2022년도 예산서

금천구
GEUMCHEON-GU

목 차

Ⅰ 재정전망과 구정운영방향 ····· 3

1. 재정전망 ····· 5
2. 구정운영방향 ····· 7

Ⅱ 세입·세출예산서 ····· 9

1. 예산총칙 ····· 11
2. 예산규모 ····· 15
   가. 회계별예산규모 ····· 17
   나. 세입총괄 ····· 21
   다. 세출총괄(기능별) ····· 31
   라. 세출총괄(조직별) ····· 39
   마. 세출총괄(성질별) ····· 47
   바. 세출총괄(기준인건비) ····· 61
3. 세입예산서 ····· 65
   가. 일반회계 ····· 67
   나. 특별회계 ····· 71
4. 세출예산서 ····· 77
   가. 일반회계 ····· 79
   나. 특별회계 ····· 101

목 차

Ⅲ 세입·세출예산 사업명세서 ····· 107

1. 세입예산사업명세서 ····· 109

가. 일반회계 ····· 111

나. 특별회계 ····· 139

2. 세출예산사업명세서 ····· 147

가. 일반회계 ····· 153

○ 의회사무국 ····· 153

○ 민원감사담당관 ····· 163

○ 복지가족국 ····· 191

○ 기획재정국 ····· 277

○ 도시안전국 ····· 331

○ 교통건설국 ····· 401

○ 행정문화국 ····· 447

○ 경제환경국 ····· 573

○ 보 건 소 ····· 649

나. 특별회계 ····· 771

○ 의료급여기금특별회계 ····· 771

○ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ····· 777

○ 주차장특별회계 ····· 781

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

2022년도 재정전망

코로나19 대응 민생경제 안정 및 위드코로나 시대 일상회복을 위한을 위한 확장적 · 전략적 예산편성

(재정운용)
확장적 · 전략적 재정운용

① 예상 가능한 세입예산 최대 반영
② 지출 구조조정을 통한 가용재원 확보로 신규사업 적극 발굴

(편성방향1)
코로나 장기화에 어려움을 겪고 있는 민생경제 지원

① 골목상권 활성화, 소상공인·전통시장 지원 집중 발굴
② 금천형 일자리 사업 추진 등

(편성방향2)
민선7기 성과 완성

① 생활SOC 인프라 확충 등 시민체감형 투자사업의 완성
② 녹색 SOC 등 민선7기 분야별 역점사업 집중 투자

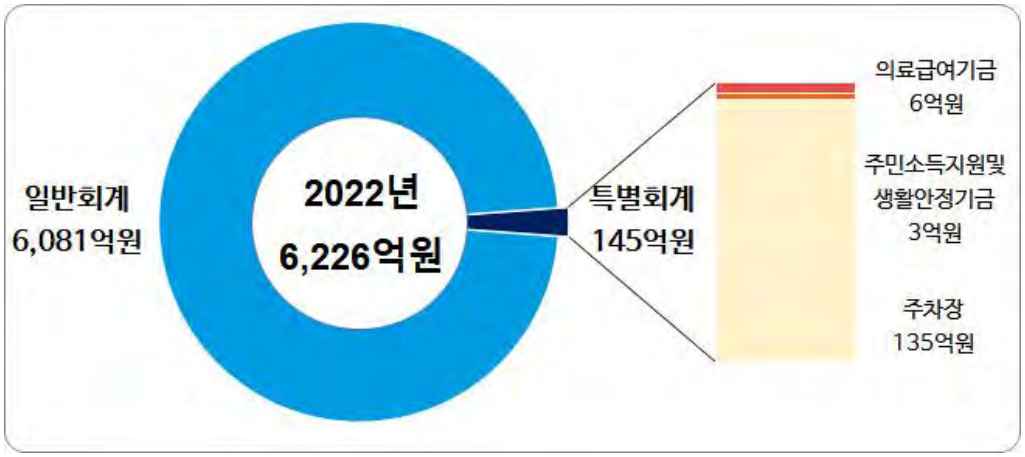
(편성방향3)
위드 코로나 시대 일상회복 지원

① 문화 및 교육, 사회복지 예산 증액 반영
② 감염병 예방기능 강화

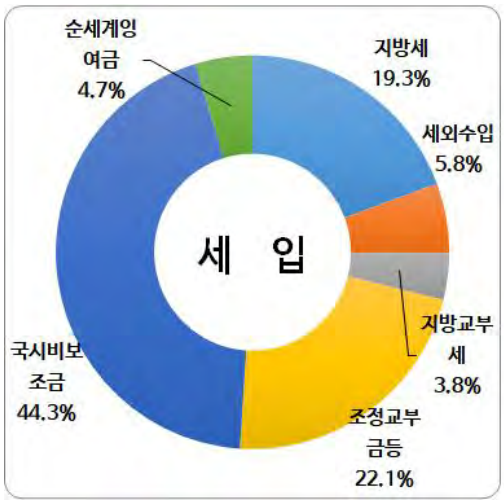
※ 2021. 12월말 인구(거주자) 228,631명

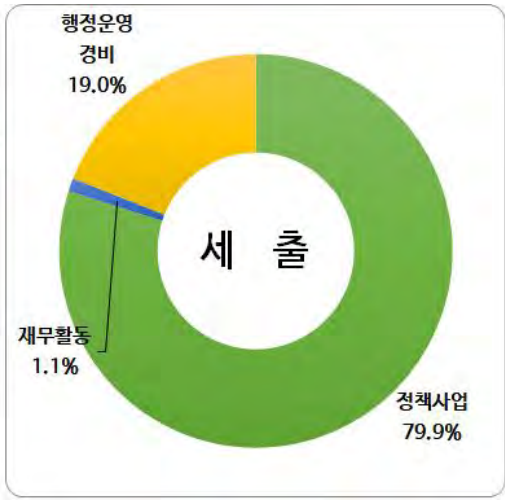
▸ 재정자립도 25.1%	▸ 재정자주도 51.0%	▸ 기준재정수요충족도 65.1%
▸ 구민1인당 예산액 2,723,173원	▸ 구민1인당 지방세 부담액 514,060원	

회계별 예산 규모

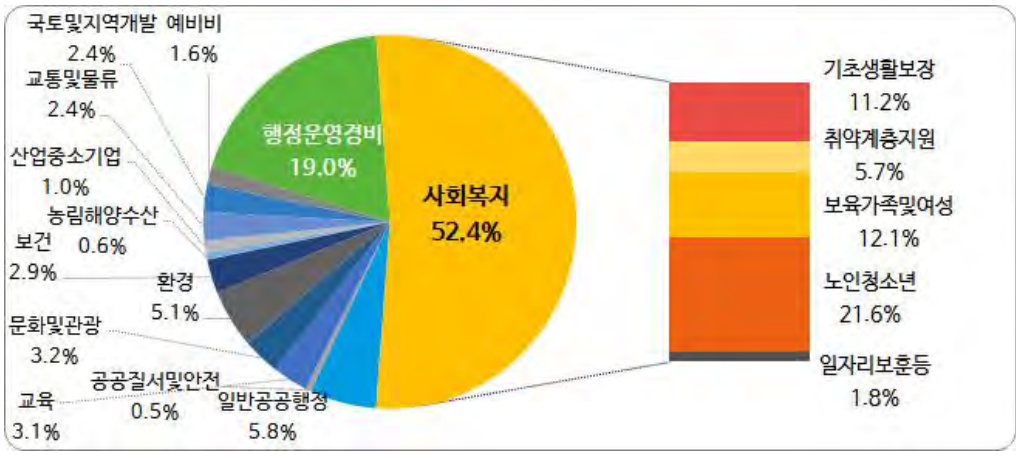


세입 세출 구성





분야별 예산 규모



구 정 운 영 방 향

구정 비전

동네방네 행복도시 금천

구정 목표

01 더불어 행복한 금천
- 구정 및 지역사회 협치 강화
- 주민참여 마을민주주의 확대

02 다시뛰는 금천
- 금천형 미래 신도시 건설
- 지속가능한 도시재생 기반 조성
- 창업 및 지역 특화 일자리 창출

03 따뜻한 금천
- 생애주기별 맞춤형 복지 확대
- 전연령층 건강관리 강화

04 안전한 금천
- 사람중심 교통체계 확충
- 구민안전 기본시설 확보
- 쾌적한 정주 환경 마련

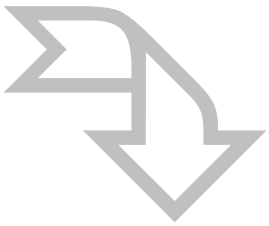
05 돌아오는 금천
- 교육격차 해소를 위한 경쟁력 확보
- 구민의 문화 기본권 보장

구정 기조

현장중심 | 주민중심 | 서민중심

Ⅱ. 세입·세출예산서

예 산 총 칙



예 산 총 칙

제1조 (예산총괄) 2022년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	**622,601,831**	**18,650,231**
일 반 회 계	608,145,854	18,244,376
특 별 회 계	14,455,977	405,855
의 료 급 여 기 금	636,085	-
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	291,400	-
주 차 장	13,528,492	405,855

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

제3조 (채무부담행위액) 없 음

제4조 (계속비) 없 음

제5조 (명시이월비) 없 음

제6조 (예비비) 일반회계 예비비는 9,517,072천원으로 한다.

1. 일반예비비 3,525,428천원
2. 재해·재난목적예비비 5,991,644천원

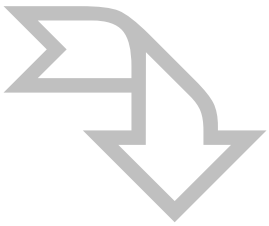
제7조 (지방채) 없 음

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

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

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

예 산 규 모



회계별 예산규모 ↘

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	622,601,831	100.00%	545,733,305	100.00%	76,868,526	14.09%
일반회계	608,145,854	97.68%	532,501,288	97.58%	75,644,566	14.21%
특별회계	14,455,977	2.32%	13,232,017	2.42%	1,223,960	9.25%
기타특별회계	14,455,977	2.32%	13,232,017	2.42%	1,223,960	9.25%
의료급여기금 특별회계	636,085	0.10%	503,592	0.09%	132,493	26.31%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	291,400	0.05%	294,400	0.05%	△3,000	△1.02%
주차장 특별회계	13,528,492	2.17%	12,434,025	2.28%	1,094,467	8.80%

세 입 층 괄 ↘

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	622,601,831	100.00 %	545,733,305	100.00 %	76,868,526	14.09%
100 지방세수입	117,529,982	18.88 %	105,060,981	19.25 %	12,469,001	11.87%
110 지방세	117,529,982	18.88 %	105,060,981	19.25 %	12,469,001	11.87%
111 보통세	117,315,142	18.84 %	104,846,151	19.21 %	12,468,991	11.89%
111-02 등록면허세	17,508,212	2.81 %	14,813,575	2.71 %	2,694,637	18.19%
111-04 재산세	94,887,626	15.24 %	86,825,576	15.91 %	8,062,050	9.29%
111-08 지방소비세	4,919,304	0.79 %	3,207,000	0.59 %	1,712,304	53.39%
113 지난년도수입	214,840	0.03 %	214,830	0.04 %	10	0.00%
113-01 지난년도수입	214,840	0.03 %	214,830	0.04 %	10	0.00%
200 세외수입	40,336,859	6.48 %	40,041,078	7.34 %	295,781	0.74%
210 경상적세외수입	32,639,735	5.24 %	32,277,718	5.91 %	362,017	1.12%
211 재산임대수입	123,650	0.02 %	149,090	0.03 %	△25,440	△17.06%
211-02 공유재산임대료	123,650	0.02 %	149,090	0.03 %	△25,440	△17.06%
212 사용료수입	8,991,477	1.44 %	8,980,290	1.65 %	11,187	0.12%
212-01 도로사용료	1,105,000	0.18 %	1,095,000	0.20 %	10,000	0.91%
212-08 주차요금수입	2,652,953	0.43 %	2,653,887	0.49 %	△934	△0.04%
212-09 기타사용료	5,233,524	0.84 %	5,231,403	0.96 %	2,121	0.04%
213 수수료수입	6,814,349	1.09 %	6,898,333	1.26 %	△83,984	△1.22%
213-01 증지수입	634,018	0.10 %	687,949	0.13 %	△53,931	△7.84%
213-02 폐기물처리수수료	6,040,331	0.97 %	6,073,384	1.11 %	△33,053	△0.54%
213-04 보건의료수수료	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	90,000	0.01 %	87,000	0.02 %	3,000	3.45%
215 징수교부금수입	14,289,355	2.30 %	13,826,044	2.53 %	463,311	3.35%
215-01 징수교부금수입	14,289,355	2.30 %	13,826,044	2.53 %	463,311	3.35%
216 이자수입	2,420,904	0.39 %	2,423,961	0.44 %	△3,057	△0.13%
216-01 공공예금이자수입	2,420,904	0.39 %	2,423,961	0.44 %	△3,057	△0.13%
220 임시적세외수입	4,588,916	0.74 %	4,690,232	0.86 %	△101,316	△2.16%
221 재산매각수입	120,000	0.02 %	120,000	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 보조금반환수입	197,000	0.03 %	197,000	0.04 %	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	197,000	0.03 %	197,000	0.04 %	0	0.00%
224 기타수입	1,909,962	0.31 %	1,896,192	0.35 %	13,770	0.73%
224-07 그외수입	1,909,962	0.31 %	1,896,192	0.35 %	13,770	0.73%
225 지난년도수입	2,352,954	0.38 %	2,468,040	0.45 %	△115,086	△4.66%
225-01 지난년도수입	2,352,954	0.38 %	2,468,040	0.45 %	△115,086	△4.66%
230 지방행정제재·부과금	3,108,208	0.50 %	3,073,128	0.56 %	35,080	1.14%
231 과징금	80,998	0.01 %	83,425	0.02 %	△2,427	△2.91%
231-01 과징금	80,998	0.01 %	83,425	0.02 %	△2,427	△2.91%
232 이행강제금	780,000	0.13 %	823,000	0.15 %	△43,000	△5.22%
232-01 이행강제금	780,000	0.13 %	823,000	0.15 %	△43,000	△5.22%
233 변상금	90,000	0.01 %	90,000	0.02 %	0	0.00%
233-01 변상금	90,000	0.01 %	90,000	0.02 %	0	0.00%
234 과태료	2,027,210	0.33 %	1,966,703	0.36 %	60,507	3.08%
234-01 차량관련과태료	1,568,880	0.25 %	1,568,853	0.29 %	27	0.00%
234-02 기타과태료	458,330	0.07 %	397,850	0.07 %	60,480	15.20%
236 부담금	130,000	0.02 %	110,000	0.02 %	20,000	18.18%
236-01 부담금	130,000	0.02 %	110,000	0.02 %	20,000	18.18%
300 지방교부세	23,305,000	3.74 %	12,591,000	2.31 %	10,714,000	85.09%
310 지방교부세	23,305,000	3.74 %	12,591,000	2.31 %	10,714,000	85.09%
311 지방교부세	23,305,000	3.74 %	12,591,000	2.31 %	10,714,000	85.09%
311-03 부동산교부세	23,305,000	3.74 %	12,591,000	2.31 %	10,714,000	85.09%
400 조정교부금등	134,471,483	21.60 %	116,546,522	21.36 %	17,924,961	15.38%
410 자치구조정교부금등	134,471,483	21.60 %	116,546,522	21.36 %	17,924,961	15.38%
411 자치구조정교부금등	134,471,483	21.60 %	116,546,522	21.36 %	17,924,961	15.38%
411-01 자치구일반조정교부금	133,690,697	21.47 %	115,734,519	21.21 %	17,956,178	15.51%
411-03 자치구기타재원조정수입	780,786	0.13 %	812,003	0.15 %	△31,217	△3.84%
500 보조금	269,835,024	43.34 %	239,122,258	43.82 %	30,712,766	12.84%
510 국고보조금등	159,644,038	25.64 %	140,752,068	25.79 %	18,891,970	13.42%
511 국고보조금등	159,644,038	25.64 %	140,752,068	25.79 %	18,891,970	13.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	154,100,159	24.75 %	136,210,715	24.96 %	17,889,444	13.13%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,210,080	0.35 %	1,627,959	0.30 %	582,121	35.76%
511-03 기금	3,333,799	0.54 %	2,913,394	0.53 %	420,405	14.43%
520 시·도비보조금등	110,190,986	17.70 %	98,370,190	18.03 %	11,820,796	12.02%
521 시·도비보조금등	110,190,986	17.70 %	98,370,190	18.03 %	11,820,796	12.02%
521-01 시·도비보조금등	110,190,986	17.70 %	98,370,190	18.03 %	11,820,796	12.02%
700 보전수입등및내부거래	37,123,483	5.96 %	32,371,466	5.93 %	4,752,017	14.68%
710 보전수입등	32,092,968	5.15 %	32,358,584	5.93 %	△265,616	△0.82%
711 잉여금	32,072,968	5.15 %	32,338,584	5.93 %	△265,616	△0.82%
711-01 순세계잉여금	32,072,968	5.15 %	32,338,584	5.93 %	△265,616	△0.82%
713 융자금원금수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	5,030,515	0.81 %	12,882	0.00 %	5,017,633	38950.73%
721 전입금	5,030,515	0.81 %	12,882	0.00 %	5,017,633	38950.73%
721-03 기타회계전입금	5,030,515	0.81 %	12,882	0.00 %	5,017,633	38950.73%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	608,145,854	100.00 %	532,501,288	100.00 %	75,644,566	14.21%
100 지방세수입	117,529,982	19.33 %	105,060,981	19.73 %	12,469,001	11.87%
110 지방세	117,529,982	19.33 %	105,060,981	19.73 %	12,469,001	11.87%
111 보통세	117,315,142	19.29 %	104,846,151	19.69 %	12,468,991	11.89%
111-02 등록면허세	17,508,212	2.88 %	14,813,575	2.78 %	2,694,637	18.19%
111-04 재산세	94,887,626	15.60 %	86,825,576	16.31 %	8,062,050	9.29%
111-08 지방소비세	4,919,304	0.81 %	3,207,000	0.60 %	1,712,304	53.39%
113 지난년도수입	214,840	0.04 %	214,830	0.04 %	10	0.00%
113-01 지난년도수입	214,840	0.04 %	214,830	0.04 %	10	0.00%
200 세외수입	35,016,402	5.76 %	34,795,134	6.53 %	221,268	0.64%
210 경상적세외수입	29,865,878	4.91 %	29,499,870	5.54 %	366,008	1.24%
211 재산임대수입	123,650	0.02 %	149,090	0.03 %	△25,440	△17.06%
211-02 공유재산임대료	123,650	0.02 %	149,090	0.03 %	△25,440	△17.06%
212 사용료수입	6,338,524	1.04 %	6,326,403	1.19 %	12,121	0.19%
212-01 도로사용료	1,105,000	0.18 %	1,095,000	0.21 %	10,000	0.91%
212-09 기타사용료	5,233,524	0.86 %	5,231,403	0.98 %	2,121	0.04%
213 수수료수입	6,814,349	1.12 %	6,898,333	1.30 %	△83,984	△1.22%
213-01 증지수입	634,018	0.10 %	687,949	0.13 %	△53,931	△7.84%
213-02 폐기물처리수수료	6,040,331	0.99 %	6,073,384	1.14 %	△33,053	△0.54%
213-04 보건의료수수료	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	90,000	0.01 %	87,000	0.02 %	3,000	3.45%
215 징수교부금수입	14,289,355	2.35 %	13,826,044	2.60 %	463,311	3.35%
215-01 징수교부금수입	14,289,355	2.35 %	13,826,044	2.60 %	463,311	3.35%
216 이자수입	2,300,000	0.38 %	2,300,000	0.43 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,300,000	0.38 %	2,300,000	0.43 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,315,516	0.55 %	3,429,192	0.64 %	△113,676	△3.31%
221 재산매각수입	120,000	0.02 %	120,000	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	197,000	0.03 %	197,000	0.04 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223-02 자체보조금등반환수입	197,000	0.03 %	197,000	0.04 %	0	0.00%
224 기타수입	1,729,602	0.28 %	1,728,192	0.32 %	1,410	0.08%
224-07 그외수입	1,729,602	0.28 %	1,728,192	0.32 %	1,410	0.08%
225 지난년도수입	1,259,914	0.21 %	1,375,000	0.26 %	△115,086	△8.37%
225-01 지난년도수입	1,259,914	0.21 %	1,375,000	0.26 %	△115,086	△8.37%
230 지방행정제재·부과금	1,835,008	0.30 %	1,866,072	0.35 %	△31,064	△1.66%
231 과징금	80,998	0.01 %	83,425	0.02 %	△2,427	△2.91%
231-01 과징금	80,998	0.01 %	83,425	0.02 %	△2,427	△2.91%
232 이행강제금	780,000	0.13 %	823,000	0.15 %	△43,000	△5.22%
232-01 이행강제금	780,000	0.13 %	823,000	0.15 %	△43,000	△5.22%
233 변상금	90,000	0.01 %	90,000	0.02 %	0	0.00%
233-01 변상금	90,000	0.01 %	90,000	0.02 %	0	0.00%
234 과태료	754,010	0.12 %	759,647	0.14 %	△5,637	△0.74%
234-01 차량관련과태료	295,680	0.05 %	361,797	0.07 %	△66,117	△18.27%
234-02 기타과태료	458,330	0.08 %	397,850	0.07 %	60,480	15.20%
236 부담금	130,000	0.02 %	110,000	0.02 %	20,000	18.18%
236-01 부담금	130,000	0.02 %	110,000	0.02 %	20,000	18.18%
300 지방교부세	23,305,000	3.83 %	12,591,000	2.36 %	10,714,000	85.09%
310 지방교부세	23,305,000	3.83 %	12,591,000	2.36 %	10,714,000	85.09%
311 지방교부세	23,305,000	3.83 %	12,591,000	2.36 %	10,714,000	85.09%
311-03 부동산교부세	23,305,000	3.83 %	12,591,000	2.36 %	10,714,000	85.09%
400 조정교부금등	134,471,483	22.11 %	116,546,522	21.89 %	17,924,961	15.38%
410 자치구조정교부금등	134,471,483	22.11 %	116,546,522	21.89 %	17,924,961	15.38%
411 자치구조정교부금등	134,471,483	22.11 %	116,546,522	21.89 %	17,924,961	15.38%
411-01 자치구일반조정교부금	133,690,697	21.98 %	115,734,519	21.73 %	17,956,178	15.51%
411-03 자치구기타재원조정수입	780,786	0.13 %	812,003	0.15 %	△31,217	△3.84%
500 보조금	269,130,454	44.25 %	238,496,948	44.79 %	30,633,506	12.84%
510 국고보조금등	159,327,253	26.20 %	140,506,713	26.39 %	18,820,540	13.39%
511 국고보조금등	159,327,253	26.20 %	140,506,713	26.39 %	18,820,540	13.39%
511-01 국고보조금	153,783,374	25.29 %	135,965,360	25.53 %	17,818,014	13.10%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,210,080	0.36 %	1,627,959	0.31 %	582,121	35.76%
511-03 기금	3,333,799	0.55 %	2,913,394	0.55 %	420,405	14.43%
520 시·도비보조금등	109,803,201	18.06 %	97,990,235	18.40 %	11,812,966	12.06%
521 시·도비보조금등	109,803,201	18.06 %	97,990,235	18.40 %	11,812,966	12.06%
521-01 시·도비보조금등	109,803,201	18.06 %	97,990,235	18.40 %	11,812,966	12.06%
700 보전수입등및내부거래	28,692,533	4.72 %	25,010,703	4.70 %	3,681,830	14.72%
710 보전수입등	28,692,533	4.72 %	25,010,703	4.70 %	3,681,830	14.72%
711 잉여금	28,692,533	4.72 %	25,010,703	4.70 %	3,681,830	14.72%
711-01 순세계잉여금	28,692,533	4.72 %	25,010,703	4.70 %	3,681,830	14.72%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,455,977	100.00 %	13,232,017	100.00 %	1,223,960	9.25%
200 세외수입	5,320,457	36.80 %	5,245,944	39.65 %	74,513	1.42%
210 경상적세외수입	2,773,857	19.19 %	2,777,848	20.99 %	△3,991	△0.14%
212 사용료수입	2,652,953	18.35 %	2,653,887	20.06 %	△934	△0.04%
212-08 주차요금수입	2,652,953	18.35 %	2,653,887	20.06 %	△934	△0.04%
216 이자수입	120,904	0.84 %	123,961	0.94 %	△3,057	△2.47%
216-01 공공예금이자수입	120,904	0.84 %	123,961	0.94 %	△3,057	△2.47%
220 임시적세외수입	1,273,400	8.81 %	1,261,040	9.53 %	12,360	0.98%
224 기타수입	180,360	1.25 %	168,000	1.27 %	12,360	7.36%
224-07 그외수입	180,360	1.25 %	168,000	1.27 %	12,360	7.36%
225 지난년도수입	1,093,040	7.56 %	1,093,040	8.26 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	1,093,040	7.56 %	1,093,040	8.26 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,273,200	8.81 %	1,207,056	9.12 %	66,144	5.48%
234 과태료	1,273,200	8.81 %	1,207,056	9.12 %	66,144	5.48%
234-01 차량관련과태료	1,273,200	8.81 %	1,207,056	9.12 %	66,144	5.48%
500 보조금	704,570	4.87 %	625,310	4.73 %	79,260	12.68%
510 국고보조금등	316,785	2.19 %	245,355	1.85 %	71,430	29.11%
511 국고보조금등	316,785	2.19 %	245,355	1.85 %	71,430	29.11%
511-01 국고보조금	316,785	2.19 %	245,355	1.85 %	71,430	29.11%
520 시·도비보조금등	387,785	2.68 %	379,955	2.87 %	7,830	2.06%
521 시·도비보조금등	387,785	2.68 %	379,955	2.87 %	7,830	2.06%
521-01 시·도비보조금등	387,785	2.68 %	379,955	2.87 %	7,830	2.06%
700 보전수입등및내부거래	8,430,950	58.32 %	7,360,763	55.63 %	1,070,187	14.54%
710 보전수입등	3,400,435	23.52 %	7,347,881	55.53 %	△3,947,446	△53.72%
711 잉여금	3,380,435	23.38 %	7,327,881	55.38 %	△3,947,446	△53.87%
711-01 순세계잉여금	3,380,435	23.38 %	7,327,881	55.38 %	△3,947,446	△53.87%
713 융자금원금수입	20,000	0.14 %	20,000	0.15 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.14 %	20,000	0.15 %	0	0.00%
720 내부거래	5,030,515	34.80 %	12,882	0.10 %	5,017,633	38950.73%
721 전입금	5,030,515	34.80 %	12,882	0.10 %	5,017,633	38950.73%
721-03 기타회계전입금	5,030,515	34.80 %	12,882	0.10 %	5,017,633	38950.73%

세출총괄(기능별) ↘

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	622,601,831	100.00 %	545,733,305	100.00 %	76,868,526	14.09 %
010 일반공공행정	35,203,894	5.65 %	33,083,410	6.06 %	2,120,484	6.41 %
011 입법및선거관리	1,121,974	0.18 %	1,044,075	0.19 %	77,899	7.46 %
013 지방행정・재정지원	943,621	0.15 %	888,941	0.16 %	54,680	6.15 %
016 일반행정	33,138,299	5.32 %	31,150,394	5.71 %	1,987,905	6.38 %
020 공공질서및안전	2,891,878	0.46 %	3,171,318	0.58 %	△279,440	△8.81 %
025 재난방재・민방위	2,891,878	0.46 %	3,171,318	0.58 %	△279,440	△8.81 %
050 교육	18,726,669	3.01 %	12,668,299	2.32 %	6,058,370	47.82 %
051 유아및초중등교육	11,614,077	1.87 %	8,628,022	1.58 %	2,986,055	34.61 %
053 평생・직업교육	7,112,592	1.14 %	4,040,277	0.74 %	3,072,315	76.04 %
060 문화및관광	19,692,384	3.16 %	15,809,481	2.90 %	3,882,903	24.56 %
061 문화예술	12,847,994	2.06 %	10,059,171	1.84 %	2,788,823	27.72 %
063 체육	6,844,390	1.10 %	5,750,310	1.05 %	1,094,080	19.03 %
070 환경	30,760,018	4.94 %	29,072,084	5.33 %	1,687,934	5.81 %
071 상하수도・수질	3,056,040	0.49 %	2,999,823	0.55 %	56,217	1.87 %
072 폐기물	27,181,900	4.37 %	25,733,540	4.72 %	1,448,360	5.63 %
073 대기	253,136	0.04 %	254,687	0.05 %	△1,551	△0.61 %
076 환경보호일반	268,942	0.04 %	84,034	0.02 %	184,908	220.04 %
080 사회복지	319,281,395	51.28 %	280,188,552	51.34 %	39,092,843	13.95 %
081 기초생활보장	68,569,265	11.01 %	57,184,111	10.48 %	11,385,154	19.91 %
082 취약계층지원	34,535,993	5.55 %	30,552,037	5.60 %	3,983,956	13.04 %
084 보육・가족및여성	73,753,225	11.85 %	68,526,453	12.56 %	5,226,772	7.63 %
085 노인・청소년	131,244,778	21.08 %	117,268,640	21.49 %	13,976,138	11.92 %
086 노동	9,780,743	1.57 %	5,492,351	1.01 %	4,288,392	78.08 %
087 보훈	1,105,991	0.18 %	870,560	0.16 %	235,431	27.04 %
088 주택	291,400	0.05 %	294,400	0.05 %	△3,000	△1.02 %
090 보건	17,868,781	2.87 %	12,822,816	2.35 %	5,045,965	39.35 %
091 보건의료	17,868,781	2.87 %	12,822,816	2.35 %	5,045,965	39.35 %
100 농림해양수산	3,821,372	0.61 %	2,519,986	0.46 %	1,301,386	51.64 %
101 농업・농촌	1,749,492	0.28 %	1,019,341	0.19 %	730,151	71.63 %
102 임업・산촌	2,071,880	0.33 %	1,500,645	0.27 %	571,235	38.07 %
110 산업・중소기업및에너지	6,227,212	1.00 %	7,390,365	1.35 %	△1,163,153	△15.74 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
111 산업금융지원	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	5,966,356	0.96 %	7,102,718	1.30 %	△1,136,362	△16.00 %
115 에너지및자원개발	210,856	0.03 %	237,647	0.04 %	△26,791	△11.27 %
120 교통및물류	26,859,284	4.31 %	17,513,253	3.21 %	9,346,031	53.37 %
121 도로	8,705,571	1.40 %	5,930,547	1.09 %	2,775,024	46.79 %
126 대중교통・물류등기타	18,153,713	2.92 %	11,582,706	2.12 %	6,571,007	56.73 %
140 국토및지역개발	14,745,679	2.37 %	13,536,078	2.48 %	1,209,601	8.94 %
141 수자원	993,836	0.16 %	757,816	0.14 %	236,020	31.14 %
142 지역및도시	13,751,843	2.21 %	12,778,262	2.34 %	973,581	7.62 %
160 예비비	9,657,072	1.55 %	4,695,428	0.86 %	4,961,644	105.67 %
161 예비비	9,657,072	1.55 %	4,695,428	0.86 %	4,961,644	105.67 %
900 기타	116,866,193	18.77 %	113,262,235	20.75 %	3,603,958	3.18 %
901 기타	116,866,193	18.77 %	113,262,235	20.75 %	3,603,958	3.18 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,145,854	100.00 %	532,501,288	100.00 %	75,644,566	14.21 %
010 일반공공행정	35,203,894	5.79 %	33,083,410	6.21 %	2,120,484	6.41 %
011 입법및선거관리	1,121,974	0.18 %	1,044,075	0.20 %	77,899	7.46 %
013 지방행정・재정지원	943,621	0.16 %	888,941	0.17 %	54,680	6.15 %
016 일반행정	33,138,299	5.45 %	31,150,394	5.85 %	1,987,905	6.38 %
020 공공질서및안전	2,891,878	0.48 %	3,171,318	0.60 %	△279,440	△8.81 %
025 재난방재・민방위	2,891,878	0.48 %	3,171,318	0.60 %	△279,440	△8.81 %
050 교육	18,726,669	3.08 %	12,668,299	2.38 %	6,058,370	47.82 %
051 유아및초중등교육	11,614,077	1.91 %	8,628,022	1.62 %	2,986,055	34.61 %
053 평생・직업교육	7,112,592	1.17 %	4,040,277	0.76 %	3,072,315	76.04 %
060 문화및관광	19,692,384	3.24 %	15,809,481	2.97 %	3,882,903	24.56 %
061 문화예술	12,847,994	2.11 %	10,059,171	1.89 %	2,788,823	27.72 %
063 체육	6,844,390	1.13 %	5,750,310	1.08 %	1,094,080	19.03 %
070 환경	30,760,018	5.06 %	29,072,084	5.46 %	1,687,934	5.81 %
071 상하수도・수질	3,056,040	0.50 %	2,999,823	0.56 %	56,217	1.87 %
072 폐기물	27,181,900	4.47 %	25,733,540	4.83 %	1,448,360	5.63 %
073 대기	253,136	0.04 %	254,687	0.05 %	△1,551	△0.61 %
076 환경보호일반	268,942	0.04 %	84,034	0.02 %	184,908	220.04 %
080 사회복지	318,455,915	52.37 %	279,473,052	52.48 %	38,982,863	13.95 %
081 기초생활보장	68,035,185	11.19 %	56,763,011	10.66 %	11,272,174	19.86 %
082 취약계층지원	34,535,993	5.68 %	30,552,037	5.74 %	3,983,956	13.04 %
084 보육・가족및여성	73,753,225	12.13 %	68,526,453	12.87 %	5,226,772	7.63 %
085 노인・청소년	131,244,778	21.58 %	117,268,640	22.02 %	13,976,138	11.92 %
086 노동	9,780,743	1.61 %	5,492,351	1.03 %	4,288,392	78.08 %
087 보훈	1,105,991	0.18 %	870,560	0.16 %	235,431	27.04 %
090 보건	17,868,781	2.94 %	12,822,816	2.41 %	5,045,965	39.35 %
091 보건의료	17,868,781	2.94 %	12,822,816	2.41 %	5,045,965	39.35 %
100 농림해양수산	3,821,372	0.63 %	2,519,986	0.47 %	1,301,386	51.64 %
101 농업・농촌	1,749,492	0.29 %	1,019,341	0.19 %	730,151	71.63 %
102 임업・산촌	2,071,880	0.34 %	1,500,645	0.28 %	571,235	38.07 %
110 산업・중소기업및에너지	6,227,212	1.02 %	7,390,365	1.39 %	△1,163,153	△15.74 %
111 산업금융지원	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥·고도화	5,966,356	0.98 %	7,102,718	1.33 %	△1,136,362	△16.00 %
115 에너지및자원개발	210,856	0.03 %	237,647	0.04 %	△26,791	△11.27 %
120 교통및물류	14,789,325	2.43 %	6,604,884	1.24 %	8,184,441	123.91 %
121 도로	8,705,571	1.43 %	5,930,547	1.11 %	2,775,024	46.79 %
126 대중교통·물류등기타	6,083,754	1.00 %	674,337	0.13 %	5,409,417	802.18 %
140 국토및지역개발	14,745,679	2.42 %	13,536,078	2.54 %	1,209,601	8.94 %
141 수자원	993,836	0.16 %	757,816	0.14 %	236,020	31.14 %
142 지역및도시	13,751,843	2.26 %	12,778,262	2.40 %	973,581	7.62 %
160 예비비	9,517,072	1.56 %	4,525,428	0.85 %	4,991,644	110.30 %
161 예비비	9,517,072	1.56 %	4,525,428	0.85 %	4,991,644	110.30 %
900 기타	115,445,655	18.98 %	111,824,087	21.00 %	3,621,568	3.24 %
901 기타	115,445,655	18.98 %	111,824,087	21.00 %	3,621,568	3.24 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,455,977	100.00 %	13,232,017	100.00 %	1,223,960	9.25 %
080 사회복지	825,480	5.71 %	715,500	5.41 %	109,980	15.37 %
081 기초생활보장	534,080	3.69 %	421,100	3.18 %	112,980	26.83 %
088 주택	291,400	2.02 %	294,400	2.22 %	△3,000	△1.02 %
120 교통및물류	12,069,959	83.49 %	10,908,369	82.44 %	1,161,590	10.65 %
126 대중교통·물류등기타	12,069,959	83.49 %	10,908,369	82.44 %	1,161,590	10.65 %
160 예비비	140,000	0.97 %	170,000	1.28 %	△30,000	△17.65 %
161 예비비	140,000	0.97 %	170,000	1.28 %	△30,000	△17.65 %
900 기타	1,420,538	9.83 %	1,438,148	10.87 %	△17,610	△1.22 %
901 기타	1,420,538	9.83 %	1,438,148	10.87 %	△17,610	△1.22 %

세출총괄(조직별) ↘

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	622,601,831	100.00 %	545,733,305	100.00 %	76,868,526	14.09 %
민원감사담당관	194,129	0.03 %	200,261	0.04 %	△6,132	△3.06 %
민원감사담당관	194,129	0.03 %	200,261	0.04 %	△6,132	△3.06 %
복지가족국	312,314,314	50.16 %	275,659,946	50.51 %	36,654,368	13.30 %
복지정책과	11,487,195	1.85 %	9,496,438	1.74 %	1,990,757	20.96 %
복지지원과	69,082,926	11.10 %	57,729,643	10.58 %	11,353,283	19.67 %
어르신장애인과	138,498,189	22.25 %	123,095,828	22.56 %	15,402,361	12.51 %
여성가족과	73,855,225	11.86 %	68,632,152	12.58 %	5,223,073	7.61 %
아동청년과	19,390,779	3.11 %	16,705,885	3.06 %	2,684,894	16.07 %
기획재정국	24,565,010	3.95 %	19,571,415	3.59 %	4,993,595	25.51 %
기획예산과	18,247,202	2.93 %	12,259,739	2.25 %	5,987,463	48.84 %
홍보디지털과	4,369,202	0.70 %	5,505,818	1.01 %	△1,136,616	△20.64 %
재무과	500,607	0.08 %	417,982	0.08 %	82,625	19.77 %
세무1과	458,028	0.07 %	474,203	0.09 %	△16,175	△3.41 %
세무2과	712,094	0.11 %	672,199	0.12 %	39,895	5.93 %
부동산정보과	277,877	0.04 %	241,474	0.04 %	36,403	15.08 %
도시안전국	14,834,468	2.38 %	13,994,561	2.56 %	839,907	6.00 %
주택과	899,865	0.14 %	427,489	0.08 %	472,376	110.50 %
안전도시과	2,838,185	0.46 %	3,114,437	0.57 %	△276,252	△8.87 %
도시계획과	1,222,621	0.20 %	1,972,380	0.36 %	△749,759	△38.01 %
건축과	478,335	0.08 %	358,128	0.07 %	120,207	33.57 %
공원녹지과	9,395,462	1.51 %	8,122,127	1.49 %	1,273,335	15.68 %
교통건설국	36,719,188	5.90 %	27,739,124	5.08 %	8,980,064	32.37 %
교통행정과	1,206,708	0.19 %	808,043	0.15 %	398,665	49.34 %
주차관리과	18,528,492	2.98 %	12,434,025	2.28 %	6,094,467	49.01 %
건설행정과	4,206,941	0.68 %	4,811,875	0.88 %	△604,934	△12.57 %
도로과	9,301,188	1.49 %	6,471,891	1.19 %	2,829,297	43.72 %
치수과	3,475,859	0.56 %	3,213,290	0.59 %	262,569	8.17 %
행정문화국	156,603,924	25.15 %	141,519,805	25.93 %	15,084,119	10.66 %
행정지원과	104,017,506	16.71 %	100,028,744	18.33 %	3,988,762	3.99 %
문화체육과	19,817,327	3.18 %	15,961,264	2.92 %	3,856,063	24.16 %
마을자치과	11,768,738	1.89 %	10,343,055	1.90 %	1,425,683	13.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육지원과	19,879,424	3.19 %	14,228,274	2.61 %	5,651,150	39.72 %
민원여권과	1,120,929	0.18 %	958,468	0.18 %	162,461	16.95 %
경제환경국	53,950,184	8.67 %	49,177,449	9.01 %	4,772,735	9.71 %
지역경제과	6,373,242	1.02 %	7,422,749	1.36 %	△1,049,507	△14.14 %
일자리창출과	7,186,361	1.15 %	4,301,607	0.79 %	2,884,754	67.06 %
도시재생과	2,205,083	0.35 %	777,332	0.14 %	1,427,751	183.67 %
청소행정과	36,309,561	5.83 %	34,996,361	6.41 %	1,313,200	3.75 %
환경과	1,875,937	0.30 %	1,679,400	0.31 %	196,537	11.70 %
보건소	19,751,407	3.17 %	14,587,330	2.67 %	5,164,077	35.40 %
보건정책과	2,671,005	0.43 %	2,306,028	0.42 %	364,977	15.83 %
건강증진과	13,730,797	2.21 %	9,719,335	1.78 %	4,011,462	41.27 %
의약과	2,678,968	0.43 %	1,902,330	0.35 %	776,638	40.83 %
위생과	670,637	0.11 %	659,637	0.12 %	11,000	1.67 %
의회사무국	3,669,207	0.59 %	3,283,414	0.60 %	385,793	11.75 %
의회사무국	3,669,207	0.59 %	3,283,414	0.60 %	385,793	11.75 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,145,854	100.00 %	532,501,288	100.00 %	75,644,566	14.21 %
민원감사담당관	194,129	0.03 %	200,261	0.04 %	△6,132	△3.06 %
민원감사담당관	194,129	0.03 %	200,261	0.04 %	△6,132	△3.06 %
복지가족국	311,386,829	51.20 %	274,861,954	51.62 %	36,524,875	13.29 %
복지정책과	11,487,195	1.89 %	9,496,438	1.78 %	1,990,757	20.96 %
복지지원과	68,155,441	11.21 %	56,931,651	10.69 %	11,223,790	19.71 %
어르신장애인과	138,498,189	22.77 %	123,095,828	23.12 %	15,402,361	12.51 %
여성가족과	73,855,225	12.14 %	68,632,152	12.89 %	5,223,073	7.61 %
아동청년과	19,390,779	3.19 %	16,705,885	3.14 %	2,684,894	16.07 %
기획재정국	24,565,010	4.04 %	19,571,415	3.68 %	4,993,595	25.51 %
기획예산과	18,247,202	3.00 %	12,259,739	2.30 %	5,987,463	48.84 %
홍보디지털과	4,369,202	0.72 %	5,505,818	1.03 %	△1,136,616	△20.64 %
재무과	500,607	0.08 %	417,982	0.08 %	82,625	19.77 %
세무1과	458,028	0.08 %	474,203	0.09 %	△16,175	△3.41 %
세무2과	712,094	0.12 %	672,199	0.13 %	39,895	5.93 %
부동산정보과	277,877	0.05 %	241,474	0.05 %	36,403	15.08 %
도시안전국	14,834,468	2.44 %	13,994,561	2.63 %	839,907	6.00 %
주택과	899,865	0.15 %	427,489	0.08 %	472,376	110.50 %
안전도시과	2,838,185	0.47 %	3,114,437	0.58 %	△276,252	△8.87 %
도시계획과	1,222,621	0.20 %	1,972,380	0.37 %	△749,759	△38.01 %
건축과	478,335	0.08 %	358,128	0.07 %	120,207	33.57 %
공원녹지과	9,395,462	1.54 %	8,122,127	1.53 %	1,273,335	15.68 %
교통건설국	23,190,696	3.81 %	15,305,099	2.87 %	7,885,597	51.52 %
교통행정과	1,206,708	0.20 %	808,043	0.15 %	398,665	49.34 %
주차관리과	5,000,000	0.82 %	0	0.00 %	5,000,000	100.00 %
건설행정과	4,206,941	0.69 %	4,811,875	0.90 %	△604,934	△12.57 %
도로과	9,301,188	1.53 %	6,471,891	1.22 %	2,829,297	43.72 %
치수과	3,475,859	0.57 %	3,213,290	0.60 %	262,569	8.17 %
행정문화국	156,603,924	25.75 %	141,519,805	26.58 %	15,084,119	10.66 %
행정지원과	104,017,506	17.10 %	100,028,744	18.78 %	3,988,762	3.99 %
문화체육과	19,817,327	3.26 %	15,961,264	3.00 %	3,856,063	24.16 %
마을자치과	11,768,738	1.94 %	10,343,055	1.94 %	1,425,683	13.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육지원과	19,879,424	3.27 %	14,228,274	2.67 %	5,651,150	39.72 %
민원여권과	1,120,929	0.18 %	958,468	0.18 %	162,461	16.95 %
경제환경국	53,950,184	8.87 %	49,177,449	9.24 %	4,772,735	9.71 %
지역경제과	6,373,242	1.05 %	7,422,749	1.39 %	△1,049,507	△14.14 %
일자리창출과	7,186,361	1.18 %	4,301,607	0.81 %	2,884,754	67.06 %
도시재생과	2,205,083	0.36 %	777,332	0.15 %	1,427,751	183.67 %
청소행정과	36,309,561	5.97 %	34,996,361	6.57 %	1,313,200	3.75 %
환경과	1,875,937	0.31 %	1,679,400	0.32 %	196,537	11.70 %
보건소	19,751,407	3.25 %	14,587,330	2.74 %	5,164,077	35.40 %
보건정책과	2,671,005	0.44 %	2,306,028	0.43 %	364,977	15.83 %
건강증진과	13,730,797	2.26 %	9,719,335	1.83 %	4,011,462	41.27 %
의약과	2,678,968	0.44 %	1,902,330	0.36 %	776,638	40.83 %
위생과	670,637	0.11 %	659,637	0.12 %	11,000	1.67 %
의회사무국	3,669,207	0.60 %	3,283,414	0.62 %	385,793	11.75 %
의회사무국	3,669,207	0.60 %	3,283,414	0.62 %	385,793	11.75 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,455,977	100.00 %	13,232,017	100.00 %	1,223,960	9.25 %
본청	14,455,977	100.00 %	13,232,017	100.00 %	1,223,960	9.25 %
복지가족국	927,485	6.42 %	797,992	6.03 %	129,493	16.23 %
복지지원과	927,485	6.42 %	797,992	6.03 %	129,493	16.23 %
교통건설국	13,528,492	93.58 %	12,434,025	93.97 %	1,094,467	8.80 %
주차관리과	13,528,492	93.58 %	12,434,025	93.97 %	1,094,467	8.80 %

세출총괄(성질별) ↘

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	622,601,831	100.00%	545,733,305	100.00 %	76,868,526	14.09%
100 인건비	100,469,347	16.14%	95,254,716	17.45 %	5,214,631	5.47%
101 인건비	100,469,347	16.14%	95,254,716	17.45 %	5,214,631	5.47%
101-01 보수	67,844,391	10.90%	67,119,416	12.30 %	724,975	1.08%
101-02 기타직보수	6,560,765	1.05%	6,074,282	1.11 %	486,483	8.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,931,665	1.92%	13,144,514	2.41 %	△1,212,849	△9.23%
101-04 기간제근로자등보수	14,132,526	2.27%	8,916,504	1.63 %	5,216,022	58.50%
200 물건비	44,249,261	7.11%	40,908,765	7.50 %	3,340,496	8.17%
201 일반운영비	31,916,706	5.13%	29,357,910	5.38 %	2,558,796	8.72%
201-01 사무관리비	16,111,495	2.59%	15,109,885	2.77 %	1,001,610	6.63%
201-02 공공운영비	9,973,740	1.60%	9,076,372	1.66 %	897,368	9.89%
201-03 행사운영비	1,692,901	0.27%	1,230,243	0.23 %	462,658	37.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,138,570	0.66%	3,941,410	0.72 %	197,160	5.00%
202 여비	2,800,230	0.45%	2,972,400	0.54 %	△172,170	△5.79%
202-01 국내여비	2,680,330	0.43%	2,805,890	0.51 %	△125,560	△4.47%
202-03 국외업무여비	39,300	0.01%	45,910	0.01 %	△6,610	△14.40%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
202-05 공무원 교육여비	20,600	0.00%	30,600	0.01 %	△10,000	△32.68%
203 업무추진비	1,522,896	0.24%	1,501,100	0.28 %	21,796	1.45%
203-01 기관운영업무추진비	229,200	0.04%	229,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,060	0.01%	53,050	0.01 %	1,010	1.90%
203-03 시책추진업무추진비	1,027,116	0.16%	1,008,790	0.18 %	18,326	1.82%
203-04 부서운영업무추진비	212,520	0.03%	210,060	0.04 %	2,460	1.17%
204 직무수행경비	3,288,878	0.53%	3,392,190	0.62 %	△103,312	△3.05%
204-01 직책급업무수행경비	122,100	0.02%	125,100	0.02 %	△3,000	△2.40%
204-02 직급보조비	2,489,258	0.40%	2,599,395	0.48 %	△110,137	△4.24%
204-03 특정업무경비	677,520	0.11%	667,695	0.12 %	9,825	1.47%
205 의회비	736,116	0.12%	725,635	0.13 %	10,481	1.44%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	307,907	0.05%	305,162	0.06 %	2,745	0.90%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	91,043	0.01%	89,859	0.02 %	1,184	1.32%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,200	0.00%	9,648	0.00 %	6,552	67.91%
205-12 의원국민건강부담금	12,966	0.00%	12,966	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,066,035	0.17%	1,010,775	0.19 %	55,260	5.47%
206-01 재료비	1,066,035	0.17%	1,010,775	0.19 %	55,260	5.47%
207 연구개발비	2,918,400	0.47%	1,948,755	0.36 %	969,645	49.76%
207-01 연구용역비	2,828,400	0.45%	1,218,920	0.22 %	1,609,480	132.04%
207-02 전산개발비	90,000	0.01%	729,835	0.13 %	△639,835	△87.67%
300 경상이전	402,070,132	64.58%	358,177,213	65.63 %	43,892,919	12.25%
301 일반보전금	188,468,467	30.27%	166,401,622	30.49 %	22,066,845	13.26%
301-01 사회보장적수혜금	181,178,513	29.10%	159,494,593	29.23 %	21,683,920	13.60%
301-02 장학금및학자금	33,753	0.01%	64,723	0.01 %	△30,970	△47.85%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	43,400	0.01 %	9,600	22.12%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,918,800	0.31%	1,909,100	0.35 %	9,700	0.51%
301-06 민간인국외여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,569,455	0.41%	2,393,678	0.44 %	175,777	7.34%
301-09 행사실비지원금	403,054	0.06%	335,538	0.06 %	67,516	20.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	610,880	0.10%	559,730	0.10 %	51,150	9.14%
301-12 기타보상금	1,672,512	0.27%	1,568,360	0.29 %	104,152	6.64%
302 이주및재해보상금	11,692	0.00%	7,772	0.00 %	3,920	50.44%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,692	0.00%	7,772	0.00 %	3,920	50.44%
303 포상금	4,394,491	0.71%	4,206,626	0.77 %	187,865	4.47%
303-01 포상금	385,882	0.06%	307,633	0.06 %	78,249	25.44%
303-02 성과상여금	4,008,609	0.64%	3,898,993	0.71 %	109,616	2.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	17,673,389	2.84%	14,002,557	2.57 %	3,670,832	26.22%
304-01 연금부담금	14,255,328	2.29%	11,585,701	2.12 %	2,669,627	23.04%
304-02 국민건강보험금	3,078,661	0.49%	2,377,256	0.44 %	701,405	29.50%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	299,800	0.05%	0	0.00 %	299,800	순증
305 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,919,802	1.11%	6,213,889	1.14 %	705,913	11.36%
306-01 출연금	6,919,802	1.11%	6,213,889	1.14 %	705,913	11.36%
307 민간이전	154,731,241	24.85%	139,734,419	25.60 %	14,996,822	10.73%
307-01 의료및구료비	9,108,359	1.46%	5,286,914	0.97 %	3,821,445	72.28%
307-02 민간경상사업보조	2,481,122	0.40%	2,302,083	0.42 %	179,039	7.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	659,632	0.11%	265,877	0.05 %	393,755	148.10%
307-04 민간행사사업보조	579,000	0.09%	539,300	0.10 %	39,700	7.36%
307-05 민간위탁금	39,959,082	6.42%	37,444,546	6.86 %	2,514,536	6.72%
307-07 연금지급금	271,679	0.04%	294,384	0.05 %	△22,705	△7.71%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	6,257,956	1.01%	5,621,233	1.03 %	636,723	11.33%
307-11 사회복지사업보조	95,414,411	15.33%	87,980,082	16.12 %	7,434,329	8.45%
308 자치단체등이전	15,518,064	2.49%	13,799,875	2.53 %	1,718,189	12.45%
308-07 자치단체간부담금	4,304,350	0.69%	4,087,931	0.75 %	216,419	5.29%
308-08 교육기관에대한보조	6,446,761	1.04%	5,773,982	1.06 %	672,779	11.65%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	300,674	0.05%	331,332	0.06 %	△30,658	△9.25%
308-10 예비군육성지원경상보조	65,122	0.01%	83,550	0.02 %	△18,428	△22.06%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,946,501	0.47%	3,409,441	0.62 %	△462,940	△13.58%
308-12 기타부담금	1,454,656	0.23%	113,639	0.02 %	1,341,017	1180.07%
309 전출금	14,349,486	2.30%	13,806,953	2.53 %	542,533	3.93%
309-01 공사·공단경상전출금	14,348,386	2.30%	13,805,803	2.53 %	542,583	3.93%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,100	0.00%	1,150	0.00 %	△50	△4.35%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	59,233,228	9.51%	44,850,989	8.22 %	14,382,239	32.07%
401 시설비및부대비	50,702,135	8.14%	38,414,414	7.04 %	12,287,721	31.99%
401-01 시설비	49,160,847	7.90%	37,550,888	6.88 %	11,609,959	30.92%
401-02 감리비	1,477,292	0.24%	664,000	0.12 %	813,292	122.48%
401-03 시설부대비	63,996	0.01%	199,526	0.04 %	△135,530	△67.93%
402 민간자본이전	512,066	0.08%	626,186	0.11 %	△114,120	△18.22%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	0.04%	127,500	0.02 %	102,500	80.39%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	98,333	0.02%	167,000	0.03 %	△68,667	△41.12%
402-03 민간위탁사업비	183,733	0.03%	331,686	0.06 %	△147,953	△44.61%
403 자치단체등자본이전	4,201,197	0.67%	838,938	0.15 %	3,362,259	400.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,121,615	0.66%	784,488	0.14 %	3,337,127	425.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,582	0.01%	54,450	0.01 %	25,132	46.16%
405 자산취득비	3,087,830	0.50%	3,991,451	0.73 %	△903,621	△22.64%
405-01 자산및물품취득비	2,808,860	0.45%	3,744,731	0.69 %	△935,871	△24.99%
405-02 도서구입비	278,970	0.04%	246,720	0.05 %	32,250	13.07%
406 기타자본이전	730,000	0.12%	980,000	0.18 %	△250,000	△25.51%
406-01 기타자본이전	730,000	0.12%	980,000	0.18 %	△250,000	△25.51%
500 융자및출자	291,000	0.05%	294,000	0.05 %	△3,000	△1.02%
501 융자금	291,000	0.05%	294,000	0.05 %	△3,000	△1.02%
501-01 민간융자금	291,000	0.05%	294,000	0.05 %	△3,000	△1.02%
700 내부거래	6,495,053	1.04%	1,429,826	0.26 %	5,065,227	354.25%
701 기타회계등전출금	5,030,515	0.81%	12,882	0.00 %	5,017,633	38950.73%
701-01 기타회계전출금	5,030,515	0.81%	12,882	0.00 %	5,017,633	38950.73%
702 기금전출금	1,464,538	0.24%	1,416,944	0.26 %	47,594	3.36%
702-01 기금전출금	1,464,538	0.24%	1,416,944	0.26 %	47,594	3.36%
800 예비비및기타	9,793,810	1.57%	4,817,796	0.88 %	4,976,014	103.28%
801 예비비	9,657,072	1.55%	4,695,428	0.86 %	4,961,644	105.67%
801-01 일반예비비	3,655,428	0.59%	3,625,428	0.66 %	30,000	0.83%
801-02 재해·재난목적예비비	5,991,644	0.96%	1,000,000	0.18 %	4,991,644	499.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	10,000	0.00%	70,000	0.01 %	△60,000	△85.71%
802 반환금기타	136,738	0.02%	122,368	0.02 %	14,370	11.74%
802-02 시·도비보조금반환금	99	0.00%	96,440	0.02 %	△96,341	△99.90%
802-03 기타반환금등	136,639	0.02%	25,928	0.00 %	110,711	426.99%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,145,854	100.00%	532,501,288	100.00 %	75,644,566	14.21%
100 인건비	99,398,870	16.34%	94,142,083	17.68 %	5,256,787	5.58%
101 인건비	99,398,870	16.34%	94,142,083	17.68 %	5,256,787	5.58%
101-01 보수	67,467,045	11.09%	66,730,739	12.53 %	736,306	1.10%
101-02 기타직보수	6,001,615	0.99%	5,482,922	1.03 %	518,693	9.46%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,839,297	1.95%	13,062,022	2.45 %	△1,222,725	△9.36%
101-04 기간제근로자등보수	14,090,913	2.32%	8,866,400	1.67 %	5,224,513	58.92%
200 물건비	43,344,731	7.13%	40,168,515	7.54 %	3,176,216	7.91%
201 일반운영비	31,325,325	5.15%	28,829,346	5.41 %	2,495,979	8.66%
201-01 사무관리비	15,937,340	2.62%	14,916,955	2.80 %	1,020,385	6.84%
201-02 공공운영비	9,556,514	1.57%	8,740,738	1.64 %	815,776	9.33%
201-03 행사운영비	1,692,901	0.28%	1,230,243	0.23 %	462,658	37.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,138,570	0.68%	3,941,410	0.74 %	197,160	5.00%
202 여비	2,684,166	0.44%	2,847,264	0.53 %	△163,098	△5.73%
202-01 국내여비	2,564,266	0.42%	2,680,754	0.50 %	△116,488	△4.35%
202-03 국외업무여비	39,300	0.01%	45,910	0.01 %	△6,610	△14.40%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
202-05 공무원 교육여비	20,600	0.00%	30,600	0.01 %	△10,000	△32.68%
203 업무추진비	1,500,636	0.25%	1,479,300	0.28 %	21,336	1.44%
203-01 기관운영업무추진비	229,200	0.04%	229,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,060	0.01%	53,050	0.01 %	1,010	1.90%
203-03 시책추진업무추진비	1,010,016	0.17%	992,390	0.19 %	17,626	1.78%
203-04 부서운영업무추진비	207,360	0.03%	204,660	0.04 %	2,700	1.32%
204 직무수행경비	3,264,053	0.54%	3,367,440	0.63 %	△103,387	△3.07%
204-01 직책급업무수행경비	122,100	0.02%	125,100	0.02 %	△3,000	△2.40%
204-02 직급보조비	2,476,958	0.41%	2,587,095	0.49 %	△110,137	△4.26%
204-03 특정업무경비	664,995	0.11%	655,245	0.12 %	9,750	1.49%
205 의회비	736,116	0.12%	725,635	0.14 %	10,481	1.44%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	307,907	0.05%	305,162	0.06 %	2,745	0.90%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	91,043	0.01%	89,859	0.02 %	1,184	1.32%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,200	0.00%	9,648	0.00 %	6,552	67.91%
205-12 의원국민건강부담금	12,966	0.00%	12,966	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,066,035	0.18%	1,010,775	0.19 %	55,260	5.47%
206-01 재료비	1,066,035	0.18%	1,010,775	0.19 %	55,260	5.47%
207 연구개발비	2,768,400	0.46%	1,908,755	0.36 %	859,645	45.04%
207-01 연구용역비	2,678,400	0.44%	1,218,920	0.23 %	1,459,480	119.74%
207-02 전산개발비	90,000	0.01%	689,835	0.13 %	△599,835	△86.95%
300 경상이전	398,380,502	65.51%	354,618,788	66.59 %	43,761,714	12.34%
301 일반보전금	188,377,094	30.98%	166,309,539	31.23 %	22,067,555	13.27%
301-01 사회보장적수혜금	181,178,513	29.79%	159,494,593	29.95 %	21,683,920	13.60%
301-02 장학금및학자금	33,753	0.01%	64,723	0.01 %	△30,970	△47.85%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	43,400	0.01 %	9,600	22.12%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,918,800	0.32%	1,909,100	0.36 %	9,700	0.51%
301-06 민간인국외여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,479,082	0.41%	2,303,295	0.43 %	175,787	7.63%
301-09 행사실비지원금	403,054	0.07%	335,138	0.06 %	67,916	20.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	610,880	0.10%	559,730	0.11 %	51,150	9.14%
301-12 기타보상금	1,671,512	0.27%	1,567,060	0.29 %	104,452	6.67%
302 이주및재해보상금	11,692	0.00%	7,772	0.00 %	3,920	50.44%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,692	0.00%	7,772	0.00 %	3,920	50.44%
303 포상금	4,373,954	0.72%	4,185,633	0.79 %	188,321	4.50%
303-01 포상금	365,345	0.06%	286,640	0.05 %	78,705	27.46%
303-02 성과상여금	4,008,609	0.66%	3,898,993	0.73 %	109,616	2.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	17,459,123	2.87%	13,816,901	2.59 %	3,642,222	26.36%
304-01 연금부담금	14,083,857	2.32%	11,436,606	2.15 %	2,647,251	23.15%
304-02 국민건강보험금	3,038,344	0.50%	2,340,695	0.44 %	697,649	29.81%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	297,322	0.05%	0	0.00 %	297,322	순증
305 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,919,802	1.14%	6,213,889	1.17 %	705,913	11.36%
306-01 출연금	6,919,802	1.14%	6,213,889	1.17 %	705,913	11.36%
307 민간이전	154,180,055	25.35%	139,292,273	26.16 %	14,887,782	10.69%
307-01 의료및구료비	8,589,173	1.41%	4,880,768	0.92 %	3,708,405	75.98%
307-02 민간경상사업보조	2,481,122	0.41%	2,302,083	0.43 %	179,039	7.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	659,632	0.11%	265,877	0.05 %	393,755	148.10%
307-04 민간행사사업보조	579,000	0.10%	539,300	0.10 %	39,700	7.36%
307-05 민간위탁금	39,959,082	6.57%	37,444,546	7.03 %	2,514,536	6.72%
307-07 연금지급금	239,679	0.04%	258,384	0.05 %	△18,705	△7.24%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	6,257,956	1.03%	5,621,233	1.06 %	636,723	11.33%
307-11 사회복지사업보조	95,414,411	15.69%	87,980,082	16.52 %	7,434,329	8.45%
308 자치단체등이전	15,518,064	2.55%	13,799,875	2.59 %	1,718,189	12.45%
308-07 자치단체간부담금	4,304,350	0.71%	4,087,931	0.77 %	216,419	5.29%
308-08 교육기관에대한보조	6,446,761	1.06%	5,773,982	1.08 %	672,779	11.65%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	300,674	0.05%	331,332	0.06 %	△30,658	△9.25%
308-10 예비군육성지원경상보조	65,122	0.01%	83,550	0.02 %	△18,428	△22.06%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,946,501	0.48%	3,409,441	0.64 %	△462,940	△13.58%
308-12 기타부담금	1,454,656	0.24%	113,639	0.02 %	1,341,017	1180.07%
309 전출금	11,537,218	1.90%	10,989,406	2.06 %	547,812	4.98%
309-01 공사·공단경상전출금	11,536,118	1.90%	10,988,256	2.06 %	547,862	4.99%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,100	0.00%	1,150	0.00 %	△50	△4.35%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	50,873,746	8.37%	37,587,036	7.06 %	13,286,710	35.35%
401 시설비및부대비	42,429,153	6.98%	31,181,561	5.86 %	11,247,592	36.07%
401-01 시설비	40,909,653	6.73%	30,329,768	5.70 %	10,579,885	34.88%
401-02 감리비	1,462,172	0.24%	659,500	0.12 %	802,672	121.71%
401-03 시설부대비	57,328	0.01%	192,293	0.04 %	△134,965	△70.19%
402 민간자본이전	472,066	0.08%	596,186	0.11 %	△124,120	△20.82%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	0.04%	127,500	0.02 %	102,500	80.39%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	58,333	0.01%	137,000	0.03 %	△78,667	△57.42%
402-03 민간위탁사업비	183,733	0.03%	331,686	0.06 %	△147,953	△44.61%
403 자치단체등자본이전	4,201,197	0.69%	838,938	0.16 %	3,362,259	400.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,121,615	0.68%	784,488	0.15 %	3,337,127	425.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,582	0.01%	54,450	0.01 %	25,132	46.16%
405 자산취득비	3,041,330	0.50%	3,990,351	0.75 %	△949,021	△23.78%
405-01 자산및물품취득비	2,762,360	0.45%	3,743,631	0.70 %	△981,271	△26.21%
405-02 도서구입비	278,970	0.05%	246,720	0.05 %	32,250	13.07%
406 기타자본이전	730,000	0.12%	980,000	0.18 %	△250,000	△25.51%
406-01 기타자본이전	730,000	0.12%	980,000	0.18 %	△250,000	△25.51%
700 내부거래	6,495,053	1.07%	1,429,826	0.27 %	5,065,227	354.25%
701 기타회계등전출금	5,030,515	0.83%	12,882	0.00 %	5,017,633	38950.73%
701-01 기타회계전출금	5,030,515	0.83%	12,882	0.00 %	5,017,633	38950.73%
702 기금전출금	1,464,538	0.24%	1,416,944	0.27 %	47,594	3.36%
702-01 기금전출금	1,464,538	0.24%	1,416,944	0.27 %	47,594	3.36%
800 예비비및기타	9,652,952	1.59%	4,555,040	0.86 %	5,097,912	111.92%
801 예비비	9,517,072	1.56%	4,525,428	0.85 %	4,991,644	110.30%
801-01 일반예비비	3,525,428	0.58%	3,525,428	0.66 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,991,644	0.99%	1,000,000	0.19 %	4,991,644	499.16%
802 반환금기타	135,880	0.02%	29,612	0.01 %	106,268	358.87%
802-02 시·도비보조금반환금	99	0.00%	4,542	0.00 %	△4,443	△97.82%
802-03 기타반환금등	135,781	0.02%	25,070	0.00 %	110,711	441.61%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,455,977	100.00%	13,232,017	100.00 %	1,223,960	9.25%
100 인건비	1,070,477	7.41%	1,112,633	8.41 %	△42,156	△3.79%
101 인건비	1,070,477	7.41%	1,112,633	8.41 %	△42,156	△3.79%
101-01 보수	377,346	2.61%	388,677	2.94 %	△11,331	△2.92%
101-02 기타직보수	559,150	3.87%	591,360	4.47 %	△32,210	△5.45%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	92,368	0.64%	82,492	0.62 %	9,876	11.97%
101-04 기간제근로자등보수	41,613	0.29%	50,104	0.38 %	△8,491	△16.95%
200 물건비	904,530	6.26%	740,250	5.59 %	164,280	22.19%
201 일반운영비	591,381	4.09%	528,564	3.99 %	62,817	11.88%
201-01 사무관리비	174,155	1.20%	192,930	1.46 %	△18,775	△9.73%
201-02 공공운영비	417,226	2.89%	335,634	2.54 %	81,592	24.31%
202 여비	116,064	0.80%	125,136	0.95 %	△9,072	△7.25%
202-01 국내여비	116,064	0.80%	125,136	0.95 %	△9,072	△7.25%
203 업무추진비	22,260	0.15%	21,800	0.16 %	460	2.11%
203-03 시책추진업무추진비	17,100	0.12%	16,400	0.12 %	700	4.27%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.04%	5,400	0.04 %	△240	△4.44%
204 직무수행경비	24,825	0.17%	24,750	0.19 %	75	0.30%
204-02 직급보조비	12,300	0.09%	12,300	0.09 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	12,525	0.09%	12,450	0.09 %	75	0.60%
207 연구개발비	150,000	1.04%	40,000	0.30 %	110,000	275.00%
207-01 연구용역비	150,000	1.04%	0	0.00 %	150,000	순증
300 경상이전	3,689,630	25.52%	3,558,425	26.89 %	131,205	3.69%
301 일반보전금	91,373	0.63%	92,083	0.70 %	△710	△0.77%
301-08 사회복무요원보상금	90,373	0.63%	90,383	0.68 %	△10	△0.01%
301-12 기타보상금	1,000	0.01%	1,300	0.01 %	△300	△23.08%
303 포상금	20,537	0.14%	20,993	0.16 %	△456	△2.17%
303-01 포상금	20,537	0.14%	20,993	0.16 %	△456	△2.17%
304 연금부담금등	214,266	1.48%	185,656	1.40 %	28,610	15.41%
304-01 연금부담금	171,471	1.19%	149,095	1.13 %	22,376	15.01%
304-02 국민건강보험금	40,317	0.28%	36,561	0.28 %	3,756	10.27%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	2,478	0.02%	0	0.00 %	2,478	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	551,186	3.81%	442,146	3.34 %	109,040	24.66%
307-01 의료및구료비	519,186	3.59%	406,146	3.07 %	113,040	27.83%
307-07 연금지급금	32,000	0.22%	36,000	0.27 %	△4,000	△11.11%
309 전출금	2,812,268	19.45%	2,817,547	21.29 %	△5,279	△0.19%
309-01 공사·공단경상전출금	2,812,268	19.45%	2,817,547	21.29 %	△5,279	△0.19%
400 자본지출	8,359,482	57.83%	7,263,953	54.90 %	1,095,529	15.08%
401 시설비및부대비	8,272,982	57.23%	7,232,853	54.66 %	1,040,129	14.38%
401-01 시설비	8,251,194	57.08%	7,221,120	54.57 %	1,030,074	14.26%
401-02 감리비	15,120	0.10%	4,500	0.03 %	10,620	236.00%
401-03 시설부대비	6,668	0.05%	7,233	0.05 %	△565	△7.81%
402 민간자본이전	40,000	0.28%	30,000	0.23 %	10,000	33.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.28%	30,000	0.23 %	10,000	33.33%
405 자산취득비	46,500	0.32%	1,100	0.01 %	45,400	4127.27%
405-01 자산및물품취득비	46,500	0.32%	1,100	0.01 %	45,400	4127.27%
500 융자및출자	291,000	2.01%	294,000	2.22 %	△3,000	△1.02%
501 융자금	291,000	2.01%	294,000	2.22 %	△3,000	△1.02%
501-01 민간융자금	291,000	2.01%	294,000	2.22 %	△3,000	△1.02%
800 예비비및기타	140,858	0.97%	262,756	1.99 %	△121,898	△46.39%
801 예비비	140,000	0.97%	170,000	1.28 %	△30,000	△17.65%
801-01 일반예비비	130,000	0.90%	100,000	0.76 %	30,000	30.00%
801-03 내부유보금	10,000	0.07%	70,000	0.53 %	△60,000	△85.71%
802 반환금기타	858	0.01%	92,756	0.70 %	△91,898	△99.07%
802-03 기타반환금등	858	0.01%	858	0.01 %	0	0.00%

세출총괄(기준인건비) ↘

기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

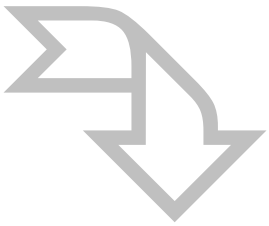
구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	110,468,477	100.00%	106,799,557	100.00 %	3,668,920	3.44%
101 인건비	86,336,821	78.16%	86,338,212	80.84 %	△1,391	0.00%
101-01 보수	67,844,391	61.42%	67,119,416	62.85 %	724,975	1.08%
101-02 기타직보수	6,560,765	5.94%	6,074,282	5.69 %	486,483	8.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	11,931,665	10.80%	13,144,514	12.31 %	△1,212,849	△9.23%
204 직무수행경비	2,489,258	2.25%	2,599,395	2.43 %	△110,137	△4.24%
204-02 직급보조비	2,489,258	2.25%	2,599,395	2.43 %	△110,137	△4.24%
303 포상금	4,008,609	3.63%	3,898,993	3.65 %	109,616	2.81%
303-02 성과상여금	4,008,609	3.63%	3,898,993	3.65 %	109,616	2.81%
304 연금부담금등	17,633,789	15.96%	13,962,957	13.07 %	3,670,832	26.29%
304-01 연금부담금	14,255,328	12.90%	11,585,701	10.85 %	2,669,627	23.04%
304-02 국민건강보험금	3,078,661	2.79%	2,377,256	2.23 %	701,405	29.50%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	299,800	0.27%	0	0.00 %	299,800	순증

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총 계	일반회계	특별회계
기 준 인 건 비	**110,468,477**	**109,213,047**	**1,255,430**
101-01 보수	67,844,391	67,467,045	377,346
101-02 기타직보수	6,560,765	6,001,615	559,150
101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	11,931,665	11,839,297	92,368
204-02 직급보조비	2,489,258	2,476,958	12,300
303-02 성과상여금	4,008,609	4,008,609	-
304-01 연금부담금	14,255,328	14,083,857	171,471
304-02 국민건강보험금	3,078,661	3,038,344	40,317
304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험료부담금등	299,800	297,322	2,478

세 입 예 산 서



일 반 회 계 ↘

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	608,145,854	532,501,288	75,644,566	14.21 %
100 지방세수입	117,529,982	105,060,981	12,469,001	11.87 %
110 지방세	117,529,982	105,060,981	12,469,001	11.87 %
111 보통세	117,315,142	104,846,151	12,468,991	11.89 %
113 지난년도수입	214,840	214,830	10	0.00 %
200 세외수입	35,016,402	34,795,134	221,268	0.64 %
210 경상적세외수입	29,865,878	29,499,870	366,008	1.24 %
211 재산임대수입	123,650	149,090	△25,440	△17.06 %
212 사용료수입	6,338,524	6,326,403	12,121	0.19 %
213 수수료수입	6,814,349	6,898,333	△83,984	△1.22 %
215 징수교부금수입	14,289,355	13,826,044	463,311	3.35 %
216 이자수입	2,300,000	2,300,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,315,516	3,429,192	△113,676	△3.31 %
221 재산매각수입	120,000	120,000	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	9,000	9,000	0	0.00 %
223 보조금반환수입	197,000	197,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,729,602	1,728,192	1,410	0.08 %
225 지난년도수입	1,259,914	1,375,000	△115,086	△8.37 %
230 지방행정제재・부과금	1,835,008	1,866,072	△31,064	△1.66 %
231 과징금	80,998	83,425	△2,427	△2.91 %
232 이행강제금	780,000	823,000	△43,000	△5.22 %
233 변상금	90,000	90,000	0	0.00 %
234 과태료	754,010	759,647	△5,637	△0.74 %
236 부담금	130,000	110,000	20,000	18.18 %
300 지방교부세	23,305,000	12,591,000	10,714,000	85.09 %
310 지방교부세	23,305,000	12,591,000	10,714,000	85.09 %
311 지방교부세	23,305,000	12,591,000	10,714,000	85.09 %
400 조정교부금등	134,471,483	116,546,522	17,924,961	15.38 %
410 자치구조정교부금등	134,471,483	116,546,522	17,924,961	15.38 %
411 자치구조정교부금등	134,471,483	116,546,522	17,924,961	15.38 %
500 보조금	269,130,454	238,496,948	30,633,506	12.84 %
510 국고보조금등	159,327,253	140,506,713	18,820,540	13.39 %

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	159,327,253	140,506,713	18,820,540	13.39 %
520 시・도비보조금등	109,803,201	97,990,235	11,812,966	12.06 %
521 시・도비보조금등	109,803,201	97,990,235	11,812,966	12.06 %
700 보전수입등및내부거래	28,692,533	25,010,703	3,681,830	14.72 %
710 보전수입등	28,692,533	25,010,703	3,681,830	14.72 %
711 잉여금	28,692,533	25,010,703	3,681,830	14.72 %

특 별 회 계 ↘

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	636,085	503,592	132,493	26.31 %
500 보조금	605,570	490,710	114,860	23.41 %
510 국고보조금등	302,785	245,355	57,430	23.41 %
511 국고보조금등	302,785	245,355	57,430	23.41 %
520 시・도비보조금등	302,785	245,355	57,430	23.41 %
521 시・도비보조금등	302,785	245,355	57,430	23.41 %
700 보전수입등및내부거래	30,515	12,882	17,633	136.88 %
720 내부거래	30,515	12,882	17,633	136.88 %
721 전입금	30,515	12,882	17,633	136.88 %

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

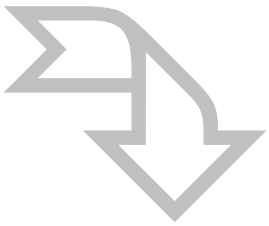
장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	291,400	294,400	△3,000	△1.02 %
200 세외수입	10,904	10,904	0	0.00 %
210 경상적세외수입	10,904	10,904	0	0.00 %
216 이자수입	10,904	10,904	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	280,496	283,496	△3,000	△1.06 %
710 보전수입등	280,496	283,496	△3,000	△1.06 %
711 잉여금	260,496	263,496	△3,000	△1.14 %
713 융자금원금수입	20,000	20,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,528,492	12,434,025	1,094,467	8.80 %
200 세외수입	5,309,553	5,235,040	74,513	1.42 %
210 경상적세외수입	2,762,953	2,766,944	△3,991	△0.14 %
212 사용료수입	2,652,953	2,653,887	△934	△0.04 %
216 이자수입	110,000	113,057	△3,057	△2.70 %
220 임시적세외수입	1,273,400	1,261,040	12,360	0.98 %
224 기타수입	180,360	168,000	12,360	7.36 %
225 지난년도수입	1,093,040	1,093,040	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	1,273,200	1,207,056	66,144	5.48 %
234 과태료	1,273,200	1,207,056	66,144	5.48 %
500 보조금	99,000	134,600	△35,600	△26.45 %
510 국고보조금등	14,000	0	14,000	순증
511 국고보조금등	14,000	0	14,000	순증
520 시・도비보조금등	85,000	134,600	△49,600	△36.85 %
521 시・도비보조금등	85,000	134,600	△49,600	△36.85 %
700 보전수입등및내부거래	8,119,939	7,064,385	1,055,554	14.94 %
710 보전수입등	3,119,939	7,064,385	△3,944,446	△55.84 %
711 잉여금	3,119,939	7,064,385	△3,944,446	△55.84 %
720 내부거래	5,000,000	0	5,000,000	순증
721 전입금	5,000,000	0	5,000,000	순증

세 출 예 산 서



일 반 회 계 ↘

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	608,145,854 국 153,783,374 균 2,210,080 기 3,333,799 시 109,803,201 구 339,015,400	532,501,288	75,644,566	14.21%
정책사업	486,069,266 국 153,340,228 균 2,210,080 기 3,259,759 시 105,042,782 구 222,216,417	419,217,763	66,851,503	15.95%
재무활동	6,630,933	1,459,438	5,171,495	354.35%
행정운영경비	115,445,655 국 443,146 기 74,040 시 4,760,419 구 110,168,050	111,824,087	3,621,568	3.24%
일반공공행정	35,203,894 국 48,257 시 23,400 구 35,132,237	33,083,410	2,120,484	6.41%
입법및선거관리	1,121,974	1,044,075	77,899	7.46%
선진의회상 정립	1,121,974	1,044,075	77,899	7.46%
의정활동 지원과 홍보	1,121,974	1,044,075	77,899	7.46%
지방행정·재정지원	943,621 국 43,268 구 900,353	888,941	54,680	6.15%
구 재정 역량 강화	376,885 국 43,268 구 333,617	362,100	14,785	4.08%
재정수입 관리	278,409	262,000	16,409	6.26%
세수기반 조성	98,476 국 43,268 구 55,208	100,100	△1,624	△1.62%
세입정리 및 체납세 관리	566,736	526,841	39,895	7.57%
구 재정수입 관리	553,067	514,372	38,695	7.52%
성실납세 홍보	13,669	12,469	1,200	9.62%
일반행정	33,138,299 국 4,989 시 23,400 구 33,109,910	31,150,394	1,987,905	6.38%
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성	104,803	103,533	1,270	1.23%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정하고 청렴한 조직문화 조성	37,383	36,809	574	1.56%
신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현	36,040	35,844	196	0.55%
공감하는 성과중심의 행정문화 조성	15,280	14,780	500	3.38%
구민 행복 민원 서비스 실현	16,100	16,100	0	0.00%
구 행정역량 강화	8,575,548	7,580,537	995,011	13.13%
구정 기획 조정	7,662,100	6,906,261	755,839	10.94%
건전 재정 운영	561,078	349,896	211,182	60.36%
혁신·공모사업 운영	100,260	82,730	17,530	21.19%
의회법제 및 통계관리	252,110	241,650	10,460	4.33%
구민과 소통으로 열린 구정	4,272,044	5,404,890	△1,132,846	△20.96%
구정홍보 활성화	627,590	1,083,590	△456,000	△42.08%
언론미디어 홍보 활성화	667,326	662,326	5,000	0.75%
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	215,434	302,540	△87,106	△28.79%
행정정보화시스템 성능 최적화	1,976,344	2,174,604	△198,260	△9.12%
정보통신 인프라 고도화	785,350	1,181,830	△396,480	△33.55%
재무행정 운영	380,470	348,430	32,040	9.20%
재산관리	304,110	272,570	31,540	11.57%
신속·투명한 계약업무 추진	31,410	31,410	0	0.00%
재무회계 운영	44,950	44,450	500	1.12%
활기찬 직장문화 조성	9,214,020 시 23,400 구 9,190,620	8,675,143	538,877	6.21%
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	2,965,478	2,654,455	311,023	11.72%
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,055,469	1,105,151	△49,682	△4.50%
직원 후생복지 및 노사협력 증진	4,704,683 시 23,400 구 4,681,283	4,406,497	298,186	6.77%
유능하고 친절한 전문 인재 양성	488,390	509,040	△20,650	△4.06%
자치행정 역량 강화	9,449,831 국 4,989 구 9,444,842	8,143,695	1,306,136	16.04%
구민 구정참여 지원	3,838,044	2,445,660	1,392,384	56.93%
동 주민센터 시설관리	2,271,237	3,522,963	△1,251,726	△35.53%
마을공동체 활성화	435,893	223,024	212,869	95.45%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여행정의 활성화	1,892,143	1,227,521	664,622	54.14%
민간단체의 구정참여 지원	656,580	532,540	124,040	23.29%
민관 협력을 통한 협치행정 구현	245,546	83,851	161,695	192.84%
자원봉사 활성화	110,388 국 4,989 구 105,399	108,136	2,252	2.08%
구민감동 민원행정 구현	1,062,061	881,456	180,605	20.49%
고품질 민원서비스 환경구축	981,959	825,546	156,413	18.95%
고객중심 민원서비스 제공	80,102	55,910	24,192	43.27%
재무활동(홍보디지털과)	99	0	99	순증
보전지출	99	0	99	순증
재무활동(재무과)	79,423	12,710	66,713	524.89%
보전지출	79,423	12,710	66,713	524.89%
공공질서및안전	2,891,878 국 20,007 시 23,538 구 2,848,333	3,171,318	△279,440	△8.81%
재난방재·민방위	2,891,878 국 20,007 시 23,538 구 2,848,333	3,171,318	△279,440	△8.81%
재난및안전관리	1,870,932 국 20,007 시 23,538 구 1,827,387	2,254,754	△383,822	△17.02%
재난안전관리	234,353	101,200	133,153	131.57%
시설물 안전점검	52,431	90,096	△37,665	△41.81%
민방위 역량 강화	544,919 국 20,007 시 23,538 구 501,374	506,125	38,794	7.66%
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	1,039,229	1,557,333	△518,104	△33.27%
비상대비태세 확립	156,408	149,620	6,788	4.54%
예비군 육성 지원	156,408	149,620	6,788	4.54%
재무활동(안전도시과)	864,538	766,944	97,594	12.73%
내부거래지출	864,538	766,944	97,594	12.73%
교육	18,726,669 국 100,000 시 86,400	12,668,299	6,058,370	47.82%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 18,540,269			
유아및초중등교육	11,614,077	8,628,022	2,986,055	34.61%
	시 86,400			
	구 11,527,677			
혁신교육지구 실현	11,601,717	8,611,120	2,990,597	34.73%
	시 86,400			
	구 11,515,317			
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	7,054,143	6,507,377	546,766	8.40%
진로직업 및 진학교육 내실화	4,547,574	2,103,743	2,443,831	116.17%
	시 86,400			
	구 4,461,174			
재무활동(교육지원과)	12,360	16,902	△4,542	△26.87%
보전지출	12,360	16,902	△4,542	△26.87%
평생·직업교육	7,112,592	4,040,277	3,072,315	76.04%
	국 100,000			
	구 7,012,592			
성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성	7,112,592	4,040,277	3,072,315	76.04%
	국 100,000			
	구 7,012,592			
평생교육지원	7,112,592	4,040,277	3,072,315	76.04%
	국 100,000			
	구 7,012,592			
문화및관광	19,692,384	15,809,481	3,882,903	24.56%
	국 158,960			
	균 800,000			
	기 383,414			
	시 636,783			
	구 17,713,227			
문화예술	12,847,994	10,059,171	2,788,823	27.72%
	국 158,960			
	균 800,000			
	시 185,710			
	구 11,703,324			
문화예술진흥	12,847,994	10,059,171	2,788,823	27.72%
	국 158,960			
	균 800,000			
	시 185,710			
	구 11,703,324			
지역문화예술 활성화	7,914,312	6,531,334	1,382,978	21.17%
	시 44,250			
	구 7,870,062			
문화산업 및 관광 활성화	327,391	1,026,880	△699,489	△68.12%
	국 50,000			
	시 32,500			
	구 244,891			
도서관 운영 활성화	4,606,291	2,500,957	2,105,334	84.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 108,960 균 800,000 시 108,960 구 3,588,371			
체육	6,844,390 기 383,414 시 451,073 구 6,009,903	5,750,310	1,094,080	19.03%
생활체육진흥	6,844,390 기 383,414 시 451,073 구 6,009,903	5,750,310	1,094,080	19.03%
생활체육활성화	6,844,390 기 383,414 시 451,073 구 6,009,903	5,750,310	1,094,080	19.03%
환경	30,760,018 기 89,007 시 28,695 구 30,642,316	29,072,084	1,687,934	5.81%
상하수도·수질	3,056,040 시 6,050 구 3,049,990	2,999,823	56,217	1.87%
치수및하수관리	2,034,321	2,030,258	4,063	0.20%
하수관리	734,936	680,736	54,200	7.96%
치수관리	785,128	778,603	6,525	0.84%
빗물펌프장운영관리	514,257	570,919	△56,662	△9.92%
수질관리	1,021,719 시 6,050 구 1,015,669	969,565	52,154	5.38%
수질환경 개선	1,021,719 시 6,050 구 1,015,669	969,565	52,154	5.38%
폐기물	27,181,900 시 22,645 구 27,159,255	25,733,540	1,448,360	5.63%
청소관리	27,181,900 시 22,645 구 27,159,255	25,733,540	1,448,360	5.63%
생활폐기물 처리	20,344,527	19,448,335	896,192	4.61%
환경미화원 및 대행업체 관리	645,701	651,091	△5,390	△0.83%
주민과 함께하는 청소체계 구축	895,444	303,350	592,094	195.19%
재활용 활성화	1,616,461	1,785,584	△169,123	△9.47%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
음식물쓰레기 처리	2,688,286	2,837,375	△149,089	△5.25%
	시 22,645			
	구 2,665,641			
재활용처리장 관리	481,282	184,102	297,180	161.42%
청소차량 관리	510,199	523,703	△13,504	△2.58%
대기	253,136	254,687	△1,551	△0.61%
	기 89,007			
	구 164,129			
대기환경 관리	253,136	254,687	△1,551	△0.61%
	기 89,007			
	구 164,129			
대기·소음환경 개선	253,136	254,687	△1,551	△0.61%
	기 89,007			
	구 164,129			
환경보호일반	268,942	84,034	184,908	220.04%
기후변화대응	268,942	84,034	184,908	220.04%
기후변화대응 사업 추진	268,942	84,034	184,908	220.04%
사회복지	318,455,915	279,473,052	38,982,863	13.95%
	국 149,893,143			
	균 878,800			
	기 292,940			
	시 94,597,696			
	구 72,793,336			
기초생활보장	68,035,185	56,763,011	11,272,174	19.86%
	국 40,515,020			
	균 32,012			
	시 18,885,103			
	구 8,603,050			
저소득주민 생활안정 지원	68,004,670	56,750,129	11,254,541	19.83%
	국 40,515,020			
	균 32,012			
	시 18,885,103			
	구 8,572,535			
저소득주민 관리 및 지원	39,028,158	33,669,469	5,358,689	15.92%
	국 23,285,046			
	시 10,774,421			
	구 4,968,691			
저소득주민 조사 및 자격관리	9,000	9,120	△120	△1.32%
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	28,967,512	23,071,540	5,895,972	25.56%
	국 17,229,974			
	균 32,012			
	시 8,110,682			
	구 3,594,844			
재무활동(복지지원과)	30,515	12,882	17,633	136.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	30,515	12,882	17,633	136.88%
취약계층지원	34,535,993	30,552,037	3,983,956	13.04%
	국 10,415,954			
	균 257,752			
	시 13,445,578			
	구 10,416,709			
저소득층 복지증진	10,161,153	8,407,888	1,753,265	20.85%
	국 1,775,536			
	균 257,752			
	시 3,896,429			
	구 4,231,436			
지역 중심 복지서비스 체계 구축	5,424,013	5,081,056	342,957	6.75%
	균 257,752			
	시 2,438,161			
	구 2,728,100			
복지서비스 전달체계 개선	550,792	199,039	351,753	176.73%
	국 75,536			
	시 42,268			
	구 432,988			
민관협력 서비스 연계 및 지원	3,541,726	2,119,419	1,422,307	67.11%
	국 1,700,000			
	시 1,016,000			
	구 825,726			
통합 돌봄서비스 강화	644,622	1,008,374	△363,752	△36.07%
	시 400,000			
	구 244,622			
취약계층 복지 증진	24,374,840	22,144,149	2,230,691	10.07%
	국 8,640,418			
	시 9,549,149			
	구 6,185,273			
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	24,374,840	22,144,149	2,230,691	10.07%
	국 8,640,418			
	시 9,549,149			
	구 6,185,273			
보육·가족및여성	73,753,225	68,526,453	5,226,772	7.63%
	국 16,819,145			
	균 569,000			
	기 174,437			
	시 37,883,465			
	구 18,307,178			
보육 및 여성복지 증진	73,703,225	68,426,453	5,276,772	7.71%
	국 16,819,145			
	균 569,000			
	기 174,437			
	시 37,883,465			
	구 18,257,178			
보육시설 기능강화	3,298,731	3,217,117	81,614	2.54%
	국 16,071			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 675,318			
	구 2,607,342			
보육지원 및 저출산 대응	65,404,597	61,542,693	3,861,904	6.28%
	국 16,073,828			
	시 35,086,271			
	구 14,244,498			
양성이 함께 행복한 정책 추진	3,964,670	2,826,075	1,138,595	40.29%
	국 729,246			
	균 569,000			
	시 1,389,886			
	구 1,276,538			
외국인 생활지원 강화	1,035,227	840,568	194,659	23.16%
	기 174,437			
	시 731,990			
	구 128,800			
재무활동(여성가족과)	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
노인·청소년	131,244,778	117,268,640	13,976,138	11.92%
	국 82,143,024			
	기 118,503			
	시 21,068,009			
	구 27,915,242			
노인복지증진	114,018,567	100,846,897	13,171,670	13.06%
	국 75,897,701			
	시 15,766,356			
	구 22,354,510			
노인생활 안정	101,568,644	91,360,732	10,207,912	11.17%
	국 74,992,874			
	시 13,269,379			
	구 13,306,391			
노인복지 서비스 제공	3,489,435	3,271,821	217,614	6.65%
	국 882,950			
	시 1,867,206			
	구 739,279			
노인복지시설 지원 및 관리	8,960,488	6,214,344	2,746,144	44.19%
	국 21,877			
	시 629,771			
	구 8,308,840			
아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진	15,779,441	14,577,113	1,202,328	8.25%
	국 6,245,323			
	기 118,503			
	시 5,301,653			
	구 4,113,962			
아동·청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축	1,578,108	1,258,648	319,460	25.38%
	국 16,350			
	기 118,503			
	시 190,328			
	구 1,252,927			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동·청소년 복지사업 강화	14,000,643	13,143,493	857,150	6.52%
	국 6,129,453			
	시 5,011,805			
	구 2,859,385			
아동 및 청소년 복지증진	200,690	174,972	25,718	14.70%
	국 99,520			
	시 99,520			
	구 1,650			
온종일 돌봄체계 구축	946,770	1,344,630	△397,860	△29.59%
온종일 돌봄	946,770	1,344,630	△397,860	△29.59%
재무활동(아동청년과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
노동	9,780,743	5,492,351	4,288,392	78.08%
	균 20,036			
	시 3,315,541			
	구 6,445,166			
청년 정책·활동 지원	2,803,884	1,376,406	1,427,478	103.71%
	균 20,036			
	시 117,171			
	구 2,666,677			
청년정책 실행력 강화	2,803,884	1,376,406	1,427,478	103.71%
	균 20,036			
	시 117,171			
	구 2,666,677			
일자리창출 및 고용 촉진	6,976,859	4,115,945	2,860,914	69.51%
	시 3,198,370			
	구 3,778,489			
일자리 창출 활성화	1,627,183	1,559,840	67,343	4.32%
공공일자리 제공	5,274,316	2,500,725	2,773,591	110.91%
	시 3,198,370			
	구 2,075,946			
취업정보 제공 및 고용 지원	75,360	55,380	19,980	36.08%
보훈	1,105,991	870,560	235,431	27.04%
국가 보훈 대상자 관리	1,105,991	870,560	235,431	27.04%
국가 보훈대상자 예우	1,105,991	870,560	235,431	27.04%
보건	17,868,781	12,822,816	5,045,965	39.35%
	국 1,489,472			
	균 531,280			
	기 2,413,349			
	시 5,117,457			
	구 8,317,223			
보건의료	17,868,781	12,822,816	5,045,965	39.35%
	국 1,489,472			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 531,280			
	기 2,413,349			
	시 5,117,457			
	구 8,317,223			
고품질 보건의료 환경 조성	3,569,743	2,971,515	598,228	20.13%
	국 50,985			
	기 958,089			
	시 1,172,804			
	구 1,387,865			
보건정책 추진	383,382	190,511	192,871	101.24%
	기 34,966			
	시 17,483			
	구 330,933			
구민 안전 및 건강증진	140,986	146,916	△5,930	△4.04%
	기 21,173			
	시 72,576			
	구 47,237			
검진 및 의료비 지원	1,385,395	1,259,108	126,287	10.03%
	기 233,400			
	시 619,874			
	구 532,121			
건강 취약계층 관리	1,440,700	1,184,700	256,000	21.61%
	기 662,550			
	시 402,775			
	구 375,375			
구민의료지원	219,280	190,280	29,000	15.24%
	국 50,985			
	기 6,000			
	시 60,096			
	구 102,199			
질병예방과 건강증진	13,710,535	9,273,798	4,436,737	47.84%
	국 1,273,342			
	균 531,280			
	기 1,455,260			
	시 3,753,258			
	구 6,697,395			
가족건강 및 출산장려지원	8,698,374	5,142,419	3,555,955	69.15%
	국 1,245,642			
	균 531,280			
	기 915,511			
	시 2,817,545			
	구 3,188,396			
모자보건사업	416,987	422,292	△5,305	△1.26%
	기 128,859			
	시 144,064			
	구 144,064			
주민건강생활지원	804,023	904,747	△100,724	△11.13%
	기 86,563			
	시 114,280			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 603,180			
감염병 관리체계 구축 운영	2,099,379	1,334,545	764,834	57.31%
	기 100,272			
	시 66,179			
	구 1,932,928			
정신건강 및 생명존중 문화조성	1,412,810	1,220,915	191,895	15.72%
	국 7,500			
	기 157,046			
	시 576,929			
	구 671,335			
건강돌봄지원	278,962	248,880	30,082	12.09%
	국 20,200			
	기 67,009			
	시 34,261			
	구 157,492			
위생서비스 수준향상	588,503	577,503	11,000	1.90%
	국 165,145			
	시 191,395			
	구 231,963			
식품위생관리	15,950	4,950	11,000	222.22%
식품안전관리	545,856	545,856	0	0.00%
	국 165,145			
	시 191,395			
	구 189,316			
공중위생관리	16,487	16,487	0	0.00%
원산지 관리 및 가축방역	10,210	10,210	0	0.00%
농림해양수산	3,821,372	2,519,986	1,301,386	51.64%
	국 225,389			
	시 217,557			
	구 3,378,426			
농업·농촌	1,749,492	1,019,341	730,151	71.63%
	국 141,486			
	시 176,203			
	구 1,431,803			
친환경 도시농업 육성	1,525,322	872,351	652,971	74.85%
	국 125,760			
	시 122,078			
	구 1,277,484			
도시농업 육성	1,525,322	872,351	652,971	74.85%
	국 125,760			
	시 122,078			
	구 1,277,484			
유통질서 확립 및 유기동물 보호	224,170	146,990	77,180	52.51%
	국 15,726			
	시 54,125			
	구 154,319			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동물 복지 및 보호 사업 활성화	202,240	132,000	70,240	53.21%
	국 15,726			
	시 54,125			
	구 132,389			
건전한 유통질서 관리	21,930	14,990	6,940	46.30%
임업·산촌	2,071,880	1,500,645	571,235	38.07%
	국 83,903			
	시 41,354			
	구 1,946,623			
산림관리	2,071,880	1,500,645	571,235	38.07%
	국 83,903			
	시 41,354			
	구 1,946,623			
산림자원 보존 관리	2,071,880	1,500,645	571,235	38.07%
	국 83,903			
	시 41,354			
	구 1,946,623			
산업·중소기업및에너지	6,227,212	7,390,365	△1,163,153	△15.74%
	국 1,200,000			
	기 81,049			
	시 2,169,622			
	구 2,776,541			
산업금융지원	50,000	50,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	50,000	50,000	0	0.00%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	5,966,356	7,102,718	△1,136,362	△16.00%
	국 1,200,000			
	시 2,105,622			
	구 2,660,734			
지역경제 인프라 구축	5,966,356	7,102,718	△1,136,362	△16.00%
	국 1,200,000			
	시 2,105,622			
	구 2,660,734			
지역경제 인프라 구축	3,451,825	3,820,440	△368,615	△9.65%
	국 1,200,000			
	시 1,680,000			
	구 571,825			
전통시장 활성화	685,232	1,676,827	△991,595	△59.14%
	시 325,622			
	구 359,610			
기업지원 강화	1,540,289	1,313,211	227,078	17.29%
	시 100,000			
	구 1,440,289			
사회적경제 활성화	289,010	292,240	△3,230	△1.11%
에너지및자원개발	210,856	237,647	△26,791	△11.27%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 81,049 시 64,000 구 65,807			
에너지 안전 및 공급 개선	210,856 기 81,049 시 64,000 구 65,807	237,647	△26,791	△11.27%
에너지 관리	210,856 기 81,049 시 64,000 구 65,807	237,647	△26,791	△11.27%
교통및물류	14,789,325 시 10,000 구 14,779,325	6,604,884	8,184,441	123.91%
도로	8,705,571	5,930,547	2,775,024	46.79%
도로개설 및 도로환경 개선	8,705,571	5,930,547	2,775,024	46.79%
도로개설 및 확장	843,860	8,860	835,000	9424.38%
도로 유지관리	3,440,440	2,578,296	862,144	33.44%
제설대책 체계 구축	893,967	212,721	681,246	320.25%
보도 유지관리	1,002,000	1,252,000	△250,000	△19.97%
지하안전굴착관리	677,200	60,000	617,200	1028.67%
도로조명시설 관리	1,848,104	1,818,670	29,434	1.62%
대중교통·물류등기타	6,083,754 시 10,000 구 6,073,754	674,337	5,409,417	802.18%
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	1,083,754 시 10,000 구 1,073,754	674,337	409,417	60.71%
교통환경 개선	831,214 시 10,000 구 821,214	450,727	380,487	84.42%
자동차 등록 관리	18,663	11,075	7,588	68.51%
자동차 관련 과태료 징수	96,433	92,008	4,425	4.81%
교통수요관리	127,925	111,057	16,868	15.19%
교통사법지원	9,519	9,470	49	0.52%
재무활동(주차관리과)	5,000,000	0	5,000,000	순증
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000	순증
국토및지역개발	14,745,679 국 205,000 시 2,131,634 구 12,409,045	13,536,078	1,209,601	8.94%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수자원	993,836	757,816	236,020	31.14%
하천관리	993,836	757,816	236,020	31.14%
안양천 관리	993,836	757,816	236,020	31.14%
지역및도시	13,751,843 국 205,000 시 2,131,634 구 11,415,209	12,778,262	973,581	7.62%
구민만족의 부동산행정	188,797	156,407	32,390	20.71%
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	76,273	57,033	19,240	33.73%
부동산거래 관리	7,270	7,020	250	3.56%
지가조사 및 개발부담금 부과	35,832	31,623	4,209	13.31%
도로명 주소 관리	69,422	60,731	8,691	14.31%
주거환경 개선	802,772 시 236,545 구 566,227	332,801	469,971	141.22%
공동주택 관리	371,898 시 44,845 구 327,053	295,835	76,063	25.71%
주거환경정비사업	425,484 시 191,700 구 233,784	31,376	394,108	1256.08%
위법건축물 관리	5,390	5,590	△200	△3.58%
미래지향적 도시개발	1,158,538 시 50,000 구 1,108,538	1,902,004	△743,466	△39.09%
도시관리계획 수립	813,764	978,654	△164,890	△16.85%
도시경관·디자인 개선 관리	344,774 시 50,000 구 294,774	923,350	△578,576	△62.66%
선진 건축행정 실천	333,419 국 5,000 시 2,000 구 326,419	250,470	82,949	33.12%
건축민원행정 관리	83,096	80,168	2,928	3.65%
건축물 유지 관리	84,380 국 5,000 시 2,000 구 77,380	61,345	23,035	37.55%
공공건축물 관리 감독	17,946	3,720	14,226	382.42%
특정관리대상시설 안전점검	147,997	105,237	42,760	40.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원녹지 관리	5,027,134	4,770,872	256,262	5.37%
	국 200,000			
	시 133,089			
	구 4,694,045			
공원 조성 관리	3,007,761	3,581,740	△573,979	△16.03%
도심 녹지공간 조성	2,019,373	1,189,132	830,241	69.82%
	국 200,000			
	시 133,089			
	구 1,686,284			
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기	4,070,046	4,666,320	△596,274	△12.78%
행정재산 및 건설 관리	3,953,597	4,551,642	△598,045	△13.14%
손실보상 관리	4,305	4,457	△152	△3.41%
아름다운 도시경관 조성	85,754	83,457	2,297	2.75%
쾌적한 도시미관 조성	26,390	26,764	△374	△1.40%
지속가능한 도시성장	2,127,139	699,388	1,427,751	204.14%
	시 1,710,000			
	구 417,139			
도시재생 정책수립	185,282	286,798	△101,516	△35.40%
도시재생 활성화	30,970	64,990	△34,020	△52.35%
주거재생사업 추진	1,910,887	347,600	1,563,287	449.74%
	시 1,710,000			
	구 200,887			
재무활동(건축과)	43,998	0	43,998	순증
보전지출	43,998	0	43,998	순증
예비비	9,517,072	4,525,428	4,991,644	110.30%
예비비	9,517,072	4,525,428	4,991,644	110.30%
예비비	9,517,072	4,525,428	4,991,644	110.30%
예비비	9,517,072	4,525,428	4,991,644	110.30%
기타	115,445,655	111,824,087	3,621,568	3.24%
	국 443,146			
	기 74,040			
	시 4,760,419			
	구 110,168,050			
기타	115,445,655	111,824,087	3,621,568	3.24%
	국 443,146			
	기 74,040			
	시 4,760,419			
	구 110,168,050			
행정운영경비(민원감사담당관)	89,326	96,728	△7,402	△7.65%
기본경비	89,326	96,728	△7,402	△7.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	220,051 국 36,088 시 18,044 구 165,919	217,990	2,061	0.95%
인력운영비	111,898 국 36,088 시 18,044 구 57,766	117,443	△5,545	△4.72%
기본경비	108,153	100,547	7,606	7.56%
행정운영경비(복지지원과)	120,256	168,640	△48,384	△28.69%
기본경비	120,256	168,640	△48,384	△28.69%
행정운영경비(어르신장애인과)	104,782	104,782	0	0.00%
기본경비	104,782	104,782	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	102,000	105,699	△3,699	△3.50%
기본경비	102,000	105,699	△3,699	△3.50%
행정운영경비(아동청년과)	307,454 국 62,000 시 62,000 구 183,454	252,366	55,088	21.83%
인력운영비	213,360 국 62,000 시 62,000 구 89,360	173,822	39,538	22.75%
기본경비	94,094	78,544	15,550	19.80%
행정운영경비(기획예산과)	154,582	153,774	808	0.53%
인력운영비	76,541	72,740	3,801	5.23%
기본경비	78,041	81,034	△2,993	△3.69%
행정운영경비(홍보디지털과)	97,059	100,928	△3,869	△3.83%
기본경비	97,059	100,928	△3,869	△3.83%
행정운영경비(재무과)	40,714	56,842	△16,128	△28.37%
기본경비	40,714	56,842	△16,128	△28.37%
행정운영경비(세무1과)	81,143	112,103	△30,960	△27.62%
기본경비	81,143	112,103	△30,960	△27.62%
행정운영경비(세무2과)	145,358	145,358	0	0.00%
기본경비	145,358	145,358	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	89,080	85,067	4,013	4.72%
기본경비	89,080	85,067	4,013	4.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주택과)	97,093	94,688	2,405	2.54%
기본경비	97,093	94,688	2,405	2.54%
행정운영경비(안전도시과)	102,715	92,739	9,976	10.76%
기본경비	102,715	92,739	9,976	10.76%
행정운영경비(도시계획과)	64,083	70,376	△6,293	△8.94%
기본경비	64,083	70,376	△6,293	△8.94%
행정운영경비(건축과)	100,918	107,658	△6,740	△6.26%
기본경비	100,918	107,658	△6,740	△6.26%
행정운영경비(공원녹지과)	771,126	978,259	△207,133	△21.17%
인력운영비	671,476	869,887	△198,411	△22.81%
기본경비	99,650	108,372	△8,722	△8.05%
행정운영경비(교통행정과)	122,954	133,706	△10,752	△8.04%
기본경비	122,954	133,706	△10,752	△8.04%
행정운영경비(건설행정과)	136,895	145,555	△8,660	△5.95%
기본경비	136,895	145,555	△8,660	△5.95%
행정운영경비(도로과)	595,617	541,344	54,273	10.03%
인력운영비	438,635	398,994	39,641	9.94%
기본경비	156,982	142,350	14,632	10.28%
행정운영경비(치수과)	447,702	425,216	22,486	5.29%
인력운영비	302,007	269,105	32,902	12.23%
기본경비	145,695	156,111	△10,416	△6.67%
행정운영경비(행정지원과)	94,647,078 국 119,367 시 3,667,330 구 90,860,381	91,203,981	3,443,097	3.78%
인력운영비	94,241,793 국 119,367 시 3,667,330 구 90,455,096	90,793,509	3,448,284	3.80%
기본경비	405,285	410,472	△5,187	△1.26%
행정운영경비(문화체육과)	124,943	151,783	△26,840	△17.68%
기본경비	124,943	151,783	△26,840	△17.68%
행정운영경비(마을자치과)	2,318,907 국 30,981 구 2,287,926	2,199,360	119,547	5.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	109,361	81,059	28,302	34.92%
	국 30,981			
	구 78,380			
기본경비	2,209,546	2,118,301	91,245	4.31%
행정운영경비(교육지원과)	205,985	215,345	△9,360	△4.35%
	시 50,000			
	구 155,985			
인력운영비	96,718	83,394	13,324	15.98%
	시 50,000			
	구 46,718			
기본경비	109,267	131,951	△22,684	△17.19%
행정운영경비(민원여권과)	58,868	77,012	△18,144	△23.56%
기본경비	58,868	77,012	△18,144	△23.56%
행정운영경비(지역경제과)	132,716	123,041	9,675	7.86%
인력운영비	42,478	35,510	6,968	19.62%
기본경비	90,238	87,531	2,707	3.09%
행정운영경비(일자리창출과)	209,502	185,662	23,840	12.84%
	시 118,983			
	구 90,519			
인력운영비	163,938	136,731	27,207	19.90%
	시 118,983			
	구 44,955			
기본경비	45,564	48,931	△3,367	△6.88%
행정운영경비(도시재생과)	77,944	77,944	0	0.00%
기본경비	77,944	77,944	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	9,127,661	9,262,821	△135,160	△1.46%
인력운영비	8,867,822	8,998,878	△131,056	△1.46%
기본경비	259,839	263,943	△4,104	△1.55%
행정운영경비(환경과)	121,284	133,467	△12,183	△9.13%
인력운영비	43,135	36,629	6,506	17.76%
기본경비	78,149	96,838	△18,689	△19.30%
행정운영경비(보건의료과)	253,380	165,376	88,004	53.21%
기본경비	253,380	165,376	88,004	53.21%
행정운영경비(건강증진과)	1,547,112	1,517,004	30,108	1.98%
	국 194,710			
	기 74,040			
	시 844,062			
	구 434,300			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	1,449,537	1,373,424	76,113	5.54%
	국 194,710			
	기 74,040			
	시 844,062			
	구 336,725			
기본경비	97,575	143,580	△46,005	△32.04%
행정운영경비(위생과)	82,134	82,134	0	0.00%
기본경비	82,134	82,134	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	2,547,233	2,239,339	307,894	13.75%
인력운영비	2,384,348	2,097,947	286,401	13.65%
기본경비	162,885	141,392	21,493	15.20%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	636,085	503,592	132,493	26.31%
	국 302,785			
	시 302,785			
	구 30,515			
정책사업	534,080	421,100	112,980	26.83%
	국 267,040			
	시 267,040			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	102,005	82,492	19,513	23.65%
	국 35,745			
	시 35,745			
	구 30,515			
사회복지	534,080	421,100	112,980	26.83%
	국 267,040			
	시 267,040			
기초생활보장	534,080	421,100	112,980	26.83%
	국 267,040			
	시 267,040			
저소득주민 생활안정 지원	534,080	421,100	112,980	26.83%
	국 267,040			
	시 267,040			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	534,080	421,100	112,980	26.83%
	국 267,040			
	시 267,040			
기타	102,005	82,492	19,513	23.65%
	국 35,745			
	시 35,745			
	구 30,515			
기타	102,005	82,492	19,513	23.65%
	국 35,745			
	시 35,745			
	구 30,515			
행정운영경비(복지지원과)	102,005	82,492	19,513	23.65%
	국 35,745			
	시 35,745			
	구 30,515			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	102,005	82,492	19,513	23.65%
	국 35,745			
	시 35,745			
	구 30,515			

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	291,400	294,400	△3,000	△1.02%
정책사업	291,400	294,400	△3,000	△1.02%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	291,400	294,400	△3,000	△1.02%
주택	291,400	294,400	△3,000	△1.02%
서민주거안정	291,400	294,400	△3,000	△1.02%
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	291,400	294,400	△3,000	△1.02%

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

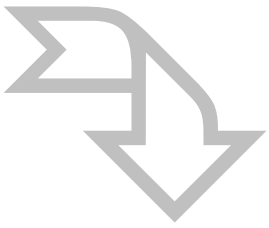
분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,528,492 국 14,000 시 85,000 구 13,429,492	12,434,025	1,094,467	8.80%
정책사업	12,209,101 국 14,000 시 85,000 구 12,110,101	10,985,613	1,223,488	11.14%
재무활동	858	92,756	△91,898	△99.07%
행정운영경비	1,318,533	1,355,656	△37,123	△2.74%
교통및물류	12,069,959 국 14,000 시 85,000 구 11,970,959	10,908,369	1,161,590	10.65%
대중교통·물류등기타	12,069,959 국 14,000 시 85,000 구 11,970,959	10,908,369	1,161,590	10.65%
교통 및 주차환경 개선	12,069,101 국 14,000 시 85,000 구 11,970,101	10,815,613	1,253,488	11.59%
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,475,835 국 14,000 시 7,000 구 3,454,835	3,331,884	143,951	4.32%
주차환경 개선(주차장 특별회계)	772,687	592,133	180,554	30.49%
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	7,792,922 시 78,000 구 7,714,922	6,868,043	924,879	13.47%
교통문화 개선(주차장 특별회계)	27,657	23,553	4,104	17.42%
재무활동(주차관리과)	858	92,756	△91,898	△99.07%
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	858	92,756	△91,898	△99.07%
예비비	140,000	170,000	△30,000	△17.65%
예비비	140,000	170,000	△30,000	△17.65%
주차관리 예비비	140,000	170,000	△30,000	△17.65%
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	140,000	170,000	△30,000	△17.65%
기타	1,318,533	1,355,656	△37,123	△2.74%
기타	1,318,533	1,355,656	△37,123	△2.74%
행정운영경비(주차관리과)	1,318,533	1,355,656	△37,123	△2.74%
인력운영비(주차장 특별회계)	1,153,425	1,177,993	△24,568	△2.09%

