서울을 이끄는 송파
Songpa Leading Seoul

2019

일반 및 특별회계 기금

사업예산서



송파구

목 차

제1편 일반 및 특별회계 세입·세출예산

Ⅰ. 구정방향과 재정전망 ····· 3

1. 송파비전체계 ····· 5
2. 재정여건 및 전망 ····· 6
3. 재정운용 방향 ····· 7

Ⅱ. 세입 · 세출예산 ····· 9

1. 예산총칙 ····· 11
2. 예산규모 ····· 15

가. 회계별 예산규모 ····· 17
나. 세입총괄 ····· 21
다. 세출총괄(기능별) ····· 33
라. 세출총괄(조직별) ····· 41
마. 세출총괄(성질별) ····· 49

3. 기준인건비 ····· 61
4. 세입예산 사업명세서 ····· 69
5. 세출예산(일반) 사업명세서 ····· 113
6. 세출예산(특별) 사업명세서 ····· 759

Ⅲ. 명시이월조서 ····· 789

제2편 기금운용계획

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 ····· 801

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 807

제1편

2019년도 일반 및 특별회계
세입·세출 사업예산

Ⅰ. 구정방향과 재정전망



1 송파비전체계

미 션
서울을 이끄는 송파

비 전
일자리1위, 교육1위,
삶의 질1위

01	일자리 송파	일자리·경제	• 일자리 · 경제 선순환 구조 구축 • 경쟁력 있는 우수기업 유치 • 지속가능한 양질의 일자리 지원 • 지역상권 및 중 · 소 상공인 경쟁력 강화 • 미래를 선도할 신성장동력산업 육성
02	배우는 송파	교육·복지	• 아이를 함께 키우는 교육도시 • 아동 · 청소년의 꿈과 행복 증진 • 빈틈없는 복지안전망 구축 • 찾아가는 복지, 돌봄의 사회책임 구현
03	안전한 송파	안전·보건	• 세계가 인정한 안전도시 사업 지속 • 사람 중심 안전시스템 개선 강화 • 구민 모두가 안전하고 건강한 도시 • 주민이 참여하는 건강관리 거버넌스 구축
04	꿈꾸는 송파	교통·도시·환경	• 조용하고 쾌적한 생활환경 조성 • 사람중심의 녹색교통 선진도시 • 구민 중심 지역발전(재건축 · 재개발) • 지속가능한 도시관리 및 기반조성
05	재밌는 송파	관광·문화·체육	• 전통과 현대가 어우러진 관광특구 활성화 • 관광인프라 확충, 글로벌 관광도시 육성 • 생활체육활성화를 위한 시설확충 및 개선
		소통·행정	• 구정운영의 시작부터 끝까지 구민과 함께하는 진정한 민주주의 실현 • 자발적 혁신을 통해 신뢰받는 행정 구현

구정기조 소통 & 혁신 & 공정

2 재정여건 및 전망

▶ 위례신도시, 문정지구개발, 제2롯데월드 신축과 부동산경기 안정세 등으로 세입여건을 호전되고있으나

▶ 정부의 주택가격안정화대책 등으로 신장세는 다소 둔화 예상

▶ 일자리, 복지비 등 재정수요는 지속적으로 증가할것으로 전망
⇨안정적 재정운용 필요

세입여건

- **지방세, 세외수입은** 공시지가 및 주택가격 상승,가락동 헬리오시티 사용승인 등으로 증가
- **일반조정교부금은** 서울시에서 교부하는 자치구간 균형재원으로 감소
- **국 · 시비보조금은** 복지 및 일자리 확대 등으로 증가

세출여건

- 일자리창출에 따른 재정소요와 기초연금 및 장애인연금 지원 확대 등 복지비는 지속적 증가
- 서민생활 안정화를 위한 생활임금제 인상, 인건비 등 고정경비 증가
  ⇨ 긴축재정 기조 유지 필요

3 재정운용방향

함께 누리는 재정운영

재정운용 3대 전략



일자리창출



삶의 질



경비의 절감

지속발전가능 도시조성

- 미래행정수요 대비 재원 조성 등
- 주차장건설 등 쾌적한 도시환경 조성
- 전통과 현대가 어우러진 관광특구 활성화

서민생활 안정화

- 창업취업센터 등 일자리·경제활성화 기반 구축
- 지속가능한 양질의 일자리지원 확대
- 중소기업육성 및 소상공인 지원 강화

교육 · 복지 강화

- 아이를 함께 키우는 교육도시 조성
- 빈틈없는 사회안전망 구축
- 삶의 질 향상을 위한 돌봄의 사회책임 구현

건전재정운영

- 세출구조 조정을 통한 가용재원 확보
- 선심성·낭비성 경비 지출 억제
- 특별교부금(세) 등 적극적인 외부재원 확보

Ⅱ. 세입·세출 예산



01 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 본예산

제1조 2019년도 세입·세출예산 총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	814,085,226	24,422,557
일 반 회 계	767,675,228	23,030,257
특 별 회 계	46,409,998	1,392,300
주 차 장 특 별 회 계	45,861,576	1,375,847
의료급여기금특별회계	548,422	16,453

제2조 세입, 세출예산의 명세는 별첨 “세입, 세출예산”과 같다.

제3조 2019년도 채무부담행위사업은 없다.

제4조 2019년도 지방채 발행계획은 없다.

제5조 2019년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제6조 2019년도 계속비사업은 없다.

제7조 (예산이용) 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의한 다음경비는 서로 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함되는 경비
2. 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 지방재정법 제45조의 단서규정에 의하여 국가 또는 서울특별시로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 보조금, 지방교부세, 교부금 등 경비는 예산승인된 것으로 간주처리하고 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며 의회에 사후 보고한다.

제9조 일반회계 예비비는 7,601,030천원으로 한다.

02 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	814,085,226	100.00%	710,119,386	100.00%	103,965,840	14.64%
일반회계	767,675,228	94.30%	668,190,998	94.10%	99,484,230	14.89%
특별회계	46,409,998	5.70%	41,928,388	5.90%	4,481,610	10.69%
기타특별회계	46,409,998	5.70%	41,928,388	5.90%	4,481,610	10.69%
주차장특별회계	45,861,576	5.63%	41,315,644	5.82%	4,545,932	11.00%
의료급여기금특별회계	548,422	0.07%	612,744	0.09%	△64,322	△10.50%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	814,085,226	100.00 %	710,119,386	100.00 %	103,965,840	14.64%
100 지방세수입	192,572,613	23.66 %	166,679,218	23.47 %	25,893,395	15.53%
110 지방세	192,572,613	23.66 %	166,679,218	23.47 %	25,893,395	15.53%
111 보통세	191,519,613	23.53 %	165,586,218	23.32 %	25,933,395	15.66%
111-02 등록면허세	23,952,613	2.94 %	21,917,218	3.09 %	2,035,395	9.29%
111-04 재산세	167,567,000	20.58 %	143,669,000	20.23 %	23,898,000	16.63%
113 지난년도수입	1,053,000	0.13 %	1,093,000	0.15 %	△40,000	△3.66%
113-01 지난년도수입	1,053,000	0.13 %	1,093,000	0.15 %	△40,000	△3.66%
200 세외수입	119,269,098	14.65 %	110,723,937	15.59 %	8,545,161	7.72%
210 경상적세외수입	97,839,639	12.02 %	93,270,061	13.13 %	4,569,578	4.90%
211 재산임대수입	1,041,215	0.13 %	1,801,795	0.25 %	△760,580	△42.21%
211-02 공유재산임대료	1,041,215	0.13 %	1,801,795	0.25 %	△760,580	△42.21%
212 사용료수입	30,076,187	3.69 %	29,865,773	4.21 %	210,414	0.70%
212-01 도로사용료	9,530,541	1.17 %	10,364,937	1.46 %	△834,396	△8.05%
212-02 하천사용료	148	0.00 %	1,221	0.00 %	△1,073	△87.88%
212-08 기타사용료	20,545,498	2.52 %	19,499,615	2.75 %	1,045,883	5.36%
213 수수료수입	19,954,046	2.45 %	20,201,887	2.84 %	△247,841	△1.23%
213-01 증지수입	2,100,000	0.26 %	2,270,000	0.32 %	△170,000	△7.49%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	16,711,233	2.05 %	9,868,036	1.39 %	6,843,197	69.35%
213-03 재활용품수거판매수입	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,140,813	0.14 %	8,061,851	1.14 %	△6,921,038	△85.85%
214 사업수입	11,868,469	1.46 %	12,138,423	1.71 %	△269,954	△2.22%
214-02 주차요금수입	9,233,517	1.13 %	9,560,543	1.35 %	△327,026	△3.42%
214-08 의료사업수입	688,000	0.08 %	659,070	0.09 %	28,930	4.39%
214-09 기타사업수입	1,946,952	0.24 %	1,918,810	0.27 %	28,142	1.47%
215 징수교부금수입	32,936,692	4.05 %	27,911,554	3.93 %	5,025,138	18.00%
215-01 징수교부금수입	32,936,692	4.05 %	27,911,554	3.93 %	5,025,138	18.00%
216 이자수입	1,963,030	0.24 %	1,350,629	0.19 %	612,401	45.34%
216-01 공공예금이자수입	1,850,000	0.23 %	1,260,000	0.18 %	590,000	46.83%
216-06 기타이자수입	113,030	0.01 %	90,629	0.01 %	22,401	24.72%
220 임시적세외수입	21,429,459	2.63 %	17,453,876	2.46 %	3,975,583	22.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221 재산매각수입	982,707	0.12 %	985,862	0.14 %	△3,155	△0.32%
221-03 공유재산매각수입금	982,707	0.12 %	985,862	0.14 %	△3,155	△0.32%
222 부담금	182,618	0.02 %	172,799	0.02 %	9,819	5.68%
222-02 일반부담금	182,618	0.02 %	172,799	0.02 %	9,819	5.68%
223 과징금및과태료등	9,860,782	1.21 %	9,235,491	1.30 %	625,291	6.77%
223-01 과징금	227,760	0.03 %	193,760	0.03 %	34,000	17.55%
223-02 이행강제금	2,906,076	0.36 %	2,528,251	0.36 %	377,825	14.94%
223-03 변상금	31,163	0.00 %	20,156	0.00 %	11,007	54.61%
223-04 위약금	1,000	0.00 %	0	0.00 %	1,000	순증
223-05 과태료	6,694,783	0.82 %	6,493,324	0.91 %	201,459	3.10%
224 기타수입	4,359,380	0.54 %	1,122,887	0.16 %	3,236,493	288.23%
224-01 불용품매각대	40,000	0.00 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-05 기부금	2,500,000	0.31 %	0	0.00 %	2,500,000	순증
224-06 그외수입	1,819,380	0.22 %	1,082,887	0.15 %	736,493	68.01%
225 지난연도수입	6,043,972	0.74 %	5,936,837	0.84 %	107,135	1.80%
225-01 지난연도수입	6,043,972	0.74 %	5,936,837	0.84 %	107,135	1.80%
300 지방교부세	8,845,000	1.09 %	5,987,000	0.84 %	2,858,000	47.74%
310 지방교부세	8,845,000	1.09 %	5,987,000	0.84 %	2,858,000	47.74%
311 지방교부세	8,845,000	1.09 %	5,987,000	0.84 %	2,858,000	47.74%
311-03 부동산교부세	8,845,000	1.09 %	5,987,000	0.84 %	2,858,000	47.74%
400 조정교부금등	58,723,082	7.21 %	63,540,839	8.95 %	△4,817,757	△7.58%
410 자치구조정교부금등	58,723,082	7.21 %	63,540,839	8.95 %	△4,817,757	△7.58%
411 자치구조정교부금등	58,723,082	7.21 %	63,540,839	8.95 %	△4,817,757	△7.58%
411-01 자치구일반조정교부금	56,296,266	6.92 %	61,116,515	8.61 %	△4,820,249	△7.89%
411-03 자치구기타재원조정수입	2,426,816	0.30 %	2,424,324	0.34 %	2,492	0.10%
500 보조금	340,839,179	41.87 %	280,947,089	39.56 %	59,892,090	21.32%
510 국고보조금등	181,497,192	22.29 %	145,140,009	20.44 %	36,357,183	25.05%
511 국고보조금등	181,497,192	22.29 %	145,140,009	20.44 %	36,357,183	25.05%
511-01 국고보조금	181,497,192	22.29 %	145,140,009	20.44 %	36,357,183	25.05%
520 시·도비보조금등	159,341,987	19.57 %	135,807,080	19.12 %	23,534,907	17.33%
521 시·도비보조금등	159,341,987	19.57 %	135,807,080	19.12 %	23,534,907	17.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	159,341,987	19.57 %	135,807,080	19.12 %	23,534,907	17.33%
700 보전수입등및내부거래	93,836,254	11.53 %	82,241,303	11.58 %	11,594,951	14.10%
710 보전수입등	93,560,876	11.49 %	82,063,615	11.56 %	11,497,261	14.01%
711 잉여금	85,611,541	10.52 %	74,116,273	10.44 %	11,495,268	15.51%
711-01 순세계잉여금	85,611,541	10.52 %	74,116,273	10.44 %	11,495,268	15.51%
712 전년도이월금	7,949,335	0.98 %	7,947,342	1.12 %	1,993	0.03%
712-01 국고보조금사용잔액	2,510,154	0.31 %	2,686,782	0.38 %	△176,628	△6.57%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,439,181	0.67 %	5,260,560	0.74 %	178,621	3.40%
720 내부거래	275,378	0.03 %	177,688	0.03 %	97,690	54.98%
721 전입금	275,378	0.03 %	177,688	0.03 %	97,690	54.98%
721-03 기타회계전입금	275,378	0.03 %	177,688	0.03 %	97,690	54.98%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	767,675,228	100.00 %	668,190,998	100.00 %	99,484,230	14.89%
100 지방세수입	192,572,613	25.09 %	166,679,218	24.94 %	25,893,395	15.53%
110 지방세	192,572,613	25.09 %	166,679,218	24.94 %	25,893,395	15.53%
111 보통세	191,519,613	24.95 %	165,586,218	24.78 %	25,933,395	15.66%
111-02 등록면허세	23,952,613	3.12 %	21,917,218	3.28 %	2,035,395	9.29%
111-04 재산세	167,567,000	21.83 %	143,669,000	21.50 %	23,898,000	16.63%
113 지난년도수입	1,053,000	0.14 %	1,093,000	0.16 %	△40,000	△3.66%
113-01 지난년도수입	1,053,000	0.14 %	1,093,000	0.16 %	△40,000	△3.66%
200 세외수입	102,461,784	13.35 %	94,114,353	14.08 %	8,347,431	8.87%
210 경상적세외수입	87,912,430	11.45 %	83,123,133	12.44 %	4,789,297	5.76%
211 재산임대수입	1,041,215	0.14 %	1,801,795	0.27 %	△760,580	△42.21%
211-02 공유재산임대료	1,041,215	0.14 %	1,801,795	0.27 %	△760,580	△42.21%
212 사용료수입	30,076,187	3.92 %	29,865,773	4.47 %	210,414	0.70%
212-01 도로사용료	9,530,541	1.24 %	10,364,937	1.55 %	△834,396	△8.05%
212-02 하천사용료	148	0.00 %	1,221	0.00 %	△1,073	△87.88%
212-08 기타사용료	20,545,498	2.68 %	19,499,615	2.92 %	1,045,883	5.36%
213 수수료수입	19,398,566	2.53 %	19,590,367	2.93 %	△191,801	△0.98%
213-01 증지수입	2,100,000	0.27 %	2,270,000	0.34 %	△170,000	△7.49%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	16,711,233	2.18 %	9,868,036	1.48 %	6,843,197	69.35%
213-03 재활용품수거판매수입	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	585,333	0.08 %	7,450,331	1.12 %	△6,864,998	△92.14%
214 사업수입	2,946,740	0.38 %	2,913,015	0.44 %	33,725	1.16%
214-02 주차요금수입	311,788	0.04 %	335,135	0.05 %	△23,347	△6.97%
214-08 의료사업수입	688,000	0.09 %	659,070	0.10 %	28,930	4.39%
214-09 기타사업수입	1,946,952	0.25 %	1,918,810	0.29 %	28,142	1.47%
215 징수교부금수입	32,936,692	4.29 %	27,911,554	4.18 %	5,025,138	18.00%
215-01 징수교부금수입	32,936,692	4.29 %	27,911,554	4.18 %	5,025,138	18.00%
216 이자수입	1,513,030	0.20 %	1,040,629	0.16 %	472,401	45.40%
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	0.18 %	950,000	0.14 %	450,000	47.37%
216-06 기타이자수입	113,030	0.01 %	90,629	0.01 %	22,401	24.72%
220 임시적세외수입	14,549,354	1.90 %	10,991,220	1.64 %	3,558,134	32.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221 재산매각수입	982,707	0.13 %	985,862	0.15 %	△3,155	△0.32%
221-03 공유재산매각수입금	982,707	0.13 %	985,862	0.15 %	△3,155	△0.32%
222 부담금	182,618	0.02 %	172,799	0.03 %	9,819	5.68%
222-02 일반부담금	182,618	0.02 %	172,799	0.03 %	9,819	5.68%
223 과징금및과태료등	5,147,149	0.67 %	4,980,672	0.75 %	166,477	3.34%
223-01 과징금	227,760	0.03 %	193,760	0.03 %	34,000	17.55%
223-02 이행강제금	2,906,076	0.38 %	2,528,251	0.38 %	377,825	14.94%
223-03 변상금	31,163	0.00 %	20,156	0.00 %	11,007	54.61%
223-04 위약금	1,000	0.00 %	0	0.00 %	1,000	순증
223-05 과태료	1,981,150	0.26 %	2,238,505	0.34 %	△257,355	△11.50%
224 기타수입	4,352,880	0.57 %	1,092,887	0.16 %	3,259,993	298.29%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-05 기부금	2,500,000	0.33 %	0	0.00 %	2,500,000	순증
224-06 그외수입	1,812,880	0.24 %	1,052,887	0.16 %	759,993	72.18%
225 지난연도수입	3,884,000	0.51 %	3,759,000	0.56 %	125,000	3.33%
225-01 지난연도수입	3,884,000	0.51 %	3,759,000	0.56 %	125,000	3.33%
300 지방교부세	8,845,000	1.15 %	5,987,000	0.90 %	2,858,000	47.74%
310 지방교부세	8,845,000	1.15 %	5,987,000	0.90 %	2,858,000	47.74%
311 지방교부세	8,845,000	1.15 %	5,987,000	0.90 %	2,858,000	47.74%
311-03 부동산교부세	8,845,000	1.15 %	5,987,000	0.90 %	2,858,000	47.74%
400 조정교부금등	58,723,082	7.65 %	63,540,839	9.51 %	△4,817,757	△7.58%
410 자치구조정교부금등	58,723,082	7.65 %	63,540,839	9.51 %	△4,817,757	△7.58%
411 자치구조정교부금등	58,723,082	7.65 %	63,540,839	9.51 %	△4,817,757	△7.58%
411-01 자치구일반조정교부금	56,296,266	7.33 %	61,116,515	9.15 %	△4,820,249	△7.89%
411-03 자치구기타재원조정수입	2,426,816	0.32 %	2,424,324	0.36 %	2,492	0.10%
500 보조금	340,111,757	44.30 %	280,154,345	41.93 %	59,957,412	21.40%
510 국고보조금등	181,242,981	23.61 %	144,848,637	21.68 %	36,394,344	25.13%
511 국고보조금등	181,242,981	23.61 %	144,848,637	21.68 %	36,394,344	25.13%
511-01 국고보조금	181,242,981	23.61 %	144,848,637	21.68 %	36,394,344	25.13%
520 시·도비보조금등	158,868,776	20.69 %	135,305,708	20.25 %	23,563,068	17.41%
521 시·도비보조금등	158,868,776	20.69 %	135,305,708	20.25 %	23,563,068	17.41%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	158,868,776	20.69 %	135,305,708	20.25 %	23,563,068	17.41%
700 보전수입등및내부거래	64,960,992	8.46 %	57,715,243	8.64 %	7,245,749	12.55%
710 보전수입등	64,960,992	8.46 %	57,715,243	8.64 %	7,245,749	12.55%
711 잉여금	57,091,657	7.44 %	49,837,901	7.46 %	7,253,756	14.55%
711-01 순세계잉여금	57,091,657	7.44 %	49,837,901	7.46 %	7,253,756	14.55%
712 전년도이월금	7,869,335	1.03 %	7,877,342	1.18 %	△8,007	△0.10%
712-01 국고보조금사용잔액	2,490,154	0.32 %	2,671,782	0.40 %	△181,628	△6.80%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,379,181	0.70 %	5,205,560	0.78 %	173,621	3.34%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	46,409,998	100.00 %	41,928,388	100.00 %	4,481,610	10.69%
200 세외수입	16,807,314	36.21 %	16,609,584	39.61 %	197,730	1.19%
210 경상적세외수입	9,927,209	21.39 %	10,146,928	24.20 %	△219,719	△2.17%
213 수수료수입	555,480	1.20 %	611,520	1.46 %	△56,040	△9.16%
213-04 기타수수료	555,480	1.20 %	611,520	1.46 %	△56,040	△9.16%
214 사업수입	8,921,729	19.22 %	9,225,408	22.00 %	△303,679	△3.29%
214-02 주차요금수입	8,921,729	19.22 %	9,225,408	22.00 %	△303,679	△3.29%
216 이자수입	450,000	0.97 %	310,000	0.74 %	140,000	45.16%
216-01 공공예금이자수입	450,000	0.97 %	310,000	0.74 %	140,000	45.16%
220 임시적세외수입	6,880,105	14.82 %	6,462,656	15.41 %	417,449	6.46%
223 과징금및과태료등	4,713,633	10.16 %	4,254,819	10.15 %	458,814	10.78%
223-05 과태료	4,713,633	10.16 %	4,254,819	10.15 %	458,814	10.78%
224 기타수입	6,500	0.01 %	30,000	0.07 %	△23,500	△78.33%
224-06 그외수입	6,500	0.01 %	30,000	0.07 %	△23,500	△78.33%
225 지난연도수입	2,159,972	4.65 %	2,177,837	5.19 %	△17,865	△0.82%
225-01 지난연도수입	2,159,972	4.65 %	2,177,837	5.19 %	△17,865	△0.82%
500 보조금	727,422	1.57 %	792,744	1.89 %	△65,322	△8.24%
510 국고보조금등	254,211	0.55 %	291,372	0.69 %	△37,161	△12.75%
511 국고보조금등	254,211	0.55 %	291,372	0.69 %	△37,161	△12.75%
511-01 국고보조금	254,211	0.55 %	291,372	0.69 %	△37,161	△12.75%
520 시·도비보조금등	473,211	1.02 %	501,372	1.20 %	△28,161	△5.62%
521 시·도비보조금등	473,211	1.02 %	501,372	1.20 %	△28,161	△5.62%
521-01 시·도비보조금등	473,211	1.02 %	501,372	1.20 %	△28,161	△5.62%
700 보전수입등및내부거래	28,875,262	62.22 %	24,526,060	58.50 %	4,349,202	17.73%
710 보전수입등	28,599,884	61.62 %	24,348,372	58.07 %	4,251,512	17.46%
711 잉여금	28,519,884	61.45 %	24,278,372	57.90 %	4,241,512	17.47%
711-01 순세계잉여금	28,519,884	61.45 %	24,278,372	57.90 %	4,241,512	17.47%
712 전년도이월금	80,000	0.17 %	70,000	0.17 %	10,000	14.29%
712-01 국고보조금사용잔액	20,000	0.04 %	15,000	0.04 %	5,000	33.33%
712-02 시·도비보조금사용잔액	60,000	0.13 %	55,000	0.13 %	5,000	9.09%
720 내부거래	275,378	0.59 %	177,688	0.42 %	97,690	54.98%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	275,378	0.59 %	177,688	0.42 %	97,690	54.98%
721-03 기타회계전입금	275,378	0.59 %	177,688	0.42 %	97,690	54.98%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	45,861,576	100.00 %	41,315,644	100.00 %	4,545,932	11.00%
200 세외수입	16,807,314	36.65 %	16,609,584	40.20 %	197,730	1.19%
210 경상적세외수입	9,927,209	21.65 %	10,146,928	24.56 %	△219,719	△2.17%
213 수수료수입	555,480	1.21 %	611,520	1.48 %	△56,040	△9.16%
213-04 기타수수료	555,480	1.21 %	611,520	1.48 %	△56,040	△9.16%
214 사업수입	8,921,729	19.45 %	9,225,408	22.33 %	△303,679	△3.29%
214-02 주차요금수입	8,921,729	19.45 %	9,225,408	22.33 %	△303,679	△3.29%
216 이자수입	450,000	0.98 %	310,000	0.75 %	140,000	45.16%
216-01 공공예금이자수입	450,000	0.98 %	310,000	0.75 %	140,000	45.16%
220 임시적세외수입	6,880,105	15.00 %	6,462,656	15.64 %	417,449	6.46%
223 과징금및과태료등	4,713,633	10.28 %	4,254,819	10.30 %	458,814	10.78%
223-05 과태료	4,713,633	10.28 %	4,254,819	10.30 %	458,814	10.78%
224 기타수입	6,500	0.01 %	30,000	0.07 %	△23,500	△78.33%
224-06 그외수입	6,500	0.01 %	30,000	0.07 %	△23,500	△78.33%
225 지난연도수입	2,159,972	4.71 %	2,177,837	5.27 %	△17,865	△0.82%
225-01 지난연도수입	2,159,972	4.71 %	2,177,837	5.27 %	△17,865	△0.82%
500 보조금	219,000	0.48 %	210,000	0.51 %	9,000	4.29%
520 시·도비보조금등	219,000	0.48 %	210,000	0.51 %	9,000	4.29%
521 시·도비보조금등	219,000	0.48 %	210,000	0.51 %	9,000	4.29%
521-01 시·도비보조금등	219,000	0.48 %	210,000	0.51 %	9,000	4.29%
700 보전수입등및내부거래	28,835,262	62.87 %	24,496,060	59.29 %	4,339,202	17.71%
710 보전수입등	28,559,884	62.27 %	24,318,372	58.86 %	4,241,512	17.44%
711 잉여금	28,519,884	62.19 %	24,278,372	58.76 %	4,241,512	17.47%
711-01 순세계잉여금	28,519,884	62.19 %	24,278,372	58.76 %	4,241,512	17.47%
712 전년도이월금	40,000	0.09 %	40,000	0.10 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	40,000	0.09 %	40,000	0.10 %	0	0.00%
720 내부거래	275,378	0.60 %	177,688	0.43 %	97,690	54.98%
721 전입금	275,378	0.60 %	177,688	0.43 %	97,690	54.98%
721-03 기타회계전입금	275,378	0.60 %	177,688	0.43 %	97,690	54.98%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	548,422	100.00 %	612,744	100.00 %	△64,322	△10.50%
500 보조금	508,422	92.71 %	582,744	95.10 %	△74,322	△12.75%
510 국고보조금등	254,211	46.35 %	291,372	47.55 %	△37,161	△12.75%
511 국고보조금등	254,211	46.35 %	291,372	47.55 %	△37,161	△12.75%
511-01 국고보조금	254,211	46.35 %	291,372	47.55 %	△37,161	△12.75%
520 시·도비보조금등	254,211	46.35 %	291,372	47.55 %	△37,161	△12.75%
521 시·도비보조금등	254,211	46.35 %	291,372	47.55 %	△37,161	△12.75%
521-01 시·도비보조금등	254,211	46.35 %	291,372	47.55 %	△37,161	△12.75%
700 보전수입등및내부거래	40,000	7.29 %	30,000	4.90 %	10,000	33.33%
710 보전수입등	40,000	7.29 %	30,000	4.90 %	10,000	33.33%
712 전년도이월금	40,000	7.29 %	30,000	4.90 %	10,000	33.33%
712-01 국고보조금사용잔액	20,000	3.65 %	15,000	2.45 %	5,000	33.33%
712-02 시·도비보조금사용잔액	20,000	3.65 %	15,000	2.45 %	5,000	33.33%

다. 세 출 총 괄

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	814,085,226	100.00 %	710,119,386	100.00 %	103,965,840	14.64 %
010 일반공공행정	57,635,225	7.08 %	65,020,435	9.16 %	△7,385,210	△11.36 %
011 입법및선거관리	2,739,847	0.34 %	5,929,387	0.83 %	△3,189,540	△53.79 %
013 지방행정・재정지원	17,560,171	2.16 %	26,143,323	3.68 %	△8,583,152	△32.83 %
016 일반행정	37,335,207	4.59 %	32,947,725	4.64 %	4,387,482	13.32 %
020 공공질서및안전	5,202,169	0.64 %	5,213,632	0.73 %	△11,463	△0.22 %
025 재난방재・민방위	5,202,169	0.64 %	5,213,632	0.73 %	△11,463	△0.22 %
050 교육	18,798,491	2.31 %	15,892,251	2.24 %	2,906,240	18.29 %
051 유아및초중등교육	13,425,508	1.65 %	10,942,415	1.54 %	2,483,093	22.69 %
053 평생・직업교육	5,372,983	0.66 %	4,949,836	0.70 %	423,147	8.55 %
060 문화및관광	13,180,675	1.62 %	10,518,927	1.48 %	2,661,748	25.30 %
061 문화예술	1,795,973	0.22 %	1,351,878	0.19 %	444,095	32.85 %
062 관광	1,279,613	0.16 %	583,930	0.08 %	695,683	119.14 %
063 체육	8,123,876	1.00 %	7,259,070	1.02 %	864,806	11.91 %
064 문화재	847,991	0.10 %	733,218	0.10 %	114,773	15.65 %
065 문화및관광일반	1,133,222	0.14 %	590,831	0.08 %	542,391	91.80 %
070 환경보호	41,317,104	5.08 %	37,075,792	5.22 %	4,241,312	11.44 %
071 상하수도・수질	61,067	0.01 %	69,253	0.01 %	△8,186	△11.82 %
072 폐기물	40,685,175	5.00 %	36,609,824	5.16 %	4,075,351	11.13 %
073 대기	88,021	0.01 %	30,254	0.00 %	57,767	190.94 %
076 환경보호일반	482,841	0.06 %	366,461	0.05 %	116,380	31.76 %
080 사회복지	411,482,918	50.55 %	331,908,998	46.74 %	79,573,920	23.97 %
081 기초생활보장	45,724,856	5.62 %	37,137,110	5.23 %	8,587,746	23.12 %
082 취약계층지원	39,695,501	4.88 %	34,368,229	4.84 %	5,327,272	15.50 %
084 보육・가족및여성	201,336,083	24.73 %	162,332,539	22.86 %	39,003,544	24.03 %
085 노인・청소년	116,762,214	14.34 %	94,150,588	13.26 %	22,611,626	24.02 %
086 노동	5,741,364	0.71 %	2,934,912	0.41 %	2,806,452	95.62 %
087 보훈	2,222,900	0.27 %	985,620	0.14 %	1,237,280	125.53 %
090 보건	24,315,203	2.99 %	23,149,788	3.26 %	1,165,415	5.03 %
091 보건의료	22,361,563	2.75 %	22,616,148	3.18 %	△254,585	△1.13 %
093 식품의약안전	1,953,640	0.24 %	533,640	0.08 %	1,420,000	266.10 %
100 농림해양수산	760,757	0.09 %	981,696	0.14 %	△220,939	△22.51 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	189,526	0.02 %	228,106	0.03 %	△38,580	△16.91 %
102 임업·산촌	571,231	0.07 %	753,590	0.11 %	△182,359	△24.20 %
110 산업·중소기업	786,780	0.10 %	189,626	0.03 %	597,154	314.91 %
111 산업금융지원	600,000	0.07 %	0	0.00 %	600,000	순증
114 산업진흥·고도화	185,956	0.02 %	187,637	0.03 %	△1,681	△0.90 %
115 에너지및자원개발	824	0.00 %	1,989	0.00 %	△1,165	△58.57 %
120 수송및교통	19,950,426	2.45 %	18,602,664	2.62 %	1,347,762	7.24 %
121 도로	6,590,371	0.81 %	6,967,249	0.98 %	△376,878	△5.41 %
126 대중교통·물류등기타	13,360,055	1.64 %	11,635,415	1.64 %	1,724,640	14.82 %
140 국토및지역개발	19,710,589	2.42 %	16,342,380	2.30 %	3,368,209	20.61 %
141 수자원	6,920,996	0.85 %	6,485,900	0.91 %	435,096	6.71 %
142 지역및도시	12,789,593	1.57 %	9,856,480	1.39 %	2,933,113	29.76 %
160 예비비	37,651,122	4.62 %	33,571,374	4.73 %	4,079,748	12.15 %
161 예비비	37,651,122	4.62 %	33,571,374	4.73 %	4,079,748	12.15 %
900 기타	163,293,767	20.06 %	151,651,823	21.36 %	11,641,944	7.68 %
901 기타	163,293,767	20.06 %	151,651,823	21.36 %	11,641,944	7.68 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	767,675,228	100.00 %	668,190,998	100.00 %	99,484,230	14.89 %
010 일반공공행정	57,635,225	7.51 %	65,020,435	9.73 %	△7,385,210	△11.36 %
011 입법및선거관리	2,739,847	0.36 %	5,929,387	0.89 %	△3,189,540	△53.79 %
013 지방행정・재정지원	17,560,171	2.29 %	26,143,323	3.91 %	△8,583,152	△32.83 %
016 일반행정	37,335,207	4.86 %	32,947,725	4.93 %	4,387,482	13.32 %
020 공공질서및안전	5,202,169	0.68 %	5,213,632	0.78 %	△11,463	△0.22 %
025 재난방재・민방위	5,202,169	0.68 %	5,213,632	0.78 %	△11,463	△0.22 %
050 교육	18,798,491	2.45 %	15,892,251	2.38 %	2,906,240	18.29 %
051 유아및초중등교육	13,425,508	1.75 %	10,942,415	1.64 %	2,483,093	22.69 %
053 평생・직업교육	5,372,983	0.70 %	4,949,836	0.74 %	423,147	8.55 %
060 문화및관광	13,180,675	1.72 %	10,518,927	1.57 %	2,661,748	25.30 %
061 문화예술	1,795,973	0.23 %	1,351,878	0.20 %	444,095	32.85 %
062 관광	1,279,613	0.17 %	583,930	0.09 %	695,683	119.14 %
063 체육	8,123,876	1.06 %	7,259,070	1.09 %	864,806	11.91 %
064 문화재	847,991	0.11 %	733,218	0.11 %	114,773	15.65 %
065 문화및관광일반	1,133,222	0.15 %	590,831	0.09 %	542,391	91.80 %
070 환경보호	41,317,104	5.38 %	37,075,792	5.55 %	4,241,312	11.44 %
071 상하수도・수질	61,067	0.01 %	69,253	0.01 %	△8,186	△11.82 %
072 폐기물	40,685,175	5.30 %	36,609,824	5.48 %	4,075,351	11.13 %
073 대기	88,021	0.01 %	30,254	0.00 %	57,767	190.94 %
076 환경보호일반	482,841	0.06 %	366,461	0.05 %	116,380	31.76 %
080 사회복지	410,934,496	53.53 %	331,296,254	49.58 %	79,638,242	24.04 %
081 기초생활보장	45,176,434	5.88 %	36,524,366	5.47 %	8,652,068	23.69 %
082 취약계층지원	39,695,501	5.17 %	34,368,229	5.14 %	5,327,272	15.50 %
084 보육・가족및여성	201,336,083	26.23 %	162,332,539	24.29 %	39,003,544	24.03 %
085 노인・청소년	116,762,214	15.21 %	94,150,588	14.09 %	22,611,626	24.02 %
086 노동	5,741,364	0.75 %	2,934,912	0.44 %	2,806,452	95.62 %
087 보훈	2,222,900	0.29 %	985,620	0.15 %	1,237,280	125.53 %
090 보건	24,315,203	3.17 %	23,149,788	3.46 %	1,165,415	5.03 %
091 보건의료	22,361,563	2.91 %	22,616,148	3.38 %	△254,585	△1.13 %
093 식품의약안전	1,953,640	0.25 %	533,640	0.08 %	1,420,000	266.10 %
100 농림해양수산	760,757	0.10 %	981,696	0.15 %	△220,939	△22.51 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	189,526	0.02 %	228,106	0.03 %	△38,580	△16.91 %
102 임업·산촌	571,231	0.07 %	753,590	0.11 %	△182,359	△24.20 %
110 산업·중소기업	786,780	0.10 %	189,626	0.03 %	597,154	314.91 %
111 산업금융지원	600,000	0.08 %	0	0.00 %	600,000	순증
114 산업진흥·고도화	185,956	0.02 %	187,637	0.03 %	△1,681	△0.90 %
115 에너지및자원개발	824	0.00 %	1,989	0.00 %	△1,165	△58.57 %
120 수송및교통	8,320,904	1.08 %	8,336,374	1.25 %	△15,470	△0.19 %
121 도로	6,590,371	0.86 %	6,967,249	1.04 %	△376,878	△5.41 %
126 대중교통·물류등기타	1,730,533	0.23 %	1,369,125	0.20 %	361,408	26.40 %
140 국토및지역개발	19,710,589	2.57 %	16,342,380	2.45 %	3,368,209	20.61 %
141 수자원	6,920,996	0.90 %	6,485,900	0.97 %	435,096	6.71 %
142 지역및도시	12,789,593	1.67 %	9,856,480	1.48 %	2,933,113	29.76 %
160 예비비	7,601,030	0.99 %	6,600,000	0.99 %	1,001,030	15.17 %
161 예비비	7,601,030	0.99 %	6,600,000	0.99 %	1,001,030	15.17 %
900 기타	159,111,805	20.73 %	147,573,843	22.09 %	11,537,962	7.82 %
901 기타	159,111,805	20.73 %	147,573,843	22.09 %	11,537,962	7.82 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,409,998	100.00 %	41,928,388	100.00 %	4,481,610	10.69 %
080 사회복지	548,422	1.18 %	612,744	1.46 %	△64,322	△10.50 %
081 기초생활보장	548,422	1.18 %	612,744	1.46 %	△64,322	△10.50 %
120 수송및교통	11,629,522	25.06 %	10,266,290	24.49 %	1,363,232	13.28 %
126 대중교통·물류등기타	11,629,522	25.06 %	10,266,290	24.49 %	1,363,232	13.28 %
160 예비비	30,050,092	64.75 %	26,971,374	64.33 %	3,078,718	11.41 %
161 예비비	30,050,092	64.75 %	26,971,374	64.33 %	3,078,718	11.41 %
900 기타	4,181,962	9.01 %	4,077,980	9.73 %	103,982	2.55 %
901 기타	4,181,962	9.01 %	4,077,980	9.73 %	103,982	2.55 %

라. 세 출 총 괄

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	814,085,226	100.00 %	710,119,386	100.00 %	103,965,840	14.64 %
일자리정책담당관	6,579,462	0.81 %	3,088,080	0.43 %	3,491,382	113.06 %
일자리정책담당관	6,579,462	0.81 %	3,088,080	0.43 %	3,491,382	113.06 %
감사담당관	276,871	0.03 %	262,989	0.04 %	13,882	5.28 %
감사담당관	276,871	0.03 %	262,989	0.04 %	13,882	5.28 %
홍보담당관	2,850,994	0.35 %	2,233,655	0.31 %	617,339	27.64 %
홍보담당관	2,850,994	0.35 %	2,233,655	0.31 %	617,339	27.64 %
미래전략국	32,895,438	4.04 %	27,386,755	3.86 %	5,508,683	20.11 %
교육협력과	18,924,273	2.32 %	16,012,735	2.25 %	2,911,538	18.18 %
문화체육과	10,763,890	1.32 %	9,359,016	1.32 %	1,404,874	15.01 %
혁신도시기획과	93,310	0.01 %	86,183	0.01 %	7,127	8.27 %
역사문화재과	2,260,382	0.28 %	1,557,299	0.22 %	703,083	45.15 %
국제관광과	853,583	0.10 %	371,522	0.05 %	482,061	129.75 %
행정안전국	163,034,665	20.03 %	153,617,133	21.63 %	9,417,532	6.13 %
총무과	137,046,027	16.83 %	126,549,814	17.82 %	10,496,213	8.29 %
자치행정과	17,597,987	2.16 %	18,935,611	2.67 %	△1,337,624	△7.06 %
재난안전과	4,250,563	0.52 %	4,307,979	0.61 %	△57,416	△1.33 %
민원여권과	1,219,186	0.15 %	1,251,332	0.18 %	△32,146	△2.57 %
정보통신과	2,920,902	0.36 %	2,572,397	0.36 %	348,505	13.55 %
기획재정국	30,255,810	3.72 %	37,693,448	5.31 %	△7,437,638	△19.73 %
기획예산과	27,107,279	3.33 %	34,601,582	4.87 %	△7,494,303	△21.66 %
지역경제과	236,153	0.03 %	311,313	0.04 %	△75,160	△24.14 %
재무과	725,030	0.09 %	661,227	0.09 %	63,803	9.65 %
세무행정과	831,897	0.10 %	842,979	0.12 %	△11,082	△1.31 %
세무1과	741,460	0.09 %	677,665	0.10 %	63,795	9.41 %
세무2과	613,991	0.08 %	598,682	0.08 %	15,309	2.56 %
주민복지국	407,433,835	50.05 %	330,567,978	46.55 %	76,865,857	23.25 %
여성보육과	201,536,860	24.76 %	162,500,953	22.88 %	39,035,907	24.02 %
복지정책과	15,421,112	1.89 %	12,684,918	1.79 %	2,736,194	21.57 %
어르신복지과	108,946,884	13.38 %	88,690,176	12.49 %	20,256,708	22.84 %
아동돌봄청소년과	8,019,543	0.99 %	5,654,310	0.80 %	2,365,233	41.83 %
장애인복지과	30,392,017	3.73 %	26,027,061	3.67 %	4,364,956	16.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사회복지과	43,117,419	5.30 %	35,010,560	4.93 %	8,106,859	23.16 %
도시관리국	14,706,848	1.81 %	12,290,345	1.73 %	2,416,503	19.66 %
주거사업과	610,820	0.08 %	516,537	0.07 %	94,283	18.25 %
주택과	1,535,813	0.19 %	1,517,204	0.21 %	18,609	1.23 %
도시계획과	1,246,731	0.15 %	1,741,228	0.25 %	△494,497	△28.40 %
건축과	339,234	0.04 %	328,434	0.05 %	10,800	3.29 %
공원녹지과	10,577,543	1.30 %	7,895,905	1.11 %	2,681,638	33.96 %
부동산정보과	396,707	0.05 %	291,037	0.04 %	105,670	36.31 %
교통환경국	115,293,780	14.16 %	105,841,525	14.90 %	9,452,255	8.93 %
교통과	2,108,441	0.26 %	1,763,646	0.25 %	344,795	19.55 %
주차관리과	45,861,576	5.63 %	41,315,644	5.82 %	4,545,932	11.00 %
도로과	7,413,232	0.91 %	7,646,663	1.08 %	△233,431	△3.05 %
치수과	8,755,318	1.08 %	8,291,847	1.17 %	463,471	5.59 %
환경과	2,691,187	0.33 %	2,409,720	0.34 %	281,467	11.68 %
자원순환과	48,464,026	5.95 %	44,414,005	6.25 %	4,050,021	9.12 %
보건소	35,152,702	4.32 %	32,090,882	4.52 %	3,061,820	9.54 %
보건위생과	12,809,144	1.57 %	9,668,089	1.36 %	3,141,055	32.49 %
건강증진과	7,465,659	0.92 %	5,961,110	0.84 %	1,504,549	25.24 %
의약과	12,559,407	1.54 %	14,658,152	2.06 %	△2,098,745	△14.32 %
보건지소	2,318,492	0.28 %	1,803,531	0.25 %	514,961	28.55 %
구의회사무국	5,604,821	0.69 %	5,046,596	0.71 %	558,225	11.06 %
송파구의회	5,604,821	0.69 %	5,046,596	0.71 %	558,225	11.06 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	767,675,228	100.00 %	668,190,998	100.00 %	99,484,230	14.89 %
일자리정책담당관	6,579,462	0.86 %	3,088,080	0.46 %	3,491,382	113.06 %
일자리정책담당관	6,579,462	0.86 %	3,088,080	0.46 %	3,491,382	113.06 %
감사담당관	276,871	0.04 %	262,989	0.04 %	13,882	5.28 %
감사담당관	276,871	0.04 %	262,989	0.04 %	13,882	5.28 %
홍보담당관	2,850,994	0.37 %	2,233,655	0.33 %	617,339	27.64 %
홍보담당관	2,850,994	0.37 %	2,233,655	0.33 %	617,339	27.64 %
미래전략국	32,895,438	4.29 %	27,386,755	4.10 %	5,508,683	20.11 %
교육협력과	18,924,273	2.47 %	16,012,735	2.40 %	2,911,538	18.18 %
문화체육과	10,763,890	1.40 %	9,359,016	1.40 %	1,404,874	15.01 %
혁신도시기획과	93,310	0.01 %	86,183	0.01 %	7,127	8.27 %
역사문화재과	2,260,382	0.29 %	1,557,299	0.23 %	703,083	45.15 %
국제관광과	853,583	0.11 %	371,522	0.06 %	482,061	129.75 %
행정안전국	163,034,665	21.24 %	153,617,133	22.99 %	9,417,532	6.13 %
총무과	137,046,027	17.85 %	126,549,814	18.94 %	10,496,213	8.29 %
자치행정과	17,597,987	2.29 %	18,935,611	2.83 %	△1,337,624	△7.06 %
재난안전과	4,250,563	0.55 %	4,307,979	0.64 %	△57,416	△1.33 %
민원여권과	1,219,186	0.16 %	1,251,332	0.19 %	△32,146	△2.57 %
정보통신과	2,920,902	0.38 %	2,572,397	0.38 %	348,505	13.55 %
기획재정국	30,255,810	3.94 %	37,693,448	5.64 %	△7,437,638	△19.73 %
기획예산과	27,107,279	3.53 %	34,601,582	5.18 %	△7,494,303	△21.66 %
지역경제과	236,153	0.03 %	311,313	0.05 %	△75,160	△24.14 %
재무과	725,030	0.09 %	661,227	0.10 %	63,803	9.65 %
세무행정과	831,897	0.11 %	842,979	0.13 %	△11,082	△1.31 %
세무1과	741,460	0.10 %	677,665	0.10 %	63,795	9.41 %
세무2과	613,991	0.08 %	598,682	0.09 %	15,309	2.56 %
주민복지국	406,885,413	53.00 %	329,955,234	49.38 %	76,930,179	23.32 %
여성보육과	201,536,860	26.25 %	162,500,953	24.32 %	39,035,907	24.02 %
복지정책과	15,421,112	2.01 %	12,684,918	1.90 %	2,736,194	21.57 %
어르신복지과	108,946,884	14.19 %	88,690,176	13.27 %	20,256,708	22.84 %
아동돌봄청소년과	8,019,543	1.04 %	5,654,310	0.85 %	2,365,233	41.83 %
장애인복지과	30,392,017	3.96 %	26,027,061	3.90 %	4,364,956	16.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사회복지과	42,568,997	5.55 %	34,397,816	5.15 %	8,171,181	23.75 %
도시관리국	14,706,848	1.92 %	12,290,345	1.84 %	2,416,503	19.66 %
주거사업과	610,820	0.08 %	516,537	0.08 %	94,283	18.25 %
주택과	1,535,813	0.20 %	1,517,204	0.23 %	18,609	1.23 %
도시계획과	1,246,731	0.16 %	1,741,228	0.26 %	△494,497	△28.40 %
건축과	339,234	0.04 %	328,434	0.05 %	10,800	3.29 %
공원녹지과	10,577,543	1.38 %	7,895,905	1.18 %	2,681,638	33.96 %
부동산정보과	396,707	0.05 %	291,037	0.04 %	105,670	36.31 %
교통환경국	69,432,204	9.04 %	64,525,881	9.66 %	4,906,323	7.60 %
교통과	2,108,441	0.27 %	1,763,646	0.26 %	344,795	19.55 %
도로과	7,413,232	0.97 %	7,646,663	1.14 %	△233,431	△3.05 %
치수과	8,755,318	1.14 %	8,291,847	1.24 %	463,471	5.59 %
환경과	2,691,187	0.35 %	2,409,720	0.36 %	281,467	11.68 %
자원순환과	48,464,026	6.31 %	44,414,005	6.65 %	4,050,021	9.12 %
보건소	35,152,702	4.58 %	32,090,882	4.80 %	3,061,820	9.54 %
보건위생과	12,809,144	1.67 %	9,668,089	1.45 %	3,141,055	32.49 %
건강증진과	7,465,659	0.97 %	5,961,110	0.89 %	1,504,549	25.24 %
의약과	12,559,407	1.64 %	14,658,152	2.19 %	△2,098,745	△14.32 %
보건지소	2,318,492	0.30 %	1,803,531	0.27 %	514,961	28.55 %
구의회사무국	5,604,821	0.73 %	5,046,596	0.76 %	558,225	11.06 %
송파구의회	5,604,821	0.73 %	5,046,596	0.76 %	558,225	11.06 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,409,998	100.00 %	41,928,388	100.00 %	4,481,610	10.69 %
주민복지국	548,422	1.18 %	612,744	1.46 %	△64,322	△10.50 %
사회복지과	548,422	1.18 %	612,744	1.46 %	△64,322	△10.50 %
교통환경국	45,861,576	98.82 %	41,315,644	98.54 %	4,545,932	11.00 %
주차관리과	45,861,576	98.82 %	41,315,644	98.54 %	4,545,932	11.00 %

마. 세 출 총 괄

(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	814,085,226	100.00%	710,119,386	100.00 %	103,965,840	14.64%
100 인건비	133,735,060	16.43%	120,551,236	16.98 %	13,183,824	10.94%
101 인건비	133,735,060	16.43%	120,551,236	16.98 %	13,183,824	10.94%
101-01 보수	96,372,878	11.84%	91,213,506	12.84 %	5,159,372	5.66%
101-02 기타직보수	9,275,672	1.14%	6,113,668	0.86 %	3,162,004	51.72%
101-03 무기계약근로자보수	14,060,781	1.73%	13,700,339	1.93 %	360,442	2.63%
101-04 기간제근로자등보수	14,025,729	1.72%	9,523,723	1.34 %	4,502,006	47.27%
200 물건비	54,133,752	6.65%	50,654,676	7.13 %	3,479,076	6.87%
201 일반운영비	37,095,263	4.56%	34,229,905	4.82 %	2,865,358	8.37%
201-01 사무관리비	16,101,600	1.98%	15,373,214	2.16 %	728,386	4.74%
201-02 공공운영비	14,803,627	1.82%	13,552,186	1.91 %	1,251,441	9.23%
201-03 행사운영비	1,543,336	0.19%	1,299,205	0.18 %	244,131	18.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,646,700	0.57%	4,005,300	0.56 %	641,400	16.01%
202 여비	7,127,960	0.88%	6,460,117	0.91 %	667,843	10.34%
202-01 국내여비	6,221,460	0.76%	5,877,217	0.83 %	344,243	5.86%
202-03 국외업무여비	170,000	0.02%	100,000	0.01 %	70,000	70.00%
202-04 국제화여비	670,000	0.08%	420,000	0.06 %	250,000	59.52%
202-05 공무원 교육여비	66,500	0.01%	62,900	0.01 %	3,600	5.72%
203 업무추진비	2,110,379	0.26%	2,092,983	0.29 %	17,396	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	392,900	0.05%	387,100	0.05 %	5,800	1.50%
203-02 정원가산업무추진비	63,655	0.01%	61,210	0.01 %	2,445	3.99%
203-03 시책추진업무추진비	1,363,664	0.17%	1,357,993	0.19 %	5,671	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	290,160	0.04%	286,680	0.04 %	3,480	1.21%
204 직무수행경비	4,104,240	0.50%	3,869,990	0.54 %	234,250	6.05%
204-01 직책급업무수행경비	194,820	0.02%	155,760	0.02 %	39,060	25.08%
204-02 직급보조비	3,045,780	0.37%	2,931,260	0.41 %	114,520	3.91%
204-03 특정업무경비	863,640	0.11%	782,970	0.11 %	80,670	10.30%
205 의회비	1,714,587	0.21%	1,699,749	0.24 %	14,838	0.87%
205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	868,140	0.11%	868,140	0.12 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	29,250	0.00%	48,750	0.01 %	△19,500	△40.00%
205-04 의원국외여비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	135,200	0.02%	130,000	0.02 %	5,200	4.00%
205-06 의회운영업무추진비	137,200	0.02%	137,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	0.00%	5,200	0.00 %	6,600	126.92%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	0	0.00 %	20,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	28,728	0.00%	27,216	0.00 %	1,512	5.56%
205-11 의원국민건강부담금	29,269	0.00%	29,043	0.00 %	226	0.78%
206 재료비	884,342	0.11%	804,450	0.11 %	79,892	9.93%
206-01 재료비	884,342	0.11%	804,450	0.11 %	79,892	9.93%
207 연구개발비	1,096,981	0.13%	1,497,482	0.21 %	△400,501	△26.74%
207-01 연구용역비	979,981	0.12%	1,216,482	0.17 %	△236,501	△19.44%
207-02 전산개발비	117,000	0.01%	281,000	0.04 %	△164,000	△58.36%
300 경상이전	536,963,920	65.96%	451,476,463	63.58 %	85,487,457	18.94%
301 일반보상금	211,455,406	25.97%	174,196,577	24.53 %	37,258,829	21.39%
301-01 사회보장적수혜금	202,656,362	24.89%	165,711,150	23.34 %	36,945,212	22.29%
301-02 장학금및학자금	86,168	0.01%	82,207	0.01 %	3,961	4.82%
301-04 자율방범대실비지원	51,600	0.01%	51,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,658,280	0.33%	2,647,600	0.37 %	10,680	0.40%
301-06 민간인국외여비	18,000	0.00%	22,000	0.00 %	△4,000	△18.18%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	41,000	0.01 %	△11,000	△26.83%
301-08 사회복무요원보상금	1,372,037	0.17%	1,373,991	0.19 %	△1,954	△0.14%
301-09 행사실비보상금	735,873	0.09%	582,514	0.08 %	153,359	26.33%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,184,960	0.15%	1,082,453	0.15 %	102,507	9.47%
301-12 기타보상금	2,662,126	0.33%	2,602,062	0.37 %	60,064	2.31%
302 이주및재해보상금	26,900	0.00%	26,900	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,900	0.00%	26,900	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,765,763	0.71%	5,174,759	0.73 %	591,004	11.42%
303-01 포상금	551,581	0.07%	480,155	0.07 %	71,426	14.88%
303-02 성과상여금	5,214,182	0.64%	4,694,604	0.66 %	519,578	11.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	22,766,301	2.80%	21,084,599	2.97 %	1,681,702	7.98%
304-01 연금부담금	18,694,524	2.30%	17,743,648	2.50 %	950,876	5.36%
304-02 국민건강보험금	4,071,777	0.50%	3,340,951	0.47 %	730,826	21.87%
305 배상금등	63,800	0.01%	60,810	0.01 %	2,990	4.92%
305-01 배상금등	63,800	0.01%	60,810	0.01 %	2,990	4.92%
306 출연금	24,939	0.00%	24,326	0.00 %	613	2.52%
306-01 출연금	24,939	0.00%	24,326	0.00 %	613	2.52%
307 민간이전	244,650,230	30.05%	201,538,455	28.38 %	43,111,775	21.39%
307-01 의료및구료비	12,665,770	1.56%	12,152,204	1.71 %	513,566	4.23%
307-02 민간경상사업보조	1,583,678	0.19%	985,988	0.14 %	597,690	60.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	310,200	0.04%	297,000	0.04 %	13,200	4.44%
307-04 민간행사사업보조	893,586	0.11%	647,850	0.09 %	245,736	37.93%
307-05 민간위탁금	51,831,375	6.37%	46,212,815	6.51 %	5,618,560	12.16%
307-06 보험금	243,576	0.03%	293,212	0.04 %	△49,636	△16.93%
307-07 연금지급금	186,615	0.02%	182,325	0.03 %	4,290	2.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	144,080,541	17.70%	116,014,576	16.34 %	28,065,965	24.19%
307-11 사회복지사업보조	32,853,769	4.04%	24,751,365	3.49 %	8,102,404	32.74%
307-12 민간인위탁교육비	1,120	0.00%	1,120	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,467,812	3.13%	25,106,444	3.54 %	361,368	1.44%
308-07 자치단체간부담금	6,888,155	0.85%	5,917,121	0.83 %	971,034	16.41%
308-08 교육기관에대한보조	13,361,353	1.64%	10,936,331	1.54 %	2,425,022	22.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	168,220	0.02%	163,220	0.02 %	5,000	3.06%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,335,084	0.53%	4,804,609	0.68 %	△469,525	△9.77%
308-11 기타부담금	715,000	0.09%	3,285,163	0.46 %	△2,570,163	△78.24%
309 전출금	26,731,769	3.28%	24,262,593	3.42 %	2,469,176	10.18%
309-01 공사·공단경상전출금	26,728,269	3.28%	24,259,593	3.42 %	2,468,676	10.18%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,500	0.00%	3,000	0.00 %	500	16.67%
310 국외이전	11,000	0.00%	1,000	0.00 %	10,000	1000.00%
310-01 국외경상이전	11,000	0.00%	1,000	0.00 %	10,000	1000.00%
400 자본지출	32,853,570	4.04%	27,739,391	3.91 %	5,114,179	18.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	26,519,512	3.26%	20,859,649	2.94 %	5,659,863	27.13%
401-01 시설비	25,808,911	3.17%	20,800,926	2.93 %	5,007,985	24.08%
401-02 감리비	644,601	0.08%	0	0.00 %	644,601	순증
401-03 시설부대비	16,000	0.00%	18,723	0.00 %	△2,723	△14.54%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
402 민간자본이전	1,917,618	0.24%	2,448,588	0.34 %	△530,970	△21.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	804,500	0.10%	808,500	0.11 %	△4,000	△0.49%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0.01%	70,000	0.01 %	20,000	28.57%
402-03 민간위탁사업비	1,023,118	0.13%	1,570,088	0.22 %	△546,970	△34.84%
403 자치단체등자본이전	162,901	0.02%	311,245	0.04 %	△148,344	△47.66%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	121,121	0.01%	273,965	0.04 %	△152,844	△55.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,780	0.01%	37,280	0.01 %	4,500	12.07%
404 공사공단자본전출금	589,823	0.07%	866,105	0.12 %	△276,282	△31.90%
404-01 공사·공단자본전출금	589,823	0.07%	866,105	0.12 %	△276,282	△31.90%
405 자산취득비	3,663,716	0.45%	3,253,804	0.46 %	409,912	12.60%
405-01 자산및물품취득비	3,663,716	0.45%	3,253,804	0.46 %	409,912	12.60%
700 내부거래	6,307,820	0.77%	11,966,455	1.69 %	△5,658,635	△47.29%
701 기타회계등전출금	275,378	0.03%	177,689	0.03 %	97,689	54.98%
701-01 기타회계전출금	275,378	0.03%	177,689	0.03 %	97,689	54.98%
702 기금전출금	6,032,442	0.74%	11,788,766	1.66 %	△5,756,324	△48.83%
702-01 기금전출금	6,032,442	0.74%	11,788,766	1.66 %	△5,756,324	△48.83%
800 예비비및기타	50,091,104	6.15%	47,731,165	6.72 %	2,359,939	4.94%
801 예비비	37,651,122	4.62%	33,571,374	4.73 %	4,079,748	12.15%
801-01 일반예비비	37,651,122	4.62%	33,571,374	4.73 %	4,079,748	12.15%
802 반환금기타	12,439,982	1.53%	14,159,791	1.99 %	△1,719,809	△12.15%
802-01 국고보조금반환금	3,020,000	0.37%	4,636,688	0.65 %	△1,616,688	△34.87%
802-02 시·도비보조금반환금	9,322,482	1.15%	9,422,728	1.33 %	△100,246	△1.06%
802-03 과오납금등	97,500	0.01%	100,375	0.01 %	△2,875	△2.86%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	767,675,228	100.00%	668,190,998	100.00 %	99,484,230	14.89%
100 인건비	130,350,268	16.98%	117,276,403	17.55 %	13,073,865	11.15%
101 인건비	130,350,268	16.98%	117,276,403	17.55 %	13,073,865	11.15%
101-01 보수	94,171,223	12.27%	89,024,412	13.32 %	5,146,811	5.78%
101-02 기타직보수	8,268,373	1.08%	5,297,316	0.79 %	2,971,057	56.09%
101-03 무기계약근로자보수	13,884,943	1.81%	13,430,952	2.01 %	453,991	3.38%
101-04 기간제근로자등보수	14,025,729	1.83%	9,523,723	1.43 %	4,502,006	47.27%
200 물건비	51,879,816	6.76%	48,825,995	7.31 %	3,053,821	6.25%
201 일반운영비	35,348,338	4.60%	32,670,674	4.89 %	2,677,664	8.20%
201-01 사무관리비	15,594,179	2.03%	14,952,543	2.24 %	641,636	4.29%
201-02 공공운영비	13,711,523	1.79%	12,563,226	1.88 %	1,148,297	9.14%
201-03 행사운영비	1,543,336	0.20%	1,299,205	0.19 %	244,131	18.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,499,300	0.59%	3,855,700	0.58 %	643,600	16.69%
202 여비	6,986,400	0.91%	6,316,557	0.95 %	669,843	10.60%
202-01 국내여비	6,079,900	0.79%	5,733,657	0.86 %	346,243	6.04%
202-03 국외업무여비	170,000	0.02%	100,000	0.01 %	70,000	70.00%
202-04 국제화여비	670,000	0.09%	420,000	0.06 %	250,000	59.52%
202-05 공무원 교육여비	66,500	0.01%	62,900	0.01 %	3,600	5.72%
203 업무추진비	2,088,659	0.27%	2,070,863	0.31 %	17,796	0.86%
203-01 기관운영업무추진비	392,900	0.05%	387,100	0.06 %	5,800	1.50%
203-02 정원가산업무추진비	63,655	0.01%	61,210	0.01 %	2,445	3.99%
203-03 시책추진업무추진비	1,348,964	0.18%	1,342,893	0.20 %	6,071	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	283,140	0.04%	279,660	0.04 %	3,480	1.24%
204 직무수행경비	4,004,040	0.52%	3,772,220	0.56 %	231,820	6.15%
204-01 직책급업무수행경비	193,620	0.03%	154,560	0.02 %	39,060	25.27%
204-02 직급보조비	2,984,580	0.39%	2,870,060	0.43 %	114,520	3.99%
204-03 특정업무경비	825,840	0.11%	747,600	0.11 %	78,240	10.47%
205 의회비	1,714,587	0.22%	1,699,749	0.25 %	14,838	0.87%
205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	868,140	0.11%	868,140	0.13 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	29,250	0.00%	48,750	0.01 %	△19,500	△40.00%
205-04 의원국외여비	104,000	0.01%	104,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	135,200	0.02%	130,000	0.02 %	5,200	4.00%
205-06 의회운영업무추진비	137,200	0.02%	137,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	0.00%	5,200	0.00 %	6,600	126.92%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	0	0.00 %	20,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	28,728	0.00%	27,216	0.00 %	1,512	5.56%
205-11 의원국민건강부담금	29,269	0.00%	29,043	0.00 %	226	0.78%
206 재료비	884,342	0.12%	804,450	0.12 %	79,892	9.93%
206-01 재료비	884,342	0.12%	804,450	0.12 %	79,892	9.93%
207 연구개발비	853,450	0.11%	1,491,482	0.22 %	△638,032	△42.78%
207-01 연구용역비	736,450	0.10%	1,216,482	0.18 %	△480,032	△39.46%
207-02 전산개발비	117,000	0.02%	275,000	0.04 %	△158,000	△57.45%
300 경상이전	528,917,692	68.90%	443,760,563	66.41 %	85,157,129	19.19%
301 일반보상금	211,390,387	27.54%	174,124,398	26.06 %	37,265,989	21.40%
301-01 사회보장적수혜금	202,656,362	26.40%	165,711,150	24.80 %	36,945,212	22.29%
301-02 장학금및학자금	86,168	0.01%	82,207	0.01 %	3,961	4.82%
301-04 자율방범대실비지원	51,600	0.01%	51,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,658,280	0.35%	2,647,600	0.40 %	10,680	0.40%
301-06 민간인국외여비	18,000	0.00%	22,000	0.00 %	△4,000	△18.18%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	41,000	0.01 %	△11,000	△26.83%
301-08 사회복무요원보상금	1,314,418	0.17%	1,316,372	0.20 %	△1,954	△0.15%
301-09 행사실비보상금	735,873	0.10%	575,354	0.09 %	160,519	27.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,184,960	0.15%	1,082,453	0.16 %	102,507	9.47%
301-12 기타보상금	2,654,726	0.35%	2,594,662	0.39 %	60,064	2.31%
302 이주및재해보상금	26,900	0.00%	26,900	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,900	0.00%	26,900	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,614,303	0.73%	5,026,309	0.75 %	587,994	11.70%
303-01 포상금	504,977	0.07%	433,551	0.06 %	71,426	16.47%
303-02 성과상여금	5,109,326	0.67%	4,592,758	0.69 %	516,568	11.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	22,303,441	2.91%	20,608,000	3.08 %	1,695,441	8.23%
304-01 연금부담금	18,310,228	2.39%	17,342,466	2.60 %	967,762	5.58%
304-02 국민건강보험금	3,993,213	0.52%	3,265,534	0.49 %	727,679	22.28%
305 배상금등	63,800	0.01%	60,810	0.01 %	2,990	4.92%
305-01 배상금등	63,800	0.01%	60,810	0.01 %	2,990	4.92%
306 출연금	24,939	0.00%	24,326	0.00 %	613	2.52%
306-01 출연금	24,939	0.00%	24,326	0.00 %	613	2.52%
307 민간이전	243,867,448	31.77%	200,544,471	30.01 %	43,322,977	21.60%
307-01 의료및구료비	12,274,048	1.60%	11,697,620	1.75 %	576,428	4.93%
307-02 민간경상사업보조	1,583,678	0.21%	985,988	0.15 %	597,690	60.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	310,200	0.04%	297,000	0.04 %	13,200	4.44%
307-04 민간행사사업보조	893,586	0.12%	647,850	0.10 %	245,736	37.93%
307-05 민간위탁금	51,440,315	6.70%	45,673,415	6.84 %	5,766,900	12.63%
307-06 보험금	243,576	0.03%	293,212	0.04 %	△49,636	△16.93%
307-07 연금지급금	186,615	0.02%	182,325	0.03 %	4,290	2.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	144,080,541	18.77%	116,014,576	17.36 %	28,065,965	24.19%
307-11 사회복지사업보조	32,853,769	4.28%	24,751,365	3.70 %	8,102,404	32.74%
307-12 민간인위탁교육비	1,120	0.00%	1,120	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,467,812	3.32%	25,106,444	3.76 %	361,368	1.44%
308-07 자치단체간부담금	6,888,155	0.90%	5,917,121	0.89 %	971,034	16.41%
308-08 교육기관에대한보조	13,361,353	1.74%	10,936,331	1.64 %	2,425,022	22.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	168,220	0.02%	163,220	0.02 %	5,000	3.06%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,335,084	0.56%	4,804,609	0.72 %	△469,525	△9.77%
308-11 기타부담금	715,000	0.09%	3,285,163	0.49 %	△2,570,163	△78.24%
309 전출금	20,147,662	2.62%	18,237,905	2.73 %	1,909,757	10.47%
309-01 공사·공단경상전출금	20,144,162	2.62%	18,234,905	2.73 %	1,909,257	10.47%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,500	0.00%	3,000	0.00 %	500	16.67%
310 국외이전	11,000	0.00%	1,000	0.00 %	10,000	1000.00%
310-01 국외경상이전	11,000	0.00%	1,000	0.00 %	10,000	1000.00%
400 자본지출	30,356,120	3.95%	25,772,166	3.86 %	4,583,954	17.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	24,120,762	3.14%	19,504,649	2.92 %	4,616,113	23.67%
401-01 시설비	23,410,161	3.05%	19,445,926	2.91 %	3,964,235	20.39%
401-02 감리비	644,601	0.08%	0	0.00 %	644,601	순증
401-03 시설부대비	16,000	0.00%	18,723	0.00 %	△2,723	△14.54%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
402 민간자본이전	1,827,618	0.24%	2,378,588	0.36 %	△550,970	△23.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	804,500	0.10%	808,500	0.12 %	△4,000	△0.49%
402-03 민간위탁사업비	1,023,118	0.13%	1,570,088	0.23 %	△546,970	△34.84%
403 자치단체등자본이전	162,901	0.02%	311,245	0.05 %	△148,344	△47.66%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	121,121	0.02%	273,965	0.04 %	△152,844	△55.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,780	0.01%	37,280	0.01 %	4,500	12.07%
404 공사공단자본전출금	588,123	0.08%	414,180	0.06 %	173,943	42.00%
404-01 공사·공단자본전출금	588,123	0.08%	414,180	0.06 %	173,943	42.00%
405 자산취득비	3,656,716	0.48%	3,163,504	0.47 %	493,212	15.59%
405-01 자산및물품취득비	3,656,716	0.48%	3,163,504	0.47 %	493,212	15.59%
700 내부거래	6,307,820	0.82%	11,966,455	1.79 %	△5,658,635	△47.29%
701 기타회계등전출금	275,378	0.04%	177,689	0.03 %	97,689	54.98%
701-01 기타회계전출금	275,378	0.04%	177,689	0.03 %	97,689	54.98%
702 기금전출금	6,032,442	0.79%	11,788,766	1.76 %	△5,756,324	△48.83%
702-01 기금전출금	6,032,442	0.79%	11,788,766	1.76 %	△5,756,324	△48.83%
800 예비비및기타	19,863,512	2.59%	20,589,416	3.08 %	△725,904	△3.53%
801 예비비	7,601,030	0.99%	6,600,000	0.99 %	1,001,030	15.17%
801-01 일반예비비	7,601,030	0.99%	6,600,000	0.99 %	1,001,030	15.17%
802 반환금기타	12,262,482	1.60%	13,989,416	2.09 %	△1,726,934	△12.34%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.39%	4,621,688	0.69 %	△1,621,688	△35.09%
802-02 시·도비보조금반환금	9,262,482	1.21%	9,367,728	1.40 %	△105,246	△1.12%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,409,998	100.00%	41,928,388	100.00 %	4,481,610	10.69%
100 인건비	3,384,792	7.29%	3,274,833	7.81 %	109,959	3.36%
101 인건비	3,384,792	7.29%	3,274,833	7.81 %	109,959	3.36%
101-01 보수	2,201,655	4.74%	2,189,094	5.22 %	12,561	0.57%
101-02 기타직보수	1,007,299	2.17%	816,352	1.95 %	190,947	23.39%
101-03 무기계약근로자보수	175,838	0.38%	269,387	0.64 %	△93,549	△34.73%
200 물건비	2,253,936	4.86%	1,828,681	4.36 %	425,255	23.25%
201 일반운영비	1,746,925	3.76%	1,559,231	3.72 %	187,694	12.04%
201-01 사무관리비	507,421	1.09%	420,671	1.00 %	86,750	20.62%
201-02 공공운영비	1,092,104	2.35%	988,960	2.36 %	103,144	10.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	147,400	0.32%	149,600	0.36 %	△2,200	△1.47%
202 여비	141,560	0.31%	143,560	0.34 %	△2,000	△1.39%
202-01 국내여비	141,560	0.31%	143,560	0.34 %	△2,000	△1.39%
203 업무추진비	21,720	0.05%	22,120	0.05 %	△400	△1.81%
203-03 시책추진업무추진비	14,700	0.03%	15,100	0.04 %	△400	△2.65%
203-04 부서운영업무추진비	7,020	0.02%	7,020	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	100,200	0.22%	97,770	0.23 %	2,430	2.49%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	61,200	0.13%	61,200	0.15 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	37,800	0.08%	35,370	0.08 %	2,430	6.87%
207 연구개발비	243,531	0.52%	6,000	0.01 %	237,531	3958.85%
207-01 연구용역비	243,531	0.52%	0	0.00 %	243,531	순증
300 경상이전	8,046,228	17.34%	7,715,900	18.40 %	330,328	4.28%
301 일반보상금	65,019	0.14%	72,179	0.17 %	△7,160	△9.92%
301-08 사회복무요원보상금	57,619	0.12%	57,619	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,400	0.02%	7,400	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	151,460	0.33%	148,450	0.35 %	3,010	2.03%
303-01 포상금	46,604	0.10%	46,604	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	104,856	0.23%	101,846	0.24 %	3,010	2.96%
304 연금부담금등	462,860	1.00%	476,599	1.14 %	△13,739	△2.88%
304-01 연금부담금	384,296	0.83%	401,182	0.96 %	△16,886	△4.21%
304-02 국민건강보험금	78,564	0.17%	75,417	0.18 %	3,147	4.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	782,782	1.69%	993,984	2.37 %	△211,202	△21.25%
307-01 의료및구료비	391,722	0.84%	454,584	1.08 %	△62,862	△13.83%
307-05 민간위탁금	391,060	0.84%	539,400	1.29 %	△148,340	△27.50%
309 전출금	6,584,107	14.19%	6,024,688	14.37 %	559,419	9.29%
309-01 공사·공단경상전출금	6,584,107	14.19%	6,024,688	14.37 %	559,419	9.29%
400 자본지출	2,497,450	5.38%	1,967,225	4.69 %	530,225	26.95%
401 시설비및부대비	2,398,750	5.17%	1,355,000	3.23 %	1,043,750	77.03%
401-01 시설비	2,398,750	5.17%	1,355,000	3.23 %	1,043,750	77.03%
402 민간자본이전	90,000	0.19%	70,000	0.17 %	20,000	28.57%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0.19%	70,000	0.17 %	20,000	28.57%
404 공사공단자본전출금	1,700	0.00%	451,925	1.08 %	△450,225	△99.62%
404-01 공사·공단자본전출금	1,700	0.00%	451,925	1.08 %	△450,225	△99.62%
405 자산취득비	7,000	0.02%	90,300	0.22 %	△83,300	△92.25%
405-01 자산및물품취득비	7,000	0.02%	90,300	0.22 %	△83,300	△92.25%
800 예비비및기타	30,227,592	65.13%	27,141,749	64.73 %	3,085,843	11.37%
801 예비비	30,050,092	64.75%	26,971,374	64.33 %	3,078,718	11.41%
801-01 일반예비비	30,050,092	64.75%	26,971,374	64.33 %	3,078,718	11.41%
802 반환금기타	177,500	0.38%	170,375	0.41 %	7,125	4.18%
802-01 국고보조금반환금	20,000	0.04%	15,000	0.04 %	5,000	33.33%
802-02 시·도비보조금반환금	60,000	0.13%	55,000	0.13 %	5,000	9.09%
802-03 과오납금등	97,500	0.21%	100,375	0.24 %	△2,875	△2.86%

03 기 준 인 건 비

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	150,735,594	100.00%	139,737,976	100.00 %	10,997,618	7.87%
101 인건비	119,709,331	79.42%	111,027,513	79.45 %	8,681,818	7.82%
101-01 보수	96,372,878	63.94%	91,213,506	65.27 %	5,159,372	5.66%
101-02 기타직보수	9,275,672	6.15%	6,113,668	4.38 %	3,162,004	51.72%
101-03 무기계약근로자보수	14,060,781	9.33%	13,700,339	9.80 %	360,442	2.63%
204 직무수행경비	3,045,780	2.02%	2,931,260	2.10 %	114,520	3.91%
204-02 직급보조비	3,045,780	2.02%	2,931,260	2.10 %	114,520	3.91%
303 포상금	5,214,182	3.46%	4,694,604	3.36 %	519,578	11.07%
303-02 성과상여금	5,214,182	3.46%	4,694,604	3.36 %	519,578	11.07%
304 연금부담금등	22,766,301	15.10%	21,084,599	15.09 %	1,681,702	7.98%
304-01 연금부담금	18,694,524	12.40%	17,743,648	12.70 %	950,876	5.36%
304-02 국민건강보험금	4,071,777	2.70%	3,340,951	2.39 %	730,826	21.87%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	146,721,886	100.00%	135,823,498	100.00 %	10,898,388	8.02%
101 인건비	116,324,539	79.28%	107,752,680	79.33 %	8,571,859	7.96%
101-01 보수	94,171,223	64.18%	89,024,412	65.54 %	5,146,811	5.78%
101-02 기타직보수	8,268,373	5.64%	5,297,316	3.90 %	2,971,057	56.09%
101-03 무기계약근로자보수	13,884,943	9.46%	13,430,952	9.89 %	453,991	3.38%
204 직무수행경비	2,984,580	2.03%	2,870,060	2.11 %	114,520	3.99%
204-02 직급보조비	2,984,580	2.03%	2,870,060	2.11 %	114,520	3.99%
303 포상금	5,109,326	3.48%	4,592,758	3.38 %	516,568	11.25%
303-02 성과상여금	5,109,326	3.48%	4,592,758	3.38 %	516,568	11.25%
304 연금부담금등	22,303,441	15.20%	20,608,000	15.17 %	1,695,441	8.23%
304-01 연금부담금	18,310,228	12.48%	17,342,466	12.77 %	967,762	5.58%
304-02 국민건강보험금	3,993,213	2.72%	3,265,534	2.40 %	727,679	22.28%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,013,708	100.00%	3,914,478	100.00 %	99,230	2.53%
101 인건비	3,384,792	84.33%	3,274,833	83.66 %	109,959	3.36%
101-01 보수	2,201,655	54.85%	2,189,094	55.92 %	12,561	0.57%
101-02 기타직보수	1,007,299	25.10%	816,352	20.85 %	190,947	23.39%
101-03 무기계약근로자보수	175,838	4.38%	269,387	6.88 %	△93,549	△34.73%
204 직무수행경비	61,200	1.52%	61,200	1.56 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	61,200	1.52%	61,200	1.56 %	0	0.00%
303 포상금	104,856	2.61%	101,846	2.60 %	3,010	2.96%
303-02 성과상여금	104,856	2.61%	101,846	2.60 %	3,010	2.96%
304 연금부담금등	462,860	11.53%	476,599	12.18 %	△13,739	△2.88%
304-01 연금부담금	384,296	9.57%	401,182	10.25 %	△16,886	△4.21%
304-02 국민건강보험금	78,564	1.96%	75,417	1.93 %	3,147	4.17%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,913,568	100.00%	3,802,878	100.00 %	110,690	2.91%
101 인건비	3,284,652	83.93%	3,163,233	83.18 %	121,419	3.84%
101-01 보수	2,201,655	56.26%	2,189,094	57.56 %	12,561	0.57%
101-02 기타직보수	1,007,299	25.74%	816,352	21.47 %	190,947	23.39%
101-03 무기계약근로자보수	75,698	1.93%	157,787	4.15 %	△82,089	△52.03%
204 직무수행경비	61,200	1.56%	61,200	1.61 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	61,200	1.56%	61,200	1.61 %	0	0.00%
303 포상금	104,856	2.68%	101,846	2.68 %	3,010	2.96%
303-02 성과상여금	104,856	2.68%	101,846	2.68 %	3,010	2.96%
304 연금부담금등	462,860	11.83%	476,599	12.53 %	△13,739	△2.88%
304-01 연금부담금	384,296	9.82%	401,182	10.55 %	△16,886	△4.21%
304-02 국민건강보험금	78,564	2.01%	75,417	1.98 %	3,147	4.17%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	100,140	100.00%	111,600	100.00 %	△11,460	△10.27%
101 인건비	100,140	100.00%	111,600	100.00 %	△11,460	△10.27%
101-03 무기계약근로자보수	100,140	100.00%	111,600	100.00 %	△11,460	△10.27%

04 세입예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

장 : 지방세수입
관 : 지방세
항 : 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
100 지방세수입	192,572,613	166,679,218	25,893,395
110 지방세	192,572,613	166,679,218	25,893,395
111 보통세	191,519,613	165,586,218	25,933,395
111-02 등록면허세	23,952,613	21,917,218	2,035,395
세무행정과	2,982,000	2,728,000	254,000
[일반회계]	2,982,000	2,728,000	254,000
본예산	2,982,000	2,728,000	254,000
1)면허분 2,982,000,000원	2,982,000		
세무1과	19,612,613	17,884,218	1,728,395
[일반회계]	19,612,613	17,884,218	1,728,395
본예산	19,612,613	17,884,218	1,728,395
1)등록면허세	19,612,613		
2)등록분 19,612,613,000원	19,612,613		
세무2과	1,358,000	1,305,000	53,000
[일반회계]	1,358,000	1,305,000	53,000
본예산	1,358,000	1,305,000	53,000
1)등록면허세	1,358,000		
2)차량분 1,358,000,000원	1,358,000		
111-04 재산세	167,567,000	143,669,000	23,898,000
세무1과	167,567,000	143,669,000	23,898,000
[일반회계]	167,567,000	143,669,000	23,898,000
본예산	167,567,000	143,669,000	23,898,000
1)재산세 167,567,000,000원	167,567,000		
113 지난년도수입	1,053,000	1,093,000	△40,000
113-01 지난년도수입	1,053,000	1,093,000	△40,000
세무1과	1,053,000	1,093,000	△40,000
[일반회계]	1,053,000	1,093,000	△40,000
본예산	1,053,000	1,093,000	△40,000
1)지난년도 수입 1,053,000,000원	1,053,000		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
200 세외수입	102,461,784	21,868,990	80,592,794
210 경상적세외수입	87,912,430	20,637,110	67,275,320
211 재산임대수입	1,041,215	1,801,795	△760,580
211-02 공유재산임대료	1,041,215	1,801,795	△760,580
총무과	265,881	262,166	3,715
[일반회계]	265,881	262,166	3,715
본예산	265,881	262,166	3,715
1)구유재산 임대	265,881		
2)은행 224,001,000원	224,001		
2)여행사 36,890,000원	36,890		
2)통신중계기 사용료 4,335,000원	4,335		
2)전기차 충전 655,000원	655		
자치행정과	2,446	2,396	50
[일반회계]	2,446	2,396	50
본예산	2,446	2,396	50
1)구유재산임대료	2,446		
2)마천2동청사 2,446,000원	2,446		
재무과	32,000	862,000	△830,000
[일반회계]	32,000	862,000	△830,000
본예산	32,000	862,000	△830,000
1)재산대부(임대) 수입 32,000,000원	32,000		
복지정책과	12,573	12,573	0
[일반회계]	12,573	12,573	0
본예산	12,573	12,573	0
1)삼전,풍납종합복지관 옥상층 LTE중계기설치 장소임대료 12,573,000원	12,573		
어르신복지과	2,400	0	2,400
[일반회계]	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)누에머리경로당옥상 통신장비임대료 2,400,000원	2,400		
자원순환과	725,915	662,660	63,255
[일반회계]	725,915	662,660	63,255
본예산	725,915	662,660	63,255
1)자원순환공원 토지,건물사용료 725,915,000원	725,915		
212 사용료수입	30,076,187	10,947,526	19,128,661
212-01 도로사용료	9,530,541	10,364,937	△834,396
도시계획과	10,065	10,882	△817

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	10,065	10,882	△817
본예산	10,065	10,882	△817
1)가로판매대 및 통합배포대,거리가게 8,135,000원	8,135		
1)사설안내표지판 1,930,000원	1,930		
도로과	9,520,476	10,354,055	△833,579
[일반회계]	9,520,476	10,354,055	△833,579
본예산	9,520,476	10,354,055	△833,579
1)도로사용료(점용) 9,520,476,000원	9,520,476		
212-02 하천사용료	148	1,221	△1,073
치수과	148	1,221	△1,073
[일반회계]	148	1,221	△1,073
본예산	148	1,221	△1,073
1)행정재산(하천구역)사용료	148		
2)일반(매설물) 148,000원	148		
212-08 기타사용료	20,545,498	19,499,615	1,045,883
교육협력과	63,720	61,200	2,520
[일반회계]	63,720	61,200	2,520
본예산	63,720	61,200	2,520
1)송파글마루도서관 운영수익 63,720,000원	63,720		
문화체육과	4,996,386	4,568,280	428,106
[일반회계]	4,996,386	4,568,280	428,106
본예산	4,996,386	4,568,280	428,106
1)송파구체육문화회관 운영 4,069,668,000원	4,069,668		
1)송파구배드민턴체육관 운영 288,671,000원	288,671		
1)잠실유수지체육시설 운영 88,843,000원	88,843		
1)송파구여성축구장 운영 88,200,000원	88,200		
1)구립테니스장 운영 52,745,000원	52,745		
1)구립라켓볼장 운영 17,459,000원	17,459		
1)송파문화예술회관 운영 120,000,000원	120,000		
1)서울놀이마당 대관료 3,000,000원	3,000		
1)생활문화대학 수강료 267,800,000원	267,800		
역사문화재과	614,491	275,713	338,778
[일반회계]	614,491	275,713	338,778
본예산	614,491	275,713	338,778
1)시유재산(방이동 125 방이고분군) 사용료 14,429,000원	14,429		
1)고분주차장 위탁수입(방이,백제고분) 109,680,000원	109,680		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시유재산 사용료(풍납동 305-2외 10필지) 490,382,000원	490,382		
총무과	391,200	418,320	△27,120
[일반회계]	391,200	418,320	△27,120
본예산	391,200	418,320	△27,120
1)구민회관 대관료 36,000,000원	36,000		
1)구청사 및 구민회관 주차료 355,200,000원	355,200		
자치행정과	27,957	28,065	△108
[일반회계]	27,957	28,065	△108
본예산	27,957	28,065	△108
1)마천1동 새마을공동작업장 사용료(신명업체 성인문예기관) 27,957,000원	27,957		
정보통신과	24,200	22,700	1,500
[일반회계]	24,200	22,700	1,500
본예산	24,200	22,700	1,500
1)구민정보화교육 수강료 24,200,000원	24,200		
여성보육과	2,850,728	2,679,129	171,599
[일반회계]	2,850,728	2,679,129	171,599
본예산	2,850,728	2,679,129	171,599
1)송파여성문화회관 운영	2,669,528		
2)강좌운영 2,313,640,000원	2,313,640		
2)임대 및 관리비 20,868,000원	20,868		
2)대관료 수익 24,612,000원	24,612		
2)관리수입 11,828,000원	11,828		
2)이자수입 등 200,000원	200		
2)근린공원주차료 298,380,000원	298,380		
1)송파여성경력이음센터 64,800,000원	64,800		
1)여성교실 수강료 116,400,000원	116,400		
주거사업과	7,816	7,543	273
[일반회계]	7,816	7,543	273
본예산	7,816	7,543	273
1)마천동 368-3 토지사용료 7,816,000원	7,816		
도시계획과	653,438	582,589	70,849
[일반회계]	653,438	582,589	70,849
본예산	653,438	582,589	70,849
1)체비지 사용료 637,952,000원	637,952		
1)보도상영업시설물 사용료 15,486,000원	15,486		
공원녹지과	8,101,288	7,843,799	257,489

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	8,101,288	7,843,799	257,489
본예산	8,101,288	7,843,799	257,489
1)매직아일랜드 사용료 6,197,603,000원	6,197,603		
1)시설관리공단위탁	760,802		
2)아시아공원 주차장 560,307,000원	560,307		
2)서울놀이마당 주차장 64,152,000원	64,152		
2)천마공원 인조잔디구장 대관 121,343,000원	121,343		
2)오금테니스장 사용료 15,000,000원	15,000		
1)공원녹지점용료 137,957,000원	137,957		
1)송파나루공원관리부담 700,000,000원	700,000		
1)송파나루위탁시설 토지사용료 304,926,000원	304,926		
치수과	2,650,522	2,849,747	△199,225
[일반회계]	2,650,522	2,849,747	△199,225
본예산	2,650,522	2,849,747	△199,225
1)탄천주차장 위탁	1,629,450		
2)장기계약주차 738,000,000원	738,000		
2)월정기주차 289,200,000원	289,200		
2)시간주차 602,250,000원	602,250		
1)탄천주차장시설물 위탁	409,520		
2)차고지사무실 250,000원*18개소*12월	54,000		
2)차고지전기료 95,000원*18개소*12월	20,520		
2)시설임대사용료 335,000,000원	335,000		
1)풍납유수지 공영주차장 수탁금 596,552,000원	596,552		
1)농지(공유재산 등) 15,000,000원	15,000		
자원순환과	145,290	145,000	290
[일반회계]	145,290	145,000	290
본예산	145,290	145,000	290
1)자원순환공원 관리비 145,290,000원	145,290		
일자리정책담당관	18,462	17,530	932
[일반회계]	18,462	17,530	932
본예산	18,462	17,530	932
1)송파구창업인큐베이터및 사회적경제지원센터사용료 18,462,000원	18,462		
213 수수료수입	19,398,566	2,270,000	17,128,566
213-01 증지수입	2,100,000	2,270,000	△170,000
세무행정과	2,100,000	2,270,000	△170,000

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	2,100,000	2,270,000	△170,000
본예산	2,100,000	2,270,000	△170,000
1)증지수입 2,100,000,000원	2,100,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	16,711,233	9,868,036	6,843,197
자원순환과	16,711,233	9,868,036	6,843,197
[일반회계]	16,711,233	9,868,036	6,843,197
본예산	16,711,233	9,868,036	6,843,197
1)규격봉투 제작비	10,065,093		
2)생활폐기물용	6,921,964		
3)3ℓ 용 84원*20,000매	1,680		
3)5ℓ 용 122원*1,147,000매	139,934		
3)10ℓ 용 235원*3,400,000매	799,000		
3)20ℓ 용 460원*5,110,000매	2,350,600		
3)50ℓ 용 1,175원*1,010,000매	1,186,750		
3)100ℓ 용 2,350원*1,040,000매	2,444,000		
2)사업장용	2,932,580		
3)일반사업장용	1,691,640		
4)20ℓ 용 800원*8,800매	7,040		
4)50ℓ 용 2,000원*6,300매	12,600		
4)100ℓ 용 4,000원*418,000매	1,672,000		
3)가락시장	1,240,940		
4)20ℓ 용 820원*101,000매	82,820		
4)50ℓ 용 2,040원*67,000매	136,680		
4)100ℓ 용 4,560원*224,000매	1,021,440		
2)특수규격봉투	210,549		
3)민원성폐기물 20ℓ 용 9,201,000원	9,201		
3)민원성폐기물 50ℓ 용 201,348,000원	201,348		
1)음식물류폐기물 수수료	6,646,140		
2)납부필증 94원*950,000ℓ *12월	1,071,600		
2)RFID 123.5원*1,950,000kg*12월	2,889,900		
2)소형음식점 131.6원*1,700,000ℓ *12월	2,684,640		
213-03 재활용품수거판매수입	2,000	2,000	0
자원순환과	2,000	2,000	0
[일반회계]	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)의류수거함 판매수익 2,000,000원	2,000		
213-04 기타수수료	585,333	7,450,331	△6,864,998
민원여권과	578,333	673,691	△95,358

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	578,333	673,691	△95,358
본예산	578,333	673,691	△95,358
1)여권발급 수수료 538,033,000원	538,033		
1)G4C 정보공개 수수료 40,300,000원	40,300		
자원순환과	7,000	6,776,640	△6,769,640
[일반회계]	7,000	6,776,640	△6,769,640
본예산	7,000	6,776,640	△6,769,640
1)수도권 매립지 반입료 7,000,000원	7,000		
214 사업수입	2,946,740	335,135	2,611,605
214-02 주차요금수입	311,788	335,135	△23,347
도시계획과	311,788	335,135	△23,347
[일반회계]	311,788	335,135	△23,347
본예산	311,788	335,135	△23,347
1)체비지 주차장 주차요금 수입 311,788,000원	311,788		
214-08 의료사업수입	688,000	659,070	28,930
보건위생과	650,000	622,070	27,930
[일반회계]	650,000	622,070	27,930
본예산	650,000	622,070	27,930
1)건강진단(결과)서 등 650,000,000원	650,000		
보건지소	38,000	37,000	1,000
[일반회계]	38,000	37,000	1,000
본예산	38,000	37,000	1,000
1)보건지소 진료비 38,000,000원	38,000		
214-09 기타사업수입	1,946,952	1,918,810	28,142
자원순환과	675,396	647,254	28,142
[일반회계]	675,396	647,254	28,142
본예산	675,396	647,254	28,142
1)타구 음식물쓰레기 반입수수료 675,396,000원	675,396		
건강증진과	1,271,556	1,271,556	0
[일반회계]	1,271,556	1,271,556	0
본예산	1,271,556	1,271,556	0
1)산후조리원 이용료 1,271,556,000원	1,271,556		
215 징수교부금수입	32,936,692	27,882,583	5,054,109
215-01 징수교부금수입	32,936,692	27,882,583	5,054,109
세무행정과	28,449,445	23,250,262	5,199,183
[일반회계]	28,449,445	23,250,262	5,199,183
본예산	28,449,445	23,250,262	5,199,183

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 징수교부금수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시세징수교부금수입 28,449,445,000원	28,449,445		
주거사업과	14,537	379,025	△364,488
[일반회계]	14,537	379,025	△364,488
본예산	14,537	379,025	△364,488
1)학교용지부담금 14,537,000원	14,537		
부동산정보과	7,596	0	7,596
[일반회계]	7,596	0	7,596
본예산	7,596	0	7,596
1)개발부담금 징수교부금 7,596,000원	7,596		
교통과	1,997,688	1,689,424	308,264
[일반회계]	1,997,688	1,689,424	308,264
본예산	1,997,688	1,689,424	308,264
1)교통유발부담금 1,997,688,000원	1,997,688		
도로과	2,099,234	2,058,073	41,161
[일반회계]	2,099,234	2,058,073	41,161
본예산	2,099,234	2,058,073	41,161
1)징수교부금 2,099,234,000원	2,099,234		
환경과	368,192	505,799	△137,607
[일반회계]	368,192	505,799	△137,607
본예산	368,192	505,799	△137,607
1)환경개선부담금 368,147,000원	368,147		
1)배출부과금징수교부금 45,000원	45		
216 이자수입	1,513,030	950,000	563,030
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	950,000	450,000
재무과	1,400,000	950,000	450,000
[일반회계]	1,400,000	950,000	450,000
본예산	1,400,000	950,000	450,000
1)공공예금 이자 1,400,000,000원	1,400,000		
216-06 기타이자수입	113,030	90,629	22,401
여성보육과	113,030	90,629	22,401
[일반회계]	113,030	90,629	22,401
본예산	113,030	90,629	22,401
1)영유아보육료 이자수입 113,030,000원	113,030		
220 임시적세외수입	14,549,354	1,344,862	13,204,492
221 재산매각수입	982,707	985,862	△3,155
221-03 공유재산매각수입금	982,707	985,862	△3,155
재무과	505,000	505,000	0
[일반회계]	505,000	505,000	0

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 재산매각수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	505,000	505,000	0
1)일반재산 매각수입 505,000,000원	505,000		
주거사업과	477,707	480,862	△3,155
[일반회계]	477,707	480,862	△3,155
본예산	477,707	480,862	△3,155
1)거여2-1 주택재개발사업구역내 시유지매각 477,707,000원	477,707		
222 부담금	182,618	172,799	9,819
222-02 일반부담금	182,618	172,799	9,819
공원녹지과	110,000	100,000	10,000
[일반회계]	110,000	100,000	10,000
본예산	110,000	100,000	10,000
1)가로수훼손 및 원인자부담 110,000,000원	110,000		
환경과	72,618	72,799	△181
[일반회계]	72,618	72,799	△181
본예산	72,618	72,799	△181
1)지하수 이용부담금 72,618,000원	72,618		
223 과징금및과태료등	5,147,149	542,609	4,604,540
223-01 과징금	227,760	138,760	89,000
홍보담당관	55,000	0	55,000
[일반회계]	55,000	0	55,000
본예산(이체)	55,000	0	55,000
1)음악 · 게임 · 영상물관련법 위반 55,000,000원	55,000		
지역경제과	30,000	25,000	5,000
[일반회계]	30,000	25,000	5,000
본예산	30,000	25,000	5,000
1)축산물,석유,전기관련법 위반 30,000,000원	30,000		
아동돌봄청소년과	3,000	3,000	0
[일반회계]	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)청소년보호법 위반 3,000,000원	3,000		
부동산정보과	56,760	56,760	0
[일반회계]	56,760	56,760	0
본예산	56,760	56,760	0
1)부동산실권리자명의등기법위반 56,760,000원	56,760		
주차관리과	13,000	13,000	0
[일반회계]	13,000	13,000	0

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	13,000	13,000	0
1)자동차관리법 위반 13,000,000원	13,000		
도로과	30,000	0	30,000
[일반회계]	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)건설업법 과징금 30,000,000원	30,000		
보건위생과	5,000	6,000	△1,000
[일반회계]	5,000	6,000	△1,000
본예산	5,000	6,000	△1,000
1)공중위생관리법위반 과징금 5,000,000원	5,000		
의약과	35,000	35,000	0
[일반회계]	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
1)의료법 및 약사법 등 위반 35,000,000원	35,000		
223-02 이행강제금	2,906,076	2,528,251	377,825
여성보육과	100,000	50,000	50,000
[일반회계]	100,000	50,000	50,000
본예산	100,000	50,000	50,000
1)영유아보육법 위반 이행강제금 50,000,000원*2개소	100,000		
주택과	2,500,000	2,200,000	300,000
[일반회계]	2,500,000	2,200,000	300,000
본예산	2,500,000	2,200,000	300,000
1)건축법 위반 2,500,000,000원	2,500,000		
건축과	306,076	278,251	27,825
[일반회계]	306,076	278,251	27,825
본예산	306,076	278,251	27,825
1)건축이행강제금 306,076,000원	306,076		
223-03 변상금	31,163	20,156	11,007
역사문화재과	965	862	103
[일반회계]	965	862	103
본예산	965	862	103
1)시유재산 변상금 965,000원	965		
재무과	7,000	7,000	0
[일반회계]	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)국·공유재산 무단점유 변상금 7,000,000원	7,000		
도로과	12,294	12,294	0

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	12,294	12,294	0
본예산	12,294	12,294	0
1)도로변상금 12,294,000원	12,294		
치수과	10,904	0	10,904
[일반회계]	10,904	0	10,904
본예산	10,904	0	10,904
1)변상금 10,904,000원	10,904		
223-04 위약금	1,000	0	1,000
재무과	1,000	0	1,000
[일반회계]	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)위약금 및 지연배상금 1,000,000원	1,000		
223-05 과태료	1,981,150	2,219,305	△238,155
자치행정과	46,000	52,000	△6,000
[일반회계]	46,000	52,000	△6,000
본예산	46,000	52,000	△6,000
1)주민등록법 위반 46,000,000원	46,000		
재난안전과	6,000	0	6,000
[일반회계]	6,000	0	6,000
본예산(이체)	6,000	0	6,000
1)민방위기본법 위반 6,000,000원	6,000		
민원여권과	15,000	16,000	△1,000
[일반회계]	15,000	16,000	△1,000
본예산	15,000	16,000	△1,000
1)가족관계등록등에 관한 법률위반 15,000,000원	15,000		
지역경제과	24,000	28,400	△4,400
[일반회계]	24,000	28,400	△4,400
본예산	24,000	28,400	△4,400
1)축산물, 전기, 석유, 계량기, 유통 관련법 위반 24,000,000원	24,000		
장애인복지과	58,000	0	58,000
[일반회계]	58,000	0	58,000
본예산(이체)	58,000	0	58,000
1)장애인자동차표지위반과태료 1,600,000원*30건	48,000		
1)편의증진보장위반과태료 400,000*12건+80,000원*65건	10,000		
주택과	390,000	600,000	△210,000

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	390,000	600,000	△210,000
본예산	390,000	600,000	△210,000
1)불법유동광고물 390,000,000원	390,000		
도시계획과	15,000	15,000	0
[일반회계]	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)노점, 노상적치물에 대한 도로법 위반 15,000,000원	15,000		
건축과	2,400	1,680	720
[일반회계]	2,400	1,680	720
본예산	2,400	1,680	720
1)건축법 위반 2,400,000원	2,400		
부동산정보과	93,517	102,547	△9,030
[일반회계]	93,517	102,547	△9,030
본예산	93,517	102,547	△9,030
1)부동산거래신고 위반 등 53,000,000원	53,000		
1)공인중개사법 위반 26,992,000원	26,992		
1)부동산등기에 관한 특별조치법 위반 13,525,000원	13,525		
교통과	604,780	671,458	△66,678
[일반회계]	604,780	671,458	△66,678
본예산	604,780	671,458	△66,678
1)여객자동차 운수관련법 위반 10,413,000원	10,413		
1)건설기계법 위반 14,796,000원	14,796		
1)자동차관리법 위반 579,571,000원	579,571		
주차관리과	235,200	216,000	19,200
[일반회계]	235,200	216,000	19,200
본예산	235,200	216,000	19,200
1)장애인편의증진보장법 위반 235,200,000원	235,200		
도로과	23,439	21,308	2,131
[일반회계]	23,439	21,308	2,131
본예산	23,439	21,308	2,131
1)건설법 위반 23,439,000원	23,439		
환경과	30,714	34,612	△3,898
[일반회계]	30,714	34,612	△3,898
본예산	30,714	34,612	△3,898
1)수질관련법 위반 960,000원	960		
1)대기관련법 위반 24,000,000원	24,000		
1)단독정화조시설운영관리 위반 2,754,000원	2,754		

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지하수법 위반 3,000,000원	3,000		
자원순환과	264,000	292,000	△28,000
[일반회계]	264,000	292,000	△28,000
본예산	264,000	292,000	△28,000
1)폐기물관리법 위반 과태료 260,000,000원	260,000		
1)과대포장 금지 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
보건위생과	23,100	18,300	4,800
[일반회계]	23,100	18,300	4,800
본예산	23,100	18,300	4,800
1)식품위생법 위반 19,200,000원	19,200		
1)공중위생법 위반 3,000,000원	3,000		
1)원산지표시 위반 900,000원	900		
건강증진과	145,000	145,000	0
[일반회계]	145,000	145,000	0
본예산	145,000	145,000	0
1)금연구역 위반 145,000,000원	145,000		
의약과	5,000	5,000	0
[일반회계]	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)의료법 및 약사법 등 위반 5,000,000원	5,000		
224 기타수입	4,352,880	352,000	4,000,880
224-01 불용품매각대	40,000	40,000	0
재무과	40,000	40,000	0
[일반회계]	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)불용품매각 40,000,000원	40,000		
224-05 기부금	2,500,000	0	2,500,000
어르신복지과	1,000,000	0	1,000,000
[일반회계]	1,000,000	0	1,000,000
본예산	1,000,000	0	1,000,000
1)경로당 노후시설 기능보강(지정 기탁금) 1,000,000,000원	1,000,000		
공원녹지과	1,500,000	0	1,500,000
[일반회계]	1,500,000	0	1,500,000
본예산	1,500,000	0	1,500,000
1)석촌호수 산책로 노후 포장 교체(지정기탁금) 1,500,000,000원	1,500,000		
224-06 그외수입	1,812,880	1,052,887	759,993

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
홍보담당관	11,696	15,232	△3,536
[일반회계]	11,696	15,232	△3,536
본예산	11,696	15,232	△3,536
1)송파소식 유료 광고 272,000원*43건	11,696		
교육협력과	57,000	50,890	6,110
[일반회계]	57,000	50,890	6,110
본예산	57,000	50,890	6,110
1)구립도서관 회원증 재발급 수수료 등	45,000		
2)회원증 재발급 수수료 1,000원*170명*12월	2,040		
2)복사카드 5,000원*135명*12월	8,100		
2)수강료 4,000,000원	4,000		
2)대관료 등 500,000원	500		
2)교육경비보조금 잔액분 30,360,000원	30,360		
1)송파구 자기주도 학습관 수강료 6,000,000원	6,000		
1)송파구 평생학습원 수강료 20,000원*300명	6,000		
총무과	17,520	19,380	△1,860
[일반회계]	17,520	19,380	△1,860
본예산	17,520	19,380	△1,860
1)임대청사관리비 17,520,000원	17,520		
자치행정과	4,800	4,500	300
[일반회계]	4,800	4,500	300
본예산	4,800	4,500	300
1)주민등록전산자료사용료 4,800,000원	4,800		
정보통신과	2,450	6,400	△3,950
[일반회계]	2,450	6,400	△3,950
본예산	2,450	6,400	△3,950
1)프린터 폐소모품 매각수입 450,000원	450		
1)자체개발시스템 유상보급 2,000,000원	2,000		
재무과	1,076,800	312,000	764,800
[일반회계]	1,076,800	312,000	764,800
본예산	1,076,800	312,000	764,800
1)BC카드 제휴상품 적립기금 포인트 66,800,000원	66,800		
1)구금고 협력사업비 1,010,000,000원	1,010,000		
세무행정과	256,192	322,063	△65,871
[일반회계]	256,192	322,063	△65,871
본예산	256,192	322,063	△65,871

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)촉탁수수료	256,192		
2)체납자동차징수촉탁수수료 151,220,000원	151,220		
2)과태료체납자동차징수촉탁수수료 104,972,000원	104,972		
사회복지과	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)기초생활보장 부정수급자 비용징수 250,000원*80건	20,000		
부동산정보과	8,422	8,422	0
[일반회계]	8,422	8,422	0
본예산	8,422	8,422	0
1)지적측량기준점표지 이전경비 8,422,000원	8,422		
주차관리과	19,000	19,000	0
[일반회계]	19,000	19,000	0
본예산	19,000	19,000	0
1)방치차량 고철매각대금 19,000,000원	19,000		
도로과	250,000	200,000	50,000
[일반회계]	250,000	200,000	50,000
본예산	250,000	200,000	50,000
1)불량맨홀보수부담금 250,000,000원	250,000		
보건위생과	89,000	75,000	14,000
[일반회계]	89,000	75,000	14,000
본예산	89,000	75,000	14,000
1)송파다둥이 안심보험 해약 환급금 89,000,000원	89,000		
225 지난연도수입	3,884,000	3,759,000	125,000
225-01 지난연도수입	3,884,000	3,759,000	125,000
세무행정과	3,884,000	3,759,000	125,000
[일반회계]	3,884,000	3,759,000	125,000
본예산	3,884,000	3,759,000	125,000
1)지난년도 수입 3,884,000,000원	3,884,000		

장 : 지방교부세
관 : 지방교부세
항 : 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
300 지방교부세	8,845,000	5,987,000	2,858,000
310 지방교부세	8,845,000	5,987,000	2,858,000
311 지방교부세	8,845,000	5,987,000	2,858,000
311-03 부동산교부세	8,845,000	5,987,000	2,858,000
세무행정과	8,845,000	5,987,000	2,858,000
[일반회계]	8,845,000	5,987,000	2,858,000
본예산	8,845,000	5,987,000	2,858,000
1)부동산교부세 8,845,000,000원	8,845,000		

장 : 조정교부금등
관 : 자치구조정교부금등
항 : 자치구조정교부금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
400 조정교부금등	58,723,082	61,116,515	△2,393,433
410 자치구조정교부금등	58,723,082	61,116,515	△2,393,433
411 자치구조정교부금등	58,723,082	61,116,515	△2,393,433
411-01 자치구일반조정교부금	56,296,266	61,116,515	△4,820,249
기획예산과	56,296,266	61,116,515	△4,820,249
[일반회계]	56,296,266	61,116,515	△4,820,249
본예산	56,296,266	61,116,515	△4,820,249
1)재원조정교부금 56,296,266,000원	56,296,266		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,426,816	2,424,324	2,492
세무행정과	2,426,816	2,424,324	2,492
[일반회계]	2,426,816	2,424,324	2,492
본예산	2,426,816	2,424,324	2,492
1)면허세감소분 2,426,816,000원	2,426,816		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
500 보조금	340,111,757	279,627,737	60,484,020
510 국고보조금등	181,242,981	144,826,857	36,416,124
511 국고보조금등	181,242,981	144,826,857	36,416,124
511-01 국고보조금	181,242,981	144,826,857	36,416,124
문화체육과	134,022	111,720	22,302
[일반회계]	134,022	111,720	22,302
본예산	134,022	111,720	22,302
1)스포츠강좌 이용권 지원 120,891,000원	120,891		
1)유기동물보호관리 13,131,000원	13,131		
역사문화재과	154,267	150,277	3,990
[일반회계]	154,267	150,277	3,990
본예산	154,267	150,277	3,990
1)고대역사 부활의 꿈 생생문화재 운영 40,000,000원	40,000		
1)한성백제 바람들마을 생생문화재 운영 30,000,000원	30,000		
1)지역문화유산 교육사업 28,000,000원	28,000		
1)문화재돌봄 사업운영 56,267,000원	56,267		
총무과	331,506	472,882	△141,376
[일반회계]	331,506	472,882	△141,376
본예산	331,506	472,882	△141,376
1)여권업무 인력운영비 63,190,000원	63,190		
1)사회복지 인력운영비 60,000,000원	60,000		
1)가족관계등록사무 대행 인건비 208,316,000원	208,316		
재난안전과	23,037	0	23,037
[일반회계]	23,037	0	23,037
본예산(이체)	23,037	0	23,037
1)민방위 교육운영 9,867,000원	9,867		
1)국민참여 민방위의 날 훈련 570,000원	570		
1)민방위 및 화생방 장비 구입 12,600,000원	12,600		
정보통신과	2,204	8,817	△6,613
[일반회계]	2,204	8,817	△6,613
본예산	2,204	8,817	△6,613
1)자치단체 공통기반 노후장비교체 지원 2,204,000원	2,204		
지역경제과	6,000	6,603	△603
[일반회계]	6,000	6,603	△603
본예산	6,000	6,603	△603
1)유기질비료 지원 6,000,000원	6,000		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여성보육과	66,353,496	49,761,100	16,592,396
[일반회계]	66,353,496	49,761,100	16,592,396
본예산	66,353,496	49,761,100	16,592,396
1)보육교직원 인건비 지원 5,507,132,000원	5,507,132		
1)보육교직원 처우개선 지원 649,186,000원	649,186		
1)영유아보육료 지원 28,895,254,000원	28,895,254		
1)어린이집 교원 보수교육비 지원 5,040,000원	5,040		
1)어린이집 지원(교재교구비) 36,231,000원	36,231		
1)어린이집 지원(교사 근무환경개선비) 1,669,680,000원	1,669,680		
1)시간제보육서비스 제공지원 126,980,000원	126,980		
1)지방육아종합지원센터 운영 5,600,000원	5,600		
1)부모모니터링단 운영 9,048,000원	9,048		
1)어린이집 환경개선 17,000,000원	17,000		
1)가정양육수당 지원사업 8,661,082,000원	8,661,082		
1)아동수당 지원 20,060,674,000원	20,060,674		
1)아동수당 지자체 사업비 4,203,000원	4,203		
1)공동육아나눔터 운영 12,000,000원	12,000		
1)아이돌봄 지원 694,386,000원	694,386		
복지정책과	2,677,837	8,353,803	△5,675,966
[일반회계]	2,677,837	8,353,803	△5,675,966
본예산	2,677,837	8,353,803	△5,675,966
1)자활근로사업 1,303,781,000원	1,303,781		
1)자활근로사업 운영지원 137,706,000원	137,706		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활) 45,962,000원	45,962		
1)희망키움통장사업 77,614,000원	77,614		
1)내일키움통장사업 13,405,000원	13,405		
1)청년희망키움통장사업 80,910,000원	80,910		
1)긴급복지 766,779,000원	766,779		
1)통합사례관리사 인건비 지원 95,030,000원	95,030		
1)시군구 통합사례관리 지원 3,000,000원	3,000		
1)읍면동 통합사례관리 지원 113,400,000원	113,400		
1)자원봉사 코디네이터 지원 육성 27,652,000원	27,652		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스지원 12,598,000원	12,598		
어르신복지과	67,408,758	55,600,187	11,808,571
[일반회계]	67,408,758	55,600,187	11,808,571

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	67,408,758	55,600,187	11,808,571
1)노인돌봄 기본서비스사업 지원 403,998,000원	403,998		
1)노인돌봄 종합서비스 단가 보조 133,019,000원	133,019		
1)단기가사서비스 단가보조 3,646,000원	3,646		
1)노인 일자리 및 사회활동지원 확대 1,878,948,000원	1,878,948		
1)기초연금 지급 64,915,200,000원	64,915,200		
1)어르신 행사 지원 48,000,000원	48,000		
1)독거노인 사회관계활성화 지원사업 25,947,000원	25,947		
아동돌봄청소년과	717,714	621,168	96,546
[일반회계]	717,714	621,168	96,546
본예산	717,714	621,168	96,546
1)청소년상담복지센터 운영 46,860,000원	46,860		
1)청소년 성문화센터 운영 75,293,000원	75,293		
1)청소년지도사 배치 지원 22,320,000원	22,320		
1)청소년시설 운영위원회 운영 지원 2,000,000원	2,000		
1)공공청소년시설 프로그램운영 지원 5,000,000원	5,000		
1)아동급식 지원 513,126,000원	513,126		
1)여성청소년 건강지원 사업 48,115,000원	48,115		
1)아동청소년 심리지원 5,000,000원	5,000		
장애인복지과	11,862,797	0	11,862,797
[일반회계]	11,862,797	0	11,862,797
본예산(이체)	11,862,797	0	11,862,797
1)장애인 활동지원 급여지원 8,013,180,000원	8,013,180		
1)장애인 활동보조 가산급여 10,310,000원	10,310		
1)시각장애인 안마바우처 사업 10,000,000원	10,000		
1)장애인 일자리지원(복지일자리) 91,294,000원	91,294		
1)장애인 일자리 지원(일반형일자리) 245,412,000원	245,412		
1)장애인 일자리지원(시간제일자리) 29,763,000원	29,763		
1)장애인연금 급여 지급 3,462,838,000원	3,462,838		
사회복지과	25,281,009	24,033,471	1,247,538
[일반회계]	25,281,009	24,033,471	1,247,538
본예산(이체)	25,281,009	24,033,471	1,247,538

