비	93,322	88,357	4,965
	시 93,322		
03 무기계약근로자보수	93,322	88,357	4,965
1)직업상담사 임금	93,322		
2)기본급 1,823,160원*3명*12월	65,634		
	시 65,634		
2)명절휴가비 1,823,160원*3명*50%*2회	5,470		
	시 5,470		
2)시간외수당 13,374원*3명*12월*10시간	4,815		
	시 4,815		
2)연차유급수당 71,330원*3명*20일	4,280		
	시 4,280		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
3)존속 20,000원*3명*12월	720		
	시 720		
2)건강검진비 150,000원*3명	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
2)국민연금부담금 82,358,000원*4.5%	3,707		
	시 3,707		
2)국민건강보험부담금 82,358,000원*3.06%	2,521		
	시 2,521		
2)장기요양보험료 2,520,000원*6.55%	166		
	시 166		
2)산업재해보상보험금 82,358,000원*3.5%	2,883		
	시 2,883		
2)고용보험금 82,358,000원*1.5%	1,236		
	시 1,236		
기본경비	56,290	0	56,290
기본경비	56,290	0	56,290
201 일반운영비	20,590	0	20,590
01 사무관리비	20,590	0	20,590
1)일반수용비	1,390		
2)기본사무용품비 7,000원*10명*12월	840		
2)복사용지 55,000원*10명	550		
1)급량비	19,200		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*10명*12월	19,200		
202 여비	33,600	0	33,600
01 국내여비	33,600	0	33,600
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

보 건 의 료 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	4,220,986	3,147,074	1,073,912
	기 1,111,573		
	시 1,291,944		
	구 1,817,469		
양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)	3,216,649	2,197,888	1,018,761
	기 945,827		
	시 858,829		
	구 1,411,993		
보건의료서비스 지원	88,803	80,121	8,682
	기 27,221		
	시 13,611		
	구 47,971		
보건의료서비스 제공	12,168	12,082	86
201 일반운영비	3,708	3,622	86
01 사무관리비	2,880	2,134	746
1)일반수용비	1,900		
2)인증기용 필름 15,000원*10개	150		
2)순번대기표 용지 90,000원*5상자	450		
2)인쇄물 및 유인물	1,300		
3)지역보건의료계획서 책자 10,000원*10권*2회	200		
3)민원접수 원부 55원*20,000매	1,100		
1)운영수당	980		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	828	1,488	△660
1)공공요금 및 제세	828		
2)민원실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
2)청사입구 바닥매트 사용료 44,000원*12월	528		
203 업무추진비	8,460	8,460	0
03 시책추진업무추진비	8,460	8,460	0
1)보건시책 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)보건의료 업무추진 155,000원*12월	1,860		
보건소 청사 유지관리	19,473	20,373	△900
201 일반운영비	19,473	20,373	△900
01 사무관리비	6,960	5,160	1,800
1)일반수용비	6,960		
2)수수료 기타	4,560		
3)감염성폐기물처리 수수료 350,000원*12월	4,200		
3)인체조직물처리 수수료 30,000원*12월	360		
2)보건소 청사관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,513	15,213	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세		2,013		
2)자동차세		326		
3)승용(업무용)	157,000원*1대	157		
3)승합(중형)	58,500원*2대	117		
3)화물(소형)	25,650원*2대	52		
2)자동차 정기검사비		307		
3)승용(업무용)	25,000원*1대	25		
3)승합(중형)	25,000원*2대	50		
3)화물(소형)	25,000원*4대	100		
3)종합검사	33,000원*4대	132		
2)환경개선부담금		1,380		
3)승합(중형)	85,000원*2대*2회	340		
3)화물(소형)	130,000원*4대*2회	1,040		
1)차량선박비		10,500		
2)차량유지관리(유류비, 수리비 등)	1,500,000원*7대	10,500		
지역사회만성병조사감시체계구축		54,442	47,266	7,176
		기 27,221		
		시 13,611		
		구 13,610		
201 일반운영비		200	200	0
		기 100		
		시 50		
		구 50		
01 사무관리비		200	200	0
1)일반수용비		200		
2)홍보물 제작	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
1)건강조사 간담회 업무추진	100,000원*3회	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		53,942	46,766	7,176
		기 26,971		
		시 13,486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,485		
05 민간위탁금	53,942	46,766	7,176
1)표본조사가구 건강면접 민간위탁 53,942,000원	53,942		
	기 26,971		
	시 13,486		
	구 13,485		
장기기증 희망등록 활성화	2,000	0	2,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)홍보물 제작 1,000원*500개	500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
01 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500
1)장기기증 사망위로금 500,000원*3명	1,500		
한방진료실 운영	720	400	320
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
1)일반수용비	360		
2)한방진료실 소모품(알콜솜,일회용 베개커버 등) 30,000원*12월	360		
307 민간이전	360	400	△40
01 의료및구료비	360	400	△40
1)한방재료비	360		
2)한방침(0.25*30) 18,000원*20개	360		
구민 안전 및 건강증진	634,386	554,614	79,772
	기 156,954		
	시 254,063		
	구 223,369		
구조 및 응급처치 교육	15,155	20,347	△5,192
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)응급처치교육 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)응급처치교육 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	5,900	5,900	0
11 기타보상금	5,900	5,900	0
1)응급처치교육 강사료 100,000원*59회	5,900		
307 민간이전	7,755	12,947	△5,192

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	7,755	12,947	△5,192
1)자동심장충격기 소모품 교체비	7,755		
2)2012년형	4,488		
3)패드 187,000원*48개*50%	4,488		
2)2014년형	2,772		
3)패드 88,000원*18개*50%	792		
3)배터리 220,000원*18개*50%	1,980		
2)2016년형	495		
3)패드 198,000원*5개*50%	495		
의약업소 지도관리	1,500	2,640	△1,140
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)일반수용비	300		
2)의약업무 인쇄비 200원*1,500부	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의약관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
구강보건실 운영	12,800	26,200	△13,400
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 200,000원*2회	400		
2)학교구강 보건사업 물품 1,000원*600명	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)치과진료 및 소독장비 600,000원	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건사업 추진 800,000원	800		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
11 기타보상금	3,600	0	3,600
1)치아튼튼교실 구강보건교육 강사료 80,000원*45학급	3,600		
307 민간이전	6,800	6,800	0
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
1)치과소모품 구매 2,000원*3,400명	6,800		
학생 및 아동 치과주치의 사업	93,750	78,610	15,140
	시 78,750		
	구 15,000		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		18,750	15,000	3,750
	시	18,750		
04 기간제근로자등보수		18,750	15,000	3,750
1)학생치과주치의사업 보조인력 인부임		18,750		
2)보수 9,211원*6시간*25일*10월		13,817		
	시	13,817		
2)주휴및월차수당 55,266원*5일*10월		2,764		
	시	2,764		
2)4대보험료 2,169,000원		2,169		
	시	2,169		
201 일반운영비		1,200	1,250	△50
	시	960		
	구	240		
01 사무관리비		1,200	1,250	△50
1)일반수용비		500		
2)홍보물 인쇄 200,000원		200		
	시	160		
	구	40		
2)구강위생용품 300,000원		300		
	시	240		
	구	60		
1)운영수당		700		
2)협의체 회의 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
	시	560		
	구	140		
307 민간이전		73,800	62,360	11,440
	시	59,040		
	구	14,760		
01 의료및구료비		73,800	62,360	11,440
1)아동 치과치료 등 치료비 지원 27,040,000원		27,040		
	시	21,632		
	구	5,408		
1)학생 구강건강 관리비 지원 40,000원*1,169명		46,760		
	시	37,408		
	구	9,352		
어린이 불소도포사업		8,000	6,000	2,000
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
201 일반운영비		5,000	3,750	1,250
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
01 사무관리비		5,000	3,750	1,250
1)일반수용비		5,000		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육용 구강위생용품	1,000원*2,500명	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
2)구강관리수첩제작	1,000원*2,500부	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
307 민간이전		3,000	2,250	750
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
01 의료및구료비		3,000	2,250	750
1)불소약품 및 재료비	1,200원*2,500명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
국가암검진사업		493,181	420,817	72,364
		기 147,954		
		시 172,613		
		구 172,614		
101 인건비		20,659	10,200	10,459
		기 6,197		
		시 7,231		
		구 7,231		
04 기간제근로자등보수		20,659	10,200	10,459
1)국가암검진 상담원 인건비		20,659		
2)보수	9,211원*6시간*25일*11월	15,199		
		기 4,559		
		시 5,320		
		구 5,320		
2)주휴및월차수당	55,266원*5일*11월	3,040		
		기 912		
		시 1,064		
		구 1,064		
2)4대보험료	2,420,000원	2,420		
		기 726		
		시 847		
		구 847		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		기 1,200		
		시 1,400		
		구 1,400		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)일반수용비		4,000		
2)홍보물	1,000원*4,000매	4,000		
		기 1,200		
		시 1,400		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,400		
308 자치단체등이전	468,522	406,617	61,905
	기 140,557		
	시 163,982		
	구 163,983		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	468,522	406,617	61,905
1)국가암 검진비 468,522,000원	468,522		
	기 140,557		
	시 163,982		
	구 163,983		
지역사회중심 재활사업	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	기 850		
	시 255		
	구 595		
01 사무관리비	1,700	0	1,700
1)일반수용비	1,700		
2)홍보물(품) 제작 구매 등 1,700원*1,000개	1,700		
	기 850		
	시 255		
	구 595		
203 업무추진비	800	0	800
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)재활사업 업무추진 200,000원*4회	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
11 기타보상금	7,000	0	7,000
1)재활프로그램 등 강사료 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
307 민간이전	500	0	500
	기 250		
	시 75		
	구 175		
01 의료및구료비	500	0	500

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모성 의료용품 등 10,000원*50개	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
검진 및 의료비 지원	813,252	875,502	△62,250
	기 199,342		
	시 232,566		
	구 381,344		
다양한 검사 및 검진 사업	138,178	116,076	22,102
201 일반운영비	46,132	28,670	17,462
01 사무관리비	5,832	12,370	△6,538
1)일반수용비	5,832		
2)폐기물 용기(20ℓ) 5,000원*8개*12월	480		
2)검사실 폐수처리 수수료 240원*14,000ℓ	3,360		
2)방사선종사자 피폭관리 측정수수료 17,000원*4명*4분기	272		
2)방사선실, 골밀도실 소모품 1,000,000원	1,000		
2)방사선 영상 판독수수료 1,200원*600명	720		
02 공공운영비	40,300	16,300	24,000
1)시설장비유지비	40,300		
2)의료장비 및 시설	40,300		
3)생화학분석기 외 9종 5,400,000원	5,400		
3)PACS시스템 외 3종 10,000,000원	10,000		
3)진단용방사선발생장치(1대) 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
3)간섭파치료기 외 5종 500,000원	500		
3)처방전 프린터유니트 100,000원*2대*2회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)검진 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	91,546	72,906	18,640
01 의료및구료비	91,546	72,906	18,640
1)임상병리실 검사시약 등	87,541		
2)보균검사 1,000원*30,000명	30,000		
2)간염검사 500원*3,800명	1,900		
2)생화학검사 2,400원*10,695명	25,668		
2)혈액학검사 700원*7,600명	5,320		
2)성병검사 500원*5,106명	2,553		
2)AIDS 5,000원*1,400명	7,000		
2)소변검사 300원*5,000명	1,500		
2)수질검사 5,000원*800건	4,000		
2)위생재료 800,000원*12월	9,600		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물리치료실 위생재료	4,005		
2)핫팩 10,000원*22개	220		
2)발란스테이프 65,000원*25개	1,625		
2)초음파 외 25종 180,000원*12월	2,160		
희귀질환자 의료비 지원	350,000	450,000	△100,000
	기 105,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
308 자치단체등이전	350,000	450,000	△100,000
	기 105,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	450,000	△100,000
1)희귀질환자 의료비 지원 350,000,000원	350,000		
	기 105,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
암환자 의료비 지원	314,474	296,316	18,158
	기 94,342		
	시 110,066		
	구 110,066		
307 민간이전	314,474	296,316	18,158
	기 94,342		
	시 110,066		
	구 110,066		
01 의료및구료비	314,474	296,316	18,158
1)암환자 의료비 지원 314,474,000원	314,474		
	기 94,342		
	시 110,066		
	구 110,066		
척추측만증 검진사업	10,600	10,000	600
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)홍보물 인쇄 200원*1,000개	200		
2)교육운영 물품 400,000원	400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)척추측만 검진사업 추진 400,000원	400		
301 일반보상금	900	900	0
11 기타보상금	900	900	0
1)척추측만 예방교육 강사료 150,000원*3명*2회	900		
307 민간이전	8,700	8,100	600