2022년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차장 특별회계)	165,108	177,663	△12,555	△7.07%

Ⅲ. 세입·세출예산사업명세서

세 입 예 산
사 업 명 세 서



일 반 회 계 ↘

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	608,145,854	532,501,288	75,644,566
100 지방세수입	117,529,982	105,060,981	12,469,001
110 지방세	117,529,982	105,060,981	12,469,001
111 보통세	117,315,142	104,846,151	12,468,991
111-02 등록면허세	17,508,212	14,813,575	2,694,637
[일반회계]	17,508,212	14,813,575	2,694,637
< 세무1과 >	15,019,627	12,513,496	2,506,131
1)등록분 15,019,627,000원*100%	15,019,627		
< 세무2과 >	2,488,585	2,300,079	188,506
1)면허분 2,058,000,000원*95.48%	1,964,978		
1)차량분 523,607,000원*100.0%	523,607		
111-04 재산세	94,887,626	86,825,576	8,062,050
[일반회계]	94,887,626	86,825,576	8,062,050
< 세무1과 >	94,887,626	86,825,576	8,062,050
1)자치구분 재산세	22,133,210		
2)주택분 10,750,000,000원*98.76%*50%	5,308,350		
2)건물분 10,509,000,000원*98.76%*50%	5,189,344		
2)토지분 23,562,000,000원*98.76%*50%	11,634,915		
2)선박분 544,000원*110.54%	601		
1)특별시분 재산세 72,754,416,000원	72,754,416		
111-08 지방소비세	4,919,304	3,207,000	1,712,304
[일반회계]	4,919,304	3,207,000	1,712,304
< 세무1과 >	4,919,304	3,207,000	1,712,304
1)조정교부금 감소분 보전분 3,207,000,000원	3,207,000		
1)지방이양사업에 따른 소비세 보전분 1,712,304,000원	1,712,304		
113 지난년도수입	214,840	214,830	10
113-01 지난년도수입	214,840	214,830	10
[일반회계]	214,840	214,830	10
< 세무2과 >	214,840	214,830	10
1)지난년도 지방세 수입 543,900,000원*39.5%	214,840		
200 세외수입	35,016,402	34,795,134	221,268
210 경상적세외수입	29,865,878	29,499,870	366,008
211 재산임대수입	123,650	149,090	△25,440
211-02 공유재산임대료	123,650	149,090	△25,440
[일반회계]	123,650	149,090	△25,440

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		12,000	14,000	△2,000
1)구유일반재산대부	12,000,000원	12,000		
< 행정지원과 >		106,000	127,500	△21,500
1)공유재산임대료		106,000		
2)은행	80,000,000원	80,000		
2)매점	17,000,000원	17,000		
2)커피점	2,000,000원	2,000		
2)보험사	7,000,000원	7,000		
< 지역경제과 >		5,650	5,590	60
1)반초갤러리 임대료	650,000원	650		
1)사회적경제허브센터 임대료	5,000,000원	5,000		
212 사용료수입		6,338,524	6,326,403	12,121
212-01 도로사용료		1,105,000	1,095,000	10,000
[일반회계]		1,105,000	1,095,000	10,000
< 건설행정과 >		1,100,000	1,090,000	10,000
1)도로사용료	1,100,000,000원	1,100,000		
< 도로과 >		5,000	5,000	0
1)공사용 시설 및 기타도로사용료	400원*125㎡*100일	5,000		
212-09 기타사용료		5,233,524	5,231,403	2,121
[일반회계]		5,233,524	5,231,403	2,121
< 어르신장애인과 >		11,000	11,000	0
1)금천종합복지타운 주차장 사용료	11,000,000원	11,000		
< 건설행정과 >		65,851	65,851	0
1)가로판매대사용료	253,750원*27개소	6,851		
1)기타(공유재산)사용료(게시대광고료,탈부착료포함)	59,000,000원	59,000		
< 행정지원과 >		92,208	92,208	0
1)편익시설 사용료		19,200		
2)청내 편익시설 전기사용료	650,000원*12월	7,800		
2)체력단련실 사용료	500,000원*12월	6,000		
2)회의실 사용료	450,000원*12월	5,400		
1)부설주차장 사용료	6,084,000원*12월	73,008		
< 문화체육과 >		4,800,105	4,741,344	58,761
1)금천구민문화체육센터		2,306,638		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)체육프로그램 수익금	1,984,932,000원	1,984,932		
2)문화프로그램 수익금	235,260,000원	235,260		
2)대관프로그램 수익금	37,200,000원	37,200		
2)임대수익금	17,446,000원	17,446		
2)기타수익금	31,800,000원	31,800		
1)금나래문화체육센터		1,867,299		
2)체육프로그램 수익금	1,609,860,000원	1,609,860		
2)문화프로그램 수익금	180,744,000원	180,744		
2)대관프로그램 수익금	32,175,000원	32,175		
2)임대 수익금	14,520,000원	14,520		
2)기타 수익금	30,000,000원	30,000		
1)휘트니스센터		412,804		
2)체육 프로그램 수익금	397,684,000원	397,684		
2)기타 수익금	15,120,000원	15,120		
1)독산동 잔디축구장		48,044		
2)대관프로그램 수익금	48,044,000원	48,044		
1)독산어르신체육센터		79,872		
2)체육프로그램 수익금	30,624,000원	30,624		
2)문화프로그램 수익금	49,248,000원	49,248		
1)금천베이스볼파크		37,248		
2)체육프로그램 수익금	24,000,000원	24,000		
2)대관프로그램 수익금	13,248,000원	13,248		
1)금천탁구회관		33,600		
2)체육프로그램 수익금	33,600,000원	33,600		
1)금천문화회관		200		
2)대관료	200,000원	200		
1)청소년독서실 사용료		14,400		
2)시흥4동 청소년독서실 사용료	8,400,000원	8,400		
2)시흥5동 청소년독서실 사용료	6,000,000원	6,000		
< 마을자치과 >		169,000	167,000	2,000
1)기타(공유재산)사용료	11,000,000원	11,000		
1)남부도로사업소 목욕탕 사용료 수입	158,000,000원	158,000		
< 교육지원과 >		83,000	154,000	△71,000
1)평생학습관 프로그램 수강료	4,422,500원*4분기	17,690		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)시흥글로벌인재학당 프로그램 수강료	8,987,500원*4분기	35,950		
1)문성글로벌인재학당 프로그램 수강료	7,340,000원*4분기	29,360		
< 지역경제과 >		12,360	0	12,360
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영 수입금	12,000,000원	12,000		
1)구로공단노동자생활체험관 운영 수입금	360,000원	360		
213 수수료수입		6,814,349	6,898,333	△83,984
213-01 증지수입		634,018	687,949	△53,931
[일반회계]		634,018	687,949	△53,931
< 세무2과 >		2,006	2,006	0
1)세목별과세증명	800원*209건*12월	2,006		
< 부동산정보과 >		10,000	10,000	0
1)제증명수입		2,600		
2)건축물대장	500원*5,200통	2,600		
1)부동산중개업소 개설등록	20,000원*130건	2,600		
1)부동산등록증 재교부	800원*100건	80		
1)지적도시계획 증명		4,720		
2)토지대장	500원*5,200통	2,600		
2)토지이용계획확인서	1,000원*1,500통	1,500		
2)지적도	700원*540통	378		
2)분할 · 등록 전환	1,400원*30건	42		
2)합병 · 지목 변경	1,000원*96건	96		
2)개별공시지가확인서	800원*130통	104		
< 교통행정과 >		51,449	105,620	△54,171
1)자동차등록		51,449		
2)자동차등록원부 발급	300원*7,430건	2,229		
2)자동차등록증 발급	700원*2,700건	1,890		
2)저당권 설정(말소)	30,000원*640건	19,200		
2)소유권 이전	1,000원*5,230건	5,230		
2)신규등록	2,000원*10,000건	20,000		
2)변경등록	1,300원*900건	1,170		
2)말소등록	1,000원*1,730건	1,730		
< 건설행정과 >		3,400	3,400	0
1)건설업 등록	20,000원*45건	900		
1)건설기계 등록	1,000원*700건	700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로점용 허가	1,000원*1,800건	1,800		
< 도로과 >		150	150	0
1)도로굴착복구	1,000원*150건	150		
< 마을자치과 >		395,000	395,000	0
1)제증명수입(주민센터)		307,150		
2)가족관계등록부	1,000원*96,930통	96,930		
2)주민등록 등·초본	400원*240,800통	96,320		
2)인감증명 및 본인서명		95,600		
3)발급및변경신고	600원*159,334건	95,600		
2)세목별 제증명	800원*19,250통	15,400		
2)건축물관리대장	1,000원*2,900통	2,900		
1)주민등록증 재발급(주민센터)	5,000원*16,500건	82,500		
1)어디서나 민원(주민센터 FAX민원)	500원*10,700건	5,350		
< 민원여권과 >		77,735	77,595	140
1)제증명수입		18,580		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*7,900통	7,900		
2)주민등록 등·초본	400원*9,000통	3,600		
2)인감증명	600원*6,000통	3,600		
2)본인사실서명확인서	600원*300통	180		
2)외국인등록사실증명	2,000원*650통	1,300		
2)국내거소사실증명	2,000원*500통	1,000		
2)출입국사실증명원	2,000원*500통	1,000		
1)무인민원발급창구수수료	500원*2,500통	1,250		
1)각종면허증발급수수료		1,805		
2)건설기계조종사	2,500원*260건	650		
2)이·미용사		640		
3)신규발급	5,500원*100건	550		
3)재발급	3,000원*30건	90		
2)조리사		305		
3)신규발급	5,500원*50건	275		
3)재발급	3,000원*10건	30		
2)수렵	10,000원*10건	100		
2)건설업등록증,등록수첩 재교부	2,000원*55건	110		
1)유기한민원	5,000원*11,220건	56,100		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >		34,250	34,150	100
1)축산물판매업신규 및 변경 신고		750		
2)축산판매업 신규신고	10,000원*50건	500		
2)축산판매업 변경신고	5,000원*50건	250		
1)대부(중개)업 등록	100,000원*40건	4,000		
1)제증명수입(기업지원센터)		29,500		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*6,400통	6,400		
2)주민등록 등초본	400원*15,000통	6,000		
2)인감증명	600원*26,000통	15,600		
2)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*1,500통	1,500		
< 보건의료과 >		30,000	30,000	0
1)건강진단서 및 건강진단결과서		26,480		
2)발급 및 재발급	26,480,000원	26,480		
1)의약업소 인허가		3,520		
2)안경업소 개설등록	20,000원*10건	200		
2)의료기관 변경신고	20,000원*72건	1,440		
2)의료기관 개설신고	40,000원*24건	960		
2)약국 개설등록	10,000원*5건	50		
2)약국 변경등록	5,000원*10건	50		
2)의료기기판매업 신고	10,000원*70건	700		
2)의료기기판매업 변경신고	5,000원*10건	50		
2)의약품도매업 허가	20,000원	20		
2)의약품도매업 변경허가	10,000원*5건	50		
< 위생과 >		30,028	30,028	0
1)위생업소 인허가		30,028		
2)식품위생업소		30,028		
3)신규	28,000원*820건	22,960		
3)기타변경	9,300원*310건	2,883		
3)지위승계	9,300원*450건	4,185		
213-02 폐기물처리수수료		6,040,331	6,073,384	△33,053
[일반회계]		6,040,331	6,073,384	△33,053
< 청소행정과 >		6,040,331	6,073,384	△33,053
1)쓰레기종량제 봉투		4,364,676		
2)1L	91원*400,000매	36,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)2L	173원*1,700,000매	294,100		
2)3L	273원*880,000매	240,240		
2)5L	455원*240,000매	109,200		
2)10L	910원*200,000매	182,000		
2)3L(생활)	82원*3,000매	246		
2)5L(생활)	118원*220,000매	25,960		
2)10L(생활)	228원*1,350,000매	307,800		
2)20L	446원*1,200,000매	535,200		
2)20L(재사용)	446원*1,800,000매	802,800		
2)30L	674원*95,000매	64,030		
2)50L	1,138원*500,000매	569,000		
2)75L	1,711원*700,000매	1,197,700		
1)대형폐기물 배출 수수료	10,000원*62,000건	620,000		
1)음식물퓨폐기물 전용수거용기 수수료		1,055,655		
2)RFID 종량제시스템 수수료	130원*37,564세대*110kg	537,165		
2)음식점 납부필증 수수료	127원*3,500개소*1,000L	444,500		
2)전용용기 수수료	1,300원*4,743세대*12개월	73,990		
213-04 보건의료수수료		50,000	50,000	0
[일반회계]		50,000	50,000	0
< 보건의료과 >		50,000	50,000	0
1)보건소 진료비 등	50,000,000원	50,000		
213-05 기타수수료		90,000	87,000	3,000
[일반회계]		90,000	87,000	3,000
< 민원여권과 >		90,000	87,000	3,000
1)전자결재민원수수료(정부24)	2,500,000원*12월	30,000		
1)여권발급대행수수료	5,000,000원*12월	60,000		
215 징수교부금수입		14,289,355	13,826,044	463,311
215-01 징수교부금수입		14,289,355	13,826,044	463,311
[일반회계]		14,289,355	13,826,044	463,311
< 세무1과 >		11,554,000	11,004,044	549,956
1)시세징수교부금	11,554,000,000원	11,554,000		
< 교통행정과 >		1,900,000	1,900,000	0
1)교통유발부담금		1,900,000		
2)정기 수시분	1,900,000,000원	1,900,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설행정과 >	752,000	752,000	0
1)도로사용료, 도로변상금 징수교부금 740,000,000원	740,000		
1)하천사용료 징수교부금 12,000,000원	12,000		
< 환경과 >	83,355	170,000	△86,645
1)환경개선부담금 징수교부금 83,355,000원	83,355		
216 이자수입	2,300,000	2,300,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,300,000	2,300,000	0
[일반회계]	2,300,000	2,300,000	0
< 재무과 >	2,300,000	2,300,000	0
1)공금예금이자수입 2,300,000,000원	2,300,000		
220 임시적세외수입	3,315,516	3,429,192	△113,676
221 재산매각수입	120,000	120,000	0
221-03 공유재산매각수입금	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 재무과 >	100,000	100,000	0
1)구유일반재산매각 100,000,000원	100,000		
221-04 불용품매각대금	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0
< 재무과 >	20,000	20,000	0
1)불용품매각대금 20,000,000원	20,000		
222 자치단체간부담금	9,000	9,000	0
222-01 자치단체간부담금	9,000	9,000	0
[일반회계]	9,000	9,000	0
< 도로과 >	9,000	9,000	0
1)석수역앞 승강기 유지관리 분담금(안양시 만안구) 9,000,000원	9,000		
223 보조금반환수입	197,000	197,000	0
223-02 자체보조금등반환수입	197,000	197,000	0
[일반회계]	197,000	197,000	0
< 복지지원과 >	197,000	197,000	0
1)기초생활보장비용 징수금 197,000,000원	197,000		
224 기타수입	1,729,602	1,728,192	1,410
224-07 그외수입	1,729,602	1,728,192	1,410
[일반회계]	1,729,602	1,728,192	1,410
< 재무과 >	1,544,730	1,543,589	1,141

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)공공분야 부가가치세 매입공제액 70,000,000원	70,000		
1)법인카드 기업포인트 적립액 50,000,000원	50,000		
1)구금고 출연금 1,410,000,000원	1,410,000		
1)봉급 및 제수당 반납금 1,000,000원	1,000		
1)부당이득반환소송 배당금 13,730,000원	13,730		
< 세무2과 >	80,000	80,000	0
1)체납징수촉탁수입 100,000,000원*30%	30,000		
1)타기관 자동차과태료 징수촉탁비(영치) 166,666,670원*30%	50,000		
< 부동산정보과 >	1,000	1,000	0
1)지적기준점 재설치비 1,000,000원	1,000		
< 공원녹지과 >	10,000	10,000	0
1)금천 친환경 주말농장 분양대금 및 시티팜 육성을 위한 상자텃밭 자부담금 10,000,000원	10,000		
< 교통행정과 >	1,272	1,003	269
1)폐자동차번호판 판매수입 1,200원*55kg*12월	792		
1)폐차 정산금(방치) 40,000원*12월	480		
< 행정지원과 >	46,800	46,800	0
1)파지수입 등 500,000원*4분기	2,000		
1)우리은행 복지카드 발전기금 40,000,000원	40,000		
1)전력거래대금 400,000원*12월	4,800		
< 청소행정과 >	45,800	45,800	0
1)재활용처리장 입주업체 전기요금 200,000원*4회	800		
1)대형폐기물 고철 판매대금 수입 3,750,000원*12월	45,000		
225 지난년도수입	1,259,914	1,375,000	△115,086
225-01 지난년도수입	1,259,914	1,375,000	△115,086
[일반회계]	1,259,914	1,375,000	△115,086
< 세무1과 >	1,227,860	1,343,000	△115,140
1)지난년도세외수입 16,820,000,000원*7.3%	1,227,860		
< 세무2과 >	32,054	32,000	54
1)지난년도세외수입(번호판 영치금) 9,743,000,000원*0.329%	32,054		
230 지방행정제재·부과금	1,835,008	1,866,072	△31,064
231 과징금	80,998	83,425	△2,427
231-01 과징금	80,998	83,425	△2,427
[일반회계]	80,998	83,425	△2,427

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 아동청년과 >		1,000	1,000	0
1)청소년보호법위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 부동산정보과 >		20,000	20,000	0
1)부동산실권리자명의등기에관한법률	20,000,000원	20,000		
< 교통행정과 >		16,998	19,425	△2,427
1)자동차관리법 위반 범칙금		7,998		
2)무단방치	166,500원*12월	1,998		
2)소유권 이전	500,000원*12월	6,000		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금		9,000		
2)무보험 운행	750,000원*12월	9,000		
< 문화체육과 >		40,000	40,000	0
1)음반비디오게임 과징금	30,000,000원	30,000		
1)노래연습장 과징금	10,000,000원	10,000		
< 위생과 >		3,000	3,000	0
1)공중위생법 위반 과징금	3,000,000원*1건	3,000		
232 이행강제금		780,000	823,000	△43,000
232-01 이행강제금		780,000	823,000	△43,000
[일반회계]		780,000	823,000	△43,000
< 주택과 >		700,000	743,000	△43,000
1)건축이행강제금	700,000,000원	700,000		
< 건축과 >		60,000	60,000	0
1)건축이행강제금	60,000,000원	60,000		
< 공원녹지과 >		20,000	20,000	0
1)개발제한구역 이행강제금	20,000,000원	20,000		
233 변상금		90,000	90,000	0
233-01 변상금		90,000	90,000	0
[일반회계]		90,000	90,000	0
< 건설행정과 >		90,000	90,000	0
1)도로변상금	30,000,000원	30,000		
1)공유수면변상금, 국,시,구유재산변상금	60,000,000원	60,000		
234 과태료		754,010	759,647	△5,637
234-01 차량관련과태료		295,680	361,797	△66,117
[일반회계]		295,680	361,797	△66,117
< 교통행정과 >		295,680	361,797	△66,117

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자동차손해보상보장법 위반 과태료		109,200		
2)이륜차의무보험 위반	900,000원*12월	10,800		
2)자동차의무보험 위반	8,200,000원*12월	98,400		
1)자동차관리법 위반 과태료		186,480		
2)주소변경 위반	5,000,000원*12월	60,000		
2)이륜차 등록 위반	300,000원*12월	3,600		
2)검사미필 위반	10,000,000원*12월	120,000		
2)임시번호판 반납 등 위반	240,000원*12월	2,880		
234-02 기타과태료		458,330	397,850	60,480
[일반회계]		458,330	397,850	60,480
< 어르신장애인과 >		120,000	108,000	12,000
1)편의증진보장위반	120,000,000원	120,000		
< 부동산정보과 >		30,000	30,000	0
1)부동산등기해태과태료	5,000,000원	5,000		
1)부동산거래신고등에관한법률위반과태료	20,000,000원	20,000		
1)공인중개사법위반과태료	5,000,000원	5,000		
< 안전도시과 >		7,000	0	7,000
1)민방위기본법 위반	7,000,000원	7,000		
< 건설행정과 >		61,000	61,000	0
1)건설기계관리법위반과태료	50,000원*60건	3,000		
1)건설업법위반과태료	8,000,000원	8,000		
1)도로법위반과태료	50,000,000원	50,000		
< 도로과 >		50	50	0
1)초과 점용으로 인한 과태료	50,000원	50		
< 마을자치과 >		30,000	30,000	0
1)주민등록 과태료(주민센터)		30,000		
2)거주불명등록 과태료	37,500원*800건	30,000		
< 민원여권과 >		1,680	3,000	△1,320
1)가족관계등록법위반과태료	40,000원*42건	1,680		
< 청소행정과 >		175,000	100,000	75,000
1)쓰레기무단투기	50,000원*3,500건	175,000		
< 환경과 >		13,000	14,000	△1,000
1)소음진동규제법 위반	5,000,000원	5,000		
1)다중이용시설등실내공기질 위반	1,000,000원	1,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)대기환경관련법 위반	2,000,000원	2,000		
1)물환경보전법 위반	2,000,000원	2,000		
1)전기공사업법 위반	3,000,000원	3,000		
< 보건의료과 >		10,000	10,000	0
1)의료법위반과태료, 약사법위반과징금 등	10,000,000원	10,000		
< 위생과 >		10,600	11,800	△1,200
1)위생업소 및 농수산물 원산지 과태료		10,600		
2)식품위생법위반	200,000원*45건	9,000		
2)공중위생법위반	200,000원*5건	1,000		
2)농수산물원산지위반	200,000원*3건	600		
236 부담금		130,000	110,000	20,000
236-01 부담금		130,000	110,000	20,000
[일반회계]		130,000	110,000	20,000
< 부동산정보과 >		10,000	10,000	0
1)개발부담금	10,000,000원	10,000		
< 공원녹지과 >		120,000	100,000	20,000
1)가로수 원인자 부담금	120,000,000원	120,000		
300 지방교부세		23,305,000	12,591,000	10,714,000
310 지방교부세		23,305,000	12,591,000	10,714,000
311 지방교부세		23,305,000	12,591,000	10,714,000
311-03 부동산교부세		23,305,000	12,591,000	10,714,000
[일반회계]		23,305,000	12,591,000	10,714,000
< 기획예산과 >		23,305,000	12,591,000	10,714,000
1)부동산교부세	23,305,000,000원	23,305,000		
400 조정교부금등		134,471,483	116,546,522	17,924,961
410 자치구조정교부금등		134,471,483	116,546,522	17,924,961
411 자치구조정교부금등		134,471,483	116,546,522	17,924,961
411-01 자치구일반조정교부금		133,690,697	115,734,519	17,956,178
[일반회계]		133,690,697	115,734,519	17,956,178
< 기획예산과 >		133,690,697	115,734,519	17,956,178
1)일반조정교부금	133,690,697,000원	133,690,697		
411-03 자치구기타재원조정수입		780,786	812,003	△31,217
[일반회계]		780,786	812,003	△31,217
< 기획예산과 >		780,786	812,003	△31,217

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)면허세 재정보전금	780,786,000원	780,786		
500 보조금		269,130,454	238,496,948	30,633,506
510 국고보조금등		159,327,253	140,506,713	18,820,540
511 국고보조금등		159,327,253	140,506,713	18,820,540
511-01 국고보조금		153,783,374	135,965,360	17,818,014
[일반회계]		153,783,374	135,965,360	17,818,014
< 복지정책과 >		1,811,624	2,716,675	△905,051
1)긴급복지지원	700,000,000원	700,000		
1)생활지원비 지원	1,000,000,000원	1,000,000		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업	3,000,000원	3,000		
1)동 단위 사례관리사업	42,000,000원	42,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원	30,536,000원	30,536		
1)사회복지 통합사례관리사 인력운영비	36,088,000원	36,088		
< 복지지원과 >		40,515,020	33,765,527	6,749,493
1)생계급여	22,969,434,000원	22,969,434		
1)해산장제급여	118,612,000원	118,612		
1)저소득주민 정부양곡 할인지원 사업	197,000,000원	197,000		
1)주거급여(수선유지급여 포함)	13,825,920,000원	13,825,920		
1)자활지원	2,769,300,000원	2,769,300		
1)자활지원센터 운영	190,250,000원	190,250		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	444,504,000원	444,504		
< 어르신장애인과 >		84,538,119	76,877,865	7,660,254
1)기초연금 지급	71,456,846,000원	71,456,846		
1)노인일자리 및 사회활동지원사업	3,536,028,000원	3,536,028		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업	882,950,000원	882,950		
1)경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	21,877,000원	21,877		
1)장애아동 발달 재활서비스	280,800,000원	280,800		
1)발달장애인 부모상담 지원	960,000원	960		
1)장애부모 자녀 언어발달지원사업	6,480,000원	6,480		
1)장애인연금	2,505,919,000원	2,505,919		
1)장애인 일반형 일자리 지원	386,300,000원	386,300		
1)장애인 시간제 일자리 지원	161,400,000원	161,400		
1)장애인 복지형 일자리 지원	100,500,000원	100,500		
1)장애인 활동지원 급여	5,060,463,000원	5,060,463		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 가산급여	20,160,000원	20,160		
1)발달장애인 주간활동서비스	47,124,000원	47,124		
1)발달장애인 방과후활동서비스	70,312,000원	70,312		
< 여성가족과 >		16,819,145	14,886,605	1,932,540
1)어린이집 환경개선	16,071,000원	16,071		
1)가정양육수당	991,224,000원	991,224		
1)영아수당	963,748,000원	963,748		
1)첫만남이용권	976,000,000원	976,000		
1)시간제보육서비스 운영	76,870,000원	76,870		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	3,545,782,000원	3,545,782		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)	1,013,273,000원	1,013,273		
1)대체교사 인건비 지원	91,573,000원	91,573		
1)담임교사 지원비	563,913,000원	563,913		
1)민간,가정어린이집 교재교구비	30,475,000원	30,475		
1)보수교육비	4,518,000원	4,518		
1)영유아보육료	7,811,992,000원	7,811,992		
1)부모모니터링단 운영	4,460,000원	4,460		
1)건강가정지원센터 운영	38,652,000원	38,652		
1)가족역량강화 지원 사업	82,810,000원	82,810		
1)아이돌봄 지원사업	591,330,000원	591,330		
1)공동육아나눔터 운영	16,454,000원	16,454		
< 아동청년과 >		6,307,323	6,151,832	155,491
1)청소년 어울림마당 운영	9,600,000원	9,600		
1)청소년동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)아동수당 사업 홍보 및 운영	805,000원	805		
1)아동수당 급여	6,094,387,000원	6,094,387		
1)청소년 건강지원	23,261,000원	23,261		
1)아동통합서비스 지원	145,570,000원	145,570		
1)아동보호전담요원 운영	26,950,000원	26,950		
< 세무1과 >		43,268	43,565	△297
1)개별주택가격 관리	43,268,000원	43,268		
< 안전도시과 >		20,007	14,871	5,136

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민방위교육훈련	8,097,000원	8,097		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
1)민방위 시설·장비 확충	11,340,000원	11,340		
< 건축과 >		5,000	0	5,000
1)승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
< 공원녹지과 >		409,663	273,468	136,195
1)산림생태 자원 보전	11,500,000원	11,500		
1)일반 병해충 방제	40,332,000원	40,332		
1)산림병해충 예찰·방제단	11,450,000원	11,450		
1)산림병해충 예찰·방제단 장비(자본)	555,000원	555		
1)산불전문예방진화대	17,270,000원	17,270		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	2,640,000원	2,640		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	156,000원	156		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업	125,760,000원	125,760		
1)자녀안심 그린숲 조성사업	200,000,000원	200,000		
< 행정지원과 >		119,367	93,575	25,792
1)여권발급 담당공무원 인건비	27,156,000원	27,156		
1)가족관계등록 담당공무원 인건비	60,311,000원	60,311		
1)아동보호전담요원 인건비	31,900,000원	31,900		
< 문화체육과 >		158,960	201,812	△42,852
1)생생문화재 활용	20,000,000원	20,000		
1)전통산사문화재 활용	10,000,000원	10,000		
1)지역문화유산 교육사업	20,000,000원	20,000		
1)공공도서관 개관시간 연장	108,960,000원	108,960		
< 마을자치과 >		35,970	34,395	1,575
1)자원봉사 보험가입 서비스 지원	4,989,000원	4,989		
1)자원봉사 활성화 지원 인력운영비	30,981,000원	30,981		
< 교육지원과 >		100,000	96,000	4,000
1)무한상상스페이스 운영	100,000,000원	100,000		
< 지역경제과 >		1,215,726	8,661	1,207,065
1)모바일 지역화폐 발행	1,200,000,000원	1,200,000		
1)길고양이 중성화사업	13,800,000원	13,800		
1)유기동물 보호	1,176,000원	1,176		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)유실 · 유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
< 보건의료과 >		50,985	33,814	17,171
1)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업	50,985,000원	50,985		
< 건강증진과 >		1,468,052	287,550	1,180,502
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	76,377,000원	76,377		
1)코로나19 백신접종 시행비	1,169,265,000원	1,169,265		
1)맞춤형 방문건강관리	214,910,000원	214,910		
1)정신질환자 치료비 지원	7,500,000원	7,500		
< 위생과 >		165,145	165,145	0
1)어린이급식관리지원센터 운영비	157,500,000원	157,500		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,210,080	1,627,959	582,121
[일반회계]		2,210,080	1,627,959	582,121
< 복지정책과 >		257,752	266,447	△8,695
1)지역사회서비스 투자사업	257,752,000원	257,752		
< 복지지원과 >		32,012	44,020	△12,008
1)가사간병 방문지원사업	32,012,000원	32,012		
< 여성가족과 >		569,000	0	569,000
1)금천구 가족센터 건립	450,000,000원	450,000		
1)생활문화센터 조성	119,000,000원	119,000		
< 아동청년과 >		20,036	0	20,036
1)청년 마음건강지원	20,036,000원	20,036		
< 문화체육과 >		800,000	0	800,000
1)가산도서관 생활SOC 리모델링 추진	800,000,000원	800,000		
< 건강증진과 >		531,280	768,616	△237,336
1)산모 신생아 건강관리 지원사업	531,280,000원	531,280		
511-03 기금		3,333,799	2,913,394	420,405
[일반회계]		3,333,799	2,913,394	420,405
< 여성가족과 >		174,437	145,657	28,780
1)다문화가족지원센터 운영	59,682,000원	59,682		
1)다문화가족 특성화사업	114,755,000원	114,755		
< 아동청년과 >		118,503	117,832	671
1)청소년상담복지센터 운영	48,735,000원	48,735		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림운영)	63,668,000원	63,668		
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원	6,100,000원	6,100		
< 문화체육과 >		383,414	172,928	210,486
1)스포츠강좌이용권 사업	215,390,000원	215,390		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업	19,040,000원	19,040		
1)금천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	148,984,800원	148,984		
< 환경과 >		170,056	179,478	△9,422
1)석면피해구제 급여	89,007,000원	89,007		
1)취약계층 고효율조명(LED) 교체	64,000,000원	64,000		
1)공공시설 신재생에너지 보급	17,049,000원	17,049		
< 보건의료과 >		958,089	916,853	41,236
1)지역사회만성병조사감시체계구축	34,966,000원	34,966		
1)구조 및 응급처치 교육	10,600,000원	10,600		
1)자동심장충격기 관리	6,573,000원	6,573		
1)희귀질환자 의료비지원	126,000,000원	126,000		
1)국가암검진사업	107,400,000원	107,400		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	34,800,000원	34,800		
1)치매안심센터 운영	626,000,000원	626,000		
1)중증치매노인 공공후견 사업	1,750,000원	1,750		
1)지역사회통합건강증진사업		10,000		
2)어린이 불소도포사업	4,000,000원	4,000		
2)지역사회중심 재활사업	6,000,000원	6,000		
< 건강증진과 >		1,529,300	1,380,646	148,654
1)국가예방접종실시	890,141,000원	890,141		
1)예방접종등록센터 운영	8,034,000원	8,034		
1)자살예방사업 인력운영	17,745,000원	17,745		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,908,000원	2,908		
1)의료수급권자 영유건강검진 사업운영	1,000,000원	1,000		
1)영유아 건강검진 지원	4,300,000원	4,300		
1)모자보건사업 인력운영	8,249,000원	8,249		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,122,000원	7,122		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,572,000원	13,572		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,776,000원	1,776		
1)난임부부 지원	75,354,000원	75,354		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)고위험 임산부 의료비 지원	13,048,000원	13,048		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
1)표준모자보건수첩 제작	330,000원	330		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	104,044,000원	104,044		
1)만성질환 예방관리	1,470,000원	1,470		
1)지역보건소 우수보건사업 발굴 및 보급사업	980,000원	980		
1)보건소 결핵관리사업	100,272,000원	100,272		
1)결핵환자관리 인력운영비	18,908,000원	18,908		
1)정신건강복지센터 인력확충(국비인력)	37,046,000원	37,046		
1)통합정신건강증진사업	80,000,000원	80,000		
1)자살 유족 원스톱 서비스 지원사업	11,872,000원	11,872		
1)자살예방사업	10,383,000원	10,383		
1)지역사회통합건강증진사업		119,546		
2)건강생활실천 신체활동사업	22,666,000원	22,666		
2)건강생활실천 영양사업	19,893,000원	19,893		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	21,450,000원	21,450		
2)모성아동건강사업	25,370,000원	25,370		
2)절주사업	3,000,000원	3,000		
2)심뇌혈관질환 예방관리	8,701,000원	8,701		
2)통합건강증진사업 인력운영	18,466,500원	18,466		
520 시·도비보조금등		109,803,201	97,990,235	11,812,966
521 시·도비보조금등		109,803,201	97,990,235	11,812,966
521-01 시·도비보조금등		109,803,201	97,990,235	11,812,966
[일반회계]		109,803,201	97,990,235	11,812,966
< 복지정책과 >		3,914,473	3,853,951	60,522
1)지역사회서비스 투자사업	183,919,000원	183,919		
1)종합사회복지관 운영	1,967,934,000원	1,967,934		
1)금천푸드뱅크마켓 운영	78,828,000원	78,828		
1)돌봄sos센터 운영	400,000,000원	400,000		
1)사회복지시설 사회복무요원 운영	178,087,000원	178,087		
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 운영	29,393,000원	29,393		
1)긴급복지지원	350,000,000원	350,000		
1)생활지원비 지원	666,000,000원	666,000		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)동 단위 사례관리사업	21,000,000원	21,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원	15,268,000원	15,268		
1)사회복지 통합사례관리사 인력운영비	18,044,000원	18,044		
< 복지지원과 >		18,885,103	15,746,241	3,138,862
1)생계급여	10,719,069,000원	10,719,069		
1)해산장제급여	55,352,000원	55,352		
1)주거급여	6,452,096,000원	6,452,096		
1)자활지원	1,292,340,000원	1,292,340		
1)자활지원센터 운영	95,125,000원	95,125		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	47,679,000원	47,679		
1)가사간병 방문지원사업	16,006,000원	16,006		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	207,436,000원	207,436		
< 어르신장애인과 >		25,315,505	23,047,284	2,268,221
1)기초연금사업	8,932,107,000원	8,932,107		
1)노인일자리 및 사회활동지원사업	4,125,365,000원	4,125,365		
1)금천시니어클럽 운영	211,907,000원	211,907		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업	441,475,000원	441,475		
1)서울재가관리사 운영	32,220,000원	32,220		
1)저소득어르신급식지원	1,301,423,000원	1,301,423		
1)어르신돌봄서비스 지원강화(시비)	92,088,000원	92,088		
1)금천50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
1)경로당 운영비 지원	213,240,000원	213,240		
1)경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	51,903,000원	51,903		
1)경로당 순회프로그램 관리자 인건비	14,628,000원	14,628		
1)금천장애인종합복지관 운영	1,337,559,000원	1,337,559		
1)편의증진기술지원센터 운영	68,567,000원	68,567		
1)농아인쉼터 운영	51,115,000원	51,115		
1)장애아동 발달재활서비스	280,800,000원	280,800		
1)장애부모 자녀 언어발달 지원	6,480,000원	6,480		
1)장애인연금	1,816,791,000원	1,816,791		
1)장애인 일반형 일자리 지원	450,600,000원	450,600		
1)장애인 시간제 일자리 지원	188,300,000원	188,300		
1)장애인 복지 일자리 지원	117,250,000원	117,250		
1)장애인 활동지원 급여	3,036,278,000원	3,036,278		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 가산급여	12,096,000원	12,096		
1)장애인활동지원 시비추가	1,279,152,000원	1,279,152		
1)발달장애인평생교육센터 운영	450,000,000원	450,000		
1)기초 장애인가족지원센터 운영	113,765,000원	113,765		
1)발달장애인 부모상담 지원	960,000원	960		
1)시각장애인 쉼터운영비 보조	22,500,000원	22,500		
1)발달장애인 주간활동서비스	47,124,000원	47,124		
1)발달장애학생 방과후활동서비스	70,312,000원	70,312		
1)지체장애인 쉼터 조성	199,500,000원	199,500		
< 여성가족과 >		37,883,465	36,243,429	1,640,036
1)어린이집 그린리모델링사업	341,480,000원	341,480		
1)육아종합지원센터 운영 지원	155,499,000원	155,499		
1)우리동네 보육반장 운영	37,158,000원	37,158		
1)생태친화어린이집 운영	48,634,000원	48,634		
1)공동육아방 운영	20,004,000원	20,004		
1)서울형 공유어린이집 운영	43,368,000원	43,368		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 지원	18,740,000원	18,740		
1)가정양육수당	848,047,000원	848,047		
1)영아수당	824,540,000원	824,540		
1)도농상생 공공급식센터 사업	427,985,000원	427,985		
1)첫만남이용권	615,000,000원	615,000		
1)어린이집 운영지원	1,691,226,000원	1,691,226		
1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원	1,274,605,000원	1,274,605		
1)어린이집 급간식비 지원	212,634,000원	212,634		
1)공기청정기 운영 지원	162,689,000원	162,689		
1)특화보육 운영 지원	1,820,271,000원	1,820,271		
1)방과후어린이집 운영지원	18,600,000원	18,600		
1)장애아통합어린이집 지원	55,038,000원	55,038		
1)누리과정 운영비	2,642,305,000원	2,642,305		
1)시간제보육서비스 운영	38,434,000원	38,434		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	6,853,592,000원	6,853,592		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)	1,655,013,000원	1,655,013		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미)	909,510,000원	909,510		
1)대체교사 인건비 지원	149,569,000원	149,569		
1)담임교사 지원비	921,058,000원	921,058		
1)민간,가정어린이집 교재교구비	49,777,000원	49,777		
1)보수교육비	7,380,000원	7,380		
1)영유아보육료	6,683,593,000원	6,683,593		
1)누리과정보육료	7,213,046,000원	7,213,046		
1)방과후보육료	10,129,000원	10,129		
1)부모모니터링단 운영	2,230,000원	2,230		
1)건강가정지원센터 운영	180,468,000원	180,468		
1)가족역량강화 지원 사업	56,405,000원	56,405		
1)가족학교 운영	44,286,000원	44,286		
1)1인가구 지원사업 운영	70,000,000원	70,000		
1)아이돌봄 지원사업	689,885,000원	689,885		
1)아이돌보미 추가수당 및 한부모가족 지원	58,146,000원	58,146		
1)공동육아나눔터 운영	20,696,000원	20,696		
1)금천구 가족센터 건립	270,000,000원	270,000		
1)금천글로벌빌리지센터 운영	235,300,000원	235,300		
1)다문화가족지원센터 운영	228,928,000원	228,928		
1)다문화가족 특성화사업	267,762,000원	267,762		
1)어린이집 환경개선	8,035,000원	8,035		
1)장애통합어린이집 개보수	2,400,000원	2,400		
< 아동청년과 >		5,480,824	4,947,990	532,834
1)청소년 어울림마당 운영	7,200,000원	7,200		
1)청소년 동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)청소년상담복지센터 운영	48,735,000원	48,735		
1)아동수당 사업홍보 및 운영	563,000원	563		
1)아동수당 급여	2,844,048,000원	2,844,048		
1)청소년 건강지원	27,144,000원	27,144		
1)청년정책 거버넌스 활성화	107,153,000원	107,153		
1)결식아동 급식지원	2,129,050,000원	2,129,050		
1)아동통합서비스 지원	145,570,000원	145,570		
1)학교 밖 청소년 지원센터(꿈드림 운영)	63,668,000원	63,668		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년상담복지센터 전문상담 인력증원	60,500,000원	60,500		
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원	6,100,000원	6,100		
1)아동보호전담요원 운영	26,950,000원	26,950		
1)청년 마음건강지원	10,018,000원	10,018		
< 주택과 >		236,545	44,145	192,400
1)공동주택 전문가 자문단	750,000원	750		
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	16,810,000원	16,810		
1)주민리더교육	5,000,000원	5,000		
1)커뮤니티 공모사업비 지원	5,600,000원	5,600		
1)공동주택 실태감사 수수료	1,600,000원	1,600		
1)소규모 공동주택 안전점검 수수료	15,085,000원	15,085		
1)재개발 정비계획 수립 용역	166,700,000원	166,700		
1)빈집정비계획 수립 용역	25,000,000원	25,000		
< 안전도시과 >		23,538	17,652	5,886
1)민방위 교육훈련	8,643,000원	8,643		
1)민방위교육 기자재 구입	1,000,000원	1,000		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	665,000원	665		
1)민방위 시설·장비 확충	13,230,000원	13,230		
< 도시계획과 >		50,000	415,000	△365,000
1)시흥행궁 역사문화 보존 경관사업	50,000,000원	50,000		
< 건축과 >		2,000	0	2,000
1)승강기 사고대응 합동훈련	2,000,000원	2,000		
< 공원녹지과 >		296,521	397,184	△100,663
1)수목식재 사후관리	133,089,000원	133,089		
1)자투리 공간 텃밭 조성 및 운영	34,350,000원	34,350		
1)상자텃밭 보급	20,000,000원	20,000		
1)산림생태 자원 보전	3,450,000원	3,450		
1)일반 병해충 방제	10,103,000원	10,103		
1)산림병해충 예찰·방제단	3,415,000원	3,415		
1)산림병해충 예찰·방제단 장비(자본)	166,000원	166		
1)산불전문예방진화대	7,622,000원	7,622		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	1,188,000원	1,188		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	70,000원	70		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)도시농업활성화 추진		30,000		
2)도시농업지원센터 운영	30,000,000원	30,000		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업	37,728,000원	37,728		
1)녹색관리일자리사업(도시녹지관리원)	15,340,000원	15,340		
< 교통행정과 >		10,000	10,000	0
1)방치자전거 수거처리 용역	10,000,000원	10,000		
< 행정지원과 >		3,690,730	3,284,213	406,517
1)아동보호전담요원 인건비	31,900,000원	31,900		
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	2,080,718,000원	2,080,718		
1)찾아가는 동주민센터 인건비	1,282,500,000원	1,282,500		
1)돌봄SOS센터 인건비	120,000,000원	120,000		
1)금천글로벌빌리지센터인건비 (시간선택제임기제)	81,814,000원	81,814		
1)자살예방사업상담사인건비 (시간선택제임기제)	70,398,000D원	70,398		
1)맞춤형 복지비(서울형어르신건강증진)	16,200,000원	16,200		
1)맞춤형 복지비(우리아이건강증진)	7,200,000원	7,200		
< 문화체육과 >		636,783	533,188	103,595
1)생생문화재 활용	15,000,000원	15,000		
1)전통산사문화재 활용	7,500,000원	7,500		
1)지역문화유산 교육사업	10,000,000원	10,000		
1)공공도서관 개관시간 연장	108,960,000원	108,960		
1)금천구청 직장운동경기부 운영	296,346,000원	296,346		
1)스포츠강좌이용권 사업	46,155,000원	46,155		
1)장애인스포츠강좌 이용권 사업	4,080,000원	4,080		
1)축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)금천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	74,492,000원	74,492		
1)금천문화회관 운영지원	44,250,000원	44,250		
< 교육지원과 >		136,400	173,170	△36,770
1)금천진로직업체험지원센터 운영	136,400,000원	136,400		
< 지역경제과 >		2,159,747	2,388,724	△228,977
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영	100,000,000원	100,000		
1)특성화시장 육성 지원사업	45,000,000원	45,000		
1)유기동물 보호	11,050,000원	11,050		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)길고양이 중성화 사업	27,600,000원	27,600		
1)유실·유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)야생화된 개(들개) 포획.관리	3,100,000원	3,100		
1)우리동네 동물병원 운영	12,000,000원	12,000		
1)모바일 지역화폐 발행	1,680,000,000원	1,680,000		
1)현대시장 통행로 보행환경 개선	255,822,000원	255,822		
1)현대시장 고객화장실 리모델링	21,294,000원	21,294		
1)전통시장 화재공제가입 지원	3,506,000원	3,506		
< 일자리창출과 >		3,317,353	1,923,936	1,393,417
1)지역공동체 일자리사업	154,980,000원	154,980		
1)서울시민 안심 일자리사업	2,999,010,000원	2,999,010		
1)취업상담사 인력운영비	118,983,000원	118,983		
1)새벽일자리쉼터 운영	44,380,000원	44,380		
< 도시재생과 >		1,710,000	0	1,710,000
1)독산2동 도시재생사업	1,710,000,000원	1,710,000		
< 청소행정과 >		22,645	70,875	△48,230
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 구축사업		9,975		
2)RFID 음식물류폐기물 종량기 구매	1,600,000원*15대*35%	8,400		
2)RFID 음식물류폐기물 종량기 설치공사	300,000원*15대*35%	1,575		
1)음식물류폐기물 대형감량기 구축사업		12,670		
2)음식물류폐기물 대형감량기 구매	33,200,000원*1대*35%	11,620		
2)음식물류폐기물 대형감량기 전기공사	3,000,000원*1대*35%	1,050		
< 환경과 >		70,050	63,800	6,250
1)민방위 비상급수시설 유지관리	3,250,000원	3,250		
1)민방위 비상급수시설 관정청소	2,800,000원	2,800		
1)취약계층 고효율조명(LED) 교체	22,000,000원	22,000		
1)금천구 지역에너지계획 수립 용역	42,000,000원	42,000		
< 보건의료과 >		1,172,804	924,086	248,718
1)지역사회만성병조사감시체계구축	17,483,000원	17,483		
1)구조 및 응급처치 교육	10,600,000원	10,600		
1)자동심장충격기 관리	3,944,000원	3,944		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	56,832,000원	56,832		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)희귀질환자 의료비지원	147,000,000원	147,000		
1)암환자 의료비지원	202,150,000원	202,150		
1)국가암검진사업	125,300,000원	125,300		
1)서울형 유급병가 지원	145,424,000원	145,424		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	17,400,000원	17,400		
1)치매안심센터 운영	313,000,000원	313,000		
1)치매치료관리비 지원	71,500,000원	71,500		
1)중증치매노인 공공후견 사업	875,000원	875		
1)지역사회통합건강증진사업		3,000		
2)어린이 불소도포사업	1,200,000원	1,200		
2)지역사회중심 재활사업	1,800,000원	1,800		
1)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업	15,296,000원	15,296		
1)박미보건지소 운영	43,000,000원	43,000		
< 건강증진과 >		4,597,320	3,511,948	1,085,372
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	89,107,000원	89,107		
1)보건소 결핵관리사업	66,179,000원	66,179		
1)결핵환자관리 인력운영비	12,481,000원	12,481		
1)코로나19 백신접종 시행비	1,364,143,000원	1,364,143		
1)국가예방접종실시	1,038,505,000원	1,038,505		
1)예방접종등록센터 운영	9,373,000원	9,373		
1)영유아 건강검진 지원	2,150,000원	2,150		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,454,000원	1,454		
1)의료수급권자 영유건강검진 사업운영	500,000원	500		
1)모자보건사업 인력운영	9,624,000원	9,624		
1)자살 유족 원스톱 서비스 지원사업	5,936,000원	5,936		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,309,000원	8,309		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,834,000원	15,834		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,072,000원	2,072		
1)난임부부 지원	87,913,000원	87,913		
1)고위험 임산부 의료비 지원	15,222,000원	15,222		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
1)표준모자보건수첩 제작	386,000원	386		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	31,213,000원	31,213		
1)재가암환자관리사업	8,097,000원	8,097		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)맞춤형 방문건강관리	64,473,000원	64,473		
1)산모신생아 건강관리 지원사업	265,640,000원	265,640		
1)서울형 산모신생아 건강관리 지원	52,539,000원	52,539		
1)서울아기 건강첫걸음 사업	179,568,000원	179,568		
1)대사증후군 관리 사업	105,835,000원	105,835		
1)서울형 어르신 건강증진사업	538,925,000원	538,925		
1)시비보조형 영양플러스사업	14,385,000원	14,385		
1)찾동정신건강증진사업 인건비	82,000,000원	82,000		
1)정신건강증진사업	392,454,000원	392,454		
1)정신질환자 치료비 지원	3,750,000원	3,750		
1)정신건강복지센터 인력확충(국비인력)	18,523,000원	18,523		
1)통합정신건강증진사업	40,000,000원	40,000		
1)자살예방사업 인력운영	8,872,000원	8,872		
1)생명이음청진기사업	20,202,000원	20,202		
1)자살예방사업	5,192,000원	5,192		
1)지역사회통합건강증진사업		35,864		
2)건강생활실천 신체활동사업	6,800,000원	6,800		
2)건강생활실천 영양사업	5,969,000원	5,969		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	6,435,000원	6,435		
2)모성아동건강사업	7,611,000원	7,611		
2)절주사업	900,000원	900		
2)심뇌혈관질환 예방관리	2,610,000원	2,610		
2)통합건강증진사업 인력운영	5,539,950원	5,539		
< 위생과 >		191,395	191,395	0
1)어린이급식관리지원센터 운영비	183,750,000원	183,750		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145		
700 보전수입등및내부거래		28,692,533	25,010,703	3,681,830
710 보전수입등		28,692,533	25,010,703	3,681,830
711 잉여금		28,692,533	25,010,703	3,681,830
711-01 순세계잉여금		28,692,533	25,010,703	3,681,830
[일반회계]		28,692,533	25,010,703	3,681,830
< 기획예산과 >		28,692,533	25,010,703	3,681,830
1)순세계잉여금	28,692,533,000원	28,692,533		

특 별 회 계 ↘

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	636,085	503,592	132,493
500 보조금	605,570	490,710	114,860
510 국고보조금등	302,785	245,355	57,430
511 국고보조금등	302,785	245,355	57,430
511-01 국고보조금	302,785	245,355	57,430
< 복지지원과 >	302,785	245,355	57,430
1)의료급여사업 267,040,000원	267,040		
1)의료급여관리사 지원 35,745,000원	35,745		
520 시·도비보조금등	302,785	245,355	57,430
521 시·도비보조금등	302,785	245,355	57,430
521-01 시·도비보조금등	302,785	245,355	57,430
< 복지지원과 >	302,785	245,355	57,430
1)의료급여사업 267,040,000원	267,040		
1)의료급여관리사 지원 35,745,000원	35,745		
700 보전수입등및내부거래	30,515	12,882	17,633
720 내부거래	30,515	12,882	17,633
721 전입금	30,515	12,882	17,633
721-03 기타회계전입금	30,515	12,882	17,633
< 복지지원과 >	30,515	12,882	17,633
1)일반회계 전입금 30,515,000원	30,515		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	291,400	294,400	△3,000
200 세외수입	10,904	10,904	0
210 경상적세외수입	10,904	10,904	0
216 이자수입	10,904	10,904	0
216-01 공공예금이자수입	10,904	10,904	0
< 복지지원과 >	10,904	10,904	0
1)공금예금이자수입 10,904,000원	10,904		
700 보전수입등및내부거래	280,496	283,496	△3,000
710 보전수입등	280,496	283,496	△3,000
711 잉여금	260,496	263,496	△3,000
711-01 순세계잉여금	260,496	263,496	△3,000
< 복지지원과 >	260,496	263,496	△3,000
1)순세계잉여금 260,496,000원	260,496		
713 융자금원금수입	20,000	20,000	0
713-01 민간융자금회수수입	20,000	20,000	0
< 복지지원과 >	20,000	20,000	0
1)융자금회수수입 20,000,000원	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,528,492	12,434,025	1,094,467
200 세외수입	5,309,553	5,235,040	74,513
210 경상적세외수입	2,762,953	2,766,944	△3,991
212 사용료수입	2,652,953	2,653,887	△934
212-08 주차요금수입	2,652,953	2,653,887	△934
< 주차관리과 >	2,652,953	2,653,887	△934
1)공영 노상(외)주차장 운영수입	877,623		
2)시간주차(2급지) 3,000원*265면*247일*10시간*9.3%	182,619		
2)시간주차(3급지) 1,800원*216면*247일*10시간*9.3%	89,311		
2)시간주차(4급지) 1,200원*41면*247일*10시간*9.3%	11,301		
2)월정기 105,000원*458면*12월*103%	594,392		
1)거주자우선주차	911,522		
2)월정기 40,000원*2,129면*12월*80%	817,536		
2)방문주차 25,520,000원*130%	33,176		
2)부정주차 요금부과 36,000원*13대*20일*12월*54.14%	60,810		
1)부설주차장 41,000원*410면*12월*80%	161,376		
1)1동1공영주차장	702,432		
2)시간주차 32,000원*813면*12월	312,192		
2)월정기 50,000원*813면*12월*80%	390,240		
216 이자수입	110,000	113,057	△3,057
216-01 공공예금이자수입	110,000	113,057	△3,057
< 주차관리과 >	110,000	113,057	△3,057
1)공금예금이자수입 110,000,000원	110,000		
220 임시적세외수입	1,273,400	1,261,040	12,360
224 기타수입	180,360	168,000	12,360
224-07 그외수입	180,360	168,000	12,360
< 주차관리과 >	180,360	168,000	12,360
1)견인차량관리수익	180,360		
2)견인료 55,000원*2대*30일*12월	39,600		
2)보관료 9,000원*2대*30일*12월	6,480		
2)견인료(PM) 40,000D원*3대*30일*12월	43,200		
2)보관료(PM) 9,000원*3대*30일*12월	9,720		
2)공매수입 540,000원*2대*2회	2,160		
2)노외주차장수입 110,000원*60면*12월	79,200		

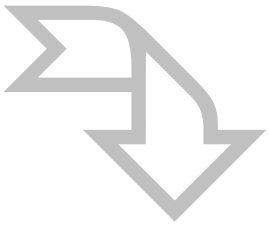
장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
225 지난년도수입	1,093,040	1,093,040	0
225-01 지난년도수입	1,093,040	1,093,040	0
< 주차관리과 >	1,093,040	1,093,040	0
1)불법주차과태료 징수 1,062,200,000원	1,062,200		
1)버스전용차로 과태료 6,000,000원	6,000		
1)운전자 과태료 23,040,000원	23,040		
1)차량운행제한 과태료 1,800,000원	1,800		
230 지방행정제재·부과금	1,273,200	1,207,056	66,144
234 과태료	1,273,200	1,207,056	66,144
234-01 차량관련과태료	1,273,200	1,207,056	66,144
< 주차관리과 >	1,273,200	1,207,056	66,144
1)불법주차과태료 징수 1,248,000,000원	1,248,000		
1)자동차운수사업법 위반과태료 20,400,000원	20,400		
1)자동차관리법 위반과태료 4,800,000원	4,800		
500 보조금	99,000	134,600	△35,600
510 국고보조금등	14,000	0	14,000
511 국고보조금등	14,000	0	14,000
511-01 국고보조금	14,000	0	14,000
< 주차관리과 >	14,000	0	14,000
1)불법 주,정차 전동킥보드 견인차량 구매 14,000,000원	14,000		
520 시·도비보조금등	85,000	134,600	△49,600
521 시·도비보조금등	85,000	134,600	△49,600
521-01 시·도비보조금등	85,000	134,600	△49,600
< 주차관리과 >	85,000	134,600	△49,600
1)Green Parking 조성사업 75,600,000원	75,600		
1)자투리땅 주차장 조성 2,400,000원	2,400		
1)불법 주,정차 전동킥보드 견인차량 구매 7,000,000원	7,000		
700 보전수입등및내부거래	8,119,939	7,064,385	1,055,554
710 보전수입등	3,119,939	7,064,385	△3,944,446
711 잉여금	3,119,939	7,064,385	△3,944,446
711-01 순세계잉여금	3,119,939	7,064,385	△3,944,446
< 주차관리과 >	3,119,939	7,064,385	△3,944,446
1)순세계잉여금 3,119,939,000원	3,119,939		
720 내부거래	5,000,000	0	5,000,000
721 전입금	5,000,000	0	5,000,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
721-03 기타회계전입금		5,000,000	0	5,000,000
< 주차관리과 >		5,000,000	0	5,000,000
1)기타회계전입금	5,000,000,000원	5,000,000		

세 출 예 산
사 업 명 세 서



일반회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	608,145,854	486,069,266	79.93%	115,445,655	18.98%	6,630,933	1.09%
민원감사담당관	194,129	104,803	53.99%	89,326	46.01%	0	0.00%
민원감사담당관	194,129	104,803	53.99%	89,326	46.01%	0	0.00%
복지가족국	311,386,829	309,951,771	99.54%	854,543	0.27%	580,515	0.19%
복지정책과	11,487,195	11,267,144	98.08%	220,051	1.92%	0	0.00%
복지지원과	68,155,441	68,004,670	99.78%	120,256	0.18%	30,515	0.04%
어르신장애인과	138,498,189	138,393,407	99.92%	104,782	0.08%	0	0.00%
여성가족과	73,855,225	73,703,225	99.79%	102,000	0.14%	50,000	0.07%
아동청년과	19,390,779	18,583,325	95.84%	307,454	1.59%	500,000	2.58%
기획재정국	24,565,010	23,877,552	97.20%	607,936	2.47%	79,522	0.32%
기획예산과	18,247,202	18,092,620	99.15%	154,582	0.85%	0	0.00%
홍보디지털과	4,369,202	4,272,044	97.78%	97,059	2.22%	99	0.00%
재무과	500,607	380,470	76.00%	40,714	8.13%	79,423	15.87%
세무1과	458,028	376,885	82.28%	81,143	17.72%	0	0.00%
세무2과	712,094	566,736	79.59%	145,358	20.41%	0	0.00%
부동산정보과	277,877	188,797	67.94%	89,080	32.06%	0	0.00%
도시안전국	14,834,468	12,789,997	86.22%	1,135,935	7.66%	908,536	6.12%
주택과	899,865	802,772	89.21%	97,093	10.79%	0	0.00%
안전도시과	2,838,185	1,870,932	65.92%	102,715	3.62%	864,538	30.46%
도시계획과	1,222,621	1,158,538	94.76%	64,083	5.24%	0	0.00%
건축과	478,335	333,419	69.70%	100,918	21.10%	43,998	9.20%
공원녹지과	9,395,462	8,624,336	91.79%	771,126	8.21%	0	0.00%
교통건설국	23,190,696	16,887,528	72.82%	1,303,168	5.62%	5,000,000	21.56%
교통행정과	1,206,708	1,083,754	89.81%	122,954	10.19%	0	0.00%
주차관리과	5,000,000	0	0.00%	0	0.00%	5,000,000	100.00%
건설행정과	4,206,941	4,070,046	96.75%	136,895	3.25%	0	0.00%
도로과	9,301,188	8,705,571	93.60%	595,617	6.40%	0	0.00%
치수과	3,475,859	3,028,157	87.12%	447,702	12.88%	0	0.00%

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정문화국	156,603,924	59,235,783	37.83%	97,355,781	62.17%	12,360	0.01%
행정지원과	104,017,506	9,370,428	9.01%	94,647,078	90.99%	0	0.00%
문화체육과	19,817,327	19,692,384	99.37%	124,943	0.63%	0	0.00%
마을자치과	11,768,738	9,449,831	80.30%	2,318,907	19.70%	0	0.00%
교육지원과	19,879,424	19,661,079	98.90%	205,985	1.04%	12,360	0.06%
민원여권과	1,120,929	1,062,061	94.75%	58,868	5.25%	0	0.00%
경제환경국	53,950,184	44,231,077	81.99%	9,669,107	17.92%	50,000	0.09%
지역경제과	6,373,242	6,190,526	97.13%	132,716	2.08%	50,000	0.78%
일자리창출과	7,186,361	6,976,859	97.08%	209,502	2.92%	0	0.00%
도시재생과	2,205,083	2,127,139	96.47%	77,944	3.53%	0	0.00%
청소행정과	36,309,561	27,181,900	74.86%	9,127,661	25.14%	0	0.00%
환경과	1,875,937	1,754,653	93.53%	121,284	6.47%	0	0.00%
보건소	19,751,407	17,868,781	90.47%	1,882,626	9.53%	0	0.00%
보건정책과	2,671,005	2,405,099	90.04%	265,906	9.96%	0	0.00%
건강증진과	13,730,797	12,330,616	89.80%	1,400,181	10.20%	0	0.00%
의약과	2,678,968	2,544,563	94.98%	134,405	5.02%	0	0.00%
위생과	670,637	588,503	87.75%	82,134	12.25%	0	0.00%
의회사무국	3,669,207	1,121,974	30.58%	2,547,233	69.42%	0	0.00%
의회사무국	3,669,207	1,121,974	30.58%	2,547,233	69.42%	0	0.00%

특별회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	14,455,977	13,034,581	90.17%	1,420,538	9.83%	858	0.01%
복지가족국	927,485	825,480	89.00%	102,005	11.00%	0	0.00%
복지지원과(의료)	636,085	534,080	83.96%	102,005	16.04%	0	0.00%
복지지원과(주민)	291,400	291,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통건설국	13,528,492	12,209,101	90.25%	1,318,533	9.75%	858	0.01%
주차관리과(주차)	12,528,492	12,209,101	90.25%	1,318,533	9.75%	858	0.01%

의 회 사 무 국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,669,207	3,283,414	385,793
선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)	1,121,974	1,044,075	77,899
의정활동 지원과 홍보	1,121,974	1,044,075	77,899
의정활동 지원	97,951	86,911	11,040
201 일반운영비	36,759	26,919	9,840
01 사무관리비	17,759	11,919	5,840
1)일반수용비	14,309		
2)입법·법률고문 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
2)인쇄물 및 유인물비	5,084		
3)봉투 1호(210*93) 200원*2,000장	400		
3)봉투 2호(300*240) 220원*2,000장	440		
3)고급봉투 84,000원	84		
3)표창장 등 18,000원*120매	2,160		
3)홍보용 종이백 2,000원*1,000개	2,000		
2)의회운영 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
2)기타 소모품	945		
3)마이크, 녹음기 등 소모품(건전지) 1,000원*350개	350		
3)광학식 디스크 17,000원*35개	595		
1)위탁교육비	600		
2)외부기관 위탁교육 100,000원*2명*3회	600		
1)운영수당	2,850		
2)의원공무국외출장심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)외부전문가 자문수당 300,000원*6회	1,800		
2)행동강령운영 자문위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	19,000	15,000	4,000
1)의정활동 각종 행사	19,000		
2)제9대 원구성에 따른 기념행사 등 7,000,000원	7,000		
2)체육활동 등 각종행사 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 자치구 분담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	22,252	22,252	0
01 국내여비	4,152	4,152	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 346,000원*6명*2회	4,152		
03 국외업무여비	17,500	17,500	0
1)의원해외비교시찰수행 출장여비 3,500,000원*4명	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의장단해외연수수행 출장여비 3,500,000원	3,500		
05 공무원 교육여비	600	600	0
1)위탁교육훈련여비(외부기관교육) 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	23,940	23,940	0
03 시책추진업무추진비	23,940	23,940	0
1)의회운영 업무추진 700,000원*12월	8,400		
1)전문위원 입법조사 업무추진 420,000원*12월	5,040		
1)의정 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)의안자료수집 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의사운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)각종 위원회협의 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의정활동 자문 간담회 2,100,000원	2,100		
204 직무수행경비	15,000	13,800	1,200
03 특정업무경비	15,000	13,800	1,200
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
열린 의회 운영	39,784	28,666	11,118
101 인건비	14,184	13,866	318
04 기간제근로자등보수	14,184	13,866	318
1)속기보조인력 인건비	14,184		
2)보수 86,128원*80일*2명	13,781		
2)4대보험료	403		
3)고용보험 13,781,000원*1.8%	249		
3)산재보험 13,781,000원*1.115%	154		
203 업무추진비	25,600	14,800	10,800
03 시책추진업무추진비	25,600	14,800	10,800
1)국내외 방문기념품 19,600원*1,000개	19,600		
1)청소년 의회견학 기념품 제작 10,000원*30명*10회	3,000		
1)주민 대상 의회견학 기념품 제작 20,000원*15명*10회	3,000		
의정 홍보활동 전개	96,873	86,513	10,360
201 일반운영비	92,193	72,833	19,360
01 사무관리비	80,660	61,300	19,360
1)일반수용비	80,660		
2)의정 홍보료 500,000원*60건	30,000		
2)의회보(금천의정) 발간 15,000원*300부	4,500		
2)신문 및 잡지 구독료 450,000원*12월	5,400		
2)지방자치관련 자료 및 도서 구입 300,000원*4회	1,200		
2)인쇄물 및 유인물	12,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의회 수첩 11,000원*500부*2회	11,000		
3)현수막 80,000원*15장	1,200		
2)디지털 인화료 450,000원*4회	1,800		
2)디자인 제작 플랫폼 콘텐츠 사용료 560,000원	560		
2)뉴스형 의정활동 홍보영상물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
2)제9대 전반기 홍보영상 제작 15,000,000원*1식	15,000		
2)본회의 영상 수어통역비 100,000원*25시간	2,500		
02 공공운영비	11,533	11,533	0
1)시설장비유지비	11,533		
2)네임체크 식별서비스 600,000원	600		
2)인터넷 홈페이지 유지보수	5,722		
3)H/W 5,529,700원*8%	443		
3)S/W 40,607,000원*13%	5,279		
2)홍보게시판 유지보수(1층)	2,592		
3)H/W 19,176,300원*8%	1,535		
3)S/W 9,603,000원*11%	1,057		
2)홍보게시판 유지보수(3층)	2,619		
3)H/W 17,204,000원*8%	1,377		
3)S/W 11,286,000원*11%	1,242		
203 업무추진비	4,680	3,680	1,000
03 시책추진업무추진비	4,680	3,680	1,000
1)의정홍보활동 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의회공보활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
구의회 청사관리	131,250	91,350	39,900
201 일반운영비	61,250	47,850	13,400
01 사무관리비	34,400	29,000	5,400
1)일반수용비	23,000		
2)방석구입 및 세탁비 30,000원*70개	2,100		
2)청사 장비 및 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 환경정비용품 등 150,000원*12월	1,800		
2)명패 구입비	3,700		
3)의장, 부의장 250,000원*2개	500		
3)위원장 200,000원*4개	800		
3)의원 80,000원*30개	2,400		
2)하이패스 선불카드 충전 500,000원*2회	1,000		
2)간부직위표 교체 500,000원*2회	1,000		
2)행사기 제작 300,000원*10개	3,000		
2)행사기 배송비 30,000원*5회*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의회사무국 사무실 증설 및 9대의회 개원에 따른 필요물품 구매 5,000,000원	5,000		
1)임차료	11,400		
2)차량(의전용) 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	26,850	18,850	8,000
1)공공요금 및 제세	450		
2)자동차세 등	450		
3)승합(업무용) 450,000원*1회	450		
1)시설장비유지비	18,000		
2)청사유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)방송음향장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
1)차량선박비	8,400		
2)차량유지관리	8,400		
3)승합(업무용) 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	50,000	28,500	21,500
01 시설비	50,000	28,500	21,500
1)의회사무국 사무실 증설 공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	15,000	5,000
01 자산및물품취득비	20,000	15,000	5,000
1)의회사무국 사무실 증설 및 9대의회 개원에 따른 집기 구매 20,000,000원	20,000		
의회비 지원	736,116	725,635	10,481
205 의회비	736,116	725,635	10,481
01 의정활동비	132,000	132,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*10명*12월	132,000		
02 월정수당	307,907	305,162	2,745
1)월정수당 2,565,890원*10명*12월	307,907		
03 의원국내여비	11,500	11,500	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 375,000원*10명*2회	7,500		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명	3,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	45,500	45,500	0
1)공무국외출장여비 3,500,000원*10명	35,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 35,000,000원*30%	10,500		
05 의정운영공통경비	91,043	89,859	1,184
1)의회운영공통경비 91,043,000원	91,043		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*12월	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*4월	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,200	5,200	0
1)의원위탁교육비 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
1)의원자체강사료 1,000,000원*2회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	4,000	0
1)의원위탁교육비 400,000원*10명	4,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시·군·구 자치구의회 의장단 협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	16,200	9,648	6,552
1)의원국민연금부담금 135,000원*10명*12월	16,200		
12 의원국민건강부담금	12,966	12,966	0
1)의원국민건강보험부담금 98,000원*10명*12월	11,760		
1)장기요양급여부담금 11,760,000원*10.25%	1,206		
의회장비 보강	20,000	25,000	△5,000
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
1)PC 1,000,000원*9대	9,000		
1)모니터 250,000원*24대	6,000		
1)전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
1)팩스 500,000원*1대	500		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,547,233	2,239,339	307,894
인력운영비	2,384,348	2,097,947	286,401
인력운영비	2,384,348	2,097,947	286,401
101 인건비	1,921,057	1,725,269	195,788
01 보수	1,657,384	1,598,043	59,341
1)기본급	1,215,333		
2)연봉제	265,243		
3)국장(4급) 101,646,167원*1명	101,647		
3)전문위원(5급) 81,798,000원*2명	163,596		
2)호봉제	877,006		
3)일반6급 4,271,300원*1.014*6명*12월	311,840		
3)일반7급 3,327,700원*1.014*10명*12월	404,915		
3)일반8급 2,231,200원*1.014*5명*12월	135,747		
3)일반9급 2,013,800원*1.014*1명*12월	24,504		
2)정근수당 877,006,000원*1/12	73,084		
1)수당	277,918		
2)시간외수당	189,665		
3)5급 14,215원*1.014*58시간*2명*12월	20,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 12,124원*1.014*58시간*6명*12월	51,339		
3)7급 10,952원*1.014*58시간*10명*12월	77,294		
3)8급 9,832원*1.014*58시간*5명*12월	34,695		
3)9급 8,887원*1.014*58시간*1명*12월	6,272		
2)가족수당	24,720		
3)배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
3)기타부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
3)2자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
3)3자녀이상 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정근수당가산금	23,520		
3)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)위험근무수당	480		
3)7급이하 40,000원*1명*12월	480		
2)대우공무원수당 40,595,340원*4.1%*12명	19,973		
2)의사수당	18,360		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
3)7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
1)명절휴가비 877,006,000원*1/12*120%	87,701		
1)연가보상비	31,072		
2)연봉제 265,243,000원*1/12*0.78*0.86*1/30*12일	5,931		
2)호봉제 877,006,000원*1/12*0.86*1/30*12일	25,141		
02 기타직보수	263,673	127,226	136,447
1)일반임기제(4명)	263,673		
2)봉급(연봉제)	197,442		
3)6급 62,487,600원*1명	62,488		
3)7급 45,137,200원*2명	90,275		
3)8급 44,678,950원*1명	44,679		
2)수당	35,275		
3)시간외근무수당	30,955		
4)6급 12,124원*1.014*58시간*12월	8,557		
4)7급 10,952원*1.014*58시간*2명*12월	15,459		
4)8급 9,832원*1.014*58시간*12월	6,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	4,320		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 197,442,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*12일	4,755		
2)4대보험	19,481		
3)건강보험 244,192,000원*3.495%	8,535		
3)장기요양보험 85,345,100원*10.25%	8,748		
3)고용보험 244,192,000원*0.9%	2,198		
204 직무수행경비	61,380	55,320	6,060
02 직급보조비	61,380	55,320	6,060
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 165,000원*7명*12월	13,860		
1)7급이하 155,000원*15명*12월	27,900		
1)일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)일반임기제 7급 165,000원*2명*12월	3,960		
1)일반임기제8급 155,000원*1명*12월	1,860		
304 연금부담금등	401,911	317,358	84,553
01 연금부담금	338,047	258,600	79,447
1)연금부담금 1,913,183,000원*13.9730%	267,330		
1)퇴직수당부담금 1,913,183,000원*3.6963%	70,717		
02 국민건강보험금	63,864	58,758	5,106
1)건강보험료 1,657,384,000원*3.495%	57,926		
1)장기요양급여부담금 57,925,580원*10.25%	5,938		
기본경비	162,885	141,392	21,493
기본경비	162,885	141,392	21,493
201 일반운영비	75,557	62,260	13,297
01 사무관리비	75,332	62,035	13,297
1)일반수용비	15,860		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월	2,520		
2)복사지 55,000원*30명	1,650		
2)행정장비 소모품	11,690		
3)복합기 토너(M5526) 120,000원*50개	6,000		
3)복합기 급지롤 25,000원*10개	250		
3)프린터 토너(M401N) 50,000원*8개	400		
3)프린터 토너(A615) 120,000원*6개	720		
3)팩스 토너 120,000원*3개	360		
3)복합기 렌탈 165,000원*12월*2대	3,960		
1)급량비	59,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
2)행사지원 관련 특근급량비 8,000원*6식*3명*12월	1,728		
2)을지태극연습 급량비 8,000원*2식*29명	464		
2)재난관련 특근급량비 8,000원*2식*2명*50일	1,600		
02 공공운영비	225	225	0
1)공공요금 및 제세	225		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*15명	225		
202 여비	68,208	61,152	7,056
01 국내여비	68,208	61,152	7,056
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*70%	68,208		
203 업무추진비	11,920	10,780	1,140
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,080	240
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	6,300	5,400	900
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	3,000		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)일반임기제 6급 50,000원*1명*12월	600		

민 원 감 사 담 당 관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원감사담당관	194,129	200,261	△6,132
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	104,803	103,533	1,270
공정하고 청렴한 조직문화 조성	37,383	36,809	574
청렴금천 실현	19,190	19,190	0
201 일반운영비	4,600	8,300	△3,700
01 사무관리비	4,600	8,300	△3,700
1)일반수용비	1,000		
2)행동강령 매뉴얼 제작 500원*2,000매	1,000		
1)운영수당	3,600		
2)청렴 및 행동강령 교육 강사료 600,000원*6회	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)청렴금천 업무추진 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	10,990	7,290	3,700
01 포상금	10,990	7,290	3,700
1)칭찬릴레이 30,000원*243명	7,290		
1)1부서 1청렴시책 추진 우수부서 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1부서	500		
2)우수 300,000원*2부서	600		
2)장려 200,000원*3부서	600		
1)감사결과 우수공무원 포상 200,000원*10명	2,000		
내부통제시스템 운영	10,973	10,399	574
308 자치단체등이전	10,973	10,399	574
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,973	10,399	574
1)청백-e시스템 운영	10,973		
2)운영지원 8,528,000원	8,528		
2)유지보수 2,445,000원	2,445		
주민참여 감사 활성화	7,220	7,220	0
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)운영수당	2,520		
2)시민감사관 모집 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
2)시민감사관 감사 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)시민감사관 및 감사 관계자 역량강화 워크숍 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)감사(시민감사관) 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)시민감사관 간담회 1,000,000원	1,000		
신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현	36,040	35,844	196
공정한 조사활동 추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)조사활동(특명사항) 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금	3,000		
2)청렴향상에 기여한 경우 3,000,000원	3,000		
인권보호 및 증진 확대	27,800	27,104	696
201 일반운영비	26,360	25,344	1,016
01 사무관리비	13,464	14,112	△648
1)일반수용비	1,400		
2)인권위원회 운영 물품구입 50,000원*4회	200		
2)인권주간 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)직원 인권교육 운영 물품 200,000원	200		
1)운영수당	12,064		
2)인권위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
2)직원 인권교육 과정 운영	8,064		
3)강사료 360,000원*8명*2회	5,760		
3)원고료 144,000원*8명*2회	2,304		
03 행사운영비	12,896	11,232	1,664
1)주민 인권교육 과정 운영	9,864		
2)강사료 360,000원*8명*2회	5,760		
2)원고료 144,000원*8명*2회	2,304		
2)교재비 10,000원*100부	1,000		
2)포스터 등 홍보물 400,000원*2회	800		
1)인권위원회 역량강화 워크숍	1,528		
2)강사료 370,000원*2명	740		
2)원고료 144,000원*2명	288		
2)자료집 제작 등 운영비 500,000원	500		
1)인권주간 행사 개최	1,504		
2)전시회 개최 운영비 1,000,000원	1,000		
2)특정 강사료 등 504,000원	504		
203 업무추진비	1,440	960	480
03 시책추진업무추진비	1,440	960	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인권기반도시 수립 추진 120,000원*12월	1,440		
공직자 재산등록	2,400	1,900	500
201 일반운영비	1,600	1,100	500
01 사무관리비	1,600	1,100	500
1)일반수용비	200		
2)금융거래 정보제공비 2,000원*25명*4회	200		
1)운영수당	1,400		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공직자윤리위원회 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
환경순찰 활동	840	1,840	△1,000
203 업무추진비	840	1,840	△1,000
03 시책추진업무추진비	840	1,840	△1,000
1)환경순찰 업무추진 70,000원*12월	840		
공감하는 성과중심의 행정문화 조성	15,280	14,780	500
주요성과 평가	8,400	7,900	500
201 일반운영비	3,200	2,700	500
01 사무관리비	3,200	2,700	500
1)운영수당	3,200		
2)업무평가위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
2)성과평가 심사수당 및 자문료	2,400		
3)심사수당 200,000원*6명*1회	1,200		
3)자문료 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주요성과 평가 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)우수부서 표창장 수여 및 포상금 지급	4,000		
2)최우수 500,000원*4그룹	2,000		
2)우수 300,000원*4그룹	1,200		
2)장려 200,000원*4그룹	800		
계약원가 심사	2,280	2,280	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)일반수용비	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표준품셈 도서 구매 60,000원*3종	180		
2)물가정보지 도서 구매 25,000원*12월*3종	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)계약원가심사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
관급공사장 및 공공시설물 점검	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)운영수당	4,600		
2)관급공사장 기술시민감사관 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
2)하자점검 기술시민감사관 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
구민 행복 민원 서비스 실현	16,100	16,100	0
구민고충처리위원회 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	5,940	5,940	0
01 사무관리비	5,940	5,940	0
1)일반수용비	600		
2)위원회 운영 물품(사무용품 등) 100,000원*6월	600		
1)운영수당	5,340		
2)위원회 회의수당 70,000원*7명*6월	2,940		
2)고충민원 조사수당 100,000원*4회*6월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
1)위원회 역량강화 강사료 360,000원*1회	360		
경청하는 통합민원지원센터 운영	6,000	6,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)통합민원지원센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)민원처리 우수부서 포상금 지원	4,000		
2)우수부서	3,600		
3)최우수 250,000원*4개부서	1,000		
3)우수 200,000원*8개부서	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장려 100,000원*10개부서	1,000		
2)우수직원	400		
3)최우수 100,000원*2명	200		
3)우수 50,000원*4명	200		
구민편의를 위한 전문가 무료상담실 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)포스터 등 홍보물 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전문가 무료상담실 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(민원감사담당관)(기타/기타)	89,326	96,728	△7,402
기본경비	89,326	96,728	△7,402
기본경비	89,326	96,728	△7,402
201 일반운영비	42,622	46,328	△3,706
01 사무관리비	42,622	46,328	△3,706
1)일반수용비	2,878		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*90%	1,739		
2)복사지 55,000원*23명*90%	1,139		
1)급량비	39,744		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	42,504	46,200	△3,696
01 국내여비	42,504	46,200	△3,696
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*55%	42,504		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

복 지 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	11,487,195	9,496,438	1,990,757
	국 1,811,624		
	균 257,752		
	시 3,914,473		
	구 5,503,346		
저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	10,161,153	8,407,888	1,753,265
	국 1,775,536		
	균 257,752		
	시 3,896,429		
	구 4,231,436		
지역 중심 복지서비스 체계 구축	5,424,013	5,081,056	342,957
	균 257,752		
	시 2,438,161		
	구 2,728,100		
주민생활지원 서비스 사업	14,556	11,856	2,700
201 일반운영비	4,500	1,800	2,700
01 사무관리비	4,500	1,800	2,700
1)일반수용비	4,500		
2)지역사회보장계획 책자 제작 15,000원*300부	4,500		
203 업무추진비	10,056	10,056	0
03 시책추진업무추진비	10,056	10,056	0
1)복지가족 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)복지기획 업무추진 138,000원*12월	1,656		
1)복지자원관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 투자사업	515,504	532,894	△17,390
	균 257,752		
	시 183,919		
	구 73,833		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	513,504	530,894	△17,390
	균 256,752		
	시 182,919		
	구 73,833		
11 사회복지사업보조	513,504	530,894	△17,390
1)광역화 사업	295,332		
2)아동·청소년 심리지원서비스 109,632,000원	109,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 54,816		
	시 27,408		
	구 27,408		
2)아동·청소년 정서발달지원서비스 71,300,000원	71,300		
	균 35,650		
	시 17,825		
	구 17,825		
2)시각장애인 안마치료서비스 114,400,000원	114,400		
	균 57,200		
	시 28,600		
	구 28,600		
1)시개발 사업	218,172		
2)영유아발달지원서비스 25,520,000원	25,520		
	균 12,760		
	시 12,760		
2)장애인보조기기렌탈서비스 12,000,000원	12,000		
	균 6,000		
	시 6,000		
2)정신건강토탈케어서비스 98,460,000원	98,460		
	균 49,230		
	시 49,230		
2)아동·청소년비전형성지원서비스 60,592,000원	60,592		
	균 30,296		
	시 30,296		
2)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스 21,600,000원	21,600		
	균 10,800		
	시 10,800		
제5기 지역사회보장계획 수립	57,200	0	57,200
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
1)운영수당	5,600		
2)제5기 지역사회보장계획 수립 TF팀 회의수당 70,000원*20명*4회	5,600		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)제5기 지역사회보장계획 수립 TF 업무추진 10,000원*20명*8회	1,600		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)제5기 지역사회보장계획 수립 연구용역 50,000,000원	50,000		
종합사회복지관 운영	2,469,124	2,371,140	97,984
	시 1,967,934		
	구 501,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회복지시설 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	2,306,991	2,100,354	206,637
	시 1,869,791		
	구 437,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,306,991	2,100,354	206,637
1)종합사회복지관 운영비	2,306,991		
2)청담종합사회복지관 1,215,683,000원	1,215,683		
	시 992,829		
	구 222,854		
2)금천누리종합사회복지관 1,091,308,000원	1,091,308		
	시 876,962		
	구 214,346		
402 민간자본이전	161,333	269,986	△108,653
	시 98,143		
	구 63,190		
03 민간위탁사업비	161,333	269,986	△108,653
1)종합사회복지관 기능보강	161,333		
2)청담종합사회복지관 90,253,000원	90,253		
	시 55,494		
	구 34,759		
2)금천누리종합사회복지관 71,080,000원	71,080		
	시 42,649		
	구 28,431		
금천푸드뱅크마켓 운영	189,846	206,730	△16,884
	시 78,828		
	구 111,018		
201 일반운영비	2,190	0	2,190
01 사무관리비	2,190	0	2,190
1)일반수용비	1,700		
2)전세권설정 및 공증비 1,700,000원	1,700		
1)운영수당	490		
2)수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	187,656	182,730	4,926
	시 78,828		
	구 108,828		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,656	182,730	4,926
1)푸드뱅크마켓 인건비 151,304,000원	151,304		
	시 75,652		
	구 75,652		
1)푸드뱅크 운영비 6,352,000원	6,352		
	시 3,176		
	구 3,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓 운영비 30,000,000원	30,000		
사회복지시설 종사자 처우개선	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	0	65,000
1)사회복지시설종사자 처우개선 수당 100,000원*650명*1회	65,000		
재해구호 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)재해구호 물품 구매 및 반납 운송료 등	1,500		
3)은박매트 200,000원*3롤	600		
3)청테이프 등 300,000원	300		
3)운송료 200,000원*3대	600		
302 이주및재해보상금	1,500	1,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	1,500	0
1)재해구호 활동비 1,500,000원	1,500		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,712,113	1,607,676	104,437
301 일반보전금	1,712,113	1,607,676	104,437
08 사회복무요원보상금	1,712,113	1,607,676	104,437
1)봉급 610,200원*227명*11월	1,523,670		
1)피복비 330,720원*129명	42,663		
1)교통비 2,600원*247일*227명	145,780		
사회복지시설 사회복무요원 운영	338,884	294,840	44,044
	시 178,087		
	구 160,797		
301 일반보전금	338,884	294,840	44,044
	시 178,087		
	구 160,797		
08 사회복무요원보상금	338,884	294,840	44,044
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	338,884		
2)시립 7,000원*247일*10명	17,290		
	시 17,290		
2)구립 7,000원*247일*186명	321,594		
	시 160,797		
	구 160,797		
사회복지 업무보조 사회복무요원 운영	58,786	52,920	5,866
	시 29,393		
	구 29,393		
301 일반보전금	58,786	52,920	5,866
	시 29,393		
	구 29,393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	58,786	52,920	5,866
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*247일*34명	58,786		
	시 29,393		
	구 29,393		
복지서비스 전달체계 개선	550,792	199,039	351,753
	국 75,536		
	시 42,268		
	구 432,988		
찾동과 함께하는 금천형 복지전달체계 개선	60,348	59,128	1,220
201 일반운영비	33,948	33,928	20
01 사무관리비	12,700	11,400	1,300
1)일반수용비	12,700		
2)금천동행지기 홍보리플릿 및 활동물품 1,500,000원	1,500		
2)복지통 엽서, 소모품, 홍보전단지 1,200,000원	1,200		
2)생애주기별복지서비스 안내 책자 제작 5,000원*2,000부	10,000		
02 공공운영비	13,808	15,088	△1,280
1)공공요금 및 제세	13,808		
2)복지업무용 휴대폰 사용료 28,000원*22대*12월	7,392		
2)방문 안전용품 등 기기 사용료 3,300원*11대*12월	436		
2)헬로우-안심모바일 공공요금 50원*2,300명*52주	5,980		
03 행사운영비	7,440	7,440	0
1)금천동행지기 역량강화 교육	1,440		
2)강사료(일반1급2시간) 360,000원*4회	1,440		
1)금천동행지기 소통 활성화 교육 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	26,400	25,200	1,200
03 시책추진업무추진비	26,400	25,200	1,200
1)찾아가는 동주민센터 업무협의 추진 100,000원*12월	1,200		
1)찾아가는 동주민센터 운영 활동지원	24,000		
2)민관협력 네트워크 등 운영 200,000원*12월*10동	24,000		
1)금천동행지기 업무협의 추진 100,000원*12회	1,200		
금천형 밑반찬 지원 바우처 사업「다함께 찬찬찬」	314,600	0	314,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)가맹점 및 신청자 안내문 300,000원*2종	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가맹점 표지판 등 20,000원*50개	1,000		
2)바우처 카드 스티커 200원*2,000장	400		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)다함께 찬찬찬 업무 추진 100,000원*6월	600		
301 일반보전금	312,000	0	312,000
01 사회보장적수혜금	312,000	0	312,000
1)밑반찬 바우처 지원 40,000원*600명*12월	288,000		
1)명절 특식 지원 20,000원*600명*2회	24,000		
공공복지전달체계 통합사례관리사업	19,285	18,100	1,185
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 10,285		
201 일반운영비	8,665	6,900	1,765
	국 1,436		
	시 2,872		
	구 4,357		
01 사무관리비	4,145	3,700	445
1)일반수용비	1,545		
2)홍보물품 구입비 660,000원	660		
	국 132		
	시 264		
	구 264		
2)방문물품 구입비 885,000원	885		
1)위탁교육비	1,600		
2)통합사례관리사 교육(훈련)비 400,000원*4명	1,600		
	국 320		
	시 640		
	구 640		
1)운영수당	1,000		
2)슈퍼비전 자문료 100,000원*4회	400		
	국 80		
	시 160		
	구 160		
2)면접심사수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	840	300	540
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합사례관리사 공용 핸드폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
	국 168		
	시 336		
	구 336		
03 행사운영비	3,680	2,900	780
1)건강한 마주보기사업	3,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료	2,080		
3)주강사 360,000원*4회	1,440		
국	288		
시	576		
구	576		
3)보조강사 80,000원*8회	640		
국	128		
시	256		
구	256		
2)재료 구입비 20,000원*10명*8회	1,600		
국	320		
시	640		
구	640		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)사례관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)민관협력 업무추진 200,000원*8회	1,600		
301 일반보전금	7,820	8,400	△580
국	1,564		
시	3,128		
구	3,128		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
1)사례관리대상자 지원 7,500,000원	7,500		
국	1,500		
시	3,000		
구	3,000		
09 행사실비지원금	320	900	△580
1)건강한 마주보기사업 간식비 4,000원*10명*8회	320		
국	64		
시	128		
구	128		
동 단위 사례관리사업	84,000	84,000	0
국	42,000		
시	21,000		
구	21,000		
201 일반운영비	37,360	36,840	520
국	18,680		
시	9,340		
구	9,340		
01 사무관리비	30,920	30,400	520
1)일반수용비	30,220		
2)동 사례관리 운영비 2,392,000원*10동	23,920		
국	11,960		
시	5,980		
구	5,980		
2)방문물품 구입비 630,000원*10동	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
1)운영수당	700		
2)솔루션회의 참석수당 100,000원*7명	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 행사운영비	6,440	6,440	0
1)민관사례관리 교육 360,000원*4회	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
1)사례관리 워크숍 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	46,640	47,160	△520
	국 23,320		
	시 11,660		
	구 11,660		
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
1)동 사례관리 대상자 지원 4,200,000원*10동	42,000		
	국 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
09 행사실비지원금	4,640	5,160	△520
1)동 사례관리 다과비 400,000원*10동	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)구·동협력사례관리 다과비 160,000원*4회	640		
	국 320		
	시 160		
	구 160		
사회복지 통합사례관리사 지원	72,559	37,811	34,748
	국 30,536		
	시 15,268		
	구 26,755		
101 인건비	72,559	37,811	34,748
	국 30,536		
	시 15,268		
	구 26,755		
04 기간제근로자등보수	72,559	37,811	34,748
1)기본급 (2,089,300원*1명*12월)+(2,089,300원*1명*10월)	45,965		
	국 22,983		
	시 11,491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,491		
1)시간외수당 (149,940원*1명*12월)+(149,940원*1명*10월)	3,299		
	국 1,649		
	시 825		
	구 825		
1)위험수당 (40,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*10월)	880		
1)기능장려수당 (20,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*10월)	440		
1)정액급식비 (130,000원*1명*12월)+(130,000원*1명*10월)	2,860		
1)명절휴가비 2,089,300원*60%*3회	3,761		
1)연가보상비 9,996원*8시간*5일*1명	400		
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
1)출장여비 (120,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*10월)	2,640		
	국 1,320		
	시 660		
	구 660		
1)퇴직급여충당금 57,605,000원*1/12	4,801		
	국 1,086		
	시 543		
	구 3,172		
1)4대보험료 57,605,000원*12%	6,913		
	국 3,498		
	시 1,749		
	구 1,666		
민관협력 서비스 연계 및 지원	3,541,726	2,119,419	1,422,307
	국 1,700,000		
	시 1,016,000		
	구 825,726		
지역사회보장협의체 운영	117,526	115,415	2,111
201 일반운영비	8,470	8,470	0
01 사무관리비	8,470	8,470	0
1)일반수용비	630		
2)위원 위촉장 제작 7,000원*60명	420		
2)사회복지 유공자 표창장 제작 7,000원*30명	210		
1)운영수당	7,840		
2)대표협의체 회의 참석수당 70,000원*22명*2회*80%	2,464		
2)실무협의체 회의 참석수당 70,000원*16명*6회*80%	5,376		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)구-동 협의체 업무추진 100,000원*6월	600		
1)동 협의체 활동비 및 간담회비 지원 50,000원*6월*10동	3,000		
307 민간이전	105,456	103,345	2,111
10 사회복지시설법정운영비보조	52,256	50,145	2,111
1)지역사회보장협의체 사무국 운영	52,256		
2)전담직원 인건비	47,556		
3)기본급 3,045,200원*12월	36,543		
3)처우개선수당 100,000원*12월	1,200		
3)시간외근무수당 10,950원*10시간*12월	1,314		
3)퇴직급여 4,718,000원	4,718		
3)4대보험료 294,225원*12월	3,531		
3)교육(회의) 참가비 250,000원	250		
2)사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
2)실무분과 운영비 300,000원*9개분과	2,700		
11 사회복지사업보조	53,200	53,200	0
1)사회복지 종사자 역량강화	41,200		
2)구-동 협의체 교육 7,200,000원	7,200		
2)워크숍 13,000,000원	13,000		
2)국외연수 21,000,000원	21,000		
1)사회복지의 날 기념식(복지박람회) 12,000,000원	12,000		
다시 돌아온 「해피 기프트 박스」(주민참여)	9,760	0	9,760
307 민간이전	9,760	0	9,760
11 사회복지사업보조	9,760	0	9,760
1)해피 기프트 박스 전달사업 9,760,000원	9,760		
긴급복지	1,401,440	1,991,004	△589,564
	국 700,000		
	시 350,000		
	구 351,440		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)일반수용비	1,440		
2)홍보 현수막 제작 80,000원*18개	1,440		
301 일반보전금	1,400,000	1,989,564	△589,564
	국 700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
01 사회보장적수혜금	1,400,000	1,989,564	△589,564
1)긴급복지지원 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350,000		
	구 350,000		
생활지원비 지원	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 666,000		
	구 334,000		
301 일반보전금	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 666,000		
	구 334,000		
01 사회보장적수혜금	2,000,000	0	2,000,000
1)생활지원비 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,000,000		
	시 666,000		
	구 334,000		
희망온돌 따뜻한 겨울나기사업	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	10,700	10,700	0
1)일반수용비	10,700		
2)따뜻한 겨울나기 홍보지 500원*4,000부	2,000		
2)우수기부자 감사패 제작 300,000원*10개	3,000		
2)후원자 감사카드 제작 1,200원*1,000개	1,200		
2)나눔가게, 이웃 홍보물품 제작 20,000원*100개	2,000		
2)금천 나눔의 전당 헌액식 개최 150,000원*4회	600		
2)명판 등 제작 400,000원*4회	1,600		
2)영상 제작 및 장치관리 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 800,000원	800		
1)후원자 격려 간담회 1,000,000원	1,000		
1)금천 나눔의 전당 업무추진 500,000원	500		
통합 돌봄서비스 강화	644,622	1,008,374	△363,752
	시 400,000		
	구 244,622		
돌봄SOS센터 운영	415,000	778,752	△363,752
	시 400,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	9,372	22,611	△13,239
	시 9,372		
01 사무관리비	7,116	18,595	△11,479
1)일반수용비	7,116		
2)홍보물품 및 안내문 제작 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
2)돌봄매니저 활동용품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
2)사무용품비 616,000원	616		
	시 616		
02 공공운영비	336	2,016	△1,680
1)공공요금 및 제세	336		
2)공용 휴대전화 사용료 28,000원*1대*12월	336		
	시 336		
03 행사운영비	1,920	2,000	△80
1)서비스 제공기관 교육	1,920		
2)강사비 360,000원*2회	720		
	시 720		
2)재료비 20,000원*2명*30개소	1,200		
	시 1,200		
203 업무추진비	3,800	9,600	△5,800
	시 3,800		
03 시책추진업무추진비	3,800	9,600	△5,800
1)돌봄SOS센터 업무 추진 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
1)돌봄SOS센터 운영 활동 지원 200,000원*10동	2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	401,828	675,758	△273,930
	시 386,828		
	구 15,000		
01 사회보장적수혜금	401,828	675,758	△273,930
1)일시재가서비스 48,170원*20회*230가구	221,582		
	시 221,582		
1)단기시설서비스 58,070원*14일*2명	1,626		
	시 1,626		
1)동행지원서비스 14,800원*3명*4시간*50가구	8,880		
	시 8,880		
1)주거편의서비스	37,740		
2)청소 14,800원*3명*4시간*50가구	8,880		
	시 8,880		
2)방역 14,800원*9.5시간*100가구	14,060		
	시 14,060		
2)집수리 14,800원*6시간*100가구	8,880		
	시 8,880		
2)이불세탁 14,800원*2시간*200가구	5,920		
	시 5,920		
1)식사지원서비스 7,800원*30식*500가구	117,000		
	시 117,000		
1)복지대상자 맞춤형 틈새지원	15,000		
2)계절용품 지원 10,000원*200명*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특식지원 10,000원*200명*3회	6,000		
2)맞춤형 사각지대 지원 100,000원*50명	5,000		
통통희망나래 복지사업	229,622	229,622	0
201 일반운영비	36,062	36,062	0
01 사무관리비	23,222	23,222	0
1)일반수용비	3,270		
2)통통희망나래단 운영	3,270		
3)상해보험 가입 50,000원*57명	2,850		
3)위촉장 등 제작 8,000원*15개	120		
3)홍보용 명함 제작 15,000원*20개	300		
1)운영수당	600		
2)선발 면접 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)임차료	19,352		
2)복지콜센터 시스템 임차(CTI) 1,612,600원*12월	19,352		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)시설장비유지비	8,400		
2)복지콜센터 상담DB프로그램 관리운영비 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	4,440	4,440	0
1)통통희망나래단 교육	1,440		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,876	6,876	0
03 시책추진업무추진비	6,876	6,876	0
1)통통희망나래단 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 업무추진 17,000원*57명*4회	3,876		
1)복지상담 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	186,684	186,684	0
09 행사실비지원금	8,844	8,844	0
1)통통희망나래단 힐링워크숍 8,124,000원	8,124		
1)통통희망나래단 교육 행사다과비 180,000원*4회	720		
12 기타보상금	177,840	177,840	0
1)통통희망나래단 · 우리동네돌봄단 활동지원 250,000원*57명*12월	171,000		
1)통통희망나래단 활동물품 120,000원*57명	6,840		
국가 보훈 대상자 관리(사회복지/보훈)	1,105,991	870,560	235,431
국가 보훈대상자 예우	1,105,991	870,560	235,431
나라사랑 보훈단체 지원	155,400	147,900	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보훈단체 지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	154,400	146,900	7,500
10 사회복지시설법정운영비보조	118,900	114,400	4,500
1)보훈단체 운영비 지원 118,900,000원	118,900		
11 사회복지사업보조	35,500	32,500	3,000
1)국가유공자(9개 단체)전적지 순례 22,500,000원	22,500		
1)호국보훈의 달 기념행사 13,000,000원	13,000		
호국정신함양을 위한 보훈대상자 지원	814,300	586,300	228,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	900		
2)국가유공자 감사패 100,000원*9개	900		
1)임차료	2,100		
2)현충일 추모행사 차량 임차 700,000원*3대	2,100		
301 일반보전금	811,300	583,300	228,000
01 사회보장적수혜금	808,800	580,800	228,000
1)보훈유공자 위문금 지원 20,000원*2,300명*3회	138,000		
1)보훈유공자 사망위로금 지원 300,000원*3명*12월	10,800		
1)보훈대상자 보훈예우수당 지원 50,000원*1,100명*12월	660,000		
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)현충일 추모행사 8,000원*150명	1,200		
1)여행자 보험료 2,000원*150명	300		
1)6·25전쟁 행사지원	1,000		
2)위로연 행사 식비 8,000원*100명	800		
2)기념품 2,000원*100명	200		
독립유공자(순국선열, 애국지사) 유족 위문	4,500	4,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)독립유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1)독립유공자 유족 위문품 지원 100,000원*30명*1회	3,000		
지역사회와 함께하는 보훈회관 운영	131,791	131,860	△69

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	68,111	65,980	2,131
04 기간제근로자등보수	68,111	65,980	2,131
1)보훈회관 운영 기간제근로자 인건비	68,111		
2)보수 1,914,440원*2명*12월	45,947		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*12월	8,056		
2)월차수당 86,128원*2명*12월	2,068		
2)자격증수당 50,000원*1명*12월	600		
2)퇴직금 2,250,094원*2명*1월	4,501		
2)4대보험료	6,939		
3)국민연금보험료 61,172,000원*4.5%	2,753		
3)국민건강보험료 61,172,000원*3.495%	2,138		
3)장기요양보험료 2,138,000원*12.27%	263		
3)고용보험료 61,172,000원*1.80%	1,102		
3)산업재해보상보험료 61,172,000원*1.115%	683		
201 일반운영비	59,480	59,480	0
01 사무관리비	15,816	15,816	0
1)일반수용비	4,200		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)청소용품 등 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	11,616		
2)정수기 34,900원*4대*12월	1,676		
2)공기청정기(중) 25,900원*8대*12월	2,487		
2)공기청정기(대) 55,900원*2대*12월	1,342		
2)비데 22,400원*8대*12월	2,151		
2)복사기 165,000원*2대*12월	3,960		
02 공공운영비	43,664	43,664	0
1)공공요금 및 제세	37,724		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)상하수도요금 302,000원*12월	3,624		
2)전화요금 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
2)공용차량보험료 500,000원	500		
1)시설장비유지비	5,940		
2)승강기 유지보수 160,000원*12월	1,920		
2)전기설비 안전관리 85,000원*12월	1,020		
2)시스템경비 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보훈회관 운영 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	3,000	3,000	0
1)보훈회관 시설관리 위탁 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	220,051	217,990	2,061
	국 36,088		
	시 18,044		
	구 165,919		
인력운영비	111,898	117,443	△5,545
	국 36,088		
	시 18,044		
	구 57,766		
사회복지 통합사례관리사 인력운영비	111,898	117,443	△5,545
	국 36,088		
	시 18,044		
	구 57,766		
101 인건비	100,591	117,443	△16,852
	국 31,954		
	시 15,977		
	구 52,660		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,591	117,443	△16,852
1)사회복지 통합사례관리사 인건비	99,691		
2)기본급	67,227		
3)6호봉 (2,502,350원*1명*12월)+(2,502,350원*1명*2월)	35,033		
	국 15,466		
	시 7,732		
	구 11,835		
3)8호봉 2,682,820원*1명*12월	32,194		
	국 13,256		
	시 6,628		
	구 12,310		
2)시간외수당	5,340		
3)6호봉 (19,887원*10시간*1명*12월)+(19,887원*10시간*1명*2월)	2,785		
	국 1,049		
	시 525		
	구 1,211		
3)8호봉 21,290원*10시간*1명*12월	2,555		
	국 899		
	시 450		
	구 1,206		
2)연가보상비	3,258		
3)6호봉 106,060원*10일*2명	2,122		
3)8호봉 113,550원*10일*1명	1,136		
2)명절휴가비	6,437		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6호봉 (2,502,350원*50%*1명*2회)+(2,502,350원*50%*1명*1회)	3,754		
3)8호봉 2,682,820원*50%*1명*2회	2,683		
2)가족수당	1,560		
3)배우자 (40,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*2월)	560		
3)기타부양가족 (20,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*2월)	280		
3)2자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)위험수당 (40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*2월)	1,040		
2)기능장려수당 (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*2월)	520		
2)퇴직급여충당금 3,676,384원*3명	11,030		
	국 1,284		
	시 642		
	구 9,104		
2)임금인상분 96,412,000원*3.4%	3,279		
1)건강검진비 300,000원*3명	900		
304 연금부담금등	11,307	0	11,307
	국 4,134		
	시 2,067		
	구 5,106		
01 연금부담금	4,487	0	4,487
1)국민연금부담금 99,691,000원*4.5%	4,487		
	국 2,243		
	시 1,122		
	구 1,122		
02 국민건강보험금	3,913	0	3,913
1)국민건강보험부담금 99,691,000원*3.495%	3,485		
	국 1,743		
	시 871		
	구 871		
1)장기요양보험료 3,485,000원*12.27%	428		
	국 148		
	시 74		
	구 206		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,907	0	2,907
1)고용보험부담금 99,691,000원*1.80%	1,795		
1)산업재해보험료 99,691,000원*1.115%	1,112		
기본경비	108,153	100,547	7,606
기본경비	108,153	100,547	7,606
201 일반운영비	48,237	44,663	3,574

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,237	44,663	3,574
1)일반수용비	3,309		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월*85%	2,000		
2)전산소모품	1,309		
3)복사지 55,000원*28명*85%	1,309		
1)급량비	44,928		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*26명*12월*90%	44,928		
202 여비	52,416	48,384	4,032
01 국내여비	52,416	48,384	4,032
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*60%	52,416		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지가족국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	68,155,441	56,931,651	11,223,790
	국 40,515,020		
	균 32,012		
	시 18,885,103		
	구 8,723,306		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	68,004,670	56,750,129	11,254,541
	국 40,515,020		
	균 32,012		
	시 18,885,103		
	구 8,572,535		
저소득주민 관리 및 지원	39,028,158	33,669,469	5,358,689
	국 23,285,046		
	시 10,774,421		
	구 4,968,691		
생계급여	38,282,940	32,892,207	5,390,733
	국 22,969,434		
	시 10,719,069		
	구 4,594,437		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)생계급여 운영 업무추진 550,000원	550		
301 일반보전금	38,282,390	32,891,657	5,390,733
	국 22,969,434		
	시 10,719,069		
	구 4,593,887		
01 사회보장적수혜금	38,282,390	32,891,657	5,390,733
1)생계급여 38,282,390,000원	38,282,390		
	국 22,969,434		
	시 10,719,069		
	구 4,593,887		
교육급여	88,732	78,297	10,435
308 자치단체등이전	88,732	78,297	10,435
08 교육기관에대한보조	88,732	78,297	10,435
1)교육급여 88,732,000원	88,732		
해산장제급여	197,686	230,235	△32,549
	국 118,612		
	시 55,352		
	구 23,722		
301 일반보전금	197,686	230,235	△32,549
	국 118,612		
	시 55,352		
	구 23,722		
01 사회보장적수혜금	197,686	230,235	△32,549
1)해산·장제급여 197,686,000원	197,686		
	국 118,612		
	시 55,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,722		
저소득주민 정부양곡 할인지원 사업	197,500 국 197,000 구 500	183,630	13,870
201 일반운영비	197,000 국 197,000	183,130	13,870
01 사무관리비	197,000	183,130	13,870
1)일반수용비	197,000		
2)정부양곡관리비(택배비) 197,000,000원	197,000 국 197,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정부양곡운영 업무추진 500,000원	500		
생활보장 부가지원사업	261,300	285,100	△23,800
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
1)운영수당	1,400		
2)생활보장위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)생활보장위원회 운영 업무추진 900,000원	900		
1)생활보장 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	257,800	282,000	△24,200
01 사회보장적수혜금	257,800	282,000	△24,200
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 12,000원*1,200명*12월	172,800		
1)차상위계층 월동대책비 지원 50,000원*1,700명	85,000		
저소득주민 조사 및 자격관리	9,000	9,120	△120
복지대상자 통합조사	3,580	3,580	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
1)통합조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)타부처사업 집중조사 업무추진 235,000원*4월	940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지대상자 통합관리	5,420	5,540	△120
201 일반운영비	3,120	3,240	△120
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)복지대상자 서류 보관 홀더 500원*800매	400		
2)부정수급 예방 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	720	840	△120
1)공공요금 및 제세	720		
2)복지대상통합관리 업무용 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)통합관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지대상자 확인조사 업무추진 250,000원*2회	500		
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	28,967,512	23,071,540	5,895,972
	국 17,229,974		
	균 32,012		
	시 8,110,682		
	구 3,594,844		
주거급여	23,043,600	17,653,850	5,389,750
	국 13,825,920		
	시 6,452,096		
	구 2,765,584		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주거급여 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	22,981,200	17,565,000	5,416,200
	국 13,788,720		
	시 6,434,736		
	구 2,757,744		
01 사회보장적수혜금	22,981,200	17,565,000	5,416,200
1)주거급여 22,981,200,000원	22,981,200		
	국 13,788,720		
	시 6,434,736		
	구 2,757,744		
308 자치단체등이전	62,000	85,000	△23,000
	국 37,200		
	시 17,360		
	구 7,440		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,000	85,000	△23,000
1)수선유지급여 62,000,000원	62,000		
	국 37,200		
	시 17,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,440		
저소득층 주거환경 개선 지원	57,520	7,520	50,000
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	800	800	0
1)운영수당	800		
2)보린주택 입주자 선정 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	4,320	4,320	0
1)수요자맞춤형주택 활성화 사업 행사(강사료 등) 240,000원*3회*6개소	4,320		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)수요자맞춤형주택 운영 활성화 업무추진 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
1)저소득층 주거환경 개선 비용 보조 5,000,000원*10개소	50,000		
자활지원	4,621,600	4,487,380	134,220
	국 2,769,300		
	시 1,292,340		
	구 559,960		
201 일반운영비	21,200	21,200	0
	국 9,900		
	시 4,620		
	구 6,680		
01 사무관리비	21,200	21,200	0
1)일반수용비	20,800		
2)자활근로카드 인쇄 150원*500매*4회	300		
2)민간위탁계약서 공증수수료 4,000,000원	4,000		
2)구직영 자활근로사업 운영지원 16,500,000원	16,500		
	국 9,900		
	시 4,620		
	구 1,980		
1)운영수당	400		
2)자활기관협의체 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)자활사업 운영 업무추진 140,000원*10회	1,400		
301 일반보전금	1,236,000	1,200,000	36,000
	국 741,600		
	시 346,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	148,320		
01 사회보장적수혜금		1,236,000	1,200,000	36,000
1)구직영 자활근로 사업 1,236,000,000원		1,236,000		
	국	741,600		
	시	346,080		
	구	148,320		
307 민간이전		3,363,000	3,264,780	98,220
	국	2,017,800		
	시	941,640		
	구	403,560		
11 사회복지사업보조		3,363,000	3,264,780	98,220
1)민간위탁 자활근로 사업 3,363,000,000원		3,363,000		
	국	2,017,800		
	시	941,640		
	구	403,560		
자활지원센터 운영		428,179	415,710	12,469
	국	190,250		
	시	142,804		
	구	95,125		
307 민간이전		428,179	415,710	12,469
	국	190,250		
	시	142,804		
	구	95,125		
10 사회복지시설법정운영비보조		428,179	415,710	12,469
1)지역자활센터 운영 376,000,000원		376,000		
	국	188,000		
	시	94,000		
	구	94,000		
1)희망키움통장 사업비 4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
1)종사자 복지포인트 2,565,000원		2,565		
	시	2,565		
1)종사자 조정수당 등 45,114,000원		45,114		
	시	45,114		
가사·간병 방문지원사업		64,024	88,040	△24,016
	균	32,012		
	시	16,006		
	구	16,006		
307 민간이전		64,024	88,040	△24,016
	균	32,012		
	시	16,006		
	구	16,006		
11 사회복지사업보조		64,024	88,040	△24,016
1)가사·간병방문관리 지원사업 64,024,000원		64,024		
	균	32,012		
	시	16,006		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,006		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	740,839	337,410	403,429
	국 444,504		
	시 207,436		
	구 88,899		
307 민간이전	740,839	337,410	403,429
	국 444,504		
	시 207,436		
	구 88,899		
11 사회복지사업보조	740,839	337,410	403,429
1)희망키움통장사업 55,030,000원	55,030		
	국 33,018		
	시 15,409		
	구 6,603		
1)내일키움통장사업 28,787,000원	28,787		
	국 17,272		
	시 8,060		
	구 3,455		
1)청년희망키움통장사업 49,126,000원	49,126		
	국 29,476		
	시 13,755		
	구 5,895		
1)청년저축계좌 306,970,000원	306,970		
	국 184,182		
	시 85,952		
	구 36,836		
1)희망저축계좌1 45,296,000원	45,296		
	국 27,178		
	시 12,683		
	구 5,435		
1)희망저축계좌2 22,157,000원	22,157		
	국 13,294		
	시 6,204		
	구 2,659		
1)청년내일저축계좌 233,473,000원	233,473		
	국 140,084		
	시 65,373		
	구 28,016		
무연고 사망자 관리	11,750	9,400	2,350
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
1)일반수용비	3,200		
2)무연고 사망자 신문광고료 400,000원*8건	3,200		
301 일반보전금	8,550	5,400	3,150
01 사회보장적수혜금	8,550	5,400	3,150
1)무연고 사망자 안치료 지급 30,000원*15일*19명	8,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	120,256	168,640	△48,384
기본경비	120,256	168,640	△48,384
기본경비	120,256	168,640	△48,384
201 일반운영비	66,712	66,712	0
01 사무관리비	66,712	66,712	0
1)일반수용비	4,504		
2)일반사무용품비 7,000원*36명*12월*90%	2,722		
2)전산소모품	1,782		
3)복사지(A4) 55,000원*36명*90%	1,782		
1)급량비	62,208		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월*90%	62,208		
202 여비	48,384	96,768	△48,384
01 국내여비	48,384	96,768	△48,384
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월*40%	48,384		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	30,515	12,882	17,633
내부거래지출	30,515	12,882	17,633
의료급여기금특별회계 전출	30,515	12,882	17,633
701 기타회계등전출금	30,515	12,882	17,633
01 기타회계전출금	30,515	12,882	17,633
1)의료급여기금특별회계 전출(인건비 보전) 30,515,000원	30,515		