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주거급여 10,372,101,000원	10,372,101		
1)생계급여 14,710,363,000원	14,710,363		
1)해산장제급여 108,545,000원	108,545		
1)양곡할인 90,000,000원	90,000		
공원녹지과	107,188	101,000	6,188
[일반회계]	107,188	101,000	6,188
본예산	107,188	101,000	6,188
1)산불진화체계구축운영 2,320,000원	2,320		
1)산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템) 52,000원	52		
1)감염목 무단이동단속 초소 운영 10,375,000원	10,375		
1)산림병해충 방제 22,667,000원	22,667		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 33,333,000원	33,333		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대운영) 13,294,000원	13,294		
1)산림서비스 도우미 운영 10,147,000원	10,147		
1)산림 서비스 증진사업 15,000,000원	15,000		
환경과	71,682	8,620	63,062
[일반회계]	71,682	8,620	63,062
본예산	71,682	8,620	63,062
1)신재생에너지 보급사업 지역지원사업 7,182,000원	7,182		
1)기후변화대응 기반구축 64,500,000원	64,500		
일자리정책담당관	310,532	190,214	120,318
[일반회계]	310,532	190,214	120,318
본예산	310,532	190,214	120,318
1)지역공동체 일자리사업 260,532,000원	260,532		
1)마을기업 육성 50,000,000원	50,000		
보건위생과	591,603	161,045	430,558
[일반회계]	591,603	161,045	430,558
본예산	591,603	161,045	430,558
1)치매지원센터 인건비(맞춤형 복지)지원 18,900,000원	18,900		
1)어린이 급식관리지원센터 설치운영 210,000,000원	210,000		
1)어르신공공급식관리지원센터 시범운영 15,000,000원	15,000		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영 7,900,000원	7,900		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원 3,145,000원	3,145		
1)치매지원센터 인건비(시간제) 지원 336,658,000원	336,658		
건강증진과	1,531,150	1,402,171	128,979
[일반회계]	1,531,150	1,402,171	128,979
본예산	1,531,150	1,402,171	128,979
1)심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 1,500,000원	1,500		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 31,520,000원	31,520		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활) 35,000,000원	35,000		
1)지역사회 통합건강증진사업 163,559,000원	163,559		
1)지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어) 31,680,000원	31,680		
1)지역사회중심금연지원서비스 155,080,000원	155,080		
1)산모신생아 건강관리 지원사업 442,586,000원	442,586		
1)난임부부 시술비 지원 13,200,000원	13,200		
1)고위험 임산부 의료비 지원 22,800,000원	22,800		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
1)표준모자보건수첩 제작 1,748,000원	1,748		
1)기저귀 조제분유 지원사업 77,250,000원	77,250		
1)난청조기진단 12,600,000원	12,600		
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료지원 38,020,000원	38,020		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리 45,000,000원	45,000		
1)모자보건사업 보조 인력비 5,860,000원	5,860		
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조 101,842,000원	101,842		
1)격리치료감염병 입원치료비 750,000원	750		
1)표본감시운영경비 3,225,000원	3,225		
1)보건소 결핵관리사업 116,990,000원	116,990		
1)의료기관 결핵환자 관리지원 206,220,000원	206,220		
1)의료관련감염병 표본감시체계 운영 18,000,000원	18,000		
1)생물테러이중감시체계 운영지원 1,920,000원	1,920		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)한센인 지원사업 3,600,000원	3,600		
의약과	3,414,679	3,576,943	△162,264
[일반회계]	3,414,679	3,576,943	△162,264
본예산	3,414,679	3,576,943	△162,264
1)국가건강검진사업 운영 25,200,000원	25,200		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)국가건강검진사업 영유아발달장애 정밀검사비 지원 1,200,000원	1,200		
1)치매지원센터 운영 214,442,000원	214,442		
1)치매치료관리비지원 27,240,000원	27,240		
1)암환자 의료비 105,647,000원	105,647		
1)국가암관리지자체지원 189,897,000원	189,897		
1)희귀질환자 의료비지원사업 210,000,000원	210,000		
1)지역사회 통합건강증진사업 7,500,000원	7,500		
1)예방접종등록센터 운영 7,746,000원	7,746		
1)국가예방접종 실시 2,621,509,000원	2,621,509		
1)국가건강검진사업 영유아 검진 2,500,000원	2,500		
1)치매공공후견지원 사업 798,000원	798		
보건지소	263,500	266,836	△3,336
[일반회계]	263,500	266,836	△3,336
본예산	263,500	266,836	△3,336
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) 107,679,000원	107,679		
1)재가암환자 관리사업 3,500,000원	3,500		
1)방문건강관리 144,171,000원	144,171		
1)지역사회중심재활사업 8,150,000원	8,150		
520 시·도비보조금등	158,868,776	135,006,492	23,862,284
521 시·도비보조금등	158,868,776	135,006,492	23,862,284
521-01 시·도비보조금등	158,868,776	135,006,492	23,862,284
문화체육과	513,226	310,690	202,536
[일반회계]	513,226	310,690	202,536
본예산	513,226	310,690	202,536
1)송파문화예술회관 운영 44,250,000원	44,250		
1)유기동물보호관리 58,235,000원	58,235		
1)송파나루 저잣거리 잔치판 37,500,000원	37,500		
1)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
1)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)여성축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)스포츠강좌 이용권 지원 25,905,000원	25,905		
1)직장운동부 조정팀 운영 237,336,000원	237,336		
1)제100회 전국체전 지원 80,000,000원	80,000		
역사문화재과	94,634	94,139	495
[일반회계]	94,634	94,139	495
본예산	94,634	94,139	495
1)고대역사 부활의 꿈 생생문화재 운영 30,000,000원	30,000		
1)한성백제 바람들마을 생생문화재 운영 22,500,000원	22,500		
1)지역문화유산 교육사업 14,000,000원	14,000		
1)문화재돌봄 사업운영 28,134,000원	28,134		
총무과	4,255,486	4,051,200	204,286
[일반회계]	4,255,486	4,051,200	204,286
본예산	4,255,486	4,051,200	204,286
1)사회복지 인력운영비 4,255,486,000원	4,255,486		
재난안전과	708,116	705,968	2,148
[일반회계]	708,116	705,968	2,148
본예산	708,116	705,968	2,148
1)송파안전체험교육관 운영 677,534,000원	677,534		
1)민방위 교육운영 11,511,000원	11,511		
1)민방위관리 운영 2,000,000원	2,000		
1)민방위의 날 훈련 운영 665,000원	665		
1)민방위 및 화생방 장비 구입 16,406,000원	16,406		
지역경제과	3,000	80,000	△77,000
[일반회계]	3,000	80,000	△77,000
본예산	3,000	80,000	△77,000
1)유기질 비료지원 3,000,000원	3,000		
여성보육과	90,635,254	77,994,683	12,640,571
[일반회계]	90,635,254	77,994,683	12,640,571
본예산	90,635,254	77,994,683	12,640,571
1)보육교직원 인건비 지원 8,994,981,000원	8,994,981		
1)보육교직원 처우개선 지원 2,262,097,000원	2,262,097		
1)영유아보육료 지원 24,721,495,000원	24,721,495		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 17,674,800,000원	17,674,800		
1)방과후보육료 지원 16,419,000원	16,419		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이집 교원 보수교육비 지원 25,191,000원	25,191		
1)어린이집 지원(교재교구비) 59,177,000원	59,177		
1)어린이집 지원(교사 근무환경개선비) 2,727,144,000원	2,727,144		
1)누리과정 담임수당 및 운영비 지원 5,629,560,000원	5,629,560		
1)어린이집 운영 지원 9,483,163,000원	9,483,163		
1)장애아통합보육시설 운영 지원 155,442,000원	155,442		
1)장애아통합보육시설 설치비 지원 3,000,000원	3,000		
1)다문화 통합어린이집 운영 지원 5,400,000원	5,400		
1)어린이집 공기청정기 설치 지원 377,953,000원	377,953		
1)시간제보육서비스 제공지원 63,490,000원	63,490		
1)방과후 어린이집 운영 지원 20,000,000원	20,000		
1)지방육아종합지원센터 운영 143,712,000원	143,712		
1)부모모니터링단 운영 4,524,000원	4,524		
1)우리동네 보육반장 운영 62,476,000원	62,476		
1)어린이집 안전관리관 운영 17,200,000원	17,200		
1)키즈클린플러스 사업 460,536,000원	460,536		
1)어린이집 환경개선 8,500,000원	8,500		
1)가정양육수당 지원사업 7,410,037,000원	7,410,037		
1)아동수당 지원 9,352,124,000원	9,352,124		
1)아동수당 지자체 사업비 2,942,000원	2,942		
1)건강가정지원센터 운영 122,034,000원	122,034		
1)공동육아나눔터 운영 15,500,000원	15,500		
1)아이돌봄 지원 810,117,000원	810,117		
1)아이돌봄 종사자 처우개선수당 지원 6,240,000원	6,240		
복지정책과	7,412,107	9,835,912	△2,423,805
[일반회계]	7,412,107	9,835,912	△2,423,805
본예산	7,412,107	9,835,912	△2,423,805
1)자활근로사업 608,431,000원	608,431		
1)자활근로사업 운영지원 68,853,000원	68,853		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활) 22,981,000원	22,981		
1)희망키움통장사업 38,149,000원	38,149		
1)내일키움통장사업 6,256,000원	6,256		
1)청년희망키움통장사업 41,850,000원	41,850		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)긴급복지 383,389,000원	383,389		
1)서울형 긴급복지 지원 400,000,000원	400,000		
1)통합사례관리사 인건비 지원 47,515,000원	47,515		
1)시군구 통합사례관리 지원 6,000,000원	6,000		
1)읍면동 통합사례관리 지원 56,700,000원	56,700		
1)사회복무요원 보상금 152,028,000원	152,028		
1)종합사회복지관 기능보강 138,931,000원	138,931		
1)종합사회복지관 운영비 지원 5,369,500,000원	5,369,500		
1)송파 푸드마켓 지원 47,750,000원	47,750		
1)송파 푸드뱅크 지원 23,774,000원	23,774		
어르신복지과	18,426,096	14,883,622	3,542,474
[일반회계]	18,426,096	14,883,622	3,542,474
본예산	18,426,096	14,883,622	3,542,474
1)경로식당 지원 327,848,000원	327,848		
1)노인돌봄 기본서비스사업 지원 201,999,000원	201,999		
1)노인돌봄 종합서비스 단가 보조 66,510,000원	66,510		
1)단기가사서비스 단가보조 1,823,000원	1,823		
1)경로당 활성화 사업 106,495,000원	106,495		
1)경로당 운영비 지원 313,200,000원	313,200		
1)노인 일자리 및 사회활동지원 확대 2,192,107,000원	2,192,107		
1)기초연금 지급 13,910,400,000원	13,910,400		
1)송파노인종합복지관 운영 1,108,956,000원	1,108,956		
1)송파시니어클럽 운영 165,000,000원	165,000		
1)독거노인 사회관계활성화 지원사업 12,973,000원	12,973		
1)송파노인종합복지관 기능보강 18,785,000원	18,785		
아동돌봄청소년과	1,547,569	1,224,792	322,777
[일반회계]	1,547,569	1,224,792	322,777
본예산	1,547,569	1,224,792	322,777
1)청소년상담복지센터 운영 46,860,000원	46,860		
1)구립 지역아동센터 설치 202,075,000원	202,075		
1)아동급식 지원 1,240,000,000원	1,240,000		
1)여성청소년 건강지원 사업 56,134,000원	56,134		
1)아동청소년 심리지원 2,500,000원	2,500		
장애인복지과	11,391,308	0	11,391,308

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	11,391,308	0	11,391,308
본예산(이체)	11,391,308	0	11,391,308
1)장애인 활동지원 급여지원 5,208,567,000원	5,208,567		
1)장애인 활동보조 가산급여 6,701,000원	6,701		
1)시각장애인 안마바우처 사업 5,000,000원	5,000		
1)장애인 편의시설지원센터 운영 59,146,000원	59,146		
1)장애인일자리지원(복지일자리) 106,509,000원	106,509		
1)장애인일자리지원(일반형일자리) 286,314,000원	286,314		
1)장애인일자리지원(시간제일자리) 34,724,000원	34,724		
1)장애인연금 급여 지급 1,731,419,000원	1,731,419		
1)장애인복지관 운영 3,483,253,000원	3,483,253		
1)구립 장애인복지시설 기능보강 19,675,000원	19,675		
1)발달장애인평생교육센터 운영 450,000,000원	450,000		
사회복지과	11,800,804	16,349,612	△4,548,808
[일반회계]	11,800,804	16,349,612	△4,548,808
본예산(이체)	11,800,804	16,349,612	△4,548,808
1)주거급여 4,840,314,000원	4,840,314		
1)생계급여 6,864,836,000원	6,864,836		
1)해산장제급여 50,654,000원	50,654		
1)양곡할인 45,000,000원	45,000		
주거사업과	223,280	156,612	66,668
[일반회계]	223,280	156,612	66,668
본예산	223,280	156,612	66,668
1)정비사업 공공관리 추진위원회 운영 178,280,000원	178,280		
1)빈집 정비계획 수립 45,000,000원	45,000		
공원녹지과	154,502	202,633	△48,131
[일반회계]	154,502	202,633	△48,131
본예산	154,502	202,633	△48,131
1)수목식재 사후관리 위탁 120,000,000원	120,000		
1)산불진화체계구축운영 1,044,000원	1,044		
1)산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템) 23,000원	23		
1)감염목 무단이동단속 초소 운영 3,112,000원	3,112		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산림병해충 방제 6,800,000원	6,800		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 9,996,000원	9,996		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대운영) 5,983,000원	5,983		
1)산림서비스도우미 운영 3,044,000원	3,044		
1)산림서비스 증진 사업 4,500,000원	4,500		
환경과	41,889	4,310	37,579
[일반회계]	41,889	4,310	37,579
본예산	41,889	4,310	37,579
1)신재생에너지 보급사업 지역지원사업 4,389,000원	4,389		
1)기후변화대응 기반구축 37,500,000원	37,500		
자원순환과	49,000	49,000	0
[일반회계]	49,000	49,000	0
본예산	49,000	49,000	0
1)음식물류 폐기물 종량제 49,000,000원	49,000		
일자리정책담당관	1,904,492	1,615,376	289,116
[일반회계]	1,904,492	1,615,376	289,116
본예산	1,904,492	1,615,376	289,116
1)송파일자리센터 운영 91,437,000원	91,437		
1)공공근로사업 1,657,789,000원	1,657,789		
1)지역공동체 일자리사업 130,266,000원	130,266		
1)마을기업 육성 25,000,000원	25,000		
보건위생과	1,727,218	186,045	1,541,173
[일반회계]	1,727,218	186,045	1,541,173
본예산	1,727,218	186,045	1,541,173
1)어린이 급식관리지원센터 설치운영 245,000,000원	245,000		
1)정신건강복지센터 인력운영비(시간제) 261,194,000원	261,194		
1)치매지원센터 인력운영비(시간제) 168,329,000원	168,329		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영 7,900,000원	7,900		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원 3,145,000원	3,145		
1)정신보건센터 인건비(맞춤형 복지)지원 14,700,000원	14,700		
1)치매지원센터 인건비(맞춤형 복지)지원 9,450,000원	9,450		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어르신공공급식관리지원센터 시범운영 17,500,000원	17,500		
1)안전먹거리 구축을 위한 공공급식 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
건강증진과	2,196,530	953,227	1,243,303
[일반회계]	2,196,530	953,227	1,243,303
본예산	2,196,530	953,227	1,243,303
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 15,760,000원	15,760		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활) 35,000,000원	35,000		
1)대사증후군관리사업 116,000,000원	116,000		
1)지역사회 통합건강증진사업 49,067,000원	49,067		
1)지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어) 9,504,000원	9,504		
1)지역사회중심 금연지원서비스 46,524,000원	46,524		
1)산모신생아 건강관리사 지원사업 221,293,000원	221,293		
1)난임부부 시술비 지원 15,400,000원	15,400		
1)고위험 임산부 의료비 지원 26,600,000원	26,600		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 600,000원	600		
1)표준모자보건수첩 제작 2,040,000원	2,040		
1)기저귀 조제분유 지원사업 90,125,000원	90,125		
1)난청조기진단 14,700,000원	14,700		
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료지원 44,357,000원	44,357		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리 52,500,000원	52,500		
1)모자보건사업 보조 인력비 6,836,000원	6,836		
1)서울시 모든 출산가정 산후조리도우미 지원 1,198,094,000원	1,198,094		
1)서울아기 건강 첫걸음 사업 66,400,000원	66,400		
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조 101,842,000원	101,842		
1)격리치료감염병 입원치료비 750,000원	750		
1)표본감시운영경비 3,225,000원	3,225		
1)보건소 결핵관리사업 77,993,000원	77,993		
1)생물테러 이중감시체계 운영지원 1,920,000원	1,920		
의약과	4,496,860	5,455,821	△958,961

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	4,496,860	5,455,821	△958,961
본예산	4,496,860	5,455,821	△958,961
1)국가건강검진사업 운영 12,600,000원	12,600		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 500,000원	500		
1)국가건강검진사업 영유아발달장애 정밀검사비 지원 600,000원	600		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업 166,368,000원	166,368		
1)정신건강복지센터 운영 107,251,000원	107,251		
1)송파구치매지원센터 운영 107,221,000원	107,221		
1)치매치료관리비지원 31,780,000원	31,780		
1)치매공공후견지원 사업 399,000원	399		
1)암환자 의료비 지원 123,255,000원	123,255		
1)국가건강검진사업 영유아 검진 1,250,000원	1,250		
1)국가암관리지자체지원 221,546,000원	221,546		
1)희귀질환자 의료비지원사업 245,000,000원	245,000		
1)지역사회 통합건강증진사업 2,250,000원	2,250		
1)예방접종등록센터 운영 9,037,000원	9,037		
1)국가예방접종 실시 3,467,803,000원	3,467,803		
보건지소	1,287,405	852,850	434,555
[일반회계]	1,287,405	852,850	434,555
본예산	1,287,405	852,850	434,555
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) 32,304,000원	32,304		
1)영양플러스 사업 43,194,000원	43,194		
1)재가암환자 관리사업 1,750,000원	1,750		
1)찾동 어르신 건강증진 사업 1,164,460,000원	1,164,460		
1)방문건강관리 43,252,000원	43,252		
1)지역사회중심재활사업 2,445,000원	2,445		

장 : 보전수입등및내부거래
관 : 보전수입등
항 : 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
700 보전수입등및내부거래	64,960,992	49,837,901	15,123,091
710 보전수입등	64,960,992	49,837,901	15,123,091
711 잉여금	57,091,657	49,837,901	7,253,756
711-01 순세계잉여금	57,091,657	49,837,901	7,253,756
재무과	57,091,657	49,837,901	7,253,756
[일반회계]	57,091,657	49,837,901	7,253,756
본예산	57,091,657	49,837,901	7,253,756
1)순세계잉여금 57,091,657,000원	57,091,657		
712 전년도이월금	7,869,335	7,877,342	△8,007
712-01 국고보조금사용잔액	2,490,154	2,671,782	△181,628
기획예산과	2,490,154	2,671,782	△181,628
[일반회계]	2,490,154	2,671,782	△181,628
본예산	2,490,154	2,671,782	△181,628
1)국고보조금사용잔액 2,490,154,000원	2,490,154		
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,379,181	5,205,560	173,621
기획예산과	5,379,181	5,205,560	173,621
[일반회계]	5,379,181	5,205,560	173,621
본예산	5,379,181	5,205,560	173,621
1)시비보조금사용잔액 5,379,181,000원	5,379,181		

나. 기타 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장특별회계

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
200 세외수입	16,807,314	16,609,584	197,730
210 경상적세외수입	9,927,209	10,146,928	△219,719
213 수수료수입	555,480	611,520	△56,040
213-04 기타수수료	555,480	611,520	△56,040
주차관리과	555,480	611,520	△56,040
본예산	555,480	611,520	△56,040
1)거주자우선주차제 견인료 144,000,000원	144,000		
1)불법 주정차 견인수수료 수입 411,480,000원	411,480		
214 사업수입	8,921,729	9,225,408	△303,679
214-02 주차요금수입	8,921,729	9,225,408	△303,679
주차관리과	8,921,729	9,225,408	△303,679
본예산	8,921,729	9,225,408	△303,679
1)노상·노외주차장 운영 3,203,297,000원	3,203,297		
1)거주차우선주차제 운영	5,649,168		
2)일반 4,651,800,000원	4,651,800		
2)다둥이두자녀 215,796,000원	215,796		
2)다둥이,경차,저공해 521,700,000원	521,700		
2)장애인/유공자 143,232,000원	143,232		
2)사업자점포 108,000,000원	108,000		
2)견인불가차량 부정주차요금 부과 8,640,000원	8,640		
1)주차장 공유사업 수입 12,960,000원	12,960		
1)부정주차차량보관료 18,504,000원	18,504		
1)불법주차차량보관료 37,800,000원	37,800		
216 이자수입	450,000	310,000	140,000
216-01 공공예금이자수입	450,000	310,000	140,000
주차관리과	450,000	310,000	140,000
본예산	450,000	310,000	140,000
1)공공예금이자수입 450,000,000원	450,000		
220 임시적세외수입	6,880,105	6,462,656	417,449
223 과징금및과태료등	4,713,633	4,254,819	458,814
223-05 과태료	4,713,633	4,254,819	458,814
주차관리과	4,713,633	4,254,819	458,814
본예산	4,713,633	4,254,819	458,814
1)주정차위반 6,796,445,000원*68.88%	4,681,391		
1)버스전용차로위반 46,362,000원*68.88%	31,934		
1)긴급자동차양보위반 448,000원*68.88%	308		
224 기타수입	6,500	30,000	△23,500

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
224-06 그외수입	6,500	30,000	△23,500
주차관리과	6,500	30,000	△23,500
본예산	6,500	30,000	△23,500
1)장기미반환차량 매각대금	6,500		
2)공매(불법,부정) 200,000원*5대*4회	4,000		
2)이자,환급금,배분금 2,500,000원	2,500		
225 지난연도수입	2,159,972	2,177,837	△17,865
225-01 지난연도수입	2,159,972	2,177,837	△17,865
주차관리과	2,159,972	2,177,837	△17,865
본예산	2,159,972	2,177,837	△17,865
1)주정차위반과태료 19,056,308,000원*11%	2,096,193		
1)버스전용차로위반과태료 739,170,000원*8.62%	63,716		
1)긴급자동차양보위반 63,000원	63		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
500 보조금	219,000	210,000	9,000
520 시·도비보조금등	219,000	210,000	9,000
521 시·도비보조금등	219,000	210,000	9,000
521-01 시·도비보조금등	219,000	210,000	9,000
주차관리과	219,000	210,000	9,000
본예산	219,000	210,000	9,000
1)녹색주차마을조성 99,000,000원	99,000		
1)유휴토지 주차장 조성 및 유지관리 75,000,000원	75,000		
1)공동주택주차장 확충 지원 25,000,000원	25,000		
1)부설주차장 야간개방 20,000,000원	20,000		

장 : 보전수입등및내부거래
관 : 보전수입등
항 : 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
700 보전수입등및내부거래	28,835,262	24,496,060	4,339,202
710 보전수입등	28,559,884	24,318,372	4,241,512
711 잉여금	28,519,884	24,278,372	4,241,512
711-01 순세계잉여금	28,519,884	24,278,372	4,241,512
주차관리과	28,519,884	24,278,372	4,241,512
본예산	28,519,884	24,278,372	4,241,512
1)순세계잉여금 28,519,884,000원	28,519,884		
712 전년도이월금	40,000	40,000	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	40,000	40,000	0
주차관리과	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)시도비보조금 사용잔액 40,000,000원	40,000		
720 내부거래	275,378	177,688	97,690
721 전입금	275,378	177,688	97,690
721-03 기타회계전입금	275,378	177,688	97,690
주차관리과	275,378	177,688	97,690
본예산	275,378	177,688	97,690
1)일반회계 전입금 조성상환금 80,000,000원*1년	80,000		
1)일반회계 전입금 공영주차장수익금 97,689,000원*2년	195,378		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
500 보조금	508,422	582,744	△74,322
510 국고보조금등	254,211	291,372	△37,161
511 국고보조금등	254,211	291,372	△37,161
511-01 국고보조금	254,211	291,372	△37,161
사회복지과	254,211	291,372	△37,161
본예산	254,211	291,372	△37,161
1)의료급여기금 지원 204,141,000원	204,141		
1)의료급여관리사 지원 50,070,000원	50,070		
520 시·도비보조금등	254,211	291,372	△37,161
521 시·도비보조금등	254,211	291,372	△37,161
521-01 시·도비보조금등	254,211	291,372	△37,161
사회복지과	254,211	291,372	△37,161
본예산	254,211	291,372	△37,161
1)의료급여기금 지원 204,141,000원	204,141		
1)의료급여관리사 지원 50,070,000원	50,070		

장 : 보전수입등및내부거래
관 : 보전수입등
항 : 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
700 보전수입등및내부거래	40,000	30,000	10,000
710 보전수입등	40,000	30,000	10,000
712 전년도이월금	40,000	30,000	10,000
712-01 국고보조금사용잔액	20,000	15,000	5,000
사회복지과	20,000	15,000	5,000
본예산	20,000	15,000	5,000
1)국고보조금 반환금 20,000,000원	20,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	20,000	15,000	5,000
사회복지과	20,000	15,000	5,000
본예산	20,000	15,000	5,000
1)시도비보조금 반환금 20,000,000원	20,000		

05 세출예산 사업명세서

(일반회계)

구 의 회 사 무 국

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
구 의 회 사 무 국	5,604,821	2,739,847	48.88%	2,864,974	51.12%	0	0.00%
송 파 구 의 회	5,604,821	2,739,847	48.88%	2,864,974	51.12%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
송파구의회	5,604,821	5,046,596	558,225
선진의회정립	2,739,847	2,501,909	237,938
의사운영 지원	1,025,260	802,160	223,100
세미나 개최 및 시군구의회 비교시찰	37,000	37,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)세미나 차량임차	16,500		
2)상임위원회 세미나 1,500,000원*8회	12,000		
2)전체의원 세미나 2,250,000원*2회	4,500		
1)비교시찰등 차량임차 750,000원*2회	1,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)세미나 운영 비용 400,000원*10회	4,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 150,000원*100명	15,000		
개원기념식 등 행사 및 간담회 개최	77,000	85,000	△8,000
201 일반운영비	20,000	28,000	△8,000
03 행사운영비	20,000	28,000	△8,000
본예산	20,000	28,000	△8,000
1)개원기념식 등 각종 행사 운영	20,000		
2)행사운영 물품 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	52,000	52,000	0
03 시책추진업무추진비	52,000	52,000	0
본예산	52,000	52,000	0
1)개원기념식 등 행사 및 간담회	52,000		
2)개원기념행사 8,000,000원	8,000		
2)신년인사회 4,000,000원	4,000		
2)공청회,송년회 등 각종 간담회 20,000,000원	20,000		
2)의원체육대회 등 의회관련행사 10,000,000원	10,000		
2)국제자매도시 등 교류,협력 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	5,000	0
1)국제자매도시 초청 5,000,000원	5,000		
의회 및 의정활동 홍보	127,960	146,400	△18,440
201 일반운영비	116,560	135,000	△18,440
01 사무관리비	116,560	135,000	△18,440
본예산	116,560	135,000	△18,440
1)의회보 등 12,000,000원*1회	12,000		
1)의회 및 의정활동 언론홍보 10,000,000원*5회	50,000		
1)지역신문 구독료 12,260,000원	12,260		
1)보도사진 현상인화 9,000,000원	9,000		
1)사진케이스 50,000원*80개	4,000		
1)청소년 의회교실 운영	4,000		
2)기념품 2,000,000원	2,000		
2)수료증 및 현수막 2,000,000원	2,000		
1)홈페이지 유지보수	22,300		
2)유지보수비 1,800,000원*12월	21,600		
2)휴대폰 본인 인증 서비스 700,000원	700		
1)의정 홍보전시관 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
본예산	11,400	11,400	0
1)청소년 의회교실 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)의정활동 홍보 업무추진 7,600,000원	7,600		
의정운영 및 자료수집등 지원활동	161,444	170,004	△8,560
201 일반운영비	53,300	61,860	△8,560
01 사무관리비	53,300	61,860	△8,560
본예산	53,300	61,860	△8,560
1)일간신문 구독비 15,000원*40부*12월	7,200		
1)지방자치,자치의정 50,000원*26명	1,300		
1)월간지 구독비 150,000원*2종	300		
1)자료실 운영 비용(도서구입 등) 4,800,000원	4,800		
1)인쇄비	17,600		
2)표창장 1,800,000원	1,800		
2)행정사무감사 책자 2,000,000원	2,000		
2)회의록 발간 1,100,000원*10회	11,000		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)각종 교육자료 등 제본 비용 1,000,000원	1,000		
2)현수막 300,000원*6개	1,800		
1)명패 및 표지판 제작 220,000원*5개	1,100		
1)행정사무감사 및 예산심의 지원 비용 1,000,000원	1,000		
1)기타 의정운영에 필요한 물품(의원수첩, 회의용 메모지 필기대 등) 5,000,000원	5,000		
1)내방객 및 외부기관 방문기념품 15,000,000원	15,000		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)의원수행 국외여비 3,750,000원*4명*2회	30,000		
203 업무추진비	78,144	78,144	0
03 시책추진업무추진비	78,144	78,144	0
본예산	78,144	78,144	0
1)의회운영 협의 및 지원활동 1,475,000원*12월	17,700		
1)전문위원 의안활동 450,000원*3명*12월	16,200		
1)의정운영 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)의사운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)내방민원 및 외빈방문 2,350,000원*12월	28,200		
1)의안협의 유관기관 간담회 237,000원*12월	2,844		
직원 등 사기진작	164,500	161,300	3,200
201 일반운영비	147,700	144,500	3,200
01 사무관리비	12,200	9,000	3,200
본예산	12,200	9,000	3,200
1)휴양소 운영 130,000원*90박	11,700		
1)직원 등 예방접종 500,000원	500		
04 맞춤형복지제도시행경비	135,500	135,500	0
본예산	135,500	135,500	0
1)맞춤형 복지	135,500		
2)맞춤형 복지(직원) 2,200,000원*35명	77,000		
2)맞춤형 복지(의원) 2,250,000원*26명	58,500		
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
본예산	16,800	16,800	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*28명*12월	16,800		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회청사 유지관리 및 시설보강	457,356	202,456	254,900
201 일반운영비	133,456	123,456	10,000
01 사무관리비	50,556	50,556	0
본예산	50,556	50,556	0
1)청사 및 의원실 관리용품 1,100,000원*12월	13,200		
1)청사내외 정비	10,460		
2)의원실 정비 250,000원*26실	6,500		
2)사무실 등 정비 220,000원*18개	3,960		
1)휀코일 및 시스템 냉난방기 정비 6,000,000원	6,000		
1)방송음향시설 유지관리 500,000원*12월	6,000		
1)화장실 관리용품 등	9,156		
2)점보롤 화장지 30,000원*60박스	1,800		
2)종이타월 25,000원*60박스	1,500		
2)변기세정제 8,000원*36개소*12월	3,456		
2)치약, 비누 등 4,000원*10개소*60개	2,400		
1)청사 및 화장실 청소용품 300,000원*12월	3,600		
1)방석커버 세탁 2,000원*200개*4회	1,600		
1)종량제 봉투 3,600원*150매	540		
02 공공운영비	82,900	72,900	10,000
본예산	82,900	72,900	10,000
1)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
1)무인경비용역 250,000원*12월	3,000		
1)소방시설 점검 1,000,000원*1회	1,000		
1)디지털 CATV 사용료 15,000원*35대*12월	6,300		
1)청사 청소관리용역 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	104,700	52,000	52,700
01 시설비	104,700	52,000	52,700
본예산	104,700	52,000	52,700
1)청사건물 긴급 보수 20,000,000원	20,000		
1)의회청사 3층 제1회의실 환경개선 15,000,000원	15,000		
1)의회청사 1층 천정교체 및 구조 보강 22,000,000원	22,000		
1)본회의장 스크린 및 영상녹화 장비 개선 5,700,000원	5,700		
1)송파구의회 휘장 교체 20,000,000원	20,000		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의원 연구실 냉·난방기 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	219,200	27,000	192,200
01 자산및물품취득비	219,200	27,000	192,200
본예산	219,200	27,000	192,200
1)사무국, 의원실, 회의실 비품 15,000,000원	15,000		
1)본회의장 스크린 및 영상녹화 장비 17,600,000원	17,600		
1)의전 차량 교체(구매) 65,000,000원	65,000		
1)의회청사 3층 회의실 마이크 시설 개선(음향방송 장비) 3,800,000원*2대	7,600		
1)의원 연구실 냉·난방기 교체 및 비품 구입 114,000,000원	114,000		
활발한 의정활동	1,714,587	1,699,749	14,838
의정활동 기본운영경비 지원	1,714,587	1,699,749	14,838
205 의회비	1,714,587	1,699,749	14,838
01 의정활동비	343,200	343,200	0
본예산	343,200	343,200	0
1)의정활동비 1,100,000원*26명*12월	343,200		
02 월정수당	868,140	868,140	0
본예산	868,140	868,140	0
1)월정수당 2,782,500원*26명*12월	868,140		
03 의원국내여비	29,250	48,750	△19,500
본예산	29,250	48,750	△19,500
1)일비 20,000원*26명*15일	7,800		
1)식비 25,000원*26명*15일	9,750		
1)숙박비 50,000원*26명*9박	11,700		
04 의원국외여비	104,000	104,000	0
본예산	104,000	104,000	0
1)국제선진도시 및 자매도시 방문 4,000,000원*26명	104,000		
05 의정운영공통경비	135,200	130,000	5,200
본예산	135,200	130,000	5,200
1)전체,상임 및 특별위원회 업무 추진 등 5,200,000원*26명	135,200		
06 의회운영업무추진비	137,200	137,200	0
본예산	137,200	137,200	0
1)의장 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 활발한 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)부의장 1,800,000원*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*4명*12월	62,400		
1)예결위원장 1,300,000원*4월	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	5,200	6,600
본예산	11,800	5,200	6,600
1)공공기관 위탁교육 300,000원*26명	7,800		
1)외부강사 초청 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0	20,800
본예산	20,800	0	20,800
1)민간위탁 교육(세미나 등) 800,000원*26명	20,800		
09 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)의회의장단협의체부담금 7,000,000원	7,000		
10 의원국민연금부담금	28,728	27,216	1,512
본예산	28,728	27,216	1,512
1)의원국민연금부담금 2,800,000원*4.5%*12월*19명	28,728		
11 의원국민건강부담금	29,269	29,043	226
본예산	29,269	29,043	226
1)의원국민건강보험부담금 2,800,000원*3.12%*12월*26명	27,257		
1)장기요양보험료 27,257,000원*7.38%	2,012		
행정운영경비(의회사무국)	2,864,974	2,544,687	320,287
인력운영비	2,529,055	2,278,893	250,162
의회사무국 인력운영비	2,529,055	2,278,893	250,162
101 인건비	2,468,275	2,216,433	251,842
01 보수	2,115,937	2,135,127	△19,190
본예산	2,115,937	2,135,127	△19,190
1)기본급	1,448,719		
2)봉급	1,399,728		
3)4급 87,373,000원*1명	87,373		
3)5급 77,387,000원*3명	232,161		
3)6급 3,899,400원*11명*12월	514,721		
3)7급 3,064,800원*14명*12월	514,887		
3)8급 2,098,200원*1명*12월	25,179		
3)9급 2,117,200원*1명*12월	25,407		
2)처우개선비 1,399,728,000원*0.035	48,991		
1)상여금	90,016		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)정근수당 1,080,192,000원*1/12	90,016		
1)초과근무수당	236,525		
2)시간외근무수당	236,525		
3)5급 12,984원*3명*62시간*12월	28,981		
3)6급 11,074원*11명*62시간*12월	90,630		
3)7급 10,003원*14명*62시간*12월	104,192		
3)8급 8,980원*1명*62시간*12월	6,682		
3)9급 8,117원*1명*62시간*12월	6,040		
1)정액수당	151,568		
2)가족수당	75,111		
3)배우자 40,000원*32명*0.64*12월	9,831		
3)기타가족 20,000원*32명*0.85*12월	6,528		
3)자녀 180,000원*32명*0.85*12월	58,752		
2)자녀학비보조수당	13,153		
3)고등학교 467,080원*4회*32명*0.22	13,153		
2)업무대행수당 50,000원*2명*3월	300		
2)정근수당 가산금	31,200		
3)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
3)20~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년~10년 50,000원*5명*12월	3,000		
2)특수업무수당(의회)	21,600		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
3)6급 60,000원*11명*12월	7,920		
3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
2)대우공무원수당	9,124		
3)대우공무원수당 253,952,400원*0.30*4.1%	3,124		
3)가산금 5명*100,000원*12월	6,000		
2)위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)실비보상 등	156,380		
2)정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
2)명절휴가비 1,080,192,000원*1/12*120%	108,020		
1)연가보상비	32,729		
2)월급제 1,080,192,000원*1/12*86%*1/30*20일*0.5	25,805		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연봉제 319,534,000원*1/12*78%*1/30*20일*0.5	6,924		
02 기타직보수	78,288	74,619	3,669
본예산	78,288	74,619	3,669
1)봉급	60,999		
2)임기제 7급(사진영상기사) 58,936,000원*1명	58,936		
2)처우개선비 58,936,000원*0.035	2,063		
1)수당	11,893		
2)초과근무수당	9,253		
3)임기제 7급(사진영상기사) 58,936,000원*1/12*84%*0.42*1.5*1/209*1명 *62시간*12월	9,253		
2)가족수당	2,640		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)자녀 180,000원*1명*12월	2,160		
1)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
1)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
1)연가보상비 58,936,000원*1/12*84%*1/30*20일*0.5	1,376		
1)직급보조비	1,860		
2)전임 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
03 무기계약근로자보수	263,570	0	263,570
본예산	263,570	0	263,570
1)보수	239,233		
2)기본급 4,195,970원*12월*3명	151,055		
2)가족수당	1,440		
3)자녀,기타 20,000원*1.5*2명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)명절휴가비 4,195,970원*3명	12,588		
2)시간외근무수당 27,850원*150%*22시간*12월*3명	33,086		
2)휴일근무수당 222,790원*150%*2일*12월*3명	24,062		
2)연차유급휴가수당 148,530원*20일*3명	8,912		
2)인건비 인상분 231,141,750원*0.035	8,090		
1)보험부담금	23,737		
2)국민연금 231,141,750원*4.5%	10,402		
2)건강보험 231,141,750원*3.23%	7,466		
2)장기요양보험료 7,466,000원*7.38%	551		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)고용보험 231,141,750원*1.5%	3,468		
2)산재보험 231,141,750원*0.8%	1,850		
1)기타	600		
2)건강검진비 150,000원*3명	450		
2)체육행사지원비 20,000원*3명	60		
2)생일선물비 30,000원*3명	90		
04 기간제근로자등보수	10,480	6,687	3,793
본예산	10,480	6,687	3,793
1)속기 보조원 (행정사무감사 지원 등) 104,800원*4명*25일	10,480		
204 직무수행경비	60,780	62,460	△1,680
02 직급보조비	60,780	62,460	△1,680
본예산	60,780	62,460	△1,680
1)직급보조비	60,780		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*11명*12월	20,460		
2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8,9급 125,000원*2명*12월	3,000		
기본경비	335,919	265,794	70,125
의회사무국 기본경비	335,919	265,794	70,125
201 일반운영비	182,079	127,794	54,285
01 사무관리비	159,428	104,300	55,128
본예산	159,428	104,300	55,128
1)일반수용비	39,004		
2)기본사무용품 30,000원*35명*0.7	735		
2)의정활동 사무용품 30,000원*26명*0.7	546		
2)물가정보지 구입 18,000원*1종*12월	216		
2)속기소모품 등 유지관리 1,127,000원	1,127		
2)전자복사기 관리	9,250		
3)복사용지(A4) 20,100원*61명*3박스*0.7	2,575		
3)복사용지(B4) 29,800원*61명*3박스*0.7	3,818		
3)복사용지(A3) 18,200원*61명*3박스*0.7	2,332		
3)전자칼라복사기 소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)모사전송기 소모품등 100,000원*3대*3회*0.7	630		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기타 보고서 및 책자 등 인쇄 500,000원	500		
2)의회 운영 물품 등 구입비 26,000,000원	26,000		
1)운영수당	3,720		
2)공무국외심사 100,000원*3명*2회	600		
2)당직수당 60,000원*1명*52주	3,120		
1)급량비	62,624		
2)업무추진급식 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
2)을지연습 급량비 8,000원*32명*3식	768		
2)현안업무 특근 급식비 8,000원*2명*26주	416		
1)임차료	28,080		
2)디지털 복사기 200,000원*6대*12월	14,400		
2)업무용차량(중형) 800,000원*12월	9,600		
2)공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
2)정수기 60,000원*4대*12월	2,880		
1)피복비(단체복 등 구매) 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	22,651	23,494	△843
본예산	22,651	23,494	△843
1)공공요금및제세	9,364		
2)통신요금 50,000원*5대*12월	3,000		
2)웹사이트 이용료 20,000원*12월	240		
2)우편요금 1,930원*150매*12월	3,474		
2)자동차세 350,000원*3대	1,050		
2)차량보험료 600,000원*2대	1,200		
2)환경개선부담금 200,000원*2회	400		
1)차량선박비	13,287		
2)유류비 1,640원*150L*4대*12월*0.8	9,447		
2)수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
202 여비	115,720	118,800	△3,080
01 국내여비	115,720	118,800	△3,080
본예산	115,720	118,800	△3,080
1)업무추진여비 20,000원*15일*32명*12월	115,200		
1)현안업무 주말 특근 여비 10,000원*2명*26주	520		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,900	6,900	0
1)사무국 운영(26명) 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실 운영(9명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
본예산	7,800	7,800	0
1)직책급업무추진비	7,800		
2)국장 350,000원*1실*12월	4,200		
2)전문위원 100,000원*3실*12월	3,600		
405 자산취득비	18,920	0	18,920
01 자산및물품취득비	18,920	0	18,920
본예산	18,920	0	18,920
1)속기 기계 4,730,000원*4대	18,920		

일자리정책담당관

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일자리정책담당관	6,579,462	5,819,664	88.45%	159,798	2.43%	600,000	9.12%
일자리정책담당관	6,579,462	5,819,664	88.45%	159,798	2.43%	600,000	9.12%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일자리정책담당관	6,579,462	3,088,080	3,491,382
	국 310,532		
	시 1,904,492		
	구 4,364,438		
고용 촉진 및 안정	5,741,364	2,934,912	2,806,452
	국 310,532		
	시 1,904,492		
	구 3,526,340		
민간일자리창출	716,064	289,492	426,572
	시 91,437		
	구 624,627		
일자리통합지원센터 운영	78,614	0	78,614
101 인건비	50,814	0	50,814
04 기간제근로자등보수	50,814	0	50,814
본예산	50,814	0	50,814
1)인건비	50,814		
2)기본급 10,000원*8시간*2명*288일	46,080		
2)국민연금 46,080,000원*4.5%	2,074		
2)건강보험 46,080,000원*3.23%	1,489		
2)장기요양보험 1,489,000원*7.38%	110		
2)고용보험 46,080,000원*1.5%	692		
2)산재보험 46,080,000원*0.8%	369		
201 일반운영비	24,900	0	24,900
01 사무관리비	14,900	0	14,900
본예산	14,900	0	14,900
1)홍보물 제작 및 현황판 관리 5,000,000원	5,000		
1)일자리위원회 심의 수당 70,000원*20명*5회	7,000		
1)일자리 포럼 책자 제본비 3,000원*300명	900		
1)일자리 포럼 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)일자리 포럼 개최	3,000		
2)포럼의제발표 원고료 220,000원*10명	2,200		
2)테이블 대여 등 800,000원	800		
1)중장년층 맞춤형교육 실시	7,000		
2)홍보물 제작 및 강사료 지급 3,500,000원*2회	7,000		

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,900	0	2,900
03 시책추진업무추진비	2,900	0	2,900
본예산	2,900	0	2,900
1)일자리통합지원 업무 추진 2,900,000원	2,900		
송파일자리센터 운영	133,754	126,245	7,509
	시 91,437		
	구 42,317		
101 인건비	123,514	117,845	5,669
	시 91,437		
	구 32,077		
04 기간제근로자등보수	123,514	117,845	5,669
	시 91,437		
	구 32,077		
본예산	123,514	117,845	5,669
	시 91,437		
	구 32,077		
1)일자리센터 인부임	86,449		
2)월기본급여 1,900,000원*3명*12월	68,400		
	시 68,400		
2)가족수당 등 18,049,000원	18,049		
1)시간외 수당 348,000원*3명*12월	12,528		
1)연가보상비 500,000원*3명	1,500		
1)보험료(4대보험료) 11,036,103원	11,037		
	시 11,037		
1)퇴직금 12,000,000원*1명	12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	4,840	3,000	1,840
01 사무관리비	4,840	3,000	1,840
본예산	4,840	3,000	1,840
1)일자리센터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)면접 심사위원 수당 100,000원*4명*3회*0.7	840		
1)시-구공동협력사업 책자 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)일자리사업 업무추진 5,400,000원	5,400		

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
참살이실습터 운영	168,228	113,707	54,521
101 인건비	25,408	21,105	4,303
04 기간제근로자등보수	25,408	21,105	4,303
본예산	25,408	21,105	4,303
1)인건비	25,408		
2)보수 10,000원*8시간*288일*1명	23,040		
2)국민연금 23,040,000원*4.5%	1,037		
2)건강보험 23,040,000원*3.23%	745		
2)장기요양보험 745,000원*7.38%	55		
2)고용보험 23,040,000원*1.5%	346		
2)산재보험 23,040,000원*0.8%	185		
201 일반운영비	23,780	11,962	11,818
01 사무관리비	17,660	6,082	11,578
본예산	17,660	6,082	11,578
1)모집 현수막 700,000원*2회	1,400		
1)수료증.상장 5,600원*83장*2회	930		
1)홍보물 제작 440,000원*2회	880		
1)사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)에어컨 임차 660,000원*1식	660		
1)커피머신임차 110,000원*9월	990		
1)사무용품 및 환경개선 등 11,600,000원	11,600		
02 공공운영비	6,120	5,880	240
본예산	6,120	5,880	240
1)공공요금	6,120		
2)전기.수도요금 270,000원*12월	3,240		
2)보안서비스 150,000원*12월	1,800		
2)인터넷.전화 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	44,800	44,800	0
01 재료비	44,800	44,800	0
본예산	44,800	44,800	0
1)재료비	44,800		
2)캘리그라피 10,000원*28회*40명	11,200		
2)바리스타 10,000원*28회*60명	16,800		
2)플로리스트 12,000원*28회*50명	16,800		
301 일반보상금	35,840	35,840	0
09 행사실비보상금	35,840	35,840	0
본예산	35,840	35,840	0

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)강사료	35,840		
2)캘리그라피 160,000원*28회*2반	8,960		
2)바리스타 160,000원*28회*4반	17,920		
2)플로리스트 160,000원*28회*2반	8,960		
401 시설비및부대비	34,800	0	34,800
01 시설비	34,800	0	34,800
본예산	34,800	0	34,800
1)전기승합 공사 등 34,800,000원	34,800		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
1)가구 등 구매 3,600,000원	3,600		
참살이실습터 수료생 창.취업지원(창업체험센터 운영)	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)사무용품 50,000원*12월	600		
1)현수막 및 홍보물 등 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)공공요금 50,000원*12월	600		
문정비즈밸리 일자리허브센터 운영	41,808	0	41,808
101 인건비	25,408	0	25,408
04 기간제근로자등보수	25,408	0	25,408
본예산	25,408	0	25,408
1)인건비	25,408		
2)기본금 10,000원*8시간*288시간*1명	23,040		
2)국민연금 23,040,000원*4.5%	1,037		
2)건강보험료 23,040,000원*3.23%	745		
2)장기요양보험 745,000원*7.38%	55		
2)고용보험 23,040,000원*1.5%	346		
2)산재보험 23,040,000원*0.8%	185		
201 일반운영비	16,400	0	16,400
01 사무관리비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
1)현수막,홍보물 제작 6,000,000원	6,000		

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)복합기 렌탈 150,000원*12월	1,800		
1)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,400	0	7,400
본예산	7,400	0	7,400
1)공공요금	7,400		
2)인터넷,전화 300,000원*12월	3,600		
2)보안서비스 150,000원*12월	1,800		
2)홈페이지 유지보수 2,000,000원	2,000		
취업특강 및 채용설명회 개최	7,000	4,410	2,590
201 일반운영비	6,000	2,210	3,790
03 행사운영비	6,000	2,210	3,790
본예산	6,000	2,210	3,790
1)홍보물 및 현수막 제작 80,000원*30부*2회	4,800		
1)특강강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
301 일반보상금	1,000	2,200	△1,200
09 행사실비보상금	1,000	2,200	△1,200
본예산	1,000	2,200	△1,200
1)문화공연비 500,000원*2회	1,000		
지역산업맞춤형 일자리 사업	21,000	32,000	△11,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)책자제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	20,000	32,000	△12,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)지역산업맞춤형 공모사업 구비분담금 20,000,000원	20,000		
취업성공 19데이 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)행사개최수용비 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
본예산	4,000	2,000	2,000
1)홍보인쇄물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)취업성공 19데이 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
본예산	3,000	5,000	△2,000
1)구인업체 간담회 300,000원*10회	3,000		
ICT 산업 특화 등 청년취업교육 운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)교육비 50,000,000원*2회	100,000		
청년 창업 도전 프로젝트	50,000	0	50,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)홍보인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)멘토링 및 심사비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	46,000	0	46,000
02 민간경상사업보조	46,000	0	46,000
본예산	46,000	0	46,000
1)사업비 및 멘토링 지원금 46,000,000원	46,000		
중소기업 청년취업인턴제 운영	92,000	0	92,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)홍보인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000
1)인턴 채용 지원금 500,000원*6월*30명	90,000		
중장년 재취업 양성과정 운영	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
05 민간위탁금	9,000	0	9,000

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	9,000	0	9,000
1)교육비 150,000원*30명*2회	9,000		
근로자 권익향상을 위한 노동교육 및 생활임금위원회 운영	2,660	1,130	1,530
201 일반운영비	2,660	1,130	1,530
01 사무관리비	1,780	1,130	650
본예산	1,780	1,130	650
1)생활임금위원회 운영	1,380		
2)생활임금위원회 심의 수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
2)회의물품 구매, 심의자료 제작 등 200,000원*2회	400		
1)노동교육 교재,현수막 등 홍보물 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	880	0	880
본예산	880	0	880
1)노동교육 강사료 220,000원*4회	880		
공공일자리창출	4,666,340	2,364,520	2,301,820
	국 260,532		
	시 1,788,055		
	구 2,617,753		
공공근로사업	2,368,270	2,014,092	354,178
	시 1,657,789		
	구 710,481		
101 인건비	2,350,120	1,995,942	354,178
	시 1,645,084		
	구 705,036		
04 기간제근로자등보수	2,350,120	1,995,942	354,178
	시 1,645,084		
	구 705,036		
본예산	2,350,120	1,995,942	354,178
	시 1,645,084		
	구 705,036		
1)인건비	2,350,120		
2)인부임 2,001,240,000원	2,001,240		
	시 1,400,868		
	구 600,372		
2)교통비 151,360,000원	151,360		
	시 105,952		

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 45,408		
2)보험료 등 197,520,000원	197,520		
	시 138,264		
	구 59,256		
201 일반운영비	18,150	18,150	0
	시 12,705		
	구 5,445		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
본예산	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
1)공공근로사업 운영물품 구매 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
02 공공운영비	150	150	0
	시 105		
	구 45		
본예산	150	150	0
	시 105		
	구 45		
1)4대사회보험 전자민원처리 서비스(EDI) 사용료 등 공공요금 150,000원	150		
	시 105		
	구 45		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
1)공공일자리 참여자 취업교육 및 상담 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
지역공동체 일자리 사업	521,064	350,428	170,636
	국 260,532		

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 130,266		
	구 130,266		
101 인건비	504,544	332,828	171,716
	국 252,272		
	시 126,136		
	구 126,136		
04 기간제근로자등보수	504,544	332,828	171,716
	국 252,272		
	시 126,136		
	구 126,136		
본예산	504,544	332,828	171,716
	국 252,272		
	시 126,136		
	구 126,136		
1)인건비	504,544		
2)임금 50,100원*216일*40명	432,864		
	국 216,432		
	시 108,216		
	구 108,216		
2)교통비 4,000원*176일*40명	28,160		
	국 14,080		
	시 7,040		
	구 7,040		
2)4대보험 136,000원*8월*40명	43,520		
	국 21,760		
	시 10,880		
	구 10,880		
201 일반운영비	15,020	16,100	△1,080
	국 8,260		
	시 4,130		
	구 2,630		
01 사무관리비	12,920	14,000	△1,080
	국 7,210		
	시 3,605		
	구 2,105		
본예산	12,920	14,000	△1,080
	국 7,210		

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,605		
	구 2,105		
1)운영물품 구매 및 재료비등 12,920,000원	12,920		
	국 7,210		
	시 3,605		
	구 2,105		
02 공공운영비	100	100	0
	국 50		
	시 25		
	구 25		
본예산	100	100	0
	국 50		
	시 25		
	구 25		
1)4대사회보험 전자민원처리 서비스(EDI)사용료 100,000원	100		
	국 50		
	시 25		
	구 25		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)지역공동체 참여자 취업교육 및 상담 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)지역공동체사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
서울을 이끄는 송파일자리 사업	1,777,006	0	1,777,006
101 인건비	1,750,006	0	1,750,006

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,750,006	0	1,750,006
본예산	1,750,006	0	1,750,006
1)인건비	1,750,006		
2)기본급 10,000원*8시간*26일*109명*7월	1,587,040		
2)국민연금 1,587,040,000원*4.5%	71,417		
2)건강보험 1,587,040,000원*3.23%	51,262		
2)장기요양보험 51,262,000원*7.38%	3,784		
2)고용보험 1,587,040,000원*1.5%	23,806		
2)산재보험 1,587,040,000원*0.8%	12,697		
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
본예산	26,000	0	26,000
1)운영물품 구매 13,000,000원	13,000		
1)재료비 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)참여자 안전교육 1,000,000원*1회	1,000		
사회적경제기업육성	358,960	280,900	78,060
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 283,960		
사회적경제기업 발굴,육성지원	19,760	18,700	1,060
201 일반운영비	16,960	15,900	1,060
01 사무관리비	5,960	4,900	1,060
본예산	5,960	4,900	1,060
1)직원교육용 플래카드 100,000원*2회	200		
1)주민설명회 등 플래카드 50,000원*3매*1회*4권역	600		
1)입주기업 모집 심사 및 감정료 등 1,500,000원	1,500		
1)민간위탁 심의자료 책자 등 100,000원	100		
1)사회적기업육성위원회 심사수당 100,000원*7명*4회*0.7	1,960		
1)직원교육, 주민설명회 등 외래 강사료 100,000원*2시간*3회	600		
1)사회적경제 아카데미 및 세미나 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제기업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)신천 창업인큐베이터 공공요금 500,000원*3월	1,500		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
본예산	9,500	9,500	0
1)사회적경제 장터	6,000		
2)행사장 시설장비 임차료 3,000,000원*1회	3,000		
2)홍보 리플릿 500원*1,000부*1회	500		
2)홍보 현수막 100,000원*10개소*1회	1,000		
2)개별기업 현수막 20,000원*50개사*1회	1,000		
2)쓰레기봉투, 문구 등 기타준비비 500,000원	500		
1)사회적경제 놀자 행사	3,500		
2)현수막(행사장 및 부스 등) 1,500,000원	1,500		
2)홍보리플릿 500원*1,000부*1회	500		
2)행사물품 임차료 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)사회적경제기업협의회 운영 업무추진 500,000원	500		
1)사회적경제기업 발굴육성 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	1,600	1,600	0
01 시설비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)신천 창업인큐베이터 유지 보수 200,000원*8월	1,600		
마을기업 육성	100,000	30,000	70,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
	국 50,000		
	시 25,000		

부서: 일자리정책담당관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제기업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	구 25,000		
본예산	100,000	30,000	70,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
1)마을기업 사업비 지원(1차년도) 50,000,000원*2개	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
사회적경제지원센터 운영	239,200	232,200	7,000
307 민간이전	235,600	231,000	4,600
05 민간위탁금	235,600	231,000	4,600
본예산	235,600	231,000	4,600
1)운영비 등 61,000,000원	61,000		
1)인건비	174,600		
2)센터장 3,482,000원*1명*12월	41,784		
2)연구원 2,595,500원*2명*12월	62,292		
2)사무원 1,745,500원*2명*12월	41,892		
2)기관부담 4대보험료 및 퇴직적립금 28,632,000원	28,632		
401 시설비및부대비	3,600	1,200	2,400
01 시설비	3,600	1,200	2,400
본예산	3,600	1,200	2,400
1)사회적경제지원센터 유지 보수 300,000원*12월	3,600		
수요자 중심의 복지강화(일자리)	7,300	12,600	△5,300
효율적 복지서비스 기반 조성(일자리)	7,300	12,600	△5,300
송파행복나눔센터 운영	7,300	12,600	△5,300
201 일반운영비	7,300	12,600	△5,300
01 사무관리비	1,300	6,600	△5,300
본예산	1,300	6,600	△5,300
1)송파행복나눔센터 운영물품 등 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)통신요금 500,000원*12월	6,000		
경제자립기반 확립(일자리)	71,000	61,040	9,960

부서: 일자리정책담당관
정책: 경제자립기반 확립(일자리)
단위: 기업경영지원(일자리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기업경영지원(일자리)	71,000	61,040	9,960
국내외 박람회 참가기업 지원	30,500	20,500	10,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)박람회 참가지원 홍보물 작성 200원*2,500매	500		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
본예산	30,000	20,000	10,000
1)박람회 참가지원 해외 2,000,000원*2개기업	4,000		
1)박람회 참가지원 국내 1,000,000원*26개기업	26,000		
송파구상공회 지원	40,500	40,540	△40
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
본예산	16,000	16,000	0
1)중소기업정보관 공공요금	16,000		
2)전기,수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)무인경비시스템 등 2,000,000원	2,000		
2)정화조 청소 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,540	△40
03 시책추진업무추진비	1,500	1,540	△40
본예산	1,500	1,540	△40
1)중소기업 지원 및 협력 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0
1)교류.협력 운영	11,200		
2)최고경영자 연구과정 5,200,000원	5,200		
2)지역특화사업 6,000,000원	6,000		
1)교육과정 운영	11,800		
2)창업교육 1,700,000원	1,700		
2)실무교육 7,400,000원	7,400		
2)CEO특강 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(일자리정책담당관)	159,798	79,528	80,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 0		
	구 159,798		
기본경비	159,798	79,528	80,270
	시 0		
	구 159,798		
일자리정책담당관 기본경비	159,798	79,528	80,270
	시 0		
	구 159,798		
201 일반운영비	49,998	29,728	20,270
01 사무관리비	46,817	29,728	17,089
본예산	38,801	29,728	9,073
1)일반수용비	6,161		
2)기본사무용품 30,000원*17명*0.7	357		
2)복사용지	2,950		
3)A4 20,100원*17명*3박스*0.7	718		
3)A3 18,200원*17명*3박스*0.7	650		
3)B4 29,800원*17명*1박스*0.7	355		
3)중질지(A4) 14,800원*17명*1박스*0.7	177		
3)소모품 등 유지관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)인쇄비	1,024		
3)신고증 200원*3종*200건*0.7	84		
3)민원서식 1,000,000원*0.8	800		
3)서울시 인센티브 및 공시제 책자제작 200,000원*0.7	140		
2)사무비품 구매 1,000,000원	1,000		
2)우편발송 라벨지 12,000원*10권	120		
2)민원발송용 우편봉투	710		
3)일반(소) 30원*7,000매	210		
3)대봉투,특수(대) 100원*5,000매	500		
1)급량비 8,000원*17명*20일*12월	32,640		
통계목이체	8,016	38,801	△30,785
02 공공운영비	3,181	0	3,181
본예산	3,181	0	3,181
1)행정차량운용비	3,181		
2)유류비 1,438원*150L*12월*0.8	2,071		
2)차량수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 150,000원	150		
202 여비	75,600	46,800	28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	75,600	46,800	28,800
본예산	61,200	46,800	14,400
1)업무추진여비 20,000원*15일*17명*12월	61,200		
통계목이체	14,400	61,200	△46,800
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	3,600	3,000	600
1)부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
통계목이체	600	3,600	△3,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 0		
	구 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	시 0		
	구 30,000		
본예산	30,000	0	30,000
	시 0		
	구 30,000		
1)차량구입비 30,000,000원*1대	30,000		
	시 0		
	구 30,000		
재무활동(일자리정책담당관)	600,000	0	600,000
내부거래지출	600,000	0	600,000
일자리정책담당관 내부거래지출	600,000	0	600,000
702 기금전출금	600,000	0	600,000
01 기금전출금	600,000	0	600,000
본예산	600,000	0	600,000
1)중소기업육성기금 전출금 600,000,000원	600,000		

감 사 담 당 관

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 담 당 관	276,871	135,575	48.97%	141,296	51.03%	0	0.00%
감 사 담 당 관	276,871	135,575	48.97%	141,296	51.03%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 공직기강확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사담당관	276,871	262,989	13,882
투명하고 공정한 조직문화 조성	125,388	131,819	△6,431
공직기강확립	53,508	60,695	△7,187
종합감사 및 부분감사	16,956	16,956	0
201 일반운영비	3,056	3,056	0
01 사무관리비	3,056	3,056	0
본예산	3,056	3,056	0
1)일반수용비	3,056		
2)감사수감용품 3,056,000원	3,056		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
본예산	11,500	11,500	0
1)감사업무추진 5,400,000원	5,400		
1)조사업무추진 5,100,000원	5,100		
1)민원지원업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)주민참여 감사관(감독관) 운영	2,400		
2)주민감사관 보상 25,000원*10개동*1명*2일	500		
2)외부전문감사관 보상 300,000원	300		
2)예비준공검사 주민참여감독관 보상 20,000원*30건*1명	600		
2)예비준공검사 기술전문가 보상 100,000원*10건*1명	1,000		
청렴시책 추진	32,422	37,293	△4,871
201 일반운영비	11,900	16,900	△5,000
01 사무관리비	2,400	7,400	△5,000
본예산	2,400	7,400	△5,000
1)일반수용비	600		
2)플래카드제작 200,000원*3회	600		
1)운영수당	1,800		
2)외부강사 초청 특강 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
본예산	9,500	9,500	0
1)e청렴교육시스템 유지보수 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	850	850	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 공직기강확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)청렴도 향상 업무추진 850,000원	850		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공익,부조리 등 신고자 보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)자율적내부통제 우수부서 격려	2,400		
2)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)우 수 300,000원*2개부서	600		
2)장 려 200,000원*4개부서	800		
403 자치단체등자본이전	12,272	12,143	129
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,272	12,143	129
본예산	12,272	12,143	129
1)청백-e시스템 유지보수 12,272,000원	12,272		
공직자윤리위원회 운영	4,130	6,446	△2,316
201 일반운영비	3,280	5,596	△2,316
01 사무관리비	3,280	5,596	△2,316
본예산	3,280	5,596	△2,316
1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*3명*3회*0.7	630		
1)공직자윤리위원회 심사수당 100,000원*3명*3회*0.8	720		
1)금융조회 통보에 따른 우편료 1,930원*1,000건	1,930		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)공직자윤리위원회 업무추진 850,000원	850		
주민감동 민원서비스 운영	64,278	63,522	756
주부구정평가단 운영	58,960	57,792	1,168
201 일반운영비	8,360	8,392	△32
01 사무관리비	2,360	2,392	△32
본예산	2,360	2,392	△32

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 주민감동 민원서비스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	2,360		
2)인쇄비	1,160		
3)주부구정평가단 단원증 2,000원*100매	200		
3)주부구정평가단 위촉장 5,600원*100매	560		
3)교육홍보용 리플릿 2,000원*200부	400		
2)플래카드 200,000원*1회	200		
2)외부강사초청특강 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)주부구정평가단 평가보고회 운영물품 구입비 등 2,000,000원	2,000		
1)주부구정평가단 워크숍 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
1)주부구정평가단 운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	47,900	46,700	1,200
09 행사실비보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)평가보고회 문화행사 공연료 500,000원	500		
12 기타보상금	47,400	46,200	1,200
본예산	47,400	46,200	1,200
1)주부구정평가단 활동비 등	47,400		
2)주부구정평가단 활동비 30,000원*100명*5회	15,000		
2)주부구정평가단 운영비 100,000원*27개동*12월	32,400		
민원조정위원회 운영	5,318	3,730	1,588
201 일반운영비	4,468	2,880	1,588
01 사무관리비	4,468	2,880	1,588
본예산	4,468	2,880	1,588
1)민원조정위원회 개최	2,880		
2)참석수당 100,000원*12명*2회*0.7	1,680		
2)심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
1)민원조정위원회 운영	1,588		
2)참석수당 100,000원*21명*1회*0.7	1,470		
2)위촉장 제작 5,600원*21명	118		
203 업무추진비	850	850	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 주민감동 민원서비스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)위원회 운영 850,000원	850		
주민감동 친절행정 강화	7,602	7,602	0
주민감동 친절행정 추진	7,602	7,602	0
201 일반운영비	202	202	0
01 사무관리비	202	202	0
본예산	202	202	0
1)일반수용비	202		
2)우수부서 표창장 제작 5,600원*20매	112		
2)우수공무원 상장 제작 5,600원*8명*2회	90		
303 포상금	7,400	7,400	0
01 포상금	7,400	7,400	0
본예산	7,400	7,400	0
1)주민감동 행정 추진실적 평가	4,600		
2)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수 300,000원*4개부서	1,200		
2)장려 200,000원*12개부서	2,400		
1)친절공무원 포상	2,800		
2)최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
2)우수 200,000원*4명*2회	1,600		
주민이 생활하기 편리한 도시 송파 구현	10,187	10,089	98
주민 생활불편 해소를 위한 환경순찰	10,187	10,089	98
환경순찰 및 이면도로 순찰실태 평가	10,187	10,089	98
201 일반운영비	5,287	5,189	98
01 사무관리비	840	840	0
본예산	840	840	0
1) 순찰실태평가 표창장 5,600원*10매	56		
1) 야간순찰 근무자 특근 급량비 8,000원*7명*14회	784		
02 공공운영비	4,447	4,349	98
본예산	4,447	4,349	98
1) 순찰차량 유지비	3,487		
2) 유류비 1,438원*150ℓ *1대*12월*0.8	2,071		
2) 세차비 23,000원*12회	276		
2) 수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2) 자동차세 및 환경개선부담금 180,000원	180		

부서: 감사담당관
정책: 주민이 생활하기 편리한 도시 송파 구현
단위: 주민 생활불편 해소를 위한 환경순찰 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)바로바로처리반 지하보도 사무실 전기료 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1) 환경순찰 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
본예산	1,900	1,900	0
1) 환경순찰 우수동 격려	1,900		
2) 최우수 500,000원*1개	500		
2) 우수 300,000원*2개	600		
2) 모범 200,000원*4개	800		
행정운영경비(감사담당관)	141,296	121,081	20,215
기본경비	141,296	121,081	20,215
감사담당관 기본경비	141,296	121,081	20,215
201 일반운영비	54,296	54,781	△485
01 사무관리비	50,571	50,571	0
본예산	50,571	50,571	0
1)전자복사기 관리	3,088		
2)복사용지A4 20,100원*23명*3박스*0.7	971		
2)복사용지B4 29,800원*23명*1박스*0.7	480		
2)복사용지A3 18,200원*23명*2박스*0.7	587		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)기본사무용품 30,000원*23명*0.7	483		
1)급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
1)계약심사전문도서 70,000원*12월	840		
1)행감자료 및 주요업무계획 책자 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	3,725	4,210	△485
본예산	3,725	4,210	△485
1)행정차량 유지비	3,675		
2)유류비 1,438원*150L*12월*0.8	2,071		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)세차비 29,000원*12회	348		
2)환경개선부담금 150,000원	150		
2)자동차세 및 검사수수료 146,000원	146		
1)감사수감 관련 우편요금 50,000원	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	82,800	62,100	20,700
01 국내여비	82,800	62,100	20,700
본예산	82,800	62,100	20,700
1)업무추진 여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍 보 담 당 관	2,850,994	2,697,868	94.63%	153,126	5.37%	0	0.00%
홍 보 담 당 관	2,850,994	2,697,868	94.63%	153,126	5.37%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보간행물 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
홍보담당관	2,850,994	2,233,655	617,339
효율적인 구정홍보	2,689,768	2,091,128	598,640
홍보간행물 발간	603,970	613,970	△10,000
구정 소식지 발행	492,090	492,090	0
201 일반운영비	487,040	487,040	0
01 사무관리비	485,960	485,960	0
본예산	485,960	485,960	0
1)일반수용비	485,960		
2)표지 일러스트 800,000원*12월	9,600		
2)이미지 사용대금 2,000,000원	2,000		
2)소식지 모바일서비스 1,000,000원*12월	12,000		
2)인쇄비 160원*230,000부*12월	441,600		
2)점자소식지 발행 5,000원*200부*12월	12,000		
2)편집위원 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)디자인프로그램 1,800,000원*3개	5,400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
본예산	1,080	1,080	0
1)공공운영비	1,080		
2)우편료 300원*300부*12월	1,080		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
본예산	2,550	2,550	0
1)시책추진업무추진비	2,550		
2)편집위원회 운영 1,700,000원	1,700		
2)송파소식 운영 850,000원	850		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)기타보상금	2,500		
2)독자투고(체험수기 등) 2,500,000원	2,500		
명예기자단 운영	18,595	18,595	0
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
본예산	1,275	1,275	0
1)명예기자단 운영 1,275,000원	1,275		
301 일반보상금	17,320	17,320	0

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보간행물 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
12 기타보상금	17,320	17,320	0
본예산	17,320	17,320	0
1)활동비 50,000원*26명*10월	13,000		
1)원고료 50,000원*6건*12월	3,600		
1)교정수당 20,000원*3명*12월	720		
송파꿈나무 어린이 소식지 발행 및 명예기자단 운영	15,485	15,485	0
201 일반운영비	11,120	11,120	0
01 사무관리비	10,120	10,120	0
본예산	10,120	10,120	0
1)일반수용비	9,420		
2)표지일러스트 720,000원*2회	1,440		
2)인쇄비 133원*30,000부*2회	7,980		
1)편집위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)꿈나무 명예기자 위촉식 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,125	2,125	0
03 시책추진업무추진비	2,125	2,125	0
본예산	2,125	2,125	0
1)어린이 소식지 업무추진	2,125		
2)꿈나무운영 850,000원	850		
2)기자단운영 1,275,000원	1,275		
301 일반보상금	2,240	2,240	0
12 기타보상금	2,240	2,240	0
본예산	2,240	2,240	0
1)어린이 소식지	2,240		
2)원고료 20,000원*31명*2회	1,240		
2)퍼즐당첨자(상품권) 10,000원*50명*2회	1,000		
어르신소식지 발행 및 명예기자단 운영	21,800	21,800	0
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
본예산	19,800	19,800	0
1)일반수용비	19,800		
2)표지일러스트 600,000원*4회	2,400		
2)인쇄비 400원*10,000부*4회	16,000		
2)편집위원 수당 70,000원*5명*4회	1,400		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보간행물 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)기타보상금	2,000		
2)원고료 50,000원*5명*4회	1,000		
2)독자투고료 50,000원*5명*4회	1,000		
구정홍보물 제작	50,000	60,000	△10,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
본예산	50,000	60,000	△10,000
1)구정종합홍보책자(한,영,일,중) 30,000,000원	30,000		
1)분야별홍보책자(단위사업별 시책사업) 20,000,000원	20,000		
송파구보 발행	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)편집비 100,000원*60회	6,000		
홍보기능강화	2,085,798	1,477,158	608,640
뉴미디어 홍보	28,000	19,200	8,800
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
본예산	4,000	7,000	△3,000
1)SNS 서포터즈 운영 2,000,000원	2,000		
1)SNS 홍보영상 제작 1,000,000원*2편	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)SNS 서포터즈 간담회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)SNS 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	21,000	10,200	10,800
12 기타보상금	21,000	10,200	10,800
본예산	21,000	10,200	10,800
1)SNS 서포터즈 원고료 50,000원*20건*12월	12,000		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)SNS 이벤트 시상금품 375,000원*2회*12월	9,000		
조형물 유지관리	41,000	31,000	10,000
201 일반운영비	41,000	31,000	10,000
02 공공운영비	41,000	31,000	10,000
본예산	41,000	31,000	10,000
1)구정홍보판 이미지 교체 10,000,000원	10,000		
1)조형물 기능보강 10,000,000원	10,000		
1)전자홍보판 설치(주민참여예산사업) 10,000,000원	10,000		
1)전기·통신요금(조형물, 전광판) 7,000,000원	7,000		
1)조형물보수 및 세척	4,000		
2)전기안전점검 2,000,000원	2,000		
2)조형물 세척 2,000,000원	2,000		
홍보물 심의 위원회 운영	6,550	6,550	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
본예산	5,700	5,700	0
1)위원참석수당 100,000원*5명*12월*0.7	4,200		
1)홍보물자료 심사수당 50,000원*5명*6월	1,500		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)홍보물심의위원회 운영 850,000원	850		
공동주택 엘리베이터 내 영상미디어 홍보	121,050	25,870	95,180
201 일반운영비	121,050	25,870	95,180
02 공공운영비	121,050	25,870	95,180
본예산	121,050	25,870	95,180
1)공동주택 엘리베이터 내 영상미디어 홍보 121,050,000원	121,050		
IPTV(인터넷 TV) 구정홍보	66,000	0	66,000
201 일반운영비	66,000	0	66,000
02 공공운영비	66,000	0	66,000
본예산	66,000	0	66,000
1)IPTV 송출료 66,000,000원	66,000		
홍보업무 지원	47,100	66,900	△19,800
201 일반운영비	40,000	40,000	0

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)구정홍보 5,000,000원*8회	40,000		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
본예산	7,100	7,100	0
1)홍보업무시책추진 5,400,000원	5,400		
1)대민홍보 운영 1,700,000원	1,700		
보도업무추진	155,870	165,030	△9,160
201 일반운영비	94,500	103,660	△9,160
01 사무관리비	88,200	93,400	△5,200
본예산	88,200	93,400	△5,200
1)보도기사 모음집 사진인화 등	88,200		
2)보도자료 배부용지 100,000원*30박스*80%	2,400		
2)스크랩마스터 사용료 165,000원*22개사*12월	43,560		
2)아이서퍼 게시용 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)보도자료 모음집 40,000원*140부	5,600		
2)메모리카드구입 및 보도사진현상인화 1,000,000원*12월	12,000		
2)스크랩 및 모니터 특근 급량비 8,000원*3명*30일*12월	8,640		
2)역점사업 보도지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,300	10,260	△3,960
본예산	6,300	10,260	△3,960
1)보도장비 유지관리	3,900		
2)스토로버 300,000원*2대	600		
2)수리비 110,000,000원*3%	3,300		
1)무선인터넷 등 통신요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	61,370	61,370	0
03 시책추진업무추진비	61,370	61,370	0
본예산	61,370	61,370	0
1)보도업무추진 38,000,000원	38,000		
1)기자간담회 23,370,000원	23,370		
간행물등 구독	841,848	759,948	81,900
201 일반운영비	841,848	759,948	81,900
01 사무관리비	841,848	759,948	81,900

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	841,848	759,948	81,900
1)신문구독 등	841,848		
2)중앙일간지(부속실용) 15,000원*8종*7실*12월	10,080		
2)중앙일간지(실과용) 15,000원*3종*42실과*12월	22,680		
2)중앙일간지(스크랩용) 15,000원*21종*3부*12월	11,340		
2)중앙일간지 및 지역신문 15,000원*4,222부*12월	759,960		
2)인터넷신문 구독(연합뉴스) 1,000,000원*12월	12,000		
2)인터넷신문 구독(뉴시스) 500,000원*12월	6,000		
2)인터넷신문 구독(뉴스1) 500,000원*12월	6,000		
2)연간간행물 구독 200,000원*10종*2부	4,000		
2)월간간행물 15,000원*6종*4부*12월	4,320		
2)주간간행물 구독 12,000원*8종*4부*12월	4,608		
2)전문지(기타) 구독 860,000원	860		
구정역점시책 광고	91,000	82,600	8,400
201 일반운영비	91,000	82,600	8,400
01 사무관리비	91,000	82,600	8,400
본예산	91,000	82,600	8,400
1)구정역점사업 광고 3,500,000원*14회	49,000		
1)시기별 주요사업 광고 2,800,000원*12회	33,600		
1)인터넷신문 구독광고 증가 2,800,000원*3회	8,400		
인터넷방송국 운영	509,380	287,560	221,820
201 일반운영비	159,020	10,320	148,700
01 사무관리비	8,020	7,320	700
본예산	8,020	7,320	700
1)테이프 등 소모품 4,120,000원	4,120		
1)취재복 구입 200,000원*6명	1,200		
1)인터넷방송업체 선정 평가위원수당 100,000원*7명	700		
1)어린이 방송 아카데미 운영 600,000원	600		
1)프로그램 운영 도서구입 20,000원*30권	600		
1)송파구 BJ를 뽑아라 개최	800		
2)상장,현수막 등 제작 500,000원	500		
2)외부 심사평가 위원 수당 100,000원*3명	300		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	151,000	3,000	148,000
본예산	151,000	3,000	148,000
1)인터넷방송 공공운영비	151,000		
2)IPTV 및 방송장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
2)라이브 방송 송출 시스템 구축 등 148,000,000원	148,000		
203 업무추진비	1,860	1,360	500
03 시책추진업무추진비	1,860	1,360	500
본예산	1,860	1,360	500
1)시책업무추진	1,860		
2)인터넷방송국 운영 1,860,000원	1,860		
301 일반보상금	8,000	5,880	2,120
12 기타보상금	8,000	5,880	2,120
본예산	8,000	5,880	2,120
1)어린이 방송 아카데미 강사료 등	2,400		
2)어린이 방송 아카데미 강사료 200,000원*12회	2,400		
1)주민리포터 활동비 50,000원*10명*2회	1,000		
1)BJ 시상금 4,600,000원	4,600		
307 민간이전	330,000	260,000	70,000
05 민간위탁금	330,000	260,000	70,000
본예산	330,000	260,000	70,000
1)인터넷방송국 위탁운영 330,000,000원	330,000		
405 자산취득비	10,500	10,000	500
01 자산및물품취득비	10,500	10,000	500
본예산	10,500	10,000	500
1)장비구입	10,500		
2)IPTV모니터 교체 700,000원*15대	10,500		
종합홍보영상물 제작	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)구정홍보종합영상물 제작 20,000,000원	20,000		
1)주요역점사업 홍보영상물 제작 10,000,000원	10,000		
도시브랜드 개발	148,000	0	148,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
1)자문위원회 운영 100,000원*8회*5명	4,000		
1)상표등록출원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)브랜드개발업무 추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
본예산	140,000	0	140,000
1)브랜드개발 용역 140,000,000원	140,000		
효율적인 영상물 관리	8,100	6,660	1,440
음악 및 게임산업 관리	8,100	6,660	1,440
노래연습장업자 교육	3,780	3,780	0
201 일반운영비	1,780	1,780	0
03 행사운영비	1,780	1,780	0
본예산	1,780	1,780	0
1)강사료 등 1,780,000원	1,780		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)노래연습장 야간합동 점검 2,000,000원	2,000		
불법게임물 운반차량 임차비	4,320	2,880	1,440
201 일반운영비	4,320	2,880	1,440
01 사무관리비	4,320	2,880	1,440
본예산	4,320	2,880	1,440
1)불법게임기 등 수거 운임비 160,000원*27대	4,320		
행정운영경비(홍보담당관)	153,126	135,867	17,259
기본경비	153,126	135,867	17,259
홍보담당관 기본경비	153,126	135,867	17,259
201 일반운영비	58,926	52,467	6,459
01 사무관리비	55,183	48,824	6,359
본예산	48,824	48,824	0
1)일반수용비	6,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본사무용품 30,000원*22명*0.7	462		
2)전자복사기 등 관리	6,122		
3)복사용지(A4) 20,100원*22명*3박스*0.7	929		
3)복사용지(B4) 29,800원*22명*3박스*0.7	1,377		
3)복사용지(A3) 18,200원*22명*3박스*0.7	841		
3)소모품 등 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
3)프린터기 유지관리 250,000원*1대*4회*0.7	700		
3)복사기 유지관리 250,000원*1대*4회*0.7	700		
1)급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
통계목이체	6,359	48,824	△42,465
02 공공운영비	3,743	3,643	100
본예산	3,743	3,643	100
1)공공요금및제세	350		
2)자동차세 100,000원	100		
2)자동차검사비 100,000원	100		
2)환경개선부담금 150,000원	150		
1)웹하드 통신요금 30,000원*12월	360		
1)차량.선박비	3,033		
2)유류비 1,439원*150ℓ *12월*0.8	2,073		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
202 여비	90,000	79,200	10,800
01 국내여비	90,000	79,200	10,800
본예산	79,200	79,200	0
1)국내여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
통계목이체	10,800	79,200	△68,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

미 래 전 략 국

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미 래 전 략 국	32,895,438	31,653,372	96.22%	742,066	2.26%	500,000	1.52%
교 육 협 력 과	18,924,273	18,798,491	99.34%	125,782	0.66%	0	0.00%
문 화 체 육 과	10,763,890	10,544,275	97.96%	219,615	2.04%	0	0.00%
혁신도시기획과	93,310	25,880	27.74%	67,430	72.26%	0	0.00%
역사문화재과	2,260,382	2,033,213	89.95%	227,169	10.05%	0	0.00%
국 제 관 광 과	853,583	251,513	29.47%	102,070	11.96%	500,000	58.58%

교 육 협 력 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육협력과	18,924,273	16,012,735	2,911,538
창의적 인재육성 교육지원	13,425,508	10,942,415	2,483,093
교육환경개선	13,425,508	10,942,415	2,483,093
교육기반 강화	9,300	9,000	300
201 일반운영비	3,900	3,600	300
01 사무관리비	3,900	3,600	300
본예산	3,900	3,600	300
1)교육협력사업 안내책자 및 홍보물 제작 등 3,600,000원	3,600		
1)모범졸업생 표창장 제작 300,000원	300		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)교육협력 업무추진 5,400,000원	5,400		
학교 급식 지원	8,805,748	6,920,855	1,884,893
308 자치단체등이전	8,805,748	6,920,855	1,884,893
08 교육기관에대한보조	8,805,748	6,920,855	1,884,893
본예산	8,805,748	6,920,855	1,884,893
1)학교급식지원	8,708,033		
2)초등학생(1~6학년) 33,888명*3,628원*188일*20%	4,622,757		
2)중학생(1~3학년) 16,500명*5,406원*172일*20%	3,068,446		
2)고등학생(3학년) 5,598명*5,406원*168일*20%	1,016,830		
1)우수식재료 지원 사업 97,715,000원	97,715		
학교교육경비 보조	3,898,060	3,854,560	43,500
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
본예산	560	560	0
1)교육경비보조심의 위원 수당 100,000원*4명*2회*0.7	560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)학교지원사업 협의 업무추진	2,000		
2)학교장 간담회 1,000,000원	1,000		
2)교육기관 협의체 운영 1,000,000원	1,000		

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	3,895,500	3,852,000	43,500
08 교육기관에대한보조	3,895,500	3,852,000	43,500
본예산	3,895,500	3,852,000	43,500
1)학교교육경비보조 3,895,500,000원	3,895,500		
학교폭력예방 대책 사업 운영	3,800	3,300	500
201 일반운영비	3,800	3,300	500
01 사무관리비	2,600	2,100	500
본예산	2,600	2,100	500
1)위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*0.7	2,100		
1)사이사이영화관 수선비등 500,000원	500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)우수사례 발표 1,200,000원	1,200		
청소년 진로 직업 프로그램 운영	148,200	103,200	45,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)리플릿 제작, 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1)공무원 직업체험 행사운영 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	145,000	100,000	45,000
05 민간위탁금	145,000	100,000	45,000
본예산	145,000	100,000	45,000
1)진로직업체험지원센터운영 145,000,000원	145,000		
송파구 자기주도학습관 운영	52,000	50,500	1,500
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)사무용품 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)행사운영비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	47,500	46,000	1,500
09 행사실비보상금	7,500	6,000	1,500
본예산	7,500	6,000	1,500

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)학습상담사 활동비 7,500,000원	7,500		
12 기타보상금	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)자기주도학습 프로그램 운영 강사료 40,000,000원	40,000		
혁신교육지구 운영	508,400	0	508,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
본예산	8,400	0	8,400
1)교육발전협의회 위원수당 100,000원*20명*6회*0.7	8,400		
203 업무추진비	0	0	0
03 시책추진업무추진비	0	0	0
본예산	0	0	0
1)혁신교육지구 업무 추진	0		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)혁신교육지구 사업 추진 500,000,000원	500,000		
평생학습 및 독서문화 활성화	5,372,983	4,949,836	423,147
평생교육 체제 구축	250,470	268,554	△18,084
송파구 평생학습도시 기반 조성	23,500	27,000	△3,500
201 일반운영비	21,800	22,800	△1,000
01 사무관리비	9,400	11,400	△2,000
본예산	9,400	11,400	△2,000
1)평생학습도시박람회 참가 8,000,000원	8,000		
1)평생학습협의회 등 위원회 수당 100,000원*10명*2회*0.7	1,400		
02 공공운영비	12,400	11,400	1,000
본예산	12,400	11,400	1,000
1)홈페이지 유지 보수 700,000원*12월	8,400		
1)평생학습도시협의회회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)평생학습협의회 업무추진	1,700		
2)평생학습협의회 업무 추진 850,000원	850		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 평생교육 체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)평생학습유관기관간담회 등 850,000원	850		
송파구 평생학습원 운영	59,900	98,344	△38,444
201 일반운영비	57,400	15,550	41,850
01 사무관리비	21,800	7,950	13,850
본예산	21,800	7,950	13,850
1)안내홍보물, 사무용품 등 2,000,000원	2,000		
1)행정전산장비 소모품(복사기드럼,복사지) 500,000원*4분기	2,000		
1)건물관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)시설관리비 1,000,000원*12월	12,000		
1)냉온수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
1)사무기기 및 집기 수선비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	35,600	5,600	30,000
본예산	35,600	5,600	30,000
1)보험료(도난/화재/영업배상) 600,000원	600		
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도요금 100,000원*6월	600		
1)통신료(전화,인터넷,팩스) 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비	16,400		
2)건물유지비 2,000,000원	2,000		
2)청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)자원봉사자 활동비 20,000원*1명*125일	2,500		
구민중심 생애주기별 평생학습 추진	49,820	42,000	7,820
201 일반운영비	49,820	42,000	7,820
03 행사운영비	49,820	42,000	7,820
본예산	49,820	42,000	7,820
1)생애전환기 맞춤형 평생학습 프로그램 29,820,000원	29,820		
1)행복한 100세 스쿨운영 10,000,000원	10,000		
1)열린 인문학 과정 10,000,000원	10,000		
자녀와 함께 성장하는 학부모 특강	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)강사료, 운영비 등 10,000,000원	10,000		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 평생교육 체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
평생학습동아리 지원 및 활성화	45,000	40,000	5,000
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
02 민간경상사업보조	45,000	40,000	5,000
본예산	45,000	40,000	5,000
1)우수평생학습동아리 지원 45,000,000원	45,000		
이야기 할머니 할아버지 운영	38,500	38,560	△60
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)동화구연 교육 강사료 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	34,500	34,560	△60
09 행사실비보상금	34,500	34,560	△60
본예산	34,500	34,560	△60
1)스토리텔링 재능나눔 활동비 25,000원*23명*6회*10월	34,500		
외부기관 공모사업 지원	23,750	12,650	11,100
201 일반운영비	1,750	1,750	0
03 행사운영비	1,750	1,750	0
본예산	1,750	1,750	0
1)교육프로그램운영 1,750,000원	1,750		
307 민간이전	22,000	10,900	11,100
02 민간경상사업보조	22,000	10,900	11,100
본예산	22,000	10,900	11,100
1)외부기관 공모사업 지원 22,000,000원	22,000		
독서문화 인프라구축	5,122,513	4,681,282	441,231
책으로 하나 되는 송파 운영	21,850	58,820	△36,970
201 일반운영비	20,150	57,120	△36,970
01 사무관리비	20,150	20,120	30
본예산	20,150	20,120	30
1)책으로 하나 되는 송파 홍보 강화	10,000		
2)현수막,포스터, 리플릿 등 홍보물 제작비 10,000,000원	10,000		
1)독서문화진흥위원회 참석수당 100,000원*13명*2회*0.7	1,820		
1)책으로 하나 되는 송파 추진 심사수당 100,000원*3명*1회*0.7	210		
1)도서기증 유공자 감사장 120,000원	120		
1)도서구입	7,000		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)휴도서관 등 도서구입 5,000,000원	5,000		
2)송파형 북카페 순환대출 도서 2,000,000원	2,000		
1)무인책장 시설보수 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)독서문화 업무추진	1,700		
2)책으로 하나 되는 송파 업무추진 850,000원	850		
2)독서문화진흥 간담회 850,000원	850		
공공도서관 운영	4,808,543	4,335,652	472,891
201 일반운영비	5,360	4,940	420
01 사무관리비	2,360	1,940	420
본예산	2,360	1,940	420
1)송파구 통합회원증 회원카드 제작 1,200원*1,000매	1,200		
1)도서관 재위탁 관련	1,160		
2)도서관경영평가 자문료 100,000원*2명*1회	200		
2)도서관재위탁심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회*0.7	840		
2)현수막,임명장,표창장제작 120,000원	120		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)도서관리 프로그램 및 장비등 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)도서관 시설 유지관리비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)도서관운영 업무추진비 850,000원	850		
307 민간이전	2,133,030	2,041,536	91,494
05 민간위탁금	2,133,030	2,041,536	91,494
본예산	2,133,030	2,041,536	91,494
1)송파어린이도서관 운영 686,369,000원	686,369		
1)송파위례도서관 운영 498,477,000원	498,477		
1)작은도서관 운영	948,184		
2)소나무1호 작은도서관 146,632,000원	146,632		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소나무2호 작은도서관 114,051,000원	114,051		
2)소나무3호 작은도서관 135,471,000원	135,471		
2)소나무4호 작은도서관 152,932,000원	152,932		
2)소나무잠실본동 작은도서관 187,478,000원	187,478		
2)송파어린이영어 작은도서관 211,620,000원	211,620		
309 전출금	2,469,233	2,179,726	289,507
01 공사·공단경상전출금	2,469,233	2,179,726	289,507
본예산	2,469,233	2,179,726	289,507
1)글마루도서관 운영	1,886,854		
2)인건비 1,116,654,000원	1,116,654		
2)경비 671,563,000원	671,563		
2)성과급 98,637,000원	98,637		
1)거마도서관 운영	418,342		
2)인건비 220,413,000원	220,413		
2)경비 169,721,000원	169,721		
2)성과급 28,208,000원	28,208		
1)돌마리도서관 운영	164,037		
2)인건비 66,540,000원	66,540		
2)경비 89,143,000원	89,143		
2)성과급 8,354,000원	8,354		
404 공사공단자본전출금	200,070	108,600	91,470
01 공사·공단자본전출금	200,070	108,600	91,470
본예산	200,070	108,600	91,470
1)글마루도서관 자본예산 86,470,000원	86,470		
1)거마도서관 자본예산 80,250,000원	80,250		
1)돌마리도서관 자본예산 33,350,000원	33,350		
공공도서관 개관시간 연장지원	30,000	81,950	△51,950
307 민간이전	15,000	33,822	△18,822
05 민간위탁금	15,000	33,822	△18,822
본예산	15,000	33,822	△18,822
1)공공도서관 개관시간 연장 지원 15,000,000원	15,000		
309 전출금	15,000	48,128	△33,128
01 공사·공단경상전출금	15,000	48,128	△33,128
본예산	15,000	48,128	△33,128
1)공공도서관 개관시간 연장 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가락본동 마을문고 아동도서 구매(주민참여예산)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)가락본동 마을문고 아동도서 구매 2,000,000원	2,000		
작은도서관 연계 전담사서 운영	41,000	0	41,000
307 민간이전	41,000	0	41,000
05 민간위탁금	41,000	0	41,000
본예산	41,000	0	41,000
1)작은도서관 연계 전담사서 운영	41,000		
2)작은도서관 전담사서 31,000,000원	31,000		
2)독서문화프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
공.사립 작은도서관 운영지원	20,000	5,000	15,000
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
01 사무관리비	16,000	1,000	15,000
본예산	16,000	1,000	15,000
1)사립작은도서관 운영 지원	16,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 1,000,000원	1,000		
2)사립작은도서관 도서 구입 지원 1,250,000원*12개소	15,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)작은도서관 운영자 역량강화교육 4,000,000원	4,000		
새마을 문고 운영	116,800	104,000	12,800
307 민간이전	116,800	104,000	12,800
02 민간경상사업보조	69,000	57,000	12,000
본예산	69,000	57,000	12,000
1)동 새마을문고 도서구입비 66,000,000원	66,000		
1)독서문화진흥 행사 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	47,800	47,000	800
본예산	47,800	47,000	800
1)동 새마을문고 운영비 47,800,000원	47,800		
새마을문고 작은도서관화(기능강화)	18,360	30,860	△12,500
301 일반보상금	3,360	3,360	0
12 기타보상금	3,360	3,360	0

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,360	3,360	0
1)주말개방에 따른 근무자 실비 수당 8,000원*1명*7일*12월*5개소	3,360		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
1)새마을문고 작은도서관화 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	10,000	17,500	△7,500
01 자산및물품취득비	10,000	17,500	△7,500
본예산	10,000	17,500	△7,500
1)새마을문고 서가 구매 2,500,000원*2개소	5,000		
1)노후 PC교체 1,000,000원*5대	5,000		
송파어린이영어도서관 증축	63,960	0	63,960
401 시설비및부대비	63,960	0	63,960
01 시설비	63,960	0	63,960
본예산	63,960	0	63,960
1)어린이영어도서관 설계 등 63,960,000원	63,960		
행정운영경비(교육협력과)	125,782	120,484	5,298
기본경비	125,782	120,484	5,298
교육협력과 기본경비	125,782	120,484	5,298
201 일반운영비	50,182	44,884	5,298
01 사무관리비	47,051	41,551	5,500
본예산	41,551	41,551	0
1)기본사무용품비 30,000원*20명*0.7	420		
1)전자복사기 관리	2,171		
2)복사용지(A4) 20,100원*3박스*20명*0.7	845		
2)복사용지(B4) 29,800원*1박스*20명*0.7	418		
2)중질지 14,800원*1박스*20명*0.7	208		
2)전자복사기 유지 관리 250,000원*1대*4회*0.7	700		
1)인센티브책자 등 100,000원*2권	200		
1)도서구입 30,000원*12권	360		
1)급량비 8,000원*20명*20일*12월	38,400		
통계목이체	5,500	41,551	△36,051
02 공공운영비	3,131	3,333	△202
본예산	3,131	3,333	△202
1)차량선박비	3,131		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)유류비 1,438원*150L*12월*0.8	2,071		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 100,000원	100		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
본예산	72,000	72,000	0
1)여비	72,000		
2)여비 20,000원*15일*20명*12월	72,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화체육과	10,763,890	9,359,016	1,404,874
	국 134,022		
	시 513,226		
	구 10,116,642		
문화예술 확대보급	1,743,973	1,339,878	404,095
	시 81,750		
	구 1,662,223		
구민문화 향유 증진	1,743,973	1,339,878	404,095
	시 81,750		
	구 1,662,223		
신년 해맞이 한마당	33,500	33,500	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
1)무대설치, 음향, 조명, 난로임차등 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)신년 해맞이 한마당 행사추진 500,000원	500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)사회자 및 공연단 출연료 8,000,000원	8,000		
송파청춘극장 운영	9,500	9,500	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)DVD 구매 및 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)송파청춘극장 업무추진비 1,500,000원	1,500		
구민회관 수요무대	68,200	33,200	35,000
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)예약시스템, 홍보물 제작 등 6,600,000원	6,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)구민회관 수요 무대 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	61,000	26,000	35,000
09 행사실비보상금	61,000	26,000	35,000
본예산	61,000	26,000	35,000
1)공연출연료 2,000,000원*13회	26,000		
1)특별공연 출연료 17,500,000원*2회	35,000		
석촌호수 아트갤러리 건립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
본예산	250,000	0	250,000
1)설계비 250,000,000원	250,000		
송파문화재단 설립 타당성 용역	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)문화재단 설립타당성 용역비 30,000,000원	30,000		
예송미술관 운영	34,360	16,360	18,000
201 일반운영비	33,760	15,760	18,000
01 사무관리비	3,760	3,760	0
본예산	3,760	3,760	0
1)자문위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)전시장 관리 및 소모품 등 2,000,000원	2,000		
1)전시작품 보험비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
본예산	18,000	0	18,000
1)벽보수, 도색 6,000,000원	6,000		
1)출입문, 파티션 보수 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)현대미술기획전 1,000,000원*2회	2,000		
1)지역 유망작가 초대전 500,000원*6회	3,000		
1)미술관서포터즈 교육 및 운영비 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)방학특별전 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)미술관운영, 전시 업무추진 600,000원	600		
구청 작은갤러리 운영	22,600	22,600	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
본예산	20,800	20,800	0
1)전시용 작품임차 500,000원*12회	6,000		
1)작품보험비 100,000원*12회	1,200		
1)전시진행비(운송, 홍보물 등) 5,000,000원	5,000		
1)아시아보도 휴 갤러리 640,000원*10회	6,400		
1)전시장 벽도색 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 100,000원*12회	1,200		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)갤러리 운영용품 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)구청갤러리 업무추진 600,000원	600		
송파구 박물관 나들이 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)박물관 나들이 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)강사료, 재료비 등 1,000,000원	1,000		
1)문화가 있는 날 연합축제 1,000,000원	1,000		
구립문화예술단체 운영	524,799	470,328	54,471
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)실버악단 사무실 전기요금 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	7,600	1,000	6,600
03 시책추진업무추진비	7,600	1,000	6,600

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,600	1,000	6,600
1)구립문화예술단체 업무추진 7,600,000원	7,600		
301 일반보상금	494,859	468,488	26,371
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
1)정기연주회 특별초청 합창단	7,500		
2)합창단 2,000,000원	2,000		
2)합창단(정기연주회 초청성악가) 1,500,000원	1,500		
2)실버악단 1,000,000원	1,000		
2)교향악단 3,000,000원	3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	487,359	460,988	26,371
본예산	487,359	460,988	26,371
1)수당 및 운영비	487,359		
2)민속예술단	79,160		
3)단장 수당 1,300,000원*12월	15,600		
3)훈련장 수당 700,000원*2명*12월	16,800		
3)특강강좌 1,000,000원*2명*2회	4,000		
3)운영비 8,000원*40명*6회*12월	23,040		
3)공연용품 240,000원*40명	9,600		
3)자매도시 공연 3,560,000원*2회	7,120		
3)공연의상 3,000,000원	3,000		
2)합창단	54,480		
3)지휘자 수당 1,300,000원*12월	15,600		
3)반주자 수당 700,000원*12월	8,400		
3)객원출연자 수당 400,000원*6회*3명	7,200		
3)운영비 4,800원*50명*6회*12월	17,280		
3)음악캠프,경연대회 참가 2,400,000원*2회	4,800		
3)작곡,편곡비 1,200,000원	1,200		
2)실버악단	67,088		
3)단장수당 700,000원*12월	8,400		
3)단원 활동 수당 300,000원*13명*12월	46,800		
3)운영비 4,800원*13명*10회*12월	7,488		
3)악기수리 400,000원*5건	2,000		
3)객원연주자 수당 400,000원*3회*2명	2,400		
2)실버합창단	46,663		
3)지휘자수당 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 수당 600,000원*12월	7,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)운영비 4,800원*54명*6회*12월	18,663		
3)음악캠프 경연대회 참가 2,400,000원	2,400		
3)작곡,편곡비 1,000,000원	1,000		
3)공연의상 3,000,000원	3,000		
2)교향악단	134,360		
3)지휘자 수당 1,800,000원*12월	21,600		
3)악장수당 600,000원*12월	7,200		
3)수석수당 300,000원*15명*12월	54,000		
3)운영비 8,000원*60명*6회*12월	34,560		
3)악보 편곡 및 제작 2,000,000원	2,000		
3)정기연주회 수당 100,000원*2회*60명	12,000		
3)음악캠프 경연대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
2)소년소녀합창단	52,792		
3)지휘자 수당 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 수당 600,000원*12월	7,200		
3)운영비 8,000원*42명*6회*12월	24,192		
3)음악캠프 4,000,000원*1회	4,000		
3)공연의상 3,000,000원	3,000		
2)청소년교향악단	52,816		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)지도교사 600,000원*12월	7,200		
3)운영비 8,000원*63명*4.5회*12월	27,216		
3)음악캠프 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
본예산	21,500	0	21,500
1)악기구매	21,500		
2)팀파니(청소년교향악단) 10,000,000원*1개	10,000		
2)보면대캐리어 2,000,000원*2조	4,000		
2)베이스 2,500,000원*3조	7,500		
민간문화예술단체 지원	106,230	106,230	0
307 민간이전	106,230	106,230	0
02 민간경상사업보조	106,230	106,230	0
본예산	106,230	106,230	0
1)송파서화협회 32,270,000원	32,270		
1)송파미술가협회 30,750,000원	30,750		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)송파사진작가회 19,400,000원	19,400		
1)송파문인협회 14,560,000원	14,560		
1)한국정가보존협회 9,250,000원	9,250		
송파문화예술회관 운영	378,290	364,740	13,550
	시 44,250		
	구 334,040		
307 민간이전	372,240	364,740	7,500
	시 44,250		
	구 327,990		
05 민간위탁금	372,240	364,740	7,500
	시 44,250		
	구 327,990		
본예산	372,240	364,740	7,500
	시 44,250		
	구 327,990		
1)문화원육성지원 44,250,000원	44,250		
	시 44,250		
1)송파문화예술회관 프로그램 운영 270,000,000원	270,000		
1)찾아가는 예술체험 등 4,500,000원	4,500		
1)송파문화예술회관 관리 운영	53,490		
2)관리물품구입 1,000,000원	1,000		
2)공공운영	52,490		
3)도시가스 700,000원*12월	8,400		
3)소방안전협회비 50,000원	50		
3)소방시설점검 70,000원	70		
3)전기 및 상하수도 2,200,000원*12월	26,400		
3)정화조청소 1,500,000원	1,500		
3)환경부담금 및 안전점검비 1,750,000원	1,750		
3)화재보험료 7,360,000원	7,360		
3)음향장비수리 및 무인전자경비용역 3,460,000원	3,460		
3)기계유지관리 및 상하수도 유지관리 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
본예산	6,050	0	6,050
1)송파문화원 물품구매	6,050		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)음향장비 등 6,050,000원	6,050		
지역문화 특성사업 지원	54,000	54,000	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
03 행사운영비	54,000	54,000	0
본예산	54,000	54,000	0
1)지역특성화사업 지원 54,000,000원	54,000		
서울놀이마당 운영	134,414	64,640	69,774
101 인건비	32,274	0	32,274
04 기간제근로자등보수	32,274	0	32,274
본예산	32,274	0	32,274
1)인부임 80,000원*1명*30일*12월	28,800		
1)산재보험부담금 28,800,000원*2.589%	746		
1)건강보험부담금 28,800,000원*3.23%	931		
1)연금보험부담금 28,800,000원*4.5%	1,296		
1)고용보험부담금 28,800,000원*1.5%	432		
1)장기요양보험료 931,000원*7.38%	69		
201 일반운영비	78,340	40,840	37,500
01 사무관리비	14,640	14,640	0
본예산	14,640	14,640	0
1)일숙직비 60,000원*48일*3명	8,640		
1)관리용품 등 운영비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
본예산	19,200	19,200	0
1)공공요금 등 1,600,000원*12월	19,200		
03 행사운영비	44,500	7,000	37,500
본예산	44,500	7,000	37,500
1)정기공연 마케팅 및 홍보물 제작 44,500,000원	44,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)서울놀이마당 업무 추진 800,000원	800		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)출연자 사례금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
송파나루 저잣거리 잔치판	37,500	0	37,500
	시 37,500		
	구 0		
201 일반운영비	37,500	0	37,500
	시 37,500		
	구 0		
03 행사운영비	37,500	0	37,500
	시 37,500		
	구 0		
본예산	37,500	0	37,500
	시 37,500		
	구 0		
1)공연장 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
	시 10,000		
	구 0		
1)마케팅 및 홍보비 5,500,000원*5월	27,500		
	시 27,500		
	구 0		
백제고분제	13,000	13,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)행사운영비	7,000		
2)무대 및 제단제작 3,500,000원	3,500		
2)인쇄물 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)음향장비 등 임차 1,000,000원	1,000		
2)의상비 500,000원	500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)행사실비보상금	6,000		
2)행사출연진 사례비 등 4,000,000원	4,000		
2)분장비, 제례복 대여 등 2,000,000원	2,000		
올림픽 상징조형물 관리	19,180	19,180	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	19,180	19,180	0
02 공공운영비	19,180	19,180	0
본예산	19,180	19,180	0
1)공공요금 140,000원*12회	1,680		
1)세척 및 유지보수, 점검 1회 10,000,000원	10,000		
1)안전점검 7,500,000원*1회	7,500		
송파구 마을예술창작소 운영	17,600	15,200	2,400
201 일반운영비	17,600	15,200	2,400
02 공공운영비	17,600	15,200	2,400
본예산	17,600	15,200	2,400
1)전기요금 750,000원*12월	9,000		
1)경비용역 300,000원*12월	3,600		
1)통신비 150,000원*12월	1,800		
1)수도 및 정수기 등 100,000원*12월	1,200		
1)시설물 유지보수 관리 2,000,000원	2,000		
송파예술마루 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
본예산	7,800	7,800	0
1)공공요금 400,000원*12월	4,800		
1)유지관리 보수비 3,000,000원	3,000		
생활체육 활성화	8,123,876	7,259,070	864,806
	국 120,891		
	시 373,241		
	구 7,629,744		
생활체육 프로그램 운영지원	8,123,876	7,259,070	864,806
	국 120,891		
	시 373,241		
	구 7,629,744		
구민체육대회 개최	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
04 민간행사사업보조	250,000	0	250,000
본예산	250,000	0	250,000
1)구민체육대회 지원 250,000,000원	250,000		
구청장기 생활체육대회	159,000	139,000	20,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,500	1,500	0
1)생활체육 구청장기대회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	157,500	137,500	20,000
04 민간행사사업보조	157,500	137,500	20,000
본예산	157,500	137,500	20,000
1)생활체육프로그램(축구 외 21개종목) 157,500,000원	157,500		
생활체육교실 운영	141,000	141,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)연단보수 및 기타집기수선 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)생활체육교실 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	134,500	134,500	0
12 기타보상금	134,500	134,500	0
본예산	134,500	134,500	0
1)강사료 134,500,000원	134,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)음향장비 구입 2,000,000원	2,000		
찾아가는 장애인 생활체육교실 운영	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)강사료 50,000,000원	50,000		
어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
	시 2,600		
	구 2,600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	시 1,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	구	1,000		
본예산		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
1)운동용품 등 소모품 구매 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 행사운영비		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
본예산		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
1)대회출전 운영비 3,200,000원		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보상금		8,400	8,400	0
	시	4,200		
	구	4,200		
12 기타보상금		8,400	8,400	0
	시	4,200		
	구	4,200		
본예산		8,400	8,400	0
	시	4,200		
	구	4,200		
1)강사료 8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
청소년 풋살교실 운영		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
201 일반운영비		14,000	13,800	200
	시	7,000		
	구	7,000		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
1)운동용품 등 소모품 구매	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
03 행사운영비		9,000	8,800	200
	시	4,500		
	구	4,500		
본예산		9,000	8,800	200
	시	4,500		
	구	4,500		
1)대회출전 운영비	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
301 일반보상금		8,400	8,600	△200
	시	4,200		
	구	4,200		
12 기타보상금		8,400	8,600	△200
	시	4,200		
	구	4,200		
본예산		8,400	8,600	△200
	시	4,200		
	구	4,200		
1)강사료	8,400,000원	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
여성축구교실 운영		24,000	14,000	10,000
	시	12,000		
	구	12,000		
201 일반운영비		13,200	3,200	10,000
	시	6,600		
	구	6,600		
01 사무관리비		5,000	1,400	3,600
	시	2,500		
	구	2,500		
본예산		5,000	1,400	3,600

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
1)교실운영용품 등 소모품 구매 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
03 행사운영비	8,200	1,800	6,400
	시 4,100		
	구 4,100		
본예산	8,200	1,800	6,400
	시 4,100		
	구 4,100		
1)대회출전 및 운영비 8,200,000원	8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
12 기타보상금	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
본예산	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
1)지도자 수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
생활문화대학 운영	306,106	306,649	△543
309 전출금	305,806	306,649	△843
01 공사·공단경상전출금	305,806	306,649	△843
본예산	305,806	306,649	△843
1)인건비 30,844,000원	30,844		
1)경비(사무관리비, 공공운영비 등) 270,593,000원	270,593		
1)성과금 4,369,000원	4,369		
404 공사공단자본전출금	300	0	300
01 공사·공단자본전출금	300	0	300
본예산	300	0	300

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민원안내데스크 300,000원	300		
여성축구단 운영	70,965	70,965	0
301 일반보상금	70,965	70,965	0
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)해외전지훈련 750,000원*20명	15,000		
10 예술단원・운동부등보상금	55,965	55,965	0
본예산	55,965	55,965	0
1)코치수당 1,250,000원*12월	15,000		
1)운영비 10,965,000원	10,965		
1)대회출전비 지원 15,000,000원	15,000		
1)입상포상금 10,000,000원	10,000		
1)유니폼 및 축구용품 5,000,000원	5,000		
리듬체조단 운영	33,800	29,000	4,800
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)홍보물 제작, 공연장비 등 임차 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	32,300	27,500	4,800
10 예술단원・운동부등보상금	32,300	27,500	4,800
본예산	32,300	27,500	4,800
1)예술단원 운동부 등 보상금	32,300		
2)감독 및 보조강사 수당 22,800,000원	22,800		
2)공연 및 대회참가비 1,500,000원	1,500		
2)공연의상, 정기공연 분장 및 소품 등 5,600,000원	5,600		
2)운영비(보험료, 훈련비 등) 2,400,000원	2,400		
태권도시범단 운영	24,000	20,000	4,000
301 일반보상금	24,000	20,000	4,000
10 예술단원・운동부등보상금	24,000	20,000	4,000
본예산	24,000	20,000	4,000
1)코치수당 및 훈련장대관료 등 12,000,000원	12,000		
1)시범공연 및 대회출전 3,000,000원	3,000		
1)훈련용품 구입 등 6,000,000원	6,000		
1)시범단 운영비 등 3,000,000원	3,000		
송파구 체육회 지원	50,000	50,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)사무국운영 보조 24,000,000원	24,000		
1)송파구생활체육지도자 지원 21,000,000원	21,000		
1)생활체육시설사용료 5,000,000원	5,000		
송파구장애인체육회 지원	53,958	53,958	0
307 민간이전	53,958	53,958	0
02 민간경상사업보조	53,958	53,958	0
본예산	53,958	53,958	0
1)사무국임대료보조 15,658,000원	15,658		
1)인건비 27,800,000원	27,800		
1)사무국운영비 보조 4,000,000원	4,000		
1)장애인체육프로그램 운영 6,500,000원	6,500		
생활체육단체 대회참가 경비지원	110,470	110,470	0
307 민간이전	110,470	110,470	0
04 민간행사사업보조	110,470	110,470	0
본예산	110,470	110,470	0
1) 서울시장기 종목별 대회 참가 450,000원*26개종목	11,700		
1) 서울시 및 전국규모대회 참가 450,000원*25개종목	11,250		
1) 연합회장기 종목별 대회 지원 2,780,800원*25개종목	69,520		
1) 서울시 어르신체육대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
1)서울시민 생활체육대회 참가 16,000,000원	16,000		
장애인체육대회 대회참가 및 개최 지원	48,500	48,500	0
307 민간이전	48,500	48,500	0
04 민간행사사업보조	48,500	48,500	0
본예산	48,500	48,500	0
1)서울시장애인체육대회 참가 6,000,000원	6,000		
1)전국장애인체육대회 참가 6,000,000원	6,000		
1)서울시 및 전국규모대회 참가 지원 8,000,000원	8,000		
1)종목별 장애인체육대회 개최지원 25,000,000원	25,000		
1)행복어울림 걷기대회 등 장애인체육행사 지원 3,500,000원	3,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
스포츠강좌 이용권 지원	172,701	159,600	13,101
	국 120,891		
	시 25,905		
	구 25,905		
301 일반보상금	172,701	159,600	13,101
	국 120,891		
	시 25,905		
	구 25,905		
12 기타보상금	172,701	159,600	13,101
	국 120,891		
	시 25,905		
	구 25,905		
본예산	172,701	159,600	13,101
	국 120,891		
	시 25,905		
	구 25,905		
1)스포츠강좌 이용권 지원 172,701,000원	172,701		
	국 120,891		
	시 25,905		
	구 25,905		
송파구체육문화회관 운영	4,766,087	4,510,085	256,002
309 전출금	4,660,154	4,336,885	323,269
01 공사·공단경상전출금	4,660,154	4,336,885	323,269
본예산	4,660,154	4,336,885	323,269
1)인건비 1,307,217,000원	1,307,217		
1)경비 3,114,199,000원	3,114,199		
1)퇴직급여 104,743,000원	104,743		
1)성과금 133,995,000원	133,995		
404 공사공단자본전출금	105,933	173,200	△67,267
01 공사·공단자본전출금	105,933	173,200	△67,267
본예산	105,933	173,200	△67,267
1)시설비 및 부대비 80,933,000원	80,933		
1)자산취득비 25,000,000원	25,000		
송파구여성축구장 운영	76,743	54,919	21,824
309 전출금	76,743	54,919	21,824
01 공사·공단경상전출금	76,743	54,919	21,824
본예산	76,743	54,919	21,824

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인건비 39,312,000원	39,312		
1)경비 32,644,000원	32,644		
1)성과급 4,787,000원	4,787		
송파구배드민턴체육관 운영	409,674	260,351	149,323
309 전출금	344,874	260,351	84,523
01 공사·공단경상전출금	344,874	260,351	84,523
본예산	344,874	260,351	84,523
1)인건비 123,667,000원	123,667		
1)경비 209,199,000원	209,199		
1)성과금 12,008,000원	12,008		
404 공사공단자본전출금	64,800	0	64,800
01 공사·공단자본전출금	64,800	0	64,800
본예산	64,800	0	64,800
1)자본비 64,800,000원	64,800		
동네체육시설 운영 및 유지관리	318,536	270,613	47,923
101 인건비	193,636	157,713	35,923
04 기간제근로자등보수	193,636	157,713	35,923
본예산	193,636	157,713	35,923
1)인부임 80,000원*6명*30일*12월	172,800		
1)산재보험부담금 172,800,000원*2.589%	4,474		
1)건강보험부담금 172,800,000원*3.23%	5,582		
1)연금보험부담금 172,800,000원*4.5%	7,776		
1)고용보험부담금 172,800,000원*1.5%	2,592		
1)장기요양보험료 5,582,000원*7.38%	412		
201 일반운영비	90,180	105,180	△15,000
01 사무관리비	45,000	60,000	△15,000
본예산	45,000	60,000	△15,000
1)안내판, 천막, 운동용품 등 구매 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	45,180	45,180	0
본예산	45,180	45,180	0
1)장비유류비 1,900원*350L*12월	7,980		
1)공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
1)화장실 관리 등 1,100,000원*12월	13,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,000	1,000	0
1)체육시설관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,720	6,720	0
01 재료비	6,720	6,720	0
본예산	6,720	6,720	0
1)병해충약제 30,000원*16개소*4회	1,920		
1)마사토 800,000원*6회	4,800		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
본예산	27,000	0	27,000
1)운동기구 교체 3,000,000원*9개	27,000		
체육시설 신축 및 개선 등 현대화	315,000	245,000	70,000
401 시설비및부대비	315,000	245,000	70,000
01 시설비	305,000	245,000	60,000
본예산	305,000	245,000	60,000
1)기존 및 신축체육시설 추진 305,000,000원	305,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)신설체육시설 감리비 10,000,000원	10,000		
한국국제걷기대회 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
본예산	20,000	10,000	10,000
1)무대, 천막 음향 장비임차 등 20,000,000원	20,000		
직장운동부 조정팀 운영	585,336	518,000	67,336
	시 237,336		
	구 348,000		
301 일반보상금	585,336	518,000	67,336
	시 237,336		
	구 348,000		
10 예술단원·운동부등보상금	585,336	518,000	67,336
	시 237,336		
	구 348,000		
본예산	585,336	518,000	67,336
	시 237,336		
	구 348,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)조정선수단 운영 585,336,000원	585,336		
	시 237,336		
	구 348,000		
제100회 전국체전 지원	102,000	0	102,000
	시 80,000		
	구 22,000		
201 일반운영비	102,000	0	102,000
	시 80,000		
	구 22,000		
03 행사운영비	102,000	0	102,000
	시 80,000		
	구 22,000		
본예산	102,000	0	102,000
	시 80,000		
	구 22,000		
1)성화봉송,시민서포터즈 운영 등 102,000,000원	102,000		
	시 80,000		
	구 22,000		
관광산업 진흥	520,000	340,000	180,000
관광사업 활성화	520,000	340,000	180,000
한성백제문화제 추진	500,000	310,000	190,000
201 일반운영비	446,000	276,000	170,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)한성백제문화제 추진위원회 운영 100,000원*25명*3회	7,500		
1)홍보물 제작, 행사물품 구매 등 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	431,000	261,000	170,000
본예산	431,000	261,000	170,000
1)한성백제문화제 431,000,000원	431,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)한성백제문화제 민관협력 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	50,000	30,000	20,000