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,700	8,100	600
1)척추측만 검진비 2,900원*3,000명	8,700		
건강 취약계층 관리	1,292,200	649,798	642,402
	기 562,310		
	시 358,589		
	구 371,301		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	34,848	28,104	6,744
	기 17,424		
	시 8,712		
	구 8,712		
308 자치단체등이전	34,848	28,104	6,744
	기 17,424		
	시 8,712		
	구 8,712		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,848	28,104	6,744
1)의료급여수급권자 건강검진비 34,848,000원	34,848		
	기 17,424		
	시 8,712		
	구 8,712		
약물 오·남용 예방	4,300	4,300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)약물 오·남용예방 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1)약물 오·남용 예방교육 강사료 100,000원*40회	4,000		
조제실 운영	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
01 의료및구료비	5,000	4,000	1,000
1)한방실 등 진료약품비 2,500원*1,100명	2,750		
1)구급약품비 250,000원	250		
1)휴대용 구급함 10,000원*200개	2,000		
치매지원센터 운영(성인지)	1,100,000	510,398	589,602
	기 500,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
307 민간이전	1,000,000	510,398	489,602
	기 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
05 민간위탁금	1,000,000	510,398	489,602
1)치매지원센터 위탁운영비	1,000,000		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 및 운영비 1,000,000,000원	1,000,000		
	기 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
1)치매지원센터 시설 개보수 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)치매지원센터 물품구매 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
치매치료관리비 지원	90,700	50,000	40,700
	기 27,210		
	시 31,745		
	구 31,745		
308 자치단체등이전	90,700	50,000	40,700
	기 27,210		
	시 31,745		
	구 31,745		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,700	50,000	40,700
1)치매치료관리비 90,700,000원	90,700		
	기 27,210		
	시 31,745		
	구 31,745		
국가 치매 조기검진	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
1)국가치매조기검진비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
맞춤형 방문건강관리	19,056	19,056	0
	기 9,528		
	시 2,858		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,670		
201 일반운영비	3,470	4,098	△628
	기 1,735		
	시 520		
	구 1,215		
01 사무관리비	3,470	2,538	932
1)일반수용비	1,310		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*355개	710		
	기 355		
	시 106		
	구 249		
2)사무용품 50,000원*12월	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)위탁교육비	2,160		
2)전문인력교육 240,000원*9명	2,160		
	기 1,080		
	시 324		
	구 756		
203 업무추진비	900	672	228
	기 450		
	시 135		
	구 315		
03 시책추진업무추진비	900	672	228
1)방문보건사업 업무추진 75,000원*12회	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
301 일반보상금	400	0	400
	기 200		
	시 60		
	구 140		
11 기타보상금	400	0	400
1)역량강화교육 강사료 200,000원*2회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	14,286	14,286	0
	기 7,143		
	시 2,143		
	구 5,000		
01 의료및구료비	14,286	14,286	0
1)무료환자 치료보조제(진통소염제) 1,000원*13,286개	13,286		
	기 6,643		
	시 1,993		
	구 4,650		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모성 의료용품(혈당스트립,란셋,알콜솜 등) 1,000원*1,000개		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
서울형어르신건강증진사업		12,000	15,000	△3,000
	시	12,000		
201 일반운영비		2,100	4,200	△2,100
	시	2,100		
01 사무관리비		2,100	3,000	△900
1)일반수용비		2,100		
2)홍보 및 교육자료 제작 1,000원*2,100개		2,100		
	시	2,100		
203 업무추진비		2,300	2,000	300
	시	2,300		
03 시책추진업무추진비		2,300	2,000	300
1)간담회 및 프로그램 업무 추진비 100,000원*23회		2,300		
	시	2,300		
307 민간이전		7,600	8,800	△1,200
	시	7,600		
01 의료및구료비		7,600	8,800	△1,200
1)무료환자 치료보조제(진통소염제) 1,000원*7,600개		7,600		
	시	7,600		
재가암환자관리사업		8,296	10,940	△2,644
	기	4,148		
	시	2,074		
	구	2,074		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)일반수용비		3,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,500원*1,000개		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
2)암예방 교육책자 구매 25,000원*20권		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		5,296	7,940	△2,644
	기	2,648		
	시	1,324		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,324		
01 의료및구료비	5,296	7,940	△2,644
1)영양치료식이 등 2,000원*2,648개	5,296		
	기 2,648		
	시 1,324		
	구 1,324		
인문고전 리딩으로 치매 스트레스 극복하자(구주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)일반수용비	3,500		
2)홍보물 인쇄 및 제작 2,300원*1,000부	2,300		
2)교육운영 물품구매 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)인문고전 리딩 강좌 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	5,700	0	5,700
11 기타보상금	5,700	0	5,700
1)인문고전 리딩 강좌 강사비	5,700		
2)전문강사 300,000원*3개소*2회	1,800		
2)일반강사 130,000원*3개소*10회	3,900		
구민의료지원	388,008	37,853	350,155
보건분소 운영	37,508	37,853	△345
201 일반운영비	27,497	27,804	△307
01 사무관리비	3,803	3,803	0
1)일반수용비	3,803		
2)기본사무용품비 7,000원*5명*12월	420		
2)복사용지 55,000원*5명	275		
2)전자복사기 소모품	1,220		
3)토너 90,000원*3대*3회	810		
3)드럼 230,000원	230		
3)모사전송기 토너 90,000원*2대	180		
2)주민강좌 홍보물 및 운영물품 100,000원*4회	400		
2)진료용지	666		
3)혈압측정용지 81,000원*5상자	405		
3)순번대기표 용지 90,000원*2상자	180		
3)냉장고 온도페이퍼 81,000원	81		
2)진료카드 제작(1차 진료실) 200원*1,800매	360		
2)청사관리용품	462		
3)청소용품 13,500원*12월	162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장실용품 30,000원*10월	300		
02 공공운영비	23,694	24,001	△307
1)공공요금 및 제세	18,618		
2)전기료 900,000원*12월	10,800		
2)도시가스 사용료 30,000원*12월	360		
2)상하수도 90,000원*6월	540		
2)무인경비 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
2)청사소독관리 90,000원*12월	1,080		
2)전기안전검사대행료 100,000원*12월	1,200		
2)정화조청소 90,000원	90		
2)유선방송수신료 8,000원*12월	96		
2)전화요금 70,000원*12월	840		
2)민원실 정수기임차료 25,000원*3대*12월	900		
2)소방대행점검비 66,000원*12월	792		
1)시설장비유지비	5,076		
2)청사시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 유지보수 153,000원*12회	1,836		
2)프린터등 수리비 90,000원*2대	180		
2)자동혈압계 및 번호표순번기 수리비 90,000원*2회	180		
2)백신냉장고 수리비 90,000원*2회	180		
2)공기살균기 필터(교환용) 100,000원*3대	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)분소관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	6,720	6,720	0
11 기타보상금	6,720	6,720	0
1)주민대상 건강강좌 강사 사례비 70,000원*2명*12월*4회	6,720		
307 민간이전	2,091	2,129	△38
01 의료및구료비	2,091	2,129	△38
1)물리치료실 운영 물품	1,552		
2)시프겔 3,000원*90개	270		
2)간섭파치료기 패드 20,750원*4식	83		
2)베개커버용휴지 9,000원*30롤	270		
2)세탁세제 18,000원*8개	144		
2)섬유유연제 29,750원*8개	238		
2)파라핀왁스 49,500원*6개	297		
2)의료용팩 5,000원*20개	100		
2)베개커버 10,000원*10장	100		
2)의료용 가운 50,000원*1명	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종실 운영 물품	329		
2)일회용 주사기 100원*1,000개	100		
2)인젝션밴드 2,500원*4개*90%	9		
2)예방접종문진표 40원*4,000개	160		
2)체온계 수은전지 교체비 5,000원*12월	60		
1)한방진료실 운영 물품	180		
2)한방침(0.25*30) 18,000원*10개	180		
1)진료실 운영 공통 물품	30		
2)알콜솜 2,000원*6포	12		
2)폐기물통(1ℓ) 1,500원*12개	18		
시흥3동 보건지소 설치 및 운영	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)내진성능평가 20,000,000원	20,000		
1)내진보강 등 공사비 180,000,000원	180,000		
독산1동분소 보건지소 · 데이케어센터 설치	150,500	0	150,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)주민 및 유관기관 협의 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)실시설계용역비 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)	1,004,337	949,186	55,151
	기 165,746		
	시 433,115		
	구 405,476		
인력운영비	744,258	686,451	57,807
	기 165,746		
	시 433,115		
	구 145,397		
통합건강증진 방문간호사 인력운영비	360,867	312,000	48,867
	기 165,746		
	시 49,724		
	구 145,397		
101 인건비	360,867	312,000	48,867
	기 165,746		
	시 49,724		
	구 145,397		
03 무기계약근로자보수	360,867	312,000	48,867
1)통합건강증진사업 방문간호사 인부임(9명)	360,867		
2)기본급	234,644		
3)4호봉 1,925,320원*1명*12월	23,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 11,552		
		시 3,466		
		구 8,086		
3)6호봉	2,130,160원*3명*12월	76,686		
		기 38,343		
		시 11,503		
		구 26,840		
3)7호봉	2,232,450원*4명*12월	107,158		
		기 53,579		
		시 16,074		
		구 37,505		
3)8호봉	2,307,980원*1명*12월	27,696		
		기 13,848		
		시 4,154		
		구 9,694		
2)명절휴가비		19,555		
3)4호봉	1,925,320원*1명	1,926		
		기 963		
		시 289		
		구 674		
3)6호봉	2,130,160원*3명	6,391		
		기 3,195		
		시 959		
		구 2,237		
3)7호봉	2,232,450원*4명	8,930		
		기 4,465		
		시 1,340		
		구 3,125		
3)8호봉	2,307,980원*1명	2,308		
		기 1,154		
		시 346		
		구 808		
2)시간외근무수당		17,161		
3)4호봉	14,109원*10시간*1명*12월	1,694		
		기 847		
		시 254		
		구 593		
3)6호봉	15,582원*10시간*3명*12월	5,610		
		기 2,805		
		시 841		
		구 1,964		
3)7호봉	16,317원*10시간*4명*12월	7,833		
		기 3,917		
		시 1,175		
		구 2,741		
3)8호봉	16,860원*10시간*1명*12월	2,024		
		기 1,012		
		시 304		
		구 708		
2)가족수당		9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 504		
		구 1,176		
3)기타부양가족	20,000원*6명*12월	1,440		
		기 720		
		시 216		
		구 504		
3)둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		기 1,080		
		시 324		
		구 756		
3)셋째이후자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)위험수당	20,000원*9명*12월	2,160		
		기 1,080		
		시 324		
		구 756		
2)기능장려수당	20,000원*9명*12월	2,160		
		기 1,080		
		시 324		
		구 756		
2)자녀학비보조수당	416,740원*1명*4회	1,667		
		기 834		
		시 250		
		구 583		
2)연차수당		6,875		
3)6호봉	83,100원*10일*3명	2,493		
3)7호봉	87,030원*10일*4명	3,482		
3)8호봉	89,920원*10일*1명	900		
2)협약임금상승분	900,000원*9명	8,100		
		기 4,050		
		시 1,215		
		구 2,835		
2)피복비	200,000원*9명	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
2)건강검진비	200,000원*9명	1,800		
2)퇴직급여충당금	2,300,000원*9명	20,700		
2)국민연금부담금	267,080,000원*4.5%	12,019		
		기 6,009		
		시 1,803		
		구 4,207		
2)국민건강보험부담금	267,080,000원*3.06%	8,173		
		기 4,086		
		시 1,226		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,861		
2)장기요양보험료 8,173,000원*6.55%		536		
	기	268		
	시	80		
	구	188		
2)산업재해보상보험금 267,080,000원*3.8%		10,150		
	기	5,075		
	시	1,522		
	구	3,553		
2)고용보험금 267,080,010원*1.5%		4,007		
	기	2,004		
	시	601		
	구	1,402		
서울형 어르신 방문간호사 인력운영비		383,391	374,451	8,940
	시	383,391		
101 인건비		383,391	374,451	8,940
	시	383,391		
03 무기계약근로자보수		383,391	374,451	8,940
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(10명)		383,391		
2)기본급		241,663		
3)5호봉 2,027,740원*2명*12월		48,666		
	시	48,666		
3)6호봉 2,130,160원*1명*12월		25,562		
	시	25,562		
3)7호봉 2,232,450원*6명*12월		160,737		
	시	160,737		
3)7호봉(복직예정자) 2,232,450원*1명*3월		6,698		
	시	6,698		
2)명절휴가비		20,699		
3)5호봉 2,027,740원*2명		4,056		
	시	4,056		
3)6호봉 2,130,160원*1명		2,131		
	시	2,131		
3)7호봉 2,232,450원*6명		13,395		
	시	13,395		
3)7호봉(복직예정자) 2,232,450원*50%*1명		1,117		
	시	1,117		
2)시간외근무수당		17,672		
3)5호봉 14,845원*10시간*2명*12월		3,563		
	시	3,563		
3)6호봉 15,582원*10시간*1명*12월		1,870		
	시	1,870		
3)7호봉 16,317원*10시간*6명*12월		11,749		
	시	11,749		
3)7호봉(복직예정자) 16,317원*10시간*1명*3월		490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 490		
2)연차수당		8,508		
3)5호봉	79,180원*10일*2명	1,584		
		시 1,584		
3)6호봉	83,100원*10일*1명	831		
		시 831		
3)7호봉	87,030원*10일*7명	6,093		
		시 6,093		
2)위험수당	20,000원*9명*12월	2,160		
		시 2,160		
2)위험수당(복직예정자)	20,000원*1명*3월	60		
		시 60		
2)기능장려수당	20,000원*9명*12월	2,160		
		시 2,160		
2)기능장려수당(복직예정자)	20,000원*1명*3월	60		
		시 60		
2)가족수당		10,740		
3)배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
		시 3,840		
3)배우자(복직예정자)	40,000원*1명*3월	120		
		시 120		
3)기타부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
		시 1,920		
3)기타부양가족(복직예정자)	20,000원*1명*3월	60		
		시 60		
3)둘째 자녀	60,000원*6명*12월	4,320		
		시 4,320		
3)둘째 자녀(복직예정자)	60,000원*1명*3월	180		
		시 180		
3)셋째 이후 자녀(복직예정자)	100,000원*1명*3월	300		
		시 300		
2)자녀학비보조수당	416,760원*2명*4회	3,335		
		시 3,335		
2)퇴직급여충당금	2,600,000원*10명	26,000		
		시 26,000		
2)협약임금상승분	1,200,000원*9명	10,800		
		시 10,800		
2)피복비	200,000원*10명	2,000		
		시 2,000		
2)건강검진비	200,000원*10명	2,000		
		시 2,000		
2)4대보험료		35,534		
3)국민연금부담금	272,055,000원*4.5%	12,243		
		시 12,243		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험부담금 272,055,000원*3.06%	8,325		
	시 8,325		
3)장기요양보험료 8,325,000원*6.55%	546		
	시 546		
3)산업재해보상보험금 272,055,000원*3.8%	10,339		
	시 10,339		
3)고용보험료 272,055,000원*1.5%	4,081		
	시 4,081		
기본경비	260,079	262,735	△2,656
기본경비	260,079	262,735	△2,656
201 일반운영비	95,019	89,575	5,444
01 사무관리비	95,019	89,575	5,444
1)일반수용비	5,699		
2)기본사무용품비(분소제외) 7,000원*41명*12월	3,444		
2)복사용지(분소제외) 55,000원*41명	2,255		
1)피복비	1,000		
2)위생복 50,000원*20명	1,000		
1)급량비	88,320		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*46명*12월	88,320		
202 여비	154,560	164,640	△10,080
01 국내여비	154,560	164,640	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*46명*12월	154,560		
203 업무추진비	10,500	8,520	1,980
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,200	5,220	1,980
1)부서운영업무추진비 600,000원*12월	7,200		

