「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2019년도
사업예산서

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영 방향 ····· 5

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 9

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 11

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 15

가. 회계별 예산규모 ····· 17

나. 세입총괄표 ····· 21

다. 세출총괄표(기능별) ····· 35

라. 세출총괄표(조직별) ····· 45

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

바. 세출총괄표(기준인건비) ····· 71

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 77

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 87

Ⅱ-5. 명시이월사업조서 ····· 137

제2권. 첨부서류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일반회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 157

나. 세출예산사업명세서 ····· 183

○ 부서별페이지 ····· 185

Ⅰ-2. 특별회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 745

나. 세출예산사업명세서 ····· 751

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 753

○ 의료급여기금 ····· 759

○ 주 차 장 ····· 767

제1권

세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재정전망

세 입

◈ 지방세는 남가좌1구역 재건축, 홍제2구역 재개발 등의 입주와 공동주택 가격, 공시지가 상승 등에 따라 전년대비 9.2% 증가할 것으로 예상

◈ 세외수입은 재산세 매각수입이 전년대비 대폭 감소하였으나, 음식물폐기물 처리 수수료 신규 반영 및 교통유발부담금 증가 등으로 전년대비 6.8% 소폭 증가할 것으로 예상

◈ 일자리사업과 보편적 복지정책 확대에 따라 국·시비보조금은 19.9% 대폭 증가할 것으로 전망

세 출

◈ 기초연금, 아동수당, 영유아보육료 등의 사회복지분야 예산은 전체 세출예산의 47.2%로 여전히 큰 비중을 차지

◈ 영유아부터 어르신까지 만족할 수 있는 생애주기별 맞춤형예산을 편성하여 주민의 삶의 질 향상 도모

◈ 노후 주거지역의 자생력을 확보하기 위한 주민 거점 공간, 골목길 재생 등 도시재생뉴딜사업 중점 추진을 위한 예산 확보

◈ 폐기물 처리, 도로·하천·공원 관리비용 등 도시기반 유지비용 지속적인 증가

◈ 기본경비 등 절감노력으로 행정운영경비는 전년대비 1.6% 소폭 증가

구정운영 방향

비 전

서대문! 미래를 품다.

구정기조



6대 전략과제

경제 서대문	교육 서대문	문화 서대문	복지 서대문	환경 서대문	참여 서대문
권역별 공간전략	*미래인재 육성*	*언제, 어디서나*	*복지사각 제로*	*깨끗한 도시환경*	*책임과 권한의 공유*
* 홍제 언더그라운드시티 조성, 천연충현 도시재생 활성화 등 6대 권역별 특성을 고려한 균형있는 도시 발전 * 무중력지대 및 박스퀘어 운영 등 상생을 위한 지역경제 기반 마련	* 청소년센터 및 융복합 교육인재센터 조성 등 교육신도시 인프라 확충 * 평생학습관 건립 등 주민학습 지원 * 종합보육시설 건립, 학교밖 돌봄 강화 등 아동친화도시 조성	* 역사·자연·문화적 특수성을 활용한 문화벨트 조성 * 청년문화전진기지 조성등 다양한 문화공간 확충 * 브랜드축제, 마을축제지원 등 다양한 문화향유 기회 확대	* 고독사 예방 모니터링 등 찾아가는 복지 실현 * 주민주도형 복지공동체 조성 등 민관 복지체계 확립 * 어린이,청년, 어르신,장애인 등 맞춤형 복지실현	* 태양광 미니 발전소 확대 및 미세먼지 저감 대책 등 친환경 도시 조성 * 공영주차장 건설, 생활 폐기물 무단 투기 근절 등 쾌적한 생활 환경 조성	* 주민주도의 주민자치회 구성 등 마을민주주의 실현 , 협치서대문, 주민참여예산 등 민관협치 강화 , 주민 삶을 바꾸는 자치분권 추진

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 본예산

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	545,642,651	16,369,280
일반회계	522,550,000	15,676,500
특별회계	23,092,651	692,780
기타특별회계	23,092,651	692,780
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,310,245	39,307
의료급여기금특별회계	467,960	14,039
주차장특별회계	21,314,446	639,433

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 2019년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 2019년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2019년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 5,702,833천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 3,600,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비와 재해대책 및 복구비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	545,642,651	100.00%	477,185,604	100.00%	68,457,047	14.35%
일반회계	522,550,000	95.77%	455,300,000	95.41%	67,250,000	14.77%
특별회계	23,092,651	4.23%	21,885,604	4.59%	1,207,047	5.52%
기타특별회계	23,092,651	4.23%	21,885,604	4.59%	1,207,047	5.52%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,310,245	0.24%	1,664,895	0.35%	△354,650	△21.30%
의료급여기금특별회계	467,960	0.09%	458,948	0.10%	9,012	1.96%
주차장특별회계	21,314,446	3.91%	19,761,761	4.14%	1,552,685	7.86%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	545,642,651	100.00 %	477,185,604	100.00 %	68,457,047	14.35%
100 지방세수입	79,074,272	14.49 %	72,435,202	15.18 %	6,639,070	9.17%
110 지방세	79,074,272	14.49 %	72,435,202	15.18 %	6,639,070	9.17%
111 보통세	78,692,272	14.42 %	72,055,202	15.10 %	6,637,070	9.21%
111-02 등록면허세	7,771,272	1.42 %	8,977,202	1.88 %	△1,205,930	△13.43%
111-04 재산세	70,921,000	13.00 %	63,078,000	13.22 %	7,843,000	12.43%
113 지난년도수입	382,000	0.07 %	380,000	0.08 %	2,000	0.53%
113-01 지난년도수입	382,000	0.07 %	380,000	0.08 %	2,000	0.53%
200 세외수입	53,039,927	9.72 %	49,660,867	10.41 %	3,379,060	6.80%
210 경상적세외수입	39,179,805	7.18 %	30,477,747	6.39 %	8,702,058	28.55%
211 재산임대수입	556,883	0.10 %	510,378	0.11 %	46,505	9.11%
211-01 국유재산임대료	20,760	0.00 %	20,760	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	536,123	0.10 %	489,618	0.10 %	46,505	9.50%
212 사용료수입	7,178,739	1.32 %	6,741,008	1.41 %	437,731	6.49%
212-01 도로사용료	1,948,800	0.36 %	1,875,400	0.39 %	73,400	3.91%
212-02 하천사용료	15,700	0.00 %	15,500	0.00 %	200	1.29%
212-07 입장료수입	1,720,808	0.32 %	1,449,078	0.30 %	271,730	18.75%
212-08 기타사용료	3,493,431	0.64 %	3,401,030	0.71 %	92,401	2.72%
213 수수료수입	15,138,353	2.77 %	7,633,819	1.60 %	7,504,534	98.31%
213-01 증지수입	726,080	0.13 %	724,786	0.15 %	1,294	0.18%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,660,000	1.22 %	6,610,000	1.39 %	50,000	0.76%
213-04 기타수수료	7,752,273	1.42 %	299,033	0.06 %	7,453,240	2492.45%
214 사업수입	3,825,317	0.70 %	3,674,432	0.77 %	150,885	4.11%
214-02 주차요금수입	3,311,319	0.61 %	3,192,375	0.67 %	118,944	3.73%
214-08 의료사업수입	272,738	0.05 %	274,457	0.06 %	△1,719	△0.63%
214-09 기타사업수입	241,260	0.04 %	207,600	0.04 %	33,660	16.21%
215 징수교부금수입	10,686,557	1.96 %	10,232,601	2.14 %	453,956	4.44%
215-01 징수교부금수입	10,686,557	1.96 %	10,232,601	2.14 %	453,956	4.44%
216 이자수입	1,793,956	0.33 %	1,685,509	0.35 %	108,447	6.43%
216-01 공공예금이자수입	1,783,682	0.33 %	1,678,623	0.35 %	105,059	6.26%
216-02 민간융자금회수이자수입	6,474	0.00 %	3,086	0.00 %	3,388	109.79%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-06 기타이자수입	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,860,122	2.54 %	19,183,120	4.02 %	△5,322,998	△27.75%
221 재산매각수입	3,028,000	0.55 %	9,603,000	2.01 %	△6,575,000	△68.47%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	722,000	0.13 %	777,000	0.16 %	△55,000	△7.08%
221-03 공유재산매각수입금	2,306,000	0.42 %	8,826,000	1.85 %	△6,520,000	△73.87%
222 부담금	931,462	0.17 %	746,727	0.16 %	184,735	24.74%
222-01 자치단체간부담금	721,462	0.13 %	616,727	0.13 %	104,735	16.98%
222-02 일반부담금	210,000	0.04 %	130,000	0.03 %	80,000	61.54%
223 과징금및과태료등	4,508,237	0.83 %	4,170,484	0.87 %	337,753	8.10%
223-01 과징금	99,284	0.02 %	104,312	0.02 %	△5,028	△4.82%
223-02 이행강제금	1,778,719	0.33 %	1,467,648	0.31 %	311,071	21.20%
223-03 변상금	305,100	0.06 %	439,000	0.09 %	△133,900	△30.50%
223-05 과태료	2,325,134	0.43 %	2,159,524	0.45 %	165,610	7.67%
224 기타수입	1,941,157	0.36 %	902,362	0.19 %	1,038,795	115.12%
224-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
224-06 그외수입	1,921,157	0.35 %	862,362	0.18 %	1,058,795	122.78%
225 지난연도수입	3,451,266	0.63 %	3,760,547	0.79 %	△309,281	△8.22%
225-01 지난연도수입	3,451,266	0.63 %	3,760,547	0.79 %	△309,281	△8.22%
300 지방교부세	8,661,000	1.59 %	5,779,000	1.21 %	2,882,000	49.87%
310 지방교부세	8,661,000	1.59 %	5,779,000	1.21 %	2,882,000	49.87%
311 지방교부세	8,661,000	1.59 %	5,779,000	1.21 %	2,882,000	49.87%
311-03 부동산교부세	8,661,000	1.59 %	5,779,000	1.21 %	2,882,000	49.87%
400 조정교부금등	117,608,701	21.55 %	112,093,336	23.49 %	5,515,365	4.92%
410 자치구조정교부금등	117,608,701	21.55 %	112,093,336	23.49 %	5,515,365	4.92%
411 자치구조정교부금등	117,608,701	21.55 %	112,093,336	23.49 %	5,515,365	4.92%
411-01 자치구일반조정교부금	116,746,765	21.40 %	111,219,723	23.31 %	5,527,042	4.97%
411-03 자치구기타재원조정수입	861,936	0.16 %	873,613	0.18 %	△11,677	△1.34%
500 보조금	228,521,515	41.88 %	190,641,072	39.95 %	37,880,443	19.87%
510 국고보조금등	136,734,056	25.06 %	112,372,016	23.55 %	24,362,040	21.68%
511 국고보조금등	136,734,056	25.06 %	112,372,016	23.55 %	24,362,040	21.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	133,047,032	24.38 %	109,519,224	22.95 %	23,527,808	21.48%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	507,006	0.09 %	156,120	0.03 %	350,886	224.75%
511-03 기금	3,180,018	0.58 %	2,696,672	0.57 %	483,346	17.92%
520 시·도비보조금등	91,787,459	16.82 %	78,269,056	16.40 %	13,518,403	17.27%
521 시·도비보조금등	91,787,459	16.82 %	78,269,056	16.40 %	13,518,403	17.27%
521-01 시·도비보조금등	91,787,459	16.82 %	78,269,056	16.40 %	13,518,403	17.27%
700 보전수입등및내부거래	58,737,236	10.76 %	46,576,127	9.76 %	12,161,109	26.11%
710 보전수입등	58,737,236	10.76 %	46,576,127	9.76 %	12,161,109	26.11%
711 잉여금	58,465,236	10.71 %	46,402,627	9.72 %	12,062,609	26.00%
711-01 순세계잉여금	58,465,236	10.71 %	46,402,627	9.72 %	12,062,609	26.00%
713 융자금원금수입	272,000	0.05 %	173,500	0.04 %	98,500	56.77%
713-01 민간융자금회수수입	272,000	0.05 %	173,500	0.04 %	98,500	56.77%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	522,550,000	100.00 %	455,300,000	100.00 %	67,250,000	14.77%
100 지방세수입	79,074,272	15.13 %	72,435,202	15.91 %	6,639,070	9.17%
110 지방세	79,074,272	15.13 %	72,435,202	15.91 %	6,639,070	9.17%
111 보통세	78,692,272	15.06 %	72,055,202	15.83 %	6,637,070	9.21%
111-02 등록면허세	7,771,272	1.49 %	8,977,202	1.97 %	△1,205,930	△13.43%
111-04 재산세	70,921,000	13.57 %	63,078,000	13.85 %	7,843,000	12.43%
113 지난년도수입	382,000	0.07 %	380,000	0.08 %	2,000	0.53%
113-01 지난년도수입	382,000	0.07 %	380,000	0.08 %	2,000	0.53%
200 세외수입	46,693,025	8.94 %	43,350,997	9.52 %	3,342,028	7.71%
210 경상적세외수입	35,874,946	6.87 %	27,075,859	5.95 %	8,799,087	32.50%
211 재산임대수입	556,883	0.11 %	510,378	0.11 %	46,505	9.11%
211-01 국유재산임대료	20,760	0.00 %	20,760	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	536,123	0.10 %	489,618	0.11 %	46,505	9.50%
212 사용료수입	7,020,475	1.34 %	6,525,804	1.43 %	494,671	7.58%
212-01 도로사용료	1,948,800	0.37 %	1,875,400	0.41 %	73,400	3.91%
212-02 하천사용료	15,700	0.00 %	15,500	0.00 %	200	1.29%
212-07 입장료수입	1,720,808	0.33 %	1,449,078	0.32 %	271,730	18.75%
212-08 기타사용료	3,335,167	0.64 %	3,185,826	0.70 %	149,341	4.69%
213 수수료수입	15,138,353	2.90 %	7,633,819	1.68 %	7,504,534	98.31%
213-01 증지수입	726,080	0.14 %	724,786	0.16 %	1,294	0.18%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,660,000	1.27 %	6,610,000	1.45 %	50,000	0.76%
213-04 기타수수료	7,752,273	1.48 %	299,033	0.07 %	7,453,240	2492.45%
214 사업수입	951,878	0.18 %	749,457	0.16 %	202,421	27.01%
214-02 주차요금수입	437,880	0.08 %	267,400	0.06 %	170,480	63.75%
214-08 의료사업수입	272,738	0.05 %	274,457	0.06 %	△1,719	△0.63%
214-09 기타사업수입	241,260	0.05 %	207,600	0.05 %	33,660	16.21%
215 징수교부금수입	10,686,557	2.05 %	10,232,601	2.25 %	453,956	4.44%
215-01 징수교부금수입	10,686,557	2.05 %	10,232,601	2.25 %	453,956	4.44%
216 이자수입	1,520,800	0.29 %	1,423,800	0.31 %	97,000	6.81%
216-01 공공예금이자수입	1,517,000	0.29 %	1,420,000	0.31 %	97,000	6.83%
216-06 기타이자수입	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,818,079	2.07 %	16,275,138	3.57 %	△5,457,059	△33.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221 재산매각수입	3,028,000	0.58 %	9,603,000	2.11 %	△6,575,000	△68.47%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	722,000	0.14 %	777,000	0.17 %	△55,000	△7.08%
221-03 공유재산매각수입금	2,306,000	0.44 %	8,826,000	1.94 %	△6,520,000	△73.87%
222 부담금	537,902	0.10 %	417,361	0.09 %	120,541	28.88%
222-01 자치단체간부담금	427,902	0.08 %	387,361	0.09 %	40,541	10.47%
222-02 일반부담금	110,000	0.02 %	30,000	0.01 %	80,000	266.67%
223 과징금및과태료등	2,666,736	0.51 %	2,475,477	0.54 %	191,259	7.73%
223-01 과징금	99,284	0.02 %	104,312	0.02 %	△5,028	△4.82%
223-02 이행강제금	1,705,462	0.33 %	1,367,648	0.30 %	337,814	24.70%
223-03 변상금	305,100	0.06 %	439,000	0.10 %	△133,900	△30.50%
223-05 과태료	556,890	0.11 %	564,517	0.12 %	△7,627	△1.35%
224 기타수입	1,941,157	0.37 %	885,962	0.19 %	1,055,195	119.10%
224-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
224-06 그외수입	1,921,157	0.37 %	845,962	0.19 %	1,075,195	127.10%
225 지난연도수입	2,644,284	0.51 %	2,893,338	0.64 %	△249,054	△8.61%
225-01 지난연도수입	2,644,284	0.51 %	2,893,338	0.64 %	△249,054	△8.61%
300 지방교부세	8,661,000	1.66 %	5,779,000	1.27 %	2,882,000	49.87%
310 지방교부세	8,661,000	1.66 %	5,779,000	1.27 %	2,882,000	49.87%
311 지방교부세	8,661,000	1.66 %	5,779,000	1.27 %	2,882,000	49.87%
311-03 부동산교부세	8,661,000	1.66 %	5,779,000	1.27 %	2,882,000	49.87%
400 조정교부금등	117,608,701	22.51 %	112,093,336	24.62 %	5,515,365	4.92%
410 자치구조정교부금등	117,608,701	22.51 %	112,093,336	24.62 %	5,515,365	4.92%
411 자치구조정교부금등	117,608,701	22.51 %	112,093,336	24.62 %	5,515,365	4.92%
411-01 자치구일반조정교부금	116,746,765	22.34 %	111,219,723	24.43 %	5,527,042	4.97%
411-03 자치구기타재원조정수입	861,936	0.16 %	873,613	0.19 %	△11,677	△1.34%
500 보조금	228,053,555	43.64 %	190,199,952	41.77 %	37,853,603	19.90%
510 국고보조금등	136,500,076	26.12 %	112,151,456	24.63 %	24,348,620	21.71%
511 국고보조금등	136,500,076	26.12 %	112,151,456	24.63 %	24,348,620	21.71%
511-01 국고보조금	132,813,052	25.42 %	109,298,664	24.01 %	23,514,388	21.51%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	507,006	0.10 %	156,120	0.03 %	350,886	224.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	3,180,018	0.61 %	2,696,672	0.59 %	483,346	17.92%
520 시·도비보조금등	91,553,479	17.52 %	78,048,496	17.14 %	13,504,983	17.30%
521 시·도비보조금등	91,553,479	17.52 %	78,048,496	17.14 %	13,504,983	17.30%
521-01 시·도비보조금등	91,553,479	17.52 %	78,048,496	17.14 %	13,504,983	17.30%
700 보전수입등및내부거래	42,459,447	8.13 %	31,441,513	6.91 %	11,017,934	35.04%
710 보전수입등	42,459,447	8.13 %	31,441,513	6.91 %	11,017,934	35.04%
711 잉여금	42,459,447	8.13 %	31,422,337	6.90 %	11,037,110	35.13%
711-01 순세계잉여금	42,459,447	8.13 %	31,422,337	6.90 %	11,037,110	35.13%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	23,092,651	100.00 %	21,885,604	100.00 %	1,207,047	5.52%
200 세외수입	6,346,902	27.48 %	6,309,870	28.83 %	37,032	0.59%
210 경상적세외수입	3,304,859	14.31 %	3,401,888	15.54 %	△97,029	△2.85%
212 사용료수입	158,264	0.69 %	215,204	0.98 %	△56,940	△26.46%
212-08 기타사용료	158,264	0.69 %	215,204	0.98 %	△56,940	△26.46%
214 사업수입	2,873,439	12.44 %	2,924,975	13.36 %	△51,536	△1.76%
214-02 주차요금수입	2,873,439	12.44 %	2,924,975	13.36 %	△51,536	△1.76%
216 이자수입	273,156	1.18 %	261,709	1.20 %	11,447	4.37%
216-01 공공예금이자수입	266,682	1.15 %	258,623	1.18 %	8,059	3.12%
216-02 민간융자금회수이자수입	6,474	0.03 %	3,086	0.01 %	3,388	109.79%
220 임시적세외수입	3,042,043	13.17 %	2,907,982	13.29 %	134,061	4.61%
222 부담금	393,560	1.70 %	329,366	1.50 %	64,194	19.49%
222-01 자치단체간부담금	293,560	1.27 %	229,366	1.05 %	64,194	27.99%
222-02 일반부담금	100,000	0.43 %	100,000	0.46 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,841,501	7.97 %	1,695,007	7.74 %	146,494	8.64%
223-02 이행강제금	73,257	0.32 %	100,000	0.46 %	△26,743	△26.74%
223-05 과태료	1,768,244	7.66 %	1,595,007	7.29 %	173,237	10.86%
225 지난연도수입	806,982	3.49 %	867,209	3.96 %	△60,227	△6.94%
225-01 지난연도수입	806,982	3.49 %	867,209	3.96 %	△60,227	△6.94%
500 보조금	467,960	2.03 %	441,120	2.02 %	26,840	6.08%
510 국고보조금등	233,980	1.01 %	220,560	1.01 %	13,420	6.08%
511 국고보조금등	233,980	1.01 %	220,560	1.01 %	13,420	6.08%
511-01 국고보조금	233,980	1.01 %	220,560	1.01 %	13,420	6.08%
520 시·도비보조금등	233,980	1.01 %	220,560	1.01 %	13,420	6.08%
521 시·도비보조금등	233,980	1.01 %	220,560	1.01 %	13,420	6.08%
521-01 시·도비보조금등	233,980	1.01 %	220,560	1.01 %	13,420	6.08%
700 보전수입등및내부거래	16,277,789	70.49 %	15,134,614	69.15 %	1,143,175	7.55%
710 보전수입등	16,277,789	70.49 %	15,134,614	69.15 %	1,143,175	7.55%
711 잉여금	16,005,789	69.31 %	14,980,290	68.45 %	1,025,499	6.85%
711-01 순세계잉여금	16,005,789	69.31 %	14,980,290	68.45 %	1,025,499	6.85%
713 융자금원금수입	272,000	1.18 %	154,324	0.71 %	117,676	76.25%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
713-01 민간융자금회수수입	272,000	1.18 %	154,324	0.71 %	117,676	76.25%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30%
200 세외수입	32,456	2.48 %	30,281	1.82 %	2,175	7.18%
210 경상적세외수입	32,456	2.48 %	30,281	1.82 %	2,175	7.18%
216 이자수입	32,456	2.48 %	30,281	1.82 %	2,175	7.18%
216-01 공공예금이자수입	25,982	1.98 %	27,195	1.63 %	△1,213	△4.46%
216-02 민간융자금회수이자수입	6,474	0.49 %	3,086	0.19 %	3,388	109.79%
700 보전수입등및내부거래	1,277,789	97.52 %	1,634,614	98.18 %	△356,825	△21.83%
710 보전수입등	1,277,789	97.52 %	1,634,614	98.18 %	△356,825	△21.83%
711 잉여금	1,005,789	76.76 %	1,480,290	88.91 %	△474,501	△32.05%
711-01 순세계잉여금	1,005,789	76.76 %	1,480,290	88.91 %	△474,501	△32.05%
713 융자금원금수입	272,000	20.76 %	154,324	9.27 %	117,676	76.25%
713-01 민간융자금회수수입	272,000	20.76 %	154,324	9.27 %	117,676	76.25%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	467,960	100.00 %	458,948	100.00 %	9,012	1.96%
500 보조금	467,960	100.00 %	441,120	96.12 %	26,840	6.08%
510 국고보조금등	233,980	50.00 %	220,560	48.06 %	13,420	6.08%
511 국고보조금등	233,980	50.00 %	220,560	48.06 %	13,420	6.08%
511-01 국고보조금	233,980	50.00 %	220,560	48.06 %	13,420	6.08%
520 시·도비보조금등	233,980	50.00 %	220,560	48.06 %	13,420	6.08%
521 시·도비보조금등	233,980	50.00 %	220,560	48.06 %	13,420	6.08%
521-01 시·도비보조금등	233,980	50.00 %	220,560	48.06 %	13,420	6.08%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,314,446	100.00 %	19,761,761	100.00 %	1,552,685	7.86%
200 세외수입	6,314,446	29.63 %	6,261,761	31.69 %	52,685	0.84%
210 경상적세외수입	3,272,403	15.35 %	3,370,179	17.05 %	△97,776	△2.90%
212 사용료수입	158,264	0.74 %	215,204	1.09 %	△56,940	△26.46%
212-08 기타사용료	158,264	0.74 %	215,204	1.09 %	△56,940	△26.46%
214 사업수입	2,873,439	13.48 %	2,924,975	14.80 %	△51,536	△1.76%
214-02 주차요금수입	2,873,439	13.48 %	2,924,975	14.80 %	△51,536	△1.76%
216 이자수입	240,700	1.13 %	230,000	1.16 %	10,700	4.65%
216-01 공공예금이자수입	240,700	1.13 %	230,000	1.16 %	10,700	4.65%
220 임시적세외수입	3,042,043	14.27 %	2,891,582	14.63 %	150,461	5.20%
222 부담금	393,560	1.85 %	329,366	1.67 %	64,194	19.49%
222-01 자치단체간부담금	293,560	1.38 %	229,366	1.16 %	64,194	27.99%
222-02 일반부담금	100,000	0.47 %	100,000	0.51 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,841,501	8.64 %	1,695,007	8.58 %	146,494	8.64%
223-02 이행강제금	73,257	0.34 %	100,000	0.51 %	△26,743	△26.74%
223-05 과태료	1,768,244	8.30 %	1,595,007	8.07 %	173,237	10.86%
225 지난연도수입	806,982	3.79 %	867,209	4.39 %	△60,227	△6.94%
225-01 지난연도수입	806,982	3.79 %	867,209	4.39 %	△60,227	△6.94%
700 보전수입등및내부거래	15,000,000	70.37 %	13,500,000	68.31 %	1,500,000	11.11%
710 보전수입등	15,000,000	70.37 %	13,500,000	68.31 %	1,500,000	11.11%
711 잉여금	15,000,000	70.37 %	13,500,000	68.31 %	1,500,000	11.11%
711-01 순세계잉여금	15,000,000	70.37 %	13,500,000	68.31 %	1,500,000	11.11%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	545,642,651	100.00 %	477,185,604	100.00 %	68,457,047	14.35 %
010 일반공공행정	34,917,888	6.40 %	34,461,406	7.22 %	456,482	1.32 %
011 입법및선거관리	1,378,924	0.25 %	1,374,561	0.29 %	4,363	0.32 %
013 지방행정・재정지원	9,517,689	1.74 %	7,680,196	1.61 %	1,837,493	23.93 %
016 일반행정	24,021,275	4.40 %	25,406,649	5.32 %	△1,385,374	△5.45 %
020 공공질서및안전	1,621,264	0.30 %	1,521,625	0.32 %	99,639	6.55 %
025 재난방재・민방위	1,621,264	0.30 %	1,521,625	0.32 %	99,639	6.55 %
050 교육	9,681,040	1.77 %	7,736,699	1.62 %	1,944,341	25.13 %
051 유아및초중등교육	7,629,865	1.40 %	5,901,394	1.24 %	1,728,471	29.29 %
053 평생・직업교육	2,051,175	0.38 %	1,835,305	0.38 %	215,870	11.76 %
060 문화및관광	9,228,543	1.69 %	8,935,786	1.87 %	292,757	3.28 %
061 문화예술	2,275,283	0.42 %	1,869,892	0.39 %	405,391	21.68 %
063 체육	3,936,677	0.72 %	4,213,285	0.88 %	△276,608	△6.57 %
065 문화및관광일반	3,016,583	0.55 %	2,852,609	0.60 %	163,974	5.75 %
070 환경보호	32,045,136	5.87 %	25,880,846	5.42 %	6,164,290	23.82 %
071 상하수도・수질	3,850,131	0.71 %	3,824,141	0.80 %	25,990	0.68 %
072 폐기물	27,673,595	5.07 %	21,651,501	4.54 %	6,022,094	27.81 %
076 환경보호일반	521,410	0.10 %	405,204	0.08 %	116,206	28.68 %
080 사회복지	257,774,211	47.24 %	218,659,029	45.82 %	39,115,182	17.89 %
081 기초생활보장	37,511,372	6.87 %	31,816,628	6.67 %	5,694,744	17.90 %
082 취약계층지원	26,087,669	4.78 %	22,507,796	4.72 %	3,579,873	15.91 %
084 보육・가족및여성	88,379,333	16.20 %	72,943,365	15.29 %	15,435,968	21.16 %
085 노인・청소년	105,795,837	19.39 %	91,391,240	19.15 %	14,404,597	15.76 %
090 보건	14,834,402	2.72 %	11,459,315	2.40 %	3,375,087	29.45 %
091 보건의료	14,673,374	2.69 %	11,404,948	2.39 %	3,268,426	28.66 %
093 식품의약안전	161,028	0.03 %	54,367	0.01 %	106,661	196.19 %
100 농림해양수산	1,971,416	0.36 %	1,529,101	0.32 %	442,315	28.93 %
102 임업・산촌	1,971,416	0.36 %	1,529,101	0.32 %	442,315	28.93 %
110 산업・중소기업	6,244,522	1.14 %	5,436,709	1.14 %	807,813	14.86 %
116 산업・중소기업일반	6,244,522	1.14 %	5,436,709	1.14 %	807,813	14.86 %
120 수송및교통	27,473,815	5.04 %	25,616,753	5.37 %	1,857,062	7.25 %
121 도로	8,446,137	1.55 %	7,958,977	1.67 %	487,160	6.12 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	19,027,678	3.49 %	17,657,776	3.70 %	1,369,902	7.76 %
140 국토및지역개발	19,363,355	3.55 %	8,741,967	1.83 %	10,621,388	121.50 %
142 지역및도시	19,363,355	3.55 %	8,741,967	1.83 %	10,621,388	121.50 %
160 예비비	5,702,833	1.05 %	4,435,194	0.93 %	1,267,639	28.58 %
161 예비비	5,702,833	1.05 %	4,435,194	0.93 %	1,267,639	28.58 %
900 기타	124,784,226	22.87 %	122,771,174	25.73 %	2,013,052	1.64 %
901 기타	124,784,226	22.87 %	122,771,174	25.73 %	2,013,052	1.64 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	522,550,000	100.00 %	455,300,000	100.00 %	67,250,000	14.77 %
010 일반공공행정	33,607,643	6.43 %	32,796,511	7.20 %	811,132	2.47 %
011 입법및선거관리	1,378,924	0.26 %	1,374,561	0.30 %	4,363	0.32 %
013 지방행정・재정지원	9,517,689	1.82 %	7,680,196	1.69 %	1,837,493	23.93 %
016 일반행정	22,711,030	4.35 %	23,741,754	5.21 %	△1,030,724	△4.34 %
020 공공질서및안전	1,621,264	0.31 %	1,521,625	0.33 %	99,639	6.55 %
025 재난방재・민방위	1,621,264	0.31 %	1,521,625	0.33 %	99,639	6.55 %
050 교육	9,681,040	1.85 %	7,736,699	1.70 %	1,944,341	25.13 %
051 유아및초중등교육	7,629,865	1.46 %	5,901,394	1.30 %	1,728,471	29.29 %
053 평생・직업교육	2,051,175	0.39 %	1,835,305	0.40 %	215,870	11.76 %
060 문화및관광	9,228,543	1.77 %	8,935,786	1.96 %	292,757	3.28 %
061 문화예술	2,275,283	0.44 %	1,869,892	0.41 %	405,391	21.68 %
063 체육	3,936,677	0.75 %	4,213,285	0.93 %	△276,608	△6.57 %
065 문화및관광일반	3,016,583	0.58 %	2,852,609	0.63 %	163,974	5.75 %
070 환경보호	32,045,136	6.13 %	25,880,846	5.68 %	6,164,290	23.82 %
071 상하수도・수질	3,850,131	0.74 %	3,824,141	0.84 %	25,990	0.68 %
072 폐기물	27,673,595	5.30 %	21,651,501	4.76 %	6,022,094	27.81 %
076 환경보호일반	521,410	0.10 %	405,204	0.09 %	116,206	28.68 %
080 사회복지	257,388,811	49.26 %	218,280,505	47.94 %	39,108,306	17.92 %
081 기초생활보장	37,125,972	7.10 %	31,438,104	6.90 %	5,687,868	18.09 %
082 취약계층지원	26,087,669	4.99 %	22,507,796	4.94 %	3,579,873	15.91 %
084 보육・가족및여성	88,379,333	16.91 %	72,943,365	16.02 %	15,435,968	21.16 %
085 노인・청소년	105,795,837	20.25 %	91,391,240	20.07 %	14,404,597	15.76 %
090 보건	14,834,402	2.84 %	11,459,315	2.52 %	3,375,087	29.45 %
091 보건의료	14,673,374	2.81 %	11,404,948	2.50 %	3,268,426	28.66 %
093 식품의약안전	161,028	0.03 %	54,367	0.01 %	106,661	196.19 %
100 농림해양수산	1,971,416	0.38 %	1,529,101	0.34 %	442,315	28.93 %
102 임업・산촌	1,971,416	0.38 %	1,529,101	0.34 %	442,315	28.93 %
110 산업・중소기업	6,244,522	1.20 %	5,436,709	1.19 %	807,813	14.86 %
116 산업・중소기업일반	6,244,522	1.20 %	5,436,709	1.19 %	807,813	14.86 %
120 수송및교통	9,265,043	1.77 %	9,063,346	1.99 %	201,697	2.23 %
121 도로	8,446,137	1.62 %	7,958,977	1.75 %	487,160	6.12 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	818,906	0.16 %	1,104,369	0.24 %	△285,463	△25.85 %
140 국토및지역개발	19,363,355	3.71 %	8,741,967	1.92 %	10,621,388	121.50 %
142 지역및도시	19,363,355	3.71 %	8,741,967	1.92 %	10,621,388	121.50 %
160 예비비	5,702,833	1.09 %	4,435,194	0.97 %	1,267,639	28.58 %
161 예비비	5,702,833	1.09 %	4,435,194	0.97 %	1,267,639	28.58 %
900 기타	121,595,992	23.27 %	119,482,396	26.24 %	2,113,596	1.77 %
901 기타	121,595,992	23.27 %	119,482,396	26.24 %	2,113,596	1.77 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,092,651	100.00 %	21,885,604	100.00 %	1,207,047	5.52 %
010 일반공공행정	1,310,245	5.67 %	1,664,895	7.61 %	△354,650	△21.30 %
016 일반행정	1,310,245	5.67 %	1,664,895	7.61 %	△354,650	△21.30 %
080 사회복지	385,400	1.67 %	378,524	1.73 %	6,876	1.82 %
081 기초생활보장	385,400	1.67 %	378,524	1.73 %	6,876	1.82 %
120 수송및교통	18,208,772	78.85 %	16,553,407	75.64 %	1,655,365	10.00 %
126 대중교통・물류등기타	18,208,772	78.85 %	16,553,407	75.64 %	1,655,365	10.00 %
900 기타	3,188,234	13.81 %	3,288,778	15.03 %	△100,544	△3.06 %
901 기타	3,188,234	13.81 %	3,288,778	15.03 %	△100,544	△3.06 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30 %
010 일반공공행정	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30 %
016 일반행정	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	467,960	100.00 %	458,948	100.00 %	9,012	1.96 %
080 사회복지	385,400	82.36 %	378,524	82.48 %	6,876	1.82 %
081 기초생활보장	385,400	82.36 %	378,524	82.48 %	6,876	1.82 %
900 기타	82,560	17.64 %	80,424	17.52 %	2,136	2.66 %
901 기타	82,560	17.64 %	80,424	17.52 %	2,136	2.66 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,314,446	100.00 %	19,761,761	100.00 %	1,552,685	7.86 %
120 수송및교통	18,208,772	85.43 %	16,553,407	83.76 %	1,655,365	10.00 %
126 대중교통·물류등기타	18,208,772	85.43 %	16,553,407	83.76 %	1,655,365	10.00 %
900 기타	3,105,674	14.57 %	3,208,354	16.24 %	△102,680	△3.20 %
901 기타	3,105,674	14.57 %	3,208,354	16.24 %	△102,680	△3.20 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	545,642,651	100.00 %	477,185,604	100.00 %	68,457,047	14.35 %
본청	513,894,131	94.18 %	449,552,661	94.21 %	64,341,470	14.31 %
감사담당관	166,496	0.03 %	169,815	0.04 %	△3,319	△1.95 %
감사담당관	166,496	0.03 %	169,815	0.04 %	△3,319	△1.95 %
주민자치국	124,076,417	22.74 %	122,245,588	25.62 %	1,830,829	1.50 %
행정지원과	101,010,909	18.51 %	99,206,225	20.79 %	1,804,684	1.82 %
자치행정과	9,092,568	1.67 %	11,401,864	2.39 %	△2,309,296	△20.25 %
홍보과	1,312,026	0.24 %	1,095,530	0.23 %	216,496	19.76 %
민원여권과	640,841	0.12 %	624,171	0.13 %	16,670	2.67 %
전산정보과	4,029,234	0.74 %	3,623,389	0.76 %	405,845	11.20 %
교육지원과	7,990,839	1.46 %	6,294,409	1.32 %	1,696,430	26.95 %
기획재정국	22,494,960	4.12 %	18,300,142	3.84 %	4,194,818	22.92 %
기획예산과	15,633,439	2.87 %	12,193,739	2.56 %	3,439,700	28.21 %
일자리경제과	4,576,476	0.84 %	3,949,882	0.83 %	626,594	15.86 %
재무과	613,885	0.11 %	555,578	0.12 %	58,307	10.49 %
세무1과	557,465	0.10 %	537,941	0.11 %	19,524	3.63 %
세무2과	802,791	0.15 %	836,121	0.18 %	△33,330	△3.99 %
지적과	310,904	0.06 %	226,881	0.05 %	84,023	37.03 %
복지문화국	267,615,571	49.05 %	228,309,164	47.84 %	39,306,407	17.22 %
복지정책과	7,325,357	1.34 %	6,793,056	1.42 %	532,301	7.84 %
사회복지과	56,909,023	10.43 %	48,195,917	10.10 %	8,713,106	18.08 %
어르신복지과	102,846,884	18.85 %	90,003,562	18.86 %	12,843,322	14.27 %
여성가족과	72,953,133	13.37 %	64,119,950	13.44 %	8,833,183	13.78 %
아동청소년과	18,679,488	3.42 %	10,453,039	2.19 %	8,226,449	78.70 %
문화체육과	8,901,686	1.63 %	8,743,640	1.83 %	158,046	1.81 %
환경도시국	42,140,351	7.72 %	31,510,900	6.60 %	10,629,451	33.73 %
도시재정비과	470,011	0.09 %	291,515	0.06 %	178,496	61.23 %
주택과	4,404,419	0.81 %	820,231	0.17 %	3,584,188	436.97 %
도시관리과	611,209	0.11 %	308,104	0.06 %	303,105	98.38 %
건축과	373,541	0.07 %	288,346	0.06 %	85,195	29.55 %
환경과	624,816	0.11 %	520,239	0.11 %	104,577	20.10 %
청소행정과	35,656,355	6.53 %	29,282,465	6.14 %	6,373,890	21.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	46,169,308	8.46 %	45,052,342	9.44 %	1,116,966	2.48 %
건설관리과	1,505,522	0.28 %	2,188,332	0.46 %	△682,810	△31.20 %
토목과	9,619,813	1.76 %	9,035,291	1.89 %	584,522	6.47 %
안전치수과	5,743,056	1.05 %	5,608,702	1.18 %	134,354	2.40 %
푸른도시과	7,047,437	1.29 %	7,225,966	1.51 %	△178,529	△2.47 %
교통행정과	903,737	0.17 %	1,196,509	0.25 %	△292,772	△24.47 %
교통관리과	21,349,743	3.91 %	19,797,542	4.15 %	1,552,201	7.84 %
도시재생추진단	11,231,028	2.06 %	3,964,710	0.83 %	7,266,318	183.27 %
도시재생과	9,376,749	1.72 %	2,352,223	0.49 %	7,024,526	298.63 %
사회적경제과	1,854,279	0.34 %	1,612,487	0.34 %	241,792	14.99 %
직속기관	24,511,178	4.49 %	20,828,683	4.36 %	3,682,495	17.68 %
보건소	24,511,178	4.49 %	20,828,683	4.36 %	3,682,495	17.68 %
보건위생과	9,237,044	1.69 %	9,054,418	1.90 %	182,626	2.02 %
지역건강과	9,933,478	1.82 %	7,518,590	1.58 %	2,414,888	32.12 %
의약과	5,068,010	0.93 %	4,000,810	0.84 %	1,067,200	26.67 %
가좌보건지소	272,646	0.05 %	254,865	0.05 %	17,781	6.98 %
외청	3,564,352	0.65 %	3,467,275	0.73 %	97,077	2.80 %
의회사무국	3,564,352	0.65 %	3,467,275	0.73 %	97,077	2.80 %
구의회사무국	3,564,352	0.65 %	3,467,275	0.73 %	97,077	2.80 %
사업소	3,672,990	0.67 %	3,336,985	0.70 %	336,005	10.07 %
자연사박물관	3,672,990	0.67 %	3,336,985	0.70 %	336,005	10.07 %
자연사박물관	3,672,990	0.67 %	3,336,985	0.70 %	336,005	10.07 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	522,550,000	100.00 %	455,300,000	100.00 %	67,250,000	14.77 %
본청	490,801,480	93.92 %	427,667,057	93.93 %	63,134,423	14.76 %
감사담당관	166,496	0.03 %	169,815	0.04 %	△3,319	△1.95 %
감사담당관	166,496	0.03 %	169,815	0.04 %	△3,319	△1.95 %
주민자치국	122,766,172	23.49 %	120,580,693	26.48 %	2,185,479	1.81 %
행정지원과	101,010,909	19.33 %	99,206,225	21.79 %	1,804,684	1.82 %
자치행정과	7,782,323	1.49 %	9,736,969	2.14 %	△1,954,646	△20.07 %
홍보과	1,312,026	0.25 %	1,095,530	0.24 %	216,496	19.76 %
민원여권과	640,841	0.12 %	624,171	0.14 %	16,670	2.67 %
전산정보과	4,029,234	0.77 %	3,623,389	0.80 %	405,845	11.20 %
교육지원과	7,990,839	1.53 %	6,294,409	1.38 %	1,696,430	26.95 %
기획재정국	22,494,960	4.30 %	18,300,142	4.02 %	4,194,818	22.92 %
기획예산과	15,633,439	2.99 %	12,193,739	2.68 %	3,439,700	28.21 %
일자리경제과	4,576,476	0.88 %	3,949,882	0.87 %	626,594	15.86 %
재무과	613,885	0.12 %	555,578	0.12 %	58,307	10.49 %
세무1과	557,465	0.11 %	537,941	0.12 %	19,524	3.63 %
세무2과	802,791	0.15 %	836,121	0.18 %	△33,330	△3.99 %
지적과	310,904	0.06 %	226,881	0.05 %	84,023	37.03 %
복지문화국	267,147,611	51.12 %	227,850,216	50.04 %	39,297,395	17.25 %
복지정책과	7,325,357	1.40 %	6,793,056	1.49 %	532,301	7.84 %
사회복지과	56,441,063	10.80 %	47,736,969	10.48 %	8,704,094	18.23 %
어르신복지과	102,846,884	19.68 %	90,003,562	19.77 %	12,843,322	14.27 %
여성가족과	72,953,133	13.96 %	64,119,950	14.08 %	8,833,183	13.78 %
아동청소년과	18,679,488	3.57 %	10,453,039	2.30 %	8,226,449	78.70 %
문화체육과	8,901,686	1.70 %	8,743,640	1.92 %	158,046	1.81 %
환경도시국	42,140,351	8.06 %	31,510,900	6.92 %	10,629,451	33.73 %
도시재정비과	470,011	0.09 %	291,515	0.06 %	178,496	61.23 %
주택과	4,404,419	0.84 %	820,231	0.18 %	3,584,188	436.97 %
도시관리과	611,209	0.12 %	308,104	0.07 %	303,105	98.38 %
건축과	373,541	0.07 %	288,346	0.06 %	85,195	29.55 %
환경과	624,816	0.12 %	520,239	0.11 %	104,577	20.10 %
청소행정과	35,656,355	6.82 %	29,282,465	6.43 %	6,373,890	21.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	24,854,862	4.76 %	25,290,581	5.55 %	△435,719	△1.72 %
건설관리과	1,505,522	0.29 %	2,188,332	0.48 %	△682,810	△31.20 %
토목과	9,619,813	1.84 %	9,035,291	1.98 %	584,522	6.47 %
안전치수과	5,743,056	1.10 %	5,608,702	1.23 %	134,354	2.40 %
푸른도시과	7,047,437	1.35 %	7,225,966	1.59 %	△178,529	△2.47 %
교통행정과	903,737	0.17 %	1,196,509	0.26 %	△292,772	△24.47 %
교통관리과	35,297	0.01 %	35,781	0.01 %	△484	△1.35 %
도시재생추진단	11,231,028	2.15 %	3,964,710	0.87 %	7,266,318	183.27 %
도시재생과	9,376,749	1.79 %	2,352,223	0.52 %	7,024,526	298.63 %
사회적경제과	1,854,279	0.35 %	1,612,487	0.35 %	241,792	14.99 %
직속기관	24,511,178	4.69 %	20,828,683	4.57 %	3,682,495	17.68 %
보건소	24,511,178	4.69 %	20,828,683	4.57 %	3,682,495	17.68 %
보건위생과	9,237,044	1.77 %	9,054,418	1.99 %	182,626	2.02 %
지역건강과	9,933,478	1.90 %	7,518,590	1.65 %	2,414,888	32.12 %
의약과	5,068,010	0.97 %	4,000,810	0.88 %	1,067,200	26.67 %
가좌보건지소	272,646	0.05 %	254,865	0.06 %	17,781	6.98 %
외청	3,564,352	0.68 %	3,467,275	0.76 %	97,077	2.80 %
의회사무국	3,564,352	0.68 %	3,467,275	0.76 %	97,077	2.80 %
구의회사무국	3,564,352	0.68 %	3,467,275	0.76 %	97,077	2.80 %
사업소	3,672,990	0.70 %	3,336,985	0.73 %	336,005	10.07 %
자연사박물관	3,672,990	0.70 %	3,336,985	0.73 %	336,005	10.07 %
자연사박물관	3,672,990	0.70 %	3,336,985	0.73 %	336,005	10.07 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,092,651	100.00 %	21,885,604	100.00 %	1,207,047	5.52 %
본청	23,092,651	100.00 %	21,885,604	100.00 %	1,207,047	5.52 %
주민자치국	1,310,245	5.67 %	1,664,895	7.61 %	△354,650	△21.30 %
자치행정과	1,310,245	5.67 %	1,664,895	7.61 %	△354,650	△21.30 %
복지문화국	467,960	2.03 %	458,948	2.10 %	9,012	1.96 %
사회복지과	467,960	2.03 %	458,948	2.10 %	9,012	1.96 %
안전건설교통국	21,314,446	92.30 %	19,761,761	90.30 %	1,552,685	7.86 %
교통관리과	21,314,446	92.30 %	19,761,761	90.30 %	1,552,685	7.86 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30 %
본청	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30 %
주민자치국	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30 %
자치행정과	1,310,245	100.00 %	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	467,960	100.00 %	458,948	100.00 %	9,012	1.96 %
본청	467,960	100.00 %	458,948	100.00 %	9,012	1.96 %
복지문화국	467,960	100.00 %	458,948	100.00 %	9,012	1.96 %
사회복지과	467,960	100.00 %	458,948	100.00 %	9,012	1.96 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,314,446	100.00 %	19,761,761	100.00 %	1,552,685	7.86 %
본청	21,314,446	100.00 %	19,761,761	100.00 %	1,552,685	7.86 %
안전건설교통국	21,314,446	100.00 %	19,761,761	100.00 %	1,552,685	7.86 %
교통관리과	21,314,446	100.00 %	19,761,761	100.00 %	1,552,685	7.86 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	545,642,651	100.00%	477,185,604	100.00 %	68,457,047	14.35%
100 인건비	104,508,461	19.15%	100,623,012	21.09 %	3,885,449	3.86%
101 인건비	104,508,461	19.15%	100,623,012	21.09 %	3,885,449	3.86%
101-01 보수	74,919,757	13.73%	73,734,918	15.45 %	1,184,839	1.61%
101-02 기타직보수	7,469,965	1.37%	6,413,820	1.34 %	1,056,145	16.47%
101-03 무기계약근로자보수	11,686,097	2.14%	11,060,581	2.32 %	625,516	5.66%
101-04 기간제근로자등보수	10,432,642	1.91%	9,413,693	1.97 %	1,018,949	10.82%
200 물건비	42,479,405	7.79%	39,884,460	8.36 %	2,594,945	6.51%
201 일반운영비	30,348,081	5.56%	28,611,723	6.00 %	1,736,358	6.07%
201-01 사무관리비	13,797,583	2.53%	13,302,605	2.79 %	494,978	3.72%
201-02 공공운영비	11,563,379	2.12%	10,583,921	2.22 %	979,458	9.25%
201-03 행사운영비	1,104,910	0.20%	991,488	0.21 %	113,422	11.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,882,209	0.71%	3,733,709	0.78 %	148,500	3.98%
202 여비	4,030,276	0.74%	4,153,490	0.87 %	△123,214	△2.97%
202-01 국내여비	3,806,601	0.70%	3,925,815	0.82 %	△119,214	△3.04%
202-03 국외업무여비	46,500	0.01%	50,500	0.01 %	△4,000	△7.92%
202-04 국제화여비	177,175	0.03%	177,175	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,556,086	0.29%	1,509,421	0.32 %	46,665	3.09%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.05%	262,800	0.06 %	4,800	1.83%
203-02 정원가산업무추진비	60,705	0.01%	60,265	0.01 %	440	0.73%
203-03 시책추진업무추진비	993,541	0.18%	961,236	0.20 %	32,305	3.36%
203-04 부서운영업무추진비	234,240	0.04%	225,120	0.05 %	9,120	4.05%
204 직무수행경비	3,497,387	0.64%	3,266,986	0.68 %	230,401	7.05%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	124,800	0.03 %	△600	△0.48%
204-02 직급보조비	2,571,722	0.47%	2,425,846	0.51 %	145,876	6.01%
204-03 특정업무경비	801,465	0.15%	716,340	0.15 %	85,125	11.88%
205 의회비	1,007,447	0.18%	981,128	0.21 %	26,319	2.68%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	458,267	0.08%	446,655	0.09 %	11,612	2.60%
205-03 의원국내여비	22,420	0.00%	25,150	0.01 %	△2,730	△10.85%
205-04 의원국외여비	57,750	0.01%	57,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	100,524	0.02%	91,524	0.02 %	9,000	9.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,500	0.00%	5,800	0.00 %	700	12.07%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	20,623	0.00%	20,100	0.00 %	523	2.60%
205-11 의원국민건강부담금	16,063	0.00%	14,849	0.00 %	1,214	8.18%
206 재료비	858,128	0.16%	883,319	0.19 %	△25,191	△2.85%
206-01 재료비	858,128	0.16%	883,319	0.19 %	△25,191	△2.85%
207 연구개발비	1,182,000	0.22%	478,393	0.10 %	703,607	147.08%
207-01 연구용역비	1,055,000	0.19%	362,000	0.08 %	693,000	191.44%
207-02 전산개발비	127,000	0.02%	116,393	0.02 %	10,607	9.11%
300 경상이전	341,521,737	62.59%	291,354,835	61.06 %	50,166,902	17.22%
301 일반보상금	162,482,169	29.78%	136,687,407	28.64 %	25,794,762	18.87%
301-01 사회보장적수혜금	151,187,028	27.71%	127,873,148	26.80 %	23,313,880	18.23%
301-02 장학금및학자금	39,424	0.01%	39,424	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	49,960	0.01%	39,160	0.01 %	10,800	27.58%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,776,308	0.33%	1,718,164	0.36 %	58,144	3.38%
301-07 외빈초청여비	14,150	0.00%	5,000	0.00 %	9,150	183.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,117,784	0.20%	711,358	0.15 %	406,426	57.13%
301-09 행사실비보상금	576,885	0.11%	538,111	0.11 %	38,774	7.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	76,950	0.01%	76,900	0.02 %	50	0.07%
301-12 기타보상금	7,643,680	1.40%	5,663,442	1.19 %	1,980,238	34.97%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,517,532	0.83%	4,318,972	0.91 %	198,560	4.60%
303-01 포상금	315,835	0.06%	319,535	0.07 %	△3,700	△1.16%
303-02 성과상여금	4,201,697	0.77%	3,999,437	0.84 %	202,260	5.06%
304 연금부담금등	16,268,083	2.98%	17,394,055	3.65 %	△1,125,972	△6.47%
304-01 연금부담금	13,204,385	2.42%	14,721,707	3.09 %	△1,517,322	△10.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	3,058,098	0.56%	2,666,748	0.56 %	391,350	14.68%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,903,292	0.72%	102,312	0.02 %	3,800,980	3715.09%
305-01 배상금등	3,903,292	0.72%	102,312	0.02 %	3,800,980	3715.09%
306 출연금	10,727	0.00%	9,978	0.00 %	749	7.51%
306-01 출연금	10,727	0.00%	9,978	0.00 %	749	7.51%
307 민간이전	120,820,666	22.14%	106,355,044	22.29 %	14,465,622	13.60%
307-01 의료및구료비	5,518,459	1.01%	6,152,991	1.29 %	△634,532	△10.31%
307-02 민간경상사업보조	1,976,926	0.36%	1,668,390	0.35 %	308,536	18.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	322,250	0.06%	290,000	0.06 %	32,250	11.12%
307-04 민간행사사업보조	1,061,500	0.19%	891,600	0.19 %	169,900	19.06%
307-05 민간위탁금	27,165,904	4.98%	22,317,996	4.68 %	4,847,908	21.72%
307-07 연금지급금	300,612	0.06%	400,615	0.08 %	△100,003	△24.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,679,465	11.67%	55,420,101	11.61 %	8,259,364	14.90%
307-11 사회복지사업보조	20,573,800	3.77%	19,032,351	3.99 %	1,541,449	8.10%
307-12 민간인위탁교육비	221,750	0.04%	181,000	0.04 %	40,750	22.51%
308 자치단체등이전	15,244,367	2.79%	14,816,079	3.10 %	428,288	2.89%
308-07 자치단체간부담금	1,573,765	0.29%	2,606,105	0.55 %	△1,032,340	△39.61%
308-08 교육기관에대한보조	6,935,146	1.27%	5,237,622	1.10 %	1,697,524	32.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,596,656	1.21%	5,003,041	1.05 %	1,593,615	31.85%
308-11 기타부담금	110,000	0.02%	1,940,511	0.41 %	△1,830,511	△94.33%
309 전출금	18,254,901	3.35%	11,650,988	2.44 %	6,603,913	56.68%
309-01 공사·공단경상전출금	18,252,401	3.35%	11,648,717	2.44 %	6,603,684	56.69%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	0.00%	2,271	0.00 %	229	10.08%
400 자본지출	34,867,506	6.39%	26,184,776	5.49 %	8,682,730	33.16%
401 시설비및부대비	29,538,316	5.41%	21,213,781	4.45 %	8,324,535	39.24%
401-01 시설비	29,494,874	5.41%	21,183,162	4.44 %	8,311,712	39.24%
401-02 감리비	15,540	0.00%	14,119	0.00 %	1,421	10.06%
401-03 시설부대비	27,902	0.01%	16,500	0.00 %	11,402	69.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	1,343,314	0.25%	1,172,092	0.25 %	171,222	14.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	0.05%	282,500	0.06 %	△22,500	△7.96%
402-03 민간위탁사업비	1,083,314	0.20%	889,592	0.19 %	193,722	21.78%
403 자치단체등자본이전	419,170	0.08%	432,974	0.09 %	△13,804	△3.19%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	317,970	0.06%	361,774	0.08 %	△43,804	△12.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	101,200	0.02%	71,200	0.01 %	30,000	42.13%
405 자산취득비	3,496,706	0.64%	2,690,929	0.56 %	805,777	29.94%
405-01 자산및물품취득비	3,410,606	0.63%	2,642,129	0.55 %	768,477	29.09%
405-02 도서구입비	86,100	0.02%	48,800	0.01 %	37,300	76.43%
406 기타자본이전	70,000	0.01%	675,000	0.14 %	△605,000	△89.63%
406-01 기타자본이전	70,000	0.01%	675,000	0.14 %	△605,000	△89.63%
500 융자및출자	1,060,000	0.19%	1,077,000	0.23 %	△17,000	△1.58%
501 융자금	1,060,000	0.19%	1,077,000	0.23 %	△17,000	△1.58%
501-01 민간융자금	1,060,000	0.19%	1,077,000	0.23 %	△17,000	△1.58%
700 내부거래	1,148,921	0.21%	952,491	0.20 %	196,430	20.62%
702 기금전출금	1,148,921	0.21%	952,491	0.20 %	196,430	20.62%
702-01 기금전출금	1,148,921	0.21%	952,491	0.20 %	196,430	20.62%
800 예비비및기타	20,056,621	3.68%	17,109,030	3.59 %	2,947,591	17.23%
801 예비비	20,039,196	3.67%	17,095,530	3.58 %	2,943,666	17.22%
801-01 일반예비비	19,561,363	3.59%	16,687,419	3.50 %	2,873,944	17.22%
801-02 재해·재난목적예비비	477,833	0.09%	408,111	0.09 %	69,722	17.08%
802 반환금기타	17,425	0.00%	13,500	0.00 %	3,925	29.07%
802-01 국고보조금반환금	12	0.00%	0	0.00 %	12	순증
802-02 시·도비보조금반환금	913	0.00%	0	0.00 %	913	순증
802-03 과오납금등	16,500	0.00%	13,500	0.00 %	3,000	22.22%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	522,550,000	100.00%	455,300,000	100.00 %	67,250,000	14.77%
100 인건비	102,137,157	19.55%	98,040,084	21.53 %	4,097,073	4.18%
101 인건비	102,137,157	19.55%	98,040,084	21.53 %	4,097,073	4.18%
101-01 보수	73,428,345	14.05%	71,915,458	15.80 %	1,512,887	2.10%
101-02 기타직보수	6,857,725	1.31%	5,982,460	1.31 %	875,265	14.63%
101-03 무기계약근로자보수	11,545,935	2.21%	10,925,252	2.40 %	620,683	5.68%
101-04 기간제근로자등보수	10,305,152	1.97%	9,216,914	2.02 %	1,088,238	11.81%
200 물건비	41,209,530	7.89%	38,774,847	8.52 %	2,434,683	6.28%
201 일반운영비	29,404,892	5.63%	27,690,749	6.08 %	1,714,143	6.19%
201-01 사무관리비	13,442,324	2.57%	12,948,078	2.84 %	494,246	3.82%
201-02 공공운영비	10,975,849	2.10%	10,017,874	2.20 %	957,975	9.56%
201-03 행사운영비	1,104,510	0.21%	991,088	0.22 %	113,422	11.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,882,209	0.74%	3,733,709	0.82 %	148,500	3.98%
202 여비	3,950,500	0.76%	4,066,346	0.89 %	△115,846	△2.85%
202-01 국내여비	3,726,825	0.71%	3,838,671	0.84 %	△111,846	△2.91%
202-03 국외업무여비	46,500	0.01%	50,500	0.01 %	△4,000	△7.92%
202-04 국제화여비	177,175	0.03%	177,175	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,542,446	0.30%	1,495,541	0.33 %	46,905	3.14%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.05%	262,800	0.06 %	4,800	1.83%
203-02 정원가산업무추진비	60,705	0.01%	60,265	0.01 %	440	0.73%
203-03 시책추진업무추진비	985,001	0.19%	952,696	0.21 %	32,305	3.39%
203-04 부서운영업무추진비	229,140	0.04%	219,780	0.05 %	9,360	4.26%
204 직무수행경비	3,404,117	0.65%	3,179,371	0.70 %	224,746	7.07%
204-01 직책급업무수행경비	121,800	0.02%	122,400	0.03 %	△600	△0.49%
204-02 직급보조비	2,504,027	0.48%	2,354,431	0.52 %	149,596	6.35%
204-03 특정업무경비	778,290	0.15%	702,540	0.15 %	75,750	10.78%
205 의회비	1,007,447	0.19%	981,128	0.22 %	26,319	2.68%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	458,267	0.09%	446,655	0.10 %	11,612	2.60%
205-03 의원국내여비	22,420	0.00%	25,150	0.01 %	△2,730	△10.85%
205-04 의원국외여비	57,750	0.01%	57,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	100,524	0.02%	91,524	0.02 %	9,000	9.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.03 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,500	0.00%	5,800	0.00 %	700	12.07%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	20,623	0.00%	20,100	0.00 %	523	2.60%
205-11 의원국민건강부담금	16,063	0.00%	14,849	0.00 %	1,214	8.18%
206 재료비	858,128	0.16%	883,319	0.19 %	△25,191	△2.85%
206-01 재료비	858,128	0.16%	883,319	0.19 %	△25,191	△2.85%
207 연구개발비	1,042,000	0.20%	478,393	0.11 %	563,607	117.81%
207-01 연구용역비	915,000	0.18%	362,000	0.08 %	553,000	152.76%
207-02 전산개발비	127,000	0.02%	116,393	0.03 %	10,607	9.11%
300 경상이전	338,593,333	64.80%	288,654,754	63.40 %	49,938,579	17.30%
301 일반보상금	162,414,629	31.08%	136,630,535	30.01 %	25,784,094	18.87%
301-01 사회보장적수혜금	151,187,028	28.93%	127,873,148	28.09 %	23,313,880	18.23%
301-02 장학금및학자금	39,424	0.01%	39,424	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	49,960	0.01%	39,160	0.01 %	10,800	27.58%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,776,308	0.34%	1,718,164	0.38 %	58,144	3.38%
301-07 외빈초청여비	14,150	0.00%	5,000	0.00 %	9,150	183.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,051,244	0.20%	655,486	0.14 %	395,758	60.38%
301-09 행사실비보상금	576,885	0.11%	538,111	0.12 %	38,774	7.21%
301-10 예술단원・운동부등보상금	76,950	0.01%	76,900	0.02 %	50	0.07%
301-12 기타보상금	7,642,680	1.46%	5,662,442	1.24 %	1,980,238	34.97%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,461,532	0.85%	4,262,972	0.94 %	198,560	4.66%
303-01 포상금	259,835	0.05%	263,535	0.06 %	△3,700	△1.40%
303-02 성과상여금	4,201,697	0.80%	3,999,437	0.88 %	202,260	5.06%
304 연금부담금등	15,869,491	3.04%	17,036,041	3.74 %	△1,166,550	△6.85%
304-01 연금부담금	12,880,747	2.46%	14,424,180	3.17 %	△1,543,433	△10.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	2,983,144	0.57%	2,606,261	0.57 %	376,883	14.46%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,902,692	0.75%	101,232	0.02 %	3,801,460	3755.20%
305-01 배상금등	3,902,692	0.75%	101,232	0.02 %	3,801,460	3755.20%
306 출연금	10,727	0.00%	9,978	0.00 %	749	7.51%
306-01 출연금	10,727	0.00%	9,978	0.00 %	749	7.51%
307 민간이전	120,292,146	23.02%	105,872,800	23.25 %	14,419,346	13.62%
307-01 의료및구료비	5,152,339	0.99%	5,790,747	1.27 %	△638,408	△11.02%
307-02 민간경상사업보조	1,976,926	0.38%	1,668,390	0.37 %	308,536	18.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	322,250	0.06%	290,000	0.06 %	32,250	11.12%
307-04 민간행사사업보조	1,061,500	0.20%	891,600	0.20 %	169,900	19.06%
307-05 민간위탁금	27,049,504	5.18%	22,197,996	4.88 %	4,851,508	21.86%
307-07 연금지급금	254,612	0.05%	400,615	0.09 %	△146,003	△36.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,679,465	12.19%	55,420,101	12.17 %	8,259,364	14.90%
307-11 사회복지사업보조	20,573,800	3.94%	19,032,351	4.18 %	1,541,449	8.10%
307-12 민간인위탁교육비	221,750	0.04%	181,000	0.04 %	40,750	22.51%
308 자치단체등이전	15,015,367	2.87%	14,584,079	3.20 %	431,288	2.96%
308-07 자치단체간부담금	1,344,765	0.26%	2,374,105	0.52 %	△1,029,340	△43.36%
308-08 교육기관에대한보조	6,935,146	1.33%	5,237,622	1.15 %	1,697,524	32.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,596,656	1.26%	5,003,041	1.10 %	1,593,615	31.85%
308-11 기타부담금	110,000	0.02%	1,940,511	0.43 %	△1,830,511	△94.33%
309 전출금	16,606,749	3.18%	10,137,117	2.23 %	6,469,632	63.82%
309-01 공사·공단경상전출금	16,604,249	3.18%	10,134,846	2.23 %	6,469,403	63.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	0.00%	2,271	0.00 %	229	10.08%
400 자본지출	33,697,301	6.45%	24,365,630	5.35 %	9,331,671	38.30%
401 시설비및부대비	28,751,811	5.50%	19,464,810	4.28 %	9,287,001	47.71%
401-01 시설비	28,708,369	5.49%	19,434,191	4.27 %	9,274,178	47.72%
401-02 감리비	15,540	0.00%	14,119	0.00 %	1,421	10.06%
401-03 시설부대비	27,902	0.01%	16,500	0.00 %	11,402	69.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	1,343,314	0.26%	1,172,092	0.26 %	171,222	14.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	0.05%	282,500	0.06 %	△22,500	△7.96%
402-03 민간위탁사업비	1,083,314	0.21%	889,592	0.20 %	193,722	21.78%
403 자치단체등자본이전	419,170	0.08%	432,974	0.10 %	△13,804	△3.19%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	317,970	0.06%	361,774	0.08 %	△43,804	△12.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	101,200	0.02%	71,200	0.02 %	30,000	42.13%
405 자산취득비	3,113,006	0.60%	2,620,754	0.58 %	492,252	18.78%
405-01 자산및물품취득비	3,026,906	0.58%	2,571,954	0.56 %	454,952	17.69%
405-02 도서구입비	86,100	0.02%	48,800	0.01 %	37,300	76.43%
406 기타자본이전	70,000	0.01%	675,000	0.15 %	△605,000	△89.63%
406-01 기타자본이전	70,000	0.01%	675,000	0.15 %	△605,000	△89.63%
500 융자및출자	60,000	0.01%	77,000	0.02 %	△17,000	△22.08%
501 융자금	60,000	0.01%	77,000	0.02 %	△17,000	△22.08%
501-01 민간융자금	60,000	0.01%	77,000	0.02 %	△17,000	△22.08%
700 내부거래	1,148,921	0.22%	952,491	0.21 %	196,430	20.62%
702 기금전출금	1,148,921	0.22%	952,491	0.21 %	196,430	20.62%
702-01 기금전출금	1,148,921	0.22%	952,491	0.21 %	196,430	20.62%
800 예비비및기타	5,703,758	1.09%	4,435,194	0.97 %	1,268,564	28.60%
801 예비비	5,702,833	1.09%	4,435,194	0.97 %	1,267,639	28.58%
801-01 일반예비비	5,225,000	1.00%	4,027,083	0.88 %	1,197,917	29.75%
801-02 재해・재난목적예비비	477,833	0.09%	408,111	0.09 %	69,722	17.08%
802 반환금기타	925	0.00%	0	0.00 %	925	순증
802-01 국고보조금반환금	12	0.00%	0	0.00 %	12	순증
802-02 시・도비보조금반환금	913	0.00%	0	0.00 %	913	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,092,651	100.00%	21,885,604	100.00 %	1,207,047	5.52%
100 인건비	2,371,304	10.27%	2,582,928	11.80 %	△211,624	△8.19%
101 인건비	2,371,304	10.27%	2,582,928	11.80 %	△211,624	△8.19%
101-01 보수	1,491,412	6.46%	1,819,460	8.31 %	△328,048	△18.03%
101-02 기타직보수	612,240	2.65%	431,360	1.97 %	180,880	41.93%
101-03 무기계약근로자보수	140,162	0.61%	135,329	0.62 %	4,833	3.57%
101-04 기간제근로자등보수	127,490	0.55%	196,779	0.90 %	△69,289	△35.21%
200 물건비	1,269,875	5.50%	1,109,613	5.07 %	160,262	14.44%
201 일반운영비	943,189	4.08%	920,974	4.21 %	22,215	2.41%
201-01 사무관리비	355,259	1.54%	354,527	1.62 %	732	0.21%
201-02 공공운영비	587,530	2.54%	566,047	2.59 %	21,483	3.80%
201-03 행사운영비	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
202 여비	79,776	0.35%	87,144	0.40 %	△7,368	△8.45%
202-01 국내여비	79,776	0.35%	87,144	0.40 %	△7,368	△8.45%
203 업무추진비	13,640	0.06%	13,880	0.06 %	△240	△1.73%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,100	0.02%	5,340	0.02 %	△240	△4.49%
204 직무수행경비	93,270	0.40%	87,615	0.40 %	5,655	6.45%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	67,695	0.29%	71,415	0.33 %	△3,720	△5.21%
204-03 특정업무경비	23,175	0.10%	13,800	0.06 %	9,375	67.93%
207 연구개발비	140,000	0.61%	0	0.00 %	140,000	순증
207-01 연구용역비	140,000	0.61%	0	0.00 %	140,000	순증
300 경상이전	2,928,404	12.68%	2,700,081	12.34 %	228,323	8.46%
301 일반보상금	67,540	0.29%	56,872	0.26 %	10,668	18.76%
301-08 사회복무요원보상금	66,540	0.29%	55,872	0.26 %	10,668	19.09%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	56,000	0.24%	56,000	0.26 %	0	0.00%
303-01 포상금	56,000	0.24%	56,000	0.26 %	0	0.00%
304 연금부담금등	398,592	1.73%	358,014	1.64 %	40,578	11.33%
304-01 연금부담금	323,638	1.40%	297,527	1.36 %	26,111	8.78%
304-02 국민건강보험금	74,954	0.32%	60,487	0.28 %	14,467	23.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	600	0.00%	1,080	0.00 %	△480	△44.44%
305-01 배상금등	600	0.00%	1,080	0.00 %	△480	△44.44%
307 민간이전	528,520	2.29%	482,244	2.20 %	46,276	9.60%
307-01 의료및구료비	366,120	1.59%	362,244	1.66 %	3,876	1.07%
307-05 민간위탁금	116,400	0.50%	120,000	0.55 %	△3,600	△3.00%
307-07 연금지급금	46,000	0.20%	0	0.00 %	46,000	순증
308 자치단체등이전	229,000	0.99%	232,000	1.06 %	△3,000	△1.29%
308-07 자치단체간부담금	229,000	0.99%	232,000	1.06 %	△3,000	△1.29%
309 전출금	1,648,152	7.14%	1,513,871	6.92 %	134,281	8.87%
309-01 공사·공단경상전출금	1,648,152	7.14%	1,513,871	6.92 %	134,281	8.87%
400 자본지출	1,170,205	5.07%	1,819,146	8.31 %	△648,941	△35.67%
401 시설비및부대비	786,505	3.41%	1,748,971	7.99 %	△962,466	△55.03%
401-01 시설비	786,505	3.41%	1,748,971	7.99 %	△962,466	△55.03%
405 자산취득비	383,700	1.66%	70,175	0.32 %	313,525	446.78%
405-01 자산및물품취득비	383,700	1.66%	70,175	0.32 %	313,525	446.78%
500 융자및출자	1,000,000	4.33%	1,000,000	4.57 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	4.33%	1,000,000	4.57 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,000	4.33%	1,000,000	4.57 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,352,863	62.15%	12,673,836	57.91 %	1,679,027	13.25%
801 예비비	14,336,363	62.08%	12,660,336	57.85 %	1,676,027	13.24%
801-01 일반예비비	14,336,363	62.08%	12,660,336	57.85 %	1,676,027	13.24%
802 반환금기타	16,500	0.07%	13,500	0.06 %	3,000	22.22%
802-03 과오납금등	16,500	0.07%	13,500	0.06 %	3,000	22.22%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,310,245	100.00%	1,664,895	100.00 %	△354,650	△21.30%
200 물건비	280	0.02%	560	0.03 %	△280	△50.00%
201 일반운영비	280	0.02%	560	0.03 %	△280	△50.00%
201-01 사무관리비	280	0.02%	560	0.03 %	△280	△50.00%
500 융자및출자	1,000,000	76.32%	1,000,000	60.06 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	76.32%	1,000,000	60.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,000	76.32%	1,000,000	60.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	309,965	23.66%	664,335	39.90 %	△354,370	△53.34%
801 예비비	309,965	23.66%	664,335	39.90 %	△354,370	△53.34%
801-01 일반예비비	309,965	23.66%	664,335	39.90 %	△354,370	△53.34%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	467,960	100.00%	458,948	100.00 %	9,012	1.96%
100 인건비	82,560	17.64%	80,424	17.52 %	2,136	2.66%
101 인건비	82,560	17.64%	80,424	17.52 %	2,136	2.66%
101-03 무기계약근로자보수	82,560	17.64%	80,424	17.52 %	2,136	2.66%
200 물건비	1,780	0.38%	1,780	0.39 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,780	0.38%	1,780	0.39 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,380	0.29%	1,380	0.30 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	400	0.09%	400	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	367,120	78.45%	363,244	79.15 %	3,876	1.07%
301 일반보상금	1,000	0.21%	1,000	0.22 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.21%	1,000	0.22 %	0	0.00%
307 민간이전	366,120	78.24%	362,244	78.93 %	3,876	1.07%
307-01 의료및구료비	366,120	78.24%	362,244	78.93 %	3,876	1.07%
800 예비비및기타	16,500	3.53%	13,500	2.94 %	3,000	22.22%
802 반환금기타	16,500	3.53%	13,500	2.94 %	3,000	22.22%
802-03 과오납금등	16,500	3.53%	13,500	2.94 %	3,000	22.22%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,314,446	100.00%	19,761,761	100.00 %	1,552,685	7.86%
100 인건비	2,288,744	10.74%	2,502,504	12.66 %	△213,760	△8.54%
101 인건비	2,288,744	10.74%	2,502,504	12.66 %	△213,760	△8.54%
101-01 보수	1,491,412	7.00%	1,819,460	9.21 %	△328,048	△18.03%
101-02 기타직보수	612,240	2.87%	431,360	2.18 %	180,880	41.93%
101-03 무기계약근로자보수	57,602	0.27%	54,905	0.28 %	2,697	4.91%
101-04 기간제근로자등보수	127,490	0.60%	196,779	1.00 %	△69,289	△35.21%
200 물건비	1,267,815	5.95%	1,107,273	5.60 %	160,542	14.50%
201 일반운영비	941,129	4.42%	918,634	4.65 %	22,495	2.45%
201-01 사무관리비	353,599	1.66%	352,587	1.78 %	1,012	0.29%
201-02 공공운영비	587,530	2.76%	566,047	2.86 %	21,483	3.80%
202 여비	79,776	0.37%	87,144	0.44 %	△7,368	△8.45%
202-01 국내여비	79,776	0.37%	87,144	0.44 %	△7,368	△8.45%
203 업무추진비	13,640	0.06%	13,880	0.07 %	△240	△1.73%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,100	0.02%	5,340	0.03 %	△240	△4.49%
204 직무수행경비	93,270	0.44%	87,615	0.44 %	5,655	6.45%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	67,695	0.32%	71,415	0.36 %	△3,720	△5.21%
204-03 특정업무경비	23,175	0.11%	13,800	0.07 %	9,375	67.93%
207 연구개발비	140,000	0.66%	0	0.00 %	140,000	순증
207-01 연구용역비	140,000	0.66%	0	0.00 %	140,000	순증
300 경상이전	2,561,284	12.02%	2,336,837	11.83 %	224,447	9.60%
301 일반보상금	66,540	0.31%	55,872	0.28 %	10,668	19.09%
301-08 사회복무요원보상금	66,540	0.31%	55,872	0.28 %	10,668	19.09%
303 포상금	56,000	0.26%	56,000	0.28 %	0	0.00%
303-01 포상금	56,000	0.26%	56,000	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	398,592	1.87%	358,014	1.81 %	40,578	11.33%
304-01 연금부담금	323,638	1.52%	297,527	1.51 %	26,111	8.78%
304-02 국민건강보험금	74,954	0.35%	60,487	0.31 %	14,467	23.92%
305 배상금등	600	0.00%	1,080	0.01 %	△480	△44.44%
305-01 배상금등	600	0.00%	1,080	0.01 %	△480	△44.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	162,400	0.76%	120,000	0.61 %	42,400	35.33%
307-05 민간위탁금	116,400	0.55%	120,000	0.61 %	△3,600	△3.00%
307-07 연금지급금	46,000	0.22%	0	0.00 %	46,000	순증
308 자치단체등이전	229,000	1.07%	232,000	1.17 %	△3,000	△1.29%
308-07 자치단체간부담금	229,000	1.07%	232,000	1.17 %	△3,000	△1.29%
309 전출금	1,648,152	7.73%	1,513,871	7.66 %	134,281	8.87%
309-01 공사·공단경상전출금	1,648,152	7.73%	1,513,871	7.66 %	134,281	8.87%
400 자본지출	1,170,205	5.49%	1,819,146	9.21 %	△648,941	△35.67%
401 시설비및부대비	786,505	3.69%	1,748,971	8.85 %	△962,466	△55.03%
401-01 시설비	786,505	3.69%	1,748,971	8.85 %	△962,466	△55.03%
405 자산취득비	383,700	1.80%	70,175	0.36 %	313,525	446.78%
405-01 자산및물품취득비	383,700	1.80%	70,175	0.36 %	313,525	446.78%
800 예비비및기타	14,026,398	65.81%	11,996,001	60.70 %	2,030,397	16.93%
801 예비비	14,026,398	65.81%	11,996,001	60.70 %	2,030,397	16.93%
801-01 일반예비비	14,026,398	65.81%	11,996,001	60.70 %	2,030,397	16.93%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	117,111,721	100.00%	115,023,057	100.00 %	2,088,664	1.82%
101 인건비	94,075,819	80.33%	91,209,319	79.30 %	2,866,500	3.14%
101-01 보수	74,919,757	63.97%	73,734,918	64.10 %	1,184,839	1.61%
101-02 기타직보수	7,469,965	6.38%	6,413,820	5.58 %	1,056,145	16.47%
101-03 무기계약근로자보수	11,686,097	9.98%	11,060,581	9.62 %	625,516	5.66%
204 직무수행경비	2,571,722	2.20%	2,425,846	2.11 %	145,876	6.01%
204-02 직급보조비	2,571,722	2.20%	2,425,846	2.11 %	145,876	6.01%
303 포상금	4,201,697	3.59%	3,999,437	3.48 %	202,260	5.06%
303-02 성과상여금	4,201,697	3.59%	3,999,437	3.48 %	202,260	5.06%
304 연금부담금등	16,262,483	13.89%	17,388,455	15.12 %	△1,125,972	△6.48%
304-01 연금부담금	13,204,385	11.28%	14,721,707	12.80 %	△1,517,322	△10.31%
304-02 국민건강보험금	3,058,098	2.61%	2,666,748	2.32 %	391,350	14.68%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	114,401,620	100.00%	112,207,479	100.00 %	2,194,141	1.96%
101 인건비	91,832,005	80.27%	88,823,170	79.16 %	3,008,835	3.39%
101-01 보수	73,428,345	64.18%	71,915,458	64.09 %	1,512,887	2.10%
101-02 기타직보수	6,857,725	5.99%	5,982,460	5.33 %	875,265	14.63%
101-03 무기계약근로자보수	11,545,935	10.09%	10,925,252	9.74 %	620,683	5.68%
204 직무수행경비	2,504,027	2.19%	2,354,431	2.10 %	149,596	6.35%
204-02 직급보조비	2,504,027	2.19%	2,354,431	2.10 %	149,596	6.35%
303 포상금	4,201,697	3.67%	3,999,437	3.56 %	202,260	5.06%
303-02 성과상여금	4,201,697	3.67%	3,999,437	3.56 %	202,260	5.06%
304 연금부담금등	15,863,891	13.87%	17,030,441	15.18 %	△1,166,550	△6.85%
304-01 연금부담금	12,880,747	11.26%	14,424,180	12.85 %	△1,543,433	△10.70%
304-02 국민건강보험금	2,983,144	2.61%	2,606,261	2.32 %	376,883	14.46%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,710,101	100.00%	2,815,578	100.00 %	△105,477	△3.75%
101 인건비	2,243,814	82.79%	2,386,149	84.75 %	△142,335	△5.97%
101-01 보수	1,491,412	55.03%	1,819,460	64.62 %	△328,048	△18.03%
101-02 기타직보수	612,240	22.59%	431,360	15.32 %	180,880	41.93%
101-03 무기계약근로자보수	140,162	5.17%	135,329	4.81 %	4,833	3.57%
204 직무수행경비	67,695	2.50%	71,415	2.54 %	△3,720	△5.21%
204-02 직급보조비	67,695	2.50%	71,415	2.54 %	△3,720	△5.21%
304 연금부담금등	398,592	14.71%	358,014	12.72 %	40,578	11.33%
304-01 연금부담금	323,638	11.94%	297,527	10.57 %	26,111	8.78%
304-02 국민건강보험금	74,954	2.77%	60,487	2.15 %	14,467	23.92%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	545,642,651	477,185,604	68,457,047	14.35 %
100 지방세수입	79,074,272	72,435,202	6,639,070	9.17 %
110 지방세	79,074,272	72,435,202	6,639,070	9.17 %
111 보통세	78,692,272	72,055,202	6,637,070	9.21 %
113 지난년도수입	382,000	380,000	2,000	0.53 %
200 세외수입	53,039,927	49,660,867	3,379,060	6.80 %
210 경상적세외수입	39,179,805	30,477,747	8,702,058	28.55 %
211 재산임대수입	556,883	510,378	46,505	9.11 %
212 사용료수입	7,178,739	6,741,008	437,731	6.49 %
213 수수료수입	15,138,353	7,633,819	7,504,534	98.31 %
214 사업수입	3,825,317	3,674,432	150,885	4.11 %
215 징수교부금수입	10,686,557	10,232,601	453,956	4.44 %
216 이자수입	1,793,956	1,685,509	108,447	6.43 %
220 임시적세외수입	13,860,122	19,183,120	△5,322,998	△27.75 %
221 재산매각수입	3,028,000	9,603,000	△6,575,000	△68.47 %
222 부담금	931,462	746,727	184,735	24.74 %
223 과징금및과태료등	4,508,237	4,170,484	337,753	8.10 %
224 기타수입	1,941,157	902,362	1,038,795	115.12 %
225 지난연도수입	3,451,266	3,760,547	△309,281	△8.22 %
300 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000	49.87 %
310 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000	49.87 %
311 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000	49.87 %
400 조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365	4.92 %
410 자치구조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365	4.92 %
411 자치구조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365	4.92 %
500 보조금	228,521,515	190,641,072	37,880,443	19.87 %
510 국고보조금등	136,734,056	112,372,016	24,362,040	21.68 %
511 국고보조금등	136,734,056	112,372,016	24,362,040	21.68 %
520 시・도비보조금등	91,787,459	78,269,056	13,518,403	17.27 %
521 시・도비보조금등	91,787,459	78,269,056	13,518,403	17.27 %
700 보전수입등및내부거래	58,737,236	46,576,127	12,161,109	26.11 %
710 보전수입등	58,737,236	46,576,127	12,161,109	26.11 %