어 르 신 장 애 인 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	138,498,189	123,095,828	15,402,361
	국 84,538,119		
	시 25,315,505		
	구 28,644,565		
노인복지증진(사회복지/노인・청소년)	114,018,567	100,846,897	13,171,670
	국 75,897,701		
	시 15,766,356		
	구 22,354,510		
노인생활 안정	101,568,644	91,360,732	10,207,912
	국 74,992,874		
	시 13,269,379		
	구 13,306,391		
기초연금 지급	89,321,508	81,139,090	8,182,418
	국 71,456,846		
	시 8,932,107		
	구 8,932,555		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)일반수용비	450		
2)리플릿 등 홍보물 제작 150원*3,000매	450		
301 일반보전금	89,321,058	81,138,640	8,182,418
	국 71,456,846		
	시 8,932,107		
	구 8,932,105		
01 사회보장적수혜금	89,321,058	81,138,640	8,182,418
1)기초연금 지급 89,321,058,000원	89,321,058		
	국 71,456,846		
	시 8,932,107		
	구 8,932,105		
장수어르신 장수축하금 지급	21,000	39,000	△18,000
301 일반보전금	21,000	39,000	△18,000
01 사회보장적수혜금	21,000	39,000	△18,000
1)장수축하금 지급 1,000,000원*21명	21,000		
노인일자리 및 사회활동지원사업	11,789,618	9,756,074	2,033,544
	국 3,536,028		
	시 4,125,365		
	구 4,128,225		
201 일반운영비	1,860	1,860	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
1)일반수용비	1,860		
2)홍보현수막 100,000원*12개	1,200		
2)홍보배너 55,000원*12개	660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,786,758	9,753,214	2,033,544
	국 3,536,028		
	시 4,125,365		
	구 4,125,365		
11 사회복지사업보조	11,786,758	9,753,214	2,033,544
1)공익활동형 3,150,000원*2,583명	8,136,450		
	국 2,440,935		
	시 2,847,757		
	구 2,847,758		
1)사회서비스형 7,931,000원*290명	2,299,990		
	국 689,997		
	시 804,997		
	구 804,996		
1)시장형 2,670,000원*282명	752,940		
	국 225,882		
	시 263,529		
	구 263,529		
1)취업알선형 150,000원*30명	4,500		
	국 1,350		
	시 1,575		
	구 1,575		
1)수행기관 전담인력 지원 26,949,000원*22명	592,878		
	국 177,864		
	시 207,507		
	구 207,507		
노인일자리 및 사회활동지원사업 구비추가	34,020	48,600	△14,580
307 민간이전	34,020	48,600	△14,580
11 사회복지사업보조	34,020	48,600	△14,580
1)경로당중식도우미 사업 운영 지원 189,000원*180명*1월	34,020		
금천시니어클럽 운영	372,498	377,968	△5,470
	시 211,907		
	구 160,591		
201 일반운영비	7,920	10,096	△2,176
01 사무관리비	7,920	10,096	△2,176
1)임차료	7,920		
2)금천시니어클럽 사무실 660,000원*12월	7,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)금천시니어클럽 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	358,578	346,872	11,706
	시 211,907		
	구 146,671		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	358,578	346,872	11,706
1)금천시니어클럽 운영 353,178,000원	353,178		
	시 211,907		
	구 141,271		
1)금천시니어클럽 사무실 관리비 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)컴퓨터 및 모니터 1,000,000원*1식	1,000		
1)사무용 가구(의자, 책상, 사물함 등) 4,000,000원*1식	4,000		
취약계층 어르신 등 지원	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
1)재난 취약어르신 물품지원	30,000		
2)폭염대비 냉방물품 100,000원*150명	15,000		
2)한파대비 난방물품 100,000원*150명	15,000		
노인복지 서비스 제공	3,489,435	3,271,821	217,614
	국 882,950		
	시 1,867,206		
	구 739,279		
고령친화도시 조성	21,310	54,800	△33,490
201 일반운영비	6,110	3,800	2,310
01 사무관리비	6,110	3,800	2,310
1)일반수용비	3,410		
2)회의관련 사무용품 구매 등 50,000원*4회	200		
2)모니터단 임명장 제작 7,000원*30명	210		
2)고령친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	2,700		
2)위원회 참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
1)위원회, 벤치마킹 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)모니터단 회의비 600,000원	600		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
1)모니터단 활동비 30,000원*30명*4회	3,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)어르신 배려의자 설치 500,000원*20개	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로우대 확산	60,672	88,881	△28,209
201 일반운영비	280	2,280	△2,000
01 사무관리비	280	2,280	△2,000
1)일반수용비	280		
2)표창장 7,000원*40장	280		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)경로우대 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)어버이날 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	58,292	57,001	1,291
03 민간단체법정운영비보조	36,492	35,201	1,291
1)노인지회 운영 지원	36,492		
2)경로우대확산 인력 지원	28,092		
3)급여 1,976,000원*1명*12월	23,712		
3)퇴직적립금 165,000원*12월	1,980		
3)4대보험료 200,000원*12월	2,400		
2)운영비 지원 700,000원*12월	8,400		
11 사회복지사업보조	21,800	21,800	0
1)노인지회 사업 지원	21,800		
2)경로의 달 행사 20,000,000원	20,000		
2)노인역량교육 100,000원*18명	1,800		
노인맞춤돌봄서비스 사업	1,767,520	1,556,720	210,800
	국 882,950		
	시 441,475		
	구 443,095		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)어르신복지 업무추진 135,000원*12회	1,620		
307 민간이전	1,765,900	1,555,100	210,800
	국 882,950		
	시 441,475		
	구 441,475		
11 사회복지사업보조	1,765,900	1,555,100	210,800
1)인건비	1,644,642		
2)기본급	1,378,447		
3)전담사회복지사(경력 4년 이상) 2,278,600원*9명*12월	246,089		
	국 123,044		
	시 61,522		
	구 61,523		
3)생활지원사 1,194,470원*79명*12월	1,132,358		
	국 566,179		
	시 283,089		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	283,090		
2)퇴직적립금 1,378,440,000원*1/12		114,870		
	국	57,435		
	시	28,718		
	구	28,717		
2)고용부담금 151,325,000원		151,325		
	국	75,663		
	시	37,831		
	구	37,831		
1)사업비		121,258		
2)프로그램 및 기관운영비 6,000원*1,264명*12월		91,008		
	국	45,504		
	시	22,752		
	구	22,752		
2)특화프로그램비 10,500,000원*50명/25명		21,000		
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
2)교육비		9,250		
3)전담사회복지사 150,000원*9명		1,350		
	국	675		
	시	338		
	구	337		
3)생활지원사 100,000원*79명		7,900		
	국	3,950		
	시	1,975		
	구	1,975		
서울재가관리사 운영		32,220	122,227	△90,007
	시	32,220		
101 인건비		32,160	121,647	△89,487
	시	32,160		
04 기간제근로자등보수		32,160	121,647	△89,487
1)서울재가관리사 인부임		32,160		
2)기본급 23,037,000원*1명		23,037		
	시	23,037		
2)상여금 3,359,570원*1명		3,360		
	시	3,360		
2)명절휴가비 100,000원*1명*2회		200		
	시	200		
2)연가보상비 11,820원*7.5시간*1명*10일		887		
	시	887		
2)업무지원비 60,000원*1명		60		
	시	60		
2)생일선물비 50,000원*1명		50		
	시	50		
2)경조사비 20,000원*1명		20		
	시	20		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예방접종비	30,000원*1명	30		
		시 30		
2)식대	50,000원*1명*12월	600		
		시 600		
2)교통비	50,000원*1명*12월	600		
		시 600		
2)4대보험료	3,316,000원*1명	3,316		
		시 3,316		
203 업무추진비		60	120	△60
		시 60		
03 시책추진업무추진비		60	120	△60
1)서울재가관리사 운영 업무추진	30,000원*1명*2회	60		
		시 60		
저소득 어르신 급식 지원		1,445,625	1,367,173	78,452
		시 1,301,423		
		구 144,202		
307 민간이전		1,445,625	1,367,173	78,452
		시 1,301,423		
		구 144,202		
11 사회복지사업보조		1,445,625	1,367,173	78,452
1)경로식당 운영		827,279		
2)일반	3,500원*313일*731명	800,811		
		시 800,811		
2)특식	4,000원*7일*731명	20,468		
		시 20,468		
2)임차료	500,000원*12월*1개소	6,000		
1)도시락 배달		284,599		
2)일반	3,500원*365일*218명	278,495		
		시 278,495		
2)특식	4,000원*7일*218명	6,104		
		시 6,104		
1)밑반찬 배달		116,328		
2)일반	4,000원*104일*262명	108,992		
		시 108,992		
2)특식	4,000원*7일*262명	7,336		
		시 7,336		
1)동절기 추가지원		7,615		
2)배달, 교통비	7,615,000원	7,615		
		시 7,615		
1)운영비	2,000,000원*4개소	8,000		
		시 8,000		
1)영양사 인건비	1,766,710원*5명*12월	106,003		
		시 63,602		
		구 42,401		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조리종사자 인건비 1,425,610원*70%*8명*12월	95,801		
어르신 돌봄서비스 지원 강화[시비]	92,088	0	92,088
	시 92,088		
307 민간이전	92,088	0	92,088
	시 92,088		
11 사회복지사업보조	92,088	0	92,088
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비 45,480,000원	45,480		
	시 45,480		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 46,608,000원	46,608		
	시 46,608		
돌아온 진짜사나이(주민참여)	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
11 사회복지사업보조	20,000	15,000	5,000
1)돌아온 진짜사나이 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
희망복지 딜리버리(주민참여)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)희망 복지 딜리버리	20,000		
2)집수리 지원 700,000원*20가구	14,000		
2)밑반찬 지원 240,000원*25가구	6,000		
독거어르신 낙상방지를 위한 환경개선(주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)독거어르신 낙상방지를 위한 환경개선	30,000		
2)미끄럼방지 매트 50,000원*60가구	3,000		
2)목욕의자 150,000원*60가구	9,000		
2)변기지지대 100,000원*30가구	3,000		
2)침대안전가드(기둥형) 200,000원*20가구	4,000		
2)침대안전가드(일자형) 40,000원*25가구	1,000		
2)실버카(지팡이) 100,000원*100가구	10,000		
노인복지시설 지원 및 관리	8,960,488	6,214,344	2,746,144
	국 21,877		
	시 629,771		
	구 8,308,840		
노인복지시설 시설관리	127,500	149,540	△22,040
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)경로당 시설 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	39,300	61,340	△22,040
01 공사·공단경상전출금	39,300	61,340	△22,040
1)구립경로당 시설 개보수 39,300,000원	39,300		
401 시설비및부대비	87,000	87,000	0
01 시설비	87,000	87,000	0
1)노인복지시설 시설 개선	87,000		
2)문성경로당 리모델링 공사 30,000,000원*1식	30,000		
2)신흥, 동산경로당 방수공사 16,000,000원*2개소	32,000		
2)노후 경로당 등 긴급 개보수 25,000,000원	25,000		
어르신종합복지관 운영	1,503,473	1,298,300	205,173
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	1,503,073	1,297,900	205,173
05 민간위탁금	1,503,073	1,297,900	205,173
1)금천호암노인종합복지관 운영	1,126,021		
2)인건비 948,616,000원	948,616		
2)운영비 177,405,000원	177,405		
1)금천한내어르신복지센터 운영	377,052		
2)인건비 303,584,000원	303,584		
2)운영비 73,468,000원	73,468		
금천종합복지타운 시설운영·관리	97,609	174,726	△77,117
309 전출금	44,309	174,726	△130,417
01 공사·공단경상전출금	44,309	174,726	△130,417
1)금천종합복지타운 운영 44,309,000원	44,309		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
1)보일러 교체 공사 27,000,000원*1식	27,000		
405 자산취득비	26,300	0	26,300
01 자산및물품취득비	26,300	0	26,300
1)주차관제시스템 및 부품 구입	26,300		
2)주차관제PC 7,700,000원*1식	7,700		
2)차량인식기 9,300,000원*2대	18,600		
노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리	2,695,337	2,823,774	△128,437
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)운영수당	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양기관 지정 심사위원회 회의수당 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 업무추진 300,000원	300		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이	2,400		
2)활동수당 50,000원*8명*6회	2,400		
307 민간이전	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
1)서울형데이케어센터 여가복지 지원 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	2,685,337	2,817,774	△132,437
07 자치단체간부담금	2,685,337	2,817,774	△132,437
1)노인장기요양보험 재가급여 5,713,482,374원*47%	2,685,337		
금천50플러스센터 운영	717,696	754,416	△36,720
	시 350,000		
	구 367,696		
201 일반운영비	5,252	5,464	△212
01 사무관리비	5,252	5,464	△212
1)일반수용비	5,252		
2)홍보 현수막 80,000원*15개*2회	2,400		
2)홍보 배너 55,000원*12개*4회	2,640		
2)상용 소프트웨어 구입 211,680원*1개	212		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)금천50플러스센터 운영 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	시 350,000		
	구 350,000		
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)금천50플러스센터 운영 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
405 자산취득비	10,944	38,542	△27,598
01 자산및물품취득비	10,944	38,542	△27,598

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조직개편 사무용 비품 구매	10,944		
2)컴퓨터 1,463,200원*1대	1,464		
2)사무용 가구(책상,의자,파티션 등) 9,480,000원	9,480		
금천어르신복지센터 운영	220,922	218,553	2,369
307 민간이전	218,829	193,118	25,711
05 민간위탁금	218,829	193,118	25,711
1)어르신복지센터 운영 218,829,000원	218,829		
405 자산취득비	2,093	25,435	△23,342
01 자산및물품취득비	2,093	25,435	△23,342
1)안전관리용 CCTV 2,092,700원*1대	2,093		
경로당 운영 지원	762,301	590,435	171,866
	시 213,240		
	구 549,061		
201 일반운영비	131,941	126,375	5,566
01 사무관리비	87,214	87,214	0
1)일반수용비	68,110		
2)태극기, 구기 교체 5,000원*50개소*2개	500		
2)구립경로당 현판 시트지 교체 88,000원*10개	880		
2)경로당 물품 수리 100,000원*10개	1,000		
2)구립경로당 공기청정기 필터 70,000원*81개	5,670		
2)코로나19 대응 경로당 소독방역 60,000원*77개소*12월	55,440		
2)코로나19 대응 경로당 에어컨 청소 60,000원*77개소*1회	4,620		
1)임차료	19,104		
2)효정경로당 150,000원*12월	1,800		
2)독산2동 신설 경로당 1,442,000원*12월	17,304		
02 공공운영비	44,727	39,161	5,566
1)공공요금 및 제세	44,727		
2)경로당 개방화장실(참새공원, 철쭉)	2,080		
3)상하수도요금 130,000원*2개소*6회	1,560		
3)정화조청소요금 130,000원*2개소*2회	520		
2)금산경로당(보린두레주택) 전기요금 222,000원*12월	2,664		
2)경로당 인터넷 요금 30,000원*15개소*12월	5,400		
2)국유지 대부료(우정, 박산) 32,552,260원	32,553		
2)전기안전점검 수수료 70,000원*29개소	2,030		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	30,800	23,100	7,700
01 사회보장적수혜금	30,800	23,100	7,700
1)경로당 위문(설, 추석) 200,000원*77개소*2회	30,800		
307 민간이전	558,360	419,760	138,600
	시 213,240		
	구 345,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	558,360	419,760	138,600
1)경로당 운영지원	558,360		
2)운영비 460,000원*77개소*12월	425,040		
	시 194,040		
	구 231,000		
2)개방형 경로당 운영비 100,000원*32개소*12월	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
2)부식보조금 100,000원*77개소*12월	92,400		
2)냉방비 30,000원*42개소*2월	2,520		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
1)구립경로당 물품지원(전자제품 등) 1,000,000원*40개소	40,000		
경로당 특별 냉・난방비 등 지원	109,385	105,280	4,105
	국 21,877		
	시 51,903		
	구 35,605		
307 민간이전	109,385	105,280	4,105
	국 21,877		
	시 51,903		
	구 35,605		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,385	105,280	4,105
1)특별 난방비 지원 320,000원*42개소*5월	67,200		
	국 13,440		
	시 32,256		
	구 21,504		
1)특별 냉방비 지원 100,000원*42개소*2월	8,400		
	국 1,680		
	시 4,032		
	구 2,688		
1)양곡비 지원 62,680원*77개소*7포대	33,785		
	국 6,757		
	시 15,615		
	구 11,413		
경로당 활성화 사업	82,645	60,580	22,065
	시 14,628		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 68,017		
201 일반운영비	44,640	27,360	17,280
03 행사운영비	44,640	27,360	17,280
1)경로당 활성화 프로그램 운영	44,640		
2)강사료 30,000원*39개소*8월*4회	37,440		
2)재료비 등 2,000원*15명*10개소*6월*4회	7,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)경로당 활성화 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	37,605	32,820	4,785
	시 14,628		
	구 22,977		
11 사회복지사업보조	37,605	32,820	4,785
1)경로당 순회프로그램 관리자	37,605		
2)인건비 29,256,000원*1명	29,256		
	시 14,628		
	구 14,628		
2)4대 보험 29,256,000원*12%	3,511		
2)퇴직금 29,256,000원*1/12	2,438		
2)현장 활동수당 200,000원*1명*12월	2,400		
노인교실지원	83,620	28,740	54,880
201 일반운영비	5,580	5,460	120
01 사무관리비	840	720	120
1)일반수용비	840		
2)종량제봉투 등 필요물품 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,740	4,740	0
1)공공요금 및 제세	4,740		
2)도시가스요금 130,000원*12월	1,560		
2)전기요금 130,000원*12월	1,560		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
307 민간이전	38,040	23,280	14,760
11 사회복지사업보조	38,040	23,280	14,760
1)구립노인교실 프로그램 운영	9,240		
2)프로그램 강사비 30,000원*6강좌*4주*12월	8,640		
2)기타 운영비 50,000원*12월	600		
1)사립노인교실 프로그램 운영	28,800		
2)프로그램 운영비 400,000원*6개소*12월	28,800		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립노인교실 시설개선 40,000,000원	40,000		
독산1동분소 보건지소 데이케어센터 건립	2,560,000	0	2,560,000
403 자치단체등자본이전	2,560,000	0	2,560,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,560,000	0	2,560,000
1)데이케어센터 설치비 2,560,000,000원	2,560,000		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	24,374,840	22,144,149	2,230,691
	국 8,640,418		
	시 9,549,149		
	구 6,185,273		
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	24,374,840	22,144,149	2,230,691
	국 8,640,418		
	시 9,549,149		
	구 6,185,273		
금천장애인종합복지관 운영	1,671,803	1,585,644	86,159
	시 1,337,559		
	구 334,244		
307 민간이전	1,671,803	1,585,644	86,159
	시 1,337,559		
	구 334,244		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,651,003	1,585,644	65,359
1)금천장애인종합복지관 운영 1,627,033,000원	1,627,033		
	시 1,301,626		
	구 325,407		
1)금천장애인종합복지관 이용자 편의증진 지원 6,000,000원	6,000		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 8,970,000원	8,970		
	시 8,073		
	구 897		
1)최중증장애인 낮활동 사업 9,000,000원	9,000		
	시 8,100		
	구 900		
11 사회복지사업보조	20,800	0	20,800
1)거주시설지원 네트워크 사업 5,600,000원	5,600		
	시 5,320		
	구 280		
1)중증장애인 1인 1취미 동호회 운영 2,400,000원	2,400		
	시 2,280		
	구 120		
1)장애인돌봄가족 휴가제 12,800,000원	12,800		
	시 12,160		
	구 640		
금천어울림복지센터 운영(성인지)	395,494	216,000	179,494
	시 51,115		
	구 344,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	395,494	216,000	179,494
	시 51,115		
	구 344,379		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)금천어울림복지센터 내 장애인단체 사무실 운영비 250,000원*12월*2개소	6,000		
05 민간위탁금	297,832	200,000	97,832
1)금천어울림복지센터 운영 72,000,000원	72,000		
1)금천발달장애인주간보호센터 운영 225,832,000원	225,832		
10 사회복지시설법정운영비보조	91,662	10,000	81,662
1)농아인 쉼터 운영	91,662		
2)운영비 10,000,000원	10,000		
	시 9,000		
	구 1,000		
2)인건비 81,661,930원	81,662		
	시 42,115		
	구 39,547		
장애인복지시설 지원	198,884	174,978	23,906
	시 68,567		
	구 130,317		
307 민간이전	163,884	137,478	26,406
	시 68,567		
	구 95,317		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,884	137,478	26,406
1)편의증진기술지원센터 운영	139,884		
2)운영비 137,134,000원	137,134		
	시 68,567		
	구 68,567		
2)차량운영비 2,750,000원	2,750		
1)자립생활센터 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
402 민간자본이전	35,000	37,500	△2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	37,500	△2,500
1)장애인직업재활시설 기능보강	35,000		
2)냉난방기 4,000,000원*7개	28,000		
2)정수기 1,000,000원*7개	7,000		
장애인단체운영 지원	194,366	209,541	△15,175
	시 22,500		
	구 171,866		
201 일반운영비	39,996	64,365	△24,369
01 사무관리비	39,996	64,365	△24,369
1)임차료	39,996		
2)장애인연합회 사무실 3,003,000원*12월	36,036		
2)시각장애인 쉼터 330,000원*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	144,770	101,676	43,094
	시 22,500		
	구 122,270		
03 민간단체법정운영비보조	89,770	53,676	36,094
1)시각장애인협회 차량운영비	25,970		
2)인건비 1,914,150원*12월	22,970		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
1)시각장애인 쉼터운영비 45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
1)시각장애인 쉼터운영비 구비추가 4,400,000원	4,400		
1)장애인연합회 사무실 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
11 사회복지사업보조	55,000	48,000	7,000
1)장애인단체 사업비 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	9,600	22,000	△12,400
01 자산및물품취득비	9,600	22,000	△12,400
1)장애인단체 컴퓨터 1,900,000원*4개소	7,600		
1)장애인연합회 노트북 2,000,000원*1개	2,000		
장애인 인식개선 교육 및 행사	65,290	57,590	7,700
201 일반운영비	4,390	4,390	0
01 사무관리비	4,390	4,390	0
1)일반수용비	390		
2)장애인의 날 표창장, 감사패 제작 390,000원	390		
1)위탁교육비	4,000		
2)장애인식개선교육(직원) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인의 날 기념행사 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)장애인 유공 공무원 포상 400,000원	400		
307 민간이전	60,000	52,300	7,700
11 사회복지사업보조	60,000	52,300	7,700
1)금천장애인 한마음의 날 지원 15,000,000원	15,000		
1)장애인식개선 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인과의 소박한 외출 5,000,000원	5,000		
1)장애인인식개선교육(민간교육) 15,000,000원	15,000		
1)재가장애인 가을나들이 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 편익증진	33,002	28,664	4,338
201 일반운영비	30,602	25,664	4,938
01 사무관리비	4,150	4,150	0
1)일반수용비	4,150		
2)장애인자동차표지 제작 1,100원*500매	550		
2)저소득 장애인 무료 보급용 신문 2,000원*150명*12회	3,600		
02 공공운영비	26,452	21,514	4,938
1)공공요금 및 제세	1,952		
2)수어통역용 영상전화기 전화요금 6,500원*13회선*12월	1,014		
2)수어통역용 영상전화기 렌탈비 66,000원*1회선*12월	792		
2)수어통역용 태블릿 통신요금 12,100원*1대*12월	146		
1)시설장비유지비	24,500		
2)장애인 편의시설 및 보장구 수리비 2,000,000원*12월	24,000		
2)수어통역용 영상전화기 수리비 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
1)장애인단체활동 지원 및 복지시설 관련 업무추진 2,400,000원	2,400		
저소득 장애인 주거지원사업	10,880	10,880	0
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
1)일반수용비	880		
2)중증장애인 전세주택 제공사업 중개수수료 420,000원*2가구	840		
2)중증장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소수수료 20,000원*2건	40		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)저소득 장애인가구 집수리 10,000,000원	10,000		
발달장애인 지원사업	153,000	133,000	20,000
307 민간이전	153,000	123,000	30,000
11 사회복지사업보조	153,000	123,000	30,000
1)발달장애인 특수체육프로그램 운영 26,500,000원*2회	53,000		
1)발달장애 청소년(청년) 사회성 향상을 위한 캠프 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 돌봄 쉼터 프로그램 운영 22,500,000원*4회	90,000		
장애아동 발달 재활 서비스	561,600	493,800	67,800
	국 280,800		
	시 280,800		
307 민간이전	561,600	493,800	67,800
	국 280,800		
	시 280,800		
11 사회복지사업보조	561,600	493,800	67,800
1)장애아동 발달 재활 서비스 561,600,000원	561,600		
	국 280,800		
	시 280,800		
발달장애인 부모상담 지원	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
307 민간이전	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
11 사회복지사업보조	1,920	1,920	0
1)발달장애인 부모상담 지원 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 960		
장애부모 자녀 언어발달지원사업	12,960	6,480	6,480
	국 6,480		
	시 6,480		
307 민간이전	12,960	6,480	6,480
	국 6,480		
	시 6,480		
11 사회복지사업보조	12,960	6,480	6,480
1)장애부모 자녀 언어발달지원 12,960,000원	12,960		
	국 6,480		
	시 6,480		
장애인연금	5,011,838	4,990,476	21,362
	국 2,505,919		
	시 1,816,791		
	구 689,128		
301 일반보전금	5,011,838	4,990,476	21,362
	국 2,505,919		
	시 1,816,791		
	구 689,128		
01 사회보장적수혜금	5,011,838	4,990,476	21,362
1)장애인연금 지급 5,011,838,000원	5,011,838		
	국 2,505,919		
	시 1,816,791		
	구 689,128		
장애인 일반형 일자리 지원	1,493,786	1,303,124	190,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 386,300		
	시 450,600		
	구 656,886		
101 인건비	1,493,186	1,302,524	190,662
	국 386,300		
	시 450,600		
	구 656,286		
04 기간제근로자등보수	1,493,186	1,302,524	190,662
1)보수 1,914,440원*47명*13월	1,169,723		
	국 350,967		
	시 409,378		
	구 409,378		
1)생활임금보전수당 335,654원*47명*13월	205,085		
1)4대보험료 209,890원*47명*12월	118,378		
	국 35,333		
	시 41,222		
	구 41,823		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 시간제 일자리 지원	623,721	486,479	137,242
	국 161,400		
	시 188,300		
	구 274,021		
101 인건비	623,121	485,879	137,242
	국 161,400		
	시 188,300		
	구 273,421		
04 기간제근로자등보수	623,121	485,879	137,242
1)보수 957,220원*39명*13월	485,311		
	국 145,589		
	시 169,861		
	구 169,861		
1)생활임금보전수당 167,827원*39명*13월	85,089		
1)4대보험료 112,650원*39명*12월	52,721		
	국 15,811		
	시 18,439		
	구 18,471		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 복지 일자리 지원	335,000	275,022	59,978

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,500		
	시 117,250		
	구 117,250		
307 민간이전	335,000	275,022	59,978
	국 100,500		
	시 117,250		
	구 117,250		
05 민간위탁금	335,000	275,022	59,978
1)인건비 512,960원*52명*12월	320,088		
	국 96,026		
	시 112,031		
	구 112,031		
1)운영비(4대보험료) 23,897원*52명*12월	14,912		
	국 4,474		
	시 5,219		
	구 5,219		
장애인 활동지원 급여	10,126,266	9,659,984	466,282
	국 5,060,463		
	시 3,036,278		
	구 2,029,525		
201 일반운영비	5,040	4,704	336
01 사무관리비	5,040	4,704	336
1)운영수당	5,040		
2)수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)장애인활동지원 위원회 운영 300,000원	300		
307 민간이전	10,120,926	9,654,980	465,946
	국 5,060,463		
	시 3,036,278		
	구 2,024,185		
11 사회복지사업보조	10,120,926	9,654,980	465,946
1)장애인활동지원급여 10,120,926,000원	10,120,926		
	국 5,060,463		
	시 3,036,278		
	구 2,024,185		
장애인 가산급여	40,320	24,828	15,492
	국 20,160		
	시 12,096		
	구 8,064		
307 민간이전	40,320	24,828	15,492
	국 20,160		
	시 12,096		
	구 8,064		
11 사회복지사업보조	40,320	24,828	15,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중증장애인 활동보조 가산급여 지급 40,320,000원	40,320		
	국 20,160		
	시 12,096		
	구 8,064		
장애인활동지원 시비추가	1,279,152	1,109,309	169,843
	시 1,279,152		
307 민간이전	1,279,152	1,109,309	169,843
	시 1,279,152		
11 사회복지사업보조	1,279,152	1,109,309	169,843
1)중증장애인 활동지원 1,279,152,000원	1,279,152		
	시 1,279,152		
장애인활동지원 구비추가	85,001	81,460	3,541
307 민간이전	83,501	78,960	4,541
11 사회복지사업보조	83,501	78,960	4,541
1)최중증장애인 활동지원 14,805원*135시간*2명*12월	47,969		
1)발달장애인 활동지원 14,805원*10시간*20명*12월	35,532		
308 자치단체등이전	1,500	2,500	△1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	2,500	△1,000
1)전자바우처시스템 위탁업무비 1,500,000원	1,500		
발달장애인 주간활동서비스	94,248	112,158	△17,910
	국 47,124		
	시 47,124		
307 민간이전	94,248	112,158	△17,910
	국 47,124		
	시 47,124		
11 사회복지사업보조	94,248	112,158	△17,910
1)발달장애인 주간활동서비스 94,248,000원	94,248		
	국 47,124		
	시 47,124		
발달장애학생 방과후활동서비스	140,624	155,000	△14,376
	국 70,312		
	시 70,312		
307 민간이전	140,624	155,000	△14,376
	국 70,312		
	시 70,312		
11 사회복지사업보조	140,624	155,000	△14,376
1)발달장애학생 방과후활동서비스 140,624,000원	140,624		
	국 70,312		
	시 70,312		
기초 장애인가족지원센터 운영	201,280	173,612	27,668
	시 113,765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 87,515		
307 민간이전	201,280	173,332	27,948
	시 113,765		
	구 87,515		
10 사회복지시설법정운영비보조	201,280	173,332	27,948
1)장애인가족지원센터 운영	175,030		
2)인건비 123,078,000원	123,078		
	시 61,539		
	구 61,539		
2)사업비(운영비) 51,952,000원	51,952		
	시 25,976		
	구 25,976		
1)장애인가족 긴급돌봄 서비스 13,125,000원*2회	26,250		
	시 26,250		
동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기	50,000	72,500	△22,500
307 민간이전	50,000	72,500	△22,500
11 사회복지사업보조	50,000	72,500	△22,500
1)동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기 50,000,000원	50,000		
소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
1)소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업 15,000,000원	15,000		
수어통역사가 되기 위한 첫걸음(주민참여)	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
11 사회복지사업보조	35,000	0	35,000
1)수어통역사가 되기 위한 첫걸음 35,000,000원	35,000		
금천구 장애인가정 출산비 지원	7,000	0	7,000
301 일반보전금	7,000	0	7,000
01 사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
1)장애인가정 출산비 지원	7,000		
2)경증장애인 500,000원*8명	4,000		
2)여성 중증장애인 1,000,000원*3명	3,000		
장애인전용 주차구역 단속활동 지원	60,670	0	60,670
201 일반운영비	25,670	0	25,670
01 사무관리비	20,325	0	20,325
1)일반수용비	20,325		
2)사무관리 통합시스템 20,000,000원	20,000		
2)홍보 팸플릿 325,000원	325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,345	0	5,345
1)공공요금 및 제세	600		
2)단속용 스마트폰 통신요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	4,745		
2)관리시스템 유지관리 1,576,960원	1,577		
2)관리시스템 통신비용 3,168,000원	3,168		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)장애인전용 주차구역 관리시스템 설치 3,500,000원*10면	35,000		
GPS 위치추적기 이용 장애아동 실종방지 사업(주민참여)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)GPS 추적 이용 장애아동 실종방지 사업 15,000,000원	15,000		
중증장애인생산품 우선구매활성화 사업	3,035	0	3,035
201 일반운영비	2,435	0	2,435
01 사무관리비	2,435	0	2,435
1)일반수용비	2,435		
2)홍보물 제작 350원*6,100부	2,135		
2)거버넌스 운영 물품구입 300,000원	300		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)중증장애인생산품 우선구매 활성화 업무추진 100,000원*6회	600		
발달장애인평생교육센터 운영	696,700	696,700	0
	시 450,000		
	구 246,700		
307 민간이전	696,700	696,700	0
	시 450,000		
	구 246,700		
05 민간위탁금	696,700	696,700	0
1)발달장애인평생교육센터 운영 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
1)발달장애인평생교육센터 운영(구비추가) 196,700,000원	196,700		
지체장애인 정보·건강나눔 쉼터 조성	762,000	0	762,000
	시 199,500		
	구 562,500		
201 일반운영비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)임차료	40,000		
2)쉼터 공간 임차료 4,000,000원*10월	40,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
	시 22,500		
	구 22,500		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	0	45,000
1)쉼터 운영비 보조 45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	147,000	0	147,000
	시 147,000		
01 시설비	147,000	0	147,000
1)쉼터 리모델링 공사 147,000,000원	147,000		
	시 147,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)쉼터 물품구매 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
406 기타자본이전	500,000	0	500,000
01 기타자본이전	500,000	0	500,000
1)쉼터 공간 임차 보증금 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)	104,782	104,782	0
기본경비	104,782	104,782	0
기본경비	104,782	104,782	0
201 일반운영비	42,622	42,622	0
01 사무관리비	42,622	42,622	0
1)일반수용비	2,878		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*90%	1,739		
2)전산소모품	1,139		
3)복사용지 55,000원*23명*90%	1,139		
1)급량비	39,744		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	57,960	57,960	0
01 국내여비	57,960	57,960	0
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*23명*12월*75%	57,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

여 성 가 족 과

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	73,855,225	68,632,152	5,223,073
	국 16,819,145		
	균 569,000		
	기 174,437		
	시 37,883,465		
	구 18,409,178		
보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	73,703,225	68,426,453	5,276,772
	국 16,819,145		
	균 569,000		
	기 174,437		
	시 37,883,465		
	구 18,257,178		
보육시설 기능강화	3,298,731	3,217,117	81,614
	국 16,071		
	시 675,318		
	구 2,607,342		
어린이집 환경개선	465,857	608,669	△142,812
	국 16,071		
	시 10,435		
	구 439,351		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어린이집 환경개선 업무추진 100,000원*12월	1,200		
309 전출금	6,480	6,480	0
01 공사・공단경상전출금	6,480	6,480	0
1)국공립어린이집 경보수(안전점검 잡자재물품비) 10,000원*54개소*12월	6,480		
401 시설비및부대비	423,265	519,289	△96,024
	국 14,071		
	시 7,035		
	구 402,159		
01 시설비	423,265	519,289	△96,024
1)노후국공립어린이집 환경개선	90,000		
2)긴급 개보수 40,000,000원	40,000		
2)구립가산어린이집 스프링쿨러 설치 50,000,000원	50,000		
1)어린이집 수선비	328,142		
2)국공립어린이집 고급화 사업(3개소) 300,000,000원	300,000		
2)국공립어린이집 유지보수(4개소) 28,142,000원	28,142		
	국 14,071		
	시 7,035		
	구 7,036		
1)태양광시설 유지관리 5,123,000원	5,123		
402 민간자본이전	4,800	37,700	△32,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	37,700	△32,900
1)장애아전문시설 개보수비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
405 자산취득비	30,112	44,000	△13,888
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 27,112		
01 자산및물품취득비	30,112	44,000	△13,888
1)국공립어린이집 교재교구 구매(15개소) 22,000,000원	22,000		
1)국공립어린이집 장비교체 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)국공립어린이집 심폐소생술 교육 장비	4,112		
2)노트북 1,780,000원*1대	1,780		
2)실습용 더미 482,000원*4개	1,928		
2)미니빔프로젝터 204,000원*1개	204		
2)이동식 유압스크린 150,000원*1개	150		
2)화상캠 50,000원*1개	50		
어린이집 그린리모델링사업	569,133	0	569,133
	시 341,480		
	구 227,653		
401 시설비및부대비	569,133	0	569,133
	시 341,480		
	구 227,653		
01 시설비	562,023	0	562,023
1)실시설계비(4개소) 27,559,000원	27,559		
	시 16,535		
	구 11,024		
1)공사비(4개소) 534,464,000원	534,464		
	시 320,678		
	구 213,786		
02 감리비	7,110	0	7,110
1)감리비(4개소) 7,110,000원	7,110		
	시 4,267		
	구 2,843		
구립별하어린이집 신축	724,117	0	724,117
201 일반운영비	10,250	0	10,250
01 사무관리비	10,250	0	10,250
1)일반수용비	8,750		
2)부동산중개수수료 8,750,000원	8,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,500		
2)자문단 회의 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
401 시설비및부대비	713,867	0	713,867
01 시설비	713,867	0	713,867
1)설계비 168,660,000원	168,660		
1)설계공모보상비 15,026,000원	15,026		
1)예비인증수수료 7,865,000원	7,865		
1)매입보상비 520,000,000원	520,000		
1)소유권이전 등기수수료 1,500,000원	1,500		
1)폐기물처리비 816,000원	816		
어린이집 방역 지원	30,000	50,426	△20,426
201 일반운영비	30,000	50,426	△20,426
01 사무관리비	30,000	50,426	△20,426
1)일반수용비	30,000		
2)어린이집 방역물품 지원 30,000,000원	30,000		
육아종합지원센터 운영 지원	1,208,106	1,187,414	20,692
	시 155,499		
	구 1,052,607		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	1,206,906	1,171,704	35,202
	시 155,499		
	구 1,051,407		
05 민간위탁금	1,206,906	1,171,704	35,202
1)육아종합지원센터 운영 925,641,000원	925,641		
	시 155,499		
	구 770,142		
1)금천구 대체조리원 지원사업 운영 32,003,000원	32,003		
1)찾아가는 나누리 장난감도서관 운영 104,333,000원	104,333		
1)새길과학놀이터 운영 144,929,000원	144,929		
우리동네 보육반장 운영	37,158	40,420	△3,262
	시 37,158		
307 민간이전	37,158	40,420	△3,262
	시 37,158		
11 사회복지사업보조	37,158	40,420	△3,262
1)우리동네 보육반장 운영 37,157,640원	37,158		
	시 37,158		
생태친화어린이집 운영(성인지)	98,220	100,000	△1,780
	시 48,634		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	49,586		
307 민간이전		98,220	100,000	△1,780
	시	48,634		
	구	49,586		
05 민간위탁금		60,220	59,400	820
1)생태친화어린이집 운영	60,220,000원	60,220		
	시	28,134		
	구	32,086		
11 사회복지사업보조		38,000	40,600	△2,600
1)교사지원금		20,000		
2)서울형	11,000,000원	11,000		
	시	10,500		
	구	500		
2)금천형	9,000,000원	9,000		
1)환경개선/프로그램비		18,000		
2)서울형	10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
2)금천형	8,000,000원	8,000		
공동육아방 운영		40,008	38,532	1,476
	시	20,004		
	구	20,004		
307 민간이전		40,008	38,532	1,476
	시	20,004		
	구	20,004		
05 민간위탁금		40,008	38,532	1,476
1)인건비	2,778,000원*12월	33,336		
	시	16,668		
	구	16,668		
1)사업비	556,000원*12월	6,672		
	시	3,336		
	구	3,336		
서울형 공유어린이집 운영		86,736	0	86,736
	시	43,368		
	구	43,368		
307 민간이전		86,736	0	86,736
	시	43,368		
	구	43,368		
11 사회복지사업보조		86,736	0	86,736
1)전담요원 인건비	3,128,000원*1명*12월	37,536		
	시	18,768		
	구	18,768		
1)보조교사 지원금	1,025,000원*4명*12월	49,200		
	시	24,600		
	구	24,600		
열린어린이집 운영		1,916	4,266	△2,350

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육시설 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,916	4,266	△2,350
01 사무관리비	1,916	4,266	△2,350
1)일반수용비	1,716		
2)선정서 제작 8,000원*27개소	216		
2)현판 제작 150,000원*10개소	1,500		
1)운영수당	200		
2)열린어린이집 선정위원회 심사수당 100,000원*2명	200		
어린이집 안전관리 전문요원 운영지원	37,480	36,190	1,290
	시 18,740		
	구 18,740		
307 민간이전	37,480	36,190	1,290
	시 18,740		
	구 18,740		
05 민간위탁금	37,480	36,190	1,290
1)인건비 2,708,000원*10월	27,080		
	시 13,540		
	구 13,540		
1)사업비 1,040,000원*10월	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
보육지원 및 저출산 대응	65,404,597	61,542,693	3,861,904
	국 16,073,828		
	시 35,086,271		
	구 14,244,498		
가정양육수당	2,202,720	3,979,231	△1,776,511
	국 991,224		
	시 848,047		
	구 363,449		
301 일반보전금	2,202,720	3,979,231	△1,776,511
	국 991,224		
	시 848,047		
	구 363,449		
01 사회보장적수혜금	2,202,720	3,979,231	△1,776,511
1)가정양육수당 2,202,720,000원	2,202,720		
	국 991,224		
	시 848,047		
	구 363,449		
영아수당	2,141,662	0	2,141,662
	국 963,748		
	시 824,540		
	구 353,374		
301 일반보전금	2,141,662	0	2,141,662
	국 963,748		
	시 824,540		
	구 353,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,141,662	0	2,141,662
1)영아수당 2,141,662,000원	2,141,662		
	국 963,748		
	시 824,540		
	구 353,374		
도농상생 공공급식 지원	632,470	919,600	△287,130
	시 427,985		
	구 204,485		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보용품 제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도농상생 공공급식센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	630,470	917,600	△287,130
	시 426,985		
	구 203,485		
05 민간위탁금	630,470	600,000	30,470
1)도농상생 공공급식센터 운영	630,470		
2)사무직 인건비(4명) 184,970,000원	184,970		
	시 92,485		
	구 92,485		
2)보조인력 인건비 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
2)운영비 및 사업비 190,000,000원	190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
2)배송 인건비(4명) 174,710,000원	174,710		
	시 174,710		
2)카드수수료 48,790,000원	48,790		
	시 48,790		
출산장려 문화확산	2,428,000	390,000	2,038,000
	국 976,000		
	시 615,000		
	구 837,000		
301 일반보전금	222,000	390,000	△168,000
01 사회보장적수혜금	222,000	390,000	△168,000
1)출산축하금	222,000		
2)첫째아동 300,000원*300명	90,000		
2)둘째아동 500,000원*150명	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셋째아동	47,000		
3)`21년 이전 700,000원*20명	14,000		
3)`22년 이후 500,000원*66명	33,000		
2)넷째 이후 아동 1,000,000원*10명	10,000		
307 민간이전	2,206,000	0	2,206,000
	국 976,000		
	시 615,000		
	구 615,000		
11 사회복지사업보조	2,206,000	0	2,206,000
1)첫만남 이용권 지원 2,000,000원*1,103명	2,206,000		
	국 976,000		
	시 615,000		
	구 615,000		
보육교직원 연수비 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
1)어린이집 보육교직원 연수 지원 15,000,000원	15,000		
보육사업 운영 활성화	1,167,685	1,206,620	△38,935
201 일반운영비	13,215	12,050	1,165
01 사무관리비	13,215	12,050	1,165
1)일반수용비	3,765		
2)우수 보육교직원 표창장 8,000원*50매	400		
2)어린이집 보육사업지침서 구입 15,000원*141개소	2,115		
2)국공립어린이집 위탁약정서 공증 50,000원*25개소	1,250		
1)운영수당	9,450		
2)보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
2)보육정책위원회 회의록 작성 150,000원*3시간*5회	2,250		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
1)보육지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 10,000원*135명	1,350		
1)보육정책위원회 운영 150,000원*6회	900		
307 민간이전	1,150,420	1,190,520	△40,100
11 사회복지사업보조	1,150,420	1,190,520	△40,100
1)보육교사 복리후생비	428,400		
2)비서울형 어린이집 70,000원*270명*12월	226,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구립,직장 및 서울형 어린이집 30,000원*560명*12월	201,600		
1)보육교직원 근속수당 50,000원*580명*1회	29,000		
1)민간가정어린이집취사부 인건비	219,000		
2)40인 이상 350,000원*10개소*12월	42,000		
2)21인~39인 300,000원*15개소*12월	54,000		
2)20인 이하 250,000원*41개소*12월	123,000		
1)유아 급식비 지원 5,000원*2,900명*12월	174,000		
1)영아간식비	220,800		
2)비서울형 어린이집 8,000원*950명*12월	91,200		
2)구립 및 서울형 어린이집 6,000원*1,800명*12월	129,600		
1)구립어린이집 차량운영비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
1)야간연장형 어린이집 냉난방비 지원 100,000원*74개소*4월	29,600		
1)비야간연장형 어린이집 냉난방비 지원	13,620		
2)21인 이상 110,000원*39개소*2월	8,580		
2)20인 이하 90,000원*28개소*2월	5,040		
어린이집 운영지원	2,594,559	2,599,959	△5,400
	시 1,691,226		
	구 903,333		
307 민간이전	2,594,559	2,599,959	△5,400
	시 1,691,226		
	구 903,333		
11 사회복지사업보조	2,594,559	2,599,959	△5,400
1)영아반 운영비 571,450,000원	571,450		
	시 285,725		
	구 285,725		
1)저소득 현장학습비 14,171,000원	14,171		
	시 14,171		
1)보육료 차액 지원(법정) 77,332,000원	77,332		
	시 38,666		
	구 38,666		
1)보육료 차액 지원(일반) 1,929,806,000원	1,929,806		
	시 1,350,864		
	구 578,942		
1)재능기부 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	2,549,210	2,549,210	0
	시 1,274,605		
	구 1,274,605		
307 민간이전	2,549,210	2,549,210	0
	시 1,274,605		
	구 1,274,605		
11 사회복지사업보조	2,549,210	2,549,210	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)처우개선비	2,369,580		
2)구립 및 서울형어린이집 원장			
195,000원*100명*12월	234,000		
	시 117,000		
	구 117,000		
2)구립 및 서울형어린이집 보육교사			
145,000원*647명*12월	1,125,780		
	시 562,890		
	구 562,890		
2)비서울형어린이집 보육교사			
200,000원*370명*12월	888,000		
	시 444,000		
	구 444,000		
2)현원40인이상 어린이집 조리원			
145,000원*70명*12월	121,800		
	시 60,900		
	구 60,900		
1)보육교사 중식비 25,000원*581.38명*12월	174,414		
	시 87,207		
	구 87,207		
1)보수교육 중식비 4,000원*1,304명	5,216		
	시 2,608		
	구 2,608		
어린이집 급간식비 지원	425,268	0	425,268
	시 212,634		
	구 212,634		
307 민간이전	425,268	0	425,268
	시 212,634		
	구 212,634		
11 사회복지사업보조	425,268	0	425,268
1)어린이집 급간식비 지원	425,268		
2)영아(0~2세) 190원*20식*2,232명*12월	101,780		
	시 50,890		
	구 50,890		
2)유아(3~5세) 497원*20식*2,712명*12월	323,488		
	시 161,744		
	구 161,744		
공기청정기 운영 지원	232,414	232,414	0
	시 162,689		
	구 69,725		
307 민간이전	232,414	232,414	0
	시 162,689		
	구 69,725		
11 사회복지사업보조	232,414	232,414	0
1)공기청정기 운영비 지원 232,414,000원	232,414		
	시 162,689		
	구 69,725		
특화보육 사업 운영 지원	2,609,796	2,609,796	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,820,271		
	구 789,525		
307 민간이전	2,609,796	2,609,796	0
	시 1,820,271		
	구 789,525		
11 사회복지사업보조	2,609,796	2,609,796	0
1)서울형어린이집 운영 지원	2,576,866		
2)인건비 2,004,851,000원	2,004,851		
	시 1,403,396		
	구 601,455		
2)운영비 572,015,000원	572,015		
	시 400,410		
	구 171,605		
1)다문화통합어린이집 운영지원 300,000원*4개소*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 18,530,000원	18,530		
	시 9,265		
	구 9,265		
방과후어린이집 운영지원	37,200	37,200	0
	시 18,600		
	구 18,600		
307 민간이전	37,200	37,200	0
	시 18,600		
	구 18,600		
11 사회복지사업보조	37,200	37,200	0
1)운영비 1,150,000원*2개반*12월	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
1)처우개선비 100,000원*2개반*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)보조교사수당 300,000원*2개반*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
장애아통합어린이집 지원	110,076	90,288	19,788
	시 55,038		
	구 55,038		
307 민간이전	110,076	90,288	19,788
	시 55,038		
	구 55,038		
11 사회복지사업보조	110,076	90,288	19,788
1)장애아 교재교구비 21,000원*28명*12월	7,056		
	시 3,528		
	구 3,528		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애아 보육도우미 1,405,000원*3명*12월	50,580		
	시 25,290		
	구 25,290		
1)장애아지원프로그램 52,440,000원	52,440		
	시 26,220		
	구 26,220		
누리과정 운영비	2,642,305	2,712,808	△70,503
	시 2,642,305		
307 민간이전	2,642,305	2,712,808	△70,503
	시 2,642,305		
11 사회복지사업보조	2,642,305	2,712,808	△70,503
1)만3~5세 담임수당 2,642,305,000원	2,642,305		
	시 2,642,305		
구청 직장어린이집 운영지원	219,300	255,752	△36,452
307 민간이전	219,300	255,752	△36,452
05 민간위탁금	219,300	255,752	△36,452
1)인건비	211,200		
2)원장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
2)영아반교사 2,500,000원*4명*12월	120,000		
2)유아반교사 850,000원*2명*12월	20,400		
2)조리원 2,400,000원*1명*12월	28,800		
1)운영비	8,100		
2)시설유지비 700,000원*5회	3,500		
2)입학준비금 50,000원*20명	1,000		
2)영유아 간식비 6,000원*50명*12월	3,600		
시간제보육서비스 운영	153,738	172,600	△18,862
	국 76,870		
	시 38,434		
	구 38,434		
307 민간이전	153,738	172,600	△18,862
	국 76,870		
	시 38,434		
	구 38,434		
11 사회복지사업보조	153,738	172,600	△18,862
1)시간제 보육료 및 제공기관 운영비 153,738,000원	153,738		
	국 76,870		
	시 38,434		
	구 38,434		
보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	13,149,527	12,197,980	951,547
	국 3,545,782		
	시 6,853,592		
	구 2,750,153		
307 민간이전	13,149,527	12,197,980	951,547
	국 3,545,782		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,853,592		
	구 2,750,153		
11 사회복지사업보조	13,149,527	12,197,980	951,547
1)보육교직원 인건비	13,095,962		
2)정부 지원 시설 11,819,274,000원	11,819,274		
	국 3,545,782		
	시 5,791,444		
	구 2,482,048		
2)정부 미지원 시설(서울시 국공립) 1,276,688,000원	1,276,688		
	시 1,008,583		
	구 268,105		
1)교사대아동비율개선 시범사업 53,565,000원	53,565		
	시 53,565		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)	3,377,577	1,839,233	1,538,344
	국 1,013,273		
	시 1,655,013		
	구 709,291		
307 민간이전	3,377,577	1,839,233	1,538,344
	국 1,013,273		
	시 1,655,013		
	구 709,291		
11 사회복지사업보조	3,377,577	1,839,233	1,538,344
1)보조교사 인건비 1,633,257,000원	1,633,257		
	국 489,977		
	시 800,296		
	구 342,984		
1)연장보육교사 인건비 1,744,320,000원	1,744,320		
	국 523,296		
	시 854,717		
	구 366,307		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미)	1,819,020	1,626,984	192,036
	시 909,510		
	구 909,510		
307 민간이전	1,819,020	1,626,984	192,036
	시 909,510		
	구 909,510		
11 사회복지사업보조	1,819,020	1,626,984	192,036
1)보조교사 인건비 1,025,000원*65명*12월	799,500		
	시 399,750		
	구 399,750		
1)보육도우미 인건비 944,000원*90명*12월	1,019,520		
	시 509,760		
	구 509,760		
대체교사 인건비 지원	305,243	216,216	89,027
	국 91,573		
	시 149,569		
	구 64,101		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	305,243	216,216	89,027
	국 91,573		
	시 149,569		
	구 64,101		
11 사회복지사업보조	305,243	216,216	89,027
1)대체교사 인건비 지원 305,243,000원	305,243		
	국 91,573		
	시 149,569		
	구 64,101		
담임교사 지원비	1,879,711	1,923,506	△43,795
	국 563,913		
	시 921,058		
	구 394,740		
307 민간이전	1,879,711	1,923,506	△43,795
	국 563,913		
	시 921,058		
	구 394,740		
11 사회복지사업보조	1,879,711	1,923,506	△43,795
1)영아반 담임교사 240,000원*556명*12월	1,601,280		
	국 480,384		
	시 784,627		
	구 336,269		
1)연장보육교사 120,000원*150명*12월	216,000		
	국 64,800		
	시 105,840		
	구 45,360		
1)교사겸직원장 62,431,000원	62,431		
	국 18,729		
	시 30,591		
	구 13,111		
민간,가정 어린이집 교재교구비	101,586	79,792	21,794
	국 30,475		
	시 49,777		
	구 21,334		
307 민간이전	101,586	79,792	21,794
	국 30,475		
	시 49,777		
	구 21,334		
11 사회복지사업보조	101,586	79,792	21,794
1)민간,가정어린이집 교재교구비지원 101,586,000원	101,586		
	국 30,475		
	시 49,777		
	구 21,334		
보수교육비	15,060	16,800	△1,740
	국 4,518		
	시 7,380		
	구 3,162		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,060	16,800	△1,740
	국 4,518		
	시 7,380		
	구 3,162		
11 사회복지사업보조	15,060	16,800	△1,740
1)어린이집 종사자 보수교육(국비사업) 15,060,000원	15,060		
	국 4,518		
	시 7,380		
	구 3,162		
영유아보육료	17,359,982	18,347,369	△987,387
	국 7,811,992		
	시 6,683,593		
	구 2,864,397		
307 민간이전	17,359,982	18,347,369	△987,387
	국 7,811,992		
	시 6,683,593		
	구 2,864,397		
11 사회복지사업보조	17,359,982	18,347,369	△987,387
1)영유아보육료 17,359,982,000원	17,359,982		
	국 7,811,992		
	시 6,683,593		
	구 2,864,397		
누리과정 보육료	7,213,046	7,496,568	△283,522
	시 7,213,046		
307 민간이전	7,213,046	7,496,568	△283,522
	시 7,213,046		
11 사회복지사업보조	7,213,046	7,496,568	△283,522
1)만3~5세 보육료 7,213,046,000원	7,213,046		
	시 7,213,046		
방과후 보육료	12,822	16,931	△4,109
	시 10,129		
	구 2,693		
307 민간이전	12,822	16,931	△4,109
	시 10,129		
	구 2,693		
11 사회복지사업보조	12,822	16,931	△4,109
1)방과후 보육료 12,822,000원	12,822		
	시 10,129		
	구 2,693		
부모 모니터링단 운영	9,620	10,836	△1,216
	국 4,460		
	시 2,230		
	구 2,930		
201 일반운영비	620	636	△16
	국 210		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105		
	구 305		
01 사무관리비	410	410	0
1)일반수용비	200		
2)사무용품 및 신분증 제작 200,000원	200		
1)운영수당	210		
2)모니터링단 선정심사위원 수당 70,000원*3명	210		
	국 105		
	시 53		
	구 52		
02 공공운영비	210	226	△16
1)공공요금 및 제세	210		
2)부모 모니터링단 상해보험료 210,000원	210		
	국 105		
	시 52		
	구 53		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)부모 모니터링단 간담회비 500,000원	500		
301 일반보전금	8,500	9,700	△1,200
	국 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
09 행사실비지원금	900	900	0
1)부모 모니터링단 교육비 50,000원*10명	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
1)부모 모니터링단 보수교육비 40,000원*10명	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
12 기타보상금	7,600	8,800	△1,200
1)부모 모니터링단 활동수당 100,000원*76개소	7,600		
	국 3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
양성이 함께 행복한 정책 추진	3,964,670	2,826,075	1,138,595
	국 729,246		
	균 569,000		
	시 1,389,886		
	구 1,276,538		
양성평등 문화확산(성인지)	25,910	22,310	3,600
201 일반운영비	23,710	19,810	3,900
01 사무관리비	15,710	5,210	10,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	11,000		
2)직장 내 성희롱,성폭력 실태조사용역 10,000,000원*1회	10,000		
2)폭력예방캠페인 홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	4,710		
2)양성평등위원회 심의수당 70,000원*10명*1회	700		
2)성별영향평가 위원회 심의수당 70,000원*9명*1회	630		
2)성별영향평가 컨설팅비 250,000원*2명	500		
2)직원 성인지교육 및 4대 폭력예방교육 강사비 360,000원*8회	2,880		
03 행사운영비	8,000	14,600	△6,600
1)양성평등 기념행사	2,000		
2)표창패, 행사용품 등 2,000,000원	2,000		
1)찾아가는 폭력예방교육 240,000원*25회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)양성평등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,300	△300
09 행사실비지원금	1,000	1,300	△300
1)양성평등 관련 행사	1,000		
2)출연자 사례비 등 1,000,000원	1,000		
여성친화도시 조성	17,340	17,820	△480
201 일반운영비	4,660	5,020	△360
01 사무관리비	3,220	2,860	360
1)일반수용비	3,220		
2)여성친화도시 홍보물 2,500,000원	2,500		
2)여성친화도시 직원교육 및 컨설팅비 360,000원*2회	720		
03 행사운영비	1,440	2,160	△720
1)여성친화도시 주민아카데미 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,680	1,800	△120
12 기타보상금	1,680	1,800	△120
1)주민참여단 모니터링 사례비 10,000원*28명*6회	1,680		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성단체협의회 사업 지원 10,000,000원	10,000		
건강가정지원센터 운영	421,440	400,271	21,169
	국 38,652		
	시 180,468		
	구 202,320		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강가정지원사업 업무추진 70,000원*10회	700		
307 민간이전	415,740	394,571	21,169
	국 38,652		
	시 180,468		
	구 196,620		
05 민간위탁금	415,740	394,571	21,169
1)건강가정지원센터 운영	415,740		
2)인건비 및 운영비 212,600,000원	212,600		
	시 106,300		
	구 106,300		
2)종사자수당 41,800,000원	41,800		
	시 20,900		
	구 20,900		
2)조정수당 25,300,000원	25,300		
	시 25,300		
2)복지포인트 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
2)사업비	133,840		
3)가족상담 전문인력 지원 42,420,000원*2명	84,840		
	국 25,452		
	시 16,968		
	구 42,420		
3)추가사업비 44,000,000원	44,000		
	국 13,200		
	시 8,800		
	구 22,000		
3)부부의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
309 전출금	5,000	5,000	0
01 공사・공단경상전출금	5,000	5,000	0
1)건강가정다문화가족지원센터 수선비 5,000,000원	5,000		
가족역량강화 지원 사업(성인지)	186,920	164,860	22,060
	국 82,810		
	시 56,405		
	구 47,705		
307 민간이전	186,920	164,860	22,060
	국 82,810		
	시 56,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,705		
05 민간위탁금	186,920	164,860	22,060
1)가족역량강화 지원 사업 165,620,000원	165,620		
	국 82,810		
	시 41,405		
	구 41,405		
1)종사자 처우개선수당 12,600,000원	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
1)조정수당 2,600,000원*3명	7,800		
	시 7,800		
1)복지포인트 300,000원*3명	900		
	시 900		
가족학교 운영	49,286	49,286	0
	시 44,286		
	구 5,000		
307 민간이전	49,286	49,286	0
	시 44,286		
	구 5,000		
05 민간위탁금	49,286	49,286	0
1)인건비 및 종사자수당 30,486,000원	30,486		
	시 30,486		
1)사업비 18,800,000원	18,800		
	시 13,800		
	구 5,000		
1인가구 지원사업 운영(성인지)	152,400	80,000	72,400
	시 70,000		
	구 82,400		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)운영수당	1,400		
2)1인가구 정책자문단 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)1인가구 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	150,000	80,000	70,000
	시 70,000		
	구 80,000		
05 민간위탁금	150,000	80,000	70,000
1)1인가구 지원센터 운영	110,000		
2)인건비(2명) 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
2)사업비 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
1)1인가구 아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
아이돌봄 지원사업(성인지)	1,971,556	1,971,556	0
	국 591,330		
	시 689,885		
	구 690,341		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
1)아이돌봄 지원사업 업무추진 456,000원	456		
307 민간이전	1,971,100	1,971,100	0
	국 591,330		
	시 689,885		
	구 689,885		
11 사회복지사업보조	1,971,100	1,971,100	0
1)아이돌봄 지원사업 1,971,100,000원	1,971,100		
	국 591,330		
	시 689,885		
	구 689,885		
아이돌보미 추가수당 및 한부모가족 지원	62,772	62,772	0
	시 58,146		
	구 4,626		
307 민간이전	62,772	62,772	0
	시 58,146		
	구 4,626		
11 사회복지사업보조	62,772	62,772	0
1)종일제돌봄추가수당 및 한부모가족지원 53,520,000원	53,520		
	시 53,520		
1)종사자처우개선수당 9,252,000원	9,252		
	시 4,626		
	구 4,626		
한부모가족 지원 사업	31,200	37,200	△6,000
301 일반보전금	31,200	37,200	△6,000
01 사회보장적수혜금	31,200	37,200	△6,000
1)저소득한부모가족 명절격려금 30,000원*520세대*2회	31,200		
공동육아나눔터 운영	57,846	0	57,846
	국 16,454		
	시 20,696		
	구 20,696		
307 민간이전	57,846	0	57,846
	국 16,454		
	시 20,696		
	구 20,696		
05 민간위탁금	57,846	0	57,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동육아나눔터 운영 54,846,000원	54,846		
	국 16,454		
	시 19,196		
	구 19,196		
1)종사자 처우개선 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가족 성교육 놀이터(주민참여)	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)가족 성교육 놀이터 30,000,000원	30,000		
금천구 가족센터 건립	720,000	0	720,000
	균 450,000		
	시 270,000		
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	균 450,000		
	시 270,000		
01 시설비	720,000	0	720,000
1)가족센터 공사비 720,000,000원	720,000		
	균 450,000		
	시 270,000		
생활문화센터 조성	238,000	0	238,000
	균 119,000		
	구 119,000		
401 시설비및부대비	238,000	0	238,000
	균 119,000		
	구 119,000		
01 시설비	238,000	0	238,000
1)생활문화센터 조성 238,000,000원	238,000		
	균 119,000		
	구 119,000		
외국인 생활지원 강화	1,035,227	840,568	194,659
	기 174,437		
	시 731,990		
	구 128,800		
금천글로벌빌리지센터 운영	237,700	217,380	20,320
	시 235,300		
	구 2,400		
201 일반운영비	148,200	135,680	12,520
	시 148,200		
01 사무관리비	89,840	86,340	3,500
1)일반수용비	14,220		
2)기본 사무용품비 450,000원*12월	5,400		
	시 5,400		
2)방역물품비 100,000원*12월	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
2)홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
2)무인경비 사용료 85,000원*12월		1,020		
	시	1,020		
2)요리교실 기본재료비 300,000원*12회		3,600		
	시	3,600		
1)운영수당		1,700		
2)위원회 참석수당 150,000원*10명		1,500		
	시	1,500		
2)강사채용 외부 심사위원 수당 100,000원*2명		200		
	시	200		
1)임차료 6,160,000원*12월		73,920		
	시	73,920		
02 공공운영비		39,360	34,340	5,020
1)공공요금 및 제세		36,360		
2)관리비 2,100,000원*12월		25,200		
	시	25,200		
2)전기요금 등 850,000원*12월		10,200		
	시	10,200		
2)전화요금 9,000원*12월		108		
	시	108		
2)케이블TV 수신료 11,000원*12월		132		
	시	132		
2)상해,화재보험료 720,000원		720		
	시	720		
1)시설장비유지비		3,000		
2)시설유지관리 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		19,000	15,000	4,000
1)문화체험 등 19,000,000원		19,000		
	시	19,000		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)금천글로벌빌리지센터 업무추진 200,000원*12월		2,400		
301 일반보전금		67,100	61,300	5,800
	시	67,100		
12 기타보상금		67,100	61,300	5,800
1)프로그램 강사료		62,400		
2)한국어교실 50,000원*12월*68회		40,800		
	시	40,800		
2)컴퓨터교실 75,000원*12월*8회		7,200		
	시	7,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)요리교실	75,000원*12월*8회	7,200		
		시 7,200		
2)건강체육교실	75,000원*12월*8회	7,200		
		시 7,200		
1)기타프로그램 강사료		4,700		
2)단기 심화과정	50,000원*4월*15회	3,000		
		시 3,000		
2)단기동영상제작과정	75,000원*4월*4회	1,200		
		시 1,200		
2)방학특강	125,000원*4회	500		
		시 500		
405 자산취득비		20,000	18,000	2,000
		시 20,000		
01 자산및물품취득비		20,000	18,000	2,000
1)컴퓨터교실 노후 컴퓨터 교체	2,000,000원*10대	20,000		
		시 20,000		
다문화가족지원센터 운영		288,610	265,266	23,344
		기 59,682		
		시 228,928		
307 민간이전		288,610	265,266	23,344
		기 59,682		
		시 228,928		
05 민간위탁금		288,610	265,266	23,344
1)다문화가족지원센터 운영		288,610		
2)기본운영비	193,000,000원	193,000		
		기 57,900		
		시 135,100		
2)찾아가는 결혼이민자 다이음 사업	5,940,000원	5,940		
		기 1,782		
		시 4,158		
2)종사자수당	89,670,000원	89,670		
		시 89,670		
다문화가족 특성화사업		382,517	291,522	90,995
		기 114,755		
		시 267,762		
307 민간이전		382,517	291,522	90,995
		기 114,755		
		시 267,762		
05 민간위탁금		382,517	291,522	90,995
1)다문화가족 특성화사업		382,517		
2)방문교육서비스 지원	181,120,000원	181,120		
		기 54,336		
		시 126,784		
2)다문화가족 사례관리 지원	35,850,000원	35,850		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,755		
	시 25,095		
2)결혼이민자 통번역 서비스 31,788,000원	31,788		
	기 9,536		
	시 22,252		
2)다문화가족 자녀 언어발달지원 75,316,000원	75,316		
	기 22,595		
	시 52,721		
2)이중언어가족환경 조성 33,943,000원	33,943		
	기 10,183		
	시 23,760		
2)결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 24,500,000원	24,500		
	기 7,350		
	시 17,150		
다문화관련기관 네트워크 구축 및 활성화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)운영수당	1,000		
2)외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 회의 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)전국다문화도시 협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다문화관련기관 네트워크 구축 업무추진 800,000원	800		
다문화 축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)다문화축제 지원 15,000,000원	15,000		
다문화 쉼터 운영	6,000	31,000	△25,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)사무용품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)쉼터 공공요금 등 416,600원*12월	5,000		
외국인・다문화 정책 개발 연구용역	100,000	0	100,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)운영수당	1,000		
2)평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
207 연구개발비	99,000	0	99,000
01 연구용역비	99,000	0	99,000
1)외국인주민 및 다문화가족 실태조사 및 중장기 발전계획 연구용역 99,000,000원	99,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	102,000	105,699	△3,699
기본경비	102,000	105,699	△3,699
기본경비	102,000	105,699	△3,699
201 일반운영비	41,352	41,019	333
01 사무관리비	41,352	41,019	333
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	38,016		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*90%	38,016		
202 여비	56,448	60,480	△4,032
01 국내여비	56,448	60,480	△4,032
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*70%	56,448		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000
양성평등기금 전출	50,000	100,000	△50,000
702 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
01 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
1)양성평등기금 50,000,000원	50,000		

아 동 청 년 과

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	19,390,779	16,705,885	2,684,894
	국 6,307,323		
	균 20,036		
	기 118,503		
	시 5,480,824		
	구 7,464,093		
아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)	15,779,441	14,577,113	1,202,328
	국 6,245,323		
	기 118,503		
	시 5,301,653		
	구 4,113,962		
아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축	1,578,108	1,258,648	319,460
	국 16,350		
	기 118,503		
	시 190,328		
	구 1,252,927		
아동 청소년 행사 지원	29,054	28,732	322
201 일반운영비	28,254	27,932	322
01 사무관리비	4,254	3,932	322
1)일반수용비	2,254		
2)으뜸어린이 표창 7,000원*30매	210		
2)노래부르기 대회 상장 7,000원*200매	1,400		
2)모범청소년 표창장 7,000원*80매	560		
2)청소년보호 유공자 표창장 7,000원*12매	84		
1)운영수당	2,000		
2)노래부르기 대회 심사위원 수당 250,000원*4명*2회	2,000		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
1)노래부르기 대회 개최 14,000,000원	14,000		
1)청소년 연합축제 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)모범청소년 행사 업무추진 200,000원	200		
1)어린이날 행사 업무추진 300,000원*2회	600		
청소년 어울림마당 운영	24,400	24,400	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청소년어울림마당 운영 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	24,000	24,000	0

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 운영 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년 동아리 지원	23,750	23,750	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
307 민간이전	23,750	23,750	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
11 사회복지사업보조	23,750	23,750	0
1)청소년동아리 활동지원 550,000원*25동아리	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
1)청소년동아리 활동지원 구비추가 10,000,000원	10,000		
유니세프 아동친화도시 유지 · 관리	73,000	81,000	△8,000
201 일반운영비	51,500	59,500	△8,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)일반수용비	9,000		
2)예산서 제작 5,000,000원	5,000		
2)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	2,000		
2)아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,500	43,500	△8,000
1)아동권리주간 운영 11,800,000원	11,800		
1)청소년CEO(플리마켓) 15,000,000원	15,000		
1)아동권리교육 8,700,000원	8,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)아동친화도시 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	20,000	20,000	0

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)아동친화도시 조성전략 수립 및 이행성과평가 20,000,000원	20,000		
금천구 청소년참여위원회 운영	55,150	56,550	△1,400
	국 1,250		
	구 53,900		
201 일반운영비	2,730	4,130	△1,400
	국 650		
	구 2,080		
01 사무관리비	1,300	2,130	△830
1)일반수용비	1,300		
2)위촉장 7,000원*50매	350		
	국 175		
	구 175		
2)인쇄물 등 제작 950,000원	950		
	국 475		
	구 475		
03 행사운영비	1,430	2,000	△570
1)청소년참여위원회 총회 개최 1,430,000원	1,430		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
	국 600		
	구 1,820		
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
1)청소년참여위원회 활동 업무추진 1,920,000원	1,920		
	국 600		
	구 1,320		
1)아동의회 활동 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)금천구 아동의회, 청소년의회 운영 50,000,000원	50,000		
청소년 안전망 구축 지원	283,728	283,692	36
	기 48,735		
	시 48,735		
	구 186,258		
201 일반운영비	4,378	4,342	36
01 사무관리비	4,378	4,342	36
1)일반수용비	3,748		
2)청소년증 발급수수료 5,200원*40개*12월	2,496		
2)위촉장 7,000원*36매	252		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	630		
2)청소년육성위원회 회의 참석수당 70,000원*9명	630		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,680	11,680	0
03 시책추진업무추진비	11,680	11,680	0
1)청소년안전망 네트워크 관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청소년육성위원회 등 간담회 업무추진 80,000원	80		
1)지역사회청소년통합지원체계 운영위원회 업무추진 200,000원*2회	400		
1)청소년지도위원 선도활동 지원 500,000원*2회*10동	10,000		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)청소년유해환경 신고포상금 200,000원	200		
307 민간이전	267,470	267,470	0
	기 48,735		
	시 48,735		
	구 170,000		
05 민간위탁금	267,470	267,470	0
1)청소년상담복지센터 운영 267,470,000원	267,470		
	기 48,735		
	시 48,735		
	구 170,000		
금천구 청소년상담복지센터 전문상담 인력 증원	79,000	0	79,000
	시 60,500		
	구 18,500		
307 민간이전	74,000	0	74,000
	시 55,500		
	구 18,500		
05 민간위탁금	74,000	0	74,000
1)전문상담사 인건비 3,083,330원*2명*12월	74,000		
	시 55,500		
	구 18,500		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
1)상담시설 확충	5,000		
2)상담대기실 및 업무공간 시설개선 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
2)책상,의자,노트북 등 물품구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
학교 밖 청소년 지원	147,336	145,994	1,342
	기 63,668		
	시 63,668		
	구 20,000		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	147,336	145,994	1,342
	기 63,668		
	시 63,668		
	구 20,000		
05 민간위탁금	147,336	145,994	1,342
1)학교밖청소년지원센터 꿈드림 운영 147,336,000원	147,336		
	기 63,668		
	시 63,668		
	구 20,000		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	18,300	18,300	0
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
307 민간이전	18,300	18,300	0
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
05 민간위탁금	18,300	18,300	0
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원 18,300,000원	18,300		
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
학교폭력 예방활동 강화(성인지)	31,386	30,000	1,386
201 일반운영비	1,386	0	1,386
01 사무관리비	1,386	0	1,386
1)일반수용비	126		
2)위촉장 7,000원*18매	126		
1)운영수당	1,260		
2)학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*18명	1,260		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
1)학교폭력예방치료센터 운영 30,000,000원	30,000		
아동학대 조사 및 아동보호	25,970	8,480	17,490
201 일반운영비	23,470	1,680	21,790
01 사무관리비	18,310	480	17,830
1)일반수용비	360		
2)아동학대 업무수행 경비(고속도로 통행료 등) 30,000원*12월	360		
1)운영수당	17,950		
2)서울형 아동학대판단회의 참석수당 70,000원*50회*2명	7,000		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)24시간 신고대응 재택당직수당 30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	2,160	1,200	960
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)업무용 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량 · 선박비	960		
2)업무용 차량 유지관리(충전비,수선비 등) 80,000원*1대*12월	960		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)아동학대 예방 행사, 캠페인 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)아동학대 현장조사 및 대면상담 1,500,000원	1,500		
1)아동보호 유관기관 간담회 1,000,000원	1,000		
청소년 문화의 집 건립	378,004	1,480	376,524
201 일반운영비	2,450	980	1,470
01 사무관리비	2,450	980	1,470
1)운영수당	2,450		
2)건립심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*5회	2,450		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)건립심의위원회 업무추진 200,000원*3회	600		
1)청소년 문화의 집 건립 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
1)타지역 시설 벤치마킹 실비 250,000원*2회	500		
401 시설비및부대비	373,254	0	373,254
01 시설비	373,254	0	373,254
1)설계비	373,254		
2)설계용역비 330,000,000원	330,000		
2)설계공모보상비 29,000,000원	29,000		
2)예비인증수수료(에너지효율, BF인증) 7,254,000원	7,254		
2)지질조사 및 현황 측량비 7,000,000원	7,000		
독산청소년문화의집 운영	342,030	466,270	△124,240
201 일반운영비	3,000	18,980	△15,980
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)시설장비유지비	3,000		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 · 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)독산청소년문화의집 업무추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	331,200	281,820	49,380
05 민간위탁금	331,200	281,820	49,380
1)독산청소년문화의집 운영	331,200		
2)인건비 209,038,000원	209,038		
2)운영비 88,062,000원	88,062		
2)사업비 34,100,000원	34,100		
405 자산취득비	6,630	39,130	△32,500
01 자산및물품취득비	6,630	39,130	△32,500
1)스튜디오 장비 구매	2,658		
2)삼각대 500,000원*1개	500		
2)캠코더 500,000원*1대	500		
2)미니빔프로젝터 200,000원*1식	200		
2)핀마이크 등 프로그램 운영 장비 1,457,900원*1식	1,458		
1)프로그램 비품 구매	3,972		
2)청소년아지트 오락기기 750,000원*2대	1,500		
2)모니터(CCTV 송출용) 400,000원*1대	400		
2)썬큰광장 해가림막 500,000원*1식	500		
2)프로그램실 테이블, 책꽂이 등 1,572,000원*1식	1,572		
우리동네 청소년 운동지도 만들기(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)우리동네 청소년 운동지도 만들기 20,000,000원	20,000		
청소년과 통하는 시장 살리기(주민참여)	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
11 사회복지사업보조	35,000	0	35,000
1)청소년과 통하는 시장 살리기 35,000,000원	35,000		
인생네컷 프로젝트(주민참여)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
1)'인생네컷'프로젝트 12,000,000원	12,000		
아동 · 청소년 복지사업 강화	14,000,643	13,143,493	857,150
	국 6,129,453		
	시 5,011,805		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,859,385		
아동수당 사업홍보 및 운영	1,609	2,533	△924
	국 805		
	시 563		
	구 241		
201 일반운영비	1,609	2,533	△924
	국 805		
	시 563		
	구 241		
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)일반수용비	500		
2)사업홍보 및 사무용품비 500,000원	500		
	국 250		
	시 175		
	구 75		
02 공공운영비	1,109	1,533	△424
1)공공요금 및 제세	1,109		
2)우편발송비 1,109,000원	1,109		
	국 555		
	시 388		
	구 166		
아동수당 급여	10,157,313	9,932,000	225,313
	국 6,094,387		
	시 2,844,048		
	구 1,218,878		
301 일반보전금	10,157,313	9,932,000	225,313
	국 6,094,387		
	시 2,844,048		
	구 1,218,878		
01 사회보장적수혜금	10,157,313	9,932,000	225,313
1)아동수당급여 10,157,313,000원	10,157,313		
	국 6,094,387		
	시 2,844,048		
	구 1,218,878		
결식아동 급식 지원	3,632,340	3,062,540	569,800
	시 2,129,050		
	구 1,503,290		
201 일반운영비	2,820	1,120	1,700
01 사무관리비	2,820	1,120	1,700
1)일반수용비	1,700		
2)동네방네 행복카드 명절 인사카드 제작 850,000원*2회	1,700		
1)운영수당	1,120		
2)아동급식위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	220	220	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	220	220	0
1)아동급식위원회 운영 및 관리 110,000원*2회	220		
301 일반보전금	3,629,300	3,061,200	568,100
	시 2,129,050		
	구 1,500,250		
01 사회보장적수혜금	3,629,300	3,061,200	568,100
1)결식아동 급식 지원	3,527,300		
2)학기중 평일 7,000원*145일*1,700명	1,725,500		
	시 862,750		
	구 862,750		
2)학기중 토, 공휴일(교육청) 7,000원*87일*1,200명	730,800		
	시 730,800		
2)방학중 7,000원*90일*1,700명	1,071,000		
	시 535,500		
	구 535,500		
1)동네방네 행복카드 30,000원*1,700명*2회	102,000		
입양가정 및 가정위탁아동 지원	14,800	14,800	0
301 일반보전금	14,800	14,800	0
01 사회보장적수혜금	14,800	14,800	0
1)입양축하금 지원	6,000		
2)일반아동 입양 1,000,000원*2가정	2,000		
2)장애아동 입양 2,000,000원*2가정	4,000		
1)가정위탁아동 지원	8,800		
2)격려금 지급 50,000원*42세대*3회	6,300		
2)생일선물비 지급 50,000원*50명	2,500		
아동생활안전보험	50,000	50,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
01 사회보장적수혜금	48,000	48,000	0
1)아동생활안전보험 가입 48,000,000원	48,000		
청소년 건강지원	77,549	72,600	4,949
	국 23,261		
	시 27,144		
	구 27,144		
307 민간이전	77,549	72,600	4,949
	국 23,261		
	시 27,144		
	구 27,144		
11 사회복지사업보조	77,549	72,600	4,949

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 77,549,000원	77,549		
	국 23,261		
	시 27,144		
	구 27,144		
아동복지시설 등 지원	4,150	9,020	△4,870
201 일반운영비	1,750	7,620	△5,870
01 사무관리비	1,750	7,620	△5,870
1)일반수용비	70		
2)아동복지심의위원회 위촉장 등 7,000원*10매	70		
1)운영수당	1,680		
2)아동복지시설 인권보호관 활동수당 70,000원*1명*12월*2회	1,680		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)위원회 운영 등 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,400	△200
01 사회보장적수혜금	1,200	1,400	△200
1)아동복지시설 생활아동 명절 격려 10,000원*60명*2회	1,200		
아동보호전담요원 사업 운영	22,962	0	22,962
	국 11,000		
	시 11,000		
	구 962		
201 일반운영비	8,360	0	8,360
	국 4,180		
	시 4,180		
01 사무관리비	6,800	0	6,800
1)일반수용비	200		
2)입양아동 친생부모 양육지원용품 100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 100		
1)운영수당	5,880		
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	국 2,940		
	시 2,940		
1)위탁교육비	720		
2)아동보호전담요원 직무 교육 등 60,000원*3명*4회	720		
	국 360		
	시 360		
02 공공운영비	1,560	0	1,560

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세		1,440		
2)업무용 휴대전화 사용료				
40,000원*3대*12월		1,440		
	국	720		
	시	720		
1)공상치료비		120		
2)아동보호전담요원 예방접종비				
40,000원*3명		120		
	국	60		
	시	60		
202 여비		2,352	0	2,352
	국	1,095		
	시	1,095		
	구	162		
01 국내여비		2,352	0	2,352
1)아동보호전담요원 출장여비				
280,000원*1명*12월*70%		2,352		
	국	1,095		
	시	1,095		
	구	162		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
	국	200		
	시	200		
	구	800		
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
1)아동보호 업무추진	100,000원*12월	1,200		
	국	200		
	시	200		
	구	800		
301 일반보전금		11,050	0	11,050
	국	5,525		
	시	5,525		
01 사회보장적수혜금		11,050	0	11,050
1)보호대상아동 건강검진	50,000원*14명	700		
	국	350		
	시	350		
1)보호대상아동 장애진단비	100,000원*7명	700		
	국	350		
	시	350		
1)아동 심리검사 · 치료비	350,000원*14명	4,900		
	국	2,450		
	시	2,450		
1)관계회복 프로그램 운영	200,000원*5명	1,000		
	국	500		
	시	500		
1)보호대상 아동 기타 지원비	300,000원*5명	1,500		
	국	750		
	시	750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정 방문 물품 지원비 25,000원*90명	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
보호종료아동 자립지원	39,920	0	39,920
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)멘토링 간담회 등 20,000원*10명*4회	800		
301 일반보전금	39,120	0	39,120
01 사회보장적수혜금	37,920	0	37,920
1)울타리자금 지원 3,000,000원*10명*1회	30,000		
1)졸업축하금 지원	3,600		
2)고등학교 졸업생 300,000원*7명*1회	2,100		
2)대학교 졸업생 500,000원*3명*1회	1,500		
1)실손보험료 가입 지원 10,000원*36명*12월	4,320		
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)멘토링사업 실시(문화관람 등) 30,000원*10명*4회	1,200		
아동 및 청소년 복지증진	200,690	174,972	25,718
	국 99,520		
	시 99,520		
	구 1,650		
취약계층 아동통합서비스 지원	200,690	174,972	25,718
	국 99,520		
	시 99,520		
	구 1,650		
101 인건비	36,050	24,420	11,630
	국 17,950		
	시 17,950		
	구 150		
04 기간제근로자등보수	36,050	24,420	11,630
1)수행인력 인부임	35,900		
2)기본급 2,000,000원*12월	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
2)시간외수당 220,000원*12월	2,640		
	국 1,320		
	시 1,320		
2)출장여비 200,000원*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
2)급량비 80,000원*12월	960		
	국 480		
	시 480		
2)4대보험료 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		

부서: 아동청년과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 아동 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
2)퇴직적립금 2,300,000원		2,300		
	국	1,150		
	시	1,150		
1)아동복지교사 지원		150		
2)단시간교사 건강검진비 30,000원*5명		150		
201 일반운영비		78,024	70,318	7,706
	국	38,262		
	시	38,262		
	구	1,500		
01 사무관리비		18,624	26,718	△8,094
1)일반수용비		9,000		
2)사무용품비 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
2)홍보물 제작 1,250,000원*4회		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
1)운영수당		6,100		
2)아동복지기관협의체 참석수당 100,000원*9명*4회		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
2)아동통합사례관리사 채용 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
2)아동복지교사 채용 심사수당 100,000원*5명*3회		1,500		
1)위탁교육비		2,000		
2)사례관리사 및 지역사회복지사 교육비 200,000원*5명		1,000		
	국	500		
	시	500		
2)사업보고대회(워크숍) 250,000원*4명		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)임차료		1,524		
2)정수기 101,000원*12월		1,212		
	국	606		
	시	606		
2)상담실 공기청정기 26,000원*12월		312		
	국	156		
	시	156		
02 공공운영비		1,400	2,600	△1,200
1)공공요금 및 제세		600		
2)방문상담 업무폰 사용료 50,000원*12월		600		
	국	300		

부서: 아동청년과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 아동 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
1)시설장비유지비		800		
2)시스템 유지비용 800,000원		800		
	국	400		
	시	400		
03 행사운영비		58,000	41,000	17,000
1)필수 맞춤형 서비스 운영 58,000,000원		58,000		
	국	29,000		
	시	29,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
1)드림스타트 필수교육 출장여비 200,000원*5명		1,000		
	국	500		
	시	500		
203 업무추진비		8,418	8,000	418
	국	4,209		
	시	4,209		
03 시책추진업무추진비		8,418	8,000	418
1)드림스타트사업 업무추진 7,218,000원		7,218		
	국	3,609		
	시	3,609		
1)사례관리회의 업무추진 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
301 일반보전금		77,198	71,234	5,964
	국	38,599		
	시	38,599		
01 사회보장적수혜금		71,000	66,000	5,000
1)드림스타트 아동 건강검진, 심리상담 · 치료비 등 지원 71,000,000원		71,000		
	국	35,500		
	시	35,500		
09 행사실비지원금		3,598	2,634	964
1)드림스타트 행사 진행실비 등 3,598,000원		3,598		
	국	1,799		
	시	1,799		
12 기타보상금		2,600	2,600	0
1)슈퍼비전 강사료 400,000원*4회		1,600		
	국	800		
	시	800		
1)자원봉사자 활동비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
청년 정책 · 활동 지원(사회복지/노동)		2,803,884	1,376,406	1,427,478

부서: 아동청년과
정책: 청년 정책 · 활동 지원(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,036 시 117,171 구 2,666,677		
청년정책 실행력 강화	2,803,884 균 20,036 시 117,171 구 2,666,677	1,376,406	1,427,478
청년자립기반 구축	12,960	12,960	0
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
1)일반수용비	4,000		
2)홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
1)운영수당	4,760		
2)청년정책위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)청년정책 관리 업무추진 160,000원*10회	1,600		
1)청년정책위원회 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
1)청년네트워크 활동 업무추진 160,000원*10회	1,600		
청춘삘딩 운영(성인지)	369,608	362,646	6,962
201 일반운영비	3,000	2,500	500
02 공공운영비	3,000	2,500	500
1)시설장비유지비	3,000		
2)시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	366,608	360,146	6,462
05 민간위탁금	366,608	360,146	6,462
1)청춘삘딩 운영	216,608		
2)인건비 190,008,000원	190,008		
2)운영비 26,600,000원	26,600		
1)위탁사업비	150,000		
2)청년커뮤니티 지원 30,000,000원	30,000		
2)청년진로탐색 지원 20,000,000원	20,000		
2)청년문화예술인 지원 25,000,000원	25,000		
2)청년마음건강 지원 20,000,000원	20,000		
2)청년생활개선 지원 20,000,000원	20,000		
2)청년참여기반 조성 10,000,000원	10,000		
2)온라인소통플랫폼구축 25,000,000원	25,000		
금천 청년꿈터 신축	2,249,649	1,000,800	1,248,849
203 업무추진비	800	800	0

부서: 아동청년과
정책: 청년 정책 · 활동 지원(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청년꿈터 신축 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	2,248,849	1,000,000	1,248,849
01 시설비	2,248,849	1,000,000	1,248,849
1)공사비 2,248,849,000원	2,248,849		
청년정책 거버넌스 활성화 사업	131,595	0	131,595
	시 107,153		
	구 24,442		
201 일반운영비	124,395	0	124,395
	시 103,553		
	구 20,842		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)일반수용비	5,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)활동백서 발간 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)사무용품 구입 100,000원*10월	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)운영수당	1,000		
2)청년네트워크 워크숍 전문가 자문수당 100,000원*5개분과*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	118,395	0	118,395
1)청년네트워크 행사운영	15,000		
2)발대식 및 오리엔테이션 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)네트워크 역량강화 교육 및 워크숍 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)청년주도행사 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)성과공유회 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)금천청년 커뮤니티 축제	35,747		
2)청년커뮤니티 발굴 및 홍보물 제작 647,250원*20회	12,945		
	시 11,650		
	구 1,295		

부서: 아동청년과
정책: 청년 정책 · 활동 지원(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)축제운영 22,802,000원	22,802		
	시 20,521		
	구 2,281		
1)지역청년 주도 진로탐색 워크숍	24,104		
2)촉진리더 양성교육 844,000원*10명	8,440		
	시 7,596		
	구 844		
2)지역청년 대상 워크숍 1,658,000원*8회	13,264		
	시 11,937		
	구 1,327		
2)활동공유회 2,400,000원	2,400		
	시 2,160		
	구 240		
1)청년친화 강소기업 현직자 멘토링	43,544		
2)오리엔테이션 2,000,000원	2,000		
	시 1,800		
	구 200		
2)현직자 사람책 26,544,000원	26,544		
	시 23,889		
	구 2,655		
2)현직자 멘토링 13,000,000원	13,000		
	시 11,700		
	구 1,300		
2)성과공유회 2,000,000원	2,000		
	시 1,800		
	구 200		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	시 3,600		
	구 3,600		
09 행사실비지원금	7,200	0	7,200
1)청년네트워크 활동수당 20,000원*15명*20회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)청년네트워크 행사 참여자 다과비 4,000원*15명*20회	1,200		
	시 600		
	구 600		
청년 마음건강지원 사업	40,072	0	40,072
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
307 민간이전	40,072	0	40,072
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
11 사회복지사업보조	40,072	0	40,072
1)청년 마음건강지원 바우처 사업 40,072,000원	40,072		

부서: 아동청년과
정책: 청년 정책 · 활동 지원(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
행정운영경비(아동청년과)(기타/기타)	307,454	252,366	55,088
	국 62,000		
	시 62,000		
	구 183,454		
인력운영비	213,360	173,822	39,538
	국 62,000		
	시 62,000		
	구 89,360		
취약계층 아동통합서비스 인력운영비	166,421	131,375	35,046
	국 46,050		
	시 46,050		
	구 74,321		
101 인건비	150,546	131,375	19,171
	국 44,140		
	시 44,140		
	구 62,266		
03 공무직(무기계약)근로자보수	150,546	131,375	19,171
1)아동통합사례관리사 인건비	123,469		
2)기본급	85,504		
3)4호봉 2,311,460원*1명*12월	27,738		
	국 11,650		
	시 11,650		
	구 4,438		
3)5호봉 2,406,900원*2명*12월	57,766		
	국 24,350		
	시 24,350		
	구 9,066		
2)시간외수당	10,050		
3)4호봉 18,115원*1명*15시간*12월	3,261		
	국 1,332		
	시 1,332		
	구 597		
3)5호봉 18,857원*2명*15시간*12월	6,789		
	국 2,808		
	시 2,808		
	구 1,173		
2)가족수당	3,360		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
3)2자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)명절휴가비	7,126		
3)4호봉 2,311,460원*50%*2회*1명	2,312		
3)5호봉 2,406,900원*50%*2회*2명	4,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차수당		2,979		
3)4호봉	96,620원*10일*1명	967		
3)5호봉	100,570원*10일*2명	2,012		
2)임금협약소급분		3,730		
3)4호봉	1,210,000원*1명	1,210		
3)5호봉	1,260,000원*2명	2,520		
2)퇴직적립금	2,500,000원*4명	10,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
		구 2,000		
1)지역사회복지사 인건비		9,557		
2)기본급	3,570,840원	3,571		
2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비	2,120,570원*50%*1명*2회	2,121		
2)연차수당	88,700원*10일*1명	887		
2)임금협약소급분	1,000,000원	1,000		
2)퇴직적립금	297,570원	298		
1)건강검진비	300,000원*4명	1,200		
1)특근매식비	80,000원*3명*12월	2,880		
1)출장여비	280,000원*4명*12월	13,440		
304 연금부담금등		15,875	0	15,875
		국 1,910		
		시 1,910		
		구 12,055		
01 연금부담금		6,300	0	6,300
1)국민연금부담금	140,000,000원*4.5%	6,300		
		국 451		
		시 451		
		구 5,398		
02 국민건강보험금		5,494	0	5,494
1)국민건강보험금부담금	140,000,000원*3.495%	4,893		
		국 382		
		시 382		
		구 4,129		
1)장기요양보험료	4,893,000원*12.27%	601		
		국 200		
		시 200		
		구 201		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		4,081	0	4,081
1)고용보험료	140,000,000원*1.80%	2,520		
		국 438		
		시 438		
		구 1,644		
1)산업재해보상보험금	140,000,000원*1.115%	1,561		
		국 439		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 439		
	구 683		
아동보호전담요원 인력운영비	46,939	42,447	4,492
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 15,039		
101 인건비	42,611	42,447	164
	국 13,786		
	시 13,786		
	구 15,039		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,611	42,447	164
1)아동보호전담요원 인부임	41,351		
2)기본급(5호봉) 2,406,900원*1명*12월	28,883		
	국 12,570		
	시 12,570		
	구 3,743		
2)시간외수당 18,857원*1명*15시간*12월	3,395		
	국 1,216		
	시 1,216		
	구 963		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)연가보상비 100,570원*10일*1명	1,006		
2)명절휴가비 2,406,900원*50%*1명*2회	2,407		
2)퇴직적립금 3,200,000원*1명	3,200		
2)임금협약 소급분 1,260,000원*1명	1,260		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
1)특근매식비 8,000원*1명*10식*12월	960		
304 연금부담금등	4,328	0	4,328
	국 2,164		
	시 2,164		
01 연금부담금	1,717	0	1,717
1)국민연금부담금 38,151,000원*4.5%	1,717		
	국 859		
	시 858		
02 국민건강보험금	1,498	0	1,498
1)국민건강보험부담금 38,151,000원*3.495%	1,334		
	국 667		
	시 667		
1)장기요양보험료 1,334,000원*12.27%	164		
	국 82		
	시 82		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,113	0	1,113
1)고용보험료 38,151,000원*1.80%	687		
	국 343		
	시 344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업재해보상보험금 38,151,000원*1.115%	426		
	국 213		
	시 213		
기본경비	94,094	78,544	15,550
기본경비	94,094	78,544	15,550
201 일반운영비	39,902	31,504	8,398
01 사무관리비	39,902	31,504	8,398
1)일반수용비	3,614		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)전산용지 55,000원*26명	1,430		
1)급량비	36,288		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월*90%	36,288		
202 여비	49,392	42,840	6,552
01 국내여비	49,392	42,840	6,552
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*21명*12월*70%	49,392		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(아동청년과)(사회복지/노인·청소년)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
청년미래기금 전출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
1)청년미래기금 500,000,000원	500,000		

기 획 예 산 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	18,247,202	12,259,739	5,987,463
구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	8,575,548	7,580,537	995,011
구정 기획 조정	7,662,100	6,906,261	755,839
열린 구정기획	346,260	134,300	211,960
201 일반운영비	230,560	118,600	111,960
01 사무관리비	101,560	89,600	11,960
1)일반수용비	79,400		
2)인쇄물 및 유인물비	60,400		
3)주요업무계획책자 제작 35,000원*300부	10,500		
3)구정운영계획책자 제작 35,000원*300부	10,500		
3)구정백서 제작 40,000원*300부	12,000		
3)정책박람회 참가 및 홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
3)업무보고회 자료집 제작 5,000,000원*2회	10,000		
3)성과관리책자 제작 20,000원*100부	2,000		
3)주요업무로드맵 책자 제작 10,000원*70부*2회	1,400		
3)우수 정책사업 확산 지원비 3,000,000원*3회	9,000		
2)주민배심원 운영 19,000,000원*1식	19,000		
1)운영수당	22,160		
2)설날 · 추석 종합대책 근무수당 60,000원*30명*2회	3,600		
2)성과관리 자문료 100,000원*6명*5회	3,000		
2)용역과제심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*4회	560		
2)정책자문단 회의 참석 수당 100,000원*30명*5회	15,000		
02 공공운영비	34,000	29,000	5,000
1)공공요금 및 제세	34,000		
2)서울시구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
2)전국시군구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
2)참좋은 지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
2)기본소득 지방정부협의회 부담금 4,000,000원*2회	8,000		
03 행사운영비	95,000	0	95,000
1)정책자문단 구성 및 대토론회 운영 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	15,700	15,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	15,700	15,700	0
1)기획재정 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)구정기획 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)구청장협의회 업무추진 500,000원	500		
1)당정협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)구정운영 중장기계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
금천구시설관리공단 운영	7,315,840	6,771,961	543,879
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)시설관리공단 업무추진 120,000원*4회	480		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)시설관리공단 조직 및 인력진단 용역 30,000,000원*1식	30,000		
309 전출금	7,245,165	6,672,881	572,284
01 공사·공단경상전출금	7,245,165	6,672,881	572,284
1)시설관리공단본부 운영지원 7,245,165,000원	7,245,165		
405 자산취득비	40,195	98,600	△58,405
01 자산및물품취득비	40,195	98,600	△58,405
1)PC 1,453,000원*23대	33,419		
1)모니터 242,000원*28대	6,776		
건전 재정 운영	561,078	349,896	211,182
사업예산 편성 및 운영	57,657	51,475	6,182
201 일반운영비	47,247	39,965	7,282
01 사무관리비	47,247	38,965	8,282
1)일반수용비	39,575		
2)본예산서(안) 및 첨부서류 45,000원*3종*100권	13,500		
2)본예산서 40,000원*250권	10,000		
2)추경예산서(안) 및 첨부서류 18,000원*2종*2회*100권	7,200		
2)추경예산서 20,000원*2회*100권	4,000		
2)중기지방재정계획 12,000원*100권	1,200		
2)기금운용계획서 12,000원*100권	1,200		
2)예산편성 운영기준 책자 6,500원*150권	975		
2)지방보조금 공모사업 심의자료 250,000원*6회	1,500		
1)운영수당	7,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재정계획심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*5회*80%	3,360		
2)보조금심의위원회 참석 수당 70,000원*11명*6회*80%	3,696		
2)출자·출연기관운영심의회 참석 수당 70,000원*11명*1회*80%	616		
203 업무추진비	4,410	5,210	△800
03 시책추진업무추진비	4,410	5,210	△800
1)예산편성 심의·운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 150,000원*12월	1,800		
1)위원회 운영 업무추진 150,000원*9회	1,350		
301 일반보전금	1,000	1,300	△300
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)예산성과금제도 운영 5,000,000원	5,000		
기관공통운영비 지원	478,621	278,621	200,000
201 일반운영비	58,621	58,621	0
01 사무관리비	48,621	48,621	0
1)일반수용비	3,969		
2)기본행정 사무용품비 7,000원*1,134명*50%	3,969		
1)운영수당	19,250		
2)전문가 자문료 350,000원*55회	19,250		
1)급량비	25,402		
2)특수업무수행 급량비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 8,000원*1,134명*7식*40%	25,402		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
1)시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)기관공통 시책업무추진 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	250,000	50,000	200,000
01 연구용역비	250,000	50,000	200,000
1)정책사업 추진 연구용역비 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
1)타당성 조사 용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
1)기관운영 비품구입 60,000,000원	60,000		
주민참여예산제 운영	24,800	19,800	5,000
201 일반운영비	15,500	11,000	4,500
01 사무관리비	12,800	8,800	4,000
1)일반수용비	3,200		
2)사업제안 홍보물 제작 800,000원	800		
2)모바일투표 홍보물 제작 800,000원	800		
2)주민제안사업 설명서 제작 400,000원*2회	800		
2)예산학교 홍보물 제작 800,000원	800		
1)운영수당	9,600		
2)주민참여예산위원회 참석수당 30,000원*40명*10회*80%	9,600		
03 행사운영비	2,700	2,200	500
1)주민참여예산 성과보고회 개최	500		
2)성과보고회 설명서 등 제작 500,000원	500		
1)주민참여예산 총회 개최	1,200		
2)사업설명판 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)기타 부대경비(문구류 등) 200,000원	200		
1)예산학교 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)시·구 주민참여예산 업무추진 500,000원*11월	5,500		
1)예산학교 운영 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	3,000	2,500	500
09 행사실비지원금	2,000	1,500	500
1)예산학교 운영 500,000원	500		
1)주민참여예산위원회 운영 관련 실비 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)우수제안자 시상 1,000,000원	1,000		
혁신·공모사업 운영	100,260	82,730	17,530
효율적 공모사업 운영	53,510	34,080	19,430
201 일반운영비	8,510	13,580	△5,070
01 사무관리비	8,510	13,580	△5,070
1)일반수용비	6,300		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신 · 공모사업 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)교육 자료 제작 150,000원*2회	300		
2)공모사업 컨설팅 등 부서지원 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,210		
2)민간시설 공모사업 실무자 토론회 강사료 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 담당자 교육 강사료 1,000,000원	1,000		
2)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	2,400	2,900	△500
03 시책추진업무추진비	2,400	2,900	△500
1)공모사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	17,600	17,600	0
01 포상금	17,600	17,600	0
1)공모사업 포상금 15,000,000원	15,000		
1)협업포인트 우수부서(직원) 시상	2,600		
2)우수부서	1,400		
3)최우수 300,000원*2회	600		
3)우수 250,000원*2회	500		
3)장려 150,000원*2회	300		
2)우수직원	1,200		
3)최우수 150,000원*4회	600		
3)우수 100,000원*4회	400		
3)장려 50,000원*4회	200		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)공모사업 전산시스템 구축 25,000,000원	25,000		
자치분권 확산 추진	13,750	13,750	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)자치분권대학 금천캠퍼스 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)자치분권협의회 업무추진 500,000원	500		
1)자치분권 확산 업무추진 750,000원	750		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신 · 공모사업 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)자치분권박람회 참가 관련 실비 400,000원*5명*1회	2,000		
조직 내 혁신 기반 조성	33,000	34,900	△1,900
201 일반운영비	20,800	27,600	△6,800
01 사무관리비	18,100	24,900	△6,800
1)일반수용비	6,600		
2)부서(동) 혁신평가 표창장 등 제작 100,000원	100		
2)달라지는 제도 제작 6,500원*1,000부	6,500		
1)위탁교육비	10,000		
2)실무자 혁신 워크숍 200,000원*50명	10,000		
1)운영수당	1,500		
2)금천혁신 우수사례 경진대회 전문가 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)리버스멘토링 운영 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)금천혁신 우수사례 경진대회	2,700		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
2)발표자료 제작 2,000원*200부	400		
2)행사장비 임차 1,700,000원	1,700		
2)기타 부대경비 300,000원	300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)혁신업무 추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	9,800	4,900	4,900
01 포상금	9,800	4,900	4,900
1)금천혁신 우수사례 경진대회 시상	2,500		
2)최우수 500,000원*1개	500		
2)우수 300,000원*2개	600		
2)장려 200,000원*7개	1,400		
1)혁신평가 우수 부서(동) 시상	2,500		
2)최우수 500,000원*1개	500		
2)우수 300,000원*2개	600		
2)장려 200,000원*7개	1,400		
1)직원 혁신 아이디어(마일리지) 1,000원*1,200명*4회	4,800		
의회법제 및 통계관리	252,110	241,650	10,460
송무행정 지원	185,030	182,170	2,860
201 일반운영비	183,230	180,370	2,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	183,230	180,370	2,860
1)일반수용비	182,130		
2)고문변호사 고문료	22,880		
3)고문료 220,000원*8명*12월	21,120		
3)수당 220,000원*8명*1회	1,760		
2)소송 비용	151,250		
3)소송착수금 2,500,000원*25건	62,500		
3)사례금 1,800,000원*15건	27,000		
3)소송인지대 및 송달료 등 950,000원*15건	14,250		
3)소송비용부담액 9,500,000원*5건	47,500		
2)전자법률도서관 8,000,000원	8,000		
1)운영수당	1,100		
2)법제 및 소송 실무교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
2)소송 책자 제작 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)법제송무 업무추진 150,000원*12월	1,800		
구의회 협력 지원	61,800	52,700	9,100
201 일반운영비	6,700	4,600	2,100
01 사무관리비	6,700	4,600	2,100
1)일반수용비	4,200		
2)행정사무감사 등 운영용품 4,200,000원	4,200		
1)운영수당	2,500		
2)구의회 의원 상해 등 보상심의회 심사수당 100,000원*1명*4회	400		
2)의정비 심의위원 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)의회협력 업무추진 8,500,000원	8,500		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
1)의정활동비 설문조사 용역 7,000,000원	7,000		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)직무로 인한 의원상해부담금	39,600		
2)사망 1,100,000원*24월	26,400		
2)장애, 상해, 치료비 1,100,000원*12월	13,200		
통계조사	3,720	5,220	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,820	4,320	△1,500
01 사무관리비	2,820	4,320	△1,500
1)일반수용비	500		
2)소모품(사무용품 등) 250,000원*2월	500		
1)임차료	2,320		
2)컴퓨터 100,000원*10대*2월	2,000		
2)복사기 110,000원*1대*2월	220		
2)팩스 50,000원*1대*2월	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)통계조사 업무추진 450,000원*2월	900		
규제개혁 활성화	1,560	1,560	0
201 일반운영비	860	860	0
01 사무관리비	860	860	0
1)일반수용비	300		
2)규제개혁 홍보물 제작 등 300,000원	300		
1)운영수당	560		
2)위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)규제개혁 업무추진 700,000원	700		
예비비(예비비/예비비)	9,517,072	4,525,428	4,991,644
예비비	9,517,072	4,525,428	4,991,644
예비비 운용	9,517,072	4,525,428	4,991,644
801 예비비	9,517,072	4,525,428	4,991,644
01 일반예비비	3,525,428	3,525,428	0
1)예비비 3,525,428,000원	3,525,428		
02 재해·재난목적예비비	5,991,644	1,000,000	4,991,644
1)재해재난목적예비비 5,991,644,000원	5,991,644		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	154,582	153,774	808
인력운영비	76,541	72,740	3,801
인력운영비	76,541	72,740	3,801
101 인건비	68,774	72,740	△3,966
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,774	72,740	△3,966
1)예산·구정 자료관리 공무직 인건비(1명)	68,474		
2)기본급 4,103,890원*12월	49,247		
2)명절휴가비 4,103,890원*50%*2회	4,104		
2)시간외수당 31,908원*55시간*6월	10,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 170,180원*15일	2,553		
2)가족수당	240		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
2)특정업무경비(예산) 150,000원*1명*12월	1,800		
1)건강검진비 300,000원	300		
304 연금부담금등	7,767	0	7,767
01 연금부담금	3,082	0	3,082
1)국민연금부담금 68,474,000원*4.5%	3,082		
02 국민건강보험금	2,688	0	2,688
1)국민건강보험부담금 68,474,000원*3.495%	2,394		
1)장기요양보험료 2,394,000원*12.27%	294		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,997	0	1,997
1)산업재해보상보험금 68,474,000원*1.115%	764		
1)고용보험금 68,474,000원*1.8%	1,233		
기본경비	78,041	81,034	△2,993
기본경비	78,041	81,034	△2,993
201 일반운영비	47,357	42,622	4,735
01 사무관리비	47,357	42,622	4,735
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	23,184	30,912	△7,728
01 국내여비	23,184	30,912	△7,728
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*30%	23,184		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기획재정국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 디 지 털 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보디지털과	4,369,202	5,505,818	△1,136,616
구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)	4,272,044	5,404,890	△1,132,846
구정홍보 활성화	627,590	1,083,590	△456,000
구정 소식지 발간	298,580	293,580	5,000
201 일반운영비	285,980	280,980	5,000
01 사무관리비	285,980	280,980	5,000
1)일반수용비	279,400		
2)금천구소식지 디자인 및 인쇄비 250,400,000원	250,400		
2)어르신용 돋보기판 소식지 인쇄비 26,600,000원	26,600		
2)소식지 외국어 지면 번역비 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	6,580		
2)금천구소식지 선정위원 기술평가 수당 100,000원*7명	700		
2)금천구소식지 편집위원회위원 참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)금천구소식지 제작활동 108,000원*12월	1,296		
1)객원명예기자 간담회 108,000원*12월	1,296		
1)금천구소식지 편집위원 간담회 54,000원*12월	648		
301 일반보전금	9,360	9,360	0
12 기타보상금	9,360	9,360	0
1)객원명예기자 사례금	5,760		
2)객원명예기자 원고 채택 사례금 70,000원*4명*12월	3,360		
2)객원명예기자 원고 제출 사례금 50,000원*4명*12월	2,400		
1)금천구소식지 투고자 보상금 30,000원*10명*12월	3,600		
구정 홍보 시스템 운영	42,458	542,458	△500,000
201 일반운영비	40,458	40,458	0
01 사무관리비	30,138	30,138	0
1)일반수용비	30,138		
2)사진 인화료 2,500원*290매*12월*90%	7,830		
2)사진액자 20,000원*200개*90%	3,600		
2)사진앨범 30,000원*40개	1,200		
2)카메라용 건전지 14,000원*12상자	168		
2)이동식저장매체 99,000원*20개	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카메라 수리비 1,000,000원	1,000		
2)구보발간 780,000원*12월	9,360		
2)카카오톡 메시지 발송 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,320	10,320	0
1)공공요금 및 제세	7,320		
2)홍보상징물 전기요금 125,000원*12월*4개소	6,000		
2)홍보휴대폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	3,000		
2)동영상게시판시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)홍보 상징물 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)문자 전광판 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보시스템 업무추진 2,000,000원	2,000		
미디어를 통한 구정 홍보	247,552	247,552	0
201 일반운영비	245,392	245,392	0
01 사무관리비	245,392	245,392	0
1)일반수용비	243,012		
2)인터넷방송국 영상물 제작(뉴스, 행사) 163,500,000원	163,500		
2)미디어보드 광고 26,000,000원	26,000		
2)IPTV 운영 3,500,000원*12월	42,000		
2)디지털사이니지 운영 22,000원*12월*33대	8,712		
2)SNS 콘텐츠 제작 2,000,000원	2,000		
2)캐릭터 인형탈 관리 800,000원	800		
1)운영수당	2,380		
2)디자인자문위원회 심사수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)인터넷방송국 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)미디어홍보 업무추진 180,000원*12월	2,160		
거점지역별 스마트 구정 홍보게시판 설치(주민참여)	39,000	0	39,000
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
1)실외용 디지털사이니지 구매 및 설치 13,000,000원*3대	39,000		
언론미디어 홍보 활성화	667,326	662,326	5,000
언론을 통한 구정 홍보	667,326	662,326	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	641,326	636,326	5,000
01 사무관리비	641,326	636,326	5,000
1)일반수용비	638,350		
2)신문구독료	530,350		
3)통·반장(중앙) 398,988,000원	398,988		
3)구·동 부서(중앙, 광역등) 131,362,000원	131,362		
2)홍보서적 및 간행물 구독 5,000,000원	5,000		
2)광고료 70,000,000원	70,000		
2)스크랩 프로그램 사용 15,000,000원	15,000		
2)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*3개*12월	18,000		
1)운영수당	960		
2)공보아카데미 교육 강사료 480,000원*2회	960		
1)급량비	2,016		
2)신문스크랩 특근급량비 8,000원*3명*7식*12월	2,016		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
1)언론사 홍보 간담회 1,500,000원*12월	18,000		
1)프레스투어 4,000,000원*2회	8,000		
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	215,434	302,540	△87,106
지속가능한 스마트도시 운영 및 스마트 역량 강화	35,434	26,540	8,894
201 일반운영비	32,794	23,900	8,894
01 사무관리비	7,900	16,900	△9,000
1)운영수당	1,900		
2)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
2)스마트도시 정책자문위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
2)직원대상 교육 강사료 500,000원*1회	500		
1)임차료	6,000		
2)체험부스 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	24,894	7,000	17,894
1)공공요금 및 제세	8,431		
2)전기요금	2,880		
3)기존 8,000원*27회선*12월	2,592		
3)신규 8,000원*6회선*6월	288		
2)통신요금	5,551		
3)기존	5,346		
4)IoT 7,500원*3회선*12월	270		
4)LTE 55,000원*7회선*12월	4,620		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 디지털사회혁신 스마트 금천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)LoRa 550원*9회선*12월	60		
4)M2M 16,500원*2회선*12월	396		
3)신규	205		
4)LoRa 550원*2회선*6월	7		
4)M2M 16,500원*2회선*6월	198		
1)시설장비유지비	16,463		
2)인공지능 보행자 알림이 1,122,000원*6식	6,732		
2)스마트 불법주정차 알림이 840,000원*2식	1,680		
2)어린이보호구역 제한속도 알림이 1,233,000원*1식	1,233		
2)지능형 보행자 보호 솔루션 5,175,000원*1식	5,175		
2)활주로형 횡단보도 1,643,000원	1,643		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)스마트도시 사업 추진 간담회 220,000원*12월	2,640		
금천형 스마트 골목길 복합 솔루션	180,000	246,000	△66,000
401 시설비및부대비	180,000	246,000	△66,000
01 시설비	180,000	246,000	△66,000
1)금천형 스마트 골목길 복합 솔루션	180,000		
2)인공지능 보행자 알림이 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
2)활주로형 횡단보도 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
2)안전 지킴 스마트 보드 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
행정정보화시스템 성능 최적화	1,976,344	2,174,604	△198,260
내부고객 지원 사업	885,628	640,893	244,735
201 일반운영비	511,642	361,194	150,448
01 사무관리비	511,642	361,194	150,448
1)일반수용비	321,562		
2)소모품(기관공통)	188,400		
3)하드디스크 100,000원*50개	5,000		
3)메인보드 80,000원*30개	2,400		
3)메모리 50,000원*1,950개	97,500		
3)수리비 100,000원*14개	1,400		
3)흑백 토너 60,000원*210대*4회	50,400		
3)컬러 토너 470,000원*20대	9,400		
3)복합기 토너 1,115,000원*10대*2회	22,300		
2)상용소프트웨어 구매	118,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)한컴오피스 연간사용권 89,150원*500조*1.0054	44,816		
3)MS 제품 연간 사용권 247,500원*200조*1.0054	49,768		
3)오토캐드 연간사용권 1,754,500원*6조*1.0054	10,584		
3)어도비 모든 제품 연간사용권 1,166,000원*2조*1.0054	2,345		
3)포토샵 연간사용권 495,000원*10개*1.0054	4,977		
3)일러스트레이터 연간사용권 495,000원*2개*1.0054	996		
3)원격지원서비스 연간사용권 935,000원*2조*1.0054	1,881		
3)알툴즈 통합팩 연간사용권 17,380원*200조*1.0054	3,495		
2)자산관리솔루션 업그레이드 14,300,000원	14,300		
1)임차료	190,080		
2)임차 복합기 165,000원*96대*12월	190,080		
405 자산취득비	373,986	279,699	94,287
01 자산및물품취득비	373,986	279,699	94,287
1)행정업무용 전산장비 구매	373,986		
2)데스크톱 1,060,000원*250대	265,000		
2)모니터 210,000원*340대*1.0054	71,786		
2)흑백프린터 750,000원*20대*1.0054	15,081		
2)컬러프린터 1,100,000원*20대*1.0054	22,119		
정보시스템 운영관리	770,530	1,258,648	△488,118
201 일반운영비	644,730	607,441	37,289
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)운영수당	3,200		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	641,530	604,241	37,289
1)공공요금 및 제세	88,300		
2)홈페이지 도메인 사용료 28,600원	29		
2)홈페이지,새올전자민원 아이핀 인증 모듈 사용료 330,000원	330		
2)홈페이지, 새올전자민원 상용 SSL 사용료 363,000원	363		
2)홈페이지 개인실명확인 서비스 사용료 2,400,530원	2,401		
2)홈페이지 사업자실명확인 서비스 사용료 550,000원	550		
2)새올전자민원 개인실명확인 서비스 사용료 330,000원	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)SMS 발송요금	84,297		
3)단문 9원*40,281건*12월	4,351		
3)장문 27원*237,407건*12월	76,920		
3)멀티 50원*5,043건*12월	3,026		
1)시설장비유지비	553,230		
2)정보시스템 통합 유지보수	122,546		
3)하드웨어	55,763		
4)부동산종합공부시스템 서버 104,000,000원*4월/12월*8%	2,774		
4)알리미시스템 서버 2,400,000원*8%	192		
4)실시간민원통보시스템 서버 2,000,000원*8%	160		
4)다면평가 서버 8,910,000원*8%	713		
4)PC원격지원시스템 서버 5,705,000원*8%	457		
4)자산관리시스템 서버 2,500,000원*2식*8%	400		
4)대표홈페이지 서버(3식) 45,000,000원*8%	3,600		
4)외부망 가상화(구.마음건강 홈페이지 Web/DB)서버 20,445,000원*2식*8%	3,272		
4)통합백업시스템 서버 6,030,000원*2식*8%	965		
4)내부통합스토리지 및 SAN스위치 129,348,000원*8%	10,348		
4)부동산종합공부시스템 SAN스위치 8,000,000원*2식*4월/12월*8%	427		
4)외부통합스토리지 및 SAN스위치 88,998,000원*8%	7,120		
4)통합백업장비(4종 9식) 215,860,000원*8%	17,269		
4)KVM스위치 12,000,000원*2식*8%	1,920		
4)전산교육장 VDI장비(2종 5식) 76,818,000원*8%	6,146		
3)소프트웨어	66,783		
4)부동산종합공부시스템 오라클 5,602,000원*16%	897		
4)실시간민원통보시스템 오라클 5,470,000원*16%	876		
4)홈페이지 오라클 30,300,000원*16%	4,848		
4)홈페이지 DB보안솔루션 20,414,000원*15%	3,063		
4)홈페이지 모니터링 솔루션 11,096,800원*15%	1,665		
4)홈페이지(WEB/WAS) 6,600,000원	6,600		
4)실시간민원통보 SW 18,000,000원*12%	2,160		
4)PC원격지원 솔루션 22,035,000원*12%	2,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)행정포털 SW 26,000,000원*12%	3,120		
4)외부망 가상화 유지관리 및 기술지원 5,875,300원	5,876		
4)새올행정시스템 SSO 8,510,000원*12%	1,022		
4)내외부망 백업 솔루션 75,000,000원*15%	11,250		
4)알리미시스템 SW 11,500,000원*12%	1,380		
4)자산관리 솔루션 44,450,000원*10%	4,445		
4)전산교육장 VDI 유지관리 및 기술지원 12,765,500원	12,766		
4)새올전자민원창구 개인정보유출차단 솔루션 27,800,000원*15%	4,170		
2)홈페이지 유지보수 243,841,000원	243,841		
2)PC 프린터 유지보수 118,784,000원	118,784		
2)사랑의 PC 보급 추진 68,059,000원	68,059		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)전산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	105,000	76,000	29,000
01 연구용역비	105,000	76,000	29,000
1)정보화기본계획 수립 용역 105,000,000원	105,000		
308 자치단체등이전	18,400	26,853	△8,453
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,400	26,853	△8,453
1)업무관리시스템 유지보수 및 운영지원 18,400,000원	18,400		
IT 정보화 교육	54,283	33,573	20,710
201 일반운영비	8,123	3,753	4,370
01 사무관리비	8,123	400	7,723
1)일반수용비	7,740		
2)전산교육장 운영 소모품 100,000원*4분기	400		
2)디지털배움터 운영 7,340,000원	7,340		
1)임차료	383		
2)전산교육장 정수기 임차료 31,900원*12월	383		
203 업무추진비	960	600	360
03 시책추진업무추진비	960	600	360
1)정보화교육 업무추진 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	45,200	29,220	15,980
12 기타보상금	45,200	29,220	15,980
1)구민 정보화교육 강사료	45,200		
2)주강사 50,000원*600시간	30,000		
2)보조강사 17,000원*600시간	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)헬프데스크 운영 500,000원*10월	5,000		
공통기반시스템 운영	265,903	241,490	24,413
308 자치단체등이전	154,288	153,260	1,028
07 자치단체간부담금	1,307	1,299	8
1)재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 1,307,000원	1,307		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	152,981	151,961	1,020
1)시스템 유지보수 및 운영지원	152,981		
2)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 111,909,000원	111,909		
2)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,560,000원	6,560		
2)지방재정시스템 유지보수 29,012,000원	29,012		
2)우편모아시스템 유지보수 5,500,000원	5,500		
403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 111,615,000원	111,615		
정보통신 인프라 고도화	785,350	1,181,830	△396,480
정보 통신시스템 관리	660,714	942,266	△281,552
201 일반운영비	472,357	460,404	11,953
01 사무관리비	8,270	7,630	640
1)일반수용비	6,670		
2)통신장비 소모품 1,450,000원*3회	4,350		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*5대	1,000		
2)항온항습기 실외기 세척 330,000원*4대*1회	1,320		
1)운영수당	1,600		
2)제안평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	464,087	452,774	11,313
1)공공요금 및 제세	248,916		
2)데이터용 전용회선 사용료	87,927		
3)구행정 업무용 전용회선(20M) 1,069,200원*1회선*12월	12,831		
3)구행정 업무용 전용회선(6M) 474,210원*1회선*12월	5,691		
3)구행정 업무용 전용회선(2M) 331,110원*2회선*12월	7,947		
3)무인민원발급기용 전용회선(2M) 284,746원*8회선*12월	27,336		
3)U서비스망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)U무선망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)구민용 무선인터넷회선(쿡인터넷) 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)의회용 인터넷 회선 123,440원*1회선*12월	1,482		
3)취약계층 인터넷 통신비	28,800		
4)기존 24,000원*50회선*12월	14,400		
4)신규 24,000원*100회선*6월	14,400		
2)자가통신망 관로 사용료	16,564		
3)전신주 사용료 370,270원*12월	4,444		
3)관로 사용료 275,000원*2km*12월	6,600		
3)와이파이 전기 사용료 10,000원*46회선*12월	5,520		
2)전화 · FAX용 전용회선	17,357		
3)인터넷전화서비스(C그룹)전용회선(20/20M) 846,000원*12월	10,152		
3)전자팩스 이용요금 389,000원*12월	4,668		
3)일반전화(FAX)용 전용회선 23,485원*9회선*12월	2,537		
2)공공전화요금	127,068		
3)인터넷전화요금 6,500원*1,400회선*12월	109,200		
3)일반전화요금 14,500원*7회선*12월	1,218		
3)통통복지 콜센터 요금 100,000원*12월	1,200		
3)문자메시지(양방향 서비스) 요금 6,000원*100회선*12월	7,200		
3)발신정보 알림이 서비스 요금 2,750원*250회선*12월	8,250		
1)시설장비유지비	215,171		
2)구내정보통신장비	135,172		
3)네트워크시스템(125대) 651,318,612원*8%	52,106		
3)IPT시스템 211,530,000원*8%	16,923		
3)IP전화기(1,756대) 305,206,960원*8%*50%	12,209		
3)공공와이파이 시스템 242,794,700원*8%	19,424		
3)공공와이파이 단말(160대) 279,554,000원*7%	19,569		
3)통신망관리시스템	3,622		
4)H/W 13,090,000원*8%	1,048		
4)S/W 21,450,000원*12%	2,574		
3)전자팩스시스템 51,000,000원*12%	6,120		
3)에어컨 2,740,000원*8%	220		
3)항온 항습기(2대) 62,230,000원*8%	4,979		
2)정보통신회선	79,999		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구내회선 2,226원*2,320회선*12월	61,972		
3)자가통신망회선 47,100원*31.894km*12월	18,027		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신 업무추진 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)금천구 공공와이파이 및 자가통신망 구축 120,000,000원*1식	120,000		
405 자산취득비	66,357	479,862	△413,505
01 자산및물품취득비	66,357	479,862	△413,505
1)행정전화 자동응답시스템 구축	66,357		
2)자동응답시스템 1,100,000원*60조	66,000		
2)조달수수료(0.54%) 356,400원	357		
정보보호시스템 운영	124,636	209,564	△84,928
201 일반운영비	123,636	111,803	11,833
01 사무관리비	34,384	33,666	718
1)일반수용비	33,664		
2)통합방역관리 S/W	31,664		
3)PC용 백신 17,820원*1,200본	21,384		
3)서버용 백신 304,700원*30본	9,141		
3)관리솔루션 968,000원*1본	968		
3)조달수수료(0.54%) 170,060원	171		
2)보안장비 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
1)운영수당	720		
2)개인정보 및 정보보안 강사료 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	89,252	78,137	11,115
1)시설장비유지비	89,252		
2)침입차단시스템(4대) 175,621,600원*12%	21,075		
2)IP주소관리시스템 66,711,000원*8%	5,337		
2)침입방지시스템	8,886		
3)기존 53,130,000원*12%*9/12	4,782		
3)신규 34,200,000원*12%	4,104		
2)보안취약점 분석도구 28,051,460원*12%	3,367		
2)웹방화벽 34,000,000원*12%	4,080		
2)보조기억매체관리시스템 34,900,000원*12%*6/12	2,094		
2)DDos방지시스템 47,300,000원*12%	5,676		
2)통합보안관리시스템	6,920		
3)H/W 7,920,000원*8%	634		