건 강 증 진 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,353,808	6,219,508	134,300
	국 50,000		
	지 134,879		
	기 1,309,519		
	시 2,039,803		
	구 2,819,607		
질병예방과 건강증진(보건/보건의료)	5,911,747	5,844,014	67,733
	국 50,000		
	지 134,879		
	기 1,240,783		
	시 1,957,089		
	구 2,528,996		
가족건강 및 출산장려지원	3,962,203	3,290,874	671,329
	국 50,000		
	지 134,879		
	기 922,818		
	시 1,347,983		
	구 1,506,523		
국가예방접종실시	3,064,734	2,883,961	180,773
	기 919,418		
	시 1,220,511		
	구 924,805		
307 민간이전	3,064,734	2,883,961	180,773
	기 919,418		
	시 1,220,511		
	구 924,805		
01 의료및구료비	3,064,734	2,883,961	180,773
1)어린이 예방접종	1,921,013		
2)보건소 약품비 191,507,000원	191,507		
	기 57,453		
	시 67,027		
	구 67,027		
2)민간의료기관 접종비 1,729,506,000원	1,729,506		
	기 518,848		
	시 679,952		
	구 530,706		
1)어린이집유치원 및 초등학생 독감 예방접종	316,803		
2)보건소 약품비 10,897,000원	10,897		
	기 3,269		
	시 3,814		
	구 3,814		
2)민간의료기관 접종비 305,906,000원	305,906		
	기 91,772		
	시 126,428		
	구 87,706		
1)성인 예방접종	819,078		
2)노인 인플루엔자	783,623		
3)보건소 약품비 16,843,000원	16,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,053		
	시 5,895		
	구 5,895		
3)민간의료기관 접종비 766,780,000원	766,780		
	기 230,034		
	시 322,242		
	구 214,504		
2)노인 폐렴구균 보건소 약품비 34,220,000원	34,220		
	기 10,266		
	시 11,977		
	구 11,977		
2)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 966,000원	966		
	기 290		
	시 338		
	구 338		
2)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 269,000원	269		
	기 81		
	시 94		
	구 94		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 7,840,000원	7,840		
	기 2,352		
	시 2,744		
	구 2,744		
자체예방접종	66,710	38,160	28,550
101 인건비	8,140	7,280	860
04 기간제근로자등보수	8,140	7,280	860
1)인플루엔자 예방접종 인부임	8,140		
2)인부임 74,000원*100일*1명	7,400		
2)4대보험료 740,000원	740		
201 일반운영비	8,690	5,000	3,690
01 사무관리비	4,100	4,400	△300
1)일반수용비	4,100		
2)인쇄물 및 유인물	4,100		
3)예방접종 예진표(어린이) 40원*10,000매	400		
3)예방접종 예진표(노인) 40원*5,000매	200		
3)예방접종 예진표(폐렴) 80원*4,000매	320		
3)독감(노인대상)예방접종 안내문 60원*40,000매	2,400		
3)독감(장애인대상)예방접종 안내문 60원*3,000매	180		
3)독감예방접종포스터(어린이,노인,장애인) 2,000원*3종*100부	600		
02 공공운영비	4,590	600	3,990
1)공공요금 및 제세	3,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐렴구군(만65세) 안내문 우편발송 360원*3,000명*2회	2,160		
2)독감(장애인대상)안내문 우편발송 610원*3,000명	1,830		
1)시설장비유지비	600		
2)백신냉장고 수리비 100,000원*4대	400		
2)예방접종지원장비 유지비 200,000원	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	47,080	23,080	24,000
01 의료및구료비	47,080	23,080	24,000
1)소모성 의료용품	1,620		
2)디지털 체온계 수은전지 교체비 5,000원*12월	60		
2)피고셋(알콜 스펀지) 2,000원*400포	800		
2)일회용 주사기 100원*5,000개	500		
2)예방접종 지혈밴드 2,600원*100롤	260		
1)예방접종 약품비	45,400		
2)B형간염(성인) 3,500원*2,000명	7,000		
2)인플루엔자(무료) 8,000원*1,200명	9,600		
2)인플루엔자(장애인) 의료기관 접종비 24,000원*1,200명	28,800		
1)예방접종 부작용 응급처치약 1,000원*20개*3종	60		
의료수급자 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
1)일반수용비	2,000		
2)건강검진안내 리플릿 120원*5,000부	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
2)건강검진안내 키재기 자 1,400원*1,000부	1,400		
	기 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
	구 350		
영유아 건강검진 지원	3,800	3,196	604
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
308 자치단체등이전	3,800	3,196	604
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	3,196	604
1)영유아 건강검진 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,000	1,900	△900
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	1,000	1,900	△900
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 의료및구료비	1,000	1,900	△900
1)영유아 발달장애 정밀검사비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
산모 신생아 건강관리 지원사업	269,757	254,000	15,757
	지 134,879		
	시 67,439		
	구 67,439		
307 민간이전	269,757	254,000	15,757
	지 134,879		
	시 67,439		
	구 67,439		
01 의료및구료비	269,757	254,000	15,757
1)건강관리사 파견 서비스 제공 269,757,000원	269,757		
	지 134,879		
	시 67,439		
	구 67,439		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	166,666	73,257	93,409
	국 50,000		
	시 58,333		
	구 58,333		
307 민간이전	166,666	73,257	93,409
	국 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,333		
	구 58,333		
01 의료및구료비	166,666	73,257	93,409
1)기저귀 및 조제분유 지원 166,666,000원	166,666		
	국 50,000		
	시 58,333		
	구 58,333		
임산부 영유아 건강증진	118,760	34,400	84,360
101 인건비	61,560	0	61,560
04 기간제근로자등보수	61,560	0	61,560
1)모유수유클리닉 전문가 인건비	61,560		
2)인부임 120,000원*25일*2명*9월	54,000		
2)출장여비 20,000원*5일*2명*9월	1,800		
2)4대보험료 320,000원*2명*9월	5,760		
201 일반운영비	9,400	7,800	1,600
01 사무관리비	8,400	5,800	2,600
1)일반수용비	8,400		
2)모성실 운영 물품 및 소모품 250,000원*4회	1,000		
2)건강교실 운영 소모품 100,000원*4회	400		
2)인쇄물 및 유인물비	5,000		
3)모자보건사업 소책자 1,000원*3,000부	3,000		
3)모유수유 리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
2)모자보건사업 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)시설장비유지비	1,000		
2)모성실 장비기계수리 및 유지비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,200	100
03 시책추진업무추진비	1,300	1,200	100
1)모자건강교육 운영 업무추진 50,000원*14회	700		
1)모유수유 교실운영 업무추진 50,000원*12회	600		
301 일반보상금	2,600	3,400	△800
11 기타보상금	2,600	3,400	△800
1)건강교실 강사료	2,600		
2)엄마랑(출산준비) 건강교실 100,000원*10회	1,000		
2)아기랑 건강교실 100,000원*4회	400		
2)모유수유클리닉 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	42,000	22,000	20,000
01 의료및구료비	42,000	22,000	20,000
1)풍진기형아검사 20,000원*900명	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모유수유 지원용품	24,000		
2)유축기 100,000원*100대	10,000		
2)유축기 소모품 8,000원*1,500개	12,000		
2)모유수유 보관팩 1,000원*2,000개	2,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
1)영유아 신장체중계 1,000,000원	1,000		
1)임산부 신장체중계 900,000원	900		
임신부 친환경 식재료 지원	149,500	0	149,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)일반수용비	2,500		
2)홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
307 민간이전	147,000	0	147,000
01 의료및구료비	147,000	0	147,000
1)임신부 친환경 식재료 지원 30,000원*700명*7주	147,000		
임신부 숲태교 교실 운영	119,276	0	119,276
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)숲태교 교실 운영	16,000		
2)강사료 등 운영비 600,000원*20회	12,000		
2)재료비 등 소모품 200,000원*20회	4,000		
401 시설비및부대비	103,276	0	103,276
01 시설비	103,276	0	103,276
1)숲태교 교실 조성	103,276		
2)공사비(바닥데크, 테이블, 창고 등) 52,000,000원	52,000		
2)화장실 설치 51,000,000원	51,000		
2)조달수수료 275,400원	276		
모자보건사업	128,512	874,526	△746,014
	기 38,824		
	시 43,674		
	구 46,014		
난임부부 지원	52,864	776,338	△723,474
	기 15,862		
	시 18,501		
	구 18,501		
307 민간이전	52,864	776,338	△723,474
	기 15,862		
	시 18,501		
	구 18,501		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	52,864	776,338	△723,474
1)난임부부 시술비 지원 52,864,000원	52,864		
	기 15,862		
	시 18,501		
	구 18,501		
고위험 임산부 의료비 지원	44,300	44,300	0
	기 13,300		
	시 15,500		
	구 15,500		
307 민간이전	44,300	44,300	0
	기 13,300		
	시 15,500		
	구 15,500		
01 의료및구료비	44,300	44,300	0
1)고위험 임산부 의료비 지원 44,300,000원	44,300		
	기 13,300		
	시 15,500		
	구 15,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	3,600	1,200
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	4,800	3,600	1,200
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 의료및구료비	4,800	3,600	1,200
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
표준모자보건수첩 제작	1,768	1,768	0
	기 530		
	시 619		
	구 619		
308 자치단체등이전	1,768	1,768	0
	기 530		
	시 619		
	구 619		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,768	1,768	0
1)표준모자보건수첩 제작(국민건강보험공단) 1,768,000원	1,768		
	기 530		
	시 619		
	구 619		
모자보건사업 인력운영	24,780	48,520	△23,740