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	58,465,236	46,402,627	12,062,609	26.00 %
713 융자금원금수입	272,000	173,500	98,500	56.77 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	522,550,000	455,300,000	67,250,000	14.77 %
100 지방세수입	79,074,272	72,435,202	6,639,070	9.17 %
110 지방세	79,074,272	72,435,202	6,639,070	9.17 %
111 보통세	78,692,272	72,055,202	6,637,070	9.21 %
113 지난년도수입	382,000	380,000	2,000	0.53 %
200 세외수입	46,693,025	43,350,997	3,342,028	7.71 %
210 경상적세외수입	35,874,946	27,075,859	8,799,087	32.50 %
211 재산임대수입	556,883	510,378	46,505	9.11 %
212 사용료수입	7,020,475	6,525,804	494,671	7.58 %
213 수수료수입	15,138,353	7,633,819	7,504,534	98.31 %
214 사업수입	951,878	749,457	202,421	27.01 %
215 징수교부금수입	10,686,557	10,232,601	453,956	4.44 %
216 이자수입	1,520,800	1,423,800	97,000	6.81 %
220 임시적세외수입	10,818,079	16,275,138	△5,457,059	△33.53 %
221 재산매각수입	3,028,000	9,603,000	△6,575,000	△68.47 %
222 부담금	537,902	417,361	120,541	28.88 %
223 과징금및과태료등	2,666,736	2,475,477	191,259	7.73 %
224 기타수입	1,941,157	885,962	1,055,195	119.10 %
225 지난연도수입	2,644,284	2,893,338	△249,054	△8.61 %
300 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000	49.87 %
310 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000	49.87 %
311 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000	49.87 %
400 조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365	4.92 %
410 자치구조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365	4.92 %
411 자치구조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365	4.92 %
500 보조금	228,053,555	190,199,952	37,853,603	19.90 %
510 국고보조금등	136,500,076	112,151,456	24,348,620	21.71 %
511 국고보조금등	136,500,076	112,151,456	24,348,620	21.71 %
520 시・도비보조금등	91,553,479	78,048,496	13,504,983	17.30 %
521 시・도비보조금등	91,553,479	78,048,496	13,504,983	17.30 %
700 보전수입등및내부거래	42,459,447	31,441,513	11,017,934	35.04 %
710 보전수입등	42,459,447	31,441,513	11,017,934	35.04 %

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	42,459,447	31,422,337	11,037,110	35.13 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	23,092,651	21,885,604	1,207,047	5.52 %
200 세외수입	6,346,902	6,309,870	37,032	0.59 %
210 경상적세외수입	3,304,859	3,401,888	△97,029	△2.85 %
212 사용료수입	158,264	215,204	△56,940	△26.46 %
214 사업수입	2,873,439	2,924,975	△51,536	△1.76 %
216 이자수입	273,156	261,709	11,447	4.37 %
220 임시적세외수입	3,042,043	2,907,982	134,061	4.61 %
222 부담금	393,560	329,366	64,194	19.49 %
223 과징금및과태료등	1,841,501	1,695,007	146,494	8.64 %
225 지난연도수입	806,982	867,209	△60,227	△6.94 %
500 보조금	467,960	441,120	26,840	6.08 %
510 국고보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %
511 국고보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %
520 시・도비보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %
521 시・도비보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %
700 보전수입등및내부거래	16,277,789	15,134,614	1,143,175	7.55 %
710 보전수입등	16,277,789	15,134,614	1,143,175	7.55 %
711 잉여금	16,005,789	14,980,290	1,025,499	6.85 %
713 융자금원금수입	272,000	154,324	117,676	76.25 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30 %
200 세외수입	32,456	30,281	2,175	7.18 %
210 경상적세외수입	32,456	30,281	2,175	7.18 %
216 이자수입	32,456	30,281	2,175	7.18 %
700 보전수입등및내부거래	1,277,789	1,634,614	△356,825	△21.83 %
710 보전수입등	1,277,789	1,634,614	△356,825	△21.83 %
711 잉여금	1,005,789	1,480,290	△474,501	△32.05 %
713 융자금원금수입	272,000	154,324	117,676	76.25 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	467,960	458,948	9,012	1.96 %
500 보조금	467,960	441,120	26,840	6.08 %
510 국고보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %
511 국고보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %
520 시・도비보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %
521 시・도비보조금등	233,980	220,560	13,420	6.08 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	21,314,446	19,761,761	1,552,685	7.86 %
200 세외수입	6,314,446	6,261,761	52,685	0.84 %
210 경상적세외수입	3,272,403	3,370,179	△97,776	△2.90 %
212 사용료수입	158,264	215,204	△56,940	△26.46 %
214 사업수입	2,873,439	2,924,975	△51,536	△1.76 %
216 이자수입	240,700	230,000	10,700	4.65 %
220 임시적세외수입	3,042,043	2,891,582	150,461	5.20 %
222 부담금	393,560	329,366	64,194	19.49 %
223 과징금및과태료등	1,841,501	1,695,007	146,494	8.64 %
225 지난연도수입	806,982	867,209	△60,227	△6.94 %
700 보전수입등및내부거래	15,000,000	13,500,000	1,500,000	11.11 %
710 보전수입등	15,000,000	13,500,000	1,500,000	11.11 %
711 잉여금	15,000,000	13,500,000	1,500,000	11.11 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

총 괄

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	545,642,651 국 133,047,032 균 507,006 기 3,180,018 시 91,787,459 구 317,121,136	477,185,604	68,457,047	14.35%
정책사업	419,708,579 국 132,884,411 균 507,006 기 3,180,018 시 87,822,680 구 195,314,464	353,461,939	66,246,640	18.74%
재무활동	1,149,846	952,491	197,355	20.72%
행정운영경비	124,784,226 국 162,621 시 3,964,779 구 120,656,826	122,771,174	2,013,052	1.64%
일반공공행정	34,917,888 국 22,940 구 34,894,948	34,461,406	456,482	1.32%
입법및선거관리	1,378,924	1,374,561	4,363	0.32%
의회운영 및 의정활동 지원	1,378,924	1,374,561	4,363	0.32%
의회운영 및 교류사업의 내실화	221,390	203,379	18,011	8.86%
의정활동 지원기능 강화	1,157,534	1,171,182	△13,648	△1.17%
지방행정·재정지원	9,517,689	7,680,196	1,837,493	23.93%
건전재정 운영	8,530,868	6,684,510	1,846,358	27.62%
효율적인 재정운영	8,530,868	6,684,510	1,846,358	27.62%
세입의 안정적 확보	381,732	360,398	21,334	5.92%
지방세 부과징수	280,736	261,197	19,539	7.48%
과세자료 확보	100,996	99,201	1,795	1.81%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	605,089	635,288	△30,199	△4.75%
지방세 부과징수	285,264	293,612	△8,348	△2.84%
지방세 체납징수	319,825	341,676	△21,851	△6.40%
일반행정	24,021,275 국 22,940 구 23,998,335	25,406,649	△1,385,374	△5.45%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	107,343	98,043	9,300	9.49%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	48,500	48,238	262	0.54%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	58,843	49,805	9,038	18.15%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	8,817,444	8,377,377	440,067	5.25%
신속한 행정지원	375,061	368,089	6,972	1.89%
청사관리	2,688,912	2,346,202	342,710	14.61%
직원 후생복지향상	5,533,759	5,406,438	127,321	2.35%
직원교육훈련	219,712	256,648	△36,936	△14.39%
활기찬 주민자치 실현	6,725,961	8,903,640	△2,177,679	△24.46%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,008,254	4,361,318	△353,064	△8.10%
자치회관 운영지원	752,078	436,578	315,500	72.27%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	246,372	243,070	3,302	1.36%
마을공동체만들기	409,012	284,013	124,999	44.01%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
구정 홍보활동 활성화	1,228,556	1,009,895	218,661	21.65%
구정의 체계적 홍보강화	1,228,556	1,009,895	218,661	21.65%
신속하고 정확한 민원행정 실현	527,630	485,845	41,785	8.60%
민원행정서비스 주민만족도 향상	454,216	411,465	42,751	10.39%
민원처리 운영시스템 활성화	60,213	63,489	△3,276	△5.16%
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,652	6,052	1,600	26.44%
여권발급서비스 향상	5,549	4,839	710	14.67%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,914,863 국 1,950 구 3,912,913	3,518,501	396,362	11.27%
정보화 역량강화	3,908,713 국 1,950 구 3,906,763	3,513,801	394,912	11.24%
정확한 통계관리	6,150	4,700	1,450	30.85%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,023,035	700,124	322,911	46.12%
기획조정 및 성과관리 운영	221,372	203,550	17,822	8.76%
제안제도 운영	15,350	24,220	△8,870	△36.62%
규제개혁 및 법제업무 운영	479,910	359,370	120,540	33.54%
기록물 관리	28,342	28,188	154	0.55%
인권정책 운영	51,285	45,856	5,429	11.84%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민관협치 활성화 지원	58,576	12,540	46,036	367.11%
자치분권 활성화 지원	168,200	26,400	141,800	537.12%
재무행정의 효율적 운영	468,372	409,448	58,924	14.39%
공유재산관리의 효율적 운영	268,073	212,908	55,165	25.91%
투명하고 공정한 회계업무추진	200,299	196,540	3,759	1.91%
지역공동체 정신 함양	123,521 국 20,990 구 102,531	106,870	16,651	15.58%
자원봉사 활동 강화	123,521 국 20,990 구 102,531	106,870	16,651	15.58%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	604,550	1,476,906	△872,356	△59.07%
아름다운 도시미관조성	447,120	202,623	244,497	120.67%
공공용지 관리	109,130	245,247	△136,117	△55.50%
공공사업 손실보상	17,439	126,092	△108,653	△86.17%
깨끗한 가로환경 조성	14,071	886,602	△872,531	△98.41%
상설정비	16,790	16,342	448	2.74%
재무활동(건설관리과)	480,000	320,000	160,000	50.00%
내부거래지출	480,000	320,000	160,000	50.00%
공공질서및안전	1,621,264 국 13,885 시 17,886 구 1,589,493	1,521,625	99,639	6.55%
재난방재·민방위	1,621,264 국 13,885 시 17,886 구 1,589,493	1,521,625	99,639	6.55%
전시대비훈련 및 자원운영	628,791 국 13,885 시 17,886 구 597,020	607,571	21,220	3.49%
내실있는 민방위 운영	96,659 국 13,885 시 17,886 구 64,888	104,412	△7,753	△7.43%
사회복무요원 복무 관리	528,312	499,339	28,973	5.80%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방	323,552	281,563	41,989	14.91%
재난 예방 및 관리	34,834	25,101	9,733	38.78%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전문화 정착	86,675	97,055	△10,380	△10.69%
수해예방 강화	202,043	159,407	42,636	26.75%
재무활동(안전치수과)	668,921	632,491	36,430	5.76%
내부거래지출	668,921	632,491	36,430	5.76%
교육	9,681,040 기 21,000 구 9,660,040	7,736,699	1,944,341	25.13%
유아및초중등교육	7,629,865 기 21,000 구 7,608,865	5,901,394	1,728,471	29.29%
교육서대문구건설	7,629,865 기 21,000 구 7,608,865	5,901,394	1,728,471	29.29%
교육경쟁력강화	7,129,865 기 21,000 구 7,108,865	5,401,394	1,728,471	32.00%
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	2,051,175	1,835,305	215,870	11.76%
평생학습 진흥	280,314	277,506	2,808	1.01%
평생학습도시조성	280,314	277,506	2,808	1.01%
책 읽는 서대문 구현	1,770,861	1,557,799	213,062	13.68%
도서관 및 독서문화 활성화	1,770,861	1,557,799	213,062	13.68%
문화및관광	9,228,543 국 111,770 기 76,006 시 114,922 구 8,925,845	8,935,786	292,757	3.28%
문화예술	2,275,283	1,869,892	405,391	21.68%
박물관 운영의 활성화	2,275,283	1,869,892	405,391	21.68%
창의적인 전시교육 운영	742,636	485,629	257,007	52.92%
적극적인 박물관사업 홍보	142,573	153,139	△10,566	△6.90%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,390,074	1,231,124	158,950	12.91%
체육	3,936,677 기 76,006 시 56,287 구 3,804,384	4,213,285	△276,608	△6.57%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	3,936,677 기 76,006 시 56,287 구 3,804,384	4,213,285	△276,608	△6.57%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다양한 체육교실 운영	434,680	414,928	19,752	4.76%
	기 76,006			
	시 46,287			
	구 312,387			
체육대회 지원	233,470	235,570	△2,100	△0.89%
	시 10,000			
	구 223,470			
체육정책 활성화	29,600	29,600	0	0.00%
체육교류 지원	25,200	33,100	△7,900	△23.87%
생활체육시설 운영 및 관리	2,701,927	2,536,587	165,340	6.52%
생활체육시설 개선 및 확충	511,800	963,500	△451,700	△46.88%
문화및관광일반	3,016,583	2,852,609	163,974	5.75%
	국 111,770			
	시 58,635			
	구 2,846,178			
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,016,583	2,852,609	163,974	5.75%
	국 111,770			
	시 58,635			
	구 2,846,178			
지역문화예술진흥및지원	1,061,138	1,173,208	△112,070	△9.55%
	시 44,250			
	구 1,016,888			
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	577,336	594,404	△17,068	△2.87%
문화시설관리 및 효율적 운영	777,435	682,587	94,848	13.90%
	국 21,770			
	시 14,385			
	구 741,280			
문화관광 활성화	600,674	402,410	198,264	49.27%
	국 90,000			
	구 510,674			
환경보호	32,045,136	25,880,846	6,164,290	23.82%
	국 10,000			
	구 32,035,136			
상하수도·수질	3,850,131	3,824,141	25,990	0.68%
하천관리	2,142,382	2,117,329	25,053	1.18%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,142,382	2,117,329	25,053	1.18%
하수도 및 지하수 관리	1,707,749	1,706,812	937	0.05%
지하수 유지관리	17,820	16,200	1,620	10.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,689,929	1,690,612	△683	△0.04%
폐기물	27,673,595	21,651,501	6,022,094	27.81%
	국 10,000			
	구 27,663,595			

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청결한 생활환경 조성	27,673,595 국 10,000 구 27,663,595	21,651,501	6,022,094	27.81%
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,166,035	17,138,422	7,027,613	41.01%
자원재활용	1,726,210	2,498,550	△772,340	△30.91%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,781,350 국 10,000 구 1,771,350	2,014,529	△233,179	△11.57%
환경보호일반	521,410	405,204	116,206	28.68%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	521,410	405,204	116,206	28.68%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	135,248	131,643	3,605	2.74%
친환경도시농업	19,260	18,600	660	3.55%
환경개선 투자재원 조달	37,114	38,764	△1,650	△4.26%
수질환경보전	11,350	12,700	△1,350	△10.63%
저탄소 녹색성장	8,650	4,650	4,000	86.02%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	192,242	169,500	22,742	13.42%
대기환경보전	117,546	29,347	88,199	300.54%
사회복지	257,774,211 국 129,047,145 균 236,640 시 76,874,733 구 51,615,693	218,659,029	39,115,182	17.89%
기초생활보장	37,511,372 국 22,467,358 균 12,600 시 10,393,064 구 4,638,350	31,816,628	5,694,744	17.90%
저소득 소외계층 생활안정 지원	37,511,372 국 22,467,358 균 12,600 시 10,393,064 구 4,638,350	31,816,628	5,694,744	17.90%
저소득가구 기초생활보장	33,545,311 국 20,185,958 시 9,199,593 구 4,159,760	28,955,048	4,590,263	15.85%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	3,580,661 국 2,088,700 균 12,600 시 1,000,771 구 478,590	2,483,056	1,097,605	44.20%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	385,400	378,524	6,876	1.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 192,700			
	시 192,700			
취약계층지원	26,087,669	22,507,796	3,579,873	15.91%
	국 7,350,213			
	균 224,040			
	시 12,669,886			
	구 5,843,530			
맞춤형 복지 서비스 제공	6,919,179	6,382,821	536,358	8.40%
	국 931,023			
	균 224,040			
	시 3,523,247			
	구 2,240,869			
종합 복지서비스 체계 구축	5,461,359	5,301,170	160,189	3.02%
	국 376,844			
	균 224,040			
	시 3,167,321			
	구 1,693,154			
사회취약계층 발굴 지원	1,457,820	1,081,651	376,169	34.78%
	국 554,179			
	시 355,926			
	구 547,715			
사회취약계층 발굴	2,000	2,000	0	0.00%
효율적 복지조사	2,000	2,000	0	0.00%
장애인 재활자립기반 확충	19,124,490	16,101,975	3,022,515	18.77%
	국 6,419,190			
	시 9,146,639			
	구 3,558,661			
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	10,817,905	9,020,894	1,797,011	19.92%
	국 3,934,125			
	시 5,186,814			
	구 1,696,966			
장애인 복지시설 운영	2,454,617	2,249,232	205,385	9.13%
	국 2,000			
	시 1,950,142			
	구 502,475			
장애인 복지시책 추진	167,282	149,632	17,650	11.80%
장애인 소득증대	1,608,040	962,977	645,063	66.99%
	국 474,252			
	시 553,294			
	구 580,494			
장애인 자립생활 및 가족지원	4,076,646	3,719,240	357,406	9.61%
	국 2,008,813			
	시 1,456,389			
	구 611,444			
아동복지 서비스 제공	42,000	21,000	21,000	100.00%
취약계층 아동 발굴 지원	42,000	21,000	21,000	100.00%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	88,379,333	72,943,365	15,435,968	21.16%
	국 26,601,688			
	시 39,719,525			
	구 22,058,120			
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	72,834,273	63,982,359	8,851,914	13.83%
	국 18,528,858			
	시 35,115,546			
	구 19,189,869			
보육의 공공성 제고	59,806,637	51,324,978	8,481,659	16.53%
	국 14,040,330			
	시 31,001,330			
	구 14,764,977			
보육시설 기능보강	1,508,450	799,600	708,850	88.65%
	국 75,000			
	시 40,500			
	구 1,392,950			
여성 복지증진	336,711	388,075	△51,364	△13.24%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,182,475	11,469,706	△287,231	△2.50%
	국 4,413,528			
	시 4,073,716			
	구 2,695,231			
아동 행복도시 구현	15,545,060	8,961,006	6,584,054	73.47%
	국 8,072,830			
	시 4,603,979			
	구 2,868,251			
아동 양육지원	13,826,460	7,191,946	6,634,514	92.25%
	국 8,072,830			
	시 3,767,729			
	구 1,985,901			
아동 복지증진	1,718,600	1,769,060	△50,460	△2.85%
	시 836,250			
	구 882,350			
노인·청소년	105,795,837	91,391,240	14,404,597	15.76%
	국 72,627,886			
	시 14,092,258			
	구 19,075,693			
노인복지증진	102,765,693	89,920,207	12,845,486	14.29%
	국 72,590,093			
	시 14,057,118			
	구 16,118,482			
노후생활지원	99,307,982	86,270,289	13,037,693	15.11%
	국 72,061,860			
	시 13,374,513			
	구 13,871,609			
노인복지인프라 확충 및 지원	2,297,681	2,472,076	△174,395	△7.05%
	국 11,319			
	시 311,016			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,975,346			
노인돌봄서비스 지원	1,160,030	1,177,842	△17,812	△1.51%
	국 516,914			
	시 371,589			
	구 271,527			
청소년 행복도시구현	3,030,144	1,471,033	1,559,111	105.99%
	국 37,793			
	시 35,140			
	구 2,957,211			
청소년 보호 및 지원	3,030,144	1,471,033	1,559,111	105.99%
	국 37,793			
	시 35,140			
	구 2,957,211			
보건	14,834,402	11,459,315	3,375,087	29.45%
	국 140,806			
	균 270,366			
	기 3,083,012			
	시 3,770,236			
	구 7,569,982			
보건의료	14,673,374	11,404,948	3,268,426	28.66%
	국 103,661			
	균 270,366			
	기 3,083,012			
	시 3,728,091			
	구 7,488,244			
구민 건강증진	599,037	673,983	△74,946	△11.12%
	시 2,887			
	구 596,150			
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	599,037	673,983	△74,946	△11.12%
	시 2,887			
	구 596,150			
지역주민 보건향상	9,655,129	7,263,254	2,391,875	32.93%
	국 103,661			
	균 270,366			
	기 1,804,224			
	시 2,514,879			
	구 4,961,999			
모자보건사업	3,900,926	996,687	2,904,239	291.39%
	국 100,266			
	균 234,666			
	기 87,290			
	시 642,233			
	구 2,836,471			
지역주민 건강증진	1,023,762	1,020,311	3,451	0.34%
	균 35,700			
	기 194,943			
	시 242,358			
	구 550,761			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감염병 관리	4,491,281	5,011,736	△520,455	△10.38%
	국 3,395			
	기 1,408,411			
	시 1,596,214			
	구 1,483,261			
건강도시사업	12,000	7,500	4,500	60.00%
금연사업	227,160	227,020	140	0.06%
	기 113,580			
	시 34,074			
	구 79,506			
의료소외계층 건강수준 향상	4,207,524	3,274,733	932,791	28.48%
	기 1,246,733			
	시 1,200,708			
	구 1,760,083			
구강보건사업	254,915	224,665	30,250	13.46%
	기 69,988			
	시 89,540			
	구 95,387			
의무사업	43,730	47,443	△3,713	△7.83%
의약품등 안전관리사업	51,970	59,470	△7,500	△12.61%
	기 5,000			
	시 1,500			
	구 45,470			
검진사업	1,257,514	1,086,481	171,033	15.74%
	기 293,024			
	시 330,112			
	구 634,378			
보건의료 지원사업	2,599,395	1,856,674	742,721	40.00%
	기 878,721			
	시 779,556			
	구 941,118			
통합건강서비스 제공	210,759	192,978	17,781	9.21%
	기 32,055			
	시 9,617			
	구 169,087			
건강관리 능력 향상	210,759	192,978	17,781	9.21%
	기 32,055			
	시 9,617			
	구 169,087			
재무활동(의약과)	925	0	925	순증
보전지출	925	0	925	순증
식품의약안전	161,028	54,367	106,661	196.19%
	국 37,145			
	시 42,145			
	구 81,738			

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품공중위생관리	161,028	54,367	106,661	196.19%
	국 37,145			
	시 42,145			
	구 81,738			
식품공중위생 수준향상	161,028	54,367	106,661	196.19%
	국 37,145			
	시 42,145			
	구 81,738			
농림해양수산	1,971,416	1,529,101	442,315	28.93%
	국 358,641			
	시 91,000			
	구 1,521,775			
임업·산촌	1,971,416	1,529,101	442,315	28.93%
	국 358,641			
	시 91,000			
	구 1,521,775			
도시자연생태 기반구축	1,971,416	1,529,101	442,315	28.93%
	국 358,641			
	시 91,000			
	구 1,521,775			
산림재해 방지 및 관리	1,971,416	1,529,101	442,315	28.93%
	국 358,641			
	시 91,000			
	구 1,521,775			
산업·중소기업	6,244,522	5,436,709	807,813	14.86%
	국 179,224			
	시 2,708,854			
	구 3,356,444			
산업·중소기업일반	6,244,522	5,436,709	807,813	14.86%
	국 179,224			
	시 2,708,854			
	구 3,356,444			
안정적인 지역경제 기반조성	4,483,398	3,824,222	659,176	17.24%
	국 179,224			
	시 2,254,854			
	구 2,049,320			
일자리창출	4,175,288	3,311,633	863,655	26.08%
	국 166,264			
	시 2,184,634			
	구 1,824,390			
노동자 권익 보호	21,450	17,400	4,050	23.28%
지역경제 활성화	111,424	320,624	△209,200	△65.25%
서민생활안정	175,236	174,565	671	0.38%
	국 12,960			
	시 70,220			
	구 92,056			

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성	1,761,124 시 454,000 구 1,307,124	1,612,487	148,637	9.22%
사회적경제기반 조성	417,733	284,631	133,102	46.76%
사회적경제 활성화	54,500	45,000	9,500	21.11%
청년의 자립기반 구축 및 활동지원	555,031	1,052,769	△497,738	△47.28%
건강한 먹거리 공급	733,860 시 454,000 구 279,860	230,087	503,773	218.95%
수송및교통	27,473,815	25,616,753	1,857,062	7.25%
도로	8,446,137	7,958,977	487,160	6.12%
도로인프라 확충 · 정비	8,446,137	7,958,977	487,160	6.12%
도로개설 및 확충	1,348,000	1,333,000	15,000	1.13%
보도 및 시설물 유지관리	4,430,257	4,017,897	412,360	10.26%
효율적인 제설대책	659,330	618,950	40,380	6.52%
가로등 및 보안등 관리	2,008,550	1,989,130	19,420	0.98%
대중교통·물류등기타	19,027,678	17,657,776	1,369,902	7.76%
편리한 교통환경 조성	795,362	1,058,995	△263,633	△24.89%
교통행정 관리	92,006	95,604	△3,598	△3.76%
교통시설물 정비	432,100	801,700	△369,600	△46.10%
사고 없는 통학로 환경조성	46,577	47,976	△1,399	△2.92%
자전거이용 활성화	161,670	50,410	111,260	220.71%
자동차 안전관리	27,404	27,424	△20	△0.07%
승용차요일제 정착화	1,800	1,800	0	0.00%
자동차등록 관리	33,805	34,081	△276	△0.81%
보행자를 위한 쾌적한 환경조성	11,000	35,200	△24,200	△68.75%
교통환경개선	11,000	35,200	△24,200	△68.75%
주차질서 확립 및 주차난 해소	18,221,316	16,563,581	1,657,735	10.01%
불법행위 단속강화	12,544	10,174	2,370	23.29%
불법주 · 정차 관리(주차장특별회계)	15,337,003	12,953,423	2,383,580	18.40%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,364,272	2,718,367	△354,095	△13.03%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	52,068	36,188	15,880	43.88%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	122,700	162,700	△40,000	△24.59%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	332,729	682,729	△350,000	△51.26%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	19,363,355 국 3,000,000 시 4,245,049 구 12,118,306	8,741,967	10,621,388	121.50%
지역및도시	19,363,355 국 3,000,000 시 4,245,049 구 12,118,306	8,741,967	10,621,388	121.50%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	194,193	115,042	79,151	68.80%
부동산 거래질서 확립	17,688	14,888	2,800	18.81%
토지정보의 체계적 관리	105,232	54,383	50,849	93.50%
도로명주소 체계구축	71,273	45,771	25,502	55.72%
도시개발	272,461	88,773	183,688	206.92%
뉴타운 개발	212,561	39,723	172,838	435.11%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	31,700	20,850	10,850	52.04%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	4,270,867	694,041	3,576,826	515.36%
공동주택 관리	477,336	489,652	△12,316	△2.52%
주거환경 개선	3,769,661	179,119	3,590,542	2004.56%
위법건축물 정비관리	23,870	25,270	△1,400	△5.54%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	516,009	199,306	316,703	158.90%
합리적인 토지이용	29,996	28,736	1,260	4.38%
도시관리계획 조정 및 재정비	9,905	132,000	△122,095	△92.50%
홍제균형발전 촉진지구 개발	457,600	2,900	454,700	15679.31%
도시경관조성	18,508	35,670	△17,162	△48.11%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	242,685	149,503	93,182	62.33%
민간건축물 안전관리	150,325	60,472	89,853	148.59%
위반건축물 예방 및 단속	67,820	64,491	3,329	5.16%
계획적이고 친근한 도시건축행정	24,540	24,540	0	0.00%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	4,635,216 시 195,049 구 4,440,167	5,298,826	△663,610	△12.52%
공원정비 및 관리	2,844,496	3,517,945	△673,449	△19.14%
녹지조성 및 정비	624,404	527,077	97,327	18.47%
가로경관 수준향상	1,166,316 시 195,049	1,253,804	△87,488	△6.98%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 971,267			
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	9,231,924 국 3,000,000 시 4,050,000 구 2,181,924	2,196,476	7,035,448	320.31%
충현북아현 도시재생사업	7,658,103 국 3,000,000 시 4,050,000 구 608,103	97,767	7,560,336	7733.01%
신촌연희 도시재생사업	1,539,147	2,098,709	△559,562	△26.66%
홍제홍은 도시재생 활성화	14,100	0	14,100	순증
가좌 도시재생 활성화	20,574	0	20,574	순증
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%
재원관리	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%
기타	124,784,226 국 162,621 시 3,964,779 구 120,656,826	122,771,174	2,013,052	1.64%
기타	124,784,226 국 162,621 시 3,964,779 구 120,656,826	122,771,174	2,013,052	1.64%
행정운영경비(감사담당관)	59,153	71,772	△12,619	△17.58%
기본경비	59,153	71,772	△12,619	△17.58%
행정운영경비(행정지원과)	92,193,465 국 60,000 시 2,986,317 구 89,147,148	90,828,848	1,364,617	1.50%
인력운영비	91,644,856 국 60,000 시 2,986,317 구 88,598,539	90,291,503	1,353,353	1.50%
기본경비	548,609	537,345	11,264	2.10%
행정운영경비(자치행정과)	1,737,816	1,890,653	△152,837	△8.08%
기본경비	1,737,816	1,890,653	△152,837	△8.08%
행정운영경비(홍보과)	83,470	85,635	△2,165	△2.53%
기본경비	83,470	85,635	△2,165	△2.53%
행정운영경비(민원여권과)	113,211	138,326	△25,115	△18.16%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	113,211	138,326	△25,115	△18.16%
행정운영경비(전산정보과)	114,371	104,888	9,483	9.04%
기본경비	114,371	104,888	9,483	9.04%
행정운영경비(교육지원과)	80,660	115,509	△34,849	△30.17%
기본경비	80,660	115,509	△34,849	△30.17%
행정운영경비(기획예산과)	376,703	373,911	2,792	0.75%
인력운영비	211,868	204,456	7,412	3.63%
기본경비	164,835	169,455	△4,620	△2.73%
행정운영경비(일자리경제과)	93,078	125,660	△32,582	△25.93%
기본경비	93,078	125,660	△32,582	△25.93%
행정운영경비(재무과)	145,513	146,130	△617	△0.42%
인력운영비	69,455	63,960	5,495	8.59%
기본경비	76,058	82,170	△6,112	△7.44%
행정운영경비(세무1과)	175,733	177,543	△1,810	△1.02%
기본경비	175,733	177,543	△1,810	△1.02%
행정운영경비(세무2과)	197,702	200,833	△3,131	△1.56%
기본경비	197,702	200,833	△3,131	△1.56%
행정운영경비(지적과)	116,711	111,839	4,872	4.36%
기본경비	116,711	111,839	4,872	4.36%
행정운영경비(복지정책과)	282,657 국 61,341 시 23,757 구 197,559	303,365	△20,708	△6.83%
인력운영비	167,344 국 61,341 시 23,757 구 82,246	158,570	8,774	5.53%
기본경비	115,313	144,795	△29,482	△20.36%
행정운영경비(사회복지과)	271,161 국 41,280 시 41,280 구 188,601	275,314	△4,153	△1.51%
인력운영비	10,702	11,495	△793	△6.90%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	82,560 국 41,280 시 41,280	80,424	2,136	2.66%
기본경비	177,899	183,395	△5,496	△3.00%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(어르신복지과)	81,191	83,355	△2,164	△2.60%
기본경비	81,191	83,355	△2,164	△2.60%
행정운영경비(여성가족과)	118,860	137,591	△18,731	△13.61%
기본경비	118,860	137,591	△18,731	△13.61%
행정운영경비(아동청소년과)	62,284	0	62,284	순증
기본경비	62,284	0	62,284	순증
행정운영경비(문화체육과)	177,565	119,947	57,618	48.04%
기본경비	177,565	119,947	57,618	48.04%
행정운영경비(도시재정비과)	197,550	202,742	△5,192	△2.56%
인력운영비	74,476	71,311	3,165	4.44%
기본경비	123,074	131,431	△8,357	△6.36%
행정운영경비(주택과)	133,552	126,190	7,362	5.83%
기본경비	133,552	126,190	7,362	5.83%
행정운영경비(도시관리과)	95,200	108,798	△13,598	△12.50%
기본경비	95,200	108,798	△13,598	△12.50%
행정운영경비(건축과)	130,856	138,843	△7,987	△5.75%
기본경비	130,856	138,843	△7,987	△5.75%
행정운영경비(환경과)	103,406	115,035	△11,629	△10.11%
기본경비	103,406	115,035	△11,629	△10.11%
행정운영경비(청소행정과)	7,982,760	7,630,964	351,796	4.61%
인력운영비	7,732,165	7,378,681	353,484	4.79%
기본경비	250,595	252,283	△1,688	△0.67%
행정운영경비(건설관리과)	420,972	391,426	29,546	7.55%
인력운영비	223,642	213,687	9,955	4.66%
기본경비	197,330	177,739	19,591	11.02%
행정운영경비(토목과)	1,173,676	1,076,314	97,362	9.05%
인력운영비	1,011,920	908,791	103,129	11.35%
기본경비	161,756	167,523	△5,767	△3.44%
행정운영경비(안전치수과)	900,452	870,507	29,945	3.44%
인력운영비	746,954	715,548	31,406	4.39%
기본경비	153,498	154,959	△1,461	△0.94%
행정운영경비(푸른도시과)	440,805	398,039	42,766	10.74%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	290,685	254,861	35,824	14.06%
기본경비	150,120	143,178	6,942	4.85%
행정운영경비(교통행정과)	97,375	102,314	△4,939	△4.83%
기본경비	97,375	102,314	△4,939	△4.83%
행정운영경비(교통관리과)	3,128,427	3,233,961	△105,534	△3.26%
인력운영비(주차장특별회계)	2,627,541	2,735,154	△107,613	△3.93%
기본경비(주차장특별회계)	478,133	473,200	4,933	1.04%
기본경비	22,753	25,607	△2,854	△11.15%
행정운영경비(도시재생과)	144,825	155,747	△10,922	△7.01%
기본경비	144,825	155,747	△10,922	△7.01%
행정운영경비(사회적경제과)	93,155	0	93,155	순증
기본경비	93,155	0	93,155	순증
행정운영경비(구의회사무국)	2,185,428	2,092,714	92,714	4.43%
인력운영비	1,998,958	1,913,878	85,080	4.45%
기본경비	186,470	178,836	7,634	4.27%
행정운영경비(보건위생과)	8,476,979 시 202,893 구 8,274,086	8,326,068	150,911	1.81%
인력운영비	8,196,032 시 202,893 구 7,993,139	8,025,314	170,718	2.13%
기본경비	280,947	300,754	△19,807	△6.59%
행정운영경비(지역건강과)	278,349 시 126,000 구 152,349	255,336	23,013	9.01%
인력운영비	126,000 시 126,000	112,012	13,988	12.49%
기본경비	152,349	143,324	9,025	6.30%
행정운영경비(의약과)	859,561 시 584,532 구 275,029	726,077	133,484	18.38%
인력운영비	584,532 시 584,532	504,271	80,261	15.92%
기본경비	275,029	221,806	53,223	24.00%
행정운영경비(가좌보건지소)	61,887	61,887	0	0.00%
기본경비	61,887	61,887	0	0.00%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(자연사박물관)	1,397,707	1,467,093	△69,386	△4.73%
인력운영비	1,312,031	1,379,141	△67,110	△4.87%
기본경비	85,676	87,952	△2,276	△2.59%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	522,550,000 국 132,813,052 균 507,006 기 3,180,018 시 91,553,479 구 294,496,445	455,300,000	67,250,000	14.77%
정책사업	399,804,162 국 132,691,711 균 507,006 기 3,180,018 시 87,629,980 구 175,795,447	334,865,113	64,939,049	19.39%
재무활동	1,149,846	952,491	197,355	20.72%
행정운영경비	121,595,992 국 121,341 시 3,923,499 구 117,551,152	119,482,396	2,113,596	1.77%
일반공공행정	33,607,643 국 22,940 구 33,584,703	32,796,511	811,132	2.47%
입법및선거관리	1,378,924	1,374,561	4,363	0.32%
의회운영 및 의정활동 지원	1,378,924	1,374,561	4,363	0.32%
의회운영 및 교류사업의 내실화	221,390	203,379	18,011	8.86%
의정활동 지원기능 강화	1,157,534	1,171,182	△13,648	△1.17%
지방행정·재정지원	9,517,689	7,680,196	1,837,493	23.93%
건전재정 운영	8,530,868	6,684,510	1,846,358	27.62%
효율적인 재정운영	8,530,868	6,684,510	1,846,358	27.62%
세입의 안정적 확보	381,732	360,398	21,334	5.92%
지방세 부과징수	280,736	261,197	19,539	7.48%
과세자료 확보	100,996	99,201	1,795	1.81%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	605,089	635,288	△30,199	△4.75%
지방세 부과징수	285,264	293,612	△8,348	△2.84%
지방세 체납징수	319,825	341,676	△21,851	△6.40%
일반행정	22,711,030 국 22,940 구 22,688,090	23,741,754	△1,030,724	△4.34%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	107,343	98,043	9,300	9.49%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	48,500	48,238	262	0.54%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	58,843	49,805	9,038	18.15%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	8,817,444	8,377,377	440,067	5.25%
신속한 행정지원	375,061	368,089	6,972	1.89%
청사관리	2,688,912	2,346,202	342,710	14.61%
직원 후생복지향상	5,533,759	5,406,438	127,321	2.35%
직원교육훈련	219,712	256,648	△36,936	△14.39%
활기찬 주민자치 실현	5,415,716	7,238,745	△1,823,029	△25.18%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,008,254	4,361,318	△353,064	△8.10%
자치회관 운영지원	752,078	436,578	315,500	72.27%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	246,372	243,070	3,302	1.36%
마을공동체만들기	409,012	284,013	124,999	44.01%
구정 홍보활동 활성화	1,228,556	1,009,895	218,661	21.65%
구정의 체계적 홍보강화	1,228,556	1,009,895	218,661	21.65%
신속하고 정확한 민원행정 실현	527,630	485,845	41,785	8.60%
민원행정서비스 주민만족도 향상	454,216	411,465	42,751	10.39%
민원처리 운영시스템 활성화	60,213	63,489	△3,276	△5.16%
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,652	6,052	1,600	26.44%
여권발급서비스 향상	5,549	4,839	710	14.67%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,914,863 국 1,950 구 3,912,913	3,518,501	396,362	11.27%
정보화 역량강화	3,908,713 국 1,950 구 3,906,763	3,513,801	394,912	11.24%
정확한 통계관리	6,150	4,700	1,450	30.85%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,023,035	700,124	322,911	46.12%
기획조정 및 성과관리 운영	221,372	203,550	17,822	8.76%
제안제도 운영	15,350	24,220	△8,870	△36.62%
규제개혁 및 법제업무 운영	479,910	359,370	120,540	33.54%
기록물 관리	28,342	28,188	154	0.55%
인권정책 운영	51,285	45,856	5,429	11.84%
민관협치 활성화 지원	58,576	12,540	46,036	367.11%
자치분권 활성화 지원	168,200	26,400	141,800	537.12%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무행정의 효율적 운영	468,372	409,448	58,924	14.39%
공유재산관리의 효율적 운영	268,073	212,908	55,165	25.91%
투명하고 공정한 회계업무추진	200,299	196,540	3,759	1.91%
지역공동체 정신 함양	123,521 국 20,990 구 102,531	106,870	16,651	15.58%
자원봉사 활동 강화	123,521 국 20,990 구 102,531	106,870	16,651	15.58%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	604,550	1,476,906	△872,356	△59.07%
아름다운 도시미관조성	447,120	202,623	244,497	120.67%
공공용지 관리	109,130	245,247	△136,117	△55.50%
공공사업 손실보상	17,439	126,092	△108,653	△86.17%
깨끗한 가로환경 조성	14,071	886,602	△872,531	△98.41%
상설정비	16,790	16,342	448	2.74%
재무활동(건설관리과)	480,000	320,000	160,000	50.00%
내부거래지출	480,000	320,000	160,000	50.00%
공공질서및안전	1,621,264 국 13,885 시 17,886 구 1,589,493	1,521,625	99,639	6.55%
재난방재·민방위	1,621,264 국 13,885 시 17,886 구 1,589,493	1,521,625	99,639	6.55%
전시대비훈련 및 자원운영	628,791 국 13,885 시 17,886 구 597,020	607,571	21,220	3.49%
내실있는 민방위 운영	96,659 국 13,885 시 17,886 구 64,888	104,412	△7,753	△7.43%
사회복무요원 복무 관리	528,312	499,339	28,973	5.80%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방	323,552	281,563	41,989	14.91%
재난 예방 및 관리	34,834	25,101	9,733	38.78%
안전문화 정착	86,675	97,055	△10,380	△10.69%
수해예방 강화	202,043	159,407	42,636	26.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(안전치수과)	668,921	632,491	36,430	5.76%
내부거래지출	668,921	632,491	36,430	5.76%
교육	9,681,040 기 21,000 구 9,660,040	7,736,699	1,944,341	25.13%
유아및초중등교육	7,629,865 기 21,000 구 7,608,865	5,901,394	1,728,471	29.29%
교육서대문구건설	7,629,865 기 21,000 구 7,608,865	5,901,394	1,728,471	29.29%
교육경쟁력강화	7,129,865 기 21,000 구 7,108,865	5,401,394	1,728,471	32.00%
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	2,051,175	1,835,305	215,870	11.76%
평생학습 진흥	280,314	277,506	2,808	1.01%
평생학습도시조성	280,314	277,506	2,808	1.01%
책 읽는 서대문 구현	1,770,861	1,557,799	213,062	13.68%
도서관 및 독서문화 활성화	1,770,861	1,557,799	213,062	13.68%
문화및관광	9,228,543 국 111,770 기 76,006 시 114,922 구 8,925,845	8,935,786	292,757	3.28%
문화예술	2,275,283	1,869,892	405,391	21.68%
박물관 운영의 활성화	2,275,283	1,869,892	405,391	21.68%
창의적인 전시교육 운영	742,636	485,629	257,007	52.92%
적극적인 박물관사업 홍보	142,573	153,139	△10,566	△6.90%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,390,074	1,231,124	158,950	12.91%
체육	3,936,677 기 76,006 시 56,287 구 3,804,384	4,213,285	△276,608	△6.57%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	3,936,677 기 76,006 시 56,287 구 3,804,384	4,213,285	△276,608	△6.57%
다양한 체육교실 운영	434,680 기 76,006 시 46,287	414,928	19,752	4.76%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 312,387			
체육대회 지원	233,470 시 10,000 구 223,470	235,570	△2,100	△0.89%
체육정책 활성화	29,600	29,600	0	0.00%
체육교류 지원	25,200	33,100	△7,900	△23.87%
생활체육시설 운영 및 관리	2,701,927	2,536,587	165,340	6.52%
생활체육시설 개선 및 확충	511,800	963,500	△451,700	△46.88%
문화및관광일반	3,016,583 국 111,770 시 58,635 구 2,846,178	2,852,609	163,974	5.75%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,016,583 국 111,770 시 58,635 구 2,846,178	2,852,609	163,974	5.75%
지역문화예술진흥및지원	1,061,138 시 44,250 구 1,016,888	1,173,208	△112,070	△9.55%
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	577,336	594,404	△17,068	△2.87%
문화시설관리 및 효율적 운영	777,435 국 21,770 시 14,385 구 741,280	682,587	94,848	13.90%
문화관광 활성화	600,674 국 90,000 구 510,674	402,410	198,264	49.27%
환경보호	32,045,136 국 10,000 구 32,035,136	25,880,846	6,164,290	23.82%
상하수도·수질	3,850,131	3,824,141	25,990	0.68%
하천관리	2,142,382	2,117,329	25,053	1.18%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,142,382	2,117,329	25,053	1.18%
하수도 및 지하수 관리	1,707,749	1,706,812	937	0.05%
지하수 유지관리	17,820	16,200	1,620	10.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,689,929	1,690,612	△683	△0.04%
폐기물	27,673,595 국 10,000 구 27,663,595	21,651,501	6,022,094	27.81%
청결한 생활환경 조성	27,673,595 국 10,000 구 27,663,595	21,651,501	6,022,094	27.81%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,166,035	17,138,422	7,027,613	41.01%
자원재활용	1,726,210	2,498,550	△772,340	△30.91%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,781,350 국 10,000 구 1,771,350	2,014,529	△233,179	△11.57%
환경보호일반	521,410	405,204	116,206	28.68%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	521,410	405,204	116,206	28.68%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	135,248	131,643	3,605	2.74%
친환경도시농업	19,260	18,600	660	3.55%
환경개선 투자재원 조달	37,114	38,764	△1,650	△4.26%
수질환경보전	11,350	12,700	△1,350	△10.63%
저탄소 녹색성장	8,650	4,650	4,000	86.02%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	192,242	169,500	22,742	13.42%
대기환경보전	117,546	29,347	88,199	300.54%
사회복지	257,388,811 국 128,854,445 균 236,640 시 76,682,033 구 51,615,693	218,280,505	39,108,306	17.92%
기초생활보장	37,125,972 국 22,274,658 균 12,600 시 10,200,364 구 4,638,350	31,438,104	5,687,868	18.09%
저소득 소외계층 생활안정 지원	37,125,972 국 22,274,658 균 12,600 시 10,200,364 구 4,638,350	31,438,104	5,687,868	18.09%
저소득가구 기초생활보장	33,545,311 국 20,185,958 시 9,199,593 구 4,159,760	28,955,048	4,590,263	15.85%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	3,580,661 국 2,088,700 균 12,600 시 1,000,771 구 478,590	2,483,056	1,097,605	44.20%
취약계층지원	26,087,669 국 7,350,213 균 224,040 시 12,669,886 구 5,843,530	22,507,796	3,579,873	15.91%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맞춤형 복지 서비스 제공	6,919,179	6,382,821	536,358	8.40%
	국 931,023			
	균 224,040			
	시 3,523,247			
	구 2,240,869			
종합 복지서비스 체계 구축	5,461,359	5,301,170	160,189	3.02%
	국 376,844			
	균 224,040			
	시 3,167,321			
	구 1,693,154			
사회취약계층 발굴 지원	1,457,820	1,081,651	376,169	34.78%
	국 554,179			
	시 355,926			
	구 547,715			
사회취약계층 발굴	2,000	2,000	0	0.00%
효율적 복지조사	2,000	2,000	0	0.00%
장애인 재활자립기반 확충	19,124,490	16,101,975	3,022,515	18.77%
	국 6,419,190			
	시 9,146,639			
	구 3,558,661			
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	10,817,905	9,020,894	1,797,011	19.92%
	국 3,934,125			
	시 5,186,814			
	구 1,696,966			
장애인 복지시설 운영	2,454,617	2,249,232	205,385	9.13%
	국 2,000			
	시 1,950,142			
	구 502,475			
장애인 복지시책 추진	167,282	149,632	17,650	11.80%
장애인 소득증대	1,608,040	962,977	645,063	66.99%
	국 474,252			
	시 553,294			
	구 580,494			
장애인 자립생활 및 가족지원	4,076,646	3,719,240	357,406	9.61%
	국 2,008,813			
	시 1,456,389			
	구 611,444			
아동복지 서비스 제공	42,000	21,000	21,000	100.00%
취약계층 아동 발굴 지원	42,000	21,000	21,000	100.00%
보육·가족및여성	88,379,333	72,943,365	15,435,968	21.16%
	국 26,601,688			
	시 39,719,525			
	구 22,058,120			
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	72,834,273	63,982,359	8,851,914	13.83%
	국 18,528,858			

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 35,115,546			
	구 19,189,869			
보육의 공공성 제고	59,806,637	51,324,978	8,481,659	16.53%
	국 14,040,330			
	시 31,001,330			
	구 14,764,977			
보육시설 기능보강	1,508,450	799,600	708,850	88.65%
	국 75,000			
	시 40,500			
	구 1,392,950			
여성 복지증진	336,711	388,075	△51,364	△13.24%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,182,475	11,469,706	△287,231	△2.50%
	국 4,413,528			
	시 4,073,716			
	구 2,695,231			
아동 행복도시 구현	15,545,060	8,961,006	6,584,054	73.47%
	국 8,072,830			
	시 4,603,979			
	구 2,868,251			
아동 양육지원	13,826,460	7,191,946	6,634,514	92.25%
	국 8,072,830			
	시 3,767,729			
	구 1,985,901			
아동 복지증진	1,718,600	1,769,060	△50,460	△2.85%
	시 836,250			
	구 882,350			
노인·청소년	105,795,837	91,391,240	14,404,597	15.76%
	국 72,627,886			
	시 14,092,258			
	구 19,075,693			
노인복지증진	102,765,693	89,920,207	12,845,486	14.29%
	국 72,590,093			
	시 14,057,118			
	구 16,118,482			
노후생활지원	99,307,982	86,270,289	13,037,693	15.11%
	국 72,061,860			
	시 13,374,513			
	구 13,871,609			
노인복지인프라 확충 및 지원	2,297,681	2,472,076	△174,395	△7.05%
	국 11,319			
	시 311,016			
	구 1,975,346			
노인돌봄서비스 지원	1,160,030	1,177,842	△17,812	△1.51%
	국 516,914			
	시 371,589			
	구 271,527			
청소년 행복도시구현	3,030,144	1,471,033	1,559,111	105.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 37,793			
	시 35,140			
	구 2,957,211			
청소년 보호 및 지원	3,030,144	1,471,033	1,559,111	105.99%
	국 37,793			
	시 35,140			
	구 2,957,211			
보건	14,834,402	11,459,315	3,375,087	29.45%
	국 140,806			
	균 270,366			
	기 3,083,012			
	시 3,770,236			
	구 7,569,982			
보건의료	14,673,374	11,404,948	3,268,426	28.66%
	국 103,661			
	균 270,366			
	기 3,083,012			
	시 3,728,091			
	구 7,488,244			
구민 건강증진	599,037	673,983	△74,946	△11.12%
	시 2,887			
	구 596,150			
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	599,037	673,983	△74,946	△11.12%
	시 2,887			
	구 596,150			
지역주민 보건향상	9,655,129	7,263,254	2,391,875	32.93%
	국 103,661			
	균 270,366			
	기 1,804,224			
	시 2,514,879			
	구 4,961,999			
모자보건사업	3,900,926	996,687	2,904,239	291.39%
	국 100,266			
	균 234,666			
	기 87,290			
	시 642,233			
	구 2,836,471			
지역주민 건강증진	1,023,762	1,020,311	3,451	0.34%
	균 35,700			
	기 194,943			
	시 242,358			
	구 550,761			
감염병 관리	4,491,281	5,011,736	△520,455	△10.38%
	국 3,395			
	기 1,408,411			
	시 1,596,214			
	구 1,483,261			
건강도시사업	12,000	7,500	4,500	60.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
금연사업	227,160	227,020	140	0.06%
	기 113,580			
	시 34,074			
	구 79,506			
의료소외계층 건강수준 향상	4,207,524	3,274,733	932,791	28.48%
	기 1,246,733			
	시 1,200,708			
	구 1,760,083			
구강보건사업	254,915	224,665	30,250	13.46%
	기 69,988			
	시 89,540			
	구 95,387			
의무사업	43,730	47,443	△3,713	△7.83%
의약품등 안전관리사업	51,970	59,470	△7,500	△12.61%
	기 5,000			
	시 1,500			
	구 45,470			
검진사업	1,257,514	1,086,481	171,033	15.74%
	기 293,024			
	시 330,112			
	구 634,378			
보건의료 지원사업	2,599,395	1,856,674	742,721	40.00%
	기 878,721			
	시 779,556			
	구 941,118			
통합건강서비스 제공	210,759	192,978	17,781	9.21%
	기 32,055			
	시 9,617			
	구 169,087			
건강관리 능력 향상	210,759	192,978	17,781	9.21%
	기 32,055			
	시 9,617			
	구 169,087			
재무활동(의약과)	925	0	925	순증
보전지출	925	0	925	순증
식품의약안전	161,028	54,367	106,661	196.19%
	국 37,145			
	시 42,145			
	구 81,738			
식품공중위생관리	161,028	54,367	106,661	196.19%
	국 37,145			
	시 42,145			
	구 81,738			
식품공중위생 수준향상	161,028	54,367	106,661	196.19%
	국 37,145			
	시 42,145			

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 81,738			
농림해양수산	1,971,416 국 358,641 시 91,000 구 1,521,775	1,529,101	442,315	28.93%
임업·산촌	1,971,416 국 358,641 시 91,000 구 1,521,775	1,529,101	442,315	28.93%
도시자연생태 기반구축	1,971,416 국 358,641 시 91,000 구 1,521,775	1,529,101	442,315	28.93%
산림재해 방지 및 관리	1,971,416 국 358,641 시 91,000 구 1,521,775	1,529,101	442,315	28.93%
산업·중소기업	6,244,522 국 179,224 시 2,708,854 구 3,356,444	5,436,709	807,813	14.86%
산업·중소기업일반	6,244,522 국 179,224 시 2,708,854 구 3,356,444	5,436,709	807,813	14.86%
안정적인 지역경제 기반조성	4,483,398 국 179,224 시 2,254,854 구 2,049,320	3,824,222	659,176	17.24%
일자리창출	4,175,288 국 166,264 시 2,184,634 구 1,824,390	3,311,633	863,655	26.08%
노동자 권익 보호	21,450	17,400	4,050	23.28%
지역경제 활성화	111,424	320,624	△209,200	△65.25%
서민생활안정	175,236 국 12,960 시 70,220 구 92,056	174,565	671	0.38%
행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성	1,761,124 시 454,000 구 1,307,124	1,612,487	148,637	9.22%
사회적경제기반 조성	417,733	284,631	133,102	46.76%
사회적경제 활성화	54,500	45,000	9,500	21.11%
청년의 자립기반 구축 및 활동지원	555,031	1,052,769	△497,738	△47.28%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강한 먹거리 공급	733,860 시 454,000 구 279,860	230,087	503,773	218.95%
수송및교통	9,265,043	9,063,346	201,697	2.23%
도로	8,446,137	7,958,977	487,160	6.12%
도로인프라 확충 · 정비	8,446,137	7,958,977	487,160	6.12%
도로개설 및 확충	1,348,000	1,333,000	15,000	1.13%
보도 및 시설물 유지관리	4,430,257	4,017,897	412,360	10.26%
효율적인 제설대책	659,330	618,950	40,380	6.52%
가로등 및 보안등 관리	2,008,550	1,989,130	19,420	0.98%
대중교통·물류등기타	818,906	1,104,369	△285,463	△25.85%
편리한 교통환경 조성	795,362	1,058,995	△263,633	△24.89%
교통행정 관리	92,006	95,604	△3,598	△3.76%
교통시설물 정비	432,100	801,700	△369,600	△46.10%
사고 없는 통학로 환경조성	46,577	47,976	△1,399	△2.92%
자전거이용 활성화	161,670	50,410	111,260	220.71%
자동차 안전관리	27,404	27,424	△20	△0.07%
승용차요일제 정착화	1,800	1,800	0	0.00%
자동차등록 관리	33,805	34,081	△276	△0.81%
보행자를 위한 쾌적한 환경조성	11,000	35,200	△24,200	△68.75%
교통환경개선	11,000	35,200	△24,200	△68.75%
주차질서 확립 및 주차난 해소	12,544	10,174	2,370	23.29%
불법행위 단속강화	12,544	10,174	2,370	23.29%
국토및지역개발	19,363,355 국 3,000,000 시 4,245,049 구 12,118,306	8,741,967	10,621,388	121.50%
지역및도시	19,363,355 국 3,000,000 시 4,245,049 구 12,118,306	8,741,967	10,621,388	121.50%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	194,193	115,042	79,151	68.80%
부동산 거래질서 확립	17,688	14,888	2,800	18.81%
토지정보의 체계적 관리	105,232	54,383	50,849	93.50%
도로명주소 체계구축	71,273	45,771	25,502	55.72%
도시개발	272,461	88,773	183,688	206.92%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
뉴타운 개발	212,561	39,723	172,838	435.11%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	31,700	20,850	10,850	52.04%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	4,270,867	694,041	3,576,826	515.36%
공동주택 관리	477,336	489,652	△12,316	△2.52%
주거환경 개선	3,769,661	179,119	3,590,542	2004.56%
위법건축물 정비관리	23,870	25,270	△1,400	△5.54%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	516,009	199,306	316,703	158.90%
합리적인 토지이용	29,996	28,736	1,260	4.38%
도시관리계획 조정 및 재정비	9,905	132,000	△122,095	△92.50%
홍제균형발전 촉진지구 개발	457,600	2,900	454,700	15679.31%
도시경관조성	18,508	35,670	△17,162	△48.11%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	242,685	149,503	93,182	62.33%
민간건축물 안전관리	150,325	60,472	89,853	148.59%
위반건축물 예방 및 단속	67,820	64,491	3,329	5.16%
계획적이고 친근한 도시건축행정	24,540	24,540	0	0.00%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	4,635,216 시 195,049 구 4,440,167	5,298,826	△663,610	△12.52%
공원정비 및 관리	2,844,496	3,517,945	△673,449	△19.14%
녹지조성 및 정비	624,404	527,077	97,327	18.47%
가로경관 수준향상	1,166,316 시 195,049 구 971,267	1,253,804	△87,488	△6.98%
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	9,231,924 국 3,000,000 시 4,050,000 구 2,181,924	2,196,476	7,035,448	320.31%
충현북아현 도시재생사업	7,658,103 국 3,000,000 시 4,050,000 구 608,103	97,767	7,560,336	7733.01%
신촌연희 도시재생사업	1,539,147	2,098,709	△559,562	△26.66%
홍제홍은 도시재생 활성화	14,100	0	14,100	순증
가좌 도시재생 활성화	20,574	0	20,574	순증
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%
재원관리	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639	28.58%
기타	121,595,992 국 121,341 시 3,923,499 구 117,551,152	119,482,396	2,113,596	1.77%
기타	121,595,992 국 121,341 시 3,923,499 구 117,551,152	119,482,396	2,113,596	1.77%
행정운영경비(감사담당관)	59,153	71,772	△12,619	△17.58%
기본경비	59,153	71,772	△12,619	△17.58%
행정운영경비(행정지원과)	92,193,465 국 60,000 시 2,986,317 구 89,147,148	90,828,848	1,364,617	1.50%
인력운영비	91,644,856 국 60,000 시 2,986,317 구 88,598,539	90,291,503	1,353,353	1.50%
기본경비	548,609	537,345	11,264	2.10%
행정운영경비(자치행정과)	1,737,816	1,890,653	△152,837	△8.08%
기본경비	1,737,816	1,890,653	△152,837	△8.08%
행정운영경비(홍보과)	83,470	85,635	△2,165	△2.53%
기본경비	83,470	85,635	△2,165	△2.53%
행정운영경비(민원여권과)	113,211	138,326	△25,115	△18.16%
기본경비	113,211	138,326	△25,115	△18.16%
행정운영경비(전산정보과)	114,371	104,888	9,483	9.04%
기본경비	114,371	104,888	9,483	9.04%
행정운영경비(교육지원과)	80,660	115,509	△34,849	△30.17%
기본경비	80,660	115,509	△34,849	△30.17%
행정운영경비(기획예산과)	376,703	373,911	2,792	0.75%
인력운영비	211,868	204,456	7,412	3.63%
기본경비	164,835	169,455	△4,620	△2.73%
행정운영경비(일자리경제과)	93,078	125,660	△32,582	△25.93%
기본경비	93,078	125,660	△32,582	△25.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재무과)	145,513	146,130	△617	△0.42%
인력운영비	69,455	63,960	5,495	8.59%
기본경비	76,058	82,170	△6,112	△7.44%
행정운영경비(세무1과)	175,733	177,543	△1,810	△1.02%
기본경비	175,733	177,543	△1,810	△1.02%
행정운영경비(세무2과)	197,702	200,833	△3,131	△1.56%
기본경비	197,702	200,833	△3,131	△1.56%
행정운영경비(지적과)	116,711	111,839	4,872	4.36%
기본경비	116,711	111,839	4,872	4.36%
행정운영경비(복지정책과)	282,657 국 61,341 시 23,757 구 197,559	303,365	△20,708	△6.83%
인력운영비	167,344 국 61,341 시 23,757 구 82,246	158,570	8,774	5.53%
기본경비	115,313	144,795	△29,482	△20.36%
행정운영경비(사회복지과)	188,601	194,890	△6,289	△3.23%
인력운영비	10,702	11,495	△793	△6.90%
기본경비	177,899	183,395	△5,496	△3.00%
행정운영경비(어르신복지과)	81,191	83,355	△2,164	△2.60%
기본경비	81,191	83,355	△2,164	△2.60%
행정운영경비(여성가족과)	118,860	137,591	△18,731	△13.61%
기본경비	118,860	137,591	△18,731	△13.61%
행정운영경비(아동청소년과)	62,284	0	62,284	순증
기본경비	62,284	0	62,284	순증
행정운영경비(문화체육과)	177,565	119,947	57,618	48.04%
기본경비	177,565	119,947	57,618	48.04%
행정운영경비(도시재정비과)	197,550	202,742	△5,192	△2.56%
인력운영비	74,476	71,311	3,165	4.44%
기본경비	123,074	131,431	△8,357	△6.36%
행정운영경비(주택과)	133,552	126,190	7,362	5.83%
기본경비	133,552	126,190	7,362	5.83%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시관리과)	95,200	108,798	△13,598	△12.50%
기본경비	95,200	108,798	△13,598	△12.50%
행정운영경비(건축과)	130,856	138,843	△7,987	△5.75%
기본경비	130,856	138,843	△7,987	△5.75%
행정운영경비(환경과)	103,406	115,035	△11,629	△10.11%
기본경비	103,406	115,035	△11,629	△10.11%
행정운영경비(청소행정과)	7,982,760	7,630,964	351,796	4.61%
인력운영비	7,732,165	7,378,681	353,484	4.79%
기본경비	250,595	252,283	△1,688	△0.67%
행정운영경비(건설관리과)	420,972	391,426	29,546	7.55%
인력운영비	223,642	213,687	9,955	4.66%
기본경비	197,330	177,739	19,591	11.02%
행정운영경비(토목과)	1,173,676	1,076,314	97,362	9.05%
인력운영비	1,011,920	908,791	103,129	11.35%
기본경비	161,756	167,523	△5,767	△3.44%
행정운영경비(안전치수과)	900,452	870,507	29,945	3.44%
인력운영비	746,954	715,548	31,406	4.39%
기본경비	153,498	154,959	△1,461	△0.94%
행정운영경비(푸른도시과)	440,805	398,039	42,766	10.74%
인력운영비	290,685	254,861	35,824	14.06%
기본경비	150,120	143,178	6,942	4.85%
행정운영경비(교통행정과)	97,375	102,314	△4,939	△4.83%
기본경비	97,375	102,314	△4,939	△4.83%
행정운영경비(교통관리과)	22,753	25,607	△2,854	△11.15%
기본경비	22,753	25,607	△2,854	△11.15%
행정운영경비(도시재생과)	144,825	155,747	△10,922	△7.01%
기본경비	144,825	155,747	△10,922	△7.01%
행정운영경비(사회적경제과)	93,155	0	93,155	순증
기본경비	93,155	0	93,155	순증
행정운영경비(구의회사무국)	2,185,428	2,092,714	92,714	4.43%
인력운영비	1,998,958	1,913,878	85,080	4.45%
기본경비	186,470	178,836	7,634	4.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건위생과)	8,476,979	8,326,068	150,911	1.81%
	시 202,893			
	구 8,274,086			
인력운영비	8,196,032	8,025,314	170,718	2.13%
	시 202,893			
	구 7,993,139			
기본경비	280,947	300,754	△19,807	△6.59%
행정운영경비(지역건강과)	278,349	255,336	23,013	9.01%
	시 126,000			
	구 152,349			
인력운영비	126,000	112,012	13,988	12.49%
	시 126,000			
기본경비	152,349	143,324	9,025	6.30%
행정운영경비(의약과)	859,561	726,077	133,484	18.38%
	시 584,532			
	구 275,029			
인력운영비	584,532	504,271	80,261	15.92%
	시 584,532			
기본경비	275,029	221,806	53,223	24.00%
행정운영경비(가좌보건지소)	61,887	61,887	0	0.00%
기본경비	61,887	61,887	0	0.00%
행정운영경비(자연사박물관)	1,397,707	1,467,093	△69,386	△4.73%
인력운영비	1,312,031	1,379,141	△67,110	△4.87%
기본경비	85,676	87,952	△2,276	△2.59%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	23,092,651	21,885,604	1,207,047	5.52%
	국 233,980			
	시 233,980			
	구 22,624,691			
정책사업	19,904,417	18,596,826	1,307,591	7.03%
	국 192,700			
	시 192,700			
	구 19,519,017			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,188,234	3,288,778	△100,544	△3.06%
	국 41,280			
	시 41,280			
	구 3,105,674			
일반공공행정	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
일반행정	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
활기찬 주민자치 실현	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
사회복지	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
기초생활보장	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
저소득 소외계층 생활안정 지원	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
수송및교통	18,208,772	16,553,407	1,655,365	10.00%
대중교통·물류등기타	18,208,772	16,553,407	1,655,365	10.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	18,208,772	16,553,407	1,655,365	10.00%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	15,337,003	12,953,423	2,383,580	18.40%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,364,272	2,718,367	△354,095	△13.03%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	52,068	36,188	15,880	43.88%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	122,700	162,700	△40,000	△24.59%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	332,729	682,729	△350,000	△51.26%
기타	3,188,234	3,288,778	△100,544	△3.06%
	국 41,280			

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 41,280 구 3,105,674			
기타	3,188,234 국 41,280 시 41,280 구 3,105,674	3,288,778	△100,544	△3.06%
행정운영경비(사회복지과)	82,560 국 41,280 시 41,280	80,424	2,136	2.66%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	82,560 국 41,280 시 41,280	80,424	2,136	2.66%
행정운영경비(교통관리과)	3,105,674	3,208,354	△102,680	△3.20%
인력운영비(주차장특별회계)	2,627,541	2,735,154	△107,613	△3.93%
기본경비(주차장특별회계)	478,133	473,200	4,933	1.04%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
정책사업	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
일반행정	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
활기찬 주민자치 실현	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,310,245	1,664,895	△354,650	△21.30%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	467,960	458,948	9,012	1.96%
	국 233,980			
	시 233,980			
정책사업	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	82,560	80,424	2,136	2.66%
	국 41,280			
	시 41,280			
사회복지	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
기초생활보장	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
저소득 소외계층 생활안정 지원	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	385,400	378,524	6,876	1.82%
	국 192,700			
	시 192,700			
기타	82,560	80,424	2,136	2.66%
	국 41,280			
	시 41,280			
기타	82,560	80,424	2,136	2.66%
	국 41,280			
	시 41,280			
행정운영경비(사회복지과)	82,560	80,424	2,136	2.66%
	국 41,280			
	시 41,280			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	82,560	80,424	2,136	2.66%
	국 41,280			
	시 41,280			

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	21,314,446	19,761,761	1,552,685	7.86%
정책사업	18,208,772	16,553,407	1,655,365	10.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,105,674	3,208,354	△102,680	△3.20%
수송및교통	18,208,772	16,553,407	1,655,365	10.00%
대중교통·물류등기타	18,208,772	16,553,407	1,655,365	10.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	18,208,772	16,553,407	1,655,365	10.00%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	15,337,003	12,953,423	2,383,580	18.40%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,364,272	2,718,367	△354,095	△13.03%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	52,068	36,188	15,880	43.88%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	122,700	162,700	△40,000	△24.59%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	332,729	682,729	△350,000	△51.26%
기타	3,105,674	3,208,354	△102,680	△3.20%
기타	3,105,674	3,208,354	△102,680	△3.20%
행정운영경비(교통관리과)	3,105,674	3,208,354	△102,680	△3.20%
인력운영비(주차장특별회계)	2,627,541	2,735,154	△107,613	△3.93%
기본경비(주차장특별회계)	478,133	473,200	4,933	1.04%