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	50,000	30,000	20,000
본예산	50,000	30,000	20,000
1)민속공연 출연료 등 50,000,000원	50,000		
생활밀착형 축제개발	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)걷기축제, 송파거리아티스트 축제 등 20,000,000원	20,000		
선진형 동물보호시스템 구축	156,426	170,825	△14,399
	국 13,131		
	시 58,235		
	구 85,060		
동물보호 및 복지수준 향상	156,426	170,825	△14,399
	국 13,131		
	시 58,235		
	구 85,060		
유기동물 보호관리	131,401	155,800	△24,399
	국 13,131		
	시 58,235		
	구 60,035		
201 일반운영비	129,601	154,000	△24,399
	국 13,131		
	시 58,235		
	구 58,235		
01 사무관리비	129,601	154,000	△24,399
	국 13,131		
	시 58,235		
	구 58,235		
본예산	129,601	154,000	△24,399
	국 13,131		
	시 58,235		
	구 58,235		
1)위탁관리비	129,601		
2)유기동물 구조,보호 관리비 180,001원*320두	57,601		
	국 1,341		
	시 28,130		

부서: 문화체육과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 28,130		
2)길고양이 TNR처리 150,000원*480두	72,000		
	국 11,790		
	시 30,105		
	구 30,105		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)동물보호명예감시관 활동수당 50,000원*3명*12개월	1,800		
반려동물 등록관리 및 등록제 홍보	2,750	2,750	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
본예산	2,750	2,750	0
1)반려동물 등록 장비 및 재료 구입	1,250		
2)등록증(카드) 400원*1,300매	520		
2)발급기,리더기,서식 730,000원	730		
1)반려동물 등록제 홍보	1,500		
2)현수막,포스터,홍보물제작 1,500,000원	1,500		
반려동물 복지사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
1) 행사물품 제작 및 물품구매	1,400		
2) 홍보비(포스터 등 400,000원	400		
2) 현수막 및 배너 200,000원	200		
2) 부스 및 행사물품 구매 800,000원	800		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
1) 수의사 수당 300,000원*3명*4회	3,600		
반려동물 문화교실 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
1)교육물품 구입 및 교육장 설비	1,400		
2)홍보비(포스터 등) 400,000원	400		

부서: 문화체육과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방송설비 및 교육장 설비 200,000원	200		
2)교육재료 구입 800,000원	800		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
1)강사 수당 300,000원*3명*4회	3,600		
가축 방역사업	12,275	12,275	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)구제역 예방 및 처리	500		
2)폐기비용(살처분, 소각) 250,000원	250		
2)운송비, 소요물품(방역복 등) 250,000원	250		
206 재료비	4,035	4,035	0
01 재료비	4,035	4,035	0
본예산	4,035	4,035	0
1)가축전염병 예방	4,035		
2)광견병 예방접종 1,700원*2,000두	3,400		
2)기생충구제(꿀벌응애류,노제마병) 635,000원	635		
301 일반보상금	7,740	7,740	0
12 기타보상금	7,740	7,740	0
본예산	7,740	7,740	0
1)공수의 및 공중방역수의사 방역활동비	7,740		
2)공수의수당 245,000원*1명*12월	2,940		
2)공중방역수의사 방역수당 400,000원*1명*12월	4,800		
행정운영경비(문화체육과)	219,615	249,243	△29,628
인력운영비	71,728	85,539	△13,811
문화체육과 인력운영비	71,728	85,539	△13,811
101 인건비	71,728	85,539	△13,811
03 무기계약근로자보수	71,728	85,539	△13,811
본예산	71,728	85,539	△13,811
1)보수	62,174		
2)기본급 3,619,380원*12월*1명	43,433		
2)가족수당	480		
3) 배우자 40,000원*12월*1명	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)명절휴가비 3,619,380원*1명	3,620		
2)시간외 수당 17,350원*1.5*22시간*12월*1명	6,871		
2)휴일근무수당 208,080원*2일*12월*1명	4,994		
2)연차유급휴가수당 138,800원*20일*1명	2,776		
1)보험료 등	9,244		
2)건강보험부담금 76,652,970원*3.23%	2,476		
2)국민연금부담금 76,652,970원*4.5%	3,450		
2)고용보험료 76,652,970원*1.5%	1,150		
2)산재보험료 76,652,970원*2.589%	1,985		
2)장기요양보험료 2,476,000원*7.38%	183		
1)기타	310		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
2)피복비 100,000원*1명	100		
2)체육행사지원비 30,000원*1회*1명	30		
2)생일선물 30,000원*1명	30		
기본경비	147,887	163,704	△15,817
문화체육과 기본경비	147,887	163,704	△15,817
201 일반운영비	64,487	69,504	△5,017
01 사무관리비	54,344	59,655	△5,311
본예산	60,703	59,655	1,048
1)전자복사기 관리	7,620		
2)복사용지(A4) 20,100원*25명*3박스*0.7	1,056		
2)복사용지(A3) 18,200원*25명*3박스*0.7	956		
2)복사용지(B4) 29,800원*25명*3박스*0.7	1,565		
2)복사용지(B5) 17,000원*25명*3박스*0.7	893		
2)소모품 등 250,000원*6대*3회*0.7	3,150		
1)기본행정수용비 30,000원*25명*70%	525		
1)충무계획 1,998,000원*1식	1,998		
1)정기간행물납본서 보상금 10,000원*100권	1,000		
1)표창장 5,600원*100매	560		
1)인센티브 제출자료 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)급량비 8,000원*20식*25명*12월	48,000		
통계목이체	△6,359	60,703	△67,062
02 공공운영비	10,143	9,849	294
본예산	10,143	9,849	294
1)차량유류비 1,438원*150L*12월*0.8*3대	6,213		
1)차량유지비 100,000원*12월*3대*0.8	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동차세 150,000원*3대	450		
1)환경개선부담금 200,000원*3대	600		
202 여비	79,200	90,000	△10,800
01 국내여비	79,200	90,000	△10,800
본예산	90,000	90,000	0
1)직원업무추진 여비 20,000원*15일*25명*12월	90,000		
통계목이체	△10,800	90,000	△100,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

혁신도시기획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 혁신도시기획과
정책: 소통을 통한 대규모 개발사업 추진
단위: 개발사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
혁신도시기획과	93,310	86,183	7,127
소통을 통한 대규모 개발사업 추진	15,600	15,600	0
개발사업 추진	9,600	9,600	0
대규모 개발사업 추진	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)대규모 이적지 개발사업 5,400,000원	5,400		
1)잠실종합운동장 개발 1,200,000원	1,200		
1)한국예술종합학교 유치 추진 1,000,000원	1,000		
1)가락시장 현대화 사업 추진 1,000,000원	1,000		
1)문정도시개발사업 추진 1,000,000원	1,000		
소통행정 추진	6,000	6,000	0
주민추진위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)위원회 회의 50,000원*10회	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)주민추진위원회 운영 500,000원	500		
다양한 주민홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)현수막 제작 300,000원*10회	3,000		
1)리플릿 제작 200,000원*10회	2,000		
바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립	10,280	10,280	0
효율적 사업추진 및 도시정책 선제적 대응	10,280	10,280	0
도시전략 전문가 자문단 운영	7,280	7,280	0
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	7,280	7,280	0
본예산	7,280	7,280	0
1)도시전략 전문가 자문위원 참석수당 100,000원*13명*8회*0.7	7,280		

부서: 혁신도시기획과
정책: 바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립
단위: 효율적 사업추진 및 도시정책 선제적 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국내도시 현장견학 및 워크숍 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)현장견학 비용 10,000원*11명*10회	1,100		
1)행사부대 비용 1,900,000원	1,900		
행정운영경비(혁신도시기획과)	67,430	60,303	7,127
기본경비	67,430	60,303	7,127
혁신도시기획과 기본경비	67,430	60,303	7,127
201 일반운영비	24,830	22,203	2,627
01 사무관리비	24,318	22,203	2,115
본예산	24,318	22,203	2,115
1)기본행정수용비 30,000원*11명*0.7	231		
1)복사용지(A4) 20,100원*11명*3박스*0.7	465		
1)복사용지(B4) 29,800원*11명*3박스*0.7	689		
1)복사용지(A3) 18,200원*11명*3박스*0.7	421		
1)중질지(A4) 14,800원*11명*3박스*0.7	342		
1)복사기소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급량비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
02 공공운영비	512	0	512
본예산	512	0	512
1)우편물 발송비(등기) 2,130원*20회*12월	512		
202 여비	39,600	36,000	3,600
01 국내여비	39,600	36,000	3,600
본예산	39,600	36,000	3,600
1)출장여비 20,000원*15일*11명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
본예산	3,000	2,100	900
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

역사문화재과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 풍납동 토성 복원 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
역사문화재과	2,260,382	1,557,299	703,083
	국 154,267		
	시 94,634		
	구 2,011,481		
역사문화도시 조성	847,991	733,218	114,773
	국 154,267		
	시 94,634		
	구 599,090		
풍납동 토성 복원 정비사업	69,660	40,950	28,710
풍납동 토성 보상업무 추진	9,350	9,350	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	350	350	0
본예산	350	350	0
1)보상협의회 운영비 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)보상담당공무원 보증보험 300,000원*7명	2,100		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
03 시책추진업무추진비	6,900	6,900	0
본예산	6,900	6,900	0
1)업무추진	6,900		
2)문화재 복원 정비 업무추진비 5,400,000원	5,400		
2)보상협의회 업무추진비 1,500,000원	1,500		
풍납동 주민설명회 개최	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)주민설명회 홍보물 제작비	3,000		
2)현수막 제작 75,000원*5개*4회	1,500		
2)안내문 제작 500원*750명*4회	1,500		
시설물 민간관리 위탁	37,960	24,000	13,960
307 민간이전	37,960	24,000	13,960
05 민간위탁금	37,960	24,000	13,960
본예산	37,960	24,000	13,960
1)풍납동 시설물 위탁관리	37,960		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 풍납동 토성 복원 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소공원 관리위탁('18.조성완료분) 100,000원*15개소*12월	18,000		
2)소공원 관리위탁('19.조성예정분) 100,000원*7개소*10월	7,000		
2)소공원 관리위탁('19.조성예정분) 100,000원*12개소*8월	9,600		
2)탐방로 공중화장실 관리위탁 560,000원*6월	3,360		
풍납동 문화재 활용관 운영	4,350	4,600	△250
201 일반운영비	4,350	4,600	△250
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)관리용품 및 시설 보수 200,000원*10월	2,000		
02 공공운영비	2,350	2,600	△250
본예산	2,350	2,600	△250
1)공공요금	2,350		
2)전기요금 100,000원*10월	1,000		
2)수도요금 50,000원*5월	250		
2)통신비(인터넷,전화) 60,000원*10월	600		
2)정화조 청소 500,000원	500		
풍납동 토성 작은 영상관 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	12,700	0	12,700
본예산	12,700	0	12,700
1)관리용품 및 시설 보수 200,000원*12월	2,400		
1)문화재 홍보 영상물 제작 10,000,000원	10,000		
1)역사자료 DVD 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	2,300	0	2,300
본예산	2,300	0	2,300
1)전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)수도요금 50,000원*12월	600		
1)정화조 청소 500,000원	500		
문화재 관리	778,331	692,268	86,063
	국 154,267		
	시 94,634		
	구 529,430		
고대역사 부활의 꿈 생생문화재 운영	100,000	127,500	△27,500
	국 40,000		
	시 30,000		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	30,000		
301 일반보상금		56,682	62,815	△6,133
	국	22,672		
	시	17,005		
	구	17,005		
09 행사실비보상금		56,682	62,815	△6,133
	국	22,672		
	시	17,005		
	구	17,005		
본예산		56,682	62,815	△6,133
	국	22,672		
	시	17,005		
	구	17,005		
1)보상금		56,682		
2)총괄기획책임자 2,430,194원*1명*10월		24,302		
	국	9,720		
	시	7,291		
	구	7,291		
2)문화플래너활동비 80,000원*10명*23회		18,400		
	국	7,360		
	시	5,520		
	구	5,520		
2)활동가 교육 강사비 250,000원*2명*1회		500		
	국	200		
	시	150		
	구	150		
2)행사 초빙 강사비 200,000원*2명*3회		1,200		
	국	480		
	시	360		
	구	360		
2)성곽걷기 해설 강사비 80,000원*5명*3회		1,200		
	국	480		
	시	360		
	구	360		
2)공연비 5,000,000원*1식*2회		10,000		
	국	4,000		
	시	3,000		
	구	3,000		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)회의비 및 자문지도수당 1,080,000원	1,080		
	국 432		
	시 324		
	구 324		
307 민간이전	43,318	64,685	△21,367
	국 17,328		
	시 12,995		
	구 12,995		
04 민간행사사업보조	43,318	64,685	△21,367
	국 17,328		
	시 12,995		
	구 12,995		
본예산	43,318	64,685	△21,367
	국 17,328		
	시 12,995		
	구 12,995		
1)민간행사 지원	43,318		
2)홍보비 6,000,000원*1식	6,000		
	국 2,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
2)재료비 10,580,000원*1식	10,580		
	국 4,232		
	시 3,174		
	구 3,174		
2)임차비 17,400,000원*1식	17,400		
	국 6,960		
	시 5,220		
	구 5,220		
2)사업추진비 7,537,060원	7,538		
	국 3,016		
	시 2,261		
	구 2,261		
2)공공요금 및 수수료 1,000,000원	1,000		
	국 400		
	시 300		
	구 300		
2)워크숍 등 출장비 200,000원*2명*2회	800		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 320		
	시 240		
	구 240		
한성백제 바람들마을 생생문화재 운영	75,000	62,500	12,500
	국 30,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
301 일반보상금	44,402	36,245	8,157
	국 17,760		
	시 13,321		
	구 13,321		
09 행사실비보상금	44,402	36,245	8,157
	국 17,760		
	시 13,321		
	구 13,321		
본예산	44,402	36,245	8,157
	국 17,760		
	시 13,321		
	구 13,321		
1)행사실비보상금	44,402		
2)총괄기획책임자 2,430,194원*1명*10월	24,302		
	국 9,720		
	시 7,291		
	구 7,291		
2)문화플래너 활동비 80,000원*10명*12일	9,600		
	국 3,840		
	시 2,880		
	구 2,880		
2)플래너교육 강사비 250,000원*12명*1일	3,000		
	국 1,200		
	시 900		
	구 900		
2)초빙강사비 150,000원*1명*5회	750		
	국 300		
	시 225		
	구 225		
2)공연비 3,000,000원*1식*2회	6,000		
	국 2,400		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,800		
	구	1,800		
2)회의비 및 자문지도수당 750,000원		750		
	국	300		
	시	225		
	구	225		
307 민간이전		30,598	26,255	4,343
	국	12,240		
	시	9,179		
	구	9,179		
04 민간행사사업보조		30,598	26,255	4,343
	국	12,240		
	시	9,179		
	구	9,179		
본예산		30,598	26,255	4,343
	국	12,240		
	시	9,179		
	구	9,179		
1)민간행사사업보조		30,598		
2)홍보비 2,200,000원*1식		2,200		
	국	880		
	시	660		
	구	660		
2)재료비 9,320,000원*1식		9,320		
	국	3,728		
	시	2,796		
	구	2,796		
2)임차비 12,560,000원*1식		12,560		
	국	5,024		
	시	3,768		
	구	3,768		
2)사업추진비 5,367,060원		5,368		
	국	2,148		
	시	1,610		
	구	1,610		
2)공공요금 및 수수료 750,000원		750		
	국	300		
	시	225		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 225		
2)워크숍 등 출장비 400,000원	400		
	국 160		
	시 120		
	구 120		
지역문화유산 교육사업	56,000	50,000	6,000
	국 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
301 일반보상금	30,800	18,560	12,240
	국 15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
09 행사실비보상금	30,800	18,560	12,240
	국 15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
본예산	30,800	18,560	12,240
	국 15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
1)행사실비보상금	30,800		
2)교육관리자 1,520,000원*1명*10월	15,200		
	국 7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
2)방문교사(실내교육) 80,000원*20명*8회	12,800		
	국 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
2)직무교육 강사비 200,000원*14명*1회	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	25,200	31,440	△6,240
	국 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	25,200	31,440	△6,240
국	12,600		
시	6,300		
구	6,300		
본예산	25,200	31,440	△6,240
국	12,600		
시	6,300		
구	6,300		
1)민간행사보조	25,200		
2)교구 및 교재 11,260,000원	11,260		
국	5,630		
시	2,815		
구	2,815		
2)기타운영비 3,856,000원	3,856		
국	1,928		
시	964		
구	964		
2)임차비 6,500,000원	6,500		
국	3,250		
시	1,625		
구	1,625		
2)사업추진비 2,800,000원	2,800		
국	1,400		
시	700		
구	700		
2)단체보험 1,200원*40명*8회	384		
국	192		
시	96		
구	96		
2)국내여비 100,000원*4명*1회	400		
국	200		
시	100		
구	100		
고분주차장 관리	97,090	81,728	15,362
309 전출금	97,090	81,728	15,362
01 공사·공단경상전출금	97,090	81,728	15,362
본예산	97,090	81,728	15,362

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주차관리원 인건비 및 운영비 등 97,090,000원	97,090		
문화재시설 유지관리	337,708	271,986	65,722
101 인건비	228,808	165,336	63,472
04 기간제근로자등보수	228,808	165,336	63,472
본예산	228,808	165,336	63,472
1)인건비	228,808		
2)기본급 2,090,000원*11명*9월	206,910		
2)산재보험료 206,910,000원*0.8%	1,656		
2)건강보험료 206,910,000원*3.23%	6,684		
2)장기요양보험료 6,684,000원*7.38%	494		
2)고용보험료 206,910,000원*1.5%	3,104		
2)국민연금 9,960,000원	9,960		
201 일반운영비	81,200	81,200	0
01 사무관리비	21,800	21,800	0
본예산	21,800	21,800	0
1)문화재 관리운영비	21,800		
2)문화재 관리용품(예초기 부품, 공구 등) 13,000,000원	13,000		
2)사적지 안내책자 2,000,000원	2,000		
2)문화재 자문 수당 100,000원*2명*5회*0.7	700		
2)기계장비부품 5,000,000원	5,000		
2)현장근로자 안전용품 100,000원*11명	1,100		
02 공공운영비	59,400	59,400	0
본예산	59,400	59,400	0
1)공공요금	59,400		
2)전기요금 600,000원*3개소*12월	21,600		
2)CCTV 유지보수운영비 600,000원*2개소*12월	14,400		
2)통신요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)상하수도요금 600,000원*3개소*6월	10,800		
2)정화조 청소 600,000원*3개소	1,800		
2)문화재 장비 연료비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,600	1,700	900
03 시책추진업무추진비	2,600	1,700	900
본예산	2,600	1,700	900
1)문화재관리 업무추진	2,600		
2)문화재 관리 업무추진 2,600,000원	2,600		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)정비 보수 재료비	2,000		
2)화단정비(비료,잔디,꽃묘,수목) 1,000,000원	1,000		
2)시설보수(목재,페인트,천막) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)시설비 및 부대비	20,000		
2)문화재 안내판, 화장실 등 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,100	1,750	1,350
01 자산및물품취득비	3,100	1,750	1,350
본예산	3,100	1,750	1,350
1)휴대용 예초기 350,000원*4대	1,400		
1)공기압주입기 700,000원*1대	700		
1)동력전정기(가지치기용) 500,000원*2대	1,000		
문화재돌봄 사업운영	112,533	98,554	13,979
	국 56,267		
	시 28,134		
	구 28,132		
101 인건비	87,483	75,154	12,329
	국 43,742		
	시 21,871		
	구 21,870		
04 기간제근로자등보수	87,483	75,154	12,329
	국 43,742		
	시 21,871		
	구 21,870		
본예산	87,483	75,154	12,329
	국 43,742		
	시 21,871		
	구 21,870		
1)기간제근로자 인건비	87,483		
2)인건비 1,985,500원*5명*8월	79,420		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	39,710		
	시	19,855		
	구	19,855		
2)고용보험 79,420,000원*1.5%		1,192		
	국	596		
	시	298		
	구	298		
2)산재보험 79,420,000원*0.8%		636		
	국	318		
	시	159		
	구	159		
2)국민연금 79,420,000원*4.5%		3,574		
	국	1,787		
	시	894		
	구	893		
2)건강보험 79,420,000원*3.12%		2,478		
	국	1,239		
	시	620		
	구	619		
2)장기요양보험 2,477,904원*7.38%		183		
	국	92		
	시	45		
	구	46		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
본예산		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
1)문화재돌봄사업 사무관리비		7,500		
2)문화재관리용품 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	750		
	구	750		
2)문화재장비수리 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)현장근로자 안전용품 100,000원*5명		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
2)소모품 등 재료구입비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
405 자산취득비		17,550	15,900	1,650
	국	8,775		
	시	4,388		
	구	4,387		
01 자산및물품취득비		17,550	15,900	1,650
	국	8,775		
	시	4,388		
	구	4,387		
본예산		17,550	15,900	1,650
	국	8,775		
	시	4,388		
	구	4,387		
1)문화재돌봄 물품구입		17,550		
2)휴대용 예초기 350,000원*3대		1,050		
	국	525		
	시	263		
	구	262		
2)승용식 예초기 15,000,000원*1대		15,000		
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
2)전정기(가지치기용) 500,000원		500		
	국	250		
	시	125		

부서: 역사문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)송풍기(낙엽청소용) 1,000,000원	구 125		
	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
무형문화재 보존관리	52,000	12,000	40,000
무형문화재 지원	52,000	12,000	40,000
송파산대놀이 보존	52,000	12,000	40,000
307 민간이전	52,000	12,000	40,000
02 민간경상사업보조	32,000	12,000	20,000
본예산	32,000	12,000	20,000
1)국가무형문화재 공연비 4,000,000원*8회	32,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)국제탈춤 페스티벌 20,000,000원	20,000		
책 문화 활성화	1,133,222	590,831	542,391
책 문화 인프라 조성	1,133,222	590,831	542,391
송파 책박물관 운영	1,133,222	590,831	542,391
101 인건비	138,278	50,730	87,548
04 기간제근로자등보수	138,278	50,730	87,548
본예산	138,278	50,730	87,548
1)인건비	138,278		
2)기본급 2,090,000원*5명*12월	125,400		
2)건강보험료 125,400,000원*3.23%	4,051		
2)국민연금 125,400,000원*4.5%	5,643		
2)고용보험료 125,400,000원*1.5%	1,881		
2)산재보험료 125,400,000원*0.8%	1,004		
2)장기요양보험료 4,051,000원*7.38%	299		
201 일반운영비	532,398	250,997	281,401
01 사무관리비	247,353	166,599	80,754
본예산	247,353	166,599	80,754
1)복사용품 구입	2,529		
2)복사지(A4) 20,100원*14명*3박스*0.7	591		
2)복사지(A3) 18,200원*14명*3박스*0.7	536		
2)복사지(B4) 29,800원*14명*3박스*0.7	877		
2)소모품(드럼,토너 등) 250,000원*3회*0.7	525		

부서: 역사문화재과
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인쇄비(유물평가 자료준비 등) 2,000,000원	2,000		
1)사무용품 30,000원*14명*0.7	294		
1)정수기 렌탈료 60,000원*5대*12월	3,600		
1)공기청정기 렌탈료 50,000원*8대*12월	4,800		
1)화장실 관리용품 등	5,050		
2)화장지 30,000원*50박스	1,500		
2)핸드타월 25,000원*50박스	1,250		
2)치약·비누 등 6,000원*50개	300		
2)화장실 청소용품 2,000,000원	2,000		
1)안내데스크 근무복 100,000원*2명*2회	400		
1)수유실 운영물품(수유쿠션,소독기,히팅기 등) 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사자 활동조끼 20,000원*20명	400		
1)홍보물 제작	26,000		
2)리플릿, 소책자(2만부) 20,000,000원	20,000		
2)봉투 및 종이가방 제작(1천부) 3,000,000원*2종	6,000		
1)운영자문위원회 회의수당(참석수당, 자문료) 100,000원*12명*2회*0.7	1,680		
1)운영자문위원회 자문수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)유물평가위원회 심사수당 300,000원*3명*3분야*1회	2,700		
1)외부전문가 자문수당(전시,유물,교육) 150,000원*30회	4,500		
1)유물이관 및 포장비 20,000,000원	20,000		
1)유물 기증증서 및 명패제작 등 250,000원*20명	5,000		
1)상설전시실 운영 및 보완	45,000		
2)체험전시물 재료비(메이커스튜디오,활자체험,작가의방 등) 500,000원*10월	5,000		
2)전시리플릿 제작(국문,영문) 20,000,000원*2종	40,000		
1)기획전시실 운영 및 보완	15,000		
2)체험전시물 재료비 500,000원*10월	5,000		
2)전시리플릿 제작 5,000,000원*2종	10,000		
1)어린이체험전시실 운영 및 보완	48,000		
2)체험전시물 재료비(동화마을 상상벽화 등) 500,000원*10월	5,000		
2)전시리플릿 제작(국문,영문) 20,000,000원*2종	40,000		

부서: 역사문화재과
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)단체관람객 편의물품(단체관람객용 보관함 등) 3,000,000원	3,000		
1)교육프로그램 운영	57,000		
2)교육활동지 제작 2,000,000원*10종	20,000		
2)교육운영 재료비 구입 500,000원*10회	5,000		
2)상설전시 교구재 제작(체험키트) 800,000원*40개	32,000		
02 공공운영비	265,045	82,398	182,647
본예산	265,045	82,398	182,647
1)공공요금 및 제세	148,205		
2)행정망회선료 830,000원*11월	9,130		
2)전화요금 150,000원*11월	1,650		
2)전기요금 11,417,000원*11월	125,587		
2)상하수도요금 1,835,000원*5월	9,175		
2)인터넷사용료 165,000원*11월	1,815		
2)유선 방송료 22,500원*11월	248		
2)정화조청소비 600,000원	600		
1)시설물 유지관리	105,700		
2)시설물 유지관리 위탁운영 4,000,000원*11월	44,000		
2)전산장비 유지관리 450,000원*11월	4,950		
2)홈페이지 유지관리 900,000원*11월	9,900		
2)승강기 유지관리 200,000원*11월	2,200		
2)무인경비시스템 400,000원*11월	4,400		
2)청사소독 250,000원*5회	1,250		
2)어린이체험실 전시물 소독 3,000,000원*10월	30,000		
2)유물보험료 3,000,000,000원*0.3%	9,000		
1)우편요금	8,340		
2)등기 2,130원*3,000건	6,390		
2)일반 390원*5,000건	1,950		
1)학회,협회 가입비	2,800		
2)박물관협회 가입비 및 연회비 1,300,000원	1,300		
2)국제박물관협회비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	20,000	2,000	18,000
본예산	20,000	2,000	18,000
1)개관식 행사(현수막,초청장,다과회 등) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500

부서: 역사문화재과
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
본예산	1,500	1,000	500
1)간담회 등 운영비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	161,046	72,104	88,942
09 행사실비보상금	84,220	4,500	79,720
본예산	84,220	4,500	79,720
1)자원봉사활동비 8,000원*20명*250일	40,000		
1)자원봉사자 교육 등 강사료 350,000원*4회	1,400		
1)교육 강사비	42,820		
2)전문강사 500,000원*21회	10,500		
2)주강사 160,000원*112회	17,920		
2)보조강사 100,000원*144회	14,400		
12 기타보상금	76,826	67,604	9,222
본예산	76,826	67,604	9,222
1)유물기증사례비 40,000,000원*0.2	8,000		
1)연구조사비	23,826		
2)교육프로그램 조사 및 연구 1,985,500원*2명*2월	7,942		
2)유물 조사 및 연구 1,985,500원*2명*2월	7,942		
2)전시콘텐츠 조사 및 연구 1,985,500원*2명*2월	7,942		
1)소장품 해제 연구	45,000		
2)탈초 원고료 30,000원*1,000매	30,000		
2)해제 원고료 15,000원*1,000매	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
04 행사관련시설비	50,000	40,000	10,000
본예산	50,000	40,000	10,000
1)전시물 제작 및 설치(작은 전시회) 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	250,000	16,000	234,000
01 자산및물품취득비	250,000	16,000	234,000
본예산	250,000	16,000	234,000
1)유물 구입비 250,000,000원*1회	250,000		
행정운영경비(역사문화재과)	227,169	221,250	5,919
인력운영비	78,624	73,158	5,466
역사문화재과 인력운영비	78,624	73,158	5,466
101 인건비	78,624	73,158	5,466
03 무기계약근로자보수	78,624	73,158	5,466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	78,624	73,158	5,466
1)보수	71,153		
2)기본급(32호봉) 3,951,400원*12월	47,417		
2)명절휴가비 3,951,400원*50%*2회	3,952		
2)시간외근무수당 18,565원*150%*30시간*12월	10,026		
2)휴일근무수당 18,565원*8시간*150%*2일*12월	5,347		
2)연차유급휴가수당 148,520원*20일	2,971		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)자녀(첫째) 20,000원*12월	240		
3)자녀(셋째) 60,000원*12월	720		
1)건강검진비 150,000원*1회	150		
1)피복비 100,000원	100		
1)체육행사비 30,000원*1회	30		
1)생일선물비 30,000원	30		
1)보험료 등	7,161		
2)국민연금부담금 69,713,000원*4.5%	3,138		
2)건강보험부담금 69,713,000원*3.23%	2,252		
2)장기요양보험료부담금 2,252,000원*7.38%	167		
2)고용보험료 69,713,000원*1.5%	1,046		
2)산재보험료 69,713,000원*0.8%	558		
기본경비	148,545	148,092	453
역사문화재과 기본경비	148,545	148,092	453
201 일반운영비	57,945	57,492	453
01 사무관리비	52,812	52,812	0
본예산	52,812	52,812	0
1)전자복사기 관리	4,207		
2)복사용지(A4) 20,100원*25명*3박스*0.7	1,056		
2)복사용지(A3) 18,200원*25명*3박스*0.7	956		
2)복사용지(B5) 17,000원*25명*3박스*0.7	893		
2)중질지 14,800원*25명*3박스*0.7	777		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)기본행정수용비 30,000원*25명*0.7	525		
1)총무계획 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*24명*20일*12월	46,080		
02 공공운영비	5,133	4,680	453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,133	4,680	453
1)행정차량운용비	3,381		
2)차량유류비 1,438원*150ℓ *12월*0.8	2,071		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 150,000원	150		
2)환경개선부담금 등 200,000원	200		
1)우편발송대금	1,752		
2)문화재보상안내 등기우편발송료 2,130원*356가구*2회	1,517		
2)문화재보상안내 일반우편발송료 330원*356가구*2회	235		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
본예산	86,400	86,400	0
1)국내여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

국 제 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 국제관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광정책 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국제관광과	853,583	371,522	482,061
관광기반 확충 및 관리	251,513	237,270	14,243
관광정책 기획	54,290	64,150	△9,860
경쟁력 있는 국제관광도시	16,700	17,000	△300
203 업무추진비	16,700	17,000	△300
03 시책추진업무추진비	16,700	17,000	△300
본예산	16,700	17,000	△300
1)도시경쟁력강화 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)국제관광도시 조성 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)행정보건위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
관광특구 진흥 및 육성	4,290	4,150	140
201 일반운영비	1,740	1,600	140
01 사무관리비	1,740	1,600	140
본예산	1,740	1,600	140
1)관광정책위원회 운영	1,740		
2)참석수당 100,000원*11명*2회*0.7	1,540		
2)회의물품 구매 200,000원	200		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
본예산	2,550	2,550	0
1)관광홍보 및 마케팅 업무추진 2,550,000원	2,550		
송파잠실관광특구협의회 운영 지원	3,300	3,000	300
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 및 물품구매 등 1,000,000원	1,000		
1)교육 및 캠페인 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
본예산	1,300	1,000	300
1)특구협의회 업무추진 1,300,000원	1,300		
관광박람회 참가	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)홍보물 제작 및 물품 구매 등 5,000,000원	5,000		

부서: 국제관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광정책 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
본예산	15,000	5,000	10,000
1)행사운영비 15,000,000원	15,000		
해외 교류 및 국내·외 관광프로모션 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)홍보물제작, 외국어 번역 감수 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)행사운영(관광홍보, 전시, 교류 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)상호교류협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
관광서비스	130,513	122,950	7,563
선진형 무인관광안내시스템 개선 운영	9,000	13,000	△4,000
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
본예산	6,000	8,000	△2,000
1)콘텐츠 추가 등 유지관리비 3,500,000원	3,500		
1)임차료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
본예산	3,000	5,000	△2,000
1)전기·인터넷요금, 보험료 3,000,000원	3,000		
송파관광정보센터 운영	118,513	100,750	17,763
201 일반운영비	25,800	25,542	258
01 사무관리비	17,400	17,400	0
본예산	17,400	17,400	0
1)운영물품(청소용품,사무용품,시설 정기 청소대금,서포터즈 단체복 등) 구입비용 12,000,000원	12,000		
1)전산장비 유지보수(크로마키 등) 3,000,000원	3,000		
1)무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,400	8,142	258

부서: 국제관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,400	8,142	258
1)공공운영비(전기료, 인터넷요금 등) 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)안내센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	81,713	74,208	7,505
12 기타보상금	81,713	74,208	7,505
본예산	81,713	74,208	7,505
1)서포터즈 활동비 7,500원*3명*9시간*365일	73,913		
1)관광안내 이동분소 운영활동비 7,500원*2명*4시간*130일	7,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)관광정보센터 내부 및 주변 시설물 보수 정비 10,000,000원	10,000		
외국인관광 도시민박업 확충	3,000	4,200	△1,200
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
본예산	1,000	1,200	△200
1)운영매뉴얼 및 홍보물 제작·배포 등 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
본예산	2,000	3,000	△1,000
1)창업설명회 개최(강사료, 물품구입 등) 1,000,000원*1회	1,000		
1)실무교육과정 운영(강사료, 물품구입 등) 1,000,000원*1회	1,000		
관광사업	66,710	50,170	16,540
도보관광코스 개발 및 활성화	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)홍보물 제작 및 APP관리 등 5,000,000원	5,000		
1)코스 개발 및 유지 보수 3,000,000원	3,000		
문화관광해설사 운영	38,710	42,170	△3,460

부서: 국제관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	12,010	15,470	△3,460
01 사무관리비	12,010	15,470	△3,460
본예산	12,010	15,470	△3,460
1) 보수교육비 5,000,000원*1회	5,000		
1) 문화관광해설사 근무복, 모자 등 150,000원*19명	2,850		
1)송수신기 등 해설관련 운영물품 지원 150,000원*11개	1,650		
1) 해설사 배치심사위원회 운영 70,000원*6명*1회	420		
1) 개인실손상해보험 110,000원*19명	2,090		
301 일반보상금	26,700	26,700	0
12 기타보상금	26,700	26,700	0
본예산	26,700	26,700	0
1) 해설사 활동비 지급	26,700		
2)해설사 활동비 지급(상시배치) 30,000원*4코스*30회*7월	25,200		
2)해설사 활동비 지급(수시배치) 30,000원*50회	1,500		
송리단길 특화 거리 조성 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)홍보물 제작 및 마케팅 추진 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(국제관광과)	102,070	134,252	△32,182
기본경비	102,070	134,252	△32,182
국제관광과 기본경비	102,070	134,252	△32,182
201 일반운영비	40,870	46,052	△5,182
01 사무관리비	35,989	42,769	△6,780
본예산	41,489	42,769	△1,280
1)기본사무용품비 30,000원*16명*0.7	336		
1)전자복사기관리	2,303		
2)복사용지(A4) 20,100원*16명*3박스*0.7	676		
2)복사용지(A3) 18,200원*16명*3박스*0.7	612		
2)복사용지(B4) 29,800원*16명*1박스*0.7	334		
2)중질지(A4) 14,800원*15명*1박스*0.7	156		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)인쇄비	4,900		
2)주요업무계획 등 1,200,000원*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)행정사무감사자료 1,500,000원*1회	1,500		
2)기본현황 제작 250,000원*2식*2회	1,000		
1)국장실 환경관리 50,000원*12월	600		
1)우편발송 라벨지 12,000원*10권	120		
1)현수막 제작	1,800		
2)일반 60,000원*10개	600		
2)특수 1,200,000원*1개	1,200		
1)민원발송용 우편봉투	710		
2)일반(소) 30원*7,000매	210		
2)대봉투·특수(대) 100원*5,000매	500		
1)급량비 8,000원*20일*16명*12월	30,720		
통계목이체	△5,500	41,489	△46,989
02 공공운영비	4,881	3,283	1,598
본예산	4,881	3,283	1,598
1)행정차량운용비	3,381		
2)차량유류비 1,438원*150ℓ *12월*0.8	2,071		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 150,000원	150		
2)환경개선부담금 200,000원	200		
1)관광안내 홍보물 우편발송	1,500		
2)관광서, 호텔, 여행사 대상 1,500,000원	1,500		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
본예산	57,600	57,600	0
1)국내여비 20,000원*15일*16명*12월	57,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(국제관광과)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
국제관광과 내부거래지출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)관광진흥기금 전출금 500,000,000원	500,000		

행 정 안 전 국

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행 정 안 전 국	163,034,665	33,386,801	20.48%	129,123,131	79.20%	524,733	0.32%
총 무 과	137,046,027	14,119,487	10.30%	122,926,540	89.70%	0	0.00%
자 치 행 정 과	17,597,987	12,146,618	69.02%	5,401,369	30.69%	50,000	0.28%
재 난 안 전 과	4,250,563	3,625,727	85.30%	150,103	3.53%	474,733	11.17%
민 원 여 권 과	1,219,186	684,913	56.18%	534,273	43.82%	0	0.00%
정 보 통 신 과	2,920,902	2,810,056	96.21%	110,846	3.79%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총무과	137,046,027	126,549,814	10,496,213
	국 331,506		
	시 4,255,486		
	구 132,459,035		
행정역량강화	14,119,487	12,325,514	1,793,973
쾌적하고 안전한 청사관리	4,224,345	4,054,129	170,216
친환경 저탄소 에너지절약형 청사 구축	40,000	524,000	△484,000
401 시설비및부대비	40,000	524,000	△484,000
01 시설비	40,000	524,000	△484,000
본예산	40,000	524,000	△484,000
1)구청사 조도환경 개선 40,000,000원	40,000		
안전하고 쾌적한 청사관리 및 행정장비 현대화	492,000	255,900	236,100
401 시설비및부대비	452,000	136,500	315,500
01 시설비	452,000	136,500	315,500
본예산	452,000	136,500	315,500
1)을지상황실 다목적 회의실 조성 60,000,000원	60,000		
1)지하 여행방 시설개선 10,000,000원	10,000		
1)대강당 로비 커뮤니티 공간 조성 10,000,000원	10,000		
1)신관 MCC판넬 교체 100,000,000원	100,000		
1)청사 앞 광장 방부목 데크 보수 60,000,000원	60,000		
1)제설시설 개선 20,000,000원	20,000		
1)대강당 내부 도배 등 시설개선 30,000,000원	30,000		
1)남직원휴게실 및 편익공간 조성 32,000,000원	32,000		
1)구청사 긴급보수 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	40,000	119,400	△79,400
01 자산및물품취득비	40,000	119,400	△79,400
본예산	40,000	119,400	△79,400
1)제설장비 보강 10,000,000원	10,000		
1)여직원 휴게실 환경 개선 10,000,000원	10,000		
1)대강당 로비 커뮤니티 공간 조성 10,000,000원	10,000		
1)지하 여행방 시설개선 10,000,000원	10,000		
청사 시설물 기능유지	3,270,822	2,865,239	405,583
101 인건비	666,925	490,024	176,901

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	666,925	490,024	176,901
본예산	666,925	490,024	176,901
1)청사관리	326,817		
2)기본급(평일,주차,월차 포함) 10,000원*8시간*320일*10명	256,000		
2)초과근무수당	37,500		
3)청사관리 10,000원*2시간*1.5*5명*250일	37,500		
2)휴일근무 10,000원*8시간*1.5*2일*12월	2,880		
2)보험부담금	30,437		
3)국민연금 296,380,000원*4.5%	13,338		
3)건강보험 296,380,000원*3.23%	9,574		
3)장기요양보험료 9,573,000원*7.38%	707		
3)고용보험 296,380,000원*1.5%	4,446		
3)산재보험 296,380,000원*0.8%	2,372		
1)후생관 관리	340,108		
2)기본급 2,403,210원*8명*12월	230,709		
2)초과근무 344,960원*8명*12월	33,117		
2)명절휴가비 2,403,210원*0.3*8명*2회	11,536		
2)2직책수당 950,000원*12월	11,400		
2)보험료	29,449		
3)국민연금 286,760,220원*4.5%	12,905		
3)건강보험 286,760,220원*3.23%	9,263		
3)요양급여 9,263,000원*7.38%	684		
3)산재보험 286,760,220원*0.8%	2,295		
3)고용보험 286,760,220원*1.5%	4,302		
2) 퇴직적립금 286,760,220원/12월	23,897		
201 일반운영비	1,887,991	1,850,215	37,776
01 사무관리비	482,399	471,516	10,883
본예산	482,399	471,516	10,883
1)일반수용비	219,139		
2)당직용 침구 80,000원*10조	800		
2)침구 및 방석세탁 300,000원*2회*12월	7,200		
2)냉각탑 소독제 60,000원*30개	1,800		
2)보일러 청관제 49,500원*50개	2,475		
2)설비보호제 80,000원*15박스	1,200		
2)소방물품 350,000원*12월	4,200		
2)행사용 천막수리 200,000원*10개	2,000		
2)민원실 민원의자 구매 100,000원*40개	4,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)화장실 관리용품	72,920		
3)화장실용 방향제 15,000원*36개*15회	8,100		
3)페이퍼타월 25,000원*90박스*12월	27,000		
3)점보화장지 32,000원*50박스*12월	19,200		
3)치약 1,000원*36개소*5회*12월	2,160		
3)거품(물)비누 8,500원*60개*12월	6,120		
3)변기 및 세면대 용품 20,000원*36개소*12월	8,640		
3)비데 보수용품 25,000원*68개소	1,700		
2)바닥청소용 세제 74,800원*15박스	1,122		
2)바닥청소용 왁스 45,000원*50통	2,250		
2)통신실 운영용품 300,000원*12월	3,600		
2)발간실 운영용품 100,000원*12월	1,200		
2)기관실 운영용품 300,000원*12월	3,600		
2)전기실 운영용품 300,000원*12월	3,600		
2)방송실 운영용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 사무실 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
2)빔프로젝트 소모품 및 수리 700,000원*6대	4,200		
2)주차장 운영용품	3,440		
3)차단바 300,000원*6개	1,800		
3)영수증롤용지 205,000원*8박스	1,640		
2)사인물	16,000		
3)계단 등 사인물 정비 300,000원*20개	6,000		
3)사무실 등 실내사인교체 150,000원*50실	7,500		
3)층별 안내사인 교체 2,500,000원	2,500		
2)가스, 화재보험료 500,000원	500		
2)소방방화법정회비 및 책자구매 200,000원	200		
2)가스정기검사료 500,000원*1회	500		
2)홍보물	11,640		
3)입간판 120,000원*10개	1,200		
3)현수막 900,000원*2개소*5회	9,000		
3)홍보용 소모품 120,000원*12회	1,440		
2)전기설비요청검사 8,000,000원	8,000		
2)소방 안전진단 용역 8,000,000원	8,000		
2)로비 어항관리 용품 250,000원*12월	3,000		
2)화훼류구매 500,000원*12월	6,000		
2)청사관리 소모품 구매	24,092		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)종량제봉투 600,000원*12월	7,200		
3)열쇠 160,000원*12월	1,920		
3)철물 300,000원*12월	3,600		
3)PP마대 200원*2,000장	400		
3)물밀대 4,500원*30개	135		
3)일반쓰레기봉투 39,600원*7박스*12월	3,327		
3)우산 7,500원*100개	750		
3)락스 20,000원*80박스	1,600		
3)장갑 등 청소물품 300,000원*12월	3,600		
3)아리수 정수기 필터 130,000원*3대*4회	1,560		
1)운영수당	165,660		
2)당직수당(구청)	165,660		
3)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
3)일직 60,000원*8명*117일	56,160		
1)현안업무추진 급량비	13,800		
2)휴일 상황유지 8,000원*5명*110일	4,400		
2)청사시설물 관리 8,000원*10명*60일	4,800		
2)현장순찰 및 민원상담 8,000원*5명*115일	4,600		
1)피복비	4,600		
2)현업부서근무자	4,600		
3)하복 80,000원*20명*1벌	1,600		
3)동복 150,000원*20명*1벌	3,000		
1)임차료	79,200		
2)관용차량 공영주차장 임차 180,000원*35대*12월	75,600		
2)고속도로통행료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,405,592	1,378,699	26,893
본예산	1,405,592	1,378,699	26,893
1)공공요금 및 제세	1,071,172		
2)청사전기요금	604,944		
3)기본료 8,320원*1,600kw*12월	159,744		
3)사용료 138원*268,840kw*12월	445,200		
2)도시가스요금	85,500		
3)냉난방용 750원*9,500㎥*12월	85,500		
2)상하수도요금	83,788		
3)기본요금 104,600원*6월	628		
3)상수도요금 990원*5,500㎥*6월	32,670		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)하수도요금 1,330원*5,500㎡*6월	43,890		
3)물이용부담금 200원*5,500㎡*6월	6,600		
2)시청료	16,320		
3)TV시청료 2,500원*85대*12월	2,550		
3)케이블시청료 13,500원*85대*12월	13,770		
2)전화요금	196,800		
3)기본료 700원*3,200회선*12월	26,880		
3)통화료 3,300원*3,200회선*12월	126,720		
3)국가정보통신회선료 450,000원*8회선*12월	43,200		
2)마천주민지원시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)구청앞 지하보도 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)구청사 외벽 청소용역 20,000,000원*1회	20,000		
2)구청사 부서 바닥청소 2,000,000원*5회	10,000		
2)청사 소독용역 370,000원*12월	4,440		
2)비데 청소 및 유지보수 1,400,000원*5회	7,000		
2)교통유발부담금 19,580,000원*1회	19,580		
2)별관청사 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
1)시설장비유지비(구청)	334,420		
2)방송시설	14,400		
3)청내방송시설 200,000원*12월	2,400		
3)대강당 방송 및 조명 200,000원*12월	2,400		
3)기획상황실 방송 200,000원*12월	2,400		
3)대회의실 방송 200,000원*12월	2,400		
3)소회의실 방송 200,000원*12월	2,400		
3)야외행사지원 방송 200,000원*12월	2,400		
2)통신시설	118,560		
3)인터넷전화시스템 8,500,000원*12월	102,000		
3)전자팩스 유지관리 550,000원*12월	6,600		
3)통신실 항온항습기 유지관리 540,000원*4회	2,160		
3)통신장비 청소 및 점검 1,500,000원*2회	3,000		
3)전관방송 유지관리 300,000원*4회	1,200		
3)행사용 마이크수리 120,000원*20대	2,400		
3)방호용 무전기수리 120,000원*10대	1,200		
2)전기시설	45,000		
3)비상발전기 1,500원*2대*1,000ℓ	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)승강기 유지보수 1,400,000원*12월	16,800		
3)승강기 수리비 500,000원*12월	6,000		
3)자동경보시스템 500,000원*2회*2대	2,000		
3)변전설비 유지보수 2,500,000원*2회*2대	10,000		
3)CCTV 유지보수 1,200,000원*6회	7,200		
2)소방설비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)기관시설	89,620		
3)물탱크청소 2,500,000원*2회	5,000		
3)소방용 물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
3)펜코일 청소 28,000원*200대	5,600		
3)냉온수기 세관 4,500,000원*4대	18,000		
3)보일러 세관 2,000,000원*1대	2,000		
3)본관 공조기 필터 교체 6,000,000원*3대	18,000		
3)개별형 냉난방기 유지관리 80,000원*86대*2회	13,760		
3)설비자동제어 유지관리 780,000원*12월	9,360		
3)냉각수펌프 및 밸브 유지관리 500,000원*6대	3,000		
3)냉온수펌프 유지관리 500,000원*13대	6,500		
3)소화전펌프 유지관리 500,000원*4대	2,000		
3)집수정 수중모터 유지관리 600,000원*4대	2,400		
2)정화조 청소 및 소독	10,400		
3)본관 5,000,000원*1회	5,000		
3)신관 2,700,000원*2회	5,400		
2)무인전자 경비용역 2,000,000원*12월	24,000		
2)주차관제장비 유지보수용역 1,000,000원*12월	12,000		
2)주차장 시설보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)창호 등 시설장비 유지비 500,000원*4회	2,000		
2)송파동별관 청소용역 250,000원*12월	3,000		
2)송파동별관 시설보수 500,000원*4회	2,000		
2)마천주민지원시설 보안경비용역 120,000원*12월	1,440		
2)마천주민지원시설 시설보수 500,000원*4회	2,000		
202 여비	13,500	13,500	0
01 국내여비	13,500	13,500	0

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	13,500	13,500	0
1)현안업무추진 여비	13,500		
2)직소민원 상황실 유지 10,000원*6명*115일	6,900		
2)휴일상황유지 및 시설물 관리 10,000원*6명*110일	6,600		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
1)청사 및 주차장등 유지관리 8,500,000원	8,500		
307 민간이전	598,906	463,000	135,906
05 민간위탁금	598,906	463,000	135,906
본예산	598,906	463,000	135,906
1)청사관리용역	598,906		
2)청사방호용역 246,906,000원	246,906		
2)청사청소용역 352,000,000원	352,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
1)수도배관 부식방지 시설 설치 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
본예산	60,000	40,000	20,000
1)노후사무기기 교체 및 물품 구입	60,000		
2)노후 사무기기 교체 60,000,000원	60,000		
구민회관 기타시설 정비보수	100,000	122,000	△22,000
401 시설비및부대비	100,000	122,000	△22,000
01 시설비	100,000	122,000	△22,000
본예산	100,000	122,000	△22,000
1)대강당 무대시설 보수 25,000,000원	25,000		
1)승강기 안전장치 보강 10,000,000원	10,000		
1)주차장 노후시설 보강 15,000,000원	15,000		
1)시설 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
구민회관 환경개선 기능유지	321,523	286,990	34,533
201 일반운영비	273,823	252,290	21,533
01 사무관리비	50,910	46,730	4,180
본예산	50,910	46,730	4,180

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비(구민회관)	20,790		
2)구민회관 관리	13,230		
3)소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
3)기본행정수용비 30,000원*11명*0.7	231		
3)화장실 관리용품 10,000원*9개소*12월	1,080		
3)분리수거용 쓰레기봉투 2,500원*2매*330일	1,650		
3)냉각탑 소독제 60,000원*27개	1,620		
3)점보롤화장지 32,000원*5박스*12월	1,920		
3)바닥청소용 세제 74,800원*8박스	599		
3)바닥청소용 왁스 45,000원*20개	900		
3)제설장비 300,000원*1회	300		
3)기름걸레 세탁비 6,000원*25개*12월	1,800		
3)정수기 필터 교체 130,000원*4대*4회	2,080		
2)인쇄비	600		
3)행사계획표 1,000원*1종*600부	600		
2)신문구독 15,000원*3종*12월	540		
2)당직용침구 100,000원*4조*0.8	320		
2)침구세탁료 30,000원*4조*12월	1,440		
2)소화기교체 25,000원*44대	1,100		
2)대강당 무대 조명 램프	1,720		
3)빔프로젝터 램프 660,000원*2개	1,320		
3)스포트라이트 램프 40,000원*10개	400		
2)피복비	1,840		
3)하복 80,000원*8명*1벌	640		
3)동복 150,000원*8명*1벌	1,200		
1)운영수당	30,120		
2)당직수당(구민회관)	30,120		
3)일직 60,000원*1명*117일	7,020		
3)토.일 당직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
3)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
02 공공운영비	222,913	205,560	17,353
본예산	222,913	205,560	17,353
1)공공요금 및 제세(구민회관 및 구의회)	163,134		
2)전기기본료 8,320원*450kw*12월	44,928		
2)전기사용료 138원*36,000kw*12월	59,616		
2)TV 시청료 67,500원*12월	810		
2)상하수도 요금	20,284		
3)기본료 104,600원*6월	628		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)상수도요금 990원*1,300㎥*6월	7,722		
3)하수도요금 1,330원*1,300㎥*6월	10,374		
3)물이용부담금 200원*1,300㎥*6월	1,560		
2)정화조청소 4,400,000원*1회	4,400		
2)교통유발부담금 3,200,000원*1회	3,200		
2)전기기사협회비 300,000원*1회	300		
2)소방방화법정회비 200,000원*1회	200		
2)연료비 783원*3,000㎥*12월	28,188		
2)유지비(경유) 1,438원*70L*12월	1,208		
1)시설장비 유지비	59,779		
2)청사청소,소독용역 200,000원*12월	2,400		
2)통신시설	2,820		
3)방송시설 700,000원*3종	2,100		
3)내선 및 키폰 60,000원*12월	720		
2)전기시설	19,687		
3)영사조명실 200,000원*12월	2,400		
3)전기실 1,100원*650kw	715		
3)비상발전기 유지 584원*150kw*12월	1,052		
3)비상발전기 오일 및 배터리 교체 800,000원*1회	800		
3)엘리베이터 300,000원*1대*12월	3,600		
3)소방점검 260,000원*12월	3,120		
3)CCTV 600,000원*3회	1,800		
3)전기안전 정기검사 1,200,000원*1식	1,200		
3)음향장비 수리(대강당, 미술관) 1,500,000원*2대	3,000		
3)외부보안등 누전방지 전기시설 보수 2,000,000원*1식	2,000		
2)기관시설	14,740		
3)냉방기 세관 3,700,000원*1대	3,700		
3)보일러 세관 1,400,000원*1대	1,400		
3)펜코일 청소 28,000원*130개	3,640		
3)물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
3)지하주차장 급수관 동파방지 보온재 보수 3,000,000원*1식	3,000		
2)구민회관 건물유지 2,100원*9,884㎡*20%	4,152		
2)대강당 의자 및 바닥카펫세탁 2,500,000원*1회	2,500		
2)외벽청소 10,000,000원*1회	10,000		
2)무인전자 경비용역 290,000원*12월	3,480		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)구민회관 운영 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	46,000	33,000	13,000
01 자산및물품취득비	46,000	33,000	13,000
본예산	46,000	33,000	13,000
1)대강당 무선마이크 교체 40,000,000원	40,000		
1)음향장비(CD플레이어)구입 3,000,000원	3,000		
1)노후사무기기 및 비품 교체 3,000,000원	3,000		
활력이 넘치는 직장분위기 조성	7,997,002	6,673,645	1,323,357
공무원 노·사 업무추진	11,500	11,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)노무사 자문료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
1)공무원 노사업무추진 8,500,000원	8,500		
맞춤형복지제도 운영	3,740,000	3,183,400	556,600
201 일반운영비	3,740,000	3,183,400	556,600
04 맞춤형복지제도시행경비	3,740,000	3,183,400	556,600
본예산	3,740,000	3,183,400	556,600
1) 맞춤형복지제도 운영 2,200,000원*1,700명	3,740,000		
직원 단체보험 가입	968,597	875,045	93,552
201 일반운영비	968,597	875,045	93,552
01 사무관리비	968,597	875,045	93,552
본예산	968,597	875,045	93,552
1)직원 단체보험 가입 958,265,000원	958,265		
1)직원 예방접종 10,332,000원	10,332		
대여학자금 부담금	3,500	3,000	500
309 전출금	3,500	3,000	500
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,500	3,000	500
본예산	3,500	3,000	500

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대여학자금부담금 3,500,000원	3,500		
직원동호회 지원	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)직원동호회 운영 60,000,000원	60,000		
직원휴양소 운영	729,250	448,808	280,442
201 일반운영비	479,250	367,208	112,042
01 사무관리비	479,250	367,208	112,042
본예산	479,250	367,208	112,042
1)임차료	479,250		
2)휴양소 운영	479,250		
3)직원 연간휴양소 125,000원*2,074박	259,250		
3)주말펜션 200,000원*200박	40,000		
3)하계휴양소 200,000원*900박	180,000		
405 자산취득비	250,000	81,600	168,400
01 자산및물품취득비	250,000	81,600	168,400
본예산	250,000	81,600	168,400
1)신규 콘도회원권 구매 50,000,000원*5구좌	250,000		
우수부서 및 공무원 시상	124,200	57,500	66,700
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)표창장 제작 1,500,000원*1회	1,500		
303 포상금	122,700	56,000	66,700
01 포상금	122,700	56,000	66,700
본예산	122,700	56,000	66,700
1)올해의 으뜸 공무원	2,900		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)모범 300,000원*3명	900		
1)분기별 우수부서 시상(송파발전이끎)	9,000		
2)부서 1,000,000원*2부서*2회	4,000		
2)팀 500,000원*5팀*2회	5,000		
1)월별 구우수공무원 표창 300,000원*3명*12월	10,800		
1)효행공무원 표창 500,000원*2명	1,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)퇴직공무원 표창 1,500,000원*66명	99,000		
정년·명예 퇴직공무원 격려	359,750	315,200	44,550
201 일반운영비	306,750	298,200	8,550
01 사무관리비	306,750	298,200	8,550
본예산	306,750	298,200	8,550
1)정년.명예퇴임식 용품 4,000,000원*2회	8,000		
1)영상물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
1)공로패 및 기념사진 제작 250,000원*55명	13,750		
1)개인공로연수비 3,500,000원*55명	192,500		
1)공로연수자 합동교육 공로연수비 1,500,000원*55명	82,500		
203 업무추진비	47,000	17,000	30,000
03 시책추진업무추진비	47,000	17,000	30,000
본예산	47,000	17,000	30,000
1)정년 및 명예퇴직 공로연수 업무추진	47,000		
2)공로연수식 행사업무추진 17,000,000원	17,000		
2)정년.명예퇴직공무원 격려 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)공로연수식 문화공연 3,000,000원*2회	6,000		
인사위원회 운영	7,780	7,780	0
201 일반운영비	6,930	6,930	0
01 사무관리비	6,930	6,930	0
본예산	6,930	6,930	0
1)인사위원회 100,000원*5명*15회*0.7	5,250		
1)인사관련 면접위원 심의수당 100,000원*2명*12회*0.7	1,680		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)인사위원회 운영 업무추진 850,000원	850		
여성육아휴직 등 대체인력 운영	694,559	563,981	130,578
101 인건비	694,559	563,981	130,578
04 기간제근로자등보수	694,559	563,981	130,578
본예산	694,559	563,981	130,578
1)임금 80,000원*30명*262일	628,800		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)휴일근무 80,000원*1.5*9일	1,080		
1)제보험 64,679,000원	64,679		
조직 인력관리 등 인사시책 추진	54,111	123,226	△69,115
201 일반운영비	14,100	18,100	△4,000
01 사무관리비	14,100	18,100	△4,000
본예산	14,100	18,100	△4,000
1)공무원증 제작 15,000원*450명	6,750		
1)공무원증 목걸이 및 뱃지제작 7,000원*450명	3,150		
1)임용장 제작 3,000,000원	3,000		
1)인사행정추진 특근급량비 8,000원*6명*5일*5회	1,200		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)관외출장여비 200,000원*150회	30,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)인사 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)조직 및 인력관리 업무추진 4,200,000원	4,200		
403 자치단체등자본이전	2,811	2,926	△115
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,811	2,926	△115
본예산	2,811	2,926	△115
1)표준지방인사정보시스템 주민등록번호 암호화사업 (송파구분담금) 2,811,000원	2,811		
직원 및 가족복지	234,900	149,280	85,620
201 일반운영비	174,900	89,280	85,620
01 사무관리비	174,900	89,280	85,620
본예산	174,900	89,280	85,620
1)직원생일 축하 100,000원*1,749명	174,900		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)출산축하금 60,000,000원	60,000		
부조급여 지급	186,615	182,325	4,290
307 민간이전	186,615	182,325	4,290

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
07 연금지급금	186,615	182,325	4,290
본예산	186,615	182,325	4,290
1)사망조위금 지급 5,220,000원*55명*65%	186,615		
기관 특정업무수행활동 경비	762,240	684,600	77,640
204 직무수행경비	762,240	684,600	77,640
03 특정업무경비	762,240	684,600	77,640
본예산	762,240	684,600	77,640
1)감사 80,000원*23명*12월	22,080		
1)예산 150,000원*6명*12월	10,800		
1)세무 100,000원*95명*12월	114,000		
1)공무원단체 60,000원*3명*12월	2,160		
1)특별사법경찰 200,000원*8명*12월	19,200		
1)대민활동비 50,000원*990명*12월	594,000		
장애인 공무원 지원	60,000	8,000	52,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
1)보조공학기기 장비지원 7,200,000원	7,200		
1)근로지원인 지원 2,200,000원*2명*12월	52,800		
직원전문성 강화 및 견문확대	1,225,520	944,620	280,900
창의적인 인재육성	246,000	232,400	13,600
201 일반운영비	127,800	127,800	0
01 사무관리비	127,800	127,800	0
본예산	127,800	127,800	0
1)현수막, 교재, 식권 등 6,000,000원	6,000		
1)교육운영비 71,800,000원	71,800		
1)외부기관 위탁교육비 50,000,000원	50,000		
202 여비	116,500	102,900	13,600
01 국내여비	50,000	40,000	10,000
본예산	50,000	40,000	10,000
1)직원 국내배낭연수 400,000원*125명	50,000		
05 공무원 교육여비	66,500	62,900	3,600
본예산	66,500	62,900	3,600
1)위탁교육에 따른 여비(공무원 교육원 및 외부기관교육) 50,000,000원	50,000		
1)공로연수자 합동교육 교육여비 300,000원*55명	16,500		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 직원전문성 강화 및 견문확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)교육관련 간담회 등 업무추진 1,700,000원	1,700		
비전과 가치를 창출하는 준비된 인재 양성	45,000	55,000	△10,000
201 일반운영비	45,000	55,000	△10,000
01 사무관리비	45,000	55,000	△10,000
본예산	45,000	55,000	△10,000
1)직장 어학강좌 운영 30,000,000원	30,000		
1)국내대학 위탁교육 15,000,000원	15,000		
글로벌인재 육성	770,000	450,000	320,000
202 여비	770,000	450,000	320,000
03 국외업무여비	170,000	100,000	70,000
본예산	170,000	100,000	70,000
1)국외공무출장업무 수행 170,000,000원	170,000		
04 국제화여비	600,000	350,000	250,000
본예산	600,000	350,000	250,000
1)해외실무 기획연수단 운영 600,000,000원	600,000		
명상의 시간 운영	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)명상의시간 운영을 위한 음악 및 도서 구입 1,200,000원	1,200		
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
본예산	720	720	0
1)구내방송 참여직원 포상 720,000원	720		
긍정성 강화를 통한 고객만족 체계구축	162,600	144,800	17,800
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)친절행정 홍보물 등 제작 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 직원전문성 강화 및 견문확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)친절교육 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	160,000	142,200	17,800
05 민간위탁금	160,000	142,200	17,800
본예산	160,000	142,200	17,800
1)민원안내도우미 위탁운영 160,000,000원	160,000		
대외협력 업무추진	127,900	117,900	10,000
글로벌 송파! 세계로 송파!!	127,900	117,900	10,000
201 일반운영비	32,900	32,900	0
01 사무관리비	22,900	22,900	0
본예산	22,900	22,900	0
1)국제교류물품 탁송료 900,000원	900		
1)국제교류 관련 통번역 및 홍보물 제작 등	11,000		
2)통역 5,000,000원	5,000		
2)번역 3,000,000원	3,000		
2)홍보물(동영상 등) 제작 3,000,000원	3,000		
1)국제교류사절단 운영 등	11,000		
2)문화체험,강사료,물품 등 5,000,000원	5,000		
2)교류 대표단 등 차량임차료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)전국시도지사협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	43,000	46,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
본예산	3,000	6,000	△3,000
1)국내자매도시 교류추진	3,000		
2)우호협력 교류 3,000,000원	3,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)국제교류사절단 파견	40,000		
2)자매결연 및 국제자매도시 교류활성화 방문 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1) 국내외자매도시 교류활성화 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	35,000	32,000	3,000

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 대외협력 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
07 외빈초청여비	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
1)한성백제문화제 등 외빈 초청	25,000		
2)숙박비 12,000,000원	12,000		
2)식비 8,000,000원	8,000		
2)관내시찰여비 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	10,000	7,000	3,000
본예산	10,000	7,000	3,000
1)국내자매도시 인적교류 지원 교류활동 지원금 10,000,000원	10,000		
310 국외이전	11,000	1,000	10,000
01 국외경상이전	11,000	1,000	10,000
본예산	11,000	1,000	10,000
1)뉴질랜드 크라이스트처치시 민간교류지원	11,000		
2)"송파구정원" 정비 지원 1,000,000원	1,000		
2)학생교류 홈스테이 지원 10,000,000원	10,000		
구민화합과 일체감 조성	544,720	535,220	9,500
구단위 주요행사 업무추진	53,400	53,400	0
201 일반운영비	33,400	33,400	0
03 행사운영비	33,400	33,400	0
본예산	33,400	33,400	0
1)신년인사회 홍보물 등	21,700		
2)초청장 1,000원*1,500매	1,500		
2)리플릿 1,000원*1,500매	1,500		
2)현수막 700,000원*1식	700		
2)음향, 조명장비 임차 15,000,000원*1식	15,000		
2)문화공연 3,000,000원	3,000		
1)구민의날 홍보물 등	11,700		
2)초청장 1,000원*1,500매	1,500		
2)리플릿 1,000원*1,500매	1,500		
2)현수막 700,000원*1식	700		
2)음향, 조명장치 임차 5,000,000원*1식	5,000		
2)문화공연 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)문화공연행사 출연료	20,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 구민화합과 일체감 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)신년인사회 5,000,000원*1회	5,000		
2)정례 조례 2,500,000원*4회	10,000		
2)구민의 날 기념식 5,000,000원*1회	5,000		
예비군 육성지원	210,000	200,500	9,500
308 자치단체등이전	168,220	163,220	5,000
09 예비군육성지원경상보조	168,220	163,220	5,000
본예산	168,220	163,220	5,000
1)예비군부대 운영 및 향방작전 지원 168,220,000원	168,220		
403 자치단체등자본이전	41,780	37,280	4,500
03 예비군육성지원자본보조	41,780	37,280	4,500
본예산	41,780	37,280	4,500
1)예비군교육장 보수정비 41,780,000원	41,780		
올림픽상징 배너 및 가로기 게양관리	75,520	75,520	0
201 일반운영비	75,520	75,520	0
01 사무관리비	30,520	30,520	0
본예산	30,520	30,520	0
1)올림픽참가국 배너기 제작 7,500,000원	7,500		
1)태극기거리운영 배너기 제작 8,500,000원	8,500		
1)국경일 가로기 등 태극기 제작 12,000,000원	12,000		
1)호국보훈배너기 제작 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0
1)호국보훈배너 게양회수 용역 3,100,000원	3,100		
1)국경일 가로기 게양회수 용역 4,100,000원*4회	16,400		
1)가로기 거치대 보수 20,000원*250개소	5,000		
1)배너기 게양회수 용역 4,100,000원*5회	20,500		
기관 시책추진업무추진	205,800	205,800	0
203 업무추진비	205,800	205,800	0
03 시책추진업무추진비	205,800	205,800	0
본예산	205,800	205,800	0
1)행정문화국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)총무업무추진 5,400,000원	5,400		
1)행정보건위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)서무관리업무추진 4,080,000원	4,080		
1)구정시책업무추진 102,000,000원	102,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 구민화합과 일체감 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의전업무추진 6,800,000원	6,800		
1)민원상담실 운영 7,680,000원	7,680		
1)행사지원업무추진 8,680,000원	8,680		
1)중대본부운영 1,700,000원	1,700		
1)자매기관업무추진 13,940,000원	13,940		
1)유관기관 등 업무협의 13,260,000원	13,260		
1)집단민원 해소대책 13,600,000원	13,600		
1)기관 업무협력조정 8,860,000원	8,860		
1)국내외 자매도시 업무협력 8,500,000원	8,500		
행정운영경비(총무과)	122,926,540	114,224,300	8,702,240
	국 331,506		
	시 4,255,486		
	구 118,339,548		
기본경비	1,276,272	1,204,695	71,577
총무과 기본경비	1,276,272	1,204,695	71,577
201 일반운영비	347,817	362,205	△14,388
01 사무관리비	223,961	232,961	△9,000
본예산	223,961	232,961	△9,000
1)일반수용비(과)	58,001		
2)기본사무용품 30,000원*75명*0.7	1,575		
2)충무계획 15,000원*3종*50부	2,250		
2)보안업무 실무교재 30,000원*50부	1,500		
2)버스광고 홍보 500,000원*4면*3회	6,000		
2)연하장 500원*20,000매	10,000		
2)사무실 환경정비 300,000원*12월	3,600		
2)업무계획서 1,000,000원*4회	4,000		
2)의전용품	3,200		
3)행사용 구기 제작구매 500,000원*2개	1,000		
3)행사용 태극기 제작구매 500,000원*2개	1,000		
3)근조기 제작구매 300,000원*4개	1,200		
2)종합상황실(당직실) 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)언론매체 홍보료 500,000원*12월	6,000		
2)전자복사기관리	16,786		
3)복사용지(A4) 20,100원*75명*3박스*0.7	3,166		
3)복사용지(B4) 29,800원*75명*3박스*0.7	4,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)복사용지(A3) 18,200원*75명*3박스*0.7	2,867		
3)복사용지(B5) 17,000원*75명*3박스*0.7	2,678		
3)중질지 14,800원*75명*3박스*0.7	2,331		
3)유지관리 및 소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)플로터관리	630		
3)유지관리 및 소모품 300,000원*1대*3회*0.7	630		
2)듀플로관리	630		
3)유지관리 및 소모품 300,000원*1대*3회*0.7	630		
2)모사전송기관리	630		
3)소모품 등 100,000원*3대*3회*0.7	630		
1)업무용 수첩 13,000원*1,800권	23,400		
1)급량비 8,000원*20식*68명*12월	130,560		
1)행정차량리스료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	123,856	129,244	△5,388
본예산	123,856	129,244	△5,388
1)공공요금 및 제세(구청)	67,610		
2)자동차세,환경개선부담금	4,500		
3)승용 350,000원*5대	1,750		
3)승합 300,000원*6대	1,800		
3)화물 300,000원*2대	600		
3)특수 350,000원*1대	350		
2)보험료	63,110		
3)승용 510,000원*25대	12,750		
3)승합 750,000원*32대	24,000		
3)화물 720,000원*33대	23,760		
3)특수 650,000원*4대	2,600		
1)차량선박비	56,246		
2)휘발류 유류비 1,640원*210ℓ *4대*12월*0.8	13,225		
2)경유 유류비 1,438원*210ℓ *9대*12월*0.8	26,092		
2)전기차 충전비 179원*60kwh*12월	129		
2)수리비 100,000원*14대*12월	16,800		
202 여비	244,800	244,800	0
01 국내여비	244,800	244,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	244,800	244,800	0
1)업무추진여비 20,000원*15일*68명*12월	244,800		
203 업무추진비	456,435	447,530	8,905
01 기관운영업무추진비	383,900	378,100	5,800
본예산	383,900	378,100	5,800
1)기관운영업무추진비	383,900		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 4,500,000원*7명	31,500		
2)동장	218,200		
3)인구3만미만 7,600,000원*17개동	129,200		
3)인구3만이상 8,900,000원*10개동	89,000		
02 정원가산업무추진비	63,655	61,210	2,445
본예산	63,655	61,210	2,445
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	63,655		
2)구본청	42,425		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*195명	2,925		
2)동주민센터	14,200		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*300명	9,000		
3)401명 이상 25,000원*48명	1,200		
2)보건소	4,390		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명이상 30,000원*13명	390		
2)구의회사무국 80,000원*33명	2,640		
04 부서운영업무추진비	8,880	8,220	660
본예산	8,880	8,220	660
1)부서운영업무추진비 (400,000원+68명*5,000원)*12월	8,880		
204 직무수행경비	176,220	137,160	39,060
01 직책급업무수행경비	176,220	137,160	39,060
본예산	176,220	137,160	39,060
1)직책급업무수행경비	176,220		
2)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
2)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장 100,000원*40명*12월	48,000		
2)동장 150,000원*27명*12월	48,600		
2)직장예비군중대장 80,000원*27명*12월	25,920		
405 자산취득비	51,000	13,000	38,000
01 자산및물품취득비	51,000	13,000	38,000
본예산	51,000	13,000	38,000
1)차량 대체취득	51,000		
2)통신용 차량 대체취득 23,000,000원*1대	23,000		
2)업무용 차량 대체취득 28,000,000원*1대	28,000		
인력운영비	121,650,268	113,019,605	8,630,663
	국 331,506		
	시 4,255,486		
	구 117,063,276		
총무과 인력운영비	281,705	648,827	△367,122
101 인건비	281,705	648,827	△367,122
03 무기계약근로자보수	281,705	648,827	△367,122
본예산	281,705	648,827	△367,122
1)무기계약직 근로자 보수	257,136		
2)기본급 3,619,380원*12월*4명	173,731		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*0.75*12월*4명	1,440		
3)자녀,기타 20,000원*1.5*12월*4명	1,440		
2)명절휴가비 3,619,380원*4명	14,478		
2)시간외근무수당 26,024원*22시간*12월*4명	27,482		
2)휴일근무수당 26,024원*8시간*2일*12월*4명	19,987		
2)자녀학비 보조수당	7,474		
3)고등학교 467,080원*4회*4명	7,474		
2)연차유급휴가수당 17,350원*8시간*20일*4명	11,104		
1)보험부담금	19,329		
2)국민연금 188,207,760원*4.5%	8,470		
2)건강보험 188,207,760원*3.23%	6,080		
2)장기요양보험료 6,080,000원*7.38%	449		
2)고용보험 188,207,760원*1.5%	2,824		
2)산재보험 188,207,760원*0.8%	1,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기타	1,240		
2)건강검진비 150,000원*4명	600		
2)피복피 100,000원*4명	400		
2)체육대회행사진행비 30,000원*1회*4명	120		
2)생일선물비 30,000원*4명	120		
1)국내외 산업시찰비 4,000,000원	4,000		
기관 인력운영비	110,511,330	103,052,129	7,459,201
101 인건비	80,920,755	75,534,711	5,386,044
01 보수	76,023,540	72,284,493	3,739,047
본예산	76,023,540	72,284,493	3,739,047
1)봉급	49,583,839		
2)급여	48,139,649		
3)구청장 109,581,000원	109,581		
3)부구청장 102,738,000원	102,738		
3)4급 78,635,700원*10명	786,357		
3)5급 73,517,650원*65명	4,778,648		
3)6급 3,646,800원*353명*12월	15,447,845		
3)7급 2,926,500원*424명*12월	14,890,032		
3)8급 2,098,200원*239명*12월	6,017,638		
3)9급 1,575,900원*214명*12월	4,046,912		
3)관리운영6급 4,080,000원*6명*12월	293,760		
3)관리운영7급 3,304,400원*41명*12월	1,625,765		
3)관리운영8급 3,364,400원*1명*12월	40,373		
2)처우개선비 48,139,649,000원*0.03	1,444,190		
1)상여수당	5,122,343		
2)대우공무원 수당 49,474,258,000원*0.3*0.041	608,534		
2)정근수당 43,806,515,000원*0.9*1/12	3,285,489		
2)정근수당 가산금	1,228,320		
3)25년이상 130,000원*376명*12월	586,560		
3)20~25년미만 110,000원*229명*12월	302,280		
3)15~20년미만 80,000원*77명*12월	73,920		
3)10~15년미만 60,000원*148명*12월	106,560		
3)5~10년미만 50,000원*265명*12월	159,000		
1)가계보전수당	2,448,446		
2)가족수당	1,227,442		
3)배우자 40,000원*0.64*1,353명*12월	415,642		
3)첫째자녀 20,000원*0.4*1,353명*12월	129,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)둘째자녀 60,000원*0.3*1,353명*12월	292,248		
3)셋째이후자녀 100,000원*0.1*1,353명*12월	162,360		
3)기타가족 20,000원*0.7*1,353명*12월	227,304		
2)자녀학비보조수당	505,568		
3)고등학교 467,080원*0.2*1,353명*4분기	505,568		
2)육아휴직수당	715,436		
3)7급 2,609,000원*0.4*30명*12월	375,696		
3)8급 1,834,000원*0.4*30명*12월	264,096		
3)9급 1,575,900원*0.4*10명*12월	75,644		
1)특수근무수당	742,517		
2)위험근무수당	24,480		
3)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
3)병종 40,000원*26명*12월	12,480		
2)특수업무수당	704,437		
3)기술정보수당	177,240		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6~7급 30,000원*210명*12월	75,600		
4)8급이하 20,000원*78명*12월	18,720		
4)6~7급 운전 가산 10,000원*37명*12월	4,440		
4)8~9급 운전 가산 20,000원*26명*12월	6,240		
4)기술사 가산 50,000원*26명*12월	15,600		
4)기능장,기사 가산 30,000원*143명*12월	51,480		
4)산업기사 가산 20,000원*4명*12월	960		
3)민원업무수당	103,800		
4)구 50,000원*65명*12월	39,000		
4)동 50,000원*4명*27개동*12월	64,800		
3)동근무수당 70,000원*300명*12월	252,000		
3)사회복지업무수당	114,000		
4)사회복지업무가산 100,000원*60명*12월	72,000		
4)사회복지업무 70,000원*50명*12월	42,000		
3)시간제근무수당	57,397		
4)7급(5년이하) 2,609,000원*5%*8명*12월	12,524		
4)8급(5년이하) 1,834,000원*5%*15명*12월	16,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)9급(5년이하) 1,575,900원*5%*30명*12월	28,367		
2)업무대행수당 200,000원*20명	4,000		
2)모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
1)초과근무수당	9,931,340		
2)관리업무수당	331,652		
3)4급 5,044,600원*9%*6명*12월	32,690		
3)5급 4,613,600원*9%*60명*12월	298,962		
2)시간외근무수당	9,599,688		
3)5급 13,368원*1명*62시간*12월	9,946		
3)6급 11,401원*353명*62시간*12월	2,994,268		
3)7급 10,299원*424명*62시간*12월	3,248,882		
3)8급 9,246원*239명*62시간*12월	1,644,087		
3)9급 8,357원*214명*62시간*12월	1,330,569		
3)관리운영6급 11,401원*6명*62시간*12월	50,895		
3)관리운영7급 10,299원*41명*62시간*12월	314,161		
3)관리운영8급 9,246원*1명*62시간*12월	6,880		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
1)실비보상 등	7,695,055		
2)정액급식비 130,000원*1,353명*12월	2,110,680		
2)명절휴가비 43,806,515,000원*1/12*1.2	4,380,652		
2)연가보상비	1,203,723		
3)호봉제 3,148,892,222원*0.5*20일*1/30	1,049,631		
3)연봉제 462,275,645원*0.5*20일*1/30	154,092		
02 기타직보수	4,897,215	3,250,218	1,646,997
본예산	4,897,215	3,250,218	1,646,997
1)청원경찰	178,441		
2)봉급	131,516		
3)급여 3,546,800원*3명*12월	127,685		
3)처우개선비 127,685,000원*0.03	3,831		
2)수당	42,425		
3)정근수당 131,516,000원*1*1/12월	10,960		
3)정근수당 가산금	4,440		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
4)20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)가족수당	3,096		
4)배우자 40,000원*0.5*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)첫째자녀 20,000원*0.8*3명*12월	576		
4)둘째자녀 60,000원*0.5*3명*12월	1,080		
4)기타가족 20,000원*1*3명*12월	720		
3)자녀학비보조수당	2,803		
4)고등학교 467,080원*0.5*3명*4분기	2,803		
3)초과근무수당 9,250원*62시간*3명*12월	20,646		
3)감독자(반장)수당 40,000원*1명*12월	480		
2)직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
1)임기제	4,718,774		
2)봉급 33,021,730원*90명	2,971,956		
2)처우개선비 3,146,584,000원*0.03	94,398		
2)수당	819,213		
3)가족수당	87,696		
4)배우자 40,000원*0.78*90명*12월	33,696		
4)첫째자녀 20,000원*0.4*90명*12월	8,640		
4)둘째자녀 60,000원*0.2*90명*12월	12,960		
4)셋째이후자녀 100,000원*0.1*90명*12월	10,800		
4)기타가족 20,000원*1*90명*12월	21,600		
3)자녀학비보조수당	10,089		
4)고등학교 467,080원*0.06*90명*4분기	10,089		
3)초과근무수당	721,428		
4)시간외근무수당 10,774원*90명*62시간*12월	721,428		
2)정액급식비 130,000원*90명*12월	140,400		
2)직급보조비	144,780		
3)6급상당 250,000원*2명*12월	6,000		
3)7급상당 155,000원*13명*12월	24,180		
3)8급상당 140,000원*20명*12월	33,600		
3)9급상당 125,000원*54명*12월	81,000		
2)보험부담금	98,027		
3)건강보험 1,762,906,950원*3.06%	53,945		
3)장기요양보험 53,944,952원*6.55%	3,534		
3)고용보험 1,762,906,950원*1.5%	26,444		
3)산재보험 1,762,906,950원*0.8%	14,104		
2)퇴직금 15,000,000원*1회*30명	450,000		
204 직무수행경비	2,389,740	2,316,660	73,080
02 직급보조비	2,389,740	2,316,660	73,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,389,740	2,316,660	73,080
1)직급보조비	2,389,740		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급 250,000원*65명*12월	195,000		
2)6급 155,000원*353명*12월	656,580		
2)7급 140,000원*424명*12월	712,320		
2)8급 125,000원*239명*12월	358,500		
2)9급 125,000원*214명*12월	321,000		
2)관리운영6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)관리운영7급 140,000원*41명*12월	68,880		
2)관리운영8급 125,000원*1명*12월	1,500		
303 포상금	4,897,394	4,592,758	304,636
02 성과상여금	4,897,394	4,592,758	304,636
본예산	4,897,394	4,592,758	304,636
1)성과상여금	4,897,394		
2)상여금	4,897,394		
3)6급 3,525,600원*1.1*432명	1,675,366		
3)7급 2,997,500원*1.1*548명	1,806,893		
3)8급 2,490,000원*1.1*298명	816,222		
3)9급 2,117,200원*1.1*254명	591,546		
3)청원경찰 2,232,400원*1.1*3명	7,367		
304 연금부담금등	22,303,441	20,608,000	1,695,441
01 연금부담금	18,310,228	17,342,466	967,762
본예산	18,310,228	17,342,466	967,762
1)연금 (117,276,403,000원*8.75%)*1,650/1,700	9,959,871		
1)퇴직수당 (117,276,403,000원*4.848%)*1,650/1,700	5,518,338		
1)재해보상보상금 (117,276,403,000원*0.187%)*1,650/1,700	212,857		
1)보전금 (117,276,403,000원*2.301%)*1,650/1,700	2,619,162		
02 국민건강보험금	3,993,213	3,265,534	727,679
본예산	3,993,213	3,265,534	727,679
1)건강보험부담금 (117,276,403,000원*3.23%)*1,779/1,810	3,723,150		
1)장기요양보험료 (3,723,149,992원*7.38%)*1,779/1,810	270,063		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여권업무 인력운영비		573,355	549,002	24,353
		국 63,190		
		구 510,165		
101 인건비		558,235	534,242	23,993
		국 63,190		
		구 495,045		
01 보수		558,235	534,242	23,993
		국 63,190		
		구 495,045		
본예산		558,235	534,242	23,993
		국 63,190		
		구 495,045		
1)봉급		369,923		
2)급여		359,148		
3)6급	4,136,600원*1명*12월	49,640		
3)7급	3,455,200원*4명*12월	165,850		
		국 63,190		
		구 102,660		
3)8급	2,417,000원*1명*12월	29,004		
3)9급	1,732,300원*1명*12월	20,788		
3)관리운영6급	4,136,600원*1명*12월	49,640		
3)관리운영7급	3,685,500원*1명*12월	44,226		
2)처우개선비	359,148,000원*0.03	10,775		
1)상여수당		43,058		
2)대우공무원수당	369,923,000원*0.3*0.041	4,551		
2)정근수당	369,923,000원*1*1/12	30,827		
2)정근수당가산금		7,680		
3)25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
3)20~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
3)10~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
3)5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
1)가계보전수당		12,932		
2)가족수당		9,569		
3)배우자	40,000원*0.64*9명*12월	2,765		
3)첫째자녀	20,000원*0.6*9명*12월	1,296		
3)둘째자녀	60,000원*0.4*9명*12월	2,592		
3)셋째이후자녀	100,000원*0.1*9명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)기타가족 20,000원*0.85*9명*12월	1,836		
2)자녀학비보조수당	3,363		
3)고등학교 467,080원*0.2*9명*4분기	3,363		
1)특수근무수당	5,400		
2)민원업무수당 50,000원*9명*12월	5,400		
1)초과근무수당	68,377		
2)시간외근무수당	68,377		
3)6급 11,401원*1명*62시간*12월	8,483		
3)7급 10,299원*4명*62시간*12월	30,650		
3)8급 9,246원*1명*62시간*12월	6,880		
3)9급 8,357원*1명*62시간*12월	6,218		
3)관리운영6급 11,401원*1명*62시간*12월	8,483		
3)관리운영7급 10,299원*1명*62시간*12월	7,663		
1)실비보상 등	58,545		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)명절휴가비 369,923,000원*1/12*1.2	36,993		
2)연가보상비 26,511,148원*0.5*17일*1/30	7,512		
204 직무수행경비	15,120	14,760	360
02 직급보조비	15,120	14,760	360
본예산	15,120	14,760	360
1)직급보조비	15,120		
2)6급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)7급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)8급 125,000원*1명*12월	1,500		
2)9급 125,000원*1명*12월	1,500		
2)관리운영6급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)관리운영7급 140,000원*1명*12월	1,680		
사회복지 인력운영비	9,678,971	8,190,613	1,488,358
	국 60,000		
	시 4,255,486		
	구 5,363,485		
101 인건비	9,129,599	7,894,973	1,234,626
	국 60,000		
	시 4,096,537		
	구 4,973,062		
01 보수	9,129,599	7,894,973	1,234,626
	국 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	시	4,096,537		
	구	4,973,062		
본예산		9,129,599	7,894,973	1,234,626
	국	60,000		
	시	4,096,537		
	구	4,973,062		
1)봉급		3,729,545		
2)급여		3,620,917		
3)5급	77,387,000원*2명	154,774		
3)6급	3,756,600원*23명*12월	1,036,822		
	국	60,000		
	시	976,822		
3)7급	2,609,000원*37명*12월	1,158,396		
	시	1,158,396		
3)8급	1,834,000원*44명*12월	968,352		
	시	106,786		
	구	861,566		
3)9급	1,575,900원*16명*12월	302,573		
2)처우개선비	3,620,917,000원*0.03	108,628		
1)봉급(찾아가는 동주민센터)		1,772,510		
2)급여		1,720,883		
3)9급	1,575,900원*91명*12월	1,720,883		
	시	1,720,883		
2)처우개선비	1,720,883,000원*0.03	51,627		
1)상여수당		407,394		
2)대우공무원수당	3,729,545,000원*0.3*0.041	45,874		
2)정근수당	3,729,545,000원*0.93*1/12	289,040		
	시	133,650		
	구	155,390		
2)정근수당가산금		72,480		
3)25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
3)20~25년미만	110,000원*12명*12월	15,840		
3)15~20년미만	80,000원*12명*12월	11,520		
3)10~15년미만	60,000원*16명*12월	11,520		
3)5~10년미만	50,000원*43명*12월	25,800		
1)가계보전수당		278,281		
2)가족수당		129,711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)배우자 40,000원*0.64*122명*12월	37,479		
3)첫째자녀 20,000원*0.6*122명*12월	17,568		
3)둘째자녀 60,000원*0.4*122명*12월	35,136		
3)셋째이후자녀 100,000원*0.1*122명*12월	14,640		
3)기타가족 20,000원*0.85*122명*12월	24,888		
2)자녀학비보조수당	22,794		
3)고등학교 467,080원*0.1*122명*4분기	22,794		
2)육아휴직수당 2,183,600원*0.4*12명*12월	125,776		
1)가계보전수당(찾아가는 동주민센터)	97,446		
2)가족수당	59,624		
3)배우자 40,000원*0.64*91명*12월	27,956		
3)첫째자녀 20,000원*0.6*91명*12월	13,104		
3)기타가족 20,000원*0.85*91명*12월	18,564		
2)육아휴직수당 1,575,900원*0.4*5명*12월	37,822		
1)특수업무수당	188,400		
2)동근무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
2)사회복지업무가산 100,000원*122명*12월	146,400		
1)특수업무수당(찾아가는 동주민센터)	185,640		
2)동근무수당 70,000원*91명*12월	76,440		
2)사회복지업무수당가산금 100,000원*91명*12월	109,200		
1)초과근무수당	890,655		
2)관리업무수당	9,890		
3)5급 4,578,400원*9%*2명*12월	9,890		
2)시간외근무수당	880,765		
3)6급 11,401원*23명*62시간*12월	195,094		
3)7급 10,299원*37명*62시간*12월	283,511		
3)8급 9,246원*44명*62시간*12월	302,678		
3)9급 8,357원*16명*62시간*12월	99,482		
1)초과근무수당(찾아가는 동주민센터)	565,803		
2)시간외근무수당	565,803		
3)9급 8,357원*91명*62시간*12월	565,803		
1)실비보상 등	652,370		
2)정액급식비 130,000원*122명*12월	190,320		
2)명절휴가비 3,729,545,000원*1/12*1.2	372,955		
2)연가보상비 267,284,058원*20일*1/2*1/30	89,095		
1)실비보상 등(찾아가는 동주민센터)	361,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)정액급식비 130,000원*91명*12월	141,960		
2)명절휴가비 1,772,510,000원*1/12*1.2	177,251		
2)연가보상비 127,029,883원*20일*1/2*1/30	42,344		
204 직무수행경비	337,440	295,640	41,800
02 직급보조비	337,440	295,640	41,800
본예산	337,440	295,640	41,800
1)직급보조비	200,940		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*23명*12월	42,780		
2)7급 140,000원*37명*12월	62,160		
2)8급 125,000원*44명*12월	66,000		
2)9급 125,000원*16명*12월	24,000		
1)직급보조비(찾아가는 동주민센터)	136,500		
2)9급 125,000원*91명*12월	136,500		
303 포상금	211,932	0	211,932
	시 158,949		
	구 52,983		
02 성과상여금	211,932	0	211,932
	시 158,949		
	구 52,983		
본예산	211,932	0	211,932
	시 158,949		
	구 52,983		
1)성과상여금	211,932		
2)사회복지9급 2,117,200원*1.1*91명	211,932		
	시 158,949		
	구 52,983		
가족관계등록사무 대행 인건비	604,907	579,034	25,873
	국 208,316		
	구 396,591		
101 인건비	587,927	562,054	25,873
	국 208,316		
	구 379,611		
01 보수	587,927	562,054	25,873
	국 208,316		
	구 379,611		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		587,927	562,054	25,873
	국	208,316		
	구	379,611		
1)봉급		385,099		
2)급여		373,882		
3)6급	3,942,000원*12월*4명	189,216		
	국	108,316		
	구	80,900		
3)7급	3,249,000원*12월*3명	116,964		
	국	100,000		
	구	16,964		
3)8급	2,490,000원*12월*1명	29,880		
3)9급	1,575,900원*12월*2명	37,822		
2)처우개선비	373,882,000원*0.03	11,217		
1)상여수당		44,783		
2)대우공무원수당	385,099,000원*0.3*0.041	4,737		
2)정근수당	385,099,000원*0.93*1/12	29,846		
2)정근수당가산금		10,200		
3)25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
3)20~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
3)10~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
3)5~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
1)가계보전수당		12,501		
2)가족수당		10,632		
3)배우자	40,000원*0.64*10명*12월	3,072		
3)첫?자녀	20,000원*0.6*10명*12월	1,440		
3)둘째자녀	60,000원*0.4*10명*12월	2,880		
3)셋째이후자녀	100,000원*0.1*10명*12월	1,200		
3)기타가족	20,000원*0.85*10명*12월	2,040		
2)자녀학비보조수당		1,869		
3)고등학교	467,080원*0.1*10명*4분기	1,869		
1)특수업무수당		6,000		
2)민원업무수당	50,000원*10명*12월	6,000		
1)초과근무수당		76,234		
2)시간외근무수당		76,234		
3)6급	11,401원*62시간*4명*12월	33,930		
3)7급	10,299원*62시간*3명*12월	22,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)8급	9,246원*62시간*1명*12월	6,880		
3)9급	8,357원*62시간*2명*12월	12,436		
1)실비보상 등		63,310		
2)정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
2)명절휴가비	385,099,000원*1/12*1.2	38,510		
2)연가보상비	27,598,762원*20일*1/2*1/30	9,200		
204 직무수행경비		16,980	16,980	0
02 직급보조비		16,980	16,980	0
본예산		16,980	16,980	0
1)직급보조비		16,980		
2)6급	155,000원*12월*4명	7,440		
2)7급	140,000원*12월*3명	5,040		
2)8급	125,000원*12월*1명	1,500		
2)9급	125,000원*12월*2명	3,000		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과	17,597,987	18,935,611	△1,337,624
주민참여확대 및 자치역량 강화	12,146,618	10,718,735	1,427,883
주민자치기반 조성	7,485,919	6,362,126	1,123,793
공공청사 부지 매입(마천임대주택단지)	962,977	991,025	△28,048
401 시설비및부대비	962,977	991,025	△28,048
01 시설비	962,977	991,025	△28,048
본예산	962,977	991,025	△28,048
1)토지분납대금(5회차) 962,977,000원	962,977		
위례동 복합청사 신축부지 매입	1,211,670	1,376,870	△165,200
401 시설비및부대비	1,211,670	1,376,870	△165,200
01 시설비	1,211,670	1,376,870	△165,200
본예산	1,211,670	1,376,870	△165,200
1)토지분납대금(5회차) 1,211,670,000원	1,211,670		
잠실본동 청사 신축	4,238,409	315,200	3,923,209
401 시설비및부대비	4,238,409	315,200	3,923,209
01 시설비	3,598,758	315,200	3,283,558
본예산	3,598,758	315,200	3,283,558
1)잠실본동 동청사 신축 건축공사비 3,598,758,000원	3,598,758		
02 감리비	625,651	0	625,651
본예산	625,651	0	625,651
1)잠실본동 동청사 감리비 625,651,000원	625,651		
03 시설부대비	14,000	0	14,000
본예산	14,000	0	14,000
1)잠실본동 동청사 시설부대비 14,000,000원	14,000		
풍납2동 청사 신축	517,863	0	517,863
401 시설비및부대비	517,863	0	517,863
01 시설비	517,863	0	517,863
본예산	517,863	0	517,863
1)풍납2동 동청사 신축 설계용역 공모 48,467,000원	48,467		
1)풍납2동 동청사 신축 실시설계 용역 469,396,000원	469,396		
주민센터청사 시설보강	555,000	510,000	45,000
401 시설비및부대비	555,000	510,000	45,000
01 시설비	555,000	510,000	45,000
본예산	555,000	510,000	45,000

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동 청사 시설보강	555,000		
2)민원실등 환경개선 138,000,000원	138,000		
2)방수공사 107,000,000원	107,000		
2)청사 외부보수 45,000,000원	45,000		
2)전기 및 가스공사 20,000,000원	20,000		
2)LED조명등 교체 10,000,000원	10,000		
2)동청사 방음공사 등 86,000,000원	86,000		
2)동청사 방역소독 15,000,000원	15,000		
2)긴급보수공사, 안전점검(정밀안전진단) 100,000,000원	100,000		
2) 주민참여예산(가락본동, 오금동) 34,000,000원	34,000		
주민자치운영 활성화	3,452,592	3,360,311	92,281
송파구 구민상 시상	10,810	6,410	4,400
201 일반운영비	10,810	6,410	4,400
01 사무관리비	10,810	6,410	4,400
본예산	10,810	6,410	4,400
1)분야별 상패 550,000원*15개	8,250		
1)명예구민증 등 500,000원*1개	500		
1)심사위원회 수당 70,000원*6명	420		
1)홍보물 제작	1,640		
2) 포스터 1,000원*1,000부	1,000		
2) 현수막 64,000원*10개	640		
통반장 직무 교육 및 사기진작	48,815	33,445	15,370
201 일반운영비	22,530	8,000	14,530
01 사무관리비	22,530	0	22,530
본예산	22,530	0	22,530
1)통장 핸드카트 30,000원*751개	22,530		
301 일반보상금	26,285	25,445	840
12 기타보상금	26,285	25,445	840
본예산	26,285	25,445	840
1)통장 상해보험 35,000원*751명	26,285		
통장수당 및 반장보상금	2,658,280	2,647,600	10,680
301 일반보상금	2,658,280	2,647,600	10,680
05 통장・이장・반장활동보상금	2,658,280	2,647,600	10,680
본예산	2,658,280	2,647,600	10,680
1)통장 수당	2,463,280		
2)기본수당 200,000원*751명*12월	1,802,400		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)상여금 200,000원*751명*2회	300,400		
2)회의참석수당 20,000원*751명*2회*12월	360,480		
1)명절 반장보상금 25,000원*3,900명*2회	195,000		
통장 자녀장학금 지급	35,591	35,499	92
301 일반보상금	35,591	35,499	92
02 장학금및학자금	35,591	35,499	92
본예산	35,591	35,499	92
1)통장 자녀 학비보조 468,300원*38명*2회	35,591		
통합민원 운영지원	182,032	177,250	4,782
201 일반운영비	84,242	74,550	9,692
01 사무관리비	84,242	74,550	9,692
본예산	84,242	74,550	9,692
1)통합증명 발급기 유지관리	84,242		
2)유지보수 130,000원*85대	11,050		
2)토너 200,000원*27개동*12월	64,800		
2)스테플러 51,800원*27개동*6월	8,392		
403 자치단체등자본이전	36,000	0	36,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,000	0	36,000
본예산	36,000	0	36,000
1)주민등록시스템 재구축(HW 및 상용SW) 36,000,000원	36,000		
405 자산취득비	61,790	82,700	△20,910
01 자산및물품취득비	61,790	82,700	△20,910
본예산	61,790	82,700	△20,910
1)통합증명발급기 8,000,000원*6대	48,000		
1)순번발급기 3,500,000원*2대	7,000		
1)지문감별기 1,045,000원*2대	2,090		
1)주소라벨프린터 150,000원*6대	900		
1)전자서명기 500,000원*4대	2,000		
1)스캐너 300,000원*6대	1,800		
동 주민센터 행정장비 보강	150,200	172,600	△22,400
405 자산취득비	150,200	172,600	△22,400
01 자산및물품취득비	150,200	172,600	△22,400
본예산	150,200	172,600	△22,400
1)동 행정장비 보강	150,200		
2)냉방기 4,000,000원*8대	32,000		
2)냉난방기 4,950,000원*8대	39,600		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)온풍기 2,000,000원*2대	4,000		
2)전자복사기 5,000,000원*6대	30,000		
2)흑백 프린터기 800,000원*11대	8,800		
2)칼라 프린터기 2,000,000원*6대	12,000		
2)스캐너 및 팩스 500,000원*8대	4,000		
2)문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
2)회의용 탁자 300,000원*15개	4,500		
2)회의용 의자 100,000원*80개	8,000		
2)냉장고 1,200,000원*4개	4,800		
2)노트북 1,500,000원*1대	1,500		
지역단위행사 및 주민자치 업무추진	185,325	85,325	100,000
201 일반운영비	103,000	3,000	100,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)지역단위행사지원	3,000		
2)동별 주민참여행사 용품 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)지역단위 주민참여 토론회 개최 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	82,325	82,325	0
03 시책추진업무추진비	82,325	82,325	0
본예산	82,325	82,325	0
1)자치행정업무추진	27,245		
2)주민센터 업무협의 5,400,000원	5,400		
2)지역 여론수렴 1,700,000원	1,700		
2)지역주민간담회 2,550,000원	2,550		
2)지역주민 화합 2,550,000원	2,550		
2)동 시책 및 현안업무추진 2,550,000원	2,550		
2)반장과의 대화 4,420,000원	4,420		
2)동행정업무보고 5,525,000원	5,525		
2)동장 이·취임식 2,550,000원	2,550		
1)주민센터업무추진(27개동) 170,000원*27개동*12월	55,080		
대학생 행정인턴 운영	177,539	144,782	32,757
101 인건비	177,539	144,782	32,757
04 기간제근로자등보수	177,539	144,782	32,757
본예산	177,539	144,782	32,757

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인부임	177,539		
2)근무수당 50,000원*70명*25일*2회	175,000		
2)산재보험 87,500,500원*0.8%*2회	1,401		
2)고용보험 87,500,500원*0.65%*2회	1,138		
동 주민센터 실적 평가	4,000	4,000	0
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)실적평가 시상금 4,000,000원	4,000		
자치회관육성	827,080	619,740	207,340
주민자치위원회 운영	240,900	169,020	71,880
201 일반운영비	143,700	71,820	71,880
01 사무관리비	137,700	65,820	71,880
본예산	137,700	65,820	71,880
1)회의참석수당	137,700		
2)주민자치위원회 20,000원*20명*27개동*12월	129,600		
2)운영연합회 25,000원*27명*12월	8,100		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)주민자치위원 워크숍 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	97,200	97,200	0
12 기타보상금	97,200	97,200	0
본예산	97,200	97,200	0
1)주민자치위원회 운영비 300,000원*27개동*12월	97,200		
자치회관 운영 지원	159,600	133,620	25,980
201 일반운영비	5,000	13,300	△8,300
01 사무관리비	5,000	9,700	△4,700
본예산	5,000	9,700	△4,700
1)자치회관 운영 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	108,600	93,600	15,000
01 시설비	108,600	93,600	15,000
본예산	108,600	93,600	15,000
1)노후시설개선	108,600		
2)자치회관시설개방(무인경비)지원 300,000원*2개동	600		
2)바닥공사 10,000,000원*1개동	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방수공사 20,000,000원*1개동	20,000		
2)보수공사 68,000,000원	68,000		
2)방음공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	46,000	26,720	19,280
01 자산및물품취득비	46,000	26,720	19,280
본예산	46,000	26,720	19,280
1)자치회관 노후 운영장비 지원	46,000		
2)빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
2)온풍난방기 2,000,000원*1대	2,000		
2)앰프 등 4,000,000원*1대	4,000		
2)탁구용품 800,000원*2개	1,600		
2)헬스장 운동기구(트레드밀, 헬스자전거 등) 28,000,000원	28,000		
2)수강용 탁자 200,000원*35개	7,000		
2)락커 200,000원*2개	400		
한마음 어울마당	27,400	32,400	△5,000
201 일반운영비	18,800	19,800	△1,000
03 행사운영비	18,800	19,800	△1,000
본예산	18,800	19,800	△1,000
1)한마음 어울마당 무대연출 8,000,000원	8,000		
1)동 지원금 400,000원*27개동	10,800		
301 일반보상금	8,600	12,600	△4,000
09 행사실비보상금	1,500	5,500	△4,000
본예산	1,500	5,500	△4,000
1)심사위원 수당 300,000원*5명	1,500		
12 기타보상금	7,100	7,100	0
본예산	7,100	7,100	0
1)프로그램 발표회 시상금	7,100		
2)최우수상 500,000원*1개동	500		
2)우수상 400,000원*4개동	1,600		
2)모범상 300,000원*6개동	1,800		
2)장려상 200,000원*16개동	3,200		
주민자치교육	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)주민자치교육 200,000원*27회	5,400		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치회관 프로그램 강사료 지원	136,080	131,040	5,040
301 일반보상금	136,080	131,040	5,040
12 기타보상금	136,080	131,040	5,040
본예산	136,080	131,040	5,040
1)강면자로 인한 강사료 부족분 및 신규강좌 개설 지원 420,000원*27개동*12월	136,080		
자원봉사자 수당 지원	87,360	82,560	4,800
301 일반보상금	87,360	82,560	4,800
12 기타보상금	87,360	82,560	4,800
본예산	87,360	82,560	4,800
1)자치회관 회계 지원 10,000원*16회*27개동*12월	51,840		
1)자치회관 취약시간 운영지원 5,000원*16회*27개동*12월	25,920		
1)자치회관 주말개방 지원 10,000원*8회*10개동*12월	9,600		
찾동 마을분야 사업추진	94,800	0	94,800
201 일반운영비	33,500	0	33,500
01 사무관리비	18,400	0	18,400
본예산	18,400	0	18,400
1)홍보물 제작 및 운영비	18,400		
2)홍보물 제작	15,400		
3)포스터,리플릿,현수막 등 9,730,000원	9,730		
3)심사수당 100,000원*3명*27개동*0.7	5,670		
2)마을계획 사업설명회, 교육 등 운영비 1,500,000원*2개동	3,000		
03 행사운영비	15,100	0	15,100
본예산	15,100	0	15,100
1)발대식, 정책공유수다회 등 15,100,000원	15,100		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)마을계획 설명회, 워크숍, 발대식 실비 1,000,000원*2개동	2,000		
307 민간이전	59,300	0	59,300
02 민간경상사업보조	59,300	0	59,300
본예산	59,300	0	59,300
1)마을공모 및 마을계획 사업	59,300		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동단위 마을공모사업 1,500,000원*27개동	40,500		
2)마을계획 사업추진	18,800		
3)마을계획단 간사 활동비 1,000,000원*2개동	2,000		
3)마을전문촉진자 활동수당 8,400,000원*2개동	16,800		
구단위 마을공동체 공모사업(살기좋은 마을만들기)	75,540	27,800	47,740
201 일반운영비	14,540	11,800	2,740
01 사무관리비	6,140	4,800	1,340
본예산	6,140	4,800	1,340
1)홍보물 제작 등	6,140		
2)포스터, 리플릿, 현수막 등 2,500,000원	2,500		
2)위원회 심사수당 100,000원*13명*4회*0.7	3,640		
03 행사운영비	8,400	7,000	1,400
본예산	8,400	7,000	1,400
1)마을공동체 교육	8,400		
2)강사료 500,000원*4강*2회	4,000		
2)교육자료집, 수료증 등 400,000원*6회	2,400		
2)우수마을탐방 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)민관협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	60,000	15,000	45,000
02 민간경상사업보조	60,000	15,000	45,000
본예산	60,000	15,000	45,000
1)마을공동체사업 지원 60,000,000원	60,000		
사회단체 육성	381,027	376,558	4,469
민간 공익활동 단체 지원	194,300	195,800	△1,500
307 민간이전	189,800	191,300	△1,500
02 민간경상사업보조	147,000	149,500	△2,500
본예산	147,000	149,500	△2,500
1)새마을운동 송파구지회 56,000,000원	56,000		
1)바르게살기운동 송파구협의회 45,000,000원	45,000		
1)한국자유총연맹 송파구지회 23,000,000원	23,000		
1)송파구 재향군인회 13,000,000원	13,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 사회단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)해병대전우회 송파구지회 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	42,800	41,800	1,000
본예산	42,800	41,800	1,000
1)새마을운동협의회 송파구지회 29,800,000원	29,800		
1)바르게살기운동 송파구협의회 4,000,000원	4,000		
1)한국자유총연맹 송파구지회 4,000,000원	4,000		
1)송파구 재향군인회 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	4,500	4,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)새마을지회 방역장비(차량용 및 휴대용) 4,500,000원	4,500		
직능단체지원 및 협력추진	91,727	85,758	5,969
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)동 조직 직능단체 주요행사 지원	4,000		
2)캠페인 용품 및 홍보물 4,000,000원	4,000		
206 재료비	13,750	13,750	0
01 재료비	13,750	13,750	0
본예산	13,750	13,750	0
1)새마을 방역활동 살충소독약품 55,000원*250개	13,750		
301 일반보상금	73,977	68,008	5,969
02 장학금및학자금	50,577	46,708	3,869
본예산	50,577	46,708	3,869
1)새마을지도자 자녀장학금(고등학생) 468,300원*27명*4회	50,577		
09 행사실비보상금	23,400	21,300	2,100
본예산	23,400	21,300	2,100
1)새마을 방역 활동비 15,000,000원	15,000		
1)새마을지도자 전문교육	8,400		
2)교육비 130,000원*60명	7,800		
2)교육여비 10,000원*60명	600		
민주평화통일 자문회의 지원 및 통일사업 추진	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	55,000	△11,000

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 사회단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	44,000	55,000	△11,000
1)민주평화통일자문회의 송파구협의회 지원 44,000,000원	44,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,000	0	11,000
본예산	11,000	0	11,000
1)민주평화통일자문회의 송파구협의회 운영 11,000,000원	11,000		
동부범죄피해자 지원센터 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)동부범죄피해자 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(자치행정과)	5,401,369	4,787,974	613,395
인력운영비	274,130	271,759	2,371
자치행정과 인력운영비	274,130	271,759	2,371
101 인건비	274,130	271,759	2,371
03 무기계약근로자보수	274,130	271,759	2,371
본예산	274,130	271,759	2,371
1)무기계약근로자 보수	260,255		
2)기본급 3,884,350원*12월*3명	139,837		
2)명절휴가비 3,585,550원*3명	10,757		
2)시간외근무수당 17,110원*150%*22시간*12월*3명	20,327		
2)휴일근무수당 17,110원*8시간*150%*2일*12월*3명	14,784		
2)연차유급수당 137,500원*8시간*20일*3명	66,000		
2)체육대회행사 진행비 30,000원*3명	90		
2)생일선물비 30,000원*3명	90		
2)건강검진비 150,000원*3명	450		
2)가족수당 배우자 등 220,000원*3명*12월	7,920		
1)보험료부담금	13,875		
2)국민연금 135,107,700원*4.5%	6,080		
2)건강보험료 135,107,700원*3.23%	4,364		
2)장기요양보험료 4,364,000원*7.38%	323		
2)고용보험 135,107,700원*1.5%	2,027		
2)산재보험 135,107,700원*0.8%	1,081		
기본경비	5,127,239	4,516,215	611,024
자치행정과 기본경비	161,960	169,052	△7,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	72,650	72,552	98
01 사무관리비	68,619	68,619	0
본예산	68,619	68,619	0
1)동행정평가 등 자료집 발간 500,000원*2회	1,000		
1)통반장용 업무용 수첩 10,500원*800권	8,400		
1)업무용 쇼핑백 제작 1,000원*3,000매	3,000		
1)비문 발간	3,900		
2)전시민방위계획 30,000원*65부	1,950		
2)충무실시계획(3종) 30,000원*65부	1,950		
1)전자복사기	3,157		
2)유지관리 1,000,000원*1회*0.7	700		
2)복사용지(A4) 20,100원*24명*3박스*0.7	1,014		
2)복사용지(A3) 18,200원*24명*3박스*0.7	918		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)프린터 토너교체(일괄구매제외 모델) 625,000원*1회*0.7	438		
1)모사전송기 100,000원*1대*2회*0.7	140		
1)행정봉투 50원*14,000매	700		
1)기본사무용품 30,000원*24명*0.7	504		
1)위원회수당	3,220		
2)기부심사위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
2)지명위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	4,031	3,933	98
본예산	4,031	3,933	98
1)차량유지비	4,031		
2)유류비 1,438원*150ℓ *1대*12월*0.8	2,071		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)보험료, 자동차세, 환경개선부담금 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
본예산	82,800	82,800	0
1)업무추진 여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	2,310	9,500	△7,190
01 자산및물품취득비	2,310	9,500	△7,190
본예산	2,310	9,500	△7,190
1)컬러레이저프린터 2,310,000원*1대	2,310		
동 주민센터 기본경비(27개동)	4,965,279	4,347,163	618,116
101 인건비	480,338	0	480,338
04 기간제근로자등보수	480,338	0	480,338
본예산	480,338	0	480,338
1)기간제근로자 보수(27명)	480,338		
2)기본급 1,250,000원*27명*12월	405,000		
2)보험료부담금	41,588		
3)국민연금 405,000,000원*4.5%	18,225		
3)건강보험 405,000,000원*3.23%	13,082		
3)장기요양보험 13,081,500원*7.38%	966		
3)고용보험 405,000,000원*1.5%	6,075		
3)산재보험 405,000,000원*0.8%	3,240		
2)퇴직금 1,250,000원*27명	33,750		
201 일반운영비	2,775,541	2,734,383	41,158
01 사무관리비	1,616,057	1,636,550	△20,493
본예산	1,616,057	1,636,550	△20,493
1)일반수용비	560,785		
2)기본행정용품 30,000원*448명*0.7	9,408		
2)전자복사기 관리	56,544		
3)복사용지(A4) 20,100원*3박스*448명*0.7	18,911		
3)중질지 14,800원*2박스*448명*0.7	9,283		
3)소모품 등 250,000원*2대*3회*27개동*0.7	28,350		
2)모사전송기 소모품 등 100,000원*1대*3회*27개동*0.7	5,670		
2)프린터유지소모품	32,025		
3)토너 90,000원*183대*2회*0.7	23,058		
3)드럼 70,000원*183대*1회*0.7	8,967		
2)주민등록일제정리	2,306		
3)안내문 20원*100,000매*1회	2,000		
3)공고문 360원*850매*1회	306		
2)통합민원관련서식	27,385		
3)주민등록 관련서식(19종) 2,500원*2,000권*4회*0.95	19,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)주민등록 관련대장(4종) 2,330원*36권*4회*0.95	319		
3)인감 관련서식(8종) 2,270원*712권*4회*0.95	6,142		
3)본인서명 관련서식(8종) 2,480원*123권*4회*0.95	1,160		
3)주민등록 신규발급신청서 3,350원*20속*12월*0.95	764		
2)주민등록·인감·본인서명 사무편람 35,000원*6부*27개동	5,670		
2)인감증명 관련 복사방해용지 79,500원*2박스*12월*27개동*0.95	48,941		
2)주민등록 서식·용품	39,910		
3)인감송부용대봉투 19,000원*20속*12월*0.95	4,332		
3)인감대장 31,600원*10속*12월*0.95	3,603		
3)인감대장색테이프 10,000원*1세트*2회*27개동*0.95	513		
3)인감대장비닐 25,000원*2회*27개동*0.95	1,283		
3)지문잉크제거클리너 43,800원*2개*12월*27개동*0.95	26,964		
3)임시증 발급확인서 스티커 3,350원*30속*2분기*0.95	191		
3)전산바인더 57,000원*27개동	1,539		
3)주민등록증 식별용 형광램프 55,000원*27개동	1,485		
2)주민등록 등·초본용지 25,500원*4박스*12월*27개동*0.95	31,396		
2)도서구입	14,580		
3)일간신문 15,000원*3종*12월*27개동	14,580		
2)동 홍보물	40,580		
3)현판 300,000원*27개동	8,100		
3)현수막 60,000원*4회*27개동	6,480		
3)전입안내 홍보물 2,000원*10,000부	20,000		
3)전입환영 엽서 300원*20,000부	6,000		
2)민원사무용품 20,000원*12월*27개동*0.95	6,156		
2)민원용봉투 100,000원*1박스*27개동*0.95	2,565		
2)주민등록증 제작	231,620		
3)경신발급 3,130원*8,000명	25,040		
3)신규자 3,130원*3,000명*12월	112,680		
3)재발급자 3,130원*30,000명	93,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)유공구민 표창	6,029		
3)감사패 100,000원*2개*12월	2,400		
3)표창장 5,600원*2매*27개동*12월	3,629		
1)인쇄비	9,352		
2)통장자녀 장학증서 5,600원*45매	252		
2)퇴임통장 표창장 5,600원*200명	1,120		
2)통장 신분증 5,000원*300명	1,500		
2)동정보고회 자료 1,000원*240매*27개동	6,480		
1)동행정 운영 500,000원*27개동*12월	162,000		
1)동청사 게양기	9,720		
2)태극기 30,000원*4회*27개동	3,240		
2)구기 30,000원*4회*27개동	3,240		
2)동기 30,000원*2회*27개동	1,620		
2)새마을기 30,000원*2회*27개동	1,620		
1)청사관리	14,040		
2)청사소독 40,000원*1회*27개동	1,080		
2)소화기충액 15,000원*8개*27개동	3,240		
2)청소,화장실용품 10,000원*12월*27개동	3,240		
2)종량제규격봉투 20,000원*12월*27개동	6,480		
1)급량비 8,000원*448명*20일*12월	860,160		
02 공공운영비	1,159,484	1,097,833	61,651
본예산	1,159,484	1,097,833	61,651
1)공공요금 및 제세	781,885		
2)청사관리비(잠실7) 2,000,000원*12월*1개동	24,000		
2)전화요금 80,000원*12월*27개동	25,920		
2)전기요금 1,000,000원*12월*27개동	324,000		
2)WIBRO(무선인터넷) 사용요금 10,000원*12월*27개동	3,240		
2)위례동 및 가락1동 청사 전용회선 통신비	13,860		
3)위례동 680,000원*12월	8,160		
3)가락1동 청사 475,000원*12월	5,700		
2)방문복지용 통신요금 30,000원*26개동*12월	9,360		
2)민원공무원 신원보증료(27동) 420,000원*110명	46,200		
2)인감 대리발급 통보	7,160		
3)가입비 5,000,000원	5,000		
3)SMS 사용료 18원*120,000건	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)우편요금	100,119		
3)등기우편 1,930원*128건*12월*27개동	80,041		
3)등기반송 1,630원*300건*12월*27개동*5%	7,922		
3)주민등록증 등기우편 3,800원*5회*12월*27개동	6,156		
3)전입엽서 일반우편 300원*20,000건	6,000		
2)상하수도요금 280,000원*6회*27개동	45,360		
2)모사전송기이용 20,000원*12월*27개동	6,480		
2)가스요금 200,000원*12월*27개동	64,800		
2)케이블TV시청료 18,700원*12월*27개동	6,059		
2)정화조청소 300,000원*27개동	8,100		
2)동행정차량 자동차세 30,000원*27개동	810		
2)전기차량 자동차세 100,000원*27개동	2,700		
2)동행정차량 보험료 1,300,000원*27개동	35,100		
2)전기차량 보험료 1,000,000원*27개동	27,000		
2)동행정차량 환경개선부담금 200,000원*27개동	5,400		
2)동청사 교통유발부담금 515,000원*15개동	7,725		
2)전기안전 점검 수수료 90,000원*2회*27개동	4,860		
2)가스안전 점검수수료 58,000원*27개동*2회	3,132		
2)소방시설 안전점검 수수료 620,000원*15개동	9,300		
2)승강기 안전점검 수수료 150,000원*8개동	1,200		
1)시설장비유지비	263,252		
2)동청사 건물유지	101,192		
3)10년 미만(5개동) 2,352원*9,909㎡	23,306		
3)10년 이상 20년 미만(2개동) 2,812원*4,417㎡	12,421		
3)20년 이상(22개동) 3,202원*20,445㎡	65,465		
2)냉·난방 시설유지보수 200,000원*144대	28,800		
2)무인전자경비용역 240,000원*27개동*12월	77,760		
2)승강기유지보수 250,000원*8개동*12월	24,000		
2)전기·기관실설비 위탁관리비 250,000원*6개동*12월	18,000		
2)주민등록장비 유지보수 300,000원*27개동	8,100		
2)동현황판 제작·수리 200,000원*27개동	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)차량선박비	114,347		
2)경광등(신규 부대장치) 770,000원*3대	2,310		
2)차량바닥 부식방지 300,000원*3대	900		
2)감정평가수수료 300,000원*3대	900		
2)구마크 등 도색 650,000원*3대	1,950		
2)차량보험 540,000원*3대	1,620		
2)물청소 장착장비 300,000원*3대	900		
2)행정차량 수리비 100,000원*12월*27개동	32,400		
2)행정차량 유류비 1,438원*150ℓ *12월*27개동	69,887		
2)전기차량 충전비 179원*60kwh*12월*27개동	3,480		
202 여비	1,612,800	1,516,180	96,620
01 국내여비	1,612,800	1,516,180	96,620
본예산	1,612,800	1,516,180	96,620
1)업무추진 여비	1,612,800		
2)출장여비 300,000원*448명*12월	1,612,800		
203 업무추진비	96,600	96,600	0
04 부서운영업무추진비	96,600	96,600	0
본예산	96,600	96,600	0
1)부서운영 업무추진	96,600		
2)25인 이하(7개동) 350,000원*12월*7개동	29,400		
2)20인 이하(12개동) 300,000원*12월*12개동	43,200		
2)15인 이하(8개동) 250,000원*12월*8개동	24,000		
재무활동(자치행정과)	50,000	0	50,000
내부거래지출	50,000	0	50,000
자치행정과 내부거래지출	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		