부서: 홍보디지털과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)S/W 52,380,000원*12%	6,286		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)접속통제 및 통합로그관리시스템	6,572		
3)H/W 11,100,000원*8%	888		
3)S/W 47,364,900원*12%	5,684		
2)개인정보 접속기록관리시스템	8,839		
3)H/W 10,000,000원*8%	800		
3)S/W 66,990,900원*12%	8,039		
2)좀비PC방지시스템	8,810		
3)H/W 28,000,000원*8%	2,240		
3)S/W 54,750,000원*12%	6,570		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사이버테러 모의훈련 업무추진 250,000원*4회	1,000		
행정운영경비(홍보디지털과)(기타/기타)	97,059	100,928	△3,869
기본경비	97,059	100,928	△3,869
기본경비	97,059	100,928	△3,869
201 일반운영비	44,475	46,328	△1,853
01 사무관리비	44,475	46,328	△1,853
1)일반수용비	3,003		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월*90%	1,815		
2)복사지(A4) 55,000원*24명*90%	1,188		
1)급량비	41,472		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월*90%	41,472		
202 여비	48,384	50,400	△2,016
01 국내여비	48,384	50,400	△2,016
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*60%	48,384		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(홍보디지털과)(일반공공행정/일반행정)	99	0	99
보전지출	99	0	99
반환금 기타	99	0	99
802 반환금기타	99	0	99
02 시·도비보조금반환금	99	0	99
1)2020 어디나지원단 운영 이자반납 98,790원	99		

재 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	500,607	417,982	82,625
재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)	380,470	348,430	32,040
재산관리	304,110	272,570	31,540
공유재산관리	304,110	272,570	31,540
201 일반운영비	301,710	270,170	31,540
01 사무관리비	7,150	10,150	△3,000
1)일반수용비	5,400		
2)감정평가수수료 4,400,000원	4,400		
2)측량수수료 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,750		
2)공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	294,560	260,020	34,540
1)공공요금 및 제세	294,560		
2)구유재산 공제회비	294,560		
3)건물·시설물 재해복구 100,880,000원	100,880		
3)영조물손해배상 193,680,000원	193,680		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
신속·투명한 계약업무 추진	31,410	31,410	0
계약 및 물품관리	31,410	31,410	0
201 일반운영비	29,010	29,010	0
01 사무관리비	8,190	8,190	0
1)일반수용비	7,350		
2)불용품 매각시스템(온비드) 이용수수료 400,000원*5회	2,000		
2)국가종합전자조달시스템(G2B) 이용수수료 20,000원*180건	3,600		
2)물품관리시스템 전자태그 250원*5,000개	1,250		
2)관내업체 계약 참여 홍보물 제작 2,000원*250매	500		
1)운영수당	840		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	20,820	20,820	0
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 7,000원*900명	6,300		
1)시설장비유지비	14,520		
2)계약관리시스템 유지관리 700,000원*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물품관리시스템 유지관리 510,000원*12월	6,120		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)계약관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재무회계 운영	44,950	44,450	500
지출 회계관리	29,300	29,300	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
1)일반수용비	17,100		
2)결산검사용 결산서(안) 1,500,000원	1,500		
2)결산서(안) 4,200,000원	4,200		
2)결산검사의견서 500,000원	500		
2)결산승인심사 보조자료 1,600,000원	1,600		
2)결산서 4,800,000원	4,800		
2)주민이알기쉬운결산서 4,000,000원	4,000		
2)재정공시(안) 500,000원	500		
1)운영수당	9,000		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*3명	9,000		
1)급량비	1,500		
2)결산검사위원 급량비 25,000원*20일*3명	1,500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)세입세출결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출관리 업무추진 700,000원	700		
복식부기 회계관리	15,650	15,150	500
201 일반운영비	14,850	14,350	500
01 사무관리비	14,500	14,000	500
1)일반수용비	14,500		
2)재무제표 공인회계사 검토수수료 14,500,000원	14,500		
02 공공운영비	350	350	0
1)시설장비유지비	350		
2)연말정산관리프로그램 유지관리비 350,000원	350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)복식부기 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	40,714	56,842	△16,128
기본경비	40,714	56,842	△16,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	40,714	56,842	△16,128
201 일반운영비	29,650	29,650	0
01 사무관리비	29,650	29,650	0
1)일반수용비	2,002		
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월*90%	1,210		
2)전산소모품	792		
3)복사지 55,000원*16명*90%	792		
1)급량비	27,648		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*16명*12월*90%	27,648		
202 여비	8,064	24,192	△16,128
01 국내여비	8,064	24,192	△16,128
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월*15%	8,064		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(재무과)(일반공공행정/일반행정)	79,423	12,710	66,713
보전지출	79,423	12,710	66,713
반환금 기타	79,423	12,710	66,713
802 반환금기타	79,423	12,710	66,713
03 기타반환금등	79,423	12,710	66,713
1)보험금 반환 11,990,000원+[(11,990,000원*0.06/12월)*29월]	13,729		
1)세입세출외현금 이자반환금 65,693,240원	65,694		

세 무 1 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	458,028	474,203	△16,175
	국 43,268		
	구 414,760		
구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)	376,885	362,100	14,785
	국 43,268		
	구 333,617		
재정수입 관리	278,409	262,000	16,409
지방세 과징	149,554	133,418	16,136
201 일반운영비	134,490	119,520	14,970
01 사무관리비	22,158	15,408	6,750
1)일반수용비	19,840		
2)지방세고지서 등	4,840		
3)독촉고지서 70,000원*10상자	700		
3)신고납부고지서 70,000원*30상자	2,100		
3)수시분고지서 70,000원*10상자	700		
3)고지서송달용 창문봉투 35원*10,000매	350		
3)세무정보서비스 사용료 82,500원*12월	990		
2)수수료 및 사용료	15,000		
3)미공시 공동주택 산정 수수료 100,000원*150호	15,000		
1)운영수당	2,318		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
2)지방세 선정 대리인 수당 150,000원*5건	750		
02 공공운영비	112,332	104,112	8,220
1)공공요금 및 제세	112,332		
2)우편요금	110,330		
3)보통 430원*160,000건	68,800		
3)등기 2,530원*16,000건	40,480		
3)등기반송료 2,100원*500건	1,050		
2)통신요금	2,002		
3)모바일 고지서비스 이용요금 176원*2,000건	352		
3)모바일 동의문자서비스 이용요금 82.5원*20,000건	1,650		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세 과징 및 시구공동협력사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
306 출연금	12,064	10,898	1,166
01 출연금	12,064	10,898	1,166
1)지방세연구원 출연 12,064,000원	12,064		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 과징 관리	128,855	128,582	273
201 일반운영비	102,308	100,802	1,506
01 사무관리비	25,863	28,682	△2,819
1)일반수용비	25,863		
2)세외수입 고지서 70,000원*5상자	350		
2)세외수입 안내문 75원*10,500건*3회	2,363		
2)세외수입 체납고지서 42원*16,000원*9회	6,048		
2)세외수입 체납고지서(인쇄용) 70,000원*13상자*9회	8,190		
2)세외수입 전자등기 촉탁비용 수수료 1,000원*200건	200		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 8,712,000원	8,712		
02 공공운영비	76,445	72,120	4,325
1)공공요금 및 제세	76,445		
2)우편요금	76,445		
3)보통(우체국) 430원*108,000건	46,440		
3)보통(온라인) 430원*8,000건	3,440		
3)등기(온라인) 2,530원*10,500건	26,565		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)세외수입 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 500,000원	500		
303 포상금	25,347	26,580	△1,233
01 포상금	25,347	26,580	△1,233
1)지난년도 세외수입 징수포상금	22,246		
2)2021년도 체납분 1,250,000,000원*19%*1%*40%	950		
2)2020년도 체납분 1,381,000,000원*19%*3%*35%	2,756		
2)2019년도 이전 체납분 14,372,000,000원*6%*5%*43%	18,540		
1)2021년도 미지급분	3,101		
2)2020년도 체납분 1,381,000,000원*19%*1%*10%	263		
2)2019년도 체납분 844,000,000원*19%*3%*21%	1,011		
2)2018년도 이전 체납분 13,527,000,000원*6%*5%*4.5%	1,827		
세수기반 조성	98,476	100,100	△1,624
	국 43,268		
	구 55,208		
지방세 과징 홍보	10,940	10,940	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,940	10,940	0
01 사무관리비	10,940	10,940	0
1)일반수용비	10,940		
2)안내홍보물 등 제작비	10,940		
3)재산세 현수막 80,000원*5개*2회	800		
3)재산세 배너 30,000원*2개*2회	120		
3)재산세 입간판 30,000원*11개*2회	660		
3)재산세 납부 홍보 인쇄물 등 48원*170,000매	8,160		
3)지방세 안내문 80원*15,000매	1,200		
개별주택가격 관리	87,536	89,160	△1,624
	국 43,268		
	구 44,268		
101 인건비	20,716	21,730	△1,014
	국 10,358		
	구 10,358		
04 기간제근로자등보수	20,716	21,730	△1,014
1)개별주택가격조사 업무보조	20,716		
2)인건비 86,128원*27일*4명*2월	18,604		
	국 9,302		
	구 9,302		
2)4대보험료	2,112		
3)국민연금 18,604,000원*4.5%	838		
	국 419		
	구 419		
3)건강보험 18,604,000원*3.495%	651		
	국 325		
	구 326		
3)장기요양보험 651,000원*12.27%	80		
	국 40		
	구 40		
3)고용보험 18,604,000원*1.8%	335		
	국 168		
	구 167		
3)산업재해보상보험 18,604,000원*1.115%	208		
	국 104		
	구 104		
201 일반운영비	65,820	66,430	△610
	국 32,910		
	구 32,910		
01 사무관리비	64,020	64,630	△610
1)일반수용비	60,870		
2)수수료 및 사용료	57,550		
3)개별주택가격 검증 수수료 6,500원*8,700호	56,550		
	국 28,275		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,275		
3)개별주택가격 의견제출,이의신청 검증수수료 20,000원*50호	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)홍보물 제작비	1,520		
3)현수막 80,000원*5개*2회	800		
	국 400		
	구 400		
3)배너 30,000원*1개*2회	60		
	국 30		
	구 30		
3)입간판 30,000원*11개*2회	660		
	국 330		
	구 330		
2)도면 제작비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
2)인쇄물 제작비 30,000원*20개	600		
	국 300		
	구 300		
1)운영수당	3,150		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
	국 1,575		
	구 1,575		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)시설장비유지비	1,800		
2)개별주택가격 지도프로그램 유지보수 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	구 900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	81,143	112,103	△30,960
기본경비	81,143	112,103	△30,960
기본경비	81,143	112,103	△30,960
201 일반운영비	51,083	56,843	△5,760
01 사무관리비	51,083	56,843	△5,760
1)일반수용비	5,003		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월*90%	2,268		
2)전산소모용품	1,485		
3)복사지 55,000원*30명*90%	1,485		
2)도서구입비	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지방세 법령집(편람) 50,000원*21권	1,050		
3)지방세 실무(사례집) 100,000원	100		
3)지방세의 이론과 실무 100,000원	100		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월*80%	46,080		
202 여비	25,200	50,400	△25,200
01 국내여비	25,200	50,400	△25,200
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*25%	25,200		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 무 2 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	712,094	672,199	39,895
세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	566,736	526,841	39,895
구 재정수입 관리	553,067	514,372	38,695
과세사무 관리운영	443,415	403,025	40,390
201 일반운영비	437,055	396,665	40,390
01 사무관리비	66,925	66,925	0
1)일반수용비	66,625		
2)고지서	61,700		
3)독촉고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)신고납부고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)수시분고지서(봉합) 70,000원*50상자	3,500		
3)체납고지서 70,000원*380상자	26,600		
3)납세고지서(낱장) 70,000원*40상자	2,800		
3)체납 및 주민세, 지방소득세 안내문 45원*500,000매	22,500		
2)고지서송달용 봉투	3,675		
3)창문 60원*46,000매	2,760		
3)일반 50원*18,300매	915		
2)도서구입비	1,250		
3)지방세법 편람 50,000원*19권	950		
3)지방세 실무책자 100,000원*3권	300		
1)운영수당	300		
2)지방세 선정대리인 수당 150,000원*2건	300		
02 공공운영비	370,130	329,740	40,390
1)공공요금 및 제세	370,130		
2)우편요금	365,950		
3)보통 430원*790,000건	339,700		
3)등기 2,530원*10,000건	25,300		
3)등기반송료 2,100원*300건	630		
3)등기우편배달증명 1,600원*200건	320		
2)통신요금	4,180		
3)모바일서비스(환급포함) 이용요금 176원*5,000건	880		
3)모바일고지서 동의문자서비스 이용요금 82.5원*40,000건	3,300		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
03 시책추진업무추진비	6,360	6,360	0
1)지방세 체납관련 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)지방세과징 및 홍보관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
조세채권 관리	27,860	31,280	△3,420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,320	24,740	△3,420
01 사무관리비	4,160	7,580	△3,420
1)일반수용비	2,760		
2)수수료 및 사용료	2,760		
3)휴면계좌 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*200건	600		
3)부동산공매대행수수료 360,000원*6건	2,160		
1)운영수당	1,400		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)세입징수공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
1)공공요금 및 제세	17,160		
2)신용정보 및 전자압류서비스 협약	17,160		
3)지방세 분야 (660,000원*9명)+(440원*22,500건)	15,840		
3)세외수입 분야 440,000원*3명	1,320		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)지난년도 구세 징수포상금	6,000		
2)체납정리에 의한 징수	6,000		
3)체납 1년차 95,000,000원*1%	950		
3)체납 2년차 35,000,000원*3%	1,050		
3)체납 3년차 80,000,000원*5%	4,000		
체납 자동차 번호판 영치 관리	58,267	56,544	1,723
101 인건비	25,894	24,673	1,221
04 기간제근로자등보수	25,894	24,673	1,221
1)체납차량 번호판 영치 업무보조	25,894		
2)인건비 86,128원*27일*1명*10월	23,255		
2)4대보험	2,639		
3)국민연금 23,255,000원*4.5%	1,047		
3)건강보험 23,255,000원*3.495%	813		
3)장기요양보험 813,000원*12.27%	100		
3)고용보험 23,255,000원*1.8%	419		
3)산업재해보상보험 23,255,000원*1.115%	260		
201 일반운영비	21,483	20,981	502
01 사무관리비	330	660	△330

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	330		
2)통합 번호판영치 프린터 용지 구입 165,000원*2상자	330		
02 공공운영비	21,153	20,321	832
1)공공요금 및 제세	1,856		
2)우편요금	1,856		
3)번호판영치 사전안내문 제작 발송 1,855,920원	1,856		
1)시설장비유지비	19,297		
2)번호판영치 프로그램 유지보수(자치구 분담금) 9,997,000원	9,997		
2)차량탑재형 영치시스템 유지보수 400,000원*1대*12월	4,800		
2)체납차량조회 스마트폰 단말기 유지관리	4,500		
3)사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
3)프로그램 업그레이드 지원 및 유지보수 25,000원*5대*12월	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)번호판영치 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	9,090	9,090	0
01 포상금	9,090	9,090	0
1)번호판영치 포상금	9,090		
2)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금 100,000,000원*3%	3,000		
2)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 170,000,000원*3%	5,100		
2)우리구 과태료(의무보험, 검사미필) 번호판 영치 포상금	990		
3)체납 1년차 10,000,000원*1%	100		
3)체납 2년차 13,000,000원*3%	390		
3)체납 3년차 10,000,000원*5%	500		
지방소득세 신고센터 운영 관리	23,525	23,523	2
101 인건비	10,360	9,358	1,002
04 기간제근로자등보수	10,360	9,358	1,002
1)개인지방소득세 신고센터 업무보조	10,360		
2)인건비 86,128원*27일*4명*1월	9,302		
2)4대보험료	1,058		
3)국민보험 9,302,000원*4.5%	419		
3)건강보험 9,302,000원*3.495%	326		
3)장기요양보험 326,000원*12.27%	41		
3)고용보험 9,302,000원*1.8%	168		
3)산업재해보상보험 9,302,000원*1.115%	104		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,665	12,665	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)일반수용비	2,000		
2)기본사무용품	1,000		
3)복사지 25,000원*40상자	1,000		
2)홍보안내물 등 인쇄비	1,000		
3)개인지방소득세 납세 홍보물 400원*2,500매	1,000		
02 공공운영비	9,665	9,665	0
1)시설장비유지비	9,665		
2)신고센터 물품 관리	9,665		
3)임차료 4,286,000원	4,286		
3)국세전용선통신사용료 5,379,000원	5,379		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)신고센터 운영 및 지방소득세 업무추진 300,000원*5월	1,500		
성실납세 홍보	13,669	12,469	1,200
지방세 납부 홍보	13,669	12,469	1,200
201 일반운영비	13,669	12,469	1,200
01 사무관리비	13,669	12,469	1,200
1)일반수용비	13,669		
2)홍보안내물 등 인쇄비	13,669		
3)현수막 80,000원*5개*3회	1,200		
3)배너 30,000원*2개*3회	180		
3)입간판 33,000원*11개*3회	1,089		
3)자동차세,지방소득세(특별징수분) 등 납세홍보물 140원*80,000매	11,200		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	145,358	145,358	0
기본경비	145,358	145,358	0
기본경비	145,358	145,358	0
201 일반운영비	76,238	76,238	0
01 사무관리비	71,438	71,438	0
1)일반수용비	5,774		
2)기본사무용품비 7,000원*38명*12월*90%	2,873		
2)전산소모품	2,901		
3)복사지 55,000원*38명*90%	1,881		
3)세입전표 2,200원*100권	220		
3)고속레이저프린터토너 400,000원*2개	800		
1)급량비	65,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*38명*12월*90%	65,664		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)시설장비유지비	4,800		
2)고지서고속출력 및 봉함기 유지관리(SP1360R) 400,000원*12월	4,800		
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*38명*12월*50%	63,840		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

부 동 산 정 보 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	277,877	241,474	36,403
구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)	188,797	156,407	32,390
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	76,273	57,033	19,240
부동산통합민원 창구운영	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
01 사무관리비	1,972	1,972	0
1)일반수용비	1,972		
2)인증기	200		
3)감사테이프 5,000원*10개	50		
3)필름 15,000원*10개	150		
2)부동산통합민원 신청서 50원*10,000부	500		
2)통합증명발급기 소모품	552		
3)토너 221,000원*2회	442		
3)잉크 22,000원*1대	22		
3)스테플러침 44,000원*1대*2개	88		
2)민원실 화분 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	560	560	0
1)시설장비유지비	560		
2)행정장비 유지관리 300,000원	300		
2)S/W 유지보수 260,000원	260		
부동산종합공부 관리	73,741	54,501	19,240
201 일반운영비	70,141	20,901	49,240
01 사무관리비	55,250	15,250	40,000
1)일반수용비	55,250		
2)측량소모품 250,000원	250		
2)지적기준점 설치 및 관측 300,000원*50점	15,000		
2)지적기록물 전산화 구축 8,000원*5,000면	40,000		
02 공공운영비	14,891	5,651	9,240
1)공공요금 및 제세	954		
2)공제보험 가입 159,000원*6명	954		
1)시설장비유지비	13,937		
2)부동산종합공부시스템 S/W 유지보수	13,937		
3)GeoDT S/W 61,600원*12월	740		
3)OZ-Xstudio S/W 155,834원*12월	1,871		
3)DB암호화 Cube One S/W 173,800원*12월	2,086		
3)MapPrime for KRAS 외 1건 770,000원*12월	9,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)부동산종합공부관리업무추진 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산거래 관리	7,270	7,020	250
중개업소 관리	7,270	7,020	250
201 일반운영비	3,200	3,320	△120
01 사무관리비	3,200	3,070	130
1)일반수용비	3,200		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*300개	600		
2)부동산 중개보수 요율표 500원*1,000부	500		
2)부동산중개업자 교육 교재 3,000원*500부	1,500		
2)재능기부를 통한 무료중개 홍보물 및 스티커 제작 2,000원*300개	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)부동산거래관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	870	500	370
12 기타보상금	870	500	370
1)불법중개업자 및 부동산거래 허위 신고 등 신고포상금 500,000원	500		
1)부동산중개업종사자 교육 강사료 370,000원	370		
지가조사 및 개발부담금 부과	35,832	31,623	4,209
개별공시지가 관리	22,392	22,183	209
201 일반운영비	21,612	21,403	209
01 사무관리비	21,612	21,403	209
1)일반수용비	18,462		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*60롤	1,200		
2)플로터 잉크 330,000원*12개	3,960		
2)지가조사 현수막 80,000원*10개	800		
2)지가조사 배너기 50,000원*3개	150		
2)개별공시지가 검증수수료	12,352		
3)산정지가 검증	9,954		
4)1월기준 43,600원*10,000필지/(20,000/711)*60%	9,300		
4)7월기준 43,600원*100필지*50%*30%	654		
3)의견제출 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		
3)이의신청 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		
1)운영수당	3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)부동산가격공시위원회 등 운영 130,000원*6회	780		
개발부담금 부과	13,440	9,440	4,000
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
1)일반수용비	12,000		
2)개발부담금 산정비 등 2,000,000원*6건	12,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)개발부담금 부과 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
도로명 주소 관리	69,422	60,731	8,691
도로명 및 건물번호 부여	41,348	39,448	1,900
201 일반운영비	39,348	37,448	1,900
01 사무관리비	18,230	18,230	0
1)일반수용비	17,810		
2)도로명주소 안내 홍보물 제작	13,900		
3)안내지도 2,000원*4,700부	9,400		
3)홍보인쇄물 제작 500원*9,000부	4,500		
2)도로명주소 및 도면 출력용지(A0) 20,000원*80롤	1,600		
2)도면출력 잉크(z6100) 330,000원*7개	2,310		
1)운영수당	420		
2)도로명위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	21,118	19,218	1,900
1)공공요금 및 제세	580		
2)통신요금 20,000원*12월*2대	480		
2)도로명판 공제보험가입비(자부담) 100,000원	100		
1)시설장비유지비	20,538		
2)도로명주소시설 유지보수비 10,538,000원	10,538		
2)도로명주소시설 확충비 200,000원*25개	5,000		
2)도로명주소시설 확충비(사물주소판) 50,000원*100개	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도로명주소사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
도로명주소 정보화 사업	28,074	21,283	6,791

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	28,074	21,283	6,791
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,074	21,283	6,791
1)도로명주소기본도 유지보수 및 운영 9,458,000원	9,458		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 18,616,000원	18,616		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	89,080	85,067	4,013
기본경비	89,080	85,067	4,013
기본경비	89,080	85,067	4,013
201 일반운영비	44,224	46,091	△1,867
01 사무관리비	44,224	46,091	△1,867
1)일반수용비	6,208		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)전산소모품비	4,360		
3)복사지 55,000원*22명	1,210		
3)플로터 용지 20,000원*75롤	1,500		
3)플로터 소모품 330,000원*5개	1,650		
1)급량비	38,016		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*90%	38,016		
202 여비	40,656	34,776	5,880
01 국내여비	40,656	34,776	5,880
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*55%	40,656		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	899,865	427,489	472,376
	시 236,545		
	구 663,320		
주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)	802,772	332,801	469,971
	시 236,545		
	구 566,227		
공동주택 관리	371,898	295,835	76,063
	시 44,845		
	구 327,053		
공동주택 자치역량 강화	18,760	18,760	0
	시 750		
	구 18,010		
201 일반운영비	5,560	5,560	0
	시 750		
	구 4,810		
01 사무관리비	5,560	5,560	0
1)일반수용비	1,500		
2)입주자대표회의 윤리교육 교재 제작 10,000원*150권	1,500		
1)운영수당	4,060		
2)공동주택 전문가 자문단	2,500		
3)서면 100,000원*15회	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
3)방문 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*3명*4회*80%	960		
2)입주자대표회의 윤리교육 강사료 (240,000원*1시간)+(120,000원*3시간)*1명*1회	600		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)도시안전 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)공동주택 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
공동주택 지원	227,588	164,448	63,140
	시 16,810		
	구 210,778		
201 일반운영비	3,588	448	3,140
01 사무관리비	3,588	448	3,140
1)운영수당	448		
2)공동주택지원 심의위원회 70,000원*4명*2회*80%	448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수관리단지 선정	3,140		
2)인증표지판 600,000원*5개	3,000		
2)표창장 제작 7,000원*20개	140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	41,000	41,000	0
	시 16,810		
	구 24,190		
01 사회보장적수혜금	41,000	41,000	0
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	41,000		
2)보안등,승강기,계단 등 41,000,000원	41,000		
	시 16,810		
	구 24,190		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)공동주택 보안등 전기요금 및 교체비용 지원	60,000		
2)보안등 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전	120,000	60,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	60,000	60,000
1)공동주택관리 사업비 지원 120,000,000원	120,000		
공동주택 활성화	46,860	44,880	1,980
	시 10,600		
	구 36,260		
201 일반운영비	26,360	26,000	360
	시 5,000		
	구 21,360		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)생활문화개선 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
1)운영수당	16,000		
2)커뮤니티 전문가 배치 100,000원*1명*16일*10월	16,000		
03 행사운영비	5,360	5,000	360
1)주민리더교육	5,000		
2)강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*1명*6회	2,160		
	시 2,160		
2)교육교재 10,000원*84권	840		
	시 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육재료비 등 행사용품 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
1)공모사업 실무책임자 교육	360		
2)강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*1명*1회	360		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)공동주택 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)공모사업 성과평가 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	19,000	17,880	1,120
	시 5,600		
	구 13,400		
02 민간경상사업보조	19,000	17,880	1,120
1)커뮤니티 공모사업비 지원 14,000,000원	14,000		
	시 5,600		
	구 8,400		
1)공동주택 문화프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
공동주택관리 실태감사	8,000	8,000	0
	시 1,600		
	구 6,400		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 1,600		
	구 6,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)공동주택 실태감사 수수료 8,000,000원	8,000		
	시 1,600		
	구 6,400		
공동주택 안전관리	64,570	53,627	10,943
	시 15,085		
	구 49,485		
201 일반운영비	64,570	53,627	10,943
	시 15,085		
	구 49,485		
01 사무관리비	64,570	53,627	10,943
1)일반수용비	64,570		
2)건축물안전점검수수료(공동주택 등)	12,600		
3)해빙기, 월동기 300,000원*5일*2명*2회	6,000		
3)수시(우기, 특별점검) 300,000원*10일	3,000		
3)주택건설사업 공사장 점검 300,000원*1일*1명*12회	3,600		
2)소규모공동주택 안전점검 수수료 4,310,000원*7개동	30,170		
	시 15,085		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,085		
2)제3종시설물 안전점검 수수료	19,400		
3)상·하반기 정기안전점검 300,000원*10일*2회	6,000		
3)실태조사 300,000원*8일	2,400		
3)설계도서 작성 1,000,000원*11개소	11,000		
2)국가안전대진단 점검 수수료 300,000원*8일	2,400		
동네방네 꿈나무들의 신나는 구정체험	6,120	6,120	0
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
1)일반수용비	1,920		
2)교육수료증 제작 7,000원*30명*2회	420		
2)디자인 체험학습 재료비 15,000원*30명*2회	900		
2)찾아가는 건축학교 재료비 10,000원*30명*2회	600		
1)운영수당	3,200		
2)층간소음 예방교실 강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*2명*2회	1,440		
2)디자인 체험학습 강사료	1,040		
3)주강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*1명*2회	720		
3)보조강사료 (40,000원*2시간)*2명*2회	320		
2)찾아가는 건축학교 강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*1명*2회	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동네방네 꿈나무들의 신나는 구정체험 업무추진 500,000원*2회	1,000		
주거환경정비사업	425,484	31,376	394,108
	시 191,700		
	구 233,784		
주거환경개선사업 지원	42,084	9,456	32,628
201 일반운영비	39,084	6,456	32,628
01 사무관리비	39,084	6,456	32,628
1)일반수용비	4,764		
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 372,000원*6명*2개소	4,464		
2)주거환경개선 관련 참고도서 60,000원*5권	300		
1)운영수당	34,320		
2)심사위원회 참석수당 100,000원*8명*15회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정비사업 전문가 자문 372,000원*60회	22,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주거환경정비사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
재개발 정비계획 수립 용역	333,400	0	333,400
	시 166,700		
	구 166,700		
207 연구개발비	333,400	0	333,400
	시 166,700		
	구 166,700		
01 연구용역비	333,400	0	333,400
1)재개발 정비계획 수립 용역 333,400,000원*1개소	333,400		
	시 166,700		
	구 166,700		
빈집정비계획 수립 용역	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)빈집정비계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
위법건축물 관리	5,390	5,590	△200
위법건축물 정비	5,390	5,590	△200
201 일반운영비	2,390	2,590	△200
01 사무관리비	2,390	2,590	△200
1)일반수용비	2,390		
2)인쇄비 및 유인물비	180		
3)세외수입고지서 100원*1,800매	180		
2)압류해제관련 수수료 1,000원*410건	410		
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)위법건축물 정비 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	97,093	94,688	2,405
기본경비	97,093	94,688	2,405
기본경비	97,093	94,688	2,405
201 일반운영비	39,121	33,356	5,765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,121	33,356	5,765
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	51,072	54,432	△3,360
01 국내여비	51,072	54,432	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*80%	51,072		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)도시안전국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

안 전 도 시 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	2,838,185	3,114,437	△276,252
	국 20,007		
	시 23,538		
	구 2,794,640		
재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,870,932	2,254,754	△383,822
	국 20,007		
	시 23,538		
	구 1,827,387		
재난안전관리	234,353	101,200	133,153
재난방재	76,144	32,612	43,532
201 일반운영비	37,972	29,012	8,960
01 사무관리비	18,292	18,292	0
1)일반수용비	16,500		
2)인쇄비 및 유인물비	10,500		
3)안전관리계획 30,000원*50권	1,500		
3)행동 매뉴얼 20,000원*50권	1,000		
3)재난관련 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
3)구민 재난안내 행동매뉴얼 소책자 1,000원*5,000부	5,000		
2)찾아가는 재난안전교육 물품 구매 5,000,000원	5,000		
2)통합지원본부 물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,792		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
03 행사운영비	19,680	10,720	8,960
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육	19,680		
2)지역아동센터 240,000원*27개소	6,480		
2)초등학교 240,000원*3회*10개교	7,200		
2)사회복지시설 240,000원*25개소	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)재난안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)기능연속성계획 수립 연구용역 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	9,572	0	9,572
01 자산및물품취득비	9,572	0	9,572
1)재난안전통신망 단말기 1,190,000원*8대	9,520		
1)조달수수료(0.54%) 51,500원	52		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방재단 운영	25,171	20,548	4,623
201 일반운영비	12,399	12,256	143
01 사무관리비	5,934	3,751	2,183
1)일반수용비	3,612		
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 4,000원*129명*2회	1,032		
2)여름철 및 겨울철 활동물품 구매 20,000원*129명	2,580		
1)피복비	2,322		
2)방재단 활동복 18,000원*129명	2,322		
02 공공운영비	1,548	1,452	96
1)공공요금 및 제세	1,548		
2)상해보험료 12,000원*129명	1,548		
03 행사운영비	4,917	7,053	△2,136
1)자율방재단 소양교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
1)자율방재단 워크숍	4,197		
2)여행자 보험료 3,000원*129명	387		
2)안전교육 강사료 360,000원*1명	360		
2)버스 임차료 650,000원*3대	1,950		
2)시설, 장비, 물품 임차료 1,000,000원	1,000		
2)현수막, 상패제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	5,380	3,220	2,160
03 시책추진업무추진비	5,380	3,220	2,160
1)자율방재단 운영 10,000원*20명*4회	800		
1)동 자율방재단 운영지원 100,000원*10동*2회	2,000		
1)자율방재단 워크숍	2,580		
2)식사 및 간식비 20,000원*129명	2,580		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)자율방재단 교육비 지원 30,000원*40명	1,200		
302 이주및재해보상금	6,192	3,872	2,320
02 민간인재해및복구활동보상금	6,192	3,872	2,320
1)재난수습활동 지원 8,000원*129명*6회	6,192		
안전점검의 날 행사운영	7,600	6,000	1,600
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)홍보물 제작 200원*200부*10동*4회	1,600		
2)행사 어깨띠 제작 4,000원*20개*10동	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)안전점검 및 행사운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
302 이주및재해보상금	4,000	2,400	1,600
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	2,400	1,600
1)시민안전점검활동 참여자 급량비 8,000원*50명*10동	4,000		
폭염 및 한파관리	88,720	40,680	48,040
201 일반운영비	78,720	30,680	48,040
01 사무관리비	56,600	13,360	43,240
1)일반수용비	49,400		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 설치비용 300,000원*14개소	4,200		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 철거비용 300,000원*14개소	4,200		
2)그늘막 덮개 제작 구매 200,000원*5개소	1,000		
2)재난취약계층 폭염 예방키트 지원 40,000원*500명	20,000		
2)재난취약계층 한파 예방키트 지원 40,000원*500명	20,000		
1)급량비	7,200		
2)폭염 비상근무자 특근급량비 8,000원*200명*3식	4,800		
2)한파 비상근무자 특근급량비 8,000원*100명*3식	2,400		
02 공공운영비	22,120	17,320	4,800
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
1)시설장비유지비	20,620		
2)그늘막 이전비 800,000원*10건	8,000		
2)그늘막 보수비 800,000원*10건	8,000		
2)그늘막 트리 전기수수료 200,000원*14건	2,800		
2)그늘막 트리 유지보수비 130,000원*14건	1,820		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)폭염대비 그늘막 제작 및 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
폭염 대비 스마트 그늘막 설치(주민참여)	17,200	0	17,200
401 시설비및부대비	17,200	0	17,200
01 시설비	17,200	0	17,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭염 대비 스마트 그늘막 설치 8,600,000원*2개소	17,200		
재난대응 훈련	1,360	1,360	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
1)일반수용비	800		
2)훈련용품 구매(훈련진행물품 및 소모품 등) 500,000원	500		
2)훈련 홍보물품 구매 300원*1,000개	300		
1)급량비	560		
2)재난대응훈련근무자(비상소집) 특근급량비 8,000원*70명	560		
자가격리 AI콜 서비스 인력 지원	18,158	0	18,158
101 인건비	18,158	0	18,158
04 기간제근로자등보수	18,158	0	18,158
1)자가격리자 관리 기간제근로자 인건비	18,158		
2)보수 2,278,100원*1명*6월	13,669		
2)연차수당 87,200원*5일	436		
2)국민연금보험 13,669,000원*4.5%	616		
2)건강보험 13,669,000원*3.495%	478		
2)장기요양보험 478,000원*12.27%	59		
2)고용보험 13,669,000원*1.8%	247		
2)산재보험 13,669,000원*1.115%	153		
2)퇴직급여 2,500,000원*1명	2,500		
시설물 안전점검	52,431	90,096	△37,665
시설안전점검	34,631	42,211	△7,580
201 일반운영비	33,431	39,811	△6,380
01 사무관리비	32,548	38,503	△5,955
1)일반수용비	5,500		
2)인쇄비 및 유인물비	5,500		
3)홍보 현수막 90,000원*5개	450		
3)홍보 리플릿 125원*2,000부	250		
3)자율안전점검표 480원*10,000부	4,800		
1)민간기술사 점검수수료	27,048		
2)평시 294,000원*2명*3회	1,764		
2)국가안전대진단 294,000원*4명*10회	11,760		
2)제3종시설물 294,000원*2명*23회	13,524		
02 공공운영비	883	1,308	△425
1)공공요금 및 제세	83		
2)자동차세 60,000원*1회	60		
2)정기검사 23,000원*1회	23		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량・선박비	800		
2)차량유류비 50,000원*10월	500		
2)차량수리비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)시설물 안전점검 업무추진 100,000원*12회	1,200		
재난취약가구 안전점검 및 정비	17,800	47,885	△30,085
201 일반운영비	17,800	47,885	△30,085
01 사무관리비	17,800	47,885	△30,085
1)일반수용비	17,800		
2)전기 안전점검 수수료 63,000원*100가구	6,300		
2)가스 안전점검 수수료 50,000원*70가구	3,500		
2)소화기 구매 20,000원*200개	4,000		
2)화재감지기 구매 20,000원*200개	4,000		
민방위 역량 강화	544,919	506,125	38,794
	국 20,007		
	시 23,538		
	구 501,374		
비상대비 계획 추진	40,720	40,720	0
201 일반운영비	39,720	39,720	0
01 사무관리비	39,720	39,720	0
1)일반수용비	15,200		
2)사무용품비 300,000원	300		
2)충무계획서 15,000원*20종*45부	13,500		
2)을지태극연습 근무복 세탁 4,000원*100착	400		
2)을지태극연습 상황판 정비 100,000원*10개	1,000		
1)급량비	24,520		
2)비상조식 8,000원*1,100명	8,800		
2)급식 8,000원*2식*3일*250명	12,000		
2)간식 4,000원*3일*250명	3,000		
2)상황실 근무자 간식 3,000원*4회*60명	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)비상대비 계획 추진 1,000,000원	1,000		
사회복무요원 복무관리	374,500	352,716	21,784
201 일반운영비	4,361	3,618	743
01 사무관리비	4,361	3,618	743
1)일반수용비	4,361		
2)단체상해보험 가입 17,000원*245명	4,165		
2)표창장 구매 7,000원*28매	196		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	840	1,239	△399
03 시책추진업무추진비	840	1,239	△399
1)사회복무요원 격려간담회 7,000원*120명	840		
301 일반보전금	369,299	347,859	21,440
08 사회복무요원보상금	369,299	347,859	21,440
1)인건비	357,784		
2)봉급 610,200원*35명*12월	256,284		
2)중식비 7,000원*250일*45명	78,750		
2)교통비 2,600원*250일*35명	22,750		
1)피복비 330,720원*20명	6,615		
1)사기진작경비 10,000원*245명*2회	4,900		
민방위 자원관리 및 교육훈련	89,794	89,274	520
	국 8,097		
	시 9,643		
	구 72,054		
201 일반운영비	84,034	83,514	520
	국 8,097		
	시 9,643		
	구 66,294		
01 사무관리비	84,034	83,514	520
1)일반수용비	40,588		
2)민관군 합동 민방위 종합훈련 688,000원	688		
	국 688		
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*2상자*10동	940		
2)민방위 교육계획 발간 5,000원*80부	400		
2)민방위훈련 및 화생방 운영계획 발간 12,000원*80부	960		
2)민방위 가로기 5,000원*500개	2,500		
2)민방위복(통대장용) 25,000원*100착	2,500		
2)민방위 대피시설 표지판 22,000원*50개	1,100		
2)민방위교육 기자재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)민방위 사이버 교육 14,560,000원*1식	14,560		
2)민방위 전자고지 14,500,000원*1식	14,500		
2)민방위 사이버교육 및 전자고지 홍보물 440,000원	440		
1)운영수당	43,446		
2)민방위교육 강사수당 150,000원*94회	14,100		
	국 4,230		
	시 4,935		
	구 4,935		
2)민방위교육훈련 강사수당 150,000원*2.5시간*50회	18,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술지원대 및 통대장 교육비 10,000원*499명	4,990		
국	1,497		
시	1,746		
구	1,747		
2)민방위리더 양성 1,269,000원	1,269		
국	381		
시	444		
구	444		
2)지원민방위대 육성 4,337,000원*1식	4,337		
국	1,301		
시	1,518		
구	1,518		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
1)민방위 소집훈련 지원	4,200		
2)1차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
2)2차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
1)민방위 교육훈련 지원 130,000원*12월	1,560		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
국	570		
시	665		
구	665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
국	570		
시	665		
구	665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
국	570		
시	665		
구	665		
민방위시설 · 장비 확충	38,005	21,515	16,490
국	11,340		
시	13,230		
구	13,435		
405 자산취득비	38,005	21,515	16,490
국	11,340		
시	13,230		
구	13,435		
01 자산및물품취득비	38,005	21,515	16,490
1)지역민방위대용 방독면 보급 42,000원*900개	37,800		
국	11,340		
시	13,230		
구	13,230		
1)부대경비(조달수수료 0.54%) 205,000원	205		
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	1,039,229	1,557,333	△518,104

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-통합운영센터 CCTV 시스템 운영	919,729	879,418	40,311
201 일반운영비	916,729	876,418	40,311
01 사무관리비	3,330	3,330	0
1)일반수용비	2,130		
2)CCTV 시스템 소모품 2,130,000원	2,130		
1)운영수당	1,200		
2)CCTV 제안서평가위원 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
2)관제요원 채용 면접위원 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	913,399	873,088	40,311
1)공공요금 및 제세	94,209		
2)CCTV 전용회선요금	17,945		
3)10M 94,970원*12월*2회선	2,280		
3)인터넷(무단투기) 38,100원*12월*34회선	15,545		
3)SMS(내부통제) 10,000원*12월	120		
2)CCTV 전기요금 7,500원*12월*626회선	56,340		
2)CCTV 자가통신망 배전주 사용요금 415원*12월*3,800본	18,924		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*10건	1,000		
1)시설장비유지비	818,910		
2)CCTV 통합유지보수비	553,758		
3)센터설비 유지관리 173,959,000원	173,959		
3)현장 CCTV 유지보수 257,952,000원	257,952		
3)CCTV 자가통신망 유지관리 121,847,000원	121,847		
2)영상정보 관제용역 3,682,666원*6명*12월	265,152		
1)공무원을 대상으로 한 의료비	280		
2)야간근로자 특별검진비 40,000원*7명*1회	280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)U-통합운영센터 업무추진 250,000원*12월	3,000		
안전종합관제센터 기능시설 확충	119,500	77,915	41,585
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)이설비 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	111,500	45,080	66,420
01 자산및물품취득비	111,500	45,080	66,420
1)항온항습기 구매 42,000,000원*1대	42,000		
1)우시장 IoT 서버 구매 11,500,000원*4대	46,000		
1)CCTV 비상벨 LED 안내판 설치 470,000원*50대	23,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(안전도시과)(기타/기타)	102,715	92,739	9,976
기본경비	102,715	92,739	9,976
기본경비	102,715	92,739	9,976
201 일반운영비	38,035	34,107	3,928
01 사무관리비	38,035	34,107	3,928
1)일반수용비	3,475		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월	2,100		
2)전산소모품 등 55,000원*25명	1,375		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	54,432	6,048
01 국내여비	60,480	54,432	6,048
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전도시과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	864,538	766,944	97,594
내부거래지출	864,538	766,944	97,594
재난관리기금 전출	864,538	766,944	97,594
702 기금전출금	864,538	766,944	97,594
01 기금전출금	864,538	766,944	97,594
1)재난관리기금 864,538,000원	864,538		

도 시 계 획 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,222,621	1,972,380	△749,759
	시 50,000		
	구 1,172,621		
미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,158,538	1,902,004	△743,466
	시 50,000		
	구 1,108,538		
도시관리계획 수립	813,764	978,654	△164,890
도시관리계획(변경) 결정	10,022	10,672	△650
201 일반운영비	8,510	9,160	△650
01 사무관리비	8,510	9,160	△650
1)일반수용비	4,660		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*2회	3,360		
2)감정평가수수료 550,000원*1건	550		
2)측량수수료 750,000원*1건	750		
1)운영수당	3,850		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
2)제안서평가위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,512	1,512	0
03 시책추진업무추진비	1,512	1,512	0
1)도시계획 업무추진 126,000원*12월	1,512		
공공시설 이전부지 활용방안 기본계획 수립	181,512	0	181,512
203 업무추진비	1,512	0	1,512
03 시책추진업무추진비	1,512	0	1,512
1)공공시설 이전부지 활용방안 기본계획 수립 관련 업무추진 126,000원*12월	1,512		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
1)공공시설 이전부지 활용방안 기본계획 180,000,000원	180,000		
공군부대 이전 및 개발계획 수립	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)일반수용비	1,700		
2)홍보자료 제작 1,700,000원*1회	1,700		
1)운영수당	2,000		
2)전문가 자문수당 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공군부대이전 개발계획 수립 관련 업무추진 2,300,000원	2,300		
금천구청역 복합역사 건립 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)회의 자료 제작 200,000원*5회	1,000		
2)홍보 자료 제작 800,000원*1회	800		
1)운영수당	2,000		
2)전문가 자문수당 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)금천구청역 복합역사 건립 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
소규모주택정비 관리계획(변경)수립(특교잔액활용)	600,000	0	600,000
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
1)소규모주택정비 관리계획 수립 용역 600,000,000원	600,000		
지구단위계획 수립	11,230	11,230	0
201 일반운영비	8,470	8,470	0
01 사무관리비	8,470	8,470	0
1)일반수용비	5,040		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*3회	5,040		
1)운영수당	3,430		
2)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	2,760	2,760	0
03 시책추진업무추진비	2,760	2,760	0
1)지구단위계획 업무추진 230,000원*12월	2,760		
도시경관·디자인 개선 관리	344,774	923,350	△578,576
	시 50,000		
	구 294,774		
빛 공해 방지를 위한 조명관리 강화	3,120	2,020	1,100
201 일반운영비	2,520	1,420	1,100
01 사무관리비	2,520	1,420	1,100
1)일반수용비	2,520		
2)빛방사 장비 점검 등 유지관리비 1,100,000원*1회	1,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 160,000원*2회	320		
2)빛공해 측정 의뢰 550,000원*2회	1,100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빛방사 휘도 측정 관련 업무추진 50,000원*12월	600		
도시디자인 위원회 운영 및 관리	9,560	13,040	△3,480
201 일반운영비	8,360	11,840	△3,480
01 사무관리비	8,360	11,840	△3,480
1)일반수용비	800		
2)디자인업무지원 폰트 라이센서 구매 800,000원	800		
1)운영수당	7,560		
2)도시디자인위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)공공조형물설치심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)공공디자이너 자문 전담제 수당 200,000원*3회*7개소	4,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)디자인관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공공디자인 발굴 사업 추진	46,940	61,940	△15,000
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	940	940	0
1)일반수용비	640		
2)홍보물, 현수막 제작 160,000원*4개	640		
1)운영수당	300		
2)전문가 자문수당 100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
1)디자인 개발 및 제작 · 설치 15,000,000원*3개동	45,000		
공공디자인 시설물 유지보수	22,754	26,030	△3,276
201 일반운영비	6,604	9,880	△3,276
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)일반수용비	2,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 스마트 캐노피 디지털 콘텐츠 제작 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	4,404	7,680	△3,276
1)공공요금 및 제세	4,404		
2)상징조형물 회전장치, 야간조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)미디어조형물 전광판, 야간조명 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)쉼터 야간조명 전기요금 30,000원*12월	360		
2)수출의 다리 하부공간 고보조명 전기요금 4,000원*12월	48		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 전기요금 50,000원*12월	600		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 통신요금 33,000원*12월	396		
401 시설비및부대비	16,150	16,150	0
01 시설비	16,150	16,150	0
1)시설비	16,150		
2)시설물 유지보수 11,150,000원	11,150		
2)시설물 정기점검 및 보고서 작성 2,500,000원*2회	5,000		
금천구 공공디자인 진흥계획 수립	161,200	0	161,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)디자인관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	160,000	0	160,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
1)공공디자인 진흥계획 수립 용역 160,000,000원*1식	160,000		
시흥행궁 역사문화 보존 경관사업	101,200	0	101,200
	시 50,000		
	구 51,200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)도시경관 사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1)기본 및 실시설계 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	64,083	70,376	△6,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,083	70,376	△6,293
기본경비	64,083	70,376	△6,293
201 일반운영비	26,211	32,504	△6,293
01 사무관리비	26,211	32,504	△6,293
1)일반수용비	3,363		
2)기본사무용품비 7,000원*17명*12월	1,428		
2)전산소모품	1,935		
3)복사용지 55,000원*17명	935		
3)플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	22,848		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*17명*12월*70%	22,848		
202 여비	34,272	34,272	0
01 국내여비	34,272	34,272	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*17명*12월*60%	34,272		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	478,335	358,128	120,207
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 471,335		
선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)	333,419	250,470	82,949
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 326,419		
건축민원행정 관리	83,096	80,168	2,928
건축민원 처리	55,060	30,300	24,760
201 일반운영비	51,260	27,700	23,560
01 사무관리비	44,660	21,100	23,560
1)일반수용비	500		
2)건축위원회 운영 사무용품 구입 500,000원	500		
1)운영수당	44,160		
2)건축위원회 참석수당 70,000원*8명*24회	13,440		
2)건축소위원회 참석수당 70,000원*4명*48회	13,440		
2)건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*8명*72회	17,280		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
1)건축위원회 워크숍 개최	6,600		
2)행사용품 구입 300,000원*2회	600		
2)자문료 100,000원*30명*2회	6,000		
203 업무추진비	3,800	2,600	1,200
03 시책추진업무추진비	3,800	2,600	1,200
1)건축위원회 심의 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)건축민원대책 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주민참여 건축행정 추진	28,036	49,868	△21,832
201 일반운영비	24,436	28,268	△3,832
01 사무관리비	24,436	28,268	△3,832
1)운영수당	24,436		
2)현장 민원상담제 상담건축사 수당 298,000원*30회	8,940		
2)건축민원 상담 건축사 수당 298,000원*52회	15,496		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)건축민원상담실 운영 300,000원*12월	3,600		
건축물 유지 관리	84,380	61,345	23,035
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 77,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위법건축물 예방 관리	74,380	61,345	13,035
201 일반운영비	71,260	57,025	14,235
01 사무관리비	71,230	56,975	14,255
1)일반수용비	71,230		
2)위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		
2)가설건축물 신고표지판 제작 500원*1,000개	500		
2)업무대행 건축사(제3의건축사) 사용검사 수수료 371,890원*120건	44,627		
2)건축허가 현장조사, 검사업무 수수료 185,945원*135건	25,103		
02 공공운영비	30	50	△20
1)공공요금 및 제세	30		
2)대법원 인터넷 등기소 압류 수수료 30,000원	30		
203 업무추진비	3,120	4,320	△1,200
03 시책추진업무추진비	3,120	4,320	△1,200
1)건축지도 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축공사장관리 업무추진 60,000원*12월	720		
1)위법건축물 점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)승강기 안전교육	4,000		
2)강사료 200,000원	200		
	국 100		
	시 40		
	구 60		
2)홍보 현수막 100,000원*8개	800		
	국 400		
	시 160		
	구 240		
2)교육 및 훈련 리플릿 150원*4,000매	600		
	국 300		
	시 120		
	구 180		
2)안전관리 소책자 1,000원*400부	400		
	국 200		
	시 80		
	구 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육책자 5,000원*400권	2,000		
	국 1,000		
	시 400		
	구 600		
1)승강지 안전교육 행사 운영 2,000원*400명	800		
	국 400		
	시 160		
	구 240		
1)승강기 안전교육 참석자 기념품 8,000원*400명	3,200		
	국 1,600		
	시 640		
	구 960		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 400		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)승강기 사고대응 합동훈련 추진 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		
	시 400		
	구 600		
공공건축물 관리 감독	17,946	3,720	14,226
공공건축물 관리	3,720	3,720	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)운영수당	1,320		
2)공공건축물 하자점검 외부전문가 수당 220,000원*3일*2회	1,320		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공공건축물 건립 업무추진 200,000원*12월	2,400		
공터 재생 사업(주민참여)	14,226	0	14,226
401 시설비및부대비	14,226	0	14,226
01 시설비	14,226	0	14,226
1)공터 재생 사업 공사비 14,226,000원	14,226		
특정관리대상시설 안전점검	147,997	105,237	42,760
노후건축물 등 안전점검	46,888	56,591	△9,703
201 일반운영비	45,688	55,391	△9,703
01 사무관리비	45,688	55,391	△9,703
1)일반수용비	45,688		
2)제3종시설물 안전점검 수수료 294,000원*21일*2회	12,348		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특정관리대상시설 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제3종시설물 실태조사 수수료 294,000원*21일*2명	12,348		
2)건축공사장 등 안전점검 수수료 294,000원*60일	17,640		
2)노후조적조건축물 등 안전점검 수수료 294,000원*16일*50%	2,352		
2)도서구입	1,000		
3)건축공사 표준품셈 외 4종 200,000원	200		
3)물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3)건축법 조례 해설 100,000원*5권	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)노후건축물 등 안전점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
금천건축안전센터 운영	39,460	43,300	△3,840
201 일반운영비	2,380	6,100	△3,720
01 사무관리비	1,310	5,030	△3,720
1)일반수용비	1,310		
2)금천Best 안전관리상 시상 감사패 제작 200,000원*6개	1,200		
2)금천Best 안전관리상 시상 표창장 제작 10,000원*6매	60		
2)지도원증 제작 10,000원*5매	50		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
1)공공요금 및 제세	70		
2)자동차세 70,000원	70		
1)차량·선박비	1,000		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)안전관리상 시상 업무추진 50,000원*12월	600		
1)건축지도원 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	35,280	35,400	△120
12 기타보상금	35,280	35,280	0
1)건축지도원 활동보상금	35,280		
2)건축공사장 안전관리 및 시공지도 294,000원*5명*12월*2회	35,280		
재난취약시설 자동계측기 지속 관리	8,316	5,346	2,970
201 일반운영비	8,316	5,346	2,970
01 사무관리비	8,316	5,346	2,970
1)일반수용비	8,316		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특정관리대상시설 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동계측기 단말기 회선료 24,750원*28회선*12월	8,316		
건축물 화재안전성능보강 지원사업	53,333	0	53,333
402 민간자본이전	53,333	0	53,333
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,333	0	53,333
1)화재안전성능보강 지원사업 53,333,000원	53,333		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	100,918	107,658	△6,740
기본경비	100,918	107,658	△6,740
기본경비	100,918	107,658	△6,740
201 일반운영비	42,622	40,414	2,208
01 사무관리비	42,622	40,414	2,208
1)일반수용비	2,878		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*90%	1,739		
2)복사용지 55,000원*23명*90%	1,139		
1)급량비	39,744		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	54,096	61,824	△7,728
01 국내여비	54,096	61,824	△7,728
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	43,998	0	43,998
보전지출	43,998	0	43,998
반환금 기타	43,998	0	43,998
802 반환금기타	43,998	0	43,998
03 기타반환금등	43,998	0	43,998
1)기반시설부담금 초과교부금 반납 43,998,000원	43,998		

공 원 녹 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,395,462	8,122,127	1,273,335
	국 409,663		
	시 296,521		
	구 8,689,278		
공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)	5,027,134	4,770,872	256,262
	국 200,000		
	시 133,089		
	구 4,694,045		
공원 조성 관리	3,007,761	3,581,740	△573,979
공원시설 유지관리	927,550	685,139	242,411
101 인건비	511,532	280,713	230,819
04 기간제근로자등보수	511,532	280,713	230,819
1)기간제근로자 임금	508,682		
2)인건비 1,914,440원*19명*9월	327,370		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*19명	66,276		
2)생활임금보전수당 335,654원*19명*9월	57,397		
2)이륜차수당 3,000원*27일*6명*12월	5,832		
2)4대보험료	51,807		
3)국민연금보험 456,875,000원*4.5%	20,560		
3)건강보험 456,875,000원*3.495%	15,968		
3)장기요양보험 15,968,000원*12.27%	1,960		
3)고용보험 456,875,000원*1.8%	8,224		
3)산재보험 456,875,000원*1.115%	5,095		
1)피복비	2,850		
2)작업복 50,000원*19명	950		
2)안전화 60,000원*19명	1,140		
2)작업조끼 30,000원*19명	570		
2)안전모 10,000원*19명	190		
201 일반운영비	272,938	268,502	4,436
01 사무관리비	41,966	39,170	2,796
1)일반수용비	38,470		
2)공원관리용품	28,720		
3)어린이공원 20,000원*41개소*12월	9,840		
3)근린공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)문화공원 20,000원*1개소*12월	240		
3)소공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)마을마당 등 20,000원*9개소*12월	2,160		
3)공중화장실 소모품 120,000원*8개소*12월	11,520		
3)공원 이용안내 현수막 40,000원*2매*50개	4,000		
2)어린이놀이시설 검사 수수료	9,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*26개소	6,500		
3)모래놀이터 모래중금속 검사수수료 250,000원*13개소	3,250		
1)운영수당	200		
2)채용면접 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
1)무기계약직 피복비	2,400		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)안전화 60,000원*8명	480		
2)장화 20,000원*8명	160		
2)우의 20,000원*8명	160		
2)방한복 100,000원*8명	800		
1)급량비	896		
2)무기계약직 재해대책비상근무 급량비 8,000원*14일*8명	896		
02 공공운영비	230,972	229,332	1,640
1)공공요금 및 제세	174,972		
2)전기요금	83,280		
3)어린이공원 50,000원*32개소*12월	19,200		
3)친수형 어린이공원 400,000원*9개소*12월	43,200		
3)금천폭포공원 600,000원*12월	7,200		
3)독산근린공원 300,000원*12월	3,600		
3)마을마당 및 광장(금빛공원 포함) 70,000원*9개소*12월	7,560		
3)소공원 70,000원*2개소*12월	1,680		
3)문화공원 70,000원*1개소*12월	840		
2)통신요금	792		
3)은행공원 관리실 30,000원*12월	360		
3)어린이공원 등 6개소 화장실 비상벨 6,000원*6개소*12월	432		
2)상하수도요금	78,800		
3)공중화장실(은행공원 등 8개소) 180,000원*8개소*6월	8,640		
3)금천폭포공원 2,000,000원*6월	12,000		
3)친수형 어린이공원 2,000,000원*9개소*3월	54,000		
3)골말공원 분수 100,000원*2월	200		
3)음수대(두산어린이공원 등 33개소) 20,000원*33개소*6월	3,960		
2)모래놀이터 소독 5,000,000원*2회	10,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 100,000원*8개소	800		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)자기손해부담금 100,000원*10회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유류비 및 수리비	4,800		
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 20,000원*15대*12월	3,600		
2)이륜차 수리비 및 유류대 50,000원*2대*12월	1,200		
1)시설장비유지비	51,200		
2)공원시설물 유지	51,200		
3)공원 내 놀이시설 등 유지	20,000		
4)어린이공원 400,000원*40개소	16,000		
4)도시자연공원 등 400,000원*3개소	1,200		
4)소공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*6개소	2,400		
3)공원 내 공중화장실 유지	3,200		
4)은행공원 등 8개소 400,000원*8개소	3,200		
3)편익 및 체육시설 유지	22,000		
4)어린이공원 400,000원*41개소	16,400		
4)근린공원 400,000원*2개소	800		
4)소공원 400,000원*2개소	800		
4)문화공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*9개소	3,600		
3)수경시설 유지보수	6,000		
4)금나래중앙공원 등 15개소 400,000원*15개소	6,000		
203 업무추진비	7,120	6,520	600
03 시책추진업무추진비	7,120	6,520	600
1)공원관리 업무추진 450,000원*12월	5,400		
1)공원관리 무기계약근로자 격려	1,720		
2)체련대회 10,000원*8명*2회	160		
2)명절, 연말 격려 30,000원*8명*3회	720		
2)근로자의 날 30,000원*8명	240		
2)격려간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	45,360	43,504	1,856
01 재료비	45,360	43,504	1,856
1)공원시설물 정비용 자재	45,360		
2)방부 목재(각재, 판재) 10,000원*200개	2,000		
2)오일스테인, 페인트(4리터) 30,000원*50통	1,500		
2)고지톱, 식생매트, 사다리 등 100,000원*52개소	5,200		
2)LED 램프 등 100,000원*40개	4,000		
2)등기구 300,000원*548등*5%	8,220		
2)등주 600,000원*548등*5%	16,440		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*10롤	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수목 월동자재 등 100,000원*50개소	5,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
1)어린이공원 위탁관리 400,000원*21개소*10월	84,000		
405 자산취득비	6,600	1,900	4,700
01 자산및물품취득비	6,600	1,900	4,700
1)공원관리 동력장비	6,600		
2)잔디깎기 700,000원*1대	700		
2)예초기 300,000원*3대	900		
2)이륜차 2,500,000원*2대	5,000		
금나래중앙공원 유지관리	141,576	144,381	△2,805
101 인건비	79,746	76,559	3,187
04 기간제근로자등보수	79,746	76,559	3,187
1)기간제근로자 임금	79,296		
2)인건비 1,914,440원*3명*9월	51,690		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*3명	10,465		
2)생활임금보전수당 335,654원*3명*9월	9,063		
2)4대보험료	8,078		
3)국민연금보험 71,218,000원*4.5%	3,205		
3)건강보험 71,218,000원*3.495%	2,490		
3)장기요양보험 2,490,000원*12.27%	306		
3)고용보험 71,218,000원*1.8%	1,282		
3)산재보험 71,218,000원*1.115%	795		
1)피복비	450		
2)작업복 50,000원*3명	150		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)작업조끼 30,000원*3명	90		
2)안전모 10,000원*3명	30		
201 일반운영비	31,630	37,222	△5,592
01 사무관리비	4,590	4,590	0
1)일반수용비	4,590		
2)관리용품	2,590		
3)마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*400개	240		
3)빗자루, 집게 등 7,000원*50개	350		
3)급수용 호스 5,000원*300m	1,500		
2)화장실 소모품	2,000		
3)화장지(점보롤) 등 1,000,000원	1,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	27,040	32,632	△5,592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	20,040		
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)통신요금(화장실 비상벨) 40,000원*12월	480		
2)상수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 360,000원*1개소	360		
1)시설장비유지비	7,000		
2)체육시설, 잔디깎이 등 수리비 200,000원*10회	2,000		
2)커뮤니티센터, 관리실 시설유지 1,500,000원*2개소*1회	3,000		
2)금나래중앙공원 바닥분수 유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
206 재료비	29,400	29,400	0
01 재료비	29,400	29,400	0
1)잔디관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
1)천연잔디(중지) 4,400원*1,000㎡	4,400		
1)잔디보호자재 48,000원*500㎡	24,000		
405 자산취득비	800	1,200	△400
01 자산및물품취득비	800	1,200	△400
1)공원관리 동력장비	800		
2)전정기 400,000원*2대	800		
생활권공원 정비	166,185	120,864	45,321
401 시설비및부대비	166,185	120,864	45,321
01 시설비	165,000	120,000	45,000
1)공사비	165,000		
2)공원 내 위험수목 정비 20,000,000원	20,000		
2)공원 내 노후 시설물 관리 100,000,000원	100,000		
2)전기시설물 유지관리 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	1,185	864	321
1)시설부대비 164,500,000원*0.72%	1,185		
어린이공원 물놀이시설 안전관리(성인지)	88,650	65,040	23,610
401 시설비및부대비	88,650	17,000	71,650
01 시설비	88,650	17,000	71,650
1)안전관리 용역	88,650		
2)노무비 6,000,000원*1명*9개소	54,000		
2)재료비 3,000,000원*9개소	27,000		
2)수질검사 50,000원*10회*9개소	4,500		
2)응급처치교육 100,000원*1명*9개소	900		
2)설비점검 250,000원*1회*9개소	2,250		
공원화장실 시설개선	75,000	75,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
1)공사비	75,000		
2)이동식화장실 50,000,000원*1개소	50,000		
2)폐기물처리 및 지반정리 등 25,000,000원*1식	25,000		
가산동 생활권 공원조성	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
1)공사비 850,000,000원	850,000		
목화어린이공원 재조성사업	670,000	0	670,000
401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
01 시설비	670,000	0	670,000
1)공사비 670,000,000원	670,000		
주민협력형 공원관리	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
05 민간위탁금	36,000	0	36,000
1)어린이공원 9개소 위탁관리비 8,000원*3명*15일*10월*9개소	32,400		
1)물품지원비 40,000원*10월*9개소	3,600		
어린이놀이터 그늘막 설치사업(주민참여)	52,800	0	52,800
401 시설비및부대비	52,800	0	52,800
01 시설비	52,800	0	52,800
1)어린이놀이터 퍼걸러 설치 8,800,000원*6개소	52,800		
도심 녹지공간 조성	2,019,373	1,189,132	830,241
	국 200,000		
	시 133,089		
	구 1,686,284		
녹지대 유지관리	155,886	148,019	7,867
101 인건비	79,746	76,559	3,187
04 기간제근로자등보수	79,746	76,559	3,187
1)안양천관리 인부임	79,296		
2)기본급 1,914,440원*3명*9월	51,690		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*3명	10,465		
2)생활임금보전수당 335,654원*3명*9월	9,063		
2)4대보험료	8,078		
3)국민연금보험 71,218,000원*4.5%	3,205		
3)건강보험 71,218,000원*3.495%	2,490		
3)장기요양보험 2,490,000원*12.27%	306		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 71,218,000원*1.8%	1,282		
3)산재보험 71,218,000원*1.115%	795		
1)피복비	450		
2)안전모 10,000원*3명	30		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)안전조끼 30,000원*3명	90		
2)작업복 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	40,440	36,360	4,080
01 사무관리비	17,200	15,400	1,800
1)운영수당	7,200		
2)공개공지 사전협의체 자문위원 수당 100,000원*4명*18회	7,200		
1)임차료	10,000		
2)한해 대비 녹지대 급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
02 공공운영비	23,240	20,960	2,280
1)공공요금 및 제세	2,800		
2)가로수, 녹지대 자기손해 부담금 100,000원*5회	500		
2)경운기 보험료 300,000원*1대	300		
2)트랙터 보험료(운전자보험 포함) 2,000,000원*1대	2,000		
1)시설장비유지비	20,440		
2)예초기 등 동력장비(수리비 및 유류비) 30,000원*14대*12월	5,040		
2)잔디깎이(수리비) 200,000원*3대*3회	1,800		
2)바닥분수 배수펌프 등 급수장비(수리비) 150,000원*3회*4대	1,800		
2)안양천 초화식재지 급수시설 수리비 2,000,000원*5대	10,000		
2)트랙터(수리비 및 유류비) 50,000원*1대*12월	600		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*3대*2회	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)녹지대 유지관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	29,700	29,100	600
01 재료비	29,700	29,100	600
1)가로수 관리용품	7,600		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*60점	1,800		
2)고형복합비료 6,000원*200포	1,200		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*400포	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한해 대비 관수주머니 등 5,000원*600개	3,000		
1)녹지대 관리용품	7,000		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*300매	3,000		
2)오일스테인, 페인트 30,000원*50개	1,500		
2)목재(지주목, 방부목재 등) 10,000원*100개	1,000		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*5롤	1,500		
1)안양천 녹지대 관리용품	15,100		
2)수목 및 잔디관리 10,000,000원	10,000		
2)조경자재(예초기날, 손톱 등) 30,000원*100점	3,000		
2)급수호수 50,000원*30점	1,500		
2)마대, 장갑, 빗자루 등 2,000원*300점	600		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
1)녹지대 및 가로수 관리 장비	2,400		
2)예초기 600,000원*2대	1,200		
2)전정기 400,000원*3대	1,200		
녹지대 정비	523,803	499,908	23,895
401 시설비및부대비	523,803	499,908	23,895
01 시설비	520,000	498,000	22,000
1)공사비	520,000		
2)가로녹지 유지관리 공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
2)안양천 왕벚나무 유지관리 200,000,000원	200,000		
2)벚꽃로 왕벚나무 유지관리 50,000,000원	50,000		
2)조경시설물 정비 15,000,000원	15,000		
2)가로녹지대 폐기물 처리용역 55,000,000원	55,000		
03 시설부대비	3,803	1,908	1,895
1)시설부대비 3,802,464원	3,803		
수목식재 사후관리	521,055	464,925	56,130
	시 133,089		
	구 387,966		
101 인건비	502,555	448,425	54,130
	시 127,539		
	구 375,016		
04 기간제근로자등보수	502,555	448,425	54,130
1)수목식재 사후관리 인건비	499,855		
2)기본급 73,280원*27일*18명*9월	320,527		
	시 94,977		
	구 225,550		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*18명	62,788		
	시 16,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	46,762		
2)생활임금보전수당 12,848원*27일*18명*9월		56,198		
2)차량수당 440,000원*2명*9월		7,920		
2)4대보험료 52,422,000원		52,422		
	시	15,726		
	구	36,696		
1)피복비		2,700		
2)안전모 10,000원*18명		180		
	시	54		
	구	126		
2)안전화 60,000원*18명		1,080		
	시	324		
	구	756		
2)안전조끼 30,000원*18명		540		
	시	162		
	구	378		
2)작업복 50,000원*18명		900		
	시	270		
	구	630		
206 재료비		18,500	16,500	2,000
	시	5,550		
	구	12,950		
01 재료비		18,500	16,500	2,000
1)가로녹지대 수목관리		5,000		
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등) 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)가로수변 수목관리		5,500		
2)가로녹지 보식용 수목 5,000원*1,000주		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)녹지대 유지관리용 비료 4,000원*125포		500		
	시	150		
	구	350		
1)수목 사후관리용 물품구입비 8,000,000원		8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
꽃묘식재 관리		42,100	46,000	△3,900
206 재료비		42,100	46,000	△3,900
01 재료비		42,100	46,000	△3,900
1)조경소재 구매		42,100		
2)꽃묘		6,000		
3)봄(비올라 등) 400원*5,200본		2,080		
3)여름(페튜니아 등) 400원*5,200본		2,080		
3)가을(국화 등) 2,000원*750본		1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)겨울(꽃양배추 등) 1,000원*340본	340		
2)장미 15,000원*200주	3,000		
2)청사	6,000		
3)관목 5,000원*400주	2,000		
3)잔디 20,000원*200㎡	4,000		
2)공원 1,500원*20개소*125본*4회	15,000		
2)조경자재(호미 등) 1,500,000원	1,500		
2)농약(살충제, 살균제) 1,000,000원	1,000		
2)움직이는 공원 2개소 2,000원*1,200본*4회	9,600		
공공공지 시설물 관리	25,020	30,280	△5,260
201 일반운영비	25,020	30,280	△5,260
01 사무관리비	900	8,560	△7,660
1)일반수용비	900		
2)관리용품	500		
3)비닐, 마대, 집게, 장갑 등(청소용품) 2,500원*200개	500		
2)이용안내 현수막 80,000원*5매	400		
02 공공운영비	24,120	21,720	2,400
1)공공요금 및 제세	19,920		
2)전기요금	13,920		
3)금천구청역 앞 분수대 200,000원*12월	2,400		
3)가로공원 계류 50,000원*12월	600		
3)가로공원 바닥분수 50,000원*12월	600		
3)금천한내 고가하부 기계실 360,000원*12월	4,320		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 150,000원*12월	1,800		
3)안양천 금천교 급수펌프 100,000원*12월	1,200		
3)쿨링포그 50,000원*5개소*12월	3,000		
2)상하수도요금	5,400		
3)금천구청역 앞 분수대 50,000원*6월	300		
3)가로공원 계류 150,000원*6월	900		
3)가로공원 바닥분수 150,000원*6월	900		
3)가산유수지 화장실 50,000원*6월	300		
3)쿨링포그 50,000원*5개소*12월	3,000		
2)유선요금	600		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 50,000원*12월	600		
1)시설장비 유지비	4,200		
2)금천한내 고가하부 관수시설 유지 3,000,000원*1회	3,000		
2)시설물 보수 및 정비	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기시설(안정기, 조명 등 교체) 100,000원*1개소*2회	200		
3)편익 및 체육시설 등 1,000,000원	1,000		
금하숲길 유지관리	67,765	0	67,765
101 인건비	53,165	0	53,165
04 기간제근로자등보수	53,165	0	53,165
1)금하숲길 관리 인부임	52,865		
2)기본급 1,914,440원*2명*9월	34,460		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*2명	6,977		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*9월	6,042		
2)4대보험료	5,386		
3)국민연금보험 47,479,000원*4.5%	2,137		
3)건강보험 47,479,000원*3.495%	1,660		
3)장기요양보험 1,660,000원*12.27%	204		
3)고용보험 47,479,000원*1.8%	855		
3)산재보험 47,479,000원*1.115%	530		
1)기간제근로자 피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)수도요금 400,000원*6월	2,400		
1)시설장비 유지비	5,400		
2)금하숲길 시설정비 1,000,000원*5개소	5,000		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*1대*2회	400		
206 재료비	5,600	0	5,600
01 재료비	5,600	0	5,600
1)금하숲길 관리용품	5,600		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*30점	900		
2)고형복합비료 6,000원*50포	300		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*100포	400		
2)수목식재 35,000원*100주	3,500		
2)잔디 등 5,000원*100㎡	500		
안양천 제방 초화단지 조성(주민참여)	83,744	0	83,744
401 시설비및부대비	83,744	0	83,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	83,744	0	83,744
1)안양천 제방 초화단지 조성 83,744,000원	83,744		
자녀안심 그린숲 조성사업	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
1)실시설계비 19,979,000원	19,979		
	국 9,989		
	구 9,990		
1)공사비 380,021,000원	380,021		
	국 190,011		
	구 190,010		
가족단위 녹지체험 운영	200,000	0	200,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)프로그램 운영 용역	100,000		
2)강사료(2인) 300,000원*20회*10월	60,000		
2)강의자료 및 홍보물 15,000,000원	15,000		
2)물품 구매 및 설치 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)금천한내 가족사진 핫스팟 조성 10,000,000원*10개소	100,000		
친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	1,525,322	872,351	652,971
	국 125,760		
	시 122,078		
	구 1,277,484		
도시농업 육성	1,525,322	872,351	652,971
	국 125,760		
	시 122,078		
	구 1,277,484		
자투리 공간 텃밭 조성 및 운영관리	283,351	274,855	8,496
	시 34,350		
	구 249,001		
101 인건비	212,651	204,155	8,496
04 기간제근로자등보수	212,651	204,155	8,496
1)기간제근로자 임금	211,451		
2)기본급 1,914,440원*8명*9월	137,840		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*8명	27,906		
2)생활임금보전수당 335,654원*8명*9월	24,168		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	21,537		
3)국민연금보험 189,914,000원*4.5%	8,547		
3)건강보험 189,914,000원*3.495%	6,638		
3)장기요양보험 6,638,000원*12.27%	815		
3)고용보험 189,914,000원*1.8%	3,419		
3)산재보험 189,914,000원*1.115%	2,118		
1)피복비	1,200		
2)작업복 50,000원*8명	400		
2)안전화 60,000원*8명	480		
2)작업조끼 30,000원*8명	240		
2)안전모 10,000원*8명	80		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
	시 4,650		
	구 4,650		
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)일반수용비	5,300		
2)사무용품 및 기타물품 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2)도시농업 홍보 현수막 등 제작 100,000원*5개	500		
	시 250		
	구 250		
1)운영수당	1,000		
2)도시농업위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)텃밭투어, 벼베기 등 생태체험행사 1,000,000원*3회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시농업 추진 협의 등 200,000원*10회	2,000		
206 재료비	59,400	59,400	0
	시 29,700		
	구 29,700		
01 재료비	59,400	59,400	0
1)공공텃밭 지원관리 재료비 구매	29,400		
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 6,000원*300개	1,800		
	시 900		
	구 900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유기질퇴비 7,000원*1,000포	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
2)밑거름퇴비 7,000원*400포	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
2)병충해 관리제 20,000원*200개	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)모종 등 6,000원*1,500개	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
2)유기질 상토 6,000원*800개	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)주민참여형 자투리텃밭조성	30,000		
2)텃밭조성비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
시티팜(City Farm) 육성을 위한 상자텃밭 보급	50,000	50,000	0
	시 20,000		
	구 30,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	시 20,000		
	구 30,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
1)상자텃밭 보급 재료비	50,000		
2)텃밭상자, 유기토, 모종 등 50,000,000원	50,000		
	시 20,000		
	구 30,000		
금천 친환경 도시텃밭 운영	13,800	23,800	△10,000
201 일반운영비	2,800	12,800	△10,000
01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
1)일반수용비	1,200		
2)농장관리용품(세제, 청소도구 등) 300,000원	300		
2)이용안내 현수막 80,000원*5매	400		
2)화장실용 소모품 50,000원*10월	500		
1)임차료	800		
2)농장정수기 40,000원*2개*10월	800		
02 공공운영비	800	800	0
1)공공요금 및 제세	700		
2)영조물배상공제 자기부담금 10,000원*10회	100		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실 정화조 청소 수수료 100,000원	100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)퇴비, 모종 구입 2,000,000원	2,000		
1)작물관리 영양제(붕소, 칼슘) 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)텃밭 정지 공사 5,000,000원	5,000		
1)관정 및 배관 조성 3,000,000원	3,000		
금천 힐링가족 캠핑농장 운영	101,500	101,500	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)팻말 및 시설물 제작 2,000,000원	2,000		
2)손소독제, 방역물품 등 600,000원	600		
2)세제, 청소도구 등 500,000원	500		
2)화장실용 소모품 100,000원*5월	500		
2)이용안내 현수막 80,000원*5매	400		
1)임차료	20,000		
2)캠핑농장 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)캠핑장 행사 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)캠핑농장 운영 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
1)퇴비, 모종 구입 6,000,000원	6,000		
1)삽, 곡괭이, 물조리개 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)녹색방수터널 그늘막 조성 20,000,000원	20,000		
1)이동식화장실 설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)농장 공용쉼터 물품 구매 2,000,000원	2,000		
스마트 팜 운영	11,100	11,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)수경인삼 재배실 운영비용 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 10,000원*10회	100		
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)인삼장터 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)묘삼 구매 8,000,000원	8,000		
도시농업지원센터 운영	50,000	50,000	0
	시 30,000		
	구 20,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 30,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)도시농업지원센터 운영	50,000		
2)인건비(상담 및 교육) 20,000,000원	20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
2)프로그램 운영비 500,000원*50회	25,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
2)재료비 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
안양천 농촌풍경길 운영관리	50,000	50,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)팻말 및 시설물제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)농촌풍경길 투어체험, 영농교육 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)농자재 구입 2,000,000원	2,000		
1)퇴비, 모종 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)텃밭 정지작업 및 배관공사 15,000,000원	15,000		
1)아치형 포토존 설치 및 쉼터 조성 15,000,000원	15,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업	252,920	311,096	△58,176
	국 125,760		
	시 37,728		
	구 89,432		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	251,520	309,696	△58,176
	국 125,760		
	시 37,728		
	구 88,032		
02 민간경상사업보조	251,520	309,696	△58,176
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 보조금 지급 480,000원*655명*80%	251,520		
	국 125,760		
	시 37,728		
	구 88,032		
도시농업 체험센터 운영	712,651	0	712,651
101 인건비	212,651	0	212,651
04 기간제근로자등보수	212,651	0	212,651
1)임금	211,451		
2)기본급 1,914,440원*8명*9월	137,840		
2)휴일근무수당 86,128원*27일*8명*150%	27,906		
2)생활임금보전수당 335,654원*8명*9월	24,168		
2)4대보험료	21,537		
3)국민연금보험 189,914,000원*4.5%	8,547		
3)건강보험 189,914,000원*3.495%	6,638		
3)장기요양보험 6,638,000원*12.27%	815		
3)고용보험 189,914,000원*1.8%	3,419		
3)산재보험 189,914,000원*1.115%	2,118		
1)피복비	1,200		
2)작업복 50,000원*8명	400		
2)안전화 60,000원*8명	480		
2)작업조끼 30,000원*8명	240		
2)안전모 10,000원*8명	80		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)일반수용비	20,000		
2)팻말 및 시설물제작 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
1)농자재 구입 15,000,000원	15,000		
1)토종씨앗, 토종작물 구입 15,000,000원	15,000		
1)농업관련 서적 구입 15,000,000원	15,000		
1)체험프로그램 재료비 15,000,000원	15,000		
1)소모성 집기류 등 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)홍보・프로그램 운영 용역	100,000		
2)홍보비 20,000,000원	20,000		
2)도시농업 교육・토론・세미나 등 2,000,000원*8회	16,000		
2)수확물을 활용한 체험프로그램 운영 500,000원*32회	16,000		
2)동화 구연 및 연관 체험 프로그램 운영 500,000원*32회	16,000		
2)수확물 및 수확물 가공품 나눔 행사 2,000,000원*8회	16,000		
2)먹거리 만들기・나눔, 자연물 염색 2,000,000원*8회	16,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)주변경관개선 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)시설정비(집기류 등)	200,000		
2)체험장 조리시설 등 50,000,000원	50,000		
2)사무기기 및 가구 등 100,000,000원	100,000		
2)기타 집기류 50,000,000원	50,000		
산림관리(농림해양수산/임업・산촌)	2,071,880	1,500,645	571,235
	국 83,903		
	시 41,354		
	구 1,946,623		
산림자원 보존 관리	2,071,880	1,500,645	571,235
	국 83,903		
	시 41,354		
	구 1,946,623		
산림생태 자원 보전	51,400	47,900	3,500
	국 11,500		
	시 3,450		
	구 36,450		
201 일반운영비	24,050	21,050	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,500		
	시 3,450		
	구 9,100		
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)일반수용비	1,050		
2)조림 및 육림 관리자재(지주목, 녹화마대 등) 15,000원*70주	1,050		
03 행사운영비	23,000	20,000	3,000
1)자연생태체험교실 운영	23,000		
2)숲해설 운영 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 3,450		
	구 8,050		
203 업무추진비	6,100	5,600	500
03 시책추진업무추진비	6,100	5,600	500
1)숲가꾸기(식목일, 육림의 날)행사 등 2,500,000원	2,500		
1)산림생태자원보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	21,250	21,250	0
01 재료비	21,250	21,250	0
1)식목일 행사용 수목 80,000원*250주	20,000		
1)유기질 비료 5,000원*250포	1,250		
산림 내 시설물 관리	135,693	80,230	55,463
101 인건비	53,165	25,522	27,643
04 기간제근로자등보수	53,165	25,522	27,643
1)임금	52,865		
2)인건비 1,914,440원*2명*9월	34,460		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*2명	6,977		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*9월	6,042		
2)4대보험료	5,386		
3)국민연금보험 47,479,000원*4.5%	2,137		
3)건강보험 47,479,000원*3.495%	1,660		
3)장기요양보험 1,660,000원*12.27%	204		
3)고용보험 47,479,000원*1.8%	855		
3)산재보험 47,479,000원*1.115%	530		
1)피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	65,468	40,148	25,320
01 사무관리비	17,650	7,900	9,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	14,700		
2)일반관리용품	2,000		
3)홍보현수막 100,000원*20개	2,000		
2)산지정화용품	1,200		
3)마대, 집게 등 3,000원*300개	900		
3)삽, 톱, 목장갑, 전지가위 등 300,000원	300		
2)화장실 소모품	10,500		
3)화장지(점보롤) 등 4,000,000원	4,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
3)화장실 해충포집기 500,000원*11개소	5,500		
2)전기시설 보수 및 정비	1,000		
3)시흥계곡 공원등(23), 화장실(9) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	700		
2)산사태취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
1)임차료	2,250		
2)산림시설물 관리차량 임차 750,000원*3월	2,250		
02 공공운영비	47,818	32,248	15,570
1)공공요금 및 제세	22,478		
2)전기요금	15,300		
3)녹지 42초소 130,000원*12월	1,560		
3)호압사 화장실 200,000원*12월	2,400		
3)이동식 화장실 40,000원*12월*5개소	2,400		
3)약수터(호천, 만수천) 80,000원*12월*2개소	1,920		
3)호암산문 조명 50,000원*12월	600		
3)호암산폭포 450,000원*6월	2,700		
3)등산로 먼지떨이기 30,000원*12월*6개소	2,160		
3)산림치유센터 130,000원*12월	1,560		
2)상하수도 요금	4,590		
3)녹지 42초소 65,000원*6월	390		
3)화장실 5개소 50,000원*12월*5개소	3,000		
3)가압장(호압사 화장실) 200,000원*6월	1,200		
2)도시가스 요금	960		
3)녹지 42초소 80,000원*12월	960		
2)통신요금	648		
3)산림 내 공중화장실 비상벨 유지관리 6,000원*9개소*12월	648		
2)산림관리용 휴대폰 40,000원*12월	480		
2)자기손해부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	23,140		
2)약수터 유지관리	1,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)필터 교체 600,000원*1회*2개소	1,200		
3)UV램프 교체 250,000원*2개소	500		
2)약수터 각종 보수용품 구매 100,000원*14개소	1,400		
2)산림 내 공중화장실 유지관리 160,000원*11개소	1,760		
2)화장실 정화조 청소수수료 100,000원*20회	2,000		
2)산림시설물 유지보수	15,980		
3)정자 등 목재 시설물 70,000원*14개	980		
3)오일스테인, 페인트 등 50,000원*300통	15,000		
2)임야 관리장비 수리 20,000원*1회*15대	300		
1)차량, 선박비	2,200		
2)동력장비 유류비 1,000,000원	1,000		
2)이륜차 유지비	1,200		
3)수리비 및 유류비 50,000원*2대*9월	900		
3)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
206 재료비	14,560	14,560	0
01 재료비	14,560	14,560	0
1)산림시설물관리	8,360		
2)운동기구 부품 등 120,000원*28점	3,360		
2)마사토(궁도장) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)계도안내현수막 100,000원*20개소	2,000		
1)등산로 정비용 자재	3,700		
2)방부목재 10,000원*300개	3,000		
2)꺾쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	2,500		
2)시멘트, 모래, 자갈, 비닐 등 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)이륜차 2,500,000원	2,500		
산림 내 시설물 보수 정비	159,720	100,720	59,000
401 시설비및부대비	159,720	100,720	59,000
01 시설비	159,000	100,000	59,000
1)공사비	159,000		
2)등산로, 사방시설 등 산림시설 정비 50,000,000원	50,000		
2)위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
2)산림 내 임목폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
2)민방위급수시설 관정 청소(2개소) 9,000,000원	9,000		
03 시설부대비	720	720	0
1)시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반 병해충 방제		182,231	181,325	906
		국 40,332		
		시 10,103		
		구 131,796		
101 인건비		108,775	103,017	5,758
		국 13,548		
		시 4,064		
		구 91,163		
04 기간제근로자등보수		108,775	103,017	5,758
1)임금		108,175		
2)인건비	73,280원*27일*4명*8.5월	67,272		
		국 8,410		
		시 2,524		
		구 56,338		
2)휴일근무수당	129,192원*35일*4명	18,087		
		국 1,925		
		시 579		
		구 15,583		
2)생활임금보전수당	335,654원*4명*8.5월	11,413		
2)4대보험료	11,402,914원	11,403		
		국 3,138		
		시 937		
		구 7,328		
1)피복비		600		
2)안전모	10,000원*4명	40		
		국 5		
		시 2		
		구 33		
2)안전화	60,000원*4명	240		
		국 30		
		시 9		
		구 201		
2)안전조끼	30,000원*4명	120		
		국 15		
		시 5		
		구 100		
2)작업복	50,000원*4명	200		
		국 25		
		시 8		
		구 167		
206 재료비		26,540	24,040	2,500
01 재료비		26,540	24,040	2,500
1)병해충방제 약제		26,540		
2)기타약제	25,000원*500병	12,500		
2)버즘나무 수간주사	3,600원*3개*1,300주	14,040		
401 시설비및부대비		46,916	54,268	△7,352
		국 26,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,039		
	구	14,093		
01 시설비		46,916	54,268	△7,352
1)참나무시들음병 방제(롤트랩)	9,672,000원	9,672		
	국	4,836		
	시	1,450		
	구	3,386		
1)참나무시들음병 피해목 제거	20,844,000원	20,844		
	국	10,422		
	시	3,127		
	구	7,295		
1)소나무재선충병 예방나무주사	16,400,000원	16,400		
	국	11,526		
	시	1,462		
	구	3,412		
산림병해충 예찰 · 방제단		27,262	26,108	1,154
	국	11,450		
	시	3,415		
	구	12,397		
101 인건비		27,262	26,108	1,154
	국	11,450		
	시	3,415		
	구	12,397		
04 기간제근로자등보수		27,262	26,108	1,154
1)임금		27,112		
2)인건비	73,280원*27일*1명*9월	17,808		
	국	8,904		
	시	2,672		
	구	6,232		
2)휴일근무수당	129,192원*27일*1명	3,489		
	국	1,100		
	시	330		
	구	2,059		
2)생활임금보전수당	335,654원*1명*9월	3,021		
2)4대보험료	23,278,380원*12%	2,794		
	국	1,371		
	시	391		
	구	1,032		
1)피복비		150		
2)안전모	10,000원*1명	10		
	국	5		
	시	1		
	구	4		
2)안전화	60,000원*1명	60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
2)안전조끼	30,000원*1명	30		
	국	15		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5		
	구 10		
2)작업복 50,000원*1명	50		
	국 25		
	시 7		
	구 18		
산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본)	1,110	1,200	△90
	국 555		
	시 166		
	구 389		
405 자산취득비	1,110	1,200	△90
	국 555		
	시 166		
	구 389		
01 자산및물품취득비	1,110	1,200	△90
1)동력분무기 등 방제장비 1,110,000원	1,110		
	국 555		
	시 166		
	구 389		
단독주택 수목병해충 방제	70,413	65,250	5,163
101 인건비	46,663	45,500	1,163
04 기간제근로자등보수	46,663	45,500	1,163
1)임금	46,213		
2)인건비 1,914,440원*3명*5월	28,717		
2)휴일근무수당 129,192원*20일*3명	7,752		
2)생활임금보전수당 335,654원*3명*5월	5,035		
2)4대보험료	4,709		
3)국민연금보험 41,504,000원*4.5%	1,868		
3)건강보험 41,504,000원*3.495%	1,451		
3)장기요양보험 1,451,000원*12.27%	179		
3)고용보험 41,504,000원*1.8%	748		
3)산재보험 41,504,000원*1.115%	463		
1)피복비	450		
2)안전모 10,000원*3명	30		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)안전조끼 30,000원*3명	90		
2)작업복 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	3,750	3,750	0
02 공공운영비	3,750	3,750	0
1)시설장비 유지비	3,750		
2)차량 유지비	3,750		
3)방제장비 수리 및 유류비 750,000원*5월	3,750		
206 재료비	20,000	16,000	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	16,000	4,000
1)병해충방제 약제	20,000		
2)진딧물 등 약제 40,000원*500병	20,000		
산불전문예방진화대	60,824	74,404	△13,580
	국 17,270		
	시 7,622		
	구 35,932		
101 인건비	48,674	63,604	△14,930
	국 17,270		
	시 7,622		
	구 23,782		
04 기간제근로자등보수	48,674	63,604	△14,930
1)임금	47,474		
2)인건비 73,280원*27일*3명*5월	29,679		
	국 11,872		
	시 5,342		
	구 12,465		
2)휴일근무수당 129,192원*20일*3명	7,752		
	국 2,638		
	시 1,187		
	구 3,927		
2)생활임금보전수당 335,654원*3명*5월	5,035		
2)4대 보험료 41,728,500원*12%	5,008		
	국 2,280		
	시 877		
	구 1,851		
1)피복비	1,200		
2)산불진화대 근무복 400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
201 일반운영비	12,150	10,800	1,350
01 사무관리비	12,150	10,800	1,350
1)운영수당	12,150		
2)산불방지대책본부 휴일근무자 당직수당 60,000원*45일*4.5명	12,150		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상)	6,800	8,400	△1,600
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,972		
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
	국 2,480		
	시 1,116		
	구 2,804		
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
1)일반수용비	5,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴대용 무전기 교체 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
2)개인진화장비 500,000원*10개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)급량비	600		
2)산불진화 급식비 8,000원*50식	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
2)산불대책본부 평일근무자 급량비 8,000원*25일*1명	200		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*20명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 자본)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
01 사무관리비	390	390	0
1)일반수용비	390		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
금천녹색광장 일대 유지관리	140,509	147,214	△6,705
101 인건비	53,165	51,040	2,125
04 기간제근로자등보수	53,165	51,040	2,125
1)임금	52,865		
2)인건비 1,914,440원*2명*9월	34,460		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*2명	6,977		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*9월	6,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	5,386		
3)국민연금보험 47,479,000원*4.5%	2,137		
3)건강보험 47,479,000원*3.495%	1,660		
3)장기요양보험 1,660,000원*12.27%	204		
3)고용보험 47,479,000원*1.8%	855		
3)산재보험 47,479,000원*1.115%	530		
1)기간제근로자 피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	36,844	28,714	8,130
01 사무관리비	6,400	5,300	1,100
1)일반수용비	6,400		
2)관리용품	2,200		
3)잔재처리용 마대 500원*2,000개	1,000		
3)장갑 600원*1,000개	600		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		
2)이용안내 현수막 60,000원*20개	1,200		
2)화장실용 소모품	3,000		
3)화장실(점보롤) 등 2,000,000원	2,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	30,444	23,414	7,030
1)공공요금 및 제세	19,444		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도 요금 2,000,000원*6회	12,000		
2)화장실 비상벨 통신요금 12,000원*12월	144		
2)화장실 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
1)장비 유류비	2,000		
2)잔디깎이, 비료살포기 동력장비 유류비 100,000원*2대*10월	2,000		
1)시설장비유지비	9,000		
2)운동기구 및 장비 보수비 9,000,000원	9,000		
206 재료비	30,500	52,460	△21,960
01 재료비	30,500	52,460	△21,960
1)잔디 및 수목관리용 비료 25,000원*500포	12,500		
1)장미원 보식용 장미 구매 15,000원*800주	12,000		
1)초화류 구매 3,000원*2,000본	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
1)수목 식재 및 운동기구 설치 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호암산숲길공원 관리	71,928	76,136	△4,208
101 인건비	26,584	25,522	1,062
04 기간제근로자등보수	26,584	25,522	1,062
1)임금	26,434		
2)기본급 1,914,440원*1명*9월	17,230		
2)휴일근무수당 129,192원*27일*1명	3,489		
2)생활임금보전수당 335,654원*1명*9월	3,021		
2)4대보험	2,694		
3)국민연금보험 23,740,000원*4.5%	1,069		
3)건강보험 23,740,000원*3.495%	830		
3)장기요양보험 830,000원*12.27%	102		
3)고용보험 23,740,000원*1.8%	428		
3)산재보험 23,740,000원*1.115%	265		
1)기간제근로자 피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
2)작업복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	23,844	19,114	4,730
01 사무관리비	6,600	4,000	2,600
1)일반수용비	6,600		
2)관리용품	1,400		
3)청소용 마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*500개	300		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		
2)이용안내 현수막 60,000원*20개	1,200		
2)화장실용 소모품	4,000		
3)화장지(점보롤) 등 2,000,000원	2,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	17,244	15,114	2,130
1)공공요금 및 제세	12,244		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도 요금 1,200,000원*6회	7,200		
2)화장실 비상벨 통신요금 12,000원*12월	144		
2)화장실 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
1)시설장비유지비	5,000		
2)수경시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
1)수목관리용 비료 25,000원*100포	2,500		
1)수경식물 및 초화류 구매 5,000원*800본	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
1)수목 식재 및 운동기구 설치 15,000,000원	15,000		
녹색관리일자리사업	23,600	0	23,600
	시 15,340		
	구 8,260		
101 인건비	22,690	0	22,690
	시 14,749		
	구 7,941		
04 기간제근로자등보수	22,690	0	22,690
1)도시녹지관리원 임금	22,690		
2)기본급 2,250,094원*1명*9월	20,251		
	시 13,164		
	구 7,087		
2)4대보험료 2,439,000원	2,439		
	시 1,585		
	구 854		
201 일반운영비	910	0	910
	시 591		
	구 319		
01 사무관리비	910	0	910
1)일반수용비	760		
2)홍보현수막 100,000원*5개	500		
	시 325		
	구 175		
2)장갑, 전지가위, 집게 등 260,000원	260		
	시 169		
	구 91		
1)피복비	150		
2)안전모 10,000원	10		
	시 7		
	구 3		
2)안전화 60,000원	60		
	시 39		
	구 21		
2)안전조끼 30,000원	30		
	시 19		
	구 11		
2)작업복 50,000원	50		
	시 32		
	구 18		
금천구 시흥계곡 공원조성	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
01 시설비	580,000	0	580,000
1)토지매입비 571,500,000원	571,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감정평가비 8,500,000원	8,500		
삼성배드민턴장 환경개선	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)실시설계비 15,000,000원	15,000		
1)공사비 135,000,000원	135,000		
호암산자락 도시농업공원 조성	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
1)토지매입비 170,000,000원	170,000		
호암산(한우물) 재해예방용 화물운반수단 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)타당성 검토 및 기본계획 용역 40,000,000원	40,000		
호암늘솔길 유지보수사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)실시설계용역 16,000,000원	16,000		
1)호암늘솔길(1단계) 데크로드 하부방청사업 84,000,000원	84,000		
1)호암늘솔길(2단계) 도로변 정비 및 차폐수목 식재 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	771,126	978,259	△207,133
인력운영비	671,476	869,887	△198,411
인력운영비	671,476	869,887	△198,411
101 인건비	604,495	869,887	△265,392
03 공무직(무기계약)근로자보수	604,495	869,887	△265,392
1)공원녹지관리 임금(8명)	587,800		
2)기본급	407,217		
3)28호봉 3,886,170원*12월	46,635		
3)32호봉 4,103,890원*4명*12월	196,987		
3)33호봉 4,158,460원*12월	49,902		
3)초과9호봉 4,653,480원*12월	55,842		
3)초과12호봉 4,820,910원*12월	57,851		
2)명절휴가비	33,937		
3)28호봉 3,886,170원	3,887		
3)32호봉 4,103,890원*4명	16,416		
3)33호봉 4,158,460원	4,159		
3)초과9호봉 4,653,480원	4,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과12호봉	4,820,910원	4,821		
2)시간외근무수당		29,536		
3)28호봉	28,208원*10시간*12월	3,385		
3)32호봉	29,774원*10시간*4명*12월	14,292		
3)33호봉	30,166원*10시간*12월	3,620		
3)초과9호봉	33,725원*10시간*12월	4,047		
3)초과12호봉	34,929원*10시간*12월	4,192		
2)휴일근무수당		70,885		
3)28호봉	225,660원*3일*12월	8,124		
3)32호봉	238,190원*3일*4명*12월	34,300		
3)33호봉	241,330원*3일*12월	8,688		
3)초과9호봉	269,800원*3일*12월	9,713		
3)초과12호봉	279,430원*3일*12월	10,060		
2)연차수당		30,625		
3)28호봉	150,440원*21일*1명	3,160		
3)32호봉	158,790원*23일*4명	14,609		
3)33호봉	160,880원*23일*1명	3,701		
3)초과9호봉	179,870원*25일*1명	4,497		
3)초과12호봉	186,290원*25일*1명	4,658		
2)위험수당	40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당	100,000원*3명*12월	3,600		
2)가족수당		8,160		
3)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
3)비속1	20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속2	60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속3	100,000원*1명*12월	1,200		
1)임금 인상분	587,800,000원*2.5%	14,695		
1)건강검진비	200,000원*8명	1,600		
1)예방접종(파상품)	50,000원*8명	400		
304 연금부담금등		66,981	0	66,981
01 연금부담금		26,451	0	26,451
1)국민연금	587,800,000원*4.5%	26,451		
02 국민건강보험금		23,395	0	23,395
1)건강,장기요양보험		23,395		
2)건강보험	587,800,000원*3.495%	20,544		
2)장기요양보험	23,230,000원*12.27%	2,851		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		17,135	0	17,135
1)고용,산업재해보험		17,135		
2)고용보험	587,800,000원*1.8%	10,581		
2)산업재해보상보험	587,800,000원*1.115%	6,554		
기본경비		99,650	108,372	△8,722