Ⅱ-5. 명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
총 계					**30,341,968**	**26,526,538**	
소 계					700,000	700,000	
자치행정과	방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	방범용 CCTV 설치	시설비및부대비(시설비)	700,000	700,000	특별교부세 9월말 교부로 사업추진 기간 부족
소 계					800,000	200,000	
자치행정과	홍제2동주민센터 리모델링 공사	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	홍제2동 주민복지문화 공간 확보	시설비및부대비(시설비)	700,000	100,000	홍제2동주민센터 리모델링 공사 중 안전을 위한 추가적인 구조보강 등 설계변경에 대비하여 이월하여 집행 예정
	홍제2동 주민센터 리모델링 공사에 따른 집기비품 구매			자산취득비(자산및물품취득비)	100,000	100,000	홍제2동주민센터 리모델링 공사 준공(2019년 상반기) 이후 필요물품 구매 예정
소 계					470,216	470,216	
자치행정과	홍제1동주민센터 시유지 매입	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	홍제1동 복합청사 건립	시설비및부대비(시설비)	470,216	470,216	동주민센터가 점유한 토지에 대하여 인근건물 점유등 경계측량을 통하여 매입을 진행하고자 하나 인근 토지소유자 의견 수렴 진행이 필요하여 사업추진 기간 부족
소 계					600,000	600,000	
자치행정과	충현동 자치회관 리모델링 공사	자치회관 운영지원	충현동 자치회관 리모델링	시설비및부대비(시설비)	557,000	557,000	특별교부금 10월 교부로 주민의견 수렴 등 사업추진 기간 부족
				시설비및부대비(시설부대비)	2,000	2,000	
				자산취득비(자산및물품취득비)	41,000	41,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					87,600	50,850	
일자리 경제과	전통시장 공영주차장 이용 보조금 지원	지역경제 활성화	전통시장 주차환경 개선	민간이전 (민간경상사업보조)	87,600	50,850	6월말 보조금이 교부되어 8월부터 사업 추진, 2019년도 중기부 공모사업 추진일정을 고려하여 2019년 6월까지 사업기간을 연장하여 추진 예정
소 계					1,017,400	963,400	
일자리 경제과	포방터시장 주차장 증축 및 리모델링	지역경제 활성화	전통시장 시설현대화 지원	시설비및부대비 (시설비)	896,600	842,600	실시설계 용역(12월말 완료예정) 이후 건축·통신 등 공사 시행 예정
	전통시장 화재알림시설 설치			시설비및부대비 (시설비)	120,800	120,800	18.9.30.기준 한국소방산업기술원의 무선장비 형식승인 받은 제품이 없는 상황으로 화재알림 시설 설계 및 설치업체 선정(입찰) 등 연도내 공사 시행이 어려움
소 계					140,000	140,000	
일자리 경제과	푸드트럭 특화거리 조성사업	지역경제 활성화	푸드트럭 특화거리 조성사업	일반운영비 (사무관리비)	5,000	5,000	시비보조금 10월말 교부로 인근 거주민 사업설명회, 시장 상인회 협의, 푸드트럭 영업 허가, 도로 차량 통제 등 사전 준비기간 부족 및 추운 겨울 날씨로 연도내 사업 추진이 어려움
				일반운영비 (행사운영비)	70,000	70,000	
				업무추진비 (시책추진업무추진비)	5,000	5,000	
				시설비및부대비 (시설비)	60,000	60,000	
소 계					2,749,701	2,627,395	
복 지 정책과	보훈회관 신축공사	종합 복지서비스 체계 구축	보훈회관 확장	시설비및부대비 (시설비)	2,594,701	2,472,395	보훈회관 신축을 위한 설계공모 진행 중으로 연도내 신축공사 시행이 어려우며, 12월말 특별교부금이 추가 교부됨
				시설비및부대비 (시설부대비)	5,000	5,000	
	보훈회관 집기비품 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	150,000	150,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					113,500	66,500	
복지정책과	위기가정통합사례관리지원센터 홍보 및 운영	사회취약계층 발굴 지원	위기가정 통합사례관리 지원센터 설치 및 운영	일반운영비 (사무관리비)	67,000	48,000	특별교부금 9월말 교부로 사업추진 기간 부족
				일반운영비 (공공운영비)	3,000	3,000	
				업무추진비 (시책추진업무추진비)	5,000	4,000	
	위기가정통합사례관리지원센터 차량 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	38,500	11,500	
소 계					146,052	146,052	
사회복지과	장애인 보호작업장 운영	장애인 복지시설 운영	장애인 복지시설 지원	민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	36,052	36,052	장애인 보호작업장 설치장소 확보 지연
	장애인 보호작업장 시설 개선			시설비및부대비 (시설비)	60,000	60,000	
	장애인 보호작업장 설비보강			민간자본이전 (민간위탁사업비)	50,000	50,000	
소 계					200,000	200,000	
사회복지과	발달장애인평생교육센터 기능 보강	장애인 복지시설 운영	발달장애인 평생교육센터 운영	시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	발달장애인평생교육센터 신축공사와 연계하여 시행함에 따라 2019년 집행 예정
	발달장애인평생교육센터 집기비품 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	
소 계					803,493	118,000	
어르신복지과	홍제2동 노인커뮤니티센터 조성공사	노인복지 인프라 확충 및 지원	경로당 운영 지원	시설비및부대비 (시설비)	693,493	88,000	홍제2동 노인커뮤니티센터 건립공사 추진일정 (18.9.28~19.3.26)과 연계하여 2019년 집행 예정
	홍제2동 노인커뮤니티센터 집기비품 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	110,000	30,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					1,570,000	1,570,000	
여 성 가족과	육아종합지원센터 및 홍제어린이집 신축 이전	보육시설 기능보강	국·공립 어린이집 확충	일반운영비 (사무관리비)	10,000	10,000	○ 홍제어린이집 신축공사 지연(2019.3월 준공예정)으로 2019년 이전비용 집행 예정 ○ 육아종합지원센터 준공 이후 이전비용 집행 예정
	홍제어린이집 임시보육시설 원상복구비(설계·공사)			시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	○ 홍제어린이집 신축공사 지연으로 준공이후 임시보육시설 원상복구공사 시행 및 집기비품 구매 예정 ○ 2018년 국공립어린이집 확충승인(신규및전환)과 관련하여, 연도말 국시비보조금이 추가 교부됨에 따라 관련 사업비를 이월하여 사업 추진 예정 ○ 구의회 민간위탁 동의, 위탁체 선정 등 사전절차 진행 후 리모델링 및 기자재구입비 등 집행 예정
	연희파크푸르지오 어린이집 리모델링				80,000	80,000	
	DMC2차 아이파크 어린이집 리모델링				100,000	100,000	
	홍제어린이집 인테리어 및 기자재 구입			민간자본이전 (민간위탁사업비)	200,000	200,000	
	연희파크푸르지오 공동주택시설개선				50,000	50,000	
	연희파크푸르지오 어린이집 기자재 구입				80,000	80,000	
	DMC2차 아이파크 공동주택 시설 개선				70,000	70,000	
	DMC2차 아이파크 어린이집 기자재 구입				80,000	80,000	
	가정어린이집 (4개소) 리모델링 및 기자재 구입				200,000	200,000	
	국공립전환 가정어린이집(3개소) 부채상환 지원금			기타자본이전 (기타자본이전)	600,000	600,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					145,000	145,000	
여 성 가족과	은화어린이집 임시보육시설 조성 공사	보육시설 기능보강	은화어린이집 이전	시설비및부대비 (시설비)	145,000	145,000	은화어린이집 이전에 따른 학부모 요구사항을 반영하여 적정한 임시보육시설 확보하기 위해 이전시기가 연기됨에 따라 이전장소가 확정된 후 공사비 집행 예정
소 계					936,538	209,000	
문 화 체육과	서대문형무소 여옥사 부속창고 복원공사 및 물품 구매	문화시설 관리 및 효율적 운영	서대문형무소 역사관 보수정비	시설비및부대비 (시설비)	827,538	100,000	2차 공사 완료 후 (12월말 예정) 휴게공간 인테리어 및 외부 조경 설계 추진 예정으로 연도내 집행이 어려움 (※ 별도 문화재 현상변경 심의 필요)
				자산취득비 (자산및물품취득비)	109,000	109,000	
소 계					500,000	460,000	
문 화 체육과	서대문문화체육 회관 실·내외 복합적 어린이 놀이시설 조성	생활체육 시설 개선 및 확충	서대문 문화체육회관 시설 개선	시설비및부대비 (시설비)	500,000	460,000	특별교부세로 9월말 교부됨에 따라 사전절차 이행 등 연도내 공사시행이 어려움
소 계					6,774,000	6,383,000	
문 화 체육과	북아현문화체육 센터 건립	생활체육 시설 개선 및 확충	북아현 문화체육센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	5,505,000	5,505,000	북아현문화체육센터 건립을 위한 설계용역 중 (11월말 준공예정)으로 이후 건립공사 (장기계속계약) 발주 및 시행 예정
				시설비및부대비 (감리비)	1,253,000	862,000	
				시설비및부대비 (시설부대비)	16,000	16,000	
소 계					773,750	773,750	
주택과	홍은2-2주거환경 개선구역내 정비기반시설 (도로및경관녹지) 조성공사	주거환경 개선	주거환경 정비	시설비및부대비 (시설비)	773,750	773,750	홍은2-2 주거환경개선 구역내 정비기반시설 조성과 관련하여 민간 부분 건축공사 지연에 따라 연도내 사업추진이 어려움

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					2,200,000	2,200,000	
도 시 관리과	홍제1구역 조합 사용비용 보조금	홍제 균형발전 촉진지구 개발	홍제촉진지구 개발	민간이전 (민간경상사업보조)	2,200,000	2,200,000	사용비용 검증 결정금액 미확정 및 서울시에 요청한 사용비용 보조금 예산 중 현년도 확보한 일부금액만 교부하여 연도내 집행이 어려움
소 계					200,000	200,000	
환경과	디자인 태양광 시설 설치	안정적인 연료수급과 에너지 절약	신재생 에너지 보급과 원전하나 줄이기 사업	시설비및부대비 (시설비)	200,000	200,000	특별교부금 10월말 교부로 사전절차 이행 등 연도내 집행이 어려움
소 계					64,000	52,000	
청 소 행정과	환경미화원 방한복 및 간식비 지원	인력운영비	부서인력운영비	인건비 (무기계약근로자보수)	64,000	52,000	특별교부금 11월말 교부로 사업추진기간 부족
소 계					372,246	34,558	
건 설 관리과	신촌 지중화사업 도로굴착 및 복구 공사	공공용지 관리	공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	시설비및부대비 (시설비)	372,246	34,558	한전 및 통신사와 협약으로 추진 중인 사업으로 한전 측 용역 공개입찰 지연으로 동절기 도로굴착 및 복구가 불가하여 연도내 집행이 어려움
소 계					75,000	75,000	
건 설 관리과	신촌 박스퀘어 미입점 노점 (15개소) 내부 공사	깨끗한 가로환경 조성	거리가게 및 노상적치물 정비	시설비및부대비 (시설비)	75,000	75,000	신촌 박스퀘어 미입점노점 15개소의 입점이 지연됨에 따라 연내 입점을 완료하지 못 할 경우 2019년 입점시기에 내부공사 등 시행 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					520,000	382,815	
토목과	홍제1동 315-30 ~167-24간 도로개설 공사 보상비	도로개설 및 확충	홍제1동315-30 ~167-24간 도로개설공사	시설비및부대비 (시설비)	520,000	382,815	도시계획시설(도로)사업 구간 내 토지 및 건축물의 보상협의 지연 및 협의거절로 인하여 현재 수용재결 요청 중에 있으며, 이후 보상금 공탁 및 도로개설 사업 추진예정
소 계					1,060,000	1,060,000	
토목과	장기미집행 도시계획시설 도로개설 공사 토지보상비	도로개설 및 확충	장기미집행 도시계획시설 도로개설 공사	시설비및부대비 (시설비)	1,060,000	1,060,000	특별교부금 10월말 교부로 도시계획시설(도로)사업 추진을 위한 분할측량, 열람공고, 인가고시, 보상업무 등의 사전절차 이행에 따른 사업추진 기간 부족
소 계					1,000,000	1,000,000	
안 전 치수과	증가로28길 일원 하수관로 보수·보강	하수관 개량 및 시설물 관리	증가로28길 일원 하수관로 보수·보강	시설비및부대비 (시설비)	1,000,000	1,000,000	특별교부세 12월 교부로 사업추진기간 부족
소 계					700,000	700,000	
안 전 치수과	신촌기차역 주변 하수관로 보수·보강	하수관 개량 및 시설물 관리	신촌기차역 주변 하수관로 보수·보강	시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	특별교부세 12월 교부로 사업추진기간 부족
소 계					535,000	535,000	
푸 른 도시과	신기한 놀이터 조성 (자연친화적인 놀이공간 조성)	공원정비 및 관리	주민과 함께하는 놀이터 사업 (구단위계획형 시민참여)	시설비및부대비 (시설비)	535,000	535,000	협치사업으로 진행중으로 협치위원들 의견을 반영하여 부족한 사업비 확보(9월말 특별교부세 교부)에 따른 사업지연으로 기본 및 실시설계 용역 등 사전절차 이행 기간이 필요하여 연도내 집행이 어려움

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					1,766,990	1,721,390	
도 시 재생과	신촌도시재생 활성화사업 평가용역	지역상권 활성화	신촌도시재생 사업추진	일반운영비 (사무관리비)	52,800	52,800	청년문화전진기지가 12월말 준공예정으로, 2019년부터 청년문화전진기지 운영이 시작됨에 따라 운영비 및 각종프로그램, 행사 등 관련사업비를 이월하여 신촌도시재생사업 지속 추진 예정
	청년문화전진기지 운영 등				40,840	40,840	
	청년문화전진기지 공공요금 등			일반운영비 (공공운영비)	17,920	17,920	
	청년문화전진기지 프로그램 등 운영			일반운영비 (행사운영비)	66,200	66,200	
	도시재생포럼 행사운영				30,000	30,000	
	도시재생포럼 사례금			일반보상금 (행사실비보상금)	5,700	5,700	
	청년문화전진기지 프로그램 출연료				14,400	10,800	
	주민공모사업 지원			민간이전 (민간경상사업보조)	40,000	14,000	
	대학-지역연계 수업 프로젝트 실행팀 지원				24,000	8,000	
	신촌 중심가로 연계강화(공공공간 환경개선 공사)			시설비및부대비 (시설비)	400,000	400,000	중심가로 연계강화사업 추진을 위한 마스터플랜 용역중으로 2019년 공사시행 예정
	창천동 3개 상권골목 정비 공사				622,130	622,130	실시설계 용역 중으로 연도내 공사 착공이 불가능함에 따라 2019년 공사 시행 예정
	바람산창서초 마을공간 개선 설계용역 및 공사				453,000	453,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					1,137,967	628,957	
도 시 재생과	○ 도시재생센터 및 거점공간 운영비 및 임차료 ○ 도시재생센터 인력수당	지역상권 활성화	서대문 안산자락마을 도시재생 활성화사업	일반운영비 (사무관리비)	151,154	87,887	시비보조금이 10월말 추가교부됨에 따라 사업추진 기간 부족으로 연도내 집행이 어려움
	도시재생센터 및 거점공간 공공요금 등			일반운영비 (공공운영비)	19,100	18,500	
	주민-상인 상생포럼 등 도시재생 기획행사			일반운영비 (행사운영비)	21,500	16,500	
	공동체 활성화 용역 등			연구개발비 (연구용역비)	522,113	120,000	
	도시재생 기획행사 등			일반보상금 (행사실비보상금)	9,000	9,000	
	주민협의체 활성화사업 및 주민공모사업 지원			민간이전 (민간경상사업보조)	54,000	25,040	주민협의체가 2018.7월에 발족됨에 따라 사업추진 기간 부족
	뉴딜사업 추진에 따른 앵커시설 부지 매입			시설비및부대비 (시설비)	361,100	352,030	뉴딜사업 추진에 따른 앵커시설 조성대상지 검토에 따른 추진 일정 지연으로 2019년 집행 예정
소 계					10,560	10,000	
도 시 재생과	주민참여형 역사공연 개발 및 시연	지역상권 활성화	서울 속 마을여행 사업	일반운영비 (행사운영비)	10,560	10,000	사업대상지가 도시재생뉴딜사업에 선정되어 중복된 일부 사업내용을 변경함(서울시 승인)에 따라 주민의견 수렴 등 사업 추진이 지연됨에 따라 2019년 사업 추진 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					34,000	27,000	
도 시 재생과	노후 건축물 정밀안전점검 수당	지역상권 활성화	도시재생지역 내 소규모 노후건축물 안전점검	일반운영비 (사무관리비)	34,000	27,000	사전절차(서류 및 육안점검) 지연 및 11월 시비보조금 교부에 따른 정밀점검에 필요한 사업 추진기간 부족
소 계					140,000	90,000	
도 시 재생과	에너지자립 기반확대를 위한 홍보 안내판 설치	지역상권 활성화	도시재생 에너지자립 기반확대 시범사업	시설비및부대비 (시설비)	60,000	10,000	시비보조금 교부 지연으로 사업추진 기간 부족
	태양광시설 설치비 지원			민간이전 (민간자본사업보 조(이전재원))	80,000	80,000	
소 계					84,000	84,000	
도 시 재생과	주거재생지역 리모델링활성화 시범사업 용역	지역상권 활성화	주거재생지역 리모델링 활성화 시범사업	시설비및부대비 (시설비)	84,000	84,000	10월말 공모 신청 및 11월초 사업 선정 후 시비 보조금 교부에 따른 사업추진 기간 부족
소 계					200,000	200,000	
사회적 경제과	가좌 소셜벤처 허브센터 조성	사회적가치 실현	가좌 소셜벤처 허브센터 조성	시설비및부대비 (시설비)	176,500	176,500	11월말 설계계약 체결 (설계기간 45일)에 따라 2019년 공사 시행예정 으로 연내 집행이 어려움
				시설비및부대비 (감리비)	3,500	3,500	
	가좌 소셜벤처 허브센터 집기비품 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	20,000	20,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					450,000	450,000	
구의회 사무국	서대문구의회 신청사 집기비품 구매	의정활동 지원기능 강화	의정활동 지원 및 홍보의 내실화	자산취득비 (자산및물품취득비)	450,000	450,000	서대문구의회 복합청사 신축공사가 2019.9월 준공예정으로 공사 일정에 따라 집기비품 등 구매 예정
소 계					264,955	252,655	
보 건 위생과	시민건강관리센터 조성	원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	보건소 환경개선	시설비및부대비 (시설비)	234,955	222,655	시민건강관리센터 조성을 위한 실시설계 용역 중 (12월 준공예정) 으로 2019년 공사시행 예정
	시민건강관리센터 집기비품 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	30,000	30,000	
소 계					1,000,000	1,000,000	
의약과	단기쉼터「기억키움학교」이전 및 치매안심센터 개·보수	보건의료 지원사업	치매센터 기능 보강 운영비	시설비및부대비 (시설비)	762,400	762,400	현 보훈회관의 신축 이전 후 공간을 리모델링할 예정으로 연도내 집행이 어려움
				시설비및부대비 (감리비)	37,600	37,600	
	단기쉼터「기억키움학교」 및 치매안심센터 집기비품 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	200,000	200,000	

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					**600,000**	**500,000**	
소 계					600,000	500,000	
교 통 관리과	남가좌제2동 제2공영주차장 조성	주차장 확충 및 야간개방 (주차장 특별회계)	유휴공지활용 노외주차장 설치	시설비및부대비 (시설비)	600,000	500,000	폭염, 폭우, 태풍 등 기상여건 변화에 따른 공사일정 지연과 이주정착금 지급보류 요청에 따라 금년내 예산 (공사비, 보상비) 집행이 어려움

제2권

첨 부 서 류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	522,550,000	455,300,000	67,250,000
100 지방세수입	79,074,272	72,435,202	6,639,070
110 지방세	79,074,272	72,435,202	6,639,070
111 보통세	78,692,272	72,055,202	6,637,070
111-02 등록면허세	7,771,272	8,977,202	△1,205,930
[일반회계]	7,771,272	8,977,202	△1,205,930
< 세무1과 >	6,222,272	7,428,062	△1,205,790
1)등록면허세(부동산) 6,222,272,000원	6,222,272		
< 세무2과 >	1,549,000	1,549,140	△140
1)면허 1,030,000,000원	1,030,000		
1)등록(차량,건설기계) 519,000,000원	519,000		
111-04 재산세	70,921,000	63,078,000	7,843,000
[일반회계]	70,921,000	63,078,000	7,843,000
< 세무1과 >	70,921,000	63,078,000	7,843,000
1)구분 재산세 22,440,000,000원	22,440,000		
1)공동 재산세 48,481,000,000원	48,481,000		
113 지난년도수입	382,000	380,000	2,000
113-01 지난년도수입	382,000	380,000	2,000
[일반회계]	382,000	380,000	2,000
< 세무2과 >	382,000	380,000	2,000
1)과년도 구세수입 382,000,000원	382,000		
200 세외수입	46,693,025	43,350,997	3,342,028
210 경상적세외수입	35,874,946	27,075,859	8,799,087
211 재산임대수입	556,883	510,378	46,505
211-01 국유재산임대료	20,760	20,760	0
[일반회계]	20,760	20,760	0
< 홍보과 >	20,760	20,760	0
1)연세대 앞 경의선 과선교 보행자 통로 시설물 임대료 1,730,000원*12월	20,760		
211-02 공유재산임대료	536,123	489,618	46,505
[일반회계]	536,123	489,618	46,505
< 행정지원과 >	60,000	53,000	7,000
1)구유재산임대료	60,000		
2)구청사 시설(우리은행,커피숍) 임대수입 58,551,000원	58,551		
2)구청사 개방 임대수입 1,449,000원	1,449		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육지원과 >		56,400	55,947	453
1)대학생 임대주택 사용료		56,400		
2)홍제동 임대주택	12,949,000원	12,949		
2)천연동 임대주택	43,451,000원	43,451		
< 일자리경제과 >		31,700	30,115	1,585
1)신지식산업센터 임대수입	31,700,000원	31,700		
< 재무과 >		240,800	250,000	△9,200
1)시유재산 임대료	30,800,000원	30,800		
1)구유재산 임대료	210,000,000원	210,000		
< 사회복지과 >		13,380	0	13,380
1)청년누리 임대수입	1,115,000원*12월	13,380		
< 문화체육과 >		49,562	59,556	△9,994
1)문화회관 내부시설 임대료	13,210,000원	13,210		
1)형무소역사관 내부시설 임대료	26,252,000원	26,252		
1)궁동체육관 내부시설 임대료	10,100,000원	10,100		
< 건설관리과 >		23,000	26,000	△3,000
1)연세로 거리가게 임대수입	23,000,000원	23,000		
< 사회적경제과 >		61,281	15,000	46,281
1)사회적경제마을센터 임대수입	15,000,000원	15,000		
1)신촌박스퀘어 임대수입	46,281,000원	46,281		
212 사용료수입		7,020,475	6,525,804	494,671
212-01 도로사용료		1,948,800	1,875,400	73,400
[일반회계]		1,948,800	1,875,400	73,400
< 건설관리과 >		1,931,000	1,870,000	61,000
1)도로사용료(도로점용)	1,850,000,000원	1,850,000		
1)도로사용료(간판등)	65,000,000원	65,000		
1)도로사용료(연세로 거리가게)	16,000,000원	16,000		
< 토목과 >		17,800	5,400	12,400
1)도로사용료	17,800,000원	17,800		
212-02 하천사용료		15,700	15,500	200
[일반회계]		15,700	15,500	200
< 건설관리과 >		15,700	15,500	200
1)하천사용료	15,700,000원	15,700		
212-07 입장료수입		1,720,808	1,449,078	271,730

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,720,808	1,449,078	271,730
< 문화체육과 >		890,808	749,078	141,730
1)형무소역사관 입장료	844,933,000원	844,933		
1)문화체육회관 공연 입장료	29,000,000원	29,000		
1)신촌문화발전소 공연 입장료	16,875,000원	16,875		
< 자연사박물관 >		830,000	700,000	130,000
1)자연사박물관 입장료	830,000,000원	830,000		
212-08 기타사용료		3,335,167	3,185,826	149,341
[일반회계]		3,335,167	3,185,826	149,341
< 어르신복지과 >		11,457	8,000	3,457
1)서대문구 추모의집 사용료	11,457,000원	11,457		
< 여성가족과 >		52,800	50,000	2,800
1)여성센터 수강료	55,000원*240명*4기	52,800		
< 문화체육과 >		2,587,368	2,508,246	79,122
1)구립이진아도서관 수강료		240,000		
2)문화프로그램 수강료	80,000원*730명*4기	233,600		
2)비정규프로그램(인문학) 수강료	40,000원*40명*4회	6,400		
1)문화체육회관 문화시설 대관료	87,081,000원	87,081		
1)형무소역사관 사용료	42,400,000원	42,400		
1)문화체육회관 문화강좌 수강료	385,000,000원	385,000		
1)문화체육회관 체육프로그램 수강료	1,463,868,000원	1,463,868		
1)문화체육회관 체육시설 대관료	55,500,000원	55,500		
1)궁동체육관 프로그램 수강료	114,490,000원	114,490		
1)홍제배드민턴장 수강료 등	67,000,000원	67,000		
1)구립테니스장 임대료	12,960,000원	12,960		
1)문화체육회관 개인사물함 사용료	20,709,000원	20,709		
1)궁동체육관 개인사물함 사용료	5,360,000원	5,360		
1)홍제배드민턴장 개인사물함 사용료	3,000,000원	3,000		
1)인조잔디구장 사용료	78,000,000원	78,000		
1)신촌문화발전소 소극장 대관료	12,000,000원	12,000		
< 도시재정비과 >		16,000	15,000	1,000
1)시유재산 사용료	16,000,000원	16,000		
< 청소행정과 >		9,392	9,080	312
1)서대문구 재활용센터 사용료	9,392,000원	9,392		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >		255,650	205,000	50,650
1)공유재산 사용료	230,000,000원	230,000		
1)가로판매대 사용료	25,650,000원	25,650		
< 푸른도시과 >		25,000	56,000	△31,000
1)공원 사용료	8,000,000원	8,000		
1)공유재산 사용료	17,000,000원	17,000		
< 사회적경제과 >		7,500	7,500	0
1)사회적경제마을센터 시설 사용료	7,500,000원	7,500		
< 자연사박물관 >		370,000	327,000	43,000
1)VR돔영상 체험료	40,000,000원	40,000		
1)교육프로그램 수강료 등	150,000,000원	150,000		
1)부설주차장 주차요금수입	180,000,000원	180,000		
213 수수료수입		15,138,353	7,633,819	7,504,534
213-01 증지수입		726,080	724,786	1,294
[일반회계]		726,080	724,786	1,294
< 자치행정과 >		439,908	442,716	△2,808
1)동주민센터 증지수입	439,908,000원	439,908		
< 민원여권과 >		62,000	70,000	△8,000
1)각종 민원업무 인증기수입	62,000,000원	62,000		
< 세무1과 >		1,525	1,370	155
1)인증기 수입	1,525,000원	1,525		
< 토목과 >		240	200	40
1)굴착허가신청 수수료	240,000원	240		
< 교통행정과 >		100,000	120,000	△20,000
1)자동차 및 건설기계 등록업무 증지수입	100,000,000원	100,000		
< 보건위생과 >		122,407	90,500	31,907
1)보건소 인증기수입	122,407,000원	122,407		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		6,660,000	6,610,000	50,000
[일반회계]		6,660,000	6,610,000	50,000
< 청소행정과 >		6,660,000	6,610,000	50,000
1)종량제규격봉투 판매수입	185,000,000원*3개업체*12월	6,660,000		
213-04 기타수수료		7,752,273	299,033	7,453,240
[일반회계]		7,752,273	299,033	7,453,240
< 민원여권과 >		270,915	297,033	△26,118

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민원24 민원처리 및 정보공개 수수료	22,000,000원	22,000		
1)여권발급대행 수수료	248,915,000원	248,915		
< 지적과 >		5,600	2,000	3,600
1)개발부담금 위임수수료	5,600,000원	5,600		
< 청소행정과 >		7,475,758	0	7,475,758
1)음식물류폐기물 처리 수수료	96,500원*300톤*310일*0.833	7,475,758		
214 사업수입		951,878	749,457	202,421
214-02 주차요금수입		437,880	267,400	170,480
[일반회계]		437,880	267,400	170,480
< 행정지원과 >		236,000	230,000	6,000
1)구청 부설주차장	236,000,000원	236,000		
< 일자리경제과 >		11,880	11,400	480
1)신지식산업센터 부설주차장	11,880,000원	11,880		
< 문화체육과 >		190,000	26,000	164,000
1)문화체육회관 주차장	40,000,000원	40,000		
1)독립공원 주차장	150,000,000원	150,000		
214-08 의료사업수입		272,738	274,457	△1,719
[일반회계]		272,738	274,457	△1,719
< 지역건강과 >		12,738	14,457	△1,719
1)보건소수입		12,738		
2)유료예방접종료	7,693,000원	7,693		
2)결핵필름복사료	180,000원	180		
2)금연치료 상담료	4,865,000원	4,865		
< 의약과 >		260,000	260,000	0
1)의료사업수입	260,000,000원	260,000		
214-09 기타사업수입		241,260	207,600	33,660
[일반회계]		241,260	207,600	33,660
< 문화체육과 >		27,360	0	27,360
1)신촌문화발전소 카페운영	27,360,000원	27,360		
< 사회적경제과 >		93,900	87,600	6,300
1)사회적경제마을센터 카페운영수입	63,000,000원	63,000		
1)사회적경제마을센터 입주기업 관리비	26,400,000원	26,400		
1)신촌박스퀘어 입점업체 관리비	4,500,000원	4,500		
< 자연사박물관 >		120,000	120,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)편의시설(기념품점, 커피숍 등)운영 수입	120,000,000원	120,000		
215 징수교부금수입		10,686,557	10,232,601	453,956
215-01 징수교부금수입		10,686,557	10,232,601	453,956
[일반회계]		10,686,557	10,232,601	453,956
< 세무1과 >		8,611,761	8,698,415	△86,654
1)시세징수교부금	8,611,761,000원	8,611,761		
< 도시관리과 >		178	1,210	△1,032
1)체비지 징수교부금	178,000원	178		
< 환경과 >		243,376	238,901	4,475
1)환경개선부담금 징수교부금	243,376,000원	243,376		
< 건설관리과 >		1,009,000	998,201	10,799
1)도로점용료 징수교부금	960,000,000원	960,000		
1)하천사용료 징수교부금	49,000,000원	49,000		
< 교통행정과 >		822,242	295,874	526,368
1)교통유발부담금	815,056,000원	815,056		
1)광역교통시설부담금	7,186,000원	7,186		
216 이자수입		1,520,800	1,423,800	97,000
216-01 공공예금이자수입		1,517,000	1,420,000	97,000
[일반회계]		1,517,000	1,420,000	97,000
< 재무과 >		1,517,000	1,420,000	97,000
1)공공예금 이자수입	1,517,000,000원	1,517,000		
216-06 기타이자수입		3,800	3,800	0
[일반회계]		3,800	3,800	0
< 재무과 >		3,800	3,800	0
1)세입세출외현금 이자수입	3,800,000원	3,800		
220 임시적세외수입		10,818,079	16,275,138	△5,457,059
221 재산매각수입		3,028,000	9,603,000	△6,575,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		722,000	777,000	△55,000
[일반회계]		722,000	777,000	△55,000
< 재무과 >		152,000	24,000	128,000
1)시유재산 매각수입	152,000,000원	152,000		
< 도시재정비과 >		570,000	753,000	△183,000
1)시유재산 매각수입		570,000		
2)홍은13구역 재개발사업 구역내	570,000,000원	570,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
221-03 공유재산매각수입금		2,306,000	8,826,000	△6,520,000
[일반회계]		2,306,000	8,826,000	△6,520,000
< 재무과 >		2,306,000	8,826,000	△6,520,000
1)구유재산 매각수입	2,306,000,000원	2,306,000		
222 부담금		537,902	417,361	120,541
222-01 자치단체간부담금		427,902	387,361	40,541
[일반회계]		427,902	387,361	40,541
< 안전치수과 >		427,902	387,361	40,541
1)하천유지용수공급 부담금	427,902,000원	427,902		
222-02 일반부담금		110,000	30,000	80,000
[일반회계]		110,000	30,000	80,000
< 지적과 >		60,000	20,000	40,000
1)개발부담금	60,000,000원	60,000		
< 푸른도시과 >		50,000	10,000	40,000
1)가로수원인자부담금	50,000,000원	50,000		
223 과징금및과태료등		2,666,736	2,475,477	191,259
223-01 과징금		99,284	104,312	△5,028
[일반회계]		99,284	104,312	△5,028
< 지적과 >		51,450	51,450	0
1)부동산실권리자명의등기법 과징금	51,450,000원	51,450		
< 아동청소년과 >		5,500	5,500	0
1)청소년보호법 과징금	5,500,000원	5,500		
< 문화체육과 >		11,300	8,250	3,050
1)음악산업진흥법 과징금	10,000,000원	10,000		
1)게임산업진흥법 과징금	1,300,000원	1,300		
< 교통행정과 >		19,500	23,000	△3,500
1)자동차관리법(소유권이전) 과징금	5,000,000원	5,000		
1)자동차관리법(방치차량) 과징금	4,500,000원	4,500		
1)손해배상보장법 과징금	10,000,000원	10,000		
< 보건위생과 >		2,234	5,000	△2,766
1)공중위생관리법 과징금	2,234,000원	2,234		
< 의약과 >		9,300	4,500	4,800
1)약사법 등 과징금	9,300,000원	9,300		
223-02 이행강제금		1,705,462	1,367,648	337,814

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,705,462	1,367,648	337,814
< 주택과 >		1,250,000	951,000	299,000
1)건축이행강제금	1,250,000,000원	1,250,000		
< 건축과 >		322,980	316,648	6,332
1)건축이행강제금	322,980,000원	322,980		
< 푸른도시과 >		132,482	100,000	32,482
1)건축이행강제금	132,482,000원	132,482		
223-03 변상금		305,100	439,000	△133,900
[일반회계]		305,100	439,000	△133,900
< 재무과 >		59,100	74,000	△14,900
1)시유재산 변상금	8,100,000원	8,100		
1)구유재산 변상금	51,000,000원	51,000		
< 도시재정비과 >		65,000	127,000	△62,000
1)시유재산 변상금		65,000		
2)홍은13주택재개발 정비구역내	65,000,000원	65,000		
< 건설관리과 >		179,500	210,000	△30,500
1)도로변상금	130,000,000원	130,000		
1)도로변상금(간판 등)	24,500,000원	24,500		
1)구유재산 변상금	25,000,000원	25,000		
< 푸른도시과 >		1,500	28,000	△26,500
1)구유재산 변상금	1,500,000원	1,500		
223-05 과태료		556,890	564,517	△7,627
[일반회계]		556,890	564,517	△7,627
< 자치행정과 >		15,888	23,776	△7,888
1)주민등록법 과태료	14,688,000원	14,688		
1)민방위기본법 과태료	100,000원*12명	1,200		
< 민원여권과 >		5,500	6,000	△500
1)가족관계등록법 과태료	5,500,000원	5,500		
< 일자리경제과 >		4,120	6,314	△2,194
1)축산물위생관리법 과태료	2,620,000원	2,620		
1)대부업및금융이용자보호법 과태료	1,500,000원	1,500		
< 지적과 >		45,100	37,000	8,100
1)부동산거래신고법 과태료	38,000,000원	38,000		
1)부동산등기특별조치법 과태료	3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)부동산거래신고법(외국인부동산취득·보유신고) 과태료	100,000원	100		
1)공인중개사업 과태료	4,000,000원	4,000		
< 사회복지과 >		116,000	90,000	26,000
1)장애인자동차표지 위반 과태료	16,000,000원	16,000		
1)편의증진보장법 과태료	100,000,000원	100,000		
< 건축과 >		1,740	2,280	△540
1)건축법 과태료	1,740,000원	1,740		
< 환경과 >		11,764	16,200	△4,436
1)대기환경보전법 과태료	1,880,000원	1,880		
1)소음·진동관리법 과태료	9,884,000원	9,884		
< 청소행정과 >		32,000	33,500	△1,500
1)자원절약과 재활용촉진법 과태료	1,000,000원	1,000		
1)폐기물관리법 과태료	30,000,000원	30,000		
1)정화조 미청소 과태료	100,000원*10개소	1,000		
< 건설관리과 >		8,500	11,000	△2,500
1)도로법 과태료	8,500,000원	8,500		
< 교통행정과 >		262,100	275,666	△13,566
1)자동차 안전기준위반 과태료	1,800,000원	1,800		
1)자동차검사 과태료	98,000,000원	98,000		
1)자동차관리법 과태료	50,000,000원	50,000		
1)자동차의무보험 과태료	110,000,000원	110,000		
1)택시미터사용검정 과태료	1,000,000원	1,000		
1)건설기계관리법 과태료	1,300,000원	1,300		
< 교통관리과 >		11,800	13,500	△1,700
1)자동차운수사업법 과태료	11,800,000원	11,800		
< 보건위생과 >		16,478	21,181	△4,703
1)식품위생법 과태료	14,092,000원	14,092		
1)공중위생관리법 과태료	2,086,000원	2,086		
1)농수산물원산지표시법 과태료	300,000원	300		
< 지역건강과 >		25,900	22,500	3,400
1)국민건강증진법 과태료	25,900,000원	25,900		
224 기타수입		1,941,157	885,962	1,055,195
224-01 불용품매각대		20,000	40,000	△20,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		20,000	40,000	△20,000
< 재무과 >		20,000	40,000	△20,000
1)불용품 매각수입	20,000,000원	20,000		
224-06 그외수입		1,921,157	845,962	1,075,195
[일반회계]		1,921,157	845,962	1,075,195
< 민원여권과 >		300	300	0
1)민원24 민원처리 우편료	300,000원	300		
< 기획예산과 >		57,000	26,900	30,100
1)도시관리공단사업비 예금이자수입 등	56,000,000원	56,000		
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	1,000,000원	1,000		
< 일자리경제과 >		230,882	178,158	52,724
1)신지식산업센터 관리비 등	230,882,000원	230,882		
< 재무과 >		1,226,250	290,900	935,350
1)법인카드 적립금	93,000,000원	93,000		
1)공공조달 유류구매카드 포인트 적립금	3,250,000원	3,250		
1)구금고(우리은행)출연금	1,130,000,000원	1,130,000		
< 세무2과 >		72,014	64,882	7,132
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	27,406,000원	27,406		
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	44,608,000원	44,608		
< 사회복지과 >		20,000	20,000	0
1)보장비용 환수	20,000,000원	20,000		
< 여성가족과 >		144,228	100,000	44,228
1)보육시설운영보조금 환수	144,228,000원	144,228		
< 문화체육과 >		27,269	23,919	3,350
1)형무소역사관 기타수입	20,861,000원	20,861		
1)구립도서관 기타수입		6,408		
2)행복플러스가게 관리비	300,000원*12월	3,600		
2)회원카드	49,000원*12월	588		
2)복사카드	60,000원*12월	720		
2)자판기	1,500,000원	1,500		
< 청소행정과 >		28,200	23,970	4,230
1)음식물류폐기물 전용수거용기 판매수입 (8,000원*375개)+(7,000원*100개)		3,700		
1)청소차량 임대수입	17,000,000원	17,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)환경미화원 자녀학자금 융자금 회수 7,500,000원	7,500		
< 토목과 >	87,214	86,934	280
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금 87,214,000원	87,214		
< 의약과 >	1,800	500	1,300
1)생애전환기 검진사업 예탁금 환급 1,800,000원	1,800		
< 자연사박물관 >	26,000	28,000	△2,000
1)안내책자 판매수입 등 26,000,000원	26,000		
225 지난연도수입	2,644,284	2,893,338	△249,054
225-01 지난연도수입	2,644,284	2,893,338	△249,054
[일반회계]	2,644,284	2,893,338	△249,054
< 재무과 >	5,000	5,000	0
1)과년도 구유재산 매각수입 5,000,000원	5,000		
< 세무2과 >	2,377,411	2,629,560	△252,149
1)과년도 세외수입 2,377,411,000원	2,377,411		
< 푸른도시과 >	261,873	258,778	3,095
1)과년도 건축이행강제금 261,873,000원	261,873		
300 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000
310 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000
311 지방교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000
311-03 부동산교부세	8,661,000	5,779,000	2,882,000
[일반회계]	8,661,000	5,779,000	2,882,000
< 기획예산과 >	8,661,000	5,779,000	2,882,000
1)부동산교부세 8,661,000,000원	8,661,000		
400 조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365
410 자치구조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365
411 자치구조정교부금등	117,608,701	112,093,336	5,515,365
411-01 자치구일반조정교부금	116,746,765	111,219,723	5,527,042
[일반회계]	116,746,765	111,219,723	5,527,042
< 기획예산과 >	116,746,765	111,219,723	5,527,042
1)조정교부금 116,746,765,000원	116,746,765		
411-03 자치구기타재원조정수입	861,936	873,613	△11,677
[일반회계]	861,936	873,613	△11,677
< 기획예산과 >	861,936	873,613	△11,677
1)재정보전금 861,936,000원	861,936		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금	228,053,555	190,199,952	37,853,603
510 국고보조금등	136,500,076	112,151,456	24,348,620
511 국고보조금등	136,500,076	112,151,456	24,348,620
511-01 국고보조금	132,813,052	109,298,664	23,514,388
[일반회계]	132,813,052	109,298,664	23,514,388
< 행정지원과 >	60,000	150,000	△90,000
1)사회복지인력 인건비(복지부 순증) 60,000,000원	60,000		
< 자치행정과 >	13,885	15,655	△1,770
1)민방위 교육훈련 9,535,000원	9,535		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
1)민방위 및 화생방 장비물자 구입 3,780,000원	3,780		
< 전산정보과 >	1,950	7,794	△5,844
1)자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 1,950,000원	1,950		
< 일자리경제과 >	179,224	163,138	16,086
1)지역공동체일자리사업 130,264,000원	130,264		
1)사회공헌활동지원사업 36,000,000원	36,000		
1)유기동물 보호관리 1,170,000원	1,170		
1)길고양이 중성화사업 11,790,000원	11,790		
< 복지정책과 >	1,013,354	673,544	339,810
1)사회복무제도 지원 376,844,000원	376,844		
1)긴급복지지원 사업 476,540,000원	476,540		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제) 15,839,000원	15,839		
1)시군구 통합사례관리 지원 3,000,000원	3,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원 58,800,000원	58,800		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성(기간제) 27,652,000원*1명*50%	13,826		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성(무기계약직) 27,652,000원*1명*50%	13,826		
1)전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 14,328,000원*50%	7,164		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직 3명) 47,515,000원	47,515		
< 사회복지과 >	28,693,848	24,182,576	4,511,272
1)생계급여 12,560,768,000원	12,560,768		
1)주거급여 7,020,000,000원	7,020,000		
1)해산장제급여 80,820,000원	80,820		
1)양곡할인(기초수급자) 476,000,000원	476,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)양곡할인(차상위계층)	48,370,000원	48,370		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업)	1,608,600,000원	1,608,600		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업)	145,367,000원	145,367		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	65,664,000원	65,664		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	21,720,000원	21,720		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	28,728,000원	28,728		
1)활동보조 가산급여	21,880,000원	21,880		
1)장애인 활동지원급여 지원	3,912,245,000원	3,912,245		
1)취약계층 에너지복지사업	2,000,000원	2,000		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업	262,124,000원	262,124		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업	70,226,000원	70,226		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업	93,671,000원	93,671		
1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)사업	48,231,000원	48,231		
1)장애인연금 급여 지급	2,008,813,000원	2,008,813		
1)자활장려금 지원	218,621,000원	218,621		
< 어르신복지과 >		72,590,093	63,508,334	9,081,759
1)기초연금 지급	68,922,972,000원	68,922,972		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,138,888,000원	3,138,888		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원		11,319		
2)양곡비	2,189,000원	2,189		
2)특별난방비	6,930,000원	6,930		
2)냉방비	2,200,000원	2,200		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	395,942,000원	395,942		
1)독거노인 사회관계활성화사업 지원	25,947,000원	25,947		
1)노인돌봄종합서비스 지원	91,013,000원	91,013		
1)단기가사서비스 지원	4,012,000원	4,012		
< 여성가족과 >		18,528,858	16,445,360	2,083,498
1)보육교직원 인건비 지원	2,572,860,000원	2,572,860		
1)보육교직원 처우개선 지원	670,200,000원	670,200		
1)보조교사 지원(국비보조)	363,204,000원	363,204		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	2,460,000원	2,460		
1)어린이집 운영지원(교재교구비)	21,372,000원	21,372		
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	4,000,000원	4,000		
1)부모모니터링 운영지원	3,274,000원	3,274		
1)영유아보육료 지원	10,304,396,000원	10,304,396		
1)시간제보육서비스 제공지원	98,564,000원	98,564		
1)구립어린이집 시설 개보수	75,000,000원	75,000		
1)공동육아나눔터 운영	24,000,000원	24,000		
1)취약위기가족지원사업	29,120,000원	29,120		
1)가정양육수당 지원	3,809,808,000원	3,809,808		
1)아이돌봄지원	550,600,000원	550,600		
< 아동청소년과 >		8,110,623	3,915,568	4,195,055
1)아동수당 지원	8,071,080,000원	8,071,080		
1)아동수당 사업운영	1,750,000원	1,750		
1)청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)청소년 어울림마당 행사	9,600,000원	9,600		
1)공공청소년시설 프로그램 운영	1,400,000원	1,400		
1)청소년운영위원회 운영	880,000원	880		
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	20,413,000원	20,413		
< 문화체육과 >		111,770	16,429	95,341
1)생생문화재 사업	14,000,000원	14,000		
1)문화가 있는 날 지역특화사업 추진	90,000,000원	90,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	7,770,000원	7,770		
< 청소행정과 >		10,000	0	10,000
1)민간건물화장실 남녀 분리사업 지원	10,000,000원	10,000		
< 푸른도시과 >		358,641	120,464	238,177
1)일반병해충 방제사업	73,141,000원	73,141		
1)산림재해 일자리(경상) [산불병해충예찰방제단]	12,593,000원	12,593		
1)산림재해 일자리(경상) [산불전문예방진화대]	28,558,000원	28,558		
1)산림재해 일자리(자본)	630,000원	630		
1)소나무 재선충병 방제사업	2,940,000원	2,940		
1)산불 예방체계 구축(경상)	2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불 진화체계 구축(경상)	6,680,000원	6,680		
1)산불 진화체계 구축(자본)	52,000원	52		
1)산림서비스도우미 운영 지원	10,147,000원	10,147		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	24,000,000원	24,000		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	37,500,000원	37,500		
1)먹는물 공동시설 관리	160,000,000원	160,000		
< 도시재생과 >		3,000,000	0	3,000,000
1)천연충현 도시재생사업	3,000,000,000원	3,000,000		
< 보건위생과 >		37,145	7,145	30,000
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영	30,000,000원	30,000		
< 지역건강과 >		103,661	87,837	15,824
1)모자보건사업		100,266		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	100,266,000원	100,266		
1)감염병관리		3,395		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	280,000원	280		
2)주요감염병 표본감시	1,315,000원	1,315		
2)한센인사건피해자 지원사업	1,800,000원	1,800		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		507,006	156,120	350,886
[일반회계]		507,006	156,120	350,886
< 복지정책과 >		224,040	0	224,040
1)지역사회서비스투자사업	448,080,000원*50%	224,040		
< 사회복지과 >		12,600	0	12,600
1)가사간병 방문 지원사업	12,600,000원	12,600		
< 지역건강과 >		270,366	156,120	114,246
1)모자보건사업		234,666		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	234,666,000원	234,666		
1)지역주민 건강증진		35,700		
2)홍제권리빙랩기반 주민건강증진사업(도시활력)	35,700,000원	35,700		
511-03 기금		3,180,018	2,696,672	483,346
[일반회계]		3,180,018	2,696,672	483,346
< 교육지원과 >		21,000	21,500	△500

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)발전소주변지역지원 사업비	21,000,000원	21,000		
< 문화체육과 >		76,006	69,085	6,921
1)스포츠강좌이용권 운영	76,006,000원	76,006		
< 지역건강과 >		1,804,224	1,969,099	△164,875
1)모자보건사업		87,290		
2)의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
2)영유아검진비 지원	4,100,000원	4,100		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,400,000원	1,400		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	11,220,000원	11,220		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	22,020,000원	22,020		
2)신생아 난청 조기진단	4,680,000원	4,680		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	19,200,000원	19,200		
2)난임부부 시술비 지원	5,010,000원	5,010		
2)모자보건사업 보조인력비	5,860,000원	5,860		
2)고위험임산부 의료비 지원	10,320,000원	10,320		
2)청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
2)표준모자보건수첩 제작	680,000원	680		
1)지역주민 건강증진		194,943		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	5,000,000원	5,000		
2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	71,468,000원	71,468		
2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	118,475,000원	118,475		
1)감염병관리		1,408,411		
2)국가예방접종 실시	1,121,663,000원	1,121,663		
2)국가예방접종등록센터 운영	7,746,000원	7,746		
2)보건소 결핵관리사업	65,312,000원	65,312		
2)의료기관 결핵환자 관리지원	137,480,000원	137,480		
2)에이즈환자 진료비 지원	52,290,000원	52,290		
2)병원감염관리	22,000,000원	22,000		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원	1,920		
1)금연사업		113,580		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	66,945,000원	66,945		
2)금연환경관리	46,635,000원	46,635		
< 의약과 >		1,246,733	607,133	639,600

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	69,988,000원	69,988		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000원*50%	5,000		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,400,000원*50%	1,700		
1)국가암검진사업	492,870,000원*30%	147,861		
1)암환자의료비 지원	420,877,000원*30%	126,263		
1)의료급여 수급권자 검진사업	34,400,000원*50%	17,200		
1)희귀질환자 의료비 지원	210,091,000원	210,091		
1)재가암환자관리	15,000,000원*50%	7,500		
1)서대문구 치매안심센터 운영	1,020,000,000원*50%	510,000		
1)치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000,000원*50%	5,000		
1)치매치료비지원사업	161,880,000원*30%	48,564		
1)중증치매노인 공공후견사업	1,580,000원*50%	790		
1)지역사회 건강조사	62,972,000원*50%	31,486		
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	65,290,000원	65,290		
< 가좌보건지소 >		32,055	29,855	2,200
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	4,350,000원	4,350		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	27,705,000원	27,705		
520 시·도비보조금등		91,553,479	78,048,496	13,504,983
521 시·도비보조금등		91,553,479	78,048,496	13,504,983
521-01 시·도비보조금등		91,553,479	78,048,496	13,504,983
[일반회계]		91,553,479	78,048,496	13,504,983
< 행정지원과 >		2,986,317	2,946,005	40,312
1)사회복지인력 인건비(기존)	1,505,067,000원	1,505,067		
1)사회복지인력 인건비(복지부 순증)	30,000,000원	30,000		
1)사회복지인력 인건비(서울시 순증)	1,451,250,000원	1,451,250		
< 자치행정과 >		17,886	18,001	△115
1)민방위 교육훈련	10,248,000원	10,248		
1)민방위교육 실습여건 개선	2,000,000원	2,000		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
1)민방위 및 화생방 장비물자 구입	4,973,000원	4,973		
< 일자리경제과 >		2,254,854	1,833,243	421,611
1)공공근로사업	1,769,502,000원	1,769,502		
1)지역공동체일자리사업	65,132,000원	65,132		
1)유기동물 보호관리	24,615,000원	24,615		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)야생화 된 개(들개) 포획관리	5,500,000원	5,500		
1)길고양이 치료비 지원	10,000,000원	10,000		
1)길고양이 중성화사업	30,105,000원	30,105		
1)서대문50+센터 설치 운영	350,000,000원	350,000		
< 복지정책과 >		3,547,004	3,351,156	195,848
1)종합사회복지관 운영비	2,784,650,000원	2,784,650		
1)종합사회복지관 기능보강	210,171,000원	210,171		
1)사회복지시설 사회복무요원 지원		44,640		
2)시립시설(3개소)	6,000원*6명*20일*12월	8,640		
2)시립외시설(18개소)	6,000원*50명*20일*12월*50%	36,000		
1)보건복지 사회복무요원 지원	6,000원*22명*20일*12월*50%	15,840		
1)지역사회서비스투자사업	448,080,000원*25%	112,020		
1)푸드마켓 인건비	44,941,000원	44,941		
1)푸드뱅크 운영지원		29,396		
2)인건비	23,597,000원	23,597		
2)운영비	11,598,000원*50%	5,799		
1)긴급복지지원 사업	238,270,000원	238,270		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	7,919,000원	7,919		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	29,400,000원	29,400		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직 3명)	23,757,000원	23,757		
< 사회복지과 >		19,347,003	15,921,408	3,425,595
1)생계급여	5,861,692,000원	5,861,692		
1)주거급여	3,276,000,000원	3,276,000		
1)해산장제급여	37,716,000원	37,716		
1)양곡할인(차상위계층)	24,185,000원	24,185		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업)	750,680,000원	750,680		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업)	72,683,000원	72,683		
1)지역자활센터종사자복지수당	14,900,000원	14,900		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	30,643,000원	30,643		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	10,136,000원	10,136		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	13,406,000원	13,406		
1)가사간병 방문지원사업	6,300,000원	6,300		
1)자활장려금 지원	102,023,000원	102,023		
1)장애인,노약자 무료셔틀버스 운영	255,405,000원	255,405		
1)편의시설지원센터 운영	54,006,000원	54,006		
1)중증장애인활동보조인 가산급여	16,410,000원	16,410		
1)중증장애인 상시보호 야간순회방문	60,569,000원	60,569		
1)장애인 활동지원급여 지원	2,934,184,000원	2,934,184		
1)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,866,240,000원	1,866,240		
1)장애인복지시설지원	1,338,142,000원	1,338,142		
1)취약계층에너지복지사업	1,000,000원	1,000		
1)최중증장애인 낮활동지원사업	86,000,000원	86,000		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	450,000,000원	450,000		
1)장애인 가족지원센터 운영 지원	75,000,000원	75,000		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업	305,813,000원	305,813		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업	81,930,000원	81,930		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업	109,283,000원	109,283		
1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조일자리)사업	56,268,000원	56,268		
1)장애인연금 급여 지급	1,456,389,000원	1,456,389		
< 어르신복지과 >		14,057,118	12,547,260	1,509,858
1)기초연금 지급	8,615,371,000원	8,615,371		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,662,036,000원	3,662,036		
1)시니어클럽 운영	192,000,000원	192,000		
1)저소득어르신 무료급식지원	905,106,000원	905,106		
1)경로당 운영지원		237,600		
2)경로당 운영비	237,600,000원	237,600		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원		61,122		
2)양곡비	11,820,600원	11,820		
2)특별난방비	37,422,000원	37,422		
2)무더위쉼터 냉방비	11,880,000원	11,880		
1)경로당 순회프로그램관리자 지원	12,294,000원	12,294		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	197,971,000원	197,971		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)노인돌봄맞춤서비스 사업	42,464,000원	42,464		
1)사랑의 안심폰 사업	15,786,000원	15,786		
1)독거노인 사회관계활성화 사업	12,974,000원	12,974		
1)노인돌봄종합서비스 지원	45,506,000원	45,506		
1)단기가사서비스 지원	2,006,000원	2,006		
1)서울재가관리사 운영	54,882,000원	54,882		
< 여성가족과 >		35,115,546	31,593,099	3,522,447
1)보육교직원 인건비 지원	5,187,407,000원	5,187,407		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,094,660,000원	1,094,660		
1)보조교사 지원(국비보조)	593,233,000원	593,233		
1)보조교사 지원(시비보조)	542,265,000원	542,265		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	4,018,000원	4,018		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(시비보조)	2,000,000원	2,000		
1)어린이집 교원 보수교육 중식비 지원	2,700,000원	2,700		
1)어린이집 운영지원(교재교구비)	34,908,000원	34,908		
1)방과후 보육료 지원	54,799,000원	54,799		
1)어린이집 지원	2,505,683,000원	2,505,683		
1)방과후교실 지원확대	108,150,000원	108,150		
1)장애아통합 보육 활성화	126,514,000원	126,514		
1)서울형어린이집 지원	992,237,000원	992,237		
1)어린이집 재능기부자 활동비	7,200,000원	7,200		
1)육아종합지원센터 운영	132,520,000원	132,520		
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	8,000,000원	8,000		
1)부모모니터링 운영지원	1,637,000원	1,637		
1)영유아보육료 지원	8,815,983,000원	8,815,983		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	7,653,486,000원	7,653,486		
1)3~5세아 담임수당 지원	2,474,402,000원	2,474,402		
1)시간제보육서비스 제공지원	49,281,000원	49,281		
1)키즈클린플러스 사업	428,445,000원	428,445		
1)어린이집 공기청정기 지원	126,000,000원	126,000		
1)우리동네 보육반장	38,602,000원	38,602		
1)어린이집 안전관리관 운영	17,200,000원	17,200		
1)장애아어린이집 편의시설 설치	3,000,000원	3,000		
1)구립어린이집 서설 개보수	37,500,000원	37,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	118,308,000원	118,308		
1)공동육아나눔터 운영	31,000,000원	31,000		
1)취약위기가족지원사업	16,060,000원	16,060		
1)가정양육수당 지원	3,259,502,000원	3,259,502		
1)아이돌봄 지원	642,366,000원	642,366		
1)아이돌봄 종사자 처우수당	6,480,000원	6,480		
< 아동청소년과 >		4,639,119	3,617,354	1,021,765
1)아동수당 지원	3,766,504,000원	3,766,504		
1)아동수당 사업운영	1,225,000원	1,225		
1)아동 급식 지원	836,250,000원	836,250		
1)청소년 동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)청소년 어울림마당 행사	7,200,000원	7,200		
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	23,815,000원	23,815		
< 문화체육과 >		114,922	381,959	△267,037
1)지방문화원 육성사업	44,250,000원	44,250		
1)생생문화재 사업	10,500,000원	10,500		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	3,885,000원	3,885		
1)청소년 풋살교실	11,200,000원	11,200		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)여성축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)서울시민생활체육대회 참가지원	10,000,000원	10,000		
1)스포츠강좌이용권 운영	16,287,000원	16,287		
< 푸른도시과 >		286,049	201,531	84,518
1)수목식재사후관리	195,049,000원	195,049		
1)일반병해충 방제사업	21,942,000원	21,942		
1)산림재해 일자리(경상) [산림병해충예찰방제단]	3,776,000원	3,776		
1)산림재해 일자리(경상) [산불전문예방진화대]	12,862,000원	12,862		
1)산림재해 일자리(자본)	189,000원	189		
1)소나무 재선충병 방제사업	378,000원	378		
1)산불 예방체계 구축(경상)	1,080,000원	1,080		
1)산불 진화체계 구축(경상)	3,006,000원	3,006		
1)산불 진화체계 구축(자본)	23,000원	23		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산림서비스도우미 운영 지원	3,044,000원	3,044		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	7,200,000원	7,200		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	37,500,000원	37,500		
< 도시재생과 >		4,050,000	1,297,838	2,752,162
1)천연충현 도시재생사업	4,050,000,000원	4,050,000		
< 사회적경제과 >		454,000	0	454,000
1)공공급식센터 운영	454,000,000원	454,000		
< 보건위생과 >		247,925	7,145	240,780
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영	35,000,000원	35,000		
1)정신건강복지센터 운영	205,780,000원	205,780		
< 지역건강과 >		2,640,879	2,527,252	113,627
1)모자보건사업		768,233		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	117,333,000원	117,333		
2)의료수급권자 건강검진 사업운영비	500,000원	500		
2)영유아검진비 지원	2,050,000원	2,050		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	700,000원	700		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	13,090,000원	13,090		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	25,690,000원	25,690		
2)신생아 난청 조기진단	5,460,000원	5,460		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	5,760,000원	5,760		
2)난임부부 시술비 지원	5,845,000원	5,845		
2)모자보건사업 보조인력비	6,836,000원	6,836		
2)고위험임산부 의료비 지원	12,040,000원	12,040		
2)청소년산모 의료비 지원	900,000원	900		
2)표준모자보건수첩 제작	793,000원	793		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	116,977,000원	116,977		
2)서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	135,000,000원	135,000		
2)서울시 모든출산가정에 산후조리도우미 지원	319,259,000원	319,259		
1)지역주민 건강증진		242,358		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	1,500,000원	1,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	21,440,000원	21,440		
2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	35,543,000원	35,543		
2)영양플러스사업(시비보조)	56,875,000원	56,875		
2)나트륨 섭취 감소사업(시비보조)	11,000,000원	11,000		
2)대사증후군관리사업(시비보조)	116,000,000원	116,000		
1)감염병관리		1,596,214		
2)국가예방접종 실시	1,487,831,000원	1,487,831		
2)국가예방접종등록센터 운영	9,037,000원	9,037		
2)보건소 결핵관리사업	43,541,000원	43,541		
2)에이즈환자 진료비 지원	52,290,000원	52,290		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	280,000원	280		
2)주요 감염병 표본감시	1,315,000원	1,315		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원	1,920		
1)금연사업		34,074		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	20,084,000원	20,084		
2)금연환경관리	13,990,000원	13,990		
< 의약과 >		1,785,240	1,791,288	△6,048
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	20,996,000원	20,996		
1)치과주치의사업(시비보조)	85,680,000원*80%	68,544		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000원*15%	1,500		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,400,000원*50%	1,700		
1)국가암검진사업	172,505,000원	172,505		
1)암환자의료비 지원	147,307,000원	147,307		
1)의료급여 수급권자 검진사업	34,400,000원*25%	8,600		
1)희귀질환자 의료비 지원	700,303,000원*35%	245,106		
1)재가암환자관리	15,000,000원*25%	3,750		
1)서대문구 치매안심센터 운영	1,020,000,000원*25%	255,000		
1)치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000,000원*15%	1,500		
1)치매치료비지원사업	161,880,000원*35%	56,658		
1)중증치매노인 공공후견사업	1,580,000원*25%	395		
1)지역사회 건강조사	62,972,000원*25%	15,743		
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	19,587,000원	19,587		
1)어르신 방문건강관리사업	42,000,000원	42,000		
1)정신건강복지센터 운영	49,817,000원	49,817		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자살예방사업	90,000,000원	90,000		
1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	584,532,000원	584,532		
< 가좌보건지소 >		9,617	8,957	660
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	1,305,000원	1,305		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	8,312,000원	8,312		
700 보전수입등및내부거래		42,459,447	31,441,513	11,017,934
710 보전수입등		42,459,447	31,441,513	11,017,934
711 잉여금		42,459,447	31,422,337	11,037,110
711-01 순세계잉여금		42,459,447	31,422,337	11,037,110
[일반회계]		42,459,447	31,422,337	11,037,110
< 재무과 >		42,459,447	31,422,337	11,037,110
1)순세계잉여금	42,459,447,000원	42,459,447		

나. 세출예산 사업명세서

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페이지
일 반 회 계			
행정복지위원회	감사담당관		187
	행정지원과		201
	자치행정과		223
	홍보과		241
	민원여권과		249
	전산정보과		255
	교육지원과		267
	복지정책과		343
	사회복지과		363
	어르신복지과		381
	여성가족과		397
	아동청소년과		421
	문화체육과		433
	보건소	보건위생과	647
		지역건강과	665
		의약과	693
		가좌보건지소	717
	자연사박물관		725
재정건설위원회	기획예산과		285
	일자리경제과		301
	재무과		313

위원회명	부 서 명	페이지
재정건설위원회	세무1과	319
	세무2과	325
	지적과	333
	도시재정비과	465
	주택과	471
	도시관리과	477
	건축과	483
	환경과	489
	청소행정과	501
	건설관리과	523
	토목과	531
	안전치수과	545
	푸른도시과	559
	교통행정과	585
	교통관리과	595
	도시재생과	603
	사회적경제과	617
의회운영위원회	구의회사무국	629
특 별 회 계		
행정복지위원회	자치행정과 (주민소득지원및생활안정기금)	753
	사회복지과 (의료급여기금)	759
재정건설위원회	교통관리과 (주차장)	767

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	166,496	107,343	64.47%	59,153	35.53%	0	0.00%
감사담당관	166,496	107,343	64.47%	59,153	35.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	166,496	169,815	△3,319
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	107,343	98,043	9,300
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	48,500	48,238	262
청렴도 향상추진	25,400	25,170	230
201 일반운영비	6,376	5,476	900
01 사무관리비	4,576	3,676	900
1)자율적내부통제평가 표창장 제작 8,800원*20매	176		
1)청렴도향상 역량강화교육	3,500		
2)청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
2)청렴교육 운영 소모품 500,000원	500		
1)청렴 홍보물 제작 3,000원*300개	900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)간부청렴도평가 시스템 유지관리 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)청렴도 향상 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,850	6,850	0
01 포상금	6,850	6,850	0
1)자율적 내부통제평가 우수부서 및 직원 포상	2,650		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서	900		
2)장려 부서 100,000원*5개부서	500		
2)최우수 직원 200,000원*1명	200		
2)우수 직원 100,000원*3명	300		
2)장려 직원 50,000원*5명	250		
1)청렴활동 참여 인센티브	4,200		
2)청렴퀴즈 우수 참여자 15,000원*20명*12월	3,600		
2)청렴교육 우수 참여자 10,000원*5명*6회	300		
2)청렴 이벤트 참여자 포상 100,000원*3회	300		
308 자치단체등이전	10,674	11,344	△670
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,674	11,344	△670
1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 10,674,000원	10,674		
행정감사체제 운영	4,800	6,600	△1,800
201 일반운영비	2,400	4,200	△1,800
01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
1)감사(자문) 수당 1,200,000원	1,200		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감사관련 직원역량강화교육 강사료 300,000원*2시간*2회	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)감사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)자치구 공유회 업무추진 1,200,000원	1,200		
효율적인 기술감사 운영	13,700	12,548	1,152
201 일반운영비	12,200	11,048	1,152
01 사무관리비	12,200	11,048	1,152
1)기술감사(자문) 수당 9,600,000원	9,600		
1)기술민원 자문수당 1,000,000원	1,000		
1)도서 구입(건설표준품셈 외 17종) 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)기술감사운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
조사업무 관리	3,100	2,600	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)조사·감찰 직무역량 강화교육 강사료 500,000원	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공익신고 및 부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
공직자 재산등록 관리	1,500	1,320	180
201 일반운영비	1,000	820	180
01 사무관리비	600	420	180
1)공직자윤리위원 참석수당(기본) 70,000원*3명*2회	420		
1)공직자윤리위원 참석수당(초과) 30,000원*3명*2회	180		
02 공공운영비	400	400	0
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*40명*5회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 운영 250,000원*2회	500		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	58,843	49,805	9,038
옴부즈만 운영	38,178	39,140	△962
201 일반운영비	36,578	36,140	438
01 사무관리비	36,578	36,140	438
1)옴부즈만 운영	34,578		
2)옴부즈만 수당 100,000원*4명*7회*12월	33,600		
2)옴부즈만 사무용품 200,000원	200		
2)신규위원 위촉 심사수당 (70,000원*2명)+(20,000원*1명)	160		
2)신규위원 명패 제작 200,000원*2명	400		
2)신규위원 위촉장 8,800원*2명	18		
2)해촉위원 감사패 제작 200,000원*1개	200		
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	2,600	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,200	2,600	△1,400
1)옴부즈만 운영 업무추진 800,000원	800		
1)운영성과보고회 400,000원	400		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)지방옴부즈만 교육 참석 등 100,000원*4명	400		
민원대책 관리	3,162	3,162	0
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
1)구청장 표창장 제작 8,800원*7매	62		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민원대책관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	1,500		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*4명	800		
응답소 현장민원 운영	4,503	4,503	0
201 일반운영비	803	803	0
01 사무관리비	803	803	0
1)홍보물 제작 750,000원	750		
1)구청장 표창장 제작 8,800원*6매	53		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)응답소 현장민원 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
1)응답소현장민원처리 우수부서 및 직원 포상	1,300		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*3명	600		
민원지도시스템 운영	10,000	3,000	7,000
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
02 공공운영비	10,000	3,000	7,000
1)민원지도시스템 운영 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
납세자보호관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(감사담당관)	59,153	71,772	△12,619
기본경비	59,153	71,772	△12,619
기본경비	59,153	71,772	△12,619
201 일반운영비	39,905	47,508	△7,603
01 사무관리비	39,905	47,508	△7,603
1)일반수용비	10,546		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지	3,576		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)급량비	33,792		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*16식*22명*12월	33,792		
1)기본경비 절감 -(44,338,000원)*0.1	△4,433		
202 여비	15,048	20,064	△5,016
01 국내여비	15,048	20,064	△5,016
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*3일*22명*12월*0.95	15,048		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주민자치국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주민자치국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	122,766,172	28,443,179	23.17%	94,322,993	76.83%	0	0.00%
행정지원과	101,010,909	8,817,444	8.73%	92,193,465	91.27%	0	0.00%
자치행정과	7,782,323	6,044,507	77.67%	1,737,816	22.33%	0	0.00%
홍보과	1,312,026	1,228,556	93.64%	83,470	6.36%	0	0.00%
민원여권과	640,841	527,630	82.33%	113,211	17.67%	0	0.00%
전산정보과	4,029,234	3,914,863	97.16%	114,371	2.84%	0	0.00%
교육지원과	7,990,839	7,910,179	98.99%	80,660	1.01%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		101,010,909 국 60,000 시 2,986,317 구 97,964,592	99,206,225	1,804,684
신속한 행정지원 좋은 직장만들기		8,817,444	8,377,377	440,067
신속한 행정지원		375,061	368,089	6,972
구정 국내·외 홍보 지원		137,651	152,325	△14,674
201 일반운영비		83,951	97,925	△13,974
01 사무관리비		77,451	80,425	△2,974
1)인쇄비		23,262		
2)충무계획	24,500원*18책*52부	22,932		
2)예비군 등 표창	5,500원*5매*12월	330		
1)등사실용품		32,189		
2)플로터용품		23,360		
3)A0롤용품(상황판용)	65,000원*70롤	4,550		
3)A1롤용품(현수막용)	42,000원*90롤	3,780		
3)A2롤용품(게시판용)	39,000원*90롤	3,510		
3)잉크헤드크리어	320,000원*6색*6회	11,520		
2)등사기용품		8,829		
3)등사원지	70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크	17,000원*20개*5회	1,700		
3)등사용지	15,120원*20개*12월	3,629		
1)각종 행사물품 구매	10,000,000원	10,000		
1)구정 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
1)직원업무용 다이어리	5,000,000원	5,000		
1)직원 명함 제작	10,000원*200명	2,000		
03 행사운영비		6,500	13,500	△7,000
1)신년인사회	6,500,000원	6,500		
203 업무추진비		52,900	52,900	0
03 시책추진업무추진비		52,900	52,900	0
1)주요 업무추진	15,000,000원	15,000		
1)주민자치국 업무추진	7,200,000원	7,200		
1)총무 업무추진	3,000,000원	3,000		
1)구정보고회	1,700,000원	1,700		
1)각종 행사추진	5,000,000원	5,000		
1)유관기관 업무협의	6,000,000원	6,000		
1)직능단체 간담회	2,000,000원	2,000		
1)민원접견실 운영	500,000원*12월	6,000		
1)방위협의회 운영		4,300		
2)간담회비	10,000원*50명*6회	3,000		
2)회의경비	300,000원	300		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부대격려(부대체험 등) 1,000,000원	1,000		
1)서대문치안협의회 운영 2,000,000원	2,000		
1)직소민원실 운영 700,000원	700		
301 일반보상금	800	1,500	△700
09 행사실비보상금	800	1,500	△700
1)신년인사회 800,000원	800		
예비군 육성지원	130,000	100,000	30,000
308 자치단체등이전	28,800	28,800	0
09 예비군육성지원경상보조	28,800	28,800	0
1)예비군 육성지원	28,800		
2)동대 2,000,000원*13동대*1회	26,000		
2)기동대 2,800,000원*1기동대*1회	2,800		
403 자치단체등자본이전	101,200	71,200	30,000
03 예비군육성지원자본보조	101,200	71,200	30,000
1)예비군 육성지원 101,200,000원*1회	101,200		
대외협력강화	101,610	107,364	△5,754
201 일반운영비	46,660	40,664	5,996
01 사무관리비	36,660	30,664	5,996
1)인쇄비	24,596		
2)구의회 행정사무감사 9,760원*630부*1회	6,149		
2)구의회 구정업무보고 9,760원*630부*3회	18,447		
1)행정사무감사 비품 등 2,000,000원	2,000		
1)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 1,600,000원	1,600		
1)근로자의 날 기념품(공무직) 20,000원*62명	1,240		
1)대외협력 행사용품 구매 등 4,000,000원	4,000		
1)국제교류 통역 3,000,000원	3,000		
1)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회*0.8	224		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	25,500	29,500	△4,000
03 국외업무여비	25,500	29,500	△4,000
1)자매도시 등 상호방문 2,100,000원*5명*2개도시	21,000		
1)청소년 홈스테이 인솔자 1,500,000원*3명	4,500		
203 업무추진비	20,200	20,200	0
03 시책추진업무추진비	20,200	20,200	0
1)의회협력활동 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의회행사지원 등 업무추진 2,700,000원	2,700		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대외협력행사 등 업무추진 4,600,000원	4,600		
1)국제교류 업무추진	4,400		
2)홈스테이 및 국제교류 2,400,000원	2,400		
2)교류방문 기념품 2,000,000원	2,000		
1)공무원노무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공무직노무 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,250	7,000	2,250
07 외빈초청여비	6,250	5,000	1,250
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 250,000원*4명*5일	5,000		
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류 25,000원*10명*5일	1,250		
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
1)청소년 홈스테이 등 국내외 교류 30,000원*20명*5일	3,000		
공공디자인 전문성 강화	5,800	8,400	△2,600
201 일반운영비	5,300	7,900	△2,600
01 사무관리비	5,300	7,900	△2,600
1)디자인 DB 구축 3,800,000원	3,800		
1)디자인업무 인쇄 및 비품 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공공디자인 협의 주재 등 500,000원	500		
청사관리	2,688,912	2,346,202	342,710
행정장비 구매	83,272	83,500	△228
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)방독면 구매 40,000원*100개	4,000		
405 자산취득비	79,272	79,500	△228
01 자산및물품취득비	79,272	79,500	△228
1)노후 사무집기 및 기기 구매 1,100,000원*33부서	36,300		
1)장애인공무원 업무수행 보조용품 구매 5,000,000원	5,000		
1)대회의실 빔프로젝터 교체 37,972,000원	37,972		
차량 유지관리	529,668	405,106	124,562
201 일반운영비	384,668	357,106	27,562
01 사무관리비	22,158	23,358	△1,200
1)차량 임차료	19,758		
2)구청장 1,102,000원*12월*1대	13,224		
2)부구청장 544,500원*12월*1대	6,534		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용차량 매각 감정평가료	2,400		
2)승합(중형) 600,000원*3대	1,800		
2)화물(중형) 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	362,510	333,748	28,762
1)공공요금 및 제세	159,730		
2)환경개선부담금 자동차분(13대) 3,300,000원*2회	6,600		
2)자동차세(47대)	4,930		
3)승용(대형) 300,000원*1대	300		
3)승용(중형) 200,000원*13대	2,600		
3)승용(소형) 100,000원*5대	500		
3)승용(경형) 60,000원*2대	120		
3)승합(대형) 100,000원*1대	100		
3)승합(중형) 60,000원*5대	300		
3)화물(대형) 100,000원*3대	300		
3)화물(중형) 40,000원*13대	520		
3)화물(소형) 30,000원*3대	90		
3)특수차량 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료(195대)	148,200		
3)승용(대형) 1,000,000원*3대	3,000		
3)승용(중형) 800,000원*26대	20,800		
3)승용(소형) 700,000원*12대	8,400		
3)승용(경형) 600,000원*5대	3,000		
3)승합(대형) 1,500,000원*3대	4,500		
3)승합(중형) 900,000원*13대	11,700		
3)화물(대형) 1,500,000원*14대	21,000		
3)화물(중형) 800,000원*41대	32,800		
3)화물(소형) 800,000원*39대	31,200		
3)특수차량 700,000원*5대	3,500		
3)이륜차 200,000원*31대	6,200		
3)건설기계 700,000원*3대	2,100		
1)차량선박비	202,780		
2)차량유지비(47대)	191,500		
3)승용(대형) 6,500,000원*1대	6,500		
3)승용(중형) 3,000,000원*13대	39,000		
3)승용(소형) 3,000,000원*5대	15,000		
3)승용(경형) 3,000,000원*2대	6,000		
3)승합(대형) 6,500,000원*1대	6,500		
3)승합(중형) 6,500,000원*5대	32,500		
3)화물(대형) 4,500,000원*3대	13,500		
3)화물(중형) 4,500,000원*13대	58,500		
3)화물(소형) 3,000,000원*3대	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수차량 5,000,000원*1대	5,000		
2)차량세차비 20,000원*47대*12월	11,280		
405 자산취득비	145,000	48,000	97,000
01 자산및물품취득비	145,000	48,000	97,000
1)공용차량 구매	145,000		
2)중형승합 구매(카운티) 75,000,000원*1대	75,000		
2)중형승합 구매(카니발) 45,000,000원*1대	45,000		
2)방송용 화물탑차 구매 25,000,000원*1대	25,000		
일·숙직 근무운영	230,554	220,942	9,612
101 인건비	59,594	49,982	9,612
04 기간제근로자등보수	59,594	49,982	9,612
1)당직근무자 인건비	50,160		
2)기본급(수당포함) 1,946,000원*12월*2명	46,704		
2)생활임금 보전수당 (2,090,000원-1,946,000원)*12월*2명	3,456		
1)각종부담금	5,254		
2)국민연금 50,160,000원*4.5%	2,258		
2)국민건강보험 50,160,000원*3.23%	1,621		
2)장기요양보험 1,621,000원*7.38%	120		
2)고용보험 50,160,000원*1.5%	753		
2)산재보험 50,160,000원*1.0%	502		
1)퇴직금 2,090,000원*2명	4,180		
201 일반운영비	170,960	170,960	0
01 사무관리비	170,960	170,960	0
1)당직실 운영	5,600		
2)침구 및 소모품 200,000원*5조*2회	2,000		
2)세탁비 30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)일·숙직 수당	165,360		
2)일직 60,000원*8명*117일	56,160		
2)숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
2)일직보강 60,000원*3명*60일	10,800		
2)숙직보강 60,000원*2명*90일	10,800		
청사 유지관리	1,835,594	1,629,380	206,214
201 일반운영비	1,458,545	1,273,580	184,965
01 사무관리비	618,405	487,579	130,826
1)일반수용비	90,878		
2)청사 기관실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 방송실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 화장실용품	45,946		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장지 34,000원*8상자*6층*12월	19,584		
3)일회용 종이타올 22,000원*8상자*6층*12월	12,672		
3)비누 28,000원*8상자*12월	2,688		
3)방향제 6,000원*40통*12월	2,880		
3)락스 19,800원*16통*12월	3,802		
3)세정액 6,000원*60개*12월	4,320		
2)청사 관리용품	9,292		
3)청사게양용 태극기,시기,구기 구입 22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분 구입 500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투	19,440		
3)50ℓ(PP포대) 5,100원*500매	2,550		
3)50ℓ 1,250원*3,000매	3,750		
3)75ℓ 1,880원*3,000매	5,640		
3)100ℓ 2,500원*3,000매	7,500		
2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
1)피복비	2,588		
2)방호원 및 청원경찰	1,468		
3)동복 150,000원*4명	600		
3)춘추복 75,000원*4명	300		
3)하복 72,000원*4명	288		
3)정모 15,000원*4명	60		
3)우의 15,000원*4명	60		
3)단화 40,000원*4명	160		
2)현업직원(기관.전기.방송.청소.통신)	1,120		
3)동복 70,000원*7명	490		
3)춘추복 40,000원*7명	280		
3)노무화 50,000원*7명	350		
1)근조기 등 설치 지원 2,000,000원	2,000		
1)기타 제수수료	21,447		
2)청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
1)청사 청소용역관리 34,091,000원*12월	409,092		
1)도시재생추진단 사무실 임대료 및 관리비 7,700,000원*12월	92,400		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	840,140	786,001	54,139
1)공공요금 및 제세	566,541		
2)이동전화기 사용료 70,000원*7대*12월	5,880		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(별관) 900,000원*1회	900		
2)전기료	484,988		
3)본관 ((8,320원*708kW)+(100원*255,000kW))*12월	376,687		
3)제1별관 ((6,160원*50kW)+(100원*8,900kW))*12월	14,376		
3)제2별관 ((6,160원*40kW)+(100원*3,900kW))*12월	7,637		
3)제4별관 ((8,320원*287kW)+(100원*40,000kW))*12월	76,655		
3)도시재생추진단 600,000원*12월	7,200		
3)부설주차장 ((6,160원*5kW)+(100원*960kW))*12월	1,522		
3)전기자동차 충전 ((8,230원*8kW)+(100원*100kW))*12월	911		
2)상하수도료	58,503		
3)본관 8,178,000원*6월	49,068		
3)제1·2별관 674,000원*6월	4,044		
3)제4별관 682,000원*6월	4,092		
3)도시재생추진단 150,000원*6월	900		
3)부설주차장 66,500원*6월	399		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	146,333		
2)청사냉난방	138,333		
3)본관,1·2별관 LNG보일러 14.9033원*720,000메가줄*12월	128,765		
3)제4별관 LNG보일러 14.9033원*53,500메가줄*12월	9,568		
2)냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	127,266		
2)전기시설유지 565,000원*12회	6,780		
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배·급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		
2)승강기 유지관리	13,600		
3)승강기 유지관리 용역 200,000원*4대*12월	9,600		
3)전기,기계장치 등 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비 및 출입관리기 용역	21,723		
3)본관 1,350,000원*12월	16,200		
3)제4별관 350,000원*12월	4,200		
3)도시재생추진단 110,200원*12월	1,323		
2)청사 방역소독 400,000원*12월	4,800		
2)방화관리업무 대행 용역 460,000원*12월	5,520		
2)제4별관 CCTV 유지보수 55,000원*12월	660		
2)주차타워 유지	14,800		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
2)주차관제시스템 유지보수용역	13,680		
3)본관 800,000원*12월	9,600		
3)제2부설주차장 340,000원*12월	4,080		
401 시설비및부대비	327,049	301,000	26,049
01 시설비	327,049	301,000	26,049
1)구청사 시설개선	85,000		
2)구청사 유지보수 40,000,000원	40,000		
2)사무실 및 회의실 환경개선 45,000,000원	45,000		
1)구청사 흡수식 냉온수기 설치 210,793,000원	210,793		
1)구청광장 주차장 무인정산기 설치 20,000,000원	20,000		
1)구청사 초절수 양변기 교체 11,256,000원	11,256		
405 자산취득비	50,000	54,800	△4,800
01 자산및물품취득비	50,000	54,800	△4,800
1)부서 환경개선 물품 구매 30,000,000원	30,000		
1)회의실 노후 사무집기 구매 20,000,000원	20,000		
부설주차장 운영	9,824	5,274	4,550
309 전출금	9,824	5,274	4,550
01 공사·공단경상전출금	9,824	5,274	4,550