재 난 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 안전하고 편한 도시 송파 조성
단위: 민관 협력 안전문화운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재난안전과	4,250,563	4,307,979	△57,416
	국 23,037		
	시 708,116		
	구 3,519,410		
안전하고 편한 도시 송파 조성	2,223,884	2,359,929	△136,045
	시 677,534		
	구 1,546,350		
민관 협력 안전문화운동 추진	90,625	90,425	200
송파지역자율방재단 운영	47,725	47,525	200
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
본예산	8,300	8,300	0
1)자율방재협의회 참석수당 50,000원*27명*4회	5,400		
1)방재단 조끼 구매 29,000원*100명	2,900		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)자율방재단 교육비	3,600		
2)재난전문교육 강사료 250,000원*4시간*2회	2,000		
2)방재단 위탁교육비(의무교육) 28,000원*50명*1회	1,400		
2)방재단 간부 전문교육비 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
본예산	425	425	0
1)자율방재단 현안업무 추진 425,000원	425		
301 일반보상금	32,400	32,400	0
09 행사실비보상금	32,400	32,400	0
본예산	32,400	32,400	0
1)방재단 활동 운영 지원 100,000원*27개동*12회	32,400		
307 민간이전	3,000	2,800	200
06 보험금	3,000	2,800	200
본예산	3,000	2,800	200
1)방재단 단체 상해보험 가입 10,000원*300명	3,000		
안전문화운동추진 송파구협의회 운영	600	600	0

부서: 재난안전과
정책: 안전하고 편한 도시 송파 조성
단위: 민관 협력 안전문화운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)안전문화운동추진 송파구협의회 총회	600		
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)위촉장 제작 5,600원*10매	56		
2)사무용품 등 구매 344,000원	344		
안전모니터봉사단 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
1) 안전모니터봉사단 교육 및 견학	700		
2) 소양교육 강사료 250,000원*2회	500		
2) 행사운영 소모품 200,000원	200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)안전모니터 외부교육 100,000원*2명	200		
1)안전모니터 교육수당 20,000원*40명	800		
안심마을 만들기 사업 추진	40,600	40,600	0
201 일반운영비	4,000	2,600	1,400
01 사무관리비	3,000	1,600	1,400
본예산	3,000	1,600	1,400
1)안심마을 · 셉테드 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1) 주민설명회 및 회의 관련 용품 구매 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1) 안심마을 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	35,600	37,000	△1,400
01 시설비	35,600	37,000	△1,400
본예산	35,600	37,000	△1,400
1) 안심마을 셉테드 시설물 설치 및 보수 35,600,000원	35,600		

부서: 재난안전과
정책: 안전하고 편한 도시 송파 조성
단위: 안전체험교육 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
안전체험교육 강화	846,918	869,961	△23,043
	시 677,534		
	구 169,384		
송파안전체험교육관 운영	846,918	869,961	△23,043
	시 677,534		
	구 169,384		
307 민간이전	846,918	819,961	26,957
	시 677,534		
	구 169,384		
05 민간위탁금	846,918	819,961	26,957
	시 677,534		
	구 169,384		
본예산	846,918	819,961	26,957
	시 677,534		
	구 169,384		
1) 송파안전체험교육관 운영	846,918		
2) 인건비 580,900,000원	580,900		
	시 464,720		
	구 116,180		
2) 일반운영비 등 266,018,000원	266,018		
	시 212,814		
	구 53,204		
주민 생활안전망 관리강화	1,286,341	1,399,543	△113,202
CCTV 통합관제센터 운영	1,217,657	1,310,087	△92,430
201 일반운영비	1,215,657	1,308,087	△92,430
01 사무관리비	6,680	6,680	0
본예산	6,680	6,680	0
1) CCTV 통합관제센터 사무관리비	6,680		
2) 관제센터 관리용품 180,000원*12회	2,160		
2) 전산소모품 및 사무용품 430,000원*4회	1,720		
2) CCTV 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	1,208,977	1,301,407	△92,430
본예산	1,208,977	1,301,407	△92,430
1) CCTV 통합관제센터 운영	1,208,977		
2) 관제센터 전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
2) 회선사용료 85,000원*500회선*12월	510,000		
2) 현장전기요금 7,000원*780개소*12월	65,520		

부서: 재난안전과
정책: 안전하고 편한 도시 송파 조성
단위: 주민 생활안전망 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2) CCTV 및 통합관제센터 유지보수 580,657,000원	580,657		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1) CCTV 통합관제센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
생활안전 직능단체 지원 및 협력	68,684	68,656	28
201 일반운영비	284	256	28
01 사무관리비	284	256	28
본예산	284	256	28
1) 생활안전 직능단체 운영	284		
2) 표창장 제작 5,600원*15매	84		
2) 사무용품 등 제작 200,000원	200		
301 일반보상금	68,400	68,400	0
04 자율방범대실비지원	51,600	51,600	0
본예산	51,600	51,600	0
1) 주민자율방범대 운영 200,000원*21.5개동*12월	51,600		
09 행사실비보상금	16,800	16,800	0
본예산	16,800	16,800	0
1) 구민자원경찰대 운영	16,800		
2) 자원경찰대 활동비 10,000원*15명*2회*52주	15,600		
2) 자원경찰대 운영비 100,000원*12월	1,200		
재난없는 안전도시 송파 구현	82,210	81,725	485
재난예방 및 관리능력 강화	82,210	81,725	485
재난예방 및 대응장비 구입	31,725	34,000	△2,275
201 일반운영비	31,725	34,000	△2,275
01 사무관리비	31,725	34,000	△2,275
본예산	31,725	34,000	△2,275
1) 재난대비 물품 구입 6,000,000원	6,000		
1) 안전점검 및 재난예방 장비 구입 11,000,000원	11,000		
1) 긴급복구 및 안전조치 자재 구입 14,725,000원	14,725		
비상구급 의약품함 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0

부서: 재난안전과
정책: 재난없는 안전도시 송파 구현
단위: 재난예방 및 관리능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)비상구급 의약품 구입 250,000원*2회	500		
사전재해영향성 검토위원회 운영	925	925	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1) 사전재해영향성 검토위원회 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
본예산	425	425	0
1) 사전재해영향성 업무추진 425,000원	425		
재난예방 및 안전관리 업무추진	11,900	11,900	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
1)안전관리계획 제작 65,000원*100부	6,500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)업무추진비	5,400		
2)재난관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
안전관리위원회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1) 안전관리 실무위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1) 안전관리 업무추진 500,000원	500		
지진가속도계측기 유지보수	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000

부서: 재난안전과
정책: 재난없는 안전도시 송파 구현
단위: 재난예방 및 관리능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지진가속도계측기 유지보수 750,000원*12월	9,000		
UNISDR 롤모델(국제안전) 도시 추진	14,500	32,500	△18,000
201 일반운영비	14,500	32,500	△18,000
01 사무관리비	14,500	32,500	△18,000
본예산	14,500	32,500	△18,000
1) UNISDR 롤모델도시 발표자료 제작	7,500		
2) 번역비 100,000원*50페이지	5,000		
2) 제작비 50,000원*50페이지	2,500		
1) 추진자문비 100,000원*4명*5회	2,000		
1) 자료물 인쇄비 50,000원*100부	5,000		
재난안전상황실 유지보수	11,760	0	11,760
201 일반운영비	11,760	0	11,760
02 공공운영비	11,760	0	11,760
본예산	11,760	0	11,760
1) 영상시스템 유지보수 920,000원*12월	11,040		
1) 음향시스템 유지보수 60,000원*12월	720		
주민이 생활하기 편리한 도시 송파 구현	6,000	19,328	△13,328
주민 생활불편 해소를 위한 생활안전 순찰	6,000	19,328	△13,328
생활불편 없는 송파 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)생활안전순찰반 운영물품	5,000		
2) 안전펜스, 라바콘 등 안전용품 1,500,000원	1,500		
2) 보안경, 안전화 등 안전용구 1,500,000원	1,500		
2) 리플릿 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1) 생활불편 없는 송파 업무 추진 1,000,000원	1,000		
민방위 능력강화	1,313,633	1,281,788	31,845
	국 23,037		
	시 30,582		
	구 1,260,014		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민방위 관리	1,313,633	1,281,788	31,845
	국 23,037		
	시 30,582		
	구 1,260,014		
민방위 교육운영	86,890	63,501	23,389
	국 9,867		
	시 11,511		
	구 65,512		
301 일반보상금	86,890	63,501	23,389
	국 9,867		
	시 11,511		
	구 65,512		
09 행사실비보상금	13,390	18,501	△5,111
	국 4,017		
	시 4,686		
	구 4,687		
본예산	13,390	18,501	△5,111
	국 4,017		
	시 4,686		
	구 4,687		
1)민방위대장 교육	8,960		
2)민방위대장 교육 8,960,000원	8,960		
	국 2,688		
	시 3,136		
	구 3,136		
1)민방위 리더 양성교육	1,150		
2)중앙교육 입교자 여비 1,150,000원	1,150		
	국 345		
	시 402		
	구 403		
1)지원민방위대 육성	3,280		
2)지원민방위대 교육비 및 복제비 3,280,000원	3,280		
	국 984		
	시 1,148		
	구 1,148		
12 기타보상금	73,500	45,000	28,500
	국 5,850		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
12 기타보상금	시	6,825		
	구	60,825		
본예산		73,500	45,000	28,500
	국	5,850		
	시	6,825		
	구	60,825		
1)민방위대원 교육		73,500		
2)민방위교육 훈련 150,000원*3명*120회		54,000		
2)소양교육 150,000원*130회		19,500		
	국	5,850		
	시	6,825		
	구	6,825		
민방위관리 운영		128,265	85,661	42,604
	시	2,000		
	구	126,265		
201 일반운영비		126,905	84,301	42,604
	시	2,000		
	구	124,905		
01 사무관리비		85,405	84,301	1,104
	시	2,000		
	구	83,405		
본예산		85,405	84,301	1,104
	시	2,000		
	구	83,405		
1)을지태극연습상황판 300,000원*6조		1,800		
1)도시방재상황판 300,000원*2조		600		
1)현수막		2,090		
2)민방위교육(대형) 160,000원*4개		640		
2)을지태극연습(대형) 350,000원*2개		700		
2)민방위교육(소형) 50,000원*15개		750		
1)인쇄비		14,375		
2)충무계획 인력동원작성 28,000원*40부		1,120		
2)비상대비 국민행동요령 450원*1,500매		675		
2)을지태극연습 홍보물 500원*1,500부		750		
2)민방위교육필증 10원*50,000매		500		
2)민방위교육소집통지서		3,270		
3)지역민방위 110,000원*1박스*27개동		2,970		
3)직장민방위 150,000원*2박스		300		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)민방위계획 10,000원*100부	1,000		
2)민방위의날 훈련계획 10,000원*250부	2,500		
2)비상소집훈련 리플릿 100원*18,000매	1,800		
2)을지태극연습 기본계획 22,000원*40부	880		
2)을지태극연습 교육교재 3,000원*200부	600		
2)충무계획 도표책자 32,000원*40부	1,280		
1)을지태극연습 사무용품 800,000원	800		
1)민방위대 교육교재	5,204		
2)기술지원대 640원*2,100명	1,344		
2)민방위담당 640원*130명	84		
2)신규편성대원 640원*5,000명	3,200		
2)민방위대장 640원*900명	576		
1)민방위 시범훈련용품 250,000원*2회	500		
1)민방위교육장 용품 524,000원	524		
1)민방위 실습교육장비 2,000,000원*2회	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
1)민방위대피시설표지 30,000원*50개소	1,500		
1)통대장 및 민방위담당 민방위활동복 20,000원*200명	4,000		
1)통대장, 간부 및 민방위담당 민방위복 22,000원*200명	4,400		
1)민방위 비상소집 급량비 8,000원*13명*83회	8,632		
1)을지태극연습 급량비	35,980		
2)실시부 8,000원*750명*3일*2식*1/3	12,000		
2)상황실 8,000원*90명*4일*3식	8,640		
2)야식비 3,000원*340명*3일	3,060		
2)비상소집(구,동) 8,000원*1,535명*1식	12,280		
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	41,500	0	41,500
본예산	41,500	0	41,500
1)민방위 교육훈련 전자통지 20,000,000원	20,000		
1)민방위 비상소집훈련 사이버교육 21,500,000원	21,500		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
본예산	1,360	1,360	0
1)민방위 업무추진 1,360,000원	1,360		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국민참여 민방위의 날 훈련	15,200	16,200	△1,000
	국 570		
	시 665		
	구 13,965		
201 일반운영비	15,200	16,200	△1,000
	국 570		
	시 665		
	구 13,965		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1) 가로기용 민방위기 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,300	12,300	0
본예산	12,300	12,300	0
1)가로용 민방위기 게양 및 회수 4,100,000원*3회	12,300		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
본예산	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민방위 훈련장비 및 용품	1,900		
2)교통신호봉, 완장 등 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위 및 화생방 장비 구입	45,412	45,610	△198
	국 12,600		
	시 16,406		
	구 16,406		
201 일반운영비	45,412	3,610	41,802
	국 12,600		
	시 16,406		
	구 16,406		
01 사무관리비	45,412	3,610	41,802
	국 12,600		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	시 16,406		
	구 16,406		
본예산	45,412	3,610	41,802
	국 12,600		
	시 16,406		
	구 16,406		
1)민방위장비 구매 및 유지보수 3,412,000원	3,412		
	시 1,706		
	구 1,706		
1)화생방장비 구매 42,000,000원	42,000		
	국 12,600		
	시 14,700		
	구 14,700		
사회복무요원 관리	1,037,866	1,070,816	△32,950
201 일반운영비	336	336	0
01 사무관리비	336	336	0
본예산	336	336	0
1)표창장 5,600원*30명*2회	336		
301 일반보상금	1,037,530	1,070,480	△32,950
08 사회복무요원보상금	1,036,930	1,069,880	△32,950
본예산	1,036,930	1,069,880	△32,950
1)사회복무요원 보상금	1,021,330		
2)봉급 366,200원*149명*12월	654,766		
2)중식비 6,000원*22일*149명*12월	236,016		
2)교통비 2,600원*22일*149명*12월	102,274		
2)피복비 332,630원*85명	28,274		
1)책임보험 25,000원*320명	8,000		
1)사회복무요원 격려	7,600		
2)체육대회 20,000원*320명	6,400		
2)신규 및 해제자 격려 8,000원*150명	1,200		
12 기타보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
1)강사수당 300,000원*2회	600		
행정운영경비(재난안전과)	150,103	118,579	31,524
기본경비	150,103	118,579	31,524
재난안전과 기본경비	150,103	118,579	31,524
201 일반운영비	55,903	46,579	9,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	52,366	42,846	9,520
본예산	52,366	42,846	9,520
1) 기본행정수용비 30,000원*19명*0.7	399		
1) 사무용기기 및 행정사무용 소모품비	1,967		
2) A4 용지 20,100원*19명*3박스*0.7	802		
2) B4 용지 29,800원*19명*1박스*0.7	397		
2) A3 용지 18,200원*19명*1박스*0.7	243		
2) 전자복사기 소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1) 인센티브 평가 자료집 발간 30,000원*20권*3회*0.8	1,440		
1) 상황판 제작 200,000원*4대*1회*0.7	560		
1) 직원 급량비 8,000원*20식*25명*12월	48,000		
02 공공운영비	3,537	3,733	△196
본예산	3,537	3,733	△196
1) 차량유지비	3,537		
2) 유류비 1,438원*150ℓ *1대*12월*0.8	2,071		
2) 수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2) 세차비 23,000원*12회	276		
2) 자동차세, 자동차검사비, 환경개선부담금 230,000원*1대	230		
202 여비	90,000	68,400	21,600
01 국내여비	90,000	68,400	21,600
본예산	90,000	68,400	21,600
1) 업무추진 여비 20,000원*15일*25명*12일	90,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
본예산	4,200	3,600	600
1) 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	474,733	446,630	28,103
내부거래지출	474,733	446,630	28,103
재난안전과 내부거래지출	474,733	446,630	28,103
702 기금전출금	474,733	446,630	28,103
01 기금전출금	474,733	446,630	28,103
본예산	474,733	446,630	28,103
1)재난관리기금 전출금 474,732,220,760원/3개년*3/1,000	474,733		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	1,219,186	1,251,332	△32,146
고품격 민원서비스 제공	684,913	738,122	△53,209
고객감동 민원실 운영	684,913	738,122	△53,209
행정장비 무료이용코너 운영	4,892	4,892	0
201 일반운영비	2,767	2,767	0
01 사무관리비	2,767	2,767	0
본예산	2,767	2,767	0
1)행정장비 무료이용 코너	2,767		
2)복사용지 20,100원*5박스*12월	1,206		
2)토너(복사기) 45,100원*1대*6회	271		
2)드럼(복사기) 330,000원*1대*2회	660		
2)토너(팩스) 130,000원*1대*1회	130		
2)행정장비 소모품 등 250,000원*2대*1회	500		
203 업무추진비	2,125	2,125	0
03 시책추진업무추진비	2,125	2,125	0
본예산	2,125	2,125	0
1)민원행정 각종평가사업(인센티브,기관평가) 2,125,000원	2,125		
민원처리제도 개선	13,420	13,420	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
본예산	2,520	2,520	0
1)정보공개심의회 수당 70,000원*3명*12회	2,520		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)민원실 운영관리 5,400,000원	5,400		
308 자치단체등이전	5,500	5,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
1)우편업무자동화관리시스템 유지관리 5,500,000원*1회	5,500		
120 다산콜센터 운영	387,630	335,209	52,421
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)콜센터운영 업무추진 850,000원	850		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	386,780	334,359	52,421
07 자치단체간부담금	386,780	334,359	52,421
본예산	386,780	334,359	52,421
1)콜센터운영 구비분담금 386,780,000원	386,780		
민원실 환경정비	8,800	5,600	3,200
201 일반운영비	7,800	5,600	2,200
01 사무관리비	7,800	5,600	2,200
본예산	7,800	5,600	2,200
1)민원실 민원인 필경대 환경개선 200,000원*2회	400		
1)화분관리	4,200		
2)소형화분 20,000원*10개*6월	1,200		
2)대형화분 500,000원*2개*3월	3,000		
1)민원창구 안내판 등 정비 50,000원*10개소	500		
1)민원실놀이방 및 어르신쉼터 운영 1,200,000원	1,200		
1)여권 민원창구 롤스크린 교체 60,000원*25개	1,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)시각장애인용 점자 촉지도 제작 1,000,000원*1개	1,000		
민원실 근무복 제작	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
1)직원 유니폼 구매	14,000		
2)동계 방한복 구매 70,000원*80벌	5,600		
2)하계 근무복 구매 60,000원*140벌	8,400		
기록물 관리 내실화	23,162	80,160	△56,998
201 일반운영비	20,012	15,010	5,002
01 사무관리비	12,152	7,150	5,002
본예산	12,152	7,150	5,002
1)사무관리비	12,152		
2)기본사무용품 구매 30,000원*10명	300		
2)문서보관상자 구매 1,000원*2,000개	2,000		
2)문서보존용 표지 구매 150원*4,000개	600		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기록물 이관 상자 구매 4,000원*500개	2,000		
2)스캐너 소모품 구매 100,000원*10대*4회	4,000		
2)영구기록물 집중소독 1,500,000원*2회	3,000		
2)기록물평가 심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
2)표창장 제작 5,600원*20매	112		
02 공공운영비	7,860	7,860	0
본예산	7,860	7,860	0
1)전산화장비 유지보수 9,825,000원*10대*8%	7,860		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)기록물관리내실 업무추진 850,000원	850		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
1)기록물정리 및 정보공개처리 우수부서	2,300		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우 수 300,000원*2개부서	600		
2)모 범 200,000원*6개부서	1,200		
서울시통합기록관 관리비 분담	29,403	75,055	△45,652
207 연구개발비	17,000	15,000	2,000
02 전산개발비	17,000	15,000	2,000
본예산	17,000	15,000	2,000
1)종이기록물 전산화데이터 통합기록관리 시스템 업로드(600GB) 17,000,000원*1식	17,000		
308 자치단체등이전	12,403	60,055	△47,652
07 자치단체간부담금	12,403	60,055	△47,652
본예산	12,403	60,055	△47,652
1)서울시통합기록관관리 구비분담금 12,402,290원*1식	12,403		
무인민원발급기 운영	190,150	178,330	11,820
201 일반운영비	110,150	98,330	11,820
01 사무관리비	21,710	19,130	2,580
본예산	21,710	19,130	2,580
1)사무관리비	21,710		
2)무인민원발급기 장소 임차료	2,720		
3)잠실역 1,700,000원	1,700		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)오금,장지,거여역 340,000원*3개소	1,020		
2)무인민원발급기 사무용품	18,990		
3)토너 250,000원*35개	8,750		
3)복사방해용지 52,000원*170박스	8,840		
3)부품비(편철심 등) 40,000원*35개	1,400		
02 공공운영비	88,440	79,200	9,240
본예산	88,440	79,200	9,240
1)시설장비유지비	88,440		
2)유지보수비 140,000원*16대*12월	26,880		
2)보안시스템 130,000원*20대*12월	31,200		
2)통신회선료 230,000원*11대*12월	30,360		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
1)무인민원발급기 구입 20,000,000원*4대	80,000		
가족관계등록 민원처리	7,556	5,556	2,000
201 일반운영비	6,706	4,706	2,000
01 사무관리비	6,706	4,706	2,000
본예산	6,706	4,706	2,000
1)가족관계등록신고 후속조치 리플릿 3,500,000원	3,500		
1)가족관계등록 민원업무 복사용지 20,100원*5박스*12월	1,206		
1)혼인신고 축하카드 제작 500원*4,000매	2,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)가족관계등록 업무추진 850,000원	850		
여권 민원처리	5,900	5,900	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)여권택배용 봉투 1,000원*3,000매	3,000		
1)여권신청접수증 서식등 20원*60,000매	1,200		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)여권민원업무 추진 1,700,000원	1,700		
행정운영경비(민원여권과)	534,273	513,210	21,063
인력운영비	153,135	132,581	20,554
민원여권과 인력운영비	153,135	132,581	20,554
101 인건비	153,135	132,581	20,554
03 무기계약근로자보수	153,135	132,581	20,554
본예산	153,135	132,581	20,554
1)보수	138,869		
2)기본급 4,172,090원*12월*2명	100,131		
2)명절휴가비 4,172,090원*50%*2회*2명	8,345		
2)시간외근무수당 29,920원*22시간*12월*2명	15,798		
2)휴일근무수당 220,190원*1일*12월*2명	5,285		
2)연차수당 162,240원*20일*2명	6,490		
2)건강검진비 150,000원*2명	300		
2)가족수당 100,000원*12월*2명	2,400		
2)생일선물 30,000원*1회*2명	60		
2)체육대회 지원금 30,000원*1회*2명	60		
1)보험부담금	14,266		
2)국민연금부담금 138,889,000원*4.5%	6,251		
2)건강보험부담금 138,889,000원*3.23%	4,487		
2)장기요양보험료 4,487,000원*7.38%	332		
2)고용보험부담금 138,889,000원*1.5%	2,084		
2)산재보험부담금 138,889,000원*0.8%	1,112		
기본경비	381,138	380,629	509
민원여권과 기본경비	381,138	380,629	509
201 일반운영비	225,778	224,394	1,384
01 사무관리비	100,286	99,585	701
본예산	100,286	99,585	701
1)기본사무용품 30,000원*43명*0.7	903		
1)통합창구운영경비	8,186		
2)드럼교체 495,000원*4대*1회	1,980		
2)토너 297,000원*4대*3회	3,564		
2)스테플러 침 45,000원*8세트*4대	1,440		
2)크리너 48,400원*5박스	242		
2)감열용지 120,000원*8박스	960		
1)복사용지(민원발급) 20,100원*10박스*12월	2,412		
1)주민등록등초본용지 27,500원*7박스*12월	2,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인감증명발급용지(복사방해용지) 80,800원*3박스*12월	2,909		
1)복사용지(일반) 20,100원*3박스*43명*0.7	1,816		
1)중질지 14,800원*1박스*43명*0.7	446		
1)각종민원서식 3,000원*5종*45권	675		
1)복사기 관리(소모품등) 250,000원*4대*2회*0.7	1,400		
1)자동인증기 관리	509		
2)리본 16,500원*2대*5회	165		
2)핀교체 172,000원*2대*1회	344		
1)급량비 8,000원*20식*41명*12월	78,720		
02 공공운영비	125,492	124,809	683
본예산	125,492	124,809	683
1)차량선박비	3,422		
2)차량유류비 1,640원*150L*12월*0.8	2,362		
2)차량수리비 100,000원*12월*1대*0.8	960		
2)자동차세 등 100,000원*1대	100		
1)우편요금	118,830		
2)일반우편 330원*55,000건	18,150		
2)등기우편 2,130원*45,000건	95,850		
2)환부(등기반송) 1,800원*2,500건	4,500		
2)습득 330원*1,000건	330		
1)여권담당자 신원보증보험료 120,000원*12명	1,440		
1)통합민원담당공무원 신원보증보험료 260,000원*5명	1,300		
1)시설장비유지비	500		
2)순번안내 영상시스템 등 접수 장비 500,000원*1회	500		
202 여비	147,600	147,600	0
01 국내여비	147,600	147,600	0
본예산	147,600	147,600	0
1)업무추진 여비 20,000원*15일*41명*12월	147,600		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
본예산	5,460	5,460	0
1)부서운영업무추진 455,000원*12월	5,460		
405 자산취득비	2,300	3,175	△875
01 자산및물품취득비	2,300	3,175	△875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,300	3,175	△875
1)민원창구 자동인증기 구입 2,300,000원*1대	2,300		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: U - 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정보통신과	2,920,902	2,572,397	348,505
	국 2,204		
	구 2,918,698		
U - 송파	2,810,056	2,461,551	348,505
	국 2,204		
	구 2,807,852		
정보화사업	2,810,056	2,461,551	348,505
	국 2,204		
	구 2,807,852		
행정업무용 사무기기 보급	739,000	375,600	363,400
405 자산취득비	739,000	375,600	363,400
01 자산및물품취득비	739,000	375,600	363,400
본예산	739,000	375,600	363,400
1)행망용 전산장비	739,000		
2)개인용 컴퓨터(본체) 1,000,000원*700대	700,000		
2)개인용 컴퓨터(모니터) 300,000원*50대	15,000		
2)프린터(흑백) 800,000원*30대	24,000		
구민 및 직원 정보화교육	207,090	168,900	38,190
201 일반운영비	32,600	31,600	1,000
01 사무관리비	32,600	31,600	1,000
본예산	32,600	31,600	1,000
1)직원정보화교육 강사료 및 교육장 운영 등	32,600		
2)교육장운영 160,000원*5개소*11월	8,800		
2)교육교재 구매 10,000원*680권	6,800		
2)직원정보화교육 강사료 35,000원*300시간	10,500		
2)구민 정보화 제전 운영 5,000,000원*1식	5,000		
2)직원 정보지식인 대회 운영 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)업무추진비 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	165,690	134,000	31,690
12 기타보상금	165,690	134,000	31,690
본예산	165,690	134,000	31,690

부서: 정보통신과
정책: U - 송파
단위: 정보화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구민정보화교육 강사료 35,000원*4,734시간	165,690		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)직원 정보지식인 대회 포상금 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
본예산	5,500	0	5,500
1)전산교육장 노후장비 교체	5,500		
2)오디오엠프 1,500,000원*1식	1,500		
2)빔프로젝트 2,000,000원*2식	4,000		
행정업무용 소프트웨어 보급	64,000	64,000	0
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	64,000	64,000	0
본예산	64,000	64,000	0
1)일반수용비	64,000		
2)행정업무용 S/W	64,000		
3)한글 220,000원*100조	22,000		
3)MS-office 420,000원*100조	42,000		
정보화 추진위원회 운영	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
본예산	5,500	5,000	500
1)정보화 추진위원회 운영	5,500		
2)정보화전략위원회 운영 1,500,000원	1,500		
2)정보화사업기술평가위원회 운영 4,000,000원	4,000		
정보시스템 유지보수	360,402	323,510	36,892
201 일반운영비	342,592	306,000	36,592
01 사무관리비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)정보통신실 및 사이버 관제센터 운영 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	335,592	299,000	36,592
본예산	335,592	299,000	36,592
1)시설장비유지비	335,592		
2)서버 및 정보시스템 유지보수	335,592		

부서: 정보통신과
정책: U - 송파
단위: 정보화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)서버, 스위치 등 19종 34,230,000원	34,230		
3)스토리지 5종 21,503,000원	21,503		
3)백업장치 4종 20,960,000원	20,960		
3)상용S/W 15종 163,899,000원	163,899		
3)행정사무기기(컴퓨터, 프린터) 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	11,350	11,350	0
03 시책추진업무추진비	11,350	11,350	0
본예산	11,350	11,350	0
1)시책추진업무추진비	11,350		
2)전산정보화 운영 5,400,000원	5,400		
2)정보화추진위원회 운영 2,550,000원	2,550		
2)전산,정보교육업무 추진 850,000원	850		
2)홈페이지 운영 850,000원	850		
2)IT기술 사전절차협의 1,700,000원	1,700		
308 자치단체등이전	6,460	6,160	300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,460	6,160	300
본예산	6,460	6,160	300
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
컴퓨터 및 프린터 소모품 보급	155,000	125,000	30,000
201 일반운영비	155,000	125,000	30,000
01 사무관리비	155,000	125,000	30,000
본예산	155,000	125,000	30,000
1)일반수용비	155,000		
2)운영용 소모품 115,000,000원	115,000		
2)수리용 소모품 40,000,000원	40,000		
사랑의 PC 보급사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)일반수용비	15,000		
2)메모리, 케이블 등 부품 12,000,000원	12,000		
2)마우스, 키보드 구매 3,000,000원	3,000		
송파구 홈페이지시스템 운영 관리	190,000	165,000	25,000
201 일반운영비	190,000	165,000	25,000
02 공공운영비	190,000	165,000	25,000

부서: 정보통신과
정책: U - 송파
단위: 정보화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	190,000	165,000	25,000
1)홈페이지시스템 운영 190,000,000원	190,000		
홈페이지 서버용 S/W 교체 및 구매	43,600	53,551	△9,951
201 일반운영비	43,600	53,551	△9,951
01 사무관리비	43,600	53,551	△9,951
본예산	43,600	53,551	△9,951
1)통합검색시스템 18,000,000원	18,000		
1)e북 서비스 25,600,000원	25,600		
행정정보포털 고도화	30,000	30,000	0
207 연구개발비	30,000	30,000	0
02 전산개발비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)전산개발비 30,000,000원	30,000		
공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	109,002	298,017	△189,015
308 자치단체등이전	109,002	105,825	3,177
07 자치단체간부담금	1,257	1,241	16
본예산	1,257	1,241	16
1)서울시 재해복구시스템(DR) 전산장비 위탁 수수료 1,257,000원	1,257		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,745	104,584	3,161
본예산	107,745	104,584	3,161
1)공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	107,745		
2)공통기반시스템 유지관리 94,106,000원	94,106		
2)송파구 재해복구시스템(DR) 유지관리 5,590,000원	5,590		
2)서울시 재해복구시스템(DR) 유지관리 8,049,000원	8,049		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	8,183	32,387	△24,204
	국 2,204		
	구 5,979		
201 일반운영비	8,183	32,387	△24,204
	국 2,204		
	구 5,979		
01 사무관리비	8,183	32,387	△24,204
	국 2,204		
	구 5,979		
본예산	8,183	32,387	△24,204
	국 2,204		

부서: 정보통신과
정책: U - 송파
단위: 정보화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 5,979		
1)공통기반 전산장비 임대료(리스료) 8,183,000원	8,183		
	국 2,204		
	구 5,979		
빅데이터 분석을 위한 기반환경 구축	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)빅데이터 분석솔루션 40,000,000원	40,000		
전자문서시스템 라이선스 추가구매	39,000	0	39,000
201 일반운영비	39,000	0	39,000
01 사무관리비	39,000	0	39,000
본예산	39,000	0	39,000
1) 전자문서 라이선스 100,000원*390조	39,000		
스마트비전 시스템 개발 및 고도화	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)스마트비전시스템 고도화 50,000,000원	50,000		
정보통신 통합 유지보수	301,295	294,886	6,409
201 일반운영비	301,295	294,886	6,409
02 공공운영비	301,295	294,886	6,409
본예산	301,295	294,886	6,409
1)시설장비유지비	301,295		
2)정보통신H/W 1,944,116,780원*8%	155,530		
2)정보통신S/W 240,004,000원*15%	36,001		
2)정보통신케이블 유지보수 109,764,000원	109,764		
정보통신전용회선 및 통신 사용료 지급	141,890	112,435	29,455
201 일반운영비	141,890	112,435	29,455
01 사무관리비	29,400	13,200	16,200
본예산	29,400	13,200	16,200
1)임차료	29,400		
2)한전주 공가설비 1,050,000원*12월	12,600		
2)지하철 광통신시설물 1,400,000원*12회	16,800		
02 공공운영비	112,490	99,235	13,255
본예산	112,490	99,235	13,255

부서: 정보통신과
정책: U - 송파
단위: 정보화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	112,490		
2)전용회선 2,500,000원*12월	30,000		
2)DNS 요금 35,000원*8종*1회	280		
2)업무용 휴대폰 50,000원*2대*12월	1,200		
2)U-SeoulNet요금 850,000원*12월	10,200		
2)실명(휴대폰)인증서비스	2,890		
3)휴대폰 홈페이지 1,900,000원*1회	1,900		
3)휴대폰 새올민원 330,000원*1회	330		
3)아이핀(새올,홈페이지) 330,000원*2회	660		
2)통합문자(음성)서비스 3,800,000원*12월	45,600		
2)태블릿PC요금 22,000원*80대*12월	21,120		
2)SSL인증서사용료 100,000원*12월	1,200		
정보통신 선로 신.증설 및 보강	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)시설비	40,000		
2)LAN신증설 20,000,000원	20,000		
2)광케이블 이설 20,000,000원	20,000		
정보통신장비 및 소모품 구매	10,000	51,400	△41,400
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
01 사무관리비	10,000	25,000	△15,000
본예산	10,000	25,000	△15,000
1)일반수용비	10,000		
2)정보통신소모품 구매 1,000,000원*6회	6,000		
2)사용전검사 장비교정 1,500,000원*2회	3,000		
2)사용전검사 방한복 구매 1,000,000원	1,000		
정보보호시스템 보강	194,594	217,340	△22,746
201 일반운영비	74,594	34,300	40,294
01 사무관리비	74,594	34,300	40,294
본예산	74,594	34,300	40,294
1)바이러스 백신 구매	40,058		
2)중앙관리시스템 1,268,000원	1,268		
2)서버용 백신 355,000원*18조	6,390		
2)PC용 백신 18,000원*1,800조	32,400		
1)개인정보 보호시스템 교체	34,536		
2)홈페이지 개인정보차단시스템 34,536,000원*1식	34,536		

부서: 정보통신과
정책: U - 송파
단위: 정보화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	120,000	183,040	△63,040
01 자산및물품취득비	120,000	183,040	△63,040
본예산	120,000	183,040	△63,040
1) 정보통신망 보안장비 강화	120,000		
2)방화벽 60,000,000원*2식	120,000		
구내정보통신망 장비 교체	41,050	39,725	1,325
405 자산취득비	41,050	39,725	1,325
01 자산및물품취득비	41,050	39,725	1,325
본예산	41,050	39,725	1,325
1)랜스위치 4,105,000원*10대	41,050		
자원순환공원 공공WiFi 구축	17,000	0	17,000
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
본예산	17,000	0	17,000
1)무선랜 AP 1식 12,000,000원	12,000		
1)네트워크장비 1식 5,000,000원	5,000		
실용적 통계조사	8,450	6,000	2,450
201 일반운영비	8,450	6,000	2,450
01 사무관리비	8,450	6,000	2,450
본예산	8,450	6,000	2,450
1)일반수용비	8,450		
2)통계상황실 운영 300,000원*6월	1,800		
2)조사요원 교통·전화카드 등 구매 30,000원*100명	3,000		
2)조사용품 등 기본 사무용품 12,000원*100명	1,200		
2)각종 통계조사 홍보현수막 등 제작 150,000원*3매	450		
2)통계연보 전자파일 편집비 및 견본제작비 2,000,000원*1회	2,000		
행정운영경비(정보통신과)	110,846	110,846	0
기본경비	110,846	110,846	0
정보통신과 기본경비	110,846	110,846	0
201 일반운영비	38,846	38,846	0
01 사무관리비	38,846	38,846	0
본예산	38,846	38,846	0
1)일반수용비	2,366		
2)복사용지(A4) 20,100원*19명*3박스*0.7	802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)복사용지(B4) 29,800원*19명*1박스*0.7	397		
2)복사용지(A3) 18,200원*19명*1박스*0.7	243		
2)복사기소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)기본 사무용품 30,000원*19명*0.7	399		
1)급량비 8,000원*19명*20일*12월	36,480		
202 여비	68,400	68,400	0
01 국내여비	68,400	68,400	0
본예산	68,400	68,400	0
1)업무추진여비 20,000원*15일*19명*12월	68,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

기 획 재 정 국

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	30,255,810	13,944,347	46.09%	1,048,981	3.47%	15,262,482	50.44%
기 획 예 산 과	27,107,279	11,660,311	43.02%	184,486	0.68%	15,262,482	56.30%
지 역 경 제 과	236,153	142,856	60.49%	93,297	39.51%	0	0.00%
재 무 과	725,030	551,313	76.04%	173,717	23.96%	0	0.00%
세 무 행 정 과	831,897	645,345	77.58%	186,552	22.42%	0	0.00%
세 무 1 과	741,460	538,687	72.65%	202,773	27.35%	0	0.00%
세 무 2 과	613,991	405,835	66.10%	208,156	33.90%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	27,107,279	34,601,582	△7,494,303
구정의 기획 · 조정	3,125,772	3,147,414	△21,642
구정의 기획조정 및 소송기능 강화	692,770	603,664	89,106
기획조정 및 구시책개발	133,200	141,879	△8,679
201 일반운영비	100,500	109,499	△8,999
01 사무관리비	86,500	101,499	△14,999
본예산	86,500	101,499	△14,999
1)인쇄비	43,000		
2)구정기본현황 10,000원*720부	7,200		
2)주요업무계획 10,000원*360부*2회	7,200		
2)구정업무보고 2,000원*230부*5회	2,300		
2)행정자료모음집 6,000원*70부*3회	1,260		
2)새해달라지는 제도 5,000원*290부	1,450		
2)시정연설문외2종 3,000원*70부*3회	630		
2)주민과의대화 설명자료 1,200원*5,800부	6,960		
2)구정홍보물 제작 2,500원*4,640부*1회	11,600		
2)구정역점사업안내 10,000원*220부*2회	4,400		
1)일반사무관리 공통경비 30,000,000원	30,000		
1)설,추석 대책반 운영 60,000원*25명*9일	13,500		
02 공공운영비	14,000	8,000	6,000
본예산	14,000	8,000	6,000
1)국내외기관장협의회비 10,000,000원	10,000		
1)서울시구청장협의회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	32,700	32,380	320
03 시책추진업무추진비	32,700	32,380	320
본예산	32,700	32,380	320
1)기획재정국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)기획예산 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)재정복지위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)시책개발 및 기관업무협력 8,000,000원	8,000		
1)평가업무협력조정 5,000,000원	5,000		
1)관학교류협력 3,000,000원	3,000		
송파구민 대통합 토론회	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)토론회 개최 40,000,000원	40,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여론조사	50,000	21,000	29,000
201 일반운영비	50,000	21,000	29,000
01 사무관리비	50,000	21,000	29,000
본예산	50,000	21,000	29,000
1)주민의견 수렴 여론조사 50,000,000원	50,000		
송파정책발전위원회 운영	28,100	18,545	9,555
201 일반운영비	25,200	15,655	9,545
01 사무관리비	25,200	15,655	9,545
본예산	25,200	15,655	9,545
1)송파정책발전위원회 운영수당	24,000		
2)위원 참석수당 100,000원*60명*4회	24,000		
1)송파정책발전위원회 운영 자료 및 물품 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,900	2,890	10
03 시책추진업무추진비	2,900	2,890	10
본예산	2,900	2,890	10
1)송파정책발전위원회 시책업무추진 2,900,000원	2,900		
창의행정 추진	51,920	34,920	17,000
201 일반운영비	21,520	17,520	4,000
01 사무관리비	11,560	7,560	4,000
본예산	11,560	7,560	4,000
1)인쇄비	7,000		
2)대외기관 평가자료 10,000원*150부*2회	3,000		
2)주민, 직원아이디어 발간 10,000원*200부*2회	4,000		
1)정책연구활동발표회 및 주민아이디어심사 수당 100,000원*4명*2회*0.7	560		
1)학습조직을 위한 명강의 강사료 1,500,000원*2회	3,000		
1)서평 릴레이 심사료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	8,760	8,760	0
본예산	8,760	8,760	0
1)지식포털관리시스템유지보수 730,000원*12월	8,760		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)우수사업 벤치마킹 활성화 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,400	3,400	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
1)창의행정 업무추진 850,000원	850		
1)정책개발 업무추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
12 기타보상금	10,000	5,000	5,000
본예산	10,000	5,000	5,000
1)주민아이디어 시상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	17,000	9,000	8,000
01 포상금	17,000	9,000	8,000
본예산	17,000	9,000	8,000
1)직원아이디어 시상금 10,000,000원	10,000		
1)아이디어실행부서 시상금 4,000,000원	4,000		
1)학습조직조성 시상금 1,000,000원	1,000		
1)스마트행정어워드 시상금 2,000,000원	2,000		
행정사무착오 보상제 운영	300	700	△400
301 일반보상금	300	700	△400
12 기타보상금	300	700	△400
본예산	300	700	△400
1)행정사무착오보상 20,000원*15건	300		
소송업무 지원	350,760	338,630	12,130
201 일반운영비	272,360	259,820	12,540
01 사무관리비	272,360	259,820	12,540
본예산	272,360	259,820	12,540
1)행정소송수행	156,200		
2)소송착수금 1,540,000원*50건	77,000		
2)승소사례금 1,980,000원*40건	79,200		
1)민사소송수행	72,600		
2)소송착수금 1,650,000원*20건	33,000		
2)승소사례금 1,980,000원*20건	39,600		
1)개별소송수행비 30,000원*220건	6,600		
1)고문변호사수당 220,000원*14명*12월	36,960		
301 일반보상금	18,400	18,800	△400
12 기타보상금	18,400	18,800	△400
본예산	18,400	18,800	△400
1)법률자문료 110,000원*120건	13,200		
1)법률상담변호사수당 100,000원*52주*1명	5,200		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)소송수행자포상 250,000원*40건	10,000		
305 배상금등	50,000	50,010	△10
01 배상금등	50,000	50,010	△10
본예산	50,000	50,010	△10
1)소송배상금 50,000,000원	50,000		
법무행정 역량강화	7,320	5,320	2,000
201 일반운영비	2,220	1,920	300
01 사무관리비	2,220	1,920	300
본예산	2,220	1,920	300
1)사무전결처리규칙 책자 발간 6,000원*320부*1회	1,920		
1)직원 법제 및 소송 교육 300,000원	300		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
1)법무행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
09 행사실비보상금	1,700	0	1,700
본예산	1,700	0	1,700
1)직원 법제 및 소송 교육 강사료 1,700,000원	1,700		
구의회 협력 강화	13,000	22,400	△9,400
201 일반운영비	3,000	12,400	△9,400
01 사무관리비	3,000	12,400	△9,400
본예산	3,000	12,400	△9,400
1)행정사무감사 물품구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)의회협력 업무추진 10,000,000원	10,000		
규제개혁 추진	3,670	3,670	0
201 일반운영비	2,670	2,670	0
01 사무관리비	2,670	2,670	0
본예산	2,670	2,670	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)규제개혁위원회 운영	2,170		
2)위원 참석수당 100,000원*7명*3회*0.7	1,470		
2)자문료 100,000원*7회	700		
1)규제개혁 교육 강사비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000		
공약사업 관리	12,100	10,700	1,400
201 일반운영비	11,100	9,700	1,400
01 사무관리비	9,400	8,000	1,400
본예산	9,400	8,000	1,400
1)공약이행평가단 참석수당 100,000원*30명*4회*0.7	8,400		
1)공약이행평가단 물품구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)매니페스토네트워크협회비 1,200,000원	1,200		
1)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)교육 강사비 500,000원*2회	1,000		
공유사업 추진	2,400	2,900	△500
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)물품구입 2,400,000원	2,400		
심사평가 내실화	2,433,002	2,543,750	△110,748
역점사업 및 주요업무 심사평가	22,450	19,350	3,100
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
본예산	6,900	6,900	0
1)인쇄비	2,880		
2)구정역점사업 세부추진계획 10,000원*80부	800		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 심사평가 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)주요투자사업 세부시행계획 10,000원*80부	800		
2)보고회 평가 결과보고 4,000원*160부*2회	1,280		
1)현황판 제작 200,000원*4회	800		
1)용역심사위원회 운영 70,000원*3명*2회	420		
1)민간위탁운영평가위원회 운영	2,800		
2)참석수당 100,000원*10명*4회*0.7	2,800		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
본예산	2,550	2,550	0
1)주요투자사업등 심사평가 2,550,000원	2,550		
303 포상금	13,000	9,900	3,100
01 포상금	13,000	9,900	3,100
본예산	13,000	9,900	3,100
1)부서업무평가 인센티브 7,000,000원	7,000		
1)우수시책 올해의 BEST10 포상금 6,000,000원	6,000		
성과관리(BSC) 운영	28,760	28,760	0
201 일반운영비	25,760	25,760	0
01 사무관리비	11,360	11,360	0
본예산	11,360	11,360	0
1)인쇄비	4,500		
2)성과관리계획 35,000원*100부	3,500		
2)BSC직원 교육자료 10,000원*50부*2회	1,000		
1)성과관리 자문료	5,880		
2)지표설정 및 검증, 융합지표 개발 등 100,000원*10시간*7명*0.7	4,900		
2)지표성격 평가 100,000원*2시간*7명*0.7	980		
1)업무평가위원회 위원수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)성과관리시스템유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)성과관리 실무추진단 워크숍 60,000원*40명	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 심사평가 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)성과관리업무 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)성과관리 교육 강사비 500,000원*1회	500		
송파구 시설관리공단 본부 운영	2,381,792	2,495,640	△113,848
309 전출금	2,372,092	2,367,340	4,752
01 공사·공단경상전출금	2,372,092	2,367,340	4,752
본예산	2,372,092	2,367,340	4,752
1)인건비 1,233,984,000원	1,233,984		
1)경비 1,014,296,000원	1,014,296		
1)평가급 123,812,000원	123,812		
404 공사공단자본전출금	9,700	108,300	△98,600
01 공사·공단자본전출금	9,700	108,300	△98,600
본예산	9,700	108,300	△98,600
1)자산취득비 9,700,000원	9,700		
재정 운영	156,509	143,484	13,025
효율적 재정운영	156,509	143,484	13,025
재정계획수립	85,911	82,886	3,025
101 인건비	16,411	13,596	2,815
04 기간제근로자등보수	16,411	13,596	2,815
본예산	16,411	13,596	2,815
1)예산검수요원	14,880		
2)기본급 10,000원*8시간*31일*6월*1명	14,880		
1)보험부담금	1,531		
2)국민연금 14,880,000원*4.5%	670		
2)건강보험 14,880,000원*3.23%	481		
2)장기요양보험 481,000원*7.38%	36		
2)고용보험 14,880,000원*1.5%	224		
2)산재보험 14,880,000원*0.8%	120		
201 일반운영비	52,000	51,780	220
01 사무관리비	49,500	46,280	3,220
본예산	49,500	46,280	3,220
1)인쇄비	36,000		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)예산(안)인쇄 20,000원*4종*90부	7,200		
2)본예산서 55,000원*186부	10,230		
2)예산의 성과계획서	7,500		
2)성인지예산서 50,000원*144부	7,200		
2)중기지방재정계획 29,000원*100부	2,900		
2)예산편성매뉴얼 10,000원*97부	970		
1)투자심사위원회 참석수당 100,000원*7명*3회*0.7	1,470		
1)통합기금관리위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
1)재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회*0.7	490		
1)지방보조금심의위원회 회의참석 수당 100,000원*12명*4회*0.7	3,360		
1)주민참여예산 회의참석 실비보상 30,000원*40명*6회	7,200		
03 행사운영비	2,500	5,500	△3,000
본예산	2,500	5,500	△3,000
1)서울시 참여예산 한마당 총회 행사 1,000,000원	1,000		
1)예산학교 운영	1,500		
2)주민참여예산 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)교재 및 수료증 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	17,500	17,510	△10
03 시책추진업무추진비	17,500	17,510	△10
본예산	17,500	17,510	△10
1)예산운용 및 편성 7,100,000원	7,100		
1)지방재정운영관리 7,100,000원	7,100		
1)평가분석 및 대외기관 평가 3,300,000원	3,300		
예산성과금제도 운영	40,560	30,560	10,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
본예산	560	560	0
1)예산성과금심사위원회 수당 100,000원*4명*2회*0.7	560		
303 포상금	40,000	30,000	10,000
01 포상금	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
1)세입증대 및 예산절감 성과금 40,000,000원	40,000		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지방재정관리시스템 유지관리	30,038	30,038	0
403 자치단체등자본이전	30,038	30,038	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,038	30,038	0
본예산	30,038	30,038	0
1)자치단체부담금 30,038,000원	30,038		
기관공통 업무지원	777,000	537,000	240,000
기관공통 업무지원	777,000	537,000	240,000
기관공통 업무추진	677,000	437,000	240,000
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
1)기관합동 특근급식비 8,000원*500명*20회	80,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)기관합동 특근여비 10,000원*500명*10회	50,000		
203 업무추진비	162,000	162,000	0
03 시책추진업무추진비	162,000	162,000	0
본예산	162,000	162,000	0
1)유관기관 업무협력 12,000,000원	12,000		
1)구정특수업무 추진 8,000,000원	8,000		
1)지방자치 업무추진 34,000,000원	34,000		
1)구정역점시책사업 추진 8,000,000원	8,000		
1)기획업무 협력조정관리 8,000,000원	8,000		
1)구정조정 업무추진 92,000,000원	92,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
본예산	240,000	0	240,000
1)긴급 소규모 지역현안사업 240,000,000원	240,000		
405 자산취득비	145,000	145,000	0
01 자산및물품취득비	145,000	145,000	0
본예산	145,000	145,000	0
1)긴급업무 협력추진 145,000,000원	145,000		
기관 인센티브 수상 포상	100,000	100,000	0
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0

부서: 기획예산과
정책: 기관공통 업무지원
단위: 기관공통 업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	100,000	100,000	0
1)기관 인센티브수상 포상 100,000,000원	100,000		
예비비	7,601,030	6,600,000	1,001,030
예비비	7,601,030	6,600,000	1,001,030
예비비	7,601,030	6,600,000	1,001,030
801 예비비	7,601,030	6,600,000	1,001,030
01 일반예비비	7,601,030	6,600,000	1,001,030
본예산	7,601,030	6,600,000	1,001,030
1)예비비 7,601,030,000원	7,601,030		
행정운영경비(기획예산과)	184,486	184,268	218
기본경비	184,486	184,268	218
기획예산과 기본경비	184,486	184,268	218
201 일반운영비	86,686	86,468	218
01 사무관리비	78,590	78,470	120
본예산	78,590	78,470	120
1)전자복사기관리	9,880		
2)복사용지(A4) 20,100원*26명*3박스*0.7	1,098		
2)복사용지(B4) 29,800원*26명*1박스*0.7	543		
2)복사용지(A3) 18,200원*26명*3박스*0.7	994		
2)고속복합기 유지관리 800,000원*3대*3회*0.7	5,040		
2)전자복사기 유지관리 100,000원*3대*3회*0.7	630		
2)복사기 소모품 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
1)충무계획책자발간 12,000원*37권	444		
1)상황판관리 240,000원*14대*2회	6,720		
1)국장실 환경관리 50,000원*12월	600		
1)월간지 12,000원*40부	480		
1)기본사무용품 30,000원*26명*0.7	546		
1)공통기본경비 10,000,000원	10,000		
1)급량비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
02 공공운영비	8,096	7,998	98
본예산	8,096	7,998	98
1)차량선박비	3,096		
2)유류비 1,438원*150ℓ *12월*0.8	2,071		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 65,000원	65		
1)공통기본경비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
본예산	93,600	93,600	0
1)업무추진여비 20,000원*15일*26명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	15,262,482	23,989,416	△8,726,934
내부거래지출	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
기획예산과 내부거래지출	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
702 기금전출금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
01 기금전출금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
본예산	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
1)공용및공공용의청사시설부지매입기금 전출금	3,000,000		
2)공용 청사시설 및 부지매입 등 3,000,000,000원	3,000,000		
보전지출	12,262,482	13,989,416	△1,726,934
기획예산과 보전지출	12,262,482	13,989,416	△1,726,934
802 반환금기타	12,262,482	13,989,416	△1,726,934
01 국고보조금반환금	3,000,000	4,621,688	△1,621,688
본예산	3,000,000	4,621,688	△1,621,688
1)국고보조금사용잔액 3,000,000,000원	3,000,000		
02 시·도비보조금반환금	9,262,482	9,367,728	△105,246
본예산	9,262,482	9,367,728	△105,246
1)시비보조금사용잔액 9,262,482,000원	9,262,482		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과	236,153	311,313	△75,160
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 227,153		
경제자립기반 확립	114,956	126,597	△11,641
지역상권 활성화	77,712	80,120	△2,408
전통시장 및 상점가 진흥 육성	9,200	9,120	80
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)상점가 홍보 등 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	7,500	7,420	80
03 시책추진업무추진비	7,500	7,420	80
본예산	7,500	7,420	80
1)지역경제진흥 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)전통시장 활성화 업무추진 2,100,000원	2,100		
전통시장, 상점가 시설환경개선	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
02 공공운영비	9,800	9,800	0
본예산	9,800	9,800	0
1)시장, 상점가 조형물 관리	9,800		
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)조형물 보수,관리 6,200,000원	6,200		
지역상권 활성화 경영지원	51,200	51,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)지역상권 활성화 업무추진 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
본예산	48,000	48,000	0
1)이벤트, 상인교육 등 행사비 지원 48,000,000원	48,000		
전통시장 여행화장실 운영관리	3,960	3,960	0
307 민간이전	3,960	3,960	0
02 민간경상사업보조	3,960	3,960	0
본예산	3,960	3,960	0

부서: 지역경제과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)전통시장 여행화장실 운영 330,000원*1개소*12월	3,960		
전통시장 안전점검 실시	2,376	1,464	912
301 일반보상금	2,376	1,464	912
12 기타보상금	2,376	1,464	912
본예산	2,376	1,464	912
1)외부전문가 안전점검 수당 198,000원*2명*6개소	2,376		
대.중소 유통기업 균형발전	1,176	1,176	0
201 일반운영비	1,176	1,176	0
01 사무관리비	1,176	1,176	0
본예산	1,176	1,176	0
1)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*2회*0.49	686		
1)유통분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*10명*1회*0.49	490		
기업경영 지원	37,244	46,477	△9,233
대부업 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)공익신고보상금 국고상환액 200,000원*15건	3,000		
나들가게 지원육성사업	33,244	37,477	△4,233
101 인건비	28,584	23,305	5,279
04 기간제근로자등보수	28,584	23,305	5,279
본예산	28,584	23,305	5,279
1)나들가게 배송요원 운영	28,584		
2)기본급 10,000원*8시간*27일*12월*1명	25,920		
2)보험부담금	2,664		
3)국민연금부담금 25,920,000원*4.5%	1,167		
3)건강보험부담금 25,920,000원*3.23%	838		
3)장기요양보험료 838,000원*7.38%	62		
3)고용보험료 25,920,000원*1.5%	389		

부서: 지역경제과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 기업경영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)산재보험료 25,920,000원*0.8%	208		
307 민간이전	4,660	4,660	0
02 민간경상사업보조	4,660	4,660	0
본예산	4,660	4,660	0
1)차량공과금 및 연료비 4,660,000원	4,660		
농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호	27,900	52,081	△24,181
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 18,900		
농축산물 유통안정 지원	27,900	52,081	△24,181
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 18,900		
물가안정관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)물가안정관리	1,800		
2)착한가격업소 인센티브 지원 25,000원*80개소*50%	1,000		
2)물가안정 홍보물 제작 170,000원	170		
2)물가대책위원회 참석수당 100,000원*9명*1회*0.7	630		
도농간 농수산물 직거래 장터 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)홍보비 등 행사용품 300,000원*3회	900		
1)전기용품 구매 500,000원*3회	1,500		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
1)직거래장터 운영경비 200,000원*3회	600		
축산물 위생관리	1,100	1,140	△40
203 업무추진비	400	440	△40
03 시책추진업무추진비	400	440	△40
본예산	400	440	△40

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호
단위: 농축산물 유통안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)축산물 위생관리 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)축산물 수거검사 재료비 400,000원	400		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
1)축산물 명예감시원 운영 50,000원*6일*1명	300		
유기질비료 지원	22,000	22,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 13,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 13,000		
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 13,000		
본예산	22,000	22,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 13,000		
1)친환경영농 지원 22,000,000원	22,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 13,000		
행정운영경비(지역경제과)	93,297	132,635	△39,338
기본경비	93,297	132,635	△39,338
지역경제과 기본경비	93,297	132,635	△39,338
201 일반운영비	39,297	52,835	△13,538
01 사무관리비	35,906	49,542	△13,636
본예산	49,682	49,542	140
1)일반수용비	3,062		
2)기본사무용품 30,000원*21명*0.7	441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)복사용지	1,326		
3)A4 20,100원*21명*3박스*0.7	887		
3)B4 29,800원*21명*1박스*0.7	439		
2)고속복합기 유지관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)민원안내표지판 50,000원*7개*0.7	245		
1)인쇄비	6,300		
2)충무계획 책자 발간 1,800,000원*3건*0.7	3,780		
2)인허가신고증 10종*800건*200원*0.7	1,120		
2)민원서식 2,000,000원*0.7	1,400		
1)급량비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
통계목이체	△13,776	49,682	△63,458
02 공공운영비	3,391	3,293	98
본예산	3,391	3,293	98
1)공공요금 및 제세	360		
2)자동차세 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금 120,000원*2회	240		
2)자동차검사비 60,000원*1대	60		
1)차량선박비	3,031		
2)유류비 1,438원*150ℓ *12월*0.8	2,071		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
202 여비	50,400	75,600	△25,200
01 국내여비	50,400	75,600	△25,200
본예산	75,600	75,600	0
1)업무추진여비 20,000원*15일*21명*12월	75,600		
통계목이체	△25,200	75,600	△100,800
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
통계목이체	△600	4,200	△4,800

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무과	725,030	661,227	63,803
선진 재무행정 구현	551,313	497,004	54,309
효율적 재무운영	551,313	497,004	54,309
공유재산 관리	458,222	386,033	72,189
201 일반운영비	452,822	380,633	72,189
01 사무관리비	24,117	22,017	2,100
본예산	24,117	22,017	2,100
1)기타수수료	16,032		
2)경계측량 952,600원*12회	11,432		
2)공유재산 시.구유지 현황도 제작 20,000원*50부	1,000		
2)재산감정평가 1,500,000원*1회	1,500		
2)등기촉탁 15,000원*20건	300		
2)온비드 이용수수료 150,000원*12월	1,800		
1)위촉장 제작 5,600원*8명	45		
1)공유재산심의회 운영수당 100,000원*8명*6회*0.7	3,360		
1)공유재산 순찰차량 임차료 390,000원*12월*1대	4,680		
02 공공운영비	428,705	358,616	70,089
본예산	428,705	358,616	70,089
1)구유재산 공제회비	426,343		
2)재해복구배상(건물 및 시설물) 189,373,000원	189,373		
2)영조물 배상 236,970,000원	236,970		
1)차량유류비 1,640원*150ℓ *12월*0.8	2,362		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)재산관리업무추진 450,000원*12월	5,400		
계약 및 회계관리	74,241	92,721	△18,480
201 일반운영비	51,321	50,601	720
01 사무관리비	33,081	32,361	720
본예산	33,081	32,361	720
1)일반수용비	31,261		
2)RFID 태그 구입비	2,407		
3)차폐형 1,188원*1,500개	1,782		
3)RFID라벨 스티커 625,000원*1개	625		

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기타수수료(조달수수료) 20,000원*250건	5,000		
2)감정평가 수수료 1,500,000원	1,500		
2)위촉장 제작 5,600원*6명	34		
2)세입세출결산	22,320		
3)결산서(안) 57,000원*80부*2책	9,120		
3)결산의견서 8,000원*100부	800		
3)결산서 62,000원*100부*2책	12,400		
1)계약심의위원회 운영수당	1,820		
2)계약심의위원회 운영수당 100,000원*13명*2회*0.7	1,820		
02 공공운영비	18,240	18,240	0
본예산	18,240	18,240	0
1)계약관리 및 계약정보공개시스템 유지보수 1,190,000원*12월	14,280		
1)RFID 물품관리시스템 유지보수	3,960		
2)RFID 등 물품관리시스템유지보수 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
1)계약업무추진 3,600,000원	3,600		
1)결산업무추진 2,200,000원	2,200		
1)지출업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)결산검사위원 급량비 25,000원*1식*4명*30일	3,000		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)결산검사위원 여비 100,000원*30일*1명	3,000		
1)외부결산위원 수당 100,000원*30일*3명	9,000		
307 민간이전	1,120	1,120	0
12 민간인위탁교육비	1,120	1,120	0
본예산	1,120	1,120	0
1)결산검사위원 민간위탁교육비	1,120		
2)참가비 130,000원*4명	520		
2)일비 20,000원*2일*4명	160		
2)급량비 8,000원*4식*4명	128		

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)교통비 16,000원*2회*4명	128		
2)숙박비 46,000원*1회*4명	184		
복식부기제도 운영	18,850	18,250	600
201 일반운영비	18,000	17,400	600
01 사무관리비	18,000	17,400	600
본예산	18,000	17,400	600
1)재무재표 검토 용역비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)복식부기 업무추진 850,000원	850		
행정운영경비(재무과)	173,717	164,223	9,494
인력운영비	63,450	61,220	2,230
재무과 인력운영비	63,450	61,220	2,230
101 인건비	63,450	61,220	2,230
03 무기계약근로자보수	63,450	61,220	2,230
본예산	63,450	61,220	2,230
1)무기계약 근로자 보수	59,034		
2)기본급 3,365,740원*12월*1명	40,389		
2)가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명	480		
2)가족수당(자녀) 20,000원*12월*1명	240		
2)가족수당(자녀, 둘째이상) 60,000원*12월*1명	720		
2)명절휴가비 3,365,740원*50%*2회	3,366		
2)시간외근무수당 16,134원*150%*22시간*12월	6,390		
2)휴일근무수당 16,134원*8시간*150%*2일*12월	4,647		
2)연차유급휴가수당 129,070원*20일*1명	2,582		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
2)생일선물 30,000원*1명	30		
2)체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
1)보험료부담금	4,416		
2)국민연금부담금 42,986,120원*4.5%	1,935		
2)건강보험부담금 42,986,120원*3.23%	1,389		
2)장기요양보험료 1,389,000원*7.38%	103		
2)고용보험료 42,986,120원*1.50%	645		
2)산재보험료 42,986,120원*0.8%	344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	110,267	103,003	7,264
재무과 기본경비	110,267	103,003	7,264
201 일반운영비	42,067	41,803	264
01 사무관리비	33,659	33,395	264
본예산	33,659	33,395	264
1)일반수용비	2,939		
2)기본사무용품 30,000원*17명*0.7	357		
2)복사기관리	1,952		
3)복사용지(A4) 20,900원*17명*3박스*0.7	747		
3)복사용지(A3) 21,400원*17명*0.5박스*0.7	128		
3)중질지 18,700원*2박스*0.7	27		
3)소모품등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)복사기 수리비 등 300,000원*3회*0.7	630		
1)급량비 8,000원*16명*20식*12월	30,720		
02 공공운영비	8,408	8,408	0
본예산	8,408	8,408	0
1)공공요금및제세	8,408		
2)회계관계공무원보증보험	7,408		
3)일상경비출납원 32,000원*67명	2,144		
3)회계담당 8,000원*478명	3,824		
3)분임재무관 20,000원*72명	1,440		
2)보상담당공무원보증보험 200,000원*5명	1,000		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
본예산	57,600	57,600	0
1)여비 20,000원*15일*16명*12월	57,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
1)컬러복합기 구입 7,000,000원*1대	7,000		

세 무 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정구현 및 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세무행정과	831,897	842,979	△11,082
납세자 중심의 세정운영	645,345	648,947	△3,602
신뢰세정구현 및 세수증대	645,345	648,947	△3,602
세무행정관리 및 부과징수 강화	315,850	306,355	9,495
201 일반운영비	281,711	272,849	8,862
01 사무관리비	38,285	33,405	4,880
본예산	38,285	33,405	4,880
1)일반수용비	2,400		
2)지방세도서 100,000원*3종*3권	900		
2)지방세편람 50,000원*30권	1,500		
1)운영수당	3,500		
2)지방세심의위원 운영수당 100,000원*7명*5회	3,500		
1)보고회개최	400		
2)세입징수대책보고회 개최 100,000원*4회	400		
1)인쇄비	26,985		
2)OCR고지서(등록면허,주민세) 50원*31,000건	1,550		
2)고지서 및 안내문 제작 봉입 50원*470,000건	23,500		
2)안내문(백지/과오납환불, 면허세) 43원*45,000건	1,935		
1)서울시세무직체육행사(세무행정,1과,2과) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	243,426	239,444	3,982
본예산	243,426	239,444	3,982
1)우편요금(모바일우편요금포함)	243,426		
2)과오납환불(일반) 330원*32,000건	10,560		
2)주민세	119,386		
3)일반 330원*360,000건	118,800		
3)등기 2,130원*275건	586		
2)등록면허세 330원*80,000건	26,400		
2)체납지방세	86,780		
3)일반 330원*260,000건	85,800		
3)등기 2,130원*460건	980		
2)송달용봉투(일반/소) 30원*10,000건	300		
203 업무추진비	9,200	9,180	20
03 시책추진업무추진비	9,200	9,180	20
본예산	9,200	9,180	20

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정구현 및 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시책추진업무추진비	9,200		
2)세입안정업무추진 5,400,000원	5,400		
2)지방세제도개선업무추진 1,800,000원	1,800		
2)유관기관업무협력 1,000,000원	1,000		
2)시세종합평가업무추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	24,939	24,326	613
01 출연금	24,939	24,326	613
본예산	24,939	24,326	613
1)지방세연구원출연금 24,939,000원	24,939		
세외수입 체납 징수활동 강화	199,259	208,061	△8,802
201 일반운영비	140,573	149,375	△8,802
01 사무관리비	46,405	57,445	△11,040
본예산	46,405	57,445	△11,040
1)기타수수료(세외수입)	28,280		
2)부동산 압류 및 해제수수료 1,000원*2,000건	2,000		
2)부동산 공매수수료 120,000원*50건	6,000		
2)신용카드수수료 1,250,000원*12월	15,000		
2)신용정보조회 및 전자압류	5,280		
3)신용정보조회 330,000원*12월	3,960		
3)전자채권압류 660원*2,000건	1,320		
1)세외수입 인쇄비	18,125		
2)OCR고지서 50원*62,500건	3,125		
2)고지서 및 안내문제작 봉입 50원*200,000건	10,000		
2)안내문 인쇄 50원*100,000건	5,000		
02 공공운영비	94,168	91,930	2,238
본예산	94,168	91,930	2,238
1)우편요금	94,168		
2)세외수입 체납고지서 등	94,168		
3)일반 330원*280,000건	92,400		
3)등기 2,130원*830건	1,768		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)징수대책보고회 추진 1,500,000원	1,500		
2)고액체납징수업무 추진 1,500,000원	1,500		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정구현 및 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
303 포상금	55,686	55,686	0
01 포상금	55,686	55,686	0
본예산	55,686	55,686	0
1)세외수입징수포상금	55,686		
2)1차년도 6,670,000원	6,670		
2)2차년도 11,307,000원	11,307		
2)3차년도 37,709,000원	37,709		
개별주택가격조사	72,873	72,812	61
101 인건비	15,881	12,568	3,313
04 기간제근로자등보수	15,881	12,568	3,313
본예산	15,881	12,568	3,313
1)개별주택가격조사 보조요원	15,881		
2)기본급 10,000원*8시간*60일*3명	14,400		
2)건강보험 14,400,000원*3.23%	466		
2)국민연금 14,400,000원*4.5%	648		
2)장기요양보험 466,000원*7.38%	35		
2)고용보험 14,400,000원*1.5%	216		
2)산재보험 14,400,000원*0.8%	116		
201 일반운영비	55,972	59,224	△3,252
01 사무관리비	55,972	59,224	△3,252
본예산	55,972	59,224	△3,252
1)개별주택가격조사	51,070		
2)개별주택가격 검증수수료	51,070		
3)정기 공시분 5,820원*10,000호*1.1*50%	32,010		
3)이의신청 및 의견제출(재검증) 24,250원*100호*1.1*50%	1,334		
3)수시 공시분 7,275원*100호*1.1*50%	401		
3)동별감정평가수수료(공동주택 재건축 등) 45,000원*350동*1.1	17,325		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*9명*5회*50%	2,250		
1)급량비 8,000원*3명*7일*3월*50%	252		
1)일반수용비	2,400		
2)소모품구매 및 홍보물 50,000원*30개*2회*50%	1,500		
2)현황도면 유지보수 150,000원*12회*50%	900		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정구현 및 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	300	300	0
1)근무여비(토.일요일) 10,000원*4명*15일*50%	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)부동산가격공시위원회 운영 90,000원*8회	720		
번호판 영치 활동 강화	57,363	61,719	△4,356
201 일반운영비	30,343	34,125	△3,782
01 사무관리비	4,940	6,440	△1,500
본예산	4,940	6,440	△1,500
1)인쇄비 등	4,940		
2)영치증 및 안내문 제작 50원*10,000건	500		
2)영치휴대용프린터용지 2,000원*40박스*12월	960		
2)번호판제작비 및 봉인등 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	25,403	27,685	△2,282
본예산	25,403	27,685	△2,282
1)영치 차량비	4,671		
2)연료비 1,640원*150ℓ *12월*1대*0.8	2,362		
2)연료비(전기자동차) 179원*60kwh*1대*12월	129		
2)수리비 100,000원*12월*2대*0.8	1,920		
2)자동차세 130,000원*2대	260		
1)통신료	2,852		
2)PDA단말기사용료 39,600원*6대*12월	2,852		
1)유지보수	17,880		
2)PDA유지보수	8,880		
3)무선체납조회기(PDA)보수 등 190,000원*12월	2,280		
3)과태료영치시스템유지보수(시청일괄 계약) 550,000원*12월	6,600		
2)차량탑재번호인식시스템 유지보수 375,000원*12월*2대	9,000		
303 포상금	25,620	27,594	△1,974
01 포상금	25,620	27,594	△1,974
본예산	25,620	27,594	△1,974
1)번호판영치징수포상금	25,620		
2)징수촉탁교부금(10%)포상금 256,192,000원*10%	25,620		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정구현 및 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
1)휴대용번호판 프린터 구매 700,000원*2대	1,400		
행정운영경비(세무행정과)	186,552	194,032	△7,480
기본경비	186,552	194,032	△7,480
세무행정과 기본경비	186,552	194,032	△7,480
201 일반운영비	66,492	64,572	1,920
01 사무관리비	66,492	64,572	1,920
본예산	66,492	64,572	1,920
1)일반수용비	5,052		
2)기본사무용품 30,000원*31명*0.7	651		
2)전자복사기관리	4,401		
3)복사기임대료(1대) 160,000원*12월	1,920		
3)복사용지(A4) 20,100원*31명*3박스*0.7	1,309		
3)복사용지(B4) 29,800원*31명*1박스*0.7	647		
3)유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)급량비 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
202 여비	115,200	111,600	3,600
01 국내여비	115,200	111,600	3,600
본예산	115,200	111,600	3,600
1)국내여비 20,000원*15일*32명*12월	115,200		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
본예산	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 능동적 세정운영
단위: 세입증대 및 세원발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세무1과	741,460	677,665	63,795
능동적 세정운영	538,687	469,017	69,670
세입증대 및 세원발굴	538,687	469,017	69,670
세입의 안정적 확보 지원	463,210	393,540	69,670
201 일반운영비	454,010	384,360	69,650
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)일반수용비	4,000		
3)지방세도서 100,000원*3종*3권	900		
3)지방세법편람 50,000원*32권	1,600		
3)지방세교육책자 5,000원*300권	1,500		
02 공공운영비	450,010	380,360	69,650
본예산	450,010	380,360	69,650
1)공공요금및제세	450,010		
2)우편요금(재산세)	428,845		
3)정기분(일반) 330원*267,730건	88,351		
3)정기분(등기) 2,130원*146,610건	312,280		
3)재산세독촉장(일반) 330원*22,270건	7,350		
3)재산세독촉장(등기) 2,130원*9,060건	19,298		
3)수시분(일반) 330원*1,820건	601		
3)수시분(등기) 2,130원*453건	965		
2)우편요금(취득세등)	3,780		
3)수시분 및 안내문(일반) 330원*5,000건	1,650		
3)수시분(등기) 2,130원*1,000건	2,130		
2)우편요금(법인서면신고) 330원*3,000건	990		
2)우편요금(체납지방세)	16,395		
3)체납분(일반) 330원*40,000건	13,200		
3)체납분(등기) 2,130원*1,500건	3,195		
203 업무추진비	9,200	9,180	20
03 시책추진업무추진비	9,200	9,180	20
본예산	9,200	9,180	20
1)시책추진업무추진비	9,200		
2)세입안정업무추진 5,400,000원	5,400		
2)지방세제도개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)유관기관 업무협력 1,800,000원	1,800		
재산세 부과 징수 강화	22,626	22,626	0

부서: 세무1과
정책: 능동적 세정운영
단위: 세입증대 및 세원발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	19,626	19,626	0
01 사무관리비	19,626	19,626	0
본예산	19,626	19,626	0
1)일반수용비	19,626		
2)송달용봉투	1,050		
3)소봉투 30원*20,000매	600		
3)대봉투 150원*3,000매	450		
2)인쇄비	2,500		
3)OCR고지서(수시분) 50원*20,000건	1,000		
3)정기분재발급고지서(동주민센터 포함) 50원*30,000건	1,500		
2)홍보물제작	16,076		
3)홍보용배너 22,000원*29개*2회	1,276		
3)재산세안내문제작 32원*185,000건*2회	11,840		
3)동봉안내문 봉입비 8원*185,000건*2회	2,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)비과세 감면 현장조사 1,500,000원	1,500		
2)재산세 정기분 현장조사 1,500,000원	1,500		
취득세 등 부과 징수 강화	5,350	5,350	0
201 일반운영비	5,350	5,350	0
01 사무관리비	5,350	5,350	0
본예산	5,350	5,350	0
1)일반수용비(취득세)	4,850		
2)송달용봉투(일반-소) 30원*20,000매	600		
2)인쇄비	4,250		
3)OCR신고분고지서 50원*70,000건	3,500		
3)OCR수시분고지서 50원*10,000건	500		
3)OCR독촉분고지서 50원*5,000건	250		
1)일반수용비(등록면허세)	500		
2)인쇄비	500		
3)OCR고지서 50원*10,000건	500		
체납지방세 징수활동 강화	47,501	47,501	0
201 일반운영비	18,750	18,750	0
01 사무관리비	18,750	18,750	0

부서: 세무1과
정책: 능동적 세정운영
단위: 세입증대 및 세원발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,750	18,750	0
1)일반수용비	18,750		
2)경매배당표 교부수수료 1,000원*300건	300		
2)공매수수료 120,000원*20건	2,400		
2)예금 및 매출채권 전자촉탁수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)신용정보조회 및 전자압류	3,850		
3)신용정보조회 330,000원*1년	330		
3)전자채권압류 1,760원*2,000건	3,520		
2)인쇄비	500		
3)OCR고지서 50원*10,000건	500		
2)봉합고지서	10,000		
3)체납봉합고지서 및 안내문 50원*200,000건	10,000		
2)운영수당	700		
3)고액체납자명단공개심의위원회 100,000원*5명*2회*0.7	700		
303 포상금	28,751	28,751	0
01 포상금	28,751	28,751	0
본예산	28,751	28,751	0
1)지방세징수포상금 28,751,000원	28,751		
행정운영경비(세무1과)	202,773	208,648	△5,875
기본경비	202,773	208,648	△5,875
세무1과 기본경비	202,773	208,648	△5,875
201 일반운영비	75,333	71,868	3,465
01 사무관리비	73,874	70,368	3,506
본예산	73,874	70,368	3,506
1)일반수용비	8,594		
2)기본사무용품 30,000원*35명*0.7	735		
2)문서편철용 소모품 등 500,000원*1박스*0.7	350		
2)세무민원실사무환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실비치도서 30,000원*12월	360		
2)모사전송기소모품등 100,000원*1대*3회	300		
2)스캐너소모용품 500,000원*1대*1회	500		
2)전자복사기관리	4,849		
3)복사용지(A4) 20,100원*35명*3박스*0.7	1,478		
3)복사용지(B4) 29,800원*35명*1박스*0.7	731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)복사용지(A3) 18,200원*35명*3박스*0.7	1,338		
3)민원실복사용지(A4) 20,100원*12월*1박스*0.7	169		
3)중질지(A4) 14,800원*8박스*0.7	83		
3)유지관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급량비 8,000원*20식*34명*12월	65,280		
02 공공운영비	1,459	1,500	△41
본예산	1,459	1,500	△41
1)차량선박비	1,459		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)고속도로 통행료 20,000원*12월	240		
2)자동차세 130,000원	130		
2)전기차 충전비 179원*60kwh*12월	129		
202 여비	122,400	118,800	3,600
01 국내여비	122,400	118,800	3,600
본예산	122,400	118,800	3,600
1)국내여비 20,000원*15일*34명*12월	122,400		
203 업무추진비	5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
본예산	5,040	4,980	60
1)부서운영 업무추진 420,000원*12월	5,040		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세무2과	613,991	598,682	15,309
자주재원 확충	405,835	395,455	10,380
세수증대	405,835	395,455	10,380
세입징수 안정적 지원	337,825	307,645	30,180
201 일반운영비	322,725	293,545	29,180
01 사무관리비	2,650	2,600	50
본예산	2,650	2,600	50
1)일반수용비	2,650		
2)지방세관계법령집	2,650		
3)지방세도서 100,000원*3종*3권	900		
3)지방세편람 50,000원*35권	1,750		
02 공공운영비	320,075	290,945	29,130
본예산	320,075	290,945	29,130
1)공공요금 및 제세	319,275		
2)우편요금(차량취득세)	1,395		
3)수시분 등(일반) 330원*1,000건	330		
3)수시분 등(등기) 2,130원*500건	1,065		
2)우편요금(자동차세)	146,910		
3)정기,수시분(일반) 330원*400,000건	132,000		
3)정기,수시분(등기) 2,130원*7,000건	14,910		
2)우편요금(지방소득세)	50,040		
3)수시분 등(일반) 330원*100,000건	33,000		
3)수시분 등(등기) 2,130원*8,000건	17,040		
2)우편요금(체납지방세)	120,930		
3)체납분(일반) 330원*360,000건	118,800		
3)체납분(등기) 2,130원*1,000건	2,130		
1)봉합기 유지보수 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
본예산	8,600	8,600	0
1)시책추진업무추진비	8,600		
2)세무업무추진 5,400,000원	5,400		
2)납세편의시책추진 850,000원	850		
2)시세종합평가업무추진 850,000원	850		
2)지방세 제도개선 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,500	5,500	1,000
12 기타보상금	6,500	5,500	1,000

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,500	5,500	1,000
1)무료세무상담 세무사 수당 100,000원*65회	6,500		
지방소득세 부과징수	5,510	25,970	△20,460
201 일반운영비	4,510	24,970	△20,460
01 사무관리비	4,510	24,970	△20,460
본예산	4,510	24,970	△20,460
1)일반수용비	4,510		
2)송달용봉투	810		
3)일반(소)봉투 30원*22,000매	660		
3)대봉투 150원*1,000매	150		
2)인쇄비	3,700		
3)OCR고지서 50원*50,000건	2,500		
3)고지서 및 안내문 제작(봉입) 50원*15,000건	750		
3)안내문 30원*15,000건	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)시책추진업무추진비	1,000		
2)유관기관(세무서방문등) 업무협력 500,000원	500		
2)누락세원방문조사 500,000원	500		
자동차세,차량취득세 등 부과징수	10,510	10,010	500
201 일반운영비	10,510	10,010	500
01 사무관리비	10,510	10,010	500
본예산	10,510	10,010	500
1)일반수용비	10,510		
2)송달용봉투 30원*20,000매	600		
2)인쇄비	9,760		
3)OCR고지서	6,900		
4)차량취득세 50원*62,000건	3,100		
4)자동차세 50원*43,000건	2,150		
4)등록면허세(차량) 50원*33,000건	1,650		
3)고지서 제작(봉입)	2,800		
4)자동차세 50원*56,000건	2,800		
3)안내문 30원*2,000건	60		
2)홍보물 제작	150		
3)홍보용배너 25,000원*6개	150		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지방세 체납 징수활동 강화	51,990	51,830	160
201 일반운영비	49,890	49,750	140
01 사무관리비	49,890	49,750	140
본예산	49,890	49,750	140
1)일반수용비	49,050		
2)배당금 정보조회 및 압류	1,500		
3)배당금 정보조회 1회선 1,500,000원	1,500		
2)공매수수료 120,000원*50건	6,000		
2)예금 및 매출채권 전자촉탁수수료 1,000원*2,500건	2,500		
2)신용정보조회 및 전자압류	8,250		
3)신용정보조회 1회선 330,000원	330		
3)채권압류 440원*18,000건	7,920		
2)인쇄비	30,800		
3)OCR고지서 50원*10,000건	500		
3)안내문 30원*10,000건	300		
3)체납고지서 제작(봉입) 50원*600,000건	30,000		
1)운영수당	840		
2)세입징수공적심의회 심의위원 수당 100,000원*3명*4회*0.7	840		
203 업무추진비	2,100	2,080	20
03 시책추진업무추진비	2,100	2,080	20
본예산	2,100	2,080	20
1)시책추진업무추진비	2,100		
2)시세체납 시인센티브사업추진(체납징수 업무추진) 2,100,000원	2,100		
행정운영경비(세무2과)	208,156	203,227	4,929
기본경비	208,156	203,227	4,929
세무2과 기본경비	208,156	203,227	4,929
201 일반운영비	77,116	75,787	1,329
01 사무관리비	75,697	73,457	2,240
본예산	75,697	73,457	2,240
1)일반수용비	8,497		
2)기본사무용품 30,000원*35명*0.7	735		
2)문서편철용 소모품 등 500,000원*1.5박스*0.7	525		
2)세무민원실환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실도서배치 30,000원*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전자복사기관리	5,377		
3)복사용지(A4) 20,100원*35명*3박스*0.7	1,478		
3)복사용지(B4) 29,800원*35명*1박스*0.7	731		
3)전자복사기 임대료 132,000원*2대*12월	3,168		
1)업무추진 급량비 8,000원*20식*35명*12월	67,200		
02 공공운영비	1,419	2,330	△911
본예산	1,419	2,330	△911
1)차량비	1,419		
2) 연료비(전기) 179원*60kwh*1대*12월	129		
2) 고속도로 통행료 20,000원*12월	240		
2) 수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2) 자동차세 90,000원	90		
202 여비	126,000	122,400	3,600
01 국내여비	126,000	122,400	3,600
본예산	126,000	122,400	3,600
1)업무추진여비 20,000원*15일*35명*12월	126,000		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진 420,000원*12월	5,040		

주 민 복 지 국

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 복 지 국	406,885,413	405,750,472	99.72%	859,563	0.21%	275,378	0.07%
여 성 보 육 과	201,536,860	201,060,705	99.76%	200,777	0.10%	275,378	0.14%
복 지 정 책 과	15,421,112	15,221,780	98.71%	199,332	1.29%	0	0.00%
어르신복지과	108,946,884	108,843,433	99.91%	103,451	0.09%	0	0.00%
아동돌봄청소년과	8,019,543	7,918,781	98.74%	100,762	1.26%	0	0.00%
장애인복지과	30,392,017	30,349,704	99.86%	42,313	0.14%	0	0.00%
사 회 복 지 과	42,568,997	42,356,069	99.50%	212,928	0.50%	0	0.00%

여 성 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여성보육과	201,536,860	162,500,953	39,035,907
	국 66,353,496		
	시 90,635,254		
	구 44,548,110		
보육 · 가족 · 여성복지 증진	201,060,705	162,154,850	38,905,855
	국 66,353,496		
	시 90,635,254		
	구 44,071,955		
여성존중과 사회참여확대	4,318,807	3,600,609	718,198
송파여성문화회관 운영	3,615,378	3,357,079	258,299
309 전출금	3,473,378	3,339,699	133,679
01 공사 · 공단경상전출금	3,473,378	3,339,699	133,679
본예산	3,473,378	3,339,699	133,679
1)여성문화회관 운영(공단)	3,377,727		
2)인건비 977,312,000원	977,312		
2)경비 2,303,447,000원	2,303,447		
2)성과급 96,968,000원	96,968		
1)근린공원주차장 운영	95,651		
2)인건비 30,320,000원	30,320		
2)경비 65,331,000원	65,331		
404 공사공단자본전출금	142,000	17,380	124,620
01 공사 · 공단자본전출금	142,000	17,380	124,620
본예산	142,000	17,380	124,620
1)여성문화회관 유지관리	141,000		
2)시설비 및 부대비 141,000,000원	141,000		
1)근린공원 주차장 유지관리	1,000		
2)시설비 및 부대비 1,000,000원	1,000		
송파여성경력이음센터 운영	446,849	0	446,849
309 전출금	436,849	0	436,849
01 공사 · 공단경상전출금	436,849	0	436,849
본예산	436,849	0	436,849
1)여성경력이음센터 운영(공단)	436,849		
2)인건비 146,529,000원	146,529		
2)경비 269,905,000원	269,905		
2)성과급 20,415,000원	20,415		
404 공사공단자본전출금	10,000	0	10,000
01 공사 · 공단자본전출금	10,000	0	10,000

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	0	10,000
1)여성경력이음센터 유지관리	10,000		
2)정보화시스템취득비 10,000,000원	10,000		
양성평등주간 기념식 및 양성평등모범가정 시상	5,500	4,500	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
본예산	5,000	4,000	1,000
1)양성평등주간 기념식 및 양성평등모범가정 시상 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)양성평등주간행사 업무추진 500,000원	500		
여성교실 운영	217,800	200,400	17,400
201 일반운영비	54,200	48,800	5,400
01 사무관리비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
1)여성교실 사무용품 및 재료 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	43,200	37,800	5,400
본예산	43,200	37,800	5,400
1)제세공과금 43,200,000원	43,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)여성교실 작품전시회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	148,600	141,600	7,000
12 기타보상금	148,600	141,600	7,000
본예산	148,600	141,600	7,000
1)여성교실 강사료 148,600,000원	148,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)시설개보수 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)자산 및 물품 취득 5,000,000원	5,000		
여성쉼터 운영	8,900	8,900	0

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	5,400	7,400	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	7,400	△2,000
본예산	5,400	7,400	△2,000
1)여성쉼터 운영 5,400,000원	5,400		
402 민간자본이전	3,500	1,500	2,000
03 민간위탁사업비	3,500	1,500	2,000
본예산	3,500	1,500	2,000
1)여성쉼터 개보수 3,500,000원	3,500		
여성단체연합회 운영 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)여성단체연합회 석촌호수 나눔마당 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)여성단체연합회 역량강화 1,000,000원	1,000		
찾아가는 폭력예방교육 실시	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)강사료 150,000원*20회	3,000		
알뜰장 등 운영	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)직거래장터 및 재활용품 판매 2,000,000원	2,000		
여성정책 수립 및 행사업무추진	12,880	13,930	△1,050
201 일반운영비	3,780	4,830	△1,050
01 사무관리비	3,780	4,830	△1,050
본예산	3,780	4,830	△1,050
1)정책위원회수당	3,780		
2)양성평등위원회 수당 100,000원*15명*1회*0.7	1,050		
2)다문화가족지원협의회 수당 100,000원*9명*2회*0.7	1,260		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)출산친화도시협의회 수당 100,000원*10명*1회*0.7	700		
2)어린이집 지도점검 기간제 근로자 면접 심사수당 100,000원*3명*1회*0.7	210		
2)부모모니터링단 면접 심사수당 100,000원*3명*1회*0.7	210		
2)여성친화도시 보고회 위원수당 100,000원*5명*1회*0.7	350		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
본예산	9,100	9,100	0
1)여성보육과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)여성정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)보육정책 업무추진 850,000원	850		
1)출산장려다문화정책 업무추진 850,000원	850		
여성의 삶을 바꾸는 송파비전 추진	3,500	2,500	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)여성의 삶을 바꾸는 송파비전 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
본예산	1,500	500	1,000
1)여성의 삶을 바꾸는 송파비전 업무추진 1,500,000원	1,500		
보육서비스 강화	139,574,585	111,245,196	28,329,389
	국 36,904,151		
	시 72,907,760		
	구 29,762,674		
보육교직원 인건비 지원	18,357,104	13,368,118	4,988,986
	국 5,507,132		
	시 8,994,981		
	구 3,854,991		
307 민간이전	18,357,104	13,368,118	4,988,986
	국 5,507,132		
	시 8,994,981		
	구 3,854,991		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,357,104	13,368,118	4,988,986

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	국	5,507,132		
	시	8,994,981		
	구	3,854,991		
본예산		18,357,104	13,368,118	4,988,986
	국	5,507,132		
	시	8,994,981		
	구	3,854,991		
1)보육교직원 인건비 지원 18,357,104,000원		18,357,104		
	국	5,507,132		
	시	8,994,981		
	구	3,854,991		
보육교직원 처우개선 지원		5,173,380	3,418,020	1,755,360
	국	649,186		
	시	2,262,097		
	구	2,262,097		
307 민간이전		5,173,380	3,418,020	1,755,360
	국	649,186		
	시	2,262,097		
	구	2,262,097		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,173,380	3,418,020	1,755,360
	국	649,186		
	시	2,262,097		
	구	2,262,097		
본예산		5,173,380	3,418,020	1,755,360
	국	649,186		
	시	2,262,097		
	구	2,262,097		
1)보육교직원 처우개선 지원 5,173,380,000원		5,173,380		
	국	649,186		
	시	2,262,097		
	구	2,262,097		
영유아보육료 지원		64,211,676	50,606,499	13,605,177
	국	28,895,254		
	시	24,721,495		
	구	10,594,927		
307 민간이전		64,211,676	50,606,499	13,605,177
	국	28,895,254		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 24,721,495		
	구 10,594,927		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,211,676	50,606,499	13,605,177
	국 28,895,254		
	시 24,721,495		
	구 10,594,927		
본예산	64,211,676	50,606,499	13,605,177
	국 28,895,254		
	시 24,721,495		
	구 10,594,927		
1)영유아 보육료(0~2세) 64,211,676,000원	64,211,676		
	국 28,895,254		
	시 24,721,495		
	구 10,594,927		
3~5세 누리과정 보육료 지원	17,674,800	16,495,776	1,179,024
	시 17,674,800		
307 민간이전	17,674,800	16,495,776	1,179,024
	시 17,674,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,674,800	16,495,776	1,179,024
	시 17,674,800		
본예산	17,674,800	16,495,776	1,179,024
	시 17,674,800		
1)누리과정 보육료 지원 17,674,800,000원	17,674,800		
	시 17,674,800		
방과후보육료 지원	20,784	19,943	841
	시 16,419		
	구 4,365		
307 민간이전	20,784	19,943	841
	시 16,419		
	구 4,365		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,784	19,943	841
	시 16,419		
	구 4,365		
본예산	20,784	19,943	841
	시 16,419		
	구 4,365		
1)방과후보육료 20,784,000원	20,784		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 16,419		
	구 4,365		
어린이집 교원 보수교육비 지원	33,759	38,700	△4,941
	국 5,040		
	시 25,191		
	구 3,528		
307 민간이전	33,759	38,700	△4,941
	국 5,040		
	시 25,191		
	구 3,528		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,759	38,700	△4,941
	국 5,040		
	시 25,191		
	구 3,528		
본예산	33,759	38,700	△4,941
	국 5,040		
	시 25,191		
	구 3,528		
1)어린이집 보육교직원 교육 33,759,000원	33,759		
	국 5,040		
	시 25,191		
	구 3,528		
어린이집 지원(교재교구비)	120,769	165,163	△44,394
	국 36,231		
	시 59,177		
	구 25,361		
307 민간이전	120,769	165,163	△44,394
	국 36,231		
	시 59,177		
	구 25,361		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,769	165,163	△44,394
	국 36,231		
	시 59,177		
	구 25,361		
본예산	120,769	165,163	△44,394
	국 36,231		
	시 59,177		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 25,361		
1)교재교구비 지원 120,769,000원	120,769		
	국 36,231		
	시 59,177		
	구 25,361		
어린이집 지원(교사 근무환경개선비)	5,565,600	5,349,120	216,480
	국 1,669,680		
	시 2,727,144		
	구 1,168,776		
307 민간이전	5,565,600	5,349,120	216,480
	국 1,669,680		
	시 2,727,144		
	구 1,168,776		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,565,600	5,349,120	216,480
	국 1,669,680		
	시 2,727,144		
	구 1,168,776		
본예산	5,565,600	5,349,120	216,480
	국 1,669,680		
	시 2,727,144		
	구 1,168,776		
1)교사 근무환경개선비 5,565,600,000원	5,565,600		
	국 1,669,680		
	시 2,727,144		
	구 1,168,776		
누리과정 담임수당 및 운영비 지원	5,629,560	5,137,582	491,978
	시 5,629,560		
307 민간이전	5,629,560	5,137,582	491,978
	시 5,629,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,629,560	5,137,582	491,978
	시 5,629,560		
본예산	5,629,560	5,137,582	491,978
	시 5,629,560		
1)누리과정 담임수당 및 운영비 지원 5,629,560,000원	5,629,560		
	시 5,629,560		
어린이집 운영 지원	16,810,426	13,121,165	3,689,261
	시 9,483,163		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 7,327,263		
307 민간이전	16,810,426	13,121,165	3,689,261
	시 9,483,163		
	구 7,327,263		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,810,426	13,121,165	3,689,261
	시 9,483,163		
	구 7,327,263		
본예산	16,810,426	13,121,165	3,689,261
	시 9,483,163		
	구 7,327,263		
1)민간어린이집 보육료 차액지원 3,811,992,000원	3,811,992		
	시 2,092,416		
	구 1,719,576		
1)어린이집 운영비 지원 3,064,200,000원	3,064,200		
	시 1,551,300		
	구 1,512,900		
1)기타종사자 인건비 지원 5,572,584,000원	5,572,584		
	시 2,786,292		
	구 2,786,292		
1)서울형어린이집 인증시설 지원 4,361,650,000원	4,361,650		
	시 3,053,155		
	구 1,308,495		
장애아통합보육시설 운영 지원	310,884	191,600	119,284
	시 155,442		
	구 155,442		
307 민간이전	310,884	191,600	119,284
	시 155,442		
	구 155,442		
10 사회복지시설법정운영비보조	310,884	191,600	119,284
	시 155,442		
	구 155,442		
본예산	310,884	191,600	119,284
	시 155,442		
	구 155,442		
1)장애아통합보육시설 운영 지원 310,884,000원	310,884		
	시 155,442		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 155,442		
장애아통합보육시설 설치비 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
03 민간위탁사업비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
본예산	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
1)장애아통합보육시설 설치비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
다문화통합어린이집 운영 지원	10,800	3,600	7,200
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	3,600	7,200
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	3,600	7,200
	시 5,400		
	구 5,400		
본예산	10,800	3,600	7,200
	시 5,400		
	구 5,400		
1)다문화 통합어린이집 운영 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
어린이집 보육교직원 복리후생비 지원	2,208,000	1,452,000	756,000
307 민간이전	2,208,000	1,452,000	756,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,208,000	1,452,000	756,000
본예산	2,208,000	1,452,000	756,000
1)어린이집 보육교직원 복리후생비 80,000원*2,300명*12월	2,208,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육·가족·여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)어린이집 보육교사 장기근속수당 100,000,000원	100,000		
어린이집 영아간식비 지원	456,960	322,000	134,960
307 민간이전	456,960	322,000	134,960
10 사회복지시설법정운영비보조	456,960	322,000	134,960
본예산	456,960	322,000	134,960
1)어린이집 영아간식비 456,960,000원	456,960		
어린이집 냉·난방비 지원	115,800	0	115,800
307 민간이전	115,800	0	115,800
10 사회복지시설법정운영비보조	115,800	0	115,800
본예산	115,800	0	115,800
1)어린이집 냉·난방비 지원 115,800,000원	115,800		
장애아통합 및 아토피어린이집 운영 지원	149,615	93,947	55,668
307 민간이전	149,615	93,947	55,668
10 사회복지시설법정운영비보조	149,615	93,947	55,668
본예산	149,615	93,947	55,668
1)영양사 인건비 지원 40,636,500원	40,637		
1)간호사 인건비 지원 75,378,000원	75,378		
1)친환경 급식비 지원 33,600,000원	33,600		
숲 어린이집 운영 지원	6,800	5,800	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)숲 어린이집 간담회 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)숲어린이집 운영비 지원 400,000원*1개소*12월	4,800		
어린이집 어린이큰잔치 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이날 큰잔치 행사 5,000,000원	5,000		
송파구 어린이집 가을운동회 개최	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)송파구 어린이집 가을운동회 개최 2,000,000원	2,000		
보육인의 날 기념행사 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)보육인의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
보육정책위원회 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
1)보육정책위원회 개최 및 수당지급 150,000원*10명*5회	7,500		
어린이집 공기청정기 설치 지원	539,932	539,932	0
	시 377,953		
	구 161,979		
307 민간이전	539,932	539,932	0
	시 377,953		
	구 161,979		
10 사회복지시설법정운영비보조	539,932	539,932	0
	시 377,953		
	구 161,979		
본예산	539,932	539,932	0
	시 377,953		
	구 161,979		
1)어린이집 공기청정기 설치 지원 24,900원*1,807개실*12개월	539,932		
	시 377,953		
	구 161,979		
시간제보육서비스 제공지원	253,960	215,000	38,960
	국 126,980		
	시 63,490		
	구 63,490		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	253,960	215,000	38,960
	국 126,980		
	시 63,490		
	구 63,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	253,960	215,000	38,960
	국 126,980		
	시 63,490		
	구 63,490		
본예산	253,960	215,000	38,960
	국 126,980		
	시 63,490		
	구 63,490		
1)시간제 보육시설 5개소 253,960,000원	253,960		
	국 126,980		
	시 63,490		
	구 63,490		
방과후 어린이집 운영 지원	40,000	55,800	△15,800
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	55,800	△15,800
	시 20,000		
	구 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	55,800	△15,800
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	40,000	55,800	△15,800
	시 20,000		
	구 20,000		
1)방과후 어린이집 운영지원	40,000		
2)운영비 30,400,000원	30,400		
	시 15,200		
	구 15,200		
2)보조교사비 300,000원*2명*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)교사인건비 100,000원*2명*12월	2,400		
	시 1,200		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,200		
어린이집 지도점검	29,608	24,437	5,171
101 인건비	26,908	21,937	4,971
04 기간제근로자등보수	26,908	21,937	4,971
본예산	26,908	21,937	4,971
1)지도점검단 인건비	26,908		
2)기본급 10,000원*5시간*244일*2명	24,400		
2)건강보험료 24,400,000원*3.23%	789		
2)장기요양보험료 789,000원*7.38%	59		
2)고용보험료 24,400,000원*1.5%	366		
2)산재보험료 24,400,000원*0.8%	196		
2)국민연금 24,400,000원*4.5%	1,098		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1) 어린이집 지도점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,200	1,000	200
12 기타보상금	1,200	1,000	200
본예산	1,200	1,000	200
1) 어린이집 행정처분 청문 실시 100,000원*12회	1,200		
지방육아종합지원센터 운영(송파구)	473,824	307,341	166,483
	국 5,600		
	시 143,712		
	구 324,512		
307 민간이전	473,824	307,341	166,483
	국 5,600		
	시 143,712		
	구 324,512		
10 사회복지시설법정운영비보조	473,824	307,341	166,483
	국 5,600		
	시 143,712		
	구 324,512		
본예산	473,824	307,341	166,483
	국 5,600		
	시 143,712		
	구 324,512		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1) 지방육아종합지원센터 운영(송파구)	473,824		
2) 육아종합지원센터 운영	265,024		
3)인건비 158,024,000원	158,024		
시	79,012		
구	79,012		
3)운영비 107,000,000원	107,000		
시	53,500		
구	53,500		
2) 부모교육 사업 28,000,000원	28,000		
국	5,600		
시	11,200		
구	11,200		
2) 놀이감대여실 운영	80,800		
3) 인건비 2,150,000원*12월*1명	25,800		
3) 놀이감 구입비 5,000,000원	5,000		
3) 놀이감대여비 지원 50,000,000원	50,000		
2) 육아종합지원센터 신규위탁기간 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
송파어린이문화회관 운영지원	75,000	30,000	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
1) 어린이문화회관 운영비 지원	45,000		
2)감면대상자 이용료 및 공공요금 지원 45,000,000원	45,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1) 어린이문화회관 시설리뉴얼 30,000,000원	30,000		
구청 직장어린이집 운영 지원	144,000	138,000	6,000
307 민간이전	144,000	138,000	6,000
05 민간위탁금	144,000	138,000	6,000
본예산	144,000	138,000	6,000
1)직장어린이집 운영비 12,000,000원*12월	144,000		
부모모니터링단 운영	18,096	34,000	△15,904
국	9,048		
시	4,524		
구	4,524		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	18,096	34,000	△15,904
	국 9,048		
	시 4,524		
	구 4,524		
12 기타보상금	18,096	34,000	△15,904
	국 9,048		
	시 4,524		
	구 4,524		
본예산	18,096	34,000	△15,904
	국 9,048		
	시 4,524		
	구 4,524		
1) 활동여비 65,000원*240개소	15,600		
	국 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
1) 컨설팅비 69,000원*24개소	1,656		
	국 828		
	시 414		
	구 414		
1) 교육여비 40,000원*8명*2회	640		
	국 320		
	시 160		
	구 160		
1) 상해보험 25,000원*8명	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
우리동네 보육반장 운영	62,476	53,153	9,323
	시 62,476		
307 민간이전	62,476	53,153	9,323
	시 62,476		
11 사회복지사업보조	62,476	53,153	9,323
	시 62,476		
본예산	62,476	53,153	9,323
	시 62,476		
1) 우리동네 보육반장 사업 운영	62,476		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2) 인건비 53,076,000원	53,076		
	시 53,076		
2) 운영비 9,400,000원	9,400		
	시 9,400		
어린이집 안전관리관 운영	34,400	34,400	0
	시 17,200		
	구 17,200		
307 민간이전	34,400	34,400	0
	시 17,200		
	구 17,200		
11 사회복지사업보조	34,400	34,400	0
	시 17,200		
	구 17,200		
본예산	34,400	34,400	0
	시 17,200		
	구 17,200		
1)어린이집 안전관리관 운영	34,400		
2)인건비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
2)운영비 10,400,000원	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
키즈클린플러스 사업	921,072	0	921,072
	시 460,536		
	구 460,536		
307 민간이전	921,072	0	921,072
	시 460,536		
	구 460,536		
11 사회복지사업보조	921,072	0	921,072
	시 460,536		
	구 460,536		
본예산	921,072	0	921,072
	시 460,536		
	구 460,536		
1)어린이집청소인력지원	921,072		
2)인건비	911,640		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)청소인력 845,640,000원	845,640		
	시 422,820		
	구 422,820		
3)사무인력 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
2)운영비 9,432,000원	9,432		
	시 4,716		
	구 4,716		
보육기반 확충	391,000	1,831,000	△1,440,000
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 365,500		
어린이집 환경개선	34,000	49,000	△15,000
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
402 민간자본이전	34,000	49,000	△15,000
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
03 민간위탁사업비	34,000	49,000	△15,000
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
본예산	34,000	49,000	△15,000
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
1)구립어린이집 개보수 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)구립어린이집 환경개선 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
오금동 135번지 구립어린이집 개원	33,000	0	33,000

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육기반 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
본예산	33,000	0	33,000
1)시설비 33,000,000원	33,000		
구립 호반베르디움어린이집 건립	31,500	0	31,500
402 민간자본이전	31,500	0	31,500
03 민간위탁사업비	31,500	0	31,500
본예산	31,500	0	31,500
1)민간위탁사업비(기자재비) 31,500,000원	31,500		
가락1동 헬리오시티 단지 내 구립어린이집 확충	261,000	0	261,000
402 민간자본이전	261,000	0	261,000
03 민간위탁사업비	261,000	0	261,000
본예산	261,000	0	261,000
1)민간위탁사업비(기자재비) 261,000,000원	261,000		
구립 파인3어린이집 개원	31,500	0	31,500
402 민간자본이전	31,500	0	31,500
03 민간위탁사업비	31,500	0	31,500
본예산	31,500	0	31,500
1)민간위탁사업비(기자재비) 31,500,000원	31,500		
출산장려 및 다문화가정 지원	56,776,313	45,478,045	11,298,268
	국 29,432,345		
	시 17,718,994		
	구 9,624,974		
가정양육수당 지원사업	19,246,849	24,548,008	△5,301,159
	국 8,661,082		
	시 7,410,037		
	구 3,175,730		
301 일반보상금	19,246,849	24,548,008	△5,301,159
	국 8,661,082		
	시 7,410,037		
	구 3,175,730		
01 사회보장적수혜금	19,246,849	24,548,008	△5,301,159
	국 8,661,082		
	시 7,410,037		
	구 3,175,730		
본예산	19,246,849	24,548,008	△5,301,159

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 8,661,082		
	시 7,410,037		
	구 3,175,730		
1)가정양육수당 지원 19,246,849,000원	19,246,849		
	국 8,661,082		
	시 7,410,037		
	구 3,175,730		
아동수당 지원	33,420,850	18,183,384	15,237,466
	국 20,060,674		
	시 9,352,124		
	구 4,008,052		
301 일반보상금	33,420,850	18,025,520	15,395,330
	국 20,060,674		
	시 9,352,124		
	구 4,008,052		
01 사회보장적수혜금	33,420,850	18,025,520	15,395,330
	국 20,060,674		
	시 9,352,124		
	구 4,008,052		
본예산	33,420,850	18,025,520	15,395,330
	국 20,060,674		
	시 9,352,124		
	구 4,008,052		
1)아동수당 33,420,850,000원	33,420,850		
	국 20,060,674		
	시 9,352,124		
	구 4,008,052		
아동수당 지자체 사업비	8,406	0	8,406
	국 4,203		
	시 2,942		
	구 1,261		
201 일반운영비	8,406	0	8,406
	국 4,203		
	시 2,942		
	구 1,261		
02 공공운영비	8,406	0	8,406
	국 4,203		
	시 2,942		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	구 1,261		
본예산	8,406	0	8,406
	국 4,203		
	시 2,942		
	구 1,261		
1)공공운영비 8,406,000원	8,406		
	국 4,203		
	시 2,942		
	구 1,261		
저소득 한부모가족 지원	76,000	64,800	11,200
307 민간이전	76,000	64,800	11,200
11 사회복지사업보조	76,000	64,800	11,200
본예산	76,000	64,800	11,200
1) 명절격려금 지급 25,000원*1,320세대*2회	66,000		
1) 사랑의 김장지원 10,000,000원	10,000		
출산 축하금 지원	750,000	750,000	0
301 일반보상금	750,000	750,000	0
01 사회보장적수혜금	750,000	750,000	0
본예산	750,000	750,000	0
1)둘째아 이상 자녀 출산 가정 750,000,000원	750,000		
건강가정지원센터 운영	323,218	238,566	84,652
	시 122,034		
	구 201,184		
307 민간이전	323,218	238,566	84,652
	시 122,034		
	구 201,184		
05 민간위탁금	323,218	238,566	84,652
	시 122,034		
	구 201,184		
본예산	323,218	238,566	84,652
	시 122,034		
	구 201,184		
1)건강가정지원센터 운영 323,218,000원	323,218		
	시 122,034		
	구 201,184		
공동육아나눔터 운영	43,000	15,500	27,500

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
307 민간이전	43,000	15,500	27,500
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
05 민간위탁금	43,000	15,500	27,500
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
본예산	43,000	15,500	27,500
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
1)공동육아나눔터 운영 43,000,000원	43,000		
	국 12,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
아이돌봄 지원	2,314,620	1,452,397	862,223
	국 694,386		
	시 810,117		
	구 810,117		
307 민간이전	2,314,620	1,452,397	862,223
	국 694,386		
	시 810,117		
	구 810,117		
05 민간위탁금	2,314,620	1,452,397	862,223
	국 694,386		
	시 810,117		
	구 810,117		
본예산	2,314,620	1,452,397	862,223
	국 694,386		
	시 810,117		
	구 810,117		
1)아이돌봄 지원사업 2,314,620,000원	2,314,620		
	국 694,386		
	시 810,117		