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	99,650	108,372	△8,722
201 일반운영비	41,690	37,572	4,118
01 사무관리비	41,690	37,572	4,118
1)일반수용비	3,290		
2)기본사무용품비 7,000원*20명*12월	1,680		
2)복사용지 55,000원*20명	1,100		
2)물가정보지 510,000원	510		
1)급량비	38,400		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20명*12월*20식	38,400		
202 여비	53,760	67,200	△13,440
01 국내여비	53,760	67,200	△13,440
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월*80%	53,760		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 행 정 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,206,708	808,043	398,665
	시 10,000		
	구 1,196,708		
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,083,754	674,337	409,417
	시 10,000		
	구 1,073,754		
교통환경 개선	831,214	450,727	380,487
	시 10,000		
	구 821,214		
초등학교 주통학로 개선	15,360	15,560	△200
201 일반운영비	4,400	4,600	△200
01 사무관리비	400	400	0
1)운영수당	400		
2)교통안전지도사 채용 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	4,000	4,200	△200
1)교통안전교육 강사료 40,000원*2명*50회	4,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)초등학교 주통학로 개선 업무추진 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)초등학교 통학로 시설정비	10,000		
2)통학로 노면표시 및 유색포장 정비 10,000,000원	10,000		
교통개선사업	251,040	150,590	100,450
201 일반운영비	1,800	1,590	210
01 사무관리비	1,800	1,590	210
1)운영수당	1,000		
2)교통관련 자문회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
2)마을버스 노선조정 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)급량비	600		
2)수능시험 특별교통대책 근무자 특근급량비 8,000원*75명	600		
1)일반수용비	200		
2)마을버스 만족도 조사 홍보물 등 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	9,240	9,000	240
03 시책추진업무추진비	9,240	9,000	240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통건설 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)교통개선사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)마을버스사업 업무추진 70,000원*12월	840		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)마을버스 중장기 개선안 수립용역 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
1)교통시설개선공사	140,000		
2)교통안전표지판 정비 250,000원*40개	10,000		
2)노면표시 정비 5,000원*26,000m	130,000		
자전거이용 문화 활성화	45,220	44,840	380
	시 10,000		
	구 35,220		
201 일반운영비	28,780	28,560	220
	시 10,000		
	구 18,780		
01 사무관리비	20,700	20,480	220
1)일반수용비	20,700		
2)자전거종합서비스센터 사무용품 구매 50,000원*10월	500		
2)방치자전거 스티커 구매 250원*800장	200		
2)방치자전거 수거처리 용역 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	8,080	8,080	0
1)공공요금 및 제세	3,080		
2)자전거종합서비스센터 전화요금 30,000원*12월	360		
2)자전거종합서비스센터 무인경비요금 85,000원*12월	1,020		
2)자전거종합서비스센터 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
2)자전거종합서비스센터 화재보험 및 자전거 도로 등 사고보험 자기부담료 500,000원	500		
2)독산역 자전거주차장 전기요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	5,000		
2)공기주입기 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자전거 이용 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
1)대여용 자전거 및 자전거센터 수리재료 180,000원*10월	1,800		
301 일반보전금	6,840	6,680	160
09 행사실비지원금	6,840	6,680	160
1)찾아가는 자전거안전교실 운영 강사비 40,000원*2명*60회	4,800		
1)자전거종합서비스센터 수리자 사례금 51,000원*40일	2,040		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)자전거도로 등 시설물 정비 2,000,000원	2,000		
1)자전거주차장 및 보관대 정비 4,000,000원	4,000		
교통시설물 유지보수	227,094	219,737	7,357
201 일반운영비	34,494	29,637	4,857
01 사무관리비	6,480	3,480	3,000
1)일반수용비	6,480		
2)G밸리 공공안내표지 시스템 사용료 20,000원*12월*27개소	6,480		
02 공공운영비	28,014	26,157	1,857
1)공공요금 및 제세	28,014		
2)마을버스 승차대 전기요금 6,000원*12월*5개소	360		
2)마을버스 정보안내단말기 통신 및 전기요금 18,500원*12월*20개소	4,440		
2)온열의자 전기요금 16,000원*12월*59개소	11,328		
2)시계도로표지 전기요금 2,000원*12월	24		
2)G밸리 종합안내표지판-전기요금 40,000원*12월*3개소	1,440		
2)G밸리 보행안내표지판-전기요금 30,000원*12월*24개소	8,640		
2)G밸리 안내표지판-KT통신요금 5,500원*12월*27개소	1,782		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)교통시설물 손괴원인자 신고 포상금 200,000원	200		
401 시설비및부대비	192,400	189,900	2,500
01 시설비	192,400	189,900	2,500
1)교통시설물 설치 및 정비	150,000		
2)교통시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
2)차량진입방지시설 정비 50,000,000원	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스 이용시설물 유지보수	9,400		
2)승차대 세척 및 보수 200,000원*25개소	5,000		
2)승차대 유리 교체 800,000원*3개소	2,400		
2)의자 교체 및 보수 400,000원*5개소	2,000		
1)도로안내표지판 유지보수	28,000		
2)문안 교체 750,000원*4개소	3,000		
2)표지판 교체 25,000,000원	25,000		
1)G밸리 공공안내표지 유지보수(150개) 5,000,000원	5,000		
마을버스 정류소 안내판 개선(주민참여)	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
1)마을버스정류소 BIT 설치 6,000,000원*8개소	48,000		
태양열 스마트벤치 설치(주민참여)	56,500	0	56,500
401 시설비및부대비	56,500	0	56,500
01 시설비	56,500	0	56,500
1)마을버스정류소 태양열스마트 벤치 설치 3,766,660원*15개소	56,500		
보행자 안전을 위한 바닥신호등 설치 사업(주민참여)	88,000	0	88,000
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
1)바닥신호등 설치공사 88,000,000원	88,000		
공원옆 도로 미끄럼방지 포장재 시공사업(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)공원옆 미끄럼방지 포장공사 100,000,000원	100,000		
자동차 등록 관리	18,663	11,075	7,588
자동차 등록 민원처리	10,455	11,075	△620
201 일반운영비	8,415	9,035	△620
01 사무관리비	6,848	7,196	△348
1)일반수용비	6,848		
2)인쇄비 및 유인물	6,348		
3)자동차등록증 및 원부 서식 145원*2,200매*12월	3,828		
3)자동차등록 관련 신청서 서식 35원*500매*12종*12월	2,520		
2)소모성물품	500		
3)자동차등록 민원실 사무용품 20,000원*12월	240		
3)폐번호판 처리 안전장비	260		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)방진마스크 1,500원*40개	60		
4)안전장갑 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	1,567	1,839	△272
1)공공요금 및 제세	1,219		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 38,500원*8명	308		
2)우편요금 2,530원*30건*12월	911		
1)시설장비유지비	348		
2)인증기 테이프 150,000원	150		
2)인증기용 리본 16,500원*1개*12월	198		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차등록 업무추진 170,000원*12월	2,040		
자동차등록 통합민원창구 운영	8,208	0	8,208
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)통합민원창구 운영 안내표지판 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,208	0	6,208
01 자산및물품취득비	6,208	0	6,208
1)민원실 번호표시 순번대기 TV 모니터 1,122,000원*3대	3,366		
1)민원인 호출기 130,680원*6개	785		
1)통신라인 및 키오스크 화면 설치비 2,057,000원	2,057		
자동차 관련 과태료 징수	96,433	92,008	4,425
자동차 관련 과태료 징수	96,433	92,008	4,425
201 일반운영비	94,433	90,008	4,425
01 사무관리비	5,400	5,498	△98
1)e-green 제작수수료 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	89,033	84,510	4,523
1)공공요금 및 제세	89,033		
2)우편요금	89,033		
3)의무보험 미가입자 가입촉구 2,560원*12월*160건	4,916		
3)의무보험과태료 사전통지서 2,560원*12월*420건	12,903		
3)의무보험과태료 고지서 2,560원*12월*400건	12,288		
3)검사(점검)유효기간 경과안내 및 명령서 2,560원*12월*480건	14,746		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)종합검사미필(지연) 사전통지서 2,560원*12월*350건	10,752		
3)종합검사미필 과태료 고지서 2,560원*12월*250건	7,680		
3)독촉고지서 2,620원*12월*380건	11,948		
3)체납고지서 460원*12월*2,500건	13,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)과태료 징수 업무추진 200,000원*10월	2,000		
교통수요관리	127,925	111,057	16,868
교통수요 관리	127,925	111,057	16,868
101 인건비	75,798	56,748	19,050
04 기간제근로자등보수	75,798	56,748	19,050
1)교통유발부담금 기간제근로자 인건비	75,798		
2)기본급(시설물조사 등) 73,280원*27일*8명*3월	47,486		
2)기본급(행정업무보조) 73,280원*27일*1명*5월	9,893		
2)생활임금보전수당(시설물조사 등) 12,848원*27일*8명*3월	8,326		
2)생활임금보전수당(행정업무보조) 12,848원*27일*1명*5월	1,735		
2)휴일수당(행정업무보조) 129,192원*5일	646		
2)국민연금보험료 67,990,000원*4.5%	3,060		
2)국민건강보험료 67,990,000원*3.495%	2,377		
2)장기요양보험료 2,377,000원*12.27%	292		
2)고용보험 67,990,000원*1.8%	1,224		
2)산재보험 67,990,000원*1.115%	759		
201 일반운영비	49,727	47,845	1,882
01 사무관리비	21,825	21,825	0
1)일반수용비	20,635		
2)인쇄비 및 유인물비	3,325		
3)고지서(정기, 독촉 등) 75원*35,000매	2,625		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
2)홍보물 등 제작	6,810		
3)현수막 100,000원*6개	600		
3)안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
3)홍보용품 500원*2,000매	1,000		
3)홍보배너 70,000원*3개	210		
2)체납자부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*2회*5개소	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,190		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	27,902	26,020	1,882
1)공공요금 및 제세	27,902		
2)교통유발부담금 고지서 송달	27,902		
3)등기(정기분,압류 등) 2,530원*8,700건	22,011		
3)일반(체납고지) 430원*5,000건	2,150		
3)교통유발부담금부과 안내문 430원*8,700매	3,741		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기업체 교통수요관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
교통사법지원	9,519	9,470	49
교통사법지원	9,519	9,470	49
201 일반운영비	7,519	7,470	49
01 사무관리비	1,750	1,220	530
1)일반수용비	1,150		
2)인쇄비 및 유인물	1,150		
3)출석요구서, 수사자료표 770원*1,000매	770		
3)방치차량 자진처리명령 스티커 320원*1,000매	320		
3)실황조사 안내문 스티커 60원*1,000매	60		
1)피복비	600		
2)조끼 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	5,769	6,250	△481
1)공공요금 및 제세	5,769		
2)우편요금	5,769		
3)송치업무 출석 요구서 발송 2,530원*160건*12월	4,858		
3)방치차량 자진처리명령통지서 발송 2,530원*30건*12월	911		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)송치 및 방치차량 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	122,954	133,706	△10,752
기본경비	122,954	133,706	△10,752
기본경비	122,954	133,706	△10,752
201 일반운영비	60,974	60,974	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,974	60,974	0
1)일반수용비	5,678		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월*90%	2,420		
2)전산소모품비	3,258		
3)복사용지 55,000원*32명*90%	1,584		
3)민원인용 복사용지 21,500원*3상자*12월	774		
3)플로터용지 100,000원*3종	300		
3)플로터잉크 150,000원*4개	600		
1)급량비	55,296		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*32명*12월*90%	55,296		
202 여비	53,760	64,512	△10,752
01 국내여비	53,760	64,512	△10,752
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월*50%	53,760		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)교통건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

주 차 관 리 과

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	5,000,000	0	5,000,000
재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000
주차장특별회계 전출	5,000,000	0	5,000,000
701 기타회계등전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기타회계전출금	5,000,000	0	5,000,000
1)주차장특별회계 전출 5,000,000,000원	5,000,000		

건 설 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정과	4,206,941	4,811,875	△604,934
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)	4,070,046	4,666,320	△596,274
행정재산 및 건설 관리	3,953,597	4,551,642	△598,045
국·공유 행정재산 관리	11,778	13,188	△1,410
201 일반운영비	6,838	8,248	△1,410
01 사무관리비	6,838	8,248	△1,410
1)일반수용비	6,838		
2)공공용지 현황 측량 379,000원*7필지	2,653		
2)공공용지 분할 측량 422,000원*3필지	1,266		
2)공공용지 경계 측량 643,000원*3필지	1,929		
2)사설안내표지판 강제철거비	990		
3)지주형 230,000원*3개	690		
3)판류형 50,000원*6개	300		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)공공용지 유지관리 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
독산로 지중화 사업	3,941,057	4,537,692	△596,635
203 업무추진비	1,800	1,440	360
03 시책추진업무추진비	1,800	1,440	360
1)독산로 지중화사업 관련 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	3,939,257	4,536,252	△596,995
01 시설비	3,939,257	4,536,252	△596,995
1)독산로 정심단지 구간 지중화 사업 3,939,257,000원	3,939,257		
건설업 및 건설기계 관리	762	762	0
201 일반운영비	762	762	0
01 사무관리비	762	762	0
1)일반수용비	762		
2)건설업 수첩 7,000원*50매	350		
2)건설업 등록증 23,000원*2상자	46		
2)건설기계 등록증 250원*440매	110		
2)등록원부 160원*2종*800매	256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
손실보상 관리	4,305	4,457	△152
손실보상 관리	4,305	4,457	△152
201 일반운영비	2,505	2,657	△152
01 사무관리비	1,580	1,685	△105
1)일반수용비	1,300		
2)등기촉탁수수료 15,000원*60건	900		
2)재결신청수수료 40,000원*10건	400		
1)운영수당	280		
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	925	972	△47
1)공공요금 및 제세	925		
2)공탁통지 우편요금 4,980원*20건	100		
2)보상업무담당 보험료 165,000원*5명	825		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)손실보상 업무추진 1,800,000원	1,800		
아름다운 도시경관 조성	85,754	83,457	2,297
옥외 광고물 관리	33,936	34,244	△308
201 일반운영비	29,736	30,044	△308
01 사무관리비	29,256	29,384	△128
1)일반수용비	24,896		
2)인쇄비 및 정비용품 구매	1,388		
3)광고물 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)장갑 3,000원*8명*12월	288		
3)커터, 줄자 등 소모품 150,000원*4회	600		
2)불법옥외광고물정비 용역 15,000,000원	15,000		
2)특정관리대상(풍수해) 점검 수수료 244,000원*16일*2명	7,808		
2)풍수해 안전위험 광고물 철거비	700		
3)탑차형 크레인 350,000원*2일	700		
1)운영수당	2,800		
2)광고물심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)급량비	960		
2)광고물정비 야간 특별단속(정기) 8,000원*8명*12월	768		
2)광고물정비 야간 특별단속(수시) 8,000원*3명*8월	192		
1)피복비 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	480	660	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	480		
2)광고물 단속 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)불법광고물정비 야간 특별단속(정기) 10,000원*8명*12월	960		
1)불법광고물정비 야간 특별단속(수시) 10,000원*3명*8월	240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광고물관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
불법현수막 수거보상제 운영	28,380	28,200	180
201 일반운영비	3,380	3,200	180
01 사무관리비	2,180	2,000	180
1)일반수용비	2,180		
2)불법광고물 정비용품 구매	2,180		
3)장갑 3,000원*20명*6월	360		
3)후크칼 13,000원*20명*7월	1,820		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)불법광고물 수거 상해보험료 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
12 기타보상금	25,000	25,000	0
1)불법광고물 수거 주민 보상금 25,000,000원	25,000		
현수막 지정게시대 운영	23,438	21,013	2,425
309 전출금	23,438	21,013	2,425
01 공사·공단경상전출금	23,438	21,013	2,425
1)현수막 지정게시대 운영 23,438,000원	23,438		
쾌적한 도시미관 조성	26,390	26,764	△374
가로정비 관리	26,390	26,764	△374
201 일반운영비	20,750	21,124	△374
01 사무관리비	19,790	19,804	△14
1)일반수용비	17,262		
2)가로정비 단속용품 구매	562		
3)장갑 3,000원*9명*6월	162		
3)마대, 테이프 등 소모품 100,000원*4회	400		
2)인쇄비 및 유인물비	300		
3)시정명령서 500원*400매	200		
3)강제수거 안내문 500원*200매	100		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지게차 100,000원*7개소	700		
3)화물차 운송비 100,000원*7개소	700		
2)불법 노점·노상적치물 정비 용역 15,000,000원	15,000		
1)급량비	1,728		
2)가로정비 야간 특별단속 급량비 8,000원*2식*9명*12월	1,728		
1)피복비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	960	1,320	△360
1)공공요금 및 제세	960		
2)가로정비 보관창고 전기요금 30,000원*12월	360		
2)노점단속용 휴대전화 요금 50,000원*12월	600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
1)가로정비 야간 특별단속 여비 10,000원*2일*9명*12월	2,160		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)불법노점단속 업무추진 290,000원*12월	3,480		
행정운영경비(건설행정과)(기타/기타)	136,895	145,555	△8,660
기본경비	136,895	145,555	△8,660
기본경비	136,895	145,555	△8,660
201 일반운영비	54,143	50,035	4,108
01 사무관리비	54,143	50,035	4,108
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	50,112		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월*90%	50,112		
202 여비	77,952	90,720	△12,768
01 국내여비	77,952	90,720	△12,768
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*80%	77,952		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	9,301,188	6,471,891	2,829,297
도로개설 및 도로환경 개선(교통및물류/도로)	8,705,571	5,930,547	2,775,024
도로개설 및 확장	843,860	8,860	835,000
도로계획 및 개설사업 추진	8,860	8,860	0
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	5,480	5,480	0
1)일반수용비	2,810		
2)측량수수료 1,500,000원	1,500		
2)물가 정보지 등 구매 270,000원*3권	810		
2)설계프로그램 유지보수 500,000원*1회	500		
1)운영수당	2,670		
2)기술심의위원회 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)전문가 기술자문료 270,000원*2명*3회	1,620		
203 업무추진비	3,380	3,380	0
03 시책추진업무추진비	3,380	3,380	0
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 1,880,000원	1,880		
1)협력사업 업무추진 125,000원*12월	1,500		
탑골로 도로구조개선	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)기본 및 실시설계용역 100,000,000원	100,000		
시흥천 하류 개거부 횡단교량 신설	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)타당성조사 및 기본계획 용역 35,000,000원	35,000		
벚꽃로 이동편의시설 설치	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
1)공사비 700,000,000원	700,000		
도로 유지관리	3,440,440	2,578,296	862,144
관내 도로보수	3,122,940	2,523,296	599,644
201 일반운영비	55,330	22,686	32,644
01 사무관리비	33,247	5,603	27,644
1)일반수용비	2,925		
2)위험물 경고 표지판	515		
3)표지판 126,000원*2개	252		
3)안전칸막이 52,500원*5개	263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감정평가비(사유지도로) 1,000,000원	1,000		
2)차량폐차 감정평가비 750,000원*1회	750		
2)측량비 660,000원	660		
1)임차료	30,322		
2)도로 점용료 423,990원*12월	5,088		
2)도로 점용료(대한전선) 9,233,360원*1회	9,234		
2)전기승용차(시설물점검) 임차 16,000,000원*1대	16,000		
02 공공운영비	22,083	17,083	5,000
1)공공요금 및 제세	7,433		
2)자동차세	160		
3)화물(대형) 80,000원	80		
3)화물(중형) 50,000원	50		
3)화물(소형) 30,000원	30		
2)차량검사비	153		
3)화물(대형) 69,000원	69		
3)화물(중형) 57,000원	57		
3)화물(소형) 27,000원	27		
2)환경개선부담금	1,320		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 400,000원	400		
3)화물(소형) 220,000원	220		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*10건	1,000		
2)자기부담금(보험료) 300,000원*10건	3,000		
2)시설물 세척 수도사용료 50,000원*12월	600		
2)박미지하차도 CCTV 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)차량 · 선박비	14,650		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 5,000,000원	5,000		
2)화물(중형) 3,200,000원	3,200		
2)화물(소형) 1,200,000원	1,200		
2)도로보수원 차량개조 5,000,000원*1대	5,000		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
1)도로시설물관리 인부 격려	1,440		
2)체련대회 10,000원*6명*2회	120		
2)근로자의날 기념 격려 30,000원*6명	180		
2)명절,연말 격려 30,000원*6명*3회	540		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
1)도로보수사업 업무추진 400,000원*10월	4,000		
206 재료비	31,250	31,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	31,250	31,250	0
1)도로유지관리 재료	31,250		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*2,500포대	30,000		
2)시멘트외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	3,001,920	2,463,920	538,000
01 시설비	3,000,000	2,462,000	538,000
1)공사비	3,000,000		
2)관내 도로보수공사(연간단가) 1,900,000,000원	1,900,000		
2)가산로3길34~148외 4개소 노후도로정비 700,000,000원	700,000		
2)독산로50길113~151외 3개소 노후도로정비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,920	1,920	0
1)주민참여 감독수당 1,920,000원	1,920		
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
1)화물트럭(1톤차량) 29,000,000원*1대	29,000		
도로시설물 유지관리	217,500	55,000	162,500
401 시설비및부대비	217,500	55,000	162,500
01 시설비	217,500	55,000	162,500
1)관내 도로시설물 정비(연간단가) 150,000,000원*1식	150,000		
1)도로시설물 안전점검 용역비 67,500,000원	67,500		
안전한 도로만들기(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)시흥대로40길5~46 도로정비 100,000,000원*1식	100,000		
제설대책 체계 구축	893,967	212,721	681,246
신속한 제설대책	881,467	212,721	668,746
201 일반운영비	92,692	65,946	26,746
01 사무관리비	40,930	31,880	9,050
1)일반수용비	2,880		
2)현수막 80,000원*11개	880		
2)제설책자 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	19,200		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*160회	19,200		
1)피복비	6,850		
2)제설업무지원(구·동) 100,000원*50명	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로보수원 작업복 50,000원*5명*2착	500		
2)도로보수원 방한복 100,000원*5명	500		
2)도로보수원 우의 20,000원*5명	100		
2)도로보수원 안전화 50,000원*5명	250		
2)도로보수원 장화 50,000원*5명*2착	500		
1)급량비	6,000		
2)제설대책상황실 근무자 특근급량비 8,000원*200명*3회	4,800		
2)제설대책 도로보수원 급량비 8,000원*2식*25일*3명	1,200		
1)임차료	6,000		
2)이동식살포장치 임대 500,000원*4대*3월	6,000		
02 공공운영비	51,762	34,066	17,696
1)공공요금 및 제세	30,162		
2)자동차세	420		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*3대	300		
2)차량검사비	276		
3)유니목 69,000원	69		
3)다목적차량 69,000원*3대	207		
2)환경개선부담금	2,550		
3)유니목 450,000원	450		
3)다목적차량 700,000원*3대	2,100		
2)실시간 제설현장관리시스템 유지관리비	9,220		
3)스마트폰 및 차량용GPS 200,000원*5월	1,000		
3)이동식 염수살포장치 36,000원*4개소*5월	720		
3)CCTV 150,000원*5개소*5월	3,750		
3)염수살포장치 전기요금 150,000원*5개소*5월	3,750		
2)금하로 도로열선	17,696		
3)전기사용료 3,750,000원*1개소*4월	15,000		
3)전기안전관리대행 용역비 134,800원*4개소*5월	2,696		
1)시설장비유지비	9,600		
2)염화칼슘살포기	9,600		
3)소형 300,000원*11대	3,300		
3)중형 1,000,000원*3대	3,000		
3)대형 1,100,000원*3대	3,300		
1)차량·선박비	12,000		
2)유니목 3,000,000원	3,000		
2)다목적차량 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책 업무추진 200,000원*5월	1,000		
206 재료비	79,775	85,775	△6,000
01 재료비	79,775	85,775	△6,000
1)제설용재료	79,775		
2)염화칼슘(25kg) 220,000원*120톤	26,400		
2)소금 130,000원*160톤	20,800		
2)친환경제설재 450,000원*45톤	20,250		
2)염화칼슘함 200,000원*40조	8,000		
2)염화칼슘 보수재료(경첩 등) 40,000원*25조	1,000		
2)모래주머니(pp마대) 300원*2,500매	750		
2)기타재료(삽 외 19종) 2,575,000원	2,575		
401 시설비및부대비	660,000	60,000	600,000
01 시설비	660,000	60,000	600,000
1)제설대책 용역 65,000,000원	65,000		
1)제설전진기지 조성공사 595,000,000원	595,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
1)제설전진기지 사무집기류(책상,의자 등)	5,000		
2)책상의자테이블 등 5,000,000원*1식	5,000		
1)소형살포기(0.25㎥ 10대)	43,000		
2)동주민센터 살포기 4,300,000원*10대	43,000		
주민과 함께하는 제설(주민참여)	12,500	0	12,500
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
1)염화칼슘살포기 대여 및 비치 625,000원*20개	12,500		
보도 유지관리	1,002,000	1,252,000	△250,000
보도 유지보수	1,002,000	1,252,000	△250,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)보도관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,250,000	△250,000
01 시설비	1,000,000	1,250,000	△250,000
1)공사비	1,000,000		
2)보도 유지관리(연간단가) 350,000,000원	350,000		
2)보도상(구도) 장애인 안전시설 정비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시흥초등학교 외1개소 노후보도 정비 250,000,000원	250,000		
2)가산로7길 외1개소 노후보도 정비 200,000,000원	200,000		
지하안전굴착관리	677,200	60,000	617,200
지하안전관리	650,500	60,000	590,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지하안전굴착복구 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	650,000	60,000	590,000
01 시설비	650,000	60,000	590,000
1)관내 노면하부 공동탐사 550,000,000원	550,000		
1)긴급 공동 복구공사 100,000,000원	100,000		
도로굴착복구관리	26,700	0	26,700
405 자산취득비	26,700	0	26,700
01 자산및물품취득비	26,700	0	26,700
1)전기자동차 구매 26,400,000원	26,400		
1)블랙박스 300,000원*1대	300		
도로조명시설 관리	1,848,104	1,818,670	29,434
가로등 유지관리	624,137	657,287	△33,150
201 일반운영비	387,112	430,381	△43,269
01 사무관리비	945	690	255
1)일반수용비	945		
2)로고젝터 고장·수리 출장비 150,000원*63개소*10%	945		
02 공공운영비	386,167	429,691	△43,524
1)공공요금 및 제세	325,878		
2)가로등 전기요금	322,196		
3)기본요금 6,290원*790kw*12월*110%	65,593		
3)사용요금 80.9원*790kw*10시간*365일*110%	256,603		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	1,772		
3)기본료 1,100원*122개소*12월*110%	1,772		
2)가로등 무선원격시스템 인터넷 및 메시지	660		
3)인터넷 서버 50,000원*12월*110%	660		
2)자동차세(고소작업차량) 350,000원	350		
2)차량검사비(고소작업차량) 50,000원*3회	150		
2)환경개선부담금(고소작업차량) 350,000원*2회	700		
2)이륜차보험료 50,000원	50		
1)시설장비유지비	59,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보도육교 승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*11대*12월	29,040		
2)보도육교 승강기 통신요금	5,379		
3)비상통화장치 통신요금(유선) 5,800원*3대*12월	209		
3)비상통화장치 통신요금(무선) 3,850원*8대*12월	370		
3)CCTV 통신요금 100,000원*4회선*12월	4,800		
2)보도육교 승강기 정기검사비 120,000원*11대	1,320		
2)보도육교 승강기 수리비 2,200,000원*11대	24,200		
1)차량·선박비	350		
2)이륜차 350,000원	350		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	85,825	85,706	119
01 재료비	85,825	85,706	119
1)가로등 유지	85,825		
2)메탈할라이드램프	1,378		
3)200W 27,000원*60등*23%	373		
3)250W 27,500원*154등*23%	975		
3)400W 16,000원*8등*23%	30		
2)메탈할라이드안정기	518		
3)200W 15,000원*60등*7%	63		
3)250W 40,000원*154등*7%	432		
3)400W 40,000원*8등*7%	23		
2)나트륨램프	321		
3)100W 12,000원*59등*23%	163		
3)250W 12,500원*30등*23%	87		
3)400W 18,000원*17등*23%	71		
2)나트륨안정기	171		
3)100W 16,000원*59등*7%	67		
3)250W 20,900원*30등*7%	44		
3)400W 50,000원*17등*7%	60		
2)CDM램프	3,145		
3)250W 85,000원*4등*23%	79		
3)350W 98,000원*136등*23%	3,066		
2)CDM안정기	966		
3)250W 49,000원*4등*7%	14		
3)350W 100,000원*136등*7%	952		
2)사고주보수 1,000,000원*2,906본*1%	29,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기구 80,000원*468등*1%	375		
2)LED등기구 450,000원*3,700등*2.4%	39,960		
2)글로브 15,000원*468등*3%	211		
2)분전함, 전선 등 4,500,000원*216면*1%	9,720		
401 시설비및부대비	150,000	140,000	10,000
01 시설비	150,000	140,000	10,000
1)가로등정비(연간단가)	150,000		
2)가로등정비 500개소, 기타 전기시설물 정비 1식 150,000,000원	150,000		
구도로 빛환경 개선공사	311,000	194,000	117,000
401 시설비및부대비	311,000	194,000	117,000
01 시설비	311,000	194,000	117,000
1)구도로 빛환경 개선공사	311,000		
2)LED가로등 교체 389등 311,000,000원	311,000		
노후 가로등 시설 개량공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)가로등주 교체 1,800,000원*12본	21,600		
1)분전반 교체 6,000,000원*1면	6,000		
1)전력케이블 교체 60,000원*400m	24,000		
1)기타부대공사 28,400,000원	28,400		
보안등 유지관리	468,967	676,383	△207,416
201 일반운영비	212,532	197,973	14,559
02 공공운영비	212,532	197,973	14,559
1)공공요금 및 제세	212,532		
2)보안등 전기요금	212,532		
3)LED 25W 37.5원*25W*12월*1,800등*110%*1.2	26,730		
3)LED 30W 37.5원*30W*12월*488등*110%*1.2	8,697		
3)LED 35W 37.5원*35W*12월*51등*110%*1.2	1,061		
3)LED 40W 37.5원*40W*12월*758등*110%*1.2	18,011		
3)LED 50W 37.5원*50W*12월*1,786등*110%*1.2	53,045		
3)70W 37.5원*70W*12월*1.15*977등*110%*1.2	46,718		
3)100W 37.5원*100W*12월*1.15*461등*110%*1.2	31,491		
3)150W 37.5원*150W*12월*1.15*6등*110%*1.2	615		
3)200W 37.5원*200W*12월*1.15*9등*110%*1.2	1,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)250W 37.5원*250W*12월*1.15*146등*110%*1.2	24,934		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	75,235	74,210	1,025
01 재료비	75,235	74,210	1,025
1)보안등 유지	75,235		
2)램프	8,119		
3)70W 22,500원*977등*26%	5,716		
3)100W 11,000원*461등*26%	1,319		
3)150W 21,000원*6등*26%	33		
3)200W 27,000원*9등*26%	64		
3)250W 26,000원*146등*26%	987		
2)안정기	3,652		
3)70W 21,000원*977등*10%	2,052		
3)100W 22,000원*461등*10%	1,015		
3)150W 21,000원*6등*10%	13		
3)200W 26,000원*9등*10%	24		
3)250W 37,500원*146등*10%	548		
2)전자식 자동점멸기 80,000원*5,482등*6%	26,314		
2)글로브 10,000원*1,599등*5%	800		
2)보안등기구 30,000원*1,599등*3%	1,440		
2)LED보안등기구 350,000원*4,150등*2%	29,050		
2)LED전원공급장치 60,000원*4,883등*2%	5,860		
401 시설비및부대비	180,000	403,000	△223,000
01 시설비	180,000	403,000	△223,000
1)제1구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	90,000		
2)보안등 정비 1,750개소, 기타정기공사 1식 90,000,000원	90,000		
1)제2구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	90,000		
2)보안등 정비1,750개소, 기타정기공사 1식 90,000,000원	90,000		
노후 보안등 개량	364,000	291,000	73,000
401 시설비및부대비	364,000	291,000	73,000
01 시설비	364,000	291,000	73,000
1)노후 보안등 개량공사	200,000		
2)LED보안등 교체 500등 200,000,000원	200,000		
1)주택가 빛환경 개선공사	164,000		
2)LED보안등 교체 411등 164,000,000원	164,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	595,617	541,344	54,273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		438,635	398,994	39,641
인력운영비		438,635	398,994	39,641
101 인건비		395,831	398,994	△3,163
03 공무직(무기계약)근로자보수		395,831	398,994	△3,163
1)도로관리 인부임(6명)		392,231		
2)기본급		293,498		
3)5호봉	2,406,900원*12월	28,883		
3)30호봉	3,994,990원*12월	47,940		
3)초과2호봉	4,262,770원*12월	51,154		
3)초과3호봉	4,318,570원*12월	51,823		
3)초과7호봉	4,541,970원*12월	54,504		
3)초과14호봉	4,932,800원*12월	59,194		
2)명절휴가비		24,459		
3)5호봉	2,406,900원	2,407		
3)30호봉	3,994,990원	3,995		
3)초과2호봉	4,262,770원	4,263		
3)초과3호봉	4,318,570원	4,319		
3)초과7호봉	4,541,970원	4,542		
3)초과14호봉	4,932,800원	4,933		
2)시간외근무수당		27,277		
3)5호봉	19,010원*8시간*12월	1,825		
3)30호봉	31,350원*8시간*12월	3,010		
3)초과2호봉	33,440원*8시간*12월	3,211		
3)초과3호봉	33,580원*30시간*12월	12,089		
3)초과7호봉	35,750원*8시간*12월	3,432		
3)초과14호봉	38,640원*8시간*12월	3,710		
2)연차수당		24,053		
3)5호봉	101,340원*15일	1,521		
3)30호봉	167,190원*22일	3,679		
3)초과2호봉	178,300원*25일	4,458		
3)초과3호봉	179,080원*25일	4,477		
3)초과7호봉	190,640원*25일	4,766		
3)초과14호봉	206,080원*25일	5,152		
2)가족수당		6,720		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
3)존속	20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속1(첫째)	20,000원*1명*12월	240		
3)비속2(둘째)	60,000원*2명*12월	1,440		
3)비속3(셋째)	100,000원*2명*12월	2,400		
2)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
2)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)임금 인상분 380,799,820원*3%	11,424		
2)급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
1)건강검진	1,800		
2)건강검진비 300,000원*6명	1,800		
1)예방접종	300		
2)파상풍 50,000원*6명	300		
1)건강검진 200,000원*6명	1,200		
1)예방접종	300		
2)파상풍 50,000원*6명	300		
304 연금부담금등	42,804	0	42,804
01 연금부담금	17,136	0	17,136
1)국민연금 380,799,820원*4.5%	17,136		
02 국민건강보험금	14,567	0	14,567
1)건강보험 380,799,820원*3.43%	13,062		
1)장기요양보험 13,061,430원*11.52%	1,505		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	11,101	0	11,101
1)고용보험 380,799,820원*1.8%	6,855		
1)산업재해보상보험 380,799,820원*1.115%	4,246		
기본경비	156,982	142,350	14,632
기본경비	156,982	142,350	14,632
201 일반운영비	58,198	52,638	5,560
01 사무관리비	58,198	52,638	5,560
1)일반수용비	4,630		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월*90%	2,798		
2)복사용지 55,000원*37명*90%	1,832		
1)급량비	53,568		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월*90%	53,568		
202 여비	93,744	84,672	9,072
01 국내여비	93,744	84,672	9,072
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*90%	93,744		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

치 수 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	3,475,859	3,213,290	262,569
치수및하수관리(환경/상하수도・수질)	2,034,321	2,030,258	4,063
하수관리	734,936	680,736	54,200
하수시설물 유지관리	734,936	680,736	54,200
201 일반운영비	12,496	8,296	4,200
01 사무관리비	4,696	1,696	3,000
1)일반수용비	1,696		
2)전문서적 25,000원*12월	300		
2)물가자료 33,000원*12월	396		
2)하수관로 조사장비 수선비 1,000,000원	1,000		
1)피복비(무기계약직)	1,800		
2)작업복 50,000원*6명*2착	600		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)우의 20,000원*6명*2착	240		
2)안전화 50,000원*6명	300		
2)장화 10,000원*6명	60		
1)수방대책근무 급량비 8,000원*2식*25일*3명	1,200		
02 공공운영비	7,800	6,600	1,200
1)공공요금 및 제세	7,800		
2)상・하수도 요금 250,000원*6회*4개소	6,000		
2)이동통신요금 50,000원*12월	600		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
1)하수시설물유지관리 업무추진 3,480,000원	3,480		
1)하수시설물 유지관리원 격려	960		
2)명절 격려 30,000원*6명*2회	360		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
1)하수시설물 보수자재 구매	16,000		
2)모래,시멘트,록하드 등 4,000,000원	4,000		
2)소음방지용 빗물받이 등 3,500,000원	3,500		
2)빗물받이,맨홀뚜껑 3,500,000원	3,500		
2)작업도구 1,000,000원	1,000		
2)악취방지덮개 4,000,000원	4,000		
1)안전장비	2,000		
2)방역마스크 30,000원*50상자	1,500		
2)방진마스크 25,000원*20상자	500		
401 시설비및부대비	700,000	650,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	650,000	50,000
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 700,000,000원	700,000		
치수관리	785,128	778,603	6,525
풍수해 대책	85,128	78,603	6,525
201 일반운영비	82,678	76,503	6,175
01 사무관리비	79,022	72,081	6,941
1)일반수용비	16,296		
2)수방책자인쇄 10,000원*80권	800		
2)수방자재용품비	9,096		
3)안전선 20,000원*5롤	100		
3)무릎장화 15,000원*40착	600		
3)가슴장화 50,000원*10착	500		
3)우의 20,000원*50착	1,000		
3)코팅장갑 400원*90착	36		
3)PP마대 400원*2,000개	800		
3)묶음줄 40,000원*10묶음	400		
3)PE필름 110,000원*10개	1,100		
3)천막지 60,000원*10개	600		
3)모래 30,000원*60㎥	1,800		
3)삽 9,000원*40개	360		
3)모래함 180,000원*10개	1,800		
2)풍수해홍보물 1,000원*6,000개	6,000		
2)수방대기 침구 100,000원*2식*2회	400		
1)운영수당	30,150		
2)재난안전대책 근무자 당직비 60,000원*2명*205회	24,600		
2)펌프장 추석근무자 당직비 60,000원*10명*8회	4,800		
2)재난안전대책본부회의 참석수당 150,000원*5명	750		
1)급량비	32,576		
2)본부실무부서 특근급량비	23,600		
3)보강단계 8,000원*2명*15회	240		
3)1단계 8,000원*86명*15회	10,320		
3)2단계 8,000원*260명*5회	10,400		
3)3단계 8,000원*330명*1회	2,640		
2)펌프장 특근급량비	2,280		
3)보강단계 8,000원*5명*15회	600		
3)1단계 8,000원*10명*15회	1,200		
3)2단계 8,000원*10명*5회	400		
3)3단계 8,000원*10명*1회	80		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동주민센터 특근급량비	6,696		
3)1단계 8,000원*31명*15회	3,720		
3)2단계 8,000원*62명*5회	2,480		
3)3단계 8,000원*62명*1회	496		
02 공공운영비	3,656	4,422	△766
1)공공요금및제세	1,850		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	1,850		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*100명	350		
3)소상공인 50,000원*30명	1,500		
1)시설장비유지비	1,608		
2)양수기(구・동 비치) 22,000원*33대	726		
2)수중펌프(구・동 비치) 17,000원*576대*9%	882		
1)연료비	198		
2)양수기(휘발유) 2,000원*3ℓ *33대	198		
203 업무추진비	2,450	2,100	350
03 시책추진업무추진비	2,450	2,100	350
1)풍수해대책 350,000원*7월	2,450		
하수도 준설	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)하수도준설(연간단가)	700,000		
2)하수관 520㎥ 및 빗물받이 9,200개 준설 700,000,000원	700,000		
빗물펌프장운영관리	514,257	570,919	△56,662
빗물펌프장시설물 유지관리	514,257	420,919	93,338
201 일반운영비	296,057	264,639	31,418
01 사무관리비	20,113	17,587	2,526
1)일반수용비	18,748		
2)전기설비 안전진단,정기검사 지급수수료	17,640		
3)안전진단 수수료 571,675원*5개소*110%	3,145		
3)안전진단 점검료 1,122원*10,550㎾*110%	13,021		
3)정기검사 기본료 725,550원*1개소*1회*110%	799		
3)정기검사 점검료 (4,000kVA*140원*1회*1개소+53,025원*1개소)*110%	675		
2)크레인,컨베이어,승강기검사 수수료	608		
3)크레인 검사 수수료 92,000원*4대	368		
3)컨베이어 검사 수수료 120,000원*1대	120		
3)승강기 검사 수수료 120,000원*1대	120		
2)빗물펌프장 운영물품 100,000원*5개소	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,365		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검수당 135,000원*9명	1,215		
2)자문위원회 외부위원 참석수당 50,000원*3명	150		
02 공공운영비	275,944	247,052	28,892
1)공공요금 및 제세	254,706		
2)케이블TV수신료 10,000원*5대*12월	600		
2)수위계 전용회선요금 53,600원*11개소*12월	7,076		
2)전기요금	235,015		
3)산업용 기본요금	166,868		
4)고압 7,220원*3,300㎾*5월*110%	131,043		
4)저압 5,550원*489㎾*12월*110%	35,825		
3)산업용 사용요금	22,899		
4)고압 124원*3,300㎾*10시간*110%	4,502		
4)저압 76원*489㎾*3시간*150일*110%	18,397		
3)하천 조명 사용요금	25,248		
4)기본요금 6,290원*59㎾*12월*110%	4,899		
4)사용요금 85.9원*59㎾*10시간*365일*110%	20,349		
3)안양천 전기설비 사용요금 128,200원*13개소*12월	20,000		
2)상・하수도요금 180,000원*5개소*6회	5,400		
2)도시가스요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
2)재해상황자동음성시스템요금	355		
3)재해기간 50,000원*5월	250		
3)비재해기간 15,000원*7월	105		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*5개소	500		
1)시설장비유지비	21,238		
2)빗물펌프장 수문 1,600,000원*8개소	12,800		
2)자동음성통보시스템 60,000원*4개소	240		
2)안양천 태양광발전설비 500,000원*4개소	2,000		
2)시흥빗물펌프장 승강기 유지보수(주민이용시설용) 212,300원*12월	2,548		
2)빗물펌프장 정화조 청소비 70,000원*5개소	350		
2)소방시설 종합정밀점검 수수료 750,000원*4개소*110%	3,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)빗물펌프장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,600	6,000	△400
01 재료비	5,600	6,000	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 및 수문기계,전기부품 700,000원*8개소	5,600		
301 일반보전금	540	1,080	△540
12 기타보상금	540	1,080	△540
1)빗물펌프장 및 수문입회자 보상금 20,000원*9명*3회	540		
401 시설비및부대비	210,060	147,200	62,860
01 시설비	210,060	147,200	62,860
1)빗물펌프장 정비	112,000		
2)빗물펌프장(5개소),수문(8개소) 42,000,000원*1식	42,000		
2)빗물펌프장 원격감시시스템 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
2)빗물펌프장 환경 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)빗물펌프장 수문 정밀안전점검 용역(4개소) 38,060,000원*1식	38,060		
1)하천 기전설비 유지관리(연간단가) 30,000,000원*1식	30,000		
1)스마트보안시스템 설치(빗물펌프장5개소, 저류조1개소) 30,000,000원*1식	30,000		
하천관리(국토및지역개발/수자원)	993,836	757,816	236,020
안양천 관리	993,836	757,816	236,020
안양천 편의시설물 유지관리	291,632	216,648	74,984
201 일반운영비	62,832	51,648	11,184
01 사무관리비	21,888	21,888	0
1)일반수용비	21,888		
2)현수막(대) 100,000원*30개	3,000		
2)홍보물 제작 200,000원*10개	2,000		
2)안양천 작업용품	6,088		
3)안전선 20,000원*10롤	200		
3)경광봉 10,000원*20개	200		
3)PP마대(대) 300원*3,000개	900		
3)작업도구 5,000원*300개	1,500		
3)마스크 1,500원*2,000개	3,000		
3)손소독제 8,000원*36개	288		
2)화장실 유지비품	10,800		
3)화장지,청소도구 등 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	40,944	29,760	11,184
1)공공요금 및 제세	40,944		
2)상하수도요금 820,000원*4개소*12월	39,360		
2)화장실 비상벨 통신요금 11,000원*12개소*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	228,800	145,000	83,800
01 시설비	228,800	145,000	83,800
1)안양천 편의시설관리 용역	178,000		
2)음수전 13개, 화장실 12개 178,000,000원	178,000		
1)안양천 공중화장실 비상벨 설치 900,000원*12개소	10,800		
1)안양천 공중화장실 주변 cctv설치 20,000,000원*2개소	40,000		
안양천 하천시설물 유지관리	524,238	373,390	150,848
201 일반운영비	13,038	12,190	848
01 사무관리비	6,900	6,100	800
1)일반수용비	5,500		
2)안양천 야외운동기구 수리비 110,000원*50기	5,500		
1)임차료	1,400		
2)장비 임차(살수차 등 4종) 700,000원*2일	1,400		
02 공공운영비	6,138	6,090	48
1)공공요금 및 제세	2,448		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대	800		
2)안양천 인터넷 사용료 41,000원*12월	492		
2)안양천 스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
1)시설장비유지비	2,250		
2)전기오토바이 배터리 교체 1,250,000원	1,250		
2)이륜차 및 전동작업차 500,000원*2대	1,000		
1)쓰레기수거비	1,440		
2)쓰레기수거 마대(소) 300원*400포*12월	1,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	510,000	360,000	150,000
01 시설비	510,000	360,000	150,000
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	510,000		
2)제방,체육시설,자전거도로 등 정비 250,000,000원	250,000		
2)노후 화장실 교체 80,000,000원*1동	80,000		
2)노후 파고라 교체 30,000,000원*1개소	30,000		
2)노후 벤치 교체 400,000원*50개소	20,000		
2)자전거도로 유도등 교체 및 설치 200,000원*250개소	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후보강토옹벽 재설치 및 체육시설보수 80,000,000원*1개소	80,000		
안양천 물놀이시설 유지관리	177,966	167,778	10,188
101 인건비	44,840	44,258	582
04 기간제근로자등보수	44,840	44,258	582
1)물놀이시설 안전요원	44,840		
2)인부임(평일) 73,280원*42일*8명	24,623		
2)인부임(휴일) 86,128원*9일*8명*150%	9,302		
2)생활임금보전수당 12,848원*42일*8명	4,317		
2)연장근무수당 10,766원*17시간*8명*150%	2,197		
2)4대보험료	4,401		
3)국민연금보험 39,649,000원*4.5%	1,785		
3)건강보험 39,649,000원*3.335%	1,323		
3)장기요양보험 1,322,000원*10.25%	136		
3)고용보험 39,649,000원*1.8%	714		
3)산재보험 39,649,000원*1.115%	443		
201 일반운영비	52,726	49,120	3,606
01 사무관리비	17,580	19,380	△1,800
1)일반수용비	12,500		
2)현수막(대) 100,000원*15개	1,500		
2)홍보물 200,000원*5개	1,000		
2)운영용품	10,000		
3)안전자재 2,000,000원	2,000		
3)작업도구 10,000원*200개	2,000		
3)구호물품 2,000,000원	2,000		
3)세척제 2,000,000원*2월	4,000		
1)피복비 40,000원*100벌	4,000		
1)운영수당	1,080		
2)물놀이장 주말근무자 당직비 60,000원*18일*1명	1,080		
02 공공운영비	33,946	28,540	5,406
1)공공요금 및 제세	33,946		
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)상하수도요금 1,900원*51일*340톤	32,946		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)개장행사 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)물놀이장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	78,000	72,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	78,000	72,000	6,000
1)수경시설 및 어린이 물놀이장 청소용역 41,000,000원	41,000		
1)수경시설 등 유지관리 7,000,000원	7,000		
1)풀장 고정식 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	447,702	425,216	22,486
인력운영비	302,007	269,105	32,902
인력운영비	302,007	269,105	32,902
101 인건비	271,461	269,105	2,356
03 공무직(무기계약)근로자보수	271,461	269,105	2,356
1)하수시설물관리 인부임	269,361		
2)기본급	203,501		
3)5호봉 2,406,900원*2명*12월	57,766		
3)6호봉 2,502,350원*2명*12월	60,057		
3)7호봉 2,597,800원*1명*12월	31,174		
3)초과7호봉 4,541,970원*1명*12월	54,504		
2)수당	60,770		
3)시간외수당	14,793		
4)5호봉 17,572원*2명*10시간*12월	4,218		
4)6호봉 18,258원*2명*10시간*12월	4,382		
4)7호봉 18,944원*1명*10시간*12월	2,274		
4)초과7호봉 32,658원*1명*10시간*12월	3,919		
3)휴일근무수당	11,835		
4)5호봉 140,570원*2명*12월	3,374		
4)6호봉 146,060원*2명*12월	3,506		
4)7호봉 151,550원*1명*12월	1,819		
4)초과7호봉 261,260원*1명*12월	3,136		
3)연차유급수당	9,863		
4)5호봉 93,720원*2명*15일	2,812		
4)6호봉 97,380원*2명*15일	2,922		
4)7호봉 101,040원*1명*15일	1,516		
4)초과7호봉 174,180원*1명*15일	2,613		
3)가족수당	4,320		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)자녀(첫째) 20,000원*4명*12월	960		
4)자녀(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
4)직계존속 20,000원*2명*12월	480		
3)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
3)명절휴가비	16,959		
4)5호봉 2,406,900원*2명	4,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6호봉 2,502,350원*2명	5,005		
4)7호봉 2,597,800원*1명	2,598		
4)초과7호봉 4,541,970원*1명	4,542		
2)임금인상분	5,090		
3)5호봉 28,882,800원*2.5%*2명	1,445		
3)6호봉 30,028,200원*2.5%*2명	1,502		
3)7호봉 31,173,600원*2.5%*1명	780		
3)초과7호봉 54,503,640원*2.5%*1명	1,363		
1)건강검진비 300,000원*6명	1,800		
1)예방접종비 50,000원*6명	300		
304 연금부담금등	30,546	0	30,546
01 연금부담금	12,122	0	12,122
1)국민연금 269,361,000원*4.5%	12,122		
02 국민건강보험금	10,571	0	10,571
1)건강보험 269,361,000원*3.495%	9,415		
1)장기요양보험 9,415,000원*12.27%	1,156		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,853	0	7,853
1)고용보험 269,361,000원*1.8%	4,849		
1)산업재해보상보험 269,361,000원*1.115%	3,004		
기본경비	145,695	156,111	△10,416
기본경비	145,695	156,111	△10,416
201 일반운영비	57,447	57,447	0
01 사무관리비	57,447	57,447	0
1)일반수용비	3,879		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월*90%	2,344		
2)복사용지 55,000원*31명*90%	1,535		
1)급량비	53,568		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월*90%	53,568		
202 여비	83,328	93,744	△10,416
01 국내여비	83,328	93,744	△10,416
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*80%	83,328		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

행 정 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	104,017,506	100,028,744	3,988,762
	국 119,367		
	시 3,690,730		
	구 100,207,409		
활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)	9,214,020	8,675,143	538,877
	시 23,400		
	구 9,190,620		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	2,965,478	2,654,455	311,023
효율적인 청사 관리	1,947,012	1,841,577	105,435
101 인건비	68,870	50,629	18,241
04 기간제근로자등보수	68,870	50,629	18,241
1)청소위생원 인건비(2명)	68,570		
2)기본급 1,914,440원*2명*12월	45,947		
2)급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연차수당 86,128원*2명*17일	2,929		
2)휴일근무수당 86,128원*1.5*2명*12월	3,101		
2)초과근무수당 10,766원*1.5*4시간*2명*12월	1,551		
2)명절수당 450,000원*2명*2회	1,800		
2)생활임금보전수당 130,654원*2명*12월	3,136		
2)4대보험료	6,986		
3)국민연금보험 61,584,000원*4.5%	2,772		
3)건강보험 61,584,000원*3.495%	2,153		
3)장기요양보험 2,153,000원*12.27%	265		
3)고용보험 61,584,000원*1.8%	1,109		
3)산재보험 61,584,000원*1.115%	687		
1)피복비	300		
2)작업복 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	1,082,702	1,019,714	62,988
01 사무관리비	103,285	102,097	1,188
1)일반수용비	83,628		
2)종합청사 청소용품 등	21,708		
3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월	1,440		
3)쓰레기봉투(20L) 490원*255매*12월	1,500		
3)쓰레기봉투(75L) 1,880원*300매*12월	6,768		
3)청소용품(걸레, 세제, 장갑 등) 1,000,000원*12월	12,000		
2)종합청사 화장실 소모품 등	40,176		
3)점보롤화장지 2,000원*8개*171실*12월	32,832		
3)물비누 6,000원*51개소*12월	3,672		
3)방향제 6,000원*51개소*12월	3,672		
2)태극기 등	1,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)게양기 40,000원*4회*4종	640		
3)스탠드형 352,000원*2식	704		
2)근조기 및 축하기 배송서비스 600,000원*12월	7,200		
2)환경 정비용 화분 구매 및 관리 800,000원*12월	9,600		
2)부속실 운영 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
1)임차료	19,657		
2)공기청정기	19,657		
3)특대형 177,100원*4대*12월	8,501		
3)대형 47,900원*8대*12월	4,599		
3)중형 52,900원*6대*12월	3,809		
3)소형 22,900원*10대*12월	2,748		
02 공공운영비	979,417	917,617	61,800
1)공공요금 및 제세	858,749		
2)전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
2)상하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
2)도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)케이블TV 수신료 11,000원*73대*12월	9,636		
2)휴대폰 요금 100,000원*6대*12월	7,200		
2)비상동보장치 문자 송신료 1,000,000원*12월	12,000		
2)교통유발부담금 1,492.9원*28,217.17㎡*1.8*50%	37,913		
1)시설장비유지비	120,668		
2)노후장비 교체 30,000,000원	30,000		
2)지진가속도계측시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
2)방송시스템 유지보수 25,000,000원	25,000		
2)대강당 무대조명 유지보수 13,000,000원	13,000		
2)바닥왁스코팅 600,000원*30회	18,000		
2)방역 분무 소독비 528,000원*26회	13,728		
2)화장실 관리비 170,000원*12월	2,040		
2)수족관 관리비 250,000원*6회	1,500		
2)지문인식 잠금장치 관리비 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)청사관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	729,180	490,100	239,080
01 시설비	729,180	490,100	239,080
1)조직개편, 감염병 발생 등 환경 변화에 따른 신속한 대응 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기계, 전력, 조명 자동제어 시스템 개보수 540,100,000원	540,100		
1)전기판넬 노후 콘덴서 교체 10,000,000원	10,000		
1)노후 펌프, 모터 교체 70,000,000원	70,000		
1)보건소 앞 경사로 핸드레일 교체 4,000,000원	4,000		
1)사무실 지문인식 잠금장치 설치 12,000,000원	12,000		
1)기계설비 성능점검 용역 43,080,000원	43,080		
405 자산취득비	64,340	279,214	△214,874
01 자산및물품취득비	64,340	279,214	△214,874
1)냉난방 및 환기 취약 지역	17,760		
2)복지정책과	4,800		
3)냉난방기 4,800,000원	4,800		
2)공무직 노조사무실	5,640		
3)냉난방기 4,800,000원	4,800		
3)공기청정기 840,000원	840		
2)산업보건관리자 사무실	5,640		
3)냉난방기 4,800,000원	4,800		
3)공기청정기 840,000원	840		
2)배차관리실	840		
3)공기청정기 840,000원	840		
2)청사관리실	840		
3)공기청정기 840,000원	840		
1)조직개편 및 감염병 발생 등 환경변화에 따른 집기비품 20,000,000원	20,000		
1)노후 사무용가구 교체	16,580		
2)사무용의자 130,000원*50개	6,500		
2)이동서랍 162,000원*30개	4,860		
2)캐비닛 348,000원*15개	5,220		
1)공유공간 집기비품 10,000,000원	10,000		
청사경비 및 종합상황실 운영	381,960	186,486	195,474
101 인건비	206,034	0	206,034
04 기간제근로자등보수	206,034	0	206,034
1)당직전담원 인건비(4명)	206,034		
2)기본급 73,280원*13일*4명*10월	38,106		
2)생활임금보전수당 12,848원*13일*4명*10월	6,681		
2)주휴수당 86,128원*4일*4명*10월	13,781		
2)연차수당 86,128원*9일*4명	3,101		
2)휴일근무수당 86,128원*1.5*6일*4명*10월	31,007		
2)시간외근무수당 10,766원*1.5*3시간*13일*4명*10월	25,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간근무수당 10,766원*0.5*13일*24시간*4명*10월	67,180		
2)4대보험료	20,985		
3)국민연금보험 185,049,000원*4.5%	8,328		
3)건강보험 185,049,000원*3.495%	6,468		
3)장기요양보험 6,468,000원*12.27%	794		
3)고용보험 185,049,000원*1.8%	3,331		
3)산재보험 185,049,000원*1.115%	2,064		
201 일반운영비	175,086	185,646	△10,560
01 사무관리비	172,986	183,306	△10,320
1)일반수용비	41,736		
2)당직실 및 부속실 운영	18,900		
3)세탁비 10,000원*6자리*4조*5회*12월	14,400		
3)당직용품 구매 1,500,000원	1,500		
3)종합상황실 필요물품 구매 2,000,000원	2,000		
3)종합상황실 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
2)청사보안시설(무인경비)수수료	22,596		
3)무인경비 수수료 1,783,000원*12월	21,396		
3)추가설치 수수료 50,000원*2개소*12월	1,200		
2)숙직전담원 특수검진 40,000원*6명	240		
1)운영수당	130,800		
2)당직비	112,800		
3)숙직비 (60,000원*59일*3명)+(60,000원*306일*2명)	47,340		
3)숙직비(일요일 추가) (60,000원*9일*2명)+(60,000원*43일*3명)	8,820		
3)일직비(주말,공휴일) 60,000원*118일*8명	56,640		
2)당직보강 60,000원*300일	18,000		
1)피복비	450		
2)청원경찰 동복 250,000원*1명*1착	250		
2)청원경찰 하복 200,000원*1명*1착	200		
02 공공운영비	2,100	2,340	△240
1)공공요금 및 제세	600		
2)당직용 핸드폰 요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	1,500		
2)무인경비시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)집단민원대책 및 청사방호 840,000원	840		
각종 행사 및 구정 업무추진	55,480	45,480	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,950	8,950	10,000
01 사무관리비	8,950	8,950	0
1)일반수용비	8,950		
2)연하장 등 제작 1,500원*3,300매	4,950		
2)부서 벽걸이용 달력 및 종이봉투 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)구청장 취임식 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	36,530	36,530	0
03 시책추진업무추진비	36,530	36,530	0
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 2,270,000원	2,270		
1)주요의전행사 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)구정현장시찰 업무추진 760,000원	760		
1)민원조정 업무추진 4,040,000원	4,040		
1)행정지원 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)구정 주요시책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)구 방문인사 기념품 5,400,000원	5,400		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 2,700,000원	2,700		
1)유관기관 협력 업무추진 3,060,000원	3,060		
1)정책보좌 업무추진 550,000원*12월	6,600		
신년인사회 개최	7,000	6,800	200
201 일반운영비	4,300	4,600	△300
03 행사운영비	4,300	4,600	△300
1)무대용 현수막 제작 200,000원*3개	600		
1)초대장, 순서지 제작 700원*2,000장	1,400		
1)꽃, 화분 등 200,000원*4개	800		
1)행사물품 대여 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)신년인사회 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
09 행사실비지원금	1,500	1,000	500
1)행사출연자 사례금 1,500,000원	1,500		
구민의 날 기념행사	10,900	10,200	700
201 일반운영비	7,700	7,000	700
03 행사운영비	7,700	7,000	700
1)초청장 제작 및 발송 700원*3,000장	2,100		
1)가로배너기 30,000원*60조	1,800		
1)현수막 200,000원*4개	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품 대여 등 진행비용 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)행사출연자 사례금 1,200,000원	1,200		
관용 차량 운영	250,516	327,646	△77,130
201 일반운영비	223,316	230,896	△7,580
01 사무관리비	21,216	26,396	△5,180
1)일반수용비	21,216		
2)업무택시요금 200,000원*12월	2,400		
2)차량임차요금 860,000원*12월	10,320		
2)차량임차요금 708,000원*12월	8,496		
02 공공운영비	202,100	204,500	△2,400
1)공공요금 및 제세	109,750		
2)자동차세(32대) 2,500,000원	2,500		
2)자동차통합보험료(124대) 105,000,000원	105,000		
2)환경개선부담금(9대) 1,000,000원	1,000		
2)정기검사 및 종합검사(32대)	1,250		
3)정기검사 500,000원	500		
3)종합검사 750,000원	750		
1)차량·선박비	92,350		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	92,350		
3)승용(대형) 6,500,000원*2대	13,000		
3)승용(중형) 3,000,000원*6대	18,000		
3)승용(경형) 2,000,000원*4대	8,000		
3)다목적승용 2,750,000원*1대	2,750		
3)승합(버스) 3,800,000원*3대	11,400		
3)승합(중형) 2,400,000원*3대	7,200		
3)화물(중형) 3,500,000원*2대	7,000		
3)화물(소형) 2,500,000원*10대	25,000		
405 자산취득비	27,200	20,256	6,944
01 자산및물품취득비	27,200	20,256	6,944
1)전기자동차(승용차) 27,000,000원*1대	27,000		
1)블랙박스 200,000원*1대	200		
부설주차장 관리	43,620	5,820	37,800
201 일반운영비	43,620	5,820	37,800
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)일반수용비	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차장 관리 물품 1,000,000원	1,000		
2)주차요금정산부스 전산소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	42,320	4,520	37,800
1)시설장비유지비	42,320		
2)주차장 라디오 수신 시설 정비 26,000,000원	26,000		
2)주차구획선 및 유도선 도색 10,000,000원	10,000		
2)카스토퍼 및 주차장 시설 정비 5,000,000원	5,000		
2)주차위치안내 서비스 요금 110,000원*12월	1,320		
종합청사 관리위탁	268,990	230,446	38,544
309 전출금	268,990	230,446	38,544
01 공사·공단경상전출금	268,990	230,446	38,544
1)종합청사 관리 268,990,000원	268,990		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,055,469	1,105,151	△49,682
직원 복무 및 상훈 관리	102,300	71,850	30,450
201 일반운영비	16,900	18,400	△1,500
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
1)일반수용비	16,500		
2)인쇄비 및 유인물비	16,500		
3)표창장 등 7,000원*500매	3,500		
3)복무·인사관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)공무원증 (재)발급 6,000,000원	6,000		
3)인사·보수업무관련 법령집 구매 200,000원	200		
3)명패 및 명찰 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)지문인식기 유지보수 100,000원*4분기	400		
303 포상금	85,400	53,450	31,950
01 포상금	85,400	53,450	31,950
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아름다운 동료상 200,000원*1명*12월	2,400		
1)멘토링 우수커플 시상	300		
2)최우수 150,000원*1팀	150		
2)우수 100,000원*1팀	100		
2)장려 50,000원*1팀	50		
1)퇴직공무원 포상	75,000		
2)정년 및 명예퇴직 1,500,000원*50명	75,000		
인력 및 조직 운영	952,069	1,032,151	△80,082

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,240	29,520	14,720
01 사무관리비	25,740	8,540	17,200
1)일반수용비	17,200		
2)멘토링 활동지원 100,000원*172팀	17,200		
1)운영수당	8,540		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*23회*80%	6,440		
02 공공운영비	5,500	10,500	△5,000
1)시설장비유지비	5,500		
2)다면평가시스템 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	13,000	10,480	2,520
1)정년·명예퇴임식 6,500,000원*2회	13,000		
203 업무추진비	6,000	5,260	740
03 시책추진업무추진비	6,000	5,260	740
1)인력관리 업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)조직관리 및 운영 105,000원*12월	1,260		
1)인사위원회 운영 60,000원*23회	1,380		
1)공로연수 900,000원*2회	1,800		
204 직무수행경비	649,995	641,445	8,550
03 특정업무경비	649,995	641,445	8,550
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*768명*12월	460,800		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*18명*12월	10,800		
1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)대민활동비(시간선택제임기제,한시임기제) 50,000원*7/8*87명*12월	45,675		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
1)세무담당 100,000원*69명*12월	82,800		
1)여론동향담당 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
1)특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
1)아동학대대응활동담당 50,000원*5명*12월	3,000		
307 민간이전	239,679	258,384	△18,705
07 연금지급금	239,679	258,384	△18,705
1)기타직(시간선택제임기제 등) 퇴직금	106,479		
2)재직기간 5년 5,896,000원*10명	58,960		
2)재직기간 4년 3,655,300원*13명	47,519		
1)공무원부조급여	133,200		
2)사망조위금 3,600,000원*37명	133,200		
308 자치단체등이전	12,155	42,542	△30,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,155	42,542	△30,387
1)지방인사통계통합시스템 운영 12,155,000원	12,155		
국고대여장학금 관리	1,100	1,150	△50
309 전출금	1,100	1,150	△50
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,150	△50
1)공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 1,100,000원	1,100		
직원 후생복지 및 노사협력 증진	4,704,683	4,406,497	298,186
	시 23,400		
	구 4,681,283		
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	4,518,257	4,180,330	337,927
	시 23,400		
	구 4,494,857		
201 일반운영비	4,265,587	4,003,060	262,527
	시 23,400		
	구 4,242,187		
01 사무관리비	365,517	300,150	65,367
1)일반수용비	287,507		
2)콘도시설 사용관리비 86,000원*1,305실*90%	101,007		
2)주말펜션 사용관리비 175,000원*44주*5개소	38,500		
2)하계휴양소 운영	130,000		
3)지정휴양소 200,000원*2박*200명	80,000		
3)자율휴양소 200,000원*250명	50,000		
2)동계휴양소 운영 200,000원*90박	18,000		
1)기간제 근로자 상해보험 가입 80,000원*450명	36,000		
1)기간제 근로자 명절선물비 30,000원*450명*2회	27,000		
1)장기근속직원 격려비 50,000원*105명	5,250		
1)임신직원 편의용품 제공 1,500,000원*1식	1,500		
1)직원용 폭염대비 여름용품 구매 5,000원*1,652명	8,260		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,900,070	3,702,910	197,160
1)맞춤형 복지제도시행경비	3,005,270		
2)구의원 2,000,000원*10명	20,000		
2)일반직공무원 2,070,000원*1,210명	2,504,700		
2)임기제공무원 2,070,000원*112명	231,840		
2)무기계약근로자 2,070,000원*69명	142,830		
2)서울형어르신간호사 1,800,000원*9명	16,200		
	시 16,200		
2)우리아이간호사 1,800,000원*4명	7,200		
	시 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자	82,500		
3)1년이상 300,000원*150명	45,000		
3)6개월이상 150,000원*250명	37,500		
1)직장 단체보험 가입 400,000원*1,547명	618,800		
1)직원건강검진비	276,000		
2)39세이하 300,000원*257명	77,100		
2)40세~49세 400,000원*211명	84,400		
2)50세이상 500,000원*229명	114,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)후생복지 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	33,800	7,200	26,600
09 행사실비지원금	33,800	7,200	26,600
1)기간제 근로자 체련대회비 10,000원*450명*2회	9,000		
1)직원문화복지 지원	24,800		
2)전시 7,000원*1,000명*2회	14,000		
2)공연 15,000원*120명*6회	10,800		
303 포상금	170,170	134,370	35,800
01 포상금	170,170	134,370	35,800
1)직원 생일선물 50,000원*1,547명	77,350		
1)직원 명절선물 30,000원*1,547명*2회	92,820		
405 자산취득비	48,000	35,000	13,000
01 자산및물품취득비	48,000	35,000	13,000
1)콘도회원권 구입 48,000,000원*1구좌	48,000		
후생복지시설 운영	132,326	129,539	2,787
101 인건비	36,398	30,591	5,807
04 기간제근로자등보수	36,398	30,591	5,807
1)구내식당 일반종사원 인건비	36,298		
2)기본급 1,914,440원*1명*12월	22,974		
2)생활임금보전수당 335,654원*1명*12월	4,028		
2)연차수당 86,128원*17일*1명	1,465		
2)4대보험료	3,231		
3)국민연금보험 28,467,000원*4.5%	1,282		
3)건강보험 28,467,000원*3.495%	995		
3)장기요양보험 995,000원*12.27%	123		
3)고용보험 28,467,000원*1.8%	513		
3)산재보험 28,467,000원*1.115%	318		
2)퇴직금 4,600,000원*1명	4,600		
1)피복비	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	10,028	11,348	△1,320
01 사무관리비	9,528	10,848	△1,320
1)일반수용비	9,000		
2)체력단련실 및 여직원 휴게실 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)운동복 구매 및 세탁비 550,000원*12월	6,600		
1)임차료	528		
2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비	500		
2)체력단련실 운동기구 유지보수 500,000원*1식	500		
206 재료비	72,000	87,600	△15,600
01 재료비	72,000	87,600	△15,600
1)구내식당 재료비	72,000		
2)곡류 3,000,000원*12월	36,000		
2)육류 및 축산류 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	13,900	0	13,900
01 자산및물품취득비	13,900	0	13,900
1)구내식당 시설개선 및 기구 교체	13,900		
2)상업용 가스밥솥 2,700,000원*3대	8,100		
2)국솥 2,800,000원*1대	2,800		
2)냉장냉동고 2,500,000원*1대	2,500		
2)벽걸이에어컨 500,000원*1대	500		
노동조합 협력 지원	15,700	14,960	740
201 일반운영비	5,060	4,160	900
01 사무관리비	5,060	4,160	900
1)일반수용비	5,060		
2)단체교섭 관련 소모품 200,000원	200		
2)공무원노조 사무실 정수기 렌탈비 50,000원*12월	600		
2)공무원노조 사무실 운영 물품 300,000원	300		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	6,800	7,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,800	7,800	△1,000
1)공무원노조 업무협의 1,800,000원	1,800		
1)공무직노조 업무협의	1,000		
2)정년퇴임 간담회 추진 500,000원	500		
2)노사협의회 업무협의 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노사화합 간담회(공무원) 2,000,000원	2,000		
1)노사화합 간담회(공무직) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)공무원노조 워크숍 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)공무직노조 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
405 자산취득비	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
1)공무원 노조사무실 공기청정기 840,000원	840		
장애인공무원 편의 지원	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)장애인공무원 보조공학기기 구매 2,000,000원*1식	2,000		
산업재해 예방을 위한 산업안전·보건 관리 운영	36,400	79,668	△43,268
201 일반운영비	34,300	79,668	△45,368
01 사무관리비	34,300	79,668	△45,368
1)일반수용비	34,300		
2)산업안전보건 교육 교재 1,500원*1,400명	2,100		
2)산업안전보건위원회 운영 50,000원*4회	200		
2)직원보건황사마스크 구입비 500원*1,600명*40장	32,000		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
1)상시근로자 안전·보건교육 추진 1,500원*1,400명	2,100		
유능하고 친절한 전문 인재 양성	488,390	509,040	△20,650
조직 활성화 교육	86,840	84,840	2,000
201 일반운영비	82,400	80,400	2,000
01 사무관리비	82,400	80,400	2,000
1)일반수용비	1,000		
2)교육 교재 1,000,000원	1,000		
1)위탁교육비	65,000		
2)소통워크숍 275,000원*200명	55,000		
2)힐링교육 100,000원*100명	10,000		
1)운영수당	16,400		
2)혁신특강 1,750,000원*4회	7,000		
2)직원문화감성교육 40,000원*30명*7회	8,400		
2)신규직원 적응교육 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	4,440	4,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
1)조직활성화교육 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명	3,000		
직무능력 향상	238,200	277,000	△38,800
201 일반운영비	157,000	155,800	1,200
01 사무관리비	157,000	155,800	1,200
1)위탁교육비	146,600		
2)외부교육기관 온·오프라인 위탁교육 80,000원*625명	50,000		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,000,000원*29명	87,000		
2)학사·석사과정 위탁교육 1,200,000원*4명*2학기	9,600		
1)운영수당	10,400		
2)스피치 능력 향상 심화교육 200,000원*16시간*1회	3,200		
2)정보화교육 200,000원*4회*4강좌	3,200		
2)보고서 작성교육 250,000원*8시간*1회	2,000		
2)부서별 맞춤형 교육 500,000원*4개부서	2,000		
202 여비	80,000	120,000	△40,000
04 국제화여비	60,000	90,000	△30,000
1)해외 우수사례 견학 연수 2,000,000원*30명	60,000		
05 공무원 교육여비	20,000	30,000	△10,000
1)인재개발원 및 외부교육기관 100,000원*200명	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)직무역량강화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지식연구활동 지원	99,850	80,700	19,150
201 일반운영비	96,250	77,100	19,150
01 사무관리비	96,250	77,100	19,150
1)일반수용비	43,750		
2)사계절 도서관 도서구매 20,000원*700권	14,000		
2)직원 업무용 수첩 제작	26,250		
3)속지 7,500원*1,500개	11,250		
3)커버 3,500원*1,500개	5,250		
3)소형수첩 2,500원*1,500개	3,750		
3)간부수첩 10,000원*2회*300개	6,000		
2)e-포스터 제작 1,500,000원	1,500		
2)특허 연차등록료 500,000원*4회	2,000		
1)위탁교육비	50,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독서통신교육 18,000원*200명*10월	36,000		
2)스마트 아침독서 14,500,000원*1식	14,500		
1)운영수당	2,000		
2)동아리 연구활동비 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지식연구활동 지원 업무추진 50,000원*12월	600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)지식마일리지 50,000원*60명	3,000		
친절문화 정착	27,500	30,500	△3,000
201 일반운영비	14,000	16,400	△2,400
01 사무관리비	14,000	16,400	△2,400
1)운영수당	14,000		
2)친절 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)고객만족 친절교육 3,000,000원*4회	12,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,700	4,900	△1,200
09 행사실비지원금	3,600	4,800	△1,200
1)심청이 상담 사례비 100,000원*12월*3회	3,600		
12 기타보상금	100	100	0
1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명	100		
303 포상금	8,600	8,000	600
01 포상금	8,600	8,000	600
1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*2명*4회	1,600		
1)친절 마일리지	7,000		
2)친절 직원 인센티브 30,000원*100명	3,000		
2)친절도 점검 우수부서 포상 500,000원*8개부서	4,000		
환경대응능력 향상지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
1)위탁교육비	19,800		
2)건강해독캠프 400,000원*2명*6회	4,800		
2)글로벌역량 강화 교육 150,000원*100명	15,000		
1)운영수당	15,000		
2)공직인생설계 맞춤교육 1,000,000원*15회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)환경대응능력 향상 업무추진 100,000원*12월	1,200		
비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)	156,408	149,620	6,788
예비군 육성 지원	156,408	149,620	6,788
직장예비군·민방위대 관리	156,408	149,620	6,788
201 일반운영비	6,224	6,140	84
01 사무관리비	6,224	6,140	84
1)일반수용비	4,964		
2)공무원방독면 구매 42,000원*117개	4,914		
2)부대경비 50,000원	50		
1)운영수당	1,260		
2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	5,480	5,480	0
03 시책추진업무추진비	5,480	5,480	0
1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4회	400		
1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회	2,520		
1)군경부대 위문(격려) 500,000원*2부대*2회	2,000		
1)군부대 훈련 종합상황실 운영 140,000원*4회	560		
308 자치단체등이전	65,122	83,550	△18,428
10 예비군육성지원경상보조	65,122	83,550	△18,428
1)예비군 운영지원 65,122,000원	65,122		
403 자치단체등자본이전	79,582	54,450	25,132
03 예비군육성지원자본보조	79,582	54,450	25,132
1)예비군 교육훈련 장비지원 79,582,000원	79,582		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	94,647,078	91,203,981	3,443,097
	국 119,367		
	시 3,667,330		
	구 90,860,381		
인력운영비	94,241,793	90,793,509	3,448,284
	국 119,367		
	시 3,667,330		
	구 90,455,096		
인력운영비(기관운영)	90,031,325	87,024,715	3,006,610
101 인건비	67,784,935	67,148,774	636,161
01 보수	62,238,976	61,929,400	309,576
1)기본급(1,071명)	44,076,787		
2)구 본청(752명)	31,344,900		
3)연봉제(40명)	3,593,622		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)구청장 112,712,657원	112,713		
4)부구청장(3급) 107,848,026원	107,849		
4)국장(4급) 100,920,804원*6명	605,525		
4)과장(5급) 86,485,443원*32명	2,767,535		
3)호봉제(712명)	25,815,142		
4)일반6급 4,098,400원*1.014*184명*12월	9,175,957		
4)일반7급 3,112,100원*1.014*263명*12월	9,959,293		
4)일반8급 2,231,200원*1.014*161명*12월	4,371,028		
4)일반9급 1,773,600원*1.014*102명*12월	2,201,279		
4)전문경력관 나군 4,420,800원*1.014*2명*12월	107,585		
3)상여금	1,936,136		
4)정근수당 25,815,142,000원*1/12*90%	1,936,136		
2)보건소(91명)	4,073,915		
3)연봉제(4명)	351,725		
4)보건소장(4급) 100,618,985원	100,619		
4)과장(5급) 83,701,795원*3명	251,106		
3)호봉제(87명)	3,462,502		
4)일반6급 4,146,600원*1.014*28명*12월	1,412,764		
4)일반7급 3,259,100원*1.014*41명*12월	1,625,926		
4)일반8급 2,042,300원*1.014*12명*12월	298,209		
4)일반9급 1,720,400원*1.014*6명*12월	125,603		
3)상여금	259,688		
4)정근수당 3,462,502,000원*1/12*90%	259,688		
2)주민센터(228명)	8,657,972		
3)연봉제(10명)	854,769		
4)동장(5급) 85,476,830원*10명	854,769		
3)호봉제(218명)	7,258,793		
4)일반6급 3,938,200원*1.014*43명*12월	2,060,561		
4)일반7급 3,259,100원*1.014*54명*12월	2,141,464		
4)일반8급 2,231,200원*1.014*80명*12월	2,171,940		
4)일반9급 1,773,600원*1.014*41명*12월	884,828		
3)상여금	544,410		
4)정근수당 7,258,793,000원*1/12*90%	544,410		
1)수당	11,557,071		
2)구 본청	8,519,046		
3)시간외 근무수당	4,519,446		
4)일반6급 12,124원*1.014*58시간*184명*12월*84%	1,322,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반7급 10,952원*1.014*58시간*263명*12월*84%	1,707,559		
4)일반8급 9,832원*1.014*58시간*161명*12월*84%	938,414		
4)일반9급 8,887원*1.014*58시간*102명*12월*84%	537,381		
4)전문경력관 나군 11,477원*1.014*58시간*2명*12월*84%	13,608		
3)휴일근무수당(재활용처리장)	52,704		
4)6급 97,458원*1.014*43일*1명	4,250		
4)7급 88,034원*1.014*43일*11명	42,224		
4)9급 71,439원*1.014*43일*2명	6,230		
3)가족수당	612,000		
4)배우자 40,000원*500명*12월	240,000		
4)기타부양가족 20,000원*550명*12월	132,000		
4)2자녀 60,000원*250명*12월	180,000		
4)3자녀 이상 100,000원*50명*12월	60,000		
3)육아휴직수당	1,197,000		
4)3개월 이하 1,500,000원*50명*3월	225,000		
4)4개월~12개월 1,200,000원*90명*9월	972,000		
3)육아기근로단축수당 812,500원*2명*12월	19,500		
3)정근수당가산금	946,800		
4)25년 이상 130,000원*200명*12월	312,000		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*245명*12월	323,400		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*100명*12월	96,000		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*120명*12월	86,400		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*215명*12월	129,000		
3)위험근무수당	27,000		
4)을종 50,000원*25명*12월	15,000		
4)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
3)기술정보수당	142,200		
4)기술직5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기술직6~7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)기술직8급 이하 20,000원*60명*12월	14,400		
4)전산업무 3년 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)가산금(기술사) 50,000원*25명*12월	15,000		
4)가산금(기능장·기사) 30,000원*140명*12월	50,400		
4)가산금(산업기사) 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당	170,590		
4)민원업무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,842,100원*5%*17명*12월	18,790		
4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*115명*12월	96,600		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)비상근무수당 50,000원*20명*6월	6,000		
3)재외근무수당 9,078,920원	9,079		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 60,000,000원*8명	480,000		
3)대우공무원 수당 25,815,142,000원*4.1%*30%	317,527		
3)모범공무원 수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직 등) 200,000원*5명*12월	12,000		
2)보건소	934,415		
3)시간외 근무수당	569,001		
4)일반6급 12,124원*1.014*58시간*28명*12월*84%	201,248		
4)일반7급 10,952원*1.014*58시간*41명*12월*84%	266,198		
4)일반8급 9,832원*1.014*58시간*12명*12월*84%	69,944		
4)일반9급 8,887원*1.014*58시간*6명*12월*84%	31,611		
3)가족수당	68,400		
4)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
4)기타부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
4)2자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
4)3자녀 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*2명*12월	4,800		
3)정근수당가산금	122,280		
4)25년 이상 130,000원*28명*12월	43,680		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*35명*12월	46,200		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*15명*12월	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
3)위험근무수당	45,000		
4)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
4)병종 40,000원*75명*12월	36,000		
3)기술정보수당	16,200		
4)기술직5급 50,000원*1명*12월	600		
4)기술직6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
4)기술직8급 이하 20,000원*10명*12월	2,400		
4)가산금(기술사) 50,000원*10명*12월	6,000		
4)가산금(기능장.기술사) 30,000원*5명*12월	1,800		
3)의료업무수당	48,108		
4)의무직렬(4급) 909,000원*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*35명*12월	21,000		
4)의료기술직렬 50,000원*15명*12월	9,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당	3,840		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
3)대우공무원수당 3,462,502,000원*4.1%*40%	56,786		
2)주민센터	2,103,610		
3)시간외 근무수당	1,341,960		
4)일반6급 12,124원*1.014*58시간*43명*12월*84%	309,059		
4)일반7급 10,952원*1.014*58시간*54명*12월*84%	350,602		
4)일반8급 9,832원*1.014*58시간*80명*12월*84%	466,293		
4)일반9급 8,887원*1.014*58시간*41명*12월*84%	216,006		
3)가족수당	124,800		
4)배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
4)기타부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
4)2자녀 60,000원*50명*12월	36,000		
4)3자녀 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*2명*12월	4,800		
3)정근수당 가산금	222,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)25년 이상 130,000원*35명*12월	54,600		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*50명*12월	66,000		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*40명*12월	38,400		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*30명*12월	21,600		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*70명*12월	42,000		
3)기술정보수당	7,200		
4)6,7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
4)가산금(운전,정비) 20,000원*10명*12월	2,400		
3)특수직무수당	342,727		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*220명*12월	184,800		
4)민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,842,100원*5%*5명*12월	5,527		
4)사회복지업무 수당 70,000원*100명*12월	84,000		
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)대우공무원 수당 7,258,793,000원*4.1%*20%	59,523		
1)정액급식비	1,799,280		
2)구 본청 140,000원*752명*12월	1,263,360		
2)보건소 140,000원*91명*12월	152,880		
2)주민센터 140,000원*228명*12월	383,040		
1)명절휴가비	3,653,646		
2)구 본청 25,815,142,000원*1/12*120%	2,581,515		
2)보건소 3,462,502,000원*1/12*120%	346,251		
2)주민센터 7,258,793,000원*1/12*120%	725,880		
1)연가보상비	1,152,192		
2)구 본청	817,869		
3)연봉제 3,480,909,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	77,834		
3)호봉제 25,815,142,000원*1/12*1/30*86%*12일	740,035		
2)보건소	107,124		
3)연봉제 351,725,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	7,865		
3)호봉제 3,462,502,000원*1/12*1/30*86%*12일	99,259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동주민센터	227,199		
3)연봉제 854,769,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	19,113		
3)호봉제 7,258,793,000원*1/12*1/30*86%*12일	208,086		
02 기타직보수	5,545,959	5,219,374	326,585
1)전문임기제,일반임기제(30명)	2,262,932		
2)봉급(연봉제)	1,839,349		
3)구본청(18명)	1,006,577		
4)4급 상당 88,398,000원*1명	88,398		
4)5호(개방형) 57,444,000원*1명	57,444		
4)6급 62,843,000원*2명	125,686		
4)7급 53,825,000원*11명	592,075		
4)8급 47,658,000원*3명	142,974		
3)보건소(12명)	832,772		
4)5급 84,044,000원*6명	504,264		
4)6급 68,357,000원*2명	136,714		
4)7급 50,947,000원*1명	50,947		
4)8급 46,949,000원*3명	140,847		
2)수당(구본청)	119,000		
3)시간외 근무수당	103,280		
4)6급 12,124원*1.014*58시간*2명*12월*84%	14,375		
4)7급 10,952원*1.014*58시간*11명*12월*84%	71,419		
4)8급 9,832원*1.014*58시간*3명*12월*84%	17,486		
3)가족수당	15,120		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)기타부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
4)2자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
4)3자녀 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)수당(보건소)	209,890		
3)시간외근무수당	80,314		
4)5급 14,215원*1.014*58시간*5명*12월*84%	42,136		
4)6급 12,124원*1.014*58시간*2명*12월*84%	14,375		
4)7급 10,952원*1.014*58시간*1명*12월*84%	6,493		
4)8급 9,733원*1.014*58시간*3명*12월*84%	17,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	11,760		
4)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
4)기타부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
4)2자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
4)3자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)의료업무수당	117,816		
4)가급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비	50,400		
3)구본청,주민센터 140,000원*18명*12월	30,240		
3)보건소 140,000원*12명*12월	20,160		
2)연가보상비	44,293		
3)구본청,주민센터 1,006,577,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	24,239		
3)보건소 832,772,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	20,054		
1)시간선택제임기제(88명)	3,185,521		
2)봉급	2,432,893		
3)가급 72,746,000원*1명	72,746		
3)나급 51,309,000원*4명	205,236		
3)다급 43,873,000원*6명	263,238		
3)라급 40,234,000원*8명	321,872		
3)마급 23,209,000원*63명	1,462,167		
3)한시임기제9호 17,939,000원*6명	107,634		
2)시간외수당	269,495		
3)가급 14,215원*1.014*1명*30시간*12월*90%	4,671		
3)나급 12,124천원*1.014*4명*30시간*12월*90%	15,933		
3)다급 10,952원*1.014*6명*30시간*12월*90%	21,589		
3)라급 9,832원*1.014*8명*30시간*12월*90%	25,842		
3)마급 8,887원*1.014*69명*30시간*12월*90%	201,460		
2)휴일근무수당	62,298		
3)마급(재활용처리장,숙직,CCTV관제) 71,439원*1.014*20명*43일	62,298		
2)가족수당	60,000		
3)배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
3)기타부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
3)2자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
3)3자녀이상 100,000원*8명*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수업무수당(시간선택제) 2,464,937원*5%*84%*88명*12월	109,325		
2)정액급식비 140,000원*88명*12월	147,840		
2)연가보상비 2,304,000원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*88명	58,588		
2)고용보험 2,576,061,000원*1.750%	45,082		
1)청원경찰(1명)	50,890		
2)봉급 2,780,900원*1.014*12월	33,838		
2)정근수당 2,819,833원*50%*2회	2,820		
2)정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 2,819,833원*120%	3,384		
2)연가보상비 2,819,833원*86%*1/30*12일	971		
2)시간외근무수당 9,371원*1.014*58시간*12월	6,614		
2)고용보험 35,578,000원*1.750%	623		
1)임용전 실무수습직원(2명)	46,616		
2)기본급 1,659,500원*1.014*2명*12월	40,386		
2)시간외근무수당 8,887원*1.014*10시간*2명*12월	2,163		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)고용보험 40,386,000원*1.750%	707		
204 직무수행경비	2,409,488	2,525,685	△116,197
02 직급보조비	2,409,488	2,525,685	△116,197
1)구 본청	1,486,980		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)3급 500,000원*12월	6,000		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급 250,000원*32명*12월	96,000		
2)6급 165,000원*186명*12월	368,280		
2)7급 155,000원*265명*12월	492,900		
2)8,9급 145,000원*280명*12월	487,200		
1)보건소	205,140		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 165,000원*28명*12월	55,440		
2)7급 155,000원*45명*12월	83,700		
2)8,9급 145,000원*30명*12월	52,200		
1)주민센터	488,940		
2)5급 250,000원*10명*12월	30,000		
2)6급 165,000원*43명*12월	85,140		
2)7급 155,000원*70명*12월	130,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8,9급 145,000원*140명*12월	243,600		
1)전문임기제,일반임기제	83,520		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5호(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)7급 165,000원*12명*12월	23,760		
2)8급 155,000원*6명*12월	11,160		
1)청원경찰 145,000원*1명*12월	1,740		
1)시간선택제임기제	143,168		
2)가급 400,000원*7/8*1명*12월	4,200		
2)나급 250,000원*7/8*4명*12월	10,500		
2)다급 165,000원*7/8*6명*12월	10,395		
2)라급 155,000원*7/8*8명*12월	13,020		
2)마급 145,000원*7/8*63명*12월	95,918		
2)한시임기제9호 145,000원*7/8*6명*12월	9,135		
303 포상금	4,008,609	3,898,993	109,616
02 성과상여금	4,008,609	3,898,993	109,616
1)호봉제 성과상여금(의회,구본청,보건소,동)	4,008,609		
2)6급 3,749,100원*290명*110%	1,195,963		
2)7급 3,187,600원*420명*110%	1,472,672		
2)8급 2,647,900원*307명*110%	894,196		
2)9급 2,251,400원*180명*110%	445,778		
304 연금부담금등	15,828,293	13,451,263	2,377,030
01 연금부담금	13,264,342	11,169,326	2,095,016
1)연금부담금 74,270,493,000원*13.9730%	10,377,816		
1)퇴직수당부담금 74,270,493,000원*3.6963%	2,745,261		
1)재해보상부담금 77,193,760,000원*0.1830%	141,265		
02 국민건강보험금	2,563,951	2,281,937	282,014
1)건강보험 65,782,375,000원*3.495%	2,299,095		
1)장기요양급여부담금 2,299,095,000원*11.520%	264,856		
여권발급담당공무원 인건비	27,156	28,726	△1,570
	국 27,156		
101 인건비	27,156	28,726	△1,570
	국 27,156		
01 보수	27,156	28,726	△1,570
1)여권발급 담당공무원 인건비 27,156,000원	27,156		
	국 27,156		
가족관계등록담당 인건비	60,311	64,849	△4,538
	국 60,311		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	60,311	64,849	△4,538
	국 60,311		
01 보수	60,311	64,849	△4,538
1)가족관계등록담당 인건비 60,311,000원	60,311		
	국 60,311		
사회복지전담공무원 인건비	2,080,718	1,827,221	253,497
	시 2,080,718		
101 인건비	2,080,718	1,827,221	253,497
	시 2,080,718		
01 보수	2,080,718	1,827,221	253,497
1)서울시 사회복지담당공무원 인건비(99명) 2,080,718,000원	2,080,718		
	시 2,080,718		
찾아가는 동주민센터 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
101 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
01 보수	1,282,500	1,282,500	0
1)사회복지공무원 인건비(57명) 1,282,500,000원	1,282,500		
	시 1,282,500		
돌봄SOS센터 인건비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
101 인건비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 보수	120,000	0	120,000
1)돌봄SOS센터 인건비 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비)	81,814	81,698	116
	시 81,814		
101 인건비	64,993	69,973	△4,980
	시 64,993		
02 기타직보수	64,993	69,973	△4,980
1)봉급(기본급,성과연봉) 25,516,000원*2명	51,032		
	시 51,032		
1)시간외근무수당 8,887원*1.014*2명*10시간*12월	2,163		
	시 2,163		
1)가족수당	2,880		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	시 960		
2)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	시 1,440		
1)특수업무수당(시간선택제) 2,126,333원*8%*84%*2명*12월	3,430		
	시 3,430		
1)연가보상비 2,126,333원*0.875*2명*1/30*86%*10일	1,067		
	시 1,067		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
1)고용보험 60,572,000원*1.750%	1,061		
	시 1,061		
204 직무수행경비	3,045	3,045	0
	시 3,045		
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)직급보조비 145,000원*0.875*2명*12월	3,045		
	시 3,045		
304 연금부담금등	13,776	8,680	5,096
	시 13,776		
01 연금부담금	11,415	8,680	2,735
1)공무원연금부담금 63,932,000원*13.973%	8,934		
	시 8,934		
1)퇴직수당 충당금,보전금 63,932,000원*3.6963%	2,364		
	시 2,364		
1)재해보상부담금 63,932,000원*0.1830%	117		
	시 117		
02 국민건강보험금	2,361	0	2,361
1)건강보험 60,572,000원*3.495%	2,117		
	시 2,117		
1)장기요양보험 2,117,000원*11.520%	244		
	시 244		
자살예방사업상담사 인건비(시간선택제임기제, 시비)	70,398	69,394	1,004
	시 70,398		
101 인건비	65,326	66,349	△1,023
	시 65,326		
02 기타직보수	65,326	66,349	△1,023
1)봉급(기본급,성과연봉) 24,457,922원*2명	48,916		
	시 48,916		
1)시간외근무수당 8,887원*1.014*2명*30시간*12월	6,489		
	시 6,489		
1)가족수당	960		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
2)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	480		
1)특수업무수당(시간선택제) 2,038,161원*2명*8%*84%*12월		3,288		
	시	3,288		
1)연가보상비 2,038,161원*2명*1/30*86%*12일		1,403		
	시	1,403		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
1)고용보험 51,961,000원*1.750%		910		
	시	910		
204 직무수행경비		3,045	3,045	0
	시	3,045		
02 직급보조비		3,045	3,045	0
1)직급보조비 145,000원*0.875*2명*12월		3,045		
	시	3,045		
304 연금부담금등		2,027	0	2,027
	시	2,027		
02 국민건강보험금		2,027	0	2,027
1)건강보험 51,961,000원*3.495%		1,817		
	시	1,817		
1)장기요양보험 1,817,000원*11.520%		210		
	시	210		
아동보호전담요원 인건비		63,800	0	63,800
	국	31,900		
	시	31,900		
101 인건비		61,664	0	61,664
	국	30,832		
	시	30,832		
02 기타직보수		61,664	0	61,664
1)보수 1,900,000원*2명*12월		45,600		
	국	22,800		
	시	22,800		
1)시간외수당 8,887원*1.014*10시간*2명*12월		2,163		
	국	1,081		
	시	1,082		
1)가족수당		2,880		
2)배우자 40,000원*2명*12월		960		
	국	480		
	시	480		
2)기타부양가족 20,000원*2명*12월		480		
	국	240		
	시	240		
2)2자녀 60,000원*2명*12월		1,440		
	국	720		
	시	720		
1)특수업무수당(시간제) 1,900,000원*2명*12월*8%*84%		3,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,533		
		시 1,532		
1)직급보조비	145,000원*2명*12월*0.875	3,045		
		국 1,523		
		시 1,522		
1)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 1,680		
1)연가보상비	300,000원*2명	600		
		국 300		
		시 300		
1)고용보험	54,308,000원*1.750%	951		
		국 475		
		시 476		
304 연금부담금등		2,136	0	2,136
		국 1,068		
		시 1,068		
02 국민건강보험금		2,136	0	2,136
1)건강보험 및 장기요양보험	2,136,000원	2,136		
		국 1,068		
		시 1,068		
인력운영비(과)		423,771	414,406	9,365
101 인건비		383,012	414,406	△31,394
03 공무직(무기계약)근로자보수		383,012	414,406	△31,394
1)청소위생원 인건비		365,274		
2)기본급		248,160		
3)3호봉	1,975,000원*1명*12월	23,700		
3)4호봉	2,005,000원*1명*12월	24,060		
3)6호봉	2,065,000원*2명*12월	49,560		
3)7호봉	2,095,000원*6명*12월	150,840		
2)급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
2)위험수당	40,000원*10명*12월	4,800		
2)연차수당		14,062		
3)3호봉	80,580원*1명*15일	1,209		
3)4호봉	81,730원*1명*16일	1,308		
3)6호봉	84,020원*2명*17일	2,857		
3)7호봉	85,170원*6명*17일	8,688		
2)휴일근무수당		20,731		
3)3호봉	80,574원*1.5*1명*12월	1,451		
3)4호봉	81,730원*1.5*1명*16일	1,962		
3)6호봉	84,020원*1.5*2명*17일	4,286		
3)7호봉	85,170원*1.5*6명*17일	13,032		
2)초과근무수당		18,931		
3)3호봉	10,072원*1.5*10시간*1명*12월	1,813		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4호봉 10,215원*1.5*10시간*1명*12월	1,839		
3)6호봉 10,502원*1.5*10시간*2명*12월	3,781		
3)7호봉 10,646원*1.5*10시간*6명*12월	11,498		
2)명절휴가비	42,990		
3)3호봉 2,022,500원*1명*2회	4,045		
3)4호봉 2,062,500원*1명*2회	4,125		
3)6호봉 2,142,500원*2명*2회	8,570		
3)7호봉 2,187,500원*6명*2회	26,250		
1)피복비	1,500		
2)작업복 150,000원*10명	1,500		
1)건강검진비 200,000원*10명	2,000		
1)퇴직금 14,238,000원*1명	14,238		
304 연금부담금등	40,759	0	40,759
01 연금부담금	16,187	0	16,187
1)국민연금 359,690,000원*4.5%	16,187		
02 국민건강보험금	14,086	0	14,086
1)건강보험 359,690,000원*3.495%	12,572		
1)장기요양 12,338,000원*12.27%	1,514		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	10,486	0	10,486
1)고용보험 359,690,000원*1.8%	6,475		
1)산재보험 359,690,000원*1.115%	4,011		
기본경비	405,285	410,472	△5,187
기본경비(과)	104,445	241,602	△137,157
201 일반운영비	81,261	82,538	△1,277
01 사무관리비	81,261	82,538	△1,277
1)일반수용비	6,381		
2)기본사무용품비 7,000원*51명*12월*90%	3,856		
2)복사용지 55,000원*51명*90%	2,525		
1)급량비	74,880		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*39명*12월	74,880		
202 여비	13,104	14,784	△1,680
01 국내여비	13,104	14,784	△1,680
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*39명*12월*10%	13,104		
203 업무추진비	10,080	144,280	△134,200
01 기관운영업무추진비	3,300	137,500	△134,200
1)행정문화국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,780	0
1)부서운영업무추진비 565,000원*12월	6,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기관운영)	300,840	168,870	131,970
203 업무추진비	185,940	50,970	134,970
01 기관운영업무추진비	134,200	0	134,200
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
02 정원가산업무추진비	51,740	50,970	770
1)직원 사기진작 경비	51,740		
2)구 본청 39,560,000원	39,560		
2)동 주민센터 8,500,000원	8,500		
2)보건소 3,680,000원	3,680		
204 직무수행경비	114,900	117,900	△3,000
01 직책급업무수행경비	114,900	117,900	△3,000
1)구 본청	87,300		
2)구청장 975,000원*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*12월	10,800		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
2)과장 100,000원*33명*12월	39,600		
1)보건소	9,600		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		

문 화 체 육 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	19,817,327	15,961,264	3,856,063
	국 158,960		
	균 800,000		
	기 383,414		
	시 636,783		
	구 17,838,170		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	12,847,994	10,059,171	2,788,823
	국 158,960		
	균 800,000		
	시 185,710		
	구 11,703,324		
지역문화예술 활성화	7,914,312	6,531,334	1,382,978
	시 44,250		
	구 7,870,062		
금천하모니축제	14,780	20,880	△6,100
201 일반운영비	13,880	19,880	△6,000
01 사무관리비	2,880	2,880	0
1)일반운영비	1,000		
2)방역물품 구입 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	280		
2)안전관리 전문가 자문료 70,000원*4명	280		
1)급량비	1,600		
2)안전요원 급량비 8,000원*200명	1,600		
03 행사운영비	11,000	17,000	△6,000
1)행사장 설치	11,000		
2)이동식 화장실 설치 3,000,000원	3,000		
2)영업배상책임보험 가입 3,000,000원	3,000		
2)방역소독비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)금천하모니축제 업무추진 900,000원	900		
금천문화발전정책 네트워크 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)회의자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)민·관 합동 워크숍 150,000원*40명	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민·관 합동 워크숍 간담회 20,000원*40명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천문화발전정책 네트워킹 업무추진 100,000원*12회	1,200		
금천 문화예술단체 커뮤니티 공간조성	173,170	450,000	△276,830
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)금천 문화예술인 커뮤니티 공간조성 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	91,000	450,000	△359,000
01 시설비	91,000	409,000	△318,000
1)금천문화예술커뮤니티 공간 보강 공사	91,000		
2)공간인테리어공사 66,000,000원	66,000		
2)내외부 사인물 공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	81,670	0	81,670
01 자산및물품취득비	81,670	0	81,670
1)금천 문화예술인 커뮤니티 공간 물품 구입	56,920		
2)빔프로젝터 및 스크린 14,220,000원*1식	14,220		
2)공기청정기 800,000원*4대	3,200		
2)냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
2)전자레인지 100,000원*2대	200		
2)노트북 1,200,000원*3대	3,600		
2)컴퓨터 1,700,000원*10대	17,000		
2)모니터 300,000원*10대	3,000		
2)화이트보드 300,000원*3식	900		
2)문서세단기 800,000원*2식	1,600		
2)청소기 1,300,000원*3식	3,900		
2)체온기 및 소독기 3,000,000원*1식	3,000		
2)QR코드용 태블릿PC 2,000,000원*1대	2,000		
2)제세동기 2,000,000원*1대	2,000		
2)방범시스템용 모니터 300,000원*1대	300		
1)사무용가구	24,750		
2)사무용 의자 275,000원*10개	2,750		
2)사무용 책상 및 수납장 500,000원*10식	5,000		
2)접이식의자 150,000원*40개	6,000		
2)접이식책상 350,000원*20개	7,000		
2)탕비실 탁자 100,000원*6개	600		
2)탕비실 의자 100,000원*24개	2,400		
2)파티션 100,000원*10식	1,000		
소셜믹스형 예술인주택 운영	2,500	2,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)예술인주택 운영 업무추진 100,000원*5회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)커뮤니티 운영 필요물품 구입	2,000		
2)회의실용 비품 등 2,000,000원	2,000		
구립합창단 운영	85,100	98,905	△13,805
201 일반운영비	2,920	2,920	0
01 사무관리비	2,920	2,920	0
1)일반수용비	2,920		
2)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
2)위촉장 및 감사패 제작 1,000,000원	1,000		
2)악보집 구매 10,000원*112부	1,120		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)합창단 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	80,380	92,230	△11,850
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)정기공연 협연팀 사례비 2,500,000원	2,500		
10 예술단원·운동부등보상금	77,880	89,730	△11,850
1)구립여성합창단	48,480		
2)수당	30,480		
3)지휘자 1,100,000원*12월	13,200		
3)반주자 600,000원*12월	7,200		
3)유급단원 280,000원*3명*12월	10,080		
2)운영비	18,000		
3)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,500,000원*12월	18,000		
1)구립시니어합창단	29,400		
2)수당	11,400		
3)지휘자 600,000원*12월	7,200		
3)반주자 350,000원*12월	4,200		
2)운영비	18,000		
3)일반운영비 및 연주회 등 1,500,000원*12월	18,000		
금천뮤지컬센터 운영	715,260	723,201	△7,941
201 일반운영비	202,796	89,035	113,761
01 사무관리비	46,940	30,385	16,555
1)일반수용비	33,000		
2)사무용품 및 비품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물 제작 및 인쇄 500원*8,000매*2회	8,000		
2)현수막 제작 및 설치 500,000원*3회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무용소프트웨어 구입 500,000원*5식	2,500		
2)디지털사이니지 영상 송출 800,000원*12월*2식	19,200		
1)운영수당	1,700		
2)면접심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)청소년뮤지컬 제안서평가위원회심사수당 100,000원*7명*1회	700		
1)임차료	12,240		
2)냉온수기 임대료 25,000원*10대*12월	3,000		
2)복합기 임대료 120,000원*12월	1,440		
2)노상공영주차장 임차료 130,000원*5면*12월	7,800		
02 공공운영비	60,856	55,650	5,206
1)공공요금 및 제세	50,856		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
2)상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
2)안전관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
2)무인경비시스템 338,000원*12월	4,056		
2)전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	10,000		
2)시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	95,000	3,000	92,000
1)레미제라블(가칭) 청소년 및 주민뮤지컬 운영 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	1,800	800	1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
1)뮤지컬센터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청소년 뮤지컬 참여학생 간담회 10,000원*60명	600		
306 출연금	490,664	443,353	47,311
01 출연금	490,664	443,353	47,311
1)금천뮤지컬센터 프로그램 운영 490,664,000원	490,664		
405 자산취득비	20,000	190,013	△170,013
01 자산및물품취득비	20,000	190,013	△170,013
1)금천뮤지컬센터 운영 물품 구입 20,000,000원	20,000		
열린 문화예술존 활성화	50,500	72,700	△22,200
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문화공연 운영 비품 150,000원*10회	1,500		
03 행사운영비	33,500	48,500	△15,000
1)열린문화공연 홍보현수막 제작 150,000원*10회	1,500		
1)열린 문화공연 용역(점심, 퇴근길, 일상속) 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	1,500	1,700	△200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,700	△200
1)열린 문화예술존 업무 추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	14,000	21,000	△7,000
09 행사실비지원금	14,000	21,000	△7,000
1)주민참여공연 사례비 7,000,000원	7,000		
1)찾아가는 문화공연 사례비 7,000,000원	7,000		
지역문화 특성화 사업 지원	98,980	99,180	△200
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
1)일반수용비	21,000		
2)석가탄신일·성탄절 대형현수막 500,000원*2회	1,000		
2)종무관련 행사비 20,000,000원	20,000		
1)운영수당	1,680		
2)문화예술진흥위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
203 업무추진비	1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
1)예술단체 간담회 100,000원*9회	900		
1)종교단체 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	75,000	75,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
1)문화예술단체 지원 24,000,000원	24,000		
1)지역특성화 축제 지원 51,000,000원	51,000		
금천문화원 운영지원	211,000	171,000	40,000
	시 44,250		
	구 166,750		
307 민간이전	211,000	171,000	40,000
	시 44,250		
	구 166,750		
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
1)문화학교 운영 51,000,000원	51,000		
	시 21,750		
	구 29,250		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화원 직원 인건비	60,000		
2)사무국장 30,000,000원	30,000		
시	22,500		
구	7,500		
2)전통문화(향토사 등) 실무기획 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	100,000	60,000	40,000
1)금천문화원 사업지원	100,000		
2)성년전통의례 행사 10,000,000원	10,000		
2)단오제 10,000,000원	10,000		
2)한가위대축제 10,000,000원	10,000		
2)문화원 앞마당 전통문화축제 10,000,000원	10,000		
2)금천향토사 책자 발간 20,000,000원	20,000		
2)정조대왕 맞이 국악경연대회 40,000,000원	40,000		
금천문화회관 운영	132,409	92,672	39,737
201 일반운영비	26,100	32,820	△6,720
02 공공운영비	26,100	32,820	△6,720
1)공공요금 및 제세	26,100		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도요금 150,000원*6회	900		
309 전출금	36,309	35,636	673
01 공사·공단경상전출금	36,309	35,636	673
1)금천문화회관 운영 36,309,000원	36,309		
401 시설비및부대비	70,000	21,600	48,400
01 시설비	70,000	21,600	48,400
1)냉난방기 교체 공사 70,000,000원*1식	70,000		
금천문화재단 운영지원	5,085,113	4,314,322	770,791
201 일반운영비	2,970	0	2,970
01 사무관리비	2,970	0	2,970
1)일반수용비	2,970		
2)금나래아트홀 유아용 방석 구매 9,900원*300개	2,970		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재단 운영지원 업무추진 300,000원	300		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
1)금천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원	16,000		
306 출연금	4,784,343	4,295,022	489,321