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부설주차장 운영 대행사업비 9,824,000원	9,824		
직원 후생복지향상	5,533,759	5,406,438	127,321
직원 후생지원	4,606,109	4,522,530	83,579
201 일반운영비	4,172,149	3,981,567	190,582
01 사무관리비	320,540	278,458	42,082
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	243,040		
2)법인콘도 운영 109,000원*45구좌*30박	147,150		
2)제휴콘도 운영 109,000원*250박	27,250		
2)하계휴양소 운영 200,000원*22실*24박*65%	68,640		
1)생일축하 상품권 50,000원*1,550명	77,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,851,609	3,703,109	148,500
1)맞춤형 복지제도 운영 3,851,609,000원	3,851,609		
202 여비	177,175	177,175	0
04 국제화여비	177,175	177,175	0
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*13회	143,715		
1)시구 공동협력사업 포상 33,460,000원	33,460		
203 업무추진비	24,000	23,500	500
03 시책추진업무추진비	24,000	23,500	500
1)직원 각종대회 참가 지원 등 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	232,785	250,288	△17,503
07 연금지급금	232,785	250,288	△17,503
1)사망조위금 150,000,000원	150,000		
1)퇴직금(시간제임기제)	82,785		
2)다급 141,150원*1.05*1명*30일*1,019일/365일	12,413		
2)마급 84,350원*1.05*7명*30일*1,381일/365일	70,372		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	927,650	883,908	43,742
101 인건비	85,457	74,599	10,858
04 기간제근로자등보수	85,457	74,599	10,858
1)대체인력근로자 인건비	77,286		
2)기본급(주휴수당포함) 66,800원*26일*6월*6명	62,525		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*6월*6명	12,356		
2)연차유급휴가수당 66,800원*6일*6명	2,405		
1)각종부담금	8,171		
2)국민연금 77,286,000원*4.5%	3,478		
2)국민건강보험 77,286,000원*3.23%	2,497		
2)장기요양보험 2,497,000원*7.38%	185		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 77,286,000원*1.5%	1,160		
2)산재보험 77,286,000원*1.1%	851		
201 일반운영비	81,078	99,273	△18,195
01 사무관리비	81,078	99,273	△18,195
1)일반수용비	11,678		
2)구청장 표창장 구입 8,800원*5매*12월	528		
2)정년·명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*33명	4,950		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공무원증 발급 13,000원*400개	5,200		
1)운영수당	11,640		
2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*3시간*2회	1,200		
2)인사위원회 참석수당	9,600		
3)기본 70,000원*8명*12회	6,720		
3)초과 30,000원*8명*12회	2,880		
2)면접,실기 채점비 70,000원*4명*3회	840		
1)위탁교육비	57,760		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 456,000원*10명	4,560		
2)공로연수자 위탁교육 1,900,000원*28명	53,200		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공채 및 승진시험 등 업무추진 300,000원*2회	600		
1)정년·명예퇴임 행사추진 3,000,000원*2회	6,000		
204 직무수행경비	675,615	610,365	65,250
03 특정업무경비	675,615	610,365	65,250
1)특정업무경비	119,640		
2)감사 80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무 100,000원*68명*12월	81,600		
2)예산 150,000원*7명*12월	12,600		
2)여론동향 100,000원*3명*12월	3,600		
2)공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
1)대민활동비	555,975		
2)일반직(6급이하) 50,000원*853명*12월	511,800		
2)기타직	44,175		
3)청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
3)임기제 50,000원*18명*12월	10,800		
3)시간제임기제 50,000원*54명*12월*35/40	28,350		
3)한시임기제 50,000원*5명*12월*35/40	2,625		
303 포상금	73,400	87,800	△14,400

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	73,400	87,800	△14,400
1)정년퇴직 공무원 포상	55,400		
2)30년이상 2,000,000원*25명	50,000		
2)25년이상 30년미만 1,800,000원*3명	5,400		
1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*12명	6,000		
1)구청장 표창 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
309 전출금	2,500	2,271	229
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	2,271	229
1)대여학자금 2,500,000원	2,500		
직원교육훈련	219,712	256,648	△36,936
스마일교육 프로그램 운영	29,152	29,948	△796
201 일반운영비	6,612	7,808	△1,196
01 사무관리비	6,612	7,808	△1,196
1)스마일교육프로그램 운영	4,100		
2)홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
2)교육용품 구입 3,000원*500명	1,500		
2)미소지움관 및 안내데스크 물품구입 600,000원	600		
1)구청장 상장 제작 5,500원*24매	132		
1)직원좌석배치도 제작 55,000원*36개부서	1,980		
1)민원안내도우미 피복비 200,000원*2명	400		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)스마일교육 및 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마일교육 직원 간담회 2,000원*750명	1,500		
301 일반보상금	3,140	3,140	0
12 기타보상금	3,140	3,140	0
1)방문응대 주민 모니터링 8,000원*4명*19부서*5월	3,040		
1)행정서비스헌장 보상품 5,000원*20명	100		
303 포상금	16,100	15,700	400
01 포상금	16,100	15,700	400
1)스마일행정 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원응대 우수직원 격려품 20,000원*120명	2,400		
1)국내지역 혁신단체 등 벤치마킹 200,000원*5명*10회	10,000		
직무분야 전문교육	190,560	226,700	△36,140
201 일반운영비	138,000	158,800	△20,800
01 사무관리비	137,000	156,800	△19,800
1)직무관련 위탁교육 및 전문교육지원 100,000,000원	100,000		
1)직원교육 및 조직활성화 교육 15,000,000원	15,000		
1)직장교육 특별강사료(2시간) 500,000원*4회	2,000		
1)직원 건강증진 프로그램 운영 100,000원*200명	20,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)보험료 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	45,960	53,300	△7,340
01 국내여비	45,960	53,300	△7,340
1)공무원 교육훈련여비 70,000원*300명	21,000		
1)공무원 지방교육훈련여비 130,000원*150명	19,500		
1)퇴직예정자 교육훈련여비 130,000원*42명	5,460		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)직원교육 및 조직활성화 추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,000	11,000	△8,000
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)도서구입비 15,000원*200권	3,000		
행정운영경비(행정지원과)	92,193,465	90,828,848	1,364,617
	국 60,000		
	시 2,986,317		
	구 89,147,148		
인력운영비	91,644,856	90,291,503	1,353,353
	국 60,000		
	시 2,986,317		
	구 88,598,539		
부서 인력운영비	131,696	125,964	5,732
101 인건비	131,696	125,964	5,732
03 무기계약근로자보수	131,696	125,964	5,732
1)기본급(초과1호봉) 47,016,360원*2명	94,033		
1)명절휴가비 3,918,030원*2명	7,837		
1)수당	9,788		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)연차유급휴가수당 150,250원*15일*2명	4,508		
1)임금협상 소급분 7,284,000원	7,284		
1)건강검진비 150,000원*2명	300		
1)각종부담금	12,454		
2)국민연금 118,942,000원*4.5%	5,353		
2)국민건강보험 118,942,000원*3.23%	3,842		
2)장기요양보험 3,842,000원*7.38%	284		
2)고용보험 118,942,000원*1.5%	1,785		
2)산재보험 118,942,000원*1.0%	1,190		
기관운영 인력운영비	86,448,026	85,080,545	1,367,481
101 인건비	64,231,317	62,021,594	2,209,723
01 보수	60,363,746	59,022,567	1,341,179
1)기본급	40,326,730		
2)연봉제적용대상(58명)	4,703,253		
3)구청장 101,033,000원*1명*1.018	102,852		
3)부구청장 95,510,000원*1명*1.018	97,230		
3)4급 87,373,000원*9명*1.018	800,512		
3)5급 77,387,000원*47명*1.018	3,702,659		
2)호봉제적용대상(1,014명)	35,623,477		
3)6급(27호봉) 3,982,600원*258명*12월*1.018	12,552,072		
3)7급(18호봉) 3,191,000원*351명*12월*1.018	13,682,421		
3)8급(7호봉) 2,098,200원*223명*12월*1.018	5,715,850		
3)9급(4호봉) 1,652,100원*182명*12월*1.018	3,673,134		
1)수당	20,037,016		
2)상여수당	4,025,845		
3)대우공무원수당(호봉제) 39,766,143,773원*4.1%*0.3	489,124		
3)정근수당 (35,623,475,842원*1/12)*90%	2,671,761		
3)정근수당 가산금	864,960		
4)25년이상 130,000원*332명*12월	517,920		
4)20년이상 25년미만 110,000원*92명*12월	121,440		
4)15년이상 20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
4)10년이상 15년미만 60,000원*136명*12월	97,920		
4)5년이상 10년미만 50,000원*128명*12월	76,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계보전수당	1,573,200		
3)가족수당	565,200		
4)배우자 40,000원*650명*12월	312,000		
4)존·비속 20,000원*900명*12월	216,000		
4)셋째이후 자녀 100,000원*31명*12월	37,200		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*150명*4회	288,000		
3)육아휴직수당 1,000,000원*60명*12월	720,000		
2)특수근무수당	533,760		
3)위험근무수당	12,600		
4)을종 50,000원*5명*12월	3,000		
4)별종 40,000원*20명*12월	9,600		
3)기술업무수당	138,000		
4)5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6·7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)8급이하 20,000원*100명*12월	24,000		
4)기술사 가산금 50,000원*15명*12월	9,000		
4)기능장·기사 가산금 30,000원*130명*12월	46,800		
4)산업기사 가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
3)전기안전관리수당 40,000원*2명*12월	960		
3)전산업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)의료업무수당(수의사) 250,000원*2명*12월	6,000		
3)전문직위수당 50,000원*20명*12월	12,000		
3)민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
3)동근무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
3)사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
3)시간제근무수당	34,800		
4)5년초과 120,000원*10명*12월	14,400		
4)5년이하 85,000원*20명*12월	20,400		
3)업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
2)초과근무수당	6,575,771		
3)관리업무수당(5급) (4,677,300원*9%)*6명*12월	30,309		
3)시간외근무수당(6급이하)	6,358,125		
4)6급 11,401원*271명*57시간*12월*0.85	1,796,335		
4)7급 10,299원*379명*57시간*12월*0.85	2,269,391		
4)8급 9,246원*252명*57시간*12월*0.85	1,354,658		
4)9급 8,357원*193명*57시간*12월*0.85	937,741		
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	187,337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 91,648원*1명*117일*0.6	6,434		
4)7급 82,786원*26명*117일*0.6	151,102		
4)8급 74,320원*3명*117일*0.6	15,652		
4)9급 67,180원*3명*117일*0.6	14,149		
2)실비보상	6,719,440		
3)정액급식비 130,000원*1,155명*12월	1,801,800		
3)명절휴가비 (38,179,629,864원*1/12)*60%*2회	3,817,963		
3)연가보상비	1,099,677		
4)성과급연봉제 (4,703,250,602원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	96,401		
4)호봉제 (38,179,629,864원*1/12)*86%*1/30*11일	1,003,276		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)명예퇴직수당 50,000,000원*12명	600,000		
02 기타직보수	3,867,571	2,999,027	868,544
1)청원경찰(4명)	201,519		
2)기본급	135,462		
3)경위상당(31호봉) 3,951,300원*1명*12월*1.018	48,270		
3)경사상당(28호봉) 3,613,400원*1명*12월*1.018	44,142		
3)순경상당(4호봉) 1,762,000원*2명*12월*1.018	43,050		
2)수당	66,057		
3)정근수당 (135,459,559원*1/12)*90%	10,160		
3)정근수당가산금(25년이상) 130,000원*2명*12월	3,120		
3)가족수당	2,400		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존·비속 20,000원*6명*12월	1,440		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*2명*4회	3,840		
3)감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
3)시간외근무수당 9,817원*4명*57시간*12월*0.85	22,831		
3)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
3)명절휴가비 (135,459,559원*1/12)*60%*2회	13,546		
3)연가보상비 (135,459,559원*1/12)*86%*1/30*11일	3,560		
1)임기제(18명)	1,086,792		
2)기본급(연봉)	899,230		
3)5급 69,604,800원*1명*1.018	70,858		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 57,660,000원*1명*1.018	58,698		
3)7급 50,230,800원*9명*1.018	460,215		
3)8급 44,258,400원*6명*1.018	270,331		
3)9급 38,435,250원*1명*1.018	39,128		
2)수당	168,842		
3)가족수당	15,600		
4)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
4)존·비속 20,000원*35명*12월	8,400		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*4명*4회	7,680		
3)시간외근무수당	97,633		
4)6급 11,401원*1명*57시간*12월*0.85	6,629		
4)7급 10,299원*9명*57시간*12월*0.85	53,891		
4)8급 9,246원*6명*57시간*12월*0.85	32,254		
4)9급 8,357원*1명*57시간*12월*0.85	4,859		
3)정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
3)연가보상비 (899,227,548원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	19,849		
2)고용보험 및 정산금 1,039,988,092원*1.8%	18,720		
1)시간제임기제(54명)	2,465,026		
2)기본급(연봉)	1,971,939		
3)가급 60,904,200원*1명*1.018	62,001		
3)나급 50,452,500원*8명*1.018	410,886		
3)다급 43,951,950원*12명*1.018	536,918		
3)라급 38,726,100원*10명*1.018	394,232		
3)마급 24,254,780원*23명*1.018	567,902		
2)수당	450,990		
3)가족수당	46,800		
4)배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
4)존·비속 20,000원*120명*12월	28,800		
4)셋째이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*6명*4회	11,520		
3)시간제근무수당	80,280		
4)5년이하 120,000원*47명*12월	67,680		
4)5년초과 150,000원*7명*12월	12,600		
3)시간외근무수당	184,622		
4)가급 13,368원*1명*30시간*12월	4,813		
4)나급 11,401원*8명*30시간*12월	32,835		
4)다급 10,299원*12명*30시간*12월	44,492		
4)라급 9,246원*10명*30시간*12월	33,286		
4)마급 8,357원*23명*30시간*12월	69,196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정액급식비 130,000원*54명*12월	84,240		
3)연가보상비 (1,971,935,774원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	43,528		
2)고용보험 및 정산금 2,338,683,569원*1.8%	42,097		
1)한시임기제(5명)	114,234		
2)기본급(9호) 1,584,400원*5명*12월*35/40*1.018	84,679		
2)수당	27,673		
3)가족수당	1,470		
4)배우자 40,000원*1명*12월*35/40	420		
4)존·비속 20,000원*5명*12월*35/40	1,050		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*2명*4회*35/40	3,360		
3)시간외근무수당(9호) 8,357원*5명*30시간*12월	15,043		
3)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)고용보험 및 정산금 104,550,858원*1.8%	1,882		
204 직무수행경비	2,151,121	2,029,073	122,048
02 직급보조비	2,151,121	2,029,073	122,048
1)일반직	2,012,280		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
2)5급 250,000원*49명*12월	147,000		
2)6급 155,000원*271명*12월	504,060		
2)7급 140,000원*379명*12월	636,720		
2)8·9급 125,000원*445명*12월	667,500		
1)기타직	138,841		
2)청원경찰(4명)	6,540		
3)경위상당 155,000원*1명*12월	1,860		
3)경사상당 140,000원*1명*12월	1,680		
3)순경상당 125,000원*2명*12월	3,000		
2)임기제(18명)	36,120		
3)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)7급 155,000원*9명*12월	16,740		
3)8급 140,000원*6명*12월	10,080		
3)9급 125,000원*1명*12월	1,500		
2)시간제임기제(54명)	89,618		
3)가급 400,000원*1명*12월*35/40	4,200		
3)나급 250,000원*8명*12월*35/40	21,000		
3)다급 155,000원*12명*12월*35/40	19,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급 140,000원*10명*12월*35/40	14,700		
3)마급 125,000원*23명*12월*35/40	30,188		
2)한시임기제(9호) 125,000원*5명*12월*35/40	6,563		
303 포상금	4,201,697	3,999,437	202,260
02 성과상여금	4,201,697	3,999,437	202,260
1)성과상여금 45,836,694,000원*1/12*110%	4,201,697		
304 연금부담금등	15,863,891	17,030,441	△1,166,550
01 연금부담금	12,880,747	14,424,180	△1,543,433
1)연금부담금 및 보전금 86,009,831,000원*11.051%	9,504,947		
1)퇴직수당부담금 86,009,831,000원*3.7329%	3,210,661		
1)재해보상부담금 86,009,831,000원*0.192%	165,139		
02 국민건강보험금	2,983,144	2,606,261	376,883
1)국민건강보험금 86,009,831,000원*3.23%	2,778,118		
1)장기요양보험료 2,778,118,000원*7.38%	205,026		
사회복지인력 인건비지원(기존)	3,010,134	2,864,994	145,140
	시 1,505,067		
	구 1,505,067		
101 인건비	3,010,134	2,864,994	145,140
	시 1,505,067		
	구 1,505,067		
01 보수	3,010,134	2,864,994	145,140
1)사회복지인력 인건비(기존) 3,010,134,000원	3,010,134		
	시 1,505,067		
	구 1,505,067		
사회복지인력 인건비지원(복지부 순증)	120,000	300,000	△180,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	120,000	300,000	△180,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 보수	120,000	300,000	△180,000
1)사회복지인력 인건비(복지부 순증) 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
사회복지인력 인건비지원(서울시 순증)	1,935,000	1,920,000	15,000
	시 1,451,250		
	구 483,750		
101 인건비	1,935,000	1,920,000	15,000
	시 1,451,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	483,750		
01 보수	1,935,000	1,920,000	15,000
1)찾아가는 복지사업 인건비 1,935,000,000원	1,935,000		
시	1,451,250		
구	483,750		
기본경비	548,609	537,345	11,264
기본경비	548,609	537,345	11,264
201 일반운영비	121,910	120,150	1,760
01 사무관리비	121,910	120,150	1,760
1)일반수용비	31,775		
2)기본사무용품비 20,000원*54명	1,080		
2)소규모수선비 5,000원*54명	270		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*54명	540		
2)프린터 용품	18,640		
3)흑백토너 180,000원*12대*4회	8,640		
3)칼라토너 300,000원*2대*4개*4회	9,600		
3)소모품 50,000원*2개*4회	400		
2)복사용지	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)사진용품 1,899,000원	1,899		
2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
2)행정사무복합기 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)기본경비 절감 -(31,775,000원)*0.1	△3,177		
1)급량비	93,312		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*54명*12월*0.9	93,312		
202 여비	134,784	125,970	8,814
01 국내여비	134,784	125,970	8,814
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*54명*12월*0.8	134,784		
203 업무추진비	188,115	186,825	1,290
01 기관운영업무추진비	139,000	139,000	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	42,515	42,185	330
1)정원가산금(1,001명)	42,515		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)601~800명	30,000원*200명	6,000		
2)801명이상	15,000원*201명	3,015		
04 부서운영업무추진비		6,600	5,640	960
1)부서운영 업무추진비	550,000원*12월	6,600		
204 직무수행경비		103,800	104,400	△600
01 직책급업무수행경비		103,800	104,400	△600
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장	350,000원*6명*12월	25,200		
1)5급(과장)	100,000원*32명*12월	38,400		
1)5급(동장)	150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,782,323	9,736,969	△1,954,646
	국 13,885		
	시 17,886		
	구 7,750,552		
활기찬 주민자치 실현	5,415,716	7,238,745	△1,823,029
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,008,254	4,361,318	△353,064
동청사 개보수	248,000	120,000	128,000
401 시설비및부대비	248,000	120,000	128,000
01 시설비	248,000	120,000	128,000
1)동청사 시설 및 환경개선 145,000,000원	145,000		
1)동청사 내진성능평가 10,000,000원*2개소	20,000		
1)남가좌2동 주민센터 환경개선 70,000,000원	70,000		
1)홍제2동청사 난간 정비 13,000,000원	13,000		
동행정운영경비 지원	3,636,254	3,395,718	240,536
101 인건비	73,417	65,575	7,842
04 기간제근로자등보수	73,417	65,575	7,842
1)대학생아르바이트 인건비	71,625		
2)기본급 46,750원*25일*30명*2회	70,125		
2)교통비 3,000원*25일*10명*2회	1,500		
1)각종부담금	1,792		
2)고용보험료 71,625,000원*1.5%	1,075		
2)산재보험료 71,625,000원*1.0%	717		
201 일반운영비	1,552,565	1,364,815	187,750
01 사무관리비	299,694	264,685	35,009
1)인쇄비	20,380		
2)공부 및 대장 5,000원*6종*3권*14개동	1,260		
2)민원서식 20원*136,000세대*30종*20%	16,320		
2)동정현황 200,000원*14개동	2,800		
1)표창장 등 제작	2,288		
2)모범선행구민 표창장 8,800원*250매	2,200		
2)구정협조 유공구민 감사장 8,800원*10매	88		
1)통·반장 운영	9,820		
2)퇴직통장 감사패 제작 40,000원*40명*4회	6,400		
2)통장위촉장 제작 5,500원*40명*4회	880		
2)복지통장증 제작 3,500원*40명*4회	560		
2)통장 문패 제작 8,000원*40명*4회	1,280		
2)반장증 제작 3,500원*50명*4회	700		
1)인감대장 관리	9,495		
2)인감대장 카드구입 90원*1,700매*14개동	2,142		
2)인감대장 카드 보관용 비닐구입 45원*10,000매*14개동	6,300		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감대장 부착용 색테이프 4,500원*4개*14개동	252		
2)말소인감대장바인더 14,300원*4개*14개동	801		
1)주민등록 관리	76,880		
2)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		
2)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료 5,500원*800개	4,400		
2)주민등록증 발급	70,380		
3)신규자(17세) 3,060원*3,000명	9,180		
3)분실 훼손 재발급자,미갱신자 3,060원*20,000명	61,200		
1)전산용지 구매	27,916		
2)인감증명서 및 본인서명사실확인서 용지 80,150원*10상자*14개동	11,221		
2)무인민원발급기 용지 53,500원*15상자*14개동	11,235		
2)등·초본 용지 26,000원*15상자*14개동	5,460		
1)청사 및 민원실 환경정비	38,920		
2)청사 환경정비 300,000원*14개동	4,200		
2)청소용품 구입 500,000원*14개동	7,000		
2)쓰레기봉투 구입	27,720		
3)생활폐기물용(50ℓ) 1,250원*5개*20일*12월*14개동	21,000		
3)음식물 수거용(10ℓ) 1,000원*2개*20일*12월*14개동	6,720		
1)기부심사위원회 등 위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
1)수화통역 수당 100,000원*1시간*14개동	1,400		
1)연하장 제작 9,000,000원	9,000		
1)가로기 구입 5,000원*600개	3,000		
1)국유지 대부료(신촌동주민센터) 34,855,000원*1개소	34,855		
1)통장워크숍 운영	18,150		
2)차량임차료 1,350,000원*9대	12,150		
2)워크숍 장소임차 및 물품구입 6,000,000원	6,000		
1)우리동네 미니수영장 운영	16,590		
2)미니수영장 임차료 1,765,000원*6개	10,590		
2)수영장운영 물품구입 1,000,000원*6개소	6,000		
1)수방·제설대기 비상근무(동)	30,720		
2)급량비 8,000원*6식*290명	13,920		
2)일·숙직수당 60,000원*20일*14개동	16,800		
02 공공운영비	1,244,871	1,092,130	152,741
1)공공요금 및 제세	987,120		
2)전기료 1,500,000원*12월*19개청사	342,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도료	46,913		
3)상수도료 570원*4,700㎥*12월	32,148		
3)하수도료 610원*2,017㎥*12월	14,765		
2)도시가스 사용료 100,000,000원	100,000		
2)정화조 청소 5,000,000원	5,000		
2)자동차세(동차량)	1,620		
3)행정화물차량 25,650원*14대	360		
3)찾동전기자동차 90,000원*14대	1,260		
2)환경개선부담금(동차량) 150,640원*3대	452		
2)통합민원 신원보증보험료 200,000원*73명	14,600		
2)모사전송기 사용료 350,000원*12월	4,200		
2)케이블 TV시청료 12,000원*12월*30대	4,320		
2)우편요금	130,728		
3)일반 330원*400통*12월*14개동	22,176		
3)등기 2,130원*300통*12월*14개동	107,352		
3)주민등록증 등기 수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV 유지관리	276,756		
3)전용회선료 96,800원*60회선*12월	69,696		
3)전용회선료 88,000원*102회선*12월	107,712		
3)전용회선료 60,500원*44회선*12월	31,944		
3)전용회선료 55,000원*61회선*12월	40,260		
3)전기사용료 6,000원*377개소*12월	27,144		
2)통장 상해보험료 26,000원*521명*0.93	12,598		
2)동주민센터 LED 교체 47,933,000원	47,933		
1)연료비(난방비) 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	197,460		
2)복사기 유지 400,000원*25대	10,000		
2)모사전송기 유지 200,000원*22대	4,400		
2)프린터 유지 60,000원*132대	7,920		
2)통합증명발급기 유지보수 52,000원*12월*28대	17,472		
2)무인민원발급기 유지관리 128,000원*12월*17대	26,112		
2)주민등록증 감별기 유지보수 11,900원*12월*40개	5,712		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)무인경비용역 213,000원*12월*19개청사	48,564		
2)CCTV 유지관리 35,000원*12월*15개청사	6,300		
2)승강기 유지관리 120,000원*12월*11개청사	15,840		
2)전기설비 안전관리 160,000원*12월*9개청사	17,280		
2)소방안전점검 70,000원*12월*19개청사	15,960		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
2)교통 유발부담금(충현동자치회관 외 9개동) 5,300,000원*1회	5,300		
2)동청사 기본유지 1,000,000원*14개동	14,000		
1)차량선박비	49,691		
2)차량유지비(유류대 및 수리 등) 280,000원*14대*12월	47,040		
2)이륜차유지비 1,577.59원*20ℓ*7대*12월	2,651		
1)우리동네 미니수영장 운영	6,600		
2)안전사고 대비 영업배상 책임보험 가입 600,000원*6개소	3,600		
2)상수도료 570원*5,263㎥*1월	3,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)통장워크숍 진행 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	19,700	19,700	0
03 시책추진업무추진비	19,700	19,700	0
1)동행정 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)동 구정업무보고회 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)동 행사지원 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)현장방문 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)통장워크숍 업무추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	1,866,972	1,786,028	80,944
02 장학금및학자금	21,504	21,504	0
1)통장자녀장학금(고등학교) 448,000원*12명*4회	21,504		
04 자율방범대실비지원	49,960	39,160	10,800
1)자율방범대 실비지원 49,960,000원	49,960		
05 통장・이장・반장활동보상금	1,776,308	1,718,164	58,144
1)통장수당	1,647,403		
2)기본수당 200,000원*521명*12월*0.93	1,162,872		
2)상여금 200,000원*521명*200%*0.93	193,812		
2)회의 참석수당 20,000원*521명*2회*12월*0.93	232,575		
2)복지업무지원 활동비 10,000원*521명*12월*0.93	58,144		
1)반장보상금 25,000원*3,683명*2회*0.7	128,905		
09 행사실비보상금	18,000	6,000	12,000
1)통장워크숍 운영 48,000원*375명	18,000		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)통장소양교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)통장워크숍 강사료 300,000원*2명	600		
303 포상금	2,600	2,600	0

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,600	2,600	0
1)행정실적심사 우수동 시상금	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동	700		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	24,000	8,000	16,000
01 시설비	24,000	8,000	16,000
1)전기차 충전기(개방형) 설치 4,000,000원*1개소	4,000		
1)가재울어린이공원 미니수영장 급수시설 공사 10,000,000원	10,000		
1)자율방범대 노후 초소 교체 및 설치(연희동) 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000	0	32,000
1)차세대 주민등록정보시스템 구축 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	45,000	129,000	△84,000
01 자산및물품취득비	45,000	129,000	△84,000
1)동주민센터 노후장비 교체 25,000,000원	25,000		
1)민원사무용 집기 등 구매 15,000,000원	15,000		
1)가재울어린이공원 및 한울소공원 내 작은 도서관 조성(구 주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
1)자율방범대 초소 집기 등 구매(연희동) 3,000,000원	3,000		
방범용 CCTV 설치	124,000	45,600	78,400
401 시설비및부대비	124,000	45,600	78,400
01 시설비	124,000	45,600	78,400
1)CCTV 신규설치 및 성능개선 88,000,000원	88,000		
1)독립문로8길 CCTV 설치(구 주민참여예산) 19,000,000원	19,000		
1)이화여대3길 CCTV 설치(구 주민참여예산) 17,000,000원	17,000		
자치회관 운영지원	752,078	436,578	315,500
자치회관 운영 활성화	356,878	356,578	300
201 일반운영비	84,838	71,638	13,200
01 사무관리비	46,238	41,038	5,200
1)자치회관 운영 관련 용품 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 자치회관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공간개방 및 공유사업 홍보물 500원*2종*1,000부	1,000		
1)주민자치 사례집 등 제작 5,000원*200부	1,000		
1)표창장 및 감사패 구입	2,888		
2)우수 자치회관 및 프로그램 표창 8,800원*10매	88		
2)임기만료 주민자치위원 감사패 70,000원*40명	2,800		
1)주민자치사업 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
1)주민자치사업 사업비 20,000,000원	20,000		
1)자치회관 도농교류 사업비 500,000원*8개동	4,000		
1)공구대여소 공구 교체 및 수리 200,000원*14개동	2,800		
1)홍제2동 자치회관 임시청사 임차료 등 2,200,000원*6월	13,200		
02 공공운영비	14,200	7,200	7,000
1)자치회관 유지관리 1,000,000원*14개동	14,000		
1)주민자치위원 워크숍 보험료 200,000원	200		
03 행사운영비	24,400	23,400	1,000
1)자치회관 프로그램 발표회 1,000,000원*14개동	14,000		
1)외부 경연대회, 박람회 등 참가 1,500,000원*1회	1,500		
1)청소년주민자치위원회 운영 300,000원*3개동	900		
1)주민자치위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	72,300	60,300	12,000
03 시책추진업무추진비	72,300	60,300	12,000
1)자치회관 운영(동)	62,400		
2)자치회관 운영 500,000원*12월*5개동	30,000		
2)자치회관 운영 300,000원*12월*9개동	32,400		
1)자치회관 운영(구) 300,000원*12월	3,600		
1)청소년주민자치위원회 운영 500,000원*3개동	1,500		
1)주민자치위원 워크숍 및 아카데미 업무 추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	191,040	215,940	△24,900
09 행사실비보상금	8,640	9,540	△900
1)주민자치위원 워크숍 40,000원*150명	6,000		
1)주민 아마추어 예술단 활동비	2,000		
2)공연 활동비 200,000원*5회	1,000		
2)공연 활동비 100,000원*10회	1,000		
1)외부 경연대회 및 박람회 참가 8,000원*2식*40명	640		
12 기타보상금	182,400	206,400	△24,000

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 자치회관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 프로그램 강사료 100,000원*10개강좌*12월*14개동	168,000		
1)자치회관 자원봉사자 실비 200,000원*12월*6개동	14,400		
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
1)자치회관 운영평가 우수동 시상금	3,700		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 500,000원*3개동	1,500		
2)장려 300,000원*5개동	1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
1)주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
주민자치회 활성화 사업 지원	30,000	10,000	20,000
301 일반보상금	30,000	10,000	20,000
12 기타보상금	30,000	10,000	20,000
1)주민자치회 간사 활동비 500,000원*12월*5개동	30,000		
자치회관 시설개선 및 물품구매	365,200	70,000	295,200
401 시설비및부대비	275,200	30,000	245,200
01 시설비	275,200	30,000	245,200
1)자치회관 시설개선 30,000,000원	30,000		
1)홍제1동 자치회관 승강기 설치 및 리모델링 공사 245,200,000원	245,200		
405 자산취득비	90,000	40,000	50,000
01 자산및물품취득비	90,000	40,000	50,000
1)자치회관 물품 구매 40,000,000원	40,000		
1)홍제1동 시설개선 물품 구매 50,000,000원	50,000		
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	246,372	243,070	3,302
공익단체 육성 및 활동지원	217,092	209,990	7,102
201 일반운영비	422	570	△148
01 사무관리비	352	370	△18
1)공익단체 표창장 제작 등 8,800원*30매	264		
1)새마을지도자 자녀 장학증서 8,800원*10매	88		
02 공공운영비	70	200	△130
1)새마을시설물 등 전기점검 수수료 70,000원*1개소	70		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공익단체 활동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,920	17,920	0
02 장학금및학자금	17,920	17,920	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 448,000원*10명*4회	17,920		
307 민간이전	197,750	170,500	27,250
02 민간경상사업보조	122,400	100,400	22,000
1)민주평화통일자문회의 사업지원 27,800,000원	27,800		
1)민관협력 공익단체 사업지원	94,600		
2)새마을운동서대문지회 36,000,000원	36,000		
2)한국자유총연맹서대문지회 9,000,000원	9,000		
2)바르게살기운동서대문협의회 8,500,000원	8,500		
2)대한적십자봉사회서대문지구협의회 10,000,000원	10,000		
2)재향군인회 31,100,000원	31,100		
03 민간단체법정운영비보조	75,350	70,100	5,250
1)민주평화통일자문회의 운영지원 5,600,000원	5,600		
1)민관협력 공익단체 운영지원	69,750		
2)새마을운동서대문지회 51,750,000원	51,750		
2)한국자유총연맹서대문지회 9,000,000원	9,000		
2)바르게살기운동서대문협의회 9,000,000원	9,000		
깨끗한 서대문 가꾸기	29,280	33,080	△3,800
203 업무추진비	4,280	4,280	0
03 시책추진업무추진비	4,280	4,280	0
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사추진(구) 1,200,000원	1,200		
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 110,000원*14개동*2회	3,080		
206 재료비	25,000	28,800	△3,800
01 재료비	25,000	28,800	△3,800
1)꽃모 구입비 등 1,000,000원*4개동*2회	8,000		
1)꽃모 구입비 등 850,000원*10개동*2회	17,000		
마을공동체만들기	409,012	284,013	124,999
마을공동체 인식확산	176,589	179,340	△2,751
101 인건비	81,393	85,860	△4,467
04 기간제근로자등보수	81,393	85,860	△4,467
1)천연옹달샘(마을활력소) 공간지기 인건비	57,425		
2)급여	51,925		
3)기본급(주휴수당 포함) 66,800원*26일*12월*2명	41,684		
3)생활임금보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*12월*2명	8,237		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연차유급휴가수당 66,800원*15일*2명	2,004		
2)각종부담금 5,500,000원	5,500		
1)홍제권 도시활력증진사업 마을활력소 공간지기 인건비	23,968		
2)급여	21,468		
3)기본급(주휴수당 포함) 66,800원*26일*10월*1명	17,368		
3)생활임금보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*10월*1명	3,432		
3)연차유급휴가수당 66,800원*10일*1명	668		
2)각종부담금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	48,040	42,780	5,260
01 사무관리비	26,240	24,280	1,960
1)마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)마을공동체 교육용품 구입 200,000원*2회	400		
1)마을공동체 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)마을공동체 워크숍 운영 임차료 2,000,000원	2,000		
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 300,000원*2명*1회	600		
1)마을활력소 운영	14,400		
2)홍제권 도시활력증진사업 마을활력소 500,000원*10월	5,000		
2)나비울(북가좌1동) 마을활력소 5,000,000원	5,000		
2)천연옹달샘 마을활력소 3,000,000원	3,000		
2)연희동 마을활력소 1,400,000원	1,400		
1)자락길공방 운영	5,040		
2)임차료 270,000원*12월	3,240		
2)이전비용 1,800,000원	1,800		
1)마을벽화조경 유지보수 350,000원*2개소*2회	1,400		
02 공공운영비	15,000	13,500	1,500
1)홍제권 도시활력증진사업 마을활력소 1,500,000원*10월	15,000		
03 행사운영비	6,800	5,000	1,800
1)우수사례 방문견학 1,000,000원*2회	2,000		
1)연희동 마을활력소 워크숍 800,000원	800		
1)마을인재육성 프로그램 운영 200,000원*2강*10회	4,000		
203 업무추진비	3,300	2,300	1,000
03 시책추진업무추진비	3,300	2,300	1,000
1)마을공동체 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)찾아가는 동주민센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)마을활력소 업무추진 1,300,000원	1,300		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,700	4,200	△500
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
1)마을공동체 워크숍 등 40,000원*80명	3,200		
12 기타보상금	500	1,000	△500
1)연희동 마을활력소 강사료 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	5,000	41,200	△36,200
01 시설비	5,000	41,200	△36,200
1)마을활력소 시설보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	35,156	3,000	32,156
01 자산및물품취득비	35,156	3,000	32,156
1)홍제권 도시활력증진사업 마을활력소 물품구매 25,156,000원	25,156		
1)홍삼 마을방송국 조성(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
사람중심 서대문마을공동체 형성	232,423	104,673	127,750
201 일반운영비	65,665	33,293	32,372
01 사무관리비	50,505	22,133	28,372
1)위원회 참석수당 70,000원*13명*5회*0.9	4,095		
1)사회적경제마을자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
1)동단위 주민관계망 형성 홍보물, 사무용품비 200,000원*14개동	2,800		
1)마을지도 제작 5,000원*300부	1,500		
1)마을공동체 사례집 발간 15,000원*200부	3,000		
1)마을공동체사업 제안서 및 협약서 제작 3,000,000원	3,000		
1)마을공동체 성과보고회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)서대문 마을축제 개최	11,000		
2)홍보비 2,000,000원	2,000		
2)물품 구입비 2,000,000원	2,000		
2)장비 임차료 7,000,000원	7,000		
1)주말 가족 울림프로젝트(구 주민참여예산)	5,800		
2)홍보비 560,000원	560		
2)물품 구입비 2,740,000원	2,740		
2)장비 임차료 2,500,000원	2,500		
1)이웃과 함께하는 마을공방(구 주민참여예산)	11,000		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
2)물품 구입비 10,000,000원	10,000		
1)마을이야기 및 의제발굴 기초조사 파일럿사업 (구 주민참여예산)	2,510		
2)홍보비 500,000원	500		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자료 제작비 1,000,000원	1,000		
2)장비 임차료 1,010,000원	1,010		
02 공공운영비	2,360	2,360	0
1)사회적경제마을자치센터 공공요금(팩스요금) 30,000원*12월	360		
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	12,800	8,800	4,000
1)사업설명회 및 교육 운영 200,000원*4회	800		
1)서대문 마을축제 행사운영 6,000,000원	6,000		
1)주말 가족 울림프로젝트 운영(구 주민참여예산) 200,000원*6회	1,200		
1)이웃과 함께하는 마을공방 운영(구 주민참여예산) 80,000원*40회	3,200		
1)마을이야기 및 의제발굴 기초조사 파일럿사업 운영(구 주민참여예산) 200,000원*8회	1,600		
203 업무추진비	11,308	11,000	308
03 시책추진업무추진비	11,308	11,000	308
1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)동단위 주민관계망 형성 업무추진 500,000원*14개동	7,000		
1)주말 가족 울림프로젝트 운영(구 주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
1)이웃과 함께하는 마을공방 운영(구 주민참여예산) 800,000원	800		
1)마을이야기 및 의제발굴 기초조사 파일럿사업 운영(구 주민참여예산) 508,000원	508		
301 일반보상금	18,450	10,380	8,070
09 행사실비보상금	6,500	2,500	4,000
1)마을공동체 성과보고회 발표자 사례비 100,000원*25명	2,500		
1)마을축제 참가자 활동비 4,000,000원	4,000		
12 기타보상금	11,950	7,880	4,070
1)마을공동체 우수사업 시상	1,400		
2)최우수 500,000원*1개	500		
2)우수 300,000원*2개	600		
2)장려 100,000원*3개	300		
1)마을지원활동가 컨설팅 및 활동비 80,000원*10명*10회	8,000		
1)마을이야기 및 의제발굴 기초조사 파일럿사업 추진단 활동비(구 주민참여예산) 10,000원*3시간*5명*17회	2,550		
307 민간이전	130,000	50,000	80,000
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)마을공동체 주민제안 공모사업 50,000,000원	50,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
1)동 축제 지원	60,000		
2)굴레방 나눔한마당 10,000,000원	10,000		
2)인왕골 어울림한마당 10,000,000원	10,000		
2)장미축제 10,000,000원	10,000		
2)신촌문화축제 10,000,000원	10,000		
2)연희맛길축제 10,000,000원	10,000		
2)이팝꽃길축제 10,000,000원	10,000		
1)기타 축제 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)주말 가족 울림프로젝트 물품 구매(구 주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
전시대비훈련 및 자원운영	628,791	607,571	21,220
	국 13,885		
	시 17,886		
	구 597,020		
내실있는 민방위 운영	96,659	104,412	△7,753
	국 13,885		
	시 17,886		
	구 64,888		
민방위 교육훈련	43,666	48,846	△5,180
201 일반운영비	20,296	22,296	△2,000
01 사무관리비	20,296	22,296	△2,000
1)일반수용비	5,496		
2)교육훈련 통지서 45,000원*40상자	1,800		
2)민방위 교육교재 10,000원*60부	600		
2)표창장 제작 8,800원*45매	396		
2)소모성 물품구입	2,700		
3)민방위교육실시 실습자재 2,000,000원	2,000		
3)민방위교육 등 홍보물 100,000원*7건	700		
1)임차료	14,800		
2)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 170,000원*70회	11,900		
2)서대문문화체육회관 사용료(대극장) 290,000원*10회	2,900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)민방위대 창설기념행사 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	21,870	25,050	△3,180
12 기타보상금	21,870	25,050	△3,180

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 교육 강사수당	21,870		
2)실기교육(1시간) 100,000원*81회	8,100		
2)실기교육(2시간) 170,000원*81회	13,770		
민방위 교육훈련(보조)	34,032	27,576	6,456
	국 9,535		
	시 12,248		
	구 12,249		
201 일반운영비	10,562	3,762	6,800
	국 2,494		
	시 4,034		
	구 4,034		
01 사무관리비	10,562	3,762	6,800
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 751,000원	751		
	국 751		
1)민방위복 구입 5,811,000원	5,811		
	국 1,743		
	시 2,034		
	구 2,034		
1)민방위교육 실습여건 개선 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	23,470	23,814	△344
	국 7,041		
	시 8,214		
	구 8,215		
09 행사실비보상금	5,920	7,914	△1,994
1)통대장 교육비 10,000원*500명	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)중앙민방위학교 입교자 여비 92,000원*10명	920		
	국 276		
	시 322		
	구 322		
12 기타보상금	17,550	15,900	1,650
1)안보교육 강사수당 150,000원*117회	17,550		
	국 5,265		
	시 6,142		
	구 6,143		
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련용품 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위 및 화생방장비 물자구입	3,336	3,910	△574
201 일반운영비	3,336	3,910	△574
01 사무관리비	3,336	3,910	△574
1)대피시설표지판 18,700원*120개	2,244		
1)유도표지판 6,600원*120명	792		
1)보호의세트 30,000원*10개	300		
민방위 및 화생방장비 물자구입(보조)	13,725	22,180	△8,455
	국 3,780		
	시 4,973		
	구 4,972		
405 자산취득비	13,725	22,180	△8,455
	국 3,780		
	시 4,973		
	구 4,972		
01 자산및물품취득비	13,725	22,180	△8,455
1)민방위 장비 확충 1,125,000원	1,125		
	시 563		
	구 562		
1)방독면보급 42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
사회복무요원 복무 관리	528,312	499,339	28,973
사회복무요원 성실복무 지원	528,312	499,339	28,973
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)표창수여자,신규자,해제자 등 간담회 10,000원*190명	1,900		
301 일반보상금	526,412	497,439	28,973
08 사회복무요원보상금	526,412	497,239	29,173
1)봉급 332,500원*86명*12월	343,140		
1)중식비 6,000원*86명*18일*12월	111,456		
1)교통비 2,600원*86명*18일*12월	48,298		
1)피복비 309,700원*43명	13,318		
1)보험료 20,000원*170명	3,400		
1)명절 선물세트 지급 20,000원*170명*2회	6,800		
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0
을지연습 실시	3,820	3,820	0

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 재난 종합훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
1)을지연습 종합상황실 운영용품 100,000원*4일	400		
1)을지연습 통합방위 상황판 제작 330,000원*4조	1,320		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)을지연습 업무추진 1,100,000원	1,100		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영 400,000원	400		
1)중점관리자원 확인의 날 행사 200,000원	200		
1)충무계획 수립 업무추진 200,000원	200		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1)을지연습유공자 구청장표창 부상품 200,000원*1명	200		
행정운영경비(자치행정과)	1,737,816	1,890,653	△152,837
기본경비	1,737,816	1,890,653	△152,837
동주민센터 기본경비	1,613,415	1,769,945	△156,530
201 일반운영비	640,395	709,595	△69,200
01 사무관리비	640,395	709,595	△69,200
1)일반수용비	154,750		
2)기본사무용품비 20,000원*290명	5,800		
2)소규모수선비 5,000원*290명	1,450		
2)민원실비치도서 50,000원*12월*14개동	8,400		
2)기기구입비 10,000원*290명	2,900		
2)커텐(블라인드) 등 유지비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*12월*14개동	5,040		
2)복사용지	68,880		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월*14개동	45,360		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월*14개동	23,520		
2)행정장비 소모품(토너등) 60,000,000원	60,000		
1)기본경비 절감 -(154,750,000원)*0.1	△15,475		
1)급량비	501,120		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 8,000원*20식*290명*12월*0.9	501,120		
202 여비	814,320	901,680	△87,360
01 국내여비	814,320	901,680	△87,360
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*290명*12월*0.9	814,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	158,700	158,670	30
01 기관운영업무추진비	95,000	95,000	0
1)동장	95,000		
2)인구 8만 미만(연희동, 북가좌2동) 7,900,000원*2개동	15,800		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	9,700	9,670	30
1)정원가산금(290명)	9,700		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~290명 30,000원*190명	5,700		
04 부서운영업무추진비	54,000	54,000	0
1)부서운영 업무추진비	54,000		
2)현원 20인이하 300,000원*12월*8개동	28,800		
2)현원 25인이하 350,000원*12월*6개동	25,200		
부서 기본경비	124,401	120,708	3,693
201 일반운영비	57,801	56,042	1,759
01 사무관리비	57,801	56,042	1,759
1)일반수용비	16,223		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)복사용지	4,584		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*4상자*12월	1,344		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		
2)칼라프린터기	5,168		
3)토너 200,000원*4개*2회	1,600		
3)드럼 446,000원*4개*2회	3,568		
2)냉온수기 소독(세척) 33,000원*12월	396		
1)기본경비 절감 -(16,223,000원)*0.1	△1,622		
1)급량비	43,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*25명*12월*0.9	43,200		
202 여비	62,400	60,466	1,934
01 국내여비	62,400	60,466	1,934
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.8	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 홍보과

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	1,312,026	1,095,530	216,496
구정 홍보활동 활성화	1,228,556	1,009,895	218,661
구정의 체계적 홍보강화	1,228,556	1,009,895	218,661
구정홍보 강화	713,530	680,430	33,100
201 일반운영비	693,530	664,430	29,100
01 사무관리비	693,530	664,430	29,100
1)구청 신문구독료 44,100,000원	44,100		
1)주민용 신문구독료 561,794,000원	561,794		
1)구보발간 12,000,000원	12,000		
1)구정역점시책홍보(광고)	49,000		
2)신문 40,000,000원	40,000		
2)인터넷 9,000,000원	9,000		
1)도서구입	6,636		
2)순국 4,000원*53부*12월	2,544		
2)기타 구정 참고도서 및 간행물 4,092,000원	4,092		
1)홍보영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	20,000	16,000	4,000
03 시책추진업무추진비	20,000	16,000	4,000
1)공보관리 업무추진 20,000,000원	20,000		
언론보도의 효율적 운영	45,404	39,404	6,000
201 일반운영비	45,404	39,404	6,000
01 사무관리비	45,404	39,404	6,000
1)전자스크랩(아이서퍼) 저작권 사용료	27,404		
2)중앙지 165,000원*13개*12월	25,740		
2)지방지 19,800원*7개*12월	1,664		
1)온라인 뉴스 저작권 사용료 500,000원*3개업체*12월	18,000		
직원 홍보역량 강화	1,971	1,971	0
201 일반운영비	571	571	0
01 사무관리비	571	571	0
1)홍보교육 강사료 500,000원*1회	500		
1)보도실적 우수부서 상장 제작 8,800원*8개	71		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)직원홍보역량강화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)보도실적 우수부서 시상	900		

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수(부서) 150,000원*3부서	450		
2)우수(부서) 100,000원*3부서	300		
2)최우수(개인) 100,000원*1명	100		
2)우수(개인) 50,000원*1명	50		
구 소식지 서대문마당을 통한 홍보 강화	349,734	232,940	116,794
201 일반운영비	336,854	224,500	112,354
01 사무관리비	330,254	217,900	112,354
1)구 소식지 서대문마당 발간 26,823,500원*12월	321,882		
1)운영수당	7,362		
2)소식지 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회*0.9	630		
2)홍보자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*0.9	900		
2)구민기자단 편집회의 참석수당 20,000원*27명*12회*0.9	5,832		
1)홍보모델 운영	1,010		
2)홍보모델 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
2)위촉장 제작 5,500원*20명	110		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)소식지 모바일 앱 유지관리 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)홍보기획 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,880	7,440	3,440
12 기타보상금	10,880	7,440	3,440
1)독자투고료 30,000원*2명*12월	720		
1)명예기자 취재료 60,000원*8명*12월	5,760		
1)주민참여 이벤트 10,000원*10명*12월	1,200		
1)전문가 칼럼 100,000원*1명*12월	1,200		
1)홍보모델 활동비 2,000,000원	2,000		
구정소식 실시간 제공	35,954	26,234	9,720
201 일반운영비	22,534	23,914	△1,380
01 사무관리비	22,534	23,414	△880
1)사진인화 및 소모품 13,000,000원	13,000		
1)홍보용 액자 등 구입 3,000,000원	3,000		
1)청사 홍보사진 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)홍보영상 촬영용 소모품 5,534,000원	5,534		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)미디어소통 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	12,420	1,320	11,100
01 자산및물품취득비	12,420	1,320	11,100
1)구정홍보 디지털카메라 구매 8,000,000원	8,000		
1)구정홍보 DID(Digital Information Display) 구매 4,000,000원	4,000		
1)자료보관용 외장하드 420,000원	420		
주민소통 활성화 운영	22,679	4,420	18,259
201 일반운영비	19,379	600	18,779
01 사무관리비	19,379	600	18,779
1)공동주택 승강기 미디어보드 홍보료 6,463원*235대*12월	18,226		
1)디지털 사진공모전 1,053,000원	1,053		
1)어린이 구청견학 안내 사무용품 100,000원	100		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주민소통 활성화 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	2,000	2,520	△520
12 기타보상금	2,000	2,520	△520
1)사진공모전 우수작품 시상	2,000		
2)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*2명	600		
2)장려상 200,000원*3명	600		
2)격려상 30,000원*10명	300		
구정 참여 및 소통 강화	59,284	24,496	34,788
201 일반운영비	56,784	21,996	34,788
01 사무관리비	53,021	16,076	36,945
1)뉴스레터 이미지 제작 6,918,000원	6,918		
1)디지털 이미지 콘텐츠 사용료 1,300,000원	1,300		
1)구 공식 블로그 기자단 운영 35,000원*10건*12월	4,200		
1)블로그 콘텐츠 공모전 개최	353		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
2)상장 제작 8,800원*6명	53		
1)SNS 구정 홍보 활성화	10,400		
2)맞춤형 타겟팅 홍보 8,000,000원	8,000		
2)구 공식 SNS 이벤트 2,400,000원	2,400		
1)촬영용 소모품 구입 600,000원	600		
1)직원 국어교육 강사료 400,000원*1회	400		
1)구정 홍보책자 제작 28,850,000원	28,850		

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,763	3,420	343
1)뉴스레터 발송 프로그램 유지보수 3,763,000원	3,763		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)소셜미디어를 통한 소통 활성화 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)블로그 콘텐츠 공모전 시상	1,500		
2)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*2명	600		
2)장려상 100,000원*3명	300		
2)격려상 20,000원*5명	100		
행정운영경비(홍보과)	83,470	85,635	△2,165
기본경비	83,470	85,635	△2,165
기본경비	83,470	85,635	△2,165
201 일반운영비	39,934	38,175	1,759
01 사무관리비	39,934	38,175	1,759
1)일반수용비	13,651		
2)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
2)소규모수선비 5,000원*16명	80		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*16명	160		
2)프린터소모품	4,847		
3)프린터 토너 200,000원*4대*3회	2,400		
3)칼라프린터 토너 609,000원*1대*3회	1,827		
3)칼라프린터 드럼 620,000원*1대*1회	620		
2)FAX 토너 130,000원*3회	390		
2)복사용지	4,104		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*9상자*12월	3,024		
2)행정사무복합기 추가 사용료 300,000원*1대*12월	3,600		
1)기본경비 절감 -(13,651,000원)*0.1	△1,365		
1)급량비	27,648		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*16명*12월*0.9	27,648		
202 여비	39,936	44,460	△4,524
01 국내여비	39,936	44,460	△4,524
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*16명*12월*0.8	39,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 민원행정서비스 주민만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	640,841	624,171	16,670
신속하고 정확한 민원행정 실현	527,630	485,845	41,785
민원행정서비스 주민만족도 향상	454,216	411,465	42,751
민원 안내서비스	454,216	411,465	42,751
201 일반운영비	161,868	154,507	7,361
01 사무관리비	33,150	29,250	3,900
1)민원24,무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비	27,950		
2)하복 70,000원*130명	9,100		
2)동복 110,000원*65명	7,150		
2)동절기 점퍼 90,000원*130명	11,700		
1)민원조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	128,718	125,257	3,461
1)문서발송 우편료	128,718		
2)우편(일반) 330원*6,000통*12월	23,760		
2)우편(등기) 2,130원*3,500통*12월	89,460		
2)엽서(일반) 300원*2,500통*12월	9,000		
2)엽서(등기) 2,100원*25통*12월	630		
2)등기반송료 1,630원*300통*12월	5,868		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)민원행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	286,748	251,358	35,390
07 자치단체간부담금	281,297	245,867	35,430
1)시 · 구통합콜센터 운영 281,297,000원	281,297		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	5,491	△40
1)우편모아시스템 통합유지비 5,451,000원	5,451		
민원처리 운영시스템 활성화	60,213	63,489	△3,276
신속하고 정확한 증명민원 발급	60,213	63,489	△3,276
201 일반운영비	57,983	61,116	△3,133
01 사무관리비	25,845	29,111	△3,266
1)인쇄비	5,968		
2)민원서식 20원*15종*137,666세대*0.1	4,130		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 민원처리 운영시스템 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원서식 35원*2,000건*12월	840		
2)대봉투 120원*450매*12월	648		
2)소봉투 50원*450매*12월	270		
2)민원처리 마일리지 표창장 8,800원*9매	80		
1)전산용지	6,141		
2)주민등록등초본 용지 26,000원*15상자	390		
2)인감증명서 발급용지 80,150원*5상자	401		
2)무인민원발급기 용지 53,500원*100상자	5,350		
1)전산사무용품	10,320		
2)복합인증기 필름 200,000원*1상자	200		
2)통합민원발급기 토너 220,000원*5대*3회	3,300		
2)무인민원발급기 토너 220,000원*9대*3회	5,940		
2)통합·무인민원발급기 스테플러 44,000원*20개	880		
1)민원발급기기 수리 2,000,000원	2,000		
1)무인민원발급기 공간 임대료 1,416,000원	1,416		
02 공공운영비	32,138	32,005	133
1)무인민원발급기 전기료 20,000원*12월*2대	480		
1)시설장비유지비	31,658		
2)무인민원발급기 유지보수(법정근무시간내) 1,538,000원*9대	13,842		
2)무인민원발급기 유지보수(법정근무시간외 및 공휴일) 1,694,580원*8대	13,557		
2)통합민원발급기 유지보수 623,800원*5대	3,119		
2)유기한민원 스피드지수 시스템 유지관리 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민원처리 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	1,430	1,573	△143
01 자산및물품취득비	1,430	1,573	△143
1)순번발행기 구매 1,430,000원*1대	1,430		
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,652	6,052	1,600
가족관계등록 민원관리	7,652	6,052	1,600
201 일반운영비	6,852	5,252	1,600
01 사무관리비	6,500	4,900	1,600
1)'느린 우체통' 엽서 제작 500원*3,000매	1,500		
1)'포토존' 확대 운영	2,500		
2)촬영용 말풍선 제작 100,000원*4개	400		
2)벽면 철판 제작 75,000원*2개	150		
2)촬영배경 롤스크린 450,000원*2개	900		
2)포토존 안내 입간판 450,000원*1개	450		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 가족관계등록 민원서비스 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포토로드 카페트 150,000원*4개	600		
1)'가족관계등록 신고 후 길라잡이'소책자 제작 625원*4,000부	2,500		
02 공공운영비	352	352	0
1)가족관계등록업무 배상공제회비 45,702원*7명*1.1	352		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)가족관계등록 업무추진 800,000원	800		
여권발급서비스 향상	5,549	4,839	710
여권발급	5,549	4,839	710
201 일반운영비	4,249	3,739	510
01 사무관리비	3,840	3,330	510
1)여권 사무용품 70,000원*12월	840		
1)홍보·인쇄비	2,700		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*2,000매	500		
2)여권 관련 각종서식 40원*8종*5,000매	1,600		
2)여권수령 등기봉투 600원*1,000매	600		
1)여권장비 수리 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	409	409	0
1)여권발급업무 배상공제회비 41,290원*9명*1.1	409		
203 업무추진비	1,300	1,100	200
03 시책추진업무추진비	1,300	1,100	200
1)여권 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(민원여권과)	113,211	138,326	△25,115
기본경비	113,211	138,326	△25,115
기본경비	113,211	138,326	△25,115
201 일반운영비	58,491	62,982	△4,491
01 사무관리비	58,491	62,982	△4,491
1)일반수용비	15,070		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)대기표용지 구매 88,000원*3상자	264		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*5개	250		
2)민원실 방향제 구매 22,000원*4개*12월	1,056		
2)민원실 직수기 소독 38,500원*12월	462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	3,296		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자	56		
2)프린터·팩스·복사기 소모품 180,000원*12대*4회	8,640		
1)기본경비 절감 -(15,070,000원)*0.1	△1,507		
1)급량비	44,928		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.9	44,928		
202 여비	49,920	70,544	△20,624
01 국내여비	49,920	70,544	△20,624
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*10일*26명*12월*0.8	49,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전산정보과

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,029,234	3,623,389	405,845
	국 1,950		
	구 4,027,284		
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,914,863	3,518,501	396,362
	국 1,950		
	구 3,912,913		
정보화 역량강화	3,908,713	3,513,801	394,912
	국 1,950		
	구 3,906,763		
정보화기획관리	258,388	243,126	15,262
201 일반운영비	255,488	240,226	15,262
01 사무관리비	119,260	117,800	1,460
1)업무용S/W 구매 105,600,000원	105,600		
1)전산장비 정비부품(사랑의PC용 정비품포함) 13,000,000원	13,000		
1)최신정보기술 및 저작권 교육 강사료 220,000원*3회	660		
02 공공운영비	136,228	122,426	13,802
1)문자메시지 사용료 48,000,000원	48,000		
1)개인용컴퓨터 및 프린터 유지관리 88,228,000원*1식	88,228		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)정보화기획 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)홈페이지 업무추진 800,000원	800		
전산장비 구매	303,050	188,350	114,700
405 자산취득비	303,050	188,350	114,700
01 자산및물품취득비	303,050	188,350	114,700
1)전산장비(컴퓨터,프린터,노트북 등) 구매 303,050,000원	303,050		
사이버대민서비스 구축 및 운영(구민참여형 홈페이지 개선 및 열린구정 운영)	211,800	164,800	47,000
201 일반운영비	166,800	164,800	2,000
01 사무관리비	800	800	0
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	166,000	164,000	2,000
1)홈페이지 유지관리 운영 150,000,000원*1식	150,000		
1)웹서비스 솔루션 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문 명소 VR 파노라마 콘텐츠 구축 20,000,000원*1식	20,000		
1)홈페이지 DB 암호화 솔루션 업그레이드 25,000,000원*1식	25,000		
정보화 능력강화	57,304	56,904	400
201 일반운영비	7,404	7,404	0
01 사무관리비	7,404	7,404	0
1)직원 정보화교육	5,100		
2)교재료 9,000원*310권	2,790		
2)강사료 33,000원*70시간	2,310		
1)구민 정보화교육 교재료 9,000원*32권*8강좌	2,304		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)정보화교육 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	49,500	49,500	0
12 기타보상금	49,500	49,500	0
1)구민 정보화교육 운영 33,000원*1,500시간	49,500		
사물인터넷서비스 구축 및 운영	28,000	10,088	17,912
201 일반운영비	20,000	5,088	14,912
02 공공운영비	20,000	5,088	14,912
1)긴급통행로 관제시스템 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
1)장애 부품 교체 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
1)사물인터넷 등 현장시설물 긴급복구 5,000,000원	5,000		
1)현장시설물 이전설치비 3,000,000원	3,000		
데이터 분석 운영 관리	97,800	41,000	56,800
201 일반운영비	67,300	41,000	26,300
01 사무관리비	60,800	41,000	19,800
1)민간 빅데이터 구매 60,000,000원*1식	60,000		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	6,500	0	6,500
1)GIS데이터분석시스템 유지관리 6,500,000원*1식	6,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)데이터 분석 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)GIS데이터분석시스템 고도화 30,000,000원*1식	30,000		
전산운영유지관리	281,041	285,368	△4,327
201 일반운영비	152,286	150,709	1,577
01 사무관리비	3,500	4,300	△800
1)전산운영 소모품 2,700,000원	2,700		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	148,786	146,409	2,377
1)정보시스템 통합유지관리	146,218		
2)업무관리시스템 서버(1식) 192,193,100원*8%	15,376		
2)업무관리시스템 기타 장비(1식) 71,500,000원*8%*7월/12월	3,337		
2)통합서버(1식) 188,732,290원*8%	15,099		
2)통합서버(1식) 147,028,000원*8%*7월/12월	6,862		
2)내부행정(2식) 13,750,000원*8%	1,100		
2)내부행정 기타장비(1식) 72,000,000원*8%*7월/12월	3,360		
2)웹서비스(2식) 60,665,000원*8%	4,854		
2)웹서비스(2식) 68,012,500원*8%*3.9월/12월	1,769		
2)백업시스템(2식) 66,925,000원*8%	5,354		
2)백업시스템(1식) 20,163,000원*8%*3.9월/12월	525		
2)상용S/W(22식) 620,569,703원*14%	86,880		
2)상용S/W(2식) 37,389,500원*14%*3.9월/12월	1,702		
1)통합정보자원관리시스템 임대사용료 159,000원*12월	1,908		
1)새올 전자민원창구 본인인증 사용료 660,000원	660		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전산운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	127,555	133,459	△5,904
07 자치단체간부담금	30,430	28,782	1,648
1)업무관리시스템 통합 유지관리 자치구 부담금 30,430,000원	30,430		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,125	104,677	△7,552
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리비	90,665		
2)공통기반 1 시스템 321,645,792원*7%	22,516		
2)공통기반 2 시스템 802,477,350원*7%	56,174		

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청백-e 시스템 6,866,000원*7%	481		
2)재해복구 시스템 79,852,730원*7%	5,590		
2)지킴-e 시스템 8,260,276원*7%	579		
2)운영지원비 5,325,000원	5,325		
1)시군구 공통기반 상담센터 운영 관리비 6,460,000원	6,460		
시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축	9,306	11,591	△2,285
308 자치단체등이전	9,306	9,399	△93
07 자치단체간부담금	1,257	1,241	16
1)자치구 통합 재해복구시스템 데이터센터 위수탁수수료 1,257,000원	1,257		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,049	8,158	△109
1)자치구 통합 재해복구시스템 유지관리	8,049		
2)유지관리비 6,240,000원	6,240		
2)운영지원비 1,809,000원	1,809		
시군구 공통기반 전산장비 성능개선	130,500	159,100	△28,600
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)시군구 공통기반 전산장비 성능개선 업무추진 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	130,000	110,000	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	130,000	110,000	20,000
1)시군구 공통기반2 AP(standby) 서버 교체 130,000,000원*1식	130,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	8,499	33,638	△25,139
	국 1,950		
	구 6,549		
201 일반운영비	8,499	33,638	△25,139
	국 1,950		
	구 6,549		
01 사무관리비	8,499	33,638	△25,139
1)시군구 공통기반2 전산장비 성능개선 임차료 8,499,000원	8,499		
	국 1,950		
	구 6,549		
시스템관리S/W 및 노후장비 개선	162,000	145,493	16,507
207 연구개발비	37,000	67,393	△30,393
02 전산개발비	37,000	67,393	△30,393
1)민원지도시스템 개인정보관리 기능개선 7,000,000원*1식	7,000		
1)서대문구 치매안심마을시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	125,000	78,100	46,900

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	125,000	78,100	46,900
1)노후장비 개선	125,000		
2)업무관리 스토리지 증설 교체 85,000,000원*1식	85,000		
2)업무관리 스위치 20,000,000원*2식	40,000		
정보통신망구축 및 유지관리	822,526	841,075	△18,549
201 일반운영비	537,830	552,366	△14,536
01 사무관리비	12,000	10,988	1,012
1)정보통신소모품(케이블,몰드,커넥터 등) 5,700,000원*1식	5,700		
1)UPS 배터리 및 항온항습기 부품교체 4,000,000원*1식	4,000		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
1)통합정보통신실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	525,830	541,378	△15,548
1)공공요금 및 제세	222,627		
2)전용회선 사용료	76,464		
3)B그룹 전용회선(20M) 518,000원*1회선*12월	6,216		
3)B그룹 전용회선(5M) 246,000원*1회선*12월	2,952		
3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
3)행정통신망(2M) 397,000원*5회선*12월	23,820		
3)행정통신망(256K) 227,000원*9회선*12월	24,516		
3)전화급 전용회선 26,000원*39회선*12월	12,168		
3)홈페이지 등 인터넷사용료 130,000원*통신3사*12월	4,680		
2)전화요금	135,963		
3)행정전화 7,100원*1,562대*12월	133,083		
3)일반전화 10,000원*24대*12월	2,880		
2)한전 배전 전주 이용료 500원*1,700기*12월	10,200		
1)시설장비유지비	303,203		
2)정보통신시스템 통합유지관리	302,453		
3)통신장비, 회선유지관리	73,253		
4)통신장비유지(백본스위치,라우터 등) 420,000,000원*7%	29,400		
4)통신회선유지(LAN,WAN) 3,654,360원*12월	43,853		
3)통합정보통신실 부대장비 유지관리	8,418		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 120,257,140원*7%	8,418		
3)IP전화시스템 유지관리	49,368		
4)IP전화시스템(H/W) 491,128,570원*7%	34,379		

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)IP전화시스템(S/W) 124,908,330원*12%	14,989		
3)통합보안시스템 유지관리	90,720		
4)통합보안,취약점분석등 보안시스템(H/W) 102,885,710원*7%	7,202		
4)방화벽,IPS 등 보안시스템(S/W) 695,983,330원*12%	83,518		
3)무선인터넷유지관리	11,977		
4)무선인터넷(H/W) 171,100,000원*7%	11,977		
3)광대역 자가정보통신망 유지관리	68,717		
4)광대역 자가정보통신망(H/W) 730,428,570원*7%	51,130		
4)광대역 자가정보통신망(S/W) 73,150,000원*12%	8,778		
4)광대역자가정보통신망 광케이블점검 4,404,500원*2회	8,809		
2)사용전검사 계측장비 교정비 750,000원*1세트	750		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	41,000	27,000	14,000
01 시설비	41,000	27,000	14,000
1)구내정보통신회선 이전설치비 15,000,000원*1식	15,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 10,000,000원*1식	10,000		
1)보건소 민원실 리모델링 통신공사 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	242,796	260,909	△18,113
01 자산및물품취득비	242,796	260,909	△18,113
1)노후 정보통신장비 교체	149,938		
2)자가정보통신망 스위치(행망)교체 5,365,800원*10대	53,658		
2)자가정보통신망 CCTV 스위치 교체 1,270,000원*50대	63,500		
2)자가정보통신망 광선로감시시스템 업그레이드 32,780,000원*1대	32,780		
1)IP전화기 구매 297,000원*200대	59,400		
1)무정전전원장치(UPS) 교체	33,458		
2)구청 UPS (30KVA) 15,762,000원*1대	15,762		
2)동주민센터 UPS (3KVA) 2,212,000원*8대	17,696		
정보보안시스템구축 및 유지관리	280,442	222,375	58,067
201 일반운영비	76,411	39,191	37,220
01 사무관리비	76,411	39,191	37,220