부서: 여성보육과
정책: 보육·가족·여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 810,117		
아이돌봄 종사자 처우개선수당 지원	12,480	0	12,480
	시 6,240		
	구 6,240		
307 민간이전	12,480	0	12,480
	시 6,240		
	구 6,240		
05 민간위탁금	12,480	0	12,480
	시 6,240		
	구 6,240		
본예산	12,480	0	12,480
	시 6,240		
	구 6,240		
1) 아이돌봄 종사자처우개선수당 12,480,000원	12,480		
	시 6,240		
	구 6,240		
아기사랑나눔센터 운영	32,000	30,000	2,000
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
05 민간위탁금	32,000	30,000	2,000
본예산	32,000	30,000	2,000
1)아기사랑나눔센터 운영 32,000,000원	32,000		
장난감도서관 설치 및 운영	460,000	0	460,000
307 민간이전	460,000	0	460,000
05 민간위탁금	460,000	0	460,000
본예산	460,000	0	460,000
1)장난감도서관 설치 운영 460,000,000원	460,000		
출산장려 지원사업	6,000	12,000	△6,000
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
본예산	2,000	3,000	△1,000
1)출산장려 교육 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	8,000	△5,000
본예산	3,000	8,000	△5,000
1)출산장려 홍보 및 업무협약 등 행사 추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 여성보육과
정책: 보육·가족·여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)출산장려 사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
기업과 함께하는 『1사 1다자녀가정 결연사업』	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)넷째아 이상 출산가정 4,000,000원	4,000		
다문화가족 지원	78,890	79,390	△500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)다문화가족지원사업 홍보 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
1)다문화 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	77,390	77,390	0
05 민간위탁금	77,390	77,390	0
본예산	77,390	77,390	0
1)다문화가족지원센터 운영 77,390,000원	77,390		
행정운영경비(여성보육과)	200,777	168,414	32,363
기본경비	200,777	168,414	32,363
여성보육과 기본경비	200,777	168,414	32,363
201 일반운영비	79,977	62,814	17,163
01 사무관리비	74,996	57,916	17,080
본예산	61,896	57,916	3,980
1)일반수용비	4,296		
2)충무계획 인쇄 16,500원*40권	660		
2)사무용품 30,000원*30명*0.7	630		
2)복사용지(A4) 20,100원*30명*2박스*0.7	845		
2)복사용지(B4) 29,800원*30명*1박스*0.7	626		
2)복사소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)표창장위촉장 5,600원*100개	560		
2)민원발송용 우편봉투 30원*15,000매	450		
1)급량비 160,000원*30명*12월	57,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통계목이체	13,100	61,896	△48,796
02 공공운영비	4,981	4,898	83
본예산	4,981	4,898	83
1)차량선박비	3,481		
2)유류비 1,640원*150L*12월*0.8	2,362		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 159,000원	159		
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	108,000	100,800	7,200
01 국내여비	108,000	100,800	7,200
본예산	108,000	100,800	7,200
1)업무추진 여비 20,000원*15일*30명*12월	108,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
1)자산 및 물품취득비 8,000,000원	8,000		
재무활동(여성보육과)	275,378	177,689	97,689
내부거래지출	275,378	177,689	97,689
여성보육과 내부거래지출(송파여성문화회관부설주차장건립부담금)	275,378	177,689	97,689
701 기타회계등전출금	275,378	177,689	97,689
01 기타회계전출금	275,378	177,689	97,689
본예산	275,378	177,689	97,689
1)내부거래지출	275,378		
2)송파여성문화회관 부설주차장 건립부담금 80,000,000원	80,000		
2)송파근린공원 공영주차장 사용료 195,378,000원	195,378		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	15,421,112	12,684,918	2,736,194
	국 2,677,837		
	시 7,412,107		
	구 5,331,168		
저소득주민 자활복지증진	2,835,185	2,409,422	425,763
	국 1,659,378		
	시 786,520		
	구 389,287		
저소득주민 자립지원	2,835,185	2,409,422	425,763
	국 1,659,378		
	시 786,520		
	구 389,287		
자활근로사업	2,172,968	1,830,428	342,540
	국 1,303,781		
	시 608,431		
	구 260,756		
301 일반보상금	1,167,330	824,790	342,540
	국 700,399		
	시 326,852		
	구 140,079		
01 사회보장적수혜금	1,167,330	824,790	342,540
	국 700,399		
	시 326,852		
	구 140,079		
본예산	1,167,330	824,790	342,540
	국 700,399		
	시 326,852		
	구 140,079		
1)자활근로사업(직접수행) 150명 549,860원*150명*10월	824,790		
	국 494,875		
	시 230,941		
	구 98,974		
1)자활장려금 342,540,000원	342,540		
	국 205,524		
	시 95,911		
	구 41,105		
307 민간이전	1,005,638	1,005,638	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	국	603,382		
	시	281,579		
	구	120,677		
05 민간위탁금		1,005,638	1,005,638	0
	국	603,382		
	시	281,579		
	구	120,677		
본예산		1,005,638	1,005,638	0
	국	603,382		
	시	281,579		
	구	120,677		
1)자활근로사업(민간위탁) 100명 1,005,638원*100명*10월		1,005,638		
	국	603,382		
	시	281,579		
	구	120,677		
자활근로사업 운영지원		275,412	275,412	0
	국	137,706		
	시	68,853		
	구	68,853		
307 민간이전		275,412	275,412	0
	국	137,706		
	시	68,853		
	구	68,853		
05 민간위탁금		275,412	275,412	0
	국	137,706		
	시	68,853		
	구	68,853		
본예산		275,412	275,412	0
	국	137,706		
	시	68,853		
	구	68,853		
1)자활근로사업 운영지원		275,412		
2)인건비 235,412,000원		235,412		
	국	117,706		
	시	58,853		
	구	58,853		
2)사업비 40,000,000원		40,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
자활기관협의체 운영	1,490	343	1,147
201 일반운영비	490	343	147
01 사무관리비	490	343	147
본예산	490	343	147
1)자활기관협의체 회의수당 100,000원*7명*1회*0.7	490		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)자활기관 협의체 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)	91,924	39,000	52,924
	국 45,962		
	시 22,981		
	구 22,981		
307 민간이전	91,924	39,000	52,924
	국 45,962		
	시 22,981		
	구 22,981		
11 사회복지사업보조	91,924	39,000	52,924
	국 45,962		
	시 22,981		
	구 22,981		
본예산	91,924	39,000	52,924
	국 45,962		
	시 22,981		
	구 22,981		
1)가사간병방문도우미 (2,600,000원*15명) 91,924,000원	91,924		
	국 45,962		
	시 22,981		
	구 22,981		
희망키움통장사업	131,549	140,178	△8,629
	국 77,614		
	시 38,149		
	구 15,786		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		131,549	140,178	△8,629
	국	77,614		
	시	38,149		
	구	15,786		
11 사회복지사업보조		131,549	140,178	△8,629
	국	77,614		
	시	38,149		
	구	15,786		
본예산		131,549	140,178	△8,629
	국	77,614		
	시	38,149		
	구	15,786		
1)근로소득장려금 304,511원*36명*12월		131,549		
	국	77,614		
	시	38,149		
	구	15,786		
내일키움통장사업		22,342	30,167	△7,825
	국	13,405		
	시	6,256		
	구	2,681		
307 민간이전		22,342	30,167	△7,825
	국	13,405		
	시	6,256		
	구	2,681		
11 사회복지사업보조		22,342	30,167	△7,825
	국	13,405		
	시	6,256		
	구	2,681		
본예산		22,342	30,167	△7,825
	국	13,405		
	시	6,256		
	구	2,681		
1)근로장려금 71,608원*26명*12월		22,342		
	국	13,405		
	시	6,256		
	구	2,681		
청년희망키움통장사업		139,500	93,894	45,606

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 80,910		
	시 41,850		
	구 16,740		
307 민간이전	139,500	93,894	45,606
	국 80,910		
	시 41,850		
	구 16,740		
11 사회복지사업보조	139,500	93,894	45,606
	국 80,910		
	시 41,850		
	구 16,740		
본예산	139,500	93,894	45,606
	국 80,910		
	시 41,850		
	구 16,740		
1)근로소득장려금 465,000원*25명*12월	139,500		
	국 80,910		
	시 41,850		
	구 16,740		
수요자 중심의 복지강화	9,323,677	8,313,748	1,009,929
	국 978,209		
	시 6,625,587		
	구 1,719,881		
주민생활안정 추진	2,704,735	1,896,922	807,813
	국 978,209		
	시 1,045,632		
	구 680,894		
긴급복지	1,533,557	760,000	773,557
	국 766,779		
	시 383,389		
	구 383,389		
301 일반보상금	1,533,557	760,000	773,557
	국 766,779		
	시 383,389		
	구 383,389		
01 사회보장적수혜금	1,533,557	760,000	773,557
	국 766,779		
	시 383,389		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	구 383,389		
본예산	1,533,557	760,000	773,557
	국 766,779		
	시 383,389		
	구 383,389		
1)긴급복지 지원사업 1,533,557,000원	1,533,557		
	국 766,779		
	시 383,389		
	구 383,389		
긴급지원심의회 운영	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)긴급지원심의회 운영 100,000원*5명*2회*0.7	700		
서울형 긴급복지 지원	400,000	400,000	0
	시 400,000		
301 일반보상금	400,000	400,000	0
	시 400,000		
01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
	시 400,000		
본예산	400,000	400,000	0
	시 400,000		
1)서울형 긴급복지 지원사업 400,000,000원	400,000		
	시 400,000		
통합사례관리사 인건비 지원	190,060	188,000	2,060
	국 95,030		
	시 47,515		
	구 47,515		
101 인건비	190,060	188,000	2,060
	국 95,030		
	시 47,515		
	구 47,515		
03 무기계약근로자보수	158,382	188,000	△29,618
	국 79,191		
	시 39,596		
	구 39,595		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		158,382	188,000	△29,618
	국	79,191		
	시	39,596		
	구	39,595		
1)통합사례관리사 인건비	158,382,000원	158,382		
	국	79,191		
	시	39,596		
	구	39,595		
04 기간제근로자등보수		31,678	0	31,678
	국	15,839		
	시	7,919		
	구	7,920		
본예산		31,678	0	31,678
	국	15,839		
	시	7,919		
	구	7,920		
1)통합사례관리사 인건비	31,678,000원	31,678		
	국	15,839		
	시	7,919		
	구	7,920		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	국	3,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
101 인건비		1,000	0	1,000
	국	200		
	시	400		
	구	400		
03 무기계약근로자보수		1,000	0	1,000
	국	200		
	시	400		
	구	400		
본예산		1,000	0	1,000
	국	200		
	시	400		
	구	400		
1)통합사례관리사 교육여비	1,000,000원	1,000		
	국	200		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	400		
	구	400		
201 일반운영비		3,200	2,700	500
	국	640		
	시	1,280		
	구	1,280		
01 사무관리비		2,645	2,145	500
	국	529		
	시	1,058		
	구	1,058		
본예산		2,645	2,145	500
	국	529		
	시	1,058		
	구	1,058		
1)사례관리 운영 및 홍보 등 2,145,000원		2,145		
	국	429		
	시	858		
	구	858		
1)통합사례관리사 교육비 500,000원		500		
	국	100		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		555	555	0
	국	111		
	시	222		
	구	222		
본예산		555	555	0
	국	111		
	시	222		
	구	222		
1)사례관리 방문인력 안전용품 사용료 555,000원		555		
	국	111		
	시	222		
	구	222		
301 일반보상금		10,800	12,300	△1,500
	국	2,160		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	시	4,320		
	구	4,320		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,500	0
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
본예산		7,500	7,500	0
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)사례관리가구 지원 7,500,000원		7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
09 행사실비보상금		3,300	4,800	△1,500
	국	660		
	시	1,320		
	구	1,320		
본예산		3,300	4,800	△1,500
	국	660		
	시	1,320		
	구	1,320		
1)사례관리교육 및 회의운영 3,300,000원		3,300		
	국	660		
	시	1,320		
	구	1,320		
읍면동 통합사례관리 지원		226,800	226,800	0
	국	113,400		
	시	56,700		
	구	56,700		
201 일반운영비		113,400	113,400	0
	국	56,700		
	시	28,350		
	구	28,350		
01 사무관리비		83,313	105,942	△22,629
	국	41,656		
	시	20,828		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	구	20,829		
본예산		83,313	105,942	△22,629
	국	41,656		
	시	20,828		
	구	20,829		
1)사례관리 운영 및 홍보, 교육교재 제작 등 83,313,000원		83,313		
	국	41,656		
	시	20,828		
	구	20,829		
02 공공운영비		13,887	7,458	6,429
	국	6,944		
	시	3,472		
	구	3,471		
본예산		13,887	7,458	6,429
	국	6,944		
	시	3,472		
	구	3,471		
1)찾.동 방문인력 안전용품 사용료 13,887,000원		13,887		
	국	6,944		
	시	3,472		
	구	3,471		
03 행사운영비		16,200	0	16,200
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
본예산		16,200	0	16,200
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
1)사례관리사업 관련 회의,간담회,교육 추진시 다과비 16,200,000원		16,200		
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
301 일반보상금		113,400	113,400	0
	국	56,700		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	시 28,350		
	구 28,350		
01 사회보장적수혜금	113,400	113,400	0
	국 56,700		
	시 28,350		
	구 28,350		
본예산	113,400	113,400	0
	국 56,700		
	시 28,350		
	구 28,350		
1)사례관리가구 지원 4,200,000원*27개동	113,400		
	국 56,700		
	시 28,350		
	구 28,350		
송파 러브팩 사업	5,300	5,300	0
301 일반보상금	5,300	5,300	0
01 사회보장적수혜금	5,300	5,300	0
본예산	5,300	5,300	0
1)찾아가는 서비스 사업 5,300,000원	5,300		
저소득 위기가정 지원사업	10,300	8,000	2,300
201 일반운영비	9,300	8,000	1,300
01 사무관리비	9,300	8,000	1,300
본예산	9,300	8,000	1,300
1)사회복지 업무매뉴얼 발간 18,000원*350부	6,300		
1)위기가구 발굴·지원 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)저소득 위기가정 지원 사업추진 1,000,000원	1,000		
안부확인서비스 사업	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)안부확인서비스 통신요금 1,500,000원	1,500		
사랑의 집 꾸미기 사업	15,000	15,000	0

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)참여자(봉사단,재능기부자) 간담회 실시 1,000,000원	1,000		
206 재료비	13,000	12,000	1,000
01 재료비	13,000	12,000	1,000
본예산	13,000	12,000	1,000
1)도배 및 장판외 기타 부자재 구입 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)자원봉사자 식대비 및 교통비 지원 1,000,000원	1,000		
따뜻한 겨울나기 모금 사업 추진	6,000	4,500	1,500
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
본예산	3,000	2,000	1,000
1)리후렛 등 홍보안내문 제작 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	2,500	500
01 포상금	3,000	2,500	500
본예산	3,000	2,500	500
1)우수부서 포상	3,000		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*3개부서	900		
2)장려 200,000원*8개부서	1,600		
노숙인 관리	1,000	1,500	△500
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
01 사회보장적수혜금	1,000	1,500	△500
본예산	1,000	1,500	△500
1)노숙인 여비, 급량비(노숙인10여명) 1,000,000원	1,000		
사회복무요원 보상금	277,488	246,492	30,996
	시 152,028		
	구 125,460		
301 일반보상금	277,488	246,492	30,996
	시 152,028		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	구 125,460		
08 사회복무요원보상금	277,488	246,492	30,996
	시 152,028		
	구 125,460		
본예산	277,488	246,492	30,996
	시 152,028		
	구 125,460		
1)구립사회복지시설, 구청복지부서 6,000원*170명*246일	250,920		
	시 125,460		
	구 125,460		
1)시립사회복지시설, 보건소 6,000원*18명*246일	26,568		
	시 26,568		
복지정책 수립 및 종합업무 추진	22,030	23,330	△1,300
203 업무추진비	22,030	23,330	△1,300
03 시책추진업무추진비	22,030	23,330	△1,300
본예산	22,030	23,330	△1,300
1)복지교육업무추진 9,600,000원	9,600		
1)복지정책업무추진 5,400,000원	5,400		
1)복지정책행사추진 2,100,000원	2,100		
1)복지교육종합시책추진 3,230,000원	3,230		
1)재정복지위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
효율적 복지서비스 기반 조성	6,618,942	6,416,826	202,116
	시 5,579,955		
	구 1,038,987		
종합사회복지관 기능보강	277,862	228,000	49,862
	시 138,931		
	구 138,931		
402 민간자본이전	277,862	228,000	49,862
	시 138,931		
	구 138,931		
03 민간위탁사업비	277,862	228,000	49,862
	시 138,931		
	구 138,931		
본예산	277,862	228,000	49,862
	시 138,931		
	구 138,931		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)종합사회복지관 기능보강사업비 277,862,000원	277,862		
	시 138,931		
	구 138,931		
종합사회복지관 운영비 지원	5,953,940	5,811,954	141,986
	시 5,369,500		
	구 584,440		
307 민간이전	5,953,940	5,811,954	141,986
	시 5,369,500		
	구 584,440		
05 민간위탁금	5,953,940	5,811,954	141,986
	시 5,369,500		
	구 584,440		
본예산	5,953,940	5,811,954	141,986
	시 5,369,500		
	구 584,440		
1)종합사회복지관 운영비 5,953,940,000원	5,953,940		
	시 5,369,500		
	구 584,440		
솔바람 복지센터 운영	110,000	105,000	5,000
307 민간이전	110,000	105,000	5,000
05 민간위탁금	110,000	105,000	5,000
본예산	110,000	105,000	5,000
1)솔바람복지센터 운영비 110,000,000원	110,000		
사회복지시설 및 법인 지도점검	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)회계사 수당 200,000원*24개소*2일	9,600		
사회복지시설 종사자 보수교육비 및 상해보험료 지원	12,500	11,600	900
307 민간이전	12,500	11,600	900
10 사회복지시설법정운영비보조	12,500	11,600	900
본예산	12,500	11,600	900
1)사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 7,500,000원	7,500		
1)사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
찾아가는 동주민센터 복지분야 업무 지원	6,464	3,592	2,872
201 일반운영비	5,464	3,592	1,872
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)복지플래너 직무교육 실시 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,464	2,592	1,872
본예산	4,464	2,592	1,872
1)출산가정방문 여성복지플래너 예방접종 32,000원*1명*27개동	864		
1)모바일기기사용료 25,000원*12월*12대	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)찾아가는 동주민센터 복지분야 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역사회보장협의체 운영	82,528	79,730	2,798
201 일반운영비	4,040	5,160	△1,120
01 사무관리비	1,840	2,960	△1,120
본예산	1,840	2,960	△1,120
1)위촉장(대표협의체,동행복울타리위원)제작 5,600원*150매	840		
1) 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1) 동 행복울타리위원 역량강화	2,200		
2) 역량강화 교육 1,100,000원	1,100		
2) 복지서비스 공모사업 사례.평가회 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)지역사회보장협의체 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	16,200	16,200	0
09 행사실비보상금	16,200	16,200	0
본예산	16,200	16,200	0
1)동 행복울타리 운영(월례회) 50,000원*12회*27개동	16,200		
307 민간이전	61,288	58,370	2,918

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	61,288	58,370	2,918
본예산	61,288	58,370	2,918
1)송파구 지역사회보장협의체 운영 61,288,000원	61,288		
사회복지의 날 기념행사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
송파 푸드마켓 지원	113,500	107,520	5,980
	시 47,750		
	구 65,750		
307 민간이전	113,500	107,520	5,980
	시 47,750		
	구 65,750		
05 민간위탁금	113,500	107,520	5,980
	시 47,750		
	구 65,750		
본예산	113,500	107,520	5,980
	시 47,750		
	구 65,750		
1)송파푸드마켓 운영, 지원 113,500,000원	113,500		
	시 47,750		
	구 65,750		
송파 푸드뱅크 지원	47,548	40,830	6,718
	시 23,774		
	구 23,774		
307 민간이전	47,548	40,830	6,718
	시 23,774		
	구 23,774		
05 민간위탁금	47,548	40,830	6,718
	시 23,774		
	구 23,774		
본예산	47,548	40,830	6,718
	시 23,774		
	구 23,774		
1)송파푸드뱅크 운영, 지원 47,548,000원	47,548		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 23,774		
	구 23,774		
국가유공자 복지증진	2,222,900	985,620	1,237,280
보훈단체지원	2,222,900	985,620	1,237,280
국가보훈대상자 보훈(예우)수당 지급	1,440,000	457,200	982,800
301 일반보상금	1,440,000	457,200	982,800
01 사회보장적수혜금	1,440,000	457,200	982,800
본예산	1,440,000	457,200	982,800
1)국가보훈대상자 보훈(예우)수당 4,000명*30,000원*12월	1,440,000		
참전유공자 사망위로금 지급	20,000	14,000	6,000
301 일반보상금	20,000	14,000	6,000
01 사회보장적수혜금	20,000	14,000	6,000
본예산	20,000	14,000	6,000
1)참전유공자 사망 위로금 20,000,000원	20,000		
국가유공자 위로금 지급 및 보훈행사	514,000	269,020	244,980
301 일반보상금	441,000	223,020	217,980
01 사회보장적수혜금	441,000	223,020	217,980
본예산	441,000	223,020	217,980
1)국가유공자 등 위문금	441,000		
2)설, 추석 위문금 20,000원*6,300명*2회	252,000		
2)보훈의 달 위문금 30,000원*6,300명*1회	189,000		
307 민간이전	73,000	46,000	27,000
04 민간행사사업보조	73,000	46,000	27,000
본예산	73,000	46,000	27,000
1)국립묘지 참배 유족 지원(4개단체) 4,000,000원	4,000		
1)전적지 및 독립운동지 순례 지원(9개단체) 30,000,000원	30,000		
1)6.25 기념식 행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
1)호국보훈의 달 기념행사 지원 24,000,000원*1회	24,000		
1)3.1절 100주년 기념행사 지원 10,000,000원*1회	10,000		
국가유공자 보훈 선양사업 지원	152,500	152,500	0
307 민간이전	152,500	152,500	0
03 민간단체법정운영비보조	152,500	152,500	0
본예산	152,500	152,500	0

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보훈단체 운영비 지원 152,500,000원	152,500		
보훈회관 및 미입주단체 운영 지원	82,400	79,900	2,500
307 민간이전	82,400	79,900	2,500
03 민간단체법정운영비보조	6,400	6,000	400
본예산	6,400	6,000	400
1)고엽제전우회 사무실 운영 1,600,000원*4분기	6,400		
05 민간위탁금	76,000	73,900	2,100
본예산	76,000	73,900	2,100
1)보훈회관 운영 19,000,000원*4분기	76,000		
보훈회관 시설 보수	14,000	13,000	1,000
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)보훈회관 시설 보수,보강 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
본예산	4,000	3,000	1,000
1)사무실 집기 등 구매 4,000,000원	4,000		
자원봉사 활성화	840,018	767,025	72,993
	국 40,250		
	구 799,768		
자원봉사활동 지원	840,018	767,025	72,993
	국 40,250		
	구 799,768		
송파구자원봉사센터 운영	759,518	693,891	65,627
307 민간이전	759,518	692,191	67,327
05 민간위탁금	759,518	692,191	67,327
본예산	759,518	692,191	67,327
1)자원봉사센터운영 759,518,000원	759,518		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	55,304	46,896	8,408
	국 27,652		
	구 27,652		
307 민간이전	55,304	46,896	8,408
	국 27,652		
	구 27,652		
05 민간위탁금	55,304	46,896	8,408

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	국 27,652		
	구 27,652		
본예산	55,304	46,896	8,408
	국 27,652		
	구 27,652		
1)자원봉사도우미 사업 55,304,000원	55,304		
	국 27,652		
	구 27,652		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	25,196	26,238	△1,042
	국 12,598		
	구 12,598		
307 민간이전	25,196	26,238	△1,042
	국 12,598		
	구 12,598		
05 민간위탁금	25,196	26,238	△1,042
	국 12,598		
	구 12,598		
본예산	25,196	26,238	△1,042
	국 12,598		
	구 12,598		
1)자원봉사자 보험료 25,196,000원	25,196		
	국 12,598		
	구 12,598		
행정운영경비(복지정책과)	199,332	209,103	△9,771
인력운영비	19,055	24,339	△5,284
복지정책과 인력운영비	19,055	24,339	△5,284
101 인건비	19,055	24,339	△5,284
03 무기계약근로자보수	19,055	24,339	△5,284
본예산	19,055	24,339	△5,284
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
1)명절휴가비 1,008,500원*5명*2회	10,085		
1)생일선물비 30,000원*5명	150		
1)체육대회지원 30,000원*5명*1회	150		
1)출장여비 60,000원*12월*5명	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위험수당 20,000원*12월*5명	1,200		
1)건강검진비 150,000원*5명*1회	750		
기본경비	180,277	184,764	△4,487
복지정책과 기본경비	180,277	184,764	△4,487
201 일반운영비	78,277	82,764	△4,487
01 사무관리비	68,667	73,357	△4,690
본예산	81,767	73,357	8,410
1)기본사무용품 30,000원*27명*0.7	567		
1)국장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)인쇄비	19,228		
2)주요업무계획 등 1,250,000원*4회	5,000		
2)행정사무감사자료 7,000,000원*1회	7,000		
2)기본현황제작 등 250,000원*2식*2회	1,000		
2)지역사회보장 연차별계획자료 1,000,000원*1회	1,000		
2)복지분야 대외기관 평가자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)충무계획 인쇄 50,000원*50부	2,500		
2)복지관운영위원 위촉장 5,600원*5매*6개소	168		
2)따겨 등 유공 표창장 5,600원*100매	560		
1)복지지도 제작 4,000,000원	4,000		
1)전자복사기 유지관리	3,442		
2)복사용지(A4) 20,100원*27명*3박스*0.7	1,140		
2)복사용지(B4) 29,800원*27명*1박스*0.7	564		
2)복사용지(A3) 18,200원*27명*2박스*0.7	688		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급량비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
1)종합사회복지관 운영 재위탁 심의	590		
2)현수막제작 50,000원*1회	50		
2)심의회 물품구입 50,000원*1회	50		
2)위원회참석수당 100,000원*7명*1회*0.7	490		
1)지역사회보장계획 시행결과 평가회의 개최	1,500		
2)현수막 제작 50,000원*1회	50		
2)회의물품구입 50,000원*1회	50		
2)회의참석수당 100,000원*20명*0.7	1,400		
통계목이체	△13,100	81,767	△94,867
02 공공운영비	9,610	9,407	203

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	9,610	9,407	203
1)공공요금 및 제세	2,966		
2)행복e음 그린우편료(등기) 2,130원*120통	256		
2)희망129 유선전화료 10,000원*3대*12월	360		
2)방문상담전용 휴대전화료 30,000원*3대*12월	1,080		
2)자동차세 200,000원*2대	400		
2)이륜자동차 보험료 95,000원*6대	570		
2)자동차정기검사비 70,000원*2대	140		
2)환경개선부담금 160,000원*1대	160		
1)차량,선박비	6,644		
2)유류비 1,640원*150리터*2대*12월*0.8	4,724		
2)차량유지 및 수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
202 여비	97,200	97,200	0
01 국내여비	97,200	97,200	0
본예산	97,200	97,200	0
1)국내여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어르신복지과	108,946,884	88,690,176	20,256,708
	국 67,408,758		
	시 18,426,096		
	구 23,112,030		
건강한 노후생활 보장	108,843,433	88,596,944	20,246,489
	국 67,408,758		
	시 18,426,096		
	구 23,008,579		
노인복지 지원	107,781,863	88,356,726	19,425,137
	국 67,408,758		
	시 18,407,311		
	구 21,965,794		
노인 종합업무추진	7,525	7,525	0
203 업무추진비	7,525	7,525	0
03 시책추진업무추진비	7,525	7,525	0
본예산	7,525	7,525	0
1)노인복지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)저소득 지원 업무추진 2,125,000원	2,125		
경로식당 지원	561,605	546,185	15,420
	시 327,848		
	구 233,757		
307 민간이전	561,605	546,185	15,420
	시 327,848		
	구 233,757		
10 사회복지시설법정운영비보조	561,605	546,185	15,420
	시 327,848		
	구 233,757		
본예산	561,605	546,185	15,420
	시 327,848		
	구 233,757		
1)경로식당지원	561,605		
2)일반식 3,500원*260명*26일*12월	283,920		
	시 283,920		
2)특식 4,000원*260명*7회	7,280		
	시 7,280		
2)영양사 인건비 763,480원*4개소*12월	36,648		
	시 36,648		
2)일반식 3,500원*115명*26일*12월	125,580		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)특식 4,000원*115명*7회	3,220		
2)영양사 인건비 508,980원*4개소*12월	24,432		
2)조리사 인건비 33,400원*26일*6개소*12월	62,525		
2)식당운영비 250,000원*6개소*12월	18,000		
노인복지시설 위문	18,000	17,400	600
307 민간이전	18,000	17,400	600
11 사회복지사업보조	18,000	17,400	600
본예산	18,000	17,400	600
1)경로당 및 노인의집 위문 50,000원*180개소*2회	18,000		
노인돌봄 기본서비스사업 지원	830,076	703,388	126,688
	국 403,998		
	시 201,999		
	구 224,079		
307 민간이전	830,076	703,388	126,688
	국 403,998		
	시 201,999		
	구 224,079		
10 사회복지시설법정운영비보조	830,076	703,388	126,688
	국 403,998		
	시 201,999		
	구 224,079		
본예산	830,076	703,388	126,688
	국 403,998		
	시 201,999		
	구 224,079		
1)노인돌봄기본서비스 830,076,000원	830,076		
	국 403,998		
	시 201,999		
	구 224,079		
노인돌봄 종합서비스 단가 보조	266,038	269,774	△3,736
	국 133,019		
	시 66,510		
	구 66,509		
307 민간이전	266,038	269,774	△3,736
	국 133,019		
	시 66,510		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	구	66,509		
10 사회복지시설법정운영비보조		266,038	269,774	△3,736
	국	133,019		
	시	66,510		
	구	66,509		
본예산		266,038	269,774	△3,736
	국	133,019		
	시	66,510		
	구	66,509		
1)노인돌봄종합서비스 266,038,000원		266,038		
	국	133,019		
	시	66,510		
	구	66,509		
단기가사서비스 단가보조		7,292	10,343	△3,051
	국	3,646		
	시	1,823		
	구	1,823		
307 민간이전		7,292	10,343	△3,051
	국	3,646		
	시	1,823		
	구	1,823		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,292	10,343	△3,051
	국	3,646		
	시	1,823		
	구	1,823		
본예산		7,292	10,343	△3,051
	국	3,646		
	시	1,823		
	구	1,823		
1)단기가사서비스 단가보조 7,292,000원		7,292		
	국	3,646		
	시	1,823		
	구	1,823		
경로당 활성화 사업		273,147	224,189	48,958
	시	106,495		
	구	166,652		
307 민간이전		273,147	224,189	48,958

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 106,495		
	구 166,652		
10 사회복지시설법정운영비보조	273,147	224,189	48,958
	시 106,495		
	구 166,652		
본예산	273,147	224,189	48,958
	시 106,495		
	구 166,652		
1)경로당 활성화 사업	273,147		
2)경로문화센터운영 64,000,000원	64,000		
2)순회프로그램운영 66,000,000원	66,000		
	시 16,122		
	구 49,878		
2)순회프로그램 인건비 137,147,000원	137,147		
	시 90,373		
	구 46,774		
2)웰다잉 지도자 양성교육 운영 6,000,000원	6,000		
경로당 운영비 지원	1,357,600	1,225,950	131,650
	시 313,200		
	구 1,044,400		
201 일반운영비	128,410	191,500	△63,090
01 사무관리비	91,300	154,400	△63,100
본예산	91,300	154,400	△63,100
1)일반수용비	91,300		
2)경로당 소모품 50,000원*174개소	8,700		
2)노인신문구독지원 60,000원*110개소	6,600		
2)경로당 공기청정기 렌탈료(174개소) 76,000,000원	76,000		
02 공공운영비	37,110	37,100	10
본예산	37,110	37,100	10
1)시설장비유지비	37,110		
2)구립경로당 시설유지 34,050,000원	34,050		
2)경로당 전기안전진단 62,440원*49개소	3,060		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)경로당 운영 업무추진 850,000원	850		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,228,340	1,033,600	194,740
	시 313,200		
	구 915,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,228,340	1,033,600	194,740
	시 313,200		
	구 915,140		
본예산	1,228,340	1,033,600	194,740
	시 313,200		
	구 915,140		
1)경로당운영	1,228,340		
2)운영보조금 880,640,000원	880,640		
	시 313,200		
	구 567,440		
2)난방비 35,280,000원	35,280		
2)냉방비 15,660,000원	15,660		
2)인터넷사용료 25,200,000원	25,200		
2)케이블TV 21,000,000원	21,000		
2)경로당 쌀지원 250,560,000원	250,560		
노인회관 운영지원	42,483	42,483	0
307 민간이전	42,483	42,483	0
11 사회복지사업보조	42,483	42,483	0
본예산	42,483	42,483	0
1)노인회관운영 42,483,000원	42,483		
골목호랑이어르신 운영	730,570	720,970	9,600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)골목호랑이어르신 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	729,570	719,970	9,600
12 기타보상금	729,570	719,970	9,600
본예산	729,570	719,970	9,600
1)활동비 200,000원*300명*12월	720,000		
1)교육비 3,000,000원	3,000		
1)피복비및물품구입 등 6,570,000원	6,570		
노인 일자리 및 사회활동지원 확대	6,378,962	3,009,058	3,369,904
	국 1,878,948		
	시 2,192,107		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,307,907		
307 민간이전		6,378,962	3,009,058	3,369,904
	국	1,878,948		
	시	2,192,107		
	구	2,307,907		
11 사회복지사업보조		6,378,962	3,009,058	3,369,904
	국	1,878,948		
	시	2,192,107		
	구	2,307,907		
본예산		6,378,962	3,009,058	3,369,904
	국	1,878,948		
	시	2,192,107		
	구	2,307,907		
1)노인사회활동지원사업 6,378,962,000원		6,378,962		
	국	1,878,948		
	시	2,192,107		
	구	2,307,907		
노인장기요양보험료 지원		1,892,145	1,700,000	192,145
301 일반보상금		1,892,145	1,700,000	192,145
01 사회보장적수혜금		1,892,145	1,700,000	192,145
본예산		1,892,145	1,700,000	192,145
1)노인장기요양보험료 지원 1,892,145,000원		1,892,145		
기초연금 지급		92,736,000	77,436,740	15,299,260
	국	64,915,200		
	시	13,910,400		
	구	13,910,400		
301 일반보상금		92,736,000	77,436,740	15,299,260
	국	64,915,200		
	시	13,910,400		
	구	13,910,400		
01 사회보장적수혜금		92,736,000	77,436,740	15,299,260
	국	64,915,200		
	시	13,910,400		
	구	13,910,400		
본예산		92,736,000	77,436,740	15,299,260
	국	64,915,200		
	시	13,910,400		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 13,910,400		
1)기초연금 92,736,000,000원	92,736,000		
	국 64,915,200		
	시 13,910,400		
	구 13,910,400		
노인교실 운영지원	30,600	30,600	0
307 민간이전	30,600	30,600	0
11 사회복지사업보조	30,600	30,600	0
본예산	30,600	30,600	0
1)노인교실운영 15개소*170,000원*12월	30,600		
어르신 행사 지원	115,500	102,000	13,500
	국 48,000		
	구 67,500		
201 일반운영비	114,500	101,000	13,500
	국 48,000		
	구 66,500		
03 행사운영비	114,500	101,000	13,500
	국 48,000		
	구 66,500		
본예산	114,500	101,000	13,500
	국 48,000		
	구 66,500		
1)실버축구단 지원 1,000,000원	1,000		
1)동 경로행사 113,500,000원	113,500		
	국 48,000		
	구 65,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)노인복지 행사 추진 1,000,000원	1,000		
송파노인종합복지관 운영	1,386,196	1,334,500	51,696
	시 1,108,956		
	구 277,240		
307 민간이전	1,386,196	1,334,500	51,696
	시 1,108,956		
	구 277,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,386,196	1,334,500	51,696

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	시 1,108,956		
	구 277,240		
본예산	1,386,196	1,334,500	51,696
	시 1,108,956		
	구 277,240		
1)송파노인종합복지관 운영 1,386,196,000원	1,386,196		
	시 1,108,956		
	구 277,240		
송파복지센터 운영	285,500	275,500	10,000
307 민간이전	285,500	275,500	10,000
05 민간위탁금	285,500	275,500	10,000
본예산	285,500	275,500	10,000
1)송파복지센터 운영 285,500,000원	285,500		
송파시니어클럽 운영	414,000	310,000	104,000
	시 165,000		
	구 249,000		
307 민간이전	414,000	310,000	104,000
	시 165,000		
	구 249,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	414,000	310,000	104,000
	시 165,000		
	구 249,000		
본예산	414,000	310,000	104,000
	시 165,000		
	구 249,000		
1)송파시니어클럽 운영 414,000,000원	414,000		
	시 165,000		
	구 249,000		
송파실벗뜨락 운영	360,104	353,891	6,213
307 민간이전	360,104	353,891	6,213
10 사회복지시설법정운영비보조	360,104	353,891	6,213
본예산	360,104	353,891	6,213
1)송파실벗뜨락 운영 360,104,000원	360,104		
노인인권보장 사업 운영	10,800	13,800	△3,000
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위촉장, 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	9,300	11,800	△2,500
09 행사실비보상금	9,300	11,800	△2,500
본예산	9,300	11,800	△2,500
1)노인인권보장실태조사단 운영 30,000원*15명*4분기	1,800		
1)노인학대행위조사원 활동비 100,000원*15명*5회	7,500		
경로당 지도자 역량 강화 지원	9,950	15,950	△6,000
307 민간이전	9,950	15,950	△6,000
11 사회복지사업보조	9,950	15,950	△6,000
본예산	9,950	15,950	△6,000
1)경로당 지도자 역량 강화 지원	9,950		
2)경로당 지도자 워크숍 지원 35,000원*170명	5,950		
2)경로당 지도자 교육 지원(우정연수원) 4,000,000원	4,000		
지역자원을 폭넓게 활용한 독거노인 돌봄 운영	7,776	6,480	1,296
301 일반보상금	7,776	6,480	1,296
09 행사실비보상금	7,776	6,480	1,296
본예산	7,776	6,480	1,296
1)지역자원을 폭넓게 활용한 독거노인 돌봄 운영 8,000원*27개동*3명*12회	7,776		
돌봄종사자 직무·소양·안전교육 실시	8,100	0	8,100
307 민간이전	8,100	0	8,100
11 사회복지사업보조	8,100	0	8,100
본예산	8,100	0	8,100
1)강사료, 현수막, 교육교재 등 1,500,000원*2회	3,000		
1)소방안전관리자 위탁 교육비 170,000원*30명	5,100		
독거노인 사회관계활성화 지원사업	51,894	0	51,894
	국 25,947		
	시 12,973		
	구 12,974		
307 민간이전	51,894	0	51,894
	국 25,947		
	시 12,973		
	구 12,974		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	51,894	0	51,894
	국 25,947		
	시 12,973		
	구 12,974		
본예산	51,894	0	51,894
	국 25,947		
	시 12,973		
	구 12,974		
1)사회관계활성화 51,894,000원	51,894		
	국 25,947		
	시 12,973		
	구 12,974		
노인복지시설 확충	1,061,570	240,218	821,352
	시 18,785		
	구 1,042,785		
경로당 노후시설 기능보강	1,000,000	170,000	830,000
401 시설비및부대비	900,000	80,000	820,000
01 시설비	900,000	80,000	820,000
본예산	900,000	80,000	820,000
1)구립 및 주택형사립경로당 시설 개보수 900,000,000원	900,000		
405 자산취득비	100,000	90,000	10,000
01 자산및물품취득비	100,000	90,000	10,000
본예산	100,000	90,000	10,000
1)경로당 노후물품 교체 지원 100,000,000원	100,000		
송파노인종합복지관 기능보강	37,570	50,218	△12,648
	시 18,785		
	구 18,785		
402 민간자본이전	37,570	50,218	△12,648
	시 18,785		
	구 18,785		
03 민간위탁사업비	37,570	50,218	△12,648
	시 18,785		
	구 18,785		
본예산	37,570	50,218	△12,648
	시 18,785		
	구 18,785		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)송파노인종합복지관 기능보강 37,570,000원	37,570		
	시 18,785		
	구 18,785		
송파실벗뜨락 기능보강	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
03 민간위탁사업비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)회원 전자카드 도입 및 방화문 교체 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(어르신복지과)	103,451	93,232	10,219
기본경비	103,451	93,232	10,219
어르신복지과 기본경비	103,451	93,232	10,219
201 일반운영비	35,051	36,232	△1,181
01 사무관리비	31,599	32,899	△1,300
본예산	31,599	32,899	△1,300
1)일반수용비	4,719		
2)복사소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*14명*0.7	294		
2)표창(위촉)장 5,600원*200매	1,120		
2)인쇄비(홍보문) 1,000,000원	1,000		
2)도서구입 30,000원*12권	360		
2)복사용지	1,420		
3) A4용지 20,100원*14명*3박스*0.7	591		
3) A3용지 18,200원*14명*3박스*0.7	536		
3) B4용지 29,800원*14명*1박스*0.7	293		
1)급량비 8,000원*14명*20일*12월	26,880		
02 공공운영비	3,452	3,333	119
본예산	3,452	3,333	119
1)유류비 1,640원*150L*12월*0.8	2,362		
1)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
1)자동차세 130,000원	130		
202 여비	50,400	54,000	△3,600
01 국내여비	50,400	54,000	△3,600
본예산	50,400	54,000	△3,600
1)업무추진 여비 20,000원*15일*14명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)공용행정차량(전기자동차) 구입 15,000,000원*1대	15,000		

아동돌봄청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동돌봄청소년과	8,019,543	5,654,310	2,365,233
	국 717,714		
	시 1,547,569		
	구 5,754,260		
청소년 보호 육성	7,918,781	5,553,644	2,365,137
	국 717,714		
	시 1,547,569		
	구 5,653,498		
미래인재 청소년 육성 지원	7,918,781	5,553,644	2,365,137
	국 717,714		
	시 1,547,569		
	구 5,653,498		
청소년복지 종합 업무추진	7,800	7,800	0
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
본예산	7,800	7,800	0
1)아동돌봄청소년과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)청소년 관련 기관 및 단체 업무추진 2,400,000원	2,400		
잠실청소년센터 운영	618,864	341,105	277,759
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)송파청소년문화의집 운영 시책추진 700,000원	700		
307 민간이전	618,164	339,105	279,059
05 민간위탁금	618,164	339,105	279,059
본예산	618,164	339,105	279,059
1)청소년센터 운영 618,164,000원	618,164		
송파 청소년 디지털 공방 건립	465,700	0	465,700
401 시설비및부대비	265,700	0	265,700
01 시설비	262,000	0	262,000
본예산	262,000	0	262,000
1)송파디지털 공방 건립 공사 262,000,000원	262,000		
02 감리비	3,700	0	3,700
본예산	3,700	0	3,700
1)송파디지털 공방 건립 감리비 3,700,000원	3,700		

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)송파디지털 공방 집기 및 장비 200,000,000원	200,000		
송파 청소년 디지털 공방 운영	343,424	0	343,424
307 민간이전	343,424	0	343,424
05 민간위탁금	343,424	0	343,424
본예산	343,424	0	343,424
1)송파디지털 공방 운영 343,424,000원	343,424		
청소년지원센터 운영	80,365	70,000	10,365
307 민간이전	80,365	70,000	10,365
05 민간위탁금	80,365	70,000	10,365
본예산	80,365	70,000	10,365
1)청소년 지원센터 운영 지원 80,365,000원	80,365		
꿈드림 시설환경 개선	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)꿈드림 시설환경개선 30,000,000원	30,000		
비정규학교 운영비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1) 비정규학교 운영지원 20,000,000원	20,000		
청소년 사회단체 지원	9,900	9,000	900
307 민간이전	9,900	9,000	900
02 민간경상사업보조	9,900	9,000	900
본예산	9,900	9,000	900
1)청소년 사회단체 보조금 지원 9,900,000원	9,900		
청소년 특별지원사업 사례관리	1,000	1,200	△200
307 민간이전	1,000	1,200	△200
11 사회복지사업보조	1,000	1,200	△200
본예산	1,000	1,200	△200
1)특별지원 청소년 사례관리 1,000,000원	1,000		
청소년수련관 운영	940,800	900,300	40,500

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	800	300	500
03 시책추진업무추진비	800	300	500
본예산	800	300	500
1)청소년수련관 업무 추진 800,000원	800		
307 민간이전	940,000	900,000	40,000
05 민간위탁금	940,000	900,000	40,000
본예산	940,000	900,000	40,000
1)송파청소년수련관 610,000,000원	610,000		
1)마천청소년수련관 330,000,000원	330,000		
청소년독서실 운영	190,000	186,000	4,000
307 민간이전	190,000	186,000	4,000
05 민간위탁금	190,000	186,000	4,000
본예산	190,000	186,000	4,000
1)청소년 독서실 190,000,000원	190,000		
청소년공부방 운영	79,000	36,600	42,400
307 민간이전	79,000	36,600	42,400
10 사회복지시설법정운영비보조	49,000	36,600	12,400
본예산	49,000	36,600	12,400
1)청소년 공부방 운영지원 2개소*20,000원*2명*350일	28,000		
1)공부방 운영지원(신규) 1개소*2명*20,000원*175일	7,000		
1)청소년 야간공부방 운영비원 20,000원*2개소*1명*350일	14,000		
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)청소년공부방 신규설치 1개소*30,000,000원	30,000		
청소년 상담복지센터 운영	288,720	285,100	3,620
	국 46,860		
	시 46,860		
	구 195,000		
307 민간이전	288,720	285,100	3,620
	국 46,860		
	시 46,860		
	구 195,000		
05 민간위탁금	288,720	285,100	3,620
	국 46,860		

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	시 46,860		
	구 195,000		
본예산	288,720	285,100	3,620
	국 46,860		
	시 46,860		
	구 195,000		
1)청소년상담복지센터 운영 288,720,000원	288,720		
	국 46,860		
	시 46,860		
	구 195,000		
청소년 성문화센터 운영	190,293	180,450	9,843
	국 75,293		
	구 115,000		
307 민간이전	190,293	180,450	9,843
	국 75,293		
	구 115,000		
05 민간위탁금	190,293	180,450	9,843
	국 75,293		
	구 115,000		
본예산	190,293	180,450	9,843
	국 75,293		
	구 115,000		
1)청소년 성문화센터 운영 190,293,000원	190,293		
	국 75,293		
	구 115,000		
또래울 청소년문화공간 운영	129,500	129,500	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)공공요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)또래울 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	124,300	124,300	0
05 민간위탁금	124,300	124,300	0
본예산	124,300	124,300	0

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)또래울 운영 및 활성화	124,300		
2)또래울 운영 지원 94,300,000원	94,300		
2)또래울 연합축제 30,000,000원	30,000		
방과후 아카데미 운영	134,000	107,100	26,900
307 민간이전	134,000	107,100	26,900
11 사회복지사업보조	134,000	107,100	26,900
본예산	134,000	107,100	26,900
1)방과후 아카데미 운영비 134,000,000원	134,000		
저소득층 원어민 영어교실 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)저소득층 원어민영어교실 운영 40,000,000원	40,000		
놀면서 만드는 렛츠메이크 사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)청소년 렛츠 메이크 사업 20,000,000원	20,000		
청소년지도사 배치 지원	44,640	43,752	888
	국 22,320		
	구 22,320		
307 민간이전	44,640	43,752	888
	국 22,320		
	구 22,320		
11 사회복지사업보조	44,640	43,752	888
	국 22,320		
	구 22,320		
본예산	44,640	43,752	888
	국 22,320		
	구 22,320		
1)청소년 지도자 배치지원 22,320,000원*2개소	44,640		
	국 22,320		
	구 22,320		
청소년시설 운영위원회 운영지원	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
본예산	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
1)청소년 수련시설 운영위원회 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
공공 청소년시설 프로그램운영 지원	10,000	2,500	7,500
	국 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	2,500	7,500
	국 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	2,500	7,500
	국 5,000		
	구 5,000		
본예산	10,000	2,500	7,500
	국 5,000		
	구 5,000		
1)청소년수련시설 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
아동·청소년 참여위원회 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)참여위원회 운영 500,000원*12회	6,000		
아동·청소년 유해업소 지도 단속	1,800	1,800	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	400	400	0
1)캠페인 및 행사운영 400,000원	400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)청소년 유해업소 지도단속 1,400,000원	1,400		
아동·청소년 지도위원 운영	5,400	5,400	0
301 일반보상금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)아동청소년 지도위원 운영 100,000원*27개동*2분기	5,400		
가정위탁보호세대 지원	6,500	6,500	0
301 일반보상금	6,500	6,500	0
01 사회보장적수혜금	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
1)가정위탁 보호세대 지원 50,000원*65세대*2회	6,500		
입양가정 입양축하금 지원	7,000	10,000	△3,000
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	7,000	10,000	△3,000
본예산	7,000	10,000	△3,000
1)입양가정 입양축하금 지원 7,000,000원	7,000		
청소년증 발급	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
본예산	5,200	5,200	0
1)청소년증 발급 5,200원*1,000매	5,200		
지역아동센터 운영	372,516	247,000	125,516
307 민간이전	372,516	247,000	125,516
10 사회복지시설법정운영비보조	372,516	247,000	125,516
본예산	372,516	247,000	125,516
1)지역아동센터 운영비 지원	225,720		
2)19인이하 시설 800,000원*4개소*12월	38,400		
2)29인이하 시설 900,000원*6개소*12월	64,800		
2)30인이상 시설 1,000,000원*10.21개소*12월	122,520		

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)종사자 처우개선비 131,000원*48명*12월	75,456		
1)문예행사비 16,000원*545명*2회	17,440		
1)프로그램비 2,695,000원*20개소	53,900		
구립 지역아동센터 설치	604,150	0	604,150
	시 202,075		
	구 402,075		
401 시설비및부대비	499,150	0	499,150
	시 167,075		
	구 332,075		
01 시설비	492,900	0	492,900
	시 163,950		
	구 328,950		
본예산	492,900	0	492,900
	시 163,950		
	구 328,950		
1)구립 지역아동센터 설치 공사비 492,900,000원	492,900		
	시 163,950		
	구 328,950		
02 감리비	5,250	0	5,250
	시 2,625		
	구 2,625		
본예산	5,250	0	5,250
	시 2,625		
	구 2,625		
1)구립 지역아동센터 감리비 5,250,000원	5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
본예산	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
1)구립 지역아동센터 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	105,000	0	105,000
	시 35,000		
	구 70,000		
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
	시 35,000		
	구 70,000		
본예산	105,000	0	105,000
	시 35,000		
	구 70,000		
1)구립 지역아동센터 자산취득비 105,000,000원	105,000		
	시 35,000		
	구 70,000		
우리동네키움센터 운영	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
1)우리동네키움센터 운영 80,000,000원	80,000		
아동급식 지원	2,993,126	2,789,760	203,366
	국 513,126		
	시 1,240,000		
	구 1,240,000		
307 민간이전	2,993,126	2,789,760	203,366
	국 513,126		
	시 1,240,000		
	구 1,240,000		
11 사회복지사업보조	2,993,126	2,789,760	203,366
	국 513,126		
	시 1,240,000		
	구 1,240,000		
본예산	2,993,126	2,789,760	203,366
	국 513,126		
	시 1,240,000		
	구 1,240,000		
1)아동급식지원 2,993,126,000원	2,993,126		
	국 513,126		
	시 1,240,000		

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,240,000		
드림스타트사업 운영지원	11,700	10,080	1,620
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)멘토링 행사운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)드림스타트사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	6,000	5,080	920
09 행사실비보상금	6,000	5,080	920
본예산	6,000	5,080	920
1)멘토 활동 자원봉사 실비 6,000,000원	6,000		
여성 청소년 건강지원 사업	160,383 국 48,115 시 56,134 구 56,134	46,517	113,866
307 민간이전	160,383 국 48,115 시 56,134 구 56,134	0	160,383
01 의료및구료비	160,383 국 48,115 시 56,134 구 56,134	0	160,383
본예산	160,383 국 48,115 시 56,134 구 56,134	0	160,383
1)저소득 여성청소년 위생용품 지원 160,383,000원	160,383 국 48,115 시 56,134 구 56,134		
위원회 운영	7,000	4,480	2,520
201 일반운영비	7,000	4,480	2,520
01 사무관리비	7,000	4,480	2,520
본예산	7,000	4,480	2,520
1)아동청소년육성위원회 15명*100,000원*2회*0.7	2,100		
1)아동급식위원회 10명*100,000원*1회*0.7	700		
· 1)지역돌봄협의체 운영 10명*100,000원*2회*0.7	1,400		
1)아동복지심의위원회 10명*100,000원*4회*0.7	2,800		
아동 청소년 심리지원서비스	10,000 국 5,000 시 2,500 구 2,500	0	10,000
307 민간이전	10,000 국 5,000 시 2,500	0	10,000

부서: 아동돌봄청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 미래인재 청소년 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	구 2,500		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
본예산	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)아동청소년 심리상담 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(아동돌봄청소년과)	100,762	100,666	96
인력운영비	18,052	20,145	△2,093
아동돌봄청소년과 인력운영비	18,052	20,145	△2,093
101 인건비	18,052	20,145	△2,093
03 무기계약근로자보수	18,052	20,145	△2,093
본예산	18,052	20,145	△2,093
1)기능장려수당 20,000원*12월*6명	1,440		
1)가족수당	4,752		
2)배우자 40,000원*6명*0.90*12월	2,592		
2)기타가족 20,000원*6명*0.40*12월	576		
2)첫째자녀 20,000원*6명*0.50*12월	720		
2)둘째자녀 60,000원*6명*0.20*12월	864		
1)명절휴가비	11,500		
2)명절휴가비 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)명절휴가비 975,000원*2명*2회	3,900		
2)명절휴가비 950,000원*2명*2회	3,800		
2)명절휴가비 900,000원*1명*2회	1,800		
1)생일선물비 30,000원*6명	180		
1)체육대회지원 30,000원*6명*1회	180		
기본경비	82,710	80,521	2,189
아동돌봄청소년과 기본경비	82,710	80,521	2,189
201 일반운영비	32,310	30,721	1,589
01 사무관리비	29,059	27,588	1,471
본예산	29,059	27,588	1,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	3,557		
2)기본사무용품비 30,000원*19명*0.7	399		
2)복사용지	2,108		
3)A4용지 20,100원*19명*3박스*0.7	802		
3)A3용지 18,200원*19명*2박스*0.7	485		
3)B4용지 29,800원*19명*1박스*0.7	397		
3)B5용지 17,000원*19명*1박스*0.7	227		
3)중질지 14,800원*19명*1박스*0.7	197		
2)전자복사기 유지관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)위촉장 제작 5,600원*70매	392		
1)현수막 등 홍보물 제작 150,000원	150		
1)급량비 8,000원*20일*13명*12월	24,960		
02 공공운영비	3,251	3,133	118
본예산	3,251	3,133	118
1)공공운영비	3,251		
2)유류비 1,438원*150리터*1대*12월*0.8	2,071		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 및 환경개선부담금 등 220,000원	220		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
본예산	46,800	46,800	0
1)업무추진여비 20,000원*15일*13명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
본예산	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인복지과	30,392,017	26,027,061	4,364,956
	국 11,862,797		
	시 11,391,308		
	구 7,137,912		
취약계층 사회안전망 구축	30,349,704	26,027,061	4,322,643
	국 11,862,797		
	시 11,391,308		
	구 7,095,599		
장애인등 복지지원	30,349,704	26,027,061	4,322,643
	국 11,862,797		
	시 11,391,308		
	구 7,095,599		
장애인복지 종합업무 추진	6,589	7,472	△883
201 일반운영비	5,589	6,472	△883
01 사무관리비	5,089	5,972	△883
본예산	5,089	5,972	△883
1)인쇄물, 전세주택 관리 등 일반운영비 2,300,000원	2,300		
1)장애인 자동차표지 제작구매(주차가능 표지) 968원*1,800매	1,743		
1)장애인 자동차표지 제작구매(주차불가 표지) 871원*1,200매	1,046		
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)장애인 행사 관련 보험료 납부 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)장애인복지 시책사업 추진 1,000,000원	1,000		
구립 장애인직업재활지원센터 운영	339,000	329,500	9,500
307 민간이전	339,000	329,500	9,500
05 민간위탁금	339,000	329,500	9,500
본예산	339,000	329,500	9,500
1)구립 장애인직업재활지원센터 운영 339,000,000원	339,000		
장애인 취미교실 운영	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,000	14,000	0
1)장애인 취미교실 운영(풍납,방이복지관) 14,000,000원	14,000		
시각장애인 정보문화센터 운영	61,050	61,050	0
307 민간이전	61,050	61,050	0
11 사회복지사업보조	61,050	61,050	0
본예산	61,050	61,050	0
1)시각장애인정보문화센터 운영 61,050,000원	61,050		
장애인 활동지원 급여지원	16,026,360	13,275,700	2,750,660
	국 8,013,180		
	시 5,208,567		
	구 2,804,613		
307 민간이전	16,026,360	13,275,700	2,750,660
	국 8,013,180		
	시 5,208,567		
	구 2,804,613		
11 사회복지사업보조	16,026,360	13,275,700	2,750,660
	국 8,013,180		
	시 5,208,567		
	구 2,804,613		
본예산	16,026,360	13,275,700	2,750,660
	국 8,013,180		
	시 5,208,567		
	구 2,804,613		
1)중증장애인 활동지원 급여지원 16,026,360,000원	16,026,360		
	국 8,013,180		
	시 5,208,567		
	구 2,804,613		
활동보조 가산급여	20,620	27,168	△6,548
	국 10,310		
	시 6,701		
	구 3,609		
307 민간이전	20,620	27,168	△6,548
	국 10,310		
	시 6,701		
	구 3,609		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	20,620	27,168	△6,548
	국 10,310		
	시 6,701		
	구 3,609		
본예산	20,620	27,168	△6,548
	국 10,310		
	시 6,701		
	구 3,609		
1)활동보조 가산급여 20,620,000원	20,620		
	국 10,310		
	시 6,701		
	구 3,609		
구자체 장애인 활동지원 급여지원	513,220	431,720	81,500
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
본예산	6,720	6,720	0
1)수급자격심의위원회 수당 100,000원*8명*12회*0.7	6,720		
307 민간이전	501,000	420,000	81,000
11 사회복지사업보조	501,000	420,000	81,000
본예산	501,000	420,000	81,000
1)구자체 중증장애인 활동지원 501,000,000원	501,000		
308 자치단체등이전	5,500	5,000	500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,000	500
본예산	5,500	5,000	500
1)전자바우처시스템 운영관리비 5,500,000원	5,500		
발달장애인 주간 활동지원	420,000	300,000	120,000
307 민간이전	420,000	300,000	120,000
11 사회복지사업보조	420,000	300,000	120,000
본예산	420,000	300,000	120,000
1)발달장애인 주간 활동지원 420,000,000원	420,000		
시각장애인 안마바우처 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
본예산	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)시각장애인 안마바우처 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
재가장애인 밑반찬 지원사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
1)재가장애인 밑반찬 지원 25,000,000원	25,000		
구립 장애인보호작업장 시설 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)장애인보호작업장 시설 운영 10,000,000원	10,000		
장애인편의시설지원센터 운영	118,292	106,642	11,650
	시 59,146		
	구 59,146		
307 민간이전	118,292	106,642	11,650
	시 59,146		
	구 59,146		
05 민간위탁금	118,292	106,642	11,650
	시 59,146		
	구 59,146		
본예산	118,292	106,642	11,650
	시 59,146		
	구 59,146		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인편의시설지원센터 운영 118,292,000원	118,292		
	시 59,146		
	구 59,146		
장애인일자리지원(복지일자리)	304,312	253,440	50,872
	국 91,294		
	시 106,509		
	구 106,509		
307 민간이전	304,312	253,440	50,872
	국 91,294		
	시 106,509		
	구 106,509		
05 민간위탁금	304,312	253,440	50,872
	국 91,294		
	시 106,509		
	구 106,509		
본예산	304,312	253,440	50,872
	국 91,294		
	시 106,509		
	구 106,509		
1)장애인복지일자리 사업	304,312		
2)인건비 467,600원*52명*12월	291,783		
	국 87,535		
	시 102,124		
	구 102,124		
2)운영비 20,077원*52명*12월	12,529		
	국 3,759		
	시 4,385		
	구 4,385		
장애인일자리지원(일반형일자리)	818,040	737,417	80,623
	국 245,412		
	시 286,314		
	구 286,314		
101 인건비	818,040	737,417	80,623
	국 245,412		
	시 286,314		
	구 286,314		
04 기간제근로자등보수	818,040	737,417	80,623

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	국 245,412		
	시 286,314		
	구 286,314		
본예산	818,040	737,417	80,623
	국 245,412		
	시 286,314		
	구 286,314		
1)장애인 일반형 일자리사업	818,040		
2)인건비 및 운영비(33명) 818,040,000원	818,040		
	국 245,412		
	시 286,314		
	구 286,314		
장애인일자리지원(시간제일자리)	99,210	89,432	9,778
	국 29,763		
	시 34,724		
	구 34,723		
101 인건비	99,210	89,432	9,778
	국 29,763		
	시 34,724		
	구 34,723		
04 기간제근로자등보수	99,210	89,432	9,778
	국 29,763		
	시 34,724		
	구 34,723		
본예산	99,210	89,432	9,778
	국 29,763		
	시 34,724		
	구 34,723		
1)장애인 시간제 일자리사업	99,210		
2)인건비 및 운영비(8명) 99,210,000원	99,210		
	국 29,763		
	시 34,724		
	구 34,723		
장애인의 날 기념 장애인 축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인의 날 기념 장애인축제 20,000,000원	20,000		
장애인연금 급여 지급	6,925,676	6,105,140	820,536
	국 3,462,838		
	시 1,731,419		
	구 1,731,419		
301 일반보상금	6,925,676	6,105,140	820,536
	국 3,462,838		
	시 1,731,419		
	구 1,731,419		
01 사회보장적수혜금	6,925,676	6,105,140	820,536
	국 3,462,838		
	시 1,731,419		
	구 1,731,419		
본예산	6,925,676	6,105,140	820,536
	국 3,462,838		
	시 1,731,419		
	구 1,731,419		
1)장애인연금 지원 6,925,676,000원	6,925,676		
	국 3,462,838		
	시 1,731,419		
	구 1,731,419		
장애인복지관 운영	3,870,615	3,858,052	12,563
	시 3,483,253		
	구 387,362		
307 민간이전	3,870,615	3,858,052	12,563
	시 3,483,253		
	구 387,362		
11 사회복지사업보조	3,870,615	3,858,052	12,563
	시 3,483,253		
	구 387,362		
본예산	3,870,615	3,858,052	12,563
	시 3,483,253		
	구 387,362		
1)장애인복지관 운영(방이,인성,시각장애인 복지관) 3,870,615,000원	3,870,615		
	시 3,483,253		
	구 387,362		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구립 장애인복지시설 기능보강	39,350	38,540	810
	시 19,675		
	구 19,675		
402 민간자본이전	39,350	38,540	810
	시 19,675		
	구 19,675		
03 민간위탁사업비	39,350	38,540	810
	시 19,675		
	구 19,675		
본예산	39,350	38,540	810
	시 19,675		
	구 19,675		
1)구립 장애인복지시설 기능보강	39,350		
2)바닥 진입로 공사(송파인성장애인복지관) 29,000,000원	29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
2)소형 승용차 교체(송파방이장애인복지관) 10,350,000원	10,350		
	시 5,175		
	구 5,175		
발달장애인평생교육센터 운영	500,000	50,000	450,000
	시 450,000		
	구 50,000		
307 민간이전	500,000	50,000	450,000
	시 450,000		
	구 50,000		
11 사회복지사업보조	500,000	50,000	450,000
	시 450,000		
	구 50,000		
본예산	500,000	50,000	450,000
	시 450,000		
	구 50,000		
1)발달장애인평생교육센터 운영 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
시각장애인축구 체험교실 운영	1,000	0	1,000

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	100	0	100
03 행사운영비	100	0	100
본예산	100	0	100
1)현수막 등 일반운영비 100,000원	100		
301 일반보상금	900	0	900
09 행사실비보상금	900	0	900
본예산	900	0	900
1)체험학생 다과 등 비용 900,000원	900		
송파구 장애인복지위원회 운영	2,170	2,170	0
201 일반운영비	2,170	2,170	0
01 사무관리비	2,170	2,170	0
본예산	2,170	2,170	0
1)송파구 장애인복지위원회 운영	2,170		
2)장애인복지위원회 100,000원*19명*1회*0.7	1,330		
2)장애인인권보장위원회 100,000원*12명*1회*0.7	840		
장애 인식개선교육 실시	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)장애인 인식개선교육 실시	2,000		
2)강사수당 300,000원*4회	1,200		
2)일반운영비 200,000원*4회	800		
장애인복지시설 인권실태조사단 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)행사운영비(조사원교육비, 현수막 등) 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)민간전문가 활동비 생활시설100,000원*8명*5개소	4,000		
1)민간전문가 활동비 소규모시설50,000원*2명*40개소	4,000		
장애인보장구(이동기기) 수리비 지원	40,000	30,000	10,000

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
1)이동기기 수리비	40,000		
2)수급자, 차상위계층 300,000원*80명	24,000		
2)일반장애인 200,000원*30명	6,000		
2)이동기기배터리 10,000,000원	10,000		
중증장애인자립생활지원센터 운영 지원	75,000	70,000	5,000
307 민간이전	75,000	70,000	5,000
11 사회복지사업보조	75,000	70,000	5,000
본예산	75,000	70,000	5,000
1)임대료 및 공공요금 지원 75,000,000원	75,000		
장애인차별 상담전화 및 장애인인권영화제 운영 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)장애인차별 상담전화운영비 18,000,000원	18,000		
1)인권영화제 운영비 2,000,000원	2,000		
장애인단체 지원	49,700	49,700	0
307 민간이전	49,700	49,700	0
03 민간단체법정운영비보조	49,700	49,700	0
본예산	49,700	49,700	0
1)장애인단체 지원	49,700		
2)한국지체장애인협회 송파지회 20,000,000원	20,000		
2)한국교통장애인협회 송파지회 8,000,000원	8,000		
2)사단)서울장애인부모연대 송파지회 13,200,000원	13,200		
2)서울농아인협회 송파구지부 4,500,000원	4,500		
2)한국시각장애인연합회 송파구지회 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(장애인복지과)	42,313	0	42,313
기본경비	42,313	0	42,313
장애인복지과 기본경비	42,313	0	42,313
201 일반운영비	15,113	0	15,113
01 사무관리비	15,113	0	15,113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통계목이체	15,113	0	15,113
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
통계목이체	25,200	0	25,200
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
통계목이체	2,000	0	2,000

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서: 사회복지과
정책: 복지서비스 강화
단위: 복지욕구수요대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지과	42,568,997	34,397,816	8,171,181
	국 25,281,009		
	시 11,800,804		
	구 5,487,184		
복지서비스 강화	14,820	14,820	0
복지욕구수요대응	14,820	14,820	0
사회복지 종합업무 추진	12,400	12,400	0
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
본예산	12,400	12,400	0
1)사회복지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)사회복지 행사추진 3,000,000원	3,000		
1)저소득층지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
복지대상자 통합조사 추진	2,420	2,420	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)통합조사 업무용 무선전화요금 15,000원*4대*12월	720		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)사회복지 통합조사 업무추진 1,700,000원	1,700		
국민기초생활보장 제도운영	42,341,249	34,114,944	8,226,305
	국 25,281,009		
	시 11,800,804		
	구 5,259,436		
저소득 주민 자립지원	42,341,249	34,114,944	8,226,305
	국 25,281,009		
	시 11,800,804		
	구 5,259,436		
생계급여	24,517,272	23,179,100	1,338,172
	국 14,710,363		
	시 6,864,836		
	구 2,942,073		
301 일반보상금	24,517,272	23,179,100	1,338,172
	국 14,710,363		
	시 6,864,836		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득 주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	구	2,942,073		
01 사회보장적수혜금		24,517,272	23,179,100	1,338,172
	국	14,710,363		
	시	6,864,836		
	구	2,942,073		
본예산		24,517,272	23,179,100	1,338,172
	국	14,710,363		
	시	6,864,836		
	구	2,942,073		
1)일반수급자 생계급여 24,517,272,000원		24,517,272		
	국	14,710,363		
	시	6,864,836		
	구	2,942,073		
주거급여		17,286,835	10,524,000	6,762,835
	국	10,372,101		
	시	4,840,314		
	구	2,074,420		
301 일반보상금		17,246,835	10,487,334	6,759,501
	국	10,348,101		
	시	4,829,114		
	구	2,069,620		
01 사회보장적수혜금		17,246,835	10,487,334	6,759,501
	국	10,348,101		
	시	4,829,114		
	구	2,069,620		
본예산		17,246,835	10,487,334	6,759,501
	국	10,348,101		
	시	4,829,114		
	구	2,069,620		
1)주거급여(7,800가구) 17,246,835,000원		17,246,835		
	국	10,348,101		
	시	4,829,114		
	구	2,069,620		
403 자치단체등자본이전		40,000	36,666	3,334
	국	24,000		
	시	11,200		
	구	4,800		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득 주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		40,000	36,666	3,334
	국	24,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
본예산		40,000	36,666	3,334
	국	24,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
1)수선유지급여 40,000,000원		40,000		
	국	24,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
교육급여		160,105	163,476	△3,371
308 자치단체등이전		160,105	163,476	△3,371
08 교육기관에대한보조		160,105	163,476	△3,371
본예산		160,105	163,476	△3,371
1)일반수급자 교육급여 160,105,000원		160,105		
해산장제급여		180,909	93,000	87,909
	국	108,545		
	시	50,654		
	구	21,710		
301 일반보상금		180,909	93,000	87,909
	국	108,545		
	시	50,654		
	구	21,710		
01 사회보장적수혜금		180,909	93,000	87,909
	국	108,545		
	시	50,654		
	구	21,710		
본예산		180,909	93,000	87,909
	국	108,545		
	시	50,654		
	구	21,710		
1)일반수급자 해산,장제급여 180,909,000원		180,909		
	국	108,545		
	시	50,654		
	구	21,710		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득 주민 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
양곡할인	180,000	84,240	95,760
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
301 일반보상금	180,000	84,240	95,760
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
01 사회보장적수혜금	180,000	84,240	95,760
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
본예산	180,000	84,240	95,760
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
1)차상위 정부양곡할인 지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
저소득주민의 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	16,128	16,128	0
301 일반보상금	16,128	16,128	0
01 사회보장적수혜금	16,128	16,128	0
본예산	16,128	16,128	0
1)저소득주민 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 16,128,000원	16,128		
행정운영경비(사회복지과)	212,928	268,052	△55,124
인력운영비	17,870	16,580	1,290
사회복지과 인력운영비	17,870	16,580	1,290
101 인건비	17,870	16,580	1,290
03 무기계약근로자보수	17,870	16,580	1,290
본예산	17,870	16,580	1,290
1)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
1)명절휴가비	7,800		
2)가급 1,310,000원*2명*2회	5,240		
2)다급 1,280,000원*1명*2회	2,560		
1)자녀학비보조수당 500,000원*1명*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기능장려수당 20,000원*3명*12회	720		
1)생일선물비 30,000원*3명	90		
1)체육대회지원금 30,000원*3명*1회	90		
1)건강검진비 150,000원*3명	450		
1)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
1)위험수당 소급분(2016년~2018년)	1,680		
2)3년소급 20,000원*2명*36월	1,440		
2)1년소급 20,000원*1명*12월	240		
기본경비	195,058	251,472	△56,414
사회복지과 기본경비	195,058	251,472	△56,414
201 일반운영비	72,738	89,682	△16,944
01 사무관리비	69,266	86,299	△17,033
본예산	84,379	86,299	△1,920
1)일반수용비	7,579		
2)복사용지(A4) 20,100원*43명*3박스*0.7	1,816		
2)복사용지(B4) 29,800원*43명*3박스*0.7	2,691		
2)복사용지(A3) 18,200원*43명*3박스*0.7	1,644		
2)복사기 유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*43명*0.7	903		
1)업무추진 급식비 8,000원*40명*20일*12월	76,800		
통계목이체	△15,113	84,379	△99,492
02 공공운영비	3,472	3,383	89
본예산	3,472	3,383	89
1)차량선박비	3,472		
2)유류비 1,640원*150L*1대*12월*0.8	2,362		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 150,000원*1대	150		
202 여비	118,800	147,600	△28,800
01 국내여비	118,800	147,600	△28,800
본예산	144,000	147,600	△3,600
1)업무추진여비 20,000원*15일*40명*12월	144,000		
통계목이체	△25,200	144,000	△169,200
203 업무추진비	3,520	5,460	△1,940
04 부서운영업무추진비	3,520	5,460	△1,940
본예산	5,520	5,460	60
1)부서운영 업무추진비 460,000원*12월	5,520		
통계목이체	△2,000	5,520	△7,520

도 시 관 리 국

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	14,706,848	13,034,944	88.63%	1,371,904	9.33%	300,000	2.04%
주 거 사 업 과	610,820	451,213	73.87%	159,607	26.13%	0	0.00%
주 택 과	1,535,813	961,564	62.61%	274,249	17.86%	300,000	19.53%
도 시 계 획 과	1,246,731	1,053,248	84.48%	193,483	15.52%	0	0.00%
건 축 과	339,234	208,587	61.49%	130,647	38.51%	0	0.00%
공 원 녹 지 과	10,577,543	10,133,556	95.80%	443,987	4.20%	0	0.00%
부동산정보과	396,707	226,776	57.16%	169,931	42.84%	0	0.00%

주 거 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주거사업과
정책: 지역균형발전
단위: 주택건설및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주거사업과	610,820	516,537	94,283
	시 223,280		
	구 387,540		
지역균형발전	451,213	353,839	97,374
	시 223,280		
	구 227,933		
주택건설및운영	84,163	31,462	52,701
	시 45,000		
	구 39,163		
품격있는 도시정비사업 추진	19,800	19,500	300
203 업무추진비	19,800	19,500	300
03 시책추진업무추진비	19,800	19,500	300
본예산	19,800	19,500	300
1)도시관리국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)주거사업과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시건설위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)재건축 집단민원대책 1,600,000원	1,600		
1)유관기관 업무협의 1,500,000원	1,500		
아파트 및 단독주택 정비계획 수립	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
본예산	2,520	2,520	0
1)찾아가는 주택정비사업 현장자문단 수당 100,000원*4명*7회*0.9	2,520		
공동주택 재건축 예비.정밀안전 진단	11,843	9,442	2,401
201 일반운영비	11,843	9,442	2,401
01 사무관리비	11,843	9,442	2,401
본예산	11,843	9,442	2,401
1)안전진단 자문회의 개최 281,964원*7명*6회	11,843		
빈집 정비계획 수립	50,000	0	50,000
	시 45,000		
	구 5,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	시 45,000		
	구 5,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
	시 45,000		

부서: 주거사업과
정책: 지역균형발전
단위: 주택건설및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 연구용역비	구	5,000		
본예산		50,000	0	50,000
	시	45,000		
	구	5,000		
1)빈집 정비계획 수립 용역 50,000,000원		50,000		
	시	45,000		
	구	5,000		
뉴타운조성		367,050	322,377	44,673
	시	178,280		
	구	188,770		
거여,마천재정비촉진계획수립 및 변경		5,670	5,533	137
201 일반운영비		3,470	3,333	137
01 사무관리비		2,000	2,000	0
본예산		2,000	2,000	0
1)사전협의체 주민설명회 사무용품 500,000원*2회		1,000		
1)위험시설 관리장비 및 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		1,470	1,333	137
본예산		1,470	1,333	137
1)우편발송		1,470		
2)등기 2,130원*200명*2회		852		
2)반송 1,800원*80명*2회		288		
2)일반 330원*500명*2회		330		
203 업무추진비		2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
본예산		2,200	2,200	0
1)구역 재지정 업무추진 등 1,200,000원		1,200		
1)무허가 건물 및 공가 관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
정비사업 공공지원 추진위원회 구성		356,560	313,224	43,336
	시	178,280		
	구	178,280		
201 일반운영비		34,350	17,042	17,308
	시	17,175		
	구	17,175		
01 사무관리비		30,524	14,220	16,304
	시	15,262		

부서: 주거사업과
정책: 지역균형발전
단위: 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	구	15,262		
본예산		30,524	14,220	16,304
	시	15,262		
	구	15,262		
1)예비임원 선거준비		4,424		
2)선거 및 합동연설회 장소 2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
2)선거용품 1,924,000원		1,924		
	시	962		
	구	962		
1)주민설명회 준비		1,500		
2)주민설명회 장소 대관 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
2)비디오촬영 및 속기 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)인쇄비		10,060		
2)안내문 2,000원*400명*3회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)홍보책자 4,000원*400명*1회		1,600		
	시	800		
	구	800		
2)동의서 및 운영규정 10,000원*300명*1회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)투표용지 1,200원*300명*1회		360		
	시	180		
	구	180		
2)예비임원 선거안내문, 포스터 등 9,000원*300명*1회		2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
1)현수막제작 100,000원*3개*4회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)우편봉투 300원*1,000명*10회		3,000		

부서: 주거사업과
정책: 지역균형발전
단위: 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
1)운영수당		8,500		
2)투·개표 사무원 수당 80,000원*20명*1투표소		1,600		
	시	800		
	구	800		
2)선거부정감시단 수당 60,000원*6명*10일*1투표소		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)제안서평가위원수당 100,000원*7명*4회		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
2)선거자문위원 수당 100,000원*5명*1투표소		500		
	시	250		
	구	250		
1)급량비		1,840		
2)선거사무준비요원 급식비 8,000원*20명*5일*1투표소		800		
	시	400		
	구	400		
2)투·개표 사무관계자 급식비 8,000원*20명*3식*1투표소		480		
	시	240		
	구	240		
2)선거부정감시단 급식비 8,000원*7명*10일*1투표소		560		
	시	280		
	구	280		
02 공공운영비		3,826	2,822	1,004
	시	1,913		
	구	1,913		
본예산		3,826	2,822	1,004
	시	1,913		
	구	1,913		
1)우편발송		3,826		
2)등기 2,130원*280명*5회		2,982		
	시	1,491		

부서: 주거사업과
정책: 지역균형발전
단위: 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,491		
2)반송 1,800원*50명*5회	450		
	시 225		
	구 225		
2)일반 330원*298명*4회	394		
	시 197		
	구 197		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
본예산	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
1)공공지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
207 연구개발비	318,450	289,482	28,968
	시 159,225		
	구 159,225		
01 연구용역비	318,450	289,482	28,968
	시 159,225		
	구 159,225		
본예산	318,450	289,482	28,968
	시 159,225		
	구 159,225		
1)정비사업 공공지원 추진위원회 구성 용역	318,450		
2)오금현대(1,316명) 105,160,000원	105,160		
	시 52,580		
	구 52,580		
2)송파미성(378명) 45,320,000원	45,320		
	시 22,660		
	구 22,660		
2)대림가락(480명) 51,810,000원	51,810		
	시 25,905		

부서: 주거사업과
정책: 지역균형발전
단위: 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	25,905		
2)마천1구역(1,489명) 116,160,000원		116,160		
	시	58,080		
	구	58,080		
301 일반보상금		2,260	5,200	△2,940
	시	1,130		
	구	1,130		
12 기타보상금		2,260	5,200	△2,940
	시	1,130		
	구	1,130		
본예산		2,260	5,200	△2,940
	시	1,130		
	구	1,130		
1)기타보상금		2,260		
2)투·개표 참관인 수당 50,000원*10명*1투표소		500		
	시	250		
	구	250		
2)투·개표 참관인 식대 8,000원*10명*3식*1투표소		240		
	시	120		
	구	120		
2)선거부정감시단 수당(주민) 30,000원*4명*10일*1투표소		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)선거부정감시단 식대(주민) 8,000원*4명*10일*1투표소		320		
	시	160		
	구	160		
위원회 운영		4,820	3,620	1,200
201 일반운영비		3,900	2,700	1,200
01 사무관리비		3,900	2,700	1,200
본예산		3,900	2,700	1,200
1)위원수당		3,900		
2)위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
2)검증위원회 참석수당 100,000원*10명*1회		1,000		
2)위원자료검토수당 30,000원*10명*3회		900		

부서: 주거사업과
정책: 지역균형발전
단위: 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
본예산	920	920	0
1)위원회 운영 920,000원	920		
행정운영경비(주거사업과)	159,607	162,698	△3,091
기본경비	159,607	162,698	△3,091
주거사업과 기본경비	159,607	162,698	△3,091
201 일반운영비	69,607	67,298	2,309
01 사무관리비	65,785	63,865	1,920
본예산	65,785	63,865	1,920
1)기본행정수용비 30,000원*22명*0.7	462		
1)국장실 환경관리 50,000원*12월	600		
1)인쇄비	4,800		
2)주요업무계획 1,200,000원*2회	2,400		
2)행정사무감사 자료 1,200,000원*2회	2,400		
1)전자복사기 관리	1,913		
2)복사용지(A4) 20,100원*22명*3박스*0.7	929		
2)복사용지(B4) 29,800원*22명*1박스*0.7	459		
2)소모품비 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)칼라복사기 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
1)신문공고료 38,500원*3단*10cm*10회	11,550		
1)우편봉투 50원*25,000매	1,250		
1)급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	3,822	3,433	389
본예산	3,822	3,433	389
1)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
1)차량유류비 1,640원*150ℓ *12월*0.8	2,362		
1)자동차세, 환경개선부담금 등 500,000원	500		
202 여비	82,800	79,200	3,600
01 국내여비	82,800	79,200	3,600
본예산	82,800	79,200	3,600
1)국내여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	3,000	12,000	△9,000
01 자산및물품취득비	3,000	12,000	△9,000
본예산	3,000	12,000	△9,000
1)세단기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)의자 구입 100,000원*20개	2,000		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리
단위: 주민맞춤형 친환경 공동주택 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택과	1,535,813	1,517,204	18,609
안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리	958,314	957,601	713
주민맞춤형 친환경 공동주택 지원사업	877,400	875,300	2,100
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	800,000	800,000	0
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
본예산	800,000	800,000	0
1)공동주택 공동시설물 유지관리지원 800,000,000원	800,000		
공동주택 공동체활성화 공모사업	77,400	74,800	2,600
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)심사위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)공동체활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	26,000	23,400	2,600
12 기타보상금	26,000	23,400	2,600
본예산	26,000	23,400	2,600
1)공동주택 커뮤니티 전문 상담 지원 1,300,000원*2명*10회	26,000		
307 민간이전	49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
본예산	49,000	49,000	0
1)공동주택 커뮤니티 공모사업 49,000,000원	49,000		
공동주택 주거안전	65,128	65,530	△402
공동주택 시설물 안전점검	20,628	20,400	228
301 일반보상금	20,628	20,400	228
12 기타보상금	20,628	20,400	228
본예산	20,628	20,400	228
1)건축사 수당 363,000원*2명*9일*2회	13,068		
1)기계/전기 기술사 수당 210,000원*2명*9일*2회	7,560		
주택시책 홍보 및 집단민원 해소	7,400	7,400	0
203 업무추진비	7,400	7,400	0

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리
단위: 공동주택 주거안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
본예산	7,400	7,400	0
1)주택관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)집단민원대책 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)위원회운영 업무추진 700,000원	700		
공동주택관리 자문단 운영	8,400	8,400	0
301 일반보상금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0
본예산	8,400	8,400	0
1)자문위원 수당 100,000원*120건*70%	8,400		
입주자 대표회의 구성원 교육	3,400	3,400	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)행사운영비 700,000원	700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)간담회비 900,000원	900		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)강사료 180,000원*5명*2회	1,800		
공동주택관리 실태조사	22,400	22,400	0
301 일반보상금	22,400	22,400	0
12 기타보상금	22,400	22,400	0
본예산	22,400	22,400	0
1)외부전문가 수당 200,000원*4명*5일*8개단지*70%	22,400		
공동주택 주민갈등 해소를 위한 종합지원	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공동주택관리 홍보물 제작 및 배포 2,500원*548부	1,370		
1)공동주택 분쟁조정 위원회 참석수당 100,000원*9명*1회*0.7	630		

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리
단위: 공동주택 주거안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)주민갈등 해소 업무추진 900,000원	900		
도시환경개선	15,786	16,771	△985
항측조사 및 신발생건축물 관리	15,786	15,771	15
201 일반운영비	14,936	14,921	15
01 사무관리비	14,936	14,921	15
본예산	14,936	14,921	15
1)일반수용비	14,936		
2)이행강제금 체납관리 압류촉탁 및 말소 비용 1,000원*680건	680		
2)재난취약지역시설물(화훼마을) 관리	14,256		
3)전기점검 57,860원*181세대	10,473		
3)가스점검 20,900원*181세대	3,783		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)항측조사 등 업무추진 850,000원	850		
아름다운 도시미관 조성	3,250	3,250	0
지속가능한 광고물 수준향상	850	850	0
옥외광고물 관리 선진화	850	850	0
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)광고물관리 업무추진 850,000원	850		
쾌적한 광고물 문화 조기정착	2,400	2,400	0
불법광고물 정비	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)광고물정비 특별단속 업무추진 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(주택과)	274,249	256,353	17,896
기본경비	274,249	256,353	17,896
주택과 기본경비	274,249	256,353	17,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	121,809	117,253	4,556
01 사무관리비	74,026	76,876	△2,850
본예산	74,026	76,876	△2,850
1)일반수용비	8,746		
2)상황판 720,000원*1조	720		
2)인쇄비	1,668		
3)입주자대표회의 협의체 관련 교재 2,000원*330부*2회	1,320		
3)표창장 5,600원*26개	146		
3)위촉장 5,600원*36명	202		
2)봉투류	1,440		
3)행정 소봉투 50원*28,800매	1,440		
2)전자복사관리	2,314		
3)복사용지(A4) 20,100원*34명*3박스*0.7	1,436		
3)중질지 14,800원*34명*1박스*0.7	353		
3)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)칼라프린터 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
2)프린터 임대료 70,000원*12월	840		
2)기본사무용품 30,000원*34명*0.7	714		
1)급량비 8,000원*20식*34명*12월	65,280		
02 공공운영비	47,783	40,377	7,406
본예산	47,783	40,377	7,406
1)공공요금 및 제세	35,660		
2)차량검사비 60,000원*4대*2회	480		
2)자동차세 90,000원*4대*1회	360		
2)환경개선부담금 220,000원*2대*1회	440		
2)단속용 휴대폰 통신료 60,000원*1대*12월	720		
2)등기우편 요금 2,130원*12,000건	25,560		
2)반송요금 1,800원*4,500건	8,100		
1)차량선박비	12,123		
2)유류비 1,438원*150ℓ *4대*12월*0.8	8,283		
2)수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
202 여비	122,400	126,000	△3,600
01 국내여비	122,400	126,000	△3,600
본예산	122,400	126,000	△3,600
1)국내여비 20,000원*15일*34명*12월	122,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
본예산	5,040	5,100	△60
1)부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	25,000	8,000	17,000
01 자산및물품취득비	25,000	8,000	17,000
본예산	25,000	8,000	17,000
1)행정차량(대체)구입 25,000,000원*1대	25,000		
재무활동(주택과)	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
주택과 내부거래지출	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
1)옥외광고발전기금 전출금 300,000,000원	300,000		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시관리 및 기반조성
단위: 지역균형 발전을 위한 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	1,246,731	1,741,228	△494,497
지속가능한 도시관리 및 기반조성	813,792	1,113,754	△299,962
지역균형 발전을 위한 도시계획	813,792	1,113,754	△299,962
도시관리계획 운영	23,500	19,500	4,000
201 일반운영비	14,500	10,500	4,000
01 사무관리비	14,500	10,500	4,000
본예산	14,500	10,500	4,000
1)신문공고료 12,000,000원	12,000		
1)지도, 도시계획현황판 구입 등 1,500,000원	1,500		
1)체비지 현황측량 수수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
1)도시관리계획	9,000		
2)도시계획 업무추진 5,400,000원	5,400		
2)현안업무추진 3,600,000원	3,600		
도시계획위원회 및 도시·건축 공동위원회 운영	16,750	13,600	3,150
201 일반운영비	15,950	12,800	3,150
01 사무관리비	15,950	12,800	3,150
본예산	15,950	12,800	3,150
1)위원회 운영수당 등	15,400		
2)도시계획위원 참석수당 100,000원*14명*6회	8,400		
2)도시·건축 공동위원 참석수당 100,000원*14명*5회	7,000		
1)회의자료 및 물품구입 550,000원	550		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)도시계획위원회 및 도시·건축공동위원회 시책업무추진 800,000원	800		
체비지 주차장 시설관리공단 위탁 운영	693,542	540,654	152,888
309 전출금	645,542	540,654	104,888
01 공사·공단경상전출금	645,542	540,654	104,888
본예산	645,542	540,654	104,888
1)공영주차장 운영	645,542		

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시관리 및 기반조성
단위: 지역균형 발전을 위한 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가락1·2동 주차장 운영비 528,780,000원	528,780		
2)장지동 주차장 운영비 116,762,000원	116,762		
404 공사공단자본전출금	48,000	0	48,000
01 공사·공단자본전출금	48,000	0	48,000
본예산	48,000	0	48,000
1)가락1·2동 주차장 노후 CCTV 교체(주민참여예산) 42,000,000원	42,000		
1)가락1·2동 주차장 현장관제서버 교체 6,000,000원	6,000		
방이동 이면부 상업지역의 상업·관광기능 활성화 방안	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
1)방이동 이면부 상업지역의 상업·관광기능 활성화 방안 용역 80,000,000원	80,000		
함께 누리는 도시경관 조성	239,456	417,128	△177,672
도시경관개선	56,200	216,810	△160,610
도시디자인 개선사업 추진	13,600	13,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)사설안내표지판 관리 1,000,000원	1,000		
1)디자인 관련 공모전 응모 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)도시경관(디자인) 업무 추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)골목길 경관개선사업 유지보수 2,500,000원*4개소	10,000		
송파구 도시디자인위원회 운영	6,400	4,390	2,010
201 일반운영비	5,400	3,390	2,010
01 사무관리비	5,400	3,390	2,010
본예산	5,400	3,390	2,010

부서: 도시계획과
정책: 함께 누리는 도시경관 조성
단위: 도시경관개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위원회 운영수당 등	4,800		
2)디자인위원 참석 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
2)공공미술위원 참석 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
1)회의자료 및 물품구입 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)디자인위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
송파구 공사장가림막 디자인매뉴얼 개발	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)송파구 공사장가림막 디자인 매뉴얼 개발 20,000,000원	20,000		
이야기가 있는 야간경관 조성사업	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
본예산	15,000	20,000	△5,000
1)조명설치 및 필름 제작비 2,500,000원*4개소	10,000		
1)필름 교체비 5,000,000원	5,000		
도시디자인 닥터제 운영	1,200	800	400
301 일반보상금	1,200	800	400
12 기타보상금	1,200	800	400
본예산	1,200	800	400
1)전문가 디자인 자문료 100,000원*12회	1,200		
도시환경개선	183,256	200,318	△17,062
쾌적한 가로환경 유지 관리	9,300	9,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
본예산	5,300	5,300	0
1)단속정비 소모품 구입 20,000원*200점	4,000		
1)단속요원 피복비 100,000원*13명	1,300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0

부서: 도시계획과
정책: 함께 누리는 도시경관 조성
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가로정비단속 업무추진	3,200		
2)특별단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
2)가로정비 노점단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
본예산	800	800	0
1)노점상단속 민간보상 400,000원*2명	800		
노점상 정비 및 사후관리	164,536	147,198	17,338
201 일반운영비	3,100	2,100	1,000
01 사무관리비	3,100	2,100	1,000
본예산	3,100	2,100	1,000
1)임차료	1,600		
2)화물차 50,000원*5시간*2일	500		
2)지게차 40,000원*5시간*2일	400		
2)포크레인 70,000원*5시간*2일	700		
1)가로정비 폐기물 처리 300,000원*5톤	1,500		
402 민간자본이전	161,436	145,098	16,338
03 민간위탁사업비	161,436	145,098	16,338
본예산	161,436	145,098	16,338
1)가로정비 노점단속 161,436,000원	161,436		
오금동 물품보관소 유지관리	9,420	43,820	△34,400
201 일반운영비	9,420	8,820	600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)물품보관소 소모품 구입	1,000		
2)종량제봉투(100ℓ)구입 2,500원*200장	500		
2)청소용품 및 위생용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	8,420	7,820	600
본예산	8,420	7,820	600
1)공공요금 및 제세	3,880		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)전화요금 25,000원*12월	300		
2)방송,인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)상하수도요금 40,000원*12월	480		
2)정화조 수거료 100,000원*1개소	100		
1)보일러 연료비 233,270원*12월	2,800		

부서: 도시계획과
정책: 함께 누리는 도시경관 조성
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)무인경비시스템 120,000원*12월	1,440		
1)화재 보험료 300,000원	300		
행정운영경비(도시계획과)	193,483	210,346	△16,863
기본경비	193,483	210,346	△16,863
도시계획과 기본경비	193,483	210,346	△16,863
201 일반운영비	71,483	74,746	△3,263
01 사무관리비	57,040	60,694	△3,654
본예산	57,040	60,694	△3,654
1)기본행정수용비 30,000원*27명*0.7	567		
1)복사용지 구입	2,333		
2)복사용지(A4) 20,100원*27명*3박스*0.7	1,140		
2)복사용지(B4) 29,800원*27명*1박스*0.7	564		
2)중질지 14,800원*8박스	119		
2)행정봉투 등 255,000원*2박스	510		
1)고속복합기 유지관리 500,000원*3회*0.7	1,050		
1)전문도서 구입 50,000원*3종*3회	450		
1)차량매각 감정평가 250,000원*2개업체	500		
1)차량바닥 및 경광등 설치 300,000원	300		
1)급량비 8,000원*20식*27명*12월	51,840		
02 공공운영비	14,443	14,052	391
본예산	14,443	14,052	391
1)자동차세 140,000원*4대	560		
1)자동차 검사비용 90,000원*4대	360		
1)환경개선부담금 200,000원*4대	800		
1)단속용 휴대폰 통신료 50,000원*12월	600		
1)차량·선박비	12,123		
2)유류비 1,438원*150ℓ *4대*12월*0.8	8,283		
2)수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
202 여비	97,200	100,800	△3,600
01 국내여비	97,200	100,800	△3,600
본예산	97,200	100,800	△3,600
1)국내여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
본예산	20,000	30,000	△10,000
1)가로정비 단속차량 구매	20,000		
2)포터더블캡 20,000,000원*1대	20,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시경관.건축문화 향상
단위: 건축민원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	339,234	328,434	10,800
도시경관.건축문화 향상	208,587	178,689	29,898
건축민원 관리	208,587	178,689	29,898
건축물 안전관리	155,001	130,103	24,898
301 일반보상금	155,001	130,103	24,898
12 기타보상금	155,001	130,103	24,898
본예산	155,001	130,103	24,898
1)건축물사용승인 특별검사원 수당 363,000원*340건	123,420		
1)건축사조사대행 건축물 교차점검 363,000원*2명*4회	2,904		
1)건축물 안전진단 검사원수당	28,677		
2)시특법제3종 시설물 실태조사 점검	15,972		
3)정기점검 363,000원*10일*2회	7,260		
3)공사장등 수시점검 363,000원*3일*8회	8,712		
2)노후 조적조건축물 안전진단 363,000원*35일*1회	12,705		
건축관련 민원처리	42,586	42,586	0
201 일반운영비	32,986	32,986	0
01 사무관리비	32,986	32,986	0
본예산	32,986	32,986	0
1)일반수용비	3,510		
2)건축인허가 관련대장 제작 12,000원*8종*10권*0.9	864		
2)건축신고 각종서식 제작 130원*300부*30종*2회*0.9	2,106		
2)민원실 환경조성 50,000원*12월*0.9	540		
1)건축위원회 수당 70,000원*13명*2회*12월*0.9	19,656		
1)건축전문위원회 운영(구조) 35,000원*5명*2회*12월*0.7	2,940		
1)건축전문위원회 운영(굴토) 35,000원*5명*2회*12월*0.7	2,940		
1)건축전문위원회 운영(철거) 35,000원*5명*2회*12월*0.7	2,940		
1)건축위원회 운영경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)업무추진비	9,600		

부서: 건축과
정책: 도시경관.건축문화 향상
단위: 건축민원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)건축 업무추진 5,400,000원	5,400		
2)건축민원 업무추진 4,200,000원	4,200		
U-공사장 현장관리시스템 유지보수	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
본예산	8,000	6,000	2,000
1)프로그램 및 운영서버 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
승강기 사고대응 합동훈련	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작, 간담회 등 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(건축과)	130,647	149,745	△19,098
기본경비	130,647	149,745	△19,098
건축과 기본경비	130,647	149,745	△19,098
201 일반운영비	47,247	46,945	302
01 사무관리비	46,778	44,858	1,920
본예산	46,778	44,858	1,920
1)일반수용비	4,538		
2)기본사무용품비 30,000원*21명*0.7	441		
2)전문서적 구입비(물가정보등) 22,000원*2권*12월	528		
2)전자복사기 소모품 등 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
2)복사용지(A4) 20,100원*21명*3박스*0.7	887		
2)복사용지(B4) 29,800원*21명*1박스*0.7	439		
2)복사용지(A3) 18,200원*21명*1박스*0.7	268		
2)행정봉투 40원*10,000매	400		
1)급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
02 공공운영비	469	2,087	△1,618
본예산	469	2,087	△1,618
1)차량운영비	469		
2)자동차세 100,000원	100		
2)전기차충전비 179원*60kwh*12월	129		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.2	240		
202 여비	79,200	75,600	3,600
01 국내여비	79,200	75,600	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	79,200	75,600	3,600
1)업무추진여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원녹지확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	10,577,543	7,895,905	2,681,638
	국 107,188		
	시 154,502		
	구 10,315,853		
푸른도시 가꾸기	9,530,751	6,337,026	3,193,725
	시 120,000		
	구 9,410,751		
공원녹지확충	2,075,000	0	2,075,000
안심하고 이용 가능한 송이공원 조성(주민참여)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
본예산	75,000	0	75,000
1) 공원등 정비 및 CCTV 설치 75,000,000원*1식	75,000		
부리공원 안전한 놀이터 조성(주민참여)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)노후 어린이놀이시설 및 바닥정비 150,000,000원*1식	150,000		
한우물공원 운동기구 설치(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000		
거여공원 야외무대 정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
1)야외무대 막구조물 설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
돌무데기놀이터 놀이기구 교체 및 운동기구 설치(주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)돌무데기놀이터 놀이기구 교체 및 운동기구 설치사업 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원녹지확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
석촌동 노후 어린이공원 재정비(주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
1)석촌동 노후 어린이공원 재정비사업 35,000,000원*2개소	70,000		
경로당 주변 공원 등 환경개선(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)경로당 주변 공원 등 환경개선사업 50,000,000원*2개소	100,000		
용마어린이공원 음수대 교체 및 놀이터 모래 교체(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)용마어린이공원 음수대 교체 및 놀이터 모래 교체사업 20,000,000원*1식	20,000		
공원환경 및 시설물 개선(주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)샛별어린이공원 공원환경 및 시설물 개선 사업 40,000,000원*1식	40,000		
석촌호수 산책로 노후포장 교체	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
본예산	1,500,000	0	1,500,000
1)석촌호수 산책로 노후포장 교체 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
공원유지관리	4,652,554	4,315,507	337,047
근린공원 시설물 유지관리(연간단가)	630,000	560,000	70,000
401 시설비및부대비	630,000	560,000	70,000
01 시설비	630,000	560,000	70,000
본예산	630,000	560,000	70,000
1)산책로 포장 및 휴게시설 확충 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공원시설물 정비 및 보수 230,000,000원*1식	230,000		
1)수목식재 및 보식 100,000,000원*1식	100,000		
공원내 전기시설물 유지관리(연간단가)	150,000	115,600	34,400
401 시설비및부대비	150,000	115,600	34,400
01 시설비	150,000	115,600	34,400
본예산	150,000	115,600	34,400
1) 전기시설 보수 및 정비 75,000,000원*1식	75,000		
1) 공원등 신설 및 배관공사 75,000,000원*1식	75,000		
어린이공원 및 마을마당 관리위탁	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
1)어린이공원 및 마을마당 관리위탁 255,102원*98개소*12월	300,000		
공원시설물 관리(공단)	392,286	351,189	41,097
309 전출금	392,286	351,189	41,097
01 공사·공단경상전출금	392,286	351,189	41,097
본예산	392,286	351,189	41,097
1)아시아공원 주차장관리	279,199		
2)인건비 212,464,000원	212,464		
2)경비 58,897,000원	58,897		
2)성과급 7,838,000원	7,838		
1)서울놀이마당 주차장관리	63,210		
2)인건비 53,288,000원	53,288		
2)경비 9,922,000원	9,922		
1)천마공원 축구장관리	49,877		
2)인건비 30,761,000원	30,761		
2)성과급 3,491,000원	3,491		
2)경비 15,625,000원	15,625		
근린공원 유지관리	2,105,429	1,846,690	258,739
101 인건비	1,363,325	1,053,832	309,493
04 기간제근로자등보수	1,363,325	1,053,832	309,493
본예산	1,363,325	1,053,832	309,493
1)기간제근로자 보수	1,231,200		
2)일시사역인부임 10,000원*8시간*57명*270일	1,231,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보험료	126,425		
2)국민연금 1,231,200,000원*4.5%	55,404		
2)건강보험 1,231,200,000원*3.23%	39,768		
2)장기요양 39,768,000원*7.38%	2,935		
2)산재보험 1,231,200,000원*0.8%	9,850		
2)고용보험 1,231,200,000원*1.5%	18,468		
1)피복비	5,700		
2)피복비(조끼, 장화, 작업화 등) 100,000원*57명	5,700		
201 일반운영비	607,764	555,698	52,066
01 사무관리비	211,784	185,704	26,080
본예산	211,784	185,704	26,080
1)일반수용비	201,784		
2)소모성물품구입비	195,480		
3)시설물관리,도색용품 280,000원*43개소*12월	144,480		
3)종량제쓰레기봉투 2,500원*40개소*12월*40장	48,000		
3)공원돌보미 물품 지원 3,000,000원*1식	3,000		
2)신문공고료 1,500,000원*1식	1,500		
2)측량수수료	4,804		
3)경계복원측량 453,000원*4회	1,812		
3)분할측량 295,000원*4회	1,180		
3)도시계획선 명시측량 453,000원*4회	1,812		
1)임차료	10,000		
2)포크레인 500,000원*10대	5,000		
2)크레인 500,000원*10대	5,000		
02 공공운영비	395,980	369,994	25,986
본예산	395,980	369,994	25,986
1)공공요금 및 제세	339,662		
2)전기요금 260,000원*47개소*12월	146,640		
2)상하수도요금 300,000원*44개소*6월	79,200		
2)도시가스요금 210,000원*8개소*12월	20,160		
2)전화요금 18,000원*5개소*12월	1,080		
2)정보통신요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
2)환경개선부담금 250,000원*2대	500		
2)교통유발부담금 500,000원	500		
2)CCTV사용료 85,000원*43개소*12월	43,860		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공원화장실 비상벨 회선 사용료 5,200원*34개소*12월	2,122		
2)석촌호수 한강수 물이용부담금 170원*40,000톤*12월*50%	40,800		
1)연료비	2,212		
2)공원관리사무소 난방비(등유) 1,106원*500ℓ *4월	2,212		
1)시설장비유지비	36,552		
2)공원시설유지보수 30,000원*47개소*12월	16,920		
2)장비유지비 75,000원*12대*12월	10,800		
2)장비유류비	8,832		
3)휘발유 1,640원*400ℓ *12월	7,872		
3)윤활유 2,000원*80ℓ *6월	960		
1)차량선박비	17,554		
2)차량유류비	10,354		
3)경유 1,438원*600ℓ *12월	10,354		
2)차량정비유지비 100,000원*6대*12월	7,200		
203 업무추진비	6,760	6,760	0
03 시책추진업무추진비	6,760	6,760	0
본예산	6,760	6,760	0
1)공원녹지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시공원관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
206 재료비	83,650	77,150	6,500
01 재료비	83,650	77,150	6,500
본예산	83,650	77,150	6,500
1)공원유지관리 재료구매	83,650		
2)비료 10,000원*40포*47개소	18,800		
2)꽃묘(테마화단) 400원*300㎡*50본*2회	12,000		
2)수목구입(관목) 3,000원*5,000주	15,000		
2)수목구입(교목) 80,000원*150주	12,000		
2)야생조류먹이(송파나루) 100,000원*12월	1,200		
2)어린이놀이터 모래 20,000원*5개소*10㎥	1,000		
2)고무매트(어린이놀이시설) 60,000원*10개소*10㎡	6,000		
2)그네부품(그네줄,안장) 130,000원*25개소	3,250		
2)목재(시설보수용) 150,000원*30개소	4,500		
2)오일스테인,페인트(5L) 150,000원*2통*33개소	9,900		
305 배상금등	3,000	2,000	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 배상금등	3,000	2,000	1,000
본예산	3,000	2,000	1,000
1)손해배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	109,250	△94,250
01 시설비	15,000	109,250	△94,250
본예산	15,000	109,250	△94,250
1)공원 소규모 용역	15,000		
2)폐기물 수집운반 및 처리 100,000원*150톤	15,000		
405 자산취득비	25,930	42,000	△16,070
01 자산및물품취득비	25,930	42,000	△16,070
본예산	25,930	42,000	△16,070
1)공원정비 장비보강	25,930		
2)발전기 2,000,000원*1대	2,000		
2)고압세척기 700,000원*1대	700		
2)동력예초기 560,000원*3대	1,680		
2)동력체인톱(8인치) 500,000원*2대	1,000		
2)잔디깍기 550,000원*1대	550		
2)공원유지관리용 차량 20,000,000원*1대	20,000		
공원화장실 유지관리	417,845	358,355	59,490
101 인건비	322,985	263,495	59,490
04 기간제근로자등보수	322,985	263,495	59,490
본예산	322,985	263,495	59,490
1)기간제근로자 보수	292,000		
2)기본급 10,000원*8시간*10명*365일	292,000		
1)보험료	29,985		
2)국민연금 292,000,000원*4.5%	13,140		
2)건강보험 292,000,000원*3.23%	9,432		
2)장기요양 9,432,000원*7.38%	697		
2)고용보험 292,000,000원*1.5%	4,380		
2)산재보험 292,000,000원*0.8%	2,336		
1)피복비	1,000		
2)피복비(안전화, 조끼, 장화 등) 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	94,860	94,860	0
01 사무관리비	94,860	94,860	0
본예산	94,860	94,860	0
1)일반수용비	94,860		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)종량제쓰레기봉투 2,500원*34개소*25장*12월	25,500		
2)물비누,세제,방향제 등 관리용품 60,000원*34개소*12월	24,480		
2)소규모 시설보수비 420,000원*34개소	14,280		
2)점보롤화장지 25,000원*34개소*3박스*12월	30,600		
어린이공원 유지관리	586,994	563,673	23,321
101 인건비	263,099	214,692	48,407
04 기간제근로자등보수	263,099	214,692	48,407
본예산	263,099	214,692	48,407
1)기간제근로자보수	237,600		
2)일시사역인부임 10,000원*8시간*11명*270일	237,600		
1)보험료	24,399		
2)국민연금 237,600,000원*4.5%	10,692		
2)건강보험 237,600,000원*3.23%	7,675		
2)장기요양 7,675,000원*7.38%	567		
2)고용보험 237,600,000원*1.5%	3,564		
2)산재보험 237,600,000원*0.8%	1,901		
1)피복비	1,100		
2)피복비(조끼, 장화, 작업화 등) 100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	258,995	227,951	31,044
01 사무관리비	69,275	58,167	11,108
본예산	69,275	58,167	11,108
1)일반수용비	58,575		
2)소모성물품구입비	20,213		
3)시설물관리,도색용품 4,000원*84개소*12월	4,032		
3)종량제쓰레기봉투 2,500원*84개소*5장*12월	12,600		
3)공원 위탁관리단체 물품 지원 3,581,000원*1식	3,581		
2)신문공고료 150,000원*1식	150		
2)측량수수료	1,812		
3)경계복원측량 453,000원*1식*2회	906		
3)도시계획선 명시측량 453,000원*1식*2회	906		
2)어린이놀이시설 정기검사 수수료 400,000원*60개소	24,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전기안전관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
2)전기설비안전점검검사수수료(공원등) 20,000원*500개소	10,000		
1)임차료	10,700		
2)포크레인 550,000원*4대	2,200		
2)크레인 550,000원*4대	2,200		
2)트럭(1톤) 1,050,000원*1대*6월	6,300		
02 공공운영비	189,720	169,784	19,936
본예산	189,720	169,784	19,936
1)공공요금 및 제세	164,316		
2)전기요금 137,000원*84개소*12월	138,096		
2)상하수도요금 55,000원*14개소*6월	4,620		
2)CCTV사용료 90,000원*20개소*12월	21,600		
1)연료비	642		
2)공원관리사무소 난방비 1,070원*150ℓ *4월	642		
1)시설장비유지비	17,028		
2)공원시설유지보수 11,200원*84개소*12월	11,290		
2)장비유지비 80,430원*3대*12월	2,896		
2)장비유류비	2,842		
3)휘발유 1,640원*120ℓ *12월	2,362		
3)윤활유 2,000원*20ℓ *12월	480		
1)차량선박비	7,734		
2)차량유류비	5,814		
3)휘발유 1,640원*150ℓ *12월*0.8	2,362		
3)경유 1,438원*250ℓ *12월*0.8	3,452		
2)차량정비유지비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
206 재료비	39,000	36,920	2,080
01 재료비	39,000	36,920	2,080
본예산	39,000	36,920	2,080
1)공원유지관리 재료구매	39,000		
2)비료 10,000원*10포*84개소	8,400		
2)공원전기용품 90,000원*100개소	9,000		
2)수목구입(관목) 3,000원*1,000주	3,000		
2)수목구입(교목) 75,000원*20주	1,500		
2)어린이놀이터 모래 20,000원*15개소*10㎥	3,000		
2)고무매트(어린이놀이시설) 68,000원*10개소*10㎡	6,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)그네부품(그네줄,안장) 130,000원*10개소	1,300		
2)목재(시설보수용) 150,000원*20개소	3,000		
2)오일스테인,페인트(5L) 150,000원*1통*20개소	3,000		
305 배상금등	2,000	1,000	1,000
01 배상금등	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
1)손해배상금 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
본예산	20,000	80,000	△60,000
1)공원소규모용역	20,000		
2)모래소독용역 250,000원*20개소*4회	20,000		
405 자산취득비	3,900	3,110	790
01 자산및물품취득비	3,900	3,110	790
본예산	3,900	3,110	790
1)동력예초기 700,000원*1대	700		
1)송풍기 800,000원*1대	800		
1)동력체인톱(8인치) 700,000원*1대	700		
1)동력전정기 700,000원*1대	700		
1)원형톱 300,000원*1대	300		
1)잔디깎기 700,000원*1대	700		
어린이공원 시설물 유지관리(연간단가)	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
본예산	70,000	100,000	△30,000
1)놀이시설 및 노후시설 보수 35,000,000원*1식	35,000		
1)포장, 배수로 정비 및 가지치기 35,000,000원*1식	35,000		
가로녹지확충	450,000	0	450,000
노후마을마당 리모델링	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1) 노후바닥포장 및 노후시설 교체 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로녹지확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장지근린공원 입구 광장 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)장지근린공원 입구 광장 조성 사업 50,000,000원*1식	50,000		
파인타운 유휴공간 체육시설 설치 및 경관녹지 개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)공원 운동기구, 조명등, CCTV 설치 100,000,000원*1식	100,000		
1)산책로포장, 배수로 정비, 수목식재, 등의자 교체 등(주민참여예산) 100,000,000원*1식	100,000		
가로녹지 유지관리	2,267,180	1,978,281	288,899
	시 120,000		
	구 2,147,180		
안전하고 품격있는 구도로 가로수 가지치기	64,000	64,000	0
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
01 시설비	64,000	64,000	0
본예산	64,000	64,000	0
1)수목 전지 64,000,000원*1식	64,000		
가로수 관리 위탁(연간단가)	146,480	146,480	0
401 시설비및부대비	146,480	146,480	0
01 시설비	146,480	146,480	0
본예산	146,480	146,480	0
1)가로수 관리 위탁 146,480,000원*1식	146,480		
가로화단 및 가로수 보호판 정비(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)보호판설치 및 정비 등 100,000,000원*1식	100,000		
지정보호수 유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설비 생육환경개선 병해충 방제 등5,000,000원*1식	5,000		
구 가로녹지유지관리	1,551,700	1,330,801	220,899
101 인건비	1,195,399	885,629	309,770
04 기간제근로자등보수	1,195,399	885,629	309,770
본예산	1,195,399	885,629	309,770
1)기간제근로자 인부임	1,080,000		
2)인부임 10,000원*8시간*45명*300일	1,080,000		
1)보험료	110,899		
2)국민연금 1,080,000,000원*4.5%	48,600		
2)건강보험 1,080,000,000원*3.23%	34,884		
2)장기요양 34,884,000원*7.38%	2,575		
2)고용보험 1,080,000,000원*1.5%	16,200		
2)산재보험 1,080,000,000원*0.8%	8,640		
1)피복비 100,000원*45명	4,500		
201 일반운영비	195,941	189,712	6,229
01 사무관리비	120,050	119,426	624
본예산	120,050	119,426	624
1)가로수, 녹지대 관리용품	23,900		
2)예초기날, 동력전정기날, 파쇄기부품 등 6,500,000원*1식	6,500		
2)낫,호미,외날톱 등 소모성물품 3,900,000원*1식	3,900		
2)보안경,무릎보호대,안전화 등 안전용구 6,000,000원*1식	6,000		
2)쓰레기봉투 2,500원*250장*12회	7,500		
1)차량 및 장비임차	90,400		
2)가로녹지 작업차량 700,000원*6대*12월	50,400		
2)급수차(2.5톤) 500,000원*20회*3월	30,000		
2)백호우 등 장비임차 500,000원*20회	10,000		
1)물놀이형 수경시설 수질검사비 50,000원*10개소*10회	5,000		
1)현수막 제작 구입비 50,000원*15개	750		
02 공공운영비	75,891	70,286	5,605
본예산	75,891	70,286	5,605
1)공공요금및제세	45,840		
2)전기요금 100,000원*20개소*12월	24,000		
2)상하수도요금 250,000원*6개소*12월	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)도시가스요금 250,000원*1개소*6월	1,500		
2)전화요금 60,000원*1개소*12월	720		
2)정보통신요금 50,000원*1개소*12월	600		
2)CCTV 회선사용료 85,000원*1개소*12월	1,020		
1)가로녹지 차량선박비	15,364		
2)수리비, 보험료, 제세 150,000원*3대*12월*0.8	4,320		
2)차량유류비(경유) 1,438원*100ℓ *8대*12월*0.8	11,044		
1)장비유류비	14,687		
2)휘발유 1,640원*500ℓ *12월*0.8	7,872		
2)경유 1,434원*495ℓ *12월*0.8	6,815		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
본예산	1,360	1,360	0
1)녹지 업무추진 1,360,000원	1,360		
206 재료비	53,000	144,100	△91,100
01 재료비	53,000	144,100	△91,100
본예산	53,000	144,100	△91,100
1)시민기념식수지관리	13,000		
2)수목표찰, 수목보식, 지주목 등 6,500,000원*1식	6,500		
2)식수지 관리 기타 재료 6,500,000원*1식	6,500		
1)꽃묘식재	40,000		
2)가로녹지대 꽃묘구매 연간단가 30,000,000원*1식	30,000		
2)가로화분, 걸이화분 등 기타 50,000원*100조*2회	10,000		
305 배상금등	6,000	5,000	1,000
01 배상금등	6,000	5,000	1,000
본예산	6,000	5,000	1,000
1)타시설물 손괴 배상 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
01 시설비	100,000	105,000	△5,000
본예산	100,000	105,000	△5,000
1)조경시설, 수경시설 정비 및 보수 50,000,000원*1식	50,000		
1)녹지대 배수로 정비 등 50,000,000원*1식	50,000		
수목식재 사후관리 위탁	400,000	367,000	33,000
	시 120,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	280,000		
101 인건비		120,033	159,018	△38,985
	시	120,000		
	구	33		
04 기간제근로자등보수		120,033	159,018	△38,985
	시	120,000		
	구	33		
본예산		120,033	159,018	△38,985
	시	120,000		
	구	33		
1)수목식재 사후관리 유지관리 인부임		120,033		
2)인부임 10,000원*8시간*5명*271일		108,400		
	시	108,400		
2)보험료		11,133		
3)국민연금 108,400,000원*4.5%		4,878		
	시	4,878		
3)건강보험 108,400,000원*3.23%		3,502		
	시	3,502		
3)장기요양 3,502,000원*7.38%		259		
	시	259		
3)고용보험 108,400,000원*1.5%		1,626		
	시	1,626		
3)산재보험 108,400,000원*0.8%		868		
	시	868		
2)피복비 100,000원*5명		500		
	시	467		
	구	33		
201 일반운영비		42,967	35,982	6,985
01 사무관리비		42,967	35,982	6,985
본예산		42,967	35,982	6,985
1)수목식재 사후관리 물품		27,967		
2)기간제근로자 안전장비, 작업물품 25,000,000원*1식		25,000		
2)쓰레기봉투 2,495원*1,189개		2,967		
1)차량 및 장비 임차		15,000		
2)굴삭기 등 600,000원*10대		6,000		
2)살수차(15톤) 500,000원*18대		9,000		
206 재료비		95,000	0	95,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	95,000	0	95,000
본예산	95,000	0	95,000
1)수목식재사후관리 재료비	95,000		
2) 유기질비료 및 수목 등 기타재료 75,000,000원*1식	75,000		
2) 공석 등 월동자재 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	122,000	122,000	0
01 시설비	122,000	122,000	0
본예산	122,000	122,000	0
1)유지관리 연간단가 110,000,000원*1식	110,000		
1)파쇄장 관리용역 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
본예산	20,000	50,000	△30,000
1)자산및물품취득비 기계톱 등 20,000,000원*1식	20,000		
공원이용프로그램	86,017	43,238	42,779
유아숲체험장 운영	52,038	43,238	8,800
101 인건비	47,838	39,038	8,800
04 기간제근로자등보수	47,838	39,038	8,800
본예산	47,838	39,038	8,800
1)기간제 근로자 보수	43,200		
2)인부임 10,000원*8시간*2명*270일	43,200		
1)보험료	4,438		
2)국민연금 43,200,000원*4.5%	1,944		
2)건강보험 43,200,000원*3.23%	1,396		
2)장기요양 1,396,000원*7.38%	104		
2)고용보험 43,200,000원*1.5%	648		
2)산재보험부담금 43,200,000원*0.8%	346		
1)피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)숲체험장 운영물품 구매	4,200		
2)숲체험 자재구매(목공놀이품 등) 3,000원*400개*2개소	2,400		
2)교육재료 구입비 3,000원*300명*2개소	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원이용프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
천마공원 치유숲 프로그램 운영	33,979	0	33,979
101 인건비	27,979	0	27,979
04 기간제근로자등보수	27,979	0	27,979
본예산	27,979	0	27,979
1)산림치유사 기간제근로자	27,979		
2)기본급 10,000원*8시간*316일*1명	25,280		
2)4대보험료	2,599		
3)국민연금 25,280,000원*4.50%	1,138		
3)건강보험 25,280,000원*3.23%	817		
3)장기요양보험 817,000원*7.38%	61		
3)고용보험 25,280,000원*1.5%	380		
3)산재보험 25,280,000원*0.8%	203		
2) 피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)프로그램 운영물품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
산림자원보전	571,231	753,590	△182,359
	국 107,188		
	시 34,502		
	구 429,541		
산림자원 관리	518,954	708,645	△189,691
	국 107,188		
	시 34,502		
	구 377,264		
산불진화체계구축운영	5,800	9,400	△3,600
	국 2,320		
	시 1,044		
	구 2,436		
201 일반운영비	5,000	8,600	△3,600
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	5,000	8,600	△3,600
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		5,000	8,600	△3,600
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)산불진화장비, 근무복 구매 등 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 국내여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
본예산		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)출동여비 20,000원*40회		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템)		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
02 공공운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
1)정기검사비 납부 130,000원*1회	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
감염목 무단이동단속 초소 운영	20,750	19,000	1,750
	국 10,375		
	시 3,112		
	구 7,263		
101 인건비	17,618	19,000	△1,382
	국 8,809		
	시 2,643		
	구 6,166		
04 기간제근로자등보수	17,618	19,000	△1,382
	국 8,809		
	시 2,643		
	구 6,166		
본예산	17,618	19,000	△1,382
	국 8,809		
	시 2,643		
	구 6,166		
1) 기간제근로자 보수	17,618		
2) 기간제근로자 인부임 9,500원*8시간*1명*209일	15,884		
	국 7,941		
	시 2,383		
	구 5,560		
2) 보험료	1,634		
3) 국민연금 15,884,000원*4.5%	715		
	국 358		
	시 107		
	구 250		
3) 건강보험 15,884,000원*3.23%	514		
	국 257		
	시 77		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	180		
3) 장기요양보험 514,000원*7.38%		38		
	국	19		
	시	6		
	구	13		
3) 고용보험 15,884,000원*1.5%		239		
	국	120		
	시	36		
	구	83		
3) 산재보험 15,884,000원*0.8%		128		
	국	64		
	시	19		
	구	45		
2)피복비 100,000원*1명		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
201 일반운영비		3,132	0	3,132
	국	1,566		
	시	469		
	구	1,097		
01 사무관리비		3,132	0	3,132
	국	1,566		
	시	469		
	구	1,097		
본예산		3,132	0	3,132
	국	1,566		
	시	469		
	구	1,097		
1)무단이동단속 초소 운영물품 3,132,000원*1식		3,132		
	국	1,566		
	시	469		
	구	1,097		
산림병해충 방제		45,333	55,335	△10,002
	국	22,667		
	시	6,800		
	구	15,866		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	37,333	0	37,333
	국 18,667		
	시 5,600		
	구 13,066		
04 기간제근로자등보수	37,333	0	37,333
	국 18,667		
	시 5,600		
	구 13,066		
본예산	37,333	0	37,333
	국 18,667		
	시 5,600		
	구 13,066		
1)기간제근로자 임금	37,333		
2)기본급 9,500원*8시간*221일*2명	33,592		
	국 16,795		
	시 5,039		
	구 11,758		
2)4대보험	3,452		
3)국민연금 33,592,000원*4.5%	1,512		
	국 756		
	시 227		
	구 529		
3)건강보험 33,592,000원*3.23%	1,086		
	국 543		
	시 163		
	구 380		
3)장기요양보험 1,086,000원*7.38%	81		
	국 41		
	시 12		
	구 28		
3)고용보험 33,592,000원*1.5%	504		
	국 252		
	시 76		
	구 176		
3)산재보험 33,592,000원*0.8%	269		
	국 135		
	시 40		
	구 94		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)피복비 144,500원*2명		289		
	국	145		
	시	43		
	구	101		
401 시설비및부대비		8,000	55,335	△47,335
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 시설비		8,000	55,335	△47,335
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
본예산		8,000	55,335	△47,335
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1) 병해충 방제 8,000,000원*1식		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단 운영)		66,657	81,820	△15,163
	국	33,333		
	시	9,996		
	구	23,328		
101 인건비		50,083	63,236	△13,153
	국	25,042		
	시	7,513		
	구	17,528		
04 기간제근로자등보수		50,083	63,236	△13,153
	국	25,042		
	시	7,513		
	구	17,528		
본예산		50,083	63,236	△13,153
	국	25,042		
	시	7,513		
	구	17,528		
1) 기간제근로자 인부임		50,083		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2) 임금	9,500원*8시간*3명*198일	45,144		
		국 22,572		
		시 6,772		
		구 15,800		
2) 보험료		4,639		
3) 국민연금	45,144,000원*4.5%	2,032		
		국 1,016		
		시 305		
		구 711		
3) 건강보험	45,144,000원*3.23%	1,459		
		국 730		
		시 219		
		구 510		
3) 장기요양보험	1,459,000원*7.38%	108		
		국 54		
		시 16		
		구 38		
3) 고용보험	45,144,000원*1.5%	678		
		국 339		
		시 102		
		구 237		
3) 산재보험	45,144,000원*0.8%	362		
		국 181		
		시 54		
		구 127		
2) 피복비	100,000원*3명	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
201 일반운영비		15,254	18,584	△3,330
		국 7,629		
		시 2,287		
		구 5,338		
01 사무관리비		10,949	18,584	△7,635
		국 5,475		
		시 1,642		
		구 3,832		
본예산		10,949	18,584	△7,635