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	4,784,343	4,295,022	489,321
1)금천문화재단 운영지원 4,784,343,000원	4,784,343		
401 시설비및부대비	278,000	0	278,000
01 시설비	278,000	0	278,000
1)금나래아트홀 환경개선 공사	228,000		
2)공연장 무대 안전 보수 공사 55,000,000원*1식	55,000		
2)공연장 유아 방석 수납 벽면 공사 10,000,000원*1식	10,000		
2)갤러리 전기 및 조명 공사 29,000,000원*1식	29,000		
2)갤러리 인테리어 공사 50,000,000원*1식	50,000		
2)갤러리 영상기기 공사 30,000,000원*1식	30,000		
2)갤러리 음향기기 공사 54,000,000원*1식	54,000		
1)금천마을활력소 어울샘 제습 및 환기 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
1)금나래아트홀 컬러 프린터 구매 3,500,000원*1대	3,500		
금빛공원 열린광장 조성	700,000	469,974	230,026
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)홍보용 배너 등 구매 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)주민설명회 및 보고회 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)금빛공원 열린광장 조성 업무추진 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	662,000	469,974	192,026
01 시설비	612,000	469,974	142,026
1)공사비 612,000,000원	612,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
1)감리비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)금빛공원 지주 사인물 제작 20,000,000원	20,000		
별빛 켜고 듣는 음악(주민참여)	10,500	0	10,500
201 일반운영비	10,300	0	10,300
01 사무관리비	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	300		
2)문화공연 운영 사무용품 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)공연 관련 물품, 장비 임차	5,400		
2)야외공연 운영 비품(의자 등) 500,000원*2회	1,000		
2)야외공연 무대 트러스 500,000원*2회	1,000		
2)야외공연 음향 장비 800,000원*2회	1,600		
2)야외공연 조명 900,000원*2회	1,800		
1)공연 행사용역 2,300,000원*2회	4,600		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)별빛켜고 듣는음악 업무추진 100,000원*2회	200		
금천문화거점공간 조성	626,000	0	626,000
401 시설비및부대비	626,000	0	626,000
01 시설비	621,000	0	621,000
1)타당성조사 용역 24,000,000원*1식	24,000		
1)건축 기획 용역 32,000,000원*1식	32,000		
1)설계용역비 420,000,000원*1식	420,000		
1)철거공사비 145,000,000원*1식	145,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
1)시흥5동청사 철거 감리비 5,000,000원*1식	5,000		
문화산업 및 관광 활성화	327,391	1,026,880	△699,489
	국 50,000		
	시 32,500		
	구 244,891		
정조대왕 능행차 공동재현 행사	58,500	58,500	0
201 일반운영비	56,650	56,650	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
1)일반수용비	450		
2)거버넌스 운영관련 물품구입비 150,000원*3회	450		
1)운영수당	2,700		
2)축제거버넌스 위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
03 행사운영비	53,500	53,500	0
1)행사장 설치 및 행사 홍보	53,500		
2)행사물품 임차 8,500,000원	8,500		
2)운영감독, 스텝 등 운영비 10,000,000원	10,000		
2)행사진행비 20,000,000원	20,000		
2)홍보물 5,000,000원	5,000		
2)방역소독비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영상촬영 등 비대면프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 업무추진 1,850,000원	1,850		
문화산업 관리	9,590	9,270	320
201 일반운영비	9,390	9,070	320
01 사무관리비	9,390	9,070	320
1)일반수용비	9,390		
2)압류품 운반료 165,000원*55대	9,075		
2)노래연습장 영업주 교육교재 제작 4,500원*70권	315		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)문화산업관리 업무추진 100,000원*2회	200		
전통문화 보존 및 홍보	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
02 공공운영비	3,100	3,100	0
1)시설장비유지비	3,100		
2)문화재 및 공중화장실 청소용품 50,000원*12월	600		
2)한우물 청소 및 제초작업 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)문화재 활용 등 공모사업 업무추진 300,000원	300		
관광활성화	6,785	50,600	△43,815
201 일반운영비	6,185	50,000	△43,815
02 공공운영비	6,185	6,000	185
1)공공요금 및 제세	3,800		
2)G밸리 산업관광 전시시설 보험료 2,000,000원	2,000		
2)G밸리 산업관광 전시시설 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	2,385		
2)관광안내판 및 전시시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)스마트 관광 전자지도 서버 유지비 55,000원*7월	385		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광활성화 사업관련 업무추진 150,000원*4회	600		
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(서울 호암산성 제2우물지 및 건물지 발굴조사)	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)토지매입, 문화재청 등 관계부처 협의 업무추진 100,000원*12회	1,200		
생생문화재 활용	50,500	45,500	5,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)생생문화재 활용사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	45,000	5,000
1)생생문화재 활용 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
전통산사문화재 활용	25,500	25,500	0
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전통산사문화재 활용사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
지역문화유산 교육사업	40,350	0	40,350
	국 20,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,350		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
1)지역문화유산 교육사업 업무추진 350,000원	350		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)지역문화유산 교육 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
시흥행궁 전시관 운영	131,566	0	131,566
101 인건비	26,256	0	26,256
04 기간제근로자등보수	26,256	0	26,256
1)기간제근로자 인건비	26,256		
2)기본급 1,914,440원*1명*10월	19,145		
2)연차수당 10,766원*100시간	1,077		
2)생활임금보전수당 335,654원*10월	3,357		
2)4대 보험료	2,677		
3)국민연금보험 23,579,000원*4.5%	1,062		
3)건강보험 23,579,000원*3.495%	825		
3)장기요양보험 825,000원*12.27%	102		
3)고용보험 23,579,000원*1.8%	425		
3)산재보험 23,579,000원*1.115%	263		
201 일반운영비	96,670	0	96,670
01 사무관리비	26,940	0	26,940
1)일반수용비	24,600		
2)기념품 제작 5,000원*1,000개	5,000		
2)홍보물 제작 5,000원*1,000개	5,000		
2)사무용품 구입 50,000원*12월	600		
2)전시소모품 구입 3,500,000원*4대	14,000		
1)임차료	840		
2)공기청정기 70,000원*12월	840		
1)운영수당	1,500		
2)전문가 자문 수당 100,000원*6명	600		
2)채용관련 면접 수당 100,000원*9명	900		
02 공공운영비	7,730	0	7,730
1)공공요금 및 제세	7,730		
2)통신요금 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비시스템 165,000원*12월	1,980		
2)전시상해보험 1,450,000원*1식	1,450		
2)상해보험 자기부담금 100,000원*1건	100		
03 행사운영비	62,000	0	62,000
1)기획 전시 22,000,000원*2회	44,000		
1)교육프로그램 운영 4,000,000원*4회	16,000		
1)전시관 개관식 운영 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,320	0	1,320
03 시책추진업무추진비	1,320	0	1,320
1)전시관 운영관련 업무추진 120,000원*11월	1,320		
301 일반보전금	5,720	0	5,720
12 기타보상금	5,720	0	5,720
1)자원봉사자 활동비 13,000원*22일*2명*10월	5,720		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)방역장비 1,600,000원*1식	1,600		
도서관 운영 활성화	4,606,291	2,500,957	2,105,334
	국 108,960		
	균 800,000		
	시 108,960		
	구 3,588,371		
금천 대표도서관 건립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)타당성 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)건축기획 용역 28,000,000원*1식	28,000		
책읽는 도시 금천 활성화	487,830	566,636	△78,806
201 일반운영비	60,390	75,930	△15,540
01 사무관리비	38,780	31,460	7,320
1)일반수용비	31,800		
2)도서관 도서MARC 구축 용역 1,600원*18,000권	28,800		
2)독서동아리 활동 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
1)운영수당	980		
2)도서업체 선정심의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)임차료	6,000		
2)스마트도서관 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	6,700	16,400	△9,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	4,700		
2)희망도서바로대출서비스 유지관리 4,700,000원*1회	4,700		
03 행사운영비	14,910	28,070	△13,160
1)책볶음밥 운영(공립작은도서관)	8,160		
2)강사비 225,000원*8월*4개관	7,200		
2)재료비 30,000원*8월*4개관	960		
1)독서동아리 활성화 사업	6,750		
2)독서동아리 리더 양성 과정 225,000원*10회	2,250		
2)독서동아리 지원 강사 225,000원*2회*10개 동아리	4,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)도서관 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)도서관 공유회의 업무추진 15,000원*8명*10회	1,200		
1)책읽는도시 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
1)도서관 홈페이지 및 모바일 앱 개편 90,000,000원*1식	90,000		
301 일반보전금	3,072	4,096	△1,024
09 행사실비지원금	3,072	4,096	△1,024
1)책볶음밥 참여자 급량비 8,000원*12명*8회*4개관	3,072		
307 민간이전	34,500	28,000	6,500
02 민간경상사업보조	34,500	28,000	6,500
1)독서동아리 지원 350,000원*70개 동아리	24,500		
1)책볶음밥 지원(사립작은도서관) 250,000원*8월*5개관	10,000		
405 자산취득비	295,068	418,810	△123,742
01 자산및물품취득비	23,568	179,560	△155,992
1)구립도서관 노후장비 교체	23,568		
2)무정전전원장치 4,700,000원*1개	4,700		
2)열람용 PC 1,027,000원*12대	12,324		
2)업무용의자 328,900원*8개	2,632		
2)도서관 서가 326,000원*12개	3,912		
02 도서구입비	271,500	239,250	32,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트도서관 장서구입 15,000원*500권*4분기	30,000		
1)공공도서관 장서구입	241,500		
2)구립도서관 15,000원*2,100권*4개관	126,000		
2)작은도서관 15,000원*300권*11개관	49,500		
2)희망도서 바로대출 15,000원*300권*12월	54,000		
2)전자도서 15,000원*800권	12,000		
민관 협력 생태계 구축을 통한 독서문화 활성화	9,440	9,440	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)도서관 협력생태계 공유 워크숍 100,000원*40명*2회	8,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)도서관 협력생태계 구축 업무협의 8,000원*15명*12회	1,440		
공사립 작은도서관 운영 및 관리	287,158	300,532	△13,374
201 일반운영비	61,145	100,405	△39,260
01 사무관리비	24,360	31,320	△6,960
1)일반수용비	24,000		
2)사무용품 및 비품구입비 1,500,000원*5관	7,500		
2)토너구입비 300,000원*5관	1,500		
2)소규모 수선비 100,000원*5관	500		
2)홍보전단제작 200원*5,000매	1,000		
2)KOLASIII 도서관리프로그램 구축 4,500,000원*1식*3관	13,500		
1)임차료	360		
2)꿈꾸는작은도서관 냉온수기 30,000원*1관*12월	360		
02 공공운영비	15,700	29,500	△13,800
1)공공요금 및 제세	14,700		
2)꿈씨어린이작은도서관 공공요금 500,000원*11월	5,500		
2)꿈꾸는작은도서관 공공요금 800,000원*9월	7,200		
2)해오름작은도서관 공공요금 200,000원*8월	1,600		
2)영조물손해배상공제 자기부담금 400,000원	400		
1)시설장비유지비	1,000		
2)공립작은도서관 시설물 유지관리 200,000원*5관	1,000		
03 행사운영비	21,085	39,585	△18,500
1)금천마을사서 운영	3,585		
2)양성과정 및 역량강화 교육 225,000원*15차시*1회	3,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)양성과정 위촉장 제작 7,000원*30명*1회	210		
1)지역특화 프로그램 운영 1,500,000원*5관	7,500		
1)독서문화 활성화 사업 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,432	5,912	△2,480
03 시책추진업무추진비	3,432	5,912	△2,480
1)공립작은도서관 운영지원 50,000원*5관*12회	3,000		
1)금천마을사서 간담회 8,000원*27명*2회	432		
301 일반보전금	154,128	138,020	16,108
09 행사실비지원금	240	240	0
1)금천마을사서 양성과정 탐방 8,000원*30명*1회	240		
12 기타보상금	153,888	137,780	16,108
1)금천마을사서 활동비 등 9,160원*35명*12월*40시간	153,888		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)사립작은도서관 독서문화활성화 사업 2,000,000원*8관	16,000		
405 자산취득비	52,453	40,195	12,258
01 자산및물품취득비	52,453	40,195	12,258
1)시흥5동 작은도서관 물품 등 구입	29,323		
2)도서검색대 588,000원*1대	588		
2)컴퓨터 1,027,000원*3대	3,081		
2)모니터 310,000원*3대	930		
2)KOLASIII 데스크톱 리더기 120,000원*1대	120		
2)도서반납함 825,000원*1대	825		
2)냉장고 770,000원*1대	770		
2)비디오프로젝터 2,310,000원*2대	4,620		
2)스크린 474,000원*2대	948		
2)책운반기 220,000원*1대	220		
2)강연대 300,000원*1대	300		
2)옷장 263,000원*1대	263		
2)캐비닛 281,000원*1대	281		
2)서랍장 233,000원*2대	466		
2)무선마이크장치 792,000원*1대	792		
2)코팅기 289,000원*1대	289		
2)사무용 의자 330,000원*4개	1,320		
2)노트북 1,940,000원*1개	1,940		
2)서가 3,540,000원*2대	7,080		
2)책상 303,000원*10개	3,030		
2)의자 146,000원*10개	1,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 물품 구입	23,130		
2)VPN하드웨어 1,740,000원*7개	12,180		
2)책소독기 2,000,000원*3개	6,000		
2)도서반납함 825,000원*6대	4,950		
청소년 독서실 운영	63,032	184,133	△121,101
201 일반운영비	100	400	△300
02 공공운영비	100	100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원	100		
309 전출금	38,441	18,176	20,265
01 공사·공단경상전출금	38,441	18,176	20,265
1)시흥4·5동 청소년독서실 운영 38,441,000원	38,441		
401 시설비및부대비	13,000	19,000	△6,000
01 시설비	13,000	19,000	△6,000
1)청소년독서실 수선유지비 2,000,000원*2개소	4,000		
1)시흥4동청소년독서실 정화조 크렉 보수 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	11,491	16,030	△4,539
01 자산및물품취득비	11,491	16,030	△4,539
1)청소년독서실 환경개선 물품 구매	11,491		
2)시흥5동청소년독서실 이용자 PC 1,027,000원*3대	3,081		
2)시흥5동청소년독서실 이용자모니터 310,000원*3대	930		
2)시흥5동청소년독서실 컴퓨터 책상 160,000원*3대	480		
2)시흥4·5동청소년독서실 냉난방기 3,500,000원*2대	7,000		
구립·작은·스마트도서관 운영지원	1,281,155	1,134,944	146,211
306 출연금	1,281,155	1,134,944	146,211
01 출연금	1,281,155	1,134,944	146,211
1)도서관운영팀 운영 550,735,000원	550,735		
1)구립도서관 운영 593,896,000원	593,896		
1)작은도서관 운영 108,455,000원	108,455		
1)스마트도서관 운영 28,069,000원	28,069		
공공도서관 개관시간 연장	271,576	265,272	6,304
	국 108,960		
	시 108,960		
	구 53,656		
306 출연금	271,576	265,272	6,304
	국 108,960		
	시 108,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,656		
01 출연금	271,576	265,272	6,304
1)개관시간연장 인건비 257,176,000원	257,176		
	국 108,960		
	시 108,960		
	구 39,256		
1)프로그램 운영비 200,000원*18회*4개관	14,400		
서울형 북 스타트 지원사업(성인지)	56,100	40,000	16,100
201 일반운영비	56,100	37,600	18,500
01 사무관리비	56,100	37,600	18,500
1)일반수용비	56,100		
2)리플릿, 포스터 1,000,000원*1식	1,000		
2)북스타트 택배서비스 2,600,000원*1식	2,600		
2)1,2단계 북스타트 책꾸러미 35,000원*1,500개	52,500		
가산도서관 생활 SOC 리모델링 추진	2,100,000	0	2,100,000
	균 800,000		
	구 1,300,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
1)일반수용비	60,000		
2)도서관 물품 이전 및 보관 용역 30,000,000원*2회	60,000		
401 시설비및부대비	1,940,000	0	1,940,000
	균 800,000		
	구 1,140,000		
01 시설비	1,900,500	0	1,900,500
1)설계비 및 공사비 1,900,500,000원*1식	1,900,500		
	균 800,000		
	구 1,100,500		
02 감리비	19,500	0	19,500
1)감리비 19,500,000원*1식	19,500		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
1)시설부대비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)가산도서관 리모델링 물품 구입 100,000,000원*1식	100,000		
생활체육진흥(문화및관광/체육)	6,844,390	5,750,310	1,094,080
	기 383,414		
	시 451,073		
	구 6,009,903		
생활체육활성화	6,844,390	5,750,310	1,094,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 383,414		
		시 451,073		
		구 6,009,903		
금천구청 직장운동경기부 운영		533,000	490,000	43,000
		시 296,346		
		구 236,654		
301 일반보전금		533,000	470,000	63,000
		시 296,346		
		구 236,654		
10 예술단원·운동부등보상금		533,000	470,000	63,000
1)인건비		301,998		
2)감독	65,000,000원*1명	65,000		
		시 36,140		
		구 28,860		
2)선수(AAA급)	51,552,000원*1명	51,552		
		시 28,663		
		구 22,889		
2)선수(AA급)	46,182,000원*1명	46,182		
		시 25,677		
		구 20,505		
2)선수(A급)	39,936,000원*1명	39,936		
		시 22,204		
		구 17,732		
2)선수(B급)	34,816,000원*1명	34,816		
		시 19,358		
		구 15,458		
2)선수(C급)	33,792,000원*1명	33,792		
		시 18,788		
		구 15,004		
2)선수(D급)	30,720,000원*1명	30,720		
		시 17,080		
		구 13,640		
1)경기력 향상 지원		21,000		
2)감독	500,000원*1명*12월	6,000		
		시 3,336		
		구 2,664		
2)선수	15,000,000원*1명	15,000		
		시 8,340		
		구 6,660		
1)입상포상금	3,000,000원*5회	15,000		
		시 8,340		
		구 6,660		
1)복리후생비		69,802		
2)4대보험료	44,689,000원	44,689		
		시 24,847		
		구 19,842		
2)퇴직적립금	25,113,000원	25,113		
		시 13,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,150		
1)대회출전 및 전지훈련비		39,900		
2)대회출전비	95,000원*30일*7명	19,950		
	시	11,092		
	구	8,858		
2)전지훈련비	95,000원*30일*7명	19,950		
	시	11,092		
	구	8,858		
1)급량비		33,600		
2)식대	24,000원*200일*7명	33,600		
	시	18,682		
	구	14,918		
1)의무비		1,400		
2)상해보험	200,000원*7명	1,400		
	시	778		
	구	622		
1)업무추진비		2,000		
2)선수단간담회	500,000원*4회	2,000		
	시	1,112		
	구	888		
1)격려금		2,400		
2)대회출전	400,000원*6회	2,400		
	시	1,334		
	구	1,066		
1)장비구입비		27,500		
2)라켓,레버,유니폼,볼,신발 등	13,750,000원*2회	27,500		
	시	15,290		
	구	12,210		
1)합숙소운영비		6,000		
2)관리비,공과금 등	500,000원*12월	6,000		
	시	3,336		
	구	2,664		
1)차량운영비		2,400		
2)유류 및 수리비	200,000원*12월	2,400		
	시	1,334		
	구	1,066		
1)체육관 사용료	500,000원*10월	5,000		
	시	2,780		
	구	2,220		
1)기타 운영비	5,000,000원	5,000		
	시	2,780		
	구	2,220		
구청장기대회 개최 지원		100,450	100,450	0
201 일반운영비		450	450	0
03 행사운영비		450	450	0
1)구청장 표창장 제작	6,000원*5명*15회	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
1)구청장기 대회 100,000,000원	100,000		
생활체육대회 개최 지원	105,800	105,800	0
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
1)일반수용비	25,800		
2)현수막 제작 80,000원*10회	800		
2)체육동호인단체 시설사용료 100,000원*200회	20,000		
2)학교 운동체육시설 사용료 100,000원*50회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)생활체육대회 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)우수선수 육성지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	67,000	67,000	0
04 민간행사사업보조	67,000	67,000	0
1)금천구협회장기 대회 60,000,000원	60,000		
1)의장기대회(축구) 5,000,000원	5,000		
1)서울시 실버 축구대회 참가지원 2,000,000원	2,000		
금천구체육회 운영지원	406,970	106,600	300,370
	기 148,984		
	시 74,492		
	구 183,494		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)체육회, 종목별 회장단 소통간담회 300,000원*6회	1,800		
1)실무자 정기회의 300,000원*4회	1,200		
1)민·관 소통워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	401,970	101,600	300,370
	기 148,984		
	시 74,492		
	구 178,494		
03 민간단체법정운영비보조	339,970	39,600	300,370
1)금천구체육회 운영비 지원 2,000,000원*12월	24,000		
1)금천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 2,483,080원*10명*12월	297,970		
	기 148,984		
	시 74,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	74,494		
1)금천구체육회 지도자 활동비 지원 150,000원*10명*12월	18,000		
04 민간행사사업보조	62,000	62,000	0
1)서울시장기 대회 12,000,000원	12,000		
1)서울시민체육축전 15,000,000원*1회	15,000		
1)전국단위·타 시도 대회 8,000,000원	8,000		
1)금천구 대표선수 유니폼비 지원 20,000,000원	20,000		
1)서울시 어르신 생활체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
1)전국·소년체전 3,000,000원*1회	3,000		
금천구장애인체육회 운영지원	38,600	43,600	△5,000
307 민간이전	33,600	33,600	0
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
1)금천구장애인체육회 운영 지원 800,000원*12월	9,600		
1)사무국장 인건비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
1)서울시 장애인 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)전국 및 시단위 장애인행사 지원 2,000,000원	2,000		
1)구단위 장애인 체육대회 5,000,000원	5,000		
1)장애인 대표선수 유니폼 지원 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
1)사무실 집기류 구매 5,000,000원*1식	5,000		
금천한가족 건강걷기대회 운영	16,500	16,500	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
03 행사운영비	10,800	10,800	0
1)걷기대회 행사용품 1,800,000원*6회	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)걷기대회 운영 업무추진 500,000원*6회	3,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
1)걷기대회 참가자 보험료 450,000원*6회	2,700		
구민한마음체육대회 개최	150,000	150,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)운영수당	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)추진위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	46,000	46,000	0
1)무대조명, 영상 등 임차 21,500,000원	21,500		
1)출연진 섭외 및 기획 10,000,000원	10,000		
1)부스, 배너기, 화장실 등 12,500,000원	12,500		
1)행사부대경비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민한마음체육대회 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
1)행사진행비(이벤트, 운동용품 등) 20,000,000원	20,000		
1)시상금 및 시상품 10,000,000원	10,000		
1)동별 행사 준비 경비 지원 70,000,000원	70,000		
생활체육교실 운영	70,800	70,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)일반수용비	3,400		
2)운동용품비 300,000원*4회	1,200		
2)장비 수리비 150,000원*4개소	600		
2)현수막 80,000원*20개	1,600		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)생활체육교실 공공요금 25,000원*2개소*12월	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)생활체육교실 운영 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
09 행사실비지원금	66,000	66,000	0
1)생활체육교실 지도강사료 30,000원*100회*22개소	66,000		
축구교실 운영	63,600	63,600	0
	시 30,000		
	구 33,600		
201 일반운영비	30,120	30,120	0
	시 15,060		
	구 15,060		
01 사무관리비	20,120	20,120	0
1)여성축구교실	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동용품	4,400,000원*2회	8,800		
		시 4,400		
		구 4,400		
2)의약품	200,000원*4회	800		
		시 400		
		구 400		
1)어린이축구교실 운동용품	1,000,000원*2회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)청소년풋살교실 운동용품	4,260,000원*2회	8,520		
		시 4,260		
		구 4,260		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)여성축구교실		5,000		
2)대회참가비 지원	500,000원*6회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
2)훈련지원비 지원	200,000원*10회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)어린이축구교실 대회참가비 지원	1,000,000원*2회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)청소년풋살교실 대회참가비 지원	1,500,000원*2회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)축구교실 간담회	200,000원*3회	600		
301 일반보전금		32,880	32,880	0
		시 14,940		
		구 17,940		
09 행사실비지원금		32,880	32,880	0
1)여성축구교실 강사료	800,000원*10회	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
1)여성축구교실 보조강사료	300,000원*10회	3,000		
1)어린이축구교실 강사료	30,000원*3명*100회	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
1)청소년풋살교실 강사료	30,000원*3명*112회	10,080		
		시 5,040		
		구 5,040		
1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회)	7,000원*40명*10회	2,800		
		시 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,400		
금천구 유소년 체육활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)유소년 체육활동 지원 20,000,000원	20,000		
학교운동부 체육용품 지원	6,400	0	6,400
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
1)학교 운동부 체육용품 지원 800,000원*8개교	6,400		
스포츠강좌이용권 사업	307,700	226,560	81,140
	기 215,390		
	시 46,155		
	구 46,155		
307 민간이전	307,700	226,560	81,140
	기 215,390		
	시 46,155		
	구 46,155		
05 민간위탁금	307,700	226,560	81,140
1)스포츠강좌이용권 사업 307,700,000원	307,700		
	기 215,390		
	시 46,155		
	구 46,155		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	27,200	20,480	6,720
	기 19,040		
	시 4,080		
	구 4,080		
307 민간이전	27,200	20,480	6,720
	기 19,040		
	시 4,080		
	구 4,080		
05 민간위탁금	27,200	20,480	6,720
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 27,200,000원	27,200		
	기 19,040		
	시 4,080		
	구 4,080		
독산근린공원 인조잔디축구장 운영	40,561	26,591	13,970
309 전출금	40,561	26,591	13,970
01 공사·공단경상전출금	40,561	26,591	13,970
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 40,561,000원	40,561		
금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선	1,925,640	2,043,362	△117,722
309 전출금	1,803,200	1,827,957	△24,757
01 공사·공단경상전출금	1,803,200	1,827,957	△24,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천구민문화체육센터 운영 1,803,200,000원	1,803,200		
401 시설비및부대비	105,284	196,527	△91,243
01 시설비	105,284	196,527	△91,243
1)금천구민문화체육센터 환경개선	105,284		
2)수영장 급배기덕트 교체 69,234,000원*1식	69,234		
2)소극장, 헬스장, 지하1층 휴게실 천장형 냉난방기 설치 29,516,000원*1식	29,516		
2)1층 정문 출입부 케노피 보수 6,534,000원*1식	6,534		
405 자산취득비	17,156	18,878	△1,722
01 자산및물품취득비	17,156	18,878	△1,722
1)탈의실 운영 물품	3,650		
2)공기청정기 840,000원*1대	840		
2)세탁기 1,120,000원*1대	1,120		
2)건조기 1,690,000원*1대	1,690		
1)헬스장 운동기구 구매	13,506		
2)롱풀머신 3,600,000원*1대	3,600		
2)숄더프러스머신 1,286,000원*1대	1,286		
2)레그익스텐션머신 2,800,000원*1대	2,800		
2)레그프레스머신 3,120,000원*1대	3,120		
2)암컬머신 2,700,000원*1대	2,700		
금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	442,792	257,284	185,508
309 전출금	238,092	218,153	19,939
01 공사·공단경상전출금	238,092	218,153	19,939
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 238,092,000원	238,092		
405 자산취득비	204,700	39,131	165,569
01 자산및물품취득비	204,700	39,131	165,569
1)금빛휘트니스센터 환경개선	142,000		
2)시스템 냉·난방기 86,960,000원*1식	86,960		
2)부설주차장 무인시스템 55,040,000원*1식	55,040		
1)스크린 골프장 타석 및 스윙분석기 제작구매 62,700,000원*1식	62,700		
금나래문화체육센터 운영 및 환경개선	1,694,819	1,457,186	237,633
309 전출금	1,647,319	1,442,186	205,133
01 공사·공단경상전출금	1,647,319	1,442,186	205,133
1)금나래문화체육센터 운영 1,647,319,000원	1,647,319		
401 시설비및부대비	47,500	0	47,500
01 시설비	47,500	0	47,500
1)금나래문화체육센터 환경개선	47,500		
2)2층 화단 환경개선 5,500,000원*1식	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐열회수기 집모기장 설치 10,000,000원*1식	10,000		
2)수도계량기 4개소 및 수영장 인입밸브 설치 7,000,000원*1식	7,000		
2)지하1층 선큰 내측 출입문 상부 캐노피 설치 5,000,000원*1식	5,000		
2)주차장 및 각실(전기실,기계실) 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
독산 어르신 체육센터 운영	142,752	0	142,752
201 일반운영비	51,586	0	51,586
01 사무관리비	2,501	0	2,501
1)일반수용비	1,725		
2)저수조 청소 위탁용역비 780,000원*2회	1,560		
2)공기질 검사 165,000원*1회	165		
1)임차료	776		
2)정수기 32,310원*2대*12회	776		
02 공공운영비	44,085	0	44,085
1)공공요금및제세	29,029		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 700,000원*6월	4,200		
2)전화 및 인터넷요금 200,000원*12월	2,400		
2)전자결재 VPN 회선이용료 132,000원*12월	1,584		
2)정화조 오물수거료 2,300,000원*1회	2,300		
2)회원안내문자 발송비 13.8원*5,000건*4회	276		
2)우편발송요금 380원*250명*1회	95		
2)사업소분 주민세 111,000원*1회	111		
2)법인균등분 주민세 62,500원*1회	63		
1)시설장비유지비	15,056		
2)시설물 파손 보수 500,000원*12회	6,000		
2)전기 및 조명시설 보수 100,000원*12회	1,200		
2)승강기 안전관리 143,000원*12회	1,716		
2)승강기 정밀검사 140,000원*1회	140		
2)무인경비유지관리 250,000원*12회	3,000		
2)방역소독관리 250,000원*12회	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)독산어르신체육센터 개관식	5,000		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
2)부대경비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	72,744	0	72,744
12 기타보상금	72,744	0	72,744
1)문화 및 체육프로그램 시간 강사비 433,000원*14명*12회	72,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	18,422	0	18,422
01 공사·공단경상전출금	18,422	0	18,422
1)독산어르신체육센터 운영 18,422,000원	18,422		
금천베이스볼파크 운영	30,540	0	30,540
309 전출금	30,540	0	30,540
01 공사·공단경상전출금	30,540	0	30,540
1)금천베이스볼파크 운영 30,540,000원	30,540		
호암대교 하부 족구장 환경개선	40,832	0	40,832
401 시설비및부대비	40,832	0	40,832
01 시설비	40,832	0	40,832
1)호암대교 하부 족구장 환경개선 공사 40,832,000원*1식	40,832		
독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영	33,000	33,300	△300
307 민간이전	33,000	33,300	△300
04 민간행사사업보조	33,000	33,300	△300
1)유아탁구프로그램 운영	33,000		
2)강사료 40,000원*3시간*120일*2명	28,800		
2)탁구용품	4,200		
3)탁구공 500,000원*3회	1,500		
3)탁구라켓 80,000원*20개	1,600		
3)탁구러버 55,000원*20개	1,100		
금천탁구회관 운영	39,434	0	39,434
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)시설물 환경개선 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	34,434	0	34,434
01 자산및물품취득비	34,434	0	34,434
1)운영물품	34,434		
2)락카 16,500,000원*1식	16,500		
2)탁구대 1,100,000원*3대	3,300		
2)컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
2)공기청정기 675,000원*2대	1,350		
2)청소기 400,000원*1대	400		
2)냉난반기 10,000,000원*1식	10,000		
2)비대면방역관리시스템 1,584,000원*1대	1,584		
박미빗물펌프장 다목적문화체육센터 건립	607,000	0	607,000
401 시설비및부대비	607,000	0	607,000
01 시설비	607,000	0	607,000
1)설계용역비 607,000,000원*1식	607,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	124,943	151,783	△26,840
기본경비	124,943	151,783	△26,840
기본경비	124,943	151,783	△26,840
201 일반운영비	54,287	55,437	△1,150
01 사무관리비	52,137	53,287	△1,150
1)일반수용비	3,753		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월*90%	2,117		
2)복사지 55,000원*28명*90%	1,386		
2)차량 물품구입 250,000원	250		
1)급량비	48,384		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월*90%	48,384		
02 공공운영비	2,150	2,150	0
1)공공요금 및 제세	150		
2)자동차세(1대) 150,000원	150		
1)차량·선박비	2,000		
2)차량유지비(충전비 및 수리비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	65,856	65,856	0
01 국내여비	65,856	65,856	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*70%	65,856		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

마 을 자 치 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	11,768,738	10,343,055	1,425,683
	국 35,970		
	구 11,732,768		
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	9,449,831	8,143,695	1,306,136
	국 4,989		
	구 9,444,842		
구민 구정참여 지원	3,838,044	2,445,660	1,392,384
찾아가는 동주민센터 지원	42,000	42,000	0
201 일반운영비	37,400	37,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
1)일반수용비	20,400		
2)우리동네주무관 역량강화 교육(워크숍) 120,000원*40명*2회	9,600		
2)우리동네주무관 자료집 발간 10,000원*360부	3,600		
2)우리동네주무관 활동용품 제작 20,000원*360명	7,200		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)사례공유모임 지원 100,000원*12월*10동	12,000		
1)성과공유회	5,000		
2)장비대여 등 2,000,000원	2,000		
2)발표자료 제작 300,000원*10동	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)동장회의 지원 100,000원*12월	1,200		
1)우리동네주무관 활성화 지원 240,000원*10동	2,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)성과공유회 출연자 사례비 500,000원*2명	1,000		
주민여론수렴 구정반영	35,260	35,260	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)동 순회행사	3,000		
3)현수막 100,000원*10동	1,000		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
203 업무추진비	30,260	30,260	0
03 시책추진업무추진비	30,260	30,260	0
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		
1)주민과의 대화 간담회 170,000원*10동	1,700		
1)동행정 업무추진 170,000원*12월	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역방문행정 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)일선행정 주요시책 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)동정관리 업무추진 170,000원*12월*10동	20,400		
1)분소관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)동 순회행사 200,000원*10동	2,000		
통·반장 활동 지원	1,963,133	1,961,013	2,120
201 일반운영비	21,820	19,700	2,120
01 사무관리비	7,500	5,700	1,800
1)일반수용비	7,500		
2)통장 업무지원	7,500		
3)수첩 제작 13,000원*500부	6,500		
3)신분증 제작 10,000원*100명	1,000		
02 공공운영비	4,320	4,000	320
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)통장 단체 상해보험 가입 4,320,000원	4,320		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)모범 통반장 산업문화시찰 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	2,260	2,260	0
03 시책추진업무추진비	2,260	2,260	0
1)통반장 산업, 문화시찰 준비 간담회 10,000원*76명	760		
1)통반장 산업, 문화시찰 업무추진 30,000원*50명	1,500		
301 일반보전금	1,939,053	1,939,053	0
02 장학금및학자금	18,753	28,453	△9,700
1)통장자녀 장학금(고등학생) 469,080원*2명*4회	3,753		
1)통장자녀 장학금(대학생) 1,000,000원*15명*1회	15,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,918,800	1,909,100	9,700
1)통장수당	1,806,480		
2)기본 300,000원*386명*12월	1,389,600		
2)상여금 300,000원*386명*2회	231,600		
2)회의참석수당 20,000원*386명*12월*2회	185,280		
1)복지업무지원활동비 10,000원*386명*12월	46,320		
1)반장보상품 25,000원*1,320명*2회	66,000		
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)모범 통반장 산업, 문화시찰 30,000원*50명	1,500		
통장 아카데미 운영	9,068	9,229	△161

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)일반수용비	1,050		
2)인쇄비 및 유인물비	1,050		
3)통장 위촉장 및 감사장 제작 7,000원*150명	1,050		
203 업무추진비	1,158	1,149	9
03 시책추진업무추진비	1,158	1,149	9
1)통장 교육 간담회 3,000원*386명	1,158		
301 일반보전금	6,860	7,030	△170
09 행사실비지원금	6,860	7,030	△170
1)교육강사 사례금	2,000		
2)통장 아카데미 강사 200,000원*5강*2회	2,000		
1)교육참석자 여비	4,860		
2)통장 예비학교 10,000원*25명*4회	1,000		
2)통장 아카데미 10,000원*386명*1회	3,860		
모범구민 발굴 포상	4,787	4,812	△25
201 일반운영비	4,787	4,812	△25
01 사무관리비	4,787	4,812	△25
1)일반수용비	3,947		
2)인쇄비 및 유인물비	3,947		
3)모범 구민상 등 표창장 7,000원*80매	560		
3)금천 구민상 상패 제작 350,000원*6개	2,100		
3)금천 구민상 공적심사자료 책자 제작 15,000원*15권	225		
3)금천 구민상 홍보물(포스터 등) 500,000원	500		
3)명예구민증 증서 제작 250,000원*2개	500		
3)명예구민증 제작 31,000원*2개	62		
1)운영수당	840		
2)금천구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
2)명예구민증 심사수당 70,000원*6명	420		
대학생 구정참여	267,416	261,455	5,961
101 인건비	265,916	259,955	5,961
04 기간제근로자등보수	265,916	259,955	5,961
1)대학생 아르바이트	265,916		
2)보수 10,766원*5시간*24일*100명*2회	258,384		
2)4대보험료	7,532		
3)고용보험 258,384,000원*1.8%	4,651		
3)산재보험 258,384,000원*1.115%	2,881		
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)구정참여 사례공유회 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 250,000원*2회	500		
기부금품 심사 지원	1,148	1,162	△14
201 일반운영비	1,148	1,162	△14
01 사무관리비	1,148	1,162	△14
1)일반수용비	28		
2)인쇄비 및 유인물비	28		
3)기부심사위원회 위원 위촉장 제작 7,000원*4명	28		
1)운영수당	1,120		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
제20대 대통령선거 사무 추진	9,240	0	9,240
201 일반운영비	9,240	0	9,240
01 사무관리비	9,240	0	9,240
1)운영수당	6,600		
2)투개표상황실 종사원 수당 60,000원*110명	6,600		
1)급량비	2,640		
2)투개표상황실 종사원 특근매식비 8,000원*3식*110명	2,640		
제8회 전국동시지방선거 사무 추진	1,505,992	0	1,505,992
101 인건비	7,341	0	7,341
04 기간제근로자등보수	7,341	0	7,341
1)기간제근로자 등 보수	7,341		
2)구 80,656원*1명*13일*1/3	350		
2)동 80,656원*2명*13일*10동*1/3	6,991		
201 일반운영비	32,144	0	32,144
01 사무관리비	29,899	0	29,899
1)일반수용비	7,965		
2)인쇄비	3,098		
3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 18원*(211,803명/8란)*4부*1.2*1/3	763		
3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 18원*(400명/9란)*2부*1.2*1/3	1		
3)선거사무종사원 교육자료 및 선거 계도 홍보물 2,000,000원*1/3	667		
3)선거 홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 500,000원*10동*1/3	1,667		
2)소모품구입비	4,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반사무용품(복사지 등)	3,300		
4)구 900,000원*1구*1/3	300		
4)동 900,000원*10동*1/3	3,000		
3)선거홍보용 현수막 등	767		
4)구 100,000원*3개*1구*1/3	100		
4)동 100,000원*2개*10동*1/3	667		
3)투·개표 등 각종 선거상황판 600,000원*4종*1/3	800		
1)운영수당	800		
2)투·개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*30명*2조*1/3	800		
1)급량비	20,854		
2)선거업무추진 준비요원 급식비	8,800		
3)구 8,000원*10명*30일*1식*1/3	800		
3)동 8,000원*10명*30일*1식*10동*1/3	8,000		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	11,734		
3)구 8,000원*20명*20일*1식*1/3	1,067		
3)동 8,000원*20명*20일*1식*10동*1/3	10,667		
2)투·개표 상황실 근무직원 급식비 8,000원*30명*2조*2식*1/3	320		
1)임차료	280		
2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1구*1/3	200		
2)선거사무용 팩시밀리 120,000원*2대*1구*1/3	80		
02 공공운영비	2,245	0	2,245
1)공공요금 및 제세	1,728		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,210원*800명*1/3	1,390		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,530원*400명*1/3	338		
1)차량선박비	517		
2)선거업무 연락·홍보용 차량유지비	517		
3)구 휘발유 1,603원*10리터*18일*1/3	97		
3)동 경유 1,400원*5리터*18일*10동*1/3	420		
202 여비	4,001	0	4,001
01 국내여비	4,001	0	4,001
1)선거사무 지원 및 지도확인 출장여비 20,000원*5명*5회*10동*1/3	1,667		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 출장여비 20,000원*5명*7회*10동*1/3	2,334		
203 업무추진비	7,850	0	7,850
03 시책추진업무추진비	7,850	0	7,850
1)구 선거업무 추진	2,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유관기관 업무협의 간담회 등 20,000원*20명*4회	1,600		
2)법정사무추진 특근직원 노고위로 20,000원*20명*2회	800		
2)투·개표 상황실 근무요원 간식 3,000원*30명*5회	450		
1)동주민센터 선거업무 추진	5,000		
2)유관기관 업무협의 간담회 등 10,000원*10명*2회*10동	2,000		
2)법정사무추진 특근직원 노고위로 10,000원*15명*2회*10동	3,000		
308 자치단체등이전	1,454,656	0	1,454,656
12 기타부담금	1,454,656	0	1,454,656
1)구 선관위 통보 경비	1,454,656		
2)준비 및 실시경비 580,195,000원	580,195		
2)소청·소송경비 5,661,000원	5,661		
2)보전비용 868,800,000원	868,800		
동 주민센터 시설관리	2,271,237	3,522,963	△1,251,726
시흥5동 주민센터 신축	294,100	2,769,400	△2,475,300
201 일반운영비	13,600	0	13,600
01 사무관리비	13,600	0	13,600
1)일반수용비	13,600		
2)이사용역 13,600,000원	13,600		
203 업무추진비	500	2,400	△1,900
03 시책추진업무추진비	500	2,400	△1,900
1)청사이전 관련 간담회 500,000원	500		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
1)가구용품 132,000,000원	132,000		
1)헬스장용품 101,000,000원	101,000		
1)디지털사이니지 2,500,000원*2대	5,000		
1)기타용품 42,000,000원	42,000		
독산1동 주민센터 분소 이전	1,450,000	0	1,450,000
403 자치단체등자본이전	1,450,000	0	1,450,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,450,000	0	1,450,000
1)공사비 1,450,000,000원	1,450,000		
동 주민센터 기능보강	455,257	465,577	△10,320
201 일반운영비	1,140	1,060	80
01 사무관리비	1,140	1,060	80
1)운영수당	1,140		
2)공공/마을건축가 자문료 380,000원*3회	1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	20,402	13,274	7,128
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,402	13,274	7,128
1)차세대 주민등록시스템 운영 부담금 20,202,000원	20,202		
1)차세대 주민등록시스템 SMS이용료 200,000원	200		
309 전출금	42,920	34,904	8,016
01 공사·공단경상전출금	42,920	34,904	8,016
1)동청사 시설 유지보수 42,920,000원	42,920		
401 시설비및부대비	280,502	314,810	△34,308
01 시설비	280,502	314,810	△34,308
1)가산동 청사 배관 교체 공사 49,830,000원*1식	49,830		
1)가산동 청사 셔터 보수 공사 6,820,000원*1식	6,820		
1)독산1동 청사 도장 및 바닥 교체 공사 14,729,000원*1식	14,729		
1)독산1동 청사 단열 개선 공사 32,320,000원*1식	32,320		
1)독산2동 청사 정문 스탠캐노피 설치 공사 8,000,000원*1식	8,000		
1)독산3동 청사 배관 보수 19,140,000원*1식	19,140		
1)독산4동 청사 옥상 우수관 보수 공사 6,780,000원*1식	6,780		
1)독산4동 청사 내부 수선 공사 5,330,000원*1식	5,330		
1)독산4동 청사 저수조 보수 공사 4,640,000원*1식	4,640		
1)시흥1동 청사 민원실 환경개선 공사 40,480,000원*1식	40,480		
1)시흥1동 청사 방수 공사 20,740,000원*1식	20,740		
1)시흥2동 청사 간판 보수 공사 5,093,000원*1식	5,093		
1)시흥4동 청사 누전 및 전선 교체 공사 6,600,000원*1식	6,600		
1)전동 긴급 보수 공사 6,000,000원*10동	60,000		
405 자산취득비	110,293	101,529	8,764
01 자산및물품취득비	110,293	101,529	8,764
1)양방향 마이크(전동) 264,000원*78개	20,592		
1)자동인증기(독산4동) 1,996,500원*1대	1,997		
1)주민등록증 십지지문스캐너(독산1동, 독산3동) 1,430,000원*15대	21,450		
1)통합증명발급기(시흥1동) 8,000,000원*1대	8,000		
1)디지털민원창구운영(독산2동,시흥2동,시흥3동) 506,000원*8대	4,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의용 탁자(가산동, 독산1동) 334,000원*2개	668		
1)회의용 의자(가산동, 독산1동) 109,000원*20개	2,180		
1)독산1동 민원실 의자 3,627,000원	3,627		
1)문서보관함 제작 구매(독산1동) 5,000,000원*2개	10,000		
1)문서세단기(독산4동, 시흥4동) 1,123,000원*2대	2,246		
1)캐비닛(독산4동) 154,880원*5개	775		
1)파일링 캐비닛(시흥1동) 238,000원*1개	238		
1)냉난방기(시흥1동 동대본부) 2,538,630원*1대	2,539		
1)민원실 가구 제작 설치(시흥1동) 24,100,000원*1식	24,100		
1)순번대기표(시흥3동) 2,299,000원*1식	2,299		
1)복지상담실 민원 테이블(시흥3동) 227,000원*1개	227		
1)시흥4동 민원실 및 사무실 의자 4,530,900원	4,531		
1)시흥4동 집기류(TV, 냉장고) 776,000원	776		
국경일 가로기 게양 용역	19,880	24,346	△4,466
201 일반운영비	19,880	24,346	△4,466
01 사무관리비	19,880	24,346	△4,466
1)일반수용비	19,880		
2)가로기 게양 용역 2,840,000원*7회	19,880		
주민센터 내 무료프린터기 설치(주민참여)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)무료프린터기 구매 10,000,000원	10,000		
주민센터 비접촉 카드결제기 설치(주민참여)	12,000	0	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)비접촉 카드결제기 구매 12,000,000원	12,000		
주민센터 LED 홍보판 설치사업(주민참여)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)주민센터 LED 홍보판 설치 30,000,000원	30,000		
마을공동체 활성화	435,893	223,024	212,869
마을공동체 민관 거버넌스 운영	348,400	82,400	266,000
201 일반운영비	18,700	11,500	7,200
01 사무관리비	12,000	2,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	10,000		
2)마을센터 민간위탁 성과평가 용역 10,000,000원	10,000		
1)운영수당	2,000		
2)마을공동체위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	3,200	2,000	1,200
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	3,500	7,500	△4,000
1)민·관 협업 워크숍 70,000원*50명	3,500		
203 업무추진비	3,300	4,500	△1,200
03 시책추진업무추진비	3,300	4,500	△1,200
1)마을공동체 민관 거버넌스 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)민·관 협업 워크숍 간담회 30,000원*50명	1,500		
301 일반보전금	1,000	7,000	△6,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
1)민·관 협업 워크숍 20,000원*50명	1,000		
307 민간이전	323,000	30,000	293,000
05 민간위탁금	323,000	30,000	293,000
1)마을공동체 지원센터 운영	323,000		
2)마을 사업비 108,884,000원	108,884		
2)센터 운영비 28,356,000원	28,356		
2)센터 인건비 185,760,000원	185,760		
405 자산취득비	2,400	29,400	△27,000
01 자산및물품취득비	2,400	29,400	△27,000
1)마을공동체지원센터 노후장비 교체	2,400		
2)컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400		
마을공동체 역량강화 및 활성화	13,760	15,560	△1,800
201 일반운영비	10,160	10,160	0
03 행사운영비	10,160	10,160	0
1)마을공동체 이해교육 360,000원*6회	2,160		
1)마을활동가 역량강화 마을자치실천대학(퍼실리테이터, 지역자원조사 교육 등) 3,000,000원*2강좌	6,000		
1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을공동체 이해교육 100,000원*6회	600		
1)마을공동체 역량강화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,200	3,000	△1,800
09 행사실비지원금	1,200	3,000	△1,800
1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 20,000원*30명*2회	1,200		
마을공간 활성화 지원	73,733	125,064	△51,331
101 인건비	27,453	36,644	△9,191
04 기간제근로자등보수	27,453	36,644	△9,191
1)커뮤니티센터 공간매니저 인부임	24,656		
2)기본급 1,914,440원*1명*10월	19,145		
2)생활임금보전수당 335,654원*1명*10월	3,357		
2)월차수당 10,766원*8시간*10일*1명	862		
2)초과근무수당 10,766원*1.5*4시간*1명*10회	646		
2)휴일근무수당 10,766원*1.5*8시간*1명*5회	646		
1)4대보험료	2,797		
2)국민연금 24,656,000원*4.5%	1,110		
2)건강보험 24,656,000원*3.495%	862		
2)장기요양보험 862,000원*12.27%	106		
2)고용보험 24,656,000원*1.8%	444		
2)산재보험 24,656,000원*1.115%	275		
201 일반운영비	21,180	21,320	△140
01 사무관리비	7,360	6,400	960
1)일반수용비	6,400		
2)새재미마을활력소 공간 운영	2,800		
3)복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
3)정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
3)프린터 토너 100,000원*4개	400		
3)사무용품 30,000원*12월	360		
2)커뮤니티센터 공간 운영	2,400		
3)사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)늘솔나루마을활력소 공간 운영	1,200		
3)사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
1)마을활력소 운영 활성화 지원사업 컨설팅 80,000원*4개소*3회	960		
02 공공운영비	8,820	9,920	△1,100
1)공공요금 및 제세	6,420		
2)새재미마을활력소 공간 운영 지원	5,160		
3)전기요금 250,000원*12월	3,000		
3)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상하수도요금 30,000원*12월	360		
3)통신요금 50,000원*12월	600		
2)새재미에너지사랑방 공간 운영 지원	960		
3)전기요금 40,000원*12월	480		
3)도시가스요금 30,000원*12월	360		
3)상하수도요금 10,000원*12월	120		
2)문교초교 옹벽조명 전기요금 25,000원*12월	300		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)마을공간 활성화 프로그램 운영 1,000,000원*5회	5,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)마을공간 활성화 지원 업무추진 240,000원*12월	2,880		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
12 기타보상금	13,500	13,500	0
1)마을활력소 운영 지원	13,500		
2)자원봉사실비 10,000원*270일*5명	13,500		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
1)마을활력소 운영 활성화 지원 사업 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	720	20,720	△20,000
02 도서구입비	720	720	0
1)커뮤니티센터 신간도서 구입비 15,000원*4권*12월	720		
주민참여행정의 활성화	1,892,143	1,227,521	664,622
주민자치 활성화 사업 지원	865,055	650,458	214,597
101 인건비	676,535	0	676,535
04 기간제근로자등보수	676,535	0	676,535
1)주민자치회 사무원 인건비	676,535		
2)기본급 1,914,440원*20명*12월	459,466		
2)생활임금보전수당 335,654원*20명*12월	80,557		
2)월차수당 10,766원*8시간*12일*20명	20,671		
2)초과근무수당 10,766원*1.5*4시간*20명*12회	15,504		
2)4대 보험료	65,337		
3)국민연금 576,198,000원*4.5%	25,929		
3)건강보험 576,198,000원*3.495%	20,139		
3)장기요양보험 20,139,000원*12.27%	2,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 576,198,000원*1.8%	10,372		
3)산재보험 576,198,000원*1.115%	6,425		
2)퇴직금 3,500,000원*10명	35,000		
201 일반운영비	153,600	114,490	39,110
01 사무관리비	127,140	106,490	20,650
1)일반수용비	15,500		
2)주민자치회 사무국 운영지원 물품 구매 50,000원*10동*12월	6,000		
2)주민자치 역량강화 교육 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
2)주민총회 홍보물	4,500		
3)현수막 150,000원*10동	1,500		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
3)자료집 100,000원*10동	1,000		
1)운영수당	111,640		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
2)주민자치위원 정기회의 참석수당 20,000원*500명*12월*90%	108,000		
03 행사운영비	26,460	8,000	18,460
1)주민자치회 역량 강화교육	5,460		
2)강사료 480,000원*7회	3,360		
2)행사용품 구매 300,000원*7회	2,100		
1)주민자치 성과공유회	7,000		
2)홍보물제작 2,000,000원	2,000		
2)장비대여 등 2,000,000원	2,000		
2)발표자료제작 300,000원*10동	3,000		
1)전국주민자치박람회 공모	6,000		
2)박람회 홍보물 및 물품제작 2,000,000원	2,000		
2)박람회 부스제작 4,000,000원	4,000		
1)주민자치 역량강화 워크숍 100,000원*80명	8,000		
203 업무추진비	31,220	28,720	2,500
03 시책추진업무추진비	31,220	28,720	2,500
1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)주민자치회 운영 활성화 지원 110,000원*12월	1,320		
1)주민자치 역량강화 워크숍 간담회 30,000원*80명	2,400		
1)주민총회지원 업무추진 간담회 250,000원*10동	2,500		
1)주민자치 활성화 지원 업무추진 200,000원*10동*12월	24,000		
301 일반보전금	3,700	3,200	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,700	3,200	500
1)성과공유회 발표자 사례비 50,000원*10명	500		
1)주민자치역량강화 워크숍 40,000원*80명	3,200		
주민자치활동 지원사업	334,090	0	334,090
307 민간이전	334,090	0	334,090
02 민간경상사업보조	334,090	0	334,090
1)가산동 33,647,500원	33,648		
1)독산1동 45,021,500원	45,022		
1)독산2동 28,342,000원	28,342		
1)독산3동 38,579,500원	38,580		
1)독산4동 29,486,500원	29,487		
1)시흥1동 40,723,500원	40,724		
1)시흥2동 27,395,000원	27,395		
1)시흥3동 36,026,500원	36,027		
1)시흥4동 20,679,000원	20,679		
1)시흥5동 34,186,000원	34,186		
자치회관 운영	62,000	46,000	16,000
201 일반운영비	27,000	21,000	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)일반수용비	6,000		
2)소모품 등 구매 50,000원*12월*10동	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)자치회관 체험학습비 30,000원*30명*10동*2회	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치회관 우수사례 평가 관련 간담회 100,000원*10동	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)자치회관 도농교류사업 지원 400,000원*10동	4,000		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
1)자치회관 노후장비 교체 및 보강 30,000,000원*1식	30,000		
자치회관 프로그램 운영지원(성인지)	252,280	252,280	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,800	9,800	0
1)자치회관 페스티벌	9,800		
2)연습지원비 200,000원*10동	2,000		
2)홍보물 1,000원*2,200부	2,200		
2)현수막 300,000원*1식	300		
2)행사용품 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)프로그램 개발 운영 협의 100,000원*12월	1,200		
1)자치회관 페스티벌 준비 지원 100,000원*10동	1,000		
1)자치회관 페스티벌 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	240,080	240,080	0
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
1)주민자치 페스티벌	2,000		
2)출연진 사례비 2,000,000원	2,000		
1)방학특색프로그램 지원 400,000원*10동*2회	8,000		
1)동아리 대회 참가지원 100,000원*10동	1,000		
12 기타보상금	229,080	229,080	0
1)자치회관 프로그램 강사료 55,000원*8회*7강*12월*4동	147,840		
1)자치회관 감면분 지원 5,000,000원*4분기*50%*6동	60,000		
1)특화프로그램 자치회관 강사료 지원 55,000원*2강*4회*12월*3동	15,840		
1)프로그램 운영 자원봉사자 지원 10,000원*12월*3동*15회	5,400		
가산동 생활문화센터 운영	32,230	18,480	13,750
201 일반운영비	18,480	18,480	0
01 사무관리비	720	720	0
1)일반수용비	720		
2)사무용품 등 180,000원*4회	720		
02 공공운영비	17,760	17,760	0
1)공공요금 및 제세	15,360		
2)도시가스요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)승강기자체검사대행수수료 180,000원*12월	2,160		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)무인경비수수료 140,000원*12월	1,680		
1)시설유지비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,800	0	4,800
12 기타보상금	4,800	0	4,800
1)가산생활문화센터 자원봉사 실비지원 10,000원*20일*2명*12월	4,800		
401 시설비및부대비	8,950	0	8,950
01 시설비	8,950	0	8,950
1)지층 결로 방지공사 등 기능보강 8,950,000원*1식	8,950		
동네방네 마을이음센터 운영	346,488	260,303	86,185
201 일반운영비	122,024	99,024	23,000
01 사무관리비	1,000	2,900	△1,900
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	121,024	96,124	24,900
1)공공요금 및 제세	116,824		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)소방점검 수수료 500,000원	500		
2)정화조 청소료 400,000원	400		
2)무인경비수수료 245,000원*12월	2,940		
2)승강기관리수수료 132,000원*12월	1,584		
2)교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	4,200		
2)청사유지관리 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)마을이음센터 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	224,164	160,979	63,185
05 민간위탁금	224,164	160,979	63,185
1)인건비	200,164		
2)운영책임자 1,975,917원*1명*12월	23,712		
2)사무원 1,959,251원*1명*12월	23,512		
2)매표(7시간) 2,450,659원*1명*12월	29,408		
2)매표(5시간) 1,797,666원*1명*12월	21,572		
2)락카 2,124,162원*4명*12월	101,960		
1)기타운영비	24,000		
2)세탁비 1,000,000원*12월	12,000		
2)세제 및 청소용품 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간단체의 구정참여 지원	656,580	532,540	124,040
민간단체 활동 지원	19,020	40,290	△21,270
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)일반수용비	2,100		
2)군집기 구매 15,000원*100매	1,500		
2)인쇄물 및 유인물	600		
3)표창장 6,000원*50매*2회	600		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)민간단체 활동 지원 100,000원*12월	1,200		
1)민간단체 및 유관기관 간담회 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	15,000	36,270	△21,270
02 장학금및학자금	15,000	36,270	△21,270
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*15명	15,000		
민간단체 지방보조금 지원	483,000	447,000	36,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)운영수당	200		
2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	482,800	446,800	36,000
02 민간경상사업보조	422,000	397,000	25,000
1)민간단체 보조금 사업비 지원 357,000,000원	357,000		
1)민주평통금천구협의회 지원 15,000,000원	15,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,800	49,800	11,000
1)국민운동단체 운영비(새마을,자총,바르게) 51,000,000원	51,000		
1)금천구 재향군인회 운영비 4,800,000원	4,800		
1)민주평통금천구협의회 운영비 5,000,000원	5,000		
금천구NPO지원센터 운영 및 지원	2,300	1,850	450
201 일반운영비	1,800	1,350	450
01 사무관리비	1,300	850	450
1)일반수용비	700		
2)사무용품, 운영물품 지원 350,000원	350		
2)실내공기 중 석면농도 측정 용역 350,000원	350		
1)임차료	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)단체대표 간담회 250,000원*2회	500		
주민자율방범대 운영 및 지원(성인지)	152,260	43,400	108,860
301 일반보전금	53,000	43,400	9,600
04 자율방범대실비지원	53,000	43,400	9,600
1)자율방범대 운영지원	53,000		
2)유류비 및 기타운영비 250,000원*16개 방범대*12월	48,000		
2)피복비 100,000원*50착	5,000		
401 시설비및부대비	99,260	0	99,260
01 시설비	99,260	0	99,260
1)방범공간 조성공사	99,260		
2)설계용역비 10,000,000원	10,000		
2)공간개선 공사 74,260,000원	74,260		
2)전기공사 15,000,000원	15,000		
민관 협력을 통한 협치행정 구현	245,546	83,851	161,695
금천형 협치제도 운영	161,695	0	161,695
101 인건비	72,035	0	72,035
04 기간제근로자등보수	72,035	0	72,035
1)협치지원관 인건비	72,035		
2)기본급 1,914,440원*2명*12월	45,947		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*12월	8,056		
2)월차수당 10,766원*8시간*27일	2,326		
2)초과근무수당 10,766원*1.5*10시간*2명*12월	3,876		
2)4대보험료	6,830		
3)국민연금보험 60,205,000원*4.5%	2,710		
3)건강보험 60,205,000원*3.495%	2,105		
3)장기요양보험 2,105,000원*12.27%	259		
3)고용보험 60,205,000원*1.8%	1,084		
3)산재보험 60,205,000원*1.115%	672		
2)퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
201 일반운영비	58,080	0	58,080
01 사무관리비	22,080	0	22,080
1)일반수용비	4,600		
2)협치회의 운영 사무용품 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)협치 교육 책자 및 사무용품 구매 1,500,000원	1,500		
2)연구용역보고회 운영물품 600,000원	600		
1)운영수당	17,480		
2)협치회의 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
2)운영위원회 참석수당 20,000원*11명*4회	880		
2)분과별 확대회의 참석수당 20,000원*10명*40회	8,000		
2)확대회의 위원 선정 심사수당 100,000원*11명*1회	1,100		
2)협치지원관 채용 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	36,000	0	36,000
1)나풀나풀 협치론장 운영 15,000,000원	15,000		
1)성과공유회 개최 10,000,000원	10,000		
1)금천구 협치회의 워크숍 100,000원*50명	5,000		
1)협치 요리조리학교(교육) 운영	6,000		
2)주민교육 4,000,000원	4,000		
2)직원교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,400	0	4,400
03 시책추진업무추진비	4,400	0	4,400
1)협치회의 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)민관협치 활성화 업무추진 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)민관협치활성화 기본계획 수립 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	4,180	0	4,180
09 행사실비지원금	4,180	0	4,180
1)나풀나풀 협치론장 실비 보상 10,000원*120명	1,200		
1)성과공유회 등 운영	1,000		
2)식비 및 다과비 4,000원*50명	200		
2)성과공유회 발표자 사례비 100,000원*8명	800		
1)협치회의 워크숍 운영 30,000원*50명	1,500		
1)협치 요리조리학교(교육)운영 4,000원*120명	480		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
1)협업부서 및 직원 협치포인트 100,000원*30명	3,000		
창의혁신 제안	5,851	5,851	0
201 일반운영비	901	901	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	901	901	0
1)일반수용비	341		
2)홍보물 등 제작 1,000원*250부	250		
2)우수제안 상장 제작 7,000원*13개	91		
1)운영수당	560		
2)제안심사위원회 심사수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)제안발굴 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,450	4,450	0
12 기타보상금	4,450	4,450	0
1)구민제안 시상	4,450		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
금천1번가 운영	78,000	78,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)사무용품 구입 및 자료 제작 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)찾아가는「금천1번가」운영 5,000,000원	5,000		
1)리빙랩 설명회 및 결과보고회 500,000원*2회	1,000		
1)리빙랩 주민교육 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)리빙랩 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)금천1번가 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)금천1번가 리빙랩 프로젝트 운영 30,000,000원*2개	60,000		
자원봉사 활성화	110,388 국 4,989 구 105,399	108,136	2,252
자원봉사활동 지원	51,409	49,442	1,967
201 일반운영비	16,630	17,242	△612
01 사무관리비	10,790	9,710	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	8,790		
2)한국자원봉사센터협회 회비 60,000원*12월	720		
2)자원봉사자 활동지원 사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)플로터	2,200		
3)잉크 80,000원*6개*4회	1,920		
3)백상지 14,000원*20롤	280		
2)자원봉사자의 날 행사	1,470		
3)표창장(케이스 포함) 6,000원*60개	360		
3)감사패 110,000원*6개	660		
3)초청장 제작 1,000원*250개	250		
3)행사순서지 400원*500개	200		
2)기업 사회공헌 활동 홍보물 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)피복비	2,000		
2)자원봉사자 대여용 조끼 20,000원*100착	2,000		
02 공공운영비	2,040	2,232	△192
1)공공요금 및 제세	2,040		
2)홈페이지 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	3,800	5,300	△1,500
1)자원봉사 리더 워크숍	1,300		
2)여행자 보험료 5,000원*80명	400		
2)강사료 800,000원	800		
2)현수막 100,000원*1개	100		
1)자원봉사(전문,기본,보수) 교육 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사관련 지원물품 구입비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명	1,600		
1)기업 사회공헌 활동 연계 사업 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	23,580	25,500	△1,920
09 행사실비지원금	7,860	8,260	△400
1)자원봉사 리더 워크숍	6,460		
2)식비 및 다과 8,000원*80명*4식	2,560		
2)입장료 등 문화체험비 20,000원*80명	1,600		
2)기타 워크숍 운영비 2,300,000원	2,300		
1)자원봉사 월례회	400		
2)다과비 4,000원*10명*10회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자의 날 공연자 출연료 250,000원*4회	1,000		
12 기타보상금	15,720	17,240	△1,520
1)자원봉사자 교육 강사료	4,400		
2)전문교육 200,000원*15회	3,000		
2)보수교육 200,000원*2회	400		
2)청소년 자원봉사 프로그램 50,000원*20회	1,000		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*45명*12회	4,320		
1)안녕포인트 마켓 운영 100원*70,000시간	7,000		
405 자산취득비	4,499	0	4,499
01 자산및물품취득비	4,499	0	4,499
1)플로터 3,700,000원*1대	3,700		
1)독산2동 자원봉사캠프 공간설치에 따른 물품 구매	799		
2)책상 174,000원*1개	174		
2)이동형파일서랍 69,000원*1개	69		
2)의자 90,000원*1개	90		
2)사물함 218,400원*1개	219		
2)응접탁자 147,000원*1개	147		
2)접이식 의자 25,000원*4개	100		
이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업비 30,000,000원	30,000		
자원봉사 캠프 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)자원봉사캠프 운영물품 구매 등 50,000원*10개소*2회	1,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	0
1)동 자원봉사캠프 지원 150,000원*10개소*12월	18,000		
자원봉사 보험가입 서비스 지원	9,979	9,694	285
	국 4,989		
	구 4,990		
201 일반운영비	9,979	9,694	285
	국 4,989		
	구 4,990		
02 공공운영비	9,979	9,694	285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	9,979		
2)자원봉사자 상해보험 가입 9,979,000원	9,979		
	국 4,989		
	구 4,990		
행정운영경비(마을자치과)(기타/기타)	2,318,907	2,199,360	119,547
	국 30,981		
	구 2,287,926		
인력운영비	109,361	81,059	28,302
	국 30,981		
	구 78,380		
자원봉사 활성화 지원 인력운영비	109,361	81,059	28,302
	국 30,981		
	구 78,380		
101 인건비	91,493	81,059	10,434
	국 26,153		
	구 65,340		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,493	81,059	10,434
1)자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	90,493		
2)보수	61,077		
3)5호봉 2,406,900원*1명*12월	28,883		
	국 11,553		
	구 17,330		
3)8호봉 2,682,820원*1명*12월	32,194		
	국 13,100		
	구 19,094		
2)상여금(명절휴가비)	5,090		
3)5호봉 2,406,900원*1명	2,407		
	국 500		
	구 1,907		
3)8호봉 2,682,820원*1명	2,683		
	국 500		
	구 2,183		
2)연가보상비	4,237		
3)5호봉 100,570원*1명*20일	2,012		
3)8호봉 111,250원*1명*20일	2,225		
2)초과근무수당	14,299		
3)5호봉 18,857원*30시간*1명*12월	6,789		
3)8호봉 20,859원*30시간*1명*12월	7,510		
2)가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)자녀 20,000원*1명*12월	240		
2)기능장려수당	240		
3)5호봉 20,000원*1명*12월	240		
2)건강검진비 300,000원*2명	600		
2)임금인상분 93,743,606원*4%	3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
304 연금부담금등	17,868	0	17,868
	국 4,828		
	구 13,040		
01 연금부담금	11,392	0	11,392
1)국민연금부담금 97,493,350원*4.5%	4,388		
	국 959		
	구 3,429		
1)퇴직연금적립금(퇴직급여충당금)	7,004		
2)5호봉 3,337,268원	3,338		
	국 1,000		
	구 2,338		
2)8호봉 3,665,818원	3,666		
	국 1,455		
	구 2,211		
02 국민건강보험금	3,633	0	3,633
1)건강보험 97,493,350원*3.495%	3,408		
	국 744		
	구 2,664		
1)장기요양급여부담금 1,949,867원*11.52%	225		
	국 49		
	구 176		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,843	0	2,843
1)고용보험 97,493,350원*1.8%	1,755		
	국 383		
	구 1,372		
1)산업재해보험 97,493,350원*1.115%	1,088		
	국 238		
	구 850		
기본경비	2,209,546	2,118,301	91,245
기본경비(과)	122,875	122,875	0
201 일반운영비	50,035	50,035	0
01 사무관리비	50,035	50,035	0
1)일반수용비	3,379		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월*90%	2,042		
2)복사용지 55,000원*27명*90%	1,337		
1)급량비	46,656		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*27명*12월*90%	46,656		
202 여비	68,040	68,040	0
01 국내여비	68,040	68,040	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*75%	68,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(주민센터)	2,086,671	1,995,426	91,245
201 일반운영비	1,302,271	1,265,926	36,345
01 사무관리비	721,631	687,006	34,625
1)일반수용비	289,631		
2)소규모 용역 제공에 대한 수수료	78,640		
3)청사 전기안전검사 60,000원*10동*2회	1,200		
3)무인경비수수료 190,000원*12월*11개소	25,080		
3)전기안전관리대행수수료 180,000원*12월*11개소	23,760		
3)승강기 자체검사대행수수료 180,000원*12월*10동	21,600		
3)소방점검 수수료 500,000원*10동	5,000		
3)정화조청소료 200,000원*10동	2,000		
2)기본사무용품비 7,000원*250명*12월*90%	18,900		
2)행정용품	9,278		
3)인감대장비닐 49,500원*10동	495		
3)인감색테이프 6,000원*1조*10동	60		
3)지문 잉크제거 크리너 50,000원*4개*10동	2,000		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)인증기용필름 20,000원*12개*10동	2,400		
3)인증기용잉크 30,000원*10동	300		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 22,000원*1개*10동	220		
3)주민등록지문채취기(롤러식) 38,500원*1개*10동	385		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 28,600원*3속*10동	858		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 28,000원*7상자*10동	1,960		
2)인쇄비 및 유인물비	43,468		
3)민원서식 3,000원*120권*33종	11,880		
3)인감송부용봉투 20,000원*2속*10동	400		
3)주민등록등초본전산용지 26,000원*30상자*10동	7,800		
3)인감증명서발급전산용지 83,250원*15상자*10동	12,488		
3)무인민원발급용지 54,500원*20상자*10동	10,900		
2)수수료 및 사용료	67,680		
3)주민등록증 발급 4,230원*16,000명	67,680		
2)복사용지 55,000원*230명*90%	11,385		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)통합증명발급기(is-2000)소모품	34,000		
3)잉크 20,000원*25대	500		
3)토너 300,000원*3개*25대	22,500		
3)순번 발행기용 감열용지 20,000원*4개*25대	2,000		
3)영수증 감열용지 20,000원*2개*25대	1,000		
3)스테플러침 120,000원*1상자*25대	3,000		
3)정착기(드럼) 500,000원*10대	5,000		
2)가로용 태극기 구매 5,000원*1,200개	6,000		
1)급량비	432,000		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*250명*12월*90%	432,000		
02 공공운영비	580,640	578,920	1,720
1)공공요금 및 제세	498,519		
2)인감및주민등록담당직원보험료 160,000원*55명	8,800		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*38개소	3,800		
2)전기요금 1,599,000원*12월*10동	191,880		
2)미세먼지측정기 전기요금 3,000,000원*1동	3,000		
2)상하수도요금 820,000원*6월*10동	49,200		
2)동청사교통유발부담금 700,000원*10동	7,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 920,000원*12월*10동	110,400		
2)전화요금 300,000원*12월*10동	36,000		
2)우편요금	82,528		
3)일반 400원*1,600건*12월*10동	76,800		
3)등기 2,530원*1,600건	4,048		
3)등기반송료 2,100원*800건	1,680		
2)행정차량	3,451		
3)자동차세(동 행정차량) 27,070원*10대	271		
3)자동차세(찾동 방문차량) 100,000원*11대	1,100		
3)이륜차보험료 80,000원*1대	80		
3)행정차량 환경개선부담금 200,000원*10동	2,000		
1)시설장비유지비	61,121		
2)청사건물 유지관리 100,000원*12월*10동	12,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비 유지보수	37,121		
3)통합증명발급기 624,000원*25대	15,600		
3)무인민원발급기 1,600,000원*11대	17,600		
3)전자복사기 150,800원*26대	3,921		
1)공공요금 및 제세	21,000		
2)행정차량(동행정차량)유지비 1,000,000원*10대	10,000		
2)행정차량(찾동 방문차량)유지비 1,000,000원*11대	11,000		
202 여비	672,000	618,240	53,760
01 국내여비	672,000	618,240	53,760
1)기본업무수행출장여비 280,000원*250명*12월*80%	672,000		
203 업무추진비	112,400	111,260	1,140
01 기관운영업무추진비	68,600	68,600	0
1)동장	68,600		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명	52,800		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명	15,800		
04 부서운영업무추진비	43,800	42,660	1,140
1)부서운영 업무추진비	43,800		
2)가산동 400,000원*12월	4,800		
2)독산1동 400,000원*12월	4,800		
2)독산2동 350,000원*12월	4,200		
2)독산3동 400,000원*12월	4,800		
2)독산4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥1동 400,000원*12월	4,800		
2)시흥2동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥3동 300,000원*12월	3,600		
2)시흥4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥5동 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	19,879,424	14,228,274	5,651,150
	국 100,000		
	시 136,400		
	구 19,643,024		
혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)	11,601,717	8,611,120	2,990,597
	시 86,400		
	구 11,515,317		
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	7,054,143	6,507,377	546,766
금천혁신교육지구 운영(성인지)	549,700	607,200	△57,500
201 일반운영비	10,200	10,900	△700
01 사무관리비	2,700	3,400	△700
1)일반수용비	600		
2)혁신교육지구 자료집 제작 3,000원*200부	600		
1)운영수당	2,100		
2)금천혁신교육지구운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)금천 미래 과학교실 사업자 선정 심사위원회 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)금천교육협치추진단 총회 자료집 제작 10,000원*100부	1,000		
1)금천교육협치추진단 워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	5,500	6,300	△800
03 시책추진업무추진비	5,500	6,300	△800
1)교육협력을 위한 자문회의 20,000원*40명*5회	4,000		
1)초·중·고 학부모 간담회 5,000원*100명*3회	1,500		
307 민간이전	356,000	405,000	△49,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)교육복지센터 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
05 민간위탁금	336,000	385,000	△49,000
1)학년별 교육과정 지원	204,000		
2)초3 지역체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		
2)초4 창의과학상자(1,500상자) 45,000,000원	45,000		
2)초5 학교텃밭활동(60학급*12시간) 48,000,000원	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중1 협력종합예술활동(50학급*14시간) 66,000,000원	66,000		
1)금천지속가능아카데미 6,000,000원*2회	12,000		
1)나래품방과후학교 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)금천 미래 과학교실 60,000,000원*1식	60,000		
1)4차 산업혁명 기술체험 프로그램 30,000,000원*1식	30,000		
1)나만의 책 만들기(북아트) 사업 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	178,000	185,000	△7,000
08 교육기관에대한보조	178,000	185,000	△7,000
1)금천혁신교육지구사업 추진	178,000		
2)초6 학급단위 졸업여행 지원 400,000원*60학급	24,000		
2)중3 학급단위 졸업여행 지원 400,000원*60학급	24,000		
2)4차 산업혁명 메이커스 동아리 육성 4,000,000원*8개교	32,000		
2)학생회 자치활동 지원 3,000,000원*16개교	48,000		
2)교육복지우선학교 공동지원 20,000,000원	20,000		
2)초등오케스트라 지원 5,000,000원*6개교	30,000		
안전하고 친환경적인 교육환경 조성	1,970,980	1,806,980	164,000
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)일반수용비	420		
2)모범졸업생 표창장 제작 7,000원*60명	420		
1)운영수당	1,260		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)학교지원사업 업무추진 130,000원*10회	1,300		
308 자치단체등이전	1,968,000	1,804,000	164,000
08 교육기관에대한보조	1,968,000	1,804,000	164,000
1)특성화고 지원 50,000,000원	50,000		
1)특목고 지원 50,000,000원	50,000		
1)유치원 지원 4,000,000원*17개원	68,000		
1)교육 환경 개선 등 1,500,000,000원	1,500,000		
1)스마트 교육환경 구축 지원 300,000,000원	300,000		
건전한 심신발달을 위한 친환경 학교급식 지원	3,437,135	3,069,665	367,470
201 일반운영비	8,980	7,980	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,980	4,980	0
1)운영수당	4,980		
2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
2)친환경쌀 공급업체 현장점검위원 수당 100,000원*4일*4명*1회	1,600		
2)김치 공급업체 선정위원 수당 100,000원*4일*6명*1회	2,400		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
1)김치·쌀 업체 현장 방문 1,500,000원*2회	3,000		
1)김치 품평회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)학교급식지원 업무추진 100,000원*5회	500		
1)친환경 우수 식재료 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	2,400	3,000	△600
09 행사실비지원금	2,400	3,000	△600
1)김치·쌀 업체 현장 방문(민간인) 1,200,000원*2회	2,400		
308 자치단체등이전	3,424,755	3,057,685	367,070
08 교육기관에대한보조	3,424,755	3,057,685	367,070
1)무상급식 지원	3,149,193		
2)공립유치원 3,711원*178일*314명*20%	41,484		
2)사립유치원 5,572원*194일*1,109명*20%	239,759		
2)공립초등학교 3,993원*192일*7,534명*20%	1,155,198		
2)사립초등학교 5,196원*192일*411명*20%	82,006		
2)중학교 5,980원*173일*3,971명*20%	821,632		
2)고등학교 6,162원*173일*3,795명*20%	809,114		
1)친환경쌀 차액 지원	275,562		
2)초등학교 82원*192일*7,945명	125,087		
2)중학교 112원*173일*3,971명	76,943		
2)고등학교 112원*173일*3,795명	73,532		
금천형 세계시민교육 도시 운영	99,300	149,300	△50,000
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)일반수용비	2,300		
2)국제교류 현수막 제작 100,000원*3개교	300		
2)세계시민교육 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
2)성과자료집 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세계시민 실천학교 실무협의회 20,000원*10명*5회	1,000		
1)국제교류 지원 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	95,000	75,000	20,000
08 교육기관에대한보조	95,000	75,000	20,000
1)세계시민 실천학교 지원 15,000,000원*5개교	75,000		
1)해외연수 탐방 프로그램 지원 2,000,000원*5명*2개교	20,000		
마을 속 생활과학교실 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)마을 속 생활과학교실 운영 30,000,000원	30,000		
초·중·고 신입생 입학준비금 지원	253,274	175,000	78,274
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보용리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
308 자치단체등이전	252,274	174,000	78,274
08 교육기관에대한보조	252,274	174,000	78,274
1)초등생 입학준비금 지원 200,000원*1,553명*30%	93,180		
1)중·고등생 입학준비금 지원 300,000원*2,624명*20%	157,440		
1)제로페이 수수료 1,654,000원	1,654		
고등학교 무상교육	300,674	331,332	△30,658
308 자치단체등이전	300,674	331,332	△30,658
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	300,674	331,332	△30,658
1)고등학교 무상교육 300,674,000원	300,674		
클린 스쿨 사업	370,080	280,500	89,580
307 민간이전	370,080	280,500	89,580
05 민간위탁금	370,080	280,500	89,580
1)2022 클린스쿨 2,056,000원*10월*18개교	370,080		
대안교육 위탁교육기관 지원	43,000	30,000	13,000
307 민간이전	43,000	30,000	13,000
02 민간경상사업보조	43,000	30,000	13,000
1)대안교육 위탁교육기관 프로그램 운영비(2개소) 43,000,000원	43,000		
진로직업 및 진학교육 내실화	4,547,574	2,103,743	2,443,831
	시 86,400		
	구 4,461,174		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천진로직업체험지원센터 운영	374,096	316,936	57,160
	시 86,400		
	구 287,696		
201 일반운영비	155,596	150,736	4,860
	시 20,600		
	구 134,996		
01 사무관리비	71,756	69,878	1,878
1)운영수당	4,000		
2)진로진학자문위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)일반수용비	4,240		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)인쇄물 제작	300		
3)대봉투 300원*1,000매	300		
2)청소용품구매 300,000원*4회	1,200		
2)홍보비	2,500		
3)홍보현수막 100,000원*20개	2,000		
3)배너 50,000원*10개	500		
1)임차료	63,516		
2)사무실 5,000,000원*12월	60,000		
2)복합기 210,000원*12월	2,520		
2)정수기 83,000원*12월	996		
02 공공운영비	25,240	25,040	200
1)공공요금 및 제세	25,240		
2)관리비 1,200,000원*12월	14,400		
2)무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
2)청소용역비 600,000원*12월	7,200		
2)통신요금 50,000원*12월	600		
2)영업배상책임보험가입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	58,600	55,818	2,782
1)진로체험 프로그램 운영	55,600		
2)꿈자람 진로콘서트 400,000원*13개교	5,200		
	시 5,200		
2)직업실무체험 프로그램 21,500,000원	21,500		
2)대화/강연형 프로그램 16,500,000원	16,500		
2)기업 연계 프로그램 12,400,000원	12,400		
	시 12,400		
1)서울시 진로센터워크숍 500,000원*2회	1,000		
	시 1,000		
1)서울진로직업박람회 참가 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
1)4권역 진로센터 워크숍 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)진로센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)진로교사협의회 운영 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)학부모진로교육지원단 운영 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	214,000	60,700	153,300
	시 63,550		
	구 150,450		
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
1)대학 연계 진로 프로그램 운영 130,000,000원	130,000		
05 민간위탁금	84,000	60,700	23,300
1)전환기 진로 프로그램 16,500,000원	16,500		
	시 16,500		
1)진로적성검사 16,500,000원	16,500		
	시 16,500		
1)메이커스 진로체험 16,500,000원	16,500		
	시 14,550		
	구 1,950		
1)리더십 프로그램 8,000,000원	8,000		
1)소외계층 대상 진로 프로그램 16,500,000원	16,500		
	시 6,000		
	구 10,500		
1)온라인 진로 콘텐츠 개발 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
대학생 멘토와 함께하는 교육 프로그램(주민참여)	4,000	0	4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)대학생 멘토링 강사료 40,000원*25명*4회	4,000		
맞춤형 대입지원정책 추진(성인지)	1,067,505	1,050,244	17,261
101 인건비	70,445	28,604	41,841
04 기간제근로자등보수	70,445	28,604	41,841
1)교육지원 코디네이터 인건비	70,445		
2)기본급 1,914,440원*2명*12월	45,947		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*12월	8,056		
2)퇴직금 2,250,094원*2명	4,501		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 10,766원*1.5*15시간*2명*12월	5,814		
2)4대보험료	6,127		
3)국민연금보험 54,003,000원*4.5%	2,431		
3)건강보험 54,003,000원*3.495%	1,888		
3)장기요양보험 1,888,000원*12.27%	232		
3)고용보험 54,003,000원*1.8%	973		
3)산재보험 54,003,000원*1.115%	603		
201 일반운영비	160,900	60,200	100,700
01 사무관리비	31,900	28,700	3,200
1)일반수용비	7,900		
2)제안평가위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
2)프로그램 홍보비	7,200		
3)리플릿 2,200,000원*2회	4,400		
3)포스터 700,000원*4회	2,800		
1)금천진로진학 아바타 제작 22,000,000원	22,000		
1)교육지원 코디네이터 위탁교육비 1,000,000원*2명	2,000		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
1)시설장비유지비	50,000		
2)홈페이지 도메인 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
2)홈페이지 운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
2)홈페이지 기능개선 26,000,000원	26,000		
03 행사운영비	79,000	31,500	47,500
1)수시박람회 27,000,000원	27,000		
1)전공박람회 27,000,000원	27,000		
1)별 따는 기숙사 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)맞춤형 대입지원 정책 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	21,720	0	21,720
09 행사실비지원금	21,720	0	21,720
1)학생부 종합컨설팅 6,720,000원	6,720		
1)고교학점제 컨설팅 10,000,000원	10,000		
1)전문가 특강 500,000원*10회	5,000		
307 민간이전	373,000	560,000	△187,000
05 민간위탁금	373,000	560,000	△187,000
1)대입지원 프로그램 373,000,000원	373,000		
308 자치단체등이전	440,000	400,000	40,000

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	440,000	400,000	40,000
1)금빛학교 지원 110,000,000원*4개교	440,000		
금천 진로진학지원센터 건립	3,040,173	629,827	2,410,346
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)금천진로진학지원센터 건립 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,038,973	593,627	2,445,346
01 시설비	2,408,961	593,627	1,815,334
1)설계비(설계의도 구현대가) 37,113,000원	37,113		
1)공사비 2,371,848,000원	2,371,848		
02 감리비	615,012	0	615,012
1)감리비 615,012,000원	615,012		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
1)시설부대비 15,000,000원	15,000		
진로진학 소식지 발행	61,800	61,800	0
201 일반운영비	60,800	60,800	0
01 사무관리비	60,800	60,800	0
1)일반수용비	60,800		
2)집필위원 원고료 1,450,000원*4회	5,800		
2)진로진학소식지 발행 13,750,000원*4회	55,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)소식지 발행 업무추진 200,000원*5회	1,000		
성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생·직업교육)	7,112,592	4,040,277	3,072,315
	국 100,000		
	구 7,012,592		
평생교육지원	7,112,592	4,040,277	3,072,315
	국 100,000		
	구 7,012,592		
금천구평생학습관 건립	5,384,170	2,118,000	3,266,170
201 일반운영비	2,200	2,500	△300
02 공공운영비	2,200	0	2,200
1)공공요금 및 제세	2,200		
2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도요금 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천평생학습관 신축 업무 추진 100,000원*10월	1,000		
401 시설비및부대비	5,380,970	2,114,800	3,266,170
01 시설비	4,603,420	1,842,000	2,761,420
1)설계비	49,700		
2)설계의도 구현대가(2차) 22,700,000원	22,700		
2)인증비 및 심사비 27,000,000원	27,000		
1)공사비 4,553,720,000원	4,553,720		
02 감리비	765,550	267,000	498,550
1)건설사업관리비(2차) 765,550,000원	765,550		
03 시설부대비	12,000	5,800	6,200
1)시설부대비 12,000,000원	12,000		
평생학습관 운영	65,642	35,510	30,132
201 일반운영비	21,042	10,910	10,132
01 사무관리비	7,910	6,110	1,800
1)일반수용비	6,470		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)복사용지 20,000원*30개	600		
2)칼라프린터 토너 250,000원*4색*2개	2,000		
2)칼라프린터 드럼 300,000원*1개	300		
2)아크릴칸막이 제작 95,000원*18개	1,710		
2)코로나 관련 손소독제 100,000원*3개	300		
2)강의실 정수기 필터관리 120,000원*3대	360		
1)임차료	1,440		
2)부서 및 강의실 정수기 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	13,132	4,800	8,332
1)공공요금 및 제세	4,132		
2)통신요금 11,000원*12월	132		
2)전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)시설장비유지비	9,000		
2)음향장비 점검 및 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)기자재 및 비품 소독청소 500,000원*2회	1,000		
2)강의실 방음시설 정비(제4강의실) 200,000원*25개	5,000		
2)강의실 방음시설 보수(제1~3강의실) 200,000원*10개	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)평생학습관 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	24,000	24,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)평생학습관 소장 활동 보상금 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)금천평생학습관 비품 구매	20,000		
2)비대면 수업 지원(노트북) 2,000,000원*5대	10,000		
2)비대면 수업 지원 전자 비품 2,000,000원*1회	2,000		
2)강의실 컴퓨터 2,000,000원*4대	8,000		
배움과 나눔의 시민학습력 강화	148,400	163,500	△15,100
201 일반운영비	14,600	20,100	△5,500
01 사무관리비	14,600	16,100	△1,500
1)일반수용비	14,100		
2)홍보물(현수막, 전단지 등) 1,500,000원*4분기	6,000		
2)교육교재 및 재료비 1,350,000원*6개영역	8,100		
1)운영수당	500		
2)평생학습관 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*1분기	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)평생학습관 강좌운영 업무추진비 250,000원*4분기	1,000		
301 일반보전금	132,800	142,400	△9,600
12 기타보상금	132,800	142,400	△9,600
1)평생학습관 교육강사 사례비	132,800		
2)인문교양 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)문화예술 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)학력보완 1,300,000원*2강좌*4분기	10,400		
2)직업능력 1,300,000원*4강좌*4분기	20,800		
2)시민참여 1,300,000원*3강좌*4분기	15,600		
2)온라인 프로그램 1,300,000원*5강좌*4분기	26,000		
근거리학습 거점운영 지원	124,160	121,200	2,960
201 일반운영비	25,600	26,600	△1,000
01 사무관리비	16,600	17,000	△400
1)일반수용비	9,700		
2)동네배움터 물품 및 재료 구매 500,000원*5개소	2,500		
2)금천미래시민아카데미 물품 및 홍보물 700,000원*6개분야	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금천미래시민아카데미 수업재료 구매 500,000원*6개분야	3,000		
1)운영수당	6,900		
2)평생교육협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)평생학습실무협의회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
2)특화 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
2)금천미래시민아카데미 자문회의 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
03 행사운영비	9,000	9,600	△600
1)동네배움터 관계자 워크숍 1,000,000원*1식	1,000		
1)동네배움터 성과공유회 4,000,000원*1식	4,000		
1)금천미래시민아카데미 성과공유회 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)동네배움터 관계자 간담회 100,000원*10월	1,000		
1)시민아카데미 및 특화 프로그램 간담회 80,000원*7회	560		
301 일반보전금	67,000	63,040	3,960
09 행사실비지원금	12,000	11,040	960
1)배움플래너 활동비 100,000원*10명*12월	12,000		
12 기타보상금	55,000	52,000	3,000
1)동네배움터 강좌 강사사례비 100,000원*10회*25개강좌	25,000		
1)금천미래시민아카데미 강사사례비 500,000원*10회*6개분야	30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)장애인 등 평생교육 특화 프로그램 5,000,000원*3개프로그램	15,000		
1)대학 등 전문교육기관 특화 프로그램 5,000,000원*3개프로그램	15,000		
명사초청 시민아카데미 운영	14,200	12,700	1,500
201 일반운영비	13,700	12,200	1,500
03 행사운영비	13,700	12,200	1,500
1)명사초청 시민아카데미 강사사례비 2,500,000원*3회	7,500		
1)홍보비 및 행사진행비	6,200		
2)포스터 및 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막, 배너 2,500,000원	2,500		
2)진행물품 등 1,700,000원	1,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)명사초청 시민아카데미 업무추진 125,000원*4회	500		
성인문해 교육과정 운영	62,600	62,500	100
201 일반운영비	5,000	4,900	100
01 사무관리비	4,000	3,900	100
1)일반수용비	2,300		
2)교재 제작 5,000원*30명*4과목	600		
2)수업재료 구매 3,000원*30명*10월	900		
2)성과자료집 제작 800,000원*1식	800		
1)운영수당	500		
2)교원모집 심사수당 100,000원*5명	500		
1)임차료	1,200		
2)현장학습 차량 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)성인문해 성과공유회 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)성인문해 관계자 네트워크 간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	40,600	40,600	0
09 행사실비지원금	2,200	2,200	0
1)성인문해 수강생 체험학습비 30,000원*30명*2회	1,800		
1)체험학습 진행요원 활동비 100,000원*2명*2회	400		
12 기타보상금	38,400	38,400	0
1)성인문해교육 초등과정 지원	24,000		
2)교육부 공모 구매칭비(동 주민센터) 5,000,000원*3개소	15,000		
2)주민센터 성인문해 프로그램 강사비 3,000,000원*3개소	9,000		
1)생활문해교육 프로그램 40,000원*4과목*90시간	14,400		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)성인문해 초등과정 지원	16,000		
2)교육부 공모 구매칭비(민간기관) 8,000,000원*2개소	16,000		
지속적 시민성장을 위한 동아리 지원	41,200	41,200	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)동아리 활동 성과 자료집 제작 등 8,000원*250권	2,000		
03 행사운영비	7,700	7,700	0
1)동아리 합동 작품전시 및 발표회	500		
2)전시 관련 물품 구매 500,000원*1회	500		
1)학습동아리의 날 운영	7,200		
2)물품 및 재료구매 160,000원*30개 동아리*1회	4,800		
2)부스 대여 및 행사장 운영물품 40,000원*30개	1,200		
2)의자 및 테이블 대여 등 40,000원*30개	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)워크숍 및 동아리 간담회비 8,000원*30명*3회	720		
1)학습동아리의 날 운영 간담회 8,000원*35명*1회	280		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)동아리 역량강화교육 강사사례비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)우수 학습동아리 지원사업 1,500,000원*20개	30,000		
금천 Classic Cloud DAY 운영	15,500	15,000	500
201 일반운영비	15,000	4,400	10,600
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)금천 Classic Cloud DAY 운영 강사사례비 500,000원*12회	6,000		
1)홍보비 및 행사진행비	9,000		
2)포스터 및 전단지 1,000,000원	1,000		
2)진행물품 등 1,000,000원	1,000		
2)영상장비대여 및 촬영편집비 등 700,000원*10회	7,000		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)금천 Classic Cloud DAY 업무추진 125,000원*4회	500		
학교 다녀왔습니다(주민참여)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)학교다녀왔습니다 과정 지원(주민참여) 5,000,000원*1회	5,000		
시흥글로벌인재 학당 운영	187,014	165,052	21,962
101 인건비	44,074	39,992	4,082
04 기간제근로자등보수	44,074	39,992	4,082
1)시흥글로벌인재학당 전임강사	44,074		
2)인부임	26,800		
3)원어민 전임강사(1) 2,200,000원*8월	17,600		
3)원어민 전임강사(2) 2,300,000원*4월	9,200		
2)4대 보험료 33,400,000원*11%	3,674		
2)퇴직적립금 (2,650,000원*1명)+(2,750,000원*1명)	5,400		
2)원어민 주거지원비 550,000원*12월	6,600		
2)원어민 계약완료지원비 1,300,000원*1명	1,300		
2)원어민 정착지원비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	24,910	25,510	△600
01 사무관리비	17,260	9,700	7,560
1)일반수용비	9,100		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습교재 및 현수막 2,300,000원*2학기	4,600		
2)학당운영 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)업무대행 수수료 1,500,000원*1명	1,500		
1)임차료	8,160		
2)프린터 150,000원*12월	1,800		
2)정수기 30,000원*12월	360		
2)온라인플랫폼 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	7,650	15,810	△8,160
1)공공요금 및 제세	6,750		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 50,000원*3월	150		
2)통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
1)보험가입비	300		
2)배상책임보험 가입비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)교육프로그램 운영 간담회 150,000원*4회	600		
1)방학 1:1 멘토링 활동비 5,000원*20일*25명	2,500		
301 일반보전금	113,680	95,200	18,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	113,680	95,200	18,480
1)교육프로그램 강사비	113,680		
2)평일 주간 35,000원*70차*40주	98,000		
2)평일 야간/놀이 40,000원*8차*40주	12,800		
2)토요 놀이 45,000원*16차*4주	2,880		
405 자산취득비	1,250	1,250	0
02 도서구입비	1,250	1,250	0
1)영어도서관 도서비 25,000원*50권	1,250		
문성글로벌인재 학당 운영	178,676	153,345	25,331
101 인건비	71,496	59,325	12,171
04 기간제근로자등보수	71,496	59,325	12,171
1)운영지원 인력	28,783		
2)기본급 1,679,496원*1명*12월	20,154		
2)월차수당 10,766원*6시간*12월	776		
2)초과근무수당 10,766원*1.5*12시간*12월	2,326		
2)4대보험료 20,153,952원*11%	2,217		
2)퇴직적립금 3,309,899원	3,310		
1)문성글로벌인재학당 전임강사	42,713		
2)인부임	26,200		
3)원어민 전임강사(1) 2,100,000원*2월	4,200		
3)원어민 전임강사(2) 2,200,000원*10월	22,000		
2)4대 보험료 32,800,000원*11%	3,608		
2)원어민 주거지원비 550,000원*12월	6,600		
2)원어민 계약완료비 1,300,000원*1명	1,300		
2)퇴직적립금 5,005,000원	5,005		
201 일반운영비	16,480	15,720	760
01 사무관리비	10,120	7,920	2,200
1)일반수용비	7,000		
2)기본사무용품비 120,000원*12월	1,440		
2)수업기자재 및 소모품 60,000원*12월	720		
2)교재비 2,100,000원*2학기	4,200		
2)공기청정필터 교체비용 80,000원*8개	640		
1)임차료	3,120		
2)프린터 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 30,000원*12월	360		
2)온라인 플랫폼 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	6,360	7,800	△1,440
1)공공요금 및 제세	5,160		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 100,000원*3월	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신요금 130,000원*12월	1,560		
2)상해보험료 300,000원*1회	300		
1)시설장비유지비	1,200		
2)시설관리(수리)비 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)교육프로그램 운영 간담회 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	84,000	72,000	12,000
12 기타보상금	84,000	72,000	12,000
1)교육프로그램 강사비	84,000		
2)평일 주간 35,000원*60차*40주	84,000		
405 자산취득비	5,500	5,500	0
02 도서구입비	5,500	5,500	0
1)영어도서관 도서비 1,100,000원*5식	5,500		
어린이 영어동화 구연대회 운영	5,100	3,850	1,250
201 일반운영비	4,500	3,250	1,250
01 사무관리비	2,600	1,650	950
1)일반수용비	2,200		
2)예선/본선 지정도서 구입비 15,000원*100권	1,500		
2)본선 상장제작 구입비 7,000원*100장	700		
1)운영수당	400		
2)본선 심사수당 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	1,900	1,600	300
1)행사지원	1,900		
2)예선/본선 홍보물 제작 400,000원*1회	400		
2)본선 행사용품비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)예선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		
1)본선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
1)진행요원 활동비	200		
2)평일 주간 50,000원*4명	200		
세계문화체험"달라서 좋아요"운영	6,900	4,820	2,080
201 일반운영비	6,600	4,520	2,080
01 사무관리비	200	200	0
1)일반수용비	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세계문화 관련 도서 구입 10,000원*10권	100		
2)홍보물 제작 1,000원*100부	100		
03 행사운영비	6,400	4,320	2,080
1)행사지원	6,400		
2)체험 행사용품비 1,000,000원*4관	4,000		
2)세계문화체험 교육 강사사례비 50,000원*2명*4관*6시간	2,400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)세계문화체험 운영 간담회 150,000원*2회	300		
무한상상실 운영	100,000	120,420	△20,420
	국 100,000		
201 일반운영비	55,400	51,400	4,000
	국 55,400		
01 사무관리비	11,760	7,760	4,000
1)일반수용비	10,710		
2)홍보 리플릿 3,400,000원	3,400		
	국 3,400		
2)기본사무용품 105,000원*10월	1,050		
	국 1,050		
2)청소용품 구매 250,000원*2회	500		
	국 500		
2)소프트웨어 구매 500,000원*11회	5,500		
	국 5,500		
2)도서 구매 260,000원*1회	260		
	국 260		
1)임차료	1,050		
2)사무용복합기 105,000원*10월	1,050		
	국 1,050		
02 공공운영비	7,640	7,640	0
1)공공요금 및 제세	5,220		
2)전기요금 480,000원*10월	4,800		
	국 4,800		
2)통신요금 42,000원*10월	420		
	국 420		
1)시설장비 유지비	2,420		
2)장비 유지관리 242,000원*10회	2,420		
	국 2,420		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
1)무한상상 아카데미 2,000,000원*11회	22,000		
	국 22,000		
1)청소년, 성인 동아리 프로그램 200,000원*20회	4,000		
	국 4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과학 페스티벌 부스 운영 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	국 1,800		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)무한상상실 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
	국 1,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
1)작품 제작 재료비 500,000원*20회	10,000		
	국 10,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 4,000		
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)과학 페스티벌 행사 지원 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
405 자산취득비	28,800	28,800	0
	국 28,800		
01 자산및물품취득비	28,800	28,800	0
1)실험실 기자재 등 28,800,000원*1대	28,800		
	국 28,800		
금천사이언스큐브 운영	445,290	715,180	△269,890
101 인건비	62,381	0	62,381
04 기간제근로자등보수	62,381	0	62,381
1)기간제근로자 보수	62,381		
2)기본급 1,914,440원*2명*12월	45,947		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*12월	8,056		
2)4대보험료	6,127		
3)국민연금보험 54,003,000원*4.5%	2,431		
3)건강보험 54,003,000원*3.495%	1,888		
3)장기요양보험 1,888,000원*12.27%	232		
3)고용보험 54,003,000원*1.8%	973		
3)산재보험 54,003,000원*1.115%	603		
2)퇴직금 2,250,094원*1명	2,251		
201 일반운영비	122,277	100,880	21,397
01 사무관리비	40,032	36,000	4,032
1)일반수용비	21,632		
2)사무용품 구매 10,000,000원	10,000		
2)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
2)방역물품 구매 1,632,000원	1,632		
1)운영수당	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자문위원회 수당 100,000원*20명*8회	16,000		
1)임차료	2,400		
2)정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	62,245	34,880	27,365
1)공공요금 및 제세	19,320		
2)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)영업배상책임보험가입 1,500,000원	1,500		
2)교통유발부담금 180,000원	180		
1)시설장비유지비	42,925		
2)장비 유지관리 200,000원*5회	1,000		
2)무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
2)정화조청소비 1,000,000원	1,000		
2)청사청소용역 33,725,000원	33,725		
2)전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
1)금천사이언스큐브 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,800	△800
03 시책추진업무추진비	4,000	4,800	△800
1)금천사이언스큐브 운영 200,000원*12월	2,400		
1)자문위원단 간담회비 10,000원*20명*8회	1,600		
301 일반보전금	17,000	2,000	15,000
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)금천사이언스큐브 진행요원 활동비 100,000원*20명	2,000		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
1)과학창의교육 지원	15,000		
2)금천사이언스큐브 프로그램 강사비 지원 1,500,000원*10강좌	15,000		
307 민간이전	180,000	250,000	△70,000
02 민간경상사업보조	150,000	250,000	△100,000
1)과학창의교육 지원 150,000,000원	150,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)과학창의교육 프로그램 30,000,000원	30,000		
309 전출금	4,632	0	4,632
01 공사・공단경상전출금	4,632	0	4,632
1)금천사이언스큐브 시설유지관리 4,632,000원	4,632		
401 시설비및부대비	5,000	257,500	△252,500
01 시설비	5,000	257,500	△252,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천사이언스큐브 개보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
1)금천사이언스큐브 비품 구매 50,000,000원	50,000		
금천 과학 페스티벌	280,000	280,000	0
201 일반운영비	35,000	1,400	33,600
01 사무관리비	4,200	1,400	2,800
1)운영수당	4,200		
2)제안평가위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
2)자문위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	30,800	0	30,800
1)과학체험 프로그램 운영 5,800,000원	5,800		
1)행사장 방역비 10,000,000원	10,000		
1)메타버스 플랫폼 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)과학페스티벌 운영 회의 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)과학페스티벌 진행요원 활동비 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	240,000	277,000	△37,000
05 민간위탁금	240,000	277,000	△37,000
1)과학페스티벌 운영 240,000,000원*1식	240,000		
미래 창의과학인재 양성을 위한 과학동아리 지원	48,740	28,000	20,740
201 일반운영비	13,100	11,000	2,100
01 사무관리비	6,700	6,800	△100
1)일반수용비	6,700		
2)기본 프로그램 운영지원 650,000원*8월	5,200		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	6,400	4,200	2,200
1)G-해커톤 대회	6,400		
2)전시 관련 물품 1,000,000원*1회	1,000		
2)물품 및 체험재료 300,000원*7개	2,100		
2)부스 대여 및 행사장 운영물품 100,000원*7개	700		
2)의자 및 원탁 테이블 대여 등 40,000원*65개	2,600		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)워크숍 및 동아리 간담회비 10,000원*65명*2회	1,300		
1)G-해커톤 간담회 10,000원*65명*2회	1,300		
301 일반보전금	33,040	12,400	20,640
09 행사실비지원금	400	400	0
1)G-해커스 대회 진행요원 활동비 10,000원*8시간*5명	400		
12 기타보상금	32,640	12,000	20,640
1)과학동아리 양성교육 강사료	32,640		
2)주강사 260,000원*24회*4개동아리	24,960		
2)보조강사 160,000원*24회*2개동아리	7,680		
온종일 돌봄체계 구축(사회복지/노인・청소년)	946,770	1,344,630	△397,860
온종일 돌봄	946,770	1,344,630	△397,860
나래품 방과후학교 포근센터 운영	109,380	70,500	38,880
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)수탁체 선정심의위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)나래품방과후학교 업무추진 100,000원*8회	800		
307 민간이전	104,880	69,000	35,880
05 민간위탁금	104,880	69,000	35,880
1)인건비	73,800		
2)상담사 인건비 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)센터장 퇴직금 5,000,000원*3명	15,000		
2)상담사 퇴직금 2,800,000원*3명	8,400		
1)운영비	1,080		
2)실무협의회 간담회비 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)사업비	30,000		
2)포근센터 프로그램 운영 2,500,000원*3개소*4분기	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)컴퓨터 1,500,000원*2대	3,000		
지역아동센터 운영 지원	397,000	372,610	24,390
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역아동센터위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지역아동센터업무추진 100,000원*9회	900		
307 민간이전	365,400	368,400	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	323,400	326,400	△3,000
1)지역아동센터 운영보조금 지원	278,400		
2)30인이상 900,000원*12월*19개소	205,200		
2)29인이하 800,000원*12월*5개소	48,000		
2)19인이하 700,000원*12월*3개소	25,200		
1)지역아동센터 냉・난방비 지원 500,000원*27개소*2회	27,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*15명*12월	18,000		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
1)지역아동센터 연합회 행사지원(상하반기) 5,000,000원*2회	10,000		
1)지역아동센터 청소년 현장체험지원 32,000,000원*1회	32,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
1)지역아동센터 환경개선비 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
우리동네 키움센터 운영(성인지)	75,490	119,220	△43,730
201 일반운영비	7,500	9,200	△1,700
01 사무관리비	7,500	5,200	2,300
1)일반수용비	3,000		
2)우리동네키움센터 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)운영수당	4,500		
2)키움센터 민간위탁체 선정 심의수당 100,000원*7명*3회	2,100		
2)지역돌봄협의회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)지역돌봄협의회 운영 업무추진 100,000원*8회	800		
1)우리동네키움센터 업무추진 100,000원*8회	800		
307 민간이전	66,390	108,420	△42,030
05 민간위탁금	66,390	108,420	△42,030
1)일반형 키움센터 운영	52,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비(기존) 700,000원*12월*3개소	25,200		
2)운영비(신규) 700,000원*6월*2개소	8,400		
2)프로그램비(기존) 400,000원*12월*3개소	14,400		
2)프로그램비(신규) 400,000원*6월*2개소	4,800		
1)융합형 키움센터 운영	13,590		
2)운영비 1,400,000원*3월*1개소	4,200		
2)프로그램비 400,000원*3월*1개소	1,200		
2)급식비 3,500원*26일*30명*3월*1개소	8,190		
우리동네 키움센터 설치	364,900	759,900	△395,000
201 일반운영비	114,000	39,900	74,100
01 사무관리비	94,500	39,900	54,600
1)임차료	94,500		
2)키움센터 1호점 1,650,000원*12월	19,800		
2)키움센터 3호점 1,100,000원*12월	13,200		
2)키움센터 5호점(신규) 1,500,000원*12월	18,000		
2)키움센터 6호점(신규) 5,000,000원*6월	30,000		
2)중개수수료 및 제비용 4,500,000원*3개소	13,500		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
1)시설장비유지비	7,500		
2)관리비 500,000원*5월*3개소	7,500		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)키움센터 개소식 행사비 2,000,000원*3개소	6,000		
1)키움센터 개소 홍보물 제작 2,000,000원*3개소	6,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)일반형 키움센터 설치추진 150,000원*6회	900		
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
1)일반형 키움센터 추가 시설비 30,000,000원*2회	60,000		
1)융합형 키움센터 추가 시설비 50,000,000원*1회	50,000		
1)키움센터 유지 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
406 기타자본이전	130,000	700,000	△570,000
01 기타자본이전	130,000	700,000	△570,000
1)키움센터 5호점 임차보증금 30,000,000원*1개소	30,000		
1)키움센터 6호점 임차보증금 100,000,000원*1개소	100,000		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	205,985	215,345	△9,360
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 155,985		
인력운영비	96,718	83,394	13,324
	시 50,000		
	구 46,718		
시흥글로벌인재학당 인력운영비	46,718	40,312	6,406
101 인건비	38,130	40,312	△2,182
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,130	40,312	△2,182
1)시흥글로벌인재학당 영어전임강사	38,130		
2)기본급(9호봉) 2,777,900원*12월	33,335		
2)호봉승급분 95,000원*5월	475		
2)초과근무 수당 20,550원*10시간	206		
2)연가보상비 109,600원*10일	1,096		
2)명절휴가비 2,777,900원	2,778		
2)정액급식비 8,000원*30일	240		
304 연금부담금등	8,588	0	8,588
01 연금부담금	3,435	0	3,435
1)연금보험금 3,435,000원*1명	3,435		
02 국민건강보험금	3,435	0	3,435
1)국민건강보험금 3,435,000원*1명	3,435		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,718	0	1,718
1)고용·산재 보험금 1,718,000원*1명	1,718		
금천진로직업체험지원센터 인력운영비	50,000	43,082	6,918
	시 50,000		
101 인건비	46,390	43,082	3,308
	시 46,390		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,390	43,082	3,308
1)금천진로직업체험센터	46,390		
2)기본급(7호봉) 2,597,800원*1명*12개월	31,174		
	시 31,174		
2)명절상여금(7호봉) 2,597,800원	2,598		
	시 2,598		
2)임금인상분 31,173,000원*4%	1,247		
	시 1,247		
2)연가보상비 107,720원*10일	1,078		
	시 1,078		
2)가족수당 20,000원*1명*12개월	240		
	시 240		
2)제수당 20,000원*1명*12개월	240		
	시 240		
2)퇴직적립금 2,541,000원	2,541		
	시 2,541		
2)초과근무수당 20,198원*30시간*12개월	7,272		
	시 7,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	3,610	0	3,610
	시 3,610		
01 연금부담금	1,559	0	1,559
1)금천진로직업체험지원센터	1,559		
2)연금부담금 31,173,600원*5%	1,559		
	시 1,559		
02 국민건강보험금	1,391	0	1,391
1)금천진로직업체험지원센터	1,391		
2)국민건강보험금 31,173,600원*4%	1,247		
	시 1,247		
2)장기요양보험금 1,247,000원*11.52%	144		
	시 144		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	660	0	660
1)금천진로직업체험지원센터	660		
2)고용보험금 31,173,600원*1%	312		
	시 312		
2)산재보험금 31,173,600원*1.115%	348		
	시 348		
기본경비	109,267	131,951	△22,684
기본경비	109,267	131,951	△22,684
201 일반운영비	50,035	51,887	△1,852
01 사무관리비	50,035	51,887	△1,852
1)일반수용비	3,379		
2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월*90%	2,042		
2)복사용지 55,000원*27명*90%	1,337		
1)급량비	46,656		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*27명*12월*90%	46,656		
202 여비	54,432	75,264	△20,832
01 국내여비	54,432	75,264	△20,832
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*60%	54,432		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교육지원과)(교육/유아및초중등교육)	12,360	16,902	△4,542
보전지출	12,360	16,902	△4,542
반환금 기타	12,360	16,902	△4,542
802 반환금기타	12,360	16,902	△4,542
03 기타반환금등	12,360	12,360	0
1)평생학습관 수강료 반환금 275,000원*12월	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관 시설사용료 반환금 125,000원*12월	1,500		
1)시흥글로벌인재학당 수강료 반환금 330,000원*12월	3,960		
1)문성글로벌인재학당 수강료 반환금 300,000원*12월	3,600		

민 원 여 권 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,120,929	958,468	162,461
구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,062,061	881,456	180,605
고품질 민원서비스 환경구축	981,959	825,546	156,413
민원행정지원	193,232	174,202	19,030
201 일반운영비	183,532	170,002	13,530
01 사무관리비	10,938	9,538	1,400
1)일반수용비	8,490		
2)민원인용 소모품 구입비	5,720		
3)민원실 입구 카페트 세탁 150,000원*4회	600		
3)민원실 실내정원 및 수족관 관리 400,000원*12월	4,800		
3)민원인 사무용품비 10,000원*12월	120		
3)민원인 대여용 우산구입 10,000원*20개	200		
2)인쇄비 및 유인물비	600		
3)민원서식 40원*15,000매	600		
2)안내홍보물 제작 및 직인신조	620		
3)직인 등 신조 120,000원*1개	120		
3)민원안내 홍보판 500,000원	500		
2)우편물 업무 소모품	150		
3)우편물 수령 사인패드 유지관리비 150,000원	150		
2)문학자판기 소모품	1,400		
3)감열지 40,000원*10월	400		
3)콘텐츠 서비스비용 100,000원*10월	1,000		
1)급량비	2,448		
2)연장근무수행 특근매식비 8,000원*6명*51일	2,448		
02 공공운영비	172,594	160,464	12,130
1)공공요금 및 제세	171,594		
2)우편요금	171,594		
3)일반 570원*6,800건*12월	46,512		
3)일반(민간임대주택 임차인 안내문) 430원*15,000명*1회	6,450		
3)등기 2,530원*3,700건*12월	112,332		
3)등기반송료 2,100원*250건*12월	6,300		
1)시설장비유지비	1,000		
2)순번발행기 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)민원행정 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)민원서비스 종합평가 관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)문학자판기 구입비 5,500,000원*1대	5,500		
120 시구 통합콜센터 운영	332,083	326,540	5,543
308 자치단체등이전	332,083	326,540	5,543
07 자치단체간부담금	332,083	326,540	5,543
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 332,083,000원	332,083		
기록관 운영	453,794	322,304	131,490
201 일반운영비	7,094	6,780	314
01 사무관리비	5,094	4,780	314
1)일반수용비	3,284		
2)기록관 일시소독비 2,046,000원*1회	2,046		
2)기록관 상시소독비 1,237,500원*1식	1,238		
1)운영수당	1,810		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)기록물 전산화작업 기술능력평가위원회 참석수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)시설장비유지비	2,000		
2)항온항습기유지보수 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)기록물관리 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	416,116	276,912	139,204
05 민간위탁금	416,116	276,912	139,204
1)기록물 전산(DB)작업	416,116		
2)문서, 도면 520원*792,300면	411,996		
2)조달수수료 411,996,000원*1.0%	4,120		
308 자치단체등이전	30,384	14,534	15,850
07 자치단체간부담금	30,384	14,534	15,850
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 30,384,000원	30,384		
정보공개 운영	2,850	2,500	350
201 일반운영비	2,450	2,100	350
01 사무관리비	2,450	2,100	350
1)운영수당	2,450		
2)정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모니터단 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
고객중심 민원서비스 제공	80,102	55,910	24,192
신속 정확한 민원처리	68,572	47,578	20,994
201 일반운영비	46,572	37,766	8,806
01 사무관리비	21,453	20,216	1,237
1)일반수용비	19,873		
2)인쇄비 및 유인물비	6,480		
3)인감증명서 발급 전산용지 80,000원*12월	960		
3)주민등록등초본 발급 전산용지 25,000원*2상자*12월	600		
3)무인민원발급기 전산용지 60,000원*70상자	4,200		
3)민원서식 30,000원*6종*4회	720		
2)통합증명발급기 소모품	2,734		
3)토너 270,000원*2대*3회	1,620		
3)영수증 감열용지 5,000원*4롤*12월	240		
3)스테플러침 44,000원*8개*2대	704		
3)인증기 필름 17,000원*10롤	170		
2)무인민원발급기 소모품	10,020		
3)토너 270,000원*10대*3회	8,100		
3)스테플러침 44,000원*10대*3회	1,320		
3)청소 및 방역용품 5,000원*10대*12월	600		
2)건설기계조종사면허증 소모품	639		
3)발급기 리본 139,000원*1대	139		
3)발급기 홀로그램패치 200,000원*1대	200		
3)면허증카드 600원*500매	300		
1)임차료	1,580		
2)무인민원발급기 설치장소 임차 790,000원*2대	1,580		
02 공공운영비	25,119	17,550	7,569
1)공공요금 및 제세	900		
2)외부 무인민원발급기 전기요금 25,000원*3대*12월	900		
1)시설장비유지비	24,219		
2)무인민원발급기 유지보수 1,538,400원*10대	15,384		
2)무인민원발급기 방범료 1,215,000원*5대	6,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합증명발급기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
2)인증기 유지보수 150,000원*2대*1회	300		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민원서비스 업무추진 200,000원*10회	2,000		
405 자산취득비	20,000	7,812	12,188
01 자산및물품취득비	20,000	7,812	12,188
1)무인민원발급기 구입비 20,000,000원*1대	20,000		
신속 정확한 가족관계등록처리	7,150	3,800	3,350
201 일반운영비	5,150	1,800	3,350
01 사무관리비	5,000	1,650	3,350
1)일반수용비	5,000		
2)가족관계등록 축하카드 등 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
2)혼인신고기념 포토존 리모델링 용품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	150	150	0
1)시설장비 유지비	150		
2)이동식 서가 등 유지보수 150,000원	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)가족관계등록 업무추진 200,000원*10회	2,000		
친절, 신속한 여권발급	4,380	4,532	△152
201 일반운영비	2,380	2,532	△152
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)민원용 사무용품비 50,000원*12월	600		
2)인쇄비 및 유인물비(여권접수증 등) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	580	732	△152
1)공공요금 및 제세	280		
2)업무배상공제보험료 40,000원*7명	280		
1)시설장비 유지비	300		
2)전자여권 전산망 유지보수 50,000원*3대	150		
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수 50,000원*3대	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여권발급 업무추진 200,000원*10회	2,000		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	58,868	77,012	△18,144
기본경비	58,868	77,012	△18,144
기본경비	58,868	77,012	△18,144
201 일반운영비	44,996	44,996	0
01 사무관리비	44,996	44,996	0
1)일반수용비	3,524		
2)기본사무용품비 7,500원*27명*12월*90%	2,187		
2)복사용지 등 55,000원*27명*90%	1,337		
1)급량비	41,472		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*27명*12월*80%	41,472		
202 여비	9,072	27,216	△18,144
01 국내여비	9,072	27,216	△18,144
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14회*27명*12월*10%	9,072		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