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,732		
	시 7,854		
	구 10,194		
101 인건비	24,780	48,520	△23,740
	기 6,732		
	시 7,854		
	구 10,194		
04 기간제근로자등보수	24,780	48,520	△23,740
1)모자보건사업 보조인력	24,780		
2)인부임 69,000원*300일*1명	20,700		
	기 6,210		
	시 7,245		
	구 7,245		
2)4대보험료 1,740,000원	1,740		
	기 522		
	시 609		
	구 609		
2)생활임금보전수당 234,000원*10월	2,340		
영유아 사전예방적 건강관리사업	151,833	110,000	41,833
	기 45,549		
	시 53,142		
	구 53,142		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	74,214	74,783	△569
	기 22,264		
	시 25,975		
	구 25,975		
307 민간이전	74,214	74,783	△569
	기 22,264		
	시 25,975		
	구 25,975		
01 의료및구료비	74,214	74,783	△569
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 74,214,000원	74,214		
	기 22,264		
	시 25,975		
	구 25,975		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	70,328	25,091	45,237
	기 21,098		
	시 24,615		
	구 24,615		
307 민간이전	70,328	25,091	45,237
	기 21,098		
	시 24,615		
	구 24,615		
01 의료및구료비	70,328	25,091	45,237
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 70,328,000원	70,328		
	기 21,098		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 영유아 사전예방적 건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,615		
	구 24,615		
난청조기진단	7,291	10,126	△2,835
	기 2,187		
	시 2,552		
	구 2,552		
201 일반운영비	409	809	△400
	기 123		
	시 143		
	구 143		
01 사무관리비	409	809	△400
1)신생아 난청검사 홍보비 409,000원	409		
	기 123		
	시 143		
	구 143		
307 민간이전	6,882	9,317	△2,435
	기 2,064		
	시 2,409		
	구 2,409		
01 의료및구료비	6,882	9,317	△2,435
1)신생아 난청 조기진단비 6,882,000원	6,882		
	기 2,064		
	시 2,409		
	구 2,409		
주민건강생활지원	489,636	477,473	12,163
	기 105,449		
	시 131,269		
	구 252,918		
지역사회중심 금연지원서비스 사업	207,898	238,980	△31,082
	기 103,949		
	시 31,185		
	구 72,764		
101 인건비	43,418	52,344	△8,926
	기 21,709		
	시 6,513		
	구 15,196		
04 기간제근로자등보수	43,418	52,344	△8,926
1)금연클리닉상담사 인건비	43,418		
2)인부임 75,000원*26일*2명*9월	35,100		
	기 17,550		
	시 5,265		
	구 12,285		
2)퇴직급여충당금 3,700,000원	3,700		
	기 1,850		
	시 555		
	구 1,295		
2)4대보험료 4,618,000원	4,618		
	기 2,309		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	693		
	구	1,616		
201 일반운영비		57,680	61,900	△4,220
	기	28,840		
	시	8,652		
	구	20,188		
01 사무관리비		56,160	60,980	△4,820
1)일반수용비		55,200		
2)금연사업 리플릿 750원*5,000부*2종		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)금연클리닉운영 홍보물 1,500원*5,000개*2종		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
2)금연클리닉운영 소모품 1,600원*3,000명*2종		9,600		
	기	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
2)금연행동강화재료 1,500원*5,000개		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)금연스티커제작 200원*10,000개*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)금연환경조성 금연표지제작 40,000원*60매*4개		9,600		
	기	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)위탁교육비		960		
2)전문인력교육비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		1,520	920	600
1)공공요금 및 제세		1,320		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금 15,000원*12월*4대		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
2)금연지도원 상해보험가입 60,000원*10명		600		
	기	300		
	시	90		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
1)시설장비유지비		200		
2)PDA장비 유지비 등 50,000원*4대		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		1,200	1,000	200
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,000	200
1)금연사업 업무추진 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
301 일반보상금		61,000	65,000	△4,000
	기	30,500		
	시	9,150		
	구	21,350		
11 기타보상금		61,000	65,000	△4,000
1)금연성공자기념품 50,000원*400명		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)금연지도원 활동비 50,000원*6일*10명*12월		36,000		
	기	18,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
1)흡연예방교육 강사료 100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
307 민간이전		43,300	58,736	△15,436
	기	21,650		
	시	6,495		
	구	15,155		
01 의료및구료비		43,300	58,736	△15,436
1)니코틴 보조제 등 8,660원*5,000개		43,300		
	기	21,650		
	시	6,495		
	구	15,155		
405 자산취득비		1,300	0	1,300
	기	650		
	시	195		
	구	455		
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
1)CO측정기 1,300,000원*1대		1,300		
	기	650		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 195		
	구 455		
건강도시사업	5,260	11,460	△6,200
201 일반운영비	3,700	9,900	△6,200
02 공공운영비	3,700	9,900	△6,200
1)공공요금 및 제세	2,700		
2)WHO 건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원*1회	700		
2)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)금천구청역 건강기부계단 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)건강도시사업 업무추진 1,560,000원	1,560		
대사증후군 관리 사업	171,398	183,200	△11,802
	시 85,699		
	구 85,699		
101 인건비	76,338	87,360	△11,022
	시 38,169		
	구 38,169		
04 기간제근로자등보수	76,338	87,360	△11,022
1)대사증후군관리 인부임	76,338		
2)기간제 인부임 1,890,000원*3명*9월	51,030		
	시 25,515		
	구 25,515		
2)시간제 인부임 12,500원*59시간*2명*12월	17,700		
	시 8,850		
	구 8,850		
2)출장여비 20,000원*5명*5회	500		
	시 250		
	구 250		
2)4대 보험료 7,108,000원	7,108		
	시 3,554		
	구 3,554		
201 일반운영비	20,140	20,920	△780
	시 10,070		
	구 10,070		
01 사무관리비	16,940	17,920	△980
1)일반수용비	15,640		
2)홍보 리플릿 500원*8,440부	4,220		
	시 2,110		
	구 2,110		
2)교육자료 등 2,000원*5,000부	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
		구 5,000		
2)체성분 프린터 잉크	90,000원*6개	540		
		시 270		
		구 270		
2)체성분 프린터 결과지	44,000원*15개	660		
		시 330		
		구 330		
2)기타 소모품	220,000원	220		
		시 110		
		구 110		
1)위탁교육비		1,300		
2)전문인력교육비	260,000원*5명	1,300		
		시 650		
		구 650		
02 공공운영비		3,200	3,000	200
1)시설장비유지비		3,200		
2)DB유지보수비	3,200,000원	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		시 750		
		구 750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)대사증후군 업무추진비	150,000원*10회	1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		73,420	73,420	0
		시 36,710		
		구 36,710		
01 의료및구료비		73,420	73,420	0
1)혈액 검사 시약	8,520원*8,500건	72,420		
		시 36,210		
		구 36,210		
1)란셋 외 소모품	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
금천건강관리센터 운영		4,260	25,450	△21,190
201 일반운영비		4,060	5,050	△990
01 사무관리비		3,260	3,910	△650
1)일반수용비		2,510		
2)소모성 물품		1,710		
3)혈압측정 용지	81,000원*10상자	810		
3)순번대기표 용지	90,000원*10상자	900		
2)사무용품 및 프린터소모품	800,000원	800		
1)피복비		750		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)센터 근무자(영양사,운동처방사,금연상담사 등) 근무복 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	800	1,140	△340
1)시설장비유지비	800		
2)혈압계 및 순번대기표 200,000원*4대	800		
307 민간이전	200	400	△200
01 의료및구료비	200	400	△200
1)진료용품 50,000원*4개	200		
주민체력증진 통합지원체계 운영	27,320	18,383	8,937
101 인건비	21,460	17,523	3,937
04 기간제근로자등보수	21,460	17,523	3,937
1)체력인증센터 인부임	21,460		
2)운동처방사 115,000원*74일*1명	8,510		
2)운동측정사 75,000원*74일*1명	5,550		
2)4대보험료 및 퇴직금 7,400,000원	7,400		
201 일반운영비	5,560	560	5,000
01 사무관리비	560	560	0
1)운영수당	560		
2)건강생활실천협의회 회의참석수당 70,000원*8명	560		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)나이야가라 어르신 건강왕 선발대회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)건강생활실천협의회 운영 100,000원	100		
1)통합지원체계 실무회의 50,000원*4회	200		
만성질환 예방관리	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
시비보조형 영양플러스사업	41,100	0	41,100
	시 14,385		
	구 26,715		
307 민간이전	41,100	0	41,100