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)백신프로그램 구매	38,791		
2)PC용 17,700원*1,400개	24,780		
2)서버용 301,590원*40개	12,064		
2)통합관리S/W 973,230원*2개	1,947		
1)랜섬웨어 차단 S/W 추가 구매 57,200원*650개	37,180		
1)개인정보보호교육 강사수당 220,000원*2회	440		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보보안 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	203,231	182,384	20,847
01 자산및물품취득비	203,231	182,384	20,847
1)정보보호시스템 노후장비 교체	203,231		
2)PC 개인정보 암호화시스템 교체 58,294,000원*1대	58,294		
2)보조기억매체관리시스템 교체 45,000,000원*1대	45,000		
2)통합보안관제시스템 교체 99,937,000원*1대	99,937		
U-서대문통합관제센터 운영	644,600	583,097	61,503
201 일반운영비	643,400	580,647	62,753
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)통합관제소모품 1,700,000원*1식	1,700		
1)제안평가위원회 참석수당	1,600		
2)CCTV 유지관리 100,000원*8명*1회	800		
2)CCTV 신규설치 100,000원*8명*1회	800		
1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 강사수당 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	640,000	577,247	62,753
1)안전도시 구현을 위한 CCTV 모니터링 39,999,980원*16명	640,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)U-서대문통합관제센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
CCTV통합운영 및 유지관리	613,457	527,796	85,661
201 일반운영비	471,690	441,272	30,418
02 공공운영비	471,690	441,272	30,418
1)CCTV 시스템 유지관리 298,757,000원	298,757		
1)관제센터장비 유지관리 150,433,000원	150,433		
1)장애부품 교체 22,500,000원*1식	22,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
1)방범용 CCTV 이전 설치비 5,000,000원*1개소	5,000		
1)CCTV 현장시설 긴급복구비 20,000,000원*1식	20,000		
1)CCTV 영상 서대문소방서 연계 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	105,567	60,324	45,243
01 자산및물품취득비	105,567	60,324	45,243
1)내부통제시스템 구축 105,567,000원*1식	105,567		
정확한 통계관리	6,150	4,700	1,450
통계조사 및 서비스 제공	6,150	4,700	1,450
201 일반운영비	5,150	4,000	1,150
01 사무관리비	5,150	4,000	1,150
1)통계연보책자 제작 40,000원*100부	4,000		
1)제안평가위원회 평가위원 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)통계교육 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(전산정보과)	114,371	104,888	9,483
기본경비	114,371	104,888	9,483
기본경비	114,371	104,888	9,483
201 일반운영비	48,395	45,261	3,134
01 사무관리비	48,395	45,261	3,134
1)일반수용비	11,532		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전산소모품 6,000,000원	6,000		
2)칼라 프린터 2대(토너, 드럼) 3,000,000원	3,000		
2)복사용지	1,248		
3)복사용지(A4) 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)복사용지(B4) 28,000원*1상자*6월	168		
2)냉온수기 소독 세척 22,000원*12월	264		
1)기본경비 절감 -(11,532,000원)*0.1	△1,153		
1)급량비	38,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월*0.9	38,016		
202 여비	61,776	55,427	6,349
01 국내여비	61,776	55,427	6,349
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	7,990,839	6,294,409	1,696,430
	기 21,000		
	구 7,969,839		
교육서대문구건설	7,629,865	5,901,394	1,728,471
	기 21,000		
	구 7,608,865		
교육경쟁력강화	7,129,865	5,401,394	1,728,471
	기 21,000		
	구 7,108,865		
진로진학 프로그램 운영	23,220	26,580	△3,360
201 일반운영비	22,620	24,060	△1,440
01 사무관리비	2,700	3,900	△1,200
1)진로진학 프로그램 홍보물 제작	1,800		
2)포스터, 식순지 등 홍보물 400,000원*3회	1,200		
2)가정통신문 등 제작 20원*10,000부*3회	600		
1)대학 진학지원 워크북 등 책자 3,000원*300부	900		
03 행사운영비	19,920	19,800	120
1)진로진학 콘서트 강사료 500,000원*1명*4회	2,000		
1)대학 진학지원 프로그램 운영	17,920		
2)자기소개서 작성법 특강 강사료 620,000원*1명*1회	620		
2)자기소개서 1:1 상담 운영	17,300		
3)상담부스 설치(3회) 2,300,000원	2,300		
3)상담 컨설팅비 100,000원*1시간*150명	15,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)진로진학 프로그램 업무추진 600,000원	600		
입시설명회 개최	7,000	6,400	600
201 일반운영비	6,300	5,600	700
01 사무관리비	3,500	3,100	400
1)홍보전단지(단면컬러) 50원*10,000부	500		
1)가정통신문 20원*10,000부	200		
1)설명회 책자 7,000원*400부	2,800		
03 행사운영비	2,800	2,500	300
1)수시입시 설명회 강사료 및 원고료 1,000,000원	1,000		
1)대학초청 수시입학 상담부스 설치(2회) 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)입시설명회 업무추진 400,000원	400		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300	400	△100
12 기타보상금	300	400	△100
1)자원봉사 활동비 10,000원*30명	300		
이화-서대문 영재교육센터 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 130,000,000원	130,000		
학교폭력 예방사업	27,950	22,950	5,000
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
1)홍보전단지(양면컬러) 70원*27,142부*1회	1,900		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)학교폭력예방 지역단체 지원 5,000,000원	5,000		
12 민간인위탁교육비	20,000	20,000	0
1)학교폭력 예방교육 20,000,000원	20,000		
초·중학생 내고장 탐방	31,120	31,120	0
201 일반운영비	10,640	12,420	△1,780
01 사무관리비	7,940	9,720	△1,780
1)차량 임차료 260,000원*24회	6,240		
1)수업자료 및 활동지 제작 500원*200부*17코스	1,700		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)여행자보험료(초·중학생) 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)내고장탐방 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	19,780	18,000	1,780
09 행사실비보상금	18,380	18,000	380
1)지역문화 활동가 활동비 30,000원*2시간*2명*150학급	18,000		
1)입장료 등 380,000원	380		
12 기타보상금	1,400	0	1,400
1)자원봉사 활동비 10,000원*1명*140학급	1,400		
대학생 임대주택 공급 지원	97,232	64,694	32,538
203 업무추진비	400	400	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)대학생 임대주택 업무추진 400,000원	400		
309 전출금	48,473	47,294	1,179
01 공사·공단경상전출금	48,473	47,294	1,179
1)대학생 임대주택 위탁운영 48,473,000원	48,473		
401 시설비및부대비	24,839	12,000	12,839
01 시설비	24,839	12,000	12,839
1)홍제동 임대주택 시설보수	24,839		
2)싱크대, 쿡탑, 수전 교체 2,064,800원*8개소	16,519		
2)세면기, 양변기, 상부장, 샤워수전 교체 1,040,000원*8개소	8,320		
405 자산취득비	23,520	5,000	18,520
01 자산및물품취득비	23,520	5,000	18,520
1)천연동 임대주택 침대 교체	23,520		
2)침대 구입비 480,000원*48개	23,040		
2)폐기물 처리비 10,000원*48개	480		
티치포코리아 공부방 운영	15,492	15,492	0
201 일반운영비	15,492	15,492	0
01 사무관리비	12,792	12,792	0
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)공부방 관리비 966,000원*12월	11,592		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)가스요금 150,000원*6월	900		
청소년 대학생 멘토링 사업	108,580	112,660	△4,080
	기 21,000		
	구 87,580		
201 일반운영비	43,800	42,300	1,500
	기 21,000		
	구 22,800		
01 사무관리비	43,000	41,500	1,500
1)멘토링 사무용품 및 홍보물 500,000원	500		
	기 500		
1)멘토링사업 관리용역	42,500		
2)멘토링 운영관리 14,000,000원	14,000		
	기 14,000		
2)진로 및 독서멘토링 캠프 6,500,000원	6,500		
	기 6,500		
2)이화멘토링 운영관리 22,000,000원	22,000		
03 행사운영비	800	800	0
1)진로멘토링 강사료 400,000원*2회	800		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (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)청소년 대학생 멘토링 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	63,780	69,360	△5,580
09 행사실비보상금	18,180	17,760	420
1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등 1,515,000원*12월	18,180		
12 기타보상금	45,600	51,600	△6,000
1)멘토링 자원봉사 활동비 10,000원*50명*12월*0.6	3,600		
1)연세DreamStart멘토링 활동비 60,000원*70명*10월	42,000		
교복물려주기	6,300	5,300	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)행사대행 용역비 3,300,000원	3,300		
1)세탁비 2,000원*1,150점	2,300		
1)홍보물 제작비	400		
2)전단지 250원*1,000부	250		
2)가정통신문 60원*2,500부	150		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*30명	300		
학교 지원	6,612,491	4,907,218	1,705,273
201 일반운영비	3,884	3,884	0
01 사무관리비	3,884	3,884	0
1)심의자료 제작 35,800원*20부*2회	1,432		
1)모범학생 구청장 표창장 8,800원*1명*40개교	352		
1)위원회 참석수당	2,100		
2)교육경비 심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
2)급식지원 심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	6,606,607	4,901,334	1,705,273
08 교육기관에대한보조	6,606,607	4,901,334	1,705,273
1)관내학교 지원	6,606,607		
2)교육환경 개선 등 2,200,000,000원	2,200,000		
2)연가초 다목적학교체육관 대응투자비 506,000,000원	506,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)VR시범학교 구축 150,000,000원	150,000		
2)초·중·고등학교 무상급식 지원 3,437,107,000원	3,437,107		
2)유치원 및 초·중·고 친환경 식재료 지원 313,500,000원	313,500		
GMO(유전자변형 식재료)로부터 안전한 학교급식	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
1)GMO(유전자변형 식자재)로부터 안전한 학교 급식 지원 50,000,000원	50,000		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	18,580	18,580	0
201 일반운영비	8,580	8,580	0
02 공공운영비	8,580	8,580	0
1)CCTV 전용회선 사용료 55,000원*11회선*12월	7,260		
1)CCTV 전기사용료 10,000원*11회선*12월	1,320		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)CCTV 노후장비 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
학부모 교육살피미 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
1)교육전문가 초청 강사료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)정례회의(간담회) 개최 200,000원	200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)학부모 교육살피미 활동 출장비 1,500,000원	1,500		
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
운영협의체 활성화	60,860	72,041	△11,181
201 일반운영비	38,660	42,801	△4,141
01 사무관리비	30,300	40,401	△10,101
1)혁신교육지구 평가서 제작 1,200,000원	1,200		
1)혁신교육지구 위원회 참석수당	11,900		
2)운영협의회 70,000원*15명*3회	3,150		
2)실무추진협의회 50,000원*15명*10회*0.7	5,250		
2)실무추진TF 20,000원*10명*10회*0.7	1,400		
2)분과회의 10,000원*5명*10회*6개분과*0.7	2,100		
1)컨설팅 수당 100,000원*10명	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 서울형 혁신교육지구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)혁신교육지원센터 운영	16,200		
2)관리비 1,050,000원*12월	12,600		
2)운영물품 구매 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	8,360	2,400	5,960
1)혁신교육지원센터 공공요금 280,000원*12월	3,360		
1)혁신교육 지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	21,000	23,240	△2,240
12 기타보상금	21,000	21,000	0
1)혁신교육코디 활동비 10,000원*30시간*7명*10월	21,000		
405 자산취득비	1,200	6,000	△4,800
01 자산및물품취득비	1,200	6,000	△4,800
1)혁신교육지원센터 집기비품 구매 1,200,000원	1,200		
교육공동체 확대	37,500	43,080	△5,580
201 일반운영비	33,500	38,000	△4,500
01 사무관리비	13,500	18,000	△4,500
1)사업설명회 1,000,000원*1회	1,000		
1)워크숍 등 1,000,000원*2회	2,000		
1)혁신교육아카데미 500,000원*2회	1,000		
1)홍보물 제작 1,500,000원*3종	4,500		
1)홍보 동영상 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)사업설명회 1,000,000원*1회	1,000		
1)성과보고회, 체험활동, 전시회 등 15,000,000원*1식	15,000		
1)워크숍 및 원탁토론 500,000원*2회	1,000		
1)혁신교육아카데미 강사료 500,000원*6회	3,000		
301 일반보상금	4,000	5,080	△1,080
09 행사실비보상금	4,000	5,080	△1,080
1)성과보고회 1,000,000원*1회	1,000		
1)워크숍 및 원탁토론 1,500,000원*2회	3,000		
학년전환기 지원	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
1)학년전환기 지원	80,000		
2)초등학교 2,000,000원*8개교	16,000		
2)중·고등학교 4,000,000원*16개교	64,000		
우리마을강사 아이엠샘 지원사업	103,100	103,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 서울형 혁신교육지구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)워크숍 및 역량강화 연수 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	81,600	81,600	0
12 기타보상금	81,600	81,600	0
1)초등돌봄교실 강사료 30,000원*1시간*16회*2학급*15개교	14,400		
1)중학교 자유학기제 강사료 30,000원*2시간*16회*5학급*14개교	67,200		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
1)초등돌봄교실 지원 10,000원*20명*2학급*15개교	6,000		
1)중학교 자유학기제 지원 10,000원*20명*5학급*14개교	14,000		
마을연계 학교컨텐츠 지원	16,900	24,795	△7,895
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	11,390	10,350	1,040
1)우리마을 콘텐츠 지원사업 운영	11,390		
2)버스 임차료 260,000원*34회	8,840		
2)수업자료 제작 500원*300부*17코스	2,550		
02 공공운영비	450	450	0
1)보험료 1,200원*25명*15학급	450		
03 행사운영비	960	2,000	△1,040
1)워크숍 및 역량강화 연수 등 480,000원*2회	960		
301 일반보상금	4,100	4,100	0
09 행사실비보상금	4,100	4,100	0
1)우리마을 콘텐츠 지원사업 강사료 30,000원*2시간*2명*30학급	3,600		
1)입장료 등 500,000원	500		
누구나 프로젝트	1,980	2,900	△920
201 일반운영비	1,980	2,900	△920
01 사무관리비	1,630	2,550	△920
1)공모사업 심사 및 컨설팅 수당 70,000원*9명*1회	630		
1)운영물품 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	350	350	0
1)워크숍 운영 350,000원*1명*1회	350		
달팽이 학교	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
1)달팽이학교 운영 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 서울형 혁신교육지구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토요동학교 운영	103,480	83,944	19,536
201 일반운영비	21,760	20,160	1,600
01 사무관리비	20,200	18,600	1,600
1)운영물품 및 홍보물 1,400,000원*14개동	19,600		
1)컨설팅 수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	560	560	0
1)보험료 20,000원*2회*14개동	560		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)토요동 역량강화 연수 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	81,720	56,784	24,936
09 행사실비보상금	12,600	8,400	4,200
1)토요동학교 운영 100,000원*9월*14개동	12,600		
12 기타보상금	69,120	48,384	20,736
1)프로그램 강사료 80,000원*36주*12개동	34,560		
1)청소년코디 활동비 10,000원*8시간*36주*12명	34,560		
창의체험한마당	15,780	14,740	1,040
201 일반운영비	13,500	13,000	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
1)공통물품 구매 2,500,000원	2,500		
1)단체복(조끼) 세탁 2,500원*200벌*2회	1,000		
1)공모사업 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)컨설팅 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)창의체험박람회 운영 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보상금	280	240	40
09 행사실비보상금	280	240	40
1)창의체험박람회 실비보상 8,000원*35명	280		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
1)운영물품 구매 2,000,000원	2,000		
청소년 100+동아리 지원	60,400	60,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)공모사업 심사수당 100,000원*4명	400		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
1)학교동아리 지원 500,000원*120개	60,000		
평생학습 진흥	280,314	277,506	2,808

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시조성	280,314	277,506	2,808
평생교육 네트워크	15,030	13,030	2,000
201 일반운영비	14,530	12,530	2,000
01 사무관리비	9,030	9,030	0
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*25명*2회*0.9	3,150		
1)평생학습도시 홍보물 및 자료집 5,250,000원	5,250		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)평생학습 포럼 강사료 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습도시 운영 업무추진 500,000원	500		
시민역량 증진	44,000	27,100	16,900
201 일반운영비	13,400	11,500	1,900
01 사무관리비	3,400	1,500	1,900
1)홍보물 제작 50원*10,000부*5과정	2,500		
1)학부모교육 교구비 450,000원*2회	900		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)공연비 500,000원*20회	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시민역량증진 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
12 기타보상금	30,000	15,000	15,000
1)강사료 및 원고료 500,000원*60강	30,000		
학습-일 연계 평생교육 지원	41,500	51,500	△10,000
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
1)학습-일 연계 평생교육 홍보물 50원*10,000부*3회	1,500		
1)일-삶 균형지원사업 재료비 400,000원*25과정	10,000		
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
12 기타보상금	30,000	40,000	△10,000
1)세로골목 운영	20,000		
2)강사료 30,000원*12회*50과정	18,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모니터링 2,000,000원	2,000		
1)일-삶 균형 지원사업 운영	10,000		
2)강사료 60,000원*6회*25과정	9,000		
2)학습매니저 1,000,000원	1,000		
학습공동체 활성화	77,300	87,300	△10,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 50원*10,000부	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학습공동체 활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)매니저 활동비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	75,000	85,000	△10,000
02 민간경상사업보조	75,000	85,000	△10,000
1)학습공동체 활성화 지원 75,000,000원	75,000		
평생학습관 운영	14,284	17,296	△3,012
201 일반운영비	3,684	3,696	△12
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
1)학습관 홍보물 240,000원*5회	1,200		
02 공공운영비	84	96	△12
1)전화료 7,000원*12월	84		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)학습관 운영 업무추진 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	10,000	13,000	△3,000
12 기타보상금	10,000	13,000	△3,000
1)학습관 프로그램 운영	10,000		
2)강사료 8,000,000원	8,000		
2)교육 모니터단 2,000,000원	2,000		
평생학습 홈페이지 운영	6,200	11,580	△5,380
201 일반운영비	6,200	11,580	△5,380
02 공공운영비	6,200	11,580	△5,380
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 6,200,000원*1식	6,200		
성인문해교육 지원사업	19,000	19,000	0

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
1)교육부 성인문해교육 공모사업 3,320,000원*5개기관	16,600		
1)서대문구 성인문해교육 지원사업 1,200,000원*2개기관	2,400		
대학연계 평생교육 활성화	63,000	50,700	12,300
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
1)심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)홍보물 제작 50원*10,000부*4과정	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)관학협력사업 추진 700,000원	700		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
12 민간인위탁교육비	60,000	50,000	10,000
1)대학연계사업 15,000,000원*4과정	60,000		
행정운영경비(교육지원과)	80,660	115,509	△34,849
기본경비	80,660	115,509	△34,849
기본경비	80,660	115,509	△34,849
201 일반운영비	37,748	50,843	△13,095
01 사무관리비	37,748	50,843	△13,095
1)일반수용비	10,202		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)복사용지	2,832		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품	6,000		
3)프린터토너 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터토너 600,000원*2대*3회	3,600		
1)기본경비 절감 -(1,020,000원)*0.1	△102		
1)급량비	27,648		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*18명*12월*0.8	27,648		
202 여비	39,312	60,466	△21,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	39,312	60,466	△21,154
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.7	39,312		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

기획재정국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기획재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	22,494,960	21,389,520	95.09%	1,105,440	4.91%	0	0.00%
기획예산과	15,633,439	15,256,736	97.59%	376,703	2.41%	0	0.00%
일자리경제과	4,576,476	4,483,398	97.97%	93,078	2.03%	0	0.00%
재무과	613,885	468,372	76.30%	145,513	23.70%	0	0.00%
세무1과	557,465	381,732	68.48%	175,733	31.52%	0	0.00%
세무2과	802,791	605,089	75.37%	197,702	24.63%	0	0.00%
지적과	310,904	194,193	62.46%	116,711	37.54%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	15,633,439	12,193,739	3,439,700
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,023,035	700,124	322,911
기획조정 및 성과관리 운영	221,372	203,550	17,822
기획조정	127,042	108,740	18,302
201 일반운영비	94,342	80,660	13,682
01 사무관리비	94,342	80,660	13,682
1)인쇄비	45,000		
2)주요업무계획 책자 30,000,000원*1회	30,000		
2)구정기본현황 책자 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)행정우수사례등 책자 제작 12,000,000원*1회	12,000		
1)행정자료 번역비 2,500,000원	2,500		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*6회	3,000		
1)위원회 참석수당 100,000원*15명*24회	36,000		
1)냉난방기 임차료(위원회실) 23,500원*12월	282		
1)공유도시	3,560		
2)공유도시 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공유촉진위원회 참석수당 100,000원*8명*4회*0.8	2,560		
1)열린혁신 추진	1,500		
2)혁신 교육 500,000원*2회	1,000		
2)홍보 및 물품 구매 등 500,000원	500		
1)기획업무 참고서적 구입비 10,000원*50권*4회	2,000		
1)지식행정	500		
2)창의등 업무능력 향상 교육 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	18,800	18,080	720
03 시책추진업무추진비	18,800	18,080	720
1)기획업무 조정 2,000,000원	2,000		
1)기획재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)정책사례 연구 800,000원	800		
1)공유도시 업무추진 800,000원	800		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 500,000원	500		
1)열린혁신 업무 추진 500,000원	500		
1)지식발표회(독서모임) 및 포럼 운영 400,000원*6회	2,400		
1)지식동아리 업무추진 100,000원*3개*12개월	3,600		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
1)지식동아리 운영 50,000원*3개*12월	1,800		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
1)독서활성화 우수 부서 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1팀	500		
2)우수 300,000원*2팀	600		
2)장려 100,000원*2팀	200		
1)독서활성화 경진대회 시상	800		
2)최우수 200,000원*1명	200		
2)우수 100,000원*4명	400		
2)장려 50,000원*4명	200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)공유단체 · 기업 지정 및 지원 2,500,000원*4개단체	10,000		
민간전문가 운영	16,750	20,000	△3,250
201 일반운영비	15,750	19,000	△3,250
01 사무관리비	15,750	19,000	△3,250
1)민간전문가 자문수당 350,000원*50회*0.9	15,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전문가 초빙 회의(간담회) 비용 1,000,000원	1,000		
성과관리제도 운영	77,580	74,810	2,770
201 일반운영비	7,080	6,310	770
01 사무관리비	5,880	5,110	770
1)구정평가단 운영	826		
2)구정평가단 홍보물 제작 70,000원*3개	210		
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*70명	616		
1)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*6명*4회*0.8	1,344		
1)정책실명제	1,210		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)국민신청실명제 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)자치구간 네트워킹 정보이용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
1)구정평가단 평가수당 30,000원*30명*5회	4,500		
303 포상금	60,000	58,000	2,000
01 포상금	60,000	58,000	2,000
1)내·외부기관 평가대상사업 부서 포상금 60,000,000원	60,000		
제안제도 운영	15,350	24,220	△8,870
제안제도 운영	15,350	24,220	△8,870
201 일반운영비	4,150	13,420	△9,270
01 사무관리비	4,150	3,300	850
1)제안 공모 홍보포스터 및 전단제작 700,000원*2회	1,400		
1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)직무발명 특허수수료 1,000,000원	1,000		
1)민주주의 서대문	1,350		
2)업체선정 평가위원수당 70,000원*5명*1회	350		
2)현수막 등 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)제안제도 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,800	3,100	700
12 기타보상금	3,800	3,100	700
1)우수제안 구민포상	2,600		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*2명	600		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
1)민주주의서대문	700		
2)명칭 공모 시상 100,000원*1명	100		
2)분기별 채택 제안 제안자 시상 30,000원*10명*2회	600		
303 포상금	6,400	6,900	△500
01 포상금	6,400	6,900	△500
1)업무개선 마일리지 시상 500,000원*4분기	2,000		
1)직무발명 등록 포상금 500,000원	500		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 제안제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원우수제안 시상	2,100		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 100,000원*4명	400		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
1)제안실시 우수부서 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1팀	500		
2)우수 300,000원*2팀	600		
2)장려 100,000원*2팀	200		
규제개혁 및 법제업무 운영	479,910	359,370	120,540
법규정비 및 운영	850	850	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)자치법규 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자치법규 정비 업무 추진 500,000원	500		
송무수행	472,530	353,730	118,800
201 일반운영비	338,030	260,230	77,800
01 사무관리비	338,030	260,230	77,800
1)행정소송비용	97,200		
2)소송착수금 1,800,000원*30건	54,000		
2)사례금 2,160,000원*20건	43,200		
1)민사소송비용	177,000		
2)소송착수금 3,000,000원*35건	105,000		
2)사례금 3,600,000원*20건	72,000		
1)소송부대비용	10,890		
2)송달료 63,000원*30건	1,890		
2)인지대 300,000원*30건	9,000		
1)전문가서비스 통합 운영	15,450		
2)전문가서비스(방문상담) 상담료 90,000원*155회	13,950		
2)리플릿 및 포스터 제작 1,500,000원	1,500		
1)고문변호사 운영수당 165,000원*8명*12월	15,840		
1)고문변호사 자문료 50,000원*25건*12월	15,000		
1)소송수행 송무활동비 50,000원*120건	6,000		
1)소송실무교육	650		
2)강사료 400,000원*1회	400		
2)교재비 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 규제개혁 및 법제업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)송무수행 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	4,000	3,000	1,000
01 포상금	4,000	3,000	1,000
1)소송유공자 포상금(본안사건) 200,000원*20건	4,000		
305 배상금등	130,000	90,000	40,000
01 배상금등	130,000	90,000	40,000
1)소송배상금 130,000,000원	130,000		
규제개혁 및 제도개선	6,530	4,790	1,740
201 일반운영비	2,310	1,470	840
01 사무관리비	2,310	1,470	840
1)규제개혁위원회 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)규제개혁 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
1)규제개혁 공모전 홍보포스터 및 전단 제작 700,000원*1회	700		
1)찾아가는 규제개혁 상담실 홍보물 제작 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)규제개혁 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
1)규제개혁 공모전 구민 시상	2,600		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*2명	600		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
1)규제개혁 공모전 직원 시상	900		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*1명	300		
2)장려 100,000원*1명	100		
기록물 관리	28,342	28,188	154
기록물 관리 운영	28,342	28,188	154
201 일반운영비	13,592	13,592	0
01 사무관리비	5,792	6,992	△1,200
1)기록관 소모품 구매	3,192		
2)기록관 사무관리용품 200,000원*12월	2,400		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4통*6회	792		
1)운영수당	2,600		
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	7,800	6,600	1,200
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
1)비전자기록물관리시스템 유지보수 240,000원*5회	1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)기록물관리 및 정보공개 활성화 업무추진 700,000원	700		
308 자치단체등이전	14,050	13,896	154
07 자치단체간부담금	14,050	13,896	154
1)기록관리시스템 유지보수 14,050,000원	14,050		
인권정책 운영	51,285	45,856	5,429
인권증진 추진	51,285	45,856	5,429
201 일반운영비	26,285	26,076	209
01 사무관리비	23,685	22,976	709
1)인권백서 발간 8,500,000원	8,500		
1)인권위원회 및 주민회의 운영	6,335		
2)인권관련 자료 홍보물 500,000원	500		
2)인권관련주민회의 회원 위촉장 5,500원*30명	165		
2)인권위원회 참석수당 70,000원*15명*6회*0.9	5,670		
1)공무원 인권교육 500,000원*4회	2,000		
1)직원 인권탐방 운영	1,250		
2)입장료 100,000원	100		
2)강사료 500,000원	500		
2)차량임차 650,000원	650		
1)주민인권교육 운영	3,600		
2)홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
2)수어통역사 배치 200,000원*2시간*2명*2회	1,600		
1)인권 작품 공모전	2,000		
2)심사비 200,000원*3명	600		
2)상장 및 케이스 구매 200,000원	200		
2)홍보물 제작 500,000원	500		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 인권정책 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책자 제작 700,000원	700		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
1)인권탐방 보험료 2,500원*40명	100		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
1)인권홍보관 운영 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)인권업무 수행 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	23,000	17,780	5,220
09 행사실비보상금	1,000	100	900
1)인권 관련 전문가 자문비용 250,000원*4명*1회	1,000		
12 기타보상금	22,000	17,680	4,320
1)인권주민회의 활동비 20,000원*50명*2회*0.9	1,800		
1)주민인권교육 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)찾아가는 학생인권교육 강사료 130,000원*116회	15,080		
1)복지시설 인권교육 강사료 400,000원*2회	800		
1)인권 작품 공모전 시상금	320		
2)금상 100,000원*1명	100		
2)은상 60,000원*2명	120		
2)동상 20,000원*3명	60		
2)장려상 10,000원*4명	40		
민관협치 활성화 지원	58,576	12,540	46,036
협치서대문 추진	58,576	12,540	46,036
201 일반운영비	12,540	12,540	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
1)협치지원센터 운영	7,440		
2)냉난방기, 복합기 등 임차 550,000원*12월	6,600		
2)사무용품 구매 및 관리비용 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
1)협치지원센터 운영	5,100		
2)공과금(통신,전기,수도) 180,000원*12월	2,160		
2)무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
2)시설 보수 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	26,000	0	26,000
12 기타보상금	26,000	0	26,000
1)협치기반구축 촉진자 활동수당(협치형 참여예산)	26,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 민관협치 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)협치분과 운영촉진자 활동수당 50,000원*40회*4명	8,000		
2)참여예산 촉진자 활동수당 50,000원*40회*9명	18,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)협치센터 난방 보수 및 시설 보강 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	3,036	0	3,036
01 자산및물품취득비	3,036	0	3,036
1)협치센터 커뮤니티 공간 보강 3,036,000원	3,036		
자치분권 활성화 지원	168,200	26,400	141,800
자치분권 서대문 추진	68,200	26,400	41,800
201 일반운영비	66,200	24,400	41,800
01 사무관리비	34,200	12,400	21,800
1)홍보 브로셔 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)홍보 책자 제작 7,000,000원*1회	7,000		
1)교육 자료 제작 800,000원*4회	3,200		
1)포럼 및 세미나, 경진대회 참가비 등 200,000원*10명*7회	14,000		
1)자치분권 특강 교육비 400,000원*5회	2,000		
1)자치분권 포럼 세미나 개최 1,000,000원*2회	2,000		
1)행사물품 및 사무용품 구입 100,000원*10회	1,000		
1)자치분권 행사 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	32,000	12,000	20,000
1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)지속가능발전지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
1)행복실현지방정부협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
1)서울시구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
1)전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
1)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자치분권 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지방정부협의회 운영 1,000,000원	1,000		
서북3구발전 협력사업 추진	100,000	0	100,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	65,000	0	65,000
1)서북3구발전 협력사업 추진 65,000,000원	65,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 자치분권 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	0	25,000
1)서북3구발전 협력사업 추진 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
1)서북3구발전 협력사업 업무추진 10,000,000원	10,000		
건전재정 운영	8,530,868	6,684,510	1,846,358
효율적인 재정운영	8,530,868	6,684,510	1,846,358
예산편성	73,212	73,212	0
201 일반운영비	38,510	38,510	0
01 사무관리비	38,510	38,510	0
1)본예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 35,000원*200부*3종	21,000		
1)추가경정예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 30,000원*100부*3종	9,000		
1)예산의 성과계획서 인쇄 40,000원*80부	3,200		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 3,000원*170부	510		
1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄 20,000원*50부*2종	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)재원확보 및 재정운영 4,000,000원	4,000		
1)예산조정 및 심사 업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	26,702	26,702	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	26,702	0
1)지방재정관리시스템 유지보수 26,702,000원	26,702		
재정관리제도 운영	23,527	18,527	5,000
201 일반운영비	8,527	8,527	0
01 사무관리비	8,527	8,527	0
1)중기지방재정계획 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)재정계획 심의위원회 자문수당 100,000원*5명*1회	500		
1)투자 심사위원회 심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)보조금(재정공시) 심의위원회 운영	5,027		
2)심의위원 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
2)위촉장 제작 8,800원*3명	27		
303 포상금	15,000	10,000	5,000
01 포상금	15,000	10,000	5,000

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산성과금 지급 15,000,000원	15,000		
기관운영 업무수행	228,240	228,240	0
201 일반운영비	139,240	139,240	0
01 사무관리비	139,240	139,240	0
1)기관 주요업무 추진 90,000,000원	90,000		
1)직원 특별근무 급량비	49,240		
2)을지연습 참가자 8,000원*110명*13식	11,440		
2)수해대책 8,000원*1,300명*1식	10,400		
2)제설대책 8,000원*1,300명*1식	10,400		
2)기타 특별근무 17,000,000원	17,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
1)사업추진 국내출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)구정 주요시책 업무추진 29,000,000원	29,000		
주민참여예산제 운영	30,847	32,147	△1,300
201 일반운영비	16,047	17,347	△1,300
01 사무관리비	15,627	16,927	△1,300
1)주민참여예산제 운영	4,300		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 600,000원	600		
2)참여예산 제안사업 심사자료집(시,구) 8,000원*100부*2회	1,600		
2)동 지역회의 지원(14개동) 150,000원*14개동	2,100		
1)주민참여예산위원회 운영	3,423		
2)위원회 모집안내 홍보물 600,000원	600		
2)위촉장 제작 8,800원*60명	528		
2)아이돌보미서비스 이용 33,000원*15회	495		
2)참여예산위원회 속기료 180,000원*2시간*5회	1,800		
1)참여예산학교 운영	3,404		
2)참여자 모집안내 홍보물 600,000원*2회	1,200		
2)프로그램 교재 8,000원*80부*2회	1,280		
2)수료증 제작 6,600원*70명*2회	924		
1)주민총회 개최	4,500		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사물품 임차료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	120	120	0
1)참여예산위원 워크숍 보험료 3,000원*40명	120		
03 행사운영비	300	300	0

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여예산위원회 오리엔테이션 300,000원	300		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)구 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)시 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)동 지역회의 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)참여예산위원 워크숍 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,700	9,700	0
09 행사실비보상금	2,560	2,560	0
1)주민총회 사례비 1,960,000원	1,960		
1)찾아가는 참여예산설명회 실비보상 30,000원*20회	600		
12 기타보상금	7,140	7,140	0
1)참여예산위원 활동수당 10,000원*60명*8회*0.8	3,840		
1)참여예산학교 강사료	3,300		
2)주민,청소년 300,000원*4차*2회	2,400		
2)참여예산위원 300,000원*3회	900		
도시관리공단 대행사업비 지원	8,175,042	6,332,384	1,842,658
309 전출금	8,175,042	6,332,384	1,842,658
01 공사·공단경상전출금	8,175,042	6,332,384	1,842,658
1)도시관리공단 대행사업비 8,175,042,000원	8,175,042		
재원관리	5,702,833	4,435,194	1,267,639
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639
예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639
801 예비비	5,702,833	4,435,194	1,267,639
01 일반예비비	5,225,000	4,027,083	1,197,917
1)일반 예비비 5,225,000,000원	5,225,000		
02 재해·재난목적예비비	477,833	408,111	69,722
1)재난·재해 목적 예비비 477,833,000원	477,833		
행정운영경비(기획예산과)	376,703	373,911	2,792
인력운영비	211,868	204,456	7,412
부서 인력운영비	211,868	204,456	7,412
101 인건비	211,868	204,456	7,412
03 무기계약근로자보수	211,868	204,456	7,412
1)기본급(초과4호봉) 48,889,200원*3명	146,668		
1)명절휴가비 4,074,100원*3명	12,223		
1)수당	20,833		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 19,529원*1.5*7시간*2명*12월	4,922		
2)가족수당	5,040		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속 20,000원*3명*12월	720		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)연차유급휴가수당 156,230원*15일*3명	7,031		
1)임금협상 소급분 11,657,000원	11,657		
1)건강검진비 150,000원*3명	450		
1)각종부담금	20,037		
2)국민연금 191,381,000원*4.5%	8,613		
2)국민건강보험 191,381,000원*3.23%	6,182		
2)장기요양보험 6,182,000원*7.38%	457		
2)고용보험 191,381,000원*1.5%	2,871		
2)산재보험 191,381,000원*1.0%	1,914		
기본경비	164,835	169,455	△4,620
기본경비	164,835	169,455	△4,620
201 일반운영비	75,495	75,495	0
01 사무관리비	74,655	74,655	0
1)일반수용비	25,350		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)전산소모품 18,000,000원	18,000		
2)복사용지	6,000		
3)A4용지 18,000원*20상자*12월	4,320		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월	1,680		
1)급량비	57,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월	57,600		
1)기본경비 절감 -(82,950,000원)*0.1	△8,295		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	79,560	84,240	△4,680
01 국내여비	79,560	84,240	△4,680
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.85	79,560		
203 업무추진비	9,780	9,720	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)기관운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
1)부서운영 업무추진비 415,000원*12월	4,980		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	4,576,476	3,949,882	626,594
	국 179,224		
	시 2,254,854		
	구 2,142,398		
안정적인 지역경제 기반조성	4,483,398	3,824,222	659,176
	국 179,224		
	시 2,254,854		
	구 2,049,320		
일자리창출	4,175,288	3,311,633	863,655
	국 166,264		
	시 2,184,634		
	구 1,824,390		
일자리종합계획 추진	5,690	58,160	△52,470
201 일반운영비	3,890	5,360	△1,470
01 사무관리비	3,890	5,360	△1,470
1)일자리창출위원회 참석 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)일자리 종합대책 추진실적 제본 70,000원*20부	1,400		
1)서울 희망일자리 만들기 사업 실적 제본 60,000원*10부	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리종합계획사업 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)일자리창출위원회 업무추진 400,000원	400		
기업상생 인턴 운영	77,000	0	77,000
307 민간이전	77,000	0	77,000
05 민간위탁금	77,000	0	77,000
1)기업상생 인턴제 운영 77,000,000원	77,000		
창업보육센터 운영	190,923	155,338	35,585
201 일반운영비	13,000	0	13,000
02 공공운영비	13,000	0	13,000
1)공공기관 에너지 진단비용 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)창업보육(신지식)센터 운영 30,000,000원	30,000		
309 전출금	103,923	125,338	△21,415
01 공사·공단경상전출금	103,923	125,338	△21,415
1)도시관리공단 대행사업비 103,923,000원	103,923		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입주사무실 LED등 교체 34,000,000원	34,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)옥상 운동기구 설치 10,000,000원	10,000		
서대문 50플러스센터 운영	700,000	600,000	100,000
	시 350,000		
	구 350,000		
307 민간이전	700,000	600,000	100,000
	시 350,000		
	구 350,000		
05 민간위탁금	700,000	600,000	100,000
1)50플러스센터 운영 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
펫시터 양성사업	58,500	0	58,500
307 민간이전	58,500	0	58,500
05 민간위탁금	58,500	0	58,500
1)반려동물 관리사 양성사업 58,500,000원	58,500		
일자리지원 활성화 추진	54,027	47,642	6,385
101 인건비	26,667	21,032	5,635
04 기간제근로자등보수	26,667	21,032	5,635
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	26,667		
2)급여	23,616		
3)기본급(주차수당 포함) 66,800원*26일*11월*1명	19,105		
3)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*11월*1명	3,776		
3)연차유급휴가수당 66,800원*11일*1명	735		
2)각종 부담금	3,051		
3)국민연금 23,616,000원*4.5%	1,063		
3)건강보험 26,616,000원*3.23%	860		
3)장기요양보험 860,000원*7.38%	64		
3)고용보험 23,616,000원*1.5%	355		
3)산재보험 23,616,000원*3.0%	709		
201 일반운영비	22,560	21,810	750
01 사무관리비	18,200	17,600	600
1)일자리박람회 부스설치 및 홍보물 제작 7,000,000원*2회	14,000		
1)일자리플러스센터 운영	2,700		
2)전산소모품 구입 150,000원*6회	900		
2)신청서식 인쇄 600,000원	600		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
1)구인·구직 만남의 장 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	360	210	150
1)일자리플러스센터 문자서비스 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)일자리박람회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)구인구직만남의장 운영 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리플러스센터 운영 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)일자리박람회 행사 사회자 및 출연자 사례금 1,000,000원*2회	2,000		
1)일자리거버넌스 일자리특강 강사 사례금 500,000원*2회	1,000		
생활임금	760	760	0
201 일반운영비	460	460	0
01 사무관리비	460	460	0
1)생활임금심의위원회 참석수당 (70,000원*6명)+(20,000원*2명)	460		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)생활임금 업무추진 300,000원	300		
공공근로사업	2,527,860	2,020,877	506,983
	시 1,769,502		
	구 758,358		
101 인건비	2,510,160	2,012,377	497,783
	시 1,757,112		
	구 753,048		
04 기간제근로자등보수	2,510,160	2,012,377	497,783
1)임금 및 4대보험료 2,510,160,000원	2,510,160		
	시 1,757,112		
	구 753,048		
201 일반운영비	16,700	7,500	9,200
	시 11,690		
	구 5,010		
01 사무관리비	12,100	5,500	6,600
1)작업용품비(환경정비용품,안전장구 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
1)사무용품비 500,000원		500		
	시	350		
	구	150		
1)차량임차료 9,600,000원		9,600		
	시	6,720		
	구	2,880		
02 공공운영비		2,600	0	2,600
1)공공요금 및 제세		800		
2)자동차보험료(화물-소형) 800,000원		800		
	시	560		
	구	240		
1)차량선박비		1,800		
2)차량유지비(1대)		1,800		
3)화물(소형) 150,000원*1대*12월		1,800		
	시	1,260		
	구	540		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)공공근로사업 참여자 교육 1,000,000원*2회		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
	시	700		
	구	300		
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
1)공공근로사업 교육 강사 사례금 500,000원*2회		1,000		
	시	700		
	구	300		
지역공동체 일자리 사업		260,528	234,296	26,232
	국	130,264		
	시	65,132		
	구	65,132		
101 인건비		257,328	231,096	26,232
	국	128,664		
	시	64,332		
	구	64,332		
04 기간제근로자등보수		257,328	231,096	26,232
1)임금 및 4대보험료 257,328,000원		257,328		
	국	128,664		
	시	64,332		
	구	64,332		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
01 사무관리비		2,500	2,500	0

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업용품(환경정비용품,안전장구 등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)사무용품비 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
장·노돌봄서비스사업(구 주민참여예산)	135,000	70,000	65,000
307 민간이전	135,000	70,000	65,000
02 민간경상사업보조	135,000	70,000	65,000
1)동료돌봄서비스(구 주민참여예산) 135,000,000원	135,000		
취업지원 교육 프로그램	90,000	60,000	30,000
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
12 민간인위탁교육비	90,000	60,000	30,000
1)배워서 바로 job 교육 90,000,000원	90,000		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	35,000	5,000	30,000
307 민간이전	35,000	5,000	30,000
02 민간경상사업보조	35,000	5,000	30,000
1)지역산업맞춤형 일자리창출사업 35,000,000원	35,000		
사회공헌활동 지원사업	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	구 4,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)사회공헌활동 지원사업 40,000,000원	40,000		
	국 36,000		
	구 4,000		
노동자 권익 보호	21,450	17,400	4,050
노동자 복지 증진	3,750	0	3,750

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 노동자 권익 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,250	0	3,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
1)노동포럼 강사료	1,350		
2)포럼 발표자 및 참여자 수당 350,000원*3명+100,000원*3명	1,350		
1)직원노동교육	900		
2)노동교육 강사료 350,000원*2회	700		
2)교육운영 물품 구입 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)노동포럼 개최 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)노동자 복지증진 업무추진 500,000원	500		
근로자복지센터	17,700	17,400	300
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)근로자복지센터 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	17,400	17,400	0
05 민간위탁금	17,400	17,400	0
1)근로자복지센터 운영 지원 17,400,000원	17,400		
지역경제 활성화	111,424	320,624	△209,200
중소기업 육성지원	28,624	23,624	5,000
201 일반운영비	1,824	1,824	0
01 사무관리비	1,824	1,824	0
1)소상공인 창업교육 운영	1,824		
2)교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		
2)홍보물 제작 280원*800부	224		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지역경제 업무추진 900,000원	900		
1)소상공인 지원육성 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공회) 20,000,000원	20,000		
1)소상공인 협업 및 특화사업 지원 5,000,000원	5,000		
전통시장 활성화	62,800	267,000	△204,200
201 일반운영비	23,800	27,800	△4,000

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,700	8,700	1,000
1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)전통시장 관리 소모품구입 등 2,000,000원	2,000		
1)전통시장 마케팅활동 지원 4,000,000원	4,000		
1)푸드트럭 특화거리 사업 지원 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	4,100	4,100	0
1)전통시장 공공요금 및 제세	4,100		
2)전기료 60,000원*12월	720		
2)상·하수도료 550,000원*6회	3,300		
2)정화조청소 80,000원*1회	80		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
1)전통시장 이벤트 행사 5,000,000원*2개소*1회	10,000		
203 업무추진비	3,000	700	2,300
03 시책추진업무추진비	3,000	700	2,300
1)전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)푸드트럭 특화거리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)우리동네 시장나들이 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)전통시장 배송센터 사업비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
전통시장 시설현대화 지원	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
서민생활안정	175,236	174,565	671
	국 12,960		
	시 70,220		
	구 92,056		
유통질서 확립	11,200	29,956	△18,756
201 일반운영비	300	3,806	△3,506
01 사무관리비	300	3,806	△3,506
1)물가안정 홍보물 제작(원산지,가격표시 등) 100원*1,000매*3종	300		
203 업무추진비	900	1,400	△500
03 시책추진업무추진비	900	1,400	△500
1)물가안정 및 지도 업무추진 200,000원	200		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대부업 점검 업무추진 500,000원	500		
1)소비자보호 업무추진(원산지,가격표시 등) 200,000원	200		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
1)동물등록제 등록증(카드) 500원*1,000장	500		
301 일반보상금	9,500	9,500	0
12 기타보상금	9,500	9,500	0
1)농수축산물명예감시원 활동수당 50,000원*2명*90일	9,000		
1)동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*1명*10일	500		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	155,536	136,109	19,427
	국 12,960		
	시 70,220		
	구 72,356		
201 일반운영비	650	1,500	△850
01 사무관리비	650	1,500	△850
1)동물(야생유기견, 길고양이 등) 관련 홍보	500		
2)안내문 제작 100원*3,000개	300		
2)야생유기견 주의 미니현수막 제작 20,000원*10개	200		
1)동물구조 장비 구입 150,000원	150		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)동물보호 업무추진 300,000원	300		
206 재료비	3,960	4,129	△169
01 재료비	3,960	4,129	△169
1)가축방역사업 추진	3,960		
2)광견병주사 약품 1,605원*4,500두*30%	2,167		
2)기생충구제(꿀벌응애류) 1,250원*1,120봉군*30%	420		
2)기생충구제(꿀벌노제마병) 1,080원*1,120봉군*30%	363		
2)기생충구제(꿀벌낭충봉아부패병) 1,338원*1,120봉군*30%	450		
2)조달수수료 60,000원	60		
2)들개무리 포획용 미끼 및 재료구입 300,000원	300		
2)길고양이 TNR 포획틀 구입 40,000원*5개	200		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	144,186	127,240	16,946
	국 12,960		
	시 68,470		
	구 62,756		
02 민간경상사업보조	14,286	7,140	7,146
1)길고양이 치료비 지원 14,286,000원	14,286		
	시 10,000		
	구 4,286		
05 민간위탁금	129,900	120,100	9,800
1)유기동물 위탁처리비(보조사업)	129,900		
2)유기동물 보호관리 180,000원*280마리	50,400		
	국 1,170		
	시 24,615		
	구 24,615		
2)야생화된 개(들개) 포획관리 500,000원*15마리	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
2)길고양이 중성화 사업 150,000원*480마리	72,000		
	국 11,790		
	시 30,105		
	구 30,105		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	시 1,750		
	구 1,750		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)야생유기견 구조 포획틀 700,000원*5대	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
농산물 직거래장터 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
1)설,추석맞이 직거래장터 홍보	1,100		
2)동행정차량 부착용 15,000원*14대*2회	420		
2)홍보물(전단지) 제작 배부 20원*500매*14개동*2회	280		
2)홍보물 제작 배부 100원*2,000매*2회	400		
1)천막 대여 100,000원*30개*2회	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)직거래장터 업무추진 700,000원	700		
주말농장 운영	700	700	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주말농장 개장 현수막 제작 100,000원*2개소	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주말농장 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(일자리경제과)	93,078	125,660	△32,582
기본경비	93,078	125,660	△32,582
기본경비	93,078	125,660	△32,582
201 일반운영비	40,854	49,724	△8,870
01 사무관리비	40,854	49,724	△8,870
1)일반수용비	8,913		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)전자복사용지 등	1,848		
3)A4용지 18,000원*7상자*12월	1,512		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	6,200		
3)흑백프린터 2,000,000원	2,000		
3)칼라프린터 3,500,000원	3,500		
3)기타 소모품 700,000원	700		
1)급량비	36,480		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
1)기본경비 절감 -(45,393,000원)*0.1	△4,539		
202 여비	47,424	71,136	△23,712
01 국내여비	47,424	71,136	△23,712
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.8	47,424		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	613,885	555,578	58,307
재무행정의 효율적 운영	468,372	409,448	58,924
공유재산관리의 효율적 운영	268,073	212,908	55,165
공유재산의 효율적 관리	268,073	212,908	55,165
201 일반운영비	251,773	196,608	55,165
01 사무관리비	33,898	25,761	8,137
1)일반수용비	26,236		
2)지적현황측량수수료 402,600원*20건	8,052		
2)분할측량수수료 448,800원*5건	2,244		
2)감정평가수수료 220,000원*2개기관*36건	15,840		
2)등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*8명*5회*0.9	3,600		
1)국유재산(토지) 대부료 4,062,000원*1필지	4,062		
02 공공운영비	217,875	170,847	47,028
1)우편요금	2,596		
2)일반 330원*10통*12월	40		
2)등기 2,130원*100통*12월	2,556		
1)공유재산 공제회비	215,279		
2)건물시설물 재해복구 105,518,870원	105,519		
2)영조물 손해배상 99,759,400원	99,760		
2)손해배상 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)공유재산 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)공유재산 위험시설물 보수 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)공유재산 취득비 3,000,000원	3,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	200,299	196,540	3,759
투명한 계약업무 추진	113,595	110,090	3,505
201 일반운영비	106,595	103,090	3,505
01 사무관리비	96,995	93,330	3,665

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*10명*4회*0.8	3,200		
1)계약실무매뉴얼 책자 인쇄비 6,000원*500부	3,000		
1)임차료	88,020		
2)복합기 115,000원*28대*12월	38,640		
2)A4복합기 65,000원*10대*12월	7,800		
2)컬러복합기 315,000원*11대*12월	41,580		
1)RFID 전자태그 소모품 구매	2,775		
2)라벨형 태그 250원*3,500개	875		
2)차폐재 950원*2,000개	1,900		
02 공공운영비	9,600	9,760	△160
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 4,500,000원	4,500		
2)전자자산처분관리시스템(온비드) 이용료 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	3,600		
2)전자태그리더기응용소프트웨어 유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)회계심사 및 계약 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
03 시설부대비	4,500	4,500	0
1)주민참여감독제 수당 30,000원*50개 사업장*3회	4,500		
지출 및 결산 관리	86,704	86,450	254
201 일반운영비	75,124	83,450	△8,326
01 사무관리비	64,340	73,530	△9,190
1)결산 인쇄비	29,040		
2)결산서(안) 72,000원*60부*2종	8,640		
2)결산서 65,000원*120부*2종	15,600		
2)결산검사의견서 10,000원*120부	1,200		
2)결산 설명자료 및 보조자료 30,000원*120부	3,600		
1)업무매뉴얼 및 재무회계규칙 등 지출결산분야 책자 인쇄비 8,000원*500부	4,000		
1)결산검사위원 수당 120,000원*5명*30일	18,000		
1)결산검사장 사무용품 구입 300,000원	300		
1)재무제표 검토용역비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	10,784	9,920	864
1)회계관계공무원 재정보증보험가입	10,784		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재무관,지출원,통합지출원,지출담당(본청, 관서) 60,000원*16명	960		
2)분임재무관,일상경비출납원 30,000원*100명	3,000		
2)그 밖의 회계관계공무원 8,000원*853명	6,824		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지출 및 결산 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	7,830	0	7,830
12 기타보상금	7,830	0	7,830
1)결산검사위원 여비	6,750		
2)위원 교통비 20,000원*5명*30일	3,000		
2)위원 식비 25,000원*5명*30일	3,750		
1)결산검사위원 교육참석경비	1,080		
2)교육교통운임 40,000원*5명*2일	400		
2)교육식비 25,000원*5명*2일	250		
2)교육일비 20,000원*5명*2일	200		
2)교육숙박비 46,000원*5명*1일	230		
307 민간이전	750	0	750
12 민간인위탁교육비	750	0	750
1)결산검사위원 위탁교육비	750		
2)교육등록비 150,000원*5명	750		
행정운영경비(재무과)	145,513	146,130	△617
인력운영비	69,455	63,960	5,495
부서 인력운영비	69,455	63,960	5,495
101 인건비	69,455	63,960	5,495
03 무기계약근로자보수	69,455	63,960	5,495
1)기본급(초과4호봉) 48,889,200원*1명	48,890		
1)명절휴가비 4,074,100원*1명	4,075		
1)수당	5,704		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속	960		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비수당 480,000원*1명*4회	1,920		
2)연차유급휴가수당 156,230원*15일*1명	2,344		
1)임금협상 소급분 4,065,000원	4,065		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	6,571		
2)국민연금 62,734,000원*4.5%	2,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 62,734,000원*3.23%	2,027		
2)장기요양보험 2,027,000원*7.38%	150		
2)고용보험 62,734,000원*1.5%	942		
2)산재보험 62,734,000원*1.0%	628		
기본경비	76,058	82,170	△6,112
기본경비	76,058	82,170	△6,112
201 일반운영비	37,898	36,138	1,760
01 사무관리비	37,898	36,138	1,760
1)일반수용비	7,548		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)전자복사용지	3,168		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품	3,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 토너 500,000원*2대	1,000		
3)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	34,560		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
1)기본경비 절감 -(42,108,000원)*0.1	△4,210		
202 여비	34,560	42,432	△7,872
01 국내여비	34,560	42,432	△7,872
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*8일*18명*12월	34,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	557,465	537,941	19,524
세입의 안정적 확보	381,732	360,398	21,334
지방세 부과징수	280,736	261,197	19,539
재산세 부과징수	214,680	208,360	6,320
201 일반운영비	213,080	206,760	6,320
01 사무관리비	39,050	39,870	△820
1)재산세(정기분) 현수막 제작	3,560		
2)차량용 11,000원*14개*2회	308		
2)게시대 60,000원*25개*2회	3,000		
2)입간판 9,000원*14개*2회	252		
1)인쇄비	29,920		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*150,000건	14,640		
2)현년도체납OCR고지서 봉입,발송 93원*10,000건*4회	3,720		
2)지방세 납부 안내문 등 97.6원*100,000건	9,760		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매	760		
2)창봉투 26원*40,000매	1,040		
1)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
1)지방세업무 도서구입비	2,770		
2)지방세 이론과 실무 90,000원*3권	270		
2)지방세법 편람 50,000원*34권	1,700		
2)지방세 실무 100,000원*8권	800		
02 공공운영비	174,030	166,890	7,140
1)우편료(독촉장포함)	174,030		
2)일반 330원*250,000통	82,500		
2)등기 2,130원*42,000통	89,460		
2)등기반송료 1,630원*1,000통	1,630		
2)배달증명 2,930원*150건	440		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)재산세 부과징수 업무추진 1,600,000원	1,600		
취득세 부과징수	5,842	5,842	0
201 일반운영비	4,642	4,642	0
01 사무관리비	4,642	4,642	0
1)인쇄비	4,642		
2)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 66,000원*55상자	3,630		
2)신고납부 신청서식(취득세 등) 33,000원*10상자	330		
2)취득세 납부안내문 등 136,400원*5상자	682		

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (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)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
세입정리	22,024	19,554	2,470
201 일반운영비	20,424	17,954	2,470
01 사무관리비	11,694	9,394	2,300
1)인쇄비	6,694		
2)지방세 환급금 지급통지서 93원*30,000건	2,790		
2)과오납 환급 및 인터넷납부 안내문 97.6원*40,000건	3,904		
1)세무종합민원실 운영	5,000		
2)화분관리 300,000원*10월	3,000		
2)환경정비 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	8,730	8,560	170
1)우편료(지방세환급금 통지서 발송)	8,730		
2)일반 330원*20,000통	6,600		
2)등기 2,130원*1,000통	2,130		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)세입정리 업무추진 1,600,000원	1,600		
세원발굴 조사	2,463	2,463	0
201 일반운영비	1,563	1,563	0
01 사무관리비	1,563	1,563	0
1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 등 3,126원*500부	1,563		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)세원발굴조사 업무추진 900,000원	900		
시세입분야 평가 운영	25,000	15,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)세무공무원 워크숍 운영	10,000		
2)지방세분야 강사료 등 500,000원	500		
2)워크숍관련 임차료 등 6,000,000원	6,000		
2)워크숍 물품구입 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)세무공무원 워크숍(세무1,2과) 10,000,000원	10,000		
1)서울시 세무직 체육대회 행사 업무추진 5,000,000원	5,000		

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국지방세연구원 출연금	10,727	9,978	749
306 출연금	10,727	9,978	749
01 출연금	10,727	9,978	749
1)한국지방세연구원 출연금 71,512,147,000원*0.015%	10,727		
과세자료 확보	100,996	99,201	1,795
개별주택 가격조사	100,996	99,201	1,795
101 인건비	27,753	23,445	4,308
04 기간제근로자등보수	27,753	23,445	4,308
1)개별주택특성조사 보조요원	27,753		
2)인건비 67,000원*180일*3명*50%	18,090		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-67,000원)*180일*3명	7,020		
2)각종부담금	2,643		
3)국민연금 25,110,000원*4.5%	1,130		
3)국민건강보험 25,110,000원*3.23%	812		
3)장기요양보험 812,000원*7.38%	60		
3)고용보험 25,110,000원*1.5%	377		
3)산재보험 25,110,000원*1.05%	264		
201 일반운영비	70,683	73,196	△2,513
01 사무관리비	68,053	70,525	△2,472
1)일반수용비	66,653		
2)개별주택가격 결정통지문(봉합발송) 110원*14,000호*50%	770		
2)개별주택가격 칼라프린터 소모품 등 1,500,000원*4세트*50%	3,000		
2)개별주택가격 검증수수료 등	62,883		
3)산정가격 검증수수료 6,402원*14,000호*50%	44,814		
3)의견제출 검증수수료 8,002원*100호*50%	401		
3)이의신청 검증수수료 26,675원*200호*50%	2,668		
3)미공시 공동주택 검증수수료 15,000,000원	15,000		
1)운영수당	1,400		
2)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	2,630	2,671	△41
1)공공요금 및 제세	2,630		
2)일반 330원*14,000통*50%	2,310		
2)등기 2,130원*300통*50%	320		
202 여비	960	960	0

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 과세자료 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	960	960	0
1)개별주택 가격조사 20,000원*4명*24일*50%	960		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(세무1과)	175,733	177,543	△1,810
기본경비	175,733	177,543	△1,810
기본경비	175,733	177,543	△1,810
201 일반운영비	75,965	77,775	△1,810
01 사무관리비	75,965	77,775	△1,810
1)일반수용비	22,965		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)프린터 소모품 등	17,177		
3)흑백프린터 토너 200,000원*50개	10,000		
3)칼라프린터 토너 500,000원*10개	5,000		
3)모사전송기 토너 115,400원*5개	577		
3)기타소모품수리비 200,000원*8회	1,600		
2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
2)복사용지	4,088		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
3)중질지 14,600원*1상자*12월	176		
1)급량비	61,440		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*32명*12월	61,440		
1)기본경비 절감 -(84,405,000원)*0.1	△8,440		
202 여비	94,848	94,848	0
01 국내여비	94,848	94,848	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.95	94,848		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	802,791	836,121	△33,330
세입증대를 통한 재정자립도 향상	605,089	635,288	△30,199
지방세 부과징수	285,264	293,612	△8,348
자동차세 부과·징수	80,866	81,030	△164
201 일반운영비	80,166	80,330	△164
01 사무관리비	14,376	15,050	△674
1)정기분 입간판 및 현수막	600		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*2회	330		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
1)인쇄비	10,876		
2)차량취득세 고지서 등 66,000원*44상자	2,904		
2)정기분 안내문 등 97.6원*55,000건	5,368		
2)독촉장 등 93원*28,000건	2,604		
1)지방세 도서구입비	2,900		
2)지방세 실무해설 100,000원*5권	500		
2)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
2)지방세법 편람 50,000원*40권	2,000		
02 공공운영비	65,790	65,280	510
1)우편요금	65,790		
2)일반 330원*180,000통	59,400		
2)등기 2,130원*3,000통	6,390		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자동차세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
등록면허세 부과·징수	14,414	14,397	17
201 일반운영비	13,714	13,697	17
01 사무관리비	3,601	3,601	0
1)정기분 입간판 및 현수막	300		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)인쇄비	3,301		
2)고지서 인쇄 등 93원*25,000건	2,325		
2)정기분 안내문 등 97.6원*10,000건	976		
02 공공운영비	10,113	10,096	17
1)우편요금	10,113		
2)일반 330원*30,000통	9,900		
2)등기 2,130원*100통	213		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등록면허세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
지방소득세 및 주민세 부과·징수	87,403	91,574	△4,171
201 일반운영비	86,003	90,174	△4,171
01 사무관리비	15,710	15,272	438
1)주민세 정기분, 지방소득세 입간판 및 현수막	873		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
2)홍보용 포스터 A2 2,550원*80매	204		
2)홍보용 포스터 A4 390원*600매	234		
1)인쇄비	6,445		
2)지방소득세 고지서 인쇄 등 93원*7,000건	651		
2)지방소득세 안내문 등 97.6원*14,000건	1,367		
2)주민세 독촉장 등 93원*35,000건	3,255		
2)주민세 정기분 안내문 등 97.6원*12,000건	1,172		
1)특별징수분 등 수기납부분 전산입력 위탁 220원*37,000건	8,140		
1)주민세 수기납부분 전산입력 위탁 210원*1,200건	252		
02 공공운영비	70,293	74,902	△4,609
1)우편요금	70,293		
2)일반 330원*193,000통	63,690		
2)등기 2,130원*3,100통	6,603		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)지방소득세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
1)주민세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
세외수입 부과·징수	102,581	106,611	△4,030
201 일반운영비	66,981	71,011	△4,030
01 사무관리비	38,451	38,451	0
1)인쇄비	20,271		
2)세외수입 체납고지서 등 93원*155,000건	14,415		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*60,000건	5,856		
1)수수료	6,300		
2)신용카드납부 수수료 400,000원*12회	4,800		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)신용정보및EGS전자압류시스템 이용료	11,880		
2)행정구 추가료 및 사용자(추가2명) 1,980,000원	1,980		
2)EGS.SMS(전자예금압류 서비스 등) 22,500건*440원	9,900		
02 공공운영비	28,530	32,560	△4,030

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	28,530		
2)일반 330원*80,000통	26,400		
2)등기 2,130원*1,000통	2,130		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)세외수입 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)세외수입 운영실적 분석진단 업무협의 400,000원	400		
303 포상금	34,200	34,200	0
01 포상금	34,200	34,200	0
1)과년도 세외수입 체납징수 포상금 34,200,000원	34,200		
지방세 체납징수	319,825	341,676	△21,851
지방세 체납 정리	280,848	294,693	△13,845
201 일반운영비	267,698	281,543	△13,845
01 사무관리비	114,728	125,048	△10,320
1)인쇄비	91,872		
2)OCR고지서 66,000원*150상자	9,900		
2)체납 및 독촉고지서 인쇄,봉합 등 93원*75,000건*9회*0.7	43,943		
2)현년도고지서 인쇄,봉합 등 93원*30,000건*4회	11,160		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*45,000건*7회*0.7	21,521		
2)전자고지 및 인터넷납부 안내문 97.6원*22,000건	2,148		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*100,000건	3,200		
1)기타 제수수료	20,280		
2)EGS신용정보계약금(1년분) 3,960,000원	3,960		
2)EGS신용정보사용자(추가4명) 330,000원*4명	1,320		
2)공매수수료(감정료) 등 300,000원*50회	15,000		
1)운영수당	2,576		
2)세입징수공적심사위원회(지방세,영치,세외수입) 70,000원*4명*4회	1,120		
2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단공개) 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
02 공공운영비	152,970	156,495	△3,525
1)우편요금	152,970		
2)일반 330원*440,000통	145,200		
2)등기 2,130원*2,500통	5,325		
2)등기반송료 1,630원*1,500통	2,445		

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)과년도 체납징수 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)현년도 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)전자납부활성화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	10,650	10,650	0
01 포상금	10,650	10,650	0
1)과년도 구세징수 포상금 10,650,000원	10,650		
체납차량번호판영치	38,977	46,983	△8,006
201 일반운영비	29,942	37,948	△8,006
01 사무관리비	7,541	18,541	△11,000
1)영치예고 안내문 등 인쇄비 97.6원*11,000건*3회	3,221		
1)번호판영치 자동차 임차료 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	22,401	19,407	2,994
1)우편료	2,721		
2)일반 330원*500통	165		
2)등기 2,130원*1,200통	2,556		
1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 50,000원*7대*12월	4,200		
1)번호판영치 시스템 유지보수	12,358		
2)영치시스템 유지보수(서울시) 8,398,000원	8,398		
2)차량탑재형 체납차량 영치시스템 3,960,000원	3,960		
1)번호판영치 차량 유지비 및 유류비 3,122,000원	3,122		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)번호판영치 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	6,635	6,635	0
01 포상금	6,635	6,635	0
1)타지방 자동차세 징수촉탁 3,004,000원	3,004		
1)타구 과태료 징수촉탁 3,631,000원	3,631		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
1)휴대용 영치무선단말기 구입 800,000원*2대	1,600		
행정운영경비(세무2과)	197,702	200,833	△3,131
기본경비	197,702	200,833	△3,131
기본경비	197,702	200,833	△3,131
201 일반운영비	84,532	82,921	1,611

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	84,532	82,921	1,611
1)일반수용비	20,964		
2)기본사무용품비 20,000원*38명	760		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)기기구입비 10,000원*38명	380		
2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
2)프린터소모품 및 유지	15,540		
3)흑백프린터 토너 200,000원*17대*3회	10,200		
3)칼라프린터 토너 500,000원*1대*5회	2,500		
3)칼라프린터 드럼 1,120,000원*1대*2회	2,240		
3)기타소모품수리비 200,000원*3회	600		
2)복사용지	3,744		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1.5상자*12월	504		
1)급량비	72,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*38명*12월	72,960		
1)기본경비 절감 -(93,924,000원)*0.1	△9,392		
202 여비	107,890	112,632	△4,742
01 국내여비	107,890	112,632	△4,742
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*38명*12월*0.91	107,890		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 지적과

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	310,904	226,881	84,023
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	194,193	115,042	79,151
부동산 거래질서 확립	17,688	14,888	2,800
부동산중개업소 관리	17,688	14,888	2,800
201 일반운영비	4,088	1,288	2,800
01 사무관리비	4,088	1,288	2,800
1)부동산중개사고예방 주민홍보물 600원*2,000부	1,200		
1)부동산중개업소 무료서비스 물품 3,000원*600개	1,800		
1)표창장 제작 8,800원*10매	88		
1)부동산거래신고 홍보물 200원*5,000매	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)토지관리 업무추진 900,000원	900		
1)부동산중개업소관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
12 기타보상금	11,000	11,000	0
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
1)부동산거래신고등에관한법률위반 신고포상금 5,000,000원*2건	10,000		
토지정보의 체계적 관리	105,232	54,383	50,849
지적공부 관리	54,937	12,465	42,472
201 일반운영비	14,037	11,565	2,472
01 사무관리비	12,488	10,016	2,472
1)측량결과도 바인더 40,000원*15권	600		
1)지적기준점 설치비 161,000원*60점*1.1	10,626		
1)위원회 운영수당	672		
2)공유토지분할위원회 심의 수당 70,000원*6명*2회*0.8	672		
1)플로터 소모품 구매	590		
2)A1롤지 45,000원*2롤	90		
2)잉크 250,000원*2개	500		
02 공공운영비	1,549	1,549	0
1)측량검사업무 공제회비 36,800원*5명*7.7*0.6*1.1	936		
1)플로터 유지관리 비용 8,748,000원*7%	613		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지적관리업무추진 900,000원	900		

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 토지정보의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)GNSS 측량기기구매(글로벌 위성항법시스템) 40,000,000원*1식	40,000		
개별공시지가 조사	50,295	41,918	8,377
201 일반운영비	42,495	41,118	1,377
01 사무관리비	42,495	41,118	1,377
1)인쇄비	1,500		
2)개별공시지가결정통지문 60원*25,000필지	1,500		
1)플로터 소모품 구입	2,550		
2)A0롤지 55,000원*10롤	550		
2)잉크 250,000원*4개	1,000		
2)헤드 250,000원*4개	1,000		
1)지가검증 및 감정평가수수료	31,101		
2)산정지가검증 43,600원*22,500필지*0.03*50%	14,715		
2)의견제출검증 43,600원*100필지*50%	2,180		
2)이의신청검증 43,600원*170필지*50%	3,706		
2)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*3건*0.7	10,500		
1)서대문구부동산가격공시위원회 심의수당 70,000원*10명*5회*0.8	2,800		
1)위촉장 제작 8,800원*5매	44		
1)개발비용산출용역비 1,500,000원*3건	4,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지가조사 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)플로터 구입 7,000,000원*1대	7,000		
도로명주소 체계구축	71,273	45,771	25,502
도로명주소 정비	71,273	45,771	25,502
201 일반운영비	39,880	29,233	10,647
01 사무관리비	16,000	16,420	△420
1)도로명주소위원회 심의수당 70,000원*5명*2회	700		
1)도로명주소 홍보물 제작	15,300		
2)도로명주소 접지형지도 1,500원*7,000매	10,500		
2)도로명주소 홍보물품 제작 등 3,000원*1,600개	4,800		
02 공공운영비	23,880	12,813	11,067

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 도로명주소 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트 KAIS단말기 통신요금 20,000원*2개*12월	480		
1)시설물 설치 및 유지관리비	23,400		
2)도로명판 등 130,000원*140개	18,200		
2)건물번호판 13,000원*400개	5,200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도로명주소사업 업무추진 900,000원	900		
1)기초구역 및 지점번호 업무추진 400,000원	400		
308 자치단체등이전	18,493	15,238	3,255
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,493	15,238	3,255
1)도로명주소기본도 유지관리 2,753,000원*1식	2,753		
1)국가주소정보시스템 유지관리 15,740,000원*1식	15,740		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)국가지점번호판 제작 및 설치	10,000		
2)국가지점번호판 제작,설치 400,000원*20개	8,000		
2)위치 측량수수료 100,000원*20개소	2,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)스마트KAIS 단말기 구매 800,000원*2개	1,600		
행정운영경비(지적과)	116,711	111,839	4,872
기본경비	116,711	111,839	4,872
기본경비	116,711	111,839	4,872
201 일반운영비	47,303	45,395	1,908
01 사무관리비	47,303	45,395	1,908
1)일반수용비	10,318		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지	3,048		
3)A4용지 18,000원*11상자*12월	2,376		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터소모품	4,600		
3)흑백프린터 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 500,000원*3대*2회	3,000		
2)프린터수리 150,000원*11대	1,650		
1)급량비	42,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
1)기본경비 절감 -(52,558,000원)*0.1	△5,255		
202 여비	65,208	62,244	2,964
01 국내여비	65,208	62,244	2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.95	65,208		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복지문화국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	267,147,611	266,236,453	99.66%	911,158	0.34%	0	0.00%
복지정책과	7,325,357	7,042,700	96.14%	282,657	3.86%	0	0.00%
사회복지과	56,441,063	56,252,462	99.67%	188,601	0.33%	0	0.00%
어르신복지과	102,846,884	102,765,693	99.92%	81,191	0.08%	0	0.00%
여성가족과	72,953,133	72,834,273	99.84%	118,860	0.16%	0	0.00%
아동청소년과	18,679,488	18,617,204	99.67%	62,284	0.33%	0	0.00%
문화체육과	8,901,686	8,724,121	98.01%	177,565	1.99%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,325,357	6,793,056	532,301
	국 1,013,354		
	균 224,040		
	시 3,547,004		
	구 2,540,959		
맞춤형 복지 서비스 제공	6,919,179	6,382,821	536,358
	국 931,023		
	균 224,040		
	시 3,523,247		
	구 2,240,869		
종합 복지서비스 체계 구축	5,461,359	5,301,170	160,189
	국 376,844		
	균 224,040		
	시 3,167,321		
	구 1,693,154		
보훈회관 및 단체 등 지원	599,669	448,409	151,260
101 인건비	16,260	14,174	2,086
04 기간제근로자등보수	16,260	14,174	2,086
1)보훈회관 유지관리 보조인부 인건비	14,716		
2)기본급(식대,주차수당 포함) (37,650원+6,000원)*26일*11월*1명	12,484		
2)생활임금 보전수당 (10,000원*5시간-43,650원)*26일*11월*1명	1,817		
2)연차유급휴가수당 37,650원*11일*1명	415		
1)각종부담금	1,544		
2)국민연금 14,716,000원*4.5%	663		
2)건강보험 14,716,000원*3.23%	476		
2)장기요양보험 476,000원*7.38%	36		
2)고용보험 14,716,000원*1.5%	221		
2)산재보험 14,716,000원*1.0%	148		
201 일반운영비	43,559	40,535	3,024
01 사무관리비	17,742	16,342	1,400
1)보훈회관 관리	3,242		
2)정수기 임차료 38,100원*12월	458		
2)복합기 임차료 66,000원*2대*12월	1,584		
2)일반수용비 100,000원*12월	1,200		
1)보훈의 날 유족 수송용 버스 임차료 1,500,000원	1,500		
1)전적지 순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	25,817	24,193	1,624
1)보훈회관 공공요금 및 제세	15,317		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)케이블TV 수신료 26,400원*12월	317		
1)보훈단체 전적지 순례 여행자 보험 1,000원*500명	500		
1)보훈회관 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)보훈회관 건립 및 관리 업무추진 700,000원	700		
1)보훈의 날 행사 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	376,200	253,050	123,150
01 사회보장적수혜금	364,000	241,750	122,250
1)보훈대상자 보훈예우수당 10,000원*1,800명*12월	216,000		
1)보훈대상자 명절 위문(설, 추석) 20,000원*3,400명*2회	136,000		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
1)호국보훈의 달 보훈단체 지원 4,500,000원	4,500		
09 행사실비보상금	12,200	11,300	900
1)전적지순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 800,000원*9개단체	7,200		
1)6.25전쟁 기념식 및 참전유공자 위로연 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	160,500	139,500	21,000
03 민간단체법정운영비보조	160,500	139,500	21,000
1)보훈단체운영 지원	115,500		
2)광복회 4,000,000원*2회	8,000		
2)상이군경회 7,500,000원*2회	15,000		
2)전몰군경유족회 7,000,000원*2회	14,000		
2)전몰군경미망인회 7,000,000원*2회	14,000		
2)무공수훈자회 8,000,000원*2회	16,000		
2)6.25참전유공자회 8,000,000원*2회	16,000		
2)월남전참전자회 6,500,000원*2회	13,000		
2)고엽제전우회 5,500,000원*2회	11,000		
2)특수임무유공자회 4,250,000원*2회	8,500		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 22,500,000원*2회	45,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)보훈회관 사무실 집기 구매 2,000,000원	2,000		
종합사회복지관 운영 지원	3,076,664	2,991,930	84,734
	시 2,784,650		
	구 292,014		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)사회복지시설 안전 및 회계 점검수당 250,000원*2명*3개시설		1,500		
307 민간이전		3,075,164	2,990,430	84,734
	시	2,784,650		
	구	290,514		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,075,164	2,990,430	84,734
1)종합사회복지관 운영비 지원		3,075,164		
2)이대종합사회복지관 1,042,442,000원		1,042,442		
	시	946,304		
	구	96,138		
2)서대문종합사회복지관 1,019,861,000원		1,019,861		
	시	922,323		
	구	97,538		
2)홍은종합사회복지관 1,012,861,000원		1,012,861		
	시	916,023		
	구	96,838		
종합사회복지관 기능보강		350,284	101,607	248,677
	시	210,171		
	구	140,113		
402 민간자본이전		350,284	101,607	248,677
	시	210,171		
	구	140,113		
03 민간위탁사업비		350,284	101,607	248,677
1)종합사회복지관 기능보강		350,284		
2)서대문종합사회복지관 신관 보일러 교체 17,875,000원		17,875		
	시	10,725		
	구	7,150		
2)서대문종합사회복지관 화장실 개선 공사 70,960,000원		70,960		
	시	42,576		
	구	28,384		
2)서대문종합사회복지관 방송장비 교체 및 보완 11,770,000원		11,770		
	시	7,062		
	구	4,708		
2)서대문종합사회복지관 방화문자동개폐장치 설치 12,276,000원		12,276		
	시	7,365		
	구	4,911		
2)홍은종합사회복지관 경로식당 주방기구 교체 5,470,000원		5,470		
	시	3,282		
	구	2,188		
2)홍은종합사회복지관 스프링클러 설치 60,918,000원		60,918		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,551		
	구 24,367		
2)홍은종합사회복지관 이동목욕차량 교체 64,302,000원	64,302		
	시 38,581		
	구 25,721		
2)이대종합사회복지관 탄성매트 교체 11,068,000원	11,068		
	시 6,641		
	구 4,427		
2)이대종합사회복지관 난방용펌프 및 방진관 교체 2,039,000원	2,039		
	시 1,224		
	구 815		
2)이대종합사회복지관 간이스프링클러 설치 78,606,000원	78,606		
	시 47,164		
	구 31,442		
2)긴급기능보강비 15,000,000원	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
이동목욕·빨래방 운영	182,427	171,582	10,845
307 민간이전	182,427	171,582	10,845
05 민간위탁금	182,427	171,582	10,845
1)이동목욕사업 운영지원	87,048		
2)차량이용 목욕 72,540원*100회*12월	87,048		
1)거동불편자 가정세탁사업	95,379		
2)인건비(사회복지사 3급 11호봉) 3,745,350원*1명*12월	44,945		
2)인건비(1호점 일용인부) 8,740원*7시간*20일*1명*12월	14,684		
2)인건비(2호점 일용인부) 8,740원*5시간*20일*1명*2월	1,748		
2)4대보험료,퇴직적립금 10,002,000원	10,002		
2)운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
사회복지 처우개선	24,000	23,000	1,000
307 민간이전	24,000	23,000	1,000
11 사회복지사업보조	24,000	23,000	1,000
1)사회복지종사자 보수교육 8,000,000원	8,000		
1)사회복지종사자 처우개선 800,000원*20명	16,000		
사회복지의 날 행사	7,140	7,140	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)사회복지의 날 행사(기념식) 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	640	640	0