지 역 경 제 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	6,373,242	7,422,749	△1,049,507
	국 1,215,726		
	시 2,159,747		
	구 2,997,769		
지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	5,966,356	7,102,718	△1,136,362
	국 1,200,000		
	시 2,105,622		
	구 2,660,734		
지역경제 인프라 구축	3,451,825	3,820,440	△368,615
	국 1,200,000		
	시 1,680,000		
	구 571,825		
지역경제 육성 및 활성화	116,825	11,940	104,885
101 인건비	24,945	0	24,945
04 기간제근로자등보수	24,945	0	24,945
1)골목경제지원센터 상담 및 행정보조 인력	24,945		
2)보수 1,914,440원*5명*2월	19,145		
2)생활임금 보전수당 335,660원*5명*2월	3,357		
2)4대보험료 2,442,500원	2,443		
201 일반운영비	3,180	3,240	△60
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,180	2,240	△60
1)공공요금 및 제세	2,180		
2)반초갤러리 전기요금 등 15,000원*12월	180		
2)반초갤러리 유지보수비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
03 시책추진업무추진비	8,700	8,700	0
1)경제환경 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)소상공인 간담회 150,000원*10회	1,500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)골목상권 활성화 학술용역 80,000,000원	80,000		
금천구 모바일 지역화폐 발행	3,335,000	3,500,000	△165,000
	국 1,200,000		
	시 1,680,000		
	구 455,000		
201 일반운영비	3,335,000	3,500,000	△165,000
	국 1,200,000		
	시 1,680,000		
	구 455,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,335,000	3,500,000	△165,000
1)모바일 지역화폐 홍보 5,000,000원	5,000		
1)모바일 지역화폐 운영 수수료 3,330,000,000원	3,330,000		
	국 1,200,000		
	시 1,680,000		
	구 450,000		
전통시장 활성화	685,232	1,676,827	△991,595
	시 325,622		
	구 359,610		
전통시장 활성화 지원	176,120	135,720	40,400
201 일반운영비	64,920	64,320	600
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)일반수용비	8,400		
2)전통시장 편의시설 용품 300,000원*4회*2개소	2,400		
2)대규모점포 개설등록 신청서류 조사 의뢰 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	2,800		
2)유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	53,720	53,120	600
1)공공요금 및 제세	33,720		
2)전기요금	28,920		
3)남문시장 1,250,000원*12월	15,000		
3)대명시장 400,000원*12월	4,800		
3)현대시장 350,000원*12월	4,200		
3)은행나무시장 190,000원*12월	2,280		
3)독산동우시장 70,000원*12월	840		
3)맛나는거리 150,000원*12월	1,800		
2)수도요금	4,800		
3)현대시장 편의시설 100,000원*6월	600		
3)남문시장 편의시설 700,000원*6월	4,200		
1)시설장비유지비	20,000		
2)아케이드, 편의시설 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)전통시장 활성화 업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	69,000	69,000	0
02 민간경상사업보조	59,000	59,000	0
1)전통시장 활성화 지원 4,000,000원*6개소	24,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화가 살아있는 전통시장 기반 조성 35,000,000원	35,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)명품 우시장 축제 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	39,800	0	39,800
01 시설비	39,800	0	39,800
1)은행나무시장 아케이드 유지보수 등 39,800,000원	39,800		
전통시장 활성화 매니저데이 운영	6,000	4,800	1,200
201 일반운영비	5,000	2,200	2,800
01 사무관리비	5,000	2,200	2,800
1)일반수용비	2,200		
2)매니저데이 교육교재 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 구매 1,200,000원	1,200		
1)위탁교육비	2,800		
2)시장매니저 경영능력강화 전문교육 400,000원*4회	1,600		
2)문화감성교육 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)매니저데이(실무자의 날)업무추진 1,000,000원	1,000		
전통시장 비대면 쇼핑환경 조성 지원	91,200	98,800	△7,600
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)비대면 배송서비스 관계자 간담회 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
1)온라인 역량강화 및 마케팅 지원 5,000,000원*6개소	30,000		
1)온라인 판매촉진 인프라 구축 지원 10,000,000원*6개소	60,000		
특성화시장 육성 지원사업	75,000	0	75,000
	시 45,000		
	구 30,000		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	시 45,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
1)남문시장 디지털 전통시장 육성사업 75,000,000원	75,000		
	시 45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
현대시장 통행로 보행환경 개선	304,550	0	304,550
	시 255,822		
	구 48,728		
401 시설비및부대비	304,550	0	304,550
	시 255,822		
	구 48,728		
01 시설비	304,550	0	304,550
1)공사비 304,550,000원	304,550		
	시 255,822		
	구 48,728		
현대시장 고객화장실 리모델링	25,350	0	25,350
	시 21,294		
	구 4,056		
401 시설비및부대비	25,350	0	25,350
	시 21,294		
	구 4,056		
01 시설비	25,350	0	25,350
1)공사비 25,350,000원	25,350		
	시 21,294		
	구 4,056		
전통시장 화재공제가입 지원	7,012	0	7,012
	시 3,506		
	구 3,506		
307 민간이전	7,012	0	7,012
	시 3,506		
	구 3,506		
02 민간경상사업보조	7,012	0	7,012
1)전통시장 화재공제가입 지원 7,012,000원	7,012		
	시 3,506		
	구 3,506		
기업지원 강화	1,540,289	1,313,211	227,078
	시 100,000		
	구 1,440,289		
기업지원	46,820	97,820	△51,000
201 일반운영비	4,420	23,420	△19,000
01 사무관리비	4,420	23,420	△19,000
1)일반수용비	4,000		
2)기업지원 운영비 2,000,000원	2,000		
2)금천 기업인 상 상패 200,000원*5명	1,000		
2)청년기업 인증서 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	420		
2)금천 기업인 상 심사수당 70,000원*6명	420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기업지원 업무추진 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	40,000	72,000	△32,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	72,000	△32,000
1)중소기업 근로자 복지지원	40,000		
2)근로자 복지포인트 지원 100,000원*200명	20,000		
2)근로자 건강검진비 지원 100,000원*200명	20,000		
지역혁신 창업활성화 지원 사업	150,073	216,495	△66,422
201 일반운영비	150,073	146,495	3,578
01 사무관리비	150,073	146,495	3,578
1)임차료	150,073		
2)월임차료 7,700,000원*12월	92,400		
2)관리비 4,806,020원*12월	57,673		
기업지원센터 운영	51,072	51,072	0
201 일반운영비	47,572	47,572	0
01 사무관리비	46,572	46,572	0
1)일반수용비	5,748		
2)사무용품,전산용품 등 200,000원*6월	1,200		
2)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
2)민원서식 제작 30원*25,000매	750		
2)민원 사무용 봉투 20원*5,000매	100		
2)인감증명서 발급 전산용지 90,000원*12상자	1,080		
2)등초본발급 용지 27,000원*12상자	324		
2)통합증명발급기 소모품	854		
3)토너 270,000원*2개	540		
3)순번발행기용 감열용지 3,000원*6월	18		
3)영수증 감열용지 3,000원*2롤*6월	36		
3)스태플러침 40,000원*3개	120		
3)인증기 필름 20,000원*7롤	140		
1)임차료	40,824		
2)월임대료 3,032,000원*12월	36,384		
2)관리비 740,000원*12월*50%	4,440		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)통합증명발급기 유지보수 500,000원	500		
2)인증기 등 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기업지원센터 운영 업무추진 100,000원*10월	1,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
1)자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
1)냉장고 500,000원*1대	500		
메이커스페이스 운영 지원	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
1)메이커스페이스 운영 140,000,000원	140,000		
G-밸리 기업인 만남의 공간 운영	250,000	202,500	47,500
	시 100,000		
	구 150,000		
101 인건비	71,446	68,337	3,109
	시 35,723		
	구 35,723		
04 기간제근로자등보수	71,446	68,337	3,109
1)기간제 근로자 보수	71,446		
2)임금 1,915,000원*2명*12월	45,960		
	시 22,980		
	구 22,980		
2)연장근무수당 13,740원*12시간*2명*12월	3,958		
	시 1,979		
	구 1,979		
2)생활임금보전수당 335,650원*2명*12월	8,056		
	시 4,028		
	구 4,028		
2)연차수당 73,500원*2명*8일	1,176		
	시 588		
	구 588		
2)4대보험료 279,000원*2명*12월	6,696		
	시 3,348		
	구 3,348		
2)퇴직급여 5,600,000원	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
201 일반운영비	127,354	130,463	△3,109
	시 63,677		
	구 63,677		
01 사무관리비	82,204	88,928	△6,724
1)일반수용비	1,394		
2)전산소모품(토너 등) 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
2)사무용품 등 894,000원	894		
	시 447		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 447		
1)운영수당	210		
2)기간제 채용 심사수당 70,000원*3명	210		
	시 105		
	구 105		
1)임차료	80,600		
2)기업시민청 관리비 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
2)정수기 렌탈료 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
02 공공운영비	3,150	2,400	750
1)공공요금 및 제세	1,150		
2)전화, 인터넷 등 사용료 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)화재보험료 150,000원*1회	150		
	시 75		
	구 75		
1)시설장비유지비	2,000		
2)기업시민청 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	42,000	39,135	2,865
1)근로자 문화강좌 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)G밸리 수출상담회 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)영상문화제(G밸리 Week) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기업시민청 업무추진 100,000원*12회	1,200		
	시 600		
	구 600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)G밸리 기업시민청 철거 및 원상복구 50,000,000원	50,000		
G-밸리 패션지원센터 운영	154,000	107,000	47,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	104,000	107,000	△3,000
01 사무관리비	101,000	104,000	△3,000
1)임차료	101,000		
2)G밸리 패션지원센터 관리비 101,000,000원	101,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)화재보험료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)G밸리 패션지원센터 철거 및 원상복구 50,000,000원	50,000		
구로공단 노동자생활체험관 운영	58,884	57,884	1,000
201 일반운영비	57,884	56,884	1,000
01 사무관리비	9,504	16,504	△7,000
1)일반수용비	5,800		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
2)해충방제시스템 수수료 100,000원*6회	600		
1)임차료	3,704		
2)정수기 50,000원*12월	600		
2)공기청정기 60,000원*12월	720		
2)제습기 32,000원*12월	384		
2)무인안내 키오스크 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	20,980	20,980	0
1)공공요금 및 제세	10,980		
2)전화.인터넷요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 30,000원*6월	180		
2)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)체험관 홈페이지 도메인비용 30,000원*12월	360		
2)무인안내 키오스크 전기요금 20,000원*12월*2대	480		
2)무인안내 키오스크 인터넷 요금 35,000원*12월*2대	840		
1)시설장비유지비	10,000		
2)시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
2)무인안내 키오스크 유지보수비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	27,400	19,400	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별프로그램 운영	18,000		
2)구로공단 청소년 역사프로그램 10,000,000원	10,000		
2)구로공단 역사투어 6,000,000원	6,000		
2)비대면 특별체험프로그램 1,000,000원*2회	2,000		
1)체험학습 운영	2,400		
2)재료구입비 200,000원*12월	2,400		
1)특별전시회 운영	7,000		
2)전시대 제작 3,000,000원	3,000		
2)전시물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)VR제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체험관 운영 간담회비 100,000원*10회	1,000		
G밸리 테마역 운영	900	3,400	△2,500
201 일반운영비	900	3,400	△2,500
02 공공운영비	900	3,400	△2,500
1)공공요금 및 제세	400		
2)화재보험료 납부 400,000원	400		
1)시설장비유지비 500,000원	500		
금천 패션영화제 운영	81,000	51,000	30,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)금천 패션영화제 운영 업무추진 100,000원*10월	1,000		
306 출연금	80,000	50,000	30,000
01 출연금	80,000	50,000	30,000
1)금천 패션영화제 운영 80,000,000원	80,000		
중소기업 판로 개척 지원	30,840	30,840	0
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)첨단산업전시회 업무추진 70,000원*12회	840		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)첨단산업전시회 참가비 지원 30,000,000원	30,000		
중소기업 디자인 개발 지원사업	201,200	151,200	50,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소기업 디자인 개발 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	150,000	50,000
1)중소기업 디자인 개발 지원사업 200,000,000원	200,000		
중소기업인 평생교육 프로그램 운영(성인지)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)최고경영자과정 13,340,000원	13,340		
1)중소기업 실무교육 12,640,000원	12,640		
1)SNS마케팅 특화 과정 2,920,000원	2,920		
1)명사초청 CEO포럼 1,100,000원	1,100		
해외 우호도시와 교류를 통한 글로벌 마케팅 협력	179,500	155,500	24,000
201 일반운영비	31,150	31,150	0
01 사무관리비	12,150	12,150	0
1)일반수용비	7,500		
2)통역 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
1)운영수당	1,050		
2)국제화추진협의회 참석수당 70,000원*15명	1,050		
1)임차료	3,600		
2)교환공무원 숙소 월 임차료 600,000원*6월	3,600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)공공요금 및 제세	9,000		
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
2)파견공무원 숙소 관리비 및 공과금 200,000원*6월	1,200		
2)파견공무원 통신비 50,000원*6월	300		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)해외 우호교류 협력사업 및 행사 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	21,800	21,800	0
03 국외업무여비	21,800	21,800	0
1)해외 교류도시(기관)방문	20,000		
2)신규(개척)도시 방문 10,000,000원*1개도시	10,000		
2)해외 교류 도시 방문 10,000,000원*1개도시	10,000		
1)파견 공무원 항공료 300,000원*3회	900		
1)파견 공무원 국외이전비 300,000원	300		
1)파견 공무원 준비금	300		
2)비자발급비 100,000원	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예방접종비 100,000원	100		
2)풍토병 예방약 구입비 100,000원	100		
1)파견공무원 건강진단비 300,000원	300		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)해외 교류도시(기관) 방문 1,000,000원*2개도시	2,000		
1)해외 교류도시(기관) 외빈 초청 1,500,000원*5개도시	7,500		
1)국내외 투자유치 추진 200,000원*10월	2,000		
1)국제교류행사 기념선물 구입 3,000,000원	3,000		
1)국제화추진협의회 위원 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	26,150	18,150	8,000
07 외빈초청여비	6,000	10,000	△4,000
1)외빈 초청 여비 2,000,000원*3개도시	6,000		
09 행사실비지원금	12,300	300	12,000
1)교환 공무원 국내 시찰 300,000원*1회	300		
1)해외우호도시와의 청소년 문화교류	12,000		
2)참여자 지원 1,200,000원*10명	12,000		
12 기타보상금	7,850	7,850	0
1)교환공무원 체재비 1,200,000원*6월	7,200		
1)건강진단비 300,000원	300		
1)상해보험료 350,000원	350		
308 자치단체등이전	75,400	59,400	16,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,400	59,400	16,000
1)해외전시회 단체참가 지원 대행사업비(중소벤처기업진흥공단) 75,400,000원	75,400		
406 기타자본이전	10,000	10,000	0
01 기타자본이전	10,000	10,000	0
1)교환공무원 숙소 임대보증금 10,000,000원	10,000		
국내 자매도시 및 남북 교류 활성화	23,500	18,500	5,000
201 일반운영비	18,300	13,300	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)남북평화협력 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	13,300	13,300	0
1)자매도시간 청소년 교류 추진	13,300		
2)단체숙박비 30,000원*40명*2회	2,400		
2)여행자보험 5,000원*40명*2회	400		
2)단체복 구입비 50,000원*40명*2회	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참가자 기념품 30,000원*15명*2회	900		
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)문화 체험료 50,000원*40명*2회	4,000		
2)강사료 150,000원*2명*2회	600		
2)시설 입장료 10,000원*40명*2회	800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)자매도시 방문 기념품 구매 250,000원*4개도시	1,000		
1)자매도시 관계자 간담회 350,000원*4회	1,400		
1)여름캠프 행사 간식비 5,000원*40명*2회	400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)여름캠프 참가학생 식비 8,000원*30명*5식*2회	2,400		
스마트혁신제품 기술지원센터 운영 지원	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
1)스마트혁신제품 기술지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
금천산업진흥원 설립 타당성 검토 용역	22,500	0	22,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)운영수당	2,000		
2)금천산업진흥원 설립 관련 자문료 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)금천산업진흥원 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)금천산업진흥원 설립 타당성 용역실시 20,000,000원	20,000		
사회적경제 활성화	289,010	292,240	△3,230
사회적경제 육성	35,510	38,740	△3,230
201 일반운영비	33,160	36,390	△3,230
01 사무관리비	3,100	3,600	△500
1)일반수용비	2,200		
2)사무용품 구매 800,000원	800		
2)홍보물 제작 1,400,000원	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	900		
2)허브센터 입주기업 심사 등 수당 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,060	22,790	△2,730
1)사회적경제 아카데미 운영	16,000		
2)강사비 360,000원*20회	7,200		
2)사회적경제기업 현장 학습 1,500,000원*2회	3,000		
2)현수막 및 포스터, 교재비 2,800,000원	2,800		
2)행사 부대경비 1,500,000원*2회	3,000		
1)사회적경제 공공구매 간담회	4,060		
2)홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
2)물품대여 1,500,000원*1식	1,500		
2)강사료 360,000원*1명	360		
2)행사 부대경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
1)사회적경제 육성 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)사회적경제 교육 등 추진 130,000원*7회	910		
금천구 사회적경제허브센터 운영(성인지)	253,500	253,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)시설장비유지비	3,500		
2)사회적경제 허브센터 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
1)허브센터 운영 250,000,000원	250,000		
유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)	224,170	146,990	77,180
	국 15,726		
	시 54,125		
	구 154,319		
동물 복지 및 보호 사업 활성화	202,240	132,000	70,240
	국 15,726		
	시 54,125		
	구 132,389		
동물복지사업 활성화	30,760	30,200	560
201 일반운영비	22,960	22,400	560

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,960	6,400	560
1)일반수용비	5,000		
2)길고양이 TNR 개체 응급치료 100,000원*50두	5,000		
1)운영수당	1,960		
2)동물복지위원 회의참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)반려동물의 날 행사	10,500		
2)홍보물 제작(현수막, 전단지 등) 2,500,000원	2,500		
2)행사용품 구매 4,000,000원	4,000		
2)행사용품 임차료 4,000,000원	4,000		
1)반려동물 문화 교실	5,500		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)강사비 250,000원*3명*6회	4,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)동물복지위원회 간담회 150,000원*4회	600		
1)반려동물 문화교실 간담회 100,000원*7회	700		
1)반려동물의 날 행사 업무추진 100,000원*5회	500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)길고양이 구내염 치료용 식품보조제 30,000원*100병	3,000		
1)길고양이 TNR 개체 고급 항생제 지원 20,000원*150두	3,000		
유기동물 보호	36,780	36,600	180
	국 1,176		
	시 11,050		
	구 24,554		
201 일반운영비	36,180	36,000	180
	국 1,176		
	시 11,050		
	구 23,954		
01 사무관리비	36,180	36,000	180
1)일반수용비	36,180		
2)유기동물 구조보호 용역 201,000원*180두	36,180		
	국 1,176		
	시 11,050		
	구 23,954		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)유기동물 구조 보호 업무추진 100,000원*6회	600		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
길고양이 중성화사업	69,500	52,250	17,250
	국 13,800		
	시 27,600		
	구 28,100		
201 일반운영비	69,000	51,750	17,250
	국 13,800		
	시 27,600		
	구 27,600		
01 사무관리비	69,000	51,750	17,250
1)일반수용비	69,000		
2)길고양이 중성화 사업 용역 200,000원*345두	69,000		
	국 13,800		
	시 27,600		
	구 27,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)길고양이 중성화사업 업무추진 100,000원*5회	500		
동물등록제 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,300	700	1,600
01 사무관리비	2,300	700	1,600
1)일반수용비	1,475		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물 975,000원	975		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
1)등록용품	825		
2)등록증(카드) 440원*1,500장	660		
2)발급기리본 33,000원*5개	165		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동물등록제 지도점검 업무추진 100,000원*7회	700		
유실·유기동물 입양비 지원	2,500	3,750	△1,250
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
301 일반보전금	2,500	3,750	△1,250
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
12 기타보상금	2,500	3,750	△1,250
1)입양지원비 250,000원*10건	2,500		
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생화된 개(들개) 포획 관리	6,200	6,200	0
	시 3,100		
	구 3,100		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
	시 3,100		
	구 3,100		
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)일반수용비	6,200		
2)포획틀 구입 600,000원*2개	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)들개 포획관리 용역 500,000원*10두	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
우리동네 동물병원 운영	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
1)취약계층 필수 의료비 200,000원*120가구	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
길고양이 급식소 설치 및 인식개선 사업(주민참여)	29,500	0	29,500
201 일반운영비	18,700	0	18,700
01 사무관리비	18,700	0	18,700
1)일반수용비	18,700		
2)급식소 설치비 250,000원*30개소	7,500		
2)현수막 및 표지판 설치비 50,000원*8개	400		
2)버스광고 450,000원*2대*12월	10,800		
206 재료비	10,800	0	10,800
01 재료비	10,800	0	10,800
1)급식소 사료비 30,000원*30개소*12월	10,800		
건전한 유통질서 관리	21,930	14,990	6,940
축산물 위생 지도 점검	7,300	7,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)일반수용비	300		
2)수거증 인쇄 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 건전한 유통질서 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우시장 상인회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*4명*30회	6,000		
법정계량기 관리	9,030	2,090	6,940
201 일반운영비	8,430	1,490	6,940
01 사무관리비	8,430	1,490	6,940
1)일반수용비	8,430		
2)정기검사 안내문 100원*3,000장	300		
2)검사증인스티커 120원*3,000장	360		
2)현수막 80,000원*10개	800		
2)현수막게시대 게첨료 12,000원*10개소	120		
2)정기검사 용역수수료 6,500,000원	6,500		
2)분동교정 수수료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)상거래용 계량기 계도 업무추진 100,000원*6회	600		
명절맞이 자매도시 직거래장터 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)임차료	4,000		
2)직거래장터 물품 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)직거래장터 운영 800,000원*2회	1,600		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	132,716	123,041	9,675
인력운영비	42,478	35,510	6,968
구로공단 노동자생활체험관 인력운영비	42,478	35,510	6,968
101 인건비	38,181	35,510	2,671
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,181	35,510	2,671
1)구로공단노동자생활체험관 무기계약직 임금	38,181		
2)기본급(6호봉) 2,589,930원*1명*12월	31,080		
2)시간외근무수당 20,140원*10시간*12월	2,417		
2)연차수당 107,400원*10일	1,074		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)직계존속 20,000원*12월	240		
2)명절휴가비 1,294,970원*2회	2,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진비 300,000원*1회	300		
304 연금부담금등	4,297	0	4,297
01 연금부담금	1,705	0	1,705
1)국민연금 37,879,900원*4.5%	1,705		
02 국민건강보험금	1,487	0	1,487
1)건강보험 37,879,900원*3.495%	1,324		
1)장기요양보험 1,323,903원*12.27%	163		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,105	0	1,105
1)고용보험부담금 37,879,900원*1.8%	682		
1)산업재해보험료 37,879,900원*1.115%	423		
기본경비	90,238	87,531	2,707
기본경비	90,238	87,531	2,707
201 일반운영비	50,957	49,325	1,632
01 사무관리비	50,957	49,325	1,632
1)일반수용비	3,629		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월*90%	2,193		
2)복사지 55,000원*29명*90%	1,436		
1)급량비	47,328		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월*85%	47,328		
202 여비	31,181	30,106	1,075
01 국내여비	31,181	30,106	1,075
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*32%	31,181		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)경제환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(지역경제과)(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
남북교류협력기금 전출	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
1)남북교류협력기금 50,000,000원	50,000		

일 자 리 창 출 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	7,186,361	4,301,607	2,884,754
	시 3,317,353		
	구 3,869,008		
일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)	6,976,859	4,115,945	2,860,914
	시 3,198,370		
	구 3,778,489		
일자리 창출 활성화	1,627,183	1,559,840	67,343
금천일자리주식회사 운영 및 지원(성인지)	1,567,083	962,630	604,453
201 일반운영비	7,400	9,300	△1,900
01 사무관리비	5,400	6,300	△900
1)일반수용비	3,300		
2)법무사 자문료 300,000원*1회	300		
2)홍보물 등 인쇄 5,000원*600부	3,000		
1)운영수당	2,100		
2)임원추천위원회(3회) 100,000원*7명*3회	2,100		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1)금천일자리주식회사 행사지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)금천일자리주식회사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	1,557,883	951,530	606,353
05 민간위탁금	1,557,883	951,530	606,353
1)공공업무 대행사업	1,557,883		
2)금천문화체육센터(기관실2명, 미화2명, 탈의실4명, 주차관리2명) 48,392,009원*12월	580,705		
2)금나래문화체육센터(기관실3명, 미화6명, 주차관리2명) 50,318,315원*12월	603,820		
2)금빛휘트니스센터(미화2명) 7,574,840원*12월	90,899		
2)금천종합복지타운(미화2명, 경비3명) 19,615,004원*12월	235,381		
2)독산 어르신체육센터(미화1명) 3,923,145원*12월	47,078		
일자리사업 개발 및 지원	5,600	5,600	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)일반수용비	1,000		
2)일자리창출 공모사업 사업계획서 제작 400,000원	400		
2)희망일자리 만들기 인센티브 평가자료 제작 600,000원	600		
1)운영수당	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일자리위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)일자리창출 관련 간담회 개최 200,000원*12월	2,400		
노동권익 보호	54,100	2,710	51,390
201 일반운영비	3,300	1,910	1,390
01 사무관리비	3,300	1,910	1,390
1)일반수용비	1,000		
2)감정노동 종사자 권리보호	1,000		
3)홍보 리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
1)운영수당	2,300		
2)필수노동자 지원위원회 참석위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)노사민정협의회 본회의 참석위원 수당 100,000원*13명*1회	1,300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노동권익 보호 업무추진 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)금천구 필수노동자 실태조사 연구용역 50,000,000원	50,000		
생활임금제 추진	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)운영수당	400		
2)생활임금심의위원회 참석위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
공공일자리 제공	5,274,316	2,500,725	2,773,591
	시 3,198,370		
	구 2,075,946		
지역공동체 일자리사업 추진	209,040	200,152	8,888
	시 154,980		
	구 54,060		
101 인건비	202,140	193,842	8,298
	시 151,605		
	구 50,535		
04 기간제근로자등보수	202,140	193,842	8,298
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	202,140		
2)임금, 주차·월차수당(65세미만) 46,000원*108일*34명	168,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 126,684		
	구 42,228		
2)간식비 등 5,000원*82일*34명	13,940		
	시 10,455		
	구 3,485		
2)4대보험료 19,288,000원	19,288		
	시 14,466		
	구 4,822		
201 일반운영비	1,500	1,910	△410
	시 1,125		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	1,910	△410
1)일반수용비	1,500		
2)코로나 일상에 따른 마스크 구입 500원*50개*20명*2회	1,000		
	시 750		
	구 250		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 10,000원*20명*2회	400		
	시 300		
	구 100		
2)홍보 인쇄 및 물품구입 100,000원	100		
	시 75		
	구 25		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
	시 2,250		
	구 750		
01 재료비	3,000	2,000	1,000
1)지역공동체 일자리사업 추진 재료구입 등 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
서울시민 안심 일자리사업(舊공공근로)	4,285,980	2,225,633	2,060,347
	시 2,999,010		
	구 1,286,970		
101 인건비	4,262,260	2,196,473	2,065,787
	시 2,983,582		
	구 1,278,678		
04 기간제근로자등보수	4,262,260	2,196,473	2,065,787
1)공공근로사업 인부	4,262,260		
2)임금, 주차·월차·유급휴일수당(65세 미만) 46,000원*154일*185명*2회	2,621,080		
	시 1,834,756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 786,324		
2)임금, 주차·월차·유급휴일수당(65세 이상) 28,000원*154일*120명*2회	1,034,880		
	시 724,416		
	구 310,464		
2)간식비 등 5,000원*125일*305명*2회	381,250		
	시 266,875		
	구 114,375		
2)4대보험료 225,050,000원	225,050		
	시 157,535		
	구 67,515		
201 일반운영비	22,040	27,480	△5,440
	시 15,428		
	구 6,612		
01 사무관리비	22,040	27,480	△5,440
1)일반수용비	21,760		
2)물품구입 등	15,360		
3)황사마스크 24,000원*320명*2회	15,360		
	시 10,752		
	구 4,608		
2)폭염 및 한파대비 물품 10,000원*320개*2회	6,400		
	시 4,480		
	구 1,920		
1)운영수당	280		
2)서울시민 안심 일자리사업추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	시 196		
	구 84		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)서울시민 안심 일자리사업 업무추진 140,000원*12월	1,680		
새벽일자리쉼터 운영	63,400	74,940	△11,540
	시 44,380		
	구 19,020		
101 인건비	51,840	64,800	△12,960
	시 36,288		
	구 15,552		
04 기간제근로자등보수	51,840	64,800	△12,960
1)새벽일자리쉼터 기간제근로자	51,840		
2)인건비 1,293,000원*3명*12월	46,548		
	시 32,584		
	구 13,964		
2)보험료 147,000원*3명*12월	5,292		
	시 3,704		
	구 1,588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,960	4,140	3,820
	시 5,572		
	구 2,388		
01 사무관리비	7,960	4,140	3,820
1)일반수용비	4,920		
2)종이컵, 쓰레기봉투 등 운영물품 구매 4,920,000원	4,920		
	시 3,444		
	구 1,476		
1)운영수당	400		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
	시 280		
	구 120		
1)임차료	2,640		
2)새벽일자리쉼터 운영물품 보관료 220,000원*12월	2,640		
	시 1,848		
	구 792		
203 업무추진비	3,600	6,000	△2,400
	시 2,520		
	구 1,080		
03 시책추진업무추진비	3,600	6,000	△2,400
1)새벽일자리쉼터 운영 300,000원*12월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
동네방네 금천 희망일자리사업	715,896	0	715,896
101 인건비	713,896	0	713,896
04 기간제근로자등보수	713,896	0	713,896
1)동네방네 희망일자리사업 근로인부	713,896		
2)임금, 주차·월차수당(65세 미만) 46,000원*162일*80명	596,160		
2)간식비 등 5,000원*126일*80명	50,400		
2)4대보험료 67,335,200원	67,336		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)코로나 일상에 따른 마스크 구입 500원*30매*40명*2회	1,200		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 10,000원*40명*2회	800		
취업정보 제공 및 고용 지원	75,360	55,380	19,980
일자리센터 운영	15,660	17,380	△1,720
201 일반운영비	12,960	12,880	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,640	9,760	△1,120
1)일반수용비	3,200		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 1,400원*1,000개	1,400		
1)위탁교육비	1,000		
2)직업상담사 역량교육 500,000원*2회	1,000		
1)임차료	4,440		
2)G밸리 일자리센터 관리비 740,000원*12월*50%	4,440		
02 공공운영비	4,320	3,120	1,200
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)정보이용료	4,320		
3)일반통신비 60,000원*12월	720		
3)워크넷 문자이용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)고용촉진 및 일자리센터 업무추진 225,000원*12월	2,700		
중장년 취업지원 프로그램 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)일반수용비	7,500		
2)홍보 포스터 제작 3,500원*100장*2회	700		
2)홍보 전단지 제작 100원*1,000장*2회	200		
2)홍보 현수막 제작 100,000원*3개*2회	600		
2)취업지원 프로그램 용역 100,000원*30명*2회	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)취업지원 교육 업무추진 100,000원*5월	500		
지식산업센터와 함께하는 19데이 운영	18,700	10,000	8,700
201 일반운영비	18,000	9,300	8,700
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)일반수용비	3,500		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물품 제작 1,000원*2,300개	2,300		
03 행사운영비	14,500	5,800	8,700
1)특성화고 취업박람회 운영 14,500,000원	14,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)19데이 업무추진 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특성화고 취업박람회 업무추진 200,000원	200		
취업 면접 토탈 서비스 지원(주민참여)	33,000	0	33,000
201 일반운영비	32,500	0	32,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
1)일반수용비	12,500		
2)사무용품비 100,000원*10월	1,000		
2)홍보 포스터 제작 3,500원*200장	700		
2)홍보 현수막 제작 100,000원*33장	3,300		
2)AI면접 프로그램 사용료 40,000원*100회	4,000		
2)VR면접 프로그램 사용료 350,000원*10월	3,500		
1)임차료	1,000		
2)노트북 100,000원*10월	1,000		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
1)취업 면접 대비 교육 운영 475,000원*40회	19,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)취업 면접 프로그램 업무추진 50,000원*10월	500		
행정운영경비(일자리창출과)(기타/기타)	209,502	185,662	23,840
	시 118,983		
	구 90,519		
인력운영비	163,938	136,731	27,207
	시 118,983		
	구 44,955		
취업상담사 인력운영비	163,938	136,731	27,207
	시 118,983		
	구 44,955		
101 인건비	148,554	136,731	11,823
	시 106,678		
	구 41,876		
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,554	136,731	11,823
1)직업상담사 임금(3명)	130,436		
2)기본급	91,231		
3)6호봉 2,502,350원*2명*12월	60,057		
	시 48,046		
	구 12,011		
3)7호봉 2,597,800원*12월	31,174		
	시 24,939		
	구 6,235		
2)명절휴가비	7,603		
3)6호봉 2,502,350원*2명	5,005		
	시 4,004		
	구 1,001		
3)7호봉 2,597,800원	2,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,078		
		구 520		
2)시간외근무수당		21,456		
3)6호봉	19,600원*30시간*2명*12월	14,112		
		시 3,763		
		구 10,349		
3)7호봉	20,400원*30시간*12월	7,344		
		시 1,958		
		구 5,386		
2)연차수당		5,826		
3)6호봉	104,530원*2명*18일	3,764		
		시 3,011		
		구 753		
3)7호봉	108,490원*19일	2,062		
		시 1,649		
		구 413		
2)가족수당		3,600		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		시 1,152		
		구 288		
3)기타부양가족	60,000원*3명*12월	2,160		
		시 1,728		
		구 432		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
		시 576		
		구 144		
1)임금 인상분	130,432,890원*4%	5,218		
		시 4,174		
		구 1,044		
1)퇴직급여충당금	4,000,000원*3명	12,000		
		시 9,600		
		구 2,400		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		
304 연금부담금등		15,384	0	15,384
		시 12,305		
		구 3,079		
01 연금부담금		6,105	0	6,105
1)국민연금부담금	135,654,000원*4.5%	6,105		
		시 4,884		
		구 1,221		
02 국민건강보험금		5,324	0	5,324
1)건강보험	135,654,000원*3.495%	4,742		
		시 3,793		
		구 949		
1)장기요양급여부담금	4,742,000원*12.27%	582		
		시 465		
		구 117		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,955	0	3,955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험 135,654,000원*1.8%	2,442		
	시 1,953		
	구 489		
1)산업재해보험 135,654,000원*1.115%	1,513		
	시 1,210		
	구 303		
기본경비	45,564	48,931	△3,367
기본경비	45,564	48,931	△3,367
201 일반운영비	22,404	24,091	△1,687
01 사무관리비	22,404	24,091	△1,687
1)일반수용비	1,668		
2)기본사무용품비 7,000원*12명*12월	1,008		
2)복사용지 55,000원*12명	660		
1)급량비	20,736		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*12명*12월*90%	20,736		
202 여비	20,160	21,840	△1,680
01 국내여비	20,160	21,840	△1,680
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*12명*12월*50%	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

도 시 재 생 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	2,205,083	777,332	1,427,751
	시 1,710,000		
	구 495,083		
지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)	2,127,139	699,388	1,427,751
	시 1,710,000		
	구 417,139		
도시재생 정책수립	185,282	286,798	△101,516
금천구 도시재생지원센터 운영(성인지)	182,274	283,790	△101,516
101 인건비	49,844	41,270	8,574
04 기간제근로자등보수	49,844	41,270	8,574
1)기간제근로자 인건비	49,844		
2)본봉(도시재생활동가) 1,959,412원*11월*2명	43,108		
2)월차수당 75,362원*11월*2명	1,658		
2)4대보험료	5,078		
3)국민연금 44,765,028원*4.5%	2,015		
3)건강보험 44,765,028원*3.495%	1,565		
3)장기요양보험 1,564,538원*12.27%	192		
3)고용보험 44,765,028원*1.8%	806		
3)산재보험 44,765,028원*1.115%	500		
201 일반운영비	68,770	136,870	△68,100
01 사무관리비	51,850	88,400	△36,550
1)일반수용비	12,000		
2)사무용품 및 기타수용비 400,000원*12월	4,800		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 1,500원*200부*8회	2,400		
2)소식지 제작 1,200원*1,000부*4회	4,800		
1)임차료	37,050		
2)공간 임차 2,750,000원*12월	33,000		
2)물품 임차 337,500원*12월	4,050		
1)운영수당	2,800		
2)전문가 자문수당(소통협의회) 100,000원*2명*4회	800		
2)전문가 자문수당(희망지사업 등) 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	4,920	7,320	△2,400
1)공공요금 및 제세	4,920		
2)전기료, 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	12,000	41,150	△29,150
1)도시재생대학 운영	12,000		
2)강사료(정규과정) 360,000원*8명*2회	5,760		
2)강사료(특강) 360,000원*3명*2회	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강의자료 제작 500,000원*4회	2,000		
2)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 520,000원*4회	2,080		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)금천구 도시재생지원센터 운영 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	1,260	3,250	△1,990
09 행사실비지원금	1,260	3,250	△1,990
1)도시재생대학운영	1,260		
2)주민탐방 급량비 8,000원*35명*2회	560		
2)주민탐방 간식비 4,000원*35명*2회	280		
2)주민탐방 여행자 보험 2,000원*35명*2회	140		
2)수료식 간식비 4,000원*35명*2회	280		
307 민간이전	15,000	70,000	△55,000
02 민간경상사업보조	15,000	70,000	△55,000
1)금천형 도시재생희망지사업(주민공모)	15,000		
2)주민공동체활성화사업 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	45,000	30,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	30,000	15,000
1)금천형 도시재생희망지사업(주민공모)	45,000		
2)소규모환경개선사업 45,000,000원	45,000		
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 추진	3,008	3,008	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	200		
2)사무물품 등 50,000원*4회	200		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 강사료 및 자문수당 100,000원*3명*4회	1,200		
203 업무추진비	1,608	1,608	0
03 시책추진업무추진비	1,608	1,608	0
1)시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 업무추진 134,000원*12월	1,608		
도시재생 활성화	30,970	64,990	△34,020
독산동 우시장 일대 도시재생 추진	4,970	4,990	△20
201 일반운영비	2,150	2,150	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
1)일반수용비	1,200		
2)사무용품 구입 200,000원*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물 및 유인물 제작 등 100,000원*2회	200		
2)홍보물 제작 300,000원*2회	600		
1)운영수당	400		
2)전문가 자문수당 100,000원*4회	400		
1)임차료	550		
2)벤치마킹 차량 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)우시장 도시재생뉴딜사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	420	440	△20
09 행사실비지원금	420	440	△20
1)벤치마킹 참여자 급량비 등	420		
2)급량비 8,000원*30명*1회	240		
2)다과비 4,000원*30명*1회	120		
2)여행자보험 2,000원*30명*1회	60		
시흥5동 별장길 일대 골목길 재생사업(성인지)	26,000	60,000	△34,000
201 일반운영비	1,600	42,600	△41,000
01 사무관리비	1,600	27,600	△26,000
1)일반수용비	1,600		
2)사무용품 구입 100,000원*8회	800		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 등 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)시흥5동 별장길 일대 골목길 재생사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	5,000	13,000	△8,000
02 민간경상사업보조	5,000	13,000	△8,000
1)주민협의체 운영지원 1,000,000원*5월	5,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)골목길 환경개선 및 기반시설 정비 17,000,000원*1식	17,000		
주거재생사업 추진	1,910,887	347,600	1,563,287
	시 1,710,000		
	구 200,887		
독산2동 서울형 도시재생사업	1,908,287	60,000	1,848,287
	시 1,710,000		
	구 198,287		
101 인건비	52,180	0	52,180
04 기간제근로자등보수	52,180	0	52,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자	52,180		
2)본봉(현장지원센터 사무국장) 2,776,190원*1명*12월	33,315		
2)주휴, 월차수당 867,560원*1명*12월	10,411		
2)퇴직급여 3,644,000원*1명*1월	3,644		
2)4대보험료 43,725,000원*11%	4,810		
201 일반운영비	99,527	56,400	43,127
01 사무관리비	99,527	46,600	52,927
1)일반수용비	6,000		
2)사무용품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 등 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	45,627		
2)총괄코디네이터수당 3,718,910원*12월	44,627		
2)전문가 자문 수당 100,000원*10회	1,000		
1)임차료	47,900		
2)공간(현장지원센터 및 주민거점공간) 1,450,000원*12월*2개소	34,800		
2)물품 1,000,000원*12월	12,000		
2)사례지탐방 차량 550,000원*2회	1,100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)독산2동 서울형 도시재생사업 업무추진 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	290,000	0	290,000
	시 290,000		
01 연구용역비	290,000	0	290,000
1)활성화계획 수립 및 공동체 활성화 지원용역(2차분) 290,000,000원	290,000		
	시 290,000		
301 일반보전금	980	0	980
09 행사실비지원금	980	0	980
1)교육세미나 및 사례지 탐방	980		
2)여행자보험 2,000원*35명*2회	140		
2)주민탐방 급식비 8,000원*35명*2회	560		
2)주민탐방 간식비 4,000원*35명*2회	280		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)주민역량강화사업(공모) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,445,000	0	1,445,000
	시 1,420,000		
	구 25,000		
01 시설비	1,445,000	0	1,445,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)앵커시설 부지매입비 등 1,440,000,000원	1,440,000		
	시 1,420,000		
	구 20,000		
1)주민거점 출입문 개선 공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)노트북 2,000,000원*2대	4,000		
1)자가집수리 공구 구매 3,000,000원*1식	3,000		
저층주거지 주거환경관리	2,600	2,600	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물제작 및 사무용품 구입 200,000원*5회	1,000		
1)운영수당	400		
2)전문가 자문수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)저층주거지 주거환경관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	77,944	77,944	0
기본경비	77,944	77,944	0
기본경비	77,944	77,944	0
201 일반운영비	31,504	31,504	0
01 사무관리비	31,504	31,504	0
1)일반수용비	2,128		
2)기본사무용품비 7,000원*17명*12월*90%	1,286		
2)복사용지 55,000원*17명*90%	842		
1)급량비	29,376		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*17명*12월*90%	29,376		
202 여비	42,840	42,840	0
01 국내여비	42,840	42,840	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*17명*12월*75%	42,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

청 소 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	36,309,561	34,996,361	1,313,200
	시 22,645		
	구 36,286,916		
청소관리(환경/폐기물)	27,181,900	25,733,540	1,448,360
	시 22,645		
	구 27,159,255		
생활폐기물 처리	20,344,527	19,448,335	896,192
폐기물 처리	6,268,057	5,582,858	685,199
201 일반운영비	931,249	693,633	237,616
02 공공운영비	931,249	693,633	237,616
1)공공요금 및 제세	931,249		
2)수도권매립지 반입불가 폐기물 처분부담금 10,000원*3,800톤*1.024	38,912		
2)생활폐기물 소각처리 처분부담금 10,000원*9,000톤*1.024	92,160		
2)수도권매립지 매립 처분부담금 15,000원*25,000톤*1.024	384,000		
2)혼합건설 폐기물 처분부담금 15,000원*450톤*1.024	6,912		
2)폐비닐 잔재폐기물 처분부담금 25,000원*8,000톤*0.55*1.024	112,640		
2)생활폐기물 감량 부과금 59,325원*10,000톤*0.5	296,625		
307 민간이전	5,336,808	4,889,225	447,583
05 민간위탁금	5,336,808	4,889,225	447,583
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 230,000원*3,800톤	874,000		
1)수도권매립지 반입 수수료 87,608원*26,000톤	2,277,808		
1)자원회수시설(일반생활, 봉제원단 소각) 230,000원*9,500톤	2,185,000		
일반쓰레기 수집·운반 대행	13,255,727	12,796,417	459,310
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
1)운영수당	910		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*13명	910		
207 연구개발비	33,000	35,000	△2,000
01 연구용역비	33,000	35,000	△2,000
1)청소대행업체 수집운반 원가계산 16,500,000원	16,500		
1)청소대행업체 평가 16,500,000원	16,500		
307 민간이전	13,221,817	12,760,507	461,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	13,221,817	12,760,507	461,310
1)생활폐기물 수집운반 대행비	13,051,817		
2)일반생활 폐기물 5,073,405,000원	5,073,405		
2)음식물류 폐기물 2,501,231,000원	2,501,231		
2)재활용품 5,477,181,000원	5,477,181		
1)종량제봉투, 납부필증 대행수수료	170,000		
2)종량제봉투 150,000,000원	150,000		
2)납부필증 20,000,000원	20,000		
대형생활폐기물 처리	155,145	150,936	4,209
101 인건비	20,815	20,606	209
04 기간제근로자등보수	20,815	20,606	209
1)인건비	18,692		
2)기본급 1,914,440원*1명*8월	15,316		
2)급식비 130,000원*1명*8월	1,040		
2)생활임금보전수당 205,654원*1명*8월	1,646		
2)월차수당 86,128원*1명*8일	690		
1)4대보험료	2,123		
2)국민연금 18,689,776원*4.5%	842		
2)건강보험 18,689,776원*3.495%	654		
2)장기요양보험 653,208원*12.27%	81		
2)고용보험 18,689,776원*1.8%	337		
2)산재보험 18,689,776원*1.115%	209		
201 일반운영비	28,820	31,540	△2,720
01 사무관리비	26,620	29,640	△3,020
1)일반수용비	26,620		
2)대형폐기물 신고필증 110원*194,000매	21,340		
2)건설폐기물 마대 600원*8,800매	5,280		
02 공공운영비	2,200	1,900	300
1)시설장비유지비	2,200		
2)신고필증 관리운영시스템 유지보수 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)대형생활폐기물 처리 업무추진 70,000원*9회	630		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)민간인 피해보상 배상금 400,000원*3회	1,200		
307 민간이전	103,680	96,960	6,720
05 민간위탁금	103,680	96,960	6,720
1)대형폐기물 폐목재 위탁처리 12,000원*370톤*12월	53,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형폐기물 폐매트리스 철심 분리 용역 5,000원*840개*12월	50,400		
규격봉투 제작	622,200	632,060	△9,860
201 일반운영비	621,200	631,060	△9,860
01 사무관리비	616,700	627,060	△10,360
1)일반수용비	616,700		
2)종량제봉투 제작	597,290		
3)1L 18원*200,000매	3,600		
3)2L 23원*1,800,000매	41,400		
3)3L 25원*1,000,000매	25,000		
3)5L 33원*450,000매	14,850		
3)10L 41원*1,700,000매	69,700		
3)20L 58원*1,500,000매	87,000		
3)20L(재사용) 58원*1,700,000매	98,600		
3)30L 85원*100,000매	8,500		
3)30L(공공용) 85원*70,000매	5,950		
3)50L 124원*800,000매	99,200		
3)50L(공공용) 149원*100,000매	14,900		
3)75L 167원*700,000매	116,900		
3)75L(공공용) 167원*70,000매	11,690		
2)저소득 주민 지원용 종량제봉투 제작	19,410		
3)2L 23원*220,000매	5,060		
3)10L 41원*350,000매	14,350		
02 공공운영비	4,500	4,000	500
1)시설장비유지비	4,500		
2)종량제봉투 관리운영시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종량제봉투 판매소 및 주민 홍보관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 유지관리	43,398	45,860	△2,462
201 일반운영비	32,398	34,860	△2,462
01 사무관리비	20,291	22,753	△2,462
1)일반수용비	20,291		
2)공중화장실 소모품(2개소)	5,204		
3)락스 외 10종 70,000원*12월*2상자*2개소	3,360		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*32롤*2개소	1,844		
2)개방화장실 소모품(20개소)	15,087		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*48롤*17개소*50%	11,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반화장지 500원*12월*200롤*3개소*50%	1,800		
3)미용비누 600원*12월*8개*20개소*50%	576		
3)락스 1,000원*12월*8개*20개소*50%	960		
02 공공운영비	12,107	12,107	0
1)공공요금 및 제세	2,200		
2)정화조요금 400,000원	400		
2)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	9,907		
2)비상벨 유지관리 110,000원*9개소	990		
2)지붕, 외벽 청소 450,000원*2개소*2회	1,800		
2)지붕, 외벽 정비 488,250원*2개소*2회	1,953		
2)변기 수리 500,000원*2개소	1,000		
2)조명 교체 40,000원*20개	800		
2)온수기, 난방기 정비 500,000원	500		
2)배관 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)공중·개방화장실 비상벨 통신요금 8,000원*12월*9개소	864		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중화장실운영관련 업무추진 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)공중화장실 시설물 보수 공사 10,000,000원	10,000		
환경미화원 및 대행업체 관리	645,701	651,091	△5,390
환경미화원 후생복지	645,701	651,091	△5,390
201 일반운영비	487,811	503,501	△15,690
01 사무관리비	196,640	213,830	△17,190
1)일반수용비	58,801		
2)재활용처리장 작업공구 세트 4,000,000원	4,000		
2)청소용품	12,224		
3)개량비 5,200원*300개	1,560		
3)쓰레받기 8,800원*200개	1,760		
3)코팅장갑 550원*106명*150개	8,745		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*106개	159		
2)위생용품	28,636		
3)보건용 마스크 500원*106명*300개	15,900		
3)손소독제 7,000원*10개소*12월	840		
3)수건 3,500원*106명*5개	1,855		
3)비누 750원*106명*10개	795		
3)세제 7,000원*106명*2개	1,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장지 15,000원*106명*3개	4,770		
3)자외선 차단용품 22,000원*106개	2,332		
3)상비약 60,000원*11개소	660		
2)환경미화원 임금프로그램 유지보수비(연간 단가) 3,700,000원	3,700		
2)현업근로자를 위한 산업안전보건 컨설팅 10,176,000원	10,176		
2)모범환경미화원 표창장 구매 6,500원*10매	65		
1)운영수당	2,000		
2)체력검증위원 심사수당 100,000원*15명	1,500		
2)면접시험위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)피복비	135,839		
2)작업복 140,000원*106명*4착	59,360		
2)안전모 6,500원*106명	689		
2)작업모 16,000원*106명	1,696		
2)안전모 챙 4,000원*106명	424		
2)안전모내피 3,000원*106명	318		
2)방진마스크 1,500원*106명*200개	31,800		
2)작업화(안전화) 50,000원*106명*3착	15,900		
2)작업우의 42,000원*106명	4,452		
2)장화 18,000원*106명	1,908		
2)토시 2,000원*106명*6개	1,272		
2)절단방지장갑 15,000원*106명*6개	9,540		
2)방한화(털부츠) 35,000원*106명	3,710		
2)방한마스크 1,500원*106명*2개	318		
2)방한목보호대 6,000원*106명	636		
2)방한장화 20,000원*106명	2,120		
2)방한장갑 12,000원*106명	1,272		
2)방한귀마개 4,000원*106명	424		
02 공공운영비	52,671	51,171	1,500
1)공공요금 및 제세	36,911		
2)휴게실 전기요금 85,000원*10개소*12월	10,200		
2)정화조 요금 33,000원*9개소	297		
2)휴게실 도시가스요금 130,000원*7개소*12월	10,920		
2)휴게실 유선방송요금 15,000원*10개소*12월	1,800		
2)휴게실 상하수도요금 65,000원*10개소*6회	3,900		
2)휴게실 관리비 23,000원*12월	276		
2)휴대폰 요금 36,000원*9대*12월	3,888		
2)지문인식기 요금 380,000원*12월	4,560		
2)지문인식기 인터넷 요금 89,100원*12월	1,070		
1)시설장비유지비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 휴게실 유지보수 4,000,000원	4,000		
1)임차료	11,760		
2)휴게실 정수기 450,000원*12월	5,400		
2)휴게실 공기청정기 320,000원*12월	3,840		
2)휴게실 비데 210,000원*12월	2,520		
04 맞춤형복지제도시행경비	238,500	238,500	0
1)맞춤형 복지제도	238,500		
2)환경미화원 복지포인트 2,020,000원*106명	214,120		
2)직장단체보장 보험가입 230,000원*106명	24,380		
203 업무추진비	25,050	25,050	0
03 시책추진업무추진비	25,050	25,050	0
1)환경미화원 격려	23,850		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*106명	3,180		
2)무재해 공로자 격려 100,000원*4명	400		
2)명절 등 격려 30,000원*106명*3회	9,540		
2)환경미화원 경조사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경미화원 생일선물 지급 30,000원*106명	3,180		
2)정년퇴임 행사추진 1,000,000원	1,000		
2)송년행사 추진 3,000,000원	3,000		
2)퇴직환경미화원 격려 200,000원*6명	1,200		
2)환경미화원 동우회 지원 250,000원*3개	750		
2)격무환경미화원 격려 1,000,000원	1,000		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	38,740	38,740	0
06 민간인국외여비	22,500	22,500	0
1)환경미화원 해외시찰(서울시 합동) 3,000,000원	3,000		
1)퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 1,300,000원*15명	19,500		
09 행사실비지원금	16,240	16,240	0
1)환경미화원 체련대회 20,000원*106명*2회	4,240		
1)환경미화원 국내연수 500,000원*24명	12,000		
405 자산취득비	4,100	3,800	300
01 자산및물품취득비	4,100	3,800	300
1)환경미화원 휴게실 비품 구매	4,100		
2)에어컨 700,000원*1개소	700		
2)냉장고 700,000원*1개소	700		
2)세탁기 700,000원*3개소	2,100		
2)가스레인지 200,000원*3개소	600		
406 기타자본이전	90,000	80,000	10,000
01 기타자본이전	90,000	80,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 휴게실 임차보증금 인상 30,000,000원*3개소	90,000		
주민과 함께하는 청소체계 구축	895,444	303,350	592,094
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	19,095	19,095	0
201 일반운영비	9,715	9,715	0
01 사무관리비	9,715	9,715	0
1)일반수용비	9,715		
2)청소용품	6,715		
3)대빗자루 5,000원*2개*370골목*50%	1,850		
3)쓰레받기 9,500원*2개*370골목*50%	3,515		
3)집게 1,500원*900개	1,350		
2)홍보물비(현수막, 어깨띠) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
1)클린데이 운영 210,000원*8월	1,680		
1)내집앞,우리골목 청소 등 동주민센터 지원 70,000원*10동*6회	4,200		
1)클린봉사단 격려 및 간담회 175,000원*10동*2회	3,500		
동네방네 쓰레기-0ut 아카데미 운영	4,880	6,280	△1,400
201 일반운영비	2,480	3,480	△1,000
03 행사운영비	2,480	3,480	△1,000
1)자료제작비	2,480		
2)견학 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
2)체험 행사용품비 500,000원*2회	1,000		
2)체험교육 강사료 40,000원*6시간*2회	480		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)동네방네 쓰레기-0ut 아카데미 운영 업무추진 80,000원*10월	800		
301 일반보전금	1,600	2,000	△400
09 행사실비지원금	1,600	2,000	△400
1)폐기물 처리 교육생 체험비 20,000원*40명*2회	1,600		
생활쓰레기 감량 및 무단투기 계도·단속	123,520	128,975	△5,455
201 일반운영비	85,340	90,795	△5,455
01 사무관리비	76,730	83,369	△6,639
1)일반수용비	74,680		
2)무단투기 경고판 22,000원*500개	11,000		
2)무단투기 위반확인서 170원*4,000매	680		
2)무단투기 표지판 30,000원*40개	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창봉투 100원*5,000매	500		
2)과태료 대상 스티커 220원*50,000매	11,000		
2)무단투기 홍보(현수막,어깨띠) 1,500,000원	1,500		
2)마스크 500원*5,000매	2,500		
2)단속 소모품 100,000원*15개	1,500		
2)장갑 20,000원*400박스	8,000		
2)쓰레기 배출요령 홍보물 1,500원*10,000매	15,000		
2)명절 쓰레기 배출자제 안내 홍보물(설, 추석, 여름휴가, 근로자의 날) 4,000,000원*4회	16,000		
2)수거 거부 스티커 220원*10,000매	2,200		
2)마을공동체 설명회 진행물품 200,000원*1회	200		
2)마을공동체 평가 진행물품 200,000원*2회	400		
2)마을공동체 개별 컨설팅 100,000원*10개 공동체*3회	3,000		
1)피복비	2,050		
2)청소행정관리(공무직) 피복비 250,000원*1명	250		
2)단속원(임기제) 방한복 150,000원*12명	1,800		
02 공공운영비	8,610	7,426	1,184
1)공공요금 및 제세	7,610		
2)휴대폰 사용요금 50,000원*9대*12월	5,400		
2)고보조명 전기요금 3,500원*5대*12월	210		
2)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)고보조명 유지보수 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	5,180	5,180	0
03 시책추진업무추진비	5,180	5,180	0
1)주민주도 마을공동체 역량강화 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)생활쓰레기 감량 업무추진 200,000원*10월	2,000		
1)무단투기 단속 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)생활쓰레기 감량 민간보조금 30,000,000원	30,000		
무단투기 CCTV 설치 · 운영	603,629	36,200	567,429
101 인건비	36,673	0	36,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,673	0	36,673
1)인건비	32,936		
2)기본급 1,914,440원*2명*7월	26,803		
2)급식비 130,000원*2명*7월	1,820		
2)생활임금보전수당 205,654원*2명*7월	2,880		
2)월차수당 86,128원*2명*7일	1,206		
2)야간수당 10,766원*1.5*2시간*1명*7월	227		
1)4대보험료	3,737		
2)국민연금 32,933,194원*4.5%	1,482		
2)건강보험 32,933,194원*3.495%	1,152		
2)장기요양보험 1,151,015원*12.27%	142		
2)고용보험 32,933,194원*1.8%	593		
2)산재보험 32,933,194원*1.115%	368		
201 일반운영비	44,280	23,600	20,680
02 공공운영비	44,280	23,600	20,680
1)공공요금 및 제세	38,280		
2)스마트경고판 전기요금 3,500원*100대*12월	4,200		
2)통신비 55,000원*100대*6월	33,000		
2)센터 VPN 장비 임대 110,000원*6월	660		
2)센터 고정아이피 회신 70,000원*6월	420		
1)시설장비유지비	6,000		
2)스마트경고판 유지보수 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	522,676	12,600	510,076
01 시설비	519,976	10,850	509,126
1)관제센터구축 30,000,000원	30,000		
1)정보통신공사 109,760원*100대	10,976		
1)스마트경고판 성능 개선 4,620,000원*100대	462,000		
1)스마트경고판 전기공사(이동설치) 1,700,000원*10대	17,000		
03 시설부대비	2,700	1,750	950
1)스마트경고판 전기공사 한전불입금 270,000원*10대	2,700		
가로환경 유지 관리	112,000	78,800	33,200
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
1)일반수용비	4,000		
2)가로휴지통 구매 400,000원*10개	4,000		
307 민간이전	108,000	75,600	32,400
05 민간위탁금	108,000	75,600	32,400
1)혼합폐기물 처리 180,000원*50톤*12월	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민과 함께하는 청결도시 금천 조성(성인지)	32,320	34,000	△1,680
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
1)일반수용비	2,500		
2)그림 공모전 홍보물 50,000원*30매	1,500		
2)주민 인식개선교육 홍보비 1,000,000D원	1,000		
1)운영수당	9,500		
2)청결도 평가단 운영 1,000,000원	1,000		
2)청결도 평가단 평가수당 50,000원*20명*4회*2일	8,000		
2)그림 공모전 심사비용 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
1)그림공모전 전시회 행사비 2,000,000원	2,000		
1)주민인식개선교육 강사료 300,000원*10회	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)청결도시 금천 조성 업무추진 250,000원*10회	2,500		
301 일반보전금	12,820	11,500	1,320
09 행사실비지원금	7,920	6,000	1,920
1)주민참여단 운영비(참석수당) 20,000원*33명*12회	7,920		
12 기타보상금	4,900	5,500	△600
1)동청결 시상금 3,000,000원	3,000		
1)그림공모전 시상금 1,900,000원	1,900		
재활용 활성화	1,616,461	1,785,584	△169,123
재활용품 분리배출 활성화	38,200	21,600	16,600
201 일반운영비	35,000	18,400	16,600
01 사무관리비	32,600	16,000	16,600
1)일반수용비	32,600		
2)재활용 분리배출 소모품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
2)폐비닐,투명폐페트병 요일제 홍보 현수막 80,000원*10개소*2회	1,600		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보 현수막 80,000원*5개소*6회	2,400		
2)폐비닐,투명폐페트병 요일제 홍보물 100원*20,000매*3회	6,000		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보물 100원*20,000매*1회	2,000		
2)도시형 생활주택 분리수거대 구매 250,000원*40개	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우유팩 수거함 구매 20,000원*30개	600		
2)우유팩 교환 휴지 구매 1,000원*6,000개	6,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)재활용 시설견학	2,400		
2)버스임차료 800,000원*2회	1,600		
2)보험료 3,000원*100명	300		
2)행사비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)도시형 생활주택 분리수거대 지원 등 재활용품 분리배출 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)재활용시설 견학 식사비 8,000원*100명	800		
빈용기 신고보상제	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)빈용기 신고보상금 300,000원	300		
재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리	1,462,559	1,763,684	△301,125
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재활용품 수집·운반 및 처리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,461,059	1,762,184	△301,125
05 민간위탁금	1,461,059	1,762,184	△301,125
1)재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리비 121,300원*33톤*365일	1,461,059		
재활용품 수집인 지원	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1)일반수용비	22,000		
2)야광조끼 20,000원*300벌	6,000		
2)야광반사판 10,000원*300개	3,000		
2)야광테이프 10,000원*300개	3,000		
2)재활용품 수집 장비 250,000원*4명*10동	10,000		
아이스팩·커피박 재활용 사업	93,402	0	93,402
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
1)일반수용비	10,400		
2)아이스팩 전용수거함 400,000원*20개	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아이스팩·커피박 홍보 현수막 등 80,000원*30매	2,400		
307 민간이전	74,002	0	74,002
05 민간위탁금	74,002	0	74,002
1)아이스팩 수집·운반 등 위탁처리비 300원*15,000개*12월	54,000		
1)커피박 수집·운반 위탁처리비 83,340원*20톤*12월	20,002		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
03 민간위탁사업비	9,000	0	9,000
1)수집·운반차량 개선 지원	9,000		
2)차량 리프트 설치 등 3,000,000원*3대	9,000		
음식물쓰레기 처리	2,688,286	2,837,375	△149,089
	시 22,645		
	구 2,665,641		
음식물쓰레기 자원화 위탁처리	2,469,919	2,473,496	△3,577
307 민간이전	2,469,919	2,473,496	△3,577
05 민간위탁금	2,469,919	2,473,496	△3,577
1)음식물쓰레기 자원화 위탁처리비 138,100원*49톤*365일	2,469,919		
음식물쓰레기 감량화	146,667	138,879	7,788
201 일반운영비	142,967	135,179	7,788
01 사무관리비	28,000	23,000	5,000
1)일반수용비	27,200		
2)소형음식점 및 단독주택 음식물쓰레기 전용 용기 구매	12,000		
3)25ℓ 용량 8,000원*1,000개	8,000		
3)120ℓ 용량 40,000원*100개	4,000		
2)납부필증 제작 30원*12월*15,000매	5,400		
2)음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 80원*2종*61,250매	9,800		
1)운영수당	800		
2)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가 위원회 참석 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	112,967	110,179	2,788
1)공공요금 및 제세	14,969		
2)RFID 종량제 시스템 통신비용 3,300원*12월*378대	14,969		
1)시설장비유지비	97,998		
2)RFID 종량제 시스템 유지보수	87,318		
3)유지보수 18,000원*12월*378대	81,648		
3)계량기 검사 15,000원*378대	5,670		
2)대형감량기 유지보수 220,000원*12월*2대	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)납부필증 종량제 시스템 운영 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)음식물쓰레기 감량화 의식제고 현장견학	2,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)행사용품비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)음식물류 폐기물 감량화 홍보 등 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 종량제사업 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가위원회 업무추진 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)감량의식 제고 현장 견학	1,200		
2)식사비 8,000원*100명	800		
2)간식비 4,000원*100명	400		
RFID 종량기 및 대형감량기 설치	71,700	225,000	△153,300
	시 22,645		
	구 49,055		
401 시설비및부대비	14,500	36,000	△21,500
	시 2,625		
	구 11,875		
01 시설비	14,500	36,000	△21,500
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 설치공사 300,000원*15대	4,500		
	시 1,575		
	구 2,925		
1)음식물류폐기물 대형감량기 하우징공사 7,000,000원*1대	7,000		
1)음식물류폐기물 대형감량기 전기공사 3,000,000원*1대	3,000		
	시 1,050		
	구 1,950		
405 자산취득비	57,200	189,000	△131,800
	시 20,020		
	구 37,180		
01 자산및물품취득비	57,200	189,000	△131,800
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 구매 1,600,000원*15대	24,000		
	시 8,400		
	구 15,600		
1)음식물류폐기물 대형감량기 구매 33,200,000원*1대	33,200		
	시 11,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 21,580			
재활용처리장 관리	481,282	184,102	297,180
재활용처리장 유지 관리	181,282	184,102	△2,820
201 일반운영비	138,282	138,882	△600
01 사무관리비	8,120	12,920	△4,800
1)일반수용비	5,720		
2)위생용품	5,720		
3)비누 1,500원*700속	1,050		
3)면(반코팅)장갑 350원*40명*50착	700		
3)화장지(18롤) 11,000원*70속	770		
3)현장근무자 마스크 400원*40명*200개	3,200		
1)운영수당	2,400		
2)기간제 및 임기제 면접 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	130,162	125,962	4,200
1)공공요금 및 제세	86,778		
2)정화조요금 150,000원	150		
2)팩스요금 10,000원*12월*1대	120		
2)케이블TV 수신료 16,000원*12월*4대	768		
2)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
2)상하수도요금 2,100,000원*6회	12,600		
2)전기안전관리 교육비 300,000원*3명	900		
2)전기안전관리 점검 520,000원*12월	6,240		
1)연료비	1,800		
2)난방 및 취사용 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	41,584		
2)정수기 렌탈비 127,000원*12회	1,524		
2)식당시설 800,000원	800		
2)차량 세차기 2,000,000원	2,000		
2)폐수처리시설 1,000,000원	1,000		
2)집진탈취시설	19,560		
3)송풍기 수리 200,000원*6회	1,200		
3)카트리지 필터 교체 120,000원*128개	15,360		
3)집진탈취시설 주변기기 수리 1,000,000원	1,000		
3)미생물 탈취시설 수리 2,000,000원	2,000		
2)수전설비 및 전기시설	5,000		
3)전기시설 주변기기 소모품 1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체 2,000,000원	2,000		
3)조명기구 교체 2,000,000원	2,000		
2)CCTV 수리 1,000,000원	1,000		
2)전기온수기 300,000원*3대	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동계량계근대 1,000,000원	1,000		
2)옥내소화전설비 2,400,000원	2,400		
2)이동식 탈취기 400,000원*2대	800		
2)탈취제 자동분사시설 1,600,000원	1,600		
2)기계설비 소모품 2,000,000원	2,000		
2)배관유지관리 부품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재활용처리장 업무추진 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)재활용처리장 방역약품 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)재활용처리장 시설물 보수 15,000,000원	15,000		
금천자원재활용처리장 이전	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
07 자치단체간부담금	300,000	0	300,000
1)기본 및 실시설계비 300,000,000원	300,000		
청소차량 관리	510,199	523,703	△13,504
청소차량 구매 및 유지관리	510,199	523,703	△13,504
101 인건비	184,889	198,255	△13,366
04 기간제근로자등보수	184,889	198,255	△13,366
1)기간제운전원 인건비	166,058		
2)기본급 1,914,440원*8명*8월	122,525		
2)급식비 130,000원*8명*8월	8,320		
2)생활임금보전수당 205,654원*8명*8월	13,162		
2)월차수당 10,766원*8시간*8명*8일	5,513		
2)초과근무수당 10,766원*1.5*4시간*8명*16회	8,269		
2)휴일근무수당 10,766원*1.5*8시간*8명*8회	8,269		
1)4대보험료	18,831		
2)국민연금 166,054,784원*4.5%	7,473		
2)건강보험 166,054,784원*3.495%	5,804		
2)장기요양보험 5,803,615원*12.27%	713		
2)고용보험 166,054,784원*1.8%	2,989		
2)산재보험 166,054,784원*1.115%	1,852		
201 일반운영비	319,910	323,048	△3,138
02 공공운영비	319,910	323,048	△3,138
1)공공요금 및 제세	3,306		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료 287,000원*6대	1,722		
2)도로청소차량 무선통신비 11,000원*12대*12월	1,584		
1)차량·선박비	316,604		
2)대형(수송차) 21,320,000원*4대	85,280		
2)중형(진개덤프) 5,830,000원*12대	69,960		
2)소형(순찰차등) 3,236,000원*6대	19,416		
2)노면청소차 대형 7,529,000원*6대	45,174		
2)노면청소차 소형 500,000원*1대	500		
2)물청소차 7,481,000원*5대	37,405		
2)로더 25,096,000원*2대	50,192		
2)지게차 1,069,000원*1대	1,069		
2)이륜차 504,000원*6대	3,024		
2)정비용 소모품 230,000원*12월	2,760		
2)세차용품 152,000원*12월	1,824		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소차량 유지관리 업무추진 200,000원*12회	2,400		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)환경미화원 순찰용 이륜차 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	9,127,661	9,262,821	△135,160
인력운영비	8,867,822	8,998,878	△131,056
인력운영비	8,867,822	8,998,878	△131,056
101 인건비	8,103,493	8,998,878	△895,385
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,103,493	8,998,878	△895,385
1)환경미화원 인건비	8,028,493		
2)기본급(106명)	2,772,127		
3)2년이상 1,914,650원*7명*12월	160,831		
3)3년이상 1,956,210원*7명*12월	164,322		
3)4년이상 1,978,050원*3명*12월	71,210		
3)5년이상 2,004,400원*6명*12월	144,317		
3)6년이상 2,024,910원*6명*12월	145,794		
3)7년이상 2,046,080원*5명*12월	122,765		
3)8년이상 2,067,130원*9명*12월	223,251		
3)9년이상 2,089,080원*5명*12월	125,345		
3)10년이상 2,110,690원*5명*12월	126,642		
3)12년이상 2,171,770원*4명*12월	104,245		
3)14년이상 2,212,020원*2명*12월	53,089		
3)15년이상 2,232,750원*4명*12월	107,172		
3)16년이상 2,278,610원*4명*12월	109,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)17년이상	2,295,270원*3명*12월	82,630		
3)18년이상	2,311,490원*3명*12월	83,214		
3)19년이상	2,328,340원*7명*12월	195,581		
3)20년이상	2,345,330원*6명*12월	168,864		
3)21년이상	2,401,000원*12명*12월	345,744		
3)23년이상	2,436,400원*6명*12월	175,421		
3)30년이상	2,596,490원*2명*12월	62,316		
2)상여금		2,281,024		
3)기말수당		616,060		
4)2년이상	2,234,650원*7명*208%	32,537		
4)3년이상	2,276,210원*7명*212%	33,779		
4)4년이상	2,298,050원*3명*216%	14,892		
4)5년이상	2,324,400원*6명*220%	30,683		
4)6년이상	2,344,910원*6명*224%	31,516		
4)7년이상	2,366,080원*5명*228%	26,974		
4)8년이상	2,387,130원*9명*232%	49,844		
4)9년이상	2,409,080원*5명*236%	28,428		
4)10년이상	2,430,690원*5명*240%	29,169		
4)12년이상	2,491,770원*4명*240%	23,921		
4)14년이상	2,532,020원*2명*240%	12,154		
4)15년이상	2,552,750원*4명*240%	24,507		
4)16년이상	2,598,610원*4명*240%	24,947		
4)17년이상	2,615,270원*3명*240%	18,830		
4)18년이상	2,631,490원*3명*240%	18,947		
4)19년이상	2,648,340원*7명*240%	44,493		
4)20년이상	2,665,330원*6명*240%	38,381		
4)21년이상	2,721,000원*12명*240%	78,365		
4)23년이상	2,756,400원*6명*240%	39,693		
4)30년이상	2,916,490원*2명*240%	14,000		
3)정근수당		457,101		
4)2년이상	2,234,650원*7명*148%	23,151		
4)3년이상	2,276,210원*7명*152%	24,219		
4)4년이상	2,298,050원*3명*156%	10,755		
4)5년이상	2,324,400원*6명*160%	22,315		
4)6년이상	2,344,910원*6명*164%	23,074		
4)7년이상	2,366,080원*5명*168%	19,876		
4)8년이상	2,387,130원*9명*172%	36,953		
4)9년이상	2,409,080원*5명*176%	21,200		
4)10년이상	2,430,690원*5명*180%	21,877		
4)12년이상	2,491,770원*4명*180%	17,941		
4)14년이상	2,532,020원*2명*180%	9,116		
4)15년이상	2,552,750원*4명*180%	18,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)16년이상	2,598,610원*4명*180%	18,710		
4)17년이상	2,615,270원*3명*180%	14,123		
4)18년이상	2,631,490원*3명*180%	14,211		
4)19년이상	2,648,340원*7명*180%	33,370		
4)20년이상	2,665,330원*6명*180%	28,786		
4)21년이상	2,721,000원*12명*180%	58,774		
4)23년이상	2,756,400원*6명*180%	29,770		
4)30년이상	2,916,490원*2명*180%	10,500		
3)체력단련비		634,900		
4)2년이상	2,234,650원*7명*280%	43,800		
4)3년이상	2,276,210원*7명*275%	43,818		
4)4년이상	2,298,050원*3명*270%	18,615		
4)5년이상	2,324,400원*6명*265%	36,958		
4)6년이상	2,344,910원*6명*260%	36,581		
4)7년이상	2,366,080원*5명*255%	30,168		
4)8년이상	2,387,130원*9명*250%	53,711		
4)9년이상	2,409,080원*5명*245%	29,512		
4)10년이상	2,430,690원*5명*240%	29,169		
4)12년이상	2,491,770원*4명*230%	22,925		
4)14년이상	2,532,020원*2명*230%	11,648		
4)15년이상	2,552,750원*4명*230%	23,486		
4)16년이상	2,598,610원*4명*225%	23,388		
4)17년이상	2,615,270원*3명*225%	17,654		
4)18년이상	2,631,490원*3명*225%	17,763		
4)19년이상	2,648,340원*7명*225%	41,712		
4)20년이상	2,665,330원*6명*225%	35,982		
4)21년이상	2,721,000원*12명*215%	70,202		
4)23년이상	2,756,400원*6명*215%	35,558		
4)30년이상	2,916,490원*2명*210%	12,250		
3)명절휴가비		572,963		
4)2년이상	2,234,650원*7명*204%	31,911		
4)3년이상	2,276,210원*7명*206%	32,823		
4)4년이상	2,298,050원*3명*208%	14,340		
4)5년이상	2,324,400원*6명*210%	29,288		
4)6년이상	2,344,910원*6명*212%	29,828		
4)7년이상	2,366,080원*5명*214%	25,318		
4)8년이상	2,387,130원*9명*216%	46,406		
4)9년이상	2,409,080원*5명*218%	26,259		
4)10년이상	2,430,690원*5명*220%	26,738		
4)12년이상	2,491,770원*4명*220%	21,928		
4)14년이상	2,532,020원*2명*220%	11,141		
4)15년이상	2,552,750원*4명*220%	22,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)16년이상	2,598,610원*4명*220%	22,868		
4)17년이상	2,615,270원*3명*220%	17,261		
4)18년이상	2,631,490원*3명*220%	17,368		
4)19년이상	2,648,340원*7명*220%	40,785		
4)20년이상	2,665,330원*6명*220%	35,183		
4)21년이상	2,721,000원*12명*220%	71,835		
4)23년이상	2,756,400원*6명*220%	36,385		
4)30년이상	2,916,490원*2명*220%	12,833		
2)정액수당		492,240		
3)가족수당		85,200		
4)배우자	40,000원*80명*12월	38,400		
4)기타부양가족	20,000원*70명*12월	16,800		
4)2자녀	60,000원*25명*12월	18,000		
4)3자녀 이상	100,000원*10명*12월	12,000		
3)특수업무수당	90,000원*106명*12월	114,480		
3)작업장려수당	70,000원*106명*12월	89,040		
3)정액급식비	160,000원*106명*12월	203,520		
2)초과근무수당		1,123,203		
3)시간외근무수당		273,733		
4)2년이상	16,030원*7명*12시간*12월	16,159		
4)3년이상	16,330원*7명*12시간*12월	16,461		
4)4년이상	16,490원*3명*12시간*12월	7,124		
4)5년이상	16,680원*6명*12시간*12월	14,412		
4)6년이상	16,820원*6명*12시간*12월	14,533		
4)7년이상	16,980원*5명*12시간*12월	12,226		
4)8년이상	17,130원*9명*12시간*12월	22,201		
4)9년이상	17,290원*5명*12시간*12월	12,449		
4)10년이상	17,440원*5명*12시간*12월	12,557		
4)12년이상	17,880원*4명*12시간*12월	10,299		
4)14년이상	18,170원*2명*12시간*12월	5,233		
4)15년이상	18,320원*4명*12시간*12월	10,553		
4)16년이상	18,650원*4명*12시간*12월	10,743		
4)17년이상	18,760원*3명*12시간*12월	8,105		
4)18년이상	18,880원*3명*12시간*12월	8,157		
4)19년이상	19,000원*7명*12시간*12월	19,152		
4)20년이상	19,120원*6명*12시간*12월	16,520		
4)21년이상	19,520원*12명*12시간*12월	33,731		
4)23년이상	19,780원*6명*12시간*12월	17,090		
4)30년이상	20,930원*2명*12시간*12월	6,028		
3)야간근무수당		149,760		
4)야간근무수당	6,000원*52명*40시간*12월	149,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴일근무수당	547,598		
4)2년이상 128,300원*7명*3일*12월	32,332		
4)3년이상 130,690원*7명*3일*12월	32,934		
4)4년이상 131,940원*3명*3일*12월	14,250		
4)5년이상 133,450원*6명*3일*12월	28,826		
4)6년이상 134,630원*6명*3일*12월	29,081		
4)7년이상 135,850원*5명*3일*12월	24,453		
4)8년이상 137,060원*9명*3일*12월	44,408		
4)9년이상 138,320원*5명*3일*12월	24,898		
4)10년이상 139,560원*5명*3일*12월	25,121		
4)12년이상 143,060원*4명*3일*12월	20,601		
4)14년이상 145,370원*2명*3일*12월	10,467		
4)15년이상 146,560원*4명*3일*12월	21,105		
4)16년이상 149,200원*4명*3일*12월	21,485		
4)17년이상 150,150원*3명*3일*12월	16,217		
4)18년이상 151,090원*3명*3일*12월	16,318		
4)19년이상 152,050원*7명*3일*12월	38,317		
4)20년이상 153,030원*6명*3일*12월	33,055		
4)21년이상 156,220원*12명*3일*12월	67,488		
4)23년이상 158,260원*6명*3일*12월	34,185		
4)30년이상 167,450원*2명*3일*12월	12,057		
3)연차유급휴가 수당	152,112		
4)2년이상 85,530원*15일*7명	8,981		
4)3년이상 87,120원*15일*7명	9,148		
4)4년이상 87,960원*15일*3명	3,959		
4)5년이상 88,970원*15일*6명	8,008		
4)6년이상 89,750원*15일*6명	8,078		
4)7년이상 90,560원*15일*5명	6,792		
4)8년이상 91,370원*15일*9명	12,335		
4)9년이상 92,210원*15일*5명	6,916		
4)10년이상 93,040원*15일*5명	6,978		
4)12년이상 95,370원*15일*4명	5,723		
4)14년이상 96,910원*15일*2명	2,908		
4)15년이상 97,710원*15일*4명	5,863		
4)16년이상 99,460원*15일*4명	5,968		
4)17년이상 100,100원*15일*3명	4,505		
4)18년이상 100,720원*15일*3명	4,533		
4)19년이상 101,370원*15일*7명	10,644		
4)20년이상 102,020원*15일*6명	9,182		
4)21년이상 104,150원*15일*12명	18,747		
4)23년이상 105,500원*15일*6명	9,495		
4)30년이상 111,630원*15일*2명	3,349		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정년퇴직자 퇴직금 200,000,000원*2명	400,000		
2)퇴직금 중산정산분 100,000,000원*3명	300,000		
2)임금협약 소급분 6,176,284,260원*10%	617,629		
2)사망위로금(단체협약) 3,000,000원	3,000		
2)산재치료비(개인부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
2)요양 및 재해보상 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
2)환경미화원 건강검진비(인플루엔자 예방접종비 포함) 260,000원*106명	27,560		
2)환경미화원 예방접종비 35,000원*106명	3,710		
1)청소행정관리 인건비(1명)	75,000		
2)기본급 4,206,840원*12월	50,483		
2)명절휴가비 4,206,840원*2회*50%	4,207		
2)초과근무수당 20,343원*40시간*12월*150%	14,647		
2)연차유급휴가 수당 162,740원*15일	2,442		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)임금협약 소급분 71,776,980원*3.4%	2,441		
2)청소행정관리 건강검진비 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	764,329	0	764,329
01 연금부담금	303,336	0	303,336
1)공무직(무기계약직) 국민연금부담금 6,740,781,240원*4.5%	303,336		
02 국민건강보험금	264,498	0	264,498
1)공무직(무기계약직) 국민건강보험부담 6,740,781,240원*3.495%	235,591		
1)공무직(무기계약직) 노인장기요양보험부담금 235,590,304원*12.27%	28,907		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	196,495	0	196,495
1)공무직(무기계약직) 고용보험료(상용직) 6,740,781,240원*1.8%	121,335		
1)공무직(무기계약직) 산업재해보상보험금 6,740,781,240원*1.115%	75,160		
기본경비	259,839	263,943	△4,104
기본경비	259,839	263,943	△4,104
201 일반운영비	92,431	94,407	△1,976
01 사무관리비	92,431	94,407	△1,976
1)일반수용비	7,951		
2)기본사무용품비 7,000원*65명*12월*88%	4,805		
2)전산소모품	3,146		
3)복사용지 55,000원*65명*88%	3,146		
1)급량비	84,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*50명*12월*88%	84,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	159,668	163,296	△3,628
01 국내여비	159,668	163,296	△3,628
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*54명*12월*88%	159,668		
203 업무추진비	6,240	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
1)부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)사무실 TV 구매(재활용처리장 CCTV 관제용) 1,500,000D원*1대	1,500		

환 경 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,875,937 기 170,056 시 70,050 구 1,635,831	1,679,400	196,537
기후변화대응(환경/환경보호일반)	268,942	84,034	184,908
기후변화대응 사업 추진	268,942	84,034	184,908
기후변화대응 기반 조성	8,354	7,714	640
201 일반운영비	5,954	5,314	640
01 사무관리비	4,750	4,250	500
1)일반수용비	1,350		
2)기후변화 대응 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)기후변화 대응 2030 평가서 제작 35,000원*10부	350		
1)운영수당	3,400		
2)금천구 환경위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기후변화 역량강화 교육 강사료 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,204	1,064	140
1)공공요금 및 제세	1,204		
2)우편요금 430원*700건*4회	1,204		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기후변화 대응 업무추진 200,000원*12월	2,400		
환경개선부담금 부과징수	31,406	29,920	1,486
201 일반운영비	30,198	28,700	1,498
01 사무관리비	3,740	3,800	△60
1)일반수용비	3,740		
2)인쇄비 및 유인물비	3,740		
3)고지서(봉함) 인쇄비용 30원*29,000매*2회	1,740		
3)고지서(봉함) 용지비용 40,000원*50상자	2,000		
02 공공운영비	26,458	24,900	1,558
1)공공요금 및 제세	26,458		
2)우편요금	26,458		
3)일반 430원*29,000매*2회	24,940		
3)등기 2,530원*300매*2회	1,518		
203 업무추진비	260	260	0
03 시책추진업무추진비	260	260	0
1)환경개선부담금 징수활동 업무추진 130,000원*2회	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	948	960	△12
01 포상금	948	960	△12
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	948		
2)2021년 체납분 286,937,760원*20%*9%*1%	52		
2)2020년 체납분 266,257,180원*10%*9%*3%	72		
2)2019년도 이전 체납분 4,574,568,220원*4%*9%*5%	824		
금천에코센터 조성 및 운영	229,182	46,400	182,782
201 일반운영비	43,568	42,800	768
01 사무관리비	10,768	10,000	768
1)일반수용비	10,000		
2)프로그램 운영 교구 등 구매 1,250원*8,000명	10,000		
1)급량비	768		
2)공무직 특근급량비 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
1)공공요금 및 제세	300		
2)교육 참여자 상해치료 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)금천에코센터 등 교육장 수리비 1,000,000원*2건	2,000		
03 행사운영비	30,500	30,500	0
1)반갑다! 금천에코교실 프로그램 강사료 60,000원*16명*25회	24,000		
1)금천에코라이프데이 캠페인 1,000,000원*1회	1,000		
1)온라인 교육 컨텐츠 제작 5,000,000원	5,000		
1)에너지절약 캠페인 등 행사운영 250,000원*2회	500		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
1)공무직 출장여비 20,000원*1명*7회*12월	1,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)금천에코센터 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	173,030	0	173,030
01 시설비	173,030	0	173,030
1)기후변화대응관 전시물 교체 155,100,000원	155,100		
1)금천에코센터 안내도 제작 7,150,000원	7,150		
1)분리수거 체험시설 교체 10,780,000원	10,780		
405 자산취득비	7,304	0	7,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,304	0	7,304
1)태양에너지체험장 체험기 교체	7,304		
2)태양열 조리기 880,000원	880		
2)햇빛 줄다리기 1,760,000원	1,760		
2)쉐플러 조리기 2,750,000원	2,750		
2)태양열 오븐 1,760,000원	1,760		
2)시설운송료 154,000원	154		
수질관리(환경/상하수도·수질)	1,021,719	969,565	52,154
	시 6,050		
	구 1,015,669		
수질환경 개선	1,021,719	969,565	52,154
	시 6,050		
	구 1,015,669		
수질 관련 배출시설 등 관리	971,699	945,195	26,504
201 일반운영비	13,260	14,211	△951
01 사무관리비	3,339	5,328	△1,989
1)일반수용비	3,339		
2)인쇄비 및 유인물	1,300		
3)정화조청소 안내문	1,300		
4)예고문 100원*4,000매	400		
4)촉구문 100원*2,000매	200		
4)창문봉투 100원*7,000매	700		
2)수질검사용 채수병	1,129		
3)4L 채수병 104,500원*2상자	209		
3)2L 노르말헥산병 99,000원*5상자	495		
3)2L 갈색유리병 85,800원*2상자	172		
3)갈색바이알병 253,000원*1상자	253		
2)안양천 정화작업 소모품	400		
3)가슴장화 20,000원*10착	200		
3)마대자루 200원*1,000매	200		
2)다항목수질측정기 소모품	510		
3)PH센서 374,000원*1개	374		
3)센서보정액 34,000원*4개	136		
02 공공운영비	9,921	8,883	1,038
1)공공요금 및 제세	9,921		
2)우편요금	9,683		
3)정화조청소 안내문	8,135		
4)일반 430원*1,400건*12월	7,224		
4)등기 2,530원*30건*12월	911		
3)환경오염물질 배출업소 교육 등 안내문	1,548		
4)일반 430원*300건*12월	1,548		
2)통신비	238		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배출시설 관리 업무용 태블릿PC 요금 19,800원*12월	238		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)오염물질단속 업무추진 120,000원*10월	1,200		
1)안양천 정화활동 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)환경오염물질 배출사업장 민관합동단속비 40,000원*15일*2명	1,200		
308 자치단체등이전	955,239	927,784	27,455
07 자치단체간부담금	955,239	927,784	27,455
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 6,629원*131,000톤*1.1	955,239		
지하수 유지관리	25,020	24,370	650
	시 6,050		
	구 18,970		
201 일반운영비	25,020	24,370	650
	시 6,050		
	구 18,970		
02 공공운영비	25,020	24,370	650
1)공공요금 및 제세	4,620		
2)지하수관측시설 통신요금 5,000원*12월*7개소	420		
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*12월*7개소	4,200		
1)시설장비유지비	20,400		
2)민방위 비상급수시설 유지관리 1,300,000원*5개소	6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
2)민방위 비상급수시설 관정청소 2,800,000원*2개소	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
2)지하수 관측시설 유지관리 8,050,000원	8,050		
2)비상급수시설 수리비	250		
3)발전기 연료 50,000원*5개소	250		
안양천 생태환경 문화만들기(주민참여)	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
1)안양천 생태환경 문화만들기 25,000,000원	25,000		
대기환경 관리(환경/대기)	253,136	254,687	△1,551
	기 89,007		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 164,129		
대기 · 소음환경 개선	253,136	254,687	△1,551
	기 89,007		
	구 164,129		
대기 · 소음관련 배출시설 관리	81,126	80,421	705
201 일반운영비	50,826	50,721	105
01 사무관리비	42,571	42,571	0
1)일반수용비	42,571		
2)인쇄비 및 유인물비	800		
3)배출가스줄이기 홍보물 400원*2,000매	800		
2)소모성물품 구입비	1,300		
3)운행차 배출가스 측정장비 소모품 100,000원*5회	500		
3)배출가스 무료점검 소모품 500,000원*1회	500		
3)어린이활동공간 점검 소모품 50,000원*6회	300		
2)미세먼지 예방 황사마스크 구매 1,000원*5,000개	5,000		
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)실내공기질 측정 수수료	35,271		
3)어린이시설 120,000원*160개소*1지점*110%	21,120		
3)어르신시설 120,000원*72개소*1지점*110%	9,504		
3)공공시설 96,000원*11개소*4지점*110%	4,647		
02 공공운영비	8,255	8,150	105
1)공공요금 및 제세	4,833		
2)우편요금	2,793		
3)배출가스 관리	516		
4)비디오 개선권고 안내장 430원*12월*100건	516		
3)이륜자동차 정기검사 독촉 안내 2,530원*400건	1,012		
3)다중이용시설 실내공기질 안내 2,530원*500건	1,265		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
2)전광판 전기요금 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	3,422		
2)환경측정장비 수리	2,600		
3)소음측정기 600,000원	600		
3)진동측정기 200,000원	200		
3)매연측정기 500,000원	500		
3)CO/HC 측정기 500,000원	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비디오 측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	822		
3)매연측정기 192,500원	193		
3)매연측정용 표준지 검정 38,500원*4개	154		
3)CO/HC 측정기 103,400원	104		
3)표준가스 검정 48,400원*4항목	194		
3)매연 비디오카메라 94,600원	95		
3)소음측정기 40,700원*2대	82		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)생활환경오염단속 업무추진 100,000원*10월	1,000		
1)소음민원 사전예방 주민감시단 업무추진 100,000원*6월	600		
301 일반보전금	18,300	18,300	0
12 기타보상금	18,300	18,300	0
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
1)자동차 배출가스 무료점검 합동단속비 30,000원*4명*1회	120		
1)소음민원 사전예방 주민감시단 활동비 30,000원*12명*6월*8회	17,280		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
1)공해단속 실비변상금 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	8,600	8,000	600
01 자산및물품취득비	8,600	8,000	600
1)비디오단속카메라 8,600,000원*1대	8,600		
석면피해구제 급여 지원	91,974	85,210	6,764
	기 89,007		
	구 2,967		
301 일반보전금	91,974	85,210	6,764
	기 89,007		
	구 2,967		
01 사회보장적수혜금	91,974	85,210	6,764
1)요양생활수당 12,442,760원*5명	62,214		
	기 60,207		
	구 2,007		
1)요양급여 3,720,000원*8명	29,760		
	기 28,800		
	구 960		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 집중관리구역 운영	80,036	89,056	△9,020
201 일반운영비	73,636	67,656	5,980
01 사무관리비	71,440	65,940	5,500
1)일반수용비	28,240		
2)미세먼지쉼터 수리 등 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)고보조명 문구교체 등 유지관리 70,000원*12개	840		
2)미세먼지 흡착 필터 부착 등 22,000,000원	22,000		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
1)임차료	43,200		
2)전기노면청소차 임차 7,200,000원*6월	43,200		
02 공공운영비	2,196	1,716	480
1)공공요금 및 제세	2,196		
2)미세먼지쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)미세먼지쉼터 통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)미세먼지 집중관리구역 업무 추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	6,000	21,000	△15,000
01 시설비	6,000	21,000	△15,000
1)취약계층 이용시설 지원 등 노출저감 6,000,000원	6,000		
에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	210,856	237,647	△26,791
	기 81,049		
	시 64,000		
	구 65,807		
에너지 관리	210,856	237,647	△26,791
	기 81,049		
	시 64,000		
	구 65,807		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	116,759	148,713	△31,954
	기 64,000		
	시 22,000		
	구 30,759		
201 일반운영비	6,959	6,913	46
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	5,459	5,413	46
1)공공요금 및 제세	5,459		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편요금	2,459		
3)일반 430원*12월*300건	1,548		
3)등기 2,530원*12월*30건	911		
2)기후위기대응·에너지전환 지방정부 협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)에너지관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	108,000	140,000	△32,000
	기 64,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
01 시설비	108,000	140,000	△32,000
1)사회복지시설 고효율조명 교체 58,000,000원	58,000		
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
1)저소득층 고효율조명 교체 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
공공시설 신재생에너지 보급	34,097	28,934	5,163
	기 17,049		
	구 17,048		
401 시설비및부대비	34,097	28,934	5,163
	기 17,049		
	구 17,048		
01 시설비	34,097	28,934	5,163
1)공공시설 태양광 발전설비 설치 34,097,000원	34,097		
	기 17,049		
	구 17,048		
금천구 지역에너지계획 수립	60,000	0	60,000
	시 42,000		
	구 18,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 연구용역비	60,000	0	60,000
1)금천구 지역에너지계획 수립 용역 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	121,284	133,467	△12,183
인력운영비	43,135	36,629	6,506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	43,135	36,629	6,506
101 인건비	38,990	36,629	2,361
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,990	36,629	2,361
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임(1명)	38,990		
2)기본급 2,471,310원*2월+2,573,350원*10월	30,677		
2)명절휴가비 2,471,310원*50%*1회+2,573,350원*50%*1회	2,523		
2)시간외 근무수당 20,009원*40시간*12월*50%	4,803		
2)연가보상비 106,710원*7일	747		
2)가족수당	240		
3)직계비속 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	4,145	0	4,145
01 연금부담금	1,681	0	1,681
1)국민연금부담금 37,350,000원*4.5%	1,681		
02 국민건강보험금	1,430	0	1,430
1)건강보험 37,350,000원*3.43%	1,282		
1)장기요양급여부담금 1,281,105원*11.52%	148		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,034	0	1,034
1)고용보험금 37,350,000원*1.65%	617		
1)산업재해보상보험금 37,350,000원*1.115%	417		
기본경비	78,149	96,838	△18,689
기본경비	78,149	96,838	△18,689
201 일반운영비	36,989	40,894	△3,905
01 사무관리비	36,989	40,894	△3,905
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	33,792		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*22명*12월*20식*80%	33,792		
202 여비	36,960	51,744	△14,784
01 국내여비	36,960	51,744	△14,784
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*50%	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 정 책 과

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건정책과	2,671,005	2,306,028	364,977
	기 343,665		
	시 167,384		
	구 2,159,956		
고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)	2,405,099	1,989,914	415,185
	기 277,659		
	시 140,775		
	구 1,986,665		
보건정책 추진	214,852	128,413	86,439
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 162,403		
보건정책서비스 제공	119,909	40,940	78,969
101 인건비	95,801	0	95,801
04 기간제근로자등보수	95,801	0	95,801
본예산	95,801	0	95,801
1)구급차 운전원	95,801		
2)보수 88,000원*27일*3명*12월	85,536		
2)4대보험 85,536,000원*12%	10,265		
201 일반운영비	13,308	11,880	1,428
01 사무관리비	11,820	10,920	900
본예산	11,820	10,920	900
1)일반수용비	9,340		
2)인증기용 필름 15,000원*10개	150		
2)순번대기표 용지 90,000원*5상자	450		
2)인쇄물 및 유인물	3,740		
3)보건소 안내 리플릿 1,000원*2,000매	2,000		
3)지역보건의료계획서 16,000원*40권	640		
3)민원접수 원부 55원*20,000매	1,100		
2)응급의료지원반 운영 수수료 50,000원*5시간*20회	5,000		
1)운영수당	2,480		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)임기제공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	1,488	960	528
본예산	1,488	960	528
1)시설장비유지비	1,488		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)민원실 정수기 유지관리 32,000원*12월	384		
2)청사입구 바닥매트 유지관리 48,000원*12월	576		
2)공기청정지 유지관리 22,000원*2대*12월	528		
203 업무추진비	10,800	9,060	1,740
03 시책추진업무추진비	10,800	9,060	1,740
본예산	10,800	9,060	1,740
1)보건시책 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)보건정책 업무추진 300,000원*12월	3,600		
보건소 청사 유지관리	25,011	17,553	7,458
201 일반운영비	25,011	17,553	7,458
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)보건소 청사관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	22,611	15,153	7,458
본예산	22,611	15,153	7,458
1)공공요금 및 제세	3,101		
2)자동차세 1,232,000원	1,232		
2)자동차 검사수수료	869		
3)정기검사 25,000원*11대	275		
3)종합검사 54,000원*11대	594		
2)환경개선부담금(6대) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	4,510		
2)민원실 냉난방기 유지관리 110,000원*25대	2,750		
2)스마트에어샤워기 유지관리 440,000원*4회	1,760		
1)차량선박비	15,000		
2)차량유지관리(유류비, 수리비 등) 15,000,000원	15,000		
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	69,932	69,920	12
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		200	200	0
	기	100		
	시	50		
	구	50		
본예산		200	200	0
	기	100		
	시	50		
	구	50		
1)일반수용비		200		
2)홍보물 제작	1,100원*100개	110		
	기	55		
	시	27		
	구	28		
2)명함 제작	18,000원*5명	90		
	기	45		
	시	23		
	구	22		
203 업무추진비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
본예산		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
1)건강조사 간담회 업무추진	100,000원*3회	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,432	69,420	12
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	69,432	69,420	12
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
본예산	69,432	69,420	12
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
1)표본조사가구 건강면접 69,432,000원	69,432		
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
감염병 관리체계 구축 운영	1,544,207	1,164,217	379,990
	기 100,272		
	시 66,179		
	구 1,377,756		
감염병 방역활동	675,529	329,409	346,120
101 인건비	165,329	155,683	9,646
04 기간제근로자등보수	165,329	155,683	9,646
본예산	165,329	155,683	9,646
1)방역소독 전담 인건비	165,329		
2)보수 1,914,440원*7명*6월	80,407		
2)생활임금보전수당 335,654원*7명*6월	14,098		
2)초과수당 10,766원*1.5*48시간*7명*6월	32,557		
2)퇴직급여 6,000,000원*4명	24,000		
2)4대보험료 118,889,400원*12%	14,267		
201 일반운영비	313,200	17,446	295,754
01 사무관리비	303,600	5,900	297,700
본예산	303,600	5,900	297,700
1)일반수용비	303,600		
2)방역용 소모품	303,600		
3)면수건 4,000원*200장	800		
3)장갑 300원*1,000착	300		
3)방역마스크 500원*5,000매	2,500		
3)코로나19 대응 방역소독 위탁 용역비 250,000원*200개소*6월	300,000		
02 공공운영비	9,600	11,546	△1,946
본예산	9,600	11,546	△1,946

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설장비유지비	9,600		
2)방역장비 수리비	8,060		
3)연무(연막)기 150,000원*13대	1,950		
3)방역소독기 40,000원*83대	3,320		
3)동력분무기 300,000원*1대	300		
3)위생해충살충기 30,000원*73대	2,190		
3)해충기피제 분사기 100,000원*3대	300		
2)디지털모기측정기(DMS) 유지비 110,000원*7월*2대	1,540		
203 업무추진비	4,200	2,880	1,320
03 시책추진업무추진비	4,200	2,880	1,320
본예산	4,200	2,880	1,320
1)감염병 예방 및 방역 간담회 350,000원*12회	4,200		
206 재료비	127,000	127,000	0
01 재료비	127,000	127,000	0
본예산	127,000	127,000	0
1)방역소독약품비	104,600		
2)분무용 살충제 35,000원*400ℓ	14,000		
2)분무용 살균제 10,000원*2,000ℓ	20,000		
2)살균소독제(스프레이) 4,500원*10,000개	45,000		
2)유충구제 방역약품 40,000원*200개	8,000		
2)해충기피제 13,000원*800ℓ	10,400		
2)연고형 살충제 3,000원*2,400개	7,200		
1)분무기 40,000원*100대	4,000		
1)방역용 휘발유 1,700원*2,000ℓ	3,400		
1)방역용 희석제 3,000원*5,000ℓ	15,000		
301 일반보전금	52,800	26,400	26,400
09 행사실비지원금	52,800	26,400	26,400
본예산	52,800	26,400	26,400
1)각동 자율방역단 방역활동지원 400,000원*12월*11개반	52,800		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
본예산	13,000	0	13,000
1)포충기 1,000,000원*12대	12,000		
1)해충기피제분사기 1,000,000원*1대	1,000		
보건소 결핵관리사업	200,544	210,305	△9,761

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 100,272		
	시 66,179		
	구 34,093		
101 인건비	106,902	105,670	1,232
	기 53,451		
	시 35,278		
	구 18,173		
04 기간제근로자등보수	106,902	105,670	1,232
	기 53,451		
	시 35,278		
	구 18,173		
본예산	106,902	105,670	1,232
	기 53,451		
	시 35,278		
	구 18,173		
1)결핵환자관리 인건비	106,902		
2)보수 2,400,000원*3명*12월	86,400		
	기 43,200		
	시 28,512		
	구 14,688		
2)위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	기 900		
	시 594		
	구 306		
2)명절수당 200,000원*1명	200		
	기 100		
	시 66		
	구 34		
2)퇴직급여충당금 4,496,620원*1명	4,497		
	기 2,248		
	시 1,484		
	구 765		
2)출장여비 20,000원*3일*3명*12월	2,160		
	기 1,080		
	시 713		
	구 367		
2)전문인력교육비 100,000원*3명	300		
	기 150		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 99		
	구 51		
2)피복비 150,000원*3명	450		
	기 225		
	시 149		
	구 76		
2)4대보험료 92,453,100원*12%	11,095		
	기 5,548		
	시 3,661		
	구 1,886		
201 일반운영비	6,600	8,450	△1,850
	기 3,300		
	시 2,178		
	구 1,122		
01 사무관리비	6,600	8,450	△1,850
	기 3,300		
	시 2,178		
	구 1,122		
본예산	6,600	8,450	△1,850
	기 3,300		
	시 2,178		
	구 1,122		
1)일반수용비	6,300		
2)결핵 홍보물 제작 2,000원*1,000개*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
2)역학조사 검체수송비 30,000원*10회	300		
	기 150		
	시 99		
	구 51		
1)위탁교육비	300		
2)전문인력 교육비 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 99		
	구 51		
203 업무추진비	840	1,200	△360