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,385		
	구 26,715		
01 의료및구료비	41,100	0	41,100
1)영양치료 보충식품비 51,375원*100명*8월	41,100		
	시 14,385		
	구 26,715		
어린이 식생활 체험교육 프로그램 운영	29,400	0	29,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
1)일반수용비	8,400		
2)어린이 식생활교육 물품 구매 15,000원*16회*35개소	8,400		
301 일반보상금	21,000	0	21,000
11 기타보상금	21,000	0	21,000
1)어린이 식생활교육 활동비 50,000원*12회*35개소	21,000		
감염병 관리체계 구축 운영	225,763	250,447	△24,684
	기 43,987		
	시 29,032		
	구 152,744		
감염병 방역활동	122,674	117,570	5,104
101 인건비	26,464	16,820	9,644
04 기간제근로자등보수	26,464	16,820	9,644
1)방역소독	26,464		
2)인부임 75,200원*160일*2명	24,064		
2)4대보험료 2,400,000원	2,400		
201 일반운영비	7,090	7,290	△200
01 사무관리비	3,750	3,750	0
1)일반수용비	3,750		
2)방역용 소모품	1,250		
3)면수건 3,000원*200장	600		
3)장갑 300원*500착	150		
3)마스크 1,000원*500매	500		
2)감염병 예방 및 방역 홍보·교육 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	3,340	3,540	△200
1)시설장비유지비	3,340		
2)방역장비 수리비	2,680		
3)연무(연막)기 100,000원*13대	1,300		
3)위생해충살충기 30,000원*36대	1,080		
3)동력분무기 300,000원	300		
2)디지털모기측정기(DMS) 유지비 55,000원*6월*2대	660		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)감염병 예방 및 방역 교육·간담회 320,000원*6회	1,920		
206 재료비	63,200	67,540	△4,340
01 재료비	63,200	67,540	△4,340
1)방역소독약품비	31,100		
2)분무용 살충제 25,000원*400ℓ	10,000		
2)분무용 살균제 10,000원*500ℓ	5,000		
2)유충구제 방역약품 52,000원*100㎏	5,200		
2)연무용 살충제 37,000원*100ℓ	3,700		
2)연고형 살충제 3,000원*2,400개	7,200		
1)분무기 52,000원*50대	2,600		
1)방역용 휘발유 2,000원*2,000ℓ	4,000		
1)방역용 희석제 3,000원*8,500ℓ	25,500		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
09 행사실비보상금	24,000	24,000	0
1)각동 자율방역단 방역활동지원 400,000원*6월*10동	24,000		
보건소 결핵관리사업(성인지)	87,974	114,748	△26,774
	기 43,987		
	시 29,032		
	구 14,955		
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
	기 1,750		
	시 1,155		
	구 595		
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
1)일반수용비	3,000		
2)결핵홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
	기 1,250		
	시 825		
	구 425		
2)역학조사 검체수송비 25,000원*20회	500		
	기 250		
	시 165		
	구 85		
1)위탁교육비	500		
2)전문인력 교육비 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 165		
	구 85		
202 여비	400	1,000	△600
	기 200		
	시 132		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68		
01 국내여비		400	1,000	△600
1)결핵역학조사 출장여비 100,000원*4명		400		
	기	200		
	시	132		
	구	68		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	330		
	구	170		
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
1)결핵사업 업무추진 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
307 민간이전		75,074	107,748	△32,674
	기	37,537		
	시	24,775		
	구	12,762		
01 의료및구료비		75,074	107,748	△32,674
1)입원명령대상환자 지원 2,484,000원*5명		12,420		
	기	6,210		
	시	4,099		
	구	2,111		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 19,997원*2,000건		39,994		
	기	19,997		
	시	13,198		
	구	6,799		
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약 1,840,000원		1,840		
	기	920		
	시	607		
	구	313		
1)결핵약품(항결핵제) 및 기자재 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
1)가족접촉자 검진비 1,474,000원		1,474		
	기	737		
	시	486		
	구	251		
1)잠복결핵감염 검진 및 치료비 13,346,000원		13,346		
	기	6,673		
	시	4,405		
	구	2,268		
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	시	2,640		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,360		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
1)가족접촉자 검진비 예탁금 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
감염성질환 예방관리	15,115	16,097	△982
201 일반운영비	6,400	6,420	△20
01 사무관리비	6,000	5,920	80
1)일반수용비	6,000		
2)성병예방 리플릿 200원*5,000부	1,000		
2)방사선영상 판독수수료 1,000원*5,000명	5,000		
02 공공운영비	400	500	△100
1)시설장비유지비	400		
2)의료장비 등 유지보수 100,000원*4대	400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)결핵 성병관련 업무추진 100,000원*2회	200		
1)감염병 간담회 100,000원	100		
307 민간이전	8,415	9,377	△962
01 의료및구료비	8,415	9,377	△962
1)소모성의료용품	1,800		
2)질경 100,000원*3상자	300		
2)성병검진 1회용 소모품 1,000원*1,000개	1,000		
2)자외선살균램프 교체비 125,000원*4대	500		
1)결핵 이동검진 3,150원*2,100명	6,615		
정신건강 및 생명존중 문화조성	785,488	659,184	126,304
	시 326,742		
	구 458,746		
정신건강증진사업	600,204	582,744	17,460
	시 296,742		
	구 303,462		
201 일반운영비	5,040	5,580	△540
01 사무관리비	5,040	5,580	△540
1)운영수당	5,040		
2)정신건강심의(심사)위원 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	480	480	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	480	480	0
1)정신건강심의(심사)위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*12회	480		
307 민간이전	593,484	575,484	18,000
	시 296,742		
	구 296,742		
05 민간위탁금	593,484	575,484	18,000
1)정신건강복지센터 위탁운영비	593,484		
2)인건비 및 운영비 593,484,000원	593,484		
	시 296,742		
	구 296,742		
자살예방사업	60,000	19,100	40,900
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	23,500	5,000	18,500
	시 13,500		
	구 10,000		
01 사무관리비	13,500	0	13,500
1)일반수용비	11,860		
2)생명지킴이 교육책자 5,000원*600부	3,000		
	시 3,000		
2)홍보 리플릿 300원*4,000부	1,200		
	시 1,200		
2)검사지 50원*20,200부	1,010		
	시 1,010		
2)홍보물품 구매 2,500원*2,000개	5,000		
	시 5,000		
2)프로그램 운영물품 200,000원*5회	1,000		
	시 1,000		
2)캠페인 사무용품 65,000원*10회	650		
	시 650		
1)위탁교육비	800		
2)직원(생명지킴이) 교육훈련 250,000원*2회	500		
	시 500		
2)전담인력(상담사) 역량강화교육 150,000원*2회	300		
	시 300		
1)운영수당	840		
2)자살예방대책회의 참석수당 70,000원*12명	840		
	시 840		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)공공요금및제세	1,200		
2)방문상담 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)시설장비유지비	8,800		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마음건강 스마트케어 유지보수(8대) 1,760,000원*5월	8,800		
203 업무추진비	2,100	600	1,500
	시 1,500		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,100	600	1,500
1)생명존중센터 운영 업무추진 50,000원*12월	600		
1)자살예방사업 업무추진 125,000원*12월	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	23,900	13,500	10,400
	시 14,500		
	구 9,400		
09 행사실비보상금	3,700	0	3,700
1)희망나눔봉사단 역량강화 워크숍 30,000원*15명	450		
	시 450		
1)힐링프로그램 운영 250,000원*1회	250		
	시 250		
1)우리마을상담소 운영 활동비 30,000원*10명*10회	3,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	20,200	13,500	6,700
1)집단심리프로그램 강사료 200,000원*20회	4,000		
1)「내인생의 행복찾기」힐링 프로젝트 강사료 900,000원*2회	1,800		
1)힐링 텃밭 강사료 100,000원*18회	1,800		
1)자살예방교육 강사료 200,000원*4회	800		
1)준사례보수교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)자살예방지킴이 활동보상금 30,000원*30명*12월	10,800		
	시 10,800		
307 민간이전	10,500	0	10,500
	시 500		
	구 10,000		
05 민간위탁금	10,500	0	10,500
1)자살시도자 의료비 지원 위탁운영 500,000원*20명	10,000		
1)자살예방 프로그램 위탁운영 500,000원	500		
	시 500		
마음 힐링센터 운영(성인지)	125,284	57,340	67,944
201 일반운영비	11,154	960	10,194
01 사무관리비	11,154	960	10,194
1)일반수용비	11,154		
2)상담검사지 구매 10,000원*250부	2,500		
2)사무용품비 7,000원*6명*12월	504		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실내화 구매 3,000원*50착	150		
2)커튼 등 물품 구매 250,000원*4개	1,000		
2)홍보물 구매 2,000원*2,000부	4,000		
2)피규어 등 치료물품 구매 10,000원*15종*20개	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마음힐링센터 운영 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	94,800	54,880	39,920
05 민간위탁금	94,800	54,880	39,920
1)마음건강힐링센터 위탁운영비	94,800		
2)공공요금 및 제세 700,000원*12월	8,400		
2)복합기, 정수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
2)상담실운영비 50,000원*12월	600		
2)슈퍼비젼 강사료 100,000원*2명*12월	2,400		
2)상담사 사례비 35,000원*8명*15회*12월	50,400		
2)찾아가는 상담 사례비 50,000원*60명*10회	30,000		
405 자산취득비	17,830	0	17,830
01 자산및물품취득비	17,830	0	17,830
1)상담실 운영 비품	17,830		
2)음향장비, 빔, 전동스크린, 창문스크린 4,450,000원	4,450		
2)냉장고 1,000,000원	1,000		
2)컴퓨터 1,500,000원	1,500		
2)책상, 의자, 옷장, 신발장 10,880,000원	10,880		
대상자중심 통합서비스 제공	168,312	181,510	△13,198
	기 84,156		
	시 25,247		
	구 58,909		
건강생활실천 신체활동사업	15,320	31,168	△15,848
	기 7,660		
	시 2,298		
	구 5,362		
201 일반운영비	4,520	14,568	△10,048
	기 2,260		
	시 678		
	구 1,582		
01 사무관리비	4,520	13,368	△8,848
1)일반수용비	4,280		
2)신체활동사업 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
	기 500		
	시 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
2)신체활동 교구 및 교육자료 구매 1,600원*2,050개		3,280		
	기	1,640		
	시	492		
	구	1,148		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
203 업무추진비		1,100	2,000	△900
	기	550		
	시	165		
	구	385		
03 시책추진업무추진비		1,100	2,000	△900
1)운동교실 및 홍보부스 운영 100,000원*11회		1,100		
	기	550		
	시	165		
	구	385		
301 일반보상금		9,700	14,600	△4,900
	기	4,850		
	시	1,455		
	구	3,395		
11 기타보상금		9,700	14,600	△4,900
1)생애주기별 건강운동교실 강사비 50,000원*100회		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)걷기동아리 강사비 20,000원*200회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)근력강화프로그램 강사비 10,000원*70회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
건강생활실천 영양사업		29,300	31,940	△2,640
	기	14,650		
	시	4,395		
	구	10,255		
101 인건비		20,860	26,400	△5,540
	기	10,430		
	시	3,129		
	구	7,301		
04 기간제근로자등보수		20,860	26,400	△5,540
1)건강생활실천 영양사 인부임		20,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	1,890,000원*1명*9월	17,010		
		기 8,505		
		시 2,551		
		구 5,954		
2)출장여비	10,000원*15일*1명*9월	1,350		
		기 675		
		시 203		
		구 472		
2)4대보험료	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
201 일반운영비		6,440	3,040	3,400
		기 3,220		
		시 966		
		구 2,254		
01 사무관리비		6,440	3,040	3,400
1)일반수용비		6,200		
2)영양교육 교구 및 교육자료 구매	1,500원*2,000개	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)건강과일바구니 설문지 인쇄	1,000원*1,000개	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
2)건강과일바구니 조리교실운영	50,000원*14회	700		
		기 350		
		시 105		
		구 245		
2)영양교육용 홍보물품 구매	1,000원*1,500개	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
203 업무추진비		1,100	1,000	100
		기 550		
		시 165		
		구 385		
03 시책추진업무추진비		1,100	1,000	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양건강교실 및 홍보부스운영			
100,000원*11회	1,100		
기	550		
시	165		
구	385		
301 일반보상금	900	1,500	△600
기	450		
시	135		
구	315		