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	5,475		
	시	1,642		
	구	3,832		
1)병해충 예찰물품 구매 10,949,000원*1식		10,949		
	국	5,475		
	시	1,642		
	구	3,832		
02 공공운영비		4,305	0	4,305
	국	2,154		
	시	645		
	구	1,506		
본예산		4,305	0	4,305
	국	2,154		
	시	645		
	구	1,506		
1)공공운영비 지급 4,305,000원		4,305		
	국	2,154		
	시	645		
	구	1,506		
405 자산취득비		1,320	0	1,320
	국	662		
	시	196		
	구	462		
01 자산및물품취득비		1,320	0	1,320
	국	662		
	시	196		
	구	462		
본예산		1,320	0	1,320
	국	662		
	시	196		
	구	462		
1)예찰물품 구매 1,320,000원*1식		1,320		
	국	662		
	시	196		
	구	462		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대 운영)		33,238	31,528	1,710
	국	13,294		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 5,983		
	구 13,961		
101 인건비	32,038	31,528	510
	국 12,814		
	시 5,767		
	구 13,457		
04 기간제근로자등보수	32,038	31,528	510
	국 12,814		
	시 5,767		
	구 13,457		
본예산	32,038	31,528	510
	국 12,814		
	시 5,767		
	구 13,457		
1)산불전문예방진화대원 인부임	31,738		
2)산불전문예방진화대원 임금 28,728,000원	28,728		
	국 11,490		
	시 5,171		
	구 12,067		
2)4대보험료 3,010,000원	3,010		
	국 1,204		
	시 542		
	구 1,264		
1) 피복비 100,000원*3명	300		
	국 120		
	시 54		
	구 126		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
본예산	1,200	0	1,200

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 480		
	시 216		
	구 504		
1)산불전문예방진화대 관리물품 구매 1,200,000원*1식	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
수목 병해충방제	276,752	290,718	△13,966
101 인건비	55,877	91,218	△35,341
04 기간제근로자등보수	55,877	91,218	△35,341
본예산	55,877	91,218	△35,341
1)기간제근로자 보수	55,877		
2)기간제근로자 인부임 10,000원*8시간*3명*210일	50,400		
2)보험료	5,177		
3)국민연금 50,400,000원*4.5%	2,268		
3)건강보험 50,400,000원*3.23%	1,628		
3)장기요양보험 1,628,000원*7.38%	121		
3)고용보험 50,400,000원*1.5%	756		
3)산재보험 50,400,000원*0.8%	404		
2)피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)병해충방제 작업용 물품(마스크, 장갑 등) 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)병해충방제차량 유지관리 등 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	40,000	35,000	5,000
01 재료비	40,000	35,000	5,000
본예산	40,000	35,000	5,000
1)병해충방제 약제 구입비 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	170,875	115,000	55,875
01 시설비	170,875	115,000	55,875
본예산	170,875	115,000	55,875

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산림병해충방제(연간단가) 170,875,000원*1식	170,875		
산림서비스도우미 운영 지원	20,294	18,454	1,840
	국 10,147		
	시 3,044		
	구 7,103		
101 인건비	19,000	18,454	546
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
04 기간제근로자등보수	19,000	18,454	546
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
본예산	19,000	18,454	546
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
1) 도시녹지관리원 인부임	19,000		
2) 인부임 9,500원*8시간*1인*226일	17,176		
	국 8,588		
	시 2,576		
	구 6,012		
2) 보험료 1,724,000원	1,724		
	국 862		
	시 259		
	구 603		
2) 피복비 100,000원*1명	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
201 일반운영비	1,294	0	1,294
	국 647		
	시 194		
	구 453		
01 사무관리비	1,294	0	1,294
	국 647		
	시 194		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	구	453		
본예산		1,294	0	1,294
	국	647		
	시	194		
	구	453		
1)관리물품 구매 1,294,000원*1식		1,294		
	국	647		
	시	194		
	구	453		
산림서비스증진(숲해설 운영)		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
본예산		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
1)산림서비스 증진사업 민간위탁 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
탄천유수지 생태관찰 데크 보수		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
본예산		20,000	0	20,000
1) 데크 보수 20,000,000원*1식		20,000		
산림자원 조성		52,277	44,945	7,332
나무심기 및 가꾸기		52,277	44,945	7,332

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	39,997	32,665	7,332
04 기간제근로자등보수	39,997	32,665	7,332
본예산	39,997	32,665	7,332
1)기간제근로자 보수	36,000		
2)기간제근로자 인부임 10,000원*8시간*3명*150일	36,000		
1)보험료	3,697		
2)국민연금 36,000,000원*4.5%	1,620		
2)건강보험 36,000,000원*3.23%	1,163		
2)장기요양보험 1,163,000원*7.38%	86		
2)고용보험 36,000,000원*1.5%	540		
2)산재보험 36,000,000원*0.8%	288		
1)피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	750	750	0
본예산	750	750	0
1)식수용품 등 750,000원*1식	750		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)차량유지관리(유류비, 보험료 등) 2,600,000원*1식	2,600		
1)공공요금 납부 등 200,000원*1개소*12월	2,400		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
본예산	1,530	1,530	0
1)국민식수 업무추진 1,530,000원*1식	1,530		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)국민식수용 자재구매 등 5,000,000원*1식	5,000		
자연환경 보전기반 구축	31,574	59,343	△27,769
개발제한구역 관리	1,200	1,200	0
개발제한구역 행위허가 및 불법행위 단속	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)행정대집행 철거폐기물 처리 등 1,200,000원*1식	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 자연환경 보전기반 구축
단위: 생태경관보전지역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생태경관보전지역 관리	30,374	58,143	△27,769
생태학습관 운영	30,374	28,143	2,231
101 인건비	22,154	19,923	2,231
04 기간제근로자등보수	22,154	19,923	2,231
본예산	22,154	19,923	2,231
1)기간제근로자 보수	20,000		
2)기간제근로자 인부임 10,000원*8시간*250일*1명	20,000		
1)보험료	2,054		
2)국민연금 20,000,000원*4.5%	900		
2)건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
2)장기요양보험료 646,000원*7.38%	48		
2)고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
2)산재보험 20,000,000원*0.8%	160		
1)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)학습용 교구구매 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	3,720	3,720	0
본예산	3,720	3,720	0
1)전기요금 납부 130,000원*1개소*12월	1,560		
1)상하수도요금 납부 180,000원*1개소*12월	2,160		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)생태학습관 유지보수 재료 구매 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(공원녹지과)	443,987	745,946	△301,959
인력운영비	256,397	557,338	△300,941
공원녹지과 인력운영비	256,397	557,338	△300,941
101 인건비	256,397	557,338	△300,941
03 무기계약근로자보수	256,397	557,338	△300,941
본예산	256,397	557,338	△300,941
1)무기계약근로자 보수	231,674		
2)기본급 4,113,000원*12월*3명	148,068		
2)가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)자녀학비보조수당 467,080원*4회*1명	1,869		
2)위험수당 20,000원*12월*3명	720		
2)시간외근무수당 30,000원*30시간*12월*3명	32,400		
2)휴일근무수당 238,000원*2일*12월*3명	17,136		
2)연차유급휴가수당 159,000원*20일*3명	9,540		
2)명절휴가비 4,113,000원*50%*2회*3명	12,339		
2)인건비 상승분 219,483,000원*3.5%	7,682		
1)4대보험료	23,793		
2)국민연금 231,685,000원*4.5%	10,426		
2)건강보험 231,685,000원*3.23%	7,484		
2)장기요양 7,484,000원*7.38%	553		
2)고용보험 231,685,000원*1.5%	3,476		
2)산재보험 231,685,000원*0.8%	1,854		
1)기타	930		
2)건강검진비 150,000원*3명	450		
2)피복비 100,000원*3명	300		
2)체육행사지원 30,000원*1회*3명	90		
2)생일선물 30,000원*3명	90		
기본경비	187,590	188,608	△1,018
공원녹지과 기본경비	187,590	188,608	△1,018
201 일반운영비	71,130	65,808	5,322
01 사무관리비	68,230	62,908	5,322
본예산	68,230	62,908	5,322
1)기본사무용품 30,000원*31명*0.7	651		
1)전자복사기 관리	4,959		
2)복사용지(A4) 20,100원*31명*3박스*0.7	1,309		
2)복사용지(B4) 29,800원*31명*3박스*0.7	1,940		
2)복사용지(A3) 18,200원*31명*3박스*0.7	1,185		
2)전자복사기 유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)칼라프린터 유지관리 500,000원*2대*3회*0.7	2,100		
1)사업계획서 10,000원*100부	1,000		
1)급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)공공요금 및 제세	2,900		
2)자동차세 800,000원*1회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)자동차검사비 100,000원*8대	800		
202 여비	111,600	108,000	3,600
01 국내여비	111,600	108,000	3,600
본예산	111,600	108,000	3,600
1)업무추진여비 20,000원*15일*31명*12월	111,600		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
본예산	4,860	4,800	60
1)부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 토지행정
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산정보과	396,707	291,037	105,670
주민편의 토지행정	226,776	109,970	116,806
토지관리	226,776	109,970	116,806
부동산거래 등 관리	5,302	5,602	△300
201 일반운영비	3,602	3,902	△300
01 사무관리비	1,402	1,402	0
본예산	1,402	1,402	0
1)모범중개업소지정 표찰 제작 100,000원*2개	200		
1)QR코드 제작 2,340원*300개	702		
1)부동산정보나눔사랑방	500		
2)나눔사랑방 스티커 제작 2,500원*200개	500		
03 행사운영비	2,200	2,500	△300
본예산	2,200	2,500	△300
1)개업공인중개사 교육 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)부동산중개업소 단속업무 등 1,700,000원	1,700		
무료부동산 전문상담실 운영	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)상담관 수당 100,000원*24회	2,400		
도로명 주소사업	105,046	51,686	53,360
201 일반운영비	69,515	25,029	44,486
01 사무관리비	65,750	22,350	43,400
본예산	65,750	22,350	43,400
1)도로명주소위원회 위원수당 100,000원*5명*5회*0.7	1,750		
1)홍보물	4,600		
2)도로명 주소사업 홍보물 등 4,600,000원	4,600		
1)도로명 시설물 설치·유지관리 16,000,000원	16,000		
1)송파구 생활안내지도 제작 43,400,000원	43,400		
02 공공운영비	3,765	2,679	1,086
본예산	3,765	2,679	1,086
1)우편요금	3,600		

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 토지행정
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)감사의 마음을 도로명주소에 담아보내기(엽서 제작·발송) 420원*5,000명	2,100		
2)상세주소 직권부여 고지 300원*5,000명	1,500		
1)모바일용 스마트KAIS 통신비 13,700원*12월	165		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)도로명주소위원회 등 운영 850,000원	850		
308 자치단체등이전	19,681	15,807	3,874
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,681	15,807	3,874
본예산	19,681	15,807	3,874
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	19,681		
2)국가주소정보시스템(KAIS) 유지관리 15,990,000원	15,990		
2)도로명주소 기본도 유지보수 3,691,000원	3,691		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
본예산	15,000	10,000	5,000
1)통합형 도로명판 설치 200,000원*75개	15,000		
지적측량기준점 설치 및 관리	36,129	7,611	28,518
201 일반운영비	7,135	6,761	374
01 사무관리비	6,200	6,200	0
본예산	6,200	6,200	0
1)지적측량 기준점 설치 310,000원*20점	6,200		
02 공공운영비	935	561	374
본예산	935	561	374
1)지적업무배상 공제회비	935		
2)지적측량 성과도검사 업무배상 공제회비 187,000원*3명	561		
2)토지이용계획 확인서 업무배상 공제회비 187,000원*2명	374		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)기준점 설치 및 현장조사 등 850,000원	850		
308 자치단체등이전	28,144	0	28,144
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,144	0	28,144

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 토지행정
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	28,144	0	28,144
1)지적측량 기준점 관리위탁	28,144		
2)삼각점 관리위탁 254,000원*10점	2,540		
2)삼각보조점,도근점 관리위탁 12,100원*2,116점	25,604		
공유토지분할에 관한 특례법 시행	2,110	2,530	△420
201 일반운영비	1,260	1,680	△420
01 사무관리비	1,260	1,680	△420
본예산	1,260	1,680	△420
1)공유토지분할위원회 위원수당 100,000원*6명*3회*0.7	1,260		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)공유토지분할 업무추진 850,000원	850		
국·공유지 관리 효율성 향상을 위한 등록전환	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
본예산	9,500	9,500	0
1)등록전환 측량 수수료 950,000원*10필지	9,500		
세계측지계 좌표변환	32,910	3,910	29,000
201 일반운영비	3,910	3,910	0
01 사무관리비	3,910	3,910	0
본예산	3,910	3,910	0
1)좌표변환 및 검증측량 115,000원*34도곽	3,910		
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
본예산	29,000	0	29,000
1)측량기준점 관측장비(GNSS)	29,000		
2)GNSS 측량장비 1세트 29,000,000원*1식	29,000		
지가조사 및 개발부담금 징수	33,379	26,731	6,648
201 일반운영비	26,279	19,631	6,648
01 사무관리비	26,279	19,631	6,648
본예산	26,279	19,631	6,648
1)개별공시지가 산정 감정평가사 검증수수료	20,519		
2)산정지가 16,746필지/30필지*39,636원*50%*1.1	12,169		

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 토지행정
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)의견제출 361필지*19,818원*50%*1.1	3,935		
2)이의신청 405필지*19,818원*50%*1.1	4,415		
1)개발비용산정수수료 3,000,000원	3,000		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*7명*4회*0.7	1,960		
1)개별공시지가 홍보배너 제작 800,000원	800		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
본예산	7,100	7,100	0
1)토지관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)부동산가격공시위원회 등 운영 1,700,000원	1,700		
행정운영경비(부동산정보과)	169,931	181,067	△11,136
기본경비	169,931	181,067	△11,136
부동산정보과 기본경비	169,931	181,067	△11,136
201 일반운영비	63,331	63,467	△136
01 사무관리비	56,406	56,211	195
본예산	56,406	56,211	195
1)민원발급서식	1,545		
2)민원발급신청서 33원*2종*14,400매	951		
2)부동산중개업 관련 신청서 외 10종 33원*18,000매	594		
1)인쇄물	168		
2)표창장 · 위촉장 제작 5,600원*30매	168		
1)전자복사기 관리	4,847		
2)복사용지	3,797		
3)업무용(A4) 20,100원*24명*3박스*0.7	1,014		
3)업무용(A3) 18,200원*24명*2박스*0.7	612		
3)민원용(A4) 20,100원*108박스	2,171		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)복합인증기 및 통합민원발급기 관리	1,044		
2)소모품 등 50,000원*2대*3회	300		
2)유지관리 9,300,000원*2대*4%	744		
1)플로터 유지관리	630		
2)유지관리 및 소모품 등 300,000원*1대*3회*0.7	630		
1)무인민원발급기 유지보수(등기부등본)	880		
2)유지관리 11,000,000원*2대*4%	880		
1)민원실 환경유지	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경정비 300,000원*2회	600		
1)세외수입 압류 및 해제 수수료 3,000원*36건	108		
1)기본사무용품 30,000원*24명*0.7	504		
1)급량비 8,000원*20일*24명*12월	46,080		
02 공공운영비	6,925	7,256	△331
본예산	6,925	7,256	△331
1)우편요금	3,794		
2)등기 1,930원*130건*12월	3,011		
2)등기반송 1,630원*40건*12월	783		
1)차량유지비	3,131		
2)유류비 1,438원*150ℓ *1대*12월*0.8	2,071		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 등 100,000원*1대	100		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
본예산	86,400	86,400	0
1)업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	16,000	27,000	△11,000
01 자산및물품취득비	16,000	27,000	△11,000
본예산	16,000	27,000	△11,000
1)물품 취득비	16,000		
2)다기능복사기 대체취득 8,000,000원*1대	8,000		
2)통합증명발급기 8,000,000원*1대	8,000		

교 통 환 경 국

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교 통 환 경 국	69,432,204	56,559,828	81.46%	11,764,667	16.94%	1,107,709	1.60%
교 통 과	2,108,441	1,730,533	82.08%	377,908	17.92%	0	0.00%
도 로 과	7,413,232	6,590,371	88.90%	822,861	11.10%	0	0.00%
치 수 과	8,755,318	6,920,996	79.05%	726,613	8.30%	1,107,709	12.65%
환 경 과	2,691,187	2,474,566	91.95%	216,621	8.05%	0	0.00%
자 원 순 환 과	48,464,026	38,843,362	80.15%	9,620,664	19.85%	0	0.00%

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통과	2,108,441	1,763,646	344,795
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,578,883	1,219,389	359,494
교통개선 및 안전대책	193,277	225,705	△32,428
교통안전대책 및 홍보	44,750	51,850	△7,100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)피켓, 어깨띠 등 500,000원	500		
1)특수시책사업 추진 등 500,000원	500		
203 업무추진비	30,400	30,300	100
03 시책추진업무추진비	30,400	30,300	100
본예산	30,400	30,300	100
1)교통환경국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)도시건설위원회 운영 1,700,000원	1,700		
1)교통환경개선 유관기관 협의 4,250,000원	4,250		
1)교통 안전대책 시책추진 1,800,000원	1,800		
1)교통관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)교통관련 지역현안 의견수렴 및 조정 5,100,000원	5,100		
1)여객운수종사자 간담회 850,000원	850		
1)대중교통활성화 시책추진 850,000원	850		
1)교통소통대책 등 간담회 850,000원	850		
301 일반보상금	2,050	9,250	△7,200
09 행사실비보상금	2,050	2,050	0
본예산	2,050	2,050	0
1)교통소통대책 자문회의 등 참석 및 발표 100,000원*5명*2회	1,000		
1)수학능력시험장 교통정리 10,000원*7명*15개소	1,050		
307 민간이전	11,300	11,300	0
02 민간경상사업보조	11,300	11,300	0
본예산	11,300	11,300	0
1)어린이통학로 교통안전지도활동사업(보조) 11,300,000원	11,300		
여객운수 관련 업무추진	65,060	101,540	△36,480
201 일반운영비	9,900	6,380	3,520
01 사무관리비	8,900	5,880	3,020
본예산	8,900	5,880	3,020

부서: 교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)교통불편심의위원 수당 100,000원*7명*12회	8,400		
1)법규위반 차량 단속 피복비	500		
2) 하복 100,000원*2벌	200		
2) 동복 150,000원*2벌	300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)버스정류소 사계절온돌의자 전기요금 166,660원*6개소	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)모범운수종사자 교통질서계도활동 10,000원*10명*15회	1,500		
307 민간이전	3,660	3,660	0
02 민간경상사업보조	3,660	3,660	0
본예산	3,660	3,660	0
1)모범운전자 활동 보조	3,660		
2)우비 36,000원*80개	2,880		
2)신호봉 9,750원*80개	780		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)버스정류소 바람막이 설치사업(주민참여예산)	50,000		
2)정류소부착형 1,000,000원*20개소	20,000		
2)독립형 3,000,000원*10개소	30,000		
교통유발부담금 및 기업체수요관리	83,467	72,315	11,152
101 인건비	51,477	41,970	9,507
04 기간제근로자등보수	51,477	41,970	9,507
본예산	51,477	41,970	9,507
1)인건비	51,477		
2)부담금 및 수요관리 전산입력	27,658		
3)인부임 10,000원*209시간*2명*6월	25,080		
3)국민연금 25,080,000원*4.5%	1,129		
3)건강보험 25,080,000원*3.23%	811		
3)장기요양 811,000원*7.38%	60		
3)고용보험 25,080,000원*1.5%	377		
3)산재보험 25,080,000원*0.8%	201		

부서: 교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)시설물 전수조사	23,819		
3)인부임 10,000원*240시간*3명*3월	21,600		
3)국민연금 21,600,000원*4.5%	972		
3)건강보험 21,600,000원*3.23%	698		
3)장기요양 698,000원*7.38%	52		
3)고용보험 21,600,000원*1.5%	324		
3)산재보험 21,600,000원*0.8%	173		
201 일반운영비	23,940	22,295	1,645
01 사무관리비	6,300	6,300	0
본예산	6,300	6,300	0
1)교통수요 사무관리	4,600		
2)교통수요관리 리플릿 50원*20,000매	1,000		
2)안내문 제작 1,000원*2,000매	2,000		
2)어깨띠 제작 2,000원*800매	1,600		
1)경감심의위원회 수당 100,000원*10명*0.7	700		
1)서울시 자치구 워크숍 참가 250,000원*2회*2명	1,000		
02 공공운영비	17,640	15,995	1,645
본예산	17,640	15,995	1,645
1)우편요금(e-그린우편)	17,640		
2)일반 330원*6,000건*2회	3,960		
2)등기 2,130원*6,000건*1회	12,780		
2)반송료 1,800원*500건	900		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)기업체수요관리 관계자 간담회 850,000원	850		
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)교통량조사 용역 1,200,000원*2회*3개소	7,200		
교통시설 환경 개선	850,000	420,000	430,000
교통안전 수준향상	730,000	285,000	445,000
401 시설비및부대비	730,000	285,000	445,000
01 시설비	730,000	285,000	445,000
본예산	730,000	285,000	445,000
1)어린이보호구역(스쿨존) 안전시설 확대	500,000		

부서: 교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)도로시설 정비 100,000,000원	100,000		
2)노후 노면표지 정비 50,000,000원	50,000		
2)노후 안전표지 정비 15,000,000원	15,000		
2)시간제 차량통행제한(시설물 설치) 5,000,000원	5,000		
2)태양광LED표지판 설치 30,000,000원	30,000		
2)과속경보시스템 설치 200,000,000원	200,000		
2)옐로카펫 설치 40,000,000원	40,000		
2)통학로 보도정비 등 60,000,000원	60,000		
1)교통안전시설 개선 및 정비	140,000		
2)노면표시 정비 30,000,000원	30,000		
2)안전표지 정비 20,000,000원	20,000		
2)무단횡단금지시설 설치(주민참여예산 40,000천원 포함) 90,000,000원	90,000		
1)보행환경 개선사업	90,000		
2)도막포장및교통안전시설 20,000,000원	20,000		
2)전통시장 차 없는 거리(주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
보행안내 · 교통표지 관리	120,000	135,000	△15,000
401 시설비및부대비	120,000	135,000	△15,000
01 시설비	120,000	135,000	△15,000
본예산	120,000	135,000	△15,000
1)보행 및 교통안전 부속물 설치	80,000		
2)교통안전 부속물 50,000,000원	50,000		
2)도로표지 문안 정비 등 30,000,000원	30,000		
1)볼라드 신설 및 철거 30,000,000원	30,000		
1)보행안내표지 철거 500,000원*20개소	10,000		
자전거이용 활성화 사업	535,606	573,684	△38,078
자전거 수리센터 운영	125,350	242,400	△117,050
201 일반운영비	25,350	52,400	△27,050
01 사무관리비	5,350	14,560	△9,210
본예산	5,350	14,560	△9,210
1)자전거 대여소 및 수리센터 운영	5,350		
2)안전장구(안전모 등)세탁 1,000원*50개*12월	600		
2)대여소 자전거 및 재활용(방치) 자전거 수리	4,750		
3)대여소 자전거 수리 11,500원*100대	1,150		
3)재활용 자전거 수리 36,000원*100대	3,600		

부서: 교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	20,000	37,840	△17,840
본예산	20,000	37,840	△17,840
1)공공요금 및 제세, 시설장비 유지비	20,000		
2)전기 400,000원*1개소*12월	4,800		
2)통신 300,000원*1개소*12월	3,600		
2)수도 50,000원*1개소*12월	600		
2)대여소 공공자전거 보험료 55,000원*200대	11,000		
307 민간이전	100,000	185,000	△85,000
05 민간위탁금	100,000	185,000	△85,000
본예산	100,000	185,000	△85,000
1)자전거 수리센터 운영위탁 100,000,000원*1식	100,000		
자전거 이용 분위기 확산	4,400	31,580	△27,180
301 일반보상금	3,200	16,000	△12,800
09 행사실비보상금	3,200	14,500	△11,300
본예산	3,200	14,500	△11,300
1)자전거 안전교육 강사료	3,200		
2)어린이 자전거 실기교육 강사료 100,000원*32회	3,200		
307 민간이전	1,200	2,360	△1,160
02 민간경상사업보조	1,200	2,360	△1,160
본예산	1,200	2,360	△1,160
1)자전거이용활성화 사회단체활동 지원	1,200		
2)구민 자전거교통이용 홍보캠페인 600,000원	600		
2)학교앞 자전거 질서지키기 홍보 600,000원	600		
자전거이용 활성화 기반구축	307,356	299,704	7,652
101 인건비	72,356	59,156	13,200
04 기간제근로자등보수	72,356	59,156	13,200
본예산	72,356	59,156	13,200
1)기간제근로자 보수 10,000원*8시간*3명*270일	64,800		
1)보험료	6,656		
2)국민연금 64,800,000원*4.5%	2,916		
2)건강보험 64,800,000원*3.23%	2,094		
2)장기요양보험 2,094,000원*7.38%	155		
2)고용보험 64,800,000원*1.5%	972		

부서: 교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)산재보험 64,800,000원*0.8%	519		
1)피복비 150,000원*3명*2회	900		
201 일반운영비	10,000	15,548	△5,548
01 사무관리비	10,000	15,548	△5,548
본예산	10,000	15,548	△5,548
1)자전거이용활성화 위원회 운영	2,100		
2)운영위원회 운영수당 100,000원*15명*2회*0.7	2,100		
1)자전거 이용편의 시설물 정비	7,900		
2)공기주입기 부품교체 300,000원*12대	3,600		
2)공기주입기 소모품 구입 100,000원*35대	3,500		
2)자전거이용시설물 유지관리 공구구입 80,000원*10개	800		
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
01 시설비	225,000	225,000	0
본예산	225,000	225,000	0
1)자전거 거치대 이설 및 증설 100,000원*50대	5,000		
1)공기주입기 교체 및 증설	18,000		
2)기계식 공기주입기 4,000,000원*2대	8,000		
2)자전거 무인수리대 설치 2,500,000원*4대	10,000		
1)자전거도로 안전시설물(안전표지판등)설치 250,000원*50개	12,500		
1)자전거도로 유지관리	189,500		
2)노면표시 50,000원*200개	10,000		
2)보수정비(포장,코팅,폐기물처리비) 4,500,000원*35a	157,500		
2)경계석 정비 600,000원*20개소	12,000		
2)보도턱 낮춤 500,000원*20개	10,000		
성내천 자전거도로 안전성 강화	98,500	0	98,500
401 시설비및부대비	98,500	0	98,500
01 시설비	98,500	0	98,500
본예산	98,500	0	98,500
1)노면표시 50,000원*80개	4,000		
1)보수정비(포장, 코팅, 폐기물처리비) 4,500,000원*4a	18,000		
1)데크 정비 20,000,000원*2개소	40,000		
1)안전 표지판 250,000원*26개소	6,500		
1)안전난간 설치 10,000,000원*3개소	30,000		

부서: 교통과
정책: 자동차, 건설기계 등록
단위: 자동차,건설기계 등록 민원실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자동차, 건설기계 등록	151,650	149,736	1,914
자동차,건설기계 등록 민원실 운영	151,650	149,736	1,914
자동차 민원처리	13,110	13,110	0
201 일반운영비	9,260	9,260	0
01 사무관리비	7,260	7,260	0
본예산	7,260	7,260	0
1)자동차 신규등록신청서 등 2,500원*70권*12월	2,100		
1)자동차등록증 45,000원*4박스*12월	2,160		
1)자동차번호판 교체소 직원 피복비	200		
2)하복 100,000원*1명	100		
2)동복 100,000원*1명	100		
1)민원실 환경개선 200,000원*4회	800		
1)번호판 탈부착 소모품 및 인증기 테이프 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)민원담당 재정보증보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)자동차등록 업무추진비 850,000원	850		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)번호판교체소 운영에 따른 민간보상 200,000원*5회	1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)민원실 노후 인증기 교체 2,000,000원*1대	2,000		
건설기계 민원처리	5,460	5,460	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
본예산	5,460	5,460	0
1)건설기계 검사안내등 50,000원*0.5박스*12월	300		
1)건설기계등록증 70,000원*0.5박스*12월	420		

부서: 교통과
정책: 자동차, 건설기계 등록
단위: 자동차,건설기계 등록 민원실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건설기계등록원부(갑) 50,000원*0.5박스*12월	300		
1)건설기계등록원부(을) 50,000원*0.5박스*12월	300		
1)건설기계조종사면허증 양식 50,000원*0.5박스*12월	300		
1)건설기계조종사면허증 ID카드필름 100,000원*1박스*12월	1,200		
1)자동차등록원부(갑) 50,000원*2박스*12월	1,200		
1)자동차등록원부(을) 50,000원*0.5박스*12월	300		
1)신용카드 단말기 감열지 70,000원*1박스	70		
1)인증기유지관리	650		
2)수리비 등 100,000원*3대*1회	300		
2)증지테이프 280,000원*0.5박스*2회	280		
2)영수증 70,000원*1박스	70		
1)자동차등록원부신청서 70,000원*0.5박스*12월	420		
자동차 관리 및 과태료 징수	133,080	131,166	1,914
201 일반운영비	132,230	130,316	1,914
01 사무관리비	4,934	4,934	0
본예산	4,934	4,934	0
1)자동차의무보험 및 검사안내서 160,000원*2박스	320		
1)세외수입(과태료)등 고지서 80,000원*1박스*6월	480		
1)일반소봉투(고지서용) 45원*100매*12월	54		
1)서류대봉투(이의신청용) 150원*100매*12월	180		
1)차량보험검사 홍보물 1,400,000원	1,400		
1)특사경 수사관련 일반 물품 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	127,296	125,382	1,914
본예산	127,296	125,382	1,914
1)과태료고지서 우편요금	127,296		
2)일반 330원*14,600건*12월	57,816		
2)등기 2,130원*2,600건*12월	66,456		
2)반송료 1,800원*140건*12월	3,024		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)무보험차량 특사경 업무추진 850,000원	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(교통과)	377,908	394,521	△16,613
인력운영비	71,317	68,096	3,221
교통과 인력운영비	71,317	68,096	3,221
101 인건비	71,317	68,096	3,221
03 무기계약근로자보수	71,317	68,096	3,221
본예산	71,317	68,096	3,221
1)보수	64,474		
2)기본급	44,042		
3)기본급 3,670,120원*12월*1명	44,042		
2)가족수당	480		
3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
2)명절휴가비	3,671		
3)명절휴가비 3,670,120원*0.5*2회*1명	3,671		
2)시간외 근무수당	6,967		
3)시간외 근무수당 26,389원*22시간*12월*1명	6,967		
2)휴일근무수당	5,067		
3)휴일근무수당 211,110원*2일*12월*1명	5,067		
2)연차유급휴가수당	2,815		
3)연차유급휴가수당 140,742원*20일*1명	2,815		
2)인건비 인상분	1,432		
3)인건비 인상분 47,711,560원*3%*1명	1,432		
1)4대 보험료 부담금	6,623		
2)국민연금부담금 64,474,000원*4.50%	2,902		
2)건강보험부담금 64,474,000원*3.23%	2,083		
2)장기요양보험료 2,083,000원*7.38%	154		
2)고용보험부담금 64,474,000원*1.5%	968		
2)산재보험부담금 64,474,000원*0.8%	516		
1)기타	220		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
2)체육대회 20,000원*2회*1명	40		
2)생일선물 30,000원*1명	30		
기본경비	306,591	326,425	△19,834
교통과 기본경비	306,591	326,425	△19,834
201 일반운영비	131,571	130,405	1,166
01 사무관리비	120,646	120,646	0
본예산	120,646	120,646	0
1)일반수용비	2,187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본사무용품 30,000원*47명*0.7	987		
2)현수막	1,200		
3)일반 60,000원*20회	1,200		
1)민원사무용품 300,000원*4분기	1,200		
1)공작물 소규모수선비 등 300,000원*4분기	1,200		
1)국장실 민원, 환경 등 유지관리 50,000원*12월	600		
1)행정사무감사, 주요업무계획, 총무계획책자 2,000,000원*4회	8,000		
1)종이류(사무용)	7,014		
2)복사용지(A4) 20,100원*47명*3박스*0.7	1,984		
2)복사용지(B4) 29,800원*47명*1박스*0.7	981		
2)복사용지(A3) 18,200원*47명*1박스*0.7	599		
2)플로터 용지(A0) 90,000원*5박스	450		
2)감열지 28,500원*8개*12월	2,736		
2)라벨지 11,000원*2권*12월	264		
1)봉투류	4,000		
2)행정대봉투(A4) 70원*10,000매	700		
2)행정소봉투 30원*10,000매	300		
2)행정봉투(창) 60원*50,000매	3,000		
1)적발통보서 3,000원*120권*3종	1,080		
1)단속스티커(2종) 250원*6,000매	1,500		
1)플로터 유지관리	1,000		
2)토너 50,000원*4색*5회	1,000		
1)칼라프린터 유지관리	1,050		
2)수리비 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)전자복사기 유지관리 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
1)급량비 8,000원*47명*20식*12월	90,240		
02 공공운영비	10,925	9,759	1,166
본예산	10,925	9,759	1,166
1)자동차 제세	960		
2)자동차세 120,000원*3대	360		
2)환경개선부담금 200,000원*3대	600		
1)차량선박비	9,965		
2)유류비 1,640원*150L*3대*12월*0.8	7,085		
2)차량정비 유지비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
202 여비	169,200	169,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	169,200	169,200	0
본예산	169,200	169,200	0
1)업무추진 여비 20,000원*15일*47명*12월	169,200		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
본예산	5,820	5,820	0
1)부서운영업무추진 485,000원*12월	5,820		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 친환경 도로개설 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	7,413,232	7,646,663	△233,431
친환경 안전도로 구축	6,590,371	6,967,249	△376,878
친환경 도로개설 및 관리	340,756	889,882	△549,126
도로점용 관리	65,756	36,882	28,874
201 일반운영비	34,306	29,432	4,874
01 사무관리비	24,470	20,170	4,300
본예산	24,470	20,170	4,300
1)도로사용료(부당이득금 반환소송) 18,500,000원	18,500		
1)일반수용비	5,970		
2)세외수입 고지서 30원*7,000매	210		
2)점유현황 측량비 800,000원*7회	5,600		
2)도로사용료 체납관리 압류·말소 촉탁 비용 2,000원*80건	160		
02 공공운영비	9,836	9,262	574
본예산	9,836	9,262	574
1)차량유지관리비	3,131		
2)차량수선 유지비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)경유 1,438원*150리터*12월*0.8	2,071		
1)세외수입고지서 등 우편요금	6,705		
2)일반(안내문) 330원*1,600건	528		
2)등기(정기분) 2,130원*1,600건	3,408		
2)등기(독촉장) 2,130원*500건	1,065		
2)등기(수시분) 2,130원*300건	639		
2)등기(연장안내문) 2,130원*500건	1,065		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
본예산	1,450	1,450	0
1)도로점용관리 업무 1,450,000원	1,450		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)삼전나루 수향단길 명소화 및 전선지중화 용역 30,000,000원	30,000		
장기 미집행 도시계획시설(도로) 집행	275,000	25,000	250,000
401 시설비및부대비	275,000	25,000	250,000

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 친환경 도로개설 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	275,000	25,000	250,000
본예산	275,000	25,000	250,000
1)토지보상(감정평가예상액) 270,000,000원*1식	270,000		
1)부대비(감정평가 및 등기촉탁수수료, 측량비등) 5,000,000원*1식	5,000		
도로기능 유지강화	6,249,615	6,077,367	172,248
관내 불량맨홀 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
1)맨홀보수 790,000원*250개소	197,500		
1)폐기물처리 2,500,000원*1식	2,500		
제설대책 추진 및 기동반 운영	544,858	624,523	△79,665
101 인건비	21,173	23,017	△1,844
04 기간제근로자등보수	21,173	23,017	△1,844
본예산	21,173	23,017	△1,844
1)기간제 근로자 등 보수	19,200		
2)기본급 10,000원*8시간*120일*2명	19,200		
1)보험료	1,973		
2)건강보험부담금 19,200,000원*3.23%	621		
2)국민연금부담금 19,200,000원*4.5%	864		
2)고용보험부담금 19,200,000원*1.5%	288		
2)산재보험부담금 19,200,000원*0.8%	154		
2)장기요양보험료 621,000원*7.38%	46		
201 일반운영비	97,085	99,906	△2,821
01 사무관리비	59,800	59,800	0
본예산	59,800	59,800	0
1)각종 자료 인쇄	2,000		
2)제설대책 종합계획서 발간 10,000원*100부	1,000		
2)시민참여 캠페인 및 홍보물 제작 50원*20,000부	1,000		
1)제설대책상황실 일,숙직비	19,200		
2)숙직 60,000원*2명*120일	14,400		
2)일직 60,000원*2명*40일	4,800		
1)제설대책 직원 급량비(구,동) 8,000원*625명*6일	30,000		
1)제설근무직원 및 기동반 작업복	6,400		

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)제설작업복 150,000원*36명	5,400		
2)기동반 작업복 100,000원*5명	500		
2)제설 침구류 구입.세탁(담요,이불) 50,000원*10매	500		
1)기동반 자재창고 용품비	2,200		
2)면장갑 300원*1,500장	450		
2)마대,비닐 250,000원	250		
2)기동반 관리용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	37,285	40,106	△2,821
본예산	37,285	40,106	△2,821
1)제설장비 유지관리	14,050		
2)제설차량 200,000원*3대*10월*0.8	4,800		
2)염화칼슘살포기 150,000원*35대	5,250		
2)염화칼슘용액제조장치 전기료 1,000,000원*1식	1,000		
2)소형염화칼슘살포기 500,000원*6대	3,000		
1) 차량유류대	3,797		
2)제설차량 1,438원*3대*30회*20ℓ *0.8	2,071		
2)순찰차량 1,438원*5대*20회*15ℓ *0.8	1,726		
1)비상발령 동보시스템 운영 30원*1,000명*30회	900		
1)모바일 장비 통신비 3대*40,000원*12월	1,440		
1)도로사고대비 자기부담금 500,000원*8회	4,000		
1)차량유지관리비	4,180		
2)환경개선부담금 400,000원*3대	1,200		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)차량수리비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
1)기동반운영 소형장비 유류대	2,758		
2)등유 833원*200ℓ *0.8	134		
2)휘발유 1,640원*2,000ℓ *0.8	2,624		
1) 자재창고 운영 공공요금 및 제세	6,160		
2)전기요금 280,000원*12월	3,360		
2)상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)자재창고 수선유지(방수 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국내여비	20,000		
2)제설대책 특근여비(구,동) 10,000원*400명*5일	20,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)제설대책 관련(준비 및 행사)	1,700		
2)발대식, 종료식 1,200,000원	1,200		
2)제설작업 준비 가동훈련 행사 500,000원	500		
206 재료비	149,000	149,000	0
01 재료비	149,000	149,000	0
본예산	149,000	149,000	0
1)염화칼슘 등 90,000,000원*1식	90,000		
1)빗자루. 넉가래. 삽 등 제설장비 20,000,000원*1식	20,000		
1)기동반 보수자재 구매 19,000,000원*1식	19,000		
1)도로시설물 보수자재 구매 20,000,000원*1식	20,000		
302 이주및재해보상금	26,900	26,900	0
02 민간인재해및복구활동보상금	26,900	26,900	0
본예산	26,900	26,900	0
1)제설대책 추진	26,900		
2)환경미화원 8,000원*100명*10일	8,000		
2)동주민센터 1,000,000원*27개동*0.7	18,900		
401 시설비및부대비	213,000	213,000	0
01 시설비	213,000	213,000	0
본예산	213,000	213,000	0
1)구 제설작업 위탁(올림픽로 외 46개 노선) 150,000,000원*1식	150,000		
1)동 제설작업 위탁(이면도로 1,235개노선) 10,000,000원*5개동	50,000		
1)자동액상살포장치 임대(5대) 10,000,000원*1식	10,000		
1)지적측량기준점 망실 복구비 100,000원*30개소	3,000		
405 자산취득비	16,000	91,000	△75,000
01 자산및물품취득비	16,000	91,000	△75,000
본예산	16,000	91,000	△75,000
1)소형살포기(0.15㎥) 4,000,000원*4대	16,000		

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관내 도로시설물 유지보수	287,500	288,000	△500
401 시설비및부대비	287,500	288,000	△500
01 시설비	287,500	288,000	△500
본예산	287,500	288,000	△500
1)도로시설물 세척 3,000원*46,000㎡	138,000		
1)구조물보수 100,000원*290㎡	29,000		
1)방호울타리보수 300,000원*335경간	100,500		
1)폐기물 처리 1식 20,000,000원	20,000		
과속방지턱 신설 및 정비	104,000	104,000	0
401 시설비및부대비	104,000	104,000	0
01 시설비	104,000	104,000	0
본예산	104,000	104,000	0
1)과속방지턱 설치 1,500,000원*20개소	30,000		
1)과속방지턱 도색 400,000원*110개소	44,000		
1)과속방지턱 철거 후 재설치 2,000,000원*15개소	30,000		
관내 포장도로 유지보수	1,167,500	1,167,500	0
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
1)도로관리 업무추진 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	1,161,000	1,161,000	0
01 시설비	1,160,000	1,160,000	0
본예산	1,160,000	1,160,000	0
1)포장도로 및 뒷골목정비	1,160,000		
2)아스팔트 재포장 2,500,000원*110a	275,000		
2)아스팔트 소파보수 8,000,000원*60a	480,000		
2)경계석 및 측구 정비 180,000원*1,500m	270,000		
2)폐기물처리 135,000,000원*1식	135,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)주민참여감독관 교통비 20,000원*10건*5회	1,000		
그늘막 확대 설치	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)그늘막 설치 2,500,000원*32개소	80,000		

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)문정1동 그늘막 설치(주민참여예산) 2,500,000원*4개소	10,000		
1)위례동 그늘막 설치(주민참여예산) 2,500,000원*4개소	10,000		
마천2동 취약지구 도로 정비(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)ASP재포장 4.8a*3,750,000원	18,000		
1)폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
도로교통시설물 유지보수	121,400	121,400	0
401 시설비및부대비	121,400	121,400	0
01 시설비	121,400	121,400	0
본예산	121,400	121,400	0
1)도로안내표지 정비 1,000,000원*16개소	16,000		
1)교통안전표지 정비 400,000원*40개소	16,000		
1)볼라드 정비 25,000,000원*1식	25,000		
1)교통안전부속물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)교통안전부속물 세척 14,400,000원*1식	14,400		
관내 보도유지보수	614,600	545,000	69,600
401 시설비및부대비	614,600	545,000	69,600
01 시설비	614,600	545,000	69,600
본예산	614,600	545,000	69,600
1)관내 보도유지 보수	614,600		
2)보도정비 6,500,000원*70a	455,000		
2)보차도 경계석 및 측구 220,000원*370m	81,400		
2)도로경계석 110,000원*220m	24,200		
2)폐기물처리비 및 기타 1식 54,000,000원*1식	54,000		
잠실유수지 주변 보행환경 개선(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)잠실유수지 보행환경 개선	100,000		
2)보도정비 6,500,000원*8a	52,000		
2)보차도 경계석 및 측구 220,000원*100m	22,000		
2)도로경계석 110,000원*155m	17,050		
2)폐기물처리비 8,950,000원*1식	8,950		

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가로등 시설물 유지관리	1,729,287	1,702,110	27,177
201 일반운영비	1,292,115	1,296,275	△4,160
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)안전장비	800		
2)피복비(방한복) 100,000원*4명	400		
2)안전화(절연화) 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	1,291,315	1,295,475	△4,160
본예산	1,291,315	1,295,475	△4,160
1)가로등 공공요금	1,284,903		
2)가로등 100w 81.5원*0.1kw*1.05*1.1*11시간*365일 *4,000등	151,177		
2)가로등 250w 81.5원*0.25Kw*1.05*1.1*11시간*365일 *4,000등	377,942		
2)가로등 350w 81.5원*0.35Kw*1.05*1.1*11시간*365일 *2,060등	272,497		
2)가로등 400W 81.5원*0.4Kw*1.05*1.1*11시간*365일 1,600등	241,883		
2)가로등 기본요금 5,970원*3,080kw*12월*1.05	231,684		
2)가로등 무선제어시스템 11,000원*60면*12월	7,920		
2)가로등 PDA요금 50,000원*3대*12월	1,800		
1)가로등 차량관리	6,412		
2)차량 및 장비유지대 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)환경개선부담금 300,000원*1대	300		
2)경유 1,438원*150ℓ *2대*12월*0.8	4,142		
206 재료비	119,254	67,917	51,337
01 재료비	119,254	67,917	51,337
본예산	119,254	67,917	51,337
1)가로등 재료비	119,254		
2)메탈램프 32,000원*7,500등*10%	24,000		
2)CDM램프 105,000원*4,500등*7%	33,075		

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)메탈 안정기 32,000원*7,000등*5%	11,200		
2)CDM안정기 43,000원*4,500등*4%	7,740		
2)등기구 327,620원*11,000등*1%	36,039		
2)잡자재비(전선,공구류,장갑 등) 1,800,000원*4분기	7,200		
401 시설비및부대비	317,918	317,918	0
01 시설비	317,918	317,918	0
본예산	317,918	317,918	0
1)가로등 시설물 유지관리	272,398		
2)가로등 보수 15,000원*9,784등*22%	32,288		
2)가로등주 세척 34,000원*9,784등*22%	73,185		
2)글러브 세척 20,000원*9,784등*22%	43,050		
2)분전함 세척 50,000원*362면	18,100		
2)사고 가로등주 보수 3,000,000원*10본	30,000		
2)배관 배선 100,000원*700m	70,000		
2)한전 수용비 등 825,000원*7개소	5,775		
1)노후등기구 교체	45,520		
2)광원교체 200,000원*50등	10,000		
2)관급자재(램프,안정기) 120,000원*50조	6,000		
2)관급자재(등기구) 360,000원*82등	29,520		
보안등 유지관리	328,706	328,706	0
201 일반운영비	328,706	328,706	0
01 사무관리비	16,924	16,924	0
본예산	16,924	16,924	0
1)보안등 안전점검수수료 18,100원*850등*1.1	16,924		
02 공공운영비	311,782	311,782	0
본예산	311,782	311,782	0
1)공공요금(보안등)	311,782		
2)보안등 50w 36원*50w*2,900등*12월*1.05*1.1	72,350		
2)보안등 70w 36원*70w*1,398등*12월*1.05*1.1	48,829		
2)보안등 100w 36원*100w*3,820등*12월*1.05*1.1	190,603		
보안등 신설, 개량 및 유지보수(1구역)	149,950	212,350	△62,400
206 재료비	47,850	47,850	0
01 재료비	47,850	47,850	0
본예산	47,850	47,850	0

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보안등 재료비	47,850		
2)메탈램프 30,000원*2,500등*21%	15,750		
2)메탈안정기 30,000원*2,500등*7%	5,250		
2)점멸기 50,000원*2,500등*9%	11,250		
2)등기구 200,000원*1,500등*2%	6,000		
2)전용주 400,000원*1,200등*2%	9,600		
401 시설비및부대비	102,100	164,500	△62,400
01 시설비	102,100	164,500	△62,400
본예산	102,100	164,500	△62,400
1)보안등 신설, 개량 및 유지관리	58,100		
2)보안등 신설 600,000원*15등	9,000		
2)보안등 보수 40,000원*750등	30,000		
2)관급자재 구매 600,000원*30조	18,000		
2)이설비 기타 1,100,000원*1식	1,100		
1)보안등 광원교체	44,000		
2)광원교체 200,000원*220등	44,000		
보안등 신설, 개량 및 유지보수(2구역)	149,950	212,350	△62,400
206 재료비	47,850	47,850	0
01 재료비	47,850	47,850	0
본예산	47,850	47,850	0
1)보안등 재료비	47,850		
2)메탈램프 30,000원*2,500등*21%	15,750		
2)메탈 안정기 30,000원*2,500등*7%	5,250		
2)점멸기 50,000원*2,500등*9%	11,250		
2)등기구 200,000원*1,500등*2%	6,000		
2)전용주 400,000원*1,200등*2%	9,600		
401 시설비및부대비	102,100	164,500	△62,400
01 시설비	102,100	164,500	△62,400
본예산	102,100	164,500	△62,400
1)보안등 신설, 개량 및 유지관리	58,100		
2)보안등 신설 600,000원*15등	9,000		
2)보안등 보수 40,000원*750등	30,000		
2)관급자재 구매 600,000원*30조	18,000		
2)이설비 기타 1,100,000원*1식	1,100		
1)보안등 광원교체	44,000		
2)광원교체 200,000원*220등	44,000		
분수대 및 지하보도 시설물 관리	56,739	53,516	3,223

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	44,856	44,769	87
02 공공운영비	44,856	44,769	87
본예산	44,856	44,769	87
1)공공요금	44,856		
2)전기요금 550,000원*6개소*12월	39,600		
2)전화요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)상하수도요금 62,000원*4개소*12월	2,976		
2)연료비(발전기) 1,438원*0.152ℓ *40hp*96시간	840		
206 재료비	2,563	2,547	16
01 재료비	2,563	2,547	16
본예산	2,563	2,547	16
1)분수대 및 지하보도 재료비	2,563		
2)LED램프 60,000원*5등	300		
2)컨버터 20,000원*37등	740		
2)분수대안내판 1,186,700원*1개소	1,187		
2)잡자재비 84,000원*4분기	336		
401 시설비및부대비	9,320	6,200	3,120
01 시설비	9,320	6,200	3,120
본예산	9,320	6,200	3,120
1)지하보도	3,320		
2)발전기보수 500,000원*2대	1,000		
2)조명등보수 10,000원*100등	1,000		
2)기타시설물보수 220,000원*6개소	1,320		
1)분수대	6,000		
2)시설물유지보수 3,000,000원*2개소	6,000		
지하보도 청소 및 거여고가 사용료 지급	300,325	287,912	12,413
201 일반운영비	119,350	132,000	△12,650
01 사무관리비	119,350	132,000	△12,650
본예산	119,350	132,000	△12,650
1)거여고가교 하부 사용료 119,350,000원*1년	119,350		
309 전출금	180,975	155,912	25,063
01 공사·공단경상전출금	180,975	155,912	25,063
본예산	180,975	155,912	25,063
1)지하보도 청소용역(송파구시설관리공단)	180,975		
2)인건비 151,248,000원	151,248		
2)경비 25,358,000원	25,358		

부서: 도로과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)성과금 4,369,000원	4,369		
주택가 빛환경 개선을 위한 보안등 개량	124,800	0	124,800
401 시설비및부대비	124,800	0	124,800
01 시설비	124,800	0	124,800
본예산	124,800	0	124,800
1)보안등 개량 124,800,000원	124,800		
안전한 학교통학로 조성을 위한 야간조명 개선(주민참여)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)보안등 개량 1,000,000원*150등	150,000		
행정운영경비(도로과)	822,861	679,414	143,447
인력운영비	582,364	444,741	137,623
도로과 인력운영비	582,364	444,741	137,623
101 인건비	582,364	444,741	137,623
03 무기계약근로자보수	582,364	444,741	137,623
본예산	582,364	444,741	137,623
1)보수	517,203		
2)기본급 4,250,000원*5명*12월	255,000		
2)휴일근무수당 237,220원*5명*2일*12월	28,467		
2)위험수당 20,000원*5명*12월	1,200		
2)연차유급휴가수당 158,150원*5명*20일	15,815		
2)시간외 수당 31,180원*5명*30시간*12월	56,124		
2)가족수당	3,360		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)자녀,기타 20,000원*6명*12월	1,440		
2)자녀학비 보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
2)명절 휴가비 4,250,000원*5명*2회*50%	21,250		
2)인건비 인상분 370,579,720원*3%	11,118		
2)퇴직금 4,100,000원*20년+(4,100,000원*20)*50%	123,000		
1)보험료 부담금	40,119		
2)건강보험부담금 390,677,110원*3.23%	12,619		
2)국민연금부담금 390,677,110원*4.5%	17,581		
2)고용보험부담금 390,677,110원*1.5%	5,861		
2)산재보험부담금 390,677,110원*0.8%	3,126		
2)장기요양보험료 12,618,870원*7.38%	932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기타	25,042		
2)재해보상금 390,677,110원*3%	11,721		
2)공상치료비 390,677,110원*3%	11,721		
2)피복비 100,000원*5명	500		
2)건강검진비 부담금 150,000원*5명	750		
2)체육행사지원비 20,000원*5명*2회	200		
2)생일선물 30,000원*5명	150		
기본경비	240,497	234,673	5,824
도로과 기본경비	240,497	234,673	5,824
201 일반운영비	91,157	88,933	2,224
01 사무관리비	91,157	88,933	2,224
본예산	91,157	88,933	2,224
1)일반수용비	14,357		
2)기본사무용품 30,000원*43명*0.7	903		
2)전자복사기 관리	3,414		
3)복사지(A4) 20,100원*43명*3박스*0.7	1,816		
3)복사지(A3) 18,200원*43명*1박스*0.7	548		
3)복사기 토너 등 소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)도면 출력기 관리	2,480		
3)잉크(칼라) 100,000원*4색*2.8회	1,120		
3)용지 80,000원*4롤*3회	960		
3)유지보수 100,000원*4회	400		
2)인쇄비(설계지침서, 충무계획) 3,500,000원	3,500		
2)도면 구매 100,000원*4권	400		
2)행정봉투(2호) 1,480원*100매*15묶음	2,220		
2)행정봉투(4호) 4,800원*100매*3묶음	1,440		
1)급량비 8,000원*40명*20식*12월	76,800		
202 여비	144,000	140,400	3,600
01 국내여비	144,000	140,400	3,600
본예산	144,000	140,400	3,600
1)국내여비 20,000원*40명*15일*12월	144,000		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
본예산	5,340	5,340	0
1)부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과	8,755,318	8,291,847	463,471
수해없는 치수관리	6,920,996	6,485,900	435,096
하수시설물 정비 및 확충	2,274,062	2,238,160	35,902
하수도 유지관리	117,197	48,405	68,792
101 인건비	42,269	0	42,269
04 기간제근로자등보수	42,269	0	42,269
본예산	42,269	0	42,269
1) 기간제근로자 보수	42,269		
2)기본급 10,000원*8시간*240일*2명	38,400		
2)건강보험부담금 38,400,000원*3.23%	1,241		
2)국민연금부담금 38,400,000원*4.5%	1,728		
2)고용보험부담금 38,400,000원*1.5%	576		
2)산재보험부담금 38,400,000원*0.611%	235		
2)장기요양보험료 1,198,080원*7.38%	89		
201 일반운영비	25,247	21,309	3,938
01 사무관리비	610	610	0
본예산	610	610	0
1)일반수용비	610		
2)관내도면 50,000원*5매	250		
2)물가자료 등 도서구입비 15,000원*2권*12월	360		
02 공공운영비	24,637	20,699	3,938
본예산	24,637	20,699	3,938
1)공공요금 및 제세	8,880		
2)한국상하수도협회비 2,600,000원	2,600		
2)자기부담 보험금 500,000원*8회	4,000		
2)자동차세, 환경개선부담금 500,000원*4대	2,000		
2)정기검사비, 배출가스검사비 70,000원*4대	280		
1)시설장비 유지비	6,660		
2)자재창고 유지관리	2,160		
3)무인경비시스템 180,000원*12월	2,160		
2)준설기계 유지관리	4,500		
3)준설기 1,500,000원*2조	3,000		
3)착암기외 3종 500,000원*3대	1,500		
1)차량 유지비	9,097		
2)차량 유류대	6,217		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)행정차량 유류비 1,439원*1,080ℓ *4대	6,217		
2)행정차량 수리비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
206 재료비	27,155	27,096	59
01 재료비	27,155	27,096	59
본예산	27,155	27,096	59
1)하수도 자재관리	27,155		
2)스틸그레이팅 60,000원*60조	3,600		
2)하수도관 37,000원*30본	1,110		
2)시멘트 5,500원*220포	1,210		
2)록크하드 17,000원*155포	2,635		
2)맨홀뚜껑 및 받침 240,000원*40조	9,600		
2)하수악취차단장치 60,000원*150개	9,000		
405 자산취득비	22,526	0	22,526
01 자산및물품취득비	22,526	0	22,526
본예산	22,526	0	22,526
1) 하수시설 유지보수용 차량 교체	22,526		
2) 하수시설 유지보수용 차량 21,526,000원*1대	21,526		
2) 바닥보강 및 도색 1,000,000원*1식	1,000		
풍수해대책	93,365	96,255	△2,890
201 일반운영비	58,155	61,155	△3,000
01 사무관리비	55,815	58,815	△3,000
본예산	55,815	58,815	△3,000
1) 일반수용비	7,335		
2)기상정보지 등 도서구입비 30,000원*12회	360		
2)재해예방 홍보물 2,000,000원	2,000		
2)수방책자 제작 16,500원*150부	2,475		
2)수방근무자 근무복 100,000원*25명	2,500		
1)운영수당	25,080		
2)숙직 60,000원*2명*154일	18,480		
2)일직 60,000원*2명*55일	6,600		
1)특근매식비	23,400		
2)수방대책 특근매식비 8,000원*95명*25회	19,000		
2)빗물펌프장 휴일 특근매식비 8,000원*10명*55일	4,400		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
본예산	2,340	2,340	0

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,340		
2)사유지내 하수도 설치 월임료 9,100원*12월	110		
2)PEM-BIZ(음성·문자메시지)요금 123,000원*10월	1,230		
2)풍수해보험 가입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	17,260	17,150	110
01 국내여비	17,260	17,150	110
본예산	17,260	17,150	110
1)국내여비	17,260		
2)수방대책 특근 여비 10,000원*101명*16회	16,160		
2)빗물펌프장 휴일 특근 여비 10,000원*2명*55회	1,100		
203 업무추진비	7,950	7,950	0
03 시책추진업무추진비	7,950	7,950	0
본예산	7,950	7,950	0
1)치수업무추진 5,400,000원	5,400		
1)방재업무추진 850,000원	850		
1)수방대책추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)수방용품 3,200,000원	3,200		
1)마대·비닐등 6,800,000원	6,800		
관내 하수도 준설	640,000	640,000	0
401 시설비및부대비	640,000	640,000	0
01 시설비	640,000	640,000	0
본예산	640,000	640,000	0
1)하수도 준설	640,000		
2)흡입 준설 370,000,000원	370,000		
2)바켓 준설 140,000,000원	140,000		
2)암거 준설 50,000,000원	50,000		
2)빗물받이 준설 80,000,000원	80,000		
관내 하수도구조물 정비(1구역)	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
본예산	600,000	600,000	0

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)하수도구조물 정비(1구역)	600,000		
2)하수관(D300~1,200㎜,L=820m) 개량 550,000원*820m	451,000		
2)도로 침하 및 동공 보수 800,000원*100개소	80,000		
2)맨홀 정비 2,000,000원*19개소	38,000		
2)기타 구조물 정비 31,000,000원*1식	31,000		
관내 하수도구조물 정비(2구역)	550,000	540,000	10,000
401 시설비및부대비	550,000	540,000	10,000
01 시설비	550,000	540,000	10,000
본예산	550,000	540,000	10,000
1)하수도구조물 정비(2구역)	550,000		
2)하수관(D300~1,200㎜) 개량, L=771m 550,000원*771m	424,050		
2)도로 침하 및 동공 보수 800,000원*90개소	72,000		
2)맨홀 정비 2,000,000원*12개소	24,000		
2)기타 구조물 정비 29,950,000원*1식	29,950		
관내 빗물받이 증설 및 정비	123,500	123,500	0
401 시설비및부대비	123,500	123,500	0
01 시설비	123,500	123,500	0
본예산	123,500	123,500	0
1)빗물받이 증설 및 정비	123,500		
2)빗물받이 증설 750,000원*98개소	73,500		
2)빗물받이 정비 500,000원*100개소	50,000		
관내 하수도맨홀 초기점검 용역	150,000	140,000	10,000
401 시설비및부대비	150,000	140,000	10,000
01 시설비	150,000	140,000	10,000
본예산	150,000	140,000	10,000
1)관내 하수도맨홀 초기점검 용역	150,000		
2)하수도맨홀 초기점검 5,500개소 25,000원*5,500개소	137,500		
2)이전비 12,500,000원*1식	12,500		
하수.소하천 시설관리	4,646,934	4,247,740	399,194
관내 하천시설물 정비	566,680	516,680	50,000
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)하천관리 업무추진비 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	564,980	514,980	50,000
01 시설비	564,980	514,980	50,000
본예산	564,980	514,980	50,000
1)하천시설물 정비	564,980		
2)준설 156,250원*1,600㎥	250,000		
2)성내천 원수유입부 정비 110,000원*6명*3회	1,980		
2)호안정비 120,000원*1,000㎡	120,000		
2)하도 및 제방정비 90,000원*1,750㎡	157,500		
2)하천청소 2,500,000원*8회	20,000		
2)기타 시설물 정비 15,500,000원*1식	15,500		
관내 하천 녹지 · 조경시설 정비	110,000	90,000	20,000
401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
01 시설비	110,000	90,000	20,000
본예산	110,000	90,000	20,000
1)하천 녹지조경시설 정비	110,000		
2)수목전지 50,000원*900주	45,000		
2)초화류 및 야생화 식재 4,000원*6,000본	24,000		
2)관목류 식재 6,000원*4,500주	27,000		
2)기타 시설물 정비 14,000,000원*1식	14,000		
하천변 자전거 및 보행자도로 정비	269,500	269,500	0
401 시설비및부대비	269,500	269,500	0
01 시설비	269,500	269,500	0
본예산	269,500	269,500	0
1)하천변 자전거 및 보행자도로 정비	269,500		
2)자전거도로 정비 4,500,000원*38a	171,000		
2)보행자도로 정비 9,500,000원*9a	85,500		
2)기타 부대공(안전표지판,폐기물) 13,000,000원*1식	13,000		
하천시설물 위탁 관리	1,217,496	1,017,974	199,522
309 전출금	1,216,176	1,015,574	200,602
01 공사·공단경상전출금	1,216,176	1,015,574	200,602
본예산	1,216,176	1,015,574	200,602
1)하천관리 위탁운영(공단)	1,216,176		
2)인건비 946,445,000원	946,445		
2)경비 246,618,000원	246,618		
2)성과금 23,113,000원	23,113		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
404 공사공단자본전출금	1,320	2,400	△1,080
01 공사·공단자본전출금	1,320	2,400	△1,080
본예산	1,320	2,400	△1,080
1)예취기 및 엔진브로워 1,320,000원	1,320		
탄천공영 노외주차장 운영	1,207,237	1,139,370	67,867
309 전출금	1,207,237	1,139,370	67,867
01 공사·공단경상전출금	1,207,237	1,139,370	67,867
본예산	1,207,237	1,139,370	67,867
1)탄천공영 노외주차장 위탁운영(공단)	1,207,237		
2)인건비 830,501,000원	830,501		
2)경비 300,607,000원	300,607		
2)평과급 76,129,000원	76,129		
성내천로 걷고 싶은 벚꽃길 조성(주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)성내천로 걷고 싶은 벚꽃길 조성	40,000		
2)벚꽃나무 식재 400,000원*100주	40,000		
빗물펌프장 유지관리	932,821	921,016	11,805
201 일반운영비	932,821	921,016	11,805
01 사무관리비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)사무관리비	8,000		
2)빗물펌프장 관리용품 800,000원*7개소	5,600		
2)빗물펌프장 수방용품 1,000,000원*1식	1,000		
2)피복비 100,000원*14명	1,400		
02 공공운영비	924,821	913,016	11,805
본예산	924,821	913,016	11,805
1)시설장비유지비	18,000		
2)전기설비 9,000,000원*1식	9,000		
2)기계설비 9,000,000원*1식	9,000		
1)공공요금 및 제세	898,332		
2)산업용기본요금-고압 7,220원*18,520kw*4월	534,858		
2)산업용기본요금-저압 5,550원*1,264kw*12월	84,183		
2)산업용사용요금-고압 124원*16,138kw*6시간*5월	60,034		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)산업용사용요금-저압 73원*1,264kw*5시간*365일	168,397		
2)상하수도요금 120,080원*6개소*12월	8,646		
2)전용회선료 135,300원*26개소*12월	42,214		
1)연료비	8,489		
2)휘발유 1,640원*100L*7개소	1,148		
2)실내등유 1,106원*900L*5개소	4,977		
2)그리스 98,000원*3개*6개소	1,764		
2)윤활유 100,000원*6개소	600		
빗물펌프장 전기설비 유지보수	93,600	93,600	0
401 시설비및부대비	93,600	93,600	0
01 시설비	93,600	93,600	0
본예산	93,600	93,600	0
1)빗물펌프장 전기설비 유지보수	93,600		
2)전기설비(배관, 배선 등)유지보수(연간 단가) 30,000,000원	30,000		
2)변압기(13대) 및 수배전반(139면)등 정비 40,000,000원	40,000		
2)영상감시제어시스템 및 자동제어 시스템 정비 23,600,000원	23,600		
빗물펌프장 기계설비 유지보수	115,000	85,000	30,000
401 시설비및부대비	115,000	85,000	30,000
01 시설비	115,000	85,000	30,000
본예산	115,000	85,000	30,000
1)빗물펌프장 기계설비 유지보수	115,000		
2)모터펌프,배수문,제진기,밸브 등 유지보수 5,500,000원*6개소	33,000		
2)지배수펌프, 악취저감시설 등 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
2)악취방지시설 활성탄 교체 4,000,000원*8개소	32,000		
2)건축기계설비보수 5,000,000원*5개소	25,000		
빗물펌프장 점검 수수료	94,600	64,600	30,000
201 일반운영비	94,600	64,600	30,000
01 사무관리비	94,600	64,600	30,000
본예산	94,600	64,600	30,000
1)빗물펌프장 점검수수료	94,600		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사(법정) 5,200,000원*1식	5,200		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)빗물펌프장 전기설비 요청검사 48,000,000원*1식	48,000		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검 250,000원*15명*2일	7,500		
2)빗물펌프장 소방시설 정밀점검비(법정) 2,300,000원*1식	2,300		
2)빗물펌프장 크레인 안전점검검사비(법정) 1,600,000원*1식	1,600		
2)풍납유수지 복개주차장 민간위탁 감정평가 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(치수과)	726,613	763,811	△37,198
인력운영비	517,501	554,699	△37,198
치수과 인력운영비	517,501	554,699	△37,198
101 인건비	517,501	554,699	△37,198
03 무기계약근로자보수	517,501	554,699	△37,198
본예산	517,501	554,699	△37,198
1)보수	266,074		
2)기본급 4,500,000원*12월*3명	162,000		
2)명절휴가비 4,500,000원*50%*2회*3명	13,500		
2)시간외근무수당 21,000원*150%*40시간*12월*3명	45,360		
2)휴일근무수당 21,000원*8시간*150%*2일*12월*3명	18,144		
2)연차유급휴가수당 160,000원*20일*3명	9,600		
2)가족수당 100,000원*12월*3명	3,600		
2)자녀학비보조수당 468,300원*4회*3명	5,620		
2)인건비 인상분 2,750,000원*3명	8,250		
1)보험료 부담금	29,277		
2)국민연금부담금 285,105,600원*4.5%	12,830		
2)건강보험부담금 285,105,600원*3.23%	9,209		
2)장기요양보험료 9,209,000원*7.38%	680		
2)고용보험료 285,105,600원*1.5%	4,277		
2)산재보험료 285,105,600원*0.8%	2,281		
1)기타	900		
2)피복비 100,000원*3명	300		
2)건강검진비 150,000원*3명	450		
2)체육행사지원 10,000원*3명*2회	60		
2)생일선물비 30,000원*3명	90		
1)임경영 퇴직금 5,900,000원*1명*25년*150%	221,250		
기본경비	209,112	209,112	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과 기본경비	209,112	209,112	0
201 일반운영비	74,352	74,352	0
01 사무관리비	74,352	74,352	0
본예산	74,352	74,352	0
1)일반수용비	3,552		
2)기본사무용품 30,000원*36명*0.7	756		
2)전자복사기 관리	2,796		
3)복사용지(A4) 20,100원*36명*3박스*0.7	1,520		
3)복사용지(B4) 29,800원*36명*1박스*0.7	751		
3)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)건설기술자문위원 수당 100,000원*6명*4회*0.7	1,680		
1)급량비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
202 여비	129,600	129,600	0
01 국내여비	129,600	129,600	0
본예산	129,600	129,600	0
1)국내여비 20,000원*15일*36명*12월	129,600		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
본예산	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(치수과)	1,107,709	1,042,136	65,573
내부거래지출	1,107,709	1,042,136	65,573
치수과 내부거래지출	1,107,709	1,042,136	65,573
702 기금전출금	1,107,709	1,042,136	65,573
01 기금전출금	1,107,709	1,042,136	65,573
본예산	1,107,709	1,042,136	65,573
1)재난관리기금 474,732,220,760원/3년*7/1,000	1,107,709		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경과	2,691,187	2,409,720	281,467
	국 71,682		
	시 41,889		
	구 2,577,616		
기후변화 대응	482,841	366,461	116,380
	국 71,682		
	시 41,889		
	구 369,270		
기후변화대응	482,841	366,461	116,380
	국 71,682		
	시 41,889		
	구 369,270		
원활한 환경 업무추진	10,600	10,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)이클레이(ICLEI) 연회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
1)환경관리업무추진 5,400,000원	5,400		
1)환경관련단체간담회 1,200,000원	1,200		
환경개선부담금 부과 및 징수	70,994	66,203	4,791
101 인건비	6,400	5,225	1,175
04 기간제근로자등보수	6,400	5,225	1,175
본예산	6,400	5,225	1,175
1)환경개선부담금부과	6,400		
2)환경개선부담금 사무 보조인부임 10,000원*8시간*5일*4명*4회	6,400		
201 일반운영비	58,594	54,978	3,616
01 사무관리비	11,908	12,568	△660
본예산	11,908	12,568	△660
1)환경개선부담금고지비용	10,588		
2)고지서제작 37,000원*75박스*2회	5,550		
2)고지서인쇄 25원*100,760건*2회	5,038		
1)기타수수료	1,320		
2)세외수입신용정보서비스 110,000원*12월	1,320		

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	46,686	42,410	4,276
본예산	46,686	42,410	4,276
1)우편요금	46,686		
2)일반우편 330원*55,000건*2회	36,300		
2)등기우편 2,130원*1,600건*2회	6,816		
2)등기반송 1,800원*400건*2회	1,440		
2)압류예고통지서등 2,130원*500건*2회	2,130		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)과년도 체납징수포상금	6,000		
2)1년차 250,000,000원*1%*20%	500		
2)2년차 250,000,000원*3%*20%	1,500		
2)3년차 이상 400,000,000원*5%*20%	4,000		
기후변화대응 기반구축	222,180	66,030	156,150
	국 64,500		
	시 37,500		
	구 120,180		
201 일반운영비	8,180	8,180	0
01 사무관리비	8,180	8,180	0
본예산	8,180	8,180	0
1)기후변화대응 업무 추진	8,180		
2)인쇄물제작등 1,700,000원	1,700		
2)캠페인 현수막, 홍보물 제작등 3,480,000원	3,480		
2)노후 태양광소모품 교체 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)환경정책 및 구민실천사업 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
01 연구용역비	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
본예산	50,000	50,000	0
	시 25,000		

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 25,000		
1)에너지계획 수립을 위한 연구용역 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
301 일반보상금	3,000	850	2,150
12 기타보상금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)에코마일리지 구민 실천사업 인센티브 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	구 42,000		
01 시설비	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	구 42,000		
본예산	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	구 42,000		
1)송파종합사회복지관 쿨루프 설치사업 84,000,000원	84,000		
	국 42,000		
	구 42,000		
405 자산취득비	73,000	0	73,000
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 38,000		
01 자산및물품취득비	73,000	0	73,000
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 38,000		
본예산	73,000	0	73,000
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 38,000		
1)수소자동차 구매 73,000,000원	73,000		
	국 22,500		
	시 12,500		

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 38,000			
탄소저감 실천운동	13,700	71,319	△57,619
201 일반운영비	2,700	26,560	△23,860
01 사무관리비	1,200	21,200	△20,000
본예산	1,200	21,200	△20,000
1)환경농장 운영	1,200		
2)환경농장교재 제작 4,000원*300부	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,360	140
본예산	1,500	1,360	140
1)환경농장 전기요금 20,000원*12월	240		
1)환경농장 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
1)환경농장 쓰레기 봉투 구입 70,000원*12월	840		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0
1)자연보호 송파구협의회 5,000,000원	5,000		
1)송파구 주부환경협의회 6,000,000원	6,000		
녹색송파위원회 운영	23,963	23,963	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
본예산	9,800	9,800	0
1)위원회 참석수당	9,800		
2)정기위원회 70,000원*44명*1회	3,080		
2)운영위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
2)분과위원회 70,000원*13명*6회	5,460		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)녹색송파위원회 간담회 160,000원*10회	1,600		
301 일반보상금	12,563	12,563	0
09 행사실비보상금	2,563	2,563	0
본예산	2,563	2,563	0
1)송파환경아카데미 행사	2,563		
2)자문 및 평가검토서 62,500원*5명	313		
2)송파환경아카데미 125,000원*18회	2,250		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사무위원 실비보상 1,000,000원*10월	10,000		
환경 인식 제고	25,444	49,106	△23,662
201 일반운영비	1,444	3,386	△1,942
01 사무관리비	1,444	1,604	△160
본예산	1,444	1,604	△160
1)주민환경교육	1,444		
2)환경교육교재 제작 1,500원*200명	300		
2)현수막제작 60,000원*2회	120		
2)주민교육용 자재구입 200,000원*4개	800		
2)표창장 제작 5,600원*40명	224		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)환경교육 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	19,200	20,840	△1,640
12 기타보상금	19,200	19,200	0
본예산	19,200	19,200	0
1)주부환경협의회 활동비 지원 80,000원*20개동*12월	19,200		
307 민간이전	4,000	14,080	△10,080
02 민간경상사업보조	4,000	4,080	△80
본예산	4,000	4,080	△80
1)푸른환경운동본부 1,500,000원	1,500		
1)송파생활환경실천단 1,500,000원	1,500		
1)솔이자연사랑 1,000,000원	1,000		
신재생에너지 보급사업	115,960	62,000	53,960
	국 7,182		
	시 4,389		
	구 104,389		
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
본예산	100,000	30,000	70,000
1)태양광미니발전소 설치지원 사업	100,000		
2)베란다형 태양광 미니발전소 50,000원*608가구	30,400		
2)주택형 태양광 미니발전소 600,000원*116가구	69,600		
401 시설비및부대비	15,960	32,000	△16,040

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	국 7,182		
	시 4,389		
	구 4,389		
01 시설비	15,960	32,000	△16,040
	국 7,182		
	시 4,389		
	구 4,389		
본예산	15,960	32,000	△16,040
	국 7,182		
	시 4,389		
	구 4,389		
1)공공시설 신재생에너지 보급사업(송파제1경로당) 15,960,000원*1식	15,960		
	국 7,182		
	시 4,389		
	구 4,389		
수질관리	61,067	69,253	△8,186
수질오염관리	23,605	23,765	△160
환경오염물질 관리	10,955	9,615	1,340
201 일반운영비	9,555	8,215	1,340
01 사무관리비	3,550	2,050	1,500
본예산	3,550	2,050	1,500
1)폐수배출업소 등 관리	3,000		
2)시료채취용기(PE재질,4L) 100,000원*10박스	1,000		
2)시료채취용기(유리재질,2L) 100,000원*20박스	2,000		
1)기술교육자료 인쇄비 2,000원*100부	200		
1)불법방치 지정폐기물 처리 350,000원	350		
02 공공운영비	6,005	5,665	340
본예산	6,005	5,665	340
1)단속차량 유지관리	3,381		
2)자동차세 60,000원	60		
2)환경개선부담금 90,000원*2회	180		
2)유류비 1,438원*150ℓ *12월*0.8	2,071		
2)오일교환 등 40,000원*1회	40		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)정기검사 등 70,000원	70		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)우편요금	2,624		
2)일반우편 330원*4,500건	1,485		
2)등기우편 2,130원*450건	959		
2)반송우편 1,800원*100건	180		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)송파구민환경감시단합동점검 30,000원*1명*20회	600		
1)수질관련 배출사업장 기술교육 강사료 100,000원*2명*3회	600		
1)구민환경감시단 환경교육 강사료 100,000원*2회	200		
하천수질 관리	12,650	14,150	△1,500
201 일반운영비	12,350	13,850	△1,500
01 사무관리비	12,350	12,850	△500
본예산	12,350	12,850	△500
1)하천오염 방제물품	12,350		
2)흡착포 100,000원*3.5박스	350		
2)EM흙공제작 500,000원*1식	500		
2)수질오염측정기 유지관리 500,000원	500		
2)빗물저금통 설치지원금 2,200,000원*5개소	11,000		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
1)수질오염신고 포상금 300,000원	300		
지하수관리	37,462	45,488	△8,026
지하수 및 비상급수시설 관리	37,462	45,488	△8,026
201 일반운영비	37,462	32,488	4,974
01 사무관리비	14,472	16,800	△2,328
본예산	14,472	16,800	△2,328
1)지하수 관측망 관리 등	14,472		
2)지하수 보조관측망 수선비 344,000원*13개소	4,472		
2)지하수 수질검사 채수용기 3,000원*200개	600		
2)민방위 비상급수시설 관리 900,000원*6개소	5,400		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 지하수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
02 공공운영비	22,990	15,688	7,302
본예산	22,990	15,688	7,302
1)지하수 보조관측망 관리	22,990		
2)관측망 통신요금 90,000원*12월	1,080		
2)자동관측망 정기점검 110,000원*13개소*12월	17,160		
2)비상급수시설 전기요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)지하수 이용부담금 우편요금	1,641		
3)일반우편 330원*1,200건	396		
3)등기우편 2,130원*500건	1,065		
3)반송우편 1,800원*100건	180		
2)행정차량 유지관리비	1,669		
3)자동차세 및 유지비 500,000원	500		
3)전기차 충전비용 179원*60kwh*12월	129		
3)오일교환 40,000원*2회*1대	80		
3)차량수리비 100,000원*12월*1대*0.8	960		
대기관리	88,021	30,254	57,767
대기오염관리	88,021	30,254	57,767
대기질 개선	56,070	10,900	45,170
201 일반운영비	8,600	8,000	600
01 사무관리비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)대기질 개선 및 오염정보 홍보물	8,000		
2)미세먼지 저감추진 홍보물제작 500원*2,000매	1,000		
2)황사마스크 구매 3,000원*1,500매	4,500		
2)미세먼지 줄이기 캠페인 500,000원*4회	2,000		
2)배출가스 홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)실외공기측정기 통신비 10,000원*5대*12월	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)대기질 개선 인센티브 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	2,100	2,100	0

부서: 환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)비산먼지 발생 사업장 점검 및 실비	1,600		
2)민관합동점검 20,000원*2명*20회	800		
2)모니터링 20,000원*2명*20회	800		
12 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)기타보상금	500		
2)환경오염 신고 포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	44,570	0	44,570
01 자산및물품취득비	44,570	0	44,570
본예산	44,570	0	44,570
1)실외 공기측정기 설치	22,500		
2)실외 공기측정기 구매 2,000,000원*10대	20,000		
2)실외 공기측정기 설치비 250,000원*10대	2,500		
1)실내공기질 측정기 구매 22,070,000원	22,070		
자동차 배출가스 단속	24,662	10,677	13,985
201 일반운영비	8,002	7,517	485
01 사무관리비	3,689	3,689	0
본예산	3,689	3,689	0
1)공해단속장비 유지관리	3,689		
2)검사비	1,289		
3)공기과잉률 측정기 검사비 94,000원*1대	94		
3)매연측정기 검사비 315,000원*1대	315		
3)진동측정기 검사비 40,000원*1대	40		
3)소음측정기 검사비 37,000원*2대	74		
3)비디오카메라 검사비 86,000원*1대	86		
3)공기질포집기 검사비 170,000원*4대	680		
2)수리비	1,000		
3)공기과잉률 측정기 수리비 100,000원*1대	100		
3)매연측정기 수리비 100,000원*1대	100		
3)진동측정기 수리비 100,000원*1대	100		
3)소음측정기 수리비 150,000원*2대	300		
3)비디오카메라 수리비 100,000원*1대	100		
3)공기질포집기 수리비 25,000원*4대	100		
3)공기질측정기 수리비 100,000원*1대	100		

부서: 환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)악취측정기 수리비 100,000원*1대	100		
2)비디오카메라 메모리칩 70,000원*20개	1,400		
02 공공운영비	4,313	3,828	485
본예산	4,313	3,828	485
1)배출가스 등 단속차량 운영	4,313		
2)자동차세 640,000원*1대	640		
2)환경개선부담금 90,000원*2회	180		
2)유류비(경유) 1,438원*150ℓ *12월*80%	2,071		
2)정기,종합검사 71,000원*2회	142		
2)오일교환 40,000원*2회	80		
2)차량수리비 100,000원*12월*1대	1,200		
301 일반보상금	2,160	2,160	0
09 행사실비보상금	2,160	2,160	0
본예산	2,160	2,160	0
1)자동차 배출가스단속 실비	2,160		
2)자동차 배출가스 단속 20,000원*4명*3회*9월	2,160		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)단속차량 파손 손실보전 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
본예산	13,500	0	13,500
1)소음측정기 구매 5,000,000원*2대	10,000		
1)배출가스 측정기용 전원공급장치 구매 3,500,000원	3,500		
석면 관리	4,796	3,813	983
301 일반보상금	4,796	3,813	983
01 사회보장적수혜금	4,796	3,813	983
본예산	4,796	3,813	983
1)석면피해 구제급여 지급	4,796		
2)석면피해 인정자 요양급여 120,000원*6명	720		
2)요양생활수당 30,920원*6명*12월	2,227		
2)특별유족 조위금 및 특별장의비 (462,040원*1명)+(1,386,140원*1명)	1,849		
이륜자동차 정기검사(배출가스) 관리	893	2,344	△1,451

부서: 환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	893	2,344	△1,451
01 사무관리비	500	800	△300
본예산	500	800	△300
1)이륜자동차 정기검사 홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	393	1,544	△1,151
본예산	393	1,544	△1,151
1)과태료 고지서 우편요금	393		
2)등기우편요금 2,130원*50건*2회	213		
2)반송우편요금 1,800원*50건*2회	180		
항공기 소음 민관합동 모니터링단 운영	1,600	2,520	△920
301 일반보상금	1,600	1,520	80
12 기타보상금	1,600	1,520	80
본예산	1,600	1,520	80
1)항공소음 모니터링단 운영	1,600		
2)활동비 20,000원*4명*20회	1,600		
화장실 수준향상	1,841,813	1,753,460	88,353
깨끗한 화장실 관리	150,500	128,818	21,682
공중화장실 관리	150,500	128,818	21,682
201 일반운영비	22,700	42,158	△19,458
01 사무관리비	16,280	34,130	△17,850
본예산	16,280	34,130	△17,850
1)공중화장실 운영 및 관리	16,280		
2)관리용물품 50,000원*4개소*12월	2,400		
2)소규모 시설보수 60,000원*4개소*12월	2,880		
2)개방화장실 운영 50,000원*55개소*4회	11,000		
02 공공운영비	6,420	8,028	△1,608
본예산	6,420	8,028	△1,608
1)공공요금	6,420		
2)정화조청소 300,000원*3개소*1회	900		
2)공중화장실 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
2)상,하수도요금 100,000원*4개소*6월	2,400		
2)통신요금 5,000원*4개소*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0

부서: 환경과
정책: 화장실 수준향상
단위: 깨끗한 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)화장실 문화 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
본예산	72,000	72,000	0
1)공중화장실 청소 용역 72,000,000원	72,000		
401 시설비및부대비	55,000	13,860	41,140
01 시설비	55,000	13,860	41,140
본예산	55,000	13,860	41,140
1)노후 및 민간화장실 시설 개선	55,000		
2)장미공중화장실 신규설치비 45,000,000원	45,000		
2)장미공중화장실 철거비 5,000,000원	5,000		
2)노후화장실 등 시설 개선 5,000,000원	5,000		
개인하수처리시설	1,691,313	1,624,642	66,671
개인하수처리시설 관리	1,691,313	1,624,642	66,671
201 일반운영비	13,758	12,336	1,422
01 사무관리비	1,500	1,200	300
본예산	1,500	1,200	300
1)정화조 용품 구입 등	1,500		
2)정화조청소 안내 엽서 제작 50원*30,000매	1,500		
02 공공운영비	12,258	11,136	1,122
본예산	12,258	11,136	1,122
1)공공요금 등	12,258		
2)청소안내 우편요금 330원*21,000매	6,930		
2)독촉장 우편요금 330원*7,200매	2,376		
2)미청소자 우편요금 330원*1,600매	528		
2)미청소자 독촉 등기요금 2,130원*800매	1,704		
2)반송우편요금 1,800원*400매	720		
301 일반보상금	840	840	0
12 기타보상금	840	840	0
본예산	840	840	0
1)생활악취 기동반 운영 70,000원*3명*4회	840		
308 자치단체등이전	1,676,715	1,611,466	65,249
07 자치단체간부담금	1,676,715	1,611,466	65,249
본예산	1,676,715	1,611,466	65,249
1)분뇨, 정화조 오니 처리비	1,676,715		

부서: 환경과
정책: 화장실 수준향상
단위: 개인하수처리시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)2019년 처리비 6,390원*223,000톤*1.1	1,567,467		
2)2018년 처리비 부족액 및 정산액 70,000,000원+(6,040-5,880)*223,000톤*1.1	109,248		
에너지 수급 안정	824	1,989	△1,165
에너지 자원관리	824	1,989	△1,165
에너지 검사 및 안전관리	824	1,989	△1,165
201 일반운영비	824	784	40
01 사무관리비	824	784	40
본예산	824	784	40
1)가짜석유 판매단속 유질품질검사	324		
2)휘발유 1,700원*3L*40개	204		
2)경유 1,500원*2L*40개	120		
1)정량검사기기 유지보수비 500,000원	500		
행정운영경비(환경과)	216,621	188,303	28,318
기본경비	216,621	188,303	28,318
환경과 기본경비	216,621	188,303	28,318
201 일반운영비	82,161	71,843	10,318
01 사무관리비	82,161	71,843	10,318
본예산	76,401	71,843	4,558
1)기본행정사무용품	76,401		
2)기본사무용품 30,000원*33명*70%	693		
2)우편발송용 라벨용지 12,000원*40권	480		
2)전자복사기 관리	2,607		
3)복사용지(A4) 20,100원*33명*3박스*70%	1,393		
3)복사용지(B4) 29,800원*33명*1박스*70%	689		
3)복사기 소모품비 250,000원*1대*3회*70%	525		
2)급량비 8,000원*20식*33명*12월	63,360		
2)민원서식 500원*1,000매*8종*0.8	3,200		
2)인센티브 평가자료집 1,000,000원*2회*0.8	1,600		
2)위촉장 5,600원*30매*2회	336		
2)현수막	1,240		
3)일반 40,000원*6개	240		
3)특수 500,000원*2개	1,000		
2)민원발송용 우편봉투	965		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)일반봉투(소) 50원*6,000매	300		
3)대봉투 70원*9,500매	665		
2)흑백복합기 리스료 160,000원*12월	1,920		
통계목이체	5,760	76,401	△70,641
202 여비	129,600	111,600	18,000
01 국내여비	129,600	111,600	18,000
본예산	118,800	111,600	7,200
1)업무추진여비 20,000원*15일*33명*12월	118,800		
통계목이체	10,800	118,800	△108,000
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
본예산	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원순환과	48,464,026	44,414,005	4,050,021
	시 49,000		
	구 48,415,026		
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성	38,843,362	34,856,364	3,986,998
	시 49,000		
	구 38,794,362		
폐기물 효율적 처리	21,037,817	18,200,978	2,836,839
종량제 규격봉투 제작 · 관리	1,782,641	1,689,517	93,124
201 일반운영비	999,722	1,053,961	△54,239
01 사무관리비	993,722	1,047,961	△54,239
본예산	993,722	1,047,961	△54,239
1)일반 규격봉투 제작	993,722		
2)일반 3ℓ 25원*4,500매*12월	1,350		
2)일반 5ℓ 31원*75,000매*12월	27,900		
2)일반 10ℓ 38원*260,000매*12월	118,560		
2)일반 20ℓ 57원*477,240매*12월	326,433		
2)일반 50ℓ 124원*85,000매*12월	126,480		
2)일반 100ℓ 219원*100,000매*12월	262,800		
2)재사용 10ℓ 41원*500매*12월	246		
2)재사용 20ℓ 58원*170,000매*12월	118,320		
2)특수규격봉투 20ℓ 275원*2,200매*12월	7,260		
2)특수규격봉투 50ℓ 347원*1,050매*12월	4,373		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)종량제 규격봉투 보관 무인경비용역비 500,000원*12월	6,000		
301 일반보상금	49,995	0	49,995
01 사회보장적수혜금	49,995	0	49,995
본예산	49,995	0	49,995
1)수급자 및 국가유공자 생활폐기물 봉투 수집운반 수수료 6,091명*3매*12월*228원	49,995		
307 민간이전	732,924	635,556	97,368
05 민간위탁금	732,924	635,556	97,368
본예산	732,924	635,556	97,368
1)재사용종량제봉투 수집,운반 수수료 428원*109,500매*12월	562,392		
1)뒷골목 청소 공공용 봉투 수집.운반수수료	42,312		
2)20ℓ 428원*2,000매*12월	10,272		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)50ℓ 1,068원*2,500매*12월	32,040		
1)가로변 공공용봉투 수집운반 수수료 2,137원*5,000매*12월	128,220		
각종 폐기물처리	17,293,171	14,385,256	2,907,915
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
1)낙엽운송 고속도로 통행료 1,200,000원	1,200		
1)낙엽준설토 상차(중기) 임차료 100,000원*15회	1,500		
1)생활폐기물 수집.운반 대행업체 평가위원 수당 100,000원*2회*5명*0.7	700		
203 업무추진비	9,135	9,135	0
03 시책추진업무추진비	9,135	9,135	0
본예산	9,135	9,135	0
1)수도권매립지 및 강남소각장 협의추진 2,125,000원	2,125		
1)폐기물처리시설 부담금 협의업무추진 1,610,000원	1,610		
1)자원순환 업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
12 기타보상금	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)대행업체평가 시민평가단 조사 40,000원*10명*7일	2,800		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)동 청소업무추진평가 인센티브	2,900		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		
2)우수동 200,000원*13개동	2,600		
307 민간이전	10,272,604	8,644,186	1,628,418
05 민간위탁금	10,272,604	8,644,186	1,628,418
본예산	10,272,604	8,644,186	1,628,418
1)대형생활폐기물	1,353,454		
2)폐합성수지 187,060원*5,590톤	1,045,666		
2)폐목재 23,585원*7,500톤	176,888		
2)대형생활폐기물 처리 처분부담금 10,000원*13,090톤	130,900		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)소량의 건설폐기물(민원성마대) 131,000원*800톤	104,800		
1)가로토사 115,000원*900톤	103,500		
1)동물사체 6,000원*2,500kg	15,000		
1)청소대행업체 수집운반(대행) 수수료	8,457,800		
2)생활폐기물용 116,600원*53,000톤	6,179,800		
2)사업장용 134,000원*17,000톤	2,278,000		
1)1)청소대행 기타폐기물 수집운반 수수료	238,050		
2)민원성폐기물 122,000원*1,150톤	140,300		
2)잔재물수거비 97,750원*1,000톤	97,750		
308 자치단체등이전	7,002,332	5,702,835	1,299,497
07 자치단체간부담금	4,811,000	3,910,000	901,000
본예산	4,811,000	3,910,000	901,000
1)강남자원회수시설 이용 특별지원금	4,811,000		
2)사업장생활계 71,400원*17,000톤	1,213,800		
2)생활폐기물 61,200원*31,000톤	1,897,200		
2)특별출연금 1,700,000,000원	1,700,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,476,332	1,792,835	△316,503
본예산	1,476,332	1,792,835	△316,503
1)수도권매립지 폐기물 반입수수료	1,476,332		
2)생활폐기물 67,106원*22,000톤	1,476,332		
11 기타부담금	715,000	0	715,000
본예산	715,000	0	715,000
1)생활폐기물 처분부담금	715,000		
2)강남자원회수시설 처분부담금 10,000원*25,000톤	250,000		
2)수도권매립지 처분부담금 15,000원*30,000톤	450,000		
2)소량의 건설폐기물 처분부담금 30,000원*500톤	15,000		
청소용품 구매	39,080	42,580	△3,500
201 일반운영비	35,580	35,580	0
01 사무관리비	35,580	35,580	0
본예산	35,580	35,580	0
1)청소용품	20,630		
2)빗자루(대나무) 4,000원*500개	2,000		
2)빗자루(플라스틱) 7,000원*500개	3,500		
2)쓰레받기 10,000원*200개	2,000		
2)눈삽 등 제설장비 17,000원*200개	3,400		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)면장갑 400원*30명*5결레*10월	600		
2)이중코팅장갑 450원*120명*10결레*12월	6,480		
2)가로청소용 집게 1,200원*1,000개	1,200		
2)마스크 1,000원*400개	400		
2)방한 귀덮개 7,000원*150개	1,050		
1)가로휴지통 15,000원*90개	1,350		
1)낙엽 수집용 마대 구입 1,000원*10,000매	10,000		
1)수하차 관리 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,500	7,000	△3,500
01 자산및물품취득비	3,500	7,000	△3,500
본예산	3,500	7,000	△3,500
1)수하차 구매 700,000원*5대	3,500		
환경미화원 후생복지	343,230	339,156	4,074
201 일반운영비	310,230	302,156	8,074
01 사무관리비	55,030	46,956	8,074
본예산	55,030	46,956	8,074
1)환경미화원 표창장 5,500원*40매	220		
1)외부강사 초빙 안전교육(분기별) 200,000원*1시간*4회	800		
1)안전.보건관리 대행 수수료 4,400원*116명*12월*2회	12,250		
1)맞춤형복지제도 보험금 360,000원*116명	41,760		
04 맞춤형복지제도시행경비	255,200	255,200	0
본예산	255,200	255,200	0
1)맞춤형복지제도 2,200,000원*116명	255,200		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)환경미화원 격려 및 간담회	7,000		
2)정년퇴직자 격려 3,000,000원	3,000		
2)환경미화원 문병 등 격려 2,000,000원	2,000		
2)노사 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	26,000	30,000	△4,000
06 민간인국외여비	3,000	7,000	△4,000
본예산	3,000	7,000	△4,000
1)환경미화원국외견학(시노동조합주관)	3,000		
2)시노조주관 3,000,000원*1명	3,000		
12 기타보상금	23,000	23,000	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,000	23,000	0
1)퇴직자 격려 및 문화시찰	23,000		
2)격려 500,000원*6명	3,000		
2)문화시찰 2,000,000원*10명	20,000		
쓰레기 무단투기 단속	33,890	81,277	△47,387
201 일반운영비	28,890	50,777	△21,887
01 사무관리비	7,999	7,999	0
본예산	7,999	7,999	0
1)과태료 고지서 구매 33,250원*15박스	499		
1)위반확인서 제작 200원*10,000매	2,000		
1)무단투기 경고판 제작 2,500원*600매	1,500		
1)시간제계약직 공무원 피복비	4,000		
2)동복 100,000원*4명	400		
2)춘추복 100,000원*7명	700		
2)하복 50,000원*7명*2착	700		
2)방한복 200,000원*4명	800		
2)구두 100,000원*7명*1켤레	700		
2)모자 20,000원*7명*1개	140		
2)자외선차단용품 40,000원*7명*2회	560		
02 공공운영비	20,891	42,778	△21,887
본예산	20,891	42,778	△21,887
1)무단투기 감시카메라 유지관리	2,850		
2)수리비 등 유지비 50,000원*57대*1월	2,850		
1)무단투기단속 PDA무선통신요금 19,250원*7대*12월	1,617		
1)무단투기 단속원실 전기요금 60,000원*12월	720		
1)순찰용 이륜차 관리비	13,704		
2)보험료 100,000원*6대	600		
2)유지관리비 100,000원*6대*12월	7,200		
2)순찰용 이륜차 유류대 1,640원*50ℓ *6대*12월	5,904		
1)한국폐기물협회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)무단투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		
환경미화원 휴게실 운영	170,552	138,552	32,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	170,552	138,552	32,000
01 사무관리비	149,312	117,312	32,000
본예산	149,312	117,312	32,000
1)휴게실 물품	6,062		
2)비누 2,200원*1박스*13개소*12월	344		
2)수건 3,000원*120명*5회	1,800		
2)화장지 500원*120명*12월	720		
2)구급약 및 응급장비 30,000원*13개소	390		
2)세탁세제 18,000원*13개소*12월	2,808		
1)임차료(상승분) 20,000,000원*7개소	140,000		
1)휴게실 보수 250,000원*13개소	3,250		
02 공공운영비	21,240	21,240	0
본예산	21,240	21,240	0
1)공공요금 및 제세	21,240		
2)전기 요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도 요금 245,000원*12월	2,940		
2)도시가스 요금 300,000원*12월	3,600		
2)관리비 25,000원*13개소*12월	3,900		
자원순환공원 운영	959,597	960,648	△1,051
101 인건비	383,457	333,808	49,649
04 기간제근로자등보수	383,457	333,808	49,649
본예산	383,457	333,808	49,649
1)자원순환공원유지관리 기간제 보수	146,873		
2)기본급 10,000원*8시간*328일*5명	131,200		
2)기술수당 200,000원*11월*1명	2,200		
2)보험료	13,473		
3)국민연금 131,200,000원*4.5%	5,904		
3)건강보험 131,200,000원*3.23%	4,238		
3)장기요양보험 4,238,000원*7.38%	313		
3)산재보험 131,200,000원*0.8%	1,050		
3)고용보험 131,200,000원*1.5%	1,968		
1)자원순환공원 경비 기간제 보수	104,031		
2)기본급 10,000원*8시간*365일*3명	87,600		
2)퇴직금 2,478,250원*3명	7,435		
2)보험료	8,996		
3)국민연금 87,600,000원*4.5%	3,942		
3)건강보험 87,600,000원*3.23%	2,830		
3)장기요양보험 2,830,000원*7.38%	209		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)산재보험 87,600,000원*0.8%	701		
3)고용보험 87,600,000원*1.5%	1,314		
1)자원순환공원 운전원 기간제 보수	132,553		
2)기본급 98,000원*4명*274일	107,408		
2)초과근무 98,000원*4명*36일	14,112		
2)보험료	11,033		
3)국민연금 107,408,000원*4.5%	4,834		
3)건강보험 107,408,000원*3.23%	3,470		
3)장기요양보험 3,470,000원*7.38%	257		
3)산재보험 107,408,000원*0.8%	860		
3)고용보험 107,408,000원*1.5%	1,612		
201 일반운영비	428,180	425,800	2,380
01 사무관리비	52,880	50,500	2,380
본예산	52,880	50,500	2,380
1)유지관리용품(장갑 등) 15,000,000원	15,000		
1)일 숙직비	28,980		
2)일직 60,000원*118일	7,080		
2)숙직 60,000원*365일	21,900		
1)정비원 정비복 및 안전화(하복,동복) 100,000원*3명*2회	600		
1)운전원, 시설관리원 작업복 및 안전화 100,000원*25명*1회	2,500		
1)자원순환홍보관 운영	5,800		
2)유지관리용품구매 400,000원*12월	4,800		
2)홍보책자 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	375,300	375,300	0
본예산	375,300	375,300	0
1)공공요금	322,200		
2)전기요금 21,000,000원*12월	252,000		
2)상하수도요금 5,700,000원*6회	34,200		
2)지역난방 3,000,000원*12월	36,000		
1)폐수위탁처리 30,000,000원	30,000		
1)시설장비 유지비	23,100		
2)쓰레기압축기 3,000,000원	3,000		
2)전기시설 1,700,000원	1,700		
2)계근대 200,000원	200		
2)폐수처리시설청소 및 유지 5,000,000원	5,000		
2)소방유지보수및 점검 3,000,000원*2회	6,000		
2)냉동기세관 3,000,000원	3,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)승강기유지보수 350,000원*12월	4,200		
301 일반보상금	7,960	14,800	△6,840
12 기타보상금	7,960	14,800	△6,840
본예산	7,960	14,800	△6,840
1)자원순환홍보관 운영	7,960		
2)홍보관 강사료	7,960		
3)헌옷 리폼교실(초급) 30,000원*80시간*1명	2,400		
3)헌옷 리폼교실(중급) 30,000원*80시간*1명	2,400		
3)에코선물포장&리본 30,000원*20시간*1명	600		
3)견학체험프로그램 40,000원*2강*12월*1명	960		
3)방학프로그램 100,000원*16강*1명	1,600		
401 시설비및부대비	140,000	186,240	△46,240
01 시설비	140,000	186,240	△46,240
본예산	140,000	186,240	△46,240
1)자원순환시설유지비	140,000		
2)악취저감용 활성탄 교체 30,000,000원	30,000		
2)냉난방 및 오수배관 보수 30,000,000원	30,000		
2)반입장 출입통제시설 설치 20,000,000원	20,000		
2)가로토사장 폐수처리장 보수 30,000,000원	30,000		
2)청사 및 시설물 LED 조명 설치 30,000,000원	30,000		
청소차량 유지관리	365,656	323,992	41,664
201 일반운영비	365,656	323,992	41,664
02 공공운영비	365,656	323,992	41,664
본예산	365,656	323,992	41,664
1)청소차량 연료비	210,572		
2)경유(대형) 1,438원*500ℓ *12월*15대	129,420		
2)경유(중,소형) 1,438원*150ℓ *12월*18대	46,592		
2)천연가스 900원*400ℓ *12월*8대	34,560		
1)청소차량 정비 및 소모품	112,188		
2)수리비 100,000원*41대*12월	49,200		
2)브러쉬 90,000원*350개	31,500		
2)차량부품 및 소모품 80,000원*41대*12월*0.8	31,488		
1)청소차량 보험료	32,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)대형 1,000,000원*23대	23,000		
2)중.소형 500,000원*18대	9,000		
1)환경개선 부담금	7,500		
2)대형 차량 300,000원*6대*2회	3,600		
2)중.소형 차량 150,000원*13대*2회	3,900		
1)법정검사수수료	3,396		
2)종합(정기)검사 56,000원*41대	2,296		
2)천연가스 내압용기 검사 550,000원*2대	1,100		
청소차량 대폐차	50,000	240,000	△190,000
405 자산취득비	50,000	240,000	△190,000
01 자산및물품취득비	50,000	240,000	△190,000
본예산	50,000	240,000	△190,000
1)청소차량 교체	50,000		
2)수집운반차 50,000,000원*1대	50,000		
폐기물 감량 및 재활용 촉진	17,805,545	16,655,386	1,150,159
	시 49,000		
	구 17,756,545		
음식물류 폐기물 위탁처리	6,488,021	6,171,935	316,086
307 민간이전	6,488,021	6,171,935	316,086
05 민간위탁금	6,488,021	6,171,935	316,086
본예산	6,488,021	6,171,935	316,086
1)음식물류 폐기물 위탁처리 114,680원*155톤*365일	6,488,021		
음식물류폐기물 수집·운반	5,284,315	5,186,601	97,714
307 민간이전	5,284,315	5,186,601	97,714
05 민간위탁금	5,284,315	5,186,601	97,714
본예산	5,284,315	5,186,601	97,714
1)음식물류폐기물 수집운반 수수료	5,148,096		
2)납부필증(일반주택) 82원*1,078,000ℓ *12월	1,060,752		
2)RFID 종량기(공동주택,일반주택) 102원*2,000,000kg*12월	2,448,000		
2)납부필증(소형음식점) 82원*1,666,000ℓ *12월	1,639,344		
1)납부필증 공급 대행 수수료	76,939		
2)일반주택 1.88원*1,078,000ℓ *12월	24,320		
2)소형음식점 2.632원*1,666,000ℓ *12월	52,619		
1)RFID 종량기 관리 대행 수수료 2.47원*2,000,000kg*12월	59,280		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감면자 음식물류 폐기물 수집·운반 수수료	123,120	108,000	15,120
301 일반보상금	123,120	108,000	15,120
01 사회보장적수혜금	123,120	108,000	15,120
본예산	123,120	108,000	15,120
1)감면자 음식물류폐기물 배출 수수료 지원금 1,800원*5,700세대*12월	123,120		
음식물류 폐기물 종량제	721,754	694,440	27,314
	시 49,000		
	구 672,754		
201 일반운영비	581,754	554,440	27,314
01 사무관리비	152,468	162,420	△9,952
본예산	152,468	162,420	△9,952
1)음식물류폐기물 배출용 납부필증 제작	143,592		
2)일반주택 25원*370,000매*12월	111,000		
2)음식점 35원*77,600매*12월	32,592		
1)음식물류폐기물 관련 스티커 제작	7,200		
2)배출안내 300원*1,000매*12월	3,600		
2)용기인증제 300원*1,000매*12월	3,600		
1)음식물류폐기물 대용량 봉투 제작 57원*2,450매*12월	1,676		
02 공공운영비	429,286	392,020	37,266
본예산	429,286	392,020	37,266
1)RFID 종량기 유지 관리	429,286		
2)통신비 3,850원*2,131대*12월	98,453		
2)유지보수(정기점검, 정비, 이전재배치, 보강) 11,247원*2,131대*12월	287,609		
2)일반주택 장비(용기)세척 소독 3,216원*560대*3회*8월	43,224		
405 자산취득비	140,000	140,000	0
	시 49,000		
	구 91,000		
01 자산및물품취득비	140,000	140,000	0
	시 49,000		
	구 91,000		
본예산	140,000	140,000	0
	시 49,000		
	구 91,000		
1)일반주택 RFID 종량기 설치 1,750,000원*80대	140,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	49,000		
구	91,000		
EM환경센터 운영	33,810	40,810	△7,000
201 일반운영비	4,650	4,650	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)작업용품(장갑, 세척솔등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,650	3,650	0
본예산	3,650	3,650	0
1)시설장비유지비(보수, 이전재배치) 2,000,000원	2,000		
1)EM발효기 및 공급기 안전점검비 55,000원*30기	1,650		
206 재료비	29,160	29,160	0
01 재료비	29,160	29,160	0
본예산	29,160	29,160	0
1)EM원액 및 재료구입 270,000원*3기*3회*12월	29,160		
재활용품 선별・처리	2,039,415	1,671,970	367,445
307 민간이전	2,039,415	1,671,970	367,445
05 민간위탁금	2,039,415	1,671,970	367,445
본예산	2,039,415	1,671,970	367,445
1)재활용품 선별.처리	2,039,415		
2)선별처리비 21,680톤*60,980원	1,322,047		
2)잔재처리비 6,779톤*105,822원	717,368		
재활용품 수집・운반	3,112,320	2,709,840	402,480
307 민간이전	3,112,320	2,709,840	402,480
05 민간위탁금	3,112,320	2,709,840	402,480
본예산	3,112,320	2,709,840	402,480
1)재활용품 수집・운반 1,550원*166,000세대*12월	3,087,600		
1)폐형광등 수집 운반 1,550원*1,329개소*12월	24,720		
자원재활용 촉진 및 재활용 적정처리	2,290	71,290	△69,000
201 일반운영비	2,290	34,290	△32,000
01 사무관리비	2,290	34,290	△32,000
본예산	2,290	34,290	△32,000
1)폐형광등,폐건전지 상차용 지게차 사용료 50,000원*36회	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재활용센터 위탁 심사위원회 수당 100,000원*7명*1회*0.7	490		
빈용기보증금 신고보상금	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)빈용기보증금 신고 보상금 50,000원*10회	500		
행정운영경비(자원순환과)	9,620,664	9,557,641	63,023
인력운영비	9,280,433	9,208,502	71,931
자원순환과 인력운영비	9,280,433	9,208,502	71,931
101 인건비	9,280,433	9,208,502	71,931
01 보수	19,896	18,617	1,279
본예산	19,896	18,617	1,279
1)운전원 휴일근무 수당	19,896		
2)가로청소차 82,900원*40주*2일*2명	13,264		
2)분진청소차 82,900원*40주*2일*1명	6,632		
03 무기계약근로자보수	9,260,537	9,189,885	70,652
본예산	9,260,537	9,189,885	70,652
1)기본급 1,884,500원*116명*12월	2,623,224		
1)특수업무 수당 90,000원*116명*12월	125,280		
1)작업장려 수당 70,000원*116명*12월	97,440		
1)정액급식비 160,000원*116명*12월	222,720		
1)상여금	2,199,211		
2)기말수당 2,204,500원*58%*116명*4회	593,276		
2)정근수당 2,204,500원*86%*116명*2회	439,842		
2)체력단련비 2,204,500원*48%*116명*5회	613,733		
2)명절휴가비 2,204,500원*108%*116명*2회	552,360		
1)가족수당	104,540		
2)배우자 40,000원*0.76*12월*116명	42,317		
2)기타가족 20,000원*0.52*12월*116명	14,477		
2)첫째자녀 20,000원*0.27*12월*116명	7,517		
2)둘째자녀 60,000원*0.24*12월*116명	20,045		
2)셋째자녀 100,000원*0.11*12월*116명	15,312		
2)가산금 50,000원*0.07*12월*116명	4,872		
1)초과근무수당	978,645		
2)시간외 근무수당 (2,204,500원/226시간)*15시간*150%*116명 * 12월	305,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)각종행사 지원 (2,204,500원/226시간)*4시간*150%*55명*20일	64,380		
2)야간수당 (2,204,500원/226시간)*3시간*50%*116명*12월	20,368		
2)휴일근무수당 (2,204,500원/226시간)*8시간*150%*2.5일*1 16명*12월	407,345		
2)연차유급휴가수당 (2,204,500원/226시간)*8시간*116명*20일	181,043		
1)자녀학비 보조 수당	175,548		
2)고등학교 467,080원*0.81*116명*4회	175,548		
1)건강보험부담금 6,867,577,370원*3.23%	221,823		
1)장기요양 보험료 221,823,000원*7.38%	16,371		
1)국민연금 부담금 6,867,577,370원*4.5%	309,041		
1)고용보험 부담금 6,867,577,370원*1.5%	103,014		
1)산재보험료 6,867,577,370원*0.8%	54,941		
1)인건비 인상분 6,867,577,370원*5%	343,379		
1)환경미화원 사기진작	18,560		
2)근로자의 날, 추석, 연말 등 총3회 30,000원*116명*3회	10,440		
2)체육대회 20,000원*116명*2회	4,640		
2)생일선물 30,000원*116명	3,480		
1)피복비	110,200		
2)작업복 등 950,000원*116명	110,200		
1)건강진단비 250,000원*116명	29,000		
1)산재진료비 지원 1,000,000원*5명	5,000		
1)순직자 위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)질병사망자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
1)무재해 보상 100,000원*4명*4회	1,600		
1)정년퇴직금 5,600,000원*6명*30년*150%	1,512,000		
기본경비	340,231	349,139	△8,908
자원순환과 기본경비	340,231	349,139	△8,908
201 일반운영비	127,751	133,859	△6,108
01 사무관리비	115,277	121,037	△5,760
본예산	115,277	121,037	△5,760
1)복사기관리	3,499		
2)복사용지 20,100원*58명*3박스*0.7	2,449		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)환경미화원 급여 프로그램 관리	2,960		
2)프로그램 업그레이드 740,000원*4분기	2,960		
1)인쇄물 및 주민 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)기본 사무용품 30,000원*58명*0.7	1,218		
1)업무추진 급량비 8,000원*55명*20식*12월	105,600		
02 공공운영비	12,474	12,822	△348
본예산	12,474	12,822	△348
1)휴대전화요금 70,000원*1대*12월	840		
1)우편요금	11,634		
2)일반 330원*1,000건	330		
2)등기 2,130원*400건*12월	10,224		
2)반송 1,800원*50건*12월	1,080		
202 여비	198,000	208,800	△10,800
01 국내여비	198,000	208,800	△10,800
본예산	198,000	208,800	△10,800
1)업무추진 여비 20,000원*15일*55명*12월	198,000		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
본예산	6,480	6,480	0
1)부서운영업무추진 540,000원*12월	6,480		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
1)칼라복사기 대체취득 8,000,000원*1대	8,000		