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	기 420		
	시 277		
	구 143		
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
	기 420		
	시 277		
	구 143		
본예산	840	1,200	△360
	기 420		
	시 277		
	구 143		
1)결핵사업 업무추진 70,000원*12회	840		
	기 420		
	시 277		
	구 143		
307 민간이전	83,202	92,985	△9,783
	기 41,601		
	시 27,456		
	구 14,145		
01 의료및구료비	83,202	92,985	△9,783
	기 41,601		
	시 27,456		
	구 14,145		
본예산	83,202	92,985	△9,783
	기 41,601		
	시 27,456		
	구 14,145		
1)입원명령대상환자 지원 11,168,000원	11,168		
	기 5,584		
	시 3,685		
	구 1,899		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 31,139,000원	31,139		
	기 15,569		
	시 10,276		
	구 5,294		
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약 910,000원	910		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 455		
	시 300		
	구 155		
1)결핵약품 및 기자재 695,000원	695		
	기 348		
	시 229		
	구 118		
1)가족접촉자 검진비 6,906,000원	6,906		
	기 3,453		
	시 2,279		
	구 1,174		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 32,384,000원	32,384		
	기 16,192		
	시 10,687		
	구 5,505		
308 자치단체등이전	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
본예산	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
1)가족접촉자 검진비 예탁금 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
감염성질환 예방관리	44,300	44,300	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
본예산	37,000	37,000	0
1)일반수용비	37,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)성병 및 결핵 예방 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
2)방사선영상 판독수수료 1,000원*3,000명*12월	36,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)감염성질환 예방관리 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	7,100	7,100	0
01 의료및구료비	7,100	7,100	0
본예산	7,100	7,100	0
1)소모성 의료용품	2,000		
2)성병검진 소모품 1,000원*500개	500		
2)자외선살균램프 교체비 150,000원*4대*2회	1,200		
2)공기청정기 필터 교체비 300,000원*1대	300		
1)결핵 이동검진 3,400원*1,500명	5,100		
신종 감염병 예방 및 대응	623,834	580,203	43,631
101 인건비	297,826	59,215	238,611
04 기간제근로자등보수	297,826	59,215	238,611
본예산	297,826	59,215	238,611
1)코로나19 상담사 인건비	45,261		
2)보수 1,914,440원*3명*6월	34,460		
2)생활임금보전수당 335,654원*3명*6월	6,042		
2)4대보험료 39,651,480원*12%	4,759		
1)재대본 역학조사관 인건비	152,410		
2)보수 120,000원*27일*7명*6월	136,080		
2)4대보험료 136,080,000원*12%	16,330		
1)키트이송 및 통역 인건비	100,155		
2)보수 92,000원*27일*6명*6월	89,424		
2)4대보험료 89,424,000원*12%	10,731		
201 일반운영비	131,008	34,988	96,020
01 사무관리비	127,000	33,800	93,200
본예산	127,000	33,800	93,200
1)일반수용비	127,000		
2)감염병 홍보물 1,000원*10종*2,500부	25,000		
2)감염병 교육자료 2,000,000원*2종	4,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)감염병 대응 관련 소모품 10,000원*20종*40개	8,000		
2)확진자 이송 민간구급차 위탁 수수료 500,000원*30일*6월	90,000		
02 공공운영비	4,008	1,188	2,820
본예산	4,008	1,188	2,820
1)공공요금및세제	4,008		
2)역학조사용 휴대폰 사용료 (47,000원*5대+33,000원*3대)*12월	4,008		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)감염병 확산방지 간담회 300,000원*6회	1,800		
1)선별진료소 등 직원격려 간담회 300,000원*6회	1,800		
307 민간이전	191,400	482,400	△291,000
01 의료및구료비	191,400	482,400	△291,000
본예산	191,400	482,400	△291,000
1)방역물품	191,400		
2)마스크 300원*300,000개	90,000		
2)손소독제 4,000원*10,000개	40,000		
2)체온계 4,000원*1,500개*6월	36,000		
2)보호복 22,000원*700개	15,400		
2)의료소모품 10,000원*25종*40개	10,000		
건강도시 환경 지원	646,040	697,284	△51,244
	기 142,421		
	시 57,113		
	구 446,506		
건강생활실천 신체활동사업	45,333	8,160	37,173
	기 22,666		
	시 6,800		
	구 15,867		
101 인건비	37,173	0	37,173
	기 18,586		
	시 5,575		
	구 13,012		
04 기간제근로자등보수	37,173	0	37,173
	기 18,586		
	시 5,575		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	구	13,012		
본예산		37,173	0	37,173
	기	18,586		
	시	5,575		
	구	13,012		
1)건강생활실천 운동사 인건비		37,173		
2)보수 88,700원*27일*1명*12월		28,739		
	기	14,369		
	시	4,311		
	구	10,059		
2)출장여비 20,000원*50일*1명		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
2)휴일근무수당 130,000원*9일*1명		1,170		
	기	585		
	시	175		
	구	410		
2)퇴직금 2,815,000원		2,815		
	기	1,407		
	시	422		
	구	986		
2)4대보험료 28,738,800원*12%		3,449		
	기	1,725		
	시	517		
	구	1,207		
201 일반운영비		3,744	3,744	0
	기	1,872		
	시	562		
	구	1,310		
01 사무관리비		3,744	3,744	0
	기	1,872		
	시	562		
	구	1,310		
본예산		3,744	3,744	0
	기	1,872		
	시	562		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,310		
1)일반수용비	3,504		
2)신체활동사업 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
2)신체활동 교구 및 교육자료 구매 2,000원*1,252개	2,504		
	기 1,252		
	시 376		
	구 876		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
203 업무추진비	916	916	0
	기 458		
	시 138		
	구 320		
03 시책추진업무추진비	916	916	0
	기 458		
	시 138		
	구 320		
본예산	916	916	0
	기 458		
	시 138		
	구 320		
1)간담회 및 홍보부스 운영 114,500원*8회	916		
	기 458		
	시 138		
	구 320		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
12 기타보상금	3,500	3,500	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
12 기타보상금	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
본예산		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)생애주기별 건강운동교실 강사비 10,000원*30회		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)걷기동아리 강사비 20,000원*160회		3,200		
	기	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
건강생활실천 영양사업		39,784	30,183	9,601
	기	19,893		
	시	5,969		
	구	13,922		
101 인건비		34,450	27,541	6,909
	기	17,225		
	시	5,166		
	구	12,059		
04 기간제근로자등보수		34,450	27,541	6,909
	기	17,225		
	시	5,166		
	구	12,059		
본예산		34,450	27,541	6,909
	기	17,225		
	시	5,166		
	구	12,059		
1)건강생활실천 영양사 인건비		34,450		
2)보수 2,395,000원*1명*11월		26,345		
	기	13,172		
	시	3,951		
	구	9,222		
2)출장여비 10,000원*14회*1명*11월		1,540		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 770		
	시 231		
	구 539		
2)초과근무수당 12,800원*10시간*1명*11월	1,408		
	기 704		
	시 211		
	구 493		
2)휴일근무수당 133,000원*15회	1,995		
	기 998		
	시 299		
	구 698		
2)4대보험료 26,343,900원*12%	3,162		
	기 1,581		
	시 474		
	구 1,107		
201 일반운영비	5,334	2,642	2,692
	기 2,668		
	시 803		
	구 1,863		
01 사무관리비	5,334	2,642	2,692
	기 2,668		
	시 803		
	구 1,863		
본예산	5,334	2,642	2,692
	기 2,668		
	시 803		
	구 1,863		
1)일반수용비	5,014		
2)영양교육용 교구 구매 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 376		
	구 874		
2)영양교육용 재료 구매 2,514,000원	2,514		
	기 1,258		
	시 379		
	구 877		
1)위탁교육비	320		
2)전문인력교육비 160,000원*2명	320		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 160		
	시 48		
	구 112		
임산부 및 영유아 영양플러스	42,900	42,323	577
	기 21,450		
	시 6,435		
	구 15,015		
201 일반운영비	700	123	577
	기 350		
	시 105		
	구 245		
01 사무관리비	700	123	577
	기 350		
	시 105		
	구 245		
본예산	700	123	577
	기 350		
	시 105		
	구 245		
1)일반수용비	700		
2)헤모글로빈 검사지 75,000원*8개	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
2)헤모글로빈 프린터 출력지 25,000원*4개	100		
	기 50		
	시 15		
	구 35		
307 민간이전	42,200	42,200	0
	기 21,100		
	시 6,330		
	구 14,770		
01 의료및구료비	42,200	42,200	0
	기 21,100		
	시 6,330		
	구 14,770		
본예산	42,200	42,200	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 21,100		
	시 6,330		
	구 14,770		
1)영양치료 보충식품비 42,200원*100명*10월	42,200		
	기 21,100		
	시 6,330		
	구 14,770		
절주사업	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
본예산	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
1)일반수용비	3,500		
2)음주폐해예방 리플릿 1,000원*1,500부	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
2)음주폐해예방 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	기	250		
	시	75		
	구	175		
본예산		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)절주사업 업무추진 100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
12 기타보상금		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
본예산		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)음주폐해예방교육 강사료 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
지역사회중심 금연지원서비스 사업		150,823	190,418	△39,595
	기	75,412		
	시	22,624		
	구	52,787		
101 인건비		67,384	66,115	1,269
	기	33,693		
	시	10,108		
	구	23,583		
04 기간제근로자등보수		67,384	66,115	1,269
	기	33,693		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	시	10,108		
	구	23,583		
본예산		67,384	66,115	1,269
	기	33,693		
	시	10,108		
	구	23,583		
1)금연클리닉상담사 인건비		67,384		
2)보수 1,914,440원*2명*12월		45,947		
	기	22,974		
	시	6,892		
	구	16,081		
2)생활임금보전수당 335,654원*2명*12월		8,056		
	기	4,028		
	시	1,209		
	구	2,819		
2)출장여비 20,000원*5일*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)퇴직급여충당금 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
2)4대보험료 54,003,000원*12%		6,481		
	기	3,241		
	시	972		
	구	2,268		
201 일반운영비		28,999	49,803	△20,804
	기	14,499		
	시	4,350		
	구	10,150		
01 사무관리비		27,549	47,803	△20,254
	기	13,774		
	시	4,133		
	구	9,642		
본예산		27,549	47,803	△20,254
	기	13,774		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	4,133		
	구	9,642		
1)일반수용비		26,649		
2)금연사업 리플릿 250원*8,000부		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연사업 홍보물 2,000원*200개*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)금연스티커 제작 800원*1,000개*3종		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)금연환경조성 금연표시 제작 120,000원*60매		7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)금연공원 표지판 제작 700,000원*4개		2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)금연 현수막 제작 50,000원*40개		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연클리닉운영 소모품 1,000원*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연클리닉 행동강화물 1,000원*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연클리닉운영 사무용품 2,249,000원		2,249		
	기	1,124		
	시	338		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	787		
1)위탁교육비		900		
2)전문인력교육비 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
02 공공운영비		950	1,000	△50
	기	475		
	시	142		
	구	333		
본예산		950	1,000	△50
	기	475		
	시	142		
	구	333		
1)공공요금 및 제세		950		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금 50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)금연지도원 상해보험가입 35,000원*10명		350		
	기	175		
	시	52		
	구	123		
03 행사운영비		500	1,000	△500
	기	250		
	시	75		
	구	175		
본예산		500	1,000	△500
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)금연 캠페인, 금연유공행사 100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
본예산		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연사업 업무추진 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		52,440	69,800	△17,360
	기	26,220		
	시	7,866		
	구	18,354		
12 기타보상금		52,440	69,800	△17,360
	기	26,220		
	시	7,866		
	구	18,354		
본예산		52,440	69,800	△17,360
	기	26,220		
	시	7,866		
	구	18,354		
1)금연성공자 기념품 50,000원*60명		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)금연지도원 활동비 340,000원*10명*12월		40,800		
	기	20,400		
	시	6,120		
	구	14,280		
1)흡연예방교육 강사료 120,000원*72회		8,640		
	기	4,320		
	시	1,296		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 3,024			
아토피 천식 예방사업	6,000	13,000	△7,000
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
2)교육자료 제작 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)교육 강사료 40,000원*100회	4,000		
건강도시금천 비만예방관리사업	80,160	132,160	△52,000
101 인건비	46,320	43,160	3,160
04 기간제근로자등보수	46,320	43,160	3,160
본예산	46,320	43,160	3,160
1)비만클리닉 운동처방사 인건비	46,320		
2)보수 120,000원*311일*1명	37,320		
2)출장여비 20,000원*38일*1명	760		
2)4대보험료 37,320,000원*12%	4,479		
2)퇴직금 3,761,000원	3,761		
201 일반운영비	32,140	34,440	△2,300
01 사무관리비	29,140	31,440	△2,300
본예산	29,140	31,440	△2,300
1)일반수용비	28,500		
2)체력측정 결과지 1,000원*1,000매	1,000		
2)비만예방 스마트 건강관리 서비스 사용료 55,000원*500명	27,500		
1)위탁교육비	640		
2)KHCP정기총회 및 콘퍼런스 참가비 80,000원*4명*2회	640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)금천구청역 건강기부계단 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,860	△860
03 시책추진업무추진비	1,000	1,860	△860
본예산	1,000	1,860	△860
1)건강도시사업 업무추진 100,000원*10월	1,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
본예산	700	700	0
1)WHO 건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원*1회	700		
시비보조형 영양플러스사업	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
307 민간이전	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
01 의료및구료비	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
본예산	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
1)영양치료 보충식품비 41,100원*100명*10월	41,100		
	시 14,385		
	구 26,715		
어린이 식생활 체험교육 프로그램 운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	5,500	10,000
01 사무관리비	15,500	5,500	10,000
본예산	15,500	5,500	10,000
1)어린이장독대체험관 운영	15,500		
2)장 담그기 재료구매 300,000원*30개소	9,000		
2)어린이장독대체험관 장독구매 200,000원*30식	6,000		
2)체험관운영 소모품구매 500,000원	500		
생애주기별 식생활교육	18,440	18,440	0
201 일반운영비	18,440	13,700	4,740
01 사무관리비	18,440	13,700	4,740

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,440	13,700	4,740
1)일반수용비	18,440		
2)장독대 환경조성 5,000,000원	5,000		
2)조리교육 재료비 20,000원*500개	10,000		
2)영양교육 교재 제작 3,440원*1,000부	3,440		
금천 서울형 건강증진학교	200,000	200,000	0
101 인건비	56,646	53,500	3,146
04 기간제근로자등보수	56,646	53,500	3,146
본예산	56,646	53,500	3,146
1)건강증진학교 전담코디 인건비	56,646		
2)운동·영양사 보수 88,700원*27일*2명*10월	47,898		
2)출장여비 20,000원*75일*2명	3,000		
2)4대보험료 47,898,000원*12%	5,748		
201 일반운영비	126,554	129,700	△3,146
01 사무관리비	126,554	129,700	△3,146
본예산	126,554	129,700	△3,146
1)일반수용비	123,754		
2)건강증진학교 홍보물 2,000원*700개	1,400		
2)사무용품(체성분용지, 설문지인쇄 등) 954,000원	954		
2)식생활교육 재료비(학생, 학부모) 300,000원*4회*2개교	2,400		
2)아침간편식제공 2,000원*85일*700명	119,000		
1)임차료	2,800		
2)냉장고 임차 200,000원*7월*2개교	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)간담회 및 평가회 10,000원*10명*10회	1,000		
301 일반보전금	15,800	15,800	0
12 기타보상금	15,800	15,800	0
본예산	15,800	15,800	0
1)전문강사료(운동,영양) 70,000원*8명*10회	5,600		
1)신체활동리더 활동수당 10,000원*85일*6명*2개교	10,200		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	265,906	316,114	△50,208
	기 66,006		
	시 26,609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	173,291		
인력운영비		146,931	150,738	△3,807
	기	66,006		
	시	26,609		
	구	54,316		
금연클리닉 상담사 인력운영비		57,265	39,582	17,683
	기	28,632		
	시	8,589		
	구	20,044		
101 인건비		53,173	39,582	13,591
	기	26,586		
	시	7,975		
	구	18,612		
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,173	39,582	13,591
	기	26,586		
	시	7,975		
	구	18,612		
본예산		53,173	39,582	13,591
	기	26,586		
	시	7,975		
	구	18,612		
1)금연클리닉상담사 인부임		53,173		
2)기본급(8호봉) 2,682,820원*1명*12월		32,194		
	기	16,097		
	시	4,829		
	구	11,268		
2)위험수당 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
2)명절휴가비(8호봉) 2,682,820원*1명		2,683		
	기	1,342		
	시	402		
	구	939		
2)시간외근무수당(8호봉) 21,146원*5시간*1명*12월		1,269		
	기	634		
	시	190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	445		
2)연차수당(8호봉) 112,780원*5일		564		
	기	282		
	시	85		
	구	197		
2)건강검진비 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
2)임금인상분(8호봉) 1,100,000원		1,100		
	기	550		
	시	165		
	구	385		
2)퇴직급여충당금 3,215,830원*2명		6,432		
	기	3,216		
	시	965		
	구	2,251		
2)호봉재산정 급여인상 소급분 7,601,490원		7,602		
	기	3,801		
	시	1,140		
	구	2,661		
2)호봉재산정 퇴직급여충당금 인상 소급분 548,200원*1명		549		
	기	274		
	시	82		
	구	193		
304 연금부담금등		4,092	0	4,092
	기	2,046		
	시	614		
	구	1,432		
01 연금부담금		1,683	0	1,683
	기	842		
	시	252		
	구	589		
본예산		1,683	0	1,683
	기	842		
	시	252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	589		
1)국민연금부담금 37,390,000원*4.5%		1,683		
	기	842		
	시	252		
	구	589		
02 국민건강보험금		1,375	0	1,375
	기	688		
	시	206		
	구	481		
본예산		1,375	0	1,375
	기	688		
	시	206		
	구	481		
1)국민건강보험부담금 37,390,000원*3.335%		1,247		
	기	624		
	시	187		
	구	436		
1)장기요양보험료 1,247,000원*10.25%		128		
	기	64		
	시	19		
	구	45		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,034	0	1,034
	기	516		
	시	156		
	구	362		
본예산		1,034	0	1,034
	기	516		
	시	156		
	구	362		
1)산업재해보상보험금 37,390,000원*1.115%		417		
	기	208		
	시	63		
	구	146		
1)고용보험료 37,390,000원*1.65%		617		
	기	308		
	시	93		
	구	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
결핵환자관리 인력운영비	45,204	37,050	8,154
	기 18,908		
	시 12,481		
	구 13,815		
101 인건비	41,667	37,050	4,617
	기 18,908		
	시 12,481		
	구 10,278		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,667	37,050	4,617
	기 18,908		
	시 12,481		
	구 10,278		
본예산	41,667	37,050	4,617
	기 18,908		
	시 12,481		
	구 10,278		
1)결핵관리 인부임	41,667		
2)기본급(6호봉) 2,502,350원*1명*12월	30,029		
	기 15,014		
	시 9,909		
	구 5,106		
2)임금인상분(6호봉) 1,069,640원*1명	1,070		
	기 534		
	시 351		
	구 185		
2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 158		
	구 82		
2)명절휴가비(6호봉) 2,502,350원*1명	2,503		
	기 1,251		
	시 826		
	구 426		
2)연차수당 104,270원*1명*5일	522		
	기 0		
	시 0		
	구 522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)시간외근무수당(6호봉) 19,887원*5시간*1명*12월	1,194		
기	0		
시	0		
구	1,194		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
기	120		
시	79		
구	41		
2)퇴직급여충당금 3,155,100원*1명	3,156		
기	1,576		
시	1,043		
구	537		
2)호봉재산정 급여인상 소급분 1,825,550원*1명	1,826		
기	0		
시	0		
구	1,826		
2)호봉재산정 퇴직급여충당금 소급분 346,130원*1명	347		
기	173		
시	115		
구	59		
304 연금부담금등	3,537	0	3,537
기	0		
시	0		
구	3,537		
01 연금부담금	1,403	0	1,403
기	0		
시	0		
구	1,403		
본예산	1,403	0	1,403
기	0		
시	0		
구	1,403		
1)국민연금부담금 31,173,600원원*4.5%	1,403		
기	0		
시	0		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,403		
02 국민건강보험금		1,224	0	1,224
	기	0		
	시	0		
	구	1,224		
본예산		1,224	0	1,224
	기	0		
	시	0		
	구	1,224		
1)국민건강보험부담금 31,173,600원*3.495%		1,090		
	기	0		
	시	0		
	구	1,090		
1)장기요양보험료 1,089,600원*12.27%		134		
	기	0		
	시	0		
	구	134		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		910	0	910
	기	0		
	시	0		
	구	910		
본예산		910	0	910
	기	0		
	시	0		
	구	910		
1)산업재해보상보험금 31,173,600원*1.115%		348		
	기	0		
	시	0		
	구	348		
1)고용보험료 31,173,600원*1.80%		562		
	기	0		
	시	0		
	구	562		
통합건강증진 영양관리 인력운영비		44,462	36,933	7,529
	기	18,466		
	시	5,539		
	구	20,457		
101 인건비		40,080	36,933	3,147

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	기	18,466		
	시	5,539		
	구	16,075		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,080	36,933	3,147
	기	18,466		
	시	5,539		
	구	16,075		
본예산		40,080	36,933	3,147
	기	18,466		
	시	5,539		
	구	16,075		
1)통합건강증진 영양사 인부임		40,080		
2)기본급(6호봉) 2,502,300원*1명*12월		30,028		
	기	15,014		
	시	4,504		
	구	10,510		
2)위험수당 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
2)명절휴가비(6호봉) 2,455,000원*1명		2,455		
	기	1,228		
	시	368		
	구	859		
2)연차수당 106,000원*1명*5일		530		
	기	265		
	시	80		
	구	185		
2)시간외근무수당 19,900원*5시간*1명*12월		1,194		
	기	597		
	시	179		
	구	418		
2)건강검진비 200,000원*1명		200		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)퇴직급여충당금 2,500,000원*1명	2,500		
2)호봉재산정 급여인상 소급분 2,005,500원	2,006		
기	1,002		
시	300		
구	704		
2)호봉재산정 퇴직급여충당금 인상소급 447,000원	447		
304 연금부담금등	4,382	0	4,382
01 연금부담금	1,351	0	1,351
본예산	1,351	0	1,351
1)국민연금보험료 30,028,100원*4.499%	1,351		
02 국민건강보험금	2,201	0	2,201
본예산	2,201	0	2,201
1)건강보험료 30,028,200원*3.49%	1,048		
1)장기요양보험료 10,009,400원*11.51%	1,153		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	830	0	830
본예산	830	0	830
1)산업재해보상보험료 30,028,200원*1.115%	335		
1)고용보험료 30,028,200원*1.648%	495		
기본경비	118,975	165,376	△46,401
기본경비	118,975	165,376	△46,401
201 일반운영비	61,075	77,296	△16,221
01 사무관리비	61,075	77,296	△16,221
본예산	61,075	77,296	△16,221
1)일반수용비(분소,지소 제외)	3,475		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월	2,100		
2)복사용지 55,000원*25명	1,375		
1)급량비	57,600		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월	57,600		
202 여비	50,400	77,280	△26,880
01 국내여비	50,400	77,280	△26,880
본예산	50,400	77,280	△26,880
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*50%	50,400		
203 업무추진비	7,500	10,800	△3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	7,500	△3,300
본예산	4,200	7,500	△3,300
1)부서운영업무추진비(과) 350,000원*12월	4,200		

건 강 증 진 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강증진과	13,730,797	9,719,335	4,011,462
	국 1,468,052		
	균 531,280		
	기 1,848,351		
	시 4,832,794		
	구 5,050,320		
질병예방과 건강증진(보건/보건의료)	12,330,616	8,353,069	3,977,547
	국 1,273,342		
	균 531,280		
	기 1,840,317		
	시 4,015,341		
	구 4,670,336		
가족건강 및 출산장려지원	8,698,374	5,142,419	3,555,955
	국 1,245,642		
	균 531,280		
	기 915,511		
	시 2,817,545		
	구 3,188,396		
국가예방접종실시	2,967,151	2,836,848	130,303
	기 890,141		
	시 1,038,505		
	구 1,038,505		
307 민간이전	2,967,151	2,836,848	130,303
	기 890,141		
	시 1,038,505		
	구 1,038,505		
01 의료및구료비	2,967,151	2,836,848	130,303
	기 890,141		
	시 1,038,505		
	구 1,038,505		
본예산	2,967,151	2,836,848	130,303
	기 890,141		
	시 1,038,505		
	구 1,038,505		
1)어린이 예방접종 1,430,134,000원	1,430,134		
	기 429,036		
	시 500,549		
	구 500,549		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 220,151,000원	220,151		
	기 66,045		
	시 77,053		
	구 77,053		
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 26,315,000원	26,315		
	기 7,895		
	시 9,210		
	구 9,210		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 16,269,000원	16,269		
	기 4,881		
	시 5,694		
	구 5,694		
1)HPV 1차완료자 예방접종 20,069,000원	20,069		
	기 6,021		
	시 7,024		
	구 7,024		
1)HPV 미접종자 예방접종 120,252,000원	120,252		
	기 36,076		
	시 42,088		
	구 42,088		
1)어르신 인플루엔자 예방접종 1,019,528,000원	1,019,528		
	기 305,858		
	시 356,835		
	구 356,835		
1)어르신 폐렴구균 예방접종 106,691,000원	106,691		
	기 32,007		
	시 37,342		
	구 37,342		
1)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 968,000원	968		
	기 290		
	시 339		
	구 339		
1)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 228,000원	228		
	기 68		
	시 80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 80		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,546,000원	6,546		
	기 1,964		
	시 2,291		
	구 2,291		
자체예방접종	213,610	194,770	18,840
201 일반운영비	9,590	9,590	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
본예산	4,300	4,300	0
1)일반수용비	4,300		
2)예방접종실 운영물품 및 소모품 100,000원*2회	200		
2)인쇄물 및 유인물비	4,100		
3)예방접종 예진표 50원*5,000매	250		
3)예방접종 예진표(폐렴) 50원*2,000매	100		
3)독감(어르신)예방접종 안내문 50원*50,000매	2,500		
3)독감(취약계층)예방접종 안내문 50원*5,000매	250		
3)독감예방접종 포스터 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	5,290	5,290	0
본예산	5,290	5,290	0
1)공공요금 및 제세	4,290		
2)폐렴구균(만65세) 안내문 우편요금 660원*3,500명	2,310		
2)독감(취약계층) 안내문 우편요금 660원*3,000명	1,980		
1)시설장비유지비	1,000		
2)백신냉장고 수리비 200,000원*4대	800		
2)예방접종지원장비 유지보수 200,000원	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	201,220	176,220	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	201,220	176,220	25,000
본예산	201,220	176,220	25,000
1)소모성 의료용품	1,620		
2)디지털 체온계 수은전지 교체비 5,000원*12월	60		
2)피고셋(알콜 스펀지) 2,000원*400포	800		
2)일회용 주사기 100원*5,000개	500		
2)예방접종 지혈밴드 2,600원*100롤	260		
1)예방접종 약품비	199,540		
2)B형간염(성인) 4,770원*2,000명	9,540		
2)취약계층 인플루엔자 의료기관 위탁 접종비 40,000원*2,500명	100,000		
2)취약계층 대상포진 백신비 90,000원*1,000명	90,000		
1)예방접종 부작용 응급처치약 1,000원*20개*3종	60		
산모 신생아 건강관리 지원사업	1,062,560	1,537,232	△474,672
	균 531,280		
	시 265,640		
	구 265,640		
308 자치단체등이전	1,062,560	1,537,232	△474,672
	균 531,280		
	시 265,640		
	구 265,640		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,062,560	1,537,232	△474,672
	균 531,280		
	시 265,640		
	구 265,640		
본예산	1,062,560	1,537,232	△474,672
	균 531,280		
	시 265,640		
	구 265,640		
1)건강관리사 파견 서비스 제공 1,062,560,000원	1,062,560		
	균 531,280		
	시 265,640		
	구 265,640		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	54,149	195,145	△140,996
	시 52,539		
	구 1,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,220	20,000	△16,780
	시 1,610		
	구 1,610		
01 의료및구료비	3,220	20,000	△16,780
	시 1,610		
	구 1,610		
본예산	3,220	20,000	△16,780
	시 1,610		
	구 1,610		
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원 3,220,000원	3,220		
	시 1,610		
	구 1,610		
308 자치단체등이전	50,929	175,145	△124,216
	시 50,929		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,929	175,145	△124,216
	시 50,929		
본예산	50,929	175,145	△124,216
	시 50,929		
1)서울형 예외지원 대상 건강관리사 파견 지원 50,929,000원	50,929		
	시 50,929		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	254,590	196,200	58,390
	국 76,377		
	시 89,107		
	구 89,106		
308 자치단체등이전	254,590	196,200	58,390
	국 76,377		
	시 89,107		
	구 89,106		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	254,590	196,200	58,390
	국 76,377		
	시 89,107		
	구 89,106		
본예산	254,590	196,200	58,390
	국 76,377		
	시 89,107		
	구 89,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기저귀 및 조제분유 지원 254,590,000원	254,590		
	국 76,377		
	시 89,107		
	구 89,106		
금천아이맘건강센터 운영	49,184	57,284	△8,100
201 일반운영비	17,084	13,284	3,800
01 사무관리비	13,000	10,700	2,300
본예산	13,000	10,700	2,300
1)일반수용비	13,000		
2)모성실 운영물품 및 소모품 250,000원*4회	1,000		
2)건강교실 운영 소모품 350,000원*10회	3,500		
2)인쇄물 및 유인물비	6,500		
3)모자보건사업 소책자 1,000원*3,500부	3,500		
3)모유수유 리플릿 1,000원*3,000부	3,000		
2)모자보건사업 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	2,584	2,584	0
본예산	2,584	2,584	0
1)공공요금및제세	1,584		
2)모유수유 방문상담 휴대폰 사용료 33,000원*4대*12월	1,584		
1)시설장비유지비	1,000		
2)모성실 장비 수리 및 유지비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)임산부의 날 행사 등 운영비 5,000원*300명	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)모자건강교육 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
1)모유수유교실 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	9,600	14,000	△4,400
12 기타보상금	9,600	14,000	△4,400
본예산	9,600	14,000	△4,400
1)건강교실 강사료	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)비대면 출산준비 교실 200,000원*10회	2,000		
2)비대면 모유수유클리닉 200,000원*10회	2,000		
1)모유수유 전문가 사례비 80,000원*70회	5,600		
307 민간이전	21,500	29,000	△7,500
01 의료및구료비	21,500	29,000	△7,500
본예산	21,500	29,000	△7,500
1)풍진·기형아 검사 15,000원*500명	7,500		
1)모유수유 지원용품	14,000		
2)유축기 소모품 9,200원*1,000개	9,200		
2)모유수유 보관팩 6,000원*800개	4,800		
모성아동건강사업	50,740	51,740	△1,000
	기 25,370		
	시 7,611		
	구 17,759		
101 인건비	5,160	10,170	△5,010
	기 2,580		
	시 774		
	구 1,806		
04 기간제근로자등보수	5,160	10,170	△5,010
	기 2,580		
	시 774		
	구 1,806		
본예산	5,160	10,170	△5,010
	기 2,580		
	시 774		
	구 1,806		
1)모자보건사업 보조인력 인건비	5,160		
2)보수 1,914,440원*1명*1월	1,915		
	기 957		
	시 287		
	구 671		
2)생활임금보전수당 335,660원*1명*1월	336		
	기 168		
	시 51		
	구 117		
2)4대보험료 309,000원	309		
	기 155		
	시 46		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	108		
2)퇴직금 2,600,000원		2,600		
	기	1,300		
	시	390		
	구	910		
201 일반운영비		15,240	7,870	7,370
	기	7,620		
	시	2,286		
	구	5,334		
01 사무관리비		15,240	7,870	7,370
	기	7,620		
	시	2,286		
	구	5,334		
본예산		15,240	7,870	7,370
	기	7,620		
	시	2,286		
	구	5,334		
1)일반수용비		15,000		
2)안내문 제작 5,000원*1,500개		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)모성사업 홍보물 제작 5,000원*1,500개		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
307 민간이전		30,340	33,700	△3,360
	기	15,170		
	시	4,551		
	구	10,619		
01 의료및구료비		30,340	33,700	△3,360
	기	15,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	시	4,551		
	구	10,619		
본예산		30,340	33,700	△3,360
	기	15,170		
	시	4,551		
	구	10,619		
1)임신부 철분제 7,000원*2,700통		18,900		
	기	9,450		
	시	2,835		
	구	6,615		
1)임신부 엽산제 4,400원*2,600통		11,440		
	기	5,720		
	시	1,716		
	구	4,004		
임신부 숲태교 교실 운영		20,000	68,000	△48,000
201 일반운영비		20,000	18,000	2,000
03 행사운영비		20,000	18,000	2,000
본예산		20,000	18,000	2,000
1)숲태교 교실 운영		20,000		
2)홍보물 제작 2,640원*1,000개		2,640		
2)강사료 등 운영비 400,000원*28회		11,200		
2)재료비 등 소모품 220,000원*28회		6,160		
코로나19 백신예방접종실시(지역예방접종센터 운영 지원)		4,026,390	0	4,026,390
	국	1,169,265		
	시	1,364,143		
	구	1,492,982		
101 인건비		100,839	0	100,839
04 기간제근로자등보수		100,839	0	100,839
본예산		100,839	0	100,839
1)코로나19 예방접종 인건비		100,839		
2)인건비 2,250,940원*5명*8월		90,038		
2)4대보험 90,003,760원*12%		10,801		
201 일반운영비		23,500	0	23,500
01 사무관리비		22,500	0	22,500
본예산		22,500	0	22,500
1)일반수용비		22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)코로나19 홍보물 제작 1,000원*5종*1,500부		7,500		
2)코로나19 교육자료 제작 1,000원*5종*1,200부		6,000		
2)운영 소모품 30,000원*10종*30상자		9,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
본예산		1,000	0	1,000
1)시설장비유지비		1,000		
2)냉동고 등 유지보수비 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		3,902,051	0	3,902,051
	국	1,169,265		
	시	1,364,143		
	구	1,368,643		
01 의료및구료비		3,902,051	0	3,902,051
	국	1,169,265		
	시	1,364,143		
	구	1,368,643		
본예산		3,902,051	0	3,902,051
	국	1,169,265		
	시	1,364,143		
	구	1,368,643		
1)코로나19 예방접종시행비 3,897,551,000원		3,897,551		
	국	1,169,265		
	시	1,364,143		
	구	1,364,143		
1)의료소모품		4,500		
2)알코올솜 3,000원*500상자		1,500		
2)라텍스장갑 30,000원*100상자		3,000		
모자보건사업		416,987	422,292	△5,305
	기	128,859		
	시	144,064		
	구	144,064		
의료수급자 영유아 건강검진 사업운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
본예산		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)일반수용비		2,000		
2)영유아건강검진 안내 홍보물 1,000원*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
영유아 건강검진 지원		8,600	8,400	200
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
308 자치단체등이전		8,600	8,400	200
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,600	8,400	200
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
본예산		8,600	8,400	200
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
1)영유아 건강검진비 공단 예탁 8,600,000원		8,600		
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		5,816	6,000	△184
	기	2,908		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,454		
	구	1,454		
307 민간이전		5,816	6,000	△184
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
01 의료및구료비		5,816	6,000	△184
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
본예산		5,816	6,000	△184
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 5,816,000원		5,816		
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리		23,740	28,900	△5,160
	기	7,122		
	시	8,309		
	구	8,309		
307 민간이전		23,740	28,900	△5,160
	기	7,122		
	시	8,309		
	구	8,309		
01 의료및구료비		23,740	28,900	△5,160
	기	7,122		
	시	8,309		
	구	8,309		
본예산		23,740	28,900	△5,160
	기	7,122		
	시	8,309		
	구	8,309		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 23,740,000원		23,740		
	기	7,122		
	시	8,309		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,309		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		45,240	33,440	11,800
	기	13,572		
	시	15,834		
	구	15,834		
307 민간이전		45,240	33,440	11,800
	기	13,572		
	시	15,834		
	구	15,834		
01 의료및구료비		45,240	33,440	11,800
	기	13,572		
	시	15,834		
	구	15,834		
본예산		45,240	33,440	11,800
	기	13,572		
	시	15,834		
	구	15,834		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 45,240,000원		45,240		
	기	13,572		
	시	15,834		
	구	15,834		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,920	5,380	540
	기	1,776		
	시	2,072		
	구	2,072		
307 민간이전		5,920	5,380	540
	기	1,776		
	시	2,072		
	구	2,072		
01 의료및구료비		5,920	5,380	540
	기	1,776		
	시	2,072		
	구	2,072		
본예산		5,920	5,380	540
	기	1,776		
	시	2,072		
	구	2,072		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 5,920,000원		5,920		
	기	1,776		
	시	2,072		
	구	2,072		
난임부부 지원		251,180	284,252	△33,072
	기	75,354		
	시	87,913		
	구	87,913		
307 민간이전		251,180	284,252	△33,072
	기	75,354		
	시	87,913		
	구	87,913		
01 의료및구료비		251,180	284,252	△33,072
	기	75,354		
	시	87,913		
	구	87,913		
본예산		251,180	284,252	△33,072
	기	75,354		
	시	87,913		
	구	87,913		
1)난임부부 시술비 지원 251,180,000원		251,180		
	기	75,354		
	시	87,913		
	구	87,913		
고위험 임산부 의료비 지원		43,492	30,834	12,658
	기	13,048		
	시	15,222		
	구	15,222		
307 민간이전		43,492	30,834	12,658
	기	13,048		
	시	15,222		
	구	15,222		
01 의료및구료비		43,492	30,834	12,658
	기	13,048		
	시	15,222		
	구	15,222		
본예산		43,492	30,834	12,658

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 13,048		
	시 15,222		
	구 15,222		
1)고위험 임산부 의료비 지원 43,492,000원	43,492		
	기 13,048		
	시 15,222		
	구 15,222		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
본예산	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	1,102	1,166	△64
	기 330		
	시 386		
	구 386		
308 자치단체등이전	1,102	1,166	△64
	기 330		
	시 386		
	구 386		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,102	1,166	△64
	기 330		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	시	386		
	구	386		
본예산		1,102	1,166	△64
	기	330		
	시	386		
	구	386		
1)표준모자보건수첩 제작비 공단 예탁 1,102,000원		1,102		
	기	330		
	시	386		
	구	386		
모자보건사업 인력운영		27,497	19,520	7,977
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
101 인건비		27,497	19,520	7,977
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
04 기간제근로자등보수		27,497	19,520	7,977
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
본예산		27,497	19,520	7,977
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
1)모자보건사업 보조인력 인건비		27,497		
2)보수 1,914,440원*1명*11월		21,059		
	기	6,317		
	시	7,371		
	구	7,371		
2)생활임금보전수당 335,660원*1명*11월		3,693		
	기	1,107		
	시	1,293		
	구	1,293		
2)4대보험료 2,745,000원		2,745		
	기	825		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 960		
	구 960		
주민건강생활지원	298,000	307,129	△9,129
	기 11,151		
	시 77,271		
	구 209,578		
대사증후군 관리 사업	161,406	162,842	△1,436
	시 74,661		
	구 86,745		
101 인건비	115,628	112,736	2,892
	시 51,772		
	구 63,856		
04 기간제근로자등보수	115,628	112,736	2,892
	시 51,772		
	구 63,856		
본예산	115,628	112,736	2,892
	시 51,772		
	구 63,856		
1)대사증후군관리 인부임	115,628		
2)기간제 1,914,440원*3명*12월	68,920		
	시 34,460		
	구 34,460		
2)시간제 15,000원*59시간*1명*12월	10,620		
	시 5,310		
	구 5,310		
2)초과근무수당(열린보건소) 10,766원*1.5*4시간*2일*3명*12월	4,651		
	시 2,326		
	구 2,325		
2)퇴직급여충당금 2,600,000원*3명	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
2)4대보험료 96,275,000원*12%	11,553		
	시 5,776		
	구 5,777		
2)생활임금보전수당 335,654원*3명*12월	12,084		
201 일반운영비	7,706	8,106	△400
	시 3,853		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	구	3,853		
01 사무관리비		5,706	5,706	0
	시	2,853		
	구	2,853		
본예산		5,706	5,706	0
	시	2,853		
	구	2,853		
1)일반수용비		4,206		
2)홍보, 교육자료 등 1,000원*3,506부		3,506		
	시	1,753		
	구	1,753		
2)기타 소모품 700,000원		700		
	시	350		
	구	350		
1)위탁교육비		1,500		
2)전문인력교육비 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		2,000	2,400	△400
	시	1,000		
	구	1,000		
본예산		2,000	2,400	△400
	시	1,000		
	구	1,000		
1)시설장비유지비		2,000		
2)DB유지보수비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
본예산		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대사증후군 관리 업무추진 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	37,072	41,000	△3,928
	시 18,536		
	구 18,536		
01 의료및구료비	37,072	41,000	△3,928
	시 18,536		
	구 18,536		
본예산	37,072	41,000	△3,928
	시 18,536		
	구 18,536		
1)혈액 검사 시약 6,800원*5,400개	36,720		
	시 18,360		
	구 18,360		
1)란셋 외 소모품 352,000원	352		
	시 176		
	구 176		
금천건강관리센터 운영	26,878	26,878	0
201 일반운영비	6,560	6,560	0
01 사무관리비	6,160	6,160	0
본예산	6,160	6,160	0
1)일반수용비	5,410		
2)소모성 물품	1,710		
3)혈압측정 용지 81,000원*10상자	810		
3)순번대기표 용지 90,000원*10상자	900		
2)사무용품 및 프린터소모품 1,200,000원	1,200		
2)열린보건소 운영 교육재료 2,500원*1,000명	2,500		
1)피복비	750		
2)센터 근무자(영양사, 운동처방사 등) 근무복 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)혈압계 및 순번대기표 200,000원*2대	400		
301 일반보전금	840	840	0
12 기타보상금	840	840	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	840	840	0
1)열린보건소 운영 프로그램 강사료 210,000원*4회	840		
307 민간이전	19,478	19,478	0
01 의료및구료비	19,478	19,478	0
본예산	19,478	19,478	0
1)진료용품 50,000원*4개	200		
1)열린보건소 혈액 검사 시약 6,800원*2,835개	19,278		
만성질환 예방관리	2,940	4,900	△1,960
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	4,900	△1,960
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	4,900	△1,960
	기 1,470		
	구 1,470		
본예산	2,940	4,900	△1,960
	기 1,470		
	구 1,470		
1)위탁교육비	2,940		
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
본예산	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위탁교육비	1,960		
2)지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,960,000원	1,960		
	기 980		
	구 980		
취약계층 어르신 맞춤영양관리	87,414	84,408	3,006
101 인건비	33,814	30,808	3,006
04 기간제근로자등보수	33,814	30,808	3,006
본예산	33,814	30,808	3,006
1)영양사 인건비	33,814		
2)보수 1,914,440원*1명*12월	22,974		
2)생활임금보전수당 335,654원*1명*12월	4,028		
2)4대보험료 27,100,000원*12%	3,252		
2)출장여비 10,000원*10일*1명*12월	1,200		
2)퇴직금 2,360,000원	2,360		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)홍보, 교육자료 등 1,000원*3,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)조리실습 등 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)조리실습교육 및 운동교실 강사비 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	48,100	48,100	0
01 의료및구료비	48,100	48,100	0
본예산	48,100	48,100	0
1)보충식품 영양꾸러미 471,000원*100명	47,100		
1)검사용 소모품 1,000,000원	1,000		
심뇌혈관질환 예방관리	17,402	17,402	0
	기 8,701		
	시 2,610		
	구 6,091		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비		6,902	6,902	0
	기	3,451		
	시	1,035		
	구	2,416		
01 사무관리비		6,902	6,902	0
	기	3,451		
	시	1,035		
	구	2,416		
본예산		6,902	6,902	0
	기	3,451		
	시	1,035		
	구	2,416		
1)일반수용비		6,902		
2)홍보물 제작 2,000원*2,001부		4,002		
	기	2,001		
	시	600		
	구	1,401		
2)교육운영 물품 구매 2,900원*1,000개		2,900		
	기	1,450		
	시	435		
	구	1,015		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
본예산		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)심뇌혈관질환 교육 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금		5,760	4,800	960
	기	2,880		
	시	864		
	구	2,016		
12 기타보상금		5,760	4,800	960
	기	2,880		
	시	864		
	구	2,016		
본예산		5,760	4,800	960
	기	2,880		
	시	864		
	구	2,016		
1)교육 강사료 120,000원*48회		5,760		
	기	2,880		
	시	864		
	구	2,016		
307 민간이전		3,240	4,200	△960
	기	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
01 의료및구료비		3,240	4,200	△960
	기	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
본예산		3,240	4,200	△960
	기	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
1)의료소모품(혈당스트립, 란셋, 알콜솜 등) 2,400원*1,350개		3,240		
	기	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
정신건강 및 생명존중 문화조성		1,412,810	1,220,915	191,895
	국	7,500		
	기	157,046		
	시	576,929		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 671,335		
정신건강증진사업	882,228	925,576	△43,348
	시 474,454		
	구 407,774		
101 인건비	82,000	82,000	0
	시 82,000		
04 기간제근로자등보수	82,000	82,000	0
	시 82,000		
본예산	82,000	82,000	0
	시 82,000		
1)찾동정신건강증진사업 인건비	82,000		
2)급여 35,645,500원*2명	71,291		
	시 71,291		
2)4대보험료 328,000원*2명*12월	7,872		
	시 7,872		
2)퇴직금 2,837,000원*1명	2,837		
	시 2,837		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)운영수당	5,040		
2)정신건강심의(심사)위원회 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)위원회운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
본예산	480	480	0
1)정신건강심의(심사)위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*12회	480		
307 민간이전	784,908	836,856	△51,948
	시 392,454		
	구 392,454		
05 민간위탁금	784,908	836,856	△51,948
	시 392,454		
	구 392,454		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	784,908	836,856	△51,948
	시 392,454		
	구 392,454		
1)정신건강복지센터 위탁운영비	784,908		
2)인건비 741,178,000원	741,178		
	시 370,589		
	구 370,589		
2)운영비 43,730,000원	43,730		
	시 21,865		
	구 21,865		
402 민간자본이전	8,600	0	8,600
03 민간위탁사업비	8,600	0	8,600
본예산	8,600	0	8,600
1)정신건강복지센터 비품 구매	8,600		
2)데스크톱,일체형컴퓨터 1,600,000원*5개	8,000		
2)책상, 의자 등 300,000원*2개	600		
정신건강복지센터 인력확충(국비인력)	74,092	0	74,092
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
307 민간이전	74,092	0	74,092
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
05 민간위탁금	74,092	0	74,092
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
본예산	74,092	0	74,092
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
1)정신건강복지센터 인력확충 74,092,000원	74,092		
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
통합정신건강증진사업	160,000	0	160,000
	기 80,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
본예산	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
1)통합정신건강증신사업 운영 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
정신질환자 치료비 지원	15,000	38,424	△23,424
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
307 민간이전	15,000	38,424	△23,424
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
01 의료및구료비	15,000	38,424	△23,424
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
본예산	15,000	38,424	△23,424
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
1)정신질환 조기치료 지원 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 3,750		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	3,750		
자살예방사업		42,832	45,398	△2,566
	기	10,384		
	시	5,192		
	구	27,256		
201 일반운영비		7,792	11,298	△3,506
	기	1,914		
	시	957		
	구	4,921		
01 사무관리비		5,902	6,506	△604
	기	1,914		
	시	957		
	구	3,031		
본예산		5,902	6,506	△604
	기	1,914		
	시	957		
	구	3,031		
1)일반수용비		5,902		
2)홍보물품 구매	3,400원*1,000개	3,400		
	기	1,304		
	시	652		
	구	1,444		
2)프로그램 운영물품	305,000원*4분기	1,220		
	기	610		
	시	305		
	구	305		
2)무인검진기 소모품	320,500원*4분기	1,282		
02 공공운영비		792	792	0
본예산		792	792	0
1)공공요금및제세		792		
2)상담사 휴대폰 사용료	33,000원*2대*12월	792		
03 행사운영비		1,098	4,000	△2,902
	시	0		
	구	1,098		
본예산		1,098	4,000	△2,902
	시	0		
	구	1,098		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자살예방 인식개선사업	1,098		
2)자살예방의 날 행사 1,098,000원	1,098		
	시 0		
	구 1,098		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
	기 800		
	시 400		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
	기 800		
	시 400		
	구 400		
본예산	1,600	2,000	△400
	기 800		
	시 400		
	구 400		
1)자살예방사업 업무추진 400,000원*4분기	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	23,440	22,100	1,340
	기 7,670		
	시 3,835		
	구 11,935		
12 기타보상금	23,440	22,100	1,340
	기 7,670		
	시 3,835		
	구 11,935		
본예산	23,440	22,100	1,340
	기 7,670		
	시 3,835		
	구 11,935		
1)사회복무요원 심리검사 및 상담비 250,000원*26명	6,500		
1)생명지킴이, 자살예방교육 강사료 140,000원*38회	5,320		
	기 2,660		
	시 1,330		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,330		
1)힐링프로그램 운영 강사료	1,740		
2)주강사 210,000원*6회	1,260		
	기 630		
	시 315		
	구 315		
2)보조강사 80,000원*6회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
1)생명지킴활동가 활동보상금 30,000원*23명*12월	8,280		
	기 4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
1)자살고위험 방문상담 활동비 400,000원*4분기	1,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)자살시도자 의료비 지원 위탁운영 2,500,000원*4분기	10,000		
자살예방사업 인력운영	35,489	0	35,489
	기 17,745		
	시 8,872		
	구 8,872		
101 인건비	35,489	0	35,489
	기 17,745		
	시 8,872		
	구 8,872		
04 기간제근로자등보수	35,489	0	35,489
	기 17,745		
	시 8,872		
	구 8,872		
본예산	35,489	0	35,489
	기 17,745		
	시 8,872		
	구 8,872		
1)자살예방사업 전담인력 인건비	35,489		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본급	2,164,000원*1명*12월	25,968		
		기 12,984		
		시 6,492		
		구 6,492		
2)정액급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
2)명절휴가비	2,164,000원*60%*2회*1명	2,597		
		기 1,299		
		시 649		
		구 649		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
2)시간외근무수당	15,620원*57시간	891		
		기 445		
		시 223		
		구 223		
2)4대보험료	4,113,000원	4,113		
		기 2,057		
		시 1,028		
		구 1,028		
심리상담 마음 쉼 운영		159,223	159,223	0
307 민간이전		159,223	159,223	0
05 민간위탁금		159,223	159,223	0
본예산		159,223	159,223	0
1)마음쉼(정신건강복지센터 부설) 운영		159,223		
2)인건비	67,939,000원	67,939		
2)운영비	19,864,000원	19,864		
2)사업비	71,420,000원	71,420		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		23,744	0	23,744
		기 11,871		
		시 5,936		
		구 5,937		
101 인건비		17,744	0	17,744
		기 8,871		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	시	4,436		
	구	4,437		
04 기간제근로자등보수		17,744	0	17,744
	기	8,871		
	시	4,436		
	구	4,437		
본예산		17,744	0	17,744
	기	8,871		
	시	4,436		
	구	4,437		
1)자살유족지원사업 기간제근로자 인건비		17,744		
2)기본급 2,222,000원*5월		11,110		
	기	5,555		
	시	2,777		
	구	2,778		
2)정액급식비 100,000원*5월		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2)명절휴가비 2,222,000원*60%*1월		1,334		
	기	666		
	시	334		
	구	334		
2)가족수당 100,000원*5월		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2)시간외근무수당 16,000원*15시간*5월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
2)출장여비 20,000원*10일*5월		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
2)4대보험료 420,000원*5월		2,100		
	기	1,050		
	시	525		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 525		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
본예산	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
1)일반수용비	3,600		
2)홍보물품 구매 5,000원*400개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
2)프로그램 운영물품 400,000원*4분기	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
본예산	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
1)자살예방사업 업무추진 250,000원*4분기	1,000		
	기 500		
	시 250		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 250		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 350		
	구 350		
12 기타보상금	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 350		
	구 350		
본예산	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 350		
	구 350		
1)자살유족지원사업 교육 강사료 200,000원*7회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
생명이음청진기사업	20,202	0	20,202
	시 20,202		
201 일반운영비	4,600	0	4,600
	시 4,600		
01 사무관리비	4,600	0	4,600
	시 4,600		
본예산	4,600	0	4,600
	시 4,600		
1)일반수용비	4,600		
2)홍보물품 2,000원*1,050개	2,100		
	시 2,100		
2)우울예방KIT 25,000원*100개	2,500		
	시 2,500		
203 업무추진비	202	0	202
	시 202		
03 시책추진업무추진비	202	0	202
	시 202		
본예산	202	0	202
	시 202		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자살예방사업 업무추진비 50,500원*4분기	202		
	시 202		
307 민간이전	15,400	0	15,400
	시 15,400		
01 의료및구료비	15,400	0	15,400
	시 15,400		
본예산	15,400	0	15,400
	시 15,400		
1)생명이음청진기 검진비 지급 55,000원*280명	15,400		
	시 15,400		
건강돌봄지원	1,504,445	1,260,314	244,131
	국 20,200		
	기 627,750		
	시 399,532		
	구 456,963		
재가암환자관리사업	10,796	11,896	△1,100
	기 0		
	시 8,097		
	구 2,699		
201 일반운영비	3,000	4,100	△1,100
	기 0		
	시 2,250		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	4,100	△1,100
	기 0		
	시 2,250		
	구 750		
본예산	3,000	4,100	△1,100
	기 0		
	시 2,250		
	구 750		
1)일반수용비	3,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*1,500개	3,000		
	기 0		
	시 2,250		
	구 750		
307 민간이전	7,796	7,796	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	기 0		
	시 5,847		
	구 1,949		
01 의료및구료비	7,796	7,796	0
	기 0		
	시 5,847		
	구 1,949		
본예산	7,796	7,796	0
	기 0		
	시 5,847		
	구 1,949		
1)영양치료식이 및 영양제 등 2,000원*3,898개	7,796		
	기 0		
	시 5,847		
	구 1,949		
맞춤형 방문건강관리	128,149	87,879	40,270
	국 20,200		
	시 6,060		
	구 101,889		
101 인건비	79,349	39,439	39,910
04 기간제근로자등보수	79,349	39,439	39,910
본예산	79,349	39,439	39,910
1)통합건강증진사업 마을간호사 인건비	79,349		
2)보수 100,000원*313일*2명	62,600		
2)4대보험료 65,600,000원*12%	7,872		
2)연차수당 100,000원*15일*2명	3,000		
2)피복비 205,000원*2명	410		
2)퇴직적립금 등 2,733,500원*2명	5,467		
201 일반운영비	22,100	21,760	340
	국 6,850		
	시 2,055		
	구 13,195		
01 사무관리비	14,060	13,720	340
	국 6,850		
	시 2,055		
	구 5,155		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		14,060	13,720	340
	국	6,850		
	시	2,055		
	구	5,155		
1)일반수용비		11,700		
2)홍보 및 교육자료 제작 1,500원*7,400개		11,100		
	국	5,550		
	시	1,665		
	구	3,885		
2)사무용품 50,000원*12월		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)위탁교육비		2,360		
2)전문인력교육 160,000원*10명		1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
2)통합방문인력 보수교육비 40,000원*10명		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
2)찾동방문인력 보수교육비 40,000원*9명		360		
02 공공운영비		8,040	8,040	0
본예산		8,040	8,040	0
1)공공요금및제세		8,040		
2)방문건강관리 업무용 휴대폰 사용료 33,500원*12월*20대		8,040		
203 업무추진비		900	900	0
	국	450		
	시	135		
	구	315		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
	국	450		
	시	135		
	구	315		
본예산		900	900	0
	국	450		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	135		
	구	315		
1)방문보건사업 업무추진 75,000원*12회		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
301 일반보전금		400	400	0
	국	200		
	시	60		
	구	140		
12 기타보상금		400	400	0
	국	200		
	시	60		
	구	140		
본예산		400	400	0
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)역량강화교육 강사료 200,000원*2회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
307 민간이전		25,400	25,380	20
	국	12,700		
	시	3,810		
	구	8,890		
01 의료및구료비		25,400	25,380	20
	국	12,700		
	시	3,810		
	구	8,890		
본예산		25,400	25,380	20
	국	12,700		
	시	3,810		
	구	8,890		
1)무료 환자 치료보조제 2,000원*8,000개		16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	5,600		
1)소모성 의료용품(혈당스트립,란셋,알콜솜 등) 1,000원*9,400개		9,400		
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
치매안심센터 운영		1,252,000	1,000,000	252,000
	기	626,000		
	시	313,000		
	구	313,000		
307 민간이전		1,252,000	1,000,000	252,000
	기	626,000		
	시	313,000		
	구	313,000		
05 민간위탁금		1,252,000	1,000,000	252,000
	기	626,000		
	시	313,000		
	구	313,000		
본예산		1,252,000	1,000,000	252,000
	기	626,000		
	시	313,000		
	구	313,000		
1)치매안심센터 위탁운영비		1,252,000		
2)인건비 880,000,000원		880,000		
	기	440,000		
	시	220,000		
	구	220,000		
2)운영비 123,000,000원		123,000		
	기	61,500		
	시	30,750		
	구	30,750		
2)사업비 249,000,000원		249,000		
	기	124,500		
	시	62,250		
	구	62,250		
치매치료관리비 지원		110,000	100,000	10,000
	기	0		
	시	71,500		
	구	38,500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	110,000	100,000	10,000
	기 0		
	시 71,500		
	구 38,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	100,000	10,000
	기 0		
	시 71,500		
	구 38,500		
본예산	110,000	100,000	10,000
	기 0		
	시 71,500		
	구 38,500		
1)치매치료관리비 110,000,000원	110,000		
	기 0		
	시 71,500		
	구 38,500		
중증치매노인 공공후견사업	3,500	2,700	800
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
307 민간이전	3,500	2,700	800
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
05 민간위탁금	3,500	2,700	800
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
본예산	3,500	2,700	800
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
1)중증치매노인 공공후견사업 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,400,181	1,366,266	33,915

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 194,710		
	기 8,034		
	시 817,453		
	구 379,984		
인력운영비	1,302,606	1,222,686	79,920
	국 194,710		
	기 8,034		
	시 817,453		
	구 282,409		
우리아이 간호사 인력운영비	179,568	179,568	0
	시 179,568		
101 인건비	166,797	179,568	△12,771
	시 166,797		
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,797	179,568	△12,771
	시 166,797		
본예산	166,797	179,568	△12,771
	시 166,797		
1)우리아이 간호사 인부임(4명)	166,797		
2)기본급	116,697		
3)5호봉 2,312,590원*1명*12월	27,752		
	시 27,752		
3)6호봉 2,335,090원*1명*12월	28,022		
	시 28,022		
3)9호봉 2,538,420원*2명*12월	60,923		
	시 60,923		
2)명절휴가비	9,726		
3)5호봉 1,156,300원*1명*2회	2,313		
	시 2,313		
3)6호봉 1,167,545원*1명*2회	2,336		
	시 2,336		
3)9호봉 1,269,210원*2명*2회	5,077		
	시 5,077		
2)가족수당	4,080		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	480		
2)시간외근무수당		13,494		
3)5호봉 17,890원*15시간*1명*12월		3,221		
	시	3,221		
3)6호봉 18,050원*15시간*1명*12월		3,249		
	시	3,249		
3)9호봉 19,510원*15시간*2명*12월		7,024		
	시	7,024		
2)연차수당		4,000		
3)5호봉 95,410원*10일*1명		955		
	시	955		
3)6호봉 96,270원*10일*1명		963		
	시	963		
3)9호봉 104,070원*10일*2명		2,082		
	시	2,082		
2)자격수당 20,000원*4명*12월		960		
	시	960		
2)대민수당 30,000원*4명*12월		1,440		
	시	1,440		
2)피복비 205,000원*4명		820		
	시	820		
2)건강검진비 200,000원*4명		800		
	시	800		
2)퇴직급여충당금 14,780,000원		14,780		
	시	14,780		
304 연금부담금등		12,771	0	12,771
	시	12,771		
01 연금부담금		5,252	0	5,252
	시	5,252		
본예산		5,252	0	5,252
	시	5,252		
1)국민연금부담금 116,697,000원*4.5%		5,252		
	시	5,252		
02 국민건강보험금		4,291	0	4,291
	시	4,291		
본예산		4,291	0	4,291
	시	4,291		
1)국민건강보험부담금 116,697,000원*3.335%		3,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,892		
1)장기요양보험료 3,892,000원*10.25%	399		
	시 399		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,228	0	3,228
	시 3,228		
본예산	3,228	0	3,228
	시 3,228		
1)산업재해보상보험금 116,697,000원*1.65%	1,926		
	시 1,926		
1)고용보험료 116,697,000원*1.115%	1,302		
	시 1,302		
예방접종등록센터 인력운영비	48,393	37,694	10,699
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 30,986		
101 인건비	43,977	37,694	6,283
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 26,570		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,977	37,694	6,283
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 26,570		
본예산	43,977	37,694	6,283
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 26,570		
1)예방접종등록센터 인부임	43,977		
2)기본급(5호봉) 2,406,900원*1명*12월	28,883		
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 11,476		
2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비 2,406,900원*1명	2,407		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)시간외근무수당 19,145원*5시간*1명*12월	1,149		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연차수당 102,100원*5일*1명	511		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)퇴직급여충당금 34,390,000원*1명/12월	2,866		
2)호봉재산정 급여인상 소급분 5,926,800원*1명	5,927		
2)호봉재산정 퇴직급여충당금 인상 소급분 5,926,800원*1명/12월	494		
304 연금부담금등	4,416	0	4,416
01 연금부담금	1,815	0	1,815
본예산	1,815	0	1,815
1)국민연금부담금 34,390,000원*4.5%	1,548		
1)호봉재산정 국민연금부담금 소급분 5,927,000원*4.5%	267		
02 국민건강보험금	1,484	0	1,484
본예산	1,484	0	1,484
1)국민건강보험부담금 34,390,000원*3.335%	1,147		
1)장기요양보험료 1,147,000원*10.25%	118		
1)호봉재산정 국민건강보험부담금 소급분 5,927,000원*3.335%	198		
1)호봉재산정 장기요양보험료 소급분 198,000원*10.25%	21		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,117	0	1,117
본예산	1,117	0	1,117
1)산업재해보상보험금 34,390,000원*1.115%	384		
1)고용보험료 34,390,000원*1.65%	568		
1)호봉재산정 산업재해보상보험금 소급분 5,927,000원*1.115%	67		
1)호봉재산정 고용보험료 소급분 5,927,000원*1.65%	98		
대사증후군관리 인력운영비	101,914	76,118	25,796
	시 31,174		
	구 70,740		
101 인건비	92,613	76,118	16,495
	시 31,174		
	구 61,439		
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,613	76,118	16,495
	시 31,174		
	구 61,439		
본예산	92,613	76,118	16,495
	시 31,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 61,439		
1)대사증후군관리 인부임	92,613		
2)기본급(7호봉) 2,597,800원*2명*12월	62,348		
	시 31,174		
	구 31,174		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
2)가족수당 120,000원*12월*1명	1,440		
2)명절휴가비 2,597,800원*2명	5,196		
2)시간외근무수당(7호봉) 20,629원*12시간*12월*2명	5,942		
2)연차수당(7호봉) 110,020원*4일*2명	881		
2)건강검진비 300,000원*2명	600		
2)임금인상분(7호봉) 1,110,460원*2명	2,221		
2)퇴직급여충당금 39,754,000원/12월*2명	6,626		
2)호봉재산정 급여인상 소급분 5,462,430원	5,463		
2)호봉재산정 퇴직급여충당급 소급분 5,462,430원/12월	456		
304 연금부담금등	9,301	0	9,301
01 연금부담금	3,824	0	3,824
본예산	3,824	0	3,824
1)국민연금부담금 79,508,000원*4.5%	3,578		
1)호봉재산정 국민연금부담금 소급분 5,462,430원*4.5%	246		
02 국민건강보험금	3,126	0	3,126
본예산	3,126	0	3,126
1)국민건강보험부담금 79,508,000원*3.335%	2,652		
1)호봉재산정 국민건강보험부담금 소급분 5,462,430원*3.335%	183		
1)장기요양보험료 2,652,000원*10.25%	272		
1)호봉재산정 장기요양보험료 소급분 183,000원*10.25%	19		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,351	0	2,351
본예산	2,351	0	2,351
1)산업재해보상보험금 79,508,000원*1.115%	887		
1)호봉재산정 산업재해보상보험금 소급분 5,462,430원*1.115%	61		
1)고용보험료 79,508,000원*1.65%	1,312		
1)호봉재산정 고용보험료 소급분 5,462,430원*1.65%	91		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통합건강증진 방문간호사 인력운영비		433,806	418,605	15,201
	국	194,710		
	시	58,413		
	구	180,683		
101 인건비		389,420	418,605	△29,185
	국	194,710		
	시	58,413		
	구	136,297		
03 공무직(무기계약)근로자보수		389,420	418,605	△29,185
	국	194,710		
	시	58,413		
	구	136,297		
본예산		389,420	418,605	△29,185
	국	194,710		
	시	58,413		
	구	136,297		
1)통합건강증진사업 방문간호사 인부임(8명)		389,420		
2)기본급		278,448		
3)9호봉 2,705,500원*1명*12월		32,466		
	국	16,233		
	시	4,869		
	구	11,364		
3)11호봉 2,913,500원*6명*12월		209,772		
	국	104,886		
	시	31,466		
	구	73,420		
3)12호봉 3,017,500원*1명*12월		36,210		
	국	18,105		
	시	5,431		
	구	12,674		
2)명절휴가비		23,205		
3)9호봉 2,705,500원*1명		2,706		
	국	1,353		
	시	406		
	구	947		
3)11호봉 2,913,500원*6명		17,481		
	국	8,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,622		
	구	6,118		
3)12호봉	3,017,500원*1명	3,018		
	국	1,510		
	시	453		
	구	1,055		
2)시간외근무수당		46,884		
3)9호봉	22,902원*20시간*1명*12월	5,497		
	국	2,748		
	시	825		
	구	1,924		
3)11호봉	24,519원*20시간*6명*12월	35,308		
	국	17,654		
	시	5,297		
	구	12,357		
3)12호봉	25,328원*20시간*1명*12월	6,079		
	국	3,039		
	시	912		
	구	2,128		
2)가족수당		4,560		
3)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
3)첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
3)둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
2)대민업무수당	30,000원*8명*12월	2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
2)기능장려수당	30,000원*8명*12월	2,880		
	국	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 432		
	구 1,008		
2)방문간호수당 130,000원*8명*12월	12,480		
	국 6,240		
	시 1,872		
	구 4,368		
2)동근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
	국 3,360		
	시 1,008		
	구 2,352		
2)임금인상분 373,961,500원*2.6%	9,723		
	국 4,861		
	시 1,458		
	구 3,404		
2)공무직(무기계약)근로자 피복비 205,000원*8명	1,640		
	국 820		
	시 246		
	구 574		
304 연금부담금등	44,386	0	44,386
01 연금부담금	17,902	0	17,902
본예산	17,902	0	17,902
1)국민연금보험료 397,810,000원*4.5%	17,902		
02 국민건강보험금	15,484	0	15,484
본예산	15,484	0	15,484
1)건강보험료 397,810,000원*3.49%	13,884		
1)장기요양보험료 13,884,000원*11.52%	1,600		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	11,000	0	11,000
본예산	11,000	0	11,000
1)고용보험료 397,810,000원*1.65%	6,564		
1)산업재해보상보험료 397,810,000원*1.115%	4,436		
서울형 어르신 방문간호사 인력운영비	538,925	510,701	28,224
	시 538,925		
101 인건비	489,018	510,701	△21,683
	시 489,018		
03 공무직(무기계약)근로자보수	489,018	510,701	△21,683
	시 489,018		
본예산	489,018	510,701	△21,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 489,018		
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(9명)	489,018		
2)기본급	307,350		
3)7호봉 2,512,500원*1명*12월	30,150		
	시 30,150		
3)9호봉 2,705,500원*1명*12월	32,466		
	시 32,466		
3)11호봉 2,913,500원*7명*12월	244,734		
	시 244,734		
2)명절휴가비	25,614		
3)7호봉 2,512,500원*1명	2,513		
	시 2,513		
3)9호봉 2,705,500원*1명	2,706		
	시 2,706		
3)11호봉 2,913,500원*7명	20,395		
	시 20,395		
2)시간외근무수당	51,826		
3)7호봉 21,402원*20시간*1명*12월	5,137		
	시 5,137		
3)9호봉 22,902원*20시간*1명*12월	5,497		
	시 5,497		
3)11호봉 24,519원*20시간*7명*12월	41,192		
	시 41,192		
2)연차수당	11,518		
3)7호봉 114,144원*10일*1명	1,142		
	시 1,142		
3)9호봉 122,144원*10일*1명	1,222		
	시 1,222		
3)11호봉 130,768원*10일*7명	9,154		
	시 9,154		
2)가족수당	12,960		
3)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	시 4,320		
3)첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
	시 1,680		
3)둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
	시 5,760		
3)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,200		
2)대민업무수당	30,000원*9명*12월	3,240		
	시	3,240		
2)기능장려수당	30,000원*9명*12월	3,240		
	시	3,240		
2)방문간호수당	130,000원*9명*12월	14,040		
	시	14,040		
2)동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
	시	7,560		
2)건강검진비	300,000원*9명	2,700		
	시	2,700		
2)퇴직급여충당금	36,820,000원	36,820		
	시	36,820		
2)임금인상분	396,308,000원*2.6%	10,305		
	시	10,305		
2)피복비	205,000원*9명	1,845		
	시	1,845		
304 연금부담금등		49,907	0	49,907
	시	49,907		
01 연금부담금		20,128	0	20,128
	시	20,128		
본예산		20,128	0	20,128
	시	20,128		
1)국민연금보험료	447,283,000원*4.5%	20,128		
	시	20,128		
02 국민건강보험금		17,410	0	17,410
	시	17,410		
본예산		17,410	0	17,410
	시	17,410		
1)국민건강보험료	447,283,000원*3.49%	15,611		
	시	15,611		
1)장기요양보험료	15,611,000원*11.52%	1,799		
	시	1,799		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		12,369	0	12,369
	시	12,369		
본예산		12,369	0	12,369
	시	12,369		
1)산업재해보상보험료	447,283,000원*1.115%	4,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,988		
1)고용보험료 447,283,000원*1.65%	7,381		
	시 7,381		
기본경비	97,575	143,580	△46,005
기본경비	97,575	143,580	△46,005
201 일반운영비	53,655	74,520	△20,865
01 사무관리비	50,340	69,075	△18,735
본예산	50,340	69,075	△18,735
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)산업안전보건관리 대행수수료	6,720		
2)산업안전관리 3,500원*70명*12월	2,940		
2)보건관리 4,500원*70명*12월	3,780		
1)무기계약직 퇴직연금 수수료	1,920		
2)운용관리수수료 35,000원*30명	1,050		
2)자산관리 수수료 29,000원*30명	870		
1)피복비	1,500		
2)간호사 근무복 60,000원*25명	1,500		
1)급량비	36,864		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월*80%	36,864		
02 공공운영비	3,315	5,445	△2,130
본예산	3,315	5,445	△2,130
1)공공요금 및 제세	315		
2)자동차세	260		
3)승용차(경차) 80,000원*2대	160		
3)승용차(소형) 100,000원*1대	100		
2)자동차 정기검사비 55,000원*1대	55		
1)차량선박비	3,000		
2)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	40,320	62,160	△21,840
01 국내여비	40,320	62,160	△21,840
본예산	40,320	62,160	△21,840
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*50%	40,320		
203 업무추진비	3,600	6,900	△3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	6,900	△3,300
본예산	3,600	6,900	△3,300
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

의 약 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과	2,678,968	1,902,330	776,638
	국 50,985		
	기 295,373		
	시 769,946		
	구 1,562,664		
양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)	2,544,563	1,902,330	642,233
	국 50,985		
	기 295,373		
	시 769,946		
	구 1,428,259		
보건의료서비스 지원	723,702	232,426	491,276
보건의료서비스 제공	163,350	56,918	106,432
101 인건비	155,232	50,000	105,232
04 기간제근로자등보수	155,232	50,000	105,232
본예산	155,232	50,000	105,232
1)진료지원 의사	155,232		
2)보수 350,000원*27일*1명*12월	113,400		
2)전문의수당 100,000원*21일*1명*12월	25,200		
2)4대보험 138,600,000원*12%	16,632		
201 일반운영비	6,918	6,918	0
01 사무관리비	6,918	6,918	0
본예산	6,918	6,918	0
1)일반수용비	6,918		
2)수수료 기타	6,918		
3)감염성 액상폐기물처리 수수료 280,000원*12월	3,360		
3)손상성 일반폐기물처리 수수료 115,000원*12월	1,380		
3)분소・지소 의료폐기물 수수료 100,000원*12월	1,200		
3)의료폐기물 박스 81,500원*12월	978		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)보건의료 업무추진 100,000원*12월	1,200		
장기기증 희망등록 활성화	1,900	1,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	400	400	0
1)일반수용비	400		
2)홍보물 제작 1,000원*400개	400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)장기기증 사망위로금 500,000원*3명	1,500		
한방진료실 운영	3,280	3,280	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
본예산	360	360	0
1)일반수용비	360		
2)일회용 베개커버, 손세정제 등 30,000원*12월	360		
307 민간이전	2,920	2,920	0
01 의료및구료비	2,920	2,920	0
본예산	2,920	2,920	0
1)한방실 운영 재료비	920		
2)한방침(0.25*40) 14,000원*30개	420		
2)일회용 마스크 1,000원*300개	300		
2)손소독제 5,000원*40개	200		
1)한방실 진료 약품비 2,000원*1,000개	2,000		
선별진료소 운영	555,172	170,328	384,844
101 인건비	511,272	118,428	392,844
04 기간제근로자등보수	511,272	118,428	392,844
본예산	511,272	118,428	392,844
1)선별진료소 보조인력 인건비	276,972		
2)보수 92,000원*28일*16명*6월	247,296		
2)4대보험료 29,676,000원	29,676		
1)선별진료소 검체인력(의료) 인건비	234,300		
2)보수 250,000원*28일*5명*6월	210,000		
2)4대보험료 24,300,000원	24,300		
201 일반운영비	40,900	48,900	△8,000
01 사무관리비	37,900	45,900	△8,000
본예산	37,900	45,900	△8,000
1)일반수용비	37,900		
2)의료폐기물 처리 수수료 4,650,000원*6월	27,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)선별진료소 운영 소모품 10,000원*20종*50개	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)선별진료소 소규모 수선비 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)선별진료소 등 직원격려 간담회 500,000원*6회	3,000		
구민 안전 및 건강증진	140,986	146,916	△5,930
	기 21,173		
	시 72,576		
	구 47,237		
구조 및 응급처치 교육	22,600	22,600	0
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 1,400		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)응급처치교육 홍보물 제작 2,000원*450개	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)응급처치교육 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	21,200	21,200	0
	기 10,600		
	시 10,600		
12 기타보상금	21,200	21,200	0
	기 10,600		
	시 10,600		
본예산	21,200	21,200	0
	기 10,600		
	시 10,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)응급처치교육 강사료	100,000원*212회	21,200		
		기 10,600		
		시 10,600		
자동심장충격기 관리		13,146	13,146	0
		기 6,573		
		시 3,944		
		구 2,629		
307 민간이전		9,746	10,126	△380
		기 4,873		
		시 2,924		
		구 1,949		
01 의료및구료비		9,746	10,126	△380
		기 4,873		
		시 2,924		
		구 1,949		
본예산		9,746	10,126	△380
		기 4,873		
		시 2,924		
		구 1,949		
1)자동심장충격기 소모품 교체(보조)		9,746		
2)소아용 패드	110,000원*25개	2,750		
		기 1,375		
		시 825		
		구 550		
2)배터리	250,000원*16개	4,000		
		기 2,000		
		시 1,200		
		구 800		
2)성인용 패드	80,000원*10개	800		
		기 400		
		시 240		
		구 160		
2)공용 패드	120,000원*9개	1,080		
		기 540		
		시 324		
		구 216		
2)카트리지	198,000원*2개	396		
		기 198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 119		
	구 79		
2)보관함 360,000원*2개	720		
	기 360		
	시 216		
	구 144		
405 자산취득비	3,400	3,020	380
	기 1,700		
	시 1,020		
	구 680		
01 자산및물품취득비	3,400	3,020	380
	기 1,700		
	시 1,020		
	구 680		
본예산	3,400	3,020	380
	기 1,700		
	시 1,020		
	구 680		
1)자동심장충격기 1,700,000원*2대	3,400		
	기 1,700		
	시 1,020		
	구 680		
의약업소 지도관리	9,060	7,490	1,570
201 일반운영비	6,660	6,290	370
01 사무관리비	5,010	5,010	0
본예산	5,010	5,010	0
1)일반수용비	5,010		
2)의약업무 인쇄비 200원*3,000부	600		
2)의료기관 합동점검 수수료(건축,전기, 소방) 294,000원*5일*3명	4,410		
02 공공운영비	1,650	1,280	370
본예산	1,650	1,280	370
1)공공요금 및 제세	1,650		
2)자율점검 안내문 우편요금 1,000원*1,650개소	1,650		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
본예산	2,400	1,200	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의약관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
구강보건실 운영	14,140	14,140	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 200,000원*1회	200		
2)학교구강 보건사업 물품 1,000원*700명	700		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)치과진료 및 소독장비 600,000원	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)구강보건사업 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
12 기타보상금	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)치아튼튼교실 구강보건교육 강사료 90,000원*56학급	5,040		
307 민간이전	6,800	6,800	0
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
1)치과소모품 구매 2,000원*3,400명	6,800		
학생 및 아동 치과주치의 사업	74,040	81,540	△7,500
	시 56,832		
	구 17,208		
201 일반운영비	3,000	2,500	500
	시 0		
	구 3,000		
01 사무관리비	3,000	2,500	500
	시 0		
	구 3,000		
본예산	3,000	2,500	500
	시 0		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	3,000		
1)일반수용비		2,300		
2)홍보물 인쇄 500,000원		500		
	시	0		
	구	500		
2)구강위생용품 1,800,000원		1,800		
	시	0		
	구	1,800		
1)운영수당		700		
2)지역협의체 회의 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
	시	0		
	구	700		
307 민간이전		71,040	79,040	△8,000
	시	56,832		
	구	14,208		
01 의료및구료비		71,040	79,040	△8,000
	시	56,832		
	구	14,208		
본예산		71,040	79,040	△8,000
	시	56,832		
	구	14,208		
1)아동 구강건강관리 서비스		71,040		
2)학생 40,000원*1,176명		47,040		
	시	37,632		
	구	9,408		
2)아동 40,000원*600명		24,000		
	시	19,200		
	구	4,800		
어린이 불소도포사업		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
01 사무관리비		5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
본예산		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)일반수용비		5,000		
2)교육용 구강위생용품 1,000원*2,500명		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
2)구강관리수첩제작 1,000원*2,500부		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
본예산		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)불소약품 및 재료비 1,200원*2,500명		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
검진 및 의료비 지원		1,385,395	1,259,108	126,287
	기	233,400		
	시	619,874		
	구	532,121		
다양한 검사 및 검진 사업		150,971	150,971	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	17,312	17,312	0
01 사무관리비	6,012	6,012	0
본예산	6,012	6,012	0
1)일반수용비	6,012		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 240원*16,000ℓ	3,840		
2)임상병리 외부정도관리 수수료 700,000원	700		
2)방사선관계종사자 피폭선량 판독수수료 17,000원*4명*4분기	272		
2)방사선실(골밀도실) 소모품 480,000원	480		
2)방사선실 일회용 가운 폐기 종량제 봉투 1,500원*40개*12월	720		
02 공공운영비	11,300	11,300	0
본예산	11,300	11,300	0
1)시설장비유지비	11,300		
2)생화학분석기 외 9종 5,800,000원	5,800		
2)의학영상정보시스템 외 3종 5,000,000원	5,000		
2)간섭파치료기 외 5종 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)검사 및 검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	132,659	132,659	0
01 의료및구료비	132,659	132,659	0
본예산	132,659	132,659	0
1)임상병리실 검사시약 등	127,659		
2)보균검사 1,000원*31,000명	31,000		
2)간염검사 600원*3,950명	2,370		
2)생화학검사 2,400원*13,300명	31,920		
2)혈액학검사 2,230원*9,200명	20,516		
2)성병검사 500원*5,106명	2,553		
2)AIDS 5,000원*2,200명	11,000		
2)소변검사 300원*7,000명	2,100		
2)수질검사 5,000원*800건	4,000		
2)위생재료 1,000,000원*12월	12,000		
2)A형 간염 17,000원*600명	10,200		
1)물리치료실 위생재료	5,000		
2)핫팩 10,000원*36개	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)발란스테이프 70,000원*32개	2,240		
2)초음파겔 외 25종 200,000원*12월	2,400		
희귀질환자 의료비 지원	420,000	300,000	120,000
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
308 자치단체등이전	420,000	300,000	120,000
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	300,000	120,000
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
본예산	420,000	300,000	120,000
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
1)희귀질환자 의료비 공단 예탁 420,000,000원	420,000		
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
암환자 의료비 지원	311,000	281,594	29,406
	기 0		
	시 202,150		
	구 108,850		
307 민간이전	311,000	281,594	29,406
	기 0		
	시 202,150		
	구 108,850		
01 의료및구료비	311,000	281,594	29,406
	기 0		
	시 202,150		
	구 108,850		
본예산	311,000	281,594	29,406
	기 0		
	시 202,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	108,850		
1)암환자 의료비 지원 311,000,000원		311,000		
	기	0		
	시	202,150		
	구	108,850		
국가암검진사업		358,000	399,851	△41,851
	기	107,400		
	시	125,300		
	구	125,300		
101 인건비		10,765	10,765	0
	기	3,230		
	시	3,767		
	구	3,768		
04 기간제근로자등보수		10,765	10,765	0
	기	3,230		
	시	3,767		
	구	3,768		
본예산		10,765	10,765	0
	기	3,230		
	시	3,767		
	구	3,768		
1)국가암검진 상담원 인건비		10,765		
2)보수 9,160원*5시간*25일*1명*7월		8,015		
	기	2,405		
	시	2,805		
	구	2,805		
2)생활임금보전수당 200,556원*1명*7월		1,404		
	기	422		
	시	491		
	구	491		
2)출장여비 10,000원*1일*1명*7월		70		
	기	21		
	시	24		
	구	25		
2)4대보험료 1,276,000원		1,276		
	기	382		
	시	447		
	구	447		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
본예산	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 및 인쇄물비 1,000원*3,000매	3,000		
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
308 자치단체등이전	344,235	386,086	△41,851
	기 103,270		
	시 120,483		
	구 120,482		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	344,235	386,086	△41,851
	기 103,270		
	시 120,483		
	구 120,482		
본예산	344,235	386,086	△41,851
	기 103,270		
	시 120,483		
	구 120,482		
1)국가암 검진비 공단 예탁 344,234,108원	344,235		
	기 103,270		
	시 120,483		
	구 120,482		
서울형 유급병가 지원사업	145,424	126,692	18,732
	시 145,424		
101 인건비	26,000	27,000	△1,000
	시 26,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,000	27,000	△1,000
	시 26,000		
본예산	26,000	27,000	△1,000
	시 26,000		
1)서울형 유급병가 지원사업 보조인력	26,000		
2)보수 9,160원*7시간*26일*1명*11월	18,339		
	시 18,339		
2)생활임금보전수당 303,050원*1명*11월	3,334		
	시 3,334		
2)월차수당 75,360원*1명*11월	829		
	시 829		
2)자격증수당 50,000원*1명*11일	550		
	시 550		
2)출장여비 20,000원*1명*11월	220		
	시 220		
2)4대보험료 2,727,640원	2,728		
	시 2,728		
201 일반운영비	3,100	3,000	100
	시 3,100		
01 사무관리비	3,100	3,000	100
	시 3,100		
본예산	3,100	3,000	100
	시 3,100		
1)일반수용비	3,100		
2)홍보물품구매 2,200원*1,000개	2,200		
	시 2,200		
2)사무용품 구매 75,000원*12월	900		
	시 900		
203 업무추진비	900	0	900
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	0	900
	시 900		
본예산	900	0	900
	시 900		
1)서울형유급병가지원 사업 업무추진 75,000원*12월	900		
	시 900		
301 일반보전금	115,424	96,692	18,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	시 115,424		
01 사회보장적수혜금	115,424	96,692	18,732
	시 115,424		
본예산	115,424	96,692	18,732
	시 115,424		
1)유급병가비 115,424,000원	115,424		
	시 115,424		
건강 취약계층 관리	75,200	73,600	1,600
	기 34,800		
	시 17,400		
	구 23,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	69,600	68,000	1,600
	기 34,800		
	시 17,400		
	구 17,400		
308 자치단체등이전	69,600	68,000	1,600
	기 34,800		
	시 17,400		
	구 17,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,600	68,000	1,600
	기 34,800		
	시 17,400		
	구 17,400		
본예산	69,600	68,000	1,600
	기 34,800		
	시 17,400		
	구 17,400		
1)의료급여수급권자 건강검진비 공단 예탁 69,600,000원	69,600		
	기 34,800		
	시 17,400		
	구 17,400		
약물 오·남용 예방	5,600	5,600	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)일반수용비	200		
2)구급용품비 20,000원*10회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)약물 오·남용예방 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	5,100	5,100	0
12 기타보상금	5,100	5,100	0
본예산	5,100	5,100	0
1)약물 오·남용 예방교육 강사료 150,000원*34회	5,100		
구민의료지원	219,280	190,280	29,000
	국 50,985		
	기 6,000		
	시 60,096		
	구 102,199		
보건분소 운영	45,760	52,951	△7,191
201 일반운영비	28,980	28,559	421
01 사무관리비	8,020	4,865	3,155
본예산	8,020	4,865	3,155
1)일반수용비	5,780		
2)기본사무용품비 600,000원	600		
2)복사용지 2,000,000원	2,000		
2)홍보물 인쇄 400,000원	400		
2)주민강좌 운영물품(홍보물품 등) 100,000원*4회	400		
2)진료용지(혈압계용지, 순번대기표) 1,500,000원	1,500		
2)진료카드 제작 400,000원	400		
2)청사관리용품(화장실용품 등) 40,000원*12월	480		
1)운영수당	2,240		
2)재활협의체 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	20,960	23,694	△2,734
본예산	20,960	23,694	△2,734
1)공공요금 및 제세	18,060		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 30,000원*12월	360		
2)방송수신료 20,000원*12월	240		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)무인경비용역수수료 160,000원*12월	1,920		
2)전기안전검사대행료 100,000원*12월	1,200		
2)소방대행점검수수료 70,000원*12월	840		
2)청사소독 및 청소 100,000원*12월	1,200		
2)민원실정수기임차료 25,000원*3대*12월	900		
1)시설장비 유지관리비	2,900		
2)청사시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)민원기기 수리비 100,000원*5월	500		
203 업무추진비	1,600	1,200	400
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
본예산	1,600	1,200	400
1)분소관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)주민 프로그램 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
12 기타보상금	4,000	8,000	△4,000
본예산	4,000	8,000	△4,000
1)주민대상 건강강좌 강사 사례비 100,000원*2명*2회*10월	4,000		
307 민간이전	4,080	2,192	1,888
01 의료및구료비	4,080	2,192	1,888
본예산	4,080	2,192	1,888
1)물리치료실 운영 물품	1,800		
2)치료기 패드 등 150,000원*12월	1,800		
1)예방접종실 운영 물품	1,800		
2)인젝션밴드 등 150,000원*12월	1,800		
1)한방진료실 운영 물품	360		
2)한방침(0.25*30) 등 30,000원*12월	360		
1)진료실 운영 공통 물품	120		
2)알콜솜 및 폐기물통 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	4,000	13,000	△9,000
01 시설비	4,000	13,000	△9,000
본예산	4,000	13,000	△9,000
1)분소 청사 수리 및 관리 비용 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
본예산	3,100	0	3,100
1)세탁기 및 건조기 구매 1,550,000원*2대	3,100		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역사회중심 재활사업	12,000	10,000	2,000
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	5,000	4,500	500
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	4,500	500
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
본예산	5,000	4,500	500
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)일반수용비	5,000		
2)홍보물품 제작 구매 3,000원*1,000개	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)재활물품 구매 40,000원*50개	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
본예산	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재활사업 업무추진	250,000원*4회	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보전금		3,000	2,500	500
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
12 기타보상금		3,000	2,500	500
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
본예산		3,000	2,500	500
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)재활프로그램 등 강사료	100,000원*30회	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
01 의료및구료비		3,000	2,000	1,000
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
본예산		3,000	2,000	1,000
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)소모성 의료용품 등	25,000원*120개	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		101,970	67,629	34,341

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	50,985		
	시	15,296		
	구	35,689		
101 인건비		101,970	67,629	34,341
	국	50,985		
	시	15,296		
	구	35,689		
04 기간제근로자등보수		101,970	67,629	34,341
	국	50,985		
	시	15,296		
	구	35,689		
본예산		101,970	67,629	34,341
	국	50,985		
	시	15,296		
	구	35,689		
1)재활사업 치료사 인건비		101,970		
2)보수 2,300,000원*3명*12월		82,800		
	국	41,400		
	시	12,420		
	구	28,980		
2)출장여비 20,000원*8일*2명*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	576		
	구	1,344		
2)퇴직급여 2,350,000원*3명		7,050		
	국	3,525		
	시	1,058		
	구	2,467		
2)4대보험료 8,280,000원		8,280		
	국	4,140		
	시	1,242		
	구	2,898		
박미보건지소 운영		59,550	59,700	△150
	시	43,000		
	구	16,550		
201 일반운영비		39,330	40,350	△1,020
	시	38,830		
	구	500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	25,100	21,540	3,560
	시 24,600		
	구 500		
본예산	25,100	21,540	3,560
	시 24,600		
	구 500		
1)일반수용비	5,580		
2)기본소모품 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
2)전산소모품	2,130		
3)복사기토너 80,000원*3대*2회	480		
	시 480		
3)복사기드럼 240,000원*3대	720		
	시 720		
3)컬러프린터토너 850,000원*1대	850		
	시 850		
3)인바디프린터토너 80,000원*1대	80		
	시 80		
2)지류용품	1,050		
3)복사용지 22,000원*15상자	330		
	시 330		
3)대봉투 300원*1,000매	300		
	시 300		
3)라벨용지 30,000원*6개	180		
	시 180		
3)혈압측정용지 80,000원*3상자	240		
	시 240		
2)청소용품 구매 150,000원*4회	600		
	시 600		
1)운영 수당	1,200		
2)주민협의체 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 700		
2)임기제공무원 채용면접 심사 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)피복비 70,000원*6명*1착	420		
	시 420		
1)보건지소 건강 프로그램 운영	17,900		
2)홍보물 등 제작 7,000,000원	7,000		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,000		
2)프로그램 운영물품 10,900,000원	10,900		
	시 10,900		
02 공공운영비	14,230	18,810	△4,580
	시 14,230		
본예산	14,230	18,810	△4,580
	시 14,230		
1)공공요금 및 제세	6,400		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
2)영조물배상부담금 100,000원*3건	300		
	시 300		
2)휠체어리프트 정밀검사비 100,000원*1회	100		
	시 100		
1)시설장비유지관리비	7,830		
2)청사유지관리 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
2)청사소독관리 90,000원*1회	90		
	시 90		
2)장비소독관리 400,000원*2회	800		
	시 800		
2)무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
	시 1,320		
2)휠체어리프트 유지관리 80,000원*12월	960		
	시 960		
2)민원실 정수기 유지관리 25,000원*2대*12월	600		
	시 600		
2)민원실 공기청정기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
	시 720		
2)냉장고 수리비 165,000원*2대	330		
	시 330		
2)프린터 수리비 62,000원*4대	248		
	시 248		
2)헬스체커기 수리비 650,000원*1대	650		
	시 650		
2)자동혈압계 수리비 156,000원*2대	312		
	시 312		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
본예산	1,950	1,950	0
1)교육프로그램 운영관리 15,000원*66회	990		
1)보건지소사업 추진 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	11,400	9,900	1,500
12 기타보상금	11,400	9,900	1,500
본예산	11,400	9,900	1,500
1)주민대상 프로그램 강사료 150,000원*76회	11,400		
307 민간이전	5,170	7,500	△2,330
	시 4,170		
	구 1,000		
01 의료및구료비	5,170	7,500	△2,330
	시 4,170		
	구 1,000		
본예산	5,170	7,500	△2,330
	시 4,170		
	구 1,000		
1)대사증후군 검사	3,900		
2)시약 6,800원*500개	3,400		
	시 3,400		
2)관련소모품 500,000원	500		
1)혈당측정기기 지원	1,270		
2)혈당스트립 15,400원*50상자	770		
	시 770		
2)관련소모품 500,000원	500		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
본예산	1,700	0	1,700
1)살균소독기 구매 1,700,000원*1대	1,700		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	134,405	0	134,405
기본경비	134,405	0	134,405
기본경비	134,405	0	134,405
201 일반운영비	71,225	0	71,225
01 사무관리비	71,225	0	71,225
본예산	71,225	0	71,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	4,865		
2)기본사무용품비 7,000원*35명*12월	2,940		
2)복사용지 55,000원*35명	1,925		
1)피복비	1,080		
2)위생복 60,000원*18명	1,080		
1)급량비	65,280		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*34명*12월*100%	65,280		
202 여비	57,120	0	57,120
01 국내여비	57,120	0	57,120
본예산	57,120	0	57,120
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*34명*12월*50%	57,120		
203 업무추진비	6,060	0	6,060
04 부서운영업무추진비	6,060	0	6,060
본예산	6,060	0	6,060
1)부서운영업무추진(과) 405,000원*12월	4,860		
1)부서운영업무추진비(분소,지소) 100,000원*12월	1,200		

위 생 과

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	670,637	659,637	11,000
	국 165,145		
	시 191,395		
	구 314,097		
위생서비스 수준향상(보건/보건의료)	588,503	577,503	11,000
	국 165,145		
	시 191,395		
	구 231,963		
식품위생관리	15,950	4,950	11,000
식품접객업소 안전관리	4,950	4,950	0
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
1)일반수용비	990		
2)수거용품 구매(멸균팩, 멸균장갑 등) 440,000원*1회	440		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 20,000원*6개	120		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)식품관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)식품접객업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
금천형 우수안심식당 지정	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)일반수용비	9,000		
2)사업 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)현판 제작 200,000원*20개	4,000		
2)물품지원 150,000원*20개	3,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)현판식 개최 2,000,000원*1회	2,000		
식품안전관리	545,856	545,856	0
	국 165,145		
	시 191,395		
	구 189,316		
식품제조 및 판매업소 안전관리	5,566	5,566	0
201 일반운영비	306	306	0
02 공공운영비	306	306	0
1)공공요금 및 제세	306		
2)현장점검 보고장비 통신요금 34,000원*3월*3대	306		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)제조판매업소 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
1)식품수거 유상 수거비 14,800원*250건	3,700		
어린이 급식관리지원센터 운영	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영	525,000		
2)인건비 322,097,000원	322,097		
	국 96,629		
	시 112,734		
	구 112,734		
2)운영비 125,420,000원	125,420		
	국 37,626		
	시 43,897		
	구 43,897		
2)사업비 77,483,000원	77,483		
	국 23,245		
	시 27,119		
	구 27,119		
학부모 식품안전지킴이 운영	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
1)학부모 식품안전지킴이 활동비 50,000원*15명*12회	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
식품안전 감시 및 대응	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

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	4,040		
2)현장보고장비 통신요금 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)시니어 감시원 활동비 50,000원*45명	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
공중위생관리	16,487	16,487	0
공중위생업소 안전관리 및 평가 강화	16,487	16,487	0
201 일반운영비	4,787	4,787	0
01 사무관리비	4,787	4,787	0
1)일반수용비	4,787		
2)The Best 업소 표지판 제작 98,000원*6개소	588		
2)채수병 및 먹는샘물 수거비	210		
3)채수병 700원*100개	70		
3)먹는샘물 수거비 35,000원*4회	140		
2)공중위생업소 안내문 제작	3,989		
3)입욕 주의문 50,000원*40개	2,000		
3)소방·피난 안내도 58,500원*34개	1,989		
202 여비	140	140	0
01 국내여비	140	140	0
1)서울시 합동 지도·점검 여비 20,000원*7회	140		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)공중위생 및 소비자 위생용품 감시원 활동비 50,000원*20일*10명	10,000		
원산지 관리 및 가축방역	10,210	10,210	0
원산지 관리	4,770	4,770	0
201 일반운영비	2,070	1,590	480
01 사무관리비	2,070	1,590	480
1)일반수용비	2,070		
2)농수산물 원산지 홍보물품 구입 1,500원*1,380개	2,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)원산지표시 단속 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,140	1,520	△380
01 재료비	1,140	1,520	△380
1)시료채취비 19,000원*60건	1,140		
가축방역	5,440	5,440	0
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)가축전염병 예방약품 1,250,000원*2회	2,500		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	82,134	82,134	0
기본경비	82,134	82,134	0
기본경비	82,134	82,134	0
201 일반운영비	30,150	30,150	0
01 사무관리비	30,150	30,150	0
1)일반수용비	2,502		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월	1,512		
2)복사용지 55,000원*18명	990		
1)급량비	27,648		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월*80%	27,648		
202 여비	48,384	48,384	0
01 국내여비	48,384	48,384	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*80%	48,384		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

의료급여기금특별회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	636,085	503,592	132,493
	국 302,785		
	시 302,785		
	구 30,515		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	534,080	421,100	112,980
	국 267,040		
	시 267,040		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	534,080	421,100	112,980
	국 267,040		
	시 267,040		
의료급여	534,080	421,100	112,980
	국 267,040		
	시 267,040		
201 일반운영비	4,194	4,254	△60
	국 2,097		
	시 2,097		
01 사무관리비	3,834	3,834	0
1)일반수용비	3,334		
2)각종 수수료 납부(인터넷뱅킹인증서, 압류(해제) 등) 50,000원	50		
	국 25		
	시 25		
2)사무용품비 790,000원	790		
	국 395		
	시 395		
2)의료급여증 77,000원*2상자	154		
	국 77		
	시 77		
2)의료급여증 비닐커버 170,000원*2상자	340		
	국 170		
	시 170		
2)인쇄물 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
2)사례관리 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)위탁교육비	500		
2)의료급여 직무교육 250,000원*2명*1회	500		
	국 250		
	시 250		
02 공공운영비	360	420	△60
1)공공요금 및 제세	360		
2)업무용 휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	국 180		
	시 180		
202 여비	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,600		
	시	3,600		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)의료급여관리사 출장여비 260,000원*2명*12월		6,240		
	국	3,120		
	시	3,120		
1)외부기관 교육여비 240,000원*2회*2명		960		
	국	480		
	시	480		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)의료급여 업무추진 250,000원*6회		1,500		
	국	750		
	시	750		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
307 민간이전		519,186	406,146	113,040
	국	259,593		
	시	259,593		
01 의료및구료비		519,186	406,146	113,040
1)장애인보장구 급여비 197,186,000원		197,186		
	국	98,593		
	시	98,593		
1)의료급여 요양비 150,000,000원		150,000		
	국	75,000		
	시	75,000		
1)의료급여본인부담 보상금 및 상한제 지급 19,000,000원		19,000		
	국	9,500		
	시	9,500		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 140,000,000원		140,000		
	국	70,000		
	시	70,000		
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
1)입양아동 본인부담금 환급금 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여 임신출산진료비 환급금 1,000,000원	시 2,000 1,000 국 500 시 500		
501 융자금	1,000 국 500 시 500	1,000	0
01 민간융자금	1,000	1,000	0
1)의료급여 대지급금 1,000,000원	1,000 국 500 시 500		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	102,005 국 35,745 시 35,745 구 30,515	82,492	19,513
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	102,005 국 35,745 시 35,745 구 30,515	82,492	19,513
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	102,005 국 35,745 시 35,745 구 30,515	82,492	19,513
101 인건비	92,368 국 32,841 시 32,841 구 26,686	82,492	9,876
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,368	82,492	9,876
1)의료급여관리사 인건비	84,968		
2)보수(7호봉) 2,597,800원*2명*12월	62,348 국 26,457 시 26,457 구 9,434		
2)시간외수당 20,629원*20시간*2명*12월	9,902 국 3,840 시 3,840 구 2,222		
2)명절휴가비 2,597,800원*50%*2명*2회	5,196		
2)연가보상비 106,060원*10일*2명	2,122		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)임금협약 인상분 1,260,000원*2명	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직급여충당금	3,400,000원*2명	6,800		
		국 2,544		
		시 2,544		
		구 1,712		
1)건강검진비	300,000원*2명*1회	600		
304 연금부담금등		9,637	0	9,637
		국 2,904		
		시 2,904		
		구 3,829		
01 연금부담금		3,824	0	3,824
1)국민연금부담금	84,968,000원*4.5%	3,824		
		국 1,190		
		시 1,190		
		구 1,444		
02 국민건강보험금		3,335	0	3,335
1)국민건강보험료	84,968,000원*3.495%	2,970		
		국 907		
		시 907		
		구 1,156		
1)장기요양보험료	2,970,000원*12.27%	365		
		국 105		
		시 105		
		구 155		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,478	0	2,478
1)고용보험료	84,968,000원*1.80%	1,530		
		국 437		
		시 437		
		구 656		
1)산재보험료	84,968,000원*1.115%	948		
		국 265		
		시 265		
		구 418		

주 민 소 득 지 원 및 생활안정기금특별회계

부서: 복지지원과
정책: 서민주거안정(사회복지/주택)
단위: 주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	291,400	294,400	△3,000
서민주거안정(사회복지/주택)	291,400	294,400	△3,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	291,400	294,400	△3,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	291,400	294,400	△3,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	800		
2)홍보물품 400,000원*2회	800		
1)운영수당	600		
2)주민소득지원 및 생활안정기금 운용위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
501 융자금	290,000	293,000	△3,000
01 민간융자금	290,000	293,000	△3,000
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	290,000		
2)주민소득지원(3천만원이하) 30,000,000원*1명	30,000		
2)생활안정자금 융자(2천만원이하) 20,000,000원*1명	20,000		
2)홀몸어르신 맞춤형 공공원룸주택 보증금 융자 12,000,000원*20명	240,000		

주 차 장 특 별 회 계

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	13,528,492	12,434,025	1,094,467
	국 14,000		
	시 85,000		
	구 13,429,492		
교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	12,069,101	10,815,613	1,253,488
	국 14,000		
	시 85,000		
	구 11,970,101		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,475,835	3,331,884	143,951
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 3,454,835		
부설주차장 관리	59,785	40,715	19,070
201 일반운영비	17,385	8,315	9,070
01 사무관리비	17,385	8,315	9,070
1)일반수용비	17,385		
2)개방,공유 홍보 현수막 80,000원*14매	1,120		
2)개방,공유 안내판 385,000원*5개	1,925		
2)명절 주차장 개방 홍보 현수막 80,000원*30매*2회	4,800		
2)소규모 부설주차장 개방 생활정보홍보 우편발송 318원*30,000세대	9,540		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)부설주차장관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	30,000	10,000
1)부설주차장 야간개방 추진	40,000		
2)야간개방시설 개선 40,000,000원	40,000		
공영주차장관련 시설물 관리	196,980	130,500	66,480
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 175,980		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공영주차장 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	148,680	128,700	19,980
01 시설비	148,680	128,700	19,980
1)가산동 공영주차장 내외부 도색 49,000,000원	49,000		
1)독산2동 공영주차장 안전진단 10,000,000원	10,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독산3동 공영주차장 옥상 방수공사 60,000,000원	60,000		
1)시흥4동 효봉 공영주차장 옥상 방수공사 9,680,000원	9,680		
1)무인운영 공영주차장 센서등 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	46,500	0	46,500
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 25,500		
01 자산및물품취득비	46,500	0	46,500
1)차량구매	46,500		
2)불법 주,정차 전동킥보드 견인차량 구매 46,500,000원	46,500		
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 25,500		
공영주차장 운영	2,812,268	2,817,547	△5,279
309 전출금	2,812,268	2,817,547	△5,279
01 공사・공단경상전출금	2,812,268	2,817,547	△5,279
1)공영주차장 운영 2,812,268,000원	2,812,268		
거주자우선주차장 공유	8,122	30,322	△22,200
201 일반운영비	8,122	30,322	△22,200
01 사무관리비	8,122	30,322	△22,200
1)일반수용비	8,122		
2)바닥표시제 37,000원*100개	3,700		
2)현수막 99,000원*10장	990		
2)벽부착형 안내판 385,000원*5개	1,925		
2)입식배너 88,000원*5개	440		
2)리플릿 280원*2,500장	700		
2)포스터 7,340원*50매	367		
주차실태 조사	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
1)주차장 수급 및 안전관리실태 조사 150,000,000원	150,000		
언택트 스마트 주차관리 시스템 확대 운영(성인지)	248,680	262,800	△14,120
401 시설비및부대비	248,680	262,800	△14,120
01 시설비	248,680	262,800	△14,120
1)무인운영 관리 시스템 교체 57,240,000원*2개소	114,480		
1)IoT센서 기반 스마트 주차공유 시스템 구축 385,000원*300면	115,500		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부정주차 스마트 관리시스템 구입 18,700,000원*1식	18,700		
주차환경 개선(주차장 특별회계)	772,687	592,133	180,554
불법주차 단속	482,006	349,500	132,506
101 인건비	41,613	50,104	△8,491
04 기간제근로자등보수	41,613	50,104	△8,491
1)운영지원 인력	41,613		
2)기본급 1,914,440원*12월	22,974		
2)생활임금보전수당 335,654원*12월	4,028		
2)야간수당 10,766원*1.5*33시간*12월	6,396		
2)연차수당 86,128원*11일	948		
2)4대보험료 4,367,000원	4,367		
2)퇴직금 2,900,000원*1명	2,900		
201 일반운영비	278,668	245,546	33,122
01 사무관리비	50,390	49,610	780
1)일반수용비	15,830		
2)단속소모품	3,330		
3)단속용품 100,000원*12월	1,200		
3)산업안전마스크 1,000원*10개*20명*9월	1,800		
3)모바일프린터 롤지 330,000원*1식	330		
2)스티커 및 홍보물 인쇄비	12,500		
3)단속스티커 및 홍보물 5,000,000원	5,000		
3)현수막 75,000원*100개	7,500		
1)운영수당	31,560		
2)의견진술심의위원회 및 채용 심의수당 100,000원*10명*15회	15,000		
2)주정차단속 휴일근무자 수당 60,000원*138일*2명	16,560		
1)피복비	3,000		
2)작업복 50,000원*20명	1,000		
2)방한복 100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	228,278	195,936	32,342
1)공공요금 및 제세	150,278		
2)사전통지서 제작 및 등기우편 요금 2,530원*4,000건*12월	121,440		
2)사전통지서 제작 및 일반우편 요금 450원*2,200건*12월	11,880		
2)사전통지서 전자고지 요금	4,170		
3)카카오페이 100원*1,000건*12월	1,200		
3)KT공공알림문자 165원*1,500건*12월	2,970		
2)주정차단속용 스마트폰 요금 75,000원*5대*12월	4,500		
2)주정차단속문자알림서비스 이용 요금	2,088		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)문자이용료 130,000원*12월	1,560		
3)모뎀통신비 44,000원*12월	528		
2)CCTV공제보험가입 자가부담금 100,000원*62대	6,200		
1)시설장비유지비	78,000		
2)고정형CCTV 유지보수 4,300,000원*12월	51,600		
2)주행형CCTV 유지보수 400,000원*12월	4,800		
2)주정차위반과태료관리시스템 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
2)주정차단속문자알림서비스 유지보수 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 50,000원*12회	600		
1)불법주차단속 업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	12,525	12,450	75
03 특정업무경비	12,525	12,450	75
1)대민활동비(일반직) 50,000원*6명*12월	3,600		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*17명*12월	8,925		
307 민간이전	32,000	36,000	△4,000
07 연금지급금	32,000	36,000	△4,000
1)시간선택제임기제 퇴직금 8,000,000원*4명	32,000		
401 시설비및부대비	113,000	0	113,000
01 시설비	113,000	0	113,000
1)고정형CCTV 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
1)고정형CCTV 카메라 설치 3,300,000원*10개소	33,000		
주차위반 과태료 과징	169,248	122,850	46,398
201 일반운영비	147,871	101,857	46,014
01 사무관리비	600	592	8
1)일반수용비	600		
2)과태료 고지서 제작 및 봉투 구매 120원*250매*12월	360		
2)체납관련 부동산압류 해제 촉탁수수료 1,000원*20통*12월	240		
02 공공운영비	147,271	101,265	46,006
1)공공요금 및 제세	147,271		
2)과태료 부과 고지서(일반) 우편 요금 450원*8,000매*12월	43,200		
2)과태료 부과 고지서(등기) 우편 요금 2,530원*2,500매*12월	75,900		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)과태료 부과 모바일 전자고지 요금 1,999,000원	1,999		
2)차량 압류내역서 등(일반) 우편 요금 450원*2,000건*12월	10,800		
2)예금 및 부동산 압류(등기) 우편 요금 2,530원*200건*12월	6,072		
2)우편 반송요금(등기) 2,100원*50건*12월	1,260		
2)압류해제 통지서 450원*1,000건*12월	5,400		
2)신용정보조회 및 전자압류서비스 이용료 2,640,000원*1식	2,640		
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
1)주차위반 과태료 과징 업무추진 70,000원*12월	840		
303 포상금	20,537	20,993	△456
01 포상금	20,537	20,993	△456
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	19,837		
2)2020년 45,000원*5,320건*15%*1%*75%	270		
2)2019년 50,000원*5,320건*13%*3%*75%	779		
2)2018년(질서위반행위규제법 시행후) 71,000원*25,080건*12%*5%*75%	8,014		
2)2018년(질서위반행위규제법 시행전) 41,000원*63,700건*11%*5%*75%	10,774		
1)버스전용 체납과태료 징수 포상금	700		
2)2008년도이전 50,000원*5,000건*7%*5%*80%	700		
단속업무차량 운영 및 관리	31,060	29,400	1,660
201 일반운영비	31,060	29,100	1,960
02 공공운영비	31,060	29,100	1,960
1)공공요금 및 제세	9,460		
2)자동차세 160,000원*6대	960		
2)자동차 보험료 920,000원*8대	7,360		
2)환경개선부담금 210,000원*2대	420		
2)차량검사비 30,000원*4회*6대	720		
1)차량・선박비	21,600		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 300,000원*12월*6대	21,600		
사회복무요원 관리	90,373	90,383	△10
301 일반보전금	90,373	90,383	△10
08 사회복무요원보상금	90,373	90,383	△10
1)인건비	87,396		
2)봉급 609,220원*9명*12월	65,796		
2)중식비 7,000원*250일*9명	15,750		
2)교통비 2,600원*250일*9명	5,850		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 330,720원*9명	2,977		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	7,792,922	6,868,043	924,879
	시 78,000		
	구 7,714,922		
Green Parking 조성	148,158	157,734	△9,576
	시 78,000		
	구 70,158		
201 일반운영비	16,050	14,490	1,560
01 사무관리비	16,050	14,490	1,560
1)일반수용비	16,050		
2)홍보물품 1,000원*3,000개	3,000		
2)홍보리플릿 350원*3,000매	1,050		
2)토지사용 수익금 지급 40,000원*25면*12월	12,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)그린파킹사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	130,908	142,044	△11,136
	시 78,000		
	구 52,908		
01 시설비	130,000	141,000	△11,000
1)Green Parking 조성사업 9,000,000원*14동	126,000		
	시 75,600		
	구 50,400		
1)자투리땅 주차장 조성사업 2,000,000원*2면	4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
03 시설부대비	908	1,044	△136
1)시설부대비 126,000,000원*0.72%	908		
공영주차장 건설	5,915,590	6,558,364	△642,774
201 일반운영비	8,910	6,860	2,050
01 사무관리비	8,910	6,860	2,050
1)일반수용비	8,910		
2)무인경비 설치비 660,000원*6동	3,960		
2)무인경비 이용료 165,000원*6동*5월	4,950		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주택가 공영주차장 확충 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,904,880	6,549,704	△644,824
01 시설비	5,884,000	6,539,015	△655,015
1)토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000		
1)감정평가비 3,000,000원*6필지	18,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중개수수료 700,000,000원*0.4%*6필지	16,800		
1)등기수수료 1,000,000원*6필지	6,000		
1)석면조사수수료 1,000,000원*6필지	6,000		
1)지적측량비 700,000원*6필지	4,200		
1)기본및실시설계비 16,500,000원*2개소	33,000		
1)공사비 400,000,000원*2개소	800,000		
02 감리비	15,120	4,500	10,620
1)공사감리비 400,000,000원*1.89%*2개소	15,120		
03 시설부대비	5,760	6,189	△429
1)시설부대경비 400,000,000원*0.72%*2개소	5,760		
독산2동 마을공원 지하공영주차장 건설사업	1,651,584	74,355	1,577,229
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)독산2동 마을공원 지하 공영주차장 건설업무 추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,650,384	73,155	1,577,229
01 시설비	1,650,384	73,155	1,577,229
1)시설비	1,632,964		
2)설계관련 심사 및 조사비 132,964,000원	132,964		
2)공사비 1,500,000,000원	1,500,000		
1)시설부대경비 17,420,000원	17,420		
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	77,590	77,590	0
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)차선도색용 스프레이 20,000원*30개	600		
02 공공운영비	540	540	0
1)공공요금 및 제세	540		
2)휴대용전화기 사용료 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	76,450	76,450	0
01 시설비	76,450	76,450	0
1)주차구획선 신설 및 재도색 110,000원*360개소	39,600		
1)주차구획선 제거 115,000원*250개소	28,750		
1)안내표지판 정비 90,000원*90개소	8,100		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	27,657	23,553	4,104
사업용차량 운행질서 확립	27,657	23,553	4,104
201 일반운영비	25,497	21,753	3,744
01 사무관리비	15,780	13,380	2,400
1)일반수용비	2,160		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통문화 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단속 소모품(건전지,단속용품 등) 100,000원*12회	1,200		
2)단속용품 수선유지비 80,000원*12회	960		
1)운영수당	12,720		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 100,000원*9명*12회	10,800		
2)명절 및 연말 특별근무 당직수당 60,000원*4일*4명*2회	1,920		
1)피복비	900		
2)작업복 50,000원*6명	300		
2)방한복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	9,717	8,373	1,344
1)공공요금 및 제세	9,717		
2)행정처분 사전통지(등기) 2,530원*12월*120건	3,644		
2)행정처분 통보(등기) 2,530원*12월*120건	3,644		
2)적발 통보서(등기) 2,530원*12월*80건	2,429		
203 업무추진비	2,160	1,800	360
03 시책추진업무추진비	2,160	1,800	360
1)교통민원신고 심의위원회 운영 80,000원*12회	960		
1)사업용차량 운행질서 지도단속 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주차관리 예비비(예비비/예비비)	140,000	170,000	△30,000
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	140,000	170,000	△30,000
예비비(주차관리과)	140,000	170,000	△30,000
801 예비비	140,000	170,000	△30,000
01 일반예비비	130,000	100,000	30,000
1)예비비 130,000,000원	130,000		
03 내부유보금	10,000	70,000	△60,000
1)내부유보금 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	1,318,533	1,355,656	△37,123
인력운영비(주차장 특별회계)	1,153,425	1,177,993	△24,568
인력운영비(주차관리과)	1,153,425	1,177,993	△24,568
101 인건비	936,496	980,037	△43,541
01 보수	377,346	388,677	△11,331
1)기본급(6명)	282,798		
2)과장 86,485,000원*1명	86,485		
2)일반6급 4,338,600원*1.014*2명*12월	105,585		
2)일반7급 2,774,400원*1.014*1명*12월	33,759		
2)일반9급 1,720,400원*1.014*2명*12월	41,868		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당 181,212,000원*1/12	15,101		
1)수당	87,419		
2)시간외근무수당	37,387		
3)일반6급 12,124원*1.014*58시간*2명*12월	17,113		
3)일반7급 10,952원*1.014*58시간*1명*12월	7,730		
3)일반9급 8,887원*1.014*58시간*2명*12월	12,544		
2)가족수당	9,600		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
3)셋째자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당가산금	3,840		
3)25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)대우공무원수당 181,212,000원*4.1%	7,430		
2)특수업무수당	960		
3)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
3)특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)명절휴가비 181,212,000원*1/12*120%	18,122		
1)연가보상비	7,129		
2)연봉제 86,485,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	1,934		
2)호봉제 181,212,000원*1/12*1/30*86%*12일	5,195		
02 기타직보수	559,150	591,360	△32,210
1)봉급 23,060,000원*1.014*17명	397,509		
1)시간외근무수당 8,887원*1.014*30시간*17명*12월	55,150		
1)가족수당	16,800		
2)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
2)첫째자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
2)둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
2)셋째자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
1)직급보조비 145,000원*7/8*17명*12월	25,883		
1)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
1)특수업무수당	16,696		
2)특수직무수당 1,948,570원*5%*84%*17명*12월	16,696		
1)연가보상비 1,948,570원*1/30*86%*12일*17명	11,396		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험	7,156		
2)고용보험 397,509,000원*1.8%	7,156		
204 직무수행경비	12,300	12,300	0
02 직급보조비	12,300	12,300	0
1)직급보조비	12,300		
2)과장 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반6급 165,000원*2명*12월	3,960		
2)일반7급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)일반9급 145,000원*2명*12월	3,480		
304 연금부담금등	204,629	185,656	18,973
01 연금부담금	167,647	149,095	18,552
1)연금부담금 948,796,000원*13.973%	132,576		
1)퇴직수당부담금 948,796,000원*3.6963%	35,071		
02 국민건강보험금	36,982	36,561	421
1)건강보험 948,796,000원*3.495%	33,161		
1)장기요양급여부담금 33,161,000원*11.52%	3,821		
기본경비(주차장 특별회계)	165,108	177,663	△12,555
기본경비(주차관리과)	165,108	177,663	△12,555
201 일반운영비	51,084	54,327	△3,243
01 사무관리비	51,084	54,327	△3,243
1)일반수용비	5,004		
2)기본사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)소모성 물품구입비	1,980		
3)복사용지 55,000원*36명	1,980		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
202 여비	108,864	117,936	△9,072
01 국내여비	108,864	117,936	△9,072
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월*90%	108,864		
203 업무추진비	5,160	5,400	△240
04 부서운영업무추진비	5,160	5,400	△240
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	858	92,756	△91,898
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	858	92,756	△91,898
반환금 기타	858	92,756	△91,898
802 반환금기타	858	92,756	△91,898
03 기타반환금등	858	858	0

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출(특별)(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)견인료 환불금	55,000원*1건*12월	660		
1)보관료 환불금	55,000원*1건*12월*30%	198		