11 기타보상금	900	1,500	△600
1)생애주기별 영양건강교실 강사비			
100,000원*9회	900		
기	450		
시	135		
구	315		
절주사업	6,000	0	6,000
기	3,000		
시	900		
구	2,100		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
기	1,250		
시	375		
구	875		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)일반수용비	2,500		
2)음주폐해예방 리플릿 1,000원*1,500부	1,500		
기	750		
시	225		
구	525		
2)음주폐해예방 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
203 업무추진비	500	0	500
기	250		
시	75		
구	175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)절주사업 업무추진 100,000원*5회	500		
기	250		
시	75		
구	175		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
기	1,500		
시	450		
구	1,050		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
1)음주폐해예방교육 강사료 100,000원*30회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
심뇌혈관질환 예방관리	9,402	7,700	1,702
	기 4,701		
	시 1,410		
	구 3,291		
201 일반운영비	2,002	1,000	1,002
	기 1,001		
	시 300		
	구 701		
01 사무관리비	2,002	1,000	1,002
1)일반수용비	2,002		
2)홍보물 제작 2,000원*601부	1,202		
	기 601		
	시 180		
	구 421		
2)교육운영 물품 구매 2,000원*400개	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
203 업무추진비	1,900	1,700	200
	기 950		
	시 285		
	구 665		
03 시책추진업무추진비	1,900	1,700	200
1)심뇌혈관질환 교육 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
1)심뇌혈관질환 교육 관련 간담회 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	5,500	5,000	500
	기 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
11 기타보상금	5,500	5,000	500
1)심뇌혈관질환 교육 강사료 100,000원*55회	5,500		
	기 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
임산부 및 영유아 영양플러스	47,540	79,102	△31,562
	기 23,770		
	시 7,131		
	구 16,639		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,360	2,240	△880
	기 680		
	시 204		
	구 476		
01 사무관리비	1,360	2,240	△880
1)일반수용비	1,120		
2)영양교육자료 제작 500원*2,000매	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
2)홍보물품 구입 240원*500개	120		
	기 60		
	시 18		
	구 42		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
301 일반보상금	880	0	880
	기 440		
	시 132		
	구 308		
11 기타보상금	880	0	880
1)아동요리 전문강사비 220,000원*4회	880		
	기 440		
	시 132		
	구 308		
307 민간이전	45,300	76,862	△31,562
	기 22,650		
	시 6,795		
	구 15,855		
01 의료및구료비	45,300	76,862	△31,562
1)영양치료 보충식품비 37,750원*100명*12월	45,300		
	기 22,650		
	시 6,795		
	구 15,855		
모성아동건강사업	53,750	24,600	29,150
	기 26,875		
	시 8,063		
	구 18,812		
101 인건비	14,000	0	14,000
	기 7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
1)모성아동건강관리 인부임	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	75,000원*160일*1명	12,000		
		기 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
2)4대보험료	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
201 일반운영비		240	0	240
		기 120		
		시 36		
		구 84		
01 사무관리비		240	0	240
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1회*1명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
307 민간이전		39,510	24,600	14,910
		기 19,755		
		시 5,927		
		구 13,828		
01 의료및구료비		39,510	24,600	14,910
1)임산부 철분제	6,700원*4,000통	26,800		
		기 13,400		
		시 4,020		
		구 9,380		
1)임산부 엽산제	5,000원*2,542통	12,710		
		기 6,355		
		시 1,907		
		구 4,448		
아토피 천식 예방사업		7,000	7,000	0
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
201 일반운영비		1,200	1,000	200
		기 600		
		시 180		
		구 420		
01 사무관리비		1,200	1,000	200
1)일반수용비		1,200		
2)홍보물 제작	2,000원*400개	800		
		기 400		
		시 120		
		구 280		
2)교육자료	1,000원*400개	400		
		기 200		
		시 60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 140		
203 업무추진비	200 기 100 시 30 구 70	300	△100
03 시책추진업무추진비	200	300	△100
1)아토피 · 천식 예방사업 업무추진 100,000원*2회	200 기 100 시 30 구 70		
301 일반보상금	4,600 기 2,300 시 690 구 1,610	4,700	△100
11 기타보상금	4,600	4,700	△100
1)아토피 · 천식 예방교육 강사료 50,000원*92회	4,600 기 2,300 시 690 구 1,610		
307 민간이전	1,000 기 500 시 150 구 350	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)의료소모품(환아용 물품) 10,000원*100개	1,000 기 500 시 150 구 350		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	442,061 기 68,736 시 82,714 구 290,611	375,494	66,567
인력운영비	243,103 기 68,736 시 82,714 구 91,653	208,314	34,789
예방접종등록센터 인력운영비	29,878 기 7,605 시 8,873 구 13,400	22,970	6,908
101 인건비	29,878 기 7,605 시 8,873 구 13,400	22,970	6,908
03 무기계약근로자보수	29,878	22,970	6,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종등록센터 인부임		29,878		
2)기본급	1,634,000원*1명*12월	19,608		
		기 5,882		
		시 6,863		
		구 6,863		
2)정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		기 288		
		시 336		
		구 336		
2)복리후생비	252,670원*1명*12월	3,033		
		기 695		
		시 812		
		구 1,526		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
2)시간외근무수당	7,818원*1.5*8시간*1명*12월	1,126		
2)퇴직급여충당금	1,966,670원*1명	1,967		
2)국민연금부담금	24,321,000원*4.5%	1,095		
		기 328		
		시 383		
		구 384		
2)국민건강보험부담금	24,321,000원*3.12%	759		
		기 228		
		시 266		
		구 265		
2)장기요양보험료	759,000원*6.55%	50		
		기 15		
		시 17		
		구 18		
2)산업재해보상보험금	24,321,000원*0.8%	195		
		기 59		
		시 68		
		구 68		
2)고용보험료	24,321,000원*1.5%	365		
		기 110		
		시 128		
		구 127		
금연클리닉 상담사 인력운영비		61,660	52,344	9,316
		기 30,830		
		시 9,249		
		구 21,581		
101 인건비		61,660	52,344	9,316
		기 30,830		
		시 9,249		
		구 21,581		
03 무기계약근로자보수		61,660	52,344	9,316
1)금연클리닉상담사 인부임		61,660		
2)기본급	1,634,000원*2명*12월	39,216		
		기 19,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,883		
	구	13,725		
2)정액급식비 80,000원*2명*12월		1,920		
	기	960		
	시	288		
	구	672		
2)복리후생비 252,670원*2명*12월		6,065		
	기	3,032		
	시	910		
	구	2,123		
2)가족수당 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)시간외근무수당 7,818원*1.5*10시간*2명*12월		2,815		
	기	1,407		
	시	422		
	구	986		
2)퇴직급여충당금 1,966,670원*2명		3,934		
	기	1,967		
	시	590		
	구	1,377		
2)국민연금부담금 52,416,000원*4.5%		2,359		
	기	1,180		
	시	354		
	구	825		
2)국민건강보험부담금 52,416,000원*3.12%		1,636		
	기	818		
	시	245		
	구	573		
2)장기요양보험료 1,636,000원*6.55%		108		
	기	54		
	시	16		
	구	38		
2)산업재해보상보험금 52,416,000원*0.8%		420		
	기	210		
	시	63		
	구	147		
2)고용보험료 52,416,000원*1.5%		787		
	기	394		
	시	118		
	구	275		
대사증후군관리 인력운영비		60,602	48,800	11,802
	시	30,301		
	구	30,301		
101 인건비		60,602	48,800	11,802
	시	30,301		
	구	30,301		
03 무기계약근로자보수		60,602	48,800	11,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군관리 인부임		60,602		
2)기본급	1,634,000원*2명*12월	39,216		
		시 19,608		
		구 19,608		
2)정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920		
		시 960		
		구 960		
2)복리후생비	252,670원*2명*12월	6,065		
		시 3,033		
		구 3,032		
2)가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		시 720		
		구 720		
2)시간외근무수당	7,818원*1.5*10시간*2명*12월	2,815		
		시 1,407		
		구 1,408		
2)퇴직급여충당금	1,966,670원*2명	3,934		
		시 1,967		
		구 1,967		
2)국민연금부담금	51,456,000원*4.5%	2,316		
		시 1,158		
		구 1,158		
2)국민건강보험부담금	51,456,000원*3.12%	1,606		
		시 803		
		구 803		
2)장기요양보험료	1,606,000원*6.55%	106		
		시 53		
		구 53		
2)산업재해보상보험금	51,456,000원*0.8%	412		
		시 206		
		구 206		
2)고용보험료	51,456,000원*1.5%	772		
		시 386		
		구 386		
결핵환자관리 인력운영비		30,361	31,400	△1,039
		시 25,200		
		구 5,161		
101 인건비		30,361	31,400	△1,039
		시 25,200		
		구 5,161		
03 무기계약근로자보수		30,361	31,400	△1,039
1)결핵관리 인부임		30,361		
2)기본급	1,634,000원*1명*12월	19,608		
		시 16,274		
		구 3,334		
2)정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		시 797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 163		
2)복리후생비	252,670원*1명*12월	3,033		
		시 2,517		
		구 516		
2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400		
		시 1,992		
		구 408		
2)퇴직급여충당금	1,966,670원*1명	1,967		
		시 1,633		
		구 334		
2)국민연금부담금	23,601,000원*4.5%	1,063		
		시 882		
		구 181		
2)국민건강보험부담금	23,601,000원*3.12%	737		
		시 612		
		구 125		
2)장기요양보험료	737,000원*6.55%	49		
		시 41		
		구 8		
2)산업재해보상보험금	23,601,000원*0.8%	189		
		시 157		
		구 32		
2)고용보험료	23,601,000원*1.5%	355		
		시 295		
		구 60		
통합건강증진사업 인력운영비		60,602	52,800	7,802
		기 30,301		
		시 9,091		
		구 21,210		
101 인건비		60,602	52,800	7,802
		기 30,301		
		시 9,091		
		구 21,210		
03 무기계약근로자보수		60,602	52,800	7,802
1)통합건강증진사업 인부임		60,602		
2)기본급	1,634,000원*2명*12월	39,216		
		기 19,608		
		시 5,883		
		구 13,725		
2)정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920		
		기 960		
		시 288		
		구 672		
2)복리후생비	252,670원*2명*12월	6,065		
		기 3,032		
		시 910		
		구 2,123		
2)가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	216		
	구	504		
2)시간외근무수당 7,818원*1.5*10시간*2명*12월		2,815		
	기	1,408		
	시	422		
	구	985		
2)퇴직급여충당금 1,966,670원*2명		3,934		
	기	1,967		
	시	590		
	구	1,377		
2)국민연금부담금 51,456,000원*4.5%		2,316		
	기	1,158		
	시	347		
	구	811		
2)국민건강보험부담금 51,456,000원*3.12%		1,606		
	기	803		
	시	241		
	구	562		
2)장기요양보험료 1,606,000원*6.55%		106		
	기	53		
	시	16		
	구	37		
2)산업재해보상보험금 51,456,000원*0.8%		412		
	기	206		
	시	62		
	구	144		
2)고용보험료 51,456,000원*1.5%		772		
	기	386		
	시	116		
	구	270		
기본경비		198,958	167,180	31,778
기본경비		198,958	167,180	31,778
201 일반운영비		78,118	62,180	15,938
01 사무관리비		71,773	55,920	15,853
1)일반수용비		5,143		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월		3,108		
2)복사용지 55,000원*37명		2,035		
1)피복피		1,350		
2)간호사근무복 50,000원*27명		1,350		
1)급량비		65,280		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*34명*12월		65,280		
02 공공운영비		6,345	6,260	85
1)공공요금 및 제세		345		
2)자동차세		290		
3)승용차(경차) 80,000원*2대		160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용차(소형) 100,000원*1대	100		
3)화물트럭 30,000원*1대	30		
2)자동차 정기검사비 55,000원*1대	55		
1)차량선박비	6,000		
2)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,500,000원*4대	6,000		
202 여비	114,240	100,800	13,440
01 국내여비	114,240	100,800	13,440
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*34명*12월	114,240		
203 업무추진비	6,600	4,200	2,400
04 부서운영업무추진비	6,600	4,200	2,400
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		