보 건 소

2019년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	35,152,702	24,320,403	69.19%	10,832,299	30.81%	0	0.00%
보건위생과	12,809,144	2,826,760	22.07%	9,982,384	77.93%	0	0.00%
건강증진과	7,465,659	7,211,234	96.59%	254,425	3.41%	0	0.00%
의 약 과	12,559,407	12,102,339	96.36%	457,068	3.64%	0	0.00%
보건지소	2,318,492	2,180,070	94.03%	138,422	5.97%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건위생과	12,809,144	9,668,089	3,141,055
	국 591,603		
	시 1,727,218		
	구 10,490,323		
보건 · 의료기반 조성	867,920	845,254	22,666
	국 18,900		
	시 24,150		
	구 824,870		
보건서비스 향상	573,794	470,057	103,737
	국 18,900		
	시 24,150		
	구 530,744		
쾌적한 보건환경 조성	166,819	148,932	17,887
201 일반운영비	116,819	118,932	△2,113
01 사무관리비	28,893	29,006	△113
본예산	28,893	29,006	△113
1)일반수용비	28,893		
2)민원실 환경조성 400,000원*3월	1,200		
2)민원실소파 세탁 30,000원*1회*30개	900		
2)소방점검 500,000원*4회	2,000		
2)보건소 소독 50원*2,971㎡*4회	595		
2)공조기 필터 교체 300,000원*6개*1회	1,800		
2)쓰레기 봉투 2,500원*3매*260일	1,950		
2)감염성폐기물 처리 1,500원*180kg*12월	3,240		
2)소화기 충액 15,000원*19대*50%	143		
2)응급장비검사 및 산소충액 300,000원*1회	300		
2)청사 관리용품 500,000원*12월	6,000		
2)정수기 렌탈료 34,400원*3대*12월	1,239		
2)사무실 버티컬 설치 2,000,000원	2,000		
2)화장실 비데 소독 7,700원*7대*4회	216		
2)민원실도서 20,000원*2종*6월	240		
2)인쇄물	3,370		
3)처방전 등 3종 90원*100장*300일	2,700		
3)진료접수 영수증 10원*100매*300일	300		
3)송달용 창봉투 15원*10,000매	150		
3)위촉장 5,500원*40매	220		
2)플래카드 50,000원*2개	100		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)신용카드 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	87,926	89,926	△2,000
본예산	87,926	89,926	△2,000
1)공공요금	7,200		
2)가스요금 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	80,726		
2)엘리베이터 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)엘리베이터 정기검사 500,000원	500		
2)통신시설 50,000원*12월	600		
2)전기시설 100,000원*12월	1,200		
2)청사시설 유지관리 3,022,000원	3,022		
2)냉난방기 세척 유지관리 50,000원*33대*2회	3,300		
2)소방설비 보수 125,000원*12월	1,500		
2)무인전자경비용역 317,000원*12월	3,804		
2)청사 청소관리용역 65,000,000원	65,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
본예산	10,000	30,000	△20,000
1)노후시설 보수	10,000		
2)긴급보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)위생업소 단속차량 구매(대체) 30,000,000원	30,000		
1)전산실 항온항습기 구매(대체) 10,000,000원	10,000		
고객감동 보건민원서비스	38,375	39,525	△1,150
201 일반운영비	20,400	22,400	△2,000
01 사무관리비	3,200	5,200	△2,000
본예산	3,200	5,200	△2,000
1)일반수용비	3,200		
2)민원 안내판 1,500,000원	1,500		
2)보건소 안내 가이드북 발행 1,000원*1,000부	1,000		
2)지역보건의료심의위원회 수당 100,000원*10명*1회*0.7	700		
02 공공운영비	17,200	17,200	0

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	17,200	17,200	0
1)웹접근성 인증 심사 1,600,000원*1회	1,600		
1)보건소 홈페이지 관리 및 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
1)팍스서버 유지관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	17,975	17,125	850
03 시책추진업무추진비	17,975	17,125	850
본예산	17,975	17,125	850
1)시책추진업무추진비	17,975		
2)보건의료업무 9,600,000원	9,600		
2)보건행정위원회 운영 1,700,000원	1,700		
2)보건행정업무 5,400,000원	5,400		
2)보건포럼업무 1,275,000원	1,275		
맞춤형 복지제도	368,600	281,600	87,000
	국 18,900		
	시 24,150		
	구 325,550		
201 일반운영비	368,600	281,600	87,000
	국 18,900		
	시 24,150		
	구 325,550		
04 맞춤형복지제도시행경비	368,600	281,600	87,000
	국 18,900		
	시 24,150		
	구 325,550		
본예산	368,600	281,600	87,000
	국 18,900		
	시 24,150		
	구 325,550		
1) 맞춤형 복지제도	368,600		
2)보건소(일반, 임기제) 2,200,000원*137명	301,400		
2)정신건강복지센터(시간제임기제) 2,100,000원*14명	29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
2)치매지원센터(시간제임기제) 2,100,000원*18명	37,800		
	국 18,900		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	9,450		
구	9,450		
WHO 안전도시, 건강도시 만들기	53,550	82,785	△29,235
송파 지역사회 안전망 구축 강화	1,050	1,785	△735
201 일반운영비	1,050	1,785	△735
01 사무관리비	1,050	1,785	△735
본예산	1,050	1,785	△735
1)안전도시위원회 및 실무위원회 정례화 100,000원*15명*1회*0.7	1,050		
국내외 안전도시 네트워크 구축	3,500	48,000	△44,500
201 일반운영비	3,500	31,000	△27,500
01 사무관리비	3,500	12,000	△8,500
본예산	3,500	12,000	△8,500
1)국제안전도시 네트워크 통역,번역비 1,500,000원*1회	1,500		
1)국내외 연차대회 참가 등록비 2,000,000원*1회	2,000		
지역주민 손상통계자료 시스템 운영	35,000	10,000	25,000
307 민간이전	35,000	10,000	25,000
05 민간위탁금	35,000	10,000	25,000
본예산	35,000	10,000	25,000
1)손상연감 발간 35,000,000원	35,000		
안전도시 지원센터 업무협약 체결	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)안전도시 업무지원센터 협약금 10,000,000원	10,000		
건강도시 송파 만들기	4,000	11,000	△7,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
본예산	4,000	10,000	△6,000
1)건강도시 연회비 3,000,000원	3,000		
1)건강도시 국내외 컨퍼런스 등록비 1,000,000원*1회	1,000		
취약계층 보건안전 강화	240,576	292,412	△51,836
송파 다둥이 안심보험 지원	240,576	290,412	△49,836
307 민간이전	240,576	290,412	△49,836

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 취약계층 보건안전 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
06 보험금	240,576	290,412	△49,836
본예산	240,576	290,412	△49,836
1)송파 다둥이 안심보험 지원	240,576		
2)신규보험료 18,000원*24명*12월	5,184		
2)계속보험료 16,000원*1,226명*12월	235,392		
선진 위생문화 정착	1,953,640	533,640	1,420,000
	국 236,045		
	시 1,273,545		
	구 444,050		
위생업소 관리강화	1,953,640	533,640	1,420,000
	국 236,045		
	시 1,273,545		
	구 444,050		
식품위생업소 수준향상	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	750	750	0
본예산	750	750	0
1)영업신고증 200원*1,000매	200		
1)소비자식품위생감시원 위촉장 제작 5,600원*50명	280		
1)식품업소 대장철 200원*1,000매	200		
1)홍보물 100원*700매	70		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)1830찾아가는손씻기체험교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)식품위생업무추진 850,000원	850		
공중위생업소 수준향상	8,750	8,750	0
201 일반운영비	900	900	0
03 행사운영비	900	500	400
본예산	900	500	400
1)학부모식품안전지킴이 교육 등 500,000원	500		
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	850	850	0
1)공중위생 업무추진 850,000원	850		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)공중위생업소 시민합동단속 50,000원*10명*14회	7,000		
어린이급식관리지원센터 운영	700,000	500,000	200,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
307 민간이전	700,000	500,000	200,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
05 민간위탁금	700,000	500,000	200,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
본예산	700,000	500,000	200,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
1)급식관리지원센터 운영 700,000,000원	700,000		
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
어르신공공급식관리지원센터 시범운영	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	구	17,500		
본예산		50,000	0	50,000
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
1)어르신 공공급식관리지원센터 시범운영 50,000,000원		50,000		
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
어린이기호식품 전담관리원 운영		15,800	15,800	0
	국	7,900		
	시	7,900		
301 일반보상금		15,800	15,800	0
	국	7,900		
	시	7,900		
12 기타보상금		15,800	15,800	0
	국	7,900		
	시	7,900		
본예산		15,800	15,800	0
	국	7,900		
	시	7,900		
1)학부모식품안전지킴이 활동비 15,800,000원		15,800		
	국	7,900		
	시	7,900		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		6,290	6,290	0
	국	3,145		
	시	3,145		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
본예산		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)현장보고장비 통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
본예산	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
1)시니어감시원 활동비 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
안전먹거리 구축을 위한 공공급식 지원	1,170,000	0	1,170,000
	시 1,000,000		
	구 170,000		
307 민간이전	1,070,000	0	1,070,000
	시 900,000		
	구 170,000		
05 민간위탁금	1,070,000	0	1,070,000
	시 900,000		
	구 170,000		
본예산	1,070,000	0	1,070,000
	시 900,000		
	구 170,000		
1) 공공급식센터운영비 1,070,000,000원	1,070,000		
	시 900,000		
	구 170,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
본예산	100,000	0	100,000
	시 100,000		
1)차량구매 25,000,000원*4대	100,000		

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 100,000		
원산지 안전관리	5,200	5,200	0
원산지 관리	5,200	5,200	0
원산지 홍보	2,350	2,350	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)원산지 홍보 리플렛 500원*1,000개	500		
2)원산지 표시판 제작 500,000원*1회	500		
2)홍보 · 교육자료 500,000원	500		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)원산지홍보 업무추진 850,000원	850		
원산지 관리	2,850	2,850	0
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)원산지 안전관리 업무추진 850,000원	850		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1) 원산지 검사의뢰	2,000		
2)시료 구입비 25,000원*40건	1,000		
2)시료채취 재료비 3,333원*300건	1,000		
행정운영경비	9,982,384	8,283,995	1,698,389
	국 336,658		
	시 429,523		
	구 9,216,203		
인력운영비	9,663,742	7,969,072	1,694,670
	국 336,658		
	시 429,523		
	구 8,897,561		
보건소 인력운영비	7,997,774	7,730,945	266,829
101 인건비	7,833,254	7,567,385	265,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	5,736,089	5,594,906	141,183
본예산	5,736,089	5,594,906	141,183
1)봉급	3,852,002		
2)기본급	3,721,741		
3)4급 87,373,000원*1명	87,373		
3)5급 77,387,000원*4명	309,548		
3)6급 3,982,600원*35명*12월	1,672,692		
3)7급 3,064,800원*34명*12월	1,250,439		
3)8급 2,098,200원*11명*12월	276,963		
3)9급 1,732,300원*6명*12월	124,726		
2)인건비 인상분 3,721,739,400원*3.5%	130,261		
1)상여금	267,769		
2)정근수당 3,455,079,279원*0.93*1/12	267,769		
1)초과근무수당	668,612		
2)시간외근무수당	668,612		
3)6급 11,401원*35명*62시간*12월	296,883		
3)7급 10,229원*34명*62시간*12월	258,753		
3)8급 9,246원*11명*62시간*12월	75,670		
3)9급 8,357원*6명*62시간*12월	37,306		
1)정액수당	369,099		
2)가족수당	95,660		
3)배우자 40,000원*91명*0.64*12월	27,956		
3)기타가족 20,000원*91명*0.85*12월	18,564		
3)둘째자녀 60,000원*91명*0.5*12월	32,760		
3)셋째이후자녀 100,000원*91명*0.15*12월	16,380		
2)자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*91명*0.2*4회	34,093		
2)정근수당가산금	89,400		
3)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
3)20년~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
3)15년~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
3)10년~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
3)5년~10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
2)위험근무수당	45,240		
3)을종 50,000원*13명*12월	7,800		
3)병종 40,000원*78명*12월	37,440		
2)대우공무원수당 3,455,079,279원*4.1%*0.3	42,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)특수업무수당	62,208		
3)기술정보수당	12,000		
4)전산,운전,보건직 50,000원*20명*12월	12,000		
3)의료업무수당	39,648		
4)의무직(소장) 854,000원*1명*12월	10,248		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호,의기직 50,000원*37명*12월	22,200		
4)수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당(민원실) 50,000원*5명*12월	3,000		
3)특수직무수당(보건지소) 70,000원*9명*12월	7,560		
1)정액급식비 130,000원*91명*12월	141,960		
1)명절휴가비 3,455,079,279원*1/12*120%	345,508		
1)연가보상비(월급제) 3,455,079,279원*1/12*86%*0.5*1/30*20일	82,539		
1)연가보상비(연봉제) 396,921,000원*1/12*78%*0.5*1/30*20일	8,600		
02 기타직보수	2,097,165	1,972,479	124,686
본예산	2,097,165	1,972,479	124,686
1)임기제	1,479,036		
2)봉급	1,429,020		
3)5급(의사) 69,001,000원*7명	483,007		
3)6급(의사) 65,514,667원*3명	196,545		
3)8급(운동처방사) 43,699,000원*1명	43,699		
3)9급(영양사 등) 29,429,615원*13명	382,585		
3)시간제 9급(산모 등) 26,066,000원*9명	234,594		
3)시간제 9급(금연) 14,765,000원*6명	88,590		
2)인건비인상분 1,429,018,996원*3.5%	50,016		
1)수당	421,244		
2)초과근무수당	223,774		
3)5급 13,368원*7명*44시간*12월	49,409		
3)6급 11,401원*3명*44시간*12월	18,060		
3)8급 9,246원*1명*62시간*12월	6,880		
3)9급 8,357원*13명*62시간*12월	80,829		
3) 시간제 9급(산모 등) 8,357원*9명*56시간*12월	50,544		
3) 시간제 9급(금연) 8,357원*6명*30시간*12월	18,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가족수당	44,928		
3)배우자 40,000원*39명*0.85*12월	15,912		
3)기타가족 20,000원*39명*0.85*12월	7,956		
3)둘째가족 60,000원*39명*0.5*12월	14,040		
3)셋째이후자녀 100,000원*39명*0.15*12월	7,020		
2)자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*39명*0.1*4회	7,306		
2)의료업무수당	145,236		
3)5급 1,312,000원*7명*12월	110,208		
3)6급 973,000원*3명*12월	35,028		
1)정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
1)직급보조비	80,093		
2)5급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)8급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)9급 125,000원*13명*12월	19,500		
2)시간제 9급(산모 등) 125,000원*9명*12월*35시간/40시간	11,813		
2)시간제 9급(금연) 125,000원*6명*12월*20시간/40시간	4,500		
1)대민활동비	14,925		
2)8,9급 50,000원*14명*12월	8,400		
2)시간제 9급(산모 등) 50,000원*35/40시간*9명*12월	4,725		
2)시간제 9급(금연) 50,000원*20/40시간*6명*12월	1,800		
1)연가보상비	29,391		
2)연가보상비(임기제) 1,144,539,221원*1/12*84%*1/30*20일*0.5	26,706		
2)연가보상비(시간제) 334,495,440원*1/12*84%*86%*1/30*1/6시간 * 24시간	2,685		
1) 보험 기관부담금	11,636		
2)고용보험 775,699,375원*1.5%	11,636		
204 직무수행경비	164,520	163,560	960
02 직급보조비	164,520	163,560	960
본예산	164,520	163,560	960
1)직급보조비	164,520		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)6급 155,000원*35명*12월	65,100		
2)7급 140,000원*34명*12월	57,120		
2)8~9급 125,000원*17명*12월	25,500		
보건위생과 인력운영비	470,263	238,127	232,136
101 인건비	470,263	238,127	232,136
03 무기계약근로자보수	470,263	238,127	232,136
본예산	470,263	238,127	232,136
1)사무보조	288,124		
2)기본급 (44,648,760원)*2명+45,258,480원+50,761,920원	185,318		
2)시간외근무수당 ((26,886원*2명)+27,251원+30,549원)*22시간*12월	29,456		
2)휴일근무수당 (215,090원+215,090원+218,010원+244,390원)*150%*2일*12월	32,133		
2)연차유급수당 (215,090원+215,090원+218,010원+244,390원)*20일	17,852		
2)가족수당	3,304		
3)배우자 40,000원*0.76*4명*12월	1,460		
3)자녀·기타 20,000원*1.17*4명*12월	1,124		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)명절휴가비 3,720,730원*2명+3,771,540원+4,230,160원	15,444		
2)건강검진비 150,000원*4명	600		
2)체육행사지원금 40,000원*4명	160		
2)생일축하선물 30,000원*4명	120		
2)자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*0.5*4회*4명	3,737		
1)인건비 인상분 288,119,608원*3.5%	10,085		
1)보험 기관부담금	32,054		
2)국민연금 288,119,608원*4.5%	12,966		
2)건강보험	9,579		
3)건강보험 288,119,608원*3.12%	8,990		
3)장기요양보험 8,989,332원*6.55%	589		
2)고용보험 288,119,608원*1.5%	4,322		
2)산재보험 288,119,608원*1.8%	5,187		
1)퇴직금 140,000,000원*1명	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치매지원센터 인력운영비	673,316	0	673,316
	국 336,658		
	시 168,329		
	구 168,329		
101 인건비	673,316	0	673,316
	국 336,658		
	시 168,329		
	구 168,329		
02 기타직보수	673,316	0	673,316
	국 336,658		
	시 168,329		
	구 168,329		
본예산	673,316	0	673,316
	국 336,658		
	시 168,329		
	구 168,329		
1) 봉급 456,852,000원	456,852		
	국 228,426		
	시 114,213		
	구 114,213		
1) 수당 및 보험료 216,464,000원	216,464		
	국 108,232		
	시 54,116		
	구 54,116		
정신건강복지센터 인력운영비	522,389	0	522,389
	시 261,194		
	구 261,195		
101 인건비	522,389	0	522,389
	시 261,194		
	구 261,195		
02 기타직보수	522,389	0	522,389
	시 261,194		
	구 261,195		
본예산	522,389	0	522,389
	시 261,194		
	구 261,195		
1)봉급 354,184,000원	354,184		
	시 177,092		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 177,092		
1)수당 및 보험료 168,205,000원	168,205		
	시 84,102		
	구 84,103		
기본경비	318,642	314,923	3,719
보건위생과 기본경비	318,642	314,923	3,719
201 일반운영비	119,322	116,203	3,119
01 사무관리비	102,009	99,640	2,369
본예산	102,009	99,640	2,369
1)보건위생과 일반수용비	15,729		
2)당직실침구 구매 200,000원*1회	200		
2)당직실침구 세탁 30,000원*1조*2회*12월	720		
2)기본사무용품 30,000원*41명*0.7	861		
2)자동인증기 물품 40,000원*3회*6월*0.8	576		
2)민원실 인증기 관리비 250,000원*1대*2회	500		
2)업무계획서 인쇄 800,000원*4회*0.8	2,560		
2)지역보건의료계획 인쇄 3,850,000원*1회	3,850		
2)평가서 제본 및 복사 50,000원*20권*0.8	800		
2)신문구독료 18,000원*12월*9종*0.8	1,556		
2)전자복사기 관리 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
2)종이류 구매	2,531		
3)복사용지 20,100원*41명*3박스*0.7	1,731		
3)중질지 14,800원*41명*1박스*0.7	425		
3)영업신고증 용지 250원*1,500매	375		
1)보건위생과 운영수당	15,240		
2)일직 60,000원*2명*117일	14,040		
2)숙직(메르스등 비상시) 60,000원*1명*20일	1,200		
1)급량비 8,000원*37명*20일*12월	71,040		
02 공공운영비	17,313	16,563	750
본예산	17,313	16,563	750
1)보건위생과 공공요금 및 제세	5,190		
2)우편요금	3,870		
3)일반 330원*300건*12월	1,188		
3)등기 2,130원*100건*12월	2,556		
3)등기반송 1,800원*70건	126		
2)자동차세	820		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)승용 250,000원*3대	750		
3)승합 70,000원*1대	70		
2)환경개선부담금 250,000원*2회	500		
1)보건위생과 차량선박비	12,123		
2)유류비	8,283		
3)승합 1,438원*150ℓ *4대*12월*0.8	8,283		
2)수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
202 여비	133,200	133,200	0
01 국내여비	133,200	133,200	0
본예산	133,200	133,200	0
1)보건위생과 업무추진여비 20,000원*15일*37명*12월	133,200		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
본예산	5,220	5,220	0
1)부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	56,400	55,800	600
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	46,800	46,200	600
본예산	46,800	46,200	600
1)대민활동비 50,000원*78명*12월	46,800		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강증진과	7,465,659	5,961,110	1,504,549
	국 1,531,150		
	시 2,196,530		
	구 3,737,979		
건강 증진	7,211,234	5,746,683	1,464,551
	국 1,531,150		
	시 2,196,530		
	구 3,483,554		
건강증진 생활화	1,201,628	1,374,192	△172,564
	국 418,339		
	시 271,855		
	구 511,434		
보건교육프로그램 운영	7,950	7,950	0
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
본예산	5,950	5,950	0
1)건강증진업무 추진 5,400,000원	5,400		
1)보건교육업무 추진 550,000원	550		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)보건교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
여성건강대학운영	13,600	13,600	0
307 민간이전	13,600	13,600	0
05 민간위탁금	13,600	13,600	0
본예산	13,600	13,600	0
1)여성건강대학 운영 13,600,000원	13,600		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
본예산	3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,500		
	구 1,500		
1)위탁교육비 3,000,000원*1회*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	63,040	54,502	8,538
	국 31,520		
	시 15,760		
	구 15,760		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
본예산	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
1)지역사회 건강조사 홍보물구입등 200,000원	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
본예산	300	300	0
	국 150		
	시 75		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 75		
1)지역사회표본조사 업무추진 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	62,540	54,002	8,538
	국 31,270		
	시 15,635		
	구 15,635		
05 민간위탁금	62,540	54,002	8,538
	국 31,270		
	시 15,635		
	구 15,635		
본예산	62,540	54,002	8,538
	국 31,270		
	시 15,635		
	구 15,635		
1)지역사회표본조사 감시체계 운영 62,540,000원	62,540		
	국 31,270		
	시 15,635		
	구 15,635		
건강지킴이 사업	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)활동용품 구입 10,000원*10명	100		
1)프로그램운영 사무용품 구입 10,000원*10개월	100		
03 행사운영비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)건강지킴이 교육 1,100,000원	1,100		
301 일반보상금	140	140	0
09 행사실비보상금	140	140	0
본예산	140	140	0
1)건강지킴이 활동비 7,000원*5명*4회	140		
스마트주치의(개인건강기록관리PHR) 시스템 구축사업	106,160	216,160	△110,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	86,160	86,160	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
본예산	1,750	1,750	0
1)본인확인 서비스 등록비 550,000원	550		
1)사무용품 및 기타 운영비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	84,410	84,410	0
본예산	84,410	84,410	0
1)유지보수비 6,954,166원*12개월	83,450		
1)통신비 80,000원*12개월	960		
207 연구개발비	20,000	130,000	△110,000
02 전산개발비	20,000	130,000	△110,000
본예산	20,000	130,000	△110,000
1)개인정보보호 영향평가 20,000,000원	20,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)	70,000	150,600	△80,600
	국 35,000		
	시 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	150,600	△80,600
	국 35,000		
	시 35,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	150,600	△80,600
	국 35,000		
	시 35,000		
본예산	70,000	150,600	△80,600
	국 35,000		
	시 35,000		
1)건강관리서비스 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
대사증후군관리사업	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	116,672	108,600	8,072
	시 58,336		
	구 58,336		
04 기간제근로자등보수	116,672	108,600	8,072
	시 58,336		
	구 58,336		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	116,672	108,600	8,072
	시 58,336		
	구 58,336		
1)간호사,영양사,운동사 인부임 2,160,591원*9개월*6명	116,672		
	시 58,336		
	구 58,336		
201 일반운영비	20,728	28,800	△8,072
	시 10,364		
	구 10,364		
01 사무관리비	14,428	22,500	△8,072
	시 7,214		
	구 7,214		
본예산	14,428	22,500	△8,072
	시 7,214		
	구 7,214		
1)대사증후군 소책자 제작 1,000원*1종*528부	528		
	시 264		
	구 264		
1)대사증후군 홍보물 제작 1,300원*2종*3,000개	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
1)대사증후군 소모품 등 기타 운영비 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
1)개인건강관리카드 구매 2,100원*2,000개	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
1)전문교육비 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
본예산	3,200	3,200	0
	시 1,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,600		
1)DB보수 유지비 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
03 행사운영비	3,100	3,100	0
	시 1,550		
	구 1,550		
본예산	3,100	3,100	0
	시 1,550		
	구 1,550		
1)대사증후군 캠페인 등 행사추진 50,000원*30회	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)대사증후군관리 교육 강사료 100,000원*16회	1,600		
	시 800		
	구 800		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
	시 850		
	구 850		
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	시 850		
	구 850		
본예산	1,700	1,700	0
	시 850		
	구 850		
1)대사증후군 검진 및 관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
	시 850		
	구 850		
307 민간이전	92,900	92,900	0
	시 46,450		
	구 46,450		
01 의료및구료비	38,000	38,000	0
	시 19,000		
	구 19,000		
본예산	38,000	38,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 19,000		
	구 19,000		
1)대사증후군 검사비 5,000원*7,600명	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
05 민간위탁금	54,900	54,900	0
	시 27,450		
	구 27,450		
본예산	54,900	54,900	0
	시 27,450		
	구 27,450		
1)대사증후군관리 인건비 2,287,500원*3명*8개월	54,900		
	시 27,450		
	구 27,450		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	327,118	399,020	△71,902
	국 163,559		
	시 49,067		
	구 114,492		
101 인건비	144,579	154,354	△9,775
	국 72,290		
	시 21,687		
	구 50,602		
04 기간제근로자등보수	144,579	154,354	△9,775
	국 72,290		
	시 21,687		
	구 50,602		
본예산	144,579	154,354	△9,775
	국 72,290		
	시 21,687		
	구 50,602		
1)기간제근로자보수	144,579		
2)기본급 66,800원*27일*11월*6명	119,038		
	국 59,519		
	시 17,855		
	구 41,664		
2)식비 7,000원*21일*11월*6명	9,702		
	국 4,851		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,456		
	구	3,395		
2)4대보험 189,980원*11월*6명		12,539		
	국	6,270		
	시	1,881		
	구	4,388		
2)출장비 5,000원*10일*11월*6명		3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
201 일반운영비		82,349	117,796	△35,447
	국	41,174		
	시	12,352		
	구	28,823		
01 사무관리비		13,549	64,065	△50,516
	국	6,774		
	시	2,032		
	구	4,743		
본예산		13,549	64,065	△50,516
	국	6,774		
	시	2,032		
	구	4,743		
1)자문수당 70,000원*10명		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
1)현수막, 홍보물품 등		2,709		
2)만성질환 홍보 및 홍보물제작 2,709,000원		2,709		
	국	1,354		
	시	406		
	구	949		
1)기간제근로자 교육비 240,000원*6명		1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
1)여성어린이 운영		8,700		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)프로그램운영 사무용품 2,500원*30회*12월		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
2)임산부 운동교구 50,000원*10개		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
2)교육용 책자 제작 1,000원*1,000부		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
2)모성실 유축기 관련 물품		4,000		
3)유축기 100,000원*35개		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
3)소모품 10,000원*50개		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
2)모성실 물품구입 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
2) 모유수유 실태조사 분석료 1,100,000원		1,100		
	국	550		
	시	165		
	구	385		
03 행사운영비		68,800	53,731	15,069
	국	34,400		
	시	10,320		
	구	24,080		
본예산		68,800	53,731	15,069
	국	34,400		
	시	10,320		
	구	24,080		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강증진사업 행사운영비	19,800		
2)운동영양절주 건강캠페인 등 84,000원*100회	8,400		
국	4,200		
시	1,260		
구	2,940		
2)운동프로그램 80,000원*75회	6,000		
국	3,000		
시	900		
구	2,100		
2)만성질환교실 150,000원*16회	2,400		
국	1,200		
시	360		
구	840		
2)아토피 동화 구연 100,000원*30회	3,000		
국	1,500		
시	450		
구	1,050		
1)여성어린이 건강교실 운영	49,000		
2)임산부 및 부부교실 운영 150,000원*12월*10회	18,000		
국	9,000		
시	2,700		
구	6,300		
2)모유수유클리닉 운영 100,000원*6회*12월	7,200		
국	3,600		
시	1,080		
구	2,520		
2)쿠킹클래스 조리실습 식재료대 2,500원*24명*180회	10,800		
국	5,400		
시	1,620		
구	3,780		
2)운동클리닉 주말프로그램 운영 200,000원*12회	2,400		
국	1,200		
시	360		
구	840		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)쿠킹클래스 주말프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
국	600		
시	180		
구	420		
2)우울감소 프로그램(명상요가)운영 100,000원*4회	400		
국	200		
시	60		
구	140		
2)부부교실 150,000원*4회*9월	5,400		
국	2,700		
시	810		
구	1,890		
2)프로그램 운영 물품 15,000원*20회*12월	3,600		
국	1,800		
시	540		
구	1,260		
203 업무추진비	1,500	2,780	△1,280
국	750		
시	225		
구	525		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,780	△1,280
국	750		
시	225		
구	525		
본예산	1,500	2,780	△1,280
국	750		
시	225		
구	525		
1)시책업무추진비	1,500		
2)운동,비만,절주,영양,만성질환 500,000원	500		
국	250		
시	75		
구	175		
2)여성어린이 건강증진사업 1,000,000원	1,000		
국	500		
시	150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	350		
207 연구개발비		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
01 연구용역비		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
본예산		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)음주폐해 예방을 위한 실태조사 및 정책 연구 18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
301 일반보상금		16,490	28,590	△12,100
	국	8,245		
	시	2,473		
	구	5,772		
09 행사실비보상금		16,490	28,590	△12,100
	국	8,245		
	시	2,473		
	구	5,772		
본예산		16,490	28,590	△12,100
	국	8,245		
	시	2,473		
	구	5,772		
1)행사실비 보상금		1,500		
2)자원봉사자 활동비		500		
3)만성질환 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
2)건강증진사업 건강교실 강사료		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)아토피 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)여성어린이 건강증진 운영	14,990		
2)자원봉사자 활동비 7,000원*15회*9월*2명	1,890		
	국 945		
	시 283		
	구 662		
2)영아부모교육 및 육아교실 100,000원*8회*11월	8,800		
	국 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
2)조부모교육 150,000원*4회*6월	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
2)모유수유 추진협의회 100,000원*7명	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
307 민간이전	64,200	77,500	△13,300
	국 32,100		
	시 9,630		
	구 22,470		
01 의료및구료비	64,200	77,500	△13,300
	국 32,100		
	시 9,630		
	구 22,470		
본예산	64,200	77,500	△13,300
	국 32,100		
	시 9,630		
	구 22,470		
1)철분제 구입 9,000원*5,300명	47,700		
	국 23,850		
	시 7,155		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 16,695		
1)엽산제 구매 3,000원*5,500명	16,500		
	국 8,250		
	시 2,475		
	구 5,775		
지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어)	63,360	0	63,360
	국 31,680		
	시 9,504		
	구 22,176		
101 인건비	48,193	0	48,193
	국 24,097		
	시 7,229		
	구 16,867		
04 기간제근로자등보수	48,193	0	48,193
	국 24,097		
	시 7,229		
	구 16,867		
본예산	48,193	0	48,193
	국 24,097		
	시 7,229		
	구 16,867		
1)기간제 근로자 보수 2,190,590원*2명*11월	48,193		
	국 24,097		
	시 7,229		
	구 16,867		
201 일반운영비	15,167	0	15,167
	국 7,583		
	시 2,275		
	구 5,309		
01 사무관리비	14,911	0	14,911
	국 7,455		
	시 2,237		
	구 5,219		
본예산	14,911	0	14,911
	국 7,455		
	시 2,237		
	구 5,219		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)스마트 디바이스 구매 45,000원*300개		13,500		
	국	6,750		
	시	2,025		
	구	4,725		
1)모바일헬스 홍보 및 사무용품 1,411,000원		1,411		
	국	705		
	시	212		
	구	494		
03 행사운영비		256	0	256
	국	128		
	시	38		
	구	90		
본예산		256	0	256
	국	128		
	시	38		
	구	90		
1)초기, 중간, 최종 검진 및 상담 256,000원		256		
	국	128		
	시	38		
	구	90		
지역사회중심금연지원서비스		313,960	287,380	26,580
	국	155,080		
	시	46,524		
	구	112,356		
201 일반운영비		75,960	65,580	10,380
	국	37,980		
	시	11,394		
	구	26,586		
01 사무관리비		68,100	61,520	6,580
	국	34,050		
	시	10,215		
	구	23,835		
본예산		68,100	61,520	6,580
	국	34,050		
	시	10,215		
	구	23,835		
1)금연성공용품 600명*50,000원		30,000		
	국	15,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 4,500		
		구 10,500		
1)금연지도원 운영비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)금연소모품,홍보물품	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
1)리후렛 책자	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)금연스티커	1,000원*1,000매	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)금연현수막	60,000원*30개	1,800		
		국 900		
		시 270		
		구 630		
1)금연표지판 제작	12,700,000원	12,700		
		국 6,350		
		시 1,905		
		구 4,445		
1)단속기기 수리비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)금연단속원 피복비		4,800		
2)하복	150,000원*6명	900		
		국 450		
		시 135		
		구 315		
2)동복	300,000원*6명	1,800		
		국 900		
		시 270		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 630		
2)조끼	50,000원*6명*2회	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
2)모자	50,000원*6명*2회	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
2)신발	150,000원*6명	900		
		국 450		
		시 135		
		구 315		
1)금연지도원 교육비	80,000원*10명*1회	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
02 공공운영비		2,060	2,060	0
		국 1,030		
		시 309		
		구 721		
본예산		2,060	2,060	0
		국 1,030		
		시 309		
		구 721		
1)상해보험료	25,000원*10명*2월	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
1)금연통신비	130,000원*12월	1,560		
		국 780		
		시 234		
		구 546		
03 행사운영비		5,800	2,000	3,800
		국 2,900		
		시 870		
		구 2,030		
본예산		5,800	2,000	3,800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
1)금연캠페인 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)잠실운동장 금연절주 환경조성 캠페인 100,000원*38회	3,800		
	국 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)금연지원서비스 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보상금	15,800	11,800	4,000
	국 7,900		
	시 2,370		
	구 5,530		
09 행사실비보상금	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
본예산	3,800	3,800	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
1)금연자원봉사활동비 8,000원*10명*10회		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
1)금연강사료 100,000원*30회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
12 기타보상금		12,000	8,000	4,000
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
본예산		12,000	8,000	4,000
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)금연지도원 활동비 40,000원*10명*30일		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
307 민간이전		216,400	208,000	8,400
	국	108,200		
	시	32,460		
	구	75,740		
01 의료및구료비		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
본예산		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
1)금연보조제 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	166,400	158,000	8,400
	국 83,200		
	시 24,960		
	구 58,240		
본예산	166,400	158,000	8,400
	국 83,200		
	시 24,960		
	구 58,240		
1)금연클리닉 민간위탁 166,400,000원	166,400		
	국 83,200		
	시 24,960		
	구 58,240		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
본예산	3,800	0	3,800
1)흡연단속 영상장비 구매 800,000원*3대	2,400		
1)폐기능측정기 구매 700,000원*2대	1,400		
모자보건 지원	2,921,679	1,550,160	1,371,519
	국 660,264		
	시 1,738,945		
	구 522,470		
영유아 임산부관리	48,020	11,020	37,000
201 일반운영비	470	470	0
01 사무관리비	470	470	0
본예산	470	470	0
1)임산부 관리 관련 소모품 구입비 1,000원*470개	470		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)임산부관리 운영회의 850,000원	850		
307 민간이전	6,700	9,700	△3,000
01 의료및구료비	6,700	9,700	△3,000
본예산	6,700	9,700	△3,000
1)기형아검사 22,000원*250명	5,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)임신성당뇨검사 4,000원*300명	1,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)모유성분 분석기 구매 40,000,000원	40,000		
산모신생아 건강관리 지원사업	885,172	588,000	297,172
	국 442,586		
	시 221,293		
	구 221,293		
308 자치단체등이전	885,172	588,000	297,172
	국 442,586		
	시 221,293		
	구 221,293		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	885,172	588,000	297,172
	국 442,586		
	시 221,293		
	구 221,293		
본예산	885,172	588,000	297,172
	국 442,586		
	시 221,293		
	구 221,293		
1)산모신생아 건강관리 지원사업 885,172,000원	885,172		
	국 442,586		
	시 221,293		
	구 221,293		
난임부부 지원	44,000	160,115	△116,115
	국 13,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
307 민간이전	44,000	135,863	△91,863
	국 13,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
01 의료및구료비	44,000	135,863	△91,863
	국 13,200		
	시 15,400		
	구 15,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	44,000	135,863	△91,863
	국 13,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
1) 난임부부 의료비 지원	44,000		
2) 체외수정, 인공수정 시술비 44,000,000원	44,000		
	국 13,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
고위험 임산부 의료비 지원	76,000	120,000	△44,000
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
307 민간이전	76,000	120,000	△44,000
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
01 의료및구료비	76,000	120,000	△44,000
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
본예산	76,000	120,000	△44,000
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
1)고위험 임산부 의료비 지원 76,000,000원	76,000		
	국 22,800		
	시 26,600		
	구 26,600		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	6,000	△3,600
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	6,000	△3,600
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	6,000	△3,600
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
본예산	2,400	6,000	△3,600
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
1)청소년산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	5,828	5,828	0
	국 1,748		
	시 2,040		
	구 2,040		
308 자치단체등이전	5,828	5,828	0
	국 1,748		
	시 2,040		
	구 2,040		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,828	5,828	0
	국 1,748		
	시 2,040		
	구 2,040		
본예산	5,828	5,828	0
	국 1,748		
	시 2,040		
	구 2,040		
1)표준모자보건수첩 제작 5,828,000원	5,828		
	국 1,748		
	시 2,040		
	구 2,040		
기저귀 조제분유 지원사업	257,500	350,000	△92,500
	국 77,250		
	시 90,125		
	구 90,125		
308 자치단체등이전	257,500	350,000	△92,500
	국 77,250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	시	90,125		
	구	90,125		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		257,500	350,000	△92,500
	국	77,250		
	시	90,125		
	구	90,125		
본예산		257,500	350,000	△92,500
	국	77,250		
	시	90,125		
	구	90,125		
1)기저귀 및 조제분유 바우처 지원 257,500,000원		257,500		
	국	77,250		
	시	90,125		
	구	90,125		
난청조기진단		42,000	22,194	19,806
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	14,700		
307 민간이전		42,000	22,194	19,806
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	14,700		
01 의료및구료비		42,000	20,943	21,057
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	14,700		
본예산		42,000	20,943	21,057
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	14,700		
1)신생아 난청조기진단 42,000,000원		42,000		
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	14,700		
미숙아 및 선천성 이상아 의료지원		126,733	129,106	△2,373
	국	38,020		
	시	44,357		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 44,356		
307 민간이전	126,733	129,106	△2,373
	국 38,020		
	시 44,357		
	구 44,356		
01 의료및구료비	126,733	129,106	△2,373
	국 38,020		
	시 44,357		
	구 44,356		
본예산	126,733	129,106	△2,373
	국 38,020		
	시 44,357		
	구 44,356		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 126,733,000원	126,733		
	국 38,020		
	시 44,357		
	구 44,356		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	150,000	157,897	△7,897
	국 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
307 민간이전	150,000	157,897	△7,897
	국 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
01 의료및구료비	150,000	157,897	△7,897
	국 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
본예산	150,000	157,897	△7,897
	국 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 150,000,000원	150,000		
	국 45,000		
	시 52,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 52,500		
모자보건사업 보조 인력비	19,532	0	19,532
	국 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
101 인건비	19,532	0	19,532
	국 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
04 기간제근로자등보수	19,532	0	19,532
	국 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
본예산	19,532	0	19,532
	국 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
1)기간제 근로자 보수 2,170,200원*1명*9월	19,532		
	국 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
서울시 모든 출산가정 산후조리도우미 지원사업	1,198,094	0	1,198,094
	시 1,198,094		
307 민간이전	1,198,094	0	1,198,094
	시 1,198,094		
01 의료및구료비	1,198,094	0	1,198,094
	시 1,198,094		
본예산	1,198,094	0	1,198,094
	시 1,198,094		
1)서울시 모든 출산가정 산후조리도우미 지원사업 1,198,094,000원	1,198,094		
	시 1,198,094		
서울아기 건강 첫걸음 사업	66,400	0	66,400
	시 66,400		
101 인건비	64,000	0	64,000
	시 64,000		
03 무기계약근로자보수	64,000	0	64,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 무기계약근로자보수	시 64,000		
본예산	64,000	0	64,000
	시 64,000		
1)무기계약 근로자 보수(방문간호사) 32,000,000원*2명	64,000		
	시 64,000		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	시 2,400		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
본예산	2,000	0	2,000
	시 2,000		
1)홍보물, 방문가방 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	400	0	400
	시 400		
본예산	400	0	400
	시 400		
1)엄마 모임 동아리 운영 40,000원*10회	400		
	시 400		
감염병 예방 강화	826,400	736,450	89,950
	국 452,547		
	시 185,730		
	구 188,123		
방역소독	122,691	138,411	△15,720
201 일반운영비	19,566	18,286	1,280
01 사무관리비	3,965	2,325	1,640
본예산	3,965	2,325	1,640
1)일반수용비	2,705		
2)방역작업용품	2,705		
3)마스크 3,950원*250매	988		
3)장갑 2,385원*200속	477		
3)면수건 3,200원*50속	160		
3)모자 20,000원*10개	200		
3)조끼 30,000원*10개	300		
3)레지오넬라 채수통 58,000원*10개	580		
1) 피복비	1,260		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방역작업복 (하복) 150,000원*8명*1회*70%*0.5	420		
2)월동모기 방제복 250,000원*8명*1회*70%*0.5	700		
2)작업화 50,000원*8명*1회*70%*0.5	140		
02 공공운영비	15,601	15,961	△360
본예산	15,601	15,961	△360
1)방역지리정보시스템 통신비 40,000원*2대*12월	960		
1)디지털 모기계측기 유지비 85,000원*2대*6월	1,020		
1)공공요금 및 제세	7,306		
2)자동차세 250,000원*3대	750		
2)환경개선부담금 150,000원*2회	300		
2)자동차유류대 1,448원*150ℓ *3대*12월*0.8	6,256		
1)차량선박비	1,920		
2)수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
1)시설장비유지비	4,395		
2)방역장비수리	1,350		
3)연막기 20,000원*9대	180		
3)동력분무기 10,000원*17대	170		
3)고성능방역장비 1,000,000원*1대	1,000		
2)방역장비유류대	3,045		
3)연막기 1,860원*105ℓ	196		
3)동력분무기 1,860원*1,400ℓ	2,604		
3)동력분무기(오일) 7,000원*35ℓ	245		
203 업무추진비	1,270	1,270	0
03 시책추진업무추진비	1,270	1,270	0
본예산	1,270	1,270	0
1)방역활동업무 1,270,000원	1,270		
206 재료비	49,655	39,655	10,000
01 재료비	49,655	39,655	10,000
본예산	49,655	39,655	10,000
1)살충소독용약품	44,340		
2)분무용 30,500원*800ℓ	24,400		
2)유충구제용 49,850원*400㎏	19,940		
1)살균소독약품 8,700원*450ℓ	3,915		
1)방역희석용 경유 1,750원*80ℓ *10회	1,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)민간자율 방역활동 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	51,000	51,000	0
05 민간위탁금	51,000	51,000	0
본예산	51,000	51,000	0
1)방역 민간용역 51,000,000원	51,000		
감염병예방관리	26,435	27,585	△1,150
201 일반운영비	6,590	4,590	2,000
01 사무관리비	5,090	3,090	2,000
본예산	5,090	3,090	2,000
1)홍보물, 약봉투 등 인쇄비 1,290원*1,000매	1,290		
1)결핵, 성병진료 위생재료 200,000원*6월	1,200		
1)에이즈 환자 등록 관리 6,000원*100명*1회	600		
1)환경오염도측정킷트 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)결핵실 내 살균기 200,000원*2대*2회	800		
1)채담실 내 살균기 700,000원*1대*1회	700		
307 민간이전	19,845	22,995	△3,150
01 의료및구료비	19,845	22,995	△3,150
본예산	19,845	22,995	△3,150
1)고등학생 결핵 이동검진 3,150원*6,300명	19,845		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	203,684	203,684	0
	국 101,842		
	시 101,842		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
본예산	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)에이즈환자 관리 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
307 민간이전	202,284	202,284	0
	국 101,142		
	시 101,142		
01 의료및구료비	202,284	202,284	0
	국 101,142		
	시 101,142		
본예산	202,284	202,284	0
	국 101,142		
	시 101,142		
1)에이즈환자 진료비 199,954,000원	199,954		
	국 99,977		
	시 99,977		
1)에이즈 진단시약 구매 2,330,000원	2,330		
	국 1,165		
	시 1,165		
격리치료감염병 입원치료비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
본예산	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
1)치료비 150,000원*10명	1,500		
	국 750		
	시 750		
표본감시운영경비	6,450	6,450	0
	국 3,225		
	시 3,225		
307 민간이전	6,450	6,450	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	국	3,225		
	시	3,225		
02 민간경상사업보조		6,450	6,450	0
	국	3,225		
	시	3,225		
본예산		6,450	6,450	0
	국	3,225		
	시	3,225		
1)표본감시기관 운영비 지원 6,450,000원		6,450		
	국	3,225		
	시	3,225		
보건소 결핵관리사업		233,980	176,690	57,290
	국	116,990		
	시	77,993		
	구	38,997		
101 인건비		68,800	34,404	34,396
	국	34,400		
	시	22,932		
	구	11,468		
04 기간제근로자등보수		68,800	34,404	34,396
	국	34,400		
	시	22,932		
	구	11,468		
본예산		68,800	34,404	34,396
	국	34,400		
	시	22,932		
	구	11,468		
1)보건소 결핵환자 관리지원 인건비 68,800,000원		68,800		
	국	34,400		
	시	22,932		
	구	11,468		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	990		
	구	510		
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	국	1,500		
	시	990		
	구	510		
본예산		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	990		
	구	510		
1)결핵예방 홍보물 등 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	990		
	구	510		
202 여비		720	1,440	△720
	국	360		
	시	238		
	구	122		
01 국내여비		720	1,440	△720
	국	360		
	시	238		
	구	122		
본예산		720	1,440	△720
	국	360		
	시	238		
	구	122		
1)소집단 유행관리(결핵담당자 여비) 720,000원		720		
	국	360		
	시	238		
	구	122		
307 민간이전		154,460	130,846	23,614
	국	77,230		
	시	51,523		
	구	25,707		
01 의료및구료비		154,460	130,846	23,614
	국	77,230		
	시	51,523		
	구	25,707		
본예산		154,460	130,846	23,614

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 77,230		
	시 51,523		
	구 25,707		
1)입원명령대상자 지원 14,622,000원	14,622		
	국 7,311		
	시 4,874		
	구 2,437		
1)결핵환자 검사 및 진단지원 23,562,000원	23,562		
	국 11,781		
	시 7,854		
	구 3,927		
1)결핵역학조사/약품/기자재 10,724,000원	10,724		
	국 5,362		
	시 3,587		
	구 1,775		
1)결핵환자 가족검진 9,474,000원	9,474		
	국 4,737		
	시 3,182		
	구 1,555		
1)결핵고위험군 등 잠복결핵감염관리 96,078,000원	96,078		
	국 48,039		
	시 32,026		
	구 16,013		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 2,310		
	구 1,190		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 2,310		
	구 1,190		
본예산	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 2,310		
	구 1,190		
1)결핵환자 가족검진비 예탁 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,310		
	구 1,190		
의료기관 결핵환자 관리지원	206,220	169,290	36,930
	국 206,220		
307 민간이전	206,220	169,290	36,930
	국 206,220		
02 민간경상사업보조	206,220	169,290	36,930
	국 206,220		
본예산	206,220	169,290	36,930
	국 206,220		
1)민간공공협력 의료기관 인건비 등 34,370,000원*6명	206,220		
	국 206,220		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	18,000	9,000	9,000
	국 18,000		
307 민간이전	18,000	9,000	9,000
	국 18,000		
02 민간경상사업보조	18,000	9,000	9,000
	국 18,000		
본예산	18,000	9,000	9,000
	국 18,000		
1)의료관련 감염 표본감시기관 운영비 지원 18,000,000원	18,000		
	국 18,000		
생물테러이중감시체계운영지원	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		
307 민간이전	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		
본예산	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		
1)응급실증후군감시체계 210,000원*12월	2,520		
	국 1,260		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,260		
1)감염전문가네트워크 110,000원*12월	1,320		
	국 660		
	시 660		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	3,600	0	3,600
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
	국 3,600		
본예산	3,600	0	3,600
	국 3,600		
1)한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급 150,000원*2명*12개월	3,600		
	국 3,600		
산모건강증진센터 운영	2,261,527	2,085,881	175,646
산모건강증진센터 관리 및 산후조리원 운영	2,261,527	2,085,881	175,646
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)산모건강증진센터 홈페이지 유지보수 4,800,000원	4,800		
309 전출금	2,250,727	2,056,781	193,946
01 공사・공단경상전출금	2,250,727	2,056,781	193,946
본예산	2,250,727	2,056,781	193,946
1)산모건강증진센터 산후조리원 인건비 1,376,299,000원	1,376,299		
1)경비 772,952,000원	772,952		
1)성과금 101,476,000원	101,476		
404 공사공단자본전출금	6,000	4,300	1,700
01 공사・공단자본전출금	6,000	4,300	1,700
본예산	6,000	4,300	1,700
1)자산취득비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비	254,425	214,427	39,998
기본경비	254,425	214,427	39,998
건강증진과 기본경비	254,425	214,427	39,998
201 일반운영비	104,725	103,727	998

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	97,259	97,259	0
본예산	97,259	97,259	0
1)일반수용비	6,414		
2)위탁교육비 40,000원*35명	1,400		
2)기본사무용품비 30,000원*41명*0.7	861		
2)쓰레기봉투 2,220원*200매	444		
2)인쇄물	800		
3)건강관련책자 2,000원*200부	400		
3)미니문고책자 500원*4종*200부	400		
2)전자복사기관리	2,734		
3)복사용지(A4) 20,100원*35명*3박스*0.7	1,478		
3)복사용지(B4) 29,800원*35명*1박스*0.7	731		
3)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)세탁물 관리 25,000원*10회*0.7	175		
1)피복비	4,925		
2)간호사 내외근복(쟈켓.상.하) 250,000원*35명*0.5	4,375		
2)간호사 신발	550		
1)급량비 8,000원*20식*41명*12월	78,720		
1)행정차량 리스료(보험료 포함) 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	7,466	6,468	998
본예산	7,466	6,468	998
1)등기 발송 1,930원*50건*10월	965		
1)시설장비유지관리비	2,820		
2)의료장비 소모품 160,000원*2회	320		
2)시설장비 유지보수비 2,500,000원	2,500		
1)공공요금 및 제세	650		
2)자동차세 2,500cc*200원*1.3	650		
1)차량선박비	3,031		
2)유류비 1,438원*150L*12월*0.8	2,071		
2)수리비	960		
202 여비	136,800	105,300	31,500
01 국내여비	136,800	105,300	31,500
본예산	136,800	105,300	31,500
1)업무추진여비 20,000원*15일*34명*12월	122,400		
1)업무추진여비 10,000원*15일*8명*12월	14,400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
1) 복합기 구매 7,500,000원*1식	7,500		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과	12,559,407	14,658,152	△2,098,745
	국 3,414,678		
	시 4,496,861		
	구 4,647,868		
의료서비스 수준 향상	12,102,339	14,334,806	△2,232,467
	국 3,414,678		
	시 4,496,861		
	구 4,190,800		
건강검진 및 예방	446,900	656,150	△209,250
	국 29,900		
	시 14,950		
	구 402,050		
임상병리 검사	198,170	186,170	12,000
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
본예산	8,300	8,300	0
1)일반수용비	8,300		
2)기타 제수수료	8,300		
3)검사물 폐액 5,800,000원	5,800		
3)폐기물 처리박스 100,000원*12월	1,200		
3)정도관리비 500,000원*1회	500		
3)매독확인검사 위탁 판독료 4,000원*200명	800		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)시설장비유지비	1,600		
2)병리검사실 의료장비	1,600		
3)생화학분석기 400,000원*1회	400		
3)소변분석기 200,000원*1회	200		
3)혈액분석기 400,000원*1회	400		
3)면역분석기 400,000원*1회	400		
3)심전도기 200,000원*1회	200		
307 민간이전	176,270	176,270	0
01 의료및구료비	176,270	176,270	0
본예산	176,270	176,270	0
1)의료비	176,270		
2)검사용재료	26,600		
3)채혈용주사기 150원*4,000개*12월	7,200		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)시험관 40원*12,000개*12월	5,760		
3)배양용기 150원*1,300개*12월	2,340		
3)마이크로팁 25,000원*12포*12월	3,600		
3)채수병 900원*1,000개	900		
3)혈청분리관 300원*1,500개*12월	5,400		
3)기타검사재료 700,000원*2회	1,400		
2)검사용시약	149,670		
3)콜레라, 장티프스 350,000원*12월	4,200		
3)간염 650원*6,000명	3,900		
3)에이즈 3,520원*2,500명	8,800		
3)성병 350,000원*12월	4,200		
3)생화학 4,500원*1,400명*12월	75,600		
3)A형간염 14,500원*1,000명	14,500		
3)혈액 2,500원*1,200명*12월	36,000		
3)임신진단시약 3,500원*35개*12월	1,470		
3)소변검사 2,000원*150박스	300		
3)기타검진시약 350,000원*2회	700		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1) 원심분리기 12,000,000원*1대	12,000		
방사선 촬영	35,108	314,108	△279,000
201 일반운영비	31,408	31,408	0
01 사무관리비	7,508	7,508	0
본예산	7,508	7,508	0
1)일반수용비	7,508		
2)세탁물관리 400,000원*12월	4,800		
2)기타제수수료	2,708		
3)방사선피폭선량측정비 17,000원*6명*4회	408		
3)방사선영상판독료 1,000원*1,000명	1,000		
3)진단용방사선발생장치 정기검사 300,000원*1대	300		
3)피복비(의무 및 의료지원 근무복) 80,000원*25명*50%	1,000		
02 공공운영비	23,900	23,900	0
본예산	23,900	23,900	0
1)시설장비유지비	23,900		
2)안저, 안압기 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)디지털방사선촬영장치 8,000,000원*1회	8,000		
2)의료영상정보시스템(PACS) 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
307 민간이전	3,700	2,700	1,000
01 의료및구료비	3,700	2,700	1,000
본예산	3,700	2,700	1,000
1)방사선재료	1,700		
2)복사용CD 1,000원*500명	500		
2)기타재료 100,000원*12월	1,200		
1)피복비	2,000		
2)민원복(가운) 50,000원*40명	2,000		
성인병 건강검진	83,642	49,565	34,077
101 인건비	75,897	41,820	34,077
04 기간제근로자등보수	75,897	41,820	34,077
본예산	75,897	41,820	34,077
1)기본급 80,000원*3명*286일	68,640		
1)4대보험	7,257		
2)국민연금 68,640,000원*4.5%	3,089		
2)건강보험 68,640,000원*3.23%	2,218		
2)장기요양보험 2,218,000원*7.38%	164		
2)산재보험 68,640,000원*1.1%	756		
2)고용보험 68,640,000원*1.5%	1,030		
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
본예산	2,120	2,120	0
1)일반수용비	2,120		
2)건강검진사업 홍보 300원*3,000매*0.8	720		
2)인쇄비	1,400		
3)구강검사결과지 300원*1,500명*0.8	360		
3)건강검진결과지 1,040,000원	1,040		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)우편요금	1,200		
3)일반 250원*500건*12월*0.8	1,200		
1)시설장비유지비(IT건강증진센터)	1,400		
2)건강검진 관련 장비 700,000원*1회	700		
2)체력측정 관련 장비 700,000원*1회	700		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
본예산	1,105	1,105	0
1)의약관리 업무추진 1,105,000원	1,105		
307 민간이전	1,920	1,920	0
01 의료및구료비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)체력측정재료	1,920		
2)체력측정 기본재료 100,000원*12월*0.8	960		
2)운동처방 기본재료 100,000원*12월*0.8	960		
암표지자 검진	51,600	51,600	0
307 민간이전	51,600	51,600	0
01 의료및구료비	51,600	51,600	0
본예산	51,600	51,600	0
1)자동면역검사시약	51,600		
2)암표지자검사 25,000원*1,000명	25,000		
2)갑상선검사 8,900원*1,000명	8,900		
2)풍진검사 8,300원*1,000명	8,300		
2)C형간염검사 9,400원*1,000명	9,400		
국가건강검진사업 의료급여 일반검진	50,400	38,232	12,168
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
402 민간자본이전	50,400	38,232	12,168
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
03 민간위탁사업비	50,400	38,232	12,168
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
본예산	50,400	38,232	12,168
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
1)일반검진비 지원 50,400,000원	50,400		
	국 25,200		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 12,600		
	구 12,600		
국가건강검진사업 영유아 검진	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
402 민간자본이전	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
03 민간위탁사업비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
본예산	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)영유아검진비 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 500		
1)영유아검진 보건소 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
국가건강검진사업 영유아발달장애 정밀검사비 지원	2,400	1,200	1,200
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	1,200	1,200
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 의료및구료비	2,400	1,200	1,200
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
본예산	2,400	1,200	1,200
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
1)영유아발달장애 정밀검사비 지원 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
건강명품클럽회원제 운영	2,650	2,650	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)화일 2,500원*300명	750		
1)신청서 등 50,000원*12월	600		
1)현수막 50,000원*3개	150		
1)홍보물 300원*1,000매	300		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강명품클럽 업무추진 850,000원	850		
안전한 의약품 사용교육 및 홍보	9,000	4,425	4,575
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)마약류 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작 700원*1,000부	700		
1)의약품 안전사용 교육교재 제작 1,000원*300부	300		
203 업무추진비	1,000	425	575
03 시책추진업무추진비	1,000	425	575
본예산	1,000	425	575
1)캠페인, 안전교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
09 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
본예산	7,000	3,000	4,000
1)의약품안전교육 강사비 100,000원*70회	7,000		
가정불용의약품 수거사업	2,600	2,200	400
201 일반운영비	2,600	2,200	400
01 사무관리비	2,600	2,200	400
본예산	2,600	2,200	400
1)폐의약품 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)수거폐기 수수료 400,000원*4회	1,600		
의료기관 감염관리 역량 강화	1,000	0	1,000
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
본예산	400	0	400
1)교구 사무용품 등 구매 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
본예산	600	0	600
1)임상전문가 강사료 300,000원*2회	600		
공익신고 보상금 상환	3,330	0	3,330
301 일반보상금	3,330	0	3,330
12 기타보상금	3,330	0	3,330
본예산	3,330	0	3,330

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의료법 위반에 따른 과징금 16,650,000원*0.2	3,330		
1차 의료진료	44,425	45,525	△1,100
주민진료사업	25,195	27,895	△2,700
201 일반운영비	500	200	300
02 공공운영비	500	200	300
본예산	500	200	300
1)치과장비 유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	6,675	6,675	0
03 시책추진업무추진비	6,675	6,675	0
본예산	6,675	6,675	0
1)의약과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주민진료 업무추진 1,275,000원	1,275		
307 민간이전	18,020	21,020	△3,000
01 의료및구료비	18,020	21,020	△3,000
본예산	18,020	21,020	△3,000
1)인쇄비	2,020		
2)약봉투 및 약포장지 60,000원*12월	720		
2)처방전 및 예약권 1,300,000원	1,300		
1)한방 및 일반의약품 7,000,000원	7,000		
1)한방진료실 재료 4,200,000원	4,200		
1)구강보건실 운영 400,000원*12월	4,800		
물리치료	7,380	5,780	1,600
201 일반운영비	2,100	500	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
1)재활교육 재료	1,600		
2)운동매트 30,000원*20개	600		
2)볼,롤러 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
307 민간이전	5,280	5,280	0
01 의료및구료비	5,280	5,280	0
본예산	5,280	5,280	0
1)물리치료실 기본재료 300,000원*12회	3,600		
1)간섭파용 고무도자 140,000원*12월	1,680		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 1차 의료진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
외국인 의료서비스 향상	11,850	11,850	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 및 무료진료 행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)외국인 무료진료 간담회 등 850,000원	850		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)진료 및 약제비 지원 (800,000원*8회)+(900,000원*4회)	10,000		
구강보건증진	233,261	193,237	40,024
	시 166,368		
	구 66,893		
어린이 불소도포 및 구강보건교육	25,301	20,917	4,384
101 인건비	25,301	20,917	4,384
04 기간제근로자등보수	25,301	20,917	4,384
본예산	25,301	20,917	4,384
1)치과위생사 인부임 80,000원*1명*26일*11월	22,880		
1)치과위생사 보험료	2,421		
2)국민연금 22,880,000원*4.5%	1,030		
2)건강보험 22,880,000원*3.23%	740		
2)장기요양보험 740,000원*7.38%	55		
2)산재보험 22,880,000원*1.1%	252		
2)고용보험 22,880,000원*1.5%	344		
학생 및 아동 치과주치의 사업	207,960	172,320	35,640
	시 166,368		
	구 41,592		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	900	900	0
	시 720		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 구강보건증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	구	180		
본예산		900	900	0
	시	720		
	구	180		
1)홍보물 제작 900,000원		900		
	시	720		
	구	180		
03 행사운영비		300	300	0
	시	240		
	구	60		
본예산		300	300	0
	시	240		
	구	60		
1)지역협의체 운영 300,000원		300		
	시	240		
	구	60		
307 민간이전		206,760	171,120	35,640
	시	165,408		
	구	41,352		
01 의료및구료비		206,760	171,120	35,640
	시	165,408		
	구	41,352		
본예산		206,760	171,120	35,640
	시	165,408		
	구	41,352		
1)4학년 학생구강 검진비용 4,668명*40,000원		186,720		
	시	149,376		
	구	37,344		
1)저소득층 아동 치과치료지원비용 501명*40,000원		20,040		
	시	16,032		
	구	4,008		
정신보건지원		11,377,753	13,425,994	△2,048,241
	국	3,384,778		
	시	4,315,543		
	구	3,677,432		
기초정신건강심의위원회 운영		6,300	6,300	0

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
본예산	6,300	6,300	0
1)심의위원회 심사 수당 100,000원*5명*18회*0.7	6,300		
정신건강복지센터 운영	220,701	732,310	△511,609
	시 107,251		
	구 113,450		
101 인건비	19,200	0	19,200
	시 9,600		
	구 9,600		
04 기간제근로자등보수	19,200	0	19,200
	시 9,600		
	구 9,600		
본예산	19,200	0	19,200
	시 9,600		
	구 9,600		
1)촉탁의 수당 등 400,000원*1명*4회*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
201 일반운영비	99,241	0	99,241
	시 49,621		
	구 49,620		
01 사무관리비	68,264	0	68,264
	시 34,132		
	구 34,132		
본예산	68,264	0	68,264
	시 34,132		
	구 34,132		
1)일반수용비	25,398		
2)홍보물인쇄비	12,500		
3)정신건강사업 안내 리플릿 등 1,000원*1,000부*4종	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
3)정보제공 교육자료 책자 등 3,500원*500부*2종	3,500		
	시 1,750		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,750		
3)검사지 및 인쇄물 등 1,000,000원*5회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)재활프로그램운영 재료비 등 5,000원*10명*20회		1,000		
	시	500		
	구	500		
2)시청각프로그램 재료 구입 60,000원*30명		1,800		
	시	900		
	구	900		
2)소방및전기점검 등 100,000원*4회		400		
	시	200		
	구	200		
2)센터 위생관리 및 소독 80,000원*4회		320		
	시	160		
	구	160		
2)세스코 방제 및 용역비 200,000원*1회		200		
	시	100		
	구	100		
2)무인전자경비용역비 300,000원*1회		300		
	시	150		
	구	150		
2)소화기 충액 15,000원*3대*50%		23		
	시	11		
	구	12		
2)센터관리용품 및 소모품 등 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)기본사무용품 30,000원*14명		420		
	시	210		
	구	210		
2)복사용지 구입 20,100원*14명*3회		845		
	시	423		
	구	422		
2)중질지 14,800원*14명		208		
	시	104		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	104		
2)종량제봉투 등 오물처리 3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
2)복사기 소모품비 등 250,000원*3대*3회		2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
2)신문구독료 18,000원*2종*12월		432		
	시	216		
	구	216		
1)렌탈료		7,786		
2)공기청정기 60,000원*3대*12월		2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
2)냉온수기 34,400원*2대*12월		826		
	시	413		
	구	413		
2)다기능복합기 400,000원*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)직원보수교육비 등 150,000원*14명*1회		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
1)위탁교육비		1,700		
2)직원역량강화교육및워크숍 등 350,000원*2회		700		
	시	350		
	구	350		
2)직원 정신예방프로그램 등 1,000,000원*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)운영수당		3,000		
2)위원회 100,000원*6명*5회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)급량비 8,000원*14명*20회*12월		26,880		
	시	13,440		
	구	13,440		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)피복비		1,400		
2)근무복	100,000원*14명*1착	1,400		
		시 700		
		구 700		
02 공공운영비		23,127	0	23,127
		시 11,564		
		구 11,563		
본예산		23,127	0	23,127
		시 11,564		
		구 11,563		
1)공공요금 및 제세		16,098		
2)전기요금	500,000원*12월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)상하수도료	60,000원*12월	720		
		시 360		
		구 360		
2)자동차세	200,000원*1회	200		
		시 100		
		구 100		
2)홈페이지유지관리비	400,000원*4회	1,600		
		시 800		
		구 800		
2)우편요금		1,278		
3)일반	300원*1,000통*4회	1,200		
		시 600		
		구 600		
3)등기 우편요금	1,930원*40통	78		
		시 39		
		구 39		
2)유무선 및 통신료 회선사용료	500,000원*12월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)협회가입비	300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
1)시설장비유지비		2,877		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)센터시설보수 및 유지관리 189,750원*12월	2,277		
	시 1,139		
	구 1,138		
2)전기, 냉난방기, 소방시설 등 관리 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
1)차량선박비	4,152		
2)유류비 1,640원*150리터*1대*12월	2,952		
	시 1,476		
	구 1,476		
2)수리비 등 100,000원*1대*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
03 행사운영비	7,850	0	7,850
	시 3,925		
	구 3,925		
본예산	7,850	0	7,850
	시 3,925		
	구 3,925		
1)정신건강의 날 행사 등 100,000원*3회	300		
	시 150		
	구 150		
1)집단프로그램 및 건강강좌 강사비 등 350,000원*16회	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)행사 운영물품 등 3,000원*50명*3회	450		
	시 225		
	구 225		
1)정신건강캠페인 홍보용품 제작 구입 등 3,000원*100명*5회	1,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	50,400	0	50,400
	시 25,200		
	구 25,200		
01 국내여비	50,400	0	50,400

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	시	25,200		
	구	25,200		
본예산		50,400	0	50,400
	시	25,200		
	구	25,200		
1)출장비 20,000원*14명*15회*12월		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
본예산		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
1)정신보건 운영회의 등 업무추진 10,000원*5명*20회		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		12,660	0	12,660
	시	6,330		
	구	6,330		
09 행사실비보상금		12,660	0	12,660
	시	6,330		
	구	6,330		
본예산		12,660	0	12,660
	시	6,330		
	구	6,330		
1)사례관리대상자 송년회 등 8,000원*200명*1회		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)재활프로그램 강사비 60,000원*2명*10회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)가족교육 강사비 300,000원*2명*4회		2,400		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,200		
	구 1,200		
1)가족교육 운영 진행비 등 5,000원*10명*10회	500		
	시 250		
	구 250		
1)재가 나들이 및 행사비 등 10,000원*40명*2회	800		
	시 400		
	구 400		
1)프로그램교육 운영비 50,000원*10회*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)의료기관 방문 사례관리비 20,000원*2명*4회	160		
	시 80		
	구 80		
307 민간이전	32,000	732,310	△700,310
	시 16,000		
	구 16,000		
01 의료및구료비	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
본예산	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
1)정신과 약물, 입원, 심리검사 등 400,000원*80명	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
본예산	6,200	0	6,200
1)프로그램실 비품	4,500		
2)테이블 500,000원*3개	1,500		
2)의자 150,000원*20개	3,000		
1)대기용 쇼파	1,700		
2)쇼파(대) 1,300,000원*1개	1,300		
2)쇼파(소) 400,000원*1개	400		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
송파구치매지원센터 운영	428,884	709,966	△281,082
	국 214,442		
	시 107,221		
	구 107,221		
101 인건비	86,400	0	86,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
04 기간제근로자등보수	86,400	0	86,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
본예산	86,400	0	86,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
1)촉탁의 수당 400,000원*2명*7회*12월	67,200		
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
1)공공후견인 수당 등 400,000원*4명*12월	19,200		
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
201 일반운영비	181,884	0	181,884
	국 90,942		
	시 45,471		
	구 45,471		
01 사무관리비	116,244	0	116,244
	국 58,122		
	시 29,061		
	구 29,061		
본예산	116,244	0	116,244
	국 58,122		
	시 29,061		
	구 29,061		
1)일반수용비	79,884		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)종량제 봉투 등 오물처리	1,010,000원	1,010		
		국 505		
		시 252		
		구 253		
2)정수기 등 렌탈료	100,000원*2대*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
2)공공후견인 심판청구비, 사회보고서 작성비용 등	500,000원*4명	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
2)무인전자경비	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
2)방역소독비	170,000원*12월	2,040		
		국 1,020		
		시 510		
		구 510		
2)홍보물 및 교육자료 제작	1,000원*11,000부	11,000		
		국 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
2)프로그램 교구 구입	150,000원*15회*12월	27,000		
		국 13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
2)쉼터인지건강 교구	40,000원*100명	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
2)신규등록자 및 검진관련 물품	40,000원*100명	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소모품(토너 등)	300,000원*12월	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
2)인식표 구입	1,000원*100명*12월	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
2)검진도구 구입	1,000원*500명*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
2)기본사무용품	10,000원*18명*12월	2,160		
		국 1,080		
		시 540		
		구 540		
2)신문구독료	18,000원*3부*12월	648		
		국 324		
		시 162		
		구 162		
2)가족까페 재료 구입	175,000원*12월	2,100		
		국 1,050		
		시 525		
		구 525		
2)복사용지 구매	20,000원*150박스	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
2)중질지 구매	10,520원*50박스	526		
		국 263		
		시 132		
		구 131		
2)직원 보수교육비	150,000원*18명	2,700		
		국 1,350		
		시 675		
		구 675		
2)직원역량강화교육 등	150,000원*10명	1,500		
		국 750		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	375		
	구	375		
1)피복비	100,000원*18명	1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
1)직원급량비	8,000원*18명*20일*12월	34,560		
	국	17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
02 공공운영비		59,640	0	59,640
	국	29,820		
	시	14,910		
	구	14,910		
본예산		59,640	0	59,640
	국	29,820		
	시	14,910		
	구	14,910		
1)공공요금 및 제세		51,840		
2)전기요금	800,000원*12월	9,600		
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
2)상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)홈페이지 유지 관리비	250,000원*4분기	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)일반 우편요금	300원*100,000통	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
2)등기 우편요금	1,900원*600통	1,140		
	국	570		
	시	285		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	285		
2)유무선 통신료 500,000원*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)자동차세 200,000원*2대		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
2)환경개선부담금 250,000원*2대*2회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)협회가입비 300,000원		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
1)시설장비유지비		3,000		
2)센터시설장비 유지관리 200,000원*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)전기,냉난방기,소방시설 등 관리 50,000원*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
1)차량 유지비		4,800		
2)차량 유류비 1,500원*80리터*2대*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	720		
	구	720		
2)차량 수리비 80,000원*2대*12월		1,920		
	국	960		
	시	480		
	구	480		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	시	1,500		
	구	1,500		
본예산		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)기억친구양성 프로그램 운영 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
1)치매안심마을 운영 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
1)인지재활프로그램 등 운영 100,000원*2회*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
1)치매예방교실 운영 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		57,600	0	57,600
	국	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
01 국내여비		57,600	0	57,600
	국	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
본예산		57,600	0	57,600
	국	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
1)직원 출장비 20,000원*16명*15일*12월		57,600		
	국	28,800		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,400		
	구 14,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
본예산	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
1)유관기관 등 업무회의 20,000원*5명*5회	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
1)치매사업 업무추진 등 20,000원*5명*5회	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	29,000	0	29,000
	국 14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
09 행사실비보상금	29,000	0	29,000
	국 14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
본예산	29,000	0	29,000
	국 14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
1)지역사회자원강화 20,000원*15명*10회	3,000		
	국 1,500		
	시 750		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	750		
1)방문 사례관리비 20,000원*10명*10회		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)프로그램 등 강사료 50,000원*40회*12월		24,000		
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		66,000	609,966	△543,966
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
01 의료및구료비		66,000	0	66,000
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
본예산		66,000	0	66,000
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
1)조호물품(기저귀,물티슈,방수매트 등) 구입 11,000원*500명*12월		66,000		
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
본예산		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	1,750		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,750		
1)사무용비품구매		2,500		
2)책상 250,000원*6개		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
2)의자 200,000원*5개		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
1)프로그램실 집기 등 구매 4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
치매치료관리비지원		90,800	99,000	△8,200
	국	27,240		
	시	31,780		
	구	31,780		
308 자치단체등이전		90,800	99,000	△8,200
	국	27,240		
	시	31,780		
	구	31,780		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,800	99,000	△8,200
	국	27,240		
	시	31,780		
	구	31,780		
본예산		90,800	99,000	△8,200
	국	27,240		
	시	31,780		
	구	31,780		
1)국가치매치료비 90,800,000원		90,800		
	국	27,240		
	시	31,780		
	구	31,780		
치매공공후견지원 사업		1,596	0	1,596
	국	798		
	시	399		
	구	399		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,596	0	1,596
	국 798		
	시 399		
	구 399		
01 사무관리비	1,596	0	1,596
	국 798		
	시 399		
	구 399		
본예산	1,596	0	1,596
	국 798		
	시 399		
	구 399		
1)치매공공후견사업에 대한 심판절차 비용 1,596,000원	1,596		
	국 798		
	시 399		
	구 399		
암환자 의료비 지원	352,157	305,886	46,271
	국 105,647		
	시 123,255		
	구 123,255		
307 민간이전	352,157	305,886	46,271
	국 105,647		
	시 123,255		
	구 123,255		
01 의료및구료비	352,157	305,886	46,271
	국 105,647		
	시 123,255		
	구 123,255		
본예산	352,157	305,886	46,271
	국 105,647		
	시 123,255		
	구 123,255		
1)암환자의료비 352,157,000원	352,157		
	국 105,647		
	시 123,255		
	구 123,255		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국가암관리지자체지원	632,990	590,775	42,215
	국 189,897		
	시 221,547		
	구 221,546		
101 인건비	23,968	21,685	2,283
	국 7,191		
	시 8,389		
	구 8,388		
04 기간제근로자등보수	23,968	21,685	2,283
	국 7,191		
	시 8,389		
	구 8,388		
본예산	23,968	21,685	2,283
	국 7,191		
	시 8,389		
	구 8,388		
1)기간제근로자보수	23,968		
2)기본급 70,000원*1명*26일*11월	20,020		
	국 6,008		
	시 7,006		
	구 7,006		
2)국민연금부담금 1,880,000원*4.5%*11월	931		
	국 279		
	시 326		
	구 326		
2)건강보험부담금 1,880,000원*3.23%*11월	668		
	국 200		
	시 234		
	구 234		
2)노인장기요양보험 668,000원*7.38%	50		
	국 15		
	시 18		
	구 17		
2)고용보험부담금 1,880,000원*1.5%*11월	311		
	국 93		
	시 109		
	구 109		
2)산재보험부담금 1,880,000원*1.1%*11월	228		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	68		
	시	80		
	구	80		
2)급식비 100,000원*1명*11월		1,100		
	국	330		
	시	385		
	구	385		
2)교통비 60,000원*1명*11월		660		
	국	198		
	시	231		
	구	231		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	600		
	시	700		
	구	700		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	국	600		
	시	700		
	구	700		
본예산		2,000	2,000	0
	국	600		
	시	700		
	구	700		
1)홍보물 제작구매 2,000,000원		2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
308 자치단체등이전		607,022	567,090	39,932
	국	182,106		
	시	212,458		
	구	212,458		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		607,022	567,090	39,932
	국	182,106		
	시	212,458		
	구	212,458		
본예산		607,022	567,090	39,932
	국	182,106		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 212,458		
	구 212,458		
1)암조기검진비 607,022,000원	607,022		
	국 182,106		
	시 212,458		
	구 212,458		
희귀질환자의료비지원사업	700,000	1,100,000	△400,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
308 자치단체등이전	700,000	1,100,000	△400,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	1,100,000	△400,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
본예산	700,000	1,100,000	△400,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
1)희귀질환자 의료비지원 700,000,000원	700,000		
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
지역사회 통합건강증진사업	15,000	17,000	△2,000
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	구	2,450		
본예산		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)치매검사도구 등 구입 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)구강보건교육대체 구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
307 민간이전		8,000	17,000	△9,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 의료및구료비		8,000	4,000	4,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
본예산		8,000	4,000	4,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)치매검진사업(원인확진비 지원) 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)구강건강 관리 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
예방접종		165,087	141,337	23,750
101 인건비		1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수		1,200	0	1,200

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	0	1,200
1)단기 독감보조인력 인건비 및 4대보험료 10,000원*4시간*15일*2명	1,200		
201 일반운영비	9,500	8,500	1,000
01 사무관리비	8,300	7,300	1,000
본예산	8,300	7,300	1,000
1)일반운영비	8,300		
2)예방접종예진표 등 70원*10,000부	700		
2)예방접종 백신별 안내문 등 70원*10,000부	700		
2)폐렴구균 접종안내문 등 70원*4,000부	280		
2)독감 접종안내문 등 100원*60,000부	6,000		
2)예방접종 홍보 안내 포스터 등 1,000원*200부	200		
2)사무용품비 420,000원	420		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)예방접종실 의료기기 유지보수비 등	1,200		
2)백신냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
2)영유아체중계 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)예방접종 업무추진(독감) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	152,387	114,837	37,550
01 의료및구료비	152,387	114,837	37,550
본예산	152,387	114,837	37,550
1)예방접종약품비	65,827		
2)인플루엔자(보건소) 9,000원*5,200건	46,800		
2)B형간염(소인) 2,000원*300건	600		
2)B형간염(대인) 3,580원*4,200건	15,036		
2)장티푸스 4,480원*700건	3,136		
2)유행성출혈열 8,500원*30건	255		
1)재료비	1,800		
2)소모품(체온계, 주사기 등) 1,200,000원	1,200		
2)위생재료(알콜솜 등) 600,000원	600		
1)장애인 등 의료취약계층 인플루엔자 위탁 의료기관 접종비 16,300원*5,200명	84,760		
예방접종등록센터 운영	25,820	25,351	469

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 7,746		
	시 9,037		
	구 9,037		
101 인건비	25,820	25,351	469
	국 7,746		
	시 9,037		
	구 9,037		
04 기간제근로자등보수	25,820	25,351	469
	국 7,746		
	시 9,037		
	구 9,037		
본예산	25,820	25,351	469
	국 7,746		
	시 9,037		
	구 9,037		
1)기간제근로자	25,820		
2)인건비 70,000원*1명*26일*12개월	21,840		
	국 6,552		
	시 7,644		
	구 7,644		
2)국민연금보험 1,870,000원*4.5%*12개월	1,010		
	국 303		
	시 354		
	구 353		
2)건강보험 1,870,000원*3.23%*12개월	725		
	국 218		
	시 254		
	구 253		
2)장기요양보험 725,000원*7.38%	54		
	국 16		
	시 19		
	구 19		
2)고용보험 1,870,000원*1.5%*12개월	337		
	국 101		
	시 118		
	구 118		
2)산재보험 1,870,000원*1.1%*12개월	247		
	국 74		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 86		
	구 87		
2)급식비 80,000원*12개월	960		
	국 288		
	시 336		
	구 336		
2)교통비 50,000원*12개월	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
2)피복비 47,000원*1식	47		
	국 14		
	시 16		
	구 17		
국가예방접종 실시	8,738,418	9,698,069	△959,651
	국 2,621,508		
	시 3,467,803		
	구 2,649,107		
307 민간이전	8,738,418	9,698,069	△959,651
	국 2,621,508		
	시 3,467,803		
	구 2,649,107		
01 의료및구료비	8,738,418	9,698,069	△959,651
	국 2,621,508		
	시 3,467,803		
	구 2,649,107		
본예산	8,738,418	9,698,069	△959,651
	국 2,621,508		
	시 3,467,803		
	구 2,649,107		
1)예방접종관리사업	8,738,418		
2)어린이 예방접종(보건소약품비, 민간의료기관 접종비) 6,073,563,000원	6,073,563		
	국 1,822,055		
	시 2,383,971		
	구 1,867,537		
2)어린이집유치원생 및 초등학교 독감예방접종(보건소약품비, 민간의료기관 접종비) 910,164,000원	910,164		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 정신보건지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 273,048		
	시 373,736		
	구 263,380		
2)노인예방접종(인플루엔자 보건소약품비 및 민간의료기관접종비, 폐렴구균 보건소 1,729,919,000원	1,729,919		
	국 518,975		
	시 701,425		
	구 509,519		
2)고위험군 예방접종 보건소 약품비(장티푸스, 신증후군 출혈열) 3,835,000원	3,835		
	국 1,149		
	시 1,343		
	구 1,343		
2)B형간염 주산기 감염 예방처치비 20,937,000원	20,937		
	국 6,281		
	시 7,328		
	구 7,328		
행정운영경비(의약과)	457,068	323,346	133,722
인력운영비	254,766	152,539	102,227
의약과 인력운영비	254,766	152,539	102,227
101 인건비	254,766	152,539	102,227
03 무기계약근로자보수	254,766	152,539	102,227
본예산	254,766	152,539	102,227
1)상용직 급여	140,348		
2)기본급 4,074,100원*2명*12월	97,779		
2)가족수당	2,280		
3)배우자 40,000원*12월*2명	960		
3)자녀, 기타 20,000원*12월*3명	720		
3)가산금 50,000원*12월*1명	600		
2)명절휴가비 2,004,260원*2회*2명	8,018		
2)시간외근무수당 28,300원*22시간*12월*2명	14,943		
2)휴일근무수당 28,300원*8시간*2일*12월*2명	10,868		
2)연차유급수당 151,000원*20일*2명	6,040		
2)건강검진비 150,000원*2명	300		
2)생일축하금 30,000원*2명	60		
2)체육대회지원금 30,000원*1회*2명	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보험료	114,418		
2)국민연금부담금 140,496,200원*4.5%	6,323		
2)의료보험부담금 140,496,200원*3.23%	4,539		
2)고용보험료 140,496,200원*1.5%	2,108		
2)산재보험료 140,496,200원*0.8%	1,124		
2)장기요양보험 4,384,000원*7.38%	324		
2)퇴직금 중간정산 100,000,000원*1명	100,000		
기본경비	202,302	170,807	31,495
의약과 기본경비	202,302	170,807	31,495
201 일반운영비	78,642	76,847	1,795
01 사무관리비	69,971	69,971	0
본예산	69,971	69,971	0
1)일반수용비	4,611		
2)기본사무용품 30,000원*33명*0.7	693		
2)인쇄물	1,180		
3)송달용 봉투 15원*10,000매	150		
3)인허가등록증 65원*5,000매	325		
3)충무계획 15,000원*1종*47부	705		
2)종이류 구매	2,082		
3)복사용지(A4) 20,100원*33명*3박스*0.7	1,393		
3)복사용지(B4) 29,800원*33명*1박스*0.7	689		
2)전자복사기관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)소모품 등	131		
3)순번발행기 소모품 3,630원*18개*2박스	131		
1)설·추석 비상진료 50,000원*10일*4명	2,000		
1)급량비 8,000원*20일*33명*12월	63,360		
02 공공운영비	8,671	6,876	1,795
본예산	8,671	6,876	1,795
1)공공요금 및 제세	5,182		
2)우편요금	4,932		
3)등기 2,130원*100건*12월	2,556		
3)일반 330원*600건*12월	2,376		
2)자동차세	250		
3)승용 250,000원*1대	250		
1)시설장비유지비	2,400		
2)진료실 관리 100,000원*8실*3회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의약과 차량선박비	1,089		
2)전기충전비용(승용차) 179원*60kwh*12월	129		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
202 여비	118,800	89,100	29,700
01 국내여비	118,800	89,100	29,700
본예산	118,800	89,100	29,700
1)여비 20,000원*15일*33명*12월	118,800		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
본예산	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건지소	2,318,492	1,803,531	514,961
	국 263,501		
	시 1,287,404		
	구 767,587		
통합적 보건의료서비스 제공	2,180,070	1,689,405	490,665
	국 263,501		
	시 1,287,404		
	구 629,165		
보건서비스 지원	116,256	91,923	24,333
보건지소 운영	116,256	91,923	24,333
201 일반운영비	80,456	76,123	4,333
01 사무관리비	10,694	10,666	28
본예산	10,694	10,666	28
1)지소청사 환경조성 300,000원*3회	900		
1)일반수용비	9,794		
2)청사소독 100원*1,430㎡*4회	572		
2)소방점검 500,000원*3회	1,500		
2)감염성폐기물 처리 1,200원*30kg*12월	432		
2)정수기사용료 46,500원*4대*12월	2,232		
2)비데사용료 25,000원*5대*12월	1,500		
2)종량제봉투 등 청사관리용품 250,000원*12월	3,000		
2)소화기충액 15,000원*20대*50%	150		
2)민원실 도서 17,000원*2종*12월	408		
02 공공운영비	69,762	65,457	4,305
본예산	69,762	65,457	4,305
1)가스요금 280,000원*12월	3,360		
1)전기요금	21,828		
2)기본료 6,300원*130kw*12월	9,828		
2)전기요금 100원*10,000kw*12월	12,000		
1)상하수도요금	2,514		
2)기본료 195,000원*6월	1,170		
2)상수도요금 680원*200㎡*6월	816		
2)하수도요금 440원*200㎡*6월	528		
1)교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
1)정화조청소 1,100,000원*1회	1,100		
1)보안경비 220,000원*12월	2,640		
1)시설장비유지비	37,120		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)엘리베이터관리 220,000원*12월	2,640		
2)통신시설관리 45,000원*12월	540		
2)항온항습기 유지보수 20,000원*6월	120		
2)전기시설관리 120,000원*12월	1,440		
2)시설유지관리 1,000원*1,430㎡	1,430		
2)청사 청소관리 용역	30,950		
3)청사청소 용역 30,950,000원	30,950		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)시책추진업무추진비 5,400,000원	5,400		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
본예산	400	400	0
1)자원봉사활동비 400,000원	400		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
본예산	30,000	10,000	20,000
1)보건지소 시설개선	30,000		
2)노후시설 보수 10,000,000원	10,000		
2)옥상 방수공사 20,000,000원	20,000		
건강관리 능력 향상	2,063,814	1,597,482	466,332
	국 263,501		
	시 1,287,404		
	구 512,909		
지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)	215,358	215,358	0
	국 107,679		
	시 32,304		
	구 75,375		
101 인건비	61,097	67,455	△6,358
	국 30,550		
	시 9,166		
	구 21,381		
04 기간제근로자등보수	61,097	67,455	△6,358
	국 30,550		
	시 9,166		
	구 21,381		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		61,097	67,455	△6,358
	국	30,550		
	시	9,166		
	구	21,381		
1)기간제근로자등보수		61,097		
2)일급	76,000원*2명*27일*12월	49,248		
	국	24,624		
	시	7,387		
	구	17,237		
2)4대보험		11,849		
3)국민연금	49,248,000원*4.5%	2,217		
	국	1,109		
	시	333		
	구	775		
3)건강보험	49,248,000원*3.23%	1,591		
	국	796		
	시	239		
	구	556		
3)요양보험	1,591,000원*7.38%	118		
	국	59		
	시	18		
	구	41		
3)고용보험	49,248,000원*1.5%	739		
	국	370		
	시	111		
	구	258		
3)산재보험	49,248,000원*0.8%	394		
	국	197		
	시	59		
	구	138		
3)출장여비	5,000원*2명*12회	120		
	국	60		
	시	18		
	구	42		
3)퇴직금	3,335,000원*2명	6,670		
	국	3,335		
	시	1,001		
	구	2,334		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비		18,741	16,583	2,158
	국	9,369		
	시	2,810		
	구	6,562		
01 사무관리비		5,541	4,583	958
	국	2,769		
	시	830		
	구	1,942		
본예산		5,541	4,583	958
	국	2,769		
	시	830		
	구	1,942		
1)취약계층 임산부 영유아 관리		1,383		
2)사무용품 등 운영비 123,000원		123		
	국	60		
	시	17		
	구	46		
2)교육자료 구매 300원*1종*1,000부		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
2)담당자 교육비 480,000원*2명		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
1)장애인 건강관리 및 사회참여 증진		4,158		
2)재활보건 교육자료 구매 100,000원*7회		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
2)재활서비스 운영관련 소모품 1,000원*2,858명		2,858		
	국	1,429		
	시	429		
	구	1,000		
2)담당자 직무교육비 150,000원*4명		600		
	국	300		
	시	90		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	210		
03 행사운영비		13,200	12,000	1,200
	국	6,600		
	시	1,980		
	구	4,620		
본예산		13,200	12,000	1,200
	국	6,600		
	시	1,980		
	구	4,620		
1)취약계층 임산부 영유아 관리		700		
2)요리실습 운영비 2,000원*175명*2회		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
1)장애인 건강관리 및 사회참여 증진		12,500		
2)장애예방교육 강사료 100,000원*50회		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
2)건강증진프로그램 운영비 250,000원*6기*5회		7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
본예산		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)취약계층 임산부 영유아 관리		200		
2)간담회 등 업무추진 50,000원*4회		200		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 100		
	시 30		
	구 70		
301 일반보상금	133,920	129,720	4,200
	국 66,960		
	시 20,088		
	구 46,872		
01 사회보장적수혜금	128,100	123,900	4,200
	국 64,050		
	시 19,215		
	구 44,835		
본예산	128,100	123,900	4,200
	국 64,050		
	시 19,215		
	구 44,835		
1)취약계층 임산부 영유아 관리	128,100		
2)보충식품비 지원 61,000원*175명*12월	128,100		
	국 64,050		
	시 19,215		
	구 44,835		
09 행사실비보상금	5,820	5,820	0
	국 2,910		
	시 873		
	구 2,037		
본예산	5,820	5,820	0
	국 2,910		
	시 873		
	구 2,037		
1)장애인 건강관리 및 사회참여 증진	5,500		
2)자원봉사활동비 7,000원*5명*20회	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
2)장애인운동프로그램 강사료 100,000원*48회	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)취약계층 임산부 영유아 관리	320		
2)3급강사료 80,000원*4회	320		
	국 160		
	시 48		
	구 112		
307 민간이전	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 210		
	구 490		
01 의료및구료비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 210		
	구 490		
본예산	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 210		
	구 490		
1)취약계층 임산부 영유아 관리	1,400		
2)혈색소검사 재료비 700원*2,000명	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
방문보건 운영	109,647	91,079	18,568
101 인건비	88,307	68,739	19,568
04 기간제근로자등보수	88,307	68,739	19,568
본예산	88,307	68,739	19,568
1)맞춤형 통합방문 건강관리 인건비	88,307		
2)방문보건인력 기본급 1,830,000원*12월*3명	65,880		
2)방문보건인력 퇴직금 1,830,000원*3명	5,490		
2)제수당	9,000		
3)방문보건인력 급식비 100,000원*12월*3명	3,600		
3)방문보건인력 출장비 100,000원*12월*3명	3,600		
3)방문보건인력 위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
2)방문보건인력 보험료	7,322		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)국민연금 부담금 1,980,000원*3명*4.5%*12월	3,208		
3)건강보험 부담금 1,980,000원*3명*3.23%*12월	2,303		
3)장기요양보험 부담금 2,303,000원*7.38%	170		
3)고용보험 부담금 1,980,000원*3명*1.5%*12월	1,070		
3)산재보험 부담금 1,980,000원*3명*0.8%*12월	571		
2) 방문보건인력 피복비 205,000원*3명	615		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)프로그램 운영비	1,000		
2)경로당 프로그램 재료 구매 100,000원*8개소	800		
2)휠체어 등 수리비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)방문보건 업무추진	1,700		
2)지역사회 유관기관 간담회 100,000원*3회	300		
2)실무자간담회 350,000원*4회	1,400		
301 일반보상금	640	640	0
09 행사실비보상금	640	640	0
본예산	640	640	0
1)강사료	640		
2)2급강사료 120,000원*4회	480		
2)3급강사료 80,000원*2회	160		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료및구료비	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)의료 및 구료용품 구매	18,000		
2)파스 2,000원*5,000개	10,000		
2)영양제 5,000원*1,600개	8,000		
노인건강증진사업	16,800	16,800	0
201 일반운영비	800	800	0

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)노인건강증진사업 홍보물 제작	800		
2)홍보물품 2,000원*400개	800		
307 민간이전	16,000	16,000	0
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
본예산	16,000	16,000	0
1)노인건강증진프로그램	16,000		
2)프로그램운영비 및 위탁운영관리비 16,000,000원	16,000		
만성질환관리	6,705	6,705	0
201 일반운영비	4,030	4,030	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
본예산	2,680	2,680	0
1)만성질환사업 홍보물 및 소모품 구입	2,680		
2)리플렛 750,000원	750		
2)소책자 780,000원	780		
2)유헬스 소모품 2,000원*500장	1,000		
2)혈압계, 체지방분석계 감열지 30,000원*5박스	150		
03 행사운영비	1,350	1,350	0
본예산	1,350	1,350	0
1)만성질환관리 사업운영 15,000원*90회	1,350		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
본예산	425	425	0
1)만성질환관리 업무추진 425,000원	425		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)만성질환교육 강사료	1,000		
2)2급강사 120,000원*5회	600		
2)3급강사 80,000원*5회	400		
307 민간이전	1,250	1,250	0
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
본예산	1,250	1,250	0
1)간이검사지 2,500원*500명	1,250		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
신체적활동 개선을 위한 집중 재활치료실 운영	8,480	9,480	△1,000
201 일반운영비	6,130	6,130	0
01 사무관리비	3,540	3,540	0
본예산	3,540	3,540	0
1)재활치료 가운 피복비,세탁비 등 소모품	3,540		
2)재활치료실 가운 피복비 100,000원*6명	600		
2)재활치료실 가운 세탁비 75,000원*12월	900		
2)재활치료실 의료용 커튼 사용료 70,000원*12월	840		
2)재활치료실 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,590	2,590	0
본예산	2,590	2,590	0
1)재활치료장비 유지보수 35,000원*74종	2,590		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)재활치료 업무추진 850,000원	850		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)재활치료 의료용 소모품 125,000원*12월	1,500		
구강보건 관리	36,048	28,652	7,396
101 인건비	24,819	19,423	5,396
04 기간제근로자등보수	24,819	19,423	5,396
본예산	24,819	19,423	5,396
1)치과위생사 보수	24,819		
2)기본급 80,000원*27일*10월*1명	21,600		
2)4대보험	2,219		
3)국민연금 21,600,000원*4.5%	972		
3)건강보험 21,600,000원*3.23%	698		
3)요양보험 698,000원*7.38%	52		
3)고용보험 21,600,000원*1.5%	324		
3)산재보험 21,600,000원*0.8%	173		
2)출장여비 5,000원*1명*20회*10월	1,000		
201 일반운영비	4,879	2,879	2,000
01 사무관리비	4,079	2,079	2,000
본예산	4,079	2,079	2,000

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구강교육실 운영 82,000원*12월	984		
1)구강보건 홍보물(리플렛) 350원*2,500매	875		
1)구강보건 가운 피복비 100,000원*1명	100		
1)구강보건실 가운 세탁비 10,000원*12월	120		
1)구강보건교육자료(인쇄물) 1,000원*500부	500		
1)교육용 구강 모형 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)구강진료장비 유지보수비 100,000원*6월	600		
03 행사운영비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)치아의 날 행사 운영 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)자원봉사자 간담회 425,000원*2회	850		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
1)구강관련 재료 및 물품	5,500		
2)불소도포 1,000원*1,100명	1,100		
2)진료재료 및 물품 300,000원*12월	3,600		
2)구강위생용품 1,000원*800명	800		
건강생활실천 프로그램	31,109	26,213	4,896
101 인건비	24,319	19,423	4,896
04 기간제근로자등보수	24,319	19,423	4,896
본예산	24,319	19,423	4,896
1)운동처방사 보수	24,319		
2)기본급 80,000원*27일*10월*1명	21,600		
2)출장여비 5,000원*10회*10월*1명	500		
2)4대보험	2,219		
3)국민연금 21,600,000원*4.5%	972		
3)건강보험 21,600,000원*3.23%	698		
3)요양보험 698,000원*7.38%	52		
3)고용보험 21,600,000원*1.5%	324		
3)산재보험 21,600,000원*0.8%	173		
201 일반운영비	4,730	4,730	0

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)건강증진 홍보물 제작	3,300		
2)소책자 3,000원*1종*500부	1,500		
2)리플렛(소) 500원*2종*1,000부	1,000		
2)리플렛(대) 1,000원*1종*800부	800		
1)건강증진 소모품 구매	200		
2)건강교실 소모품 20,000원*10회	200		
03 행사운영비	1,230	1,230	0
본예산	1,230	1,230	0
1)운영비	1,230		
2)건강교실 운영 500원*30명*82회	1,230		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
본예산	850	850	0
1)건강증진 업무추진 850,000원	850		
301 일반보상금	1,210	1,210	0
09 행사실비보상금	1,210	1,210	0
본예산	1,210	1,210	0
1)건강증진교육 강사료	1,210		
2)2급강사 120,000원*5회	600		
2)3급강사 80,000원*5회	400		
2)봉사료 7,000원*10명*3회	210		
다문화여성 건강교실 운영	5,280	5,630	△350
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)다문화여성 건강교실 홍보물 25,000원*20회	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)국제결혼 이주여성 건강교실 운영 65,000원*20회	1,300		
1)해피! 베이비교실 운영 10,000원*20회	200		
203 업무추진비	500	850	△350
03 시책추진업무추진비	500	850	△350
본예산	500	850	△350
1)다문화여성 건강교실 업무추진 500,000원	500		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	2,780	2,780	0
09 행사실비보상금	2,780	2,780	0
본예산	2,780	2,780	0
1)자원봉사자 활동비 7,000원*7명*20회	980		
1)다문화여성 건강교실 강사료 120,000원*15회	1,800		
영양플러스 사업	123,412	118,658	4,754
	시 43,194		
	구 80,218		
101 인건비	29,478	27,641	1,837
	시 10,317		
	구 19,161		
04 기간제근로자등보수	29,478	27,641	1,837
	시 10,317		
	구 19,161		
본예산	29,478	27,641	1,837
	시 10,317		
	구 19,161		
1)영양사 보수	29,478		
2)일급 76,000원*1명*27일*13월	26,676		
	시 9,337		
	구 17,339		
2)국민연금 26,676,000원*4.5%	1,201		
	시 420		
	구 781		
2)건강보험 26,676,000원*3.23%	862		
	시 302		
	구 560		
2)요양보험 862,000원*7.38%	64		
	시 22		
	구 42		
2)고용보험 26,676,000원*1.5%	401		
	시 140		
	구 261		
2)산재보험 26,676,000원*0.8%	214		
	시 75		
	구 139		
2)출장여비 5,000원*1명*12회	60		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 21		
	구 39		
201 일반운영비	1,204	1,287	△83
	시 421		
	구 783		
01 사무관리비	784	787	△3
	시 274		
	구 510		
본예산	784	787	△3
	시 274		
	구 510		
1)피복비 등 운영비 50,000원*4명	200		
	시 70		
	구 130		
1)담당자 교육비 480,000원*1명	480		
	시 168		
	구 312		
1)사무용품 등 운영비 104,000원	104		
	시 36		
	구 68		
03 행사운영비	420	500	△80
	시 147		
	구 273		
본예산	420	500	△80
	시 147		
	구 273		
1)요리활동 식재료비 1,680원*125명*2회	420		
	시 147		
	구 273		
203 업무추진비	200	200	0
	시 70		
	구 130		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
	시 70		
	구 130		
본예산	200	200	0
	시 70		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	130		
1)사업설명회 등 업무추진 50,000원*4회		200		
	시	70		
	구	130		
301 일반보상금		92,130	89,130	3,000
	시	32,246		
	구	59,884		
01 사회보장적수혜금		91,500	88,500	3,000
	시	32,025		
	구	59,475		
본예산		91,500	88,500	3,000
	시	32,025		
	구	59,475		
1)보충식품비 지원 61,000원*125명*12월		91,500		
	시	32,025		
	구	59,475		
09 행사실비보상금		630	630	0
	시	221		
	구	409		
본예산		630	630	0
	시	221		
	구	409		
1)자원봉사자 활동비 7,000원*2명*45회		630		
	시	221		
	구	409		
307 민간이전		400	400	0
	시	140		
	구	260		
01 의료및구료비		400	400	0
	시	140		
	구	260		
본예산		400	400	0
	시	140		
	구	260		
1)혈색소검사 소모품 40,000원*10통		400		
	시	140		
	구	260		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
질병예방을 위한 바른식생활클리닉 운영	31,873	26,884	4,989
101 인건비	26,353	21,364	4,989
04 기간제근로자등보수	26,353	21,364	4,989
본예산	26,353	21,364	4,989
1)기간제 영양사	26,353		
2)기본급 80,000원*27일*11월*1명	23,760		
2)4대보험	2,443		
3)국민연금 23,760,000원*4.5%	1,070		
3)건강보험 23,760,000원*3.23%	768		
3)요양보험 768,000원*7.38%	57		
3)고용보험 23,760,000원*1.5%	357		
3)산재보험 23,760,000원*0.8%	191		
2)출장여비 5,000원*1명*30회	150		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)교육 자료 구매 500원*1종*1,000부	500		
1)소모품비 100,000원	100		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)조리실습 운영비 3,000원*20명*70회	4,200		
301 일반보상금	720	720	0
09 행사실비보상금	720	720	0
본예산	720	720	0
1)조리실습 강사료	720		
2)3급강사 80,000원*9회	720		
재가암환자 관리 사업	7,000	5,600	1,400
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 의료및구료비	7,000	5,000	2,000
	국 3,500		
	시 1,750		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	구 1,750		
본예산	7,000	5,000	2,000
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)재가암 의료 소모품	7,000		
2)영양식 20,000원*250개	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
2)영양제 10,000원*200개	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
저소득층아동 건강관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)아동 건강관리사업 홍보물 제작	500		
2)홍보물품 2,000원*250개	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)아동 건강검진 운영 750,000원*2회	1,500		
1)성장기 아동 건강교실 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)건강검진 활동보조 자원봉사비 250,000원*2회	500		
찾동 어르신 건강증진 사업	1,164,460	730,709	433,751
	시 1,164,460		
101 인건비	1,063,973	703,379	360,594
	시 1,063,973		
03 무기계약근로자보수	990,797	703,379	287,418
	시 990,797		
본예산	990,797	703,379	287,418
	시 990,797		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)찾동간호사 임금 지급(무기계약직)		990,797		
2)찾동사업 간호사 기본급 2,010,700원*25명*12월		603,210		
	시	603,210		
2)명절휴가비 2,010,700원*25명		50,268		
	시	50,268		
2)시간외수당 17,000원*20시간*25명*12월		102,000		
	시	102,000		
2)복지포인트 1,800,000원*25명		45,000		
	시	45,000		
2)제수당(가족수당, 학비보조금)		29,619		
3)가족수당 80,000원*25명*12월		24,000		
	시	24,000		
3)학비보조금 468,200원*4분기*3명		5,619		
	시	5,619		
2) 피복비 205,000원*25명		5,125		
	시	5,125		
2)자격수당 20,000원*25명*12월		6,000		
	시	6,000		
2)건강검진비 200,000원*25명		5,000		
	시	5,000		
2)생일수당 20,000원*25명		500		
	시	500		
2)연차수당 84,000원*4일*25명		8,400		
	시	8,400		
2)4대보험료 260,000원*12월*25명		78,000		
	시	78,000		
2)퇴직적립금 2,307,000원*25명		57,675		
	시	57,675		
04 기간제근로자등보수		73,176	0	73,176
	시	73,176		
본예산		73,176	0	73,176
	시	73,176		
1)육아휴직 대체 인력 인건비		73,176		
2)기본급 2,000,000원*10월*3명		60,000		
	시	60,000		
2)찾동 방문간호사 퇴직금 2,000,000원*1명		2,000		
	시	2,000		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)출장비, 위험수당 등 제수당 4,500,000원	4,500		
	시 4,500		
2)4대보험료 6,061,000원	6,061		
	시 6,061		
2)피복비 205,000원*3명	615		
	시 615		
201 일반운영비	29,700	23,550	6,150
	시 29,700		
01 사무관리비	29,700	23,550	6,150
	시 29,700		
본예산	29,700	23,550	6,150
	시 29,700		
1)사무관리비	29,700		
2)채용심사위원 수당 100,000원*3회*4명	1,200		
	시 1,200		
2)방문간호사 보수 교육비 40,000원*33명	1,320		
	시 1,320		
2)어르신 방문건강관리 건강조사표 350원*15,000부	5,250		
	시 5,250		
2)찾동 건강관리사업 홍보물 제작 2,000원*10,000부	20,000		
	시 20,000		
2)기타 방문보건인력 운영비 1,930,000원	1,930		
	시 1,930		
301 일반보상금	1,200	3,780	△2,580
	시 1,200		
09 행사실비보상금	1,200	3,780	△2,580
	시 1,200		
본예산	1,200	3,780	△2,580
	시 1,200		
1)행사실비보상금	1,200		
2)역량강화교육 강사료(2급) 120,000원*10회	1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	69,587	0	69,587
	시 69,587		
01 의료및구료비	69,587	0	69,587

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	시	69,587		
본예산		69,587	0	69,587
	시	69,587		
1)위생재료 및 의료소모품		19,587		
2)알코올 솜, 간이검사지 등 19,587,000원		19,587		
	시	19,587		
1)파스, 영양제 등 50,000,000원		50,000		
	시	50,000		
방문건강관리		288,342	312,714	△24,372
	국	144,171		
	시	43,251		
	구	100,920		
101 인건비		273,882	295,360	△21,478
	국	136,941		
	시	41,082		
	구	95,859		
04 기간제근로자등보수		273,882	295,360	△21,478
	국	136,941		
	시	41,082		
	구	95,859		
본예산		273,882	295,360	△21,478
	국	136,941		
	시	41,082		
	구	95,859		
1)방문건강관리사업 인건비(기간제)		273,882		
2)방문보건인력 기본급 1,900,000원*12월*9명		205,200		
	국	102,600		
	시	30,780		
	구	71,820		
2)방문보건인력 퇴직금 1,900,000원*9명		17,100		
	국	8,550		
	시	2,565		
	구	5,985		
2)방문보건인력 급식, 출장비등 250,000원*12월*9명		27,000		
	국	13,500		
	시	4,050		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	9,450		
2)방문보건인력 보험료		22,737		
3)국민연금 부담금 2,050,000원*9명*4.5%*12월		9,963		
	국	4,982		
	시	1,494		
	구	3,487		
3)건강보험 부담금 2,050,000원*9명*3.23%*12월		7,152		
	국	3,576		
	시	1,073		
	구	2,503		
3)장기요양보험 부담금 7,160,000원*7.38%		529		
	국	264		
	시	79		
	구	186		
3)고용보험 부담금 2,050,000원*9명*1.5%*12월		3,321		
	국	1,661		
	시	498		
	구	1,162		
3)산재보험 부담금 2,050,000원*9명*0.8%*12월		1,772		
	국	886		
	시	266		
	구	620		
2)기간제인력 피복비(근무복, 근무화) 205,000원*9명		1,845		
	국	922		
	시	277		
	구	646		
201 일반운영비		4,160	13,320	△9,160
	국	2,080		
	시	624		
	구	1,456		
01 사무관리비		4,160	13,320	△9,160
	국	2,080		
	시	624		
	구	1,456		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		4,160	13,320	△9,160
	국	2,080		
	시	624		
	구	1,456		
1)일반수용비		2,160		
2)방문건강관리 업무담당자 교육비 240,000원*9명		2,160		
	국	1,080		
	시	324		
	구	756		
1)방문보건사업 홍보물 제작		2,000		
2)리플렛(대) 1,000원*1종*1,000부		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
2)면접조사표 제작 1,000원*1,000개		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
307 민간이전		10,300	4,034	6,266
	국	5,150		
	시	1,545		
	구	3,605		
01 의료및구료비		10,300	4,034	6,266
	국	5,150		
	시	1,545		
	구	3,605		
본예산		10,300	4,034	6,266
	국	5,150		
	시	1,545		
	구	3,605		
1)의료 및 구료용품 구매		10,300		
2)혈당 검사 재료비 10,000원*100개		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
2)영양제 5,000원*1,860개		9,300		
	국	4,650		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,395		
	구	3,255		
지역사회중심재활사업		16,300	0	16,300
	국	8,151		
	시	2,445		
	구	5,704		
101 인건비		16,300	0	16,300
	국	8,151		
	시	2,445		
	구	5,704		
03 무기계약근로자보수		16,300	0	16,300
	국	8,151		
	시	2,445		
	구	5,704		
본예산		16,300	0	16,300
	국	8,151		
	시	2,445		
	구	5,704		
1)무기계약직 근로자 급여		16,300		
2)기본급 1,650,000원*1명*6월		9,900		
	국	4,950		
	시	1,485		
	구	3,465		
2)4대보험료 230,000원*1명*6월		1,380		
	국	690		
	시	207		
	구	483		
2)시간외수당 17,000원*20시간*1명*6월		2,040		
	국	1,020		
	시	306		
	구	714		
2)연차수당 84,000원*4일*1명		336		
	국	168		
	시	50		
	구	118		
2)출장비 5,000원*4일*6월*1명		120		
	국	60		
	시	18		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	42		
2)제수당		2,394		
3)명절휴가비	825,000원*1명	825		
	국	413		
	시	124		
	구	288		
3)복지포인트	150,000원*6월*1명	900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
3)가족수당	80,000원*6월*1명	480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
3)자격수당	20,000원*6월*1명	120		
	국	60		
	시	18		
	구	42		
3)건강검진비	49,000원*1명	49		
	국	25		
	시	7		
	구	17		
3)생일수당	20,000원*1명	20		
	국	10		
	시	3		
	구	7		
2)피복비	130,000원*1명	130		
	국	65		
	시	20		
	구	45		
행정운영경비		138,422	114,126	24,296
기본경비		138,422	114,126	24,296
보건지소 기본경비		138,422	114,126	24,296
201 일반운영비		59,222	56,526	2,696
01 사무관리비		42,933	40,906	2,027
본예산		42,933	40,906	2,027
1)일반수용비		2,613		
2)기본사무용품	30,000원*21명*0.7	441		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)복사용지(A4) 20,100원*21명*3박스*0.7	887		
2)복사용지(B4) 29,800원*21명*1박스*0.7	439		
2)복사용지(A3) 18,200원*21명*0.7	268		
2)중질지 14,800원*21명*1박스*0.7	218		
1)급량비 8,000원*20회*21명*12월	40,320		
02 공공운영비	16,289	15,620	669
본예산	16,289	15,620	669
1)공공요금 및 제세	16,289		
2)우편요금	2,996		
3)일반 330원*250건*12월	990		
3)등기 2,130원*70건*12월	1,790		
3)등기반송 1,800원*10건*12월	216		
2)자동차세	1,170		
3)승합 70,000원*2대	140		
3)승용 150,000원*2대	300		
3)차량정기검사(승합) 60,000원*2대	120		
3)차량정기검사(승용) 55,000원*2대	110		
3)환경개선부담금 250,000원*2회	500		
2)차량선박비	12,123		
3)수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
3)유류비 1,438원*4대*150L*12월*0.8	8,283		
202 여비	75,600	54,000	21,600
01 국내여비	75,600	54,000	21,600
본예산	75,600	54,000	21,600
1)국내여비 20,000원*15회*21명*12월	75,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

06 세출예산 사업명세서

(특별회계)

주차장 및 의료급여기금

2019년도 본예산 특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
특별회계	46,409,998	42,188,036	90.90%	4,181,962	9.01%	40,000	0.09%
주차장(주차관리과)	45,861,576	41,639,614	90.79%	4,181,962	9.12%	40,000	0.09%
의료급여기금(사회복지과)	548,422	548,422	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