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)사회복지의 날 업무추진 640,000원	640		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)사회복지의 날 행사(진행비) 400,000원	400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
작은 장례문화 확산 사업	4,200	4,700	△500
201 일반운영비	3,700	4,200	△500
01 사무관리비	2,700	2,200	500
1)작은 장례 문화 확산	2,700		
2)작은 장례 실천 서약서 제작 1,200원*1,000부	1,200		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)작은 장례 문화 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)작은 장례 문화 업무추진 500,000원	500		
지역사회보장협의체 운영	24,260	26,080	△1,820
201 일반운영비	10,580	12,400	△1,820
01 사무관리비	10,580	12,400	△1,820
1)지역사회보장협의체 참석수당	9,072		
2)대표협의체 70,000원*28명*3회*0.8	4,704		
2)실무협의체 70,000원*26명*3회*0.8	4,368		
1)사회복지법인 외부추천이사 추천 소위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)위촉장 제작 8,800원*60명	528		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지역사회보장협의체 업무추진	600		
2)대표협의체 회의 100,000원*3회	300		
2)실무협의체 회의 100,000원*3회	300		
307 민간이전	13,080	13,080	0
02 민간경상사업보조	13,080	13,080	0
1)지역사회보장협의체 워크숍(신년워크숍 및 소통&힐링 워크숍) 7,000,000원	7,000		
1)지역사회보장협의체 역량강화교육 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상근간사 교육훈련비 500,000원	500		
1)지역사회보장협의체 실무분과 운영 160,000원*13개	2,080		
1)지역사회보장협의체 성과보고서 제작 10,000원*150부	1,500		
사회복지협의회 운영	150,073	139,304	10,769
307 민간이전	150,073	139,304	10,769
10 사회복지시설법정운영비보조	133,073	122,304	10,769
1)사회복지협의회 운영 지원	133,073		
2)인건비	120,873		
3)사무국장(3호봉) 2,944,450원*1명*12월	35,334		
3)정책팀장(2급,17호봉) 3,366,050원*1명*12월	40,393		
3)총무팀장(5급,5호봉) 2,328,800원*1명*12월	27,946		
3)퇴직적립금 8,800,000원	8,800		
3)4대보험료 부담금 8,400,000원	8,400		
2)운영비 12,200,000원	12,200		
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
1)사회복지협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
지역사회복지 자원관리	16,832	66,832	△50,000
201 일반운영비	6,632	6,632	0
01 사무관리비	6,632	6,632	0
1)인쇄비	5,400		
2)회의자료 10,000원*60권*2회	1,200		
2)지역사회보장계획 및 결과보고서 12,000원*200부	2,400		
2)사회복지시설 편람제작 9,000원*200부	1,800		
1)지역사회보장계획 모니터링 및 평가회의 수당 70,000원*11명*2회*0.8	1,232		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)복지문화국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)복지자원관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)복지정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	80,640	76,320	4,320
	시 44,640		
	구 36,000		
301 일반보상금	80,640	76,320	4,320
	시 44,640		
	구 36,000		
08 사회복무요원보상금	80,640	76,320	4,320
1)사회복지시설 사회복무요원 지원	80,640		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시립시설 3개소(급식비) 6,000원*6명*20일*12월		8,640		
	시	8,640		
2)그 외시설 18개소(급식비) 6,000원*50명*20일*12월		72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
보건복지 사회복무요원 지원		31,680	40,320	△8,640
	시	15,840		
	구	15,840		
301 일반보상금		31,680	40,320	△8,640
	시	15,840		
	구	15,840		
08 사회복무요원보상금		31,680	40,320	△8,640
1)사회복지 사회복무요원 지원		31,680		
2)급식비 6,000원*22명*20일*12월		31,680		
	시	15,840		
	구	15,840		
사회복무제도 지원		376,844	0	376,844
	국	376,844		
301 일반보상금		376,844	0	376,844
	국	376,844		
08 사회복무요원보상금		376,844	0	376,844
1)보수 382,500원*70명*12월		321,300		
	국	321,300		
1)교통비 2,600원*70명*20일*12월		43,680		
	국	43,680		
1)피복비 296,600원*40명		11,864		
	국	11,864		
지역사회서비스투자사업		448,080	448,080	0
	균	224,040		
	시	112,020		
	구	112,020		
307 민간이전		448,080	448,080	0
	균	224,040		
	시	112,020		
	구	112,020		
11 사회복지사업보조		448,080	448,080	0
1)지역사회서비스투자사업 448,080,000원		448,080		
	균	224,040		
	시	112,020		
	구	112,020		
찾아가는 동주민센터 사업 활성화		18,179	18,179	0
201 일반운영비		15,551	15,551	0
01 사무관리비		3,848	3,848	0

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 교육	1,000		
2)교재비 2,000원*100권*2회	400		
2)강사료 300,000원*2회	600		
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 홍보비 500,000원*2회	1,000		
1)무연고사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
02 공공운영비	11,703	11,703	0
1)복지업무 공용폰 전화요금 23,000원*16대*12월	4,416		
1)찾아가는 동주민센터 방문인력 안전용품 통신료	7,287		
2)스마트워치 통신료 14,300원*39대*12월	6,693		
2)스마트초록버튼(응급호출기) 통신료 3,300원*15대*12월	594		
203 업무추진비	2,628	2,628	0
03 시책추진업무추진비	2,628	2,628	0
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 간담회 81,000원*14개동*2회	2,268		
1)찾아가는 동주민센터 역량강화 교육 간담회 180,000원*2회	360		
동지역사회보장협의체 운영지원	16,825	16,825	0
201 일반운영비	5,945	5,945	0
01 사무관리비	4,445	4,445	0
1)동 지역사회보장협의체 위촉장 제작 8,800원*8명*12월	845		
1)동 지역사회보장협의체 교육·홍보 등 책자 제작 1,600,000원	1,600		
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
03 시책추진업무추진비	10,080	10,080	0
1)동 지역사회보장협의체 운영비 60,000원*14개동*12회	10,080		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 800,000원	800		
행복1004콜센터(복지방문지도)	8,762	7,262	1,500
201 일반운영비	7,822	6,322	1,500
01 사무관리비	1,500	1,700	△200

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행복1004콜센터·복지방문지도·천사톡 홍보비 1,000원*1,500매	1,500		
02 공공운영비	6,322	4,622	1,700
1)시설장비 유지보수	5,122		
2)복지콜센터통합관리시스템 190,120원*12월	2,282		
2)복지방문지도시스템 195,000원*12월	2,340		
2)천사톡 가입자 단체메시지 발송 125,000원*4회	500		
1)스마트패드 통신료 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)행복1004콜센터(복지방문지도·천사톡) 간담회 160,000원*4회	640		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)천사톡 복지사각지대 발굴 신고 우수자 수상	300		
2)최우수상 50,000원*1명*2회	100		
2)우수상 30,000원*2명*2회	120		
2)장려상 20,000원*2명*2회	80		
고독사 방지 시스템 운영	40,800	39,600	1,200
201 일반운영비	40,800	39,600	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)똑똑문안서비스 홍보물 및 신청서 제작 200원*6,000매	1,200		
02 공공운영비	39,600	39,600	0
1)시스템 사용 요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)시스템 유지보수 3,600,000원*1회	3,600		
재해구호	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)구호물품 보관 창고 정비 4,000,000원	4,000		
사회취약계층 발굴 지원	1,457,820	1,081,651	376,169
	국 554,179		
	시 355,926		
	구 547,715		
지역사회복지 연계 강화사업	5,110	5,110	0
201 일반운영비	4,660	4,660	0
01 사무관리비	4,660	4,660	0
1)1:1 결연사업	4,660		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)홍보책자 제작 10,000원*300부	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결연서 제작 11,000원*60회	660		
2)감사서한 등 제작구매 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)1:1 결연사업 업무추진 450,000원	450		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	319,723	306,918	12,805
	시 74,337		
	구 245,386		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
1)푸드마켓 업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보상금	48,400	48,400	0
01 사회보장적수혜금	48,400	48,400	0
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 13,000원*1,800명*2회	46,800		
1)사회복지 생활시설 명절지원 800,000원*2회	1,600		
307 민간이전	267,163	252,358	14,805
	시 74,337		
	구 192,826		
05 민간위탁금	267,163	252,358	14,805
1)푸드마켓 운영지원	208,371		
2)푸드마켓 인건비 3,772,230원*1명*12월	45,267		
	시 22,633		
	구 22,634		
2)푸드마켓 인건비 3,718,060원*1명*12월	44,617		
	시 22,308		
	구 22,309		
2)푸드마켓 인건비 3,558,916원*1명*12월	42,707		
2)푸드마켓 인건비 3,315,000원*1명*12월	39,780		
2)푸드마켓 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)푸드뱅크 운영지원	58,792		
2)푸드뱅크 인건비 3,932,830원*1명*12월	47,194		
	시 23,597		
	구 23,597		
2)푸드뱅크 운영비 966,500원*12월	11,598		
	시 5,799		
	구 5,799		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
03 민간위탁사업비	3,000	3,000	0
1)푸드마켓 시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
긴급복지	953,080	590,000	363,080
	국 476,540		
	시 238,270		
	구 238,270		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	953,080	590,000	363,080
	국 476,540		
	시 238,270		
	구 238,270		
01 사회보장적수혜금	953,080	590,000	363,080
1)긴급복지지원 사업 953,080,000원	953,080		
	국 476,540		
	시 238,270		
	구 238,270		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	11,610	11,610	0
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
1)나눔운동 추진	3,360		
2)안내문,리플렛 등 제작 1,000원*2,500매	2,500		
2)재료비,홍보용품 등 구입 71,600원*12월	860		
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 업무추진 1,750,000원	1,750		
1)나눔운동 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 1,000,000원	1,000		
통합사례관리사 인건비 지원	33,077	32,313	764
	국 15,839		
	시 7,919		
	구 9,319		
101 인건비	33,077	32,313	764
	국 15,839		
	시 7,919		
	구 9,319		
04 기간제근로자등보수	33,077	32,313	764
1)인건비 2,639,670원*1명*12월	31,677		
	국 15,839		
	시 7,919		
	구 7,919		
1)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)4대보험료(부족분) 200,000원	200		
시군구 통합사례관리 지원	17,620	18,100	△480
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 8,620		
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
1)사례관리 회의비 및 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)민관 사례관리 협력운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	6,920	8,400	△1,480
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 3,920		
01 사회보장적수혜금	5,000	6,000	△1,000
1)사회복지서비스 구매 5,000,000원	5,000		
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	1,920	2,400	△480
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*8일*12월	1,920		
읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	117,600	117,600	0
	국 58,800		
	시 29,400		
	구 29,400		
201 일반운영비	53,760	58,800	△5,040
	국 26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
01 사무관리비	53,760	58,800	△5,040
1)사례관리회의비 및 운영·홍보비 53,760,000원	53,760		
	국 26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
301 일반보상금	63,840	58,800	5,040
	국 31,920		
	시 15,960		
	구 15,960		
01 사회보장적수혜금	58,800	58,800	0
1)사회복지서비스 구매 58,800,000원	58,800		
	국 29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
09 행사실비보상금	5,040	0	5,040

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리 민관협업 사업추진 30,000원*14개동*12월	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
지역공동체 정신 함양	123,521	106,870	16,651
	국 20,990		
	구 102,531		
자원봉사 활동 강화	123,521	106,870	16,651
	국 20,990		
	구 102,531		
자원봉사센터 운영	60,348	47,312	13,036
201 일반운영비	37,728	29,012	8,716
01 사무관리비	34,508	27,128	7,380
1)인쇄비	7,100		
2)자원봉사활동 수첩 3,000원*1,000부	3,000		
2)홍보물 3,000원*1,000부	3,000		
2)자원봉사교육 교재 5,000원*200권	1,000		
2)할인가맹점 스티커 1,000원*100매	100		
1)자원봉사자증(카드) 1,000원*100매	100		
1)자원봉사센터 주관행사 9,800,000원	9,800		
1)동캠프 주관행사 80,000원*14개동*12월	13,440		
1)대학연계 프로그램 운영 200,000원*6개대학	1,200		
1)자원봉사센터운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.9	1,890		
1)동캠프 평가 심사수당 70,000원*3명*1회*0.9	189		
1)동캠프 공모사업 심사수당 70,000원*3명*1회*0.9	189		
1)봉사활동 등 차량임차 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	3,220	1,884	1,336
1)홈페이지 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)한국자원봉사센터협회비 60,000원*12월	720		
1)협회 최초 가입비 100,000원	100		
203 업무추진비	13,920	9,600	4,320
03 시책추진업무추진비	13,920	9,600	4,320
1)자원봉사 관계자 간담회 120,000원*12월	1,440		
1)자원봉사센터 운영 200,000원*12월	2,400		
1)자원봉사 캠프 운영 600,000원*14개동	8,400		
1)대학 자원봉사 협력사업 운영 70,000원*4회*6개대학	1,680		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)자원봉사활동비	8,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역공동체 정신 함양
단위: 자원봉사 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통비 3,000원*800명	2,400		
2)급식비 7,000원*800명	5,600		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)동캠프 평가	700		
2)최우수상 300,000원*1개동	300		
2)우수상 200,000원*1개동	200		
2)장려상 100,000원*2개동	200		
자원봉사 프로그램 운영	15,014	17,214	△2,200
201 일반운영비	7,414	9,614	△2,200
01 사무관리비	3,264	5,664	△2,400
1)자원봉사자의 날 행사	864		
2)자원봉사왕 인증패 150,000원*2개	300		
2)표창장 8,800원*30명	264		
2)기타소모품비 300,000원	300		
1)자원봉사워크숍 차량 임차 600,000원*4대	2,400		
02 공공운영비	200	0	200
1)자원봉사워크숍 여행자보험 2,000원*100명	200		
03 행사운영비	3,950	3,950	0
1)자원봉사 워크숍 강사료 350,000원*2회	700		
1)자원봉사교육 등 강사료 130,000원*25회	3,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)자원봉사 워크숍 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,600	4,600	0
09 행사실비보상금	4,600	4,600	0
1)자원봉사자의 날 행사 600,000원*1회	600		
1)자원봉사 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
자원봉사 코디네이터 지원육성	33,831	28,282	5,549
	국 13,826		
	구 20,005		
101 인건비	33,831	28,282	5,549
	국 13,826		
	구 20,005		
04 기간제근로자등보수	33,831	28,282	5,549
1)자원봉사코디네이터(1명)	33,831		
2)인건비 및 퇴직충당금 27,652,000원	27,652		
	국 13,826		
	구 13,826		
2)생활임금 보전수당 (2,090,000원-1,875,150원)*12월	2,579		

부서: 복지정책과
정책: 지역공동체 정신 함양
단위: 자원봉사 활동 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)4대보험료(사용자부담금) 200,000원*1명*12월	2,400		
전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	14,328	14,062	266
	국 7,164		
	구 7,164		
301 일반보상금	14,328	14,062	266
	국 7,164		
	구 7,164		
12 기타보상금	14,328	14,062	266
1)자원봉사자 보험료 14,328,000원	14,328		
	국 7,164		
	구 7,164		
행정운영경비(복지정책과)	282,657	303,365	△20,708
	국 61,341		
	시 23,757		
	구 197,559		
인력운영비	167,344	158,570	8,774
	국 61,341		
	시 23,757		
	구 82,246		
인력운영비(통합사례관리사)	99,029	96,937	2,092
	국 47,515		
	시 23,757		
	구 27,757		
101 인건비	99,029	96,937	2,092
	국 47,515		
	시 23,757		
	구 27,757		
03 무기계약근로자보수	99,029	96,937	2,092
1)통합사례관리사(3명)	99,029		
2)인건비 2,639,670원*3명*12월	95,029		
	국 47,515		
	시 23,757		
	구 23,757		
2)출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)4대보험료(부족분) 400,000원	400		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	33,831	28,282	5,549
	국 13,826		
	구 20,005		
101 인건비	33,831	28,282	5,549
	국 13,826		
	구 20,005		
03 무기계약근로자보수	33,831	28,282	5,549
1)자원봉사 코디네이터(1명)	33,831		
2)인건비 27,652,000원*1명	27,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,826		
	구 13,826		
2)생활임금 보전수당 (2,090,000원-1,875,150원)*12월	2,579		
2)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)4대보험료 200,000원*12월	2,400		
부서 인력운영비	34,484	33,351	1,133
101 인건비	34,484	33,351	1,133
03 무기계약근로자보수	34,484	33,351	1,133
1)기본급(4호봉) 23,981,760원*1명	23,982		
1)명절휴가비 1,998,480원*1명	1,999		
1)수당	2,830		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)연차유급휴가수당 76,640원*15일*1명	1,150		
1)임금협상 소급분 2,267,000원	2,267		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	3,256		
2)국민연금 31,078,000원*4.5%	1,399		
2)국민건강보험 31,078,000원*3.23%	1,004		
2)장기요양보험 1,004,000원*7.38%	75		
2)고용보험 31,078,000원*1.5%	467		
2)산재보험 31,078,000원*1.0%	311		
기본경비	115,313	144,795	△29,482
기본경비	115,313	144,795	△29,482
201 일반운영비	45,809	55,107	△9,298
01 사무관리비	44,969	54,267	△9,298
1)일반수용비	10,221		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)문서보존상자구입비 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송봉투인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)복사용지	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터소모품	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터 200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
1)급량비	39,744		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*23명*12월*0.9	39,744		
1)기본경비 절감 -(49,965,000원)*0.1	△4,996		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	59,904	80,028	△20,124
01 국내여비	59,904	80,028	△20,124
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.8	59,904		
203 업무추진비	9,600	9,660	△60
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)부서운영 업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	56,441,063	47,736,969	8,704,094
	국 28,693,848		
	균 12,600		
	시 19,347,003		
	구 8,387,612		
저소득 소외계층 생활안정 지원	37,125,972	31,438,104	5,687,868
	국 22,274,658		
	균 12,600		
	시 10,200,364		
	구 4,638,350		
저소득가구 기초생활보장	33,545,311	28,955,048	4,590,263
	국 20,185,958		
	시 9,199,593		
	구 4,159,760		
생계급여	20,934,614	19,855,800	1,078,814
	국 12,560,768		
	시 5,861,692		
	구 2,512,154		
301 일반보상금	20,934,614	19,855,800	1,078,814
	국 12,560,768		
	시 5,861,692		
	구 2,512,154		
01 사회보장적수혜금	20,934,614	19,855,800	1,078,814
1)생계급여 20,934,614,000원	20,934,614		
	국 12,560,768		
	시 5,861,692		
	구 2,512,154		
주거급여	11,700,000	8,446,680	3,253,320
	국 7,020,000		
	시 3,276,000		
	구 1,404,000		
301 일반보상금	11,505,600	8,370,000	3,135,600
	국 6,903,360		
	시 3,221,568		
	구 1,380,672		
01 사회보장적수혜금	11,505,600	8,370,000	3,135,600
1)주거급여 11,505,600,000원	11,505,600		
	국 6,903,360		
	시 3,221,568		
	구 1,380,672		
308 자치단체등이전	194,400	76,680	117,720
	국 116,640		
	시 54,432		
	구 23,328		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,400	76,680	117,720
1)수선유지급여 194,400,000원	194,400		
	국 116,640		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,432		
	구 23,328		
해산장제급여	134,700	123,800	10,900
	국 80,820		
	시 37,716		
	구 16,164		
301 일반보상금	134,700	123,800	10,900
	국 80,820		
	시 37,716		
	구 16,164		
01 사회보장적수혜금	134,700	123,800	10,900
1)해산장제급여 134,700,000원	134,700		
	국 80,820		
	시 37,716		
	구 16,164		
교육급여	96,190	101,988	△5,798
308 자치단체등이전	96,190	101,988	△5,798
08 교육기관에대한보조	96,190	101,988	△5,798
1)교육급여 96,190,000원	96,190		
양곡할인(기초수급자)	476,000	257,020	218,980
	국 476,000		
301 일반보상금	476,000	257,020	218,980
	국 476,000		
01 사회보장적수혜금	476,000	257,020	218,980
1)기초수급자 정부양곡 할인지원 476,000,000원	476,000		
	국 476,000		
양곡할인(차상위계층)	72,555	66,600	5,955
	국 48,370		
	시 24,185		
301 일반보상금	72,555	66,600	5,955
	국 48,370		
	시 24,185		
01 사회보장적수혜금	72,555	66,600	5,955
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 72,555,000원	72,555		
	국 48,370		
	시 24,185		
저소득주민 지원	99,182	96,860	2,322
201 일반운영비	882	560	322
01 사무관리비	882	560	322
1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*0.9	882		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활보장 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	73,000	71,000	2,000
01 사회보장적수혜금	73,000	71,000	2,000
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*1,460명	73,000		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 24,000,000원	24,000		
주거복지	32,070	6,300	25,770
201 일반운영비	14,920	3,700	11,220
01 사무관리비	1,700	3,400	△1,700
1)홍보물 제작 1,000원*800부	800		
1)심사수당 100,000원*5명*2회*0.9	900		
02 공공운영비	720	300	420
1)징검다리주택 관리비 12,000원*5호*12월	720		
03 행사운영비	12,500	0	12,500
1)주거복지 관련 행사개최 2,000,000원*2회	4,000		
1)협동조합 설립 입주자 교육 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주거복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,150	600	550
09 행사실비보상금	600	600	0
1)임대주택 입주식 사회비 300,000원*2회	600		
12 기타보상금	550	0	550
1)공모전 시상금 550,000원*1회	550		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
1)징검다리 주택 리모델링 5,000,000원*2호	10,000		
1)무인안심택배함 비가림막 설치비 4,000,000원*1개	4,000		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	3,580,661	2,483,056	1,097,605
	국 2,088,700		
	균 12,600		
	시 1,000,771		
	구 478,590		
자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업)	2,681,000	1,947,075	733,925
	국 1,608,600		
	시 750,680		
	구 321,720		
301 일반보상금	571,040	400,000	171,040

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 342,624		
	시 159,891		
	구 68,525		
12 기타보상금	571,040	400,000	171,040
1)자활근로사업 인건비 571,040,000원	571,040		
	국 342,624		
	시 159,891		
	구 68,525		
307 민간이전	2,109,960	1,547,075	562,885
	국 1,265,976		
	시 590,789		
	구 253,195		
11 사회복지사업보조	2,109,960	1,547,075	562,885
1)자활근로사업 2,109,960,000원	2,109,960		
	국 1,265,976		
	시 590,789		
	구 253,195		
자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업)	292,433	277,170	15,263
	국 145,367		
	시 72,683		
	구 74,383		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)자활고용 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	290,733	275,470	15,263
	국 145,367		
	시 72,683		
	구 72,683		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,733	275,470	15,263
1)지역자활센터 운영지원 283,733,000원	283,733		
	국 141,867		
	시 70,933		
	구 70,933		
1)희망키움통장 사업비 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
지역자활센터종사자복지수당	24,140	19,700	4,440
	시 14,900		
	구 9,240		
307 민간이전	24,140	19,700	4,440
	시 14,900		
	구 9,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,140	19,700	4,440
1)지역자활센터 종사자 복지수당 14,900,000원	14,900		
	시 14,900		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자활센터 종사자 처우개선 수당 9,240,000원	9,240		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	109,440	121,352	△11,912
	국 65,664		
	시 30,643		
	구 13,133		
307 민간이전	109,440	121,352	△11,912
	국 65,664		
	시 30,643		
	구 13,133		
11 사회복지사업보조	109,440	121,352	△11,912
1)희망키움통장 109,440,000원	109,440		
	국 65,664		
	시 30,643		
	구 13,133		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	36,200	26,635	9,565
	국 21,720		
	시 10,136		
	구 4,344		
307 민간이전	36,200	26,635	9,565
	국 21,720		
	시 10,136		
	구 4,344		
11 사회복지사업보조	36,200	26,635	9,565
1)내일키움통장 36,200,000원	36,200		
	국 21,720		
	시 10,136		
	구 4,344		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	47,880	81,284	△33,404
	국 28,728		
	시 13,406		
	구 5,746		
307 민간이전	47,880	81,284	△33,404
	국 28,728		
	시 13,406		
	구 5,746		
11 사회복지사업보조	47,880	81,284	△33,404
1)청년희망키움통장 47,880,000원	47,880		
	국 28,728		
	시 13,406		
	구 5,746		
가사 · 간병방문지원사업	25,200	9,840	15,360
	균 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
308 자치단체등이전	25,200	9,840	15,360
	균 12,600		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,300		
	구 6,300		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,200	9,840	15,360
1)가사 · 간병 방문 지원사업 25,200,000원	25,200		
	균 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
자활소득공제(자활장려금)	364,368	0	364,368
	국 218,621		
	시 102,023		
	구 43,724		
301 일반보상금	364,368	0	364,368
	국 218,621		
	시 102,023		
	구 43,724		
01 사회보장적수혜금	364,368	0	364,368
1)자활장려금 지원 364,368,000원	364,368		
	국 218,621		
	시 102,023		
	구 43,724		
사회취약계층 발굴	2,000	2,000	0
효율적 복지조사	2,000	2,000	0
통합조사운영	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)복지대상자 변동관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인 재활자립기반 확충	19,124,490	16,101,975	3,022,515
	국 6,419,190		
	시 9,146,639		
	구 3,558,661		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	10,817,905	9,020,894	1,797,011
	국 3,934,125		
	시 5,186,814		
	구 1,696,966		
장애인 · 노약자 무료셔틀버스 운영	510,811	281,038	229,773
	시 255,405		
	구 255,406		
307 민간이전	280,811	281,038	△227
	시 140,405		
	구 140,406		
11 사회복지사업보조	280,811	281,038	△227
1)무료셔틀버스 운영 2,000,000원*2대*12월	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운전기사 인건비 2,639,390원*4명*12월	126,691		
	시 63,345		
	구 63,346		
1)차량보조원 인건비 8,350원*6시간*4명*300일	60,120		
	시 30,060		
	구 30,060		
1)정류장 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)정류장 설치비 4,000,000원*10개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	230,000	0	230,000
	시 115,000		
	구 115,000		
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
1)셔틀버스 구입비 230,000,000원*1대	230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
장애인 이동권 · 주거권 확보	37,200	88,125	△50,925
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)편의용품 유지보수 및 소모품 구입 600,000원	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)장애인편의시설 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	16,000	13,000	3,000
02 민간경상사업보조	16,000	13,000	3,000
1)장애인보장구 수리지원	16,000		
2)국민기초생활수급자,차상위 300,000원*40명	12,000		
2)일반등록장애인 200,000원*20명	4,000		
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
1)장애인 편의시설 확충 · 정비 4,000,000원*4개소	16,000		
1)장애인 이동식 경사로등 설치 600,000원*5개소	3,000		
편의시설지원센터운영	108,012	105,120	2,892
	시 54,006		
	구 54,006		
307 민간이전	108,012	105,120	2,892
	시 54,006		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	54,006		
10 사회복지시설법정운영비보조		108,012	105,120	2,892
1)편의시설지원센터 운영		108,012		
2)센터장 인건비 1,236,480원*1명*12월		14,838		
	시	7,419		
	구	7,419		
2)직원인건비 3,465,235원*2명*12월		83,166		
	시	41,583		
	구	41,583		
2)운영비 834,000원*12월		10,008		
	시	5,004		
	구	5,004		
활동보조 가산급여		43,760	57,656	△13,896
	국	21,880		
	시	16,410		
	구	5,470		
307 민간이전		43,760	57,656	△13,896
	국	21,880		
	시	16,410		
	구	5,470		
11 사회복지사업보조		43,760	57,656	△13,896
1)중증장애인활동보조인 가산급여 43,760,000원		43,760		
	국	21,880		
	시	16,410		
	구	5,470		
중증장애인 상시보호 야간순회방문		60,569	60,569	0
	시	60,569		
307 민간이전		60,569	60,569	0
	시	60,569		
11 사회복지사업보조		60,569	60,569	0
1)순회돌보미 인건비 1,827,000원*2명*12월		43,848		
	시	43,848		
1)사업운영비		16,721		
2)퇴직금 부담금 182,700원*2명*12월		4,385		
	시	4,385		
2)4대보험 기관부담금 164,000원*2명*12월		3,936		
	시	3,936		
2)차량 및 기관운영비 700,000원*12월		8,400		
	시	8,400		
장애인 활동지원급여 지원		7,829,530	6,487,426	1,342,104
	국	3,912,245		
	시	2,934,184		
	구	983,101		
201 일반운영비		5,040	5,880	△840
01 사무관리비		5,040	5,880	△840

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	5,040		
2)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12월	5,040		
307 민간이전	7,824,490	6,481,546	1,342,944
	국 3,912,245		
	시 2,934,184		
	구 978,061		
11 사회복지사업보조	7,824,490	6,481,546	1,342,944
1)장애인활동지원 국고보조 7,824,490,000원	7,824,490		
	국 3,912,245		
	시 2,934,184		
	구 978,061		
장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,866,240	1,549,440	316,800
	시 1,866,240		
307 민간이전	1,866,240	1,549,440	316,800
	시 1,866,240		
11 사회복지사업보조	1,866,240	1,549,440	316,800
1)장애인활동지원 시비추가 12,960원*100명*120시간*12월	1,866,240		
	시 1,866,240		
장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	264,983	306,720	△41,737
307 민간이전	261,983	306,720	△44,737
11 사회복지사업보조	261,983	306,720	△44,737
1)장애인활동지원 구비추가	158,735		
2)장애등급 1급 12,960원*13명*50시간*12월	101,088		
2)장애등급 2,3급 12,960원*3명*60시간*12월	27,994		
2)1급 중증독거 12,960원*1명*90시간*12월	13,997		
2)2급 중증독거 12,960원*1명*90시간*12월	13,997		
2)긴급지원대상 12,960원*2명*32시간*2월	1,659		
1)발달장애인 주간활동 서비스	81,648		
2)성인 발달장애인 12,960원*5명*30시간*12월	23,328		
2)장애인활동지원 등급 외 발달장애인 12,960원*5명*75시간*12월	58,320		
1)장애인 동료상담가 수당 25,000원*2시간*36회*12월	21,600		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
1)장애인활동지원(구비추가) 표준시스템 운영 3,000,000원	3,000		
장애인복지단체 활동 보조금 지원	96,800	84,800	12,000
307 민간이전	96,800	84,800	12,000
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	46,800	34,800	12,000
1)장애인자립생활센터 임대료 등 지원 3,400,000원*12월	40,800		
1)함께가는서대문장애인부모회 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
장애인 복지시설 운영	2,454,617	2,249,232	205,385
	국 2,000		
	시 1,950,142		
	구 502,475		
장애인 복지시설 지원	1,764,617	1,971,063	△206,446
	시 1,338,142		
	구 426,475		
201 일반운영비	18,360	18,050	310
01 사무관리비	18,360	18,050	310
1)서대문구수어통역센터 임대료 1,150,000원*12월	13,800		
1)장애인복지시설 등기설정 수수료 등 (150,000원*2개소)+(100,000원*1개소)	400		
1)장애인복지시설 전기,가스 점검수수료 등 130,000원*16개소*2회	4,160		
307 민간이전	1,606,037	1,618,513	△12,476
	시 1,290,532		
	구 315,505		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,606,037	1,618,513	△12,476
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,433,925,000원	1,433,925		
	시 1,290,532		
	구 143,393		
1)서대문장애인직업교육센터 운영 116,112,000원	116,112		
1)장애인복지관 식당 운영비 지원(1개소) 56,000,000원	56,000		
402 민간자본이전	140,220	100,500	39,720
	시 47,610		
	구 92,610		
03 민간위탁사업비	140,220	100,500	39,720
1)장애인복지관 기능보강	95,220		
2)방수공사 및 인조잔디시공, 보일러교체 95,220,000원	95,220		
	시 47,610		
	구 47,610		
1)시각장애인 음성지원 시스템 운영지원 45,000,000원	45,000		
취약계층 에너지복지사업	4,000	2,845	1,155
	국 2,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
402 민간자본이전	4,000	2,845	1,155
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 민간위탁사업비	4,000	2,845	1,155
1)취약계층 에너지복지사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
최중증발달장애인 낮활동 시범사업	86,000	150,324	△64,324
	시 86,000		
307 민간이전	86,000	150,324	△64,324
	시 86,000		
11 사회복지사업보조	86,000	150,324	△64,324
1)사업운영비	86,000		
2)전담인력 1,926,000원*2명*12월	46,224		
	시 46,224		
2)운영비 39,776,000원	39,776		
	시 39,776		
발달장애인 평생교육센터 운영	450,000	50,000	400,000
	시 450,000		
307 민간이전	450,000	50,000	400,000
	시 450,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	450,000	50,000	400,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영 450,000,000원	450,000		
	시 450,000		
장애인가족지원센터 운영	150,000	75,000	75,000
	시 75,000		
	구 75,000		
307 민간이전	150,000	75,000	75,000
	시 75,000		
	구 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	75,000	75,000
1)장애인 가족지원센터 운영 지원 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
장애인 복지시책 추진	167,282	149,632	17,650
장애인 복지사업 추진	27,512	30,512	△3,000
201 일반운영비	11,512	11,512	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중증장애인 생산품 팜프렛 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)장애인 자동차 표지판 3,000원*900개	2,700		
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당 70,000원*10명*6회*0.8	3,360		
1)장애인차별금지,수어교육 등 관련 교육강사료 200,000원*1명*5회	1,000		
1)각종행사 수어통역비 100,000원*10시간	1,000		
1)영상전화기 유지보수 등 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	1,152	1,152	0
1)영상전화기 전화요금 6,000원*16대*12월	1,152		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)장애인복지 관련 행사 개최 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	16,000	19,000	△3,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
1)장애인복지 관련 행사개최 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	14,000	16,000	△2,000
1)장애인 IT교육 강사료 50,000원*2시간*70회*2명	14,000		
여성장애인 출산비용 지원	23,200	3,900	19,300
301 일반보상금	23,200	3,900	19,300
01 사회보장적수혜금	23,200	3,900	19,300
1)여성장애인 출산지원금 지원	23,200		
2)첫째아이 출산지원 500,000원*8명	4,000		
2)둘째아이 출산지원 700,000원*6명	4,200		
2)셋째아이 이상 출산지원 1,000,000원*15명	15,000		
저소득 장애인 위문	20,600	22,250	△1,650
301 일반보상금	20,600	22,250	△1,650
01 사회보장적수혜금	20,600	22,250	△1,650
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*412명	20,600		
장애인 사회인식개선 사업	95,970	92,970	3,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	94,500	91,500	3,000
04 민간행사사업보조	94,500	91,500	3,000
1)장애인 한가족 한마당 행사 24,000,000원	24,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 나들이 지원 32,000,000원	32,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 24,000,000원	24,000		
1)장애인 휠체어 마라톤 대회 4,000,000원	4,000		
1)장애인 인식개선 체험 행사 3,000,000원	3,000		
1)장애인 문화탐방 행사 2,500,000원	2,500		
1)장애인 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
장애인 소득증대	1,608,040	962,977	645,063
	국 474,252		
	시 553,294		
	구 580,494		
장애인일자리지원(일반형일자리) 사업	873,750	580,997	292,753
	국 262,124		
	시 305,813		
	구 305,813		
101 인건비	873,750	580,997	292,753
	국 262,124		
	시 305,813		
	구 305,813		
04 기간제근로자등보수	873,750	580,997	292,753
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 873,750,000원	873,750		
	국 262,124		
	시 305,813		
	구 305,813		
장애인일자리지원(복지일자리) 사업	234,086	158,400	75,686
	국 70,226		
	시 81,930		
	구 81,930		
307 민간이전	234,086	158,400	75,686
	국 70,226		
	시 81,930		
	구 81,930		
11 사회복지사업보조	234,086	158,400	75,686
1)장애인일자리지원(복지일자리) 사업 234,086,000원	234,086		
	국 70,226		
	시 81,930		
	구 81,930		
장애인일자리지원(시간제일자리) 사업	312,237	223,580	88,657
	국 93,671		
	시 109,283		
	구 109,283		
101 인건비	312,237	223,580	88,657
	국 93,671		
	시 109,283		
	구 109,283		
04 기간제근로자등보수	312,237	223,580	88,657

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 312,237,000원	312,237		
	국 93,671		
	시 109,283		
	구 109,283		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)사업	160,767	0	160,767
	국 48,231		
	시 56,268		
	구 56,268		
307 민간이전	160,767	0	160,767
	국 48,231		
	시 56,268		
	구 56,268		
11 사회복지사업보조	160,767	0	160,767
1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업 160,767,000원	160,767		
	국 48,231		
	시 56,268		
	구 56,268		
발달장애인 보육도우미 양성사업(협치형 참여예산)	27,200	0	27,200
307 민간이전	27,200	0	27,200
11 사회복지사업보조	27,200	0	27,200
1)발달장애인 보육도우미 양성사업(협치형 참여예산) 27,200,000원	27,200		
장애인 자립생활 및 가족지원	4,076,646	3,719,240	357,406
	국 2,008,813		
	시 1,456,389		
	구 611,444		
장애인 및 가족 재활치료 지원	57,920	59,200	△1,280
201 일반운영비	7,920	4,200	3,720
01 사무관리비	7,920	4,200	3,720
1)함께가는서대문장애인부모회 임대료 지원 660,000원*12월	7,920		
307 민간이전	50,000	55,000	△5,000
02 민간경상사업보조	50,000	55,000	△5,000
1)장애인 및 가족치료 지원 20,000,000원	20,000		
1)발달장애인 계절학기 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
장애인 주거환경 개선	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,100		
2)부동산 중개수수료 100,000,000원*0.4%*2가구	800		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 자립생활 및 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전세권설정 등기 수수료 30,000원*10가구	300		
장애인연금 급여 지급	4,017,626	3,658,940	358,686
	국 2,008,813		
	시 1,456,389		
	구 552,424		
301 일반보상금	4,017,626	3,658,940	358,686
	국 2,008,813		
	시 1,456,389		
	구 552,424		
01 사회보장적수혜금	4,017,626	3,658,940	358,686
1)장애인 연금 4,017,626,000원	4,017,626		
	국 2,008,813		
	시 1,456,389		
	구 552,424		
행정운영경비(사회복지과)	188,601	194,890	△6,289
인력운영비	10,702	11,495	△793
부서 인력운영비	10,702	11,495	△793
101 인건비	10,702	11,495	△793
03 무기계약근로자보수	10,702	11,495	△793
1)의료급여관리사 인건비	10,702		
2)명절휴가비 2,270,000원*2명*2회*50%	4,540		
2)출장비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		
2)가족수당 180,000원*12월	2,160		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 20,000원*2명*12월	480		
2)연가보상비 2,270,000원*86%*1/30*10일*2명	1,302		
2)건강검진비 150,000원*2명	300		
기본경비	177,899	183,395	△5,496
기본경비	177,899	183,395	△5,496
201 일반운영비	71,531	71,531	0
01 사무관리비	71,531	71,531	0
1)일반수용비	10,358		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)문서보존상자 구입비 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지	2,928		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품	4,000		
3)프린터토너 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터잉크 500,000원*2대*2회	2,000		
1)급량비	69,120		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
1)기본경비 절감 -(79,478,000원)*0.1	△7,947		
202 여비	101,088	106,704	△5,616
01 국내여비	101,088	106,704	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.9	101,088		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	102,846,884	90,003,562	12,843,322
	국 72,590,093		
	시 14,057,118		
	구 16,199,673		
노인복지증진	102,765,693	89,920,207	12,845,486
	국 72,590,093		
	시 14,057,118		
	구 16,118,482		
노후생활지원	99,307,982	86,270,289	13,037,693
	국 72,061,860		
	시 13,374,513		
	구 13,871,609		
기초연금 지급	86,153,715	74,776,380	11,377,335
	국 68,922,972		
	시 8,615,371		
	구 8,615,372		
301 일반보상금	86,153,715	74,776,380	11,377,335
	국 68,922,972		
	시 8,615,371		
	구 8,615,372		
01 사회보장적수혜금	86,153,715	74,776,380	11,377,335
1)기초연금 86,153,715,000원	86,153,715		
	국 68,922,972		
	시 8,615,371		
	구 8,615,372		
효행장려금 지급	5,600	0	5,600
301 일반보상금	5,600	0	5,600
01 사회보장적수혜금	5,600	0	5,600
1)효행장려금 지급 200,000원*28명	5,600		
경로행사 추진	89,300	75,800	13,500
201 일반운영비	23,300	15,800	7,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
1)경로행사(어버이날, 노인의날) 기념식 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	20,800	14,800	6,000
1)어버이날 행사(5월) 200,000원*14개동	2,800		
1)노인의날 기념행사(10월) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	64,000	60,000	4,000
03 시책추진업무추진비	64,000	60,000	4,000
1)어버이날 행사 32,000,000원	32,000		
1)노인의날 행사 30,000,000원	30,000		
1)경로행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)노인의날 기념행사(진행비) 2,000,000원	2,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	10,574,760	9,368,337	1,206,423
	국 3,138,888		
	시 3,662,036		
	구 3,773,836		
101 인건비	284,480	312,772	△28,292
	국 73,269		
	시 85,481		
	구 125,730		
04 기간제근로자등보수	284,480	312,772	△28,292
1)전담인력 인건비	284,480		
2)인건비 1,746,000원*9명*12월	188,568		
	국 56,570		
	시 65,999		
	구 65,999		
2)여비 20,000원*7회*9명*12월	15,120		
	국 4,536		
	시 5,292		
	구 5,292		
2)퇴직금 1,746,000원*1월*9명	15,714		
	국 4,714		
	시 5,500		
	구 5,500		
2)4대보험 기관부담금 225,720,000원*11%	24,830		
	국 7,449		
	시 8,690		
	구 8,691		
2)생활임금 보전수당 (2,090,000원-1,746,000원)*12월*9명	37,152		
2)생활임금 보전수당 퇴직금 (2,090,000원-1,746,000원)*1월*9명	3,096		
201 일반운영비	35,000	28,400	6,600
	국 10,500		
	시 12,250		
	구 12,250		
01 사무관리비	35,000	28,100	6,900
1)노인일자리사업추진 소모품등 구입 35,000,000원	35,000		
	국 10,500		
	시 12,250		
	구 12,250		
203 업무추진비	4,200	2,500	1,700
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
03 시책추진업무추진비	4,200	2,500	1,700
1)노인일자리사업 추진 4,200,000원	4,200		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
301 일반보상금	5,428,870	3,697,918	1,730,952
	국 1,628,661		
	시 1,900,105		
	구 1,900,104		
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
1)구 직영사업 참여자 문화활동 25,000원*800명	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
12 기타보상금	5,408,870	3,697,918	1,710,952
1)노인일자리사업비(구청)	5,408,870		
2)참여자 활동비 5,218,020,000원	5,218,020		
	국 1,565,406		
	시 1,826,307		
	구 1,826,307		
2)노인일자리사업 추진비 190,850,000원	190,850		
	국 57,255		
	시 66,798		
	구 66,797		
307 민간이전	4,821,210	5,321,847	△500,637
	국 1,424,898		
	시 1,662,380		
	구 1,733,932		
11 사회복지사업보조	4,821,210	5,321,847	△500,637
1)노인일자리사업비(민간위탁)	4,821,210		
2)참여자 활동비 3,887,190,000원	3,887,190		
	국 1,166,157		
	시 1,360,516		
	구 1,360,517		
2)부대경비 499,300,000원	499,300		
	국 149,790		
	시 174,755		
	구 174,755		
2)전담인력 인건비(16명) 1,746,000원*12월*16명	335,232		
	국 100,570		
	시 117,331		
	구 117,331		
2)전담인력 퇴직금 1,746,000원*1월*16명	27,936		
	국 8,381		
	시 9,778		
	구 9,777		
2)전담인력 생활임금 보전수당 (2,090,000원-1,746,000원)*12월*16명	66,048		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전담인력 생활임금 보전수당 퇴직금 (2,090,000원-1,746,000원)*1월*16명	5,504		
405 자산취득비	1,000	4,900	△3,900
	국 300		
	시 350		
	구 350		
01 자산및물품취득비	1,000	4,900	△3,900
1)사업추진 물품구입 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
재활용품수집 어르신 지원 사업	8,650	8,650	0
201 일반운영비	8,150	8,650	△500
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)안전용품 구입(안전화,안전장갑,스티커등) 65,000원*120명	7,800		
03 행사운영비	350	850	△500
1)안전교육 강사료 지급 50,000원*7회	350		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사회안전망 구축사업 추진 500,000원	500		
민간연계 노인일자리 사업	2,600	3,600	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)어르신일자리창출 사업추진(홍보물 제작등) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)민간연계 노인일자리사업 추진 600,000원	600		
서대문시니어클럽 운영	380,000	361,000	19,000
	시 192,000		
	구 188,000		
307 민간이전	350,000	291,000	59,000
	시 192,000		
	구 158,000		
05 민간위탁금	350,000	0	350,000
1)시니어클럽 운영 320,000,000원	320,000		
	시 192,000		
	구 128,000		
1)시장형 일자리 사업 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)사무실 및 작업장 환경개선 30,000,000원	30,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득어르신무료급식지원	955,441	955,016	425
	시 905,106		
	구 50,335		
307 민간이전	955,441	955,016	425
	시 905,106		
	구 50,335		
11 사회복지사업보조	955,441	955,016	425
1)저소득어르신무료급식지원사업	955,441		
2)경로식당 운영지원 483,105,000원	483,105		
	시 483,105		
2)식사배달 248,045,000원	248,045		
	시 248,045		
2)밑반찬배달 126,756,000원	126,756		
	시 126,756		
2)맞춤형치료식 33,507,000원	33,507		
2)영양사인건비 42,070,000원	42,070		
	시 25,242		
	구 16,828		
2)동절기 21,958,000원	21,958		
	시 21,958		
노인장기요양 재가급여	1,137,916	634,798	503,118
301 일반보상금	1,137,916	634,798	503,118
01 사회보장적수혜금	1,137,916	634,798	503,118
1)노인장기요양 재가급여 2,586,171,820원*44%	1,137,916		
노인복지인프라 확충 및 지원	2,297,681	2,472,076	△174,395
	국 11,319		
	시 311,016		
	구 1,975,346		
서대문 어르신 문화대학 운영	61,320	52,290	9,030
201 일반운영비	51,660	45,430	6,230
01 사무관리비	12,320	16,030	△3,710
1)어르신 문화대학 운영	12,320		
2)플래카드 제작 70,000원*1개소*14개동	980		
2)홍보안내문 제작 70,000원*14개동	980		
2)수료식 가운 대여 6,000원*50벌*14개동	4,200		
2)수료증 등 제작 8,800원*50매*14개동	6,160		
02 공공운영비	2,940	0	2,940
1)현장학습 여행자보험 3,000원*70명*14개동	2,940		
03 행사운영비	36,400	29,400	7,000
1)어르신 문화대학 운영	36,400		
2)프로그램 운영 1,000,000원*14개동	14,000		
2)강사료 200,000원*8일*14개동	22,400		
203 업무추진비	1,260	1,260	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)어르신 문화대학 지원 90,000원*14개동	1,260		
301 일반보상금	8,400	5,600	2,800
09 행사실비보상금	8,400	5,600	2,800
1)어르신 문화대학 프로그램 운영 600,000원*14개동	8,400		
어르신 나들이 사업	840	2,700	△1,860
201 일반운영비	840	2,700	△1,860
02 공공운영비	840	2,700	△1,860
1)휠체어보관소 전기요금 70,000원*12월	840		
경로당 운영 지원	778,714	955,208	△176,494
	시 237,600		
	구 541,114		
201 일반운영비	61,224	58,744	2,480
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
1)경로당 소규모 물품구입 7,000,000원	7,000		
1)구립경로당 노후건물 안전진단 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	52,224	51,744	480
1)공공요금 및 제세	52,224		
2)경로당 CATV 시청료 6,500원*110개소*12월	8,580		
2)인터넷 사용료 7,200원*110개소*12월	9,504		
2)경로당 전기안전점검 60,000원*36개소	2,160		
2)시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
2)창천경로당 승강기 유지 관리비 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	16,980	16,650	330
03 시책추진업무추진비	16,980	16,650	330
1)경로당 위문(설날,어버이날,추석) 46,000원*110개소*3회	15,180		
1)어르신시설 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	553,310	489,814	63,496
	시 237,600		
	구 315,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	514,800	445,694	69,106
1)경로당 운영비 514,800,000원	514,800		
	시 237,600		
	구 277,200		
11 사회복지사업보조	38,510	44,120	△5,610
1)동아리 활동비 지원 100,000원*47개소*7월	32,900		
1)경로당 공간케어비 지원 12,750원*110개소*4월	5,610		
405 자산취득비	137,200	80,000	57,200

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	137,200	80,000	57,200
1)경로당 비품지원 80,000,000원	80,000		
1)경로당 식기살균건조기 지원(구 주민참여예산) 57,200,000원	57,200		
406 기타자본이전	10,000	200,000	△190,000
01 기타자본이전	10,000	200,000	△190,000
1)홍일경로당 임차보증금 10,000,000원	10,000		
경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	248,490	223,738	24,752
	국 11,319		
	시 61,122		
	구 176,049		
307 민간이전	248,490	223,738	24,752
	국 11,319		
	시 61,122		
	구 176,049		
02 민간경상사업보조	126,390	101,244	25,146
1)경로당 양곡비 지원	126,390		
2)경로당 양곡비 지원 21,890,000원	21,890		
	국 2,189		
	시 11,820		
	구 7,881		
2)경로당 주식비 지원 104,500,000원	104,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,100	122,494	△394
1)경로당 운영 지원	122,100		
2)특별난방비 69,300,000원	69,300		
	국 6,930		
	시 37,422		
	구 24,948		
2)냉방비 30,800,000원	30,800		
2)무더위쉼터 냉방비 22,000,000원	22,000		
	국 2,200		
	시 11,880		
	구 7,920		
노인회지회 운영지원	300,087	362,799	△62,712
	시 12,294		
	구 287,793		
307 민간이전	300,087	242,799	57,288
	시 12,294		
	구 287,793		
02 민간경상사업보조	99,100	77,344	21,756
1)노인회지회 운영 지원 61,200,000원	61,200		
1)노인회지회 실버축구 경비 지원 2,500,000원	2,500		
1)노인취업알선센터 운영 지원 2,400,000원	2,400		
1)노인 건강증진 활동 지원 11,000,000원	11,000		
1)실버 문화탐방 활동 지원 22,000,000원	22,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	200,987	165,455	35,532
1)경로이·미용실 운영 지원	142,740		
2)인건비 1,524,000원*6명*12월	109,728		
2)생활임금보전수당 306,000원*6명*12월	22,032		
2)퇴직금 152,500원*6명*12월	10,980		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	58,247		
2)인건비 2,049,000원*1명*12월	24,588		
시	12,294		
구	12,294		
2)퇴직금 170,750원*1명*12월	2,049		
2)4대보험 기관부담금 24,588,000원*9.798%	2,410		
2)활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
2)프로그램 강사료 30,000원*10명*8회*10월	24,000		
2)경로당회장 교육비 2,800,000원	2,800		
노인여가복지시설 운영	772,290	742,541	29,749
201 일반운영비	17,840	5,840	12,000
01 사무관리비	1,840	840	1,000
1)외부전문가 안전점검 수당 280,000원*3개소*1명	840		
1)노인여가복지시설 행사 홍보물 제작등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
1)노인복지센터 시설물 유지보수 2,500,000원*4개소	10,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)노인여가복지시설 연합발표회 행사 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인여가복지시설 및 유관기관 간담회비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	733,450	710,701	22,749
05 민간위탁금	653,050	624,301	28,749
1)창천노인복지센터 운영지원	163,686		
2)인건비	128,667		
3)급여 90,134,000원	90,134		
3)제수당 19,855,000원	19,855		
3)퇴직적립금 9,166,000원	9,166		
3)4대보험 기관부담금 9,512,000원	9,512		
2)운영비	7,919		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
3)공공요금 451,750원*12월	5,421		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제세공과금 698,000원	698		
2)시설장비 유지비 208,333원*12월	2,500		
2)프로그램 운영비 2,050,000원*12월	24,600		
1)북가좌2동 노인복지센터 운영지원	169,837		
2)인건비	148,963		
3)급여 105,660,000원	105,660		
3)제수당 22,856,000원	22,856		
3)퇴직적립금 8,805,000원	8,805		
3)4대보험 기관부담금 11,642,000원	11,642		
2)운영비	6,354		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 50,000원*12월	600		
3)공공요금 437,833원*12월	5,254		
3)제세공과금 500,000원	500		
2)시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
2)프로그램 운영비 930,000원*12월	11,160		
1)연희 노인여가복지시설 운영지원	134,289		
2)인건비	106,361		
3)급여 79,166,000원	79,166		
3)제수당 11,060,000원	11,060		
3)퇴직적립금 7,519,000원	7,519		
3)4대보험 기관부담금 8,616,000원	8,616		
2)운영비	10,600		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 50,000원*12월	600		
3)공공요금 750,000원*12월	9,000		
3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
2)시설장비 유지비 220,000원*12월	2,640		
2)프로그램 운영비 1,224,000원*12월	14,688		
1)인왕 어르신복지센터 운영	185,238		
2)인건비	147,278		
3)급여 104,832,000원	104,832		
3)제수당 20,687,000원	20,687		
3)퇴직적립금 10,460,000원	10,460		
3)4대보험 기관부담금 11,299,000원	11,299		
2)운영비	12,520		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 200,000원*12월	2,400		
3)공공요금 760,000원*12월	9,120		
3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
2)시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
2)프로그램 운영비 1,820,000원*12월	21,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	86,400	△6,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인교실 운영지원	80,400		
2)학기 중(10개소) 7,600,000원*9월	68,400		
2)방학 중(5개소) 4,000,000원*3월	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
1)노인여가복지센터 개보수 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)노인여가복지센터 물품구입 2,500,000원*4개소	10,000		
서대문구 추모의집 운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)홍보물(리플릿) 제작 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장사 관련시설 업무추진 500,000원	500		
노인복지시설 개·보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)노인복지시설(경로당,노인회지회) 개보수 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)노인복지(의료,재가)시설 환경개선 30,000,000원	30,000		
노인의료 및 재가노인복지시설 지원	33,240	27,400	5,840
201 일반운영비	19,740	10,300	9,440
01 사무관리비	19,740	10,300	9,440
1)노인복지시설 외부전문가 안전점검 수당	1,680		
2)특정관리대상시설물 280,000원*1회*1명	280		
2)구립노인복지시설 280,000원*5개소*1명	1,400		
1)노인복지시설 인권지킴이 수당 60,000원*12회*8명	5,760		
1)노인복지시설 및 장기요양기관 종사자 교육자료 제작 10,000원*140부	1,400		
1)노인복지시설 등 인권보호 홍보물 제작 900,000원	900		
1)구립홍은노인요양시설병설데이케어센터 이전 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,000	600	400
12 기타보상금	1,000	600	400
1)노인복지시설 및 장기요양기관 종사자교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	11,000	15,000	△4,000
04 민간행사사업보조	11,000	15,000	△4,000
1)장기요양기관 종사자 한마당 행사 11,000,000원	11,000		
노인돌봄서비스 지원	1,160,030	1,177,842	△17,812
	국 516,914		
	시 371,589		
	구 271,527		
노인돌봄기본서비스 사업	792,484	673,192	119,292
	국 395,942		
	시 197,971		
	구 198,571		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)노인돌봄서비스 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	791,884	672,592	119,292
	국 395,942		
	시 197,971		
	구 197,971		
11 사회복지사업보조	791,884	672,592	119,292
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비 791,884,000원	791,884		
	국 395,942		
	시 197,971		
	구 197,971		
노인돌봄맞춤서비스 사업	42,464	40,488	1,976
	시 42,464		
307 민간이전	42,464	40,488	1,976
	시 42,464		
11 사회복지사업보조	42,464	40,488	1,976
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 15,840,000원	15,840		
	시 15,840		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	26,624		
2)사례관리자 인건비 1,668,600원*1명*12월	20,024		
	시 20,024		
2)운영비 550,000원*12월	6,600		
	시 6,600		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 안심폰 사업	15,786	23,772	△7,986
	시 15,786		
307 민간이전	15,786	23,772	△7,986
	시 15,786		
11 사회복지사업보조	15,786	23,772	△7,986
1)사랑의 안심폰 사업	15,786		
2)안심폰 5,500원*121대*12월	7,986		
	시 7,986		
2)돌보미폰 25,000원*26대*12월	7,800		
	시 7,800		
독거노인 사회관계활성화 사업	51,894	51,539	355
	국 25,947		
	시 12,974		
	구 12,973		
307 민간이전	51,894	51,539	355
	국 25,947		
	시 12,974		
	구 12,973		
11 사회복지사업보조	51,894	51,539	355
1)독거노인 사회관계활성화사업 지원 51,894,000원	51,894		
	국 25,947		
	시 12,974		
	구 12,973		
노인돌봄종합서비스 사업	182,026	290,796	△108,770
	국 91,013		
	시 45,506		
	구 45,507		
307 민간이전	182,026	290,796	△108,770
	국 91,013		
	시 45,506		
	구 45,507		
11 사회복지사업보조	182,026	290,796	△108,770
1)노인돌봄종합서비스 지원 233,366원*65명*12월	182,026		
	국 91,013		
	시 45,506		
	구 45,507		
단기가사서비스 사업	8,024	9,604	△1,580
	국 4,012		
	시 2,006		
	구 2,006		
307 민간이전	8,024	9,604	△1,580
	국 4,012		
	시 2,006		
	구 2,006		
11 사회복지사업보조	8,024	9,604	△1,580

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단기가사서비스 지원	364,727원*11명*2월	8,024		
		국 4,012		
		시 2,006		
		구 2,006		
노인 성인용 보행기 지원		12,470	36,625	△24,155
307 민간이전		12,470	36,625	△24,155
11 사회복지사업보조		12,470	36,625	△24,155
1)노인 성인용 보행기 지원		12,470		
2)기초생활수급자	200,000원*17명	3,400		
2)차상위,의료급여수급자	185,000원*4명	740		
2)일반	170,000원*49명	8,330		
서울재가관리사 운영		54,882	51,826	3,056
		시 54,882		
201 일반운영비		120	120	0
		시 120		
02 공공운영비		120	120	0
1)전화요금	10,000원*12월	120		
		시 120		
203 업무추진비		120	120	0
		시 120		
03 시책추진업무추진비		120	120	0
1)재가관리사 간담회 개최 등	30,000원*2명*2회	120		
		시 120		
301 일반보상금		54,642	51,586	3,056
		시 54,642		
12 기타보상금		54,642	51,586	3,056
1)인건비		54,382		
2)기본급	1,489,600원*2명*12월	35,751		
		시 35,751		
2)수당	74,400원*2명*1일*6회	893		
		시 893		
2)상여금	1,303,400원*2명*2회	5,214		
		시 5,214		
2)복리후생비	220,000원*2명*12월	5,280		
		시 5,280		
2)명절휴가비	100,000원*2명*2회	400		
		시 400		
2)연차유급휴가수당	74,400원*2명*9일	1,340		
		시 1,340		
2)연금부담등	5,504,000원	5,504		
		시 5,504		
1)프로그램 지원비		260		
2)생일선물비	30,000원*2명*1회	60		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60		
2)체력단련비 10,000원*2명*1회	20		
	시 20		
2)경조사비 20,000원*2명*2회	80		
	시 80		
2)업무지원비 50,000원*2명*1회	100		
	시 100		
행정운영경비(어르신복지과)	81,191	83,355	△2,164
기본경비	81,191	83,355	△2,164
기본경비	81,191	83,355	△2,164
201 일반운영비	37,655	35,895	1,760
01 사무관리비	37,655	35,895	1,760
1)일반수용비	11,118		
2)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
2)소규모수선비 5,000원*16명	80		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*16명	160		
2)문서보존상자구입 400,000원*3회	1,200		
2)복사용지	2,928		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*4대*1회	800		
1)급량비	30,720		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*16명	30,720		
1)기본경비 절감 -(41,838,000원)*0.1	△4,183		
202 여비	39,936	44,460	△4,524
01 국내여비	39,936	44,460	△4,524
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*16명*0.8	39,936		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	72,953,133	64,119,950	8,833,183
	국 18,528,858		
	시 35,115,546		
	구 19,308,729		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	72,834,273	63,982,359	8,851,914
	국 18,528,858		
	시 35,115,546		
	구 19,189,869		
보육의 공공성 제고	59,806,637	51,324,978	8,481,659
	국 14,040,330		
	시 31,001,330		
	구 14,764,977		
어린이집 운영 및 개선	2,604,539	2,386,176	218,363
201 일반운영비	18,624	22,884	△4,260
01 사무관리비	18,624	22,884	△4,260
1)보육 홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*5회*0.8	3,640		
1)구립어린이집 도로사용료 147,000원*12월	1,764		
1)국유재산 대부료 4,300,000원	4,300		
1)어린이집 물품지원 1,500,000원	1,500		
1)구립어린이집 재위탁 평가단 수당 300,000원*3명*5회	4,500		
1)열린어린이집 선정 참여위원 수당 200,000원*6명*2회*0.8	1,920		
203 업무추진비	5,612	5,562	50
03 시책추진업무추진비	5,612	5,562	50
1)어린이집 평가인증 추진 240,000원*3회	720		
1)보육정책위원회 회의개최 150,000원*6회	900		
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 230,000원*2회	460		
1)구립어린이집 위탁추진 900,000원	900		
1)어린이집 지도점검 업무추진 600,000원	600		
1)어린이집 원장 간담회 2,700원*160명*1회	432		
1)어린이집 신·증축 및 개보수 업무추진 800,000원	800		
1)육아종합지원센터운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	2,580,303	2,357,730	222,573
05 민간위탁금	384,000	327,240	56,760
1)구립어린이집 비담임교사 급여 지원 630,000원*50개소*12월	378,000		
1)신규구립어린이집 개원준비 지원 6,000,000원	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,196,303	2,030,490	165,813

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설운영비 지원	1,036,650		
2)어린이집 교재교구비 지원	52,450		
3)정부지원(구립,법인·단체,구립 방과후) 어린이집	39,800		
4)현원100인 이상 1,200,000원*2개소	2,400		
4)현원80~99인 1,100,000원*5개소	5,500		
4)현원50~79인 1,000,000원*22개소	22,000		
4)현원49인 이하 900,000원*11개소	9,900		
3)평가미인증(민간,가정,협동,민간방과후) 어린이집 12,650,000원	12,650		
2)어린이집 영유아 우수식재료 구매비 지원 10,000원*6,000명*12월	720,000		
2)어린이집 냉난방비	153,000		
3)현원 20인 이하 100,000원*60개소*6월	36,000		
3)현원 21~39인 150,000원*30개소*6월	27,000		
3)현원 40인 이상 200,000원*75개소*6월	90,000		
2)민간어린이집 서비스 수준 향상	22,500		
3)평가인증 민간,가정,협동 어린이집 300,000원*75개소	22,500		
2)평가인증 참여 수수료 지원	2,700		
3)39인 이하 시설 250,000원*6개소	1,500		
3)40인 이상 시설 300,000원*4개소	1,200		
2)민간어린이집 보육종사자 중식비 지원 25,000원*280명*12월	84,000		
2)아토피어린이집 운영비(정기진료비 등) 500,000원*4분기	2,000		
1)종사자 지원	1,131,653		
2)보육교사 복리후생비	386,400		
3)평가인증 시설 구립 비담임,민간 및 가정 보육교사 80,000원*290명*12월	278,400		
3)구립 비담임,민간 및 가정어린이집 보육교사 복리후생비 50,000원*180명*12월	108,000		
2)보육종사자 시간외수당(정부지원시설) 70,000원*330명*12월	277,200		
2)어린이집 조리원 인건비 및 수당	262,800		
3)구립(현원41인이상) 및 민간(현원81인이상)평가인증시설 보조조리원 인건비 250,000원*40명*12월	120,000		
3)정부지원어린이집 조리원 수당 지원 70,000원*50명*12월	42,000		
3)민간어린이집 조리원 인건비 지원 120,000원*70명*12월	100,800		
2)보육교사 장기근속수당(2년이상) 30,000원*350명*12월	126,000		
2)보육교사 토요근무수당 64,000원*15명*40주	38,400		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평가인증(신규)시설 교사 및 원장	16,000		
3)원장 400,000원*10명	4,000		
3)보육교사 200,000원*60명	12,000		
2)서울형(신규)시설 교사 및 원장 지원	6,200		
3)원장 400,000원*3명	1,200		
3)담임교사 200,000원*25명	5,000		
2)아토피어린이집 인건비 1,865,300원*1명*10월	18,653		
1)젖병소독기 지원 14,000,000원	14,000		
1)방과후교실 운영비 14,000,000원	14,000		
어린이집 행사지원	38,355	37,455	900
201 일반운영비	2,780	2,780	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
1)보육포럼 포스터 등 보육 홍보물 제작 890,000원*2회	1,780		
1)보육포럼 워크숍 차량임차 및 입장료 등 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보육아동 및 종사자 행사 업무추진 600,000원	600		
1)보육포럼 정기회의 간담회비 8,000원*25명*6회	1,200		
301 일반보상금	275	275	0
09 행사실비보상금	275	275	0
1)보육포럼 워크숍 식비 8,000원*25명*1회	200		
1)보육포럼 워크숍 다과 3,000원*25명*1회	75		
307 민간이전	33,500	32,600	900
04 민간행사사업보조	33,500	32,600	900
1)어린이집 종사자 한마음행사	10,000		
2)구립어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	11,000		
2)구립어린이집 연합회 3,500,000원	3,500		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후 교실 어린이집 연합회 1,500,000원	1,500		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)보육포럼 4,500,000원	4,500		
보육교직원 인건비 지원	9,823,122	8,165,246	1,657,876

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,572,860		
	시 5,187,407		
	구 2,062,855		
307 민간이전	9,823,122	8,165,246	1,657,876
	국 2,572,860		
	시 5,187,407		
	구 2,062,855		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,823,122	8,165,246	1,657,876
1)보육교직원 인건비지원 9,823,122,000원	9,823,122		
	국 2,572,860		
	시 5,187,407		
	구 2,062,855		
보육교직원 처우개선 지원	2,234,000	1,585,270	648,730
	국 670,200		
	시 1,094,660		
	구 469,140		
307 민간이전	2,234,000	1,585,270	648,730
	국 670,200		
	시 1,094,660		
	구 469,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,234,000	1,585,270	648,730
1)보육교직원 처우개선 지원 2,234,000,000원	2,234,000		
	국 670,200		
	시 1,094,660		
	구 469,140		
보조교사 지원(국비보조)	1,210,680	528,000	682,680
	국 363,204		
	시 593,233		
	구 254,243		
307 민간이전	1,210,680	528,000	682,680
	국 363,204		
	시 593,233		
	구 254,243		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,210,680	528,000	682,680
1)보조교사 지원 1,210,680,000원	1,210,680		
	국 363,204		
	시 593,233		
	구 254,243		
보조교사 지원(시비보조)	1,084,531	866,514	218,017
	시 542,265		
	구 542,266		
307 민간이전	1,084,531	866,514	218,017
	시 542,265		
	구 542,266		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,084,531	866,514	218,017
1)보조교사 지원 1,084,531,000원	1,084,531		
	시 542,265		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 542,266		
어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	8,200	13,000	△4,800
	국 2,460		
	시 4,018		
	구 1,722		
307 민간이전	8,200	13,000	△4,800
	국 2,460		
	시 4,018		
	구 1,722		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,200	13,000	△4,800
1)어린이집 교원 보수교육비 8,200,000원	8,200		
	국 2,460		
	시 4,018		
	구 1,722		
어린이집 교원 보수교육 지원(시비보조)	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
1)어린이집 교원 보수교육 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
어린이집 교원 보수교육 중식비 지원	5,400	11,264	△5,864
	시 2,700		
	구 2,700		
307 민간이전	5,400	11,264	△5,864
	시 2,700		
	구 2,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	11,264	△5,864
1)어린이집 교원 보수교육 중식비 지원 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
어린이집 운영지원(교재교구비)	71,240	67,884	3,356
	국 21,372		
	시 34,908		
	구 14,960		
307 민간이전	71,240	67,884	3,356
	국 21,372		
	시 34,908		
	구 14,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,240	67,884	3,356
1)어린이집 운영지원(교재교구비) 71,240,000원	71,240		
	국 21,372		
	시 34,908		
	구 14,960		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방과후 보육료 지원	69,367	74,073	△4,706
	시 54,799		
	구 14,568		
307 민간이전	69,367	74,073	△4,706
	시 54,799		
	구 14,568		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,367	74,073	△4,706
1)방과후 보육료 지원 69,367,000원	69,367		
	시 54,799		
	구 14,568		
어린이집 지원	4,831,186	3,658,991	1,172,195
	시 2,505,683		
	구 2,325,503		
307 민간이전	4,831,186	3,658,991	1,172,195
	시 2,505,683		
	구 2,325,503		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,831,186	3,658,991	1,172,195
1)종사자 인건비 지원 2,233,320,000원	2,233,320		
	시 1,116,660		
	구 1,116,660		
1)보육료 지원	1,679,348		
2)법정저소득층 지원 69,548,000원	69,548		
	시 34,774		
	구 34,774		
2)민간어린이집 차액보육료 지원	1,609,800		
3)만3세 125,000원*550명*12월	825,000		
	시 453,750		
	구 371,250		
3)만4~5세 109,000원*600명*12월	784,800		
	시 431,640		
	구 353,160		
1)시설운영비 892,118,000원	892,118		
	시 446,059		
	구 446,059		
1)어린이집 현장학습비 지원 19,200,000원	19,200		
	시 19,200		
1)다문화어린이집 운영지원 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
방과후교실 지원 확대	216,300	235,458	△19,158
	시 108,150		
	구 108,150		
307 민간이전	216,300	235,458	△19,158
	시 108,150		
	구 108,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,300	235,458	△19,158

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후교실지원 확대 216,300,000원	216,300		
	시 108,150		
	구 108,150		
장애아통합보육 활성화	283,428	241,200	42,228
	시 126,514		
	구 156,914		
307 민간이전	283,428	241,200	42,228
	시 126,514		
	구 156,914		
05 민간위탁금	68,910	68,400	510
1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터) 50,510,000원	50,510		
	시 25,255		
	구 25,255		
1)장애아통합보육지원(구비)	18,400		
2)특수보육 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
2)운영비(육아종합지원센터) 16,000,000원	16,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	214,518	172,800	41,718
1)장애아통합보육 활성화 202,518,000원	202,518		
	시 101,259		
	구 101,259		
1)장애아통합보육지원(구비)	12,000		
2)특수보육수당 200,000원*5명*12월	12,000		
서울형어린이집 지원	1,417,482	1,746,810	△329,328
	시 992,237		
	구 425,245		
307 민간이전	1,417,482	1,746,810	△329,328
	시 992,237		
	구 425,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,417,482	1,746,810	△329,328
1)서울형어린이집 지원 1,417,482,000원	1,417,482		
	시 992,237		
	구 425,245		
육아종합지원센터 운영	914,946	561,967	352,979
	시 139,720		
	구 775,226		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	시 7,200		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
1)어린이집 재능기부자 활동비 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	907,746	554,767	352,979
	시 132,520		
	구 775,226		
05 민간위탁금	907,746	554,767	352,979