위 생 과

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	444,587	442,195	2,392
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 249,587		
위생서비스 수준향상(보건/보건의료)	332,607	334,415	△1,808
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 137,607		
식품위생관리	10,392	9,760	632
식품접객업소 안전관리	10,392	9,760	632
201 일반운영비	2,592	1,960	632
01 사무관리비	2,526	1,894	632
1)일반수용비	990		
2)수거용품 구매(멸균팩, 멸균장갑 등) 440,000원*1회	440		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 20,000원*6개	120		
1)급량비	1,536		
2)야간특별 지도점검 특근급량비 8,000원*4주*2일*2명*12월	1,536		
02 공공운영비	66	66	0
1)시설장비유지비	66		
2)신용카드 단말기 관리 5,500원*12월	66		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
1)야간특별 지도점검 여비 20,000원*4주*2일*2명*12월	3,840		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)식품관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)식품접객업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
식품안전관리	305,566	306,006	△440
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 110,566		
식품제조 및 판매업소 안전관리	5,566	6,006	△440
201 일반운영비	306	666	△360
02 공공운영비	306	306	0
1)공공요금 및 제세	306		
2)현장점검 보고 통신요금 34,000원*3월*3대	306		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)제조판매업소 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	3,700	3,780	△80
01 재료비	3,700	3,780	△80
1)식품수거 유상 수거비 10,000원*370건	3,700		
어린이 급식관리지원센터 운영	300,000	300,000	0
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영비 300,000,000원	300,000		
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
공중위생관리	6,204	8,204	△2,000
공중위생업소 안전관리	6,204	8,204	△2,000
201 일반운영비	484	484	0
01 사무관리비	484	484	0
1)일반수용비	484		
2)'The Best 업소' 표지판 제작 44,000원*11개소	484		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)서울시 합동 지도·점검 여비 20,000원*8회	160		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
11 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
1)공중위생 감시원 활동비	4,000		
2)명예감시원 지도점검 및 서비스평가 활동비 50,000원*10명*8일	4,000		
원산지 관리 및 가축방역	10,445	10,445	0
원산지 관리	5,005	5,005	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,770	1,770	0
1)일반수용비	1,770		
2)농수산물 원산지 홍보물 제작 3,000원*590개	1,770		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)원산지표시 단속 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,575	1,575	0
01 재료비	1,575	1,575	0
1)시료채취비 15,000원*105개소	1,575		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
1)원산지 허위표시·미표시 신고 포상금 50,000원*2건	100		
가축방역	5,440	5,440	0
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)가축전염병 예방약품 1,250,000원*2회	2,500		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의수당 245,000원*12월	2,940		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	111,980	107,780	4,200
기본경비	111,980	107,780	4,200
기본경비	111,980	107,780	4,200
201 일반운영비	41,180	36,380	4,800
01 사무관리비	41,180	36,380	4,800
1)일반수용비	2,780		
2)기본사무용품비 7,000원*20명*12월	1,680		
2)복사용지 55,000원*20명	1,100		
1)급량비	38,400		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*20명*12월	38,400		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

의료급여기금특별회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	404,880	397,098	7,782
	국 195,147		
	시 195,147		
	구 14,586		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	314,370	314,370	0
	국 157,185		
	시 157,185		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	314,370	314,370	0
	국 157,185		
	시 157,185		
의료급여	314,370	314,370	0
	국 157,185		
	시 157,185		
201 일반운영비	3,490	3,490	0
	국 1,745		
	시 1,745		
01 사무관리비	3,490	3,490	0
1)일반수용비	2,690		
2)의료급여증 39,200원*5상자	196		
	국 98		
	시 98		
2)의료급여증 비닐커버 77,000원*2상자	154		
	국 77		
	시 77		
2)우편봉투료 550,000원*1상자	550		
	국 275		
	시 275		
2)사무용품비 790,000원	790		
	국 395		
	시 395		
2)의료급여증 전용 프린터 토너 250,000원*4상자	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)위탁교육비	800		
2)의료급여 전문교육 200,000원*2명*2회	800		
	국 400		
	시 400		
202 여비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)의료급여관리사 출장여비 300,000원*2명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)의료급여 업무추진 250,000원*6회		1,500		
	국	750		
	시	750		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
11 기타보상금		1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
307 민간이전		301,180	301,180	0
	국	150,590		
	시	150,590		
01 의료및구료비		301,180	301,180	0
1)입양아동 환급금 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
1)의료급여 본인부담 보상금 및 상한제 18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
1)의료급여 요양비 36,000,000원		36,000		
	국	18,000		
	시	18,000		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 107,294,000원		107,294		
	국	53,647		
	시	53,647		
1)의료급여 임신출산진료비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)장애인보장구 급여비 136,886,000원		136,886		
	국	68,443		
	시	68,443		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)		86,510	78,728	7,782
	국	35,962		
	시	35,962		
	구	14,586		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)		86,510	78,728	7,782
	국	35,962		
	시	35,962		
	구	14,586		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)		86,510	78,728	7,782
	국	35,962		
	시	35,962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,586		
101 인건비	86,510	78,728	7,782
	국 35,962		
	시 35,962		
	구 14,586		
03 무기계약근로자보수	86,510	78,728	7,782
1)의료급여관리사 인건비	86,510		
2)인부임 2,300,000원*2명*12월	55,200		
	국 27,600		
	시 27,600		
2)퇴직급여충당금 200,000원*2명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
2)4대보험료 208,000원*2명*12월	4,992		
	국 2,496		
	시 2,496		
2)시간외수당 14,440원*20시간*2명*12월	6,932		
	국 3,466		
	시 3,466		
2)가족수당	2,640		
3)2017년 소급분 40,000원*1명*12월	480		
3)2018년 60,000원*1명*12월+120,000원*1명*12월	2,160		
2)자녀학비 보조수당	5,416		
3)2016년 소급분 446,770원*1명*4회	1,788		
3)2017년 소급분 450,900원*1명*4회	1,804		
3)2018년 456,000원*1명*4회	1,824		
2)명절휴가비 2,120,830원*60%*2명*2회	5,090		
2)기능장려수당	1,440		
3)2016년 소급분 20,000원*2명*12월	480		
3)2017년 소급분 20,000원*2명*12월	480		
3)2018년 20,000원*2명*12월	480		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
보전지출(의료급여기금 특별회계)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
의료급여 반환	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
802 반환금기타	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
03 과오납금등	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		

주 민 소 득 지 원 및 생활안정기금특별회계

부서: 복지지원과
정책: 서민주거안정(사회복지/주택)
단위: 주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	461,580	501,580	△40,000
서민주거안정(사회복지/주택)	461,580	501,580	△40,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	461,580	501,580	△40,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	461,580	501,580	△40,000
201 일반운영비	1,580	1,580	0
01 사무관리비	1,580	1,580	0
1)일반수용비	320		
2)현수막 80,000원*4개	320		
1)운영수당	1,260		
2)주민소득지원 및 생활안정기금 운용위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
501 융자금	460,000	500,000	△40,000
01 민간융자금	460,000	500,000	△40,000
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	460,000		
2)주민소득지원(3천만원이하) 30,000,000원*2명	60,000		
2)생활안정자금 융자(2천만원이하) 20,000,000원*14명	280,000		
2)홀몸어르신 맞춤형 공공원룸주택 보증금 융자 8,000,000원*15명	120,000		

주 차 장 특 별 회 계

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	11,603,832	12,867,864	△1,264,032
	시 103,200		
	구 11,500,632		
교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	9,662,518	10,978,646	△1,316,128
	시 103,200		
	구 9,559,318		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,244,065	3,381,353	△137,288
부설주차장 관리	40,010	40,480	△470
201 일반운영비	7,010	7,480	△470
01 사무관리비	7,010	5,550	1,460
1)일반수용비	7,010		
2)야간개방 홍보 현수막 80,000원*10매	800		
2)명절 주차장개방 홍보 현수막 80,000원*30매*2회	4,800		
2)기계식주차장치 보급용 추락예방 표식	1,410		
3)전면 표식(1,500개) 380원*1,500개	570		
3)후면 표식(구CI포함,1,500개) 560원*1,500개	840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)부설주차장관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)부설주차장 야간개방 추진	30,000		
2)야간개방시설 개선 30,000,000원	30,000		
공영주차장관련 시설물 관리	147,345	346,510	△199,165
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공영주차장 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	107,900	233,110	△125,210
01 시설비	107,900	233,110	△125,210
1)공영주차장 CCTV 및 LED등 교체	107,900		
2)CCTV 교체 31,578,000원*2개소	63,156		
2)LED등 교체 22,372,000원*2개소	44,744		
405 자산취득비	37,645	0	37,645
01 자산및물품취득비	37,645	0	37,645
1)공영주차장 카드단말기 하드웨어 구매 37,645,000원	37,645		
공영주차장 운영	3,056,710	2,994,363	62,347
309 전출금	3,056,710	2,994,363	62,347

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	3,056,710	2,994,363	62,347
1)공영주차장 운영 3,056,710,000원	3,056,710		
주차환경 개선(주차장 특별회계)	850,185	672,449	177,736
불법주차 단속	526,338	365,916	160,422
201 일반운영비	216,608	240,636	△24,028
01 사무관리비	50,680	49,600	1,080
1)일반수용비	12,400		
2)단속소모품	1,400		
3)사진입력 USB 30,000원*10개	300		
3)신호봉, 바란트 10,000원*50개	500		
3)신호봉 건전지 1,000원*12월*50개	600		
2)스티커 및 홍보물 인쇄비	11,000		
3)단속스티커 및 롤 8,000,000원	8,000		
3)현수막 100,000원*30개	3,000		
1)운영수당	35,280		
2)의견진술심의위원수당 70,000원*10명*15회	10,500		
2)주차단속 민원처리 휴일근무자 당직수당 60,000원*118일*2명	14,160		
2)휴일 특별단속 근무자 수당 60,000원*59일*3명	10,620		
1)피복비	3,000		
2)작업복 50,000원*20명	1,000		
2)방한복 100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	165,928	191,036	△25,108
1)공공요금 및 제세	132,828		
2)주차위반사전통지서(일반) 330원*12월*2,500건	9,900		
2)주차위반사전통지서(등기) 1,960원*12월*5,000건	117,600		
2)주차단속용 핸드폰 요금 60,000원*12월*5대	3,600		
2)주정차단속 알림시스템	1,728		
3)문자서비스 100,000원*12월	1,200		
3)모뎀통신비 44,000원*12월	528		
1)시설장비유지비	33,100		
2)교통관리프로그램 유지보수 16,000,000원	16,000		
2)단속전송장비 유지보수	7,500		
3)PDA 및 프린터 유지보수 125,000원*12월*5대	7,500		
2)주행형 CCTV 유지보수 4,200,000원*1대	4,200		
2)주정차단속 알림시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	4,950	4,200	750