주차장 특별회계

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차관리과	45,861,576	41,315,644	4,545,932
	시 219,000		
	구 45,642,576		
주차질서 확립	11,589,522	10,226,290	1,363,232
	시 219,000		
	구 11,370,522		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	9,508,477	8,124,018	1,384,459
	시 219,000		
	구 9,289,477		
녹색주차마을조성	191,200	333,200	△142,000
	시 99,000		
	구 92,200		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)홍보물 및 현수막 1,500,000원*1회	1,500		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)주차장 확충 우수동 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 300,000원*2개동	600		
2)장 려 200,000원*3개동	600		
401 시설비및부대비	188,000	330,000	△142,000
	시 99,000		
	구 89,000		
01 시설비	188,000	330,000	△142,000
	시 99,000		
	구 89,000		
본예산	188,000	330,000	△142,000
	시 99,000		
	구 89,000		
1)담장허물기	158,000		
2)신규조성 10,000,000원*15.8가구	158,000		
	시 99,000		
	구 59,000		
1)생활도로 사업	30,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)유지보수 30,000,000원	30,000		
거주자우선주차제 구획운영	241,150	240,400	750
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)거주자우선주차 안내표지판 설치 200,000원*75개	15,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
본예산	1,900	1,900	0
1)주차장 확충 1,900,000원	1,900		
401 시설비및부대비	160,750	160,000	750
01 시설비	160,750	160,000	750
본예산	160,750	160,000	750
1)거주자우선주차제 구획운영	160,750		
2)도색 48,000원*1,170구획	56,160		
2)신설 45,000원*1,350구획	60,750		
2)삭선 25,000원*600구획	15,000		
2)조정(황색실선구획이동) 5,000원*1,600m	8,000		
2)중앙선조정용역 3,000,000원	3,000		
2)중앙선노면정비 17,840,000원	17,840		
802 반환금기타	63,500	63,500	0
03 과오납금등	63,500	63,500	0
본예산	63,500	63,500	0
1)시유지내 공영주차장 및 거주자우선주차 수입금 반환 63,500,000원	63,500		
주차장 공유촉진사업	12,028	11,640	388
201 일반운영비	6,628	6,240	388
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)홍보물 및 현수막 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,628	3,240	388
본예산	3,628	3,240	388
1)모바일앱 사용료 3,628,000원	3,628		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주차장 공유포인트 지급 5,400,000원	5,400		
유휴토지주차장 조성 및 유지관리	225,000	225,000	0
	시 75,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
	시 75,000		
	구 150,000		
01 시설비	225,000	225,000	0
	시 75,000		
	구 150,000		
본예산	225,000	225,000	0
	시 75,000		
	구 150,000		
1)유휴토지주차장 조성 10,000,000원*15개소	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
1)유휴토지주차장 유지관리	75,000		
2)아스콘포장 보수 6,000,000원*3아르	18,000		
2)보도포장 보수 10,000,000원*5아르	50,000		
2)부대시설 보수(휀스 등) 7,000,000원	7,000		
공동주택주차장 확충지원	50,000	30,000	20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	30,000	20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
본예산	50,000	30,000	20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
1)공동주택주차장 확충지원 25,000,000원*2개소	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
부설주차장 야간개방	41,000	41,000	0
	시 20,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 21,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)홍보물 및 현수막 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
1)부설주차장 시설변경 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
공영주차장 유지관리	517,350	517,350	0
201 일반운영비	134,750	134,750	0
01 사무관리비	131,750	131,750	0
본예산	131,750	131,750	0
1)거여고가 하부 사용료 119,350,000원	119,350		
1)공영주차장 전산시스템 유지관리 12,400,000원	12,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)공영주차장 소방시설 점검비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
1)공영주차장운영 업무 추진 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
본예산	350,000	350,000	0
1)공영주차장 정비	350,000		
2)노면포장 및 도장 33,000,000원*3개소	99,000		
2)배수 및 방수 7,000,000원*3개소	21,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)휀스 및 담장정비 5,000,000원*12개소	60,000		
2)부대시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
2)주차시설부품보수 99,000,000원*1개소	99,000		
2)LED 조명정비 20,000,000원*1개소	20,000		
2)관제시스템 정비 31,000,000원*1개소	31,000		
802 반환금기타	30,000	30,000	0
03 과오납금등	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)공영주차장 위탁금 반환 10,000,000원*3개소	30,000		
주차시설 관리위탁	6,605,007	6,515,013	89,994
201 일반운영비	19,200	38,400	△19,200
01 사무관리비	19,200	38,400	△19,200
본예산	19,200	38,400	△19,200
1)공영주차장 민간위탁감정평가수수료 4,000,000원*4건	16,000		
1)낙찰 수수료 800,000원*4건	3,200		
309 전출금	6,584,107	6,024,688	559,419
01 공사・공단경상전출금	6,584,107	6,024,688	559,419
본예산	6,584,107	6,024,688	559,419
1)거주자우선주차 관리 위탁	2,419,945		
2)인건비 1,583,647,000원	1,583,647		
2)경비 674,323,000원	674,323		
2)성과급 161,975,000원	161,975		
1)마천1,2 공영주차장 관리 위탁	188,198		
2)인건비 114,513,000원	114,513		
2)경비 68,620,000원	68,620		
2)성과급 5,065,000원	5,065		
1)교통공원길 공영주차장 관리 위탁	458,080		
2)인건비 352,678,000원	352,678		
2)경비 89,593,000원	89,593		
2)성과급 15,809,000원	15,809		
1)문정근린공원 공영주차장 관리 위탁	470,216		
2)인건비 331,722,000원	331,722		
2)경비 130,199,000원	130,199		
2)성과급 8,295,000원	8,295		
1)위례성길 공영주차장 관리 위탁	355,103		
2)인건비 304,416,000원	304,416		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)경비 50,687,000원	50,687		
1)마천3 공영주차장 관리 위탁	61,337		
2)인건비 37,855,000원	37,855		
2)경비 23,482,000원	23,482		
1)천마 공영주차장 관리 위탁	63,626		
2)인건비 37,855,000원	37,855		
2)경비 25,771,000원	25,771		
1)송파동 공영주차장 관리 위탁	72,123		
2)인건비 37,855,000원	37,855		
2)경비 34,268,000원	34,268		
1)위례성길 방이습지 공영주차장 관리 위탁	49,489		
2)인건비 38,976,000원	38,976		
2)경비 10,513,000원	10,513		
1)로데오길 공영주차장 관리 위탁	185,794		
2)인건비 159,071,000원	159,071		
2)경비 26,723,000원	26,723		
1)새마을시장 주차장 관리 위탁	93,551		
2)인건비 69,200,000원	69,200		
2)경비 24,351,000원	24,351		
1)견인보관소 관리 위탁	587,250		
2)인건비 449,291,000원	449,291		
2)경비 116,162,000원	116,162		
2)성과급 21,797,000원	21,797		
1)본부 운영지원비 1,579,395,000원	1,579,395		
404 공사공단자본전출금	1,700	451,925	△450,225
01 공사·공단자본전출금	1,700	451,925	△450,225
본예산	1,700	451,925	△450,225
1)자본지원	1,700		
2)거주자우선주차 관리 1,700,000원	1,700		
건축물 부설주차장 지도 점검	26,611	25,915	696
201 일반운영비	26,611	25,915	696
01 사무관리비	26,611	25,915	696
본예산	26,611	25,915	696
1)부설주차장 합동점검	26,611		
2)외부전문가 수당 195,000원*5명*13일*연2회*103%	26,111		
2)인쇄물 및 유인물 제작 500,000원	500		
삼전근린공원 공영주차장 조성	1,200,000	0	1,200,000

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
본예산	1,200,000	0	1,200,000
1)실시설계비 1,200,000,000원	1,200,000		
주차실태조사	243,531	4,700	238,831
207 연구개발비	243,531	0	243,531
01 연구용역비	243,531	0	243,531
본예산	243,531	0	243,531
1)용역비 243,531,000원	243,531		
공영주차장 야간점검 및 불법주정차 단속	8,200	10,200	△2,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)특근 급량비 8,000원*10명*40회	3,200		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
본예산	5,000	7,000	△2,000
1)특근 여비 10,000원*10명*50회	5,000		
직원 사기앙양	147,400	149,600	△2,200
201 일반운영비	147,400	149,600	△2,200
04 맞춤형복지제도시행경비	147,400	149,600	△2,200
본예산	147,400	149,600	△2,200
1)맞춤형 복지제도 운영	147,400		
2)일반직,공무직 2,200,000원*35명	77,000		
2)시간제계약직 2,200,000원*32명	70,400		
주차지도 및 관리(주차장특별회계)	2,081,045	2,102,272	△21,227
주정차 및 장애인전용주차구역 단속반 운영	98,878	91,448	7,430
201 일반운영비	51,678	46,678	5,000
01 사무관리비	51,678	46,678	5,000
본예산	51,678	46,678	5,000
1)단속용 소모품	18,750		
2)과태료부과스티커 70원*5,000매*12월	4,200		
2)견인대상차스티커 60원*9,000매*12월	6,480		
2)경고장 60원*5,500매*12월	3,960		
2)주정차 및 버스전용차로위반심의결과통보서 40원*1,125매*12월	540		
2)주정차단속스티커 롤 850원*350롤*12월	3,570		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)피복비	22,940		
2)주정차및버스전용차로단속원 피복비	3,100		
3)동복 100,000원*5명	500		
3)하복 100,000원*5명*2벌	1,000		
3)방한복 100,000원*5명	500		
3)신발 100,000원*5명*2켤레	1,000		
3)모자 20,000원*5명	100		
2)시간선택제임기제 공무원 피복비	19,840		
3)동복 100,000원*32명	3,200		
3)하복 100,000원*32명*2벌	6,400		
3)방한복 100,000원*32명	3,200		
3)구두 100,000원*32명*2켤레	6,400		
3)모자 20,000원*32명	640		
1)주차단속원 소모품 7,000원*32명*12월	2,688		
1)주차질서 계도용 홍보물 제작 6,500,000원	6,500		
1)주정차단속원 인사위원회 위원수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
본예산	9,400	9,400	0
1)주차지도 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주차단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)교통단속 유관기관 협력 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	37,800	35,370	2,430
03 특정업무경비	37,800	35,370	2,430
본예산	37,800	35,370	2,430
1)대민활동비	37,800		
2)일반직 50,000원*35명*12월	21,000		
2)시간제9급(마급,35시간) 50,000원*35/40*32명*12월	16,800		
주정차 단속 장비관리	169,200	131,610	37,590
201 일반운영비	164,200	64,110	100,090
01 사무관리비	125,920	15,630	110,290
본예산	125,920	15,630	110,290
1)단속장비 수선 및 소모품 구입	5,920		
2)휴대폰배터리 40,000원*5대	200		
2)네비게이션 300,000원*1대	300		
2)휴대용출력기 550,000원*8대	4,400		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)휴대폰보조용품 60,000원*17대	1,020		
1)불법주정차단속 통합원스톱 자동처리시스템 고도화성능개선 71,000,000원	71,000		
1)주정차 정보서비스 제공을 위한 홈페이지 고도화 49,000,000원	49,000		
02 공공운영비	38,280	48,480	△10,200
본예산	38,280	48,480	△10,200
1)단속용 스마트폰 통신료 40,000원*18대*12월	8,640		
1)전산시스템 유지관리	29,640		
2)불법주정차단속 스마트 단속 시스템 1,600,000원*12월	19,200		
2)불법주정차단속 통합원스톱 자동시스템 420,000원*12월	5,040		
2)민원관리시스템(홈페이지) 유지관리 350,000원*12월	4,200		
2)단속조회홈페이지 휴대폰인증 수수료 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	67,500	△62,500
01 자산및물품취득비	5,000	67,500	△62,500
본예산	5,000	67,500	△62,500
1)단속용 스마트폰 구매	5,000		
2)단속용스마트폰 구매 500,000원*10대	5,000		
주정차 위반차량 견인 대행	385,060	536,075	△151,015
307 민간이전	381,060	529,200	△148,140
05 민간위탁금	381,060	529,200	△148,140
본예산	381,060	529,200	△148,140
1)민간업체 견인대행수수료	381,060		
2)승용차	295,620		
3)경형 40,000원*29대*12월	13,920		
3)소형 45,000원*119대*12월	64,260		
3)중형 50,000원*174대*12월	104,400		
3)대형 60,000원*157대*12월	113,040		
2)승합자동차(중형 · 대형) 80,000원*71대*12월	68,160		
2)화물 · 특수자동차(2.5톤미만) 40,000원*36대*12월	17,280		
802 반환금기타	4,000	6,875	△2,875
03 과오납금등	4,000	6,875	△2,875
본예산	4,000	6,875	△2,875
1)주차위반견인차량견인료 반환	4,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)승용차 50,000원*64대	3,200		
2)승합자동차 80,000원*8대	640		
2)화물특수차 40,000원*4대	160		
주정차민원 심의위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
본예산	8,400	8,400	0
1)주정차 민원심의위원수당 100,000원*5명*24회*0.7	8,400		
사회복무요원 관리	57,619	58,099	△480
301 일반보상금	57,619	57,619	0
08 사회복무요원보상금	57,619	57,619	0
본예산	57,619	57,619	0
1)봉급 366,229원*8명*12월	35,158		
1)중식비 140,000원*8명*12월	13,440		
1)교통비 65,000원*8명*12월	6,240		
1)근무복 327,600원*8명	2,621		
1)사회복무요원 격려 20,000원*8명*1회	160		
불법 주정차 상습지역 무인단속	495,060	494,820	240
201 일반운영비	220,060	212,820	7,240
01 사무관리비	13,900	5,940	7,960
본예산	13,900	5,940	7,960
1)무인단속 장비 유지관리	13,900		
2)OCR 고지서 프린터 토너 350,000원*2개	700		
2)버스전용차로 단속 소모품 30,000원*20회	600		
2)CCTV실 항온항습기 관리비 500,000원*2회	1,000		
2)CCTV 수선 및 소모품 50,000원*20회	1,000		
2)무인단속CCTV 성능개선 등 홍보물 20,000원*30대	600		
2)불법주정차단속 CCTV 안내판 교체 200,000원*50개	10,000		
02 공공운영비	206,160	206,880	△720
본예산	206,160	206,880	△720
1)무인단속 CCTV실 운영	206,160		
2)무인단속 CCTV 유지보수비 6,000,000원*12월	72,000		
2)무인단속 CCTV 전기요금 20,000원*99대*12월	23,760		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*92대*12월	110,400		
401 시설비및부대비	275,000	270,000	5,000
01 시설비	275,000	270,000	5,000
본예산	275,000	270,000	5,000
1)무인단속 장비 설치 및 관리	275,000		
2)신규설치 35,000,000원*5대	175,000		
2)구조물 정비 및 성능개선 20,000,000원*5대	100,000		
주정차 위반 과태료 관리	806,284	713,516	92,768
201 일반운영비	806,284	707,516	98,768
01 사무관리비	28,684	43,340	△14,656
본예산	28,684	43,340	△14,656
1)과태료고지서등 인쇄물	3,580		
2)주정차위반과태료(수시분) 50원*30,000매	1,500		
2)버스전용차로과태료고지서 50원*5,000매	250		
2)과태료 체납안내문(봉함용) 43원*30,000매	1,290		
2)전자예금압류 안내문(봉함용) 36원*15,000매	540		
1)과태료종합관리프로그램 유지보수 3,500,000원*4분기	14,000		
1)예금압류신용정보조회 수수료	2,904		
2)예금압류서비스 660원*300건*8회	1,584		
2)신용정보조회.문자서비스 1,320,000원	1,320		
1)부동산압류수수료	1,000		
2)압류등록 1,000원*500건	500		
2)압류해제 1,000원*500건	500		
1)신용카드 납부 수수료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	777,600	664,176	113,424
본예산	777,600	664,176	113,424
1)우편요금	777,600		
2)일반 330원*65,000건*12월	257,400		
2)등기 2,130원*19,000건*12월	485,640		
2)반송 1,800원*1,600건*12월	34,560		
주차관리 포상	44,904	44,904	0
303 포상금	44,904	44,904	0
01 포상금	44,904	44,904	0

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	44,904	44,904	0
1)과년도주차위반과태료징수	15,274		
2)1년차 600,000,000원*1%*0.5	3,000		
2)2년차이상 231,600,000원*3%*0.5	3,474		
2)3년차이상 352,000,000원*5%*0.5	8,800		
1)과년도버스전용차로위반과태료징수	3,180		
2)1년차 92,000,000원*1%*0.5	460		
2)2년차 48,000,000원*3%*0.5	720		
2)3년차이상 80,000,000원*5%*0.5	2,000		
1)불법주정차 단속포상금 22,640,000원	22,640		
1)자동차번호판영치포상금(촉탁)수수료	3,810		
2)1년차 80,000,000원*1%*0.5	400		
2)2년차 64,000,000원*3%*0.5	960		
2)3년차 98,000,000원*5%*0.5	2,450		
자동차 무료 정비·점검	400	400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)간담회 등 400,000원	400		
방치차량 관리	15,240	15,440	△200
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)방치차량 안내문 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
본예산	3,840	3,840	0
1)방치차량보관소 관리비(무인경비 등) 320,000원*12월	3,840		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)특별사법경찰관 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	10,000	10,200	△200
05 민간위탁금	10,000	10,200	△200
본예산	10,000	10,200	△200
1)민간업체 견인대행 수수료	10,000		
2)차량 40,000원*50대	2,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)이륜차 40,000원*200대	8,000		
예비비	30,050,092	26,971,374	3,078,718
예비비(주차장특별회계)	30,050,092	26,971,374	3,078,718
예비비	30,050,092	26,971,374	3,078,718
801 예비비	30,050,092	26,971,374	3,078,718
01 일반예비비	30,050,092	26,971,374	3,078,718
본예산	30,050,092	26,971,374	3,078,718
1)예비비 30,050,092,000원	30,050,092		
행정운영경비(주차관리과)	4,181,962	4,077,980	103,982
인력운영비(주차장특별회계)	3,913,568	3,802,878	110,690
주차관리과 인력운영비	3,913,568	3,802,878	110,690
101 인건비	3,284,652	3,163,233	121,419
01 보수	2,201,655	2,189,094	12,561
본예산	2,201,655	2,189,094	12,561
1)기본급	1,481,148		
2)봉급	1,438,007		
3)5급 77,387,000원*1명	77,387		
3)6급 3,982,600원*13명*12월	621,286		
3)7급 3,191,000원*14명*12월	536,088		
3)8급 2,560,200원*6명*12월	184,335		
3)9급 1,575,900원*1명*12월	18,911		
2)인상분 1,438,006,000원*0.03	43,141		
1)상여금	116,981		
2)정근수당 1,403,761,000원*1/12	116,981		
1)초과근무수당	265,039		
2)시간외근무수당	265,039		
3)6급 11,401원*62시간*13명*12월	110,271		
3)7급 10,299원*62시간*14명*12월	107,275		
3)8급 9,246원*62시간*6명*12월	41,275		
3)9급 8,357원*62시간*1명*12월	6,218		
1)정액수당	108,298		
2)가족수당	31,752		
3)배우자 40,000원*0.64*35명*12월	10,752		
3)첫째자녀 20,000원*0.4*35명*12월	3,360		
3)둘째자녀 60,000원*0.3*35명*12월	7,560		
3)셋째이후 자녀 100,000원*0.1*35명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)기타가족 20,000원*0.7*35명*12월	5,880		
2)자녀학비보조수당	13,079		
3)고등학교 467,080원*0.2*4회*35명	13,079		
2)정근수당가산금	35,160		
3)25년이상 130,000원*12월*13명	20,280		
3)20~25년미만 110,000원*12월*6명	7,920		
3)15~20년미만 80,000원*12월*3명	2,880		
3)10~15년미만 60,000원*12월*4명	2,880		
3)5~10년미만 50,000원*12월*2명	1,200		
2)대우공무원수당 1,403,761,000원*0.30*4.1%	17,267		
2)대우공무원수당 가산금 100,000원*6명*12월	7,200		
2)기술정보수당	3,840		
3)6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
3)8~9급 20,000원*2명*12월	480		
3)8~9급(운전) 40,000원*1명*12월	480		
3)가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
1)명절휴가비 1,403,761,000원*1/12*1.2	140,377		
1)연가보상비	35,212		
2)일반직원 1,403,761,000원*1/12*0.86*1/30*20일*0.5	33,535		
2)연봉제 77,387,000원*1/12*0.78*1/30*20일*0.5	1,677		
02 기타직보수	1,007,299	816,352	190,947
본예산	1,007,299	816,352	190,947
1)봉급	552,000		
2)시간제9급(마급,29시간) 16,800,000원*8명	134,400		
2)시간제9급(마급,35시간) 17,400,000원*24명	417,600		
1)처우개선비 552,000,000원*3.5%	19,320		
1)정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
1)직급보조비	40,200		
2)시간제9급(마급,29시간)-8명 125,000원*29/40*8명*12월	8,700		
2)시간제9급(마급,35시간)-24명 125,000원*35/40*24명*12월	31,500		
1)가족수당	31,181		
2)배우자 40,000원*0.78*32명*12월	11,981		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기타가족 20,000원*1*32명*12월	7,680		
2)첫째자녀 20,000원*0.4*32명*12월	3,072		
2)둘째자녀 60,000원*0.2*32명*12월	4,608		
2)셋째자녀 100,000원*0.1*32명*12월	3,840		
1)자녀학비보조수당 467,080원*0.2*4회*32명	11,958		
1)초과근무수당 8,357원*14시간*32명*12월	44,928		
1)성과연봉	46,000		
2)29시간 근무 1,400,000원*8명	11,200		
2)35시간 근무 1,450,000원*24명	34,800		
1)퇴직금 2,600,000원*628/365*32명	143,150		
1)연가보상금 552,000,000원*0.78*1/12*1/30*20일*0.5	11,960		
1)4대보험료	56,682		
2)국민연금 552,000,000원*4.5%	24,840		
2)건강보험 552,000,000원*3.23%	17,830		
2)고용보험 552,000,000원*1.50%	8,280		
2)산재보험 552,000,000원*0.8%	4,416		
2)장기요양보험 17,830,000원*7.38%	1,316		
03 무기계약근로자보수	75,698	157,787	△82,089
본예산	75,698	157,787	△82,089
1)보수	68,383		
2)기본급 3,822,140원*1명*12월	45,866		
2)가족수당	1,088		
3)배우자 40,000원*0.64*1명*12월	308		
3)자녀 20,000원*0.6*1명*12월	144		
3)둘째자녀 60,000원*0.6*1명*12월	432		
3)기타 20,000원*0.85*1명*12월	204		
2)명절휴가비 3,822,140원*0.5*2회*1명	3,823		
2)시간외근무수당 18,498원*150%*22시간*1명*12월	7,326		
2)휴일근무수당 221,976원*2일*1명*12월	5,328		
2)연차유급휴가수당 147,990원*20일*1명	2,960		
2)인건비 인상분 66,387,452원*3%	1,992		
1)4대 보험료	7,025		
2)국민연금 68,379,076원*4.5%	3,078		
2)건강보험 68,379,076원*3.23%	2,209		
2)장기요양보험 2,209,000원*7.38%	164		
2)고용보험 68,379,076원*1.5%	1,026		
2)산재보험료 68,379,076원*0.8%	548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기타	290		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
2)체육행사 20,000원*2회*1명	40		
2)피복비 100,000원*1명	100		
204 직무수행경비	61,200	61,200	0
02 직급보조비	61,200	61,200	0
본예산	61,200	61,200	0
1)직급보조비	61,200		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 155,000원*13명*12월	24,180		
2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8급 125,000원*6명*12월	9,000		
2)9급 125,000원*1명*12월	1,500		
303 포상금	104,856	101,846	3,010
02 성과상여금	104,856	101,846	3,010
본예산	104,856	101,846	3,010
1)6급 3,525,600원*13명	45,833		
1)7급 2,997,500원*14명	41,965		
1)8급 2,490,000원*6명	14,940		
1)9급 2,117,200원*1명	2,118		
304 연금부담금등	462,860	476,599	△13,739
01 연금부담금	384,296	401,182	△16,886
본예산	384,296	401,182	△16,886
1)공무원연금부담금	384,296		
2)연금 (117,276,403,000원*8.75%)*35/1,700	211,270		
2)퇴직수당 (117,276,403,000원*4.948%)*35/1,700	119,471		
2)재해보상금 (117,276,403,000원*0.187%)*35/1,700	4,516		
2)보전금 (117,276,403,000원*2.031%)*35/1,700	49,039		
02 국민건강보험금	78,564	75,417	3,147
본예산	78,564	75,417	3,147
1)국민건강보험금	78,564		
2)건강보험부담금 (117,276,403,000원*3.23%)*35/1,810	73,250		
2)장기요양보험료 (3,723,149,992원*7.38%)*35/1,810	5,314		
기본경비(주차장특별회계)	268,394	275,102	△6,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차관리과 기본경비	268,394	275,102	△6,708
201 일반운영비	134,174	130,082	4,092
01 사무관리비	74,578	70,738	3,840
본예산	74,578	70,738	3,840
1)일반수용비	3,538		
2)기본사무용품 30,000원*35명*0.7	735		
2)민원사무용품 200,000원*4분기	800		
2)전자복사기 관리	2,003		
3)복사용지 20,100원*35명*3박스*0.7	1,478		
3)소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)급량비(일반직) 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
1)급량비(임기제) 8,000원*8명*5식*12월	3,840		
02 공공운영비	59,596	59,344	252
본예산	59,596	59,344	252
1)공공요금 및 제세	26,380		
2)이동통신요금 60,000원*12대*12월	8,640		
2)PDA통신요금 40,000원*20대*12월	9,600		
2)사회복무요원 대기실 전기요금 10,000원*12월	120		
2)자동차보험료 600,000원*10대	6,000		
2)자동차세 180,000원*10대	1,800		
2)환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
1)차량선박비	33,216		
2)유류비 1,640원*150ℓ *10대*12월*0.8	23,616		
2)수리비 100,000원*10대*12월*0.8	9,600		
202 여비	126,000	126,000	0
01 국내여비	126,000	126,000	0
본예산	126,000	126,000	0
1)국내여비 20,000원*15일*35명*12월	126,000		
203 업무추진비	7,020	7,020	0
04 부서운영업무추진비	7,020	7,020	0
본예산	7,020	7,020	0
1)부서운영업무추진비 585,000원*12월	7,020		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)직책급업무추진 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무활동	40,000	40,000	0
보전지출(주차장특별회계)	40,000	40,000	0
주차관리과 보전지출	40,000	40,000	0
802 반환금기타	40,000	40,000	0
02 시·도비보조금반환금	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)시비보조금 사용잔액	40,000		
2)녹색주차마을 사업 40,000,000원	40,000		

의료급여기금 특별회계

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지과	548,422	612,744	△64,322
	국 254,211		
	시 254,211		
	구 40,000		
국민기초생활보장 제도운영	548,422	612,744	△64,322
	국 254,211		
	시 254,211		
	구 40,000		
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)	548,422	612,744	△64,322
	국 254,211		
	시 254,211		
	구 40,000		
의료급여기금 지원	448,282	612,744	△164,462
	국 204,141		
	시 204,141		
	구 40,000		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
1)일반수용비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	10,560	10,560	0
	국 5,280		
	시 5,280		
01 국내여비	10,560	10,560	0
	국 5,280		
	시 5,280		
본예산	10,560	10,560	0
	국 5,280		
	시 5,280		
1)국내여비 10,560,000원	10,560		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 5,280		
	시 5,280		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
1)기타보상금(심의수당,신고포상금 등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	391,722	454,584	△62,862
	국 195,861		
	시 195,861		
01 의료및구료비	391,722	454,584	△62,862
	국 195,861		
	시 195,861		
본예산	391,722	454,584	△62,862
	국 195,861		
	시 195,861		
1)요양비, 보장구비, 보상금, 환급금, 대지 급금, 건강생활유지비 등 391,722,000원	391,722		
	국 195,861		
	시 195,861		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의료급여사업 물품구입비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
802 반환금기타	40,000	30,000	10,000
01 국고보조금반환금	20,000	15,000	5,000
본예산	20,000	15,000	5,000
1)국고보조금 반환금 20,000,000원	20,000		
02 시·도비보조금반환금	20,000	15,000	5,000
본예산	20,000	15,000	5,000
1)시.도비보조금 반환금 20,000,000원	20,000		
의료급여관리사 지원	100,140	0	100,140
	국 50,070		
	시 50,070		
101 인건비	100,140	0	100,140
	국 50,070		
	시 50,070		
03 무기계약근로자보수	100,140	0	100,140
	국 50,070		
	시 50,070		
본예산	100,140	0	100,140
	국 50,070		
	시 50,070		
1)의료급여관리사 인건비(3명) 100,140,000원	100,140		
	국 50,070		
	시 50,070		

Ⅲ. 명시이월조서



명 시 이 월 조 서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2018년 이 월 액	사 유
합 계					12,960,191 국 1,621,610 시 5,384,410 구 5,954,171	11,760,388 국 1,581,010 시 5,425,500 구 4,753,878	
주민참여확대 및 자치역량 강화	주민자치기반 조성	잠실본동 동청사 신축	시설비 및 부대비 (시설비)	잠실본동청사신축 설계공모 및 실시설계용역비 등	315,200 구 315,200	315,200 구 315,200	청사신축 설계공모 및 실시설계 용역기간이 최소 10개월 이상 소요 (설계공모 3개월 ,실시설계용역 7개월) 되어 연내 집행 불가
주민참여확대 및 자치역량 강화	자치회관 육성	마을활력소 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	공공 청사부지에 마을활력소 신축 조성 공사비	1,100,000 시 1,100,000	1,100,000 시 1,100,000	2018년 10말에 서울시 보조금 (11억원)이 교부되어 주민의견 수렴, 설계, 발주 등 사업추진에 필요한 기간 부족
구정의 기획·조정	구정의 기획조정 및 소송기능 강화	서울둘레길 환경개선 사업 [추가]	일반운영비 (사무관리비)	서울둘레길 환경개선 사업(서울시 특별조정교부금)으로 성내4교~장지근린공원 구간 정비	150,000 구 150,000	150,000 구 150,000	서울시에서 서울둘레길 환경개선사업으로 특별교부금(1,000백만원)이 2018.11.28. 교부되어 기본설계 등 사업시행을 위한 추진기간 부족으로 금년도 예산집행 불가
			일반운영비 (행사운영비)		50,000 구 50,000	50,000 구 50,000	
			시설비 및 부대비 (시설비)		800,000 구 800,000	800,000 구 800,000	
생활체육 활성화	생활체육프로그램운영 지원	체육시설 신축 및 개선등 현대화 [추가]	시설비 및 부대비 (시설비)	아우름체육센터 방음벽 설치 (특별교부금), 배드민턴체육관 시설개선 (특별교부금), 생활체육시설 개선 (특별교부세)	1,870,000 구 1,870,000	1,549,061 구 1,549,061	특별교부금(세) 교부 사업으로 설계용역 등 사전절차 이행에 따른 사업추진 기간 부족
			시설비 및 부대비 (감리비)		35,000 구 35,000	35,000 구 35,000	
			시설비 및 부대비 (시설부대비)		20,000 구 20,000	20,000 구 20,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2018년 이 월 액	사 유
복지서비스 강화	복지욕구 수요대비	발달장애인 평생교육센터 기능보강 [추가]	민간자본 이전 (민간위탁 사업비)	발달장애인평생교육센터 시설 설치 및 기능보강	200,000 시 200,000	200,000 시 200,000	발달장애인 평생교육센터 설치 준공일이 예정보다 늦은 2019년 3월로 결정, 장애인시설 설치에 따른 안전상의 문제 검토 등 사업추진기간 지연
보육·가족· 여성복지 증진	보육서비스 강화	지방육아 종합지원센터 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	송파어린이문화회관 체험관 리뉴얼 전시물 제작·설치 공사기간 중 지급하는 인건비(휴업수당)	318,981 국 5,600 시 141,410 구 171,971	2,760 구 2,760	송파어린이문화회관 체험관 리뉴얼 전시물 제작·설치 공사지연에 따른 인건비(휴업수당) 일부 이월
보육·가족· 여성복지 증진	보육서비스 강화	송파어린이 문화회관 운영지원	민간이전 (민간위탁금)	송파어린이문화회관 체험관 리뉴얼 전시물 제작·설치 공사기간 중 지급하는 운영비 지원금	60,000 구 60,000	60,000 구 60,000	송파어린이문화회관 체험관 리뉴얼 전시물 제작·설치 공사지연에 따른 운영비 지원금 일부 이월
보육· 가족· 여성 복지 증진	보육기반 확충	구립가락1동 어린이집 건립 [변경]	시설비 및 부대비 (시설비)	가락시영아파트 재건축사업 기부채납 부지에 구립어린이집 신축 공사비	246,500 구 246,500	21,509 구 21,509	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 추가 인테리어 공사를 위해 공사 잔액인 시설비 이월 **(이월액 구비 1,738천원 증액)**
보육·가족· 여성복지 증진	보육기반 확충	구립방이2동 어린이집 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	국공립어린이집 미설치된 방이2동에 건립하는 구립 방이2동어린이집 신축 공사비	306,000 구 306,000	149,110 구 149,110	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 시설비 (인테리어비 등) 이월
보육·가족· 여성복지 증진	보육기반 확충	거여1동 구립어린이집 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	거여동 12-1번지에 서울주택도시공사에서 건립한 의무보육시설을 장기 무상임대하여 구립어린이집으로 전환 (인테리어비 등 공사비)	40,000 시 40,000	40,000 시 40,000	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 시설비 (인테리어비 등) 이월
			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	거여동 12-1번지에 서울주택도시공사에서 건립한 의무보육시설을 장기 무상임대하여 구립어린이집으로 전환(기자재비 등)	137,500 시 121,000 구 16,500	121,000 시 121,000	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 민간위탁사업비 (기자재비 등) 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2018년 이 월 액	사 유
보육·가족· 여성복지 증진	보육기반 확충	오금동 135번지 구립어린이집 개원	시설비 및 부대비 (시설비)	오금동 송파두산위브 건립사업에 따른 기부채납 공공시설에 구립어린이집 개원 (인테리어비 등 공사비)	100,000 국 60,000 시 40,000	100,000 국 60,000 시 40,000	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 시설비 (인테리어비 등) 이월
			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	오금동 송파두산위브 건립사업에 따른 기부채납 공공시설에 구립어린이집 개원 (기자재비 등)	87,000 시 87,000	87,000 시 87,000	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 민간위탁사업비 (기자재비 등) 이월
보육·가족· 여성복지 증진	보육기반 확충	구립 새움어린이집 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	오금동 새움유치원을 매입하여 구립 어린이집으로 전환 (인테리어비 등 공사비)	10,000 구 10,000	3,000 구 3,000	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 시설비 (인테리어비 등) 이월
			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	오금동 새움유치원을 매입하여 구립 어린이집으로 전환 (기자재비 등)	260,000 구 260,000	260,000 구 260,000	어린이집이 2019년 3월 개원 예정으로 민간위탁사업비 (기자재비 등) 이월
보육·가족· 여성복지 증진	보육기반 확충	가락1동 헬리오시티 단지내 구립어린이집 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	가락1동 헬리오시티 단지 내 의무보육 시설을 10년 장기 무상임대하여 구립 어린이집으로 개원 (인테리어비 등 공사비)	560,000 국 420,000 시 140,000	560,000 국 420,000 시 140,000	어린이집이 2019년 개원 예정으로 시설비 (인테리어비 등) 이월
			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	가락1동 헬리오시티 단지 내 의무보육 시설을 10년 장기 무상임대하여 구립 어린이집으로 개원 (기자재비 등)	919,000 시 919,000	919,000 시 919,000	어린이집이 2019년 개원 예정으로 민간위탁사업비 (기자재비 등) 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2018년 이 월 액	사 유
보육· 가족· 여성 복지 증진	보육기반 확충	구립 거여하나 어린이집 확충 [변경]	일반운영비 (사무관리비)	하나금융그룹 공모사업에 선정된 구립거여어린이집 대체 신축사업 (기자재비 등)	76,010 국 76,010	76,010 국 76,010	어린이집 건립을 위한 하나금융 그룹과의 MOU를 2018년 10월에 체결하여 사전절차 이행에 따른 사업 추진기간 부족 **(이월액 국비 466,010천원 증액)**
			민간자본 이전 (민간위탁 사업비)		2,430,000 국 390,000 시 2,040,000	2,430,000 국 390,000 시 2,040,000	
보육· 가족· 여성 복지 증진	보육기반 확충	구립 파인3 어린이집 개원 [추가]	시설비 및 부대비 (시설비)	송파파인타운3단지 내에 건립한 공동주택의 의무보육시설을 구립어린이집으로 전환	80,000 국 60,000 시 20,000	80,000 국 60,000 시 20,000	개원(2019.3월) 전 인테리어 공사를 진행하고 또한 개원을 위한 기자재비 및 개원준비금으로 사용하는 민간위탁사업비를 개원시기에 맞춰 집행하기 위해 이월
			민간자본 이전 (민간위탁 사업비)		99,000 시 99,000	99,000 시 99,000	
보육· 가족· 여성 복지 증진	보육기반 확충	구립 호반 베르디움 어린이집 개원 [추가]	시설비 및 부대비 (시설비)	오금동 송파호반베르디움 건립사업에 따른 기부채납 공공시설에 구립어린이집 개원	80,000 국 60,000 시 20,000	80,000 국 60,000 시 20,000	개원(2019.3월) 전 인테리어 공사를 진행하고 또한 개원을 위한 기자재비 및 개원준비금으로 사용하는 민간위탁 사업비를 개원시기에 맞춰 집행하기 위해 이월
			민간자본 이전 (민간위탁 사업비)		99,000 시 99,000	99,000 시 99,000	
보육· 가족· 여성 복지 증진	보육기반 확충	구립 더나은 어린이집 개원 [추가]	시설비 및 부대비 (시설비)	가정어린이집 시설을 활용하여 구립어린이집으로 전환	43,000 시 43,000	43,000 시 43,000	개원(2019.3월) 전 인테리어 공사를 진행하기 위한 시설비 및 사무관리비 이월
			일반운영비 (사무관리비)		200,000 시 200,000	200,000 시 200,000	
친환경안전 도로구축	친환경도로 개설및 관리	부당이득금 소송 토지보상 [추가]	시설비 및 부대비 (시설비)	부당이득금 소송판결에 따른 대상토지 매수	828,000 구 828,000	787,738 구 787,738	부당이득금 소송 토지보상과 관련하여 법원의 강제조정 결정 등 관련절차 진행중으로 토지매수 추진이 지연됨에 따라 연내 집행이 불가하여 익년도로 이월하여 추진

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2018년 이 월 액	사 유
고용 촉진 및 안정	민간일자리 창출	청년창업센터 조성	민간이전 (민간위탁금)	사무공간 제공 및 창업 역량 강화 프로그램 등 원스톱 지원 창업아카데미 운영을 위한 송파ICT청년창업지원센터 운영비(인건비, 프로그램 운영비 등)	340,000 구 340,000	293,000 구 293,000	송파ICT청년창업 지원센터 위탁업체와의 협약 기간(2018.10월 ~ 2020. 8월)동안 지속적인 운영을 위해 총 위탁금액 340,000천원 중 올해 집행예상액 47,000천원을 제외한 293,000천원 이월
의료서비스 수준 향상	정신보건지원	치매안심센터 신규설치 (기능보강)	일반운영비 (사무관리비)	치매지원센터 1층 리모델링 및 증축 (간판제작 등)	10,000 국 5,000 시 2,500 구 2,500	10,000 국 5,000 시 2,500 구 2,500	2018년 제1차 추경에 반영된 사업비로 현재 구조안전진단 및 설계용역이 진행중에 있어 간판제작 등 사무관리비 이월 필요
			시설비 및 부대비 (시설비)	치매지원센터 1층 리모델링 및 증축 (공사비)	937,000 국 468,500 시 234,250 구 234,250	867,000 국 433,500 시 216,750 구 216,750	2018년 제1차 추경에 반영된 사업비로 현재 구조안전진단 및 설계용역이 진행중에 있어 공사비 등 시설비 이월 필요
의료서비스 수준 향상	정신보건지원	치매안심센터 신규설치 (기능보강)	시설비 및 부대비 (감리비)	치매지원센터 1층 리모델링 및 증축 (감리비)	13,000 국 6,500 시 3,250 구 3,250	13,000 국 6,500 시 3,250 구 3,250	2018년 제1차 추경에 반영된 사업비로 현재 구조안전진단 및 설계용역이 진행중에 있어 감리비 이월 필요
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	치매지원센터 1층 리모델링 및 증축 (집기 비품 구매)	140,000 국 70,000 시 35,000 구 35,000	140,000 국 70,000 시 35,000 구 35,000	2018년 제1차 추경에 반영된 사업비로 현재 구조안전진단 및 설계용역이 진행중에 있어 물품취득비 이월 필요

제2편

2019년도 기금운용계획

차 례

Ⅰ. 기금운용계획 총괄

- 기금개요 ····· 803
- 기금운용계획 총괄표 ····· 804
- 기금조성규모 ····· 805

Ⅱ. 기금별 운용계획

- 공용 및 공공용의 청사·시설부지 매입기금 ····· 809
- 옥외광고발전기금 ····· 817
- 기후변화기금 ····· 827
- 중소기업육성기금 ····· 835
- 관광진흥기금 ····· 845
- 자활기금 ····· 853
- 노인청소년여성기금 ····· 861
- 재활용품판매대금관리기금 ····· 873
- 환경미화원자녀학자금대여기금 ····· 883
- 재난관리기금 ····· 891
- 도로굴착복구기금 ····· 903
- 식품진흥기금 ····· 911
- 남북교류협력기금 ····· 921

Ⅰ. 기금운용계획 총괄



1. 기 금 개 요

가. 운용방침

○ 지방자치법 제142조, 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 및 각 기금별 관련법령에 의거 13개 기금 관리·운용

○ 2019년도 기금운용계획은 425억 71백만원이며, 조성규모는288억 56백만원으로 전망

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
공용 및 공용의 청사 시설부지매입기금	2004	공공복합시설부지매입 및 건립	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제14조	기획예산과	
옥외광고발전기금	2012	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제26조의3	주 택 과	
기후변화기금	2011	온실가스 감축 시책추진, 에너지빈곤층지원	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제26조의2	환 경 과	
중소기업육성기금	1993	송파구에 소재하고 있는 중소기업 육성발전 및 경영안정 지원	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제18조	일자리정책 담 당 관 지역경제과	
관광진흥기금	2013	관광진흥사업 추진	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제26조의 4	국제관광과	
노인청소년여성기금	2016	노인의 자립 기반조성과 청소년 보호,여성의 사회참여 확대와 권익보호 위해 설치	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제26조의5	어르신복지과 아 동 돌 봄 청 소 년 과 여성보육과	
자활기금	2005	자활공동체 지원 및 기초생활수급자, 차상위계층 복지 증진	서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제20조의2	복지정책과	
재활용품판매대금 관리기금	1995	재활용품 판매대금의 합리적 관리로 재활용 촉진	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제22조	자원순환과	
도로굴착복구기금	1999	도로굴착복구 및 원활한 사후관리	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제24조	도 로 과	
재난관리기금	1998	재난,재해의 사전예방 및 긴급응급조치	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제16조	재난안전과 치 수 과	
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	환경미화원 자녀 학자금 지원	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제23조	자원순환과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양수준 향상	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제26조	보건위생과	
남북교류협력기금	2019	남북교류협력 증진	서울특별시 송파구 통합기금 관리조례 제26조의8	자치행정과	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예 탁 금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	42,571,301	6,032,442	0	0	2,607,579	0	29,577,109	0	547,171	3,807,000
공용 및 공공용의 청사 시설부지매입기금	15,170,931	3,000,000	0	0	0	0	11,949,859	0	221,072	0
옥외광고발전기금	548,667	300,000	0	0	0	0	244,150	0	4,517	0
기후변화기금	681,883	0	0	0	0	0	460,366	0	8,517	213,000
중소기업육성기금	7,205,600	600,000	0	0	2,594,347	0	3,938,393	0	72,860	0
관광진흥기금	2,192,776	500,000	0	0	0	0	179,457	0	3,319	1,510,000
노인청소년여성기금	1,719,802	0	0	0	0	0	1,688,565	0	31,237	0
자활기금	1,934,079	0	0	0	0	0	1,898,948	0	35,131	0
재활용품판매대금 관리기금	375,341	0	0	0	0	0	368,524	0	6,817	0
도로굴착복구기금	4,489,180	0	0	0	0	0	2,443,967	0	45,213	2,000,000
재난관리기금	6,292,305	1,582,442	0	0	0	0	4,624,314	0	85,549	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	742,862	0	0	0	13,232	0	716,378	0	13,252	0
식품진흥기금	1,167,875	0	0	0	0	0	1,064,188	0	19,687	84,000
남북교류협력기금	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출
합 계	42,571,301	9,242,860	4,224,080	248,639	0	0	28,855,722	0	0	0
공용 및 공공용의 청사 시설부지매입기금	15,170,931	0	0	0	0	0	15,170,931	0	0	0
옥외광고발전기금	548,667	84,697	0	222,286	0	0	241,684	0	0	0
기후변화기금	681,883	325,000	0	0	0	0	356,883	0	0	0
중소기업육성기금	7,205,600	1,675,898	4,000,000	0	0	0	1,529,702	0	0	0
관광진흥기금	2,192,776	2,020,000	0	0	0	0	172,776	0	0	0
노인청소년여성기금	1,719,802	281,300	0	0	0	0	1,438,502	0	0	0
자활기금	1,934,079	0	100,000	0	0	0	1,834,079	0	0	0
재활용품판매대금 관리기금	375,341	59,230	0	0	0	0	316,111	0	0	0
도로굴착복구기금	4,489,180	3,005,000	0	0	0	0	1,484,180	0	0	0
재난관리기금	6,292,305	1,592,965	0	0	0	0	4,699,340	0	0	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	742,862	0	94,080	0	0	0	648,782	0	0	0
식품진흥기금	1,167,875	198,770	30,000	26,353	0	0	912,752	0	0	0
남북교류협력기금	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조 성 액 ⓐ	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	29,577,109	12,994,192	13,715,579	28,855,722	△721,387
공용및공공용의청사 시설부지매입기금	11,949,859	3,221,072	0	15,170,931	3,221,072
옥외광고발전기금	244,150	304,517	306,983	241,684	△2,466
기후변화기금	460,366	221,517	325,000	356,883	△103,483
중소기업육성기금	3,938,393	3,267,207	5,675,898	1,529,702	△2,408,691
관광진흥기금	179,457	2,013,319	2,020,000	172,776	△6,681
노인청소년여성기금	1,688,565	31,237	281,300	1,438,502	△250,063
자활기금	1,898,948	35,131	100,000	1,834,079	△64,869
재활용품판매대금 관리기금	368,524	6,817	59,230	316,111	△52,413
도로굴착복구기금	2,443,967	2,045,213	3,005,000	1,484,180	△959,787
재난관리기금	4,624,314	1,667,991	1,592,965	4,699,340	75,026
환경미화원자녀 학자금대여기금	716,378	26,484	94,080	648,782	△67,596
식품진흥기금	1,064,188	103,687	255,123	912,752	△151,436
남북교류협력기금	0	50,000	0	50,000	50,000

Ⅱ. 기금별 운용계획



01 공용 및 공공용의 청사·시설부지매입기금

기 획 예 산 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제14조

(2) 설치목적 : 공공복합시설부지매입 및 건립

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 쾌적하고 편리한 공용 및 공공용의 청사 시설 설치로 이용 주민들의 편의 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 동청사 신축 등 대형 투자사업비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
11,949,859	3,221,072	0	3,221,072	15,170,931	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	15,170,931	11,882,812	3,288,119	합 계	15,170,931	11,882,812	3,288,119
전 입 금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	비융자성사업비	0	700,000	△700,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	11,949,859	1,848,613	10,101,246	예 치 금	15,170,931	11,182,812	3,988,119
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	221,072	34,199	186,873	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	221,072	34,199	186,873	
210 경상적세외수입	221,072	34,199	186,873	
216 이자수입	221,072	34,199	186,873	
216-01 공공예금이자수입	221,072	34,199	186,873	
				1)공공예금 이자수입 221,072,000원 = 221,072
700 보전수입등및내부거래	14,949,859	11,848,613	3,101,246	
710 보전수입등	11,949,859	1,848,613	10,101,246	
714 예치금회수	11,949,859	1,848,613	10,101,246	
714-01 예치금회수	11,949,859	1,848,613	10,101,246	
				1)예치금회수 11,949,859,000원 = 11,949,859
720 내부거래	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
721 전입금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
721-03 기타회계전입금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
				1)일반회계출연금 3,000,000,000원 = 3,000,000
수 입 합 계	15,170,931	11,882,812	3,288,119	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	15,170,931	11,882,812	3,288,119
지방행정・재정지원	15,170,931	11,882,812	3,288,119
재무활동(기획예산과)	15,170,931	11,182,812	3,988,119
보전지출(공용및공공용의청사시설부지매입기금)	15,170,931	11,182,812	3,988,119
공용및공공용의 청사시설 토지매입기금예치	15,170,931	11,182,812	3,988,119
602 예치금	15,170,931	11,182,812	3,988,119
01 예치금 15,170,931	15,170,931	11,182,812	3,988,119
1)기금 예치 15,170,931,000원 = 15,170,931			
지 출 합 계	15,170,931	11,882,812	3,288,119

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	38,376,167	8,577,794	4,942,048	0	0	0	3,156,325	21,700,000
2014년도	3,446,889	3,339,097	0	0	0	0	107,792	0
2015년도	2,255,756	2,232,672	0	0	0	0	23,084	0
2016년도	6,340,001	0	0	0	0	0	40,001	6,300,000
2017년도	989,145	0	0	0	0	0	137,645	851,500
2018년도	10,034,199	10,000,000	0	0	0	0	34,199	0
2019년도	3,221,072	3,000,000	0	0	0	0	221,072	0
계	64,663,229	27,149,563	4,942,048	0	0	0	3,720,118	28,851,500

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	52,501,092	49,950,801	0	2,550,291	0	0	0	△14,124,925
2014년도	7,827,698	7,237,929	0	572,281	0	0	17,488	△4,380,809
2015년도	874,642	874,642	0	0	0	0	0	1,381,114
2016년도	1,073,950	1,073,950	0	0	0	0	0	5,266,051
2017년도	3,015,161	3,015,161	0	0	0	0	0	△2,026,016
2018년도	4,428,627	4,428,627	0	0	0	0	0	5,605,572
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	3,221,072
계	69,721,170	66,581,110	0	3,122,572	0	0	17,488	△5,057,941

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,848,613	11,949,585	15,170,931	3,221,346	
예치금	소계	1,848,613	11,949,585	15,170,931	3,221,346	
	우리은행	1,848,613	11,949,585	15,170,931	3,221,346	

02 옥외광고발전기금

주 택 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제26조의3

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 간판개선사업 구간 내 불법광고물 정비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
244,150	304,517	306,983	△2,466	241,684	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	548,667	450,688	97,979	합 계	548,667	450,688	97,979
전 입 금	300,000	300,000	0	비융자성사업비	84,697	75,817	8,880
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	222,286	146,005	76,281
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	244,150	147,951	96,199	예 치 금	241,684	228,866	12,818
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	4,517	2,737	1,780	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,517	2,737	1,780	
210 경상적세외수입	4,517	2,737	1,780	
216 이자수입	4,517	2,737	1,780	
216-01 공공예금이자수입	4,517	2,737	1,780	
				1)공공예금 이자수입 4,517,000원 = 4,517
700 보전수입등및내부거래	544,150	447,951	96,199	
710 보전수입등	244,150	147,951	96,199	
714 예치금회수	244,150	147,951	96,199	
714-01 예치금회수	244,150	147,951	96,199	
				1)예치금 회수 244,150,000원 = 244,150
720 내부거래	300,000	300,000	0	
721 전입금	300,000	300,000	0	
721-03 기타회계전입금	300,000	300,000	0	
				1)일반회계 출연금 300,000,000원 = 300,000
수 입 합 계	548,667	450,688	97,979	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
주택과			548,667	450,688	97,979
지역및도시			548,667	450,688	97,979
옥외광고물 기금 운용			306,983	221,822	85,161
옥외광고물 기금(옥외광고발전기금)			306,983	221,822	85,161
옥외광고물 관리 선진화			9,620	4,220	5,400
201 일반운영비			3,020	3,020	0
01 사무관리비		3,020	3,020	3,020	0
1)광고물심의위원회 참석수당	100,000원*8명*2회*0.7 =	1,120			
1)임차료(크레인)	316,666원*3일*2회 =	1,900			
301 일반보상금			6,600	1,200	5,400
09 행사실비보상금		1,200	1,200	1,200	0
1)재해방재단 운영	200,000원*3일*2회 =	1,200			
12 기타보상금		5,400	5,400	0	5,400
1)대형광고물 안전점검	100,000원*27개소*2회 =	5,400			
불법광고물 정비			264,363	187,602	76,761
101 인건비			222,286	146,005	76,281
04 기간제근로자등보수		222,286	222,286	146,005	76,281
1)기간제근로자 등 보수		201,600			
2)인부임	10,000*8시간*7명*30일*12월 =	201,600			
1)보험료		20,686			
2)국민연금부담금	201,600,000원*4.5% =	9,072			
2)건강보험부담금	201,600,000원*3.23% =	6,512			
2)장기요양보험료	6,290,000원*7.38% =	465			
2)고용보험료	201,600,000원*1.5% =	3,024			
2)산재보험료	201,600,000원*0.8% =	1,613			

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
201 일반운영비			17,877	17,397	480
01 사무관리비		14,600	14,600	14,600	0
1)일반수용비		14,600			
2)홍보인쇄물 및 유인물					
	150원*2,000매*5종 =	1,500			
2)광고물 정비 장비 구입 및 수리비					
	30,000원*10종*7회 =	2,100			
2)피복비(단속원)					
	100,000원*9명*2회 =	1,800			
2)폐기물(현수막) 처리					
	230,000원*40톤 =	9,200			
02 공공운영비		3,277	3,277	2,797	480
1)공공운영비		3,277			
2)재활용작업장 전기요금	120,000원*12월 =	1,440			
2)단속용휴대폰통신료	50,000원*2대*12월 =	1,200			
2)인터넷통신료	28,050원*12월 =	337			
2)재활용작업장 화재보험	300,000원 =	300			
303 포상금			3,600	3,600	0
01 포상금		3,600	3,600	3,600	0
1)불법광고물 '잔재물 제거의 날' 운영		3,600			
2)최우수					
	500,000원*1개동 =	500			
2)우수					
	300,000원*5개동 =	1,500			
2)장려					
	200,000원*8개동 =	1,600			
305 배상금등			600	600	0
01 배상금등		600	600	600	0
1)광고물단속 민간보상	300,000원*2명 =	600			
401 시설비및부대비			20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	20,000	0
1)낡고 위험간판 및 불법간판 정비					
	20,000,000원 =	20,000			

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
불법유동광고물 수거보상	33,000	30,000	3,000
301 일반보상금	33,000	30,000	3,000
09 행사실비보상금 33,000 1)불법유동광고물 수거보상금 30,000원*55명*20회 = 33,000	33,000	30,000	3,000
재무활동(주택과)	241,684	228,866	12,818
보전지출(옥외광고발전기금)	241,684	228,866	12,818
옥외광고발전기금 예치	241,684	228,866	12,818
602 예치금	241,684	228,866	12,818
01 예치금 241,684 1) 기금 예치 241,684,000원 = 241,684	241,684	228,866	12,818
지 출 합 계	548,667	450,688	97,979

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	45,663	0	0	0	0	0	991	44,672
2014년도	241	0	0	0	0	0	241	0
2015년도	240	0	0	0	0	0	240	0
2016년도	302,414	300,000	0	0	0	0	2,414	0
2017년도	301,634	300,000	0	0	0	0	1,634	0
2018년도	302,737	300,000	0	0	0	0	2,737	0
2019년도	304,517	300,000	0	0	0	0	4,517	0
계	1,257,446	1,200,000	0	0	0	0	12,774	44,672

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	35,650	35,650	0	0	0	0	0	10,013
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	241
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	240
2016년도	210,386	46,266	0	164,120	0	0	0	92,028
2017년도	241,197	79,540	0	161,657	0	0	0	60,437
2018년도	221,822	75,817	0	146,005	0	0	0	80,915
2019년도	306,983	84,697	0	222,286	0	0	0	△2,466
계	1,016,038	321,970	0	694,068	0	0	0	241,408

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		147,951	244,150	241,684	△2,466	
예치금	소계	147,951	244,150	241,684	△2,466	
	우리은행	147,951	244,150	241,684	△2,466	

03 기후변화기금

환 경 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제26조의2

(2) 설치목적 : 온실가스 감축 시책추진, 에너지빈곤층지원

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 에너지빈곤층 복지 지원 및 온실가스 감축 기여

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 에너지빈곤층 지원, 에너지 효율개선사업, 신재생에너지 보급사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
460,366	221,517	325,000	△103,483	356,883	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	681,883	620,698	61,185	합 계	681,883	620,698	61,185
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	325,000	347,500	△22,500
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	460,366	400,293	60,073	예 치 금	356,883	273,198	83,685
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,517	7,405	1,112	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	213,000	213,000	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	221,517	220,405	1,112	
210 경상적세외수입	8,517	7,405	1,112	
216 이자수입	8,517	7,405	1,112	
216-01 공공예금이자수입	8,517	7,405	1,112	
				1)공공예금이자수입 8,517,000원 = 8,517
220 임시적세외수입	213,000	213,000	0	
224 기타수입	213,000	213,000	0	
224-06 그외수입	213,000	213,000	0	
				1)송파나눔발전소 운영수익금 213,000 2)1호기 37,000,000원 = 37,000 2)2호기 150,000,000원 = 150,000 2)3호기 23,000,000원 = 23,000 2)4호기 3,000,000원 = 3,000
700 보전수입등및내부거래	460,366	400,293	60,073	
710 보전수입등	460,366	400,293	60,073	
714 예치금회수	460,366	400,293	60,073	
714-01 예치금회수	460,366	400,293	60,073	
				1)예치금회수 460,366,000원 = 460,366
수 입 합 계	681,883	620,698	61,185	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
환경과	681,883	620,698	61,185
환경보호일반	681,883	620,698	61,185
기후변화 대응	325,000	347,500	△22,500
기후변화기금(기후변화기금)	325,000	347,500	△22,500
에너지복지 및 효율개선 사업	125,000	147,500	△22,500
301 일반보상금	70,000	105,000	△35,000
01 사회보장적수혜금 70,000	70,000	105,000	△35,000
1)에너지빈곤층 에너지비용 지원 140,000원*500가구 = 70,000			
401 시설비및부대비	55,000	42,500	12,500
01 시설비 55,000	55,000	42,500	12,500
1)LED 조명 교체 75,000원*200가구 = 15,000			
1)노후화건물 에너지효율화사업 40,000,000원 = 40,000			
신재생에너지(태양광) 보급사업	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 200,000	200,000	0	200,000
1)송파나눔발전소 5호기 건립 200,000,000원 = 200,000			
재무활동(환경과)	356,883	273,198	83,685
보전지출(기후변화기금)	356,883	273,198	83,685
기후변화기금 예치	356,883	273,198	83,685
602 예치금	356,883	273,198	83,685
01 예치금 356,883	356,883	273,198	83,685
1)기금 예치 356,883,000원 = 356,883			
지 출 합 계	681,883	620,698	61,185

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	456,805	0	0	0	0	0	8,805	448,000
2014년도	211,088	50,000	0	0	0	0	2,088	159,000
2015년도	163,899	0	0	0	0	0	4,899	159,000
2016년도	194,458	0	0	0	0	0	5,247	189,211
2017년도	173,052	0	0	0	0	0	7,052	166,000
2018년도	220,405	0	0	0	0	0	7,405	213,000
2019년도	221,517	0	0	0	0	0	8,517	213,000
계	1,641,224	50,000	0	0	0	0	44,013	1,547,211

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	362,214	359,222	0	2,992	0	0	0	94,591
2014년도	100,705	98,043	0	2,662	0	0	0	110,383
2015년도	76,972	76,972	0	0	0	0	0	86,927
2016년도	106,750	106,750	0	0	0	0	0	87,708
2017년도	162,366	162,366	0	0	0	0	0	10,686
2018년도	150,150	150,150	0	0	0	0	0	70,255
2019년도	325,000	325,000	0	0	0	0	0	△103,483
계	1,284,157	1,278,503	0	5,654	0	0	0	357,067

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		400,293	460,366	273,198	△187,168	
예치금	소계	400,293	460,366	273,198	△187,168	
	우리은행	400,293	460,366	273,198	△187,168	

04 중소기업육성기금

일자리정책담당관 · 지역경제과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제18조

(2) 설치목적 : 송파구에 소재하고 있는 중소기업육성발전 및 경영안정 지원

(3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 송파구에 소재하고 있는 중소기업 및 소상공인의 육성 발전과 경영안정 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 기업 경영자금의 저금리 융자지원 및 중소기업 육성사업 추진, 대규모점포와 주변시장의 협력사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,938,393	3,267,207	5,675,898	△2,408,691	1,529,702	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,205,600	8,071,796	△866,196	합 계	7,205,600	8,071,796	△866,196
전 입 금	600,000	0	600,000	비융자성사업비	1,675,898	1,768,430	△92,532
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	4,000,000	4,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	37,000	△37,000
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	2,594,347	1,919,928	674,419	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,938,393	6,040,125	△2,101,732	예 치 금	1,529,702	2,266,366	△736,664
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	72,860	111,743	△38,883	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	176,540	200,315	△23,775	
210 경상적세외수입	176,540	200,315	△23,775	
216 이자수입	176,540	200,315	△23,775	
216-01 공공예금이자수입	72,860	111,743	△38,883	
				1)이자수입 72,860,000원 = 72,860
216-02 민간융자금회수이자수입	103,680	88,572	15,108	
				1)융자금 회수이자 103,680,000원 = 103,680
700 보전수입등및내부거래	7,029,060	7,871,481	△842,421	
710 보전수입등	6,429,060	7,871,481	△1,442,421	
713 융자금원금수입	2,490,667	1,831,356	659,311	
713-01 민간융자금회수수입	2,490,667	1,831,356	659,311	
				1)융자금 회수 2,490,667,000원 = 2,490,667
714 예치금회수	3,938,393	6,040,125	△2,101,732	
714-01 예치금회수	3,938,393	6,040,125	△2,101,732	
				1)2018년도 이월금 3,938,393 2)융자성 기금 1,954,323,000원 = 1,954,323 2)지정기부금 1,984,070,000원 = 1,984,070
720 내부거래	600,000	0	600,000	
721 전입금	600,000	0	600,000	
721-03 기타회계전입금	600,000	0	600,000	
				1)일반회계출연금 600,000,000원 = 600,000
수 입 합 계	7,205,600	8,071,796	△866,196	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
일자리정책담당관			7,205,600	8,071,796	△866,196
산업진흥 · 고도화			25,000	35,000	△10,000
기업경영지원(중소기업육성기금)			25,000	35,000	△10,000
해외 및 국내규격인증 획득 지원			20,000	30,000	△10,000
307 민간이전			20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	30,000	△10,000
1) 2,000,000원 X 10개기업	20,000,000원 =	20,000			
문정비즈밸리 데모데이			5,000	0	5,000
201 일반운영비			5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	5,000	0	5,000
1) 문정비즈밸리 데모데이	5,000,000원 =	5,000	5,000	0	5,000
산업금융지원			5,629,702	6,266,366	△636,664
중소.벤처기업 금융지원			4,100,000	4,000,000	100,000
중소기업육성 기금운영(중소기업육성기금)			4,100,000	4,000,000	100,000
중소기업육성자금 융자			4,100,000	4,000,000	100,000
307 민간이전			100,000	0	100,000
08 이차보전금		100,000	100,000	0	100,000
1)이차보전금	100,000,000원 =	100,000			
501 융자금			4,000,000	4,000,000	0
01 민간융자금		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
1)중소기업육성기금 융자	4,000,000,000원 =	4,000,000			
재무활동(일자리정책담당관)			1,529,702	2,266,366	△736,664
보전지출(중소기업육성기금)			1,529,702	2,266,366	△736,664
중소기업육성기금 예치			1,529,702	2,266,366	△736,664
602 예치금			1,529,702	2,266,366	△736,664
01 예치금		1,529,702	1,529,702	2,266,366	△736,664

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)중소기업육성기금 예치	1,220,300,000원 =	1,220,300	1,529,702	2,266,366	`△736,664
1)지정기부금(2018년도)예치	309,402,000원 =	309,402			
지역경제과			1,550,898	1,770,430	△219,532
산업진흥 · 고도화			1,550,898	1,770,430	△219,532
경제자립기반 확립			1,550,898	1,770,430	△219,532
지역상권 활성화(중소기업육성기금)			1,550,898	1,770,430	△219,532
전통시장, 상점가 지원			355,298	628,830	△273,532
201 일반운영비			45,000	103,000	△58,000
01 사무관리비		45,000	45,000	103,000	△58,000
1)전통시장 홍보 마케팅 강화	45,000,000원 =	45,000			
207 연구개발비			30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	30,000	0	30,000
1)석촌시장 활성화방안 연구용역	30,000,000원 =	30,000			
307 민간이전			230,298	150,018	80,280
02 민간경상사업보조		230,298	230,298	150,018	80,280
1)풍납시장 사무실유지관리 등	1,098,000원 =	1,098			
1)석촌시장 주차장 운영 등	34,600,000원 =	34,600			
1)전통시장 경영활성화 지원 등	80,000,000원 =	80,000			
1)전통시장 축제한마당	30,000,000원 =	30,000			
1)배송기사 급여보조	9,600,000원 =	9,600			
1)특성화 첫걸음시장 추진	75,000,000원 =	75,000			
401 시설비및부대비			50,000	375,812	△325,812
01 시설비		50,000	50,000	375,812	△325,812
1)전통시장 1시장 1특색사업 추진 등	50,000,000원 =	50,000			
전통시장 시설환경개선 사업			550,600	339,600	211,000
401 시설비및부대비			364,000	200,000	164,000
01 시설비		364,000	364,000	200,000	164,000
1)전통시장 시설비		224,000			
2)새마을시장 아케이드 사업	200,000,000원 =	200,000			
2)전통시장 지능형 화재감지시스템 설치	800,000원*200개소*15% =	24,000			
1)마천시장 상인교육장 조성		90,000			

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
2)건물외벽 방수공사	40,000,000원 =	40,000			
2)건물 내부 시설공사	50,000,000원 =	50,000			
1)전통시장 입구 표지판 설치		50,000			
2)입구현판	15,000,000원*2개 =	30,000			
2)시장아치	20,000,000원*1개 =	20,000			
402 민간자본이전			166,600	139,600	27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		166,600	166,600	139,600	27,000
1)소규모 시설환경개선사업 지원	500,000원 =	50,000			
1)석촌시장 공동이용시설 조성	116,600,000원 =	116,600			
405 자산취득비			20,000	0	20,000
01 자산 및 물품취득비		20,000	20,000	0	20,000
1)집기 및 기자재 구매	20,000,000원 =	20,000			
청년상인 창업지원사업 운영			20,000	0	20,000
307 민간이전			20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0	20,000
1)청년상인 지원사업단 운영비	20,000,000원 =	20,000			
전통시장 주민참여 프로그램 운영			25,000	25,000	0
307 민간이전			25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	25,000	0
1)시장자원 및 주변특성 활용 프로그램 운영	25,000,000원 =	25,000			
새마을시장 전선지중화 사업			600,000	600,000	0
401 시설비 및 부대비			600,000	600,000	0
01 시설비		600,000	600,000	600,000	0
1)새마을시장 전선지중화	600,000,000원 =	600,000			
지 출 합 계			7,205,600	8,071,796	△866,196

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	16,932,402	0	0	0	16,339,843	0	592,559	0
2014년도	2,784,061	0	0	0	2,735,364	0	48,697	0
2015년도	6,393,295	0	0	0	3,663,265	0	76,529	2,653,501
2016년도	3,758,538	0	0	0	2,969,782	0	106,401	682,355
2017년도	3,715,752	0	0	0	2,574,123	0	112,350	1,029,279
2018년도	2,408,921	0	0	0	1,919,928	0	111,743	377,250
2019년도	3,267,207	600,000	0	0	2,594,347	0	72,860	0
계	39,260,176	600,000	0	0	32,796,652	0	1,121,139	4,742,385

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	16,469,000	0	16,469,000	0	0	0	0	463,402
2014년도	4,000,000	500,000	3,500,000	0	0	0	0	△1,215,939
2015년도	2,679,123	559,123	2,120,000	0	0	0	0	3,714,172
2016년도	2,761,561	291,561	2,470,000	0	0	0	0	996,977
2017년도	4,302,811	802,811	3,500,000	0	0	0	0	△587,059
2018년도	4,858,030	858,030	4,000,000	0	0	0	0	△2,449,109
2019년도	5,675,898	1,675,898	4,000,000	0	0	0	0	△2,408,691
계	40,746,423	4,687,423	36,059,000	0	0	0	0	△1,486,247

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		6,.040,125	3,938,393	1,529,702	△2,408,691	
예치금	소계	6,040,125	3,938,393	1,529,702	△2,408,691	
	우리은행	6,040,125	3,938,393	1,529,702	△2,408,691	

05 관광진흥기금

국 제 관 광 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제26조의 4

(2) 설치목적 : 관광진흥사업 추진

(3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 관광진흥사업 추진으로 국제관광도시 위상 강화

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 관광상품 및 기념품 개발 추진, 송파올레길 조성 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
179,457	2,013,319	2,020,000	△6,681	172,776	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,192,776	2,808,680	△615,904	합 계	2,192,776	2,808,680	△615,904
전 입 금	500,000	0	500,000	비융자성사업비	2,020,000	2,720,000	△700,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	179,457	2,747,845	△2,568,388	예 치 금	172,776	88,680	84,096
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,319	50,835	△47,516	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,510,000	10,000	1,500,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,513,319	60,835	1,452,484	
210 경상적세외수입	3,319	50,835	△47,516	
216 이자수입	3,319	50,835	△47,516	
216-01 공공예금이자수입	3,319	50,835	△47,516	
				1)공공예금 이자수입 3,319,965원 = 3,319
220 임시적세외수입	1,510,000	10,000	1,500,000	
224 기타수입	1,510,000	10,000	1,500,000	
224-05 기부금	1,500,000	0	1,500,000	
				1)롯데지정기탁금 1,500,000,000원 = 1,500,000
224-06 그외수입	10,000	10,000	0	
				1)관광기념품 판매수입금 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	679,457	2,747,845	△2,068,388	
710 보전수입등	179,457	2,747,845	△2,568,388	
714 예치금회수	179,457	2,747,845	△2,568,388	
714-01 예치금회수	179,457	2,747,845	△2,568,388	
				1)예치금 회수 179,457,000원 = 179,457
720 내부거래	500,000	0	500,000	
721 전입금	500,000	0	500,000	
721-03 기타회계전입금	500,000	0	500,000	
				1)일반회계출연금 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계	2,192,776	2,808,680	△615,904	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
국제관광과	2,192,776	2,808,680	△615,904
관광	2,192,776	2,808,680	△615,904
관광기반 확충 및 관리	2,020,000	2,720,000	△700,000
관광정책기획(기금관리)(관광진흥기금)	2,020,000	2,720,000	△700,000
관광상품 및 기념품 개발	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비 20,000 1)관광상품 및 기념품 개발 및 제작 지원 20,000,000원 = 20,000	20,000	20,000	0
송파수변 올레길 조성 사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비 2,000,000 1)송파수변 올레길 조성 2,000,000,000원 = 2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
재무활동(국제관광과)	172,776	88,680	84,096
보전지출(관광진흥기금)	172,776	88,680	84,096
관광진흥기금 예치	172,776	88,680	84,096
602 예치금	172,776	88,680	84,096
01 예치금 172,776 1)예치금 172,776,000원 = 172,776	172,776	88,680	84,096
지 출 합 계	2,192,776	2,808,680	△615,904

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	51,612	50,000	0	0	0	0	189	1,423
2014년도	789	0	0	0	0	0	789	0
2015년도	14,215	0	0	0	0	0	599	13,616
2016년도	2,007,257	0	0	0	0	0	1,185	2,006,072
2017년도	3,833,440	50,000	0	0	0	0	23,713	3,759,727
2018년도	865,835	65,000	0	0	0	0	50,835	750,000
2019년도	2,013,319	500,000	0	0	0	0	3,319	1,510,000
계	8,786,467	665,000	0	0	0	0	80,629	8,040,838

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	17,801	0	0	17,801	0	0	0	33,811
2014년도	4,097	0	0	4,097	0	0	0	△3,308
2015년도	16,000	16,000	0	0	0	0	0	△1,785
2016년도	282,947	282,947	0	0	0	0	0	1,724,310
2017년도	2,636,221	2,636,221	0	0	0	0	0	1,197,219
2018년도	3,561,762	3,561,762	0	0	0	0	0	△2,695,927
2019년도	2,020,000	2,020,000	0	0	0	0	0	△6,681
계	8,538,828	8,516,930	0	21,898	0	0	0	247,639

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,747,845	179,457	172,776	△6,681	
예치금	소계	2,747,845	179,457	172,776	△6,681	
	우리은행	2,747,845	179,457	172,776	△6,681	

06 자활기금

복 지 정 책 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제20조의 2

(2) 설치목적 : 자활공동체 지원 및 기초생활수급자, 차상위계층 복지 증진

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기초생활수급자, 차상위계층 복지 증진

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 기초생활수급자, 차상위계층 복지 증진 사업 추진을 위한 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,898,948	35,131	100,000	△64,869	1,834,079	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,934,079	1,895,233	38,846	합 계	1,934,079	1,895,233	38,846
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	100,000	50,000	50,000
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,898,948	1,860,808	38,140	예 치 금	1,834,079	1,845,233	△11,154
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	35,131	34,425	706	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	35,131	34,425	706	
210 경상적세외수입	35,131	34,425	706	
216 이자수입	35,131	34,425	706	
216-01 공공예금이자수입	35,131	34,425	706	
				1)공공예금이자수입 35,131,000원 = 35,131
700 보전수입등및내부거래	1,898,948	1,860,808	38,140	
710 보전수입등	1,898,948	1,860,808	38,140	
714 예치금회수	1,898,948	1,860,808	38,140	
714-01 예치금회수	1,898,948	1,860,808	38,140	
				1)예치금 회수 1,898,948,000원 = 1,898,948
수 입 합 계	1,934,079	1,895,233	38,846	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	1,934,079	1,895,233	38,846
기초생활보장	100,000	50,000	50,000
저소득주민 자활복지증진	100,000	50,000	50,000
자활기금 운용(자활기금)	100,000	50,000	50,000
자활기금 융자	100,000	50,000	50,000
501 융자금	100,000	50,000	50,000
01 민간융자금 100,000	100,000	50,000	50,000
1)자활기업 융자금 100,000,000원 = 100,000			
취약계층지원	1,834,079	1,845,233	△11,154
재무활동(복지정책과)	1,834,079	1,845,233	△11,154
보전지출(자활기금)	1,834,079	1,845,233	△11,154
자활기금 예치	1,834,079	1,845,233	△11,154
602 예치금	1,834,079	1,845,233	△11,154
01 예치금 1,834,079	1,834,079	1,845,233	△11,154
1)자활기금 예치금 1,834,079,000원 = 1,834,079			
지 출 합 계	1,934,079	1,895,233	38,846

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	1,531,934	1,126,603	0	0	23,556	0	162,241	219,534
2014년도	73,977	0	0	0	36,508	0	37,145	324
2015년도	174,344	0	0	0	72,436	0	38,337	63,571
2016년도	121,826	0	0	0	7,049	0	32,244	82,533
2017년도	73,140	0	0	0	0	0	36,196	36,944
2018년도	34,425	0	0	0	0	0	34,425	0
2019년도	35,131	0	0	0	0	0	35,131	0
계	2,044,777	1,126,603	0	0	139,549	0	375,719	402,906

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년 까지	30,000	0	30,000	0	0	0	0	1,501,934
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	73,977
2015년도	39,500	9,500	30,000	0	0	0	0	134,844
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	121,826
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	73,140
2018년도	35,000	0	35,000	0	0	0	0	△575
2019년도	100,000	0	100,000	0	0	0	0	△64,869
계	204,500	9,500	195,000	0	0	0	0	1,840,277

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,860,808	1,898,948	1,834,079	△64,869	
예치금	소계	1,860,808	1,898,948	1,834,079	△64,869	
	우리은행	1,860,808	1,898,948	1,834,079	△64,869	

07 노인청소년여성기금

어르신복지과 · 아동돌봄청소년과 · 여성보육과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제26조의 5

(2) 설치목적 : 노인의 자립 기반조성과 청소년 보호,여성의 사회참여 확대와 권익보호 위해 설치

(3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 노인의 자립기반 조성과 육성, 청소년 활동 지원 및 청소년 복지 증진, 여성의 사회참여 확대와 여성의 권익보호 및 복지증진

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 손으로 전하는 효도안마 사업, 송파 유스 페스티벌 경연대회, 여성 사회참여 및 복지증진 공모사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,688,565	31,237	281,300	△250,063	1,438,502	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,719,802	1,879,755	△159,953	합 계	1,719,802	1,879,755	△159,953
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	281,300	244,350	36,950
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,688,565	1,845,611	△157,046	예치금	1,438,502	1,635,405	△196,903
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	31,237	34,144	△2,907	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	31,237	34,144	△2,907	
210 경상적세외수입	31,237	34,144	△2,907	
216 이자수입	31,237	34,144	△2,907	
216-01 공공예금이자수입	31,237	34,144	△2,907	
				1)이자수입(어르신복지과) 6,089,000원 = 6,089 1)이자수입(아이돌봄청소년과) 6,707,000원 = 6,707 1)이자수입(여성보육과) 18,441,000원 = 18,441
700 보전수입등및내부거래	1,688,565	1,845,611	△157,046	
710 보전수입등	1,688,565	1,845,611	△157,046	
714 예치금회수	1,688,565	1,845,611	△157,046	
714-01 예치금회수	1,688,565	1,845,611	△157,046	
				1)예치금 회수 (어르신복지과) 329,155,000원 = 329,155 1)예치금 회수 (아이돌봄청소년과) 362,591,000원 = 362,591 1)예치금 회수 (여성보육과) 996,819,000원 = 996,819
수 입 합 계	1,719,802	1,879,755	△159,953	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
어르신복지과			335,244	348,331	△13,087
노인 · 청소년			335,244	348,331	△13,087
건강한 노후생활 보장			19,200	19,200	0
노인복지사업 추진(노인청소년여성기금)			19,200	19,200	0
손으로 전하는 효도 안마 사업			19,200	19,200	0
307 민간이전			19,200	19,200	0
02 민간경상사업보조		19,200	19,200	19,200	0
1)손으로 전하는 효도안마 운영	19,200,000원 =	19,200			
재무활동(어르신복지과)			316,044	329,131	△13,087
보전지출(어르신복지과)(노인청소년여성기금)			316,044	329,131	△13,087
예치금(어르신복지과)			316,044	329,131	△13,087
602 예치금			316,044	329,131	△13,087
01 예치금		316,044	316,044	329,131	△13,087
1)어르신복지과 예치금	316,044,000원 =	316,044			
아이돌봄청소년과			369,298	506,930	△137,632
노인 · 청소년			369,298	506,930	△137,632
청소년 보호 육성			180,600	177,600	3,000
청소년복지사업 추진(노인청소년여성기금)			180,600	177,600	3,000
송파 유스 페스티벌 경연대회			25,000	25,000	0
307 민간이전			25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조		25,000	25,000	25,000	0
1)송파 유스 페스티벌	25,000,000원 =	25,000			
치어리딩단 운영			3,600	3,600	0
307 민간이전			3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조		3,600	3,600	3,600	0
1)치어리딩단 운영		3,600			
2)강사비	2,400,000원 =	2,400			
2)대회출전비	1,200,000원 =	1,200			

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
청소년 관련 공모사업비			60,000	60,000	0
307 민간이전			60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	60,000	0
1)아동청소년 문화프로그램 운영 활동비	60,000,000원 =	60,000			
캠핑카를 활용한 공원의 문화활동 '유레카'			50,000	50,000	0
307 민간이전			50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	50,000	0
1)운영비	50,000,000원 =	50,000			
아동·청소년 친화도시 조성			42,000	39,000	3,000
201 일반운영비			22,000	19,000	3,000
01 사무관리비		7,000	7,000	4,000	3,000
1)홍보물 및 보고서 등 제작	3,000,000원 =	3,000			
1)아동·청소년 친화도시 추진 전문가 수당	1,000,000원 =	1,000			
1)옴부즈퍼슨 수당 및 운영	3,000,000원 =	3,000			
02 공공운영비		5,000	5,000	5,000	0
1)지방정부협의회 연회비	5,000,000원 =	5,000			
03 행사운영비		10,000	10,000	10,000	0
1)아동·청소년 권리교육 실시	10,000,000원 =	10,000			
207 연구개발비			20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	20,000	0
1)아동친화도시 실태조사	20,000,000원 =	20,000			
재무활동(아이돌봄청소년과)			188,698	329,330	△140,632
보전지출(아이돌봄청소년과)(노인청소년여성기금)			188,698	329,330	△140,632
예치금(아이돌봄청소년과)			188,698	329,330	△140,632
602 예치금			188,698	329,330	△140,632
01 예치금		188,698	188,698	329,330	△140,632
1)기금 예치	188,698,000원 =	188.698			

(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
여성보육과			1,015,260	1,024,494	△9,234
보육・가족및여성			1,015,260	1,024,494	△9,234
보육·가족·여성복지 증진			81,500	47,550	33,950
여성 능력개발 및 권익보호(노인청소년여성기금)			81,500	47,550	33,950
여성 사회참여 및 복지증진 공모사업			30,000	30,000	0
307 민간이전			30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	30,000	0
1)공모사업 추진	30,000,000원 =	30,000			
성인지정책 직원교육			5,000	5,550	△550
201 일반운영비			5,000	5,550	△550
01 사무관리비		5,000	5,000	5,550	△550
1)일반운영비	5,000,000원 =	5,000			
여성친화도시 조성			4,500	6,000	△1,500
201 일반운영비			1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비		1,500	1,500	1,250	△ 250
1)지역공동체 강화(구민참여단 운영 등)	1,500,000원 =	1,500			
301 일반보상금			3,000	0	3,000
12 기타보상금		3,000	3,000	0	3,000
1)구민참여단활동비, 여성안심4.0 모니터링단 활동비	3,000,000원 =	3,000			
가정친화 문화행사			2,000	0	2,000
307 민간이전			2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0	2,000
1)가정친화 문화행사 추진	2,000,000원 =	2,000			
「평화의소녀상」 건립			40,000	0	40,000
401 시설비및부대비			40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	40,000	0	40,000
1)평화의 소녀상 건립	40,000,000원 =	40,000			

(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
재무활동(여성보육과)	933,760	976,944	△43,184
보전지출(여성보육과)(노인청소년여성기금)	933,760	976,944	△43,184
예치금(여성보육과)	933,760	976,944	△43,184
602 예치금	933,760	976,944	△43,184
01 예치금 933,760	933,760	976,944	△43,184
1)기금 예치 933,760,000원 = 933,760			
지 출 합 계	1,719,802	1,879,755	△159,953

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	2,361,591	2,325,053	0	0	0	0	36,538	0
2017년도	49,077	0	0	0	0	0	39,048	10,029
2018년도	44,144	0	0	0	0	0	34,144	10,000
2019년도	31,237	0	0	0	0	0	31,237	0
계	2,486,049	2,325,053	0	0	0	0	140,967	20,029

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	230,925	230,925	0	0	0	0	0	2,130,666
2017년도	332,619	332,619	0	0	0	0	0	△283,542
2018년도	202,729	202,729	0	0	0	0	0	△158,585
2019년도	281,300	281,300	0	0	0	0	0	△250,063
계	1,047,573	1,047,573	0	0	0	0	0	1,438,476

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,845,611	1,688,565	1,438,502	△250,063	
예치금	소계	1,845,611	1,688,565	1,438,502	△250,063	
	우리은행	1,845,611	1,688,565	1,438,502	△250,063	

08 재활용품판매대금관리기금

자 원 순 환 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제22조

(2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 합리적 관리로 재활용 촉진

(3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재활용 촉진사업의 활발한 전개

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 자원재활용 촉진사업 추진 및 재활용 적정처리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ − ⓒ		
368,524	6,817	59,230	△52,413	316,111	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	375,341	384,993	△9,652	합 계	375,341	384,993	△9,652
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	59,230	78,500	△19,270
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	368,524	378,000	△9,476	예 치 금	316,111	306,493	9,618
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,817	6,993	△176	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,817	6,993	△176	
210 경상적세외수입	6,817	6,993	△176	
216 이자수입	6,817	6,993	△176	
216-01 공공예금이자수입	6,817	6,993	△176	
				1)공공예금이자수입 6,817,000원 = 6,817
700 보전수입등및내부거래	368,524	378,000	△9,476	
710 보전수입등	368,524	378,000	△9,476	
714 예치금회수	368,524	378,000	△9,476	
714-01 예치금회수	368,524	378,000	△9,476	
				1)기금 예치금회수 368,524,000원 = 368,524
수 입 합 계	375,341	384,993	△9,652	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과			375,341	384,993	△9,652
폐기물			375,341	384,993	△9,652
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성			59,230	78,500	△19,270
재활용 촉진(재활용품판매대금관리기금)			59,230	78,500	△19,270
어린이 교육용 캐릭터 재활용 분리수거함 제작보급			5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비			1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	1,000	2,000	△1,000
1)분리수거함 구입	40,000원*25세트 =	1,000			
301 일반보상금			4,000	4,000	0
12 기타보상금		4,000	4,000	4,000	0
1)교육강사비 지급	50,000원*80회 =	4,000			
자원재활용 촉진 및 재활용 적정처리			54,230	72,500	△18,270
201 일반운영비			49,230	60,500	△11,270
01 사무관리비		37,230	37,230	44,900	△7,670
1)폐건전지 수거함 구입	70,000원* 20개 =	1,400			
1)폐건전지 수거 톤백 마대 구입	10,000원*300개 =	3,000			
1)폐소형가전 수거 마대 구입	1,000원*2,000개 =	2,000			
1)폐자원 수거 안전용품 구입	1,000원*2,000개 =	2,000			
1)폐형광등, 폐건전지 전용 수거상자 구입	24,000원*100개 =	2,400			
1)동별 종이팩 계근용 저울 구입	90,000원* 27개 =	2,430			
1)의류수거함 무단투기 방지 경고판 구입	50,000원*40개 =	2,000			
1)1회용품 사용억제 지도점검 리플릿 제작	100원*10,000장 =	1,000			
1)재활용 분리수거대 설치	250,000원*80대 =	20,000			
1)녹색나눔장터운영 물품구입비		1,000			
2)규격매트	10,000원*100개 =	1,000			
02 공공운영비		12,000	12,000	15,600	△3,600
1)IoT 분리수거함 유지보수	20,000원*50대*12월 =	12,000			

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	12,000	△7,000
01 시설비 5,000	5,000	12,000	△7,000
1)재활용센터 수선 유지보수비 5,000,000원 = 5,000			
재무활동(자원순환과)	316,111	306,493	9,618
보전지출(재활용품판매대금관리기금)	316,111	306,493	9,618
재활용품판매대금관리기금 예치	316,111	306,493	9,618
602 예치금	316,111	306,493	9,618
01 예치금 316,111	316,111	306,493	9,618
1)기금 예치 316,111,000원 = 316,111			
지 출 합 계	375,341	384,993	△9,652

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	682,227	0	0	0	0	0	209,958	472,269
2014년도	17,955	0	0	0	0	0	11,951	6,004
2015년도	11,486	0	0	0	0	0	11,486	0
2016년도	7,741	0	0	0	0	0	7,741	0
2017년도	7,909	0	0	0	0	0	7,909	0
2018년도	71,993	0	0	0	0	0	6,993	65,000
2019년도	6,817	0	0	0	0	0	6,817	0
계	806,128	0	0	0	0	0	262,855	543,273

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년 까지	1,297,396	1,251,402	0	45,994	0	0	0	△615,169
2014년도	7,511	0	0	7,511	0	0	0	10,444
2015년도	83,121	83,121	0	0	0	0	0	△71,635
2016년도	19,165	19,165	0	0	0	0	0	△11,424
2017년도	64,940	64,940	0	0	0	0	0	△57,031
2018년도	70,000	70,000	0	0	0	0	0	1,993
2019년도	59,230	59,230	0	0	0	0	0	△52,413
계	1,601,363	1,547,858	0	53,505	0	0	0	△795,235

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		378,000	368,524	316,111	△52,413	
예치금	소계	378,000	368,524	316,111	△52,413	
	우리은행	378,000	368,524	316,111	△52,413	

09 환경미화원자녀학자금대여기금

자 원 순 환 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제23조

(2) 설치목적 : 환경미화원 자녀 학자금 지원

(3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 대학생 자녀학자금에 대한 경제적 부담을 덜어 주기 위하여 학자금 대여

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 연2회(3월, 9월) 학자금 대여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ − ⓒ		
716,378	26,484	94,080	△67,596	648,782	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	742,862	763,036	△20,174	합 계	742,862	763,036	△20,174
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	94,080	98,800	△4,720
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	13,232	8,800	4,432	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	716,378	740,536	△24,158	예 치 금	648,782	664,236	△15,454
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	13,252	13,700	△448	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	13,252	13,700	△448	
210 경상적세외수입	13,252	13,700	△448	
216 이자수입	13,252	13,700	△448	
216-01 공공예금이자수입	13,252	13,700	△448	
				1)공공예금이자수입 13,252,000원 = 13,252
700 보전수입등및내부거래	729,610	749,336	△19,726	
710 보전수입등	729,610	749,336	△19,726	
713 융자금원금수입	13,232	8,800	4,432	
713-01 민간융자금회수수입	13,232	8,800	4,432	
				1)융자금회수수입 13,232,000원 = 13,232
714 예치금회수	716,378	740,536	△24,158	
714-01 예치금회수	716,378	740,536	△24,158	
				1)예치금 회수 716,378,000원 = 716,378
수 입 합 계	742,862	763,036	△20,174	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	742,862	763,036	△20,174
폐기물	742,862	763,036	△20,174
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성	94,080	98,800	△4,720
환경미화원 지원(환경미화원자녀학자금대여기금)	94,080	98,800	△4,720
환경미화원자녀 학자금 대여	94,080	98,800	△4,720
501 융자금	94,080	98,800	△4,720
01 민간융자금 94,080	94,080	98,800	△4,720
1)환경미화원자녀학자금대여 3,360,000원*14명*2회 = 94,080			
재무활동(자원순환과)	648,782	664,236	△15,454
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	648,782	664,236	△15,454
환경미화원자녀학자금대여기금 예치	648,782	664,236	△15,454
602 예치금	648,782	664,236	△15,454
01 예치금 648,782	648,782	664,236	△15,454
1)기금예치 648,782,000원 = 648,782			
지 출 합 계	742,862	763,036	△20,174

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	729,471	0	0	0	688,554	0	40,917	0
2014년도	171,608	0	0	0	158,680	0	12,928	0
2015년도	118,484	0	0	0	103,442	0	15,042	0
2016년도	59,500	0	0	0	46,572	0	12,928	0
2017년도	49,462	0	0	0	34,970	0	14,492	0
2018년도	22,500	0	0	0	8,800	0	13,700	0
2019년도	26,484	0	0	0	13,232	0	13,252	0
계	1,177,509	0	0	0	1,054,250	0	123,259	0

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년까지	458,842	0	458,842	0	0	0	0	270,629
2014년도	29,031	0	29,031	0	0	0	0	142,577
2015년도	17,900	0	17,900	0	0	0	0	100,584
2016년도	17,698	0	17,698	0	0	0	0	41,802
2017년도	45,622	0	45,622	0	0	0	0	3,840
2018년도	47,511	0	47,511	0	0	0	0	△25,011
2019년도	94,080	0	94,080	0	0	0	0	△67,596
계	710,684	0	710,684	0	0	0	0	466,825

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		740,536	716,377	648,782	△67,595	
예치금	소계	740,536	716,377	648,782	△67,595	
	우리은행	740,536	716,377	648,782	△67,595	

10 재난관리기금

재난안전과 · 치수과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제16조

(2) 설치목적 : 재난, 재해의 사전예방 및 긴급응급조치

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 보수.정비, 재난피해시설의 응급복구 및 조치, 재해예방 및 재난피해복구

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 하수역류방지시설 설치, 재해예방 및 복구사업, 안전교육 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ − ⓒ		
4,624,314	1,667,991	1,592,965	75,026	4,699,340	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,292,305	4,754,232	1,538,073	합 계	6,292,305	4,754,232	1,538,073
전 입 금	1,582,442	1,488,766	93,676	비융자성사업비	1,592,965	1,247,946	345,019
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,624,314	3,206,152	1,418,162	예 치 금	4,699,340	3,506,286	1,193,054
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	85,549	59,314	26,235	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	85,549	59,314	26,235	
210 경상적세외수입	85,549	59,314	26,235	
216 이자수입	85,549	59,314	26,235	
216-01 공공예금이자수입	85,549	59,314	26,235	
				1)이자수입(재난안전과) 62,169,000원 = 62,169 1)이자수입(치수과) 23,380,000원 = 23,380
700 보전수입등및내부거래	6,206,756	4,694,918	1,511,838	
710 보전수입등	4,624,314	3,206,152	1,418,162	
714 예치금회수	4,624,314	3,206,152	1,418,162	
714-01 예치금회수	4,624,314	3,206,152	1,418,162	
				1)예치금 회수(재난안전과) 3,360,502,000원 = 3,360,502 1)예치금 회수(치수과) 1,263,812,000원 = 1,263,812
720 내부거래	1,582,442	1,488,766	93,676	
721 전입금	1,582,442	1,488,766	93,676	
721-03 기타회계전입금	1,582,442	1,488,766	93,676	
				1)일반회계출연금(재난안전과) 474,733,000원 = 474,733 1)일반회계출연금(치수과) 1,107,709,000원 = 1,107,709
수 입 합 계	6,292,305	4,754,232	1,538,073	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
재난안전과			3,897,404	3,654,936	242,468
재난방재・민방위			3,897,404	3,654,936	242,468
재난없는 안전송파구현			242,965	247,946	△4,981
재난관리 기금운용(재난관리기금)			242,965	247,946	△4,981
안전문화 홍보			46,000	51,000	△5,000
201 일반운영비			44,000	49,000	△5,000
01 사무관리비		19,000	19,000	24,000	△5,000
1)홍보물 등 제작		19,000			
2)어깨띠	5,000원*150개*4종 =	3,000			
2)리플릿	1,000원*3,500매*4종 =	14,000			
2)배너, 현수막	50,000원*10매*4종 =	2,000			
03 행사운영비		25,000	25,000	25,000	0
1)재난안전 홍보물 전시		5,000			
2)전시대 설치	1,000,000원*2회 =	2,000			
2)전시물 대여	1,500,000원*2회 =	3,000			
1)재난예방 안전체험		10,000			
2)체험장비 임대 등	2,500,000원*4회 =	10,000			
1)안전 문화공연		10,000			
2)출연자 사례비	7,000,000원 =	7,000			
2)장비 임차	3,000,000원 =	3,000			
301 일반보상금			2,000	2,000	0
09 행사실비보상금		2,000	2,000	2,000	0
1)부스운영보조자 실비지급	20,000원*20명*5일 =	2,000			
재난예방 안전교육			58,000	53,000	5,000
201 일반운영비			58,000	53,000	5,000
01 사무관리비		20,000	20,000	15,000	5,000
1)어린이 안전일기장 제작·보급		20,000			
2)삽화 및 인쇄비	4,000원*5,000부 =	20,000			

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
03 행사운영비		38,000	38,000	38,000	0
1)어린이 안전체험캠프 운영		30,000			
2)운영비	1,500,000원*15개교 =	22,500			
2)물품임대 및 홍보물 제작	500,000원*15개교 =	7,500			
1)취약계층 및 현장근무자 안전교육		7,000			
2)강사료	150,000원*2명*20회 =	6,000			
2)홍보물 제작	1,000원*1,000매 =	1,000			
1)공사장 안전교육 실시		1,000			
2)강사료	250,000원*2명*2회 =	1,000			
재난취약가구 안전복지서비스			23,019	23,019	0
201 일반운영비			23,019	23,019	0
01 사무관리비		23,019	23,019	23,019	0
1)전기·가스점검 등	76,730원*300가구 =	23,019			
시설물 유지관리 안전검검			21,446	21,027	419
301 일반보상금			21,446	21,027	419
12 기타보상금		21,446	21,446	21,027	419
1)외부전문가 안전점검	198,567원*18명*3일*2회 =	21,446			
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조훈련			20,000	12,000	8,000
201 일반운영비			20,000	12,000	8,000
03 행사운영비		20,000	20,000	12,000	8,000
1)훈련용 연막탄, 폭음탄 등 구매	8,000,000원 =	8,000			
1)영상·음향장비 임차	5,000,000원 =	5,000			
1)홍보물 등 제작	5,000,000원 =	5,000			
1)재난현장 지휘역량 강화센터(ICTC) 훈련(상·하반기)	1,000,000원*2회 =	2,000			
재난 및 안전 관련 주민행동요령 리플릿 제작			5,500	3,000	2,500
201 일반운영비			5,500	3,000	2,500
01 사무관리비		5,500	5,500	3,000	2,500
1)아파트 화재안전 매뉴얼 제작	6,000원*500부 =	3,000			
1)재난취약자 행동매뉴얼 제작	5,000원*500부 =	2,500			

(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
재난영화 및 심폐소생술 체험 운영			28,000	28,000	0
201 일반운영비			28,000	28,000	0
03 행사운영비		28,000	28,000	28,000	0
1)저작권료 지급	2,000,000원*4회 =	8,000			
1)영사기, 스크린 등 임차료	6,000,000원*2회 =	12,000			
1)심폐소생술 전문강사료	150,000원*2시간*20회 =	6,000			
1)교육장비 대여 및 홍보물 등	100,000원*20회 =	2,000			
현장조치행동매뉴얼 정비			5,400	5,400	0
201 일반운영비			5,400	5,400	0
01 사무관리비		5,400	5,400	5,400	0
1)행동매뉴얼 제작	150,000원*18종*2권 =	5,400			
찾아가는 어린이 안전교실 운영(보건안전)			12,000	12,000	0
307 민간이전			12,000	12,000	0
05 민간위탁금		12,000	12,000	12,000	0
1)안전교육 프로그램 운영	12,000,000원 =	12,000			
송파 안전보안관 활동(보건안전)			2,000	2,000	0
201 일반운영비			2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	2,000	0
1)송파 안전보안관 활동 물품 지원	1,000원*2,000개 =	2,000			
구조 및 응급처치 교육(보건안전)			21,600	23,500	△1,900
201 일반운영비			14,100	16,000	△1,900
01 사무관리비		14,100	14,100	16,000	△1,900
1)심폐소생술 홍보비	1,000,000원 =	1,000			
1)자동심장충격기 소모품		13,100			
2)배터리	200,000원*28개 =	5,600			
2)성인패드	150,000원*30개 =	4,500			
2)소아패드	100,000원*30개 =	3,000			
301 일반보상금			7,500	7,500	0
09 행사실비보상금		7,500	7,500	7,500	0
1)주민등교육강사료	150,000원*50회 =	7,500			

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
재무활동(재난안전과)			3,654,439	3,406,990	247,449
보전지출(재난관리기금)			3,654,439	3,406,990	247,449
재난관리기금 예치(재난안전과)			3,654,439	3,406,990	247,449
602 예치금			3,654,439	3,406,990	247,449
01 예치금		3,654,439	3,654,439	3,406,990	247,449
1)기금 예치	3,654,439,0000원 =	3,654,439			
치수과			2,394,901	1,099,296	1,295,605
재난방재·민방위			1,044,901	99,296	945,605
재무활동(치수과)			1,044,901	99,296	945,605
보전지출(재난관리기금)			1,044,901	99,296	945,605
재난관리기금 예치(치수과)			1,044,901	99,296	945,605
602 예치금			1,044,901	99,296	945,605
01 예치금		1,044,901	1,044,901	99,296	945,605
1)기금 예치	1,044,901,0000원 =	1,044,901			
수자원			1,350,000	1,000,000	350,000
수해없는 치수관리			1,350,000	1,000,000	350,000
풍수해 예방(재난관리기금)			1,350,000	1,000,000	350,000
침수 방지를 위한 예방사업			1,350,000	1,000,000	350,000
401 시설비및부대비			1,350,000	1,000,000	350,000
01 시설비		1,350,000	1,350,000	1,000,000	350,000
1)하수도구조물정비 2구역(침수방지시설)		300,000			
2)옥내 역지변 설치	300세대*450,000원 =	135,000			
2)차수판 설치	150세대*1,100,000원 =	165,000			
1)고지배수로 보수·보강	500,000,000원*1식 =	500,000			
1)재해예방 복구		400,000			
2)재해예방 복구	400,000,000원*1식 =	400,000			
1)시설물 정밀점검 진단용역		150,000			
2)빗물펌프장	100,000,000원*1식 =	100,000			
2)침수대비 하수관 조사용역	50,000,000원*1식 =	50,000			
지 출 합 계			6,292,305	4,754,232	1,538,073

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	6,815,439	5,229,313	0	0	0	0	433,210	1,152,916
2014년도	1,345,935	1,287,036	0	0	0	0	58,899	0
2015년도	1,394,358	1,314,322	24,571	0	0	0	55,465	0
2016년도	1,389,647	1,335,327	0	0	0	0	54,320	0
2017년도	1,446,223	1,384,453	0	0	0	0	61,770	0
2018년도	1,548,080	1,488,766	0	0	0	0	59,314	0
2019년도	1,667,991	1,582,442	0	0	0	0	85,549	0
계	15,607,673	13,621,659	24,571	0	0	0	808,527	1,152,916

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	5,984,877	5,984,877	0	0	0	0	0	830,562
2014년도	890,014	841,342	0	48,672	0	0	0	455,921
2015년도	1,116,516	1,116,516	0	0	0	0	0	277,842
2016년도	1,370,195	1,370,195	0	0	0	0	0	19,452
2017년도	608,912	608,912	0	0	0	0	0	837,311
2018년도	1,041,551	1,041,551	0	0	0	0	0	506,529
2019년도	1,592,965	1,592,965	0	0	0	0	0	75,026
계	12,605,030	12,556,358	0	48,672	0	0	0	3,002,643

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,206,152	4,624,314	4,699,340	75,026	
예치금	소계	3,206,152	4,624,314	4,699,340	75,026	
	우리은행	3,206,152	4,624,314	4,699,340	75,026	

11 도로굴착복구기금

도 로 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제24조

(2) 설치목적 : 도로굴착복구 및 원활한 사후관리

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 전기, 통신, 상·하수도, 도시가스 지역난방 등 각 유관기관의 지하매설물 설치를 위한 포장도로 굴착 공사후 신속한 복구와 굴착노후도로를 정비하여 쾌적한 도로기능 유지

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 아스팔트 포장복구, 보도포장 복구, 도로경계석 복구 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,443,967	2,045,213	3,005,000	△959,787	1,484,180	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,489,180	4,083,110	406,070	합 계	4,489,180	4,083,110	406,070
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	3,005,000	3,005,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,443,967	2,045,272	398,695	예 치 금	1,484,180	1,078,110	406,070
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	45,213	37,838	7,375	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	2,000,000	2,000,000	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,045,213	2,037,838	7,375	
210 경상적세외수입	45,213	37,838	7,375	
216 이자수입	45,213	37,838	7,375	
216-01 공공예금이자수입	45,213	37,838	7,375	
				1)공공예금이자수입 45,213,000원 = 45,213
220 임시적세외수입	2,000,000	2,000,000	0	
222 부담금	2,000,000	2,000,000	0	
222-02 일반부담금	2,000,000	2,000,000	0	
				1)도로굴착 복구비 2,000,000,000원*1식 = 2,000,000
700 보전수입등및내부거래	2,443,967	2,045,272	398,695	
710 보전수입등	2,443,967	2,045,272	398,695	
714 예치금회수	2,443,967	2,045,272	398,695	
714-01 예치금회수	2,443,967	2,045,272	398,695	
				1)예치금 회수 2,443,967,000원 = 2,443,967
수 입 합 계	4,489,180	4,083,110	406,070	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
도로과			4,489,180	4,083,110	406,070
도로			4,489,180	4,083,110	406,070
친환경 안전도로 구축			3,005,000	3,005,000	0
도로굴착 관리(도로굴착복구기금)			3,005,000	3,005,000	0
도로굴착 복구			3,005,000	3,005,000	0
401 시설비및부대비			3,005,000	3,005,000	0
01 시설비		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
1)아스팔트포장복구	5,000,000원*240a =	1,200,000			
1)보도포장 복구	4,000,000원*140a =	560,000			
1)보차도경계석 및 측구 복구	250,000원*500m =	125,000			
1)도로경계석 복구	150,000원*1,500m =	225,000			
1)굴착노후포장정비	2,000,000원*350a =	700,000			
1)폐기물 처리비	190,000,000원*1식 =	190,000			
03 시설부대비		5,000	5,000	5,000	0
1)굴착복구 부대경비	5,000,000원*1식 =	5,000			
재무활동(도로과)			1,484,180	1,078,110	406,070
보전지출(도로굴착복구기금)			1,484,180	1,078,110	406,070
도로굴착복구기금 예치			1,484,180	1,078,110	406,070
602 예치금			1,484,180	1,078,110	406,070
01 예치금		1,484,180	1,484,180	1,078,110	406,070
1) 기금 예치	1,484,180,000원 =	1,484,180			
지 출 합 계			4,489,180	4,083,110	406,070

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	9,849,450	0	0	0	0	0	260,408	9,589,042
2014년도	3,778,823	0	0	0	0	0	62,239	3,716,584
2015년도	3,486,125	0	0	0	0	0	73,222	3,412,903
2016년도	2,769,859	0	0	0	0	0	60,973	2,708,886
2017년도	3,819,748	0	0	0	0	0	70,936	3,748,812
2018년도	2,037,838	0	0	0	0	0	37,838	2,000,000
2019년도	2,045,213	0	0	0	0	0	45,213	2,000,000
계	27,787,056	0	0	0	0	0	610,829	27,176,227

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년까지	8,618,597	8,618,597	0	0	0	0	0	1,230,853
2014년도	2,929,979	2,929,979	0	0	0	0	0	848,844
2015년도	3,153,742	3,153,742	0	0	0	0	0	332,383
2016년도	3,209,774	3,209,774	0	0	0	0	0	△439,915
2017년도	2,680,827	2,680,827	0	0	0	0	0	1,138,921
2018년도	3,363,063	3,363,063	0	0	0	0	0	△1,325,225
2019년도	3,005,000	3,005,000	0	0	0	0	0	△959,787
계	26,960,982	26,960,982	0	0	0	0	0	826,074

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,045,272	2,443,967	1,484,180	△959,787	
예치금	소계	2,045,272	2,443,967	1,484,180	△959,787	
	우리은행	2,045,272	2,443,967	1,484,180	△959,787	

12 식품진흥기금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제26조

(2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양수준 향상

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 주민영양의 수준 향상을 위한 사업을 하는데 필요한 재원을 충당

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 식품위생 및 주민영양의 수준 향상에 관한 교육·홍보 사업
- 소비자식품위생감시원의 교육·활동 지원
- 식중독 예방과 원인 조사, 위생관리 및 식중독 관련 홍보사업
- 영업자의 위생관리시설 및 위생설비시설 개선을 위한 융자 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,064,188	103,687	255,123	△151,436	912,752	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,167,875	1,030,654	137,221	합 계	1,167,875	1,030,654	137,221
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	198,770	189,770	9,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	26,353	21,361	4,992
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,064,188	904,717	159,471	예 치 금	912,752	789,523	123,229
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	19,687	16,737	2,950	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	84,000	109,200	△25,200	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	103,687	125,937	△22,250	
210 경상적세외수입	103,687	125,937	△22,250	
215 징수교부금수입	84,000	109,200	△25,200	
215-01 징수교부금수입	84,000	109,200	△25,200	
				1)과징금 징수교부금 140,000,000원*60% = 84,000
216 이자수입	19,687	16,737	2,950	
216-01 공공예금이자수입	19,687	16,737	2,950	
				1)공공예금이자수입 19,687,000원 = 19,687
700 보전수입등및내부거래	1,064,188	904,717	159,471	
710 보전수입등	1,064,188	904,717	159,471	
714 예치금회수	1,064,188	904,717	159,471	
714-01 예치금회수	1,064,188	904,717	159,471	
				1)예치금 회수 1,064,188,000원 = 1,064,188
수 입 합 계	1,167,875	1,030,654	137,221	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과			1,167,875	1,030,654	137,221
식품의약안전			1,167,875	1,030,654	137,221
선진 위생문화 정착			255,123	241,131	13,992
구민이 안심하는 식생활 조성(식품진흥기금)			255,123	241,131	13,992
식품위생업소 관리 및 지원			181,200	183,200	△2,000
201 일반운영비			22,100	23,100	△1,000
01 사무관리비		11,500	11,500	10,500	1,000
1)식품위생업소 지도점검장비 등		2,500			
2)수거용품	1,000,000원 =	1,000			
2)검사시약(ATP 등)	3,000원*400개 =	1,200			
2)당도계	3,000원*10개 =	300			
1)모범음식점등 음식문화개선사업 홍보물	5,000,000원 =	5,000			
1)우수업소(모범,위생등급,저염실천업소) 현판	4,000,000원 =	4,000			
02 공공운영비		600	600	600	0
1)우편요금	300원*2,000매 =	600			
03 행사운영비		10,000	10,000	12,000	Δ2,000
1)식중독예방을 위한 교육	1,000,000원 =	1,000			
1)소비자식품위생 감시원 교육	4,000,000원 =	4,000			
1)안심먹거리 안전관리 간담회	1,000,000원 =	1,000			
1)안심먹거리 홍보물	3,000,000원 =	3,000			
1)안심먹거리 홍보캠페인	500,000원*2회 =	1,000			
301 일반보상금			159,100	160,100	△1,000
09 행사실비보상금		1,000	1,000	1,000	0
1)소비자 식품위생감시원 교육에 따른 급량비	8,000원*125명 =	1,000			

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
12 기타보상금	158,100	158,100	159,100	△1,000
1)위생업소단속 및 점검활동비	138,100			
2)식중독예방 집중관리업소 점검 활동비 50,000원*10명*10일*2회 =	10,000			
2)청소년유해업소 단속 활동비 50,000원*4명*70회 =	14,000			
2)식품접객업소 점검 활동비 50,000원*10명*7일*8회 =	28,000			
2)식품위생업소 시설조사 활동비 50,000원*8명*6일*12회 =	28,800			
2)식품위생업소 음식문화개선사업 활동비 50,000원*4명*20일 =	4,000			
2)식품제조판매업소점검 활동비 50,000원*10명*10일*6회 =	30,000			
2)학부모식품안전지킴이 활동비 50,000원*2명*233회 =	23,300			
1)소비자식품위생감시원 교육활동비 50,000원*100명*2회 =	10,000			
1)식품수거검사보상금 20,000원*500건 =	10,000			
구민영양개선사업		32,923	27,931	4,992
101 인건비		26,353	21,361	4,992
04 기간제근로자등보수	26,353	26,353	21,361	4,992
1)보수	23,760			
2)급여 80,000원*1명*27일*11월 =	23,760			
1)보험부담금	2,593			
2)국민연금 23,760,000원*4.5% =	1,070			
2)건강보험 23,760,000원*3.23% =	768			
2)요양보험 768,000원*7.38% =	57			
2)고용보험 23,760,000원*1.5% =	357			
2)산재보험 23,760,000원*0.8% =	191			
2)출장여비 5,000원*30회 =	150			

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
201 일반운영비			6,570	6,570	0
01 사무관리비		5,770	5,770	5,770	0
1)교육자료 제작	5,000원*1종*1,000부 =	5,000			
1)사무용품 등 소모품	70,000원*11월 =	770			
03 행사운영비		800	800	800	0
1)방문교육운영비	800,000원 =	800			
시설개선자금 융자			30,000	30,000	0
501 융자금			30,000	30,000	0
01 민간융자금		30,000	30,000	30,000	0
1)시설개선자금융자	30,000,000원*1회 =	30,000			
싱겁게 먹는 배움터 운영			11,000	0	11,000
201 일반운영비			2,780	0	2,780
01 사무관리비		1,000	1,000	0	1,000
1)교육자료 구매	1,000원*2종*500부 =	1,000			
03 행사운영비		1,780	1,780	0	1,780
1)교육용품비	10,000원*5회*25개소 =	1,250			
1)배움터 운영비	530,000원 =	530			
301 일반보상금			8,220	0	8,220
09 행사실비보상금		8,220	8,220	0	8,220
1)미각교육사 강사비	60,000원*137회 =	8,220			
재무활동(보건위생과)			912,752	789,523	123,229
보전지출(식품진흥기금)			912,752	789,523	123,229
식품진흥기금 예치			912,752	789,523	123,229
602 예치금			912,752	789,523	123,229
01 예치금		912,752	912,752	789,523	123,229
1)기금 예치	912,752,000원 =	912,752			
지 출 합 계			1,167,875	1,030,654	137,221

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	1,821,766	0	493,890	0	266,843	0	231,521	829,512
2014년도	170,509	0	30,955	0	0	0	29,586	109,968
2015년도	133,220	0	6,600	0	0	0	26,120	100,500
2016년도	281,563	0	20,000	0	0	0	19,032	242,531
2017년도	162,162	0	25,000	0	0	0	20,904	116,258
2018년도	135,937	0	10,000	0	0	0	16,737	109,200
2019년도	103,687	0	0	0	0	0	19,687	84,000
계	2,808,844	0	586,445	0	266,843	0	363,587	1,591,969

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성사업 비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년 지	1,599,772	1,205,962	242,000	99,192	0	0	52,618	221,994
2014년도	204,160	137,330	0	65,110	0	0	1,720	△33,651
2015년도	315,221	295,195	0	18,735	0	0	1,291	△182,001
2016년도	222,583	204,115	0	18,468	0	0	0	58,980
2017년도	199,605	183,036	0	16,569	0	0	0	△37,443
2018년도	169,131	117,770	30,000	21,361	0	0	0	△33,194
2019년도	255,123	198,770	30,000	26,353	0	0	0	△151,436
계	2,965,595	2,342,178	302,000	265,788	0	0	55,629	△156,751

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		904,717	1,064,188	912,752	△151,436	
예치금	소계	904,717	1,064,188	912,752	△151,436	
	우리은행	904,717	1,064,188	912,752	△151,436	

13 남북교류협력기금

자 치 행 정 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 통합기금 관리 조례 제26조의 8

(2) 설치목적 : 남북교류협력 증진

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 정부의 남북교류협력 및 통일정책을 지방자치단체에서 지원

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 남북교류협력 추진, 남북교류협력위원회 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조 성 액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
0	50,000	0	50,000	50,000	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	50,000	0	50,000	합 계	50,000	0	50,000
전 입 금	50,000	0	50,000	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예 치 금	50,000	0	50,000
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	50,000	0	50,000	
720 내부거래	50,000	0	50,000	
721 전입금	50,000	0	50,000	
721-03 기타회계전입금	50,000	0	50,000	
				1)일반회계 전입금 50,000,000원 = 50,000
수 입 합 계	50,000	0	50,000	

③ 지출계획

6(단위 : 천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자치행정과	50,000	0	50,000
지방행정・재정지원	50,000	0	50,000
재무활동(자치행정과)	50,000	0	50,000
보전지출(남북교류협력기금)(남북교류협력기금)	50,000	0	50,000
남북교류협력기금 예치	50,000	0	50,000
602 예치금	50,000	0	50,000
01 예치금 50,000 1)기금예치 50,000,000원 = 50,000	50,000	0	50,000
지 출 합 계	50,000	0	50,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
계	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	50,000
계	0	0	0	0	0	0	0	50,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	0	50,000	50,000	
예치금	소계	0	0	50,000	50,000	
		0	0	50,000	50,000	