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)육아종합지원센터		867,733		
2)인건비(센터장외 9명)	553,213,000원	553,213		
		시 79,020		
		구 474,193		
2)운영비	314,520,000원	314,520		
		시 53,500		
		구 261,020		
1)대체조리원 지원	1,740,300원*1명*9월	15,663		
1)시간제관리자 인건비	24,350,000원*1명	24,350		
육아종합지원센터 운영(국비보조)		20,000	0	20,000
		국 4,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
		국 4,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
1)부모교육 지원	20,000,000원	20,000		
		국 4,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
부모모니터링단 운영		6,548	9,036	△2,488
		국 3,274		
		시 1,637		
		구 1,637		
307 민간이전		6,548	9,036	△2,488
		국 3,274		
		시 1,637		
		구 1,637		
05 민간위탁금		6,548	9,036	△2,488
1)부모모니터링 운영지원	6,548,000원	6,548		
		국 3,274		
		시 1,637		
		구 1,637		
영유아보육료 지원		22,898,658	19,510,741	3,387,917
		국 10,304,396		
		시 8,815,983		
		구 3,778,279		
307 민간이전		22,898,658	19,510,741	3,387,917
		국 10,304,396		
		시 8,815,983		
		구 3,778,279		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,898,658	19,510,741	3,387,917
1)영유아보육료 지원	22,898,658,000원	22,898,658		
		국 10,304,396		
		시 8,815,983		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,778,279		
3~5세누리과정 보육료 지원	7,653,486	7,517,102	136,384
	시 7,653,486		
307 민간이전	7,653,486	7,517,102	136,384
	시 7,653,486		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,653,486	7,517,102	136,384
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 7,653,486,000원	7,653,486		
	시 7,653,486		
3~5세 담임수당 지원	2,474,402	2,467,618	6,784
	시 2,474,402		
307 민간이전	2,474,402	2,467,618	6,784
	시 2,474,402		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,474,402	2,467,618	6,784
1)3~5세 담임수당 지원 2,474,402,000원	2,474,402		
	시 2,474,402		
서대문구청 직장어린이집 운영	321,944	317,446	4,498
307 민간이전	321,944	317,446	4,498
05 민간위탁금	321,944	317,446	4,498
1)인건비	318,944		
2)시설장 2,543,894원*1명*12월*80%	24,422		
2)보육교사(비담임포함) 2,053,305원*10명*12월*80%	197,118		
2)취사부 1,702,590원*1명*12월*80%	16,345		
2)취사부 보조 250,000원*1명*12월	3,000		
2)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
2)비담임 처우개선비 145,000원*1명*12월	1,740		
2)직책수당 250,000원*12월	3,000		
2)비담임 복리후생비 80,000원*1명*12월	960		
2)보육교사 중식비 40,000원*11명*12월	5,280		
2)시간외수당(교사) 시간연장교사제외 140,000원*10명*12월	16,800		
2)장기근속수당(교사) 30,000원*10명*12월	3,600		
2)취사부수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)사회보험 부담비용 2,378,899원*12월*80%	22,838		
2)퇴직적립금 2,064,687원*12월*80%	19,821		
1)교재교구비 3,000,000원	3,000		
시간제보육서비스 제공지원	197,126	170,556	26,570
	국 98,564		
	시 49,281		
	구 49,281		
307 민간이전	197,126	170,556	26,570
	국 98,564		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,281		
	구 49,281		
10 사회복지시설법정운영비보조	197,126	170,556	26,570
1)시간제보육서비스 제공지원 197,126,000원	197,126		
	국 98,564		
	시 49,281		
	구 49,281		
시간제보육서비스 확대지원	300,805	179,368	121,437
307 민간이전	257,805	139,368	118,437
10 사회복지시설법정운영비보조	257,805	139,368	118,437
1)시간제보육확충시설 운영비 지원	257,805		
2)운영비 차액 지원	56,280		
3)기존 2,345,000원*2개반*12월	56,280		
2)인건비	100,485		
3)구립어린이집 및 공공기관 보육교사 2,233,000원*5명*9월	100,485		
2)제수당	14,040		
3)교사수당 180,000원*5명*9월	8,100		
3)교사근무환경개선비 220,000원*3명*9월	5,940		
2)학부모부담 차액보육료 지원	72,000		
3)신규 3,000원*20시간*20일*4개반*9월	43,200		
3)기존 3,000원*20시간*20일*2개반*12월	28,800		
2)시간제보육확충시설 교재교구비 5,000,000원*3개소	15,000		
402 민간자본이전	43,000	40,000	3,000
03 민간위탁사업비	43,000	40,000	3,000
1)시간제보육 확충시설 설치비 지원	43,000		
2)시간제보육 확충시설 설치비	40,000		
3)어린이집 10,000,000원*2개소	20,000		
3)공공기관 20,000,000원*1개소	20,000		
2)시간제보육 확충시설 물품구입 3,000,000원*1개소	3,000		
어린이 잔디마당 운영	9,000	4,800	4,200
201 일반운영비	9,000	4,800	4,200
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
1)프로그램 운영 비품 구매 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
1)잔디마당 유지관리(잔디보식 등) 8,000,000원	8,000		
키즈클린플러스 사업	856,890	721,974	134,916
	시 428,445		
	구 428,445		
307 민간이전	856,890	721,974	134,916

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 428,445		
	구 428,445		
05 민간위탁금	856,890	721,974	134,916
1)인건비	757,320		
2)청소인력 1,125,000원*50명*12월	675,000		
	시 337,500		
	구 337,500		
2)사무인력 2,867,500원*2명*12월	68,820		
	시 34,410		
	구 34,410		
2)환경관리원 1,125,000원*1명*12월	13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
1)운영비	99,570		
2)사무관리비 90,370,000원	90,370		
	시 45,185		
	구 45,185		
2)연계활동비 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
2)홍보물 제작비 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)청소물품 구입비 2,500,000원*2회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
어린이집 공기청정기 지원	180,000	149,341	30,659
	시 126,000		
	구 54,000		
307 민간이전	180,000	149,341	30,659
	시 126,000		
	구 54,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	149,341	30,659
1)어린이집 공기청정기 지원 180,000,000원	180,000		
	시 126,000		
	구 54,000		
우리동네 보육반장 운영	38,602	37,438	1,164
	시 38,602		
307 민간이전	38,602	37,438	1,164
	시 38,602		
05 민간위탁금	38,602	37,438	1,164
1)우리동네 보육반장 운영	38,602		
2)인건비 679,200원*4명*12월	32,602		
	시 32,602		
2)운영비 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 안전관리관 운영	34,400	34,400	0
	시 17,200		
	구 17,200		
307 민간이전	34,400	34,400	0
	시 17,200		
	구 17,200		
05 민간위탁금	34,400	34,400	0
1)어린이집 안전관리관 운영	34,400		
2)인건비 2,400,000원*1명*10월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
2)운영비 10,400,000원	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
보육시설 기능보강	1,508,450	799,600	708,850
	국 75,000		
	시 40,500		
	구 1,392,950		
어린이집 소규모 보수	207,000	119,000	88,000
	시 3,000		
	구 204,000		
401 시설비및부대비	100,000	83,000	17,000
01 시설비	100,000	83,000	17,000
1)구립어린이집 보수 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	107,000	36,000	71,000
	시 3,000		
	구 104,000		
03 민간위탁사업비	107,000	36,000	71,000
1)구립어린이집 위험시설물 보수비 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
1)구립어린이집 소규모 보수비 지원 4,000,000원*6개소	24,000		
1)구립방과후교실 소규모 보수비 지원 4,000,000원*1개소	4,000		
1)정부지원어린이집 소규모 보수비 지원 3,000,000원*1개소	3,000		
1)장애아통합어린이집 설치비 지원 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)국·공립 어린이집 방진망 설치 50,000,000원	50,000		
어린이집 환경개선	150,000	218,000	△68,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	218,000	△68,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
03 민간위탁사업비	150,000	218,000	△68,000
1)구립어린이집 시설 개보수 30,000,000원*5개소	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
국·공립 어린이집 확충	613,000	462,600	150,400
201 일반운영비	47,000	46,600	400
01 사무관리비	47,000	46,600	400
1)임차비용(홍제어린이집) 2,800,000원*10월	28,000		
1)매입확충 감정평가수수료 3,000,000원*2개 평가업체	6,000		
1)등기, 계약공증 수수료 등 10,000,000원	10,000		
1)어린이집 개원행사비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	520,000	130,000	390,000
01 시설비	520,000	130,000	390,000
1)국공립 전환 어린이집 리모델링 공사비 20,000,000원	20,000		
1)홍제어린이집 인테리어 등 공사 500,000,000원	500,000		
402 민간자본이전	46,000	286,000	△240,000
03 민간위탁사업비	46,000	286,000	△240,000
1)가정어린이집 무상임대 구립화(2개소) 3,000,000원*2개소	6,000		
1)민간어린이집 무상임대 구립화(1개소) 10,000,000원*1개소	10,000		
1)공동주택의무어린이집 무상임대 구립화(2개소) 15,000,000원*2개소	30,000		
은화어린이집 이전	157,000	0	157,000
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	62,000	0	62,000
1)토지교환 감정평가수수료 3,000,000원*2개 평가업체	6,000		
1)임시보육시설 월임차료 4,000,000원*12월	48,000		
1)이사비 5,000,000원	5,000		
1)물품보관비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)구립은화어린이집 임시보육시설 공사비 70,000,000원	70,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
03 민간위탁사업비	25,000	0	25,000
1)임시보육시설 운영 기자재 등 물품구입 25,000,000원	25,000		
은가어린이집 신축	381,450	0	381,450
201 일반운영비	56,450	0	56,450
01 사무관리비	56,450	0	56,450
1)임시보육시설 월임차료 4,500,000원*10월	45,000		
1)중개수수료 4,950,000원	4,950		
1)이사비 5,000,000원	5,000		
1)물품보관비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)신축공사 설계비 50,000,000원	50,000		
1)임시보육시설 조성 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
03 민간위탁사업비	25,000	0	25,000
1)임시보육시설 운영 기자재 등 물품구입 25,000,000원	25,000		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
1)임시보육시설 임차보증금 50,000,000원	50,000		
여성 복지증진	336,711	388,075	△51,364
여성 권익보호 및 지도자 육성	32,189	31,619	570
201 일반운영비	26,119	26,119	0
01 사무관리비	21,119	21,119	0
1)홍보물 등 제작	1,559		
2)인센티브자료 및 여성정책 홍보물 1,400,000원	1,400		
2)성평등위원회 위원 위촉장 8,800원*7명	62		
2)구청장표창장 제작 8,800원*11명	97		
1)성인지 관련 교육비 12,000,000원	12,000		
1)성평등위원회 운영수당	2,100		
2)회의 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)특별위원수당 70,000원*1명*2회	140		
1)성별영향분석평가 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)양성평등주간 기념행사	4,900		
2)행사물품 구매 등 4,500,000원	4,500		
2)수어 통역비 100,000원*2명*2시간	400		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,970	2,400	570
03 시책추진업무추진비	2,970	2,400	570
1)양성평등주간 기념행사 1,200,000원	1,200		
1)여성정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)부모커뮤니티 업무추진 570,000원	570		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)양성평등주간 기념행사 사례비 등 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)찾아가는 성인지 교육 300,000원*5회	1,500		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)성별영향분석평가 우수사례 시상 200,000원*3명	600		
여성센터 운영	102,784	102,334	450
309 전출금	100,084	99,534	550
01 공사·공단경상전출금	100,084	99,534	550
1)여성센터 운영 100,084,000원	100,084		
405 자산취득비	2,700	2,800	△100
01 자산및물품취득비	2,700	2,800	△100
1)여성센터 운용물품	2,700		
2)재봉틀 등 2,700,000원	2,700		
여성단체 활동 지원	70,020	70,020	0
201 일반운영비	10,480	10,480	0
01 사무관리비	8,980	8,980	0
1)나눔장터현수막 제작 등 행사용품 1,000,000원	1,000		
1)나눔장터 등 장비대여 1,680,000원	1,680		
1)김장나누기 행사용품 6,000,000원	6,000		
1)여성단체사업 등 추진 물품구입 300,000원	300		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)환경정화 등 행사 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)나눔장터 운영 등 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)여성단체활동 등 운영 70,000원*10회	700		
1)김장나누기 업무추진 1,400,000원	1,400		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	240	240	0
09 행사실비보상금	240	240	0
1)환경정화 등 행사 운영 8,000원*15명*2회	240		
307 민간이전	56,000	56,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
1)새마을부녀회 운영	26,000		
2)저소득 가정 및 홀몸어르신 돌보미 결연활동 6,000,000원	6,000		
2)사랑의 밑반찬 만들기 18,000,000원	18,000		
2)새마을 알뜰나눔장터 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)김장나누기 30,000,000원	30,000		
저소득 한부모가정 자립 지원	48,000	51,000	△3,000
301 일반보상금	48,000	51,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	48,000	51,000	△3,000
1)설날,추석 한부모가족 지원 30,000원*800세대*2회	48,000		
여성능력개발	29,800	27,000	2,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)여성 취·창업아카데미 운영교재비 및 홍보비 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)여성센터 자원봉사활동지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)여성 취·창업아카데미 운영 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
12 민간인위탁교육비	27,000	27,000	0
1)여성 직업능력 향상 위탁교육 27,000,000원	27,000		
아동·여성보호 및 예방사업	21,908	32,094	△10,186
201 일반운영비	6,488	16,754	△10,266
01 사무관리비	6,488	6,938	△450
1)아동·여성보호 예방 홍보활동 1,500,000원	1,500		
1)아동·여성안전 지역연대 운영수당	1,988		
2)지역연대 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실무사례협의회 운영수당 70,000원*11명*2회*0.8	1,232		
1)태양광 조명 신고위치 표지판 제작 300,000원*10개	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아동 · 여성보호 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	12,000	11,920	80
12 기타보상금	12,000	11,920	80
1)성폭력예방 및 양성평등교육 등 강사료	12,000		
2)체험교육 600,000원*6회	3,600		
2)버스 폭력제로 (400,000원*2회)+(270,000원*3회)	1,610		
2)집합교육 6,790,000원	6,790		
401 시설비및부대비	2,920	2,920	0
01 시설비	2,920	2,920	0
1)여성안전 취약지역 솔라표지병 설치 73,000원*40개	2,920		
여성친화도시조성	28,410	62,138	△33,728
201 일반운영비	11,600	9,628	1,972
01 사무관리비	11,600	9,628	1,972
1)여성친화도시 워크숍 700,000원	700		
1)여성친화도시 홍보물 제작 등 2,800,000원	2,800		
1)여성친화도시 행사 수어통역비 400,000원	400		
1)여성친화 서포터즈 활동물품 구입(조끼,경광 등 등) 60,000원*20명	1,200		
1)여성백서 제작 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)여성친화도시 조성 업무추진	3,060		
2)조성협의체 간담회 8,000원*20명*12월	1,920		
2)서포터즈 간담회 8,000원*15명*6월	720		
2)여성친화도시 회의 20,000원*18회	360		
2)교육 및 세미나 20,000원*3회	60		
301 일반보상금	13,750	9,450	4,300
09 행사실비보상금	7,800	5,000	2,800
1)여성친화도시 모니터링 활동비 10,000원*20명*28회	5,600		
1)여성친화도시 포럼 및 콘서트 1,300,000원	1,300		
1)여성친화도시 워크숍 900,000원	900		
12 기타보상금	5,950	4,450	1,500

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 워크숍 강사료 350,000원	350		
1)여성친화도시 교육 강사료 350,000원*8회	2,800		
1)여성활동가 양성 강사료 350,000원*8회	2,800		
가정폭력상담소 운영 지원	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	0	3,600
1)서대문가정폭력관련상담소 운영비 지원 300,000원*12월	3,600		
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,182,475	11,469,706	△287,231
	국 4,413,528		
	시 4,073,716		
	구 2,695,231		
건강가정 지원	17,600	17,600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강가정 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
1)맞벌이가정 방학돌봄지원	10,000		
2)여름방학 5,000,000원	5,000		
2)겨울방학 5,000,000원	5,000		
1)아빠와 함께 신나게 놀자 4,000,000원	4,000		
1)직장맘 행복찾기 3,000,000원	3,000		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	272,554	264,637	7,917
	시 118,308		
	구 154,246		
307 민간이전	266,554	257,848	8,706
	시 118,308		
	구 148,246		
05 민간위탁금	266,554	257,848	8,706
1)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 203,800,000원	203,800		
	시 101,900		
	구 101,900		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 29,816,000원	29,816		
	시 14,908		
	구 14,908		
1)통합센터 추가사업 종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)보조인력 지원(구비) 29,938,000원	29,938		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
03 민간위탁사업비	6,000	6,000	0

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기자재 구입 6,000,000원	6,000		
공동육아나눔터 운영	86,000	43,000	43,000
	국 24,000		
	시 31,000		
	구 31,000		
307 민간이전	86,000	43,000	43,000
	국 24,000		
	시 31,000		
	구 31,000		
05 민간위탁금	86,000	43,000	43,000
1)공동육아나눔터 운영 80,000,000원	80,000		
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
1)종사자 수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
다문화사회 통합 지원	62,350	24,763	37,587
201 일반운영비	5,250	5,663	△413
01 사무관리비	1,650	2,063	△413
1)다문화가족 화합행사 수어통역사 200,000원	200		
1)직원 다문화이해교육 강사료 350,000원	350		
1)다문화가족 및 외국인주민 지원 협의회 참석 수당 100,000원*11명	1,100		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국다문화도시협의회 분담금 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)다문화가족지원 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)서대문거주 다문화 실태조사 및 사회욕구조사 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
12 기타보상금	7,000	5,000	2,000
1)다문화 인식개선교육 강사료 50,000원*140개소	7,000		
307 민간이전	19,500	13,500	6,000
05 민간위탁금	19,500	13,500	6,000
1)다문화가족 문화체험 1,500,000원	1,500		
1)다문화가정 집단상담 프로그램 4,000,000원	4,000		
1)다문화가족 화합한마당 행사 8,000,000원	8,000		
1)다문화가족 자녀성장 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이중언어가족환경 조성사업 3,000,000원	3,000		
취약위기가족지원	61,240	59,000	2,240
	국 29,120		
	시 16,060		
	구 16,060		
307 민간이전	61,240	59,000	2,240
	국 29,120		
	시 16,060		
	구 16,060		
05 민간위탁금	61,240	59,000	2,240
1)취약위기가족지원사업 58,240,000원	58,240		
	국 29,120		
	시 14,560		
	구 14,560		
1)종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가정양육수당 지원사업	8,466,240	9,211,187	△744,947
	국 3,809,808		
	시 3,259,502		
	구 1,396,930		
301 일반보상금	8,466,240	9,211,187	△744,947
	국 3,809,808		
	시 3,259,502		
	구 1,396,930		
01 사회보장적수혜금	8,466,240	9,211,187	△744,947
1)가정양육수당 지원 8,466,240,000원	8,466,240		
	국 3,809,808		
	시 3,259,502		
	구 1,396,930		
아이돌봄 지원	1,848,292	1,447,969	400,323
	국 550,600		
	시 648,846		
	구 648,846		
307 민간이전	1,848,292	1,447,969	400,323
	국 550,600		
	시 648,846		
	구 648,846		
05 민간위탁금	1,848,292	1,447,969	400,323
1)아이돌봄 지원 1,835,332,000원	1,835,332		
	국 550,600		
	시 642,366		
	구 642,366		
1)종사자 처우수당 12,960,000원	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
출산장려 지원	368,199	401,550	△33,351

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,200	5,600	△400
01 사무관리비	4,500	4,900	△400
1)출산양육지원정책 홍보물 제작 800원*5,000부	4,000		
1)우리아기 기부천사 500,000원	500		
03 행사운영비	700	700	0
1)결혼 및 출산양육지원행사 700,000원	700		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)출산양육 지원 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	360,000	391,000	△31,000
01 사회보장적수혜금	359,000	390,000	△31,000
1)출산양육지원금	345,000		
2)첫째아 100,000원*1,200명	120,000		
2)둘째아 200,000원*800명	160,000		
2)셋째아 이상 500,000원*130명	65,000		
1)셋째아 이상 초등학교 입학 축하 상품권 100,000원*140명	14,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)출산양육 교육 강사료 100,000원*1시간*10회	1,000		
308 자치단체등이전	2,349	4,300	△1,951
08 교육기관에대한보조	2,349	4,300	△1,951
1)셋째아 초등학교 급식비지원 2,349,000원	2,349		
행정운영경비(여성가족과)	118,860	137,591	△18,731
기본경비	118,860	137,591	△18,731
기본경비	118,860	137,591	△18,731
201 일반운영비	57,276	55,727	1,549
01 사무관리비	57,276	55,727	1,549
1)일반수용비	13,720		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)복사용지(A4) 18,000원*12상자*12월	2,592		
2)복사용지(B4) 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)문서보존상자 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품	5,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*5회	5,000		
2)사무복합기추가요금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	49,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
1)기본경비 절감 -(63,640,000원)*0.1	△6,364		
202 여비	56,784	77,064	△20,280
01 국내여비	56,784	77,064	△20,280
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.7	56,784		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 아동청소년과

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 양육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	18,679,488	10,453,039	8,226,449
	국 8,110,623		
	시 4,639,119		
	구 5,929,746		
아동 행복도시 구현	15,545,060	8,961,006	6,584,054
	국 8,072,830		
	시 4,603,979		
	구 2,868,251		
아동 양육지원	13,826,460	7,191,946	6,634,514
	국 8,072,830		
	시 3,767,729		
	구 1,985,901		
아동수당 지원	13,822,960	7,184,386	6,638,574
	국 8,071,080		
	시 3,766,504		
	구 1,985,376		
301 일반보상금	13,822,960	7,126,206	6,696,754
	국 8,071,080		
	시 3,766,504		
	구 1,985,376		
01 사회보장적수혜금	13,822,960	7,126,206	6,696,754
1)아동수당 지원 13,822,960,000원	13,822,960		
	국 8,071,080		
	시 3,766,504		
	구 1,985,376		
아동수당 사업운영	3,500	7,560	△4,060
	국 1,750		
	시 1,225		
	구 525		
201 일반운영비	3,500	7,560	△4,060
	국 1,750		
	시 1,225		
	구 525		
01 사무관리비	1,750	7,560	△5,810
1)아동수당 신청서 및 홍보물 제작 1,000원*1,750매	1,750		
	국 875		
	시 613		
	구 262		
02 공공운영비	1,750	0	1,750
1)우편요금 1,750,000원	1,750		
	국 875		
	시 612		
	구 263		
아동 복지증진	1,718,600	1,769,060	△50,460
	시 836,250		
	구 882,350		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 급식 지원	1,553,730	1,616,480	△62,750
	시 836,250		
	구 717,480		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)아동급식위원 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)아동급식위원회 업무추진 180,000원*2회	360		
301 일반보상금	1,552,250	1,615,000	△62,750
	시 836,250		
	구 716,000		
01 사회보장적수혜금	1,552,250	1,615,000	△62,750
1)아동급식지원	1,552,250		
2)연중 조·석식 5,000원*800명*250일	1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
2)방학중 중식 5,000원*1,080명*80일	432,000		
	시 216,000		
	구 216,000		
2)학기중 토·공휴일 중식 5,000원*370명*65일	120,250		
	시 120,250		
지역아동센터 운영 지원	76,870	83,090	△6,220
201 일반운영비	1,050	1,190	△140
01 사무관리비	1,050	1,190	△140
1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)지역아동센터 수탁자선정 심의위원 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	220	300	△80
03 시책추진업무추진비	220	300	△80
1)지역아동센터 운영위원회 업무추진 120,000원*1회	120		
1)지역아동센터 수탁자 선정 심의위원회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	75,600	81,600	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	75,600	81,600	△6,000
1)지역아동센터 운영 지원	75,600		
2)운영비 500,000원*8개소*12월	48,000		
2)종사자 처우수당 100,000원*23멍*12월	27,600		
아동 보호활동 지원	4,140	4,520	△380

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,640	3,920	△280
01 사무관리비	3,640	3,920	△280
1)운영수당	3,080		
2)아동위원협의회 참석수당 70,000원*20명*2회*0.9	2,520		
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)아동 양육시설 외부전문가 안전점검 비용 280,000원*1명*2회	560		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)아동위원협의회 업무추진 200,000원*2회	400		
1)아동복지심의위원회 업무추진 100,000원*1회	100		
어린이날 기념행사 개최	37,000	35,010	1,990
201 일반운영비	11,300	14,310	△3,010
01 사무관리비	300	7,910	△7,610
1)어린이 퀴즈대회 필요물품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	11,000	6,400	4,600
1)어린이 퀴즈대회 2,750,000원*4개교	11,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)어린이날 행사 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
1)어린이날 민간행사 보조 <서대문구 어린이축제> 25,000,000원	25,000		
해외입양인 명예구민증 수여 및 입양가정지원	6,100	6,100	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)해외입양인 구민증 수여	1,600		
2)명예구민증 제작 30,000원*25매	750		
2)기념품 구매 30,000원*25매	750		
2)행사용품 구매 100,000원	100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)해외입양인 명예구민증 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)입양가정 입양축하금 지급	4,000		
2)비장애아동 1,000,000원*2명	2,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애아동 2,000,000원*1명	2,000		
아동친화도시 조성	40,760	23,860	16,900
201 일반운영비	7,760	17,060	△9,300
01 사무관리비	2,760	12,060	△9,300
1)아동친화도시 추진위원회 회의수당 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
1)아동권리 홍보물 제작 1,500원*1,000매	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)유니세프 아동친화도시추진 지방정부 협의회 회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)아동친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	32,000	4,800	27,200
12 기타보상금	32,000	4,800	27,200
1)아동권리교육 강사료 400,000원*6회	2,400		
1)마을돌봄 활동수당 10,000원*4시간*1명*240일*3개교	28,800		
1)마을돌봄 교육 강사료 400,000원*2회	800		
아동복지 서비스 제공	42,000	21,000	21,000
취약계층 아동 발굴 지원	42,000	21,000	21,000
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	42,000	21,000	21,000
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
1)사무용품 등	11,000		
2)홍보물 제작 2,000원*2,000매	4,000		
2)홍보용품 제작 4,000원*500개	2,000		
2)사무용 소모품 250,000원*8월	2,000		
2)토너 등 사무용품 500,000원*2대*2회	2,000		
2)시설관리 등 청소용품 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
1)공공요금	9,000		
2)전기요금 211,500원*12월	2,538		
2)상하수도 요금 89,500원*4회	358		
2)도시가스 요금 40,000원*12월	480		
2)방문복지용 휴대폰 요금 74,666원*12월	896		
2)무인경비 380,000원*12월	4,560		
2)우편요금 420원*400통	168		
1)차량유지관리	1,000		
2)유류비 36,000원*15회	540		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 서비스 제공
단위: 취약계층 아동 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지비 115,000원*4회	460		
1)시설장비유지비	1,000		
2)청사건물 기본유지 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
1)드림스타트사업 및 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
청소년 행복도시구현	3,030,144	1,471,033	1,559,111
	국 37,793		
	시 35,140		
	구 2,957,211		
청소년 보호 및 지원	3,030,144	1,471,033	1,559,111
	국 37,793		
	시 35,140		
	구 2,957,211		
청소년공부방(독서실)운영 지원	118,000	115,153	2,847
307 민간이전	118,000	114,453	3,547
05 민간위탁금	118,000	114,453	3,547
1)구립 홍은청소년공부방 운영지원	118,000		
2)인건비	102,000		
3)기본급(3명,12월) 55,783,000원	55,783		
3)기타수당(가족수당, 명절휴가비 등) 32,371,000원	32,371		
3)4대보험 6,493,000원	6,493		
3)퇴직적립금 7,353,000원	7,353		
2)운영비 16,000,000원	16,000		
청소년동아리 지원	15,625	15,625	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 6,000		
307 민간이전	15,625	15,625	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 6,000		
11 사회복지사업보조	15,625	15,625	0
1)청소년 동아리 지원 15,625,000원	15,625		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 6,000		
청소년어울림마당 지원	24,450	24,450	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,650		
201 일반운영비	350	350	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	350	350	0
1)청소년어울림마당 운영기관 선정심의위원회 개최 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)청소년어울림마당 업무추진 100,000원	100		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 행사 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
홍은청소년문화의집 운영지원	785,066	713,021	72,045
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)진로직업체험 및 자유학기제 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	773,266	707,221	66,045
05 민간위탁금	773,266	707,221	66,045
1)홍은청소년문화의집 운영지원	523,266		
2)인건비	342,740		
3)기본급(7명,12월) 152,450,000원	152,450		
3)기타수당(상여,가계보전수당,실비보상등) 128,880,000원	128,880		
3)생활임금 보전수당(3명) 6,350,000원	6,350		
3)4대보험 28,810,000원	28,810		
3)퇴직금 26,250,000원	26,250		
2)운영비	115,671		
3)사무관리비 39,671,000원	39,671		
3)공공운영비 75,000,000원	75,000		
3)도서구입비 1,000,000원	1,000		
2)교육문화사업비 64,855,000원	64,855		
1)서대문진로직업체험지원센터 운영지원(4명) 200,000,000원	200,000		
1)청소년 진로박람회 개최 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	10,000	4,000	6,000
03 민간위탁사업비	10,000	4,000	6,000
1)홍은청소년문화의집 운영지원 물품구입 10,000,000원	10,000		
공공청소년시설 프로그램 운영	2,800	5,000	△2,200

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	5,000	△2,200
	국 1,400		
	구 1,400		
05 민간위탁금	2,800	5,000	△2,200
1)공공청소년시설 프로그램 운영 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
청소년운영위원회 운영	1,760	1,760	0
	국 880		
	구 880		
307 민간이전	1,760	1,760	0
	국 880		
	구 880		
05 민간위탁금	1,760	1,760	0
1)청소년운영위원회 운영 1,760,000원	1,760		
	국 880		
	구 880		
청소년상담복지센터 운영지원	269,706	241,903	27,803
307 민간이전	269,706	240,703	29,003
05 민간위탁금	269,706	240,703	29,003
1)청소년상담복지센터 운영지원	259,706		
2)인건비	193,436		
3)기본급(4명) 111,930,000원	111,930		
3)기타수당(가족수당 등) 44,313,000원	44,313		
3)4대보험 13,078,000원	13,078		
3)퇴직적립금 24,115,000원	24,115		
2)운영비 66,270,000원	66,270		
1)청소년문화체험활동 지원 10,000,000원	10,000		
청소년 보호활동 지원	20,760	18,602	2,158
201 일반운영비	8,760	10,802	△2,042
01 사무관리비	8,120	10,162	△2,042
1)청소년 지도 및 보호 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)청소년증발급 5,200원*700매	3,640		
1)청소년지도위원 운영	1,520		
2)청소년지도위원 위촉장 5,500원*40매	220		
2)청소년지도위원증 제작(50개) 300,000원	300		
2)청소년지도위원 활동물품 지원 1,000,000원	1,000		
1)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
03 행사운영비	640	640	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년지도위원 교육 강사료(2시간) 320,000원*2회	640		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년지도협의회 운영 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	11,700	7,500	4,200
12 기타보상금	11,700	7,500	4,200
1)청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*5명	500		
1)청소년지도위원 활동비 등 400,000원*14개동*2회	11,200		
청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	68,043	39,738	28,305
	국 20,413		
	시 23,815		
	구 23,815		
308 자치단체등이전	68,043	0	68,043
	국 20,413		
	시 23,815		
	구 23,815		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,043	0	68,043
1)여성 청소년 위생용품 구입비용 지원(바우처) 68,043,000원	68,043		
	국 20,413		
	시 23,815		
	구 23,815		
청소년 한문·예절교실 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	900	900	0
1)청소년한문예절교실 홍보물 제작 150,000원*2교실	300		
1)청소년한문예절교실 운영비 5,000원*30명*2회*2교실	600		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)강사료 25,000원*30시간*2교실	1,500		
청소년활동단체 보조금 지원	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
1)청소년활동 단체 보조금 20,000,000원	20,000		
청소년참여위원회	15,500	7,365	8,135
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)청소년참여위원회 운영회의 500,000원	500		
307 민간이전	15,000	0	15,000

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
1)청소년참여위원회 운영 15,000,000원	15,000		
청소년 정책 지원	1,634	1,116	518
201 일반운영비	1,484	1,016	468
01 사무관리비	1,484	1,016	468
1)청소년육성위원회 위촉장 제작 5,500원*5매	28		
1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
203 업무추진비	150	100	50
03 시책추진업무추진비	150	100	50
1)청소년육성위원회 운영 150,000원	150		
홍제동 청소년 꿈다락 운영지원	159,900	199,900	△40,000
203 업무추진비	300	400	△100
03 시책추진업무추진비	300	400	△100
1)청소년 활동공간 활성화 추진 300,000원	300		
307 민간이전	139,600	69,000	70,600
05 민간위탁금	139,600	69,000	70,600
1)청소년 활동공간 운영 지원	139,600		
2)인건비(2명, 12월) 72,000,000원	72,000		
2)운영비 67,600,000원	67,600		
402 민간자본이전	20,000	52,000	△32,000
03 민간위탁사업비	20,000	52,000	△32,000
1)집기비품 등 구입 10,000,000원	10,000		
1)청소년 활동공간 환경 개선 10,000,000원	10,000		
청소년센터(가재울)건립	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
1)청소년센터 토지 매입(1차) 1,500,000,000원	1,500,000		
청소년 진로연계 봉사동아리 지원(청소년 참여예산사업)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
1)청소년 진로연계 봉사동아리 지원(청소년 참여예산) 3,000,000원	3,000		
청소년 바자회 운영 지원(청소년 참여예산사업)	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,300	0	1,300
03 행사운영비	1,300	0	1,300
1)청소년바자회 운영(청소년 참여예산) 1,300,000원	1,300		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	0	200
12 기타보상금	200	0	200
1)자원봉사 활동비(청소년 참여예산) 200,000원	200		
청소년모의유엔 운영지원(청소년 참여예산사업)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
1)청소년 모의유엔 운영(청소년 참여예산) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(아동청소년과)	62,284	0	62,284
기본경비	62,284	0	62,284
기본경비	62,284	0	62,284
201 일반운영비	31,204	0	31,204
01 사무관리비	31,204	0	31,204
1)일반수용비	8,751		
2)기본사무용품비 20,000원*15명	300		
2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*15명	150		
2)문서보존상자 400,000원*2회	800		
2)문서발송봉투인쇄 30원*500매*12월	180		
2)프린터 소모품	4,600		
3)흑백프린터 200,000원*3대*6회	3,600		
3)컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
2)A4복사용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
2)B4복사용지 28,000원*1상자*12월	336		
1)급량비	25,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*15명*12월*0.9	25,920		
1)기본경비 절감 -(34,671,000원)*0.1	△3,467		
202 여비	28,080	0	28,080
01 국내여비	28,080	0	28,080
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.6	28,080		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 지역문화예술진흥및지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,901,686	8,743,640	158,046
	국 111,770		
	기 76,006		
	시 114,922		
	구 8,598,988		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,016,583	2,852,609	163,974
	국 111,770		
	시 58,635		
	구 2,846,178		
지역문화예술진흥및지원	1,061,138	1,173,208	△112,070
	시 44,250		
	구 1,016,888		
축제운영위원회	2,360	3,000	△640
201 일반운영비	1,760	2,400	△640
01 사무관리비	1,760	2,400	△640
1)축제위원회 참석수당 100,000원*11명*2회*0.8	1,760		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축제위원회 업무추진 600,000원	600		
서대문독립민주축제	271,700	210,180	61,520
201 일반운영비	56,750	41,750	15,000
01 사무관리비	26,750	41,750	△15,000
1)서대문독립민주축제 위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)풋프린팅 기념집 발간 20,000,000원	20,000		
1)축제 10년 토론회 개최 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)서대문독립민주축제 10주년 기념행사 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)서대문독립민주축제 업무추진 1,950,000원	1,950		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립민주축제 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	63,000	16,480	46,520
01 자산및물품취득비	63,000	16,480	46,520
1)풋프린팅물 제작 25,500,000원	25,500		
1)풋프린팅 전시물 제작 37,500,000원	37,500		
홍제천 문화환경 조성	9,920	8,920	1,000

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 지역문화예술진흥및지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,920	8,920	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
1)홍제천 산책로 미술관 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)아트마켓 운영 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
1)홍제천 음악방송 음원사용료 160,000원*12월	1,920		
벚꽃 음악회	45,450	45,450	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)벚꽃 음악회 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)벚꽃 음악회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)벚꽃 음악회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
09 행사실비보상금	30,000	30,000	0
1)벚꽃 음악회 출연료 30,000,000원	30,000		
다양한 문화행사 개최	143,090	163,090	△20,000
201 일반운영비	84,450	68,250	16,200
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
1)기획공연 13,000,000원	13,000		
1)열린문화마당 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,450	2,250	1,200
1)다양한 문화행사 보험료 3,450,000원	3,450		
03 행사운영비	62,000	46,000	16,000
1)기획공연 34,000,000원	34,000		
1)열린문화마당 20,000,000원	20,000		
1)찾아가는 문화나눔 공연 1,000,000원*8회	8,000		
203 업무추진비	1,640	1,640	0
03 시책추진업무추진비	1,640	1,640	0
1)기획공연 업무추진 360,000원	360		
1)열린문화마당 업무추진 980,000원	980		
1)찾아가는 문화나눔 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	56,000	91,200	△35,200
09 행사실비보상금	56,000	91,200	△35,200
1)기획공연 출연료 4,000,000원	4,000		
1)열린문화마당 출연료 40,000,000원	40,000		
1)찾아가는 문화나눔 출연료 12,000,000원	12,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 지역문화예술진흥및지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
1)문화행사 음향기기 유지관리 1,000,000원	1,000		
크리스마스 거리 축제	141,458	111,458	30,000
201 일반운영비	88,008	48,008	40,000
01 사무관리비	16,700	16,893	△193
1)크리스마스거리축제 운영 16,700,000원	16,700		
02 공공운영비	1,308	1,115	193
1)크리스마스거리축제 보험료 1,308,000원	1,308		
03 행사운영비	70,000	30,000	40,000
1)크리스마스거리축제 운영 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)크리스마스거리축제 업무추진 1,450,000원	1,450		
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
09 행사실비보상금	30,000	40,000	△10,000
1)크리스마스거리축제 축하공연 출연료 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)경관 및 행사에 필요한 분전함 및 간선공사 소요 비용 22,000,000원	22,000		
지역문화 예술지원	73,450	182,050	△108,600
201 일반운영비	7,700	11,100	△3,400
01 사무관리비	4,000	7,400	△3,400
1)관리대상시설 점검비용 1,000,000원	1,000		
1)지역문화예술행사 홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
1)무대관리 유지비 45,000원*5개소*12월	2,700		
1)만해 한용운선양사업 지방정부행정협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)지역문화예술 진흥 업무추진 750,000원	750		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)지역 민간 문화행사 공연자 출연료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	48,000	155,200	△107,200
02 민간경상사업보조	13,000	38,200	△25,200

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 지역문화예술진흥및지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역문화예술단체 지원 13,000,000원	13,000		
04 민간행사사업보조	35,000	117,000	△82,000
1)홍제천 생명의 축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)안산 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
1)우리동네 예술학교 운영 12,000,000원	12,000		
종무행사 지원	85,640	140,640	△55,000
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)종무행사 지원 업무추진 640,000원	640		
307 민간이전	85,000	140,000	△55,000
04 민간행사사업보조	85,000	140,000	△55,000
1)백련사 산사음악회 지원 25,000,000원	25,000		
1)봉원사 연꽃축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)옥천암 연등축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)백련사 연등축제 지원 10,000,000원	10,000		
서대문구립문화예술단체 운영	88,820	87,170	1,650
201 일반운영비	8,350	6,750	1,600
01 사무관리비	8,350	6,750	1,600
1)일반수용비	4,750		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 32,000원*50권	1,600		
2)악보 편곡비 300,000원*4곡	1,200		
2)단원모집 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		
1)합창단 정기연주회	3,600		
2)홍보물 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	4,520	4,520	0
03 시책추진업무추진비	4,520	4,520	0
1)구립합창단 운영(여성) 970,000원	970		
1)구립합창단 운영(소년,소녀) 970,000원	970		
1)여성합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
1)소년,소녀합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
301 일반보상금	75,950	75,900	50
10 예술단원・운동부등보상금	75,950	75,900	50
1)구립여성합창단 운영	32,400		
2)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 지역문화예술진흥및지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반주자 사례비 600,000원*12월	7,200		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)단복수선 300,000원*10명	3,000		
2)합창세미나 3,000,000원*1회	3,000		
1)구립소년소녀합창단 운영	32,100		
2)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)신규단원 단복구매 300,000원*35명	10,500		
1)합창단 정기연주회	6,000		
2)초청 출연자 사례금 6,000,000원	6,000		
1)합창경연대회 등 참가지원 2,500,000원*2회	5,000		
1)심사위원 사례금 150,000원*3명	450		
서대문 문화원 지원	161,250	161,250	0
	시 44,250		
	구 117,000		
307 민간이전	161,250	161,250	0
	시 44,250		
	구 117,000		
02 민간경상사업보조	124,250	124,250	0
1)지방문화원 육성사업 124,250,000원	124,250		
	시 44,250		
	구 80,000		
04 민간행사사업보조	37,000	37,000	0
1)서대문문화원 문화사업 37,000,000원	37,000		
서대문 예술마을 만들기	38,000	60,000	△22,000
307 민간이전	38,000	30,000	8,000
04 민간행사사업보조	38,000	30,000	8,000
1)서대문 예술마을 만들기	38,000		
2)지역문화자원 조사 및 네트워킹 추진 38,000,000원	38,000		
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	577,336	594,404	△17,068
신촌문화발전소 운영	536,360	545,380	△9,020
101 인건비	126,360	106,320	20,040
04 기간제근로자등보수	126,360	106,320	20,040
1)문화발전소 행정스태프 인건비	64,800		
2)임금(수당 포함) 기본급 80,000원*26일*2명*12월	49,920		
2)연장근로수당 15,000원*24시간*2명*12월	8,640		
2)각종부담금 6,240,000원	6,240		
1)문화발전소 카페운영인력 인건비	61,560		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금(수당 포함) 기본급 80,000원*26일*2명*12월	49,920		
2)연장근로수당 15,000원*15시간*2명*12월	5,400		
2)각종부담금 6,240,000원	6,240		
201 일반운영비	303,000	252,060	50,940
01 사무관리비	99,680	42,850	56,830
1)일반수용비	88,240		
2)기본사무용품비 30,000원*7명*12월	2,520		
2)복사용지 및 토너 구입 300,000원*12월	3,600		
2)복합기 임차료 480,000원*12월	5,760		
2)사진촬영 및 홍보영상 제작 4,000,000원*1식	4,000		
2)홈페이지 제작 및 운영 3,000,000원*1식	3,000		
2)기록 등 아카이빙 700,000원*12월	8,400		
2)홍보물 제작 3,000,000원*12월	36,000		
2)카페 물품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
2)정수기 등 임차료 80,000원*12월	960		
1)소프트웨어 구입 1,000,000원	1,000		
1)문화발전소 회의 운영	7,040		
2)회의수당 100,000원*8명*8회	6,400		
2)회의진행경비 10,000원*8명*8회	640		
1)도서자료 구입 및 인쇄 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	123,320	129,210	△5,890
1)공공요금 및 제세	31,940		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 150,000원*6월	900		
2)통신요금 400,000원*12월	4,800		
2)우편물발송 100,000원*12월	1,200		
2)세금및보험료 520,000원*2회	1,040		
1)시설관리 유지용역	76,380		
2)환경미화관리 용역 5,450,000원*12월	65,400		
2)전기안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
2)승강기유지보수 관리용역 180,000원*12월	2,160		
2)방역소독관리 용역 120,000원*12월	1,440		
2)소방안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
2)무인경비 용역 385,000원*12월	4,620		
1)미화용품 시설잡화 100,000원*12월	1,200		
1)시설보완 및 수선비 1,000,000원*12월	12,000		
1)전산유지비	1,800		
2)컴퓨터,노트북 유지보수 100,000원*6대*2회	1,200		
2)복합기,팩스 유지보수 100,000원*3대*2회	600		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	80,000	80,000	0
1)창작활동 및 창작마켓 운영 지원 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)문화발전소 활성화 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
09 행사실비보상금	80,000	80,000	0
1)문화예술 · 창작 행사 출연 및 공연료 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	20,000	60,000	△40,000
01 자산및물품취득비	20,000	60,000	△40,000
1)문화발전소 물품구매 20,000,000원	20,000		
창작놀이센터 운영	40,976	49,024	△8,048
201 일반운영비	36,476	42,524	△6,048
01 사무관리비	11,236	14,884	△3,648
1)일반수용비	6,316		
2)기본사무용품비 300,000원*12월	3,600		
2)전자복사용지	1,416		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	1,300		
3)흑백프린터 250,000원*1대*4회	1,000		
3)프린터 수리비 150,000원*1대*2회	300		
1)홍보물 제작	3,720		
2)현수막 70,000원*6회	420		
2)홍보전단지 300,000원*6회	1,800		
2)X배너 등 50,000원*5개*6월	1,500		
1)소규모 수선 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,240	21,640	△2,400
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)무인방범관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
1)전화 및 인터넷사용료 70,000원*12월	840		
1)시설안전관리비	5,200		
2)소방안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
2)전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
2)창작놀이센터 방역 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)프로그램 운영비 500,000원*12월	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)창작놀이센터 운영 및 거버넌스 구축 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
1)창작놀이센터 집기비품 등 구입 3,000,000원	3,000		
문화시설관리 및 효율적 운영	777,435	682,587	94,848
	국 21,770		
	시 14,385		
	구 741,280		
독립문 등 문화재 유지관리	162,244	157,244	5,000
201 일반운영비	36,444	36,444	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)문화재 관계 전문가 자문수당 등 6,600,000원	6,600		
1)문화재 안전점검 100,000원*4회*2개소	800		
02 공공운영비	29,044	29,044	0
1)문화재 및 주변시설 유지관리	17,844		
2)문화재 조경관리 연간단가 16,500,000원	16,500		
2)구신촌역사 방범방재시스템 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
2)독립문 CCTV 유지보수 90,000원*12월	1,080		
1)문화재 및 주변시설 유지보수 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)문화시설 유지관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	110,000	110,000	0
11 기타부담금	110,000	110,000	0
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
1)관내 문화재 및 주변시설 등 정비 15,000,000원	15,000		
생생문화재 사업	35,000	20,000	15,000
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 10,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화시설관리 및 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	35,000	20,000	15,000
1)생생문화재 공모사업 35,000,000원	35,000		
	국 14,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
서대문형무소역사관 운영	560,651	488,485	72,166
309 전출금	560,651	488,485	72,166
01 공사·공단경상전출금	560,651	488,485	72,166
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비 560,651,000원	560,651		
전통사찰 방재시스템 유지보수사업	15,540	16,858	△1,318
	국 7,770		
	시 3,885		
	구 3,885		
201 일반운영비	15,540	16,858	△1,318
	국 7,770		
	시 3,885		
	구 3,885		
02 공공운영비	15,540	16,858	△1,318
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 15,540,000원	15,540		
	국 7,770		
	시 3,885		
	구 3,885		
서대문형무소역사관 추모 조형물 건립	4,000	0	4,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)서대문형무소역사관 추모 조형물 제명 보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
1)서대문형무소 추모 조형물 제막식 등 3,000,000원	3,000		
문화관광 활성화	600,674	402,410	198,264
	국 90,000		
	구 510,674		
관광인프라 구축	64,454	118,900	△54,446
101 인건비	42,754	36,580	6,174
04 기간제근로자등보수	42,754	36,580	6,174
1)신촌 플레이버스 인건비	42,754		
2)기본급(주휴수당 포함) 42,000원*2명*365일	30,660		
2)생활임금 보전수당 (10,000원*5시간-42,000원)*2명*365일	5,840		
2)연차유급휴가수당 50,000원*2명*12일	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 50,000원*2명*0.5*20일	1,000		
2)각종부담금	4,054		
3)국민연금 38,700,000원*4.5%	1,742		
3)건강보험 38,700,000원*3.23%	1,251		
3)장기요양보험 1,251,000원*7.38%	93		
3)고용보험 38,700,000원*1.5%	581		
3)산재보험 38,700,000원*1.0%	387		
201 일반운영비	17,780	70,480	△52,700
01 사무관리비	6,140	58,240	△52,100
1)관광숙박업,외국인관광도시민박업 안전관리	900		
2)건축 전문가 안전점검수당 300,000원*3회	900		
1)신촌 플레이버스 소모물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)관광활성화자문단 운영	1,740		
2)자문위원 참석수당 100,000원*9명*2회*0.8	1,440		
2)자문단 개최용품 구입 300,000원	300		
1)관광안내표지판 설치 및 유지관리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,640	11,640	0
1)신촌 플레이버스 운영	6,840		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)전화 및 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
2)유지비 100,000원*12월	1,200		
1)신촌 관광안내센터 무인방범관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)관광인프라 확충 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,920	9,840	△7,920
12 기타보상금	1,920	4,840	△2,920
1)신촌 플레이버스 팟캐스트 활동지원비 8,000원*10명*24일	1,920		
관광정보 제공 및 홍보·마케팅	9,910	35,900	△25,990
201 일반운영비	4,960	21,840	△16,880
01 사무관리비	2,000	13,400	△11,400
1)서대문 역사문화해설사 교육교재 및 탐방 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	960	1,440	△480
1)서대문 역사문화해설사 상해보험료 60,000원*16명	960		
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
1)서대문 역사문화해설사 교육 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)관광홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서대문 역사문화해설사 800,000원	800		
301 일반보상금	3,150	12,260	△9,110
09 행사실비보상금	3,150	9,360	△6,210
1)서대문 역사문화해설사 활동비 30,000원*3코스*35주	3,150		
신촌맥주축제	5,800	21,600	△15,800
201 일반운영비	4,000	15,000	△11,000
03 행사운영비	4,000	15,000	△11,000
1)신촌맥주축제 행사 운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)신촌맥주축제 업무추진 1,800,000원	1,800		
문화유통관련업소 관리	2,610	3,110	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)불법게임기 수거 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,110	1,110	0
03 시책추진업무추진비	1,110	1,110	0
1)음악산업, 게임산업 지도단속 업무추진 1,110,000원	1,110		
거리예술공연	220,900	222,900	△2,000
201 일반운영비	166,000	168,000	△2,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)홍보물 제작 500,000원*10회	5,000		
1)문화관광공연 행사물품 구매 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
1)영조물배상공제회비 500,000원*10회	5,000		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
1)테마가 있는 문화의거리 지원 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)연세로 공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,900,000원	2,900		
1)테마가 있는 문화의거리 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	50,000	50,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	50,000	50,000	0
1)연세로공연 참가자 출연료 50,000,000원	50,000		
문화가 있는 날 지역특화사업 추진	182,000	0	182,000
	국 90,000		
	구 92,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)문화가 있는 날 사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	구 90,000		
04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
1)지역특화 프로그램 운영 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	구 90,000		
스토리텔링 골목길 조성	115,000	0	115,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)스토리텔링 골목길 조성 자문수당 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)스토리텔링 골목길 행사 개최 10,000,000원	10,000		
1)스토리텔링 골목길 교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)스토리텔링 골목길 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)스토리텔링 조형물 등 설치 90,000,000원	90,000		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	3,936,677	4,213,285	△276,608
	기 76,006		
	시 56,287		
	구 3,804,384		
다양한 체육교실 운영	434,680	414,928	19,752
	기 76,006		
	시 46,287		
	구 312,387		
성인,노인 생활체육교실	82,560	67,660	14,900
201 일반운영비	6,300	5,800	500
01 사무관리비	6,000	5,500	500
1)홍보지 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량임차료 500,000원*7대	3,500		
1)운동용품지원 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	300	300	0
1)생활체육교실 참가자 보험료 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	76,260	61,860	14,400
12 기타보상금	76,260	61,860	14,400
1)성인노인생활체육교실 강사료	16,560		
2)어르신교실 30,000원*1.5시간*4회*5개소*12월	10,800		
2)성인교실 30,000원*2시간*4회*2개소*12월	5,760		
1)유휴공간 활용 건강다리 프로젝트 30,000원*1시간*12회*10월*4개소	14,400		
1)주부소풍 강사료 30,000원*7시간*2명*5회	2,100		
1)야외광장 체조교실 30,000원*1.5시간*8회*12개소*10월	43,200		
청소년 풋살교실	23,080	23,140	△60
	시 11,200		
	구 11,880		
201 일반운영비	2,880	2,940	△60
	시 1,400		
	구 1,480		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)운동용품(풋살공,삼각콘 등) 400,000원*5교실	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	880	940	△60
1)상해보험료 22,000원*40명	880		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대회출전 지원 600,000원	600		
301 일반보상금	19,600	19,600	0
	시 9,800		
	구 9,800		
12 기타보상금	19,600	19,600	0
1)강사료 35,000원*2시간*7명*5일*8월	19,600		
	시 9,800		
	구 9,800		
어린이 생활체육교실	36,530	41,400	△4,870
201 일반운영비	450	13,320	△12,870
01 사무관리비	450	13,320	△12,870
1)전래놀이용품 지원 150,000원*3개소	450		
301 일반보상금	36,080	28,080	8,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	36,080	28,080	8,000
1)어린이 바른자세교실 강사료 29,600,000원	29,600		
1)전래놀이 체험교실 강사료 30,000원*1.5시간*2명*4회*3개소*6월	6,480		
유아 생활체육교실	71,720	72,560	△840
201 일반운영비	5,360	5,360	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
1)운동용품 지원(축구공 등) 3,000,000원	3,000		
1)체육시설 사용료(구립인조잔디구장) 60,500원*50%감면*13일*6월	2,360		
301 일반보상금	66,360	67,200	△840
12 기타보상금	66,360	67,200	△840
1)유아축구 강사료 35,000원*2시간*6명*13일*6월	32,760		
1)유아발레 강사료 35,000원*2시간*2명*4일*3월*20개소	33,600		
장애인 생활체육교실	25,740	24,485	1,255
201 일반운영비	1,800	3,425	△1,625
01 사무관리비	1,800	3,300	△1,500
1)운동용품 및 소모품 100,000원*3개소	300		
1)차량임차료 500,000원*3대	1,500		
301 일반보상금	23,940	21,060	2,880
12 기타보상금	23,940	21,060	2,880
1)장애인체육교실 강사료 30,000원*2시간*2명*4회*4개소*12월	23,040		
1)농아인문화탐방 강사료 30,000원*5시간*3명*2회	900		
어린이축구단 운영	41,965	41,915	50
	시 6,800		
	구 35,165		
201 일반운영비	8,725	8,675	50
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)운동용품(유니폼,축구공 등) 120,000원*50명	6,000		
1)축구대회 차량임차료 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	1,225	1,175	50
1)상해보험료 24,500원*50명	1,225		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	29,640	29,640	0
	시 6,800		
	구 22,840		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	29,640	29,640	0
1)강사료 35,000원*2시간*2명*13일*12월	21,840		
시	6,800		
구	15,040		
1)보조강사료 25,000원*2시간*1명*13일*12월	7,800		
여성축구단 운영	32,225	32,195	30
시	12,000		
구	20,225		
201 일반운영비	6,385	6,355	30
시	3,000		
구	3,385		
01 사무관리비	5,650	5,650	0
1)운동용품(유니폼,축구공 등) 100,000원*25명	2,500		
시	2,000		
구	500		
1)축구대회 차량임차료 500,000원*6회	3,000		
시	1,000		
구	2,000		
1)현수막 제작비 50,000원*3개	150		
02 공공운영비	735	705	30
1)상해보험료 24,500원*30명	735		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	22,840	22,840	0
시	9,000		
구	13,840		
10 예술단원・운동부등보상금	1,000	1,000	0
1)대회출전 숙박비 지원(전국대회) 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	21,840	21,840	0
1)강사료 35,000원*2시간*2명*13일*12월	21,840		
시	9,000		
구	12,840		
문화 트레킹 교실	12,280	12,880	△600
201 일반운영비	6,880	7,480	△600
01 사무관리비	6,400	7,000	△600
1)홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
1)차량임차료 600,000원*9대	5,400		
02 공공운영비	480	480	0
1)트레킹교실 참가자 보험료 60,000원*8회	480		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)트레킹교실 강사료 30,000원*2명*9시간*10회	5,400		
스포츠강좌이용권 운영	108,580	98,693	9,887
	기 76,006		
	시 16,287		
	구 16,287		
301 일반보상금	108,580	98,693	9,887
	기 76,006		
	시 16,287		
	구 16,287		
01 사회보장적수혜금	108,580	98,693	9,887
1)스포츠강좌이용권운영 108,580,000원	108,580		
	기 76,006		
	시 16,287		
	구 16,287		
체육대회 지원	233,470	235,570	△2,100
	시 10,000		
	구 223,470		
생활체육 육성 및 대회지원	203,520	205,920	△2,400
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
1)일반수용비	2,320		
2)표창장 8,800원*100매	880		
2)상패 및 공로패 100,000원*4개	400		
2)체육행사 소모품(문구류등) 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)생활체육육성 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)생활체육대회	1,900		
2)구청장기 대회 1,200,000원	1,200		
2)종목별 체육대회 700,000원	700		
307 민간이전	197,500	189,500	8,000
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)어울림 광장체조 사업 11,000,000원	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	24,000	△6,000
1)서대문구체육회 운영지원 18,000,000원	18,000		
04 민간행사사업보조	168,500	154,500	14,000
1)생활체육대회 지원 90,000,000원	90,000		
1)연합회장기(배) 지원 30,000,000원	30,000		
1)전국 및 기타대회 지원 17,500,000원	17,500		
1)라인댄스 한마당 8,000,000원	8,000		
1)걷기 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
1)생활체육 활성화 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 체육대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의장배체육대회 지원 12,000,000원	12,000		
서울시민생활체육대회 지원	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)서울시민생활체육대회 참가지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)서울시장기대회 지원 10,000,000원	10,000		
구민걷기	9,950	9,650	300
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	1,800	1,500	300
1)홍보물 제작(구민걷기 및 프로그램 홍보) 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	1,400	1,200	200
1)행사보험료 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	2,200	1,800	400
1)걷기 행사운영	2,200		
2)음향 900,000원*2회	1,800		
2)행사용품 구매 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)걷기 업무추진 250,000원*3회	750		
301 일반보상금	3,800	4,400	△600
09 행사실비보상금	2,400	2,000	400
1)행사진행 및 문화공연 1,200,000원*2회	2,400		
12 기타보상금	1,400	2,400	△1,000
1)걷기프로그램 운영 50,000원*4시간*7월	1,400		
체육정책 활성화	29,600	29,600	0
구체육회 운영	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인체육회 운영	28,600	28,600	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 체육정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,600	27,600	0
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
1)장애인체육회 운영 지원 21,600,000원	21,600		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1)시장기 장애인 생활체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
1)장애인종목별체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
체육교류 지원	25,200	33,100	△7,900
자매결연도시 체육교류	25,200	33,100	△7,900
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	3,700	3,000	700
1)차량임차료	3,700		
2)국내교류 400,000원*3대	1,200		
2)국제교류 500,000원*5대	2,500		
03 행사운영비	1,300	0	1,300
1)현수막 등 제작 500,000원	500		
1)앨범제작 800,000원	800		
203 업무추진비	9,000	7,400	1,600
03 시책추진업무추진비	9,000	7,400	1,600
1)국내체육교류 2,000,000원	2,000		
1)국제체육교류	7,000		
2)환영식 40,000원*100명*0.5	2,000		
2)경기진행(음료, 얼음) 500,000원	500		
2)도시락 등 단체식사 10,000원*50명*6식	3,000		
2)기념품 구입(선수단, 임원, 내빈 등) 30,000원*50명	1,500		
301 일반보상금	11,200	22,700	△11,500
07 외빈초청여비	7,900	0	7,900
1)국내외체육교류	7,900		
2)숙박비 110,000원*20실*2일	4,400		
2)식비 10,000원*40명*5식	2,000		
2)견학여비 30,000원*50명	1,500		
09 행사실비보상금	3,300	0	3,300
1)국내외체육교류	3,300		
2)국제교류통역비 300,000원*1명*5일	1,500		
2)심판비 100,000원*6명*3일	1,800		
생활체육시설 운영 및 관리	2,701,927	2,536,587	165,340
생활체육 시설관리	45,390	44,390	1,000
201 일반운영비	43,100	43,100	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 생활체육시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	900		
2)쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원*10매*12월	300		
2)야외운동기구 소독약품 50,000원*12월	600		
1)수영장수질검사 채수업무 위탁용역 8,500,000원	8,500		
1)특정관리대상시설 안전점검비	6,000		
2)건축분야 점검비 300,000원*1일*2회	600		
2)전기분야 점검비 450,000원*6개소*2회	5,400		
02 공공운영비	27,700	27,700	0
1)시설장비유지비	27,700		
2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회	840		
2)농구장 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)배드민턴장 유지관리 17,400,000원	17,400		
2)테니스장 유지관리 2,360,000원	2,360		
2)공중화장실 유지관리 2,500,000원	2,500		
2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회	1,600		
2)농구장 CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,290	1,290	1,000
03 시책추진업무추진비	2,290	1,290	1,000
1)체육시설관리 업무추진 1,290,000원	1,290		
1)북아현문화센터 신축 업무추진 1,000,000원	1,000		
서대문문화체육시설 운영	2,656,537	2,492,197	164,340
309 전출금	2,656,537	2,389,135	267,402
01 공사・공단경상전출금	2,656,537	2,389,135	267,402
1)대행사업비	2,656,537		
2)서대문문화체육회관 2,461,555,000원	2,461,555		
2)궁동체육관 116,712,000원	116,712		
2)인조잔디구장 16,633,000원	16,633		
2)홍제배드민턴장 61,637,000원	61,637		
생활체육시설 개선 및 확충	511,800	963,500	△451,700
체육시설물 설치 보수	294,800	137,000	157,800
401 시설비및부대비	287,800	130,000	157,800
01 시설비	287,800	130,000	157,800
1)체육시설 LED조명 교체 등 시설개선 71,800,000원	71,800		
1)기타 상시적 시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)천연테니스장 확충 100,000,000원	100,000		
1)돌산구장 풋살장 조성 30,000,000원	30,000		
1)홍제 게이트볼장 바닥교체 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 생활체육시설 개선 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)체육시설물 물품 및 비품 구매 7,000,000원	7,000		
서대문문화체육회관 노후시설 보수	217,000	826,500	△609,500
401 시설비및부대비	192,500	826,500	△634,000
01 시설비	192,500	826,500	△634,000
1)샤워장 출입 자동화시스템 설치 74,300,000원	74,300		
1)갤러리 및 매점 시스템 냉난방기 설치 20,000,000원	20,000		
1)신관 창호 암막커튼 설치 10,000,000원	10,000		
1)샤워장 체온조절실 개보수 56,200,000원	56,200		
1)대극장 조명 및 음향장비 교체 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
1)헬스장 런닝머신 구매 24,500,000원	24,500		
책 읽는 서대문 구현	1,770,861	1,557,799	213,062
도서관 및 독서문화 활성화	1,770,861	1,557,799	213,062
구립도서관 운영지원	1,033,108	966,786	66,322
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)구립도서관 운영지원 업무추진 980,000원	980		
308 자치단체등이전	185,210	156,700	28,510
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,210	156,700	28,510
1)구립도서관 일반운영	44,910		
2)정기간행물 구매	24,600		
3)이진아기념도서관 15,600,000원	15,600		
3)남가좌새롬어린이도서관 3,600,000원	3,600		
3)홍은도담도서관 5,400,000원	5,400		
2)원문 DB 구독 3,840,000원	3,840		
2)MARC 도서정리용역 8,550,000원	8,550		
2)도서정리물품구매	7,920		
3)RFID 태그 440원*9,000개	3,960		
3)회원카드 1,100원*2,000개	2,200		
3)프린트잉크 88,000원*20개	1,760		
1)이동도서관(동화버스) 운영	130,300		
2)인건비 34,500,000원*3명	103,500		
2)차량유지비 7,000,000원*2대	14,000		
2)프로그램운영 12,800,000원	12,800		
1)스마트도서관 운영 10,000,000원	10,000		
309 전출금	649,290	618,286	31,004

부서: 문화체육과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	649,290	618,286	31,004
1)구립도서관 위탁운영	649,290		
2)이진아기념도서관 443,078,000원	443,078		
2)남가좌새롬어린이도서관 97,470,000원	97,470		
2)홍은도담도서관 108,742,000원	108,742		
401 시설비및부대비	41,658	44,300	△2,642
01 시설비	41,658	44,300	△2,642
1)구립도서관 시설개선	41,658		
2)이진아기념도서관 기계실 설비 교체 20,361,000원	20,361		
2)이진아기념도서관 승강기 설비 교체 7,192,000원	7,192		
2)이진아기념도서관 우수배관 공사 3,165,000원	3,165		
2)남가좌새롬어린이도서관 방수공사 10,940,000원	10,940		
403 자치단체등자본이전	155,970	146,520	9,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	155,970	146,520	9,450
1)구립도서관 도서 구매 127,720,000원	127,720		
1)구립도서관 비도서 구매(전자책, DVD 등) 13,800,000원	13,800		
1)구립도서관 책 소독기 구입 4,400,000원*3대	13,200		
1)이동도서관 노트북 구입 1,250,000원*1대	1,250		
작은도서관 운영 활성화	498,653	468,113	30,540
201 일반운영비	61,033	51,153	9,880
01 사무관리비	49,050	40,310	8,740
1)작은도서관 운영	5,800		
2)작은도서관 프로그램 운영 문구 구매 150,000원*13개관	1,950		
2)작은도서관 운영 물품 구매 250,000원*13개관	3,250		
2)작은도서관 홍보물 등 제작 300,000원*2회	600		
1)통합시스템 운영	33,250		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*20개	1,760		
2)RFID카드 440원*4,000매	1,760		
2)회원카드 1,100원*2,000매	2,200		
2)도서정리 용역 1,100원*5,000권	5,500		
2)도서관리프로그램 유지관리비 22,030,000원	22,030		
1)작은도서관 시설 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
1)천연동 작은도서관 소모품 구매등(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,343	9,643	△300

부서: 문화체육과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합시스템 운영	5,743		
2)인터넷 요금 4,543,000원	4,543		
2)문자서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
1)이팝꽃향기 작은도서관 공공요금	3,600		
2)이팝꽃향기 공공요금 150,000원*12월	1,800		
2)이팝꽃향기 작은도서관 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	2,640	1,200	1,440
1)자원봉사자 교육 강사료 220,000원*12회	2,640		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)작은도서관 운영 활성화 900,000원	900		
301 일반보상금	33,920	33,920	0
12 기타보상금	33,920	33,920	0
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원*260일*10개관	26,000		
1)도서관 견학 자원봉사자 활동비 10,000원*72회*11개관	7,920		
308 자치단체등이전	328,500	284,640	43,860
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	328,500	284,640	43,860
1)작은도서관 사서 인건비	310,500		
2)작은도서관 사서(7명) 34,500,000원*7명	241,500		
2)통합상호대차 서비스 사서 34,500,000원*1명	34,500		
2)공공-작은도서관 연계사서 인건비 34,500,000원*1명	34,500		
1)작은도서관 프로그램 운영(13개관) 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	9,000	23,500	△14,500
01 시설비	9,000	23,500	△14,500
1)문화촌어린이도서관 리모델링 공사(구 주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	65,300	74,000	△8,700
01 자산및물품취득비	19,800	32,400	△12,600
1)작은도서관 물품구매 300,000원*13개관	3,900		
1)작은도서관 공기청정기 구매 700,000원*7개관	4,900		
1)문화촌어린이도서관 리모델링 물품구매(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)천연동 작은도서관 물품구매(구 주민참여예산) 6,000,000원	6,000		
02 도서구입비	45,500	41,600	3,900
1)작은도서관 도서구입 3,500,000원*13개관	45,500		

부서: 문화체육과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화진흥	129,900	122,900	7,000
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)100권 책읽기 사업 추진	8,000		
2)독서노트 제작 등 3,000원*2,000부	6,000		
2)프로그램 교재비 2,000,000원	2,000		
1)독서문화프로그램 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)독서문화프로그램 물품구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)100권 책읽기 프로그램 운영 200,000원*10차	2,000		
1)작가와의 만남 운영 400,000원	400		
1)북콘서트 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)독서문화진흥사업 추진 900,000원	900		
301 일반보상금	6,500	7,000	△500
09 행사실비보상금	6,500	7,000	△500
1)100권 책읽기 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
1)작가와의 만남 운영 2,000,000원	2,000		
1)북 콘서트 운영 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	26,100	18,600	7,500
02 민간경상사업보조	26,100	18,600	7,500
1)영광시각장애인 모바일점자도서관 지원 26,100,000원	26,100		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
1)북 스타트 운영 25,000,000원	25,000		
1)찾아가는 책 운영 5,000,000원	5,000		
1)책으로 축제 운영 40,000,000원	40,000		
1)통합소식지 제작 10,000,000원	10,000		
홍은동 작은도서관 조성 및 운영(협치형 참여예산)	79,200	0	79,200
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
1)전기 등 공공요금(협치형 참여예산) 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
1)작은도서관 자원봉사자 등 활동비(협치형 참여예산) 50,000원*2명*4회*10월*0.4	1,600		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000

부서: 문화체육과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	16,000	0	16,000
1)통신공사 등 구축비(협치형 참여예산) 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	49,600	0	49,600
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
1)서가 등 비품구매 및 도서관리시스템 구축(협치형 참여예산) 16,000,000원	16,000		
02 도서구입비	33,600	0	33,600
1)도서구입비(협치형 참여예산) 33,600,000원	33,600		
생활SOC사업지원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
1)충현동 작은도서관 열람실등 리모델링 공사 19,500,000원	19,500		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
1)충현동 작은도서관 서가등 물품구매 10,500,000원	10,500		
행정운영경비(문화체육과)	177,565	119,947	57,618
기본경비	177,565	119,947	57,618
기본경비	177,565	119,947	57,618
201 일반운영비	75,553	47,575	27,978
01 사무관리비	75,553	47,575	27,978
1)일반수용비	12,193		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)전자 복사용지	2,928		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	8,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*4회	4,000		
3)칼라프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
1)급량비	63,360		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*33명*12월	63,360		
202 여비	97,812	68,172	29,640
01 국내여비	97,812	68,172	29,640
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*33명*12월*0.95	97,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

환경도시국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 환경도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	42,140,351	33,497,027	79.49%	8,643,324	20.51%	0	0.00%
도시재정비과	470,011	272,461	57.97%	197,550	42.03%	0	0.00%
주택과	4,404,419	4,270,867	96.97%	133,552	3.03%	0	0.00%
도시관리과	611,209	516,009	84.42%	95,200	15.58%	0	0.00%
건축과	373,541	242,685	64.97%	130,856	35.03%	0	0.00%
환경과	624,816	521,410	83.45%	103,406	16.55%	0	0.00%
청소행정과	35,656,355	27,673,595	77.61%	7,982,760	22.39%	0	0.00%

도시재정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시재정비과

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 뉴타운 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	470,011	291,515	178,496
도시개발	272,461	88,773	183,688
뉴타운 개발	212,561	39,723	172,838
북아현 및 가재울 뉴타운개발	212,561	39,723	172,838
101 인건비	26,091	22,063	4,028
04 기간제근로자등보수	26,091	22,063	4,028
1)민원상담관 인건비	26,091		
2)기본급(주차수당포함) 66,800원*26일*11월*1명	19,105		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*11월*1명	3,776		
2)연차유급휴가수당 66,800원*11일*1명	735		
2)각종부담금	2,475		
3)국민연금 23,616,000원*4.5%	1,063		
3)건강보험 23,616,000원*3.23%	763		
3)장기요양보험 763,000원*7.38%	57		
3)고용보험 23,616,000원*1.5%	355		
3)산재보험 23,616,000원*1.0%	237		
201 일반운영비	11,268	4,860	6,408
01 사무관리비	11,268	4,860	6,408
1)일반수용비	4,860		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개*2회	3,360		
2)홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
1)북아현구역내 재난위험시설 안전점검료 6,408,000원	6,408		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
1)환경도시국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,200,000원	3,200		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
1)빈집정비계획 수립 용역 50,000,000원*1식*0.1	5,000		
401 시설비및부대비	33,592	0	33,592
01 시설비	33,592	0	33,592
1)북아현구역내 재난위험시설 안전관리 33,592,000원	33,592		
402 민간자본이전	123,810	0	123,810

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 뉴타운 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	123,810	0	123,810
1)가재울 갈매연어린이공원 조성 123,810,000원	123,810		
재개발	28,200	28,200	0
재개발업무	28,200	28,200	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
1)기타제수수료	16,000		
2)시유지매각 감정평가 수수료 1,000,000원*2필지	2,000		
2)시유지매각(재개발구역) 감정평가 수수료 5,000,000원*2개업체	10,000		
2)측량수수료(시유지매각, 분할등) 400,000원*10건	4,000		
1)인쇄비	500		
2)납입고지서 50원*10,000매	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 9,000,000원	9,000		
공공지원	31,700	20,850	10,850
정비사업 공공지원	31,700	20,850	10,850
201 일반운영비	30,700	19,850	10,850
01 사무관리비	30,700	19,850	10,850
1)운영수당	30,700		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원회 참석수당 70,000원*8명*1개구역*2회	1,120		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원 자료검토 수당 30,000원*8명*1개구역*2회	480		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당 70,000원*7명*4개구역*2회	3,920		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원 자료검토 수당 30,000원*7명*4개구역*2회	1,680		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)바른조합을 위한 전문가 강사료 300,000원*4회	1,200		
2)조합운영실태점검 전문가 수당 300,000원*4명*6일*3개구역	21,600		

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 공공지원 (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)공공관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시재정비과)		197,550	202,742	△5,192
인력운영비		74,476	71,311	3,165
부서 인력운영비		74,476	71,311	3,165
101 인건비		74,476	71,311	3,165
03 무기계약근로자보수		74,476	71,311	3,165
1)기본급(초과10호봉)	52,633,200원*1명	52,634		
1)명절휴가비	4,386,100원*1명	4,387		
1)수당		5,883		
2)가족수당		1,440		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀)	20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당	480,000원*1명*4회	1,920		
2)연차유급휴가수당	168,200원*15일*1명	2,523		
1)임금협상 소급분	4,376,000원	4,376		
1)건강검진비	150,000원*1명	150		
1)각종부담금		7,046		
2)국민연금	67,280,000원*4.5%	3,028		
2)국민건강보험	67,280,000원*3.23%	2,174		
2)장기요양보험	2,174,000원*7.38%	161		
2)고용보험	67,280,000원*1.5%	1,010		
2)산재보험	67,280,000원*1.0%	673		
기본경비		123,074	131,431	△8,357
기본경비		123,074	131,431	△8,357
201 일반운영비		52,298	54,259	△1,961
01 사무관리비		51,518	53,419	△1,901
1)일반수용비		17,114		
2)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*22명	220		
2)사업현황판 제작	1,000,000원*4개	4,000		
2)복사용지		4,344		
3)A4용지	18,000원*17상자*12월	3,672		
3)B4용지	28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품		7,800		
3)흑백프린터	200,000원*5대*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터 500,000원*5대*2회	5,000		
3)프린터 수리비 200,000원*4대*1회	800		
1)급량비	40,128		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월*0.95	40,128		
1)기본경비 절감 -(57,242,000원)*0.1	△5,724		
02 공공운영비	780	840	△60
1)이동전화기 사용료 65,000원*1대*12월	780		
202 여비	61,776	68,172	△6,396
01 국내여비	61,776	68,172	△6,396
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	4,404,419	820,231	3,584,188
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	4,270,867	694,041	3,576,826
공동주택 관리	477,336	489,652	△12,316
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	477,336	489,652	△12,316
201 일반운영비	82,936	83,252	△316
01 사무관리비	82,636	83,012	△376
1)일반수용비	57,601		
2)공동주택안전점검외부전문가(특급기술자)	14,352		
3)해빙기 및 급경사지 안전점검 276,000원*2명*10일	5,520		
3)우기 안전점검 276,000원*2명*8일	4,416		
3)특정관리대상시설 안전점검 276,000원*2명*8일	4,416		
2)소규모공동주택 안전점검 4,220,000원*6개 단지*60%	15,192		
2)전문가와 협력적 거버넌스 구축으로 「소통·화합하는 아파트」 191,000원*8명*9회*90%	12,377		
2)공동주택지도점검 외부전문가수당 200,000원*2명*2회*16일*60%	7,680		
2)공동주택감사 외부전문가수당 250,000원*2명*4회*4일	8,000		
1)운영수당	980		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공동주택입주자대표회의운영 및 윤리교육	5,350		
2)강사료 350,000원*1회	350		
2)교육 교재비 인쇄료 10,000원*500부*1회	5,000		
1)공동주택 활성화 사업	18,705		
2)커뮤니티 전문가 배치(활동비) 90,000원*176일	15,840		
2)공동주택 전문가 자문단 구성운영 191,000원*25회*60%	2,865		
02 공공운영비	300	240	60
1)커뮤니티전문가 상해보험료 300,000원	300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공동주택관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)공동주택 토론광장 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	132,000	154,000	△22,000
02 민간경상사업보조	132,000	154,000	△22,000