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,950	4,200	750
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 50,000원*15회	750		
1)불법주차단속 업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)대민활동비(일반직) 50,000원*7명*12월	4,200		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*16명*12월	8,400		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
1)주차단속체험단 참가자 교통비 20,000원*2명*12월	480		
307 민간이전	87,200	48,000	39,200
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*12월*40건	19,200		
07 연금지급금	68,000	28,800	39,200
1)시간선택제 임기제 퇴직금 17,000,000원*4명	68,000		
401 시설비및부대비	179,500	60,000	119,500
01 시설비	179,500	60,000	119,500
1)고정형CCTV 설치 30,000,000원*4개소	120,000		
1)전광판 교체 3,500,000원*17개	59,500		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)불법주정차 단속용 차량구매 24,000,000원*1대	24,000		
1)문서세단기 구매 1,000,000원*1대	1,000		
주차위반 과태료 과징	184,027	187,200	△3,173
201 일반운영비	153,034	147,394	5,640
01 사무관리비	1,218	1,290	△72
1)일반수용비	1,218		
2)과태료 고지서(재발급) 50원*12월*750매	450		
2)과태료 고지서 봉투 60원*12월*500매	360		
2)체납관련 부동산압류 해제촉탁수수료 1,000원*12월*20통	240		
2)카드단말기 가맹점 지급수수료 70,000원*12월*10건*2%	168		
02 공공운영비	151,816	146,104	5,712
1)공공요금 및 제세	145,876		
2)주차위반 과태료 고지서(보통) 330원*12월*10,200건	40,392		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차위반 과태료 고지서(등기) 1,960원*12월*3,300건	77,616		
2)압류내역서 등(보통) 330원*12월*2,000건	7,920		
2)예금 및 부동산압류 예고장(등기) 1,960원*12월*300건	7,056		
2)예금 및 부동산 압류 통지서(등기) 1,960원*12월*67건	1,576		
2)우편 반송요금(등기) 1,630원*12월*100건	1,956		
2)압류해제통지서 390원*12월*2,000건	9,360		
1)시설장비유지비	5,940		
2)신용정보조회 및 전자압류서비스 5,940,000원	5,940		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)체납과징 업무추진 60,000원*12월	720		
303 포상금	30,273	39,086	△8,813
01 포상금	30,273	39,086	△8,813
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	29,573		
2)2017년 45,000원*7,500건*15%*1%*75%	380		
2)2016년 50,000원*7,500건*13%*3%*75%	1,097		
2)2015년(질서위반행위규제법 시행후) 71,000원*35,000건*12%*5%*75%	11,183		
2)2015년(질서위반행위규제법 시행전) 41,000원*100,000건*11%*5%*75%	16,913		
1)버스전용 체납과태료 징수 포상금	700		
2)2008년도이전 50,000원*5,000건*7%*5%*80%	700		
사회복무요원 관리	105,980	85,493	20,487
301 일반보상금	105,980	85,493	20,487
08 사회복무요원보상금	105,980	85,493	20,487
1)인건비	102,048		
2)봉급 352,330원*16명*12월	67,648		
2)급식비 6,000원*250일*16명	24,000		
2)교통비 2,600원*250일*16명	10,400		
1)피복비 327,600원*12명	3,932		
단속업무차량 운영 및 관리	33,840	33,840	0
201 일반운영비	33,840	33,840	0
02 공공운영비	33,840	33,840	0
1)공공요금 및 제세	5,040		
2)자동차세 150,000원*6대	900		
2)자동차 보험료 500,000원*6대	3,000		
2)환경개선부담금 210,000원*2대	420		
2)차량검사비 30,000원*4회*6대	720		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량·선박비	28,800		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 400,000원*12월*6대	28,800		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	5,545,070	6,887,513	△1,342,443
	시 103,200		
	구 5,441,870		
Green Parking 조성	168,627	240,380	△71,753
	시 97,200		
	구 71,427		
201 일반운영비	3,900	10,900	△7,000
01 사무관리비	3,900	10,900	△7,000
1)일반수용비	3,900		
2)홍보물품 제작 600원*4,000개	2,400		
2)홍보리플릿 제작 300원*5,000매	1,500		
203 업무추진비	1,560	2,860	△1,300
03 시책추진업무추진비	1,560	2,860	△1,300
1)그린파킹사업 업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	163,167	226,620	△63,453
	시 97,200		
	구 65,967		
01 시설비	162,000	225,000	△63,000
1)Green Parking 조성사업 9,000,000원*18동	162,000		
	시 97,200		
	구 64,800		
03 시설부대비	1,167	1,620	△453
1)시설부대비(감독여비 등) 162,000,000원*0.72%	1,167		
공영주차장 건설	5,304,045	6,557,677	△1,253,632
	시 6,000		
	구 5,298,045		
201 일반운영비	24,000	12,480	11,520
01 사무관리비	24,000	12,480	11,520
1)토지사용 수익금 지급 40,000원*12월*25면	12,000		
1)일반수용비	12,000		
2)등기수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
2)중개수수료 5,000,000원*2개소	10,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)주택가 공영주차장 확충 업무추진 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	5,277,885	6,543,037	△1,265,152
	시 6,000		
	구 5,271,885		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,211,435	6,490,037	△1,278,602
1)기본조사설계비 40,000,000원	40,000		
1)실시설계비 3,500,000,000원*3.09%	108,150		
1)토지매입비 1,553,285,000원	1,553,285		
1)공사비 3,500,000,000원	3,500,000		
1)자투리땅 주차장조성 2,000,000원*5면	10,000		
시	6,000		
구	4,000		
02 감리비	52,500	45,000	7,500
1)감리비 3,500,000,000원*1.5%	52,500		
03 시설부대비	13,950	8,000	5,950
1)감정평가비 1,500,000원*3건	4,500		
1)시설부대경비 3,500,000,000원*0.27%	9,450		
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	72,398	89,456	△17,058
201 일반운영비	1,460	1,410	50
01 사무관리비	800	750	50
1)일반수용비	800		
2)차선도색용 스프레이 20,000원*40개	800		
02 공공운영비	660	660	0
1)공공요금 및 제세	660		
2)휴대용전화기 사용료 55,000원*12월	660		
401 시설비및부대비	70,938	88,046	△17,108
01 시설비	70,430	87,260	△16,830
1)주차구획선 신설 및 재도색 76,000원*750개소	57,000		
1)주차구획선 제거 54,300원*100개소	5,430		
1)표지판 신설 400,000원*20개소	8,000		
03 시설부대비	508	786	△278
1)시설부대비(감독여비 등) 70,430,000원*0.72%	508		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	23,198	37,331	△14,133
사업용차량 운행질서 확립	23,198	35,631	△12,433
201 일반운영비	19,238	19,123	115
01 사무관리비	11,710	11,710	0
1)일반수용비	2,280		
2)비디오 테이프 5,000원*12월*6개	360		
2)단속 소모품(건전지,단속용품 등) 60,000원*12월	720		
2)단속용품 수선유지비 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	8,530		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통문화 개선(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 70,000원*7명*13회	6,370		
2)명절 및 연말 특별근무 당직수당 60,000원*6일*6명	2,160		
1)피복비	900		
2)작업복 50,000원*6명	300		
2)방한복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	7,528	7,413	115
1)공공요금 및 제세	7,528		
2)행정처분 사전통지(등기) 1,960원*12월*120건	2,823		
2)행정처분 통보(등기) 1,960원*12월*120건	2,823		
2)적발 통보서(등기) 1,960원*12월*80건	1,882		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)법규위반차량 심야특별단속 여비 20,000원*4일*2명*12월	1,920		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영 50,000원*12회	600		
1)사업용차량 심야단속 업무추진 120,000원*12월	1,440		
주차관리 예비비(예비비/예비비)	600,000	600,000	0
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	600,000	600,000	0
예비비(주차관리과)	600,000	600,000	0
801 예비비	600,000	600,000	0
01 일반예비비	600,000	600,000	0
1)예비비 600,000,000원	600,000		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	1,339,442	1,287,346	52,096
인력운영비(주차장 특별회계)	1,086,531	1,051,014	35,517
인력운영비(주차관리과)	1,086,531	1,051,014	35,517
101 인건비	974,110	944,613	29,497
01 보수	497,915	466,800	31,115
1)기본급(7명)	330,527		
2)과장 77,613,000원*1명	77,613		
2)일반6급 3,901,300원*1.026*2명*12월	96,066		
2)일반7급 3,209,500원*1.026*3명*12월	118,547		
2)일반9급 1,530,700원*1.026*1명*12월	18,846		
2)정근수당 233,459,000원*1/12	19,455		
1)수당	158,959		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	43,043		
3)일반6급 11,074원*1.026*58시간*2명*12월	15,816		
3)일반7급 10,003원*1.026*58시간*3명*12월	21,430		
3)일반9급 8,117원*1.026*58시간*1명*12월	5,797		
2)가족수당	12,240		
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
3)둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
3)셋째자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당	13,030		
3)고등학교 465,330원*7명*4회	13,030		
2)정근수당가산금	7,560		
3)25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 233,459,000원*5명*4.1%	47,860		
2)특수업무수당	960		
3)기술정보수당 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당(민원) 30,000원*1명*12월	360		
2)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
2)명절휴가비 233,459,000원*1/12*120%	23,346		
1)연가보상비	8,429		
2)연봉제 77,613,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	1,736		
2)호봉제 233,459,000원*1/12*1/30*86%*12일	6,693		
02 기타직보수	476,195	477,813	△1,618
1)봉급 18,143,880원*16명	290,303		
1)시간외근무수당 8,117원*1.026*30시간*12월*16명	47,970		
1)가족수당	24,720		
2)배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
2)기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
2)둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
2)셋째자녀이상 100,000원*5명*12월	6,000		
1)자녀학비보조수당 463,990원*10명*4회	18,560		
1)직급보조비 125,000원*7/8*16명*12월	21,000		
1)정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
1)특수업무수당	12,193		
2)특수직무수당 1,511,990원*5%*84%*16명*12월	12,193		
1)연가보상비 1,511,990원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*16명	6,991		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험	29,498		
2)국민연금보험 290,303,000원*4.5%	13,064		
2)건강보험 290,303,000원*3.06%	8,884		
2)장기요양보험 8,884,000원*6.55%	582		
2)고용보험 290,303,000원*1.5%	4,355		
2)산업재해보상보험 290,303,000원*0.9%	2,613		
204 직무수행경비	13,260	12,600	660
02 직급보조비	13,260	12,600	660
1)직급보조비	13,260		
2)과장 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반6급 155,000원*2명*12월	3,720		
2)일반7급 140,000원*3명*12월	5,040		
2)일반9급 125,000원*1명*12월	1,500		
304 연금부담금등	99,161	93,801	5,360
01 연금부담금	82,925	78,582	4,343
1)연금부담금 497,915,000원*12.591%	62,693		
1)퇴직수당부담금 497,915,000원*4.0633%	20,232		
02 국민건강보험금	16,236	15,219	1,017
1)건강보험 497,915,000원*3.06%	15,237		
1)장기요양급여부담금 15,237,000원*6.55%	999		
기본경비(주차장 특별회계)	252,911	236,332	16,579
기본경비(주차관리과)	252,911	236,332	16,579
201 일반운영비	106,271	94,372	11,899
01 사무관리비	106,271	94,372	11,899
1)일반수용비	25,631		
2)기본사무용품비 7,000원*42명*12월	3,528		
2)소모성 물품구입비	22,103		
3)복사용지 55,000원*42명	2,310		
3)복사기 토너 150,000원*4개	600		
3)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
3)복사기 현상제 100,000원*2개	200		
3)복사기 정착기 450,000원*1개	450		
3)레이저프린터 토너(LBP3380) 242,000원*3개	726		
3)레이저프린터 토너(Lexmark6447) 297,000원*3개	891		
3)레이저프린터 토너(MF3450) 240,000원*3개	720		
3)레이저프린터 토너(PARA-2400) 240,000원*5개	1,200		
3)칼라레이저프린터 토너(Aculaser3800N)	2,880		
4)Black 240,000원*3개	720		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)Color 240,000원*3색*3개	2,160		
3)칼라레이저프린터 토너(TH/C530dn)	1,645		
4)Black 99,000원*3개	297		
4)Color 126,500원*3색*3개	1,139		
4)드럼 209,000원*1개	209		
3)칼라레이저프린터 토너(TH/C610dn)	8,681		
4)Black 148,500원*3개*3대	1,337		
4)Color 176,000원*3색*3개*3대	4,752		
4)드럼 864,000원*3대	2,592		
3)팩스토너	1,000		
4)CF-560R 150,000원*4개	600		
4)L-120 100,000원*4개	400		
1)급량비	80,640		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*42명*12월	80,640		
202 여비	141,120	137,760	3,360
01 국내여비	141,120	137,760	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*42명*12월	141,120		
203 업무추진비	5,520	4,200	1,320
04 부서운영업무추진비	5,520	4,200	1,320
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
재무활동(주차관리과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,872	1,872	0
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	1,872	1,872	0
반환금 기타	1,872	1,872	0
802 반환금기타	1,872	1,872	0
03 과오납금등	1,872	1,872	0
1)견인료 환불금 40,000원*3건*12월	1,440		
1)보관료 환불금 40,000원*3건*12월*30%	432		