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 12,000,000원	12,000		
1)공동주택 옥외보안등 전기료 지원 80,000,000원	80,000		
1)공동주택 꽃 가꾸기 공모사업 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	260,000	250,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	250,000	10,000
1)공동주택 공용시설물 유지관리 260,000,000원	260,000		
주거환경 개선	3,769,661	179,119	3,590,542
주거환경 정비	5,088	174,259	△169,171
201 일반운영비	3,788	4,209	△421
01 사무관리비	3,788	4,209	△421
1)특별검사원 사용검사 업무대행 수수료 280,546원*15동*0.9	3,788		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주거환경개선개량추진 및 민원대처 업무추진 1,300,000원	1,300		
재건축 등 주택건설사업	3,761,373	1,660	3,759,713
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)주택건설공사 감리자 모집공고 수수료 60,000원*6회	360		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)주택재건축 사업추진 1,000,000원	1,000		
1)소규모공동주택정비사업 500,000원	500		
305 배상금등	3,759,513	0	3,759,513
01 배상금등	3,759,513	0	3,759,513
1)무궁화재건축정비사업 소송 배상금 3,759,513,000원	3,759,513		
주거환경관리사업	3,200	3,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)주거환경관리사업 안내자료인쇄 및 우편발송비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)주거환경관리사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
위법건축물 정비관리	23,870	25,270	△1,400

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 위법건축물 정비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무허가건물 예방단속 및 관리	12,670	13,370	△700
201 일반운영비	1,170	1,870	△700
01 사무관리비	1,170	1,870	△700
1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270,000원	270		
1)위반건축물 압류 및 해제수수료 1,000원*900건	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)무허가건물 철거용역 10,000,000원	10,000		
기존 무허가건물 관리	11,200	11,900	△700
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기존 무허가건물관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)기존 무허가밀집지역 위험시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(주택과)	133,552	126,190	7,362
기본경비	133,552	126,190	7,362
기본경비	133,552	126,190	7,362
201 일반운영비	55,252	50,854	4,398
01 사무관리비	55,252	50,854	4,398
1)일반수용비	15,791		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)복사용지	2,616		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)우편발송 봉투 인쇄	1,300		
3)소봉투 30원*30,000매	900		
3)대봉투 100원*4,000매	400		
2)프린터 소모품	10,800		
3)흑백프린터 160,000원*6대*5회	4,800		
3)칼라프린터 300,000원*2대*10회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	45,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*25명*12월*0.95	45,600		
1)기본경비 절감 -(61,391,000원)*0.1	△6,139		
202 여비	74,100	71,136	2,964
01 국내여비	74,100	71,136	2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.95	74,100		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
단위: 합리적인 토지이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	611,209	308,104	303,105
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	516,009	199,306	316,703
합리적인 토지이용	29,996	28,736	1,260
도시계획위원회 운영	13,580	12,320	1,260
201 일반운영비	12,580	11,320	1,260
01 사무관리비	12,580	11,320	1,260
1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*8회*0.7	10,080		
1)도시계획위원회 자료 500원*5,000매	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시계획입안	13,596	13,596	0
201 일반운영비	12,596	12,596	0
01 사무관리비	12,596	12,596	0
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*8회*0.9	12,096		
1)도면구입비 5,000원*100매	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시계획입안 업무추진 1,000,000원	1,000		
개발행위 검토 및 체비지 관리	2,820	2,820	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)측량수수료 300,000원*6필지*0.8	1,440		
1)감정평가수수료 150,000원*4필지*0.8	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)개발행위 등 업무추진 900,000원	900		
도시관리계획 조정 및 재정비	9,905	132,000	△122,095
홍제지구단위계획(인왕시장주변)재정비 용역	1,000	109,500	△108,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지구단위계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시건축 공동위원회 운영	8,905	0	8,905
201 일반운영비	8,605	0	8,605
01 사무관리비	8,605	0	8,605
1)도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*16명*6회*0.7	6,720		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
단위: 도시관리계획 조정 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시건축공동위원회 자료 500원*3,000매	1,500		
1)위촉장 제작 구매 8,800원*21명	185		
1)명패 제작 20,000원*10명	200		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)위원회운영 업무추진 300,000원	300		
홍제균형발전 촉진지구 개발	457,600	2,900	454,700
홍제촉진지구 개발	3,600	2,900	700
201 일반운영비	2,400	900	1,500
01 사무관리비	2,400	900	1,500
1)외부전문가 안전점검수당 300,000원*8일	2,400		
203 업무추진비	1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비	1,200	2,000	△800
1)홍제재정비촉진사업 업무추진 600,000원	600		
1)마포로도시환경정비사업 업무추진 600,000원	600		
홍제역세권 연계 인왕시장 일대 정비사업	454,000	0	454,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)제안서 평가위원회 평가수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)인왕시장 정비사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	450,000	0	450,000
01 연구용역비	450,000	0	450,000
1)홍제역세권 연계 인왕시장 일대 정비계획 수립용역 450,000,000원	450,000		
도시경관조성	18,508	35,670	△17,162
도시디자인 추진체계 및 기반구축	2,680	3,770	△1,090
201 일반운영비	2,080	3,120	△1,040
01 사무관리비	2,080	3,120	△1,040
1)디자인위원회 참석수당 100,000원*13명*2회*0.8	2,080		
203 업무추진비	600	650	△50
03 시책추진업무추진비	600	650	△50
1)도시디자인 업무추진 600,000원	600		
서대문공공디자인사업	15,528	6,000	9,528
201 일반운영비	528	0	528
02 공공운영비	528	0	528

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
단위: 도시경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)범죄예방 디자인사업 비상벨 전기요금 44,000원*12월	528		
401 시설비및부대비	15,000	6,000	9,000
01 시설비	15,000	6,000	9,000
1)관내 디자인 시설물 유지보수	7,000		
2)디자인 시설물 보수 1,000,000원	1,000		
2)스파이더범죄 예방마을 유지보수(남가좌동) 6,000,000원	6,000		
1)안심길 시범단지 조성 8,000,000원	8,000		
소외·낙후지역도시경관개선사업	300	300	0
401 시설비및부대비	300	300	0
01 시설비	300	300	0
1)도시경관개선사업 유지관리비(귀갓길안심이 비콘 밧데리교체) 300,000원	300		
행정운영경비(도시관리과)	95,200	108,798	△13,598
기본경비	95,200	108,798	△13,598
기본경비	95,200	108,798	△13,598
201 일반운영비	38,584	42,354	△3,770
01 사무관리비	38,584	42,354	△3,770
1)일반수용비	6,583		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)복사용지 등	1,248		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월*0.5	168		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
1)급량비	36,288		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월*0.9	36,288		
1)기본경비 절감 -(42,871,000원)*0.1	△4,287		
202 여비	52,416	62,244	△9,828
01 국내여비	52,416	62,244	△9,828
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.8	52,416		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 민간건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	373,541	288,346	85,195
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	242,685	149,503	93,182
민간건축물 안전관리	150,325	60,472	89,853
사설위험시설물 안전점검	150,325	60,472	89,853
201 일반운영비	115,325	60,472	54,853
01 사무관리비	115,325	60,472	54,853
1)사설위험시설물 안전점검 335,000원*1명*195일	65,325		
1)화재안전특별점검비 200,000원*1명*248일	49,600		
1)남가좌동328-15번지 빈집정비공사 감정평가수수료 200,000원*2개소	400		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)남가좌동328-15번지 빈집정비공사 철거비 35,000,000원*1식	35,000		
위반건축물 예방 및 단속	67,820	64,491	3,329
건축물 현장조사 업무대행	64,320	61,108	3,212
201 일반운영비	64,320	61,108	3,212
01 사무관리비	64,320	61,108	3,212
1)건축물 현장조사 업무대행 335,000원*16건*12월	64,320		
사용승인 건축물 점검	3,350	3,183	167
201 일반운영비	3,350	3,183	167
01 사무관리비	3,350	3,183	167
1)사용승인 건축물점검 335,000원*1명*10일	3,350		
위법건축물 단속	150	200	△50
201 일반운영비	150	200	△50
01 사무관리비	150	200	△50
1)등기촉탁 수수료 1,000원*150건	150		
계획적이고 친근한 도시건축행정	24,540	24,540	0
건축심의위원회 운영	16,940	16,940	0
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
1)건축심의위원회 참석수당 70,000원*10명*24회*0.8	13,440		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)건축지도 업무추진 3,500,000원	3,500		
건축 민원상담	5,600	5,600	0

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)건축민원 상담 참석수당 100,000원*1명*50회	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건축민원 업무추진 600,000원	600		
건축물공부 관리	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)건축물카드대장 DB대사 업무추진 1,400,000원	1,400		
건축물 부설주차장 관리	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부설주차장관리 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비(건축과)	130,856	138,843	△7,987
기본경비	130,856	138,843	△7,987
기본경비	130,856	138,843	△7,987
201 일반운영비	51,356	56,979	△5,623
01 사무관리비	51,356	56,679	△5,323
1)일반수용비	13,862		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)건축법령 해설집 구입 90,000원*6권	540		
2)인쇄비	1,119		
3)인·허가등 각종대장 40,000원*12종*2회	960		
3)건축사 신고필증 1,585원*100매	159		
2)복사용지	3,528		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)A3용지 35,200원*5상자*9월	1,584		
2)프린터 소모품	7,500		
3)흑백프린터 190,000원*5대*4회	3,800		
3)칼라프린터 740,000원*1대*5회	3,700		
1)급량비	43,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*25명*12월*0.9	43,200		
1)기본경비 절감 -(57,062,000원)*0.1	△5,706		
202 여비	74,100	77,064	△2,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	74,100	77,064	△2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.95	74,100		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)문서세단기 구입 1,200,000원*1대	1,200		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	624,816	520,239	104,577
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	521,410	405,204	116,206
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	135,248	131,643	3,605
학교 · 유아 및 사회 환경교육	135,248	131,643	3,605
201 일반운영비	54,788	56,933	△2,145
01 사무관리비	51,650	53,370	△1,720
1)학교 환경교육	29,850		
2)주제별 환경교육 교재 · 교구 1,500원*5,200명	7,800		
2)홍제천 · 불광천 생태교육 교재 · 교구 1,500원*1,800명	2,700		
2)환경시설 견학 차량 임차료 400,000원*2대*10회	8,000		
2)환경보전문예대회 시상식 상장구매 등 1,350,000원*1회	1,350		
2)환경보전문예대회 입상작품 책자 제작 20,000원*300부	6,000		
2)그린리더 수료식 600,000원*5회	3,000		
2)환경동아리 지원 100,000원*10개교	1,000		
1)유아 환경교육	7,000		
2)교재 및 교구 1,000원*7,000명	7,000		
1)사회 환경교육	14,800		
2)교사 환경체험 교재 · 교구 30,000원*10회	300		
2)EM교실 교재 · 교구 200,000원*7회	1,400		
2)가족동반 생태탐방 운영물품 60,000원*10회	600		
2)가족동반 생태탐방 차량임차 600,000원*2대*10회	12,000		
2)환경강사 생태탐방 차량임차 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,138	3,563	△425
1)학교 환경교육	1,000		
2)환경시설 견학 보험료 2,000원*500명	1,000		
1)사회 환경교육	2,138		
2)가족동반 생태탐방 보험료 2,500원*830명	2,075		
2)환경강사 생태탐방 보험료 4,500원*14명	63		
203 업무추진비	2,400	2,520	△120
03 시책추진업무추진비	2,400	2,520	△120
1)학교 환경교육 운영 600,000원	600		
1)유아 환경교육 운영 600,000원	600		
1)사회 환경교육 운영 600,000원	600		

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족동반 생태탐방 운영 60,000원*10회	600		
301 일반보상금	58,060	52,190	5,870
09 행사실비보상금	13,160	11,890	1,270
1)학교 환경교육	500		
2)환경시설 견학 1,000원*500명	500		
1)사회 환경교육	12,660		
2)가족동반 생태탐방 운영 15,000원*830명	12,450		
2)환경강사 역량강화 생태탐방 운영 15,000원*14명	210		
12 기타보상금	44,900	40,300	4,600
1)학교 환경교육	29,100		
2)주제별 환경교육 강사료 30,000원*2시간*1명*235회	14,100		
2)홍제천·불광천 생태교육 강사료 30,000원*2시간*2명*70회	8,400		
2)환경교육 교재·교구 개발운영 10,000원*12명*30일	3,600		
2)환경동아리교육 강사료 30,000원*1시간*1명*100회	3,000		
1)유아 환경교육	9,000		
2)강사료 30,000원*1시간*300회	9,000		
1)사회 환경교육	6,800		
2)교사 환경체험 강사료 50,000원*2시간*10회	1,000		
2)EM교실 강사료 50,000원*2시간*7회	700		
2)가족동반 생태탐방 강사료 220,000원*1일*2명*10회	4,400		
2)환경강사 역량강화교육 강사료 350,000원*2명	700		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
1)환경의날 기념 행사 지원 19,000,000원	19,000		
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
1)사회환경교육	1,000		
2)환경강사 역량강화교육 위탁 250,000원*4명	1,000		
친환경도시농업	19,260	18,600	660
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	19,260	18,600	660
201 일반운영비	10,560	9,900	660
01 사무관리비	10,560	9,900	660
1)텃밭상자 분양	10,560		
2)텃밭상자 구입 11,200원*600개	6,720		

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 친환경도시농업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배양토 구입 3,600원*800개	2,880		
2)모종 구입 1,200원*800개	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)텃밭상자 분양 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	8,100	8,100	0
12 기타보상금	8,100	8,100	0
1)유아 생태텃밭 교육 강사료 30,000원*1시간*270회	8,100		
환경개선 투자재원 조달	37,114	38,764	△1,650
환경개선부담금 부과징수	37,114	38,764	△1,650
201 일반운영비	34,114	35,264	△1,150
01 사무관리비	4,761	4,761	0
1)인쇄비	4,761		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	4,761		
3)정기고지서용지 34,000원*11상자*2회	748		
3)독촉고지서용지 34,000원*16상자*2회	1,088		
3)고지서 제작 25원*1,500매*27상자*2회	2,025		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투등) 35원*20,000건	700		
02 공공운영비	29,353	30,503	△1,150
1)환경개선부담금 등 우편요금	29,353		
2)일반 330원*41,000통*2회	27,060		
2)등기 2,130원*500통*2회	2,130		
2)등기반송료 1,630원*50통*2회	163		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	2,500	3,000	△500
01 포상금	2,500	3,000	△500
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,500,000원	2,500		
수질환경보전	11,350	12,700	△1,350
환경보호	9,600	11,200	△1,600
201 일반운영비	3,300	7,200	△3,900
01 사무관리비	2,300	7,200	△4,900
1)어린이활동공간 환경안전점검 소모품 200,000원	200		
1)녹색서대문위원회 운영(회의) 수당 70,000원*15명*2회	2,100		

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)중금속간이측정기 수리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)어린이활동공간 합동점검 업무추진 300,000원	300		
1)녹색서대문위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 등 신고포상 500,000원	500		
305 배상금등	5,000	3,000	2,000
01 배상금등	5,000	3,000	2,000
1)석면피해구제급여 5,000,000원	5,000		
환경오염배출업소 관리	1,750	1,500	250
201 일반운영비	500	250	250
01 사무관리비	500	250	250
1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*4종	500		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)환경보전 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속수당 40,000원*1명*15회	600		
저탄소 녹색성장	8,650	4,650	4,000
기후변화 대응	8,650	4,650	4,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기후변화 리플릿 등 홍보물 200원*5,000부	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)ICLEI 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)기후변화 및 저탄소 녹색성장 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후환경참여단 활동가 활동비(협치형 참여예산) 500,000원*1명*10월*40%	2,000		
1)기후환경참여단 홍보활동가 활동비(협치형 참여예산) 500,000원*1명*10월*40%	2,000		
안정적인 연료수급과 에너지 절약	192,242	169,500	22,742
에너지 공급 · 사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	3,252	3,140	112
201 일반운영비	2,352	2,240	112
01 사무관리비	2,352	2,240	112
1)연탄사용가구 안전진단 147,000원*2명*8일	2,352		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)에너지절약 및 연료가스 업무추진 900,000원	900		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	161,400	138,600	22,800
201 일반운영비	9,400	9,800	△400
01 사무관리비	5,700	6,300	△600
1)에너지절약 홍보	5,700		
2)태양광 지원사업 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
2)시구 공동협력사업 평가자료 제작 300,000원	300		
2)에너지위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*0.8	2,400		
02 공공운영비	3,700	3,500	200
1)태양광시스템 유지보수	3,700		
2)2010~2015년도 설치 태양광 발전시설 안전진단 비용(19개소) 3,700,000원	3,700		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)신재생에너지 보급활성화 및 에너지효율화 업무추진 800,000원	800		
1)서대문구 에너지위원회 운영 업무추진 200,000원	200		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)에너지보급 및 이용 시행계획 수립용역비 25,000,000원	25,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)에코마일리지 동주민센터 평가 포상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	113,000	125,000	△12,000
02 민간경상사업보조	113,000	125,000	△12,000

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태양광 미니발전소 설치 지원 사업	113,000		
2)베란다형 태양광 미니발전소 50,000원*1,300건	65,000		
2)주택형 태양광 미니발전소(3kW) 1,200,000원*40건	48,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)공공건물 태양광 발전시설 파손시 위험시설물 철거 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
에너지자립 도시조성을 위한 지원	25,340	18,120	7,220
201 일반운영비	9,100	7,140	1,960
01 사무관리비	8,800	7,140	1,660
1)에너지자립마을 홍보 및 확산	8,040		
2)홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
2)홍보용 사무용품비 820,000원*2회	1,640		
2)홍보용품(멀티탭 등) 구입 3,000원*800개	2,400		
2)친환경시설탐방 차량임차 750,000원*2회	1,500		
1)에너지진단 컨설팅(구 주민참여예산)	760		
2)홍보물품(멀티탭 등) 제작 구매 3,000원*200개	600		
2)사무용품비 80,000원*2회	160		
02 공공운영비	300	0	300
1)에너지자립마을 홍보 및 확산	300		
2)친환경시설 탐방 보험료 300,000원	300		
203 업무추진비	4,040	3,500	540
03 시책추진업무추진비	4,040	3,500	540
1)에너지자립마을 홍보 및 확산 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)에너지자립마을 행사운영 500,000원	500		
1)에너지진단 컨설팅 업무추진(구 주민참여예산) 540,000원	540		
301 일반보상금	12,200	7,480	4,720
12 기타보상금	12,200	7,480	4,720
1)에너지자립마을 홍보 및 확산	6,700		
2)교육 강사료 220,000원*2명*10회	4,400		
2)친환경시설탐방 강사료 250,000원*2회	500		
2)컨설턴트 활동비 30,000원*60회	1,800		
1)에너지진단 컨설팅(구 주민참여예산)	2,200		
2)전문가 강사료 200,000원*2회	400		
2)컨설턴트 활동비 15,000원*2명*60회	1,800		
1)에너지자립마을 행사 운영	3,300		

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체험부스 교육 강사료 220,000원*10명*1.5회	3,300		
취약계층 LED보급사업	2,250	0	2,250
401 시설비및부대비	2,250	0	2,250
01 시설비	2,250	0	2,250
1)취약계층 LED 보급사업 15,000,000원*0.15	2,250		
대기환경보전	117,546	29,347	88,199
대기보전	25,676	22,003	3,673
201 일반운영비	25,276	21,603	3,673
01 사무관리비	8,092	5,999	2,093
1)일반수용비	8,092		
2)소음진동측정기 소모품 1,000,000원	1,000		
2)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,100,000원	1,100		
2)미세먼지 측정기 소모품 450,000원*2식*6회	5,400		
2)환경측정기기정도검사료	592		
3)소음측정기 37,000원*1대	37		
3)광투과식 매연측정기 175,000원*1대	175		
3)CO/HC측정기 240,000원*1대	240		
3)교정용매연필터 35,000원*4종	140		
02 공공운영비	17,184	15,604	1,580
1)미세먼지측정기 운영	17,184		
2)유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
2)전기요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)통신요금 66,000원*2대*12월	1,584		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)공사장 소음진동 및 비산먼지 관리교육 외부 강사료 200,000원*2회	400		
미세먼지 없는 맑은 대기	84,464	0	84,464
201 일반운영비	76,164	0	76,164
02 공공운영비	76,164	0	76,164
1)미세먼지 통합 환경관리 플랫폼 구축	76,164		
2)미세먼지 측정기 220,000원*15대*12월	39,600		
2)미세먼지 전광판 88,000원*1대*12월	1,056		
2)미세먼지 신호등 385,000원*4대*12월	18,480		
2)미세먼지 신호등(구 주민참여예산) 385,000원*3대*12월	13,860		
2)미세먼지 측정기 통신요금 11,000원*15대*12월	1,980		

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미세먼지 신호등 통신요금 11,000원*4대*12월	528		
2)미세먼지 신호등 통신요금(구 주민참여예산) 11,000원*3대*12월	396		
2)미세먼지 전광판 통신요금 22,000원*1대*12월	264		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)미세먼지 없는 맑은 대기 업무추진 300,000원	300		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)안개 분무식 살수기 장착 8,000,000원*1대	8,000		
자동차배출가스 단속	7,406	7,344	62
201 일반운영비	5,206	5,144	62
01 사무관리비	1,706	1,644	62
1)일반수용비	1,706		
2)광투과식 매연측정기 소모품 500,000원	500		
2)CO측정기 소모품	1,111		
3)필터 6,600원*10개	66		
3)프로브 330,000원*1개	330		
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
2)환경측정기기정도검사료	95		
3)비디오단속장비 95,000원*1대	95		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)시설장비유지비	3,500		
2)CO측정기 수리비 500,000원*1회	500		
2)광투과식매연측정기 수리비 1,000,000원	1,000		
2)비디오단속장비 수리비 1,000,000원	1,000		
2)매연단속차량 고장수리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 900,000원	900		
행정운영경비(환경과)	103,406	115,035	△11,629
기본경비	103,406	115,035	△11,629
기본경비	103,406	115,035	△11,629
201 일반운영비	40,238	45,627	△5,389
01 사무관리비	40,238	45,627	△5,389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	8,060		
2)기본사무용품비 21,000원*21명	441		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전자복사용지	2,064		
3)A4용지 18,000원*8상자*12월	1,728		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
2)문서보존상자 400,000원*3회	1,200		
2)사무복합기 추가요금 120,000원*12월	1,440		
1)급량비	36,288		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월*0.9	36,288		
1)임차료	360		
2)과사무실 냉온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
1)기본경비 절감 -(44,708,000원)*0.1	△4,470		
202 여비	58,968	65,208	△6,240
01 국내여비	58,968	65,208	△6,240
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.9	58,968		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	35,656,355	29,282,465	6,373,890
	국 10,000		
	구 35,646,355		
청결한 생활환경 조성	27,673,595	21,651,501	6,022,094
	국 10,000		
	구 27,663,595		
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,166,035	17,138,422	7,027,613
생활폐기물 수거체계 확립	17,102,192	14,793,745	2,308,447
101 인건비	405,259	356,345	48,914
04 기간제근로자등보수	405,259	356,345	48,914
1)대형폐기물 업무 보조	26,610		
2)인건비(주차수당포함) 66,800원*26일*11월*1명	19,105		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*11월*1명	3,776		
2)연차유급휴가수당 66,800원*11일*1명	735		
2)각종부담금	2,994		
3)국민연금 23,616,000원*4.5%	1,063		
3)국민건강보험 23,616,000원*3.23%	763		
3)장기요양보험 763,000원*7.38%	57		
3)고용보험 23,616,000원*1.5%	355		
3)산재보험 23,616,000원*3.2%	756		
1)청결지킴이 운영	378,649		
2)인건비 65,767원*14명*365일	336,070		
2)각종부담금	42,579		
3)국민연금 336,070,000원*4.5%	15,124		
3)국민건강보험 336,070,000원*3.23%	10,856		
3)장기요양보험 10,856,000원*7.38%	802		
3)고용보험 336,070,000원*1.5%	5,042		
3)산재보험 336,070,000원*3.2%	10,755		
201 일반운영비	845,090	766,349	78,741
01 사무관리비	797,541	725,590	71,951
1)일반수용비	794,541		
2)인쇄비	6,380		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*30,000매*2회	6,000		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*80명	160		
3)표창장 제작 5,500원*40매	220		
2)소독비(살충제)	3,475		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*17개소	2,037		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 70,000원*17개소*1회	1,190		
2)청소용품	3,992		
3)쓰레받기 18,000원*80명*30%	432		
3)개량비 6,500원*80명*5개	2,600		
3)삼태기(대형) 12,000원*80명*30%	288		
3)대빗자루 3,000원*56명*4개	672		
2)환경미화원 위생용품	6,238		
3)화장비누 1,360원*2갑*17개소*12월	555		
3)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
3)면장갑 2,620원*10속*80명	2,096		
3)세탁세제 9,000원*17개소*12월	1,836		
3)세탁비누 900원*3개*17개소*12월	551		
2)환경미화원 안전장구	4,690		
3)안전모 13,000원*80명*50%	520		
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*80명*6개	720		
3)구급약 및 응급장비 50,000원*17개소	850		
3)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
2)청소기동반 청결지킴이 청소장비 등 구입	14,000		
3)동복 150,000원*14명*2착	4,200		
3)하복 100,000원*14명*2착	2,800		
3)기타 피복비 및 청소장비 500,000원*14명	7,000		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램	3,500		
3)구입,유지보수 3,500,000원	3,500		
2)동물사체 처리비 4,000원*350kg	1,400		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작	702,676		
3)생활폐기물용(음식물포함)	554,059		
4)2ℓ 23원*1,700,000매*110%	43,010		
4)3ℓ 25원*600,000매*110%	16,500		
4)5ℓ 31원*650,000매*110%	22,165		
4)10ℓ 38원*2,500,000매*110%	104,500		
4)20ℓ 57원*3,000,000매*110%	188,100		
4)50ℓ 124원*450,000매*110%	61,380		
4)75ℓ 167원*120,000매*110%	22,044		
4)100ℓ 219원*400,000매*110%	96,360		
3)사업장 폐기물용	54,853		
4)50ℓ 124원*60,000매*110%	8,184		
4)75ℓ 167원*18,000매*110%	3,307		
4)100ℓ 219원*180,000매*110%	43,362		
3)공공용봉투	57,959		
4)50ℓ 124원*160,000매*110%	21,824		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)100ℓ 219원*150,000매*110%	36,135		
3)재사용봉투	9,570		
4)20ℓ 58원*150,000매*110%	9,570		
3)특수규격(50ℓ) 318원*75,000매*110%	26,235		
2)대행업체 주민만족도 평가 설문용역비 15,000,000원*1회	15,000		
2)생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 20,000,000원*1회	20,000		
2)환경미화원 안전관리자 선임 용역 5,000원*100명*12월	6,000		
2)환경미화원 보건관리자 선임 용역 5,000원*100명*12월	6,000		
1)운영수당	560		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*8명	560		
1)환경미화원 무재해교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)환경미화원 휴게실 용품 구매 10,000원*17개소*12월	2,040		
02 공공운영비	47,549	40,759	6,790
1)공공요금 및 제세	25,966		
2)환경미화원 휴게실	25,966		
3)전기료 100,000원*15개소*12월*0.8	14,400		
3)상·하수도료 65,000원*13개소*6월*0.8	4,056		
3)도시가스료 150,000원*5개소*12월*0.7	6,300		
3)정화조 청소비 50,000원*5개소*1회	250		
3)케이블TV 시청요금 16,000원*5개소*12월	960		
1)시설장비유지비	10,360		
2)종량제봉투 판매표지판 유지보수 17,000원*500개소*20%*0.8	1,360		
2)환경미화원 휴게실 유지 보수 1,000,000원*9개소	9,000		
1)스마트 휴지통 관제시스템 유지관리비 7,700원*76개소*12월	7,023		
1)기동단속반 이동전화 요금 70,000원*5대*12월	4,200		
203 업무추진비	20,899	19,599	1,300
03 시책추진업무추진비	20,899	19,599	1,300
1)환경미화원 격려	12,400		
2)명절 및 근로자의날 격려 30,000원*80명*3회	7,200		
2)환경미화원 간담회 등 10,000원*80명*1회	800		
2)환경미화원 생일선물비 20,000원*80명	1,600		
2)정년퇴임자 격려 400,000원*7명	2,800		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,279		
2)구(기동반 운영) 650,000원	650		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동(유관,직능단체 운영) 288,000원*14개동*0.9	3,629		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,620,000원	1,620		
1)뒷골목청소 환경미화원 운영 450,000원	450		
1)골목아름지기 운영 450,000원	450		
1)청소 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)시니어(어르신)일자리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	199,324	199,324	0
01 사회보장적수혜금	169,824	169,824	0
1)수수료감면자 봉투지급	169,824		
2)음식물봉투(2ℓ) 188원*6,723명*15매*4회	75,836		
2)생활용봉투(10ℓ) 235원*6,723명*9매*4회	56,877		
2)생활용봉투(20ℓ) 460원*6,723명*3매*4회	37,111		
09 행사실비보상금	28,700	28,700	0
1)모범 환경미화원 산업시찰 1,500,000원*15명	22,500		
1)모범 환경미화원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 체육대회 20,000원*80명*2회	3,200		
12 기타보상금	800	800	0
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*8회	800		
307 민간이전	12,111,141	10,696,038	1,415,103
05 민간위탁금	12,111,141	10,696,038	1,415,103
1)대형생활폐기물 민간위탁처리비	1,157,050		
2)목재류 190,000원*11톤*365일	762,850		
2)기타류 240,000원*4.5톤*365일	394,200		
1)생활폐기물 압축처리비 4,500원*12톤*365일	19,710		
1)뒷골목 청소용역 위탁비 1,232,576,000원	1,232,576		
1)생활폐기물(음식물포함) 수집운반 대행수수료 8,981,050,000원*1.04	9,340,292		
1)반입불가폐기물 반입수수료 180,000원*100톤*5일	90,000		
1)종량제봉투 공급판매 대행수수료 3,346,800원*3개업체*12월	120,485		
1)대형폐기물 접수 대행수수료 2,097,600원*3개업체*2명*12월	151,028		
308 자치단체등이전	3,232,479	2,748,090	484,389
07 자치단체간부담금	238,000	193,308	44,692
1)폐기물처분 부담금(매립)	43,000		
2)생활폐기물 15,000원*2,000톤	30,000		
2)사업장폐기물 10,000원*1,300톤	13,000		
1)폐기물처분 부담금(소각)	195,000		
2)생활폐기물 5,000원*35,000톤	175,000		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업장폐기물 10,000원*2,000톤	20,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,994,479	2,554,782	439,697
1)폐기물처리비	2,994,479		
2)마포자원회수시설반입료	2,764,653		
3)생활계 41,384원*35,000톤*1.1	1,593,284		
3)사업장생활계 102,167원*2,000톤*1.1	224,768		
3)바닥재처리비 65,762원*37,000톤*0.14	340,648		
3)비산재처리비 130,790원*37,000톤*0.03	145,177		
3)구 발전기금(반입료20%) 2,303,876,000원*0.2	460,776		
2)수도권매립지 반입료	229,826		
3)생활계 41,384원*2,000톤	82,768		
3)사업장생활계 102,167원*800톤	81,734		
3)준설토 47,880원*500톤	23,940		
3)반입가산금 41,384원*2,000톤*0.5	41,384		
401 시설비및부대비	38,000	8,000	30,000
01 시설비	38,000	8,000	30,000
1)가로휴지통 교체 400,000원*20개소	8,000		
1)연희동 등 환경미화원 휴게실 개보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
1)환경미화원 휴게실 매입 250,000,000원*1개소	250,000		
무단투기 상습지역 관리 강화	99,024	4,600	94,424
101 인건비	79,824	0	79,824
04 기간제근로자등보수	79,824	0	79,824
1)무단투기 근절 단속반	79,824		
2)인건비(주차수당포함) 66,800원*26일*11월*3명	57,315		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*11월*3명	11,326		
2)연차유급휴가수당 66,800원*11일*3명	2,205		
2)각종부담금	8,978		
3)국민연금 70,846,000원*4.5%	3,189		
3)국민건강보험 70,846,000원*3.23%	2,289		
3)장기요양보험 2,289,000원*7.38%	169		
3)고용보험 70,846,000원*1.5%	1,063		
3)산재보험 70,846,000원*3.2%	2,268		
201 일반운영비	5,100	3,600	1,500
01 사무관리비	5,100	3,600	1,500
1)일반수용비	5,100		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기무단투기경고판	3,600		
3)소형 8,000원*350개소	2,800		
3)중형 16,000원*50개소	800		
2)임기제공무원 선발 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
2)무단투기단속원 물품구입 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)무단투기 합동단속 운영 400,000원	400		
301 일반보상금	1,200	1,000	200
12 기타보상금	1,200	1,000	200
1)쓰레기 무단투기 신고보상 20,000원*60건	1,200		
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
1)양심화단 조성 1,000,000원*5개소	5,000		
1)고보라이트 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
1)쓰레기무단투기방지용 로고젝터 설치(구 주민참여예산) 2,500,000원	2,500		
음식물류폐기물 수거	6,904,819	2,263,077	4,641,742
101 인건비	26,587	22,503	4,084
04 기간제근로자등보수	26,587	22,503	4,084
1)EM센터 운영 및 관리	26,587		
2)인건비 66,800원*26일*11월*1명	19,105		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*11월*1명	3,776		
2)연차유급휴가수당 66,800원*11일*1명	735		
2)각종 부담금	2,971		
3)국민연금 23,616,000원*4.5%	1,063		
3)국민건강보험 23,616,000원*3.23%	763		
3)장기요양보험 763,000원*7.38%	57		
3)고용보험 23,616,000원*1.5%	355		
3)산재보험 23,616,000원*3.1%	733		
201 일반운영비	174,419	159,570	14,849
01 사무관리비	27,090	37,296	△10,206
1)일반수용비	27,090		
2)인쇄비	12,000		
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)음식물쓰레기 감량추진 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)음식물쓰레기 배출안내 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유용미생물(EM)사업 안내 홍보물 60원*20,000매*4회	4,800		
2)음식물쓰레기 납부필증 제작	9,500		
3)공동주택 납부필증 스티커 1,500,000원*1회	1,500		
3)음식점 납부필증 스티커 2,000,000원*4회	8,000		
2)청소용품 구매	3,150		
3)일반주택 음식물쓰레기수거용기(10ℓ) 7,000원*50개	350		
3)일반주택 음식물쓰레기 수거용기(25ℓ) 8,000원*300개	2,400		
3)음식물 분리수거용기 세척용품 200,000원*2회	400		
2)음식물류폐기물 줄이기 협약 포상품 구입	2,240		
3)음식점 납부필증(20ℓ) 2,800원*200매	560		
3)음식점 납부필증(120ℓ) 16,800원*100매	1,680		
2)EM센터 작업용품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	147,329	122,274	25,055
1)공공요금 및 제세	147,329		
2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 37,000원*12월	444		
2)RFID기반 종량제 통신비	30,693		
3)1차 설치기기 통신비 3,850원*656대*12월	30,308		
3)2차 설치기기 통신비 3,850원*10대*10월	385		
2)공동주택 음식물류폐기물 RFID기기 유지보수비	111,392		
3)1차 설치기기 유지보수비 16,000원*640대*12월*0.9	110,592		
3)2차 설치기기 유지보수비 16,000원*10대*5월	800		
2)음식물류폐기물 납부필증 수거관리 전산시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	4,444	4,444	0
03 시책추진업무추진비	4,444	4,444	0
1)음식물류폐기물 수거 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)음식물쓰레기 종량제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최 81,000원*6개단지*4회	1,944		
206 재료비	27,000	44,460	△17,460
01 재료비	27,000	44,460	△17,460
1)유용미생물(EM) 원료 구입비 250,000원*36회*3대	27,000		
301 일반보상금	6,600	6,600	0

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,600	6,600	0
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	6,600		
2)우수아파트 인센티브 납부필증(120ℓ) 12,000원*250매*1회	3,000		
2)감량 우수아파트 세대별 시상품 1,200원*3,000세대*1회	3,600		
307 민간이전	2,384,460	1,999,500	384,960
05 민간위탁금	2,384,460	1,999,500	384,960
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영(음식물류폐기물 비상처리비) 2,384,460,000원	2,384,460		
309 전출금	4,281,309	0	4,281,309
01 공사·공단경상전출금	4,281,309	0	4,281,309
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 대행사업비 4,281,309,000원	4,281,309		
환경미화원자녀학자금융자	60,000	77,000	△17,000
501 융자금	60,000	77,000	△17,000
01 민간융자금	60,000	77,000	△17,000
1)환경미화원 자녀학자금 융자 3,000,000원*10명*2학기	60,000		
자원재활용	1,726,210	2,498,550	△772,340
재활용품 분리 배출	1,726,210	2,498,550	△772,340
201 일반운영비	47,310	35,550	11,760
01 사무관리비	45,120	35,040	10,080
1)일반수용비	41,520		
2)재활용품 전용봉투 제작 140원*60,000매*4회	33,600		
2)재활용품 홍보전단 인쇄 80원*20,000매*1회	1,600		
2)폐금속자원 수거 작업용 소모품 500,000원*4분기	2,000		
2)폐형광등 상차용 지게차 사용료 60,000원*6회*12월	4,320		
1)임차료	3,600		
2)청소관련시설 주민견학 차량 임차료 450,000원*2대*4회	3,600		
02 공공운영비	2,190	510	1,680
1)공공요금 및 제세	2,190		
2)청소관련시설 주민견학 여행자 보험료 1,700원*300명	510		
2)소형폐가전 수거 관련 이동전화 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	2,200	2,600	△400
03 시책추진업무추진비	2,200	2,600	△400

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 800,000원	800		
1)재활용센터 및 장터 관련 업무추진 800,000원	800		
1)의류수거함 정비 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
1)폐기물관련시설 주민견학 7,000원*75명*4회	2,100		
12 기타보상금	300	300	0
1)빈용기보증금 미지급 소매업자 신고 보상금 50,000원*6회	300		
307 민간이전	1,652,000	1,246,000	406,000
05 민간위탁금	1,652,000	1,246,000	406,000
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리 118,000원*14,000톤	1,652,000		
401 시설비및부대비	22,300	10,000	12,300
01 시설비	22,300	10,000	12,300
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
1)재활용전용 가로수거함 구매 500,000원*5개	2,500		
1)재활용센터 화장실 보수공사 14,800,000원*1식	14,800		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,781,350	2,014,529	△233,179
	국 10,000		
	구 1,771,350		
오수처리시설 및 정화조 관리	781,831	690,241	91,590
201 일반운영비	2,100	1,230	870
01 사무관리비	2,100	1,230	870
1)일반수용비	1,600		
2)인쇄비	1,600		
3)정화조청소 안내문 40원*25,000개소	1,000		
3)정화조청소 촉구서 40원*15,000개소	600		
1)운영수당	500		
2)대행업체 선정심사위원 참석수당 100,000원*5명	500		
308 자치단체등이전	779,731	689,011	90,720
07 자치단체간부담금	779,731	689,011	90,720
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 6,386원*111,000톤*1.1	779,731		
공중 및 개방화장실 유지 관리	226,858	665,726	△438,868
201 일반운영비	208,008	213,656	△5,648
01 사무관리비	98,109	106,445	△8,336
1)일반수용비	98,109		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중화장실 전기안전점검 63,000원*21개소*1회	1,323		
2)공중화장실 위생용품	52,626		
3)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*21개소*12월	24,948		
3)화장비누(물비누) 16,000원*21개소*6회	2,016		
3)세정액 14,000원*66개*12월	11,088		
3)방향제 10,000원*2개*21개소*12월	5,040		
3)세제 14,000원*1상자*21개소*4회	1,176		
3)고무장갑 2,000원*21개*12월	504		
3)살균,소독제 7,000원*2상자*21개소*12월	3,528		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 1,100원*5매*21개소*12월	1,386		
3)위생변기 덮개 70,000원*21개소*2회	2,940		
2)개방화장실 위생용품 보조지원	44,160		
3)우수화장실 100,000원*9개소*12월	10,800		
3)양호화장실 80,000원*19개소*12월	18,240		
3)보통화장실 60,000원*21개소*12월	15,120		
02 공공운영비	109,899	107,211	2,688
1)공공요금 및 제세	87,878		
2)공중화장실	87,878		
3)전기료 110,000원*21개소*12월	27,720		
3)상.하수도료 205,000원*21개소*12월	51,660		
3)분뇨수거료 270,000원*19개소	5,130		
3)도시가스 370,000원*1개소*5월	1,850		
3)비상벨 무선통신 사용료 5,500원*23개소*12월	1,518		
1)시설장비유지비	34,231		
2)화장실 안내표지판 제작 · 유지보수 260,000원*10개소	2,600		
2)공중화장실 유지보수 31,631,000원	31,631		
1)경비절감 -(122,109,000원)*0.1	△12,210		
203 업무추진비	600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	16,000	449,500	△433,500
01 시설비	16,000	449,500	△433,500
1)공중화장실 비상벨 구매 설치 1,000,000원*8대	8,000		
1)공중화장실 가림막 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
405 자산취득비	2,250	1,570	680
01 자산및물품취득비	2,250	1,570	680
1)영유아보호의자 설치 200,000원*2대	400		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기저귀 교환대 450,000원*1대	450		
1)손건조기 350,000원*4대	1,400		
청소차고 및 청소차량 유지관리	762,661	658,562	104,099
201 일반운영비	504,411	493,598	10,813
01 사무관리비	80,549	87,926	△7,377
1)일반수용비	4,243		
2)인쇄비	756		
3)차량운행일지,대장등 4,500원*42권*4종	756		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,427		
3)면장갑 2,700원*35명*2속	189		
3)화장비누 1,400원*35명*1갑*12월	588		
3)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
3)화장지 5,190원*2속*12월	125		
3)타올 17,000원*35명*1속	595		
3)당직침구교체 270,000원*1회	270		
3)당직침구세탁 30,000원*4회	120		
2)청소차량 감정평가수수료	1,060		
3)청소차량 265,000원*4대	1,060		
1)운영수당	32,160		
2)청소차고 일.숙직수당	32,160		
3)일직 60,000원*1명*114일	6,840		
3)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
3)휴일숙직보강 60,000원*1명*57일	3,420		
1)임차료	44,146		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(토지) 319,410원*5,340㎡*25/1,000	42,642		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(건물) 31,332,000원*1개소*25/1,000	784		
2)청소차고지 사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	423,862	405,672	18,190
1)공공요금 및 제세	11,772		
2)청소차고	9,576		
3)전기료 549,000원*1개소*12월	6,588		
3)상.하수도료 60,000원*1개소*12월	720		
3)전화료 45,000원*2대*12월	1,080		
3)물청소차량 GPS통신료 9,900원*10대*12월	1,188		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
1)청소차량 환경개선부담금 2,207,200원*2회	4,415		
1)연료비	5,870		
2)청소차고 보일러	5,870		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경비실 1,075원*18시간*105일*2대	4,064		
3)정비실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
3)대기실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
1)시설장비유지비	13,725		
2)도로물청소 급수전 유지보수	4,725		
3)옥천암 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
2)청소차고 장비 유지관리	9,000		
3)대기실 등 4,500,000원*2개소	9,000		
1)차량선박비	388,080		
2)청소차 16,170,000원*22대*75%	266,805		
2)살수차 16,170,000원*4대*75%	48,510		
2)순찰차 8,085,000원*12대*75%	72,765		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	3,600	3,300	300
01 포상금	3,600	3,300	300
1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 600,000원*6명	3,600		
405 자산취득비	253,850	160,864	92,986
01 자산및물품취득비	253,850	160,864	92,986
1)청소차량	251,350		
2)노면청소차 226,000,000원*1대	226,000		
2)순찰차(1톤) 24,000,000원*1대	24,000		
2)조달수수료 250,000,000원*0.54%	1,350		
1)휠분리기 2,500,000원*1대	2,500		
민간건물화장실 남녀 분리사업 지원	10,000	0	10,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)민간건물화장실 남녀 분리사업 지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,982,760	7,630,964	351,796
인력운영비	7,732,165	7,378,681	353,484
부서 인력운영비	7,732,165	7,378,681	353,484
101 인건비	7,732,165	7,378,681	353,484
03 무기계약근로자보수	7,732,165	7,378,681	353,484
1)환경미화원 인부임	4,814,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	1,898,082		
3)재직미화원 1,995,200원*75명*12월	1,795,680		
3)신규미화원 1,706,700원*5명*12월	102,402		
2)상여금	1,190,188		
3)기말수당	436,735		
4)쓰레기처리 미화원 (1,995,200원+320,000원)*70명*240%	388,954		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,995,200원+230,000원)*5명*240%	26,703		
4)신규 미화원 (1,706,700원+320,000원)*5명*208%	21,078		
3)정근수당	326,741		
4)쓰레기처리 미화원 (1,995,200원+320,000원)*70명*180%	291,716		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,995,200원+230,000원)*5명*180%	20,027		
4)신규 미화원 (1,706,700원+320,000원)*5명*148%	14,998		
3)체력단련비	426,712		
4)쓰레기처리 미화원 (1,995,200원+320,000원)*70명*230%	372,748		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,995,200원+230,000원)*5명*230%	25,590		
4)신규미화원 (1,706,700원+320,000원)*5명*280%	28,374		
2)정액수당	215,400		
3)가족수당	67,200		
4)배우자 40,000원*80명*12월*0.9	34,560		
4)존속 20,000원*80명*12월*0.2	3,840		
4)비속 20,000원*80명*12월*1.5	28,800		
3)특수업무수당(쓰레기처리미화원) 90,000원*75명*12월	81,000		
3)작업장려수당 70,000원*80명*12월	67,200		
2)복리후생비	555,292		
3)정액급식비 160,000원*80명*12월	153,600		
3)명절휴가비	401,692		
4)쓰레기처리 미화원 (1,995,200원+320,000원)*70명*220%	356,541		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,995,200원+230,000원)*5명*220%	24,478		
4)신규미화원 (1,706,700원+320,000원)*5명*204%	20,673		
2)초과근무수당	796,198		
3)시간외근무수당	236,967		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)쓰레기처리 미화원 (1,995,200원+320,000원)/226시간*150% *4시간*52일*62명	198,165		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,995,200원+230,000원)/226시간*150% *2시간*14일*5명*12월	24,812		
4)신규미화원 (1,706,700원+320,000원)/226시간*150% *4시간*52일*5명	13,990		
3)야간근무수당	141,490		
4)쓰레기처리 미화원 (1,995,200원+320,000원)/226시간*50%* 1시간*29일*75명*12월	133,688		
4)신규미화원 (1,706,700원+320,000원)/226시간*50%* 1시간*29일*5명*12월	7,802		
3)휴일근무수당	417,741		
4)쓰레기처리 미화원(토요일) (1,995,200원+320,000원)/226시간*150% *8시간*36일*19명	84,085		
4)공중화장실 관리 미화원(토요일) (1,995,200원+230,000원)/226시간*150% *8시간*34일*5명	20,086		
4)쓰레기처리 미화원(일,공휴일) (1,995,200원+320,000원)/226시간*150% *8시간*31일*70명	266,761		
4)공중화장실 관리 미화원(일,공휴일) (1,995,200원+230,000원)/226시간*150% *8시간*51일*5명	30,129		
4)신규미화원(일,공휴일) (1,706,700원+320,000원)/226시간*150% *8시간*31일*5명	16,680		
2)연차유급휴가수당	140,256		
3)쓰레기처리미화원 (1,995,200원+320,000원)/226시간*8시간* 22일*70명	126,210		
3)공중화장실 관리미화원 (1,995,200원+230,000원)/226시간*8시간* 22일*5명	8,665		
3)신규미화원 (1,706,700원+320,000원)/226시간*8시간* 15일*5명	5,381		
2)자녀학비보조수당	18,732		
3)고등학교 468,300원*10명*4회	18,732		
1)각종부담금	637,958		
2)건강검진비 250,000원*80명	20,000		
2)독감 접종비 20,000원*80명	1,600		
2)파상풍 접종비 40,000원*5명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐렴 접종비 90,000원*5명	450		
2)공상치료비(3일이하) 3,000,000원	3,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
2)국민연금 4,795,416,000원*4.5%	215,794		
2)국민건강보험 4,795,416,000원*3.23%	154,892		
2)장기요양급여 154,892,000원*7.38%	11,432		
2)고용보험 4,795,416,000원*1.5%	71,932		
2)산재보험 4,795,416,000원*3.1%	148,658		
1)피복비	70,000		
2)하복 100,000원*2착*80명	16,000		
2)동복 150,000원*2착*80명	24,000		
2)기타 피복비 375,000원*80명	30,000		
1)특별청소작업 급식비 8,000원*80명*7회	4,480		
1)환경미화원 퇴직금 1,710,211,000원	1,710,211		
1)2019년도 단체협약 임금인상분 7,520,389,000원*1.8%	135,368		
1)환경미화원 퇴직금 중간정산 360,000,000원	360,000		
기본경비	250,595	252,283	△1,688
기본경비	250,595	252,283	△1,688
201 일반운영비	72,203	73,891	△1,688
01 사무관리비	60,014	58,262	1,752
1)일반수용비	18,322		
2)기본사무용품비 20,000원*58명	1,160		
2)소규모수선비 5,000원*58명	290		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*58명	580		
2)전자복사용지 등	4,042		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
3)A3용지 35,200원*2상자	71		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터 소모품	12,000		
3)프린터 토너 500,000원*2대*12월	12,000		
1)급량비	48,000		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*25명*12월	48,000		
1)임차료	360		
2)사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
1)경비절감 -(66,682,000원)*0.1	△6,668		
02 공공운영비	12,189	15,629	△3,440
1)공공요금 및 제세	12,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편요금	12,030		
3)일반 330원*30,000통	9,900		
3)등기 2,130원*1,000통	2,130		
2)케이블TV 시청료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	171,912	171,912	0
01 국내여비	171,912	171,912	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*58명*12월*0.95	171,912		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*28명)*12월	6,480		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	24,854,862	20,649,908	83.08%	3,056,033	12.30%	1,148,921	4.62%
건설관리과	1,505,522	604,550	40.16%	420,972	27.96%	480,000	31.88%
토목과	9,619,813	8,446,137	87.80%	1,173,676	12.20%	0	0.00%
안전치수과	5,743,056	4,173,683	72.67%	900,452	15.68%	668,921	11.65%
푸른도시과	7,047,437	6,606,632	93.75%	440,805	6.25%	0	0.00%
교통행정과	903,737	806,362	89.23%	97,375	10.77%	0	0.00%
교통관리과	35,297	12,544	35.54%	22,753	64.46%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 아름다운 도시미관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,505,522	2,188,332	△682,810
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	604,550	1,476,906	△872,356
아름다운 도시미관조성	447,120	202,623	244,497
불법 옥외광고물 정비	447,120	202,623	244,497
101 인건비	169,316	126,859	42,457
04 기간제근로자등보수	169,316	126,859	42,457
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비	169,316		
2)기본급(주차수당 포함) 66,800원*26일*10월*7명	121,576		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*10월*7명	24,024		
2)연차유급휴가수당 66,800원*10일*7명	4,676		
2)각종부담금	19,040		
3)국민연금 150,276,000원*4.5%	6,763		
3)건강보험 150,276,000원*3.23%	4,854		
3)장기요양보험 4,854,000원*7.38%	359		
3)고용보험 150,276,000원*1.5%	2,255		
3)산재보험 150,276,000원*3.2%	4,809		
201 일반운영비	12,238	12,448	△210
01 사무관리비	7,880	8,090	△210
1)일반수용비	5,300		
2)광고물 행사물품 1,000,000원	1,000		
2)광고물단속 소모품 500,000원*3회	1,500		
2)불법광고물 제거기 구입 350,000원*4회	1,400		
2)불법광고물 단속직원 피복비 50,000원*14명*2회	1,400		
1)운영수당	2,580		
2)간판개선사업제안서평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회*0.9	900		
2)옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*0.8	1,680		
02 공공운영비	4,358	4,358	0
1)공공요금 및 제세	3,204		
2)단속반 현장사무실	3,204		
3)유선방송료 22,000원*12월	264		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)상하수도료 45,000원*12월	540		
1)연료비	1,154		
2)단속반 현장사무실 1,373원*8시간*105일*1대	1,154		
203 업무추진비	9,700	9,700	0
03 시책추진업무추진비	9,700	9,700	0

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 아름다운 도시미관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전건설교통국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)옥외광고물정비 업무추진	2,500		
2)광고물 정비업무 2,000,000원	2,000		
2)간판개선위원회 간담회비 500,000원	500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)광고물단속 상해 치료비 2,000,000원	2,000		
1)불법옥외광고물 수거보상제 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
1)불법고정광고물 정비용역 200,000원*50개	10,000		
1)특정폐기물처리 용역 3,000,000원	3,000		
309 전출금	19,116	19,116	0
01 공사·공단경상전출금	19,116	19,116	0
1)현수막지정게시대 대행사업비 19,116,000원	19,116		
401 시설비및부대비	213,750	10,000	203,750
01 시설비	213,750	10,000	203,750
1)불법광고물 부착방지시설 교체 100,000원*100개	10,000		
1)노후 현수막지정게시대 교체 10,000,000원*19개소	190,000		
1)현수막게시대 홍보판 교체	13,750		
2)캐치프레이즈(실사) 500,000원*23개	11,500		
2)구정홍보판(플렉스) 750,000원*3개	2,250		
공공용지 관리	109,130	245,247	△136,117
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	109,130	245,247	△136,117
201 일반운영비	100,700	100,400	300
01 사무관리비	100,700	100,400	300
1)일반수용비	100,700		
2)국공유지점유현황측량수수료 500,000원*200건	100,000		
2)세외수입 OCR 고지서 100,000원*5상자	500		
2)측량성과도 자료정리 소모품비 200,000원	200		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)용지관리 업무추진	2,430		
2)용지업무관리 2,010,000원	2,010		
2)가공선(공중선) 협의체 간담회 210,000원*2회	420		
401 시설비및부대비	6,000	125,500	△119,500

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,000	125,500	△119,500
1)사설안내표지 설치 및 철거	6,000		
2)설치비 300,000원*10개	3,000		
2)철거비 150,000원*20개	3,000		
공공사업 손실보상	17,439	126,092	△108,653
미불용지 등 보상	17,439	126,092	△108,653
201 일반운영비	8,710	8,710	0
01 사무관리비	8,710	8,710	0
1)일반수용비	8,150		
2)수용재결 수수료 등 500,000원	500		
2)등기촉탁수수료 및 인지대 15,000원*10건	150		
2)보상 감정평가 수수료 등 1,500,000원*5건	7,500		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
1)보상 업무추진	1,850		
2)보상업무 1,430,000원	1,430		
2)보상협의회 간담회 210,000원*2회	420		
305 배상금등	6,879	6,732	147
01 배상금등	6,879	6,732	147
1)판결에 의한 도로사용료 지급(남가좌동129㎡) 493,200원*12월	5,919		
1)판결에 의한 도로사용료 지급(북가좌동14.53㎡) 80,000원*12월	960		
깨끗한 가로환경 조성	14,071	886,602	△872,531
거리가게 및 노상적치물 정비	14,071	886,602	△872,531
201 일반운영비	8,071	9,502	△1,431
01 사무관리비	5,740	6,440	△700
1)일반수용비	1,800		
2)가로정비 홍보물제작 등 800,000원*1종	800		
2)가로정비 공구구입 500,000원*2회	1,000		
1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료 66,000원*40회	2,640		
1)가로정비 단속직원 피복비	1,300		
2)동복 50,000원*13명*1회	650		
2)하복 50,000원*13명*1회	650		
02 공공운영비	2,331	3,062	△731
1)단속용 무전기 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
1)순찰용 이륜자동차 유지비	891		
2)연료비 1,640원*30ℓ*12월	591		

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유지비 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	3,000	4,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	3,000	4,600	△1,600
1)가로정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
12 기타보상금	3,000	2,500	500
1)가로정비 상해 치료비 3,000,000원	3,000		
상설정비	16,790	16,342	448
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	11,440	9,120	2,320
201 일반운영비	10,040	8,120	1,920
01 사무관리비	3,480	2,120	1,360
1)연세로 시설물관리 및 가로환경정비용 공구등 구매 600,000원	600		
1)상설정비 현장사무실 유지관리	1,680		
2)사무기기 및 사무용 소모품 150,000원*4회	600		
2)소규모수선 및 청소용품 150,000원*4회	600		
2)상설정비사무소 운영 물품 40,000원*12월	480		
1)연세로 현장근무요원 피복비 100,000원*4명*3벌	1,200		
02 공공운영비	6,560	6,000	560
1)공공요금 및 제세	4,560		
2)연세로 현장사무실 및 창고 공공요금 150,000원*12월	1,800		
2)거리가게 LED홍보판 전기료 10,000원*4개소*12월	480		
2)연세로 다목적CCTV 전기료 10,000원*3개소*12월	360		
2)아리수스트로우 광장 전기료 150,000원*12월	1,800		
2)아리수스트로우 광장 수도료 10,000원*12월	120		
1)아리수음수대 시설유지비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상설정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)연세로 단속 디지털카메라 구입 200,000원*2대	400		
건전하고 모범적인 거리가게 관리 운영	5,350	7,222	△1,872
201 일반운영비	4,350	6,222	△1,872
01 사무관리비	2,250	6,000	△3,750

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 상설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거리가게 유지관리비 50,000원*25개	1,250		
1)거리가게 운영 컨설팅비 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	2,100	222	1,878
1)금융기관 정보조회 통보비용 2,000원*25명*2건	100		
1)거리가게 시설장비유지비	2,000		
2)시설도색비 1,000,000원	1,000		
2)시설수선비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생운영 및 거리가게 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설관리과)	420,972	391,426	29,546
인력운영비	223,642	213,687	9,955
부서 인력운영비	223,642	213,687	9,955
101 인건비	223,642	213,687	9,955
03 무기계약근로자보수	223,642	213,687	9,955
1)기본급(초과5호봉) 49,514,280원*3명	148,543		
1)명절휴가비 4,126,190원*3명	12,379		
1)수당	27,618		
2)시간외근무수당 19,779원*1.5*12시간*3명*12월	12,817		
2)가족수당	3,120		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)존비속 20,000원*4명*12월	960		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
2)연차유급휴가수당 158,230원*15일*3명	7,121		
1)임금협상 소급분 13,500,000원	13,500		
1)건강검진비 150,000원*3명	450		
1)각종부담금	21,152		
2)국민연금 202,040,000원*4.5%	9,092		
2)국민건강보험 202,040,000원*3.23%	6,526		
2)장기요양보험 6,526,000원*7.38%	482		
2)고용보험 202,040,000원*1.5%	3,031		
2)산재보험 202,040,000원*1.0%	2,021		
기본경비	197,330	177,739	19,591
기본경비	197,330	177,739	19,591
201 일반운영비	80,546	73,051	7,495
01 사무관리비	80,546	73,051	7,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	22,295		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)인쇄비	2,700		
3)각종서식 인쇄 및 위촉장등 150,000원*4회	600		
3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
2)전자복사용지	4,335		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
3)A3용지 35,200원*1상자*12월	423		
2)프린터기 소모품	13,800		
3)프린터 토너 250,000원*9대*4회	9,000		
3)칼라프린터 잉크 300,000원*4대*4회	4,800		
1)급량비	67,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*35명*12월	67,200		
1)기본경비 절감 -(89,495,000원)*0.1	△8,949		
202 여비	106,704	94,848	11,856
01 국내여비	106,704	94,848	11,856
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.95	106,704		
203 업무추진비	10,080	9,840	240
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,040	240
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+40,000원)*12월	5,280		
재무활동(건설관리과)	480,000	320,000	160,000
내부거래지출	480,000	320,000	160,000
옥외광고정비기금 적립	480,000	320,000	160,000
702 기금전출금	480,000	320,000	160,000
01 기금전출금	480,000	320,000	160,000
1)옥외광고정비기금 적립금 480,000,000원	480,000		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 토목과

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	9,619,813	9,035,291	584,522
도로인프라 확충 · 정비	8,446,137	7,958,977	487,160
도로개설 및 확충	1,348,000	1,333,000	15,000
도로개설 사업지원	13,000	13,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도로개설 업무추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
1)도로개설 측량수수료 7,000,000원	7,000		
장기미집행 도시계획시설 매수청구 보상	702,000	0	702,000
401 시설비및부대비	702,000	0	702,000
01 시설비	702,000	0	702,000
1)장기미집행 도시계획시설 매수청구 보상(토지 4필지 250㎡) 702,000,000원	702,000		
홍은동9-304~9-305간 도로개설공사	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1)홍은동 9-304~9-305간 도로개설(보상비) 10,000,000원	10,000		
1)측량 및 감정평가비 등 3,000,000원	3,000		
홍제3동 문화촌현대아파트주변 도로확장	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)홍제3동 문화촌아파트 주변 도로확장(보상비) 110,000,000원	110,000		
1)측량 및 감정평가비 등 10,000,000원	10,000		
홍제역~홍은사거리 구간보행네트워크 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)기본 및 실시설계용역비 500,000,000원*1식	500,000		
보도 및 시설물 유지관리	4,430,257	4,017,897	412,360
도로시설물 유지관리	190,317	194,013	△3,696
201 일반운영비	67,917	69,703	△1,786
01 사무관리비	26,180	22,966	3,214
1)도로시설물 안전점검수당 363,289원*2명*10회*0.9	6,540		
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	19,640		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
2)도로긴급보수 집기구매 10,000,000원	10,000		
2)도로보수안전휀스 외 2종 4,000,000원	4,000		
2)도로기동반 위험성 점검평가 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	41,737	46,737	△5,000
1)공공요금 및 제세	9,660		
2)전기료 50,000원*6개소*12월	3,600		
2)전화료 35,000원*7대*12월	2,940		
2)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
2)통신료 40,000원*2대*12월	960		
1)연료비	14,077		
2)자재창고 및 차고	1,400		
3)석유난로 연료비 1,400원*1,000ℓ	1,400		
2)기동반 대기실	12,677		
3)도시가스보일러 949원*210㎡*12월	2,392		
3)시설장비용 휘발유 1,924원*800ℓ	1,540		
3)시설장비용 경유 1,749원*5,000ℓ	8,745		
1)시설장비 유지비	18,000		
2)도로기동반장비 수리비	18,000		
3)건설기계 및 다목적차량 2,000,000원*6종	12,000		
3)기타 건설장비 500,000원*12종	6,000		
206 재료비	73,000	75,000	△2,000
01 재료비	73,000	75,000	△2,000
1)도로유지관리 재료구입	73,000		
2)점토 및 투수블록 4,000,000원	4,000		
2)보차도경계석외 3종 6,000,000원	6,000		
2)보차도경계블록외 1종 4,000,000원	4,000		
2)시멘트외 1종 10,000,000원	10,000		
2)록크하드외 2종 23,000,000원	23,000		
2)소형고압보도블록 5,000,000원	5,000		
2)모래 및 골재 등 5,000,000원	5,000		
2)아스콘외 2종 5,000,000원	5,000		
2)특수블록외 4종 5,000,000원	5,000		
2)볼라드외 1종 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	49,400	49,310	90
01 자산및물품취득비	49,400	49,310	90
1)관용차량	47,000		
2)로더1종 47,000,000원	47,000		
1)도로유지보수 물품	1,700		
2)건습식 산업용청소기 800,000원	800		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴대용 인버터 용접기 500,000원	500		
2)그라인더 중 · 소형(2종,2대) 400,000원	400		
1)기동반대기실	700		
2)콘크리트 소형 파쇄기 700,000원	700		
교통시설물보수공사(연간단가)	240,000	280,600	△40,600
401 시설비및부대비	240,000	280,600	△40,600
01 시설비	240,000	280,600	△40,600
1)교통시설물 보수공사	240,000		
2)미끄럼방지 포장 32,000원*2,500㎡	80,000		
2)과속방지턱 보수	139,000		
3)과속방지턱 신설 1,400,000원*30개소	42,000		
3)과속방지턱 재도색 1,300,000원*40개소	52,000		
3)과속방지턱 재설치 1,500,000원*30개소	45,000		
2)볼라드 설치 300,000원*70개	21,000		
관내 포장도로 유지보수공사	2,111,900	1,949,800	162,100
401 시설비및부대비	2,111,900	1,949,800	162,100
01 시설비	2,101,900	1,941,800	160,100
1)관내 도로정비 공사	1,850,000		
2)아스콘포장 3,000,000원*450a	1,350,000		
2)콘크리트포장 6,500,000원*30a	195,000		
2)보도포장 6,500,000원*20a	130,000		
2)기타 1식 45,000,000원	45,000		
2)폐기물처리비 130,000,000원	130,000		
1)파손되고 노후화된 도로 재포장(구 주민참여예산) 152,000,000원*1식	152,000		
1)북아현로14가길 초입~선화어린이집 앞 도로포장(구 주민참여예산) 16,200,000원*1식	16,200		
1)증가로24마길1~증가로24마길7 이면도로 포장(구 주민참여예산) 14,000,000원*1식	14,000		
1)금화장오거리~자치회관 일방통행길 도로포장(구 주민참여예산) 27,500,000원*1식	27,500		
1)산복도로(현저동107-408) 도로파손 정비(구 주민참여예산) 5,400,000원*1식	5,400		
1)노후된 콘크리트 보 · 차도 포장(구 주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
1)응암로68~거북골로18길 33 도로포장(구 주민참여예산) 16,800,000원*1식	16,800		
03 시설부대비	10,000	8,000	2,000
1)시설부대비(도로측량 등) 10,000,000원	10,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	458,600	515,800	△57,200
401 시설비및부대비	458,600	515,800	△57,200
01 시설비	458,600	515,800	△57,200

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 도로시설물 보수공사	454,600		
2)방호울타리 설치 200,000원*600m	120,000		
2)구조물 보수 350,000원*500㎡	175,000		
2)계단 보수 72,000원*1,800㎡	129,600		
2)방호울타리 보수 등 30,000,000원*1식	30,000		
1)안산초등학교 앞 타일개선사업(구 주민참여예산) 4,000,000원*1식	4,000		
도로시설물 정밀안전 점검용역	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)도로안전시설물 정밀안전진단용역	200,000		
2)교량등 도로시설물 안전진단용역 200,000,000원*1식	200,000		
도로시설물 도색 및 세척공사	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
1)도로시설물 도색 및 세척공사 50,000,000원*1식	50,000		
불량맨홀 정비공사	100,600	100,600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)맨홀관리기관 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀 정비공사 800,000원*125개소	100,000		
도로시설물 보수 · 보강공사	257,540	216,384	41,156
401 시설비및부대비	257,540	216,384	41,156
01 시설비	257,540	216,384	41,156
1)도로시설물 보수,보강공사(옥천교등27개소)	257,540		
2)콘크리트 단면보수 30,000,000원*1식	30,000		
2)콘크리트 표면처리 20,000,000원*1식	20,000		
2)아스팔트 포장보수 8,000,000원*1식	8,000		
2)배수시설 설치 85,000,000원*1식	85,000		
2)재도장,부대공 및 기타 92,000,000원*1식	92,000		
2)실시설계비 22,540,000원*1식	22,540		
관내 보도유지보수공사	321,300	219,200	102,100
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보도 유지관리 및 거리모니터링단 간담회 600,000원	600		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	320,700	218,600	102,100
01 시설비	320,700	218,600	102,100
1)관내 보도유지보수공사	255,700		
2)고압블록정비 5,200,000원*17a	88,400		
2)콘크리트가공블록정비 7,200,000원*8a	57,600		
2)경계석설치 77,000원*500m	38,500		
2)측구정비 77,000원*500m	38,500		
2)보도턱낮춤 1,300,000원*8개소	10,400		
2)기타1식 12,300,000원	12,300		
2)폐기물처리비 10,000,000원	10,000		
1)세무서7길 보도폭 확장(구 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
1)굴다리 밑 양방향 인도폭 확장(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)안산초 앞 보도정비 10,000,000원	10,000		
홍제천변 보행환경 개선공사	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
1)홍제천변 보행환경 개선공사 280,000,000원*1식	280,000		
가재울로4길 테마거리 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본 및 실시설계용역 50,000,000원*1식	50,000		
이대앞 보도정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)이대앞 보도정비공사	150,000		
2)보도정비 7,000,000원*20a	140,000		
2)폐기물처리비 10,000,000원	10,000		
연희동 일대 방음벽 타당성용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)방음벽 조사용역 20,000,000원	20,000		
효율적인 제설대책	659,330	618,950	40,380
제설기능 유지	304,330	263,950	40,380
201 일반운영비	101,630	61,250	40,380
01 사무관리비	71,730	31,250	40,480
1)일반수용비	31,250		
2)제설대책 홍보물 2,500,000원	2,500		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 효율적인 제설대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래주머니 250원*3,000매	750		
2)소형제설함 400,000원*30개	12,000		
2)염화칼슘 보관함 60,000원*100개	6,000		
2)각삽 외 제설도구 10,000,000원	10,000		
1)제설업무근무자 피복비 200,000원*29명	5,800		
1)제설근무 당직수당	34,680		
2)평시근무(야간) 60,000원*1명*121일	7,260		
2)평시근무(주간) 60,000원*1명*40일	2,400		
2)비상근무 25,020,000원	25,020		
02 공공운영비	29,900	30,000	△100
1)시설장비 유지비	29,900		
2)제설차량 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
2)제설살포기 정비비	21,000		
3)대형살포기 1,000,000원*7대	7,000		
3)소형살포기 700,000원*20대	14,000		
2)기타장비(삽날 등)	4,900		
3)제설삽날 200,000원*22대	4,400		
3)고압세척기 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)제설대책 업무추진	1,700		
2)현판식 등 행사 500,000원	500		
2)제설 비상근무 등 1,000,000원	1,000		
2)기동반 간담회 등 200,000원	200		
206 재료비	201,000	201,000	0
01 재료비	201,000	201,000	0
1)염화칼슘 200,000원*300톤	60,000		
1)소금 90,000원*300톤	27,000		
1)친환경제설제 260,000원*400톤	104,000		
1)해빙제 외 제설제 10,000,000원	10,000		
제설용역	85,000	75,000	10,000
401 시설비및부대비	85,000	75,000	10,000
01 시설비	85,000	75,000	10,000
1)제설작업용역 85,000,000원	85,000		
자동융설 시스템 설치	270,000	280,000	△10,000
401 시설비및부대비	270,000	280,000	△10,000
01 시설비	270,000	280,000	△10,000
1)융설시스템 설치	260,000		
2)홍은중앙로55~홍은중앙로1길32 110,000,000원	110,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 효율적인 제설대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍제동40번지 오르막길 150,000,000원	150,000		
1)염수살포장치 운영	10,000		
2)린나이빌딩옆(연희로2안길) 500,000원*5대*4월	10,000		
가로등 및 보안등 관리	2,008,550	1,989,130	19,420
조명시설 유지관리	1,167,450	1,164,005	3,445
201 일반운영비	960,857	955,500	5,357
02 공공운영비	960,857	955,500	5,357
1)공공요금 및 제세	927,857		
2)가로등	498,670		
3)전기요금(350w)(기본) 6,920원*0.35kw*1.15*250등*12월	8,356		
3)전기요금(350w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.35kw*1.15*250등	41,650		
3)전기요금(250w)(기본) 6,920원*0.25kw*1.15*1,124등*12월	26,835		
3)전기요금(250w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.25kw*1.15*1,124등	133,756		
3)전기요금(200w)(기본) 6,920원*0.2kw*1.15*996등*12월	19,023		
3)전기요금(200w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.2kw*1.15*996등	94,819		
3)전기요금(100w)(기본) 6,920원*0.1w*1.15*1,473등*12월	14,067		
3)전기요금(100w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.1kw*1.15*1,473등	70,115		
3)전기요금(LED200w)(기본) 6,920원*0.2kw*253등*12월	4,202		
3)전기요금(LED200w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.2kw*253등	20,944		
3)전기요금(LED100w)(기본) 6,920원*0.1kw*1,074등*12월	8,919		
3)전기요금(LED100w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.1kw*1,074등	44,454		
3)전기요금(LED50w)(기본) 6,920원*0.05w*435등*12월	1,807		
3)전기요금(LED50w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.05kw*435등	9,003		
3)통신료 30,000원*2개소*12월	720		
2)보안등	322,823		
3)전기요금(70w) 41.3원*70w*1.15*3,901등*12월*1.05	163,416		
3)전기요금(50w) 41.3원*50w*1.15*2,322등*12월*1.05	69,479		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기요금(LED50w) 41.3원*50w*3,167등*12월*1.05	82,403		
3)전기요금(LED30w) 41.3원*30w*482등*12월*1.05	7,525		
2)가로등 및 보안등 정밀점검 20,900원*1,000개소	20,900		
2)열선도로	85,464		
3)전기료 230원*882kw*80h*5월	81,144		
3)통신요금 40,000원*12개소*9월	4,320		
1)경비절감 -(30,000,000원)	△30,000		
1)시설장비 유지비	63,000		
2)지하보도 및 간이펌프장	23,000		
3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		
3)펌프유지(3HP×4대,5HP×2대,30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		
3)장애인승강기 시설유지(2개소) 200,000원*2대*12월	4,800		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장1개소,도로열선8개소) 1,000,000원*12월	12,000		
2)도로조명 기전설비 유지(기전, 배수펌프,지하보도 조명 등) 20,000,000원	20,000		
2)도로열선 시설물 유지 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	205,793	207,705	△1,912
01 재료비	205,793	207,705	△1,912
1)가로등 유지관리	91,429		
2)메탈(250w) 83,000원*1,694등*0.15	21,091		
2)메탈(200w) 75,000원*986등*0.15	11,093		
2)메탈(70w) 34,000원*1,493등*0.15	7,615		
2)등기구 200,000원*5,605등*0.03	33,630		
2)LED등기구 600,000원*30등	18,000		
1)보안등 유지관리	113,663		
2)램프 15,000원*9,872등*0.15	22,212		
2)안정기 20,000원*9,872등*0.15	29,616		
2)자동점멸기 52,000원*9,872등*0.1	51,335		
2)LED등기구 350,000원*30등	10,500		
1)지하보도 유지관리	701		
2)램프 3,300원*274등*0.274	248		
2)안정기 16,500원*274등*0.1	453		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 보수	125,000	120,000	5,000
401 시설비및부대비	125,000	120,000	5,000
01 시설비	125,000	120,000	5,000
1)가로등 보수공사 125,000,000원*1식	125,000		
노후 가로등 개량	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)노후가로등 개량공사 50,000,000원*1식	50,000		
가로등 노후선로 및 광원교체	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)가로등 노후선로 및 광원교체 30,000,000원*1식	30,000		
에너지절약 보안등 공사	164,800	167,025	△2,225
401 시설비및부대비	164,800	167,025	△2,225
01 시설비	164,800	167,025	△2,225
1)에너지절약 보안등 공사 150,000,000원*1식	150,000		
1)쌍굴 조명시설 증설(구 주민참여예산) 14,800,000원*1식	14,800		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역) 120,000,000원*1식	120,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역) 100,000,000원*1식	100,000		
스마트 가로등(보안등) 설치공사	111,300	108,100	3,200
401 시설비및부대비	111,300	108,100	3,200
01 시설비	111,300	108,100	3,200
1)스마트 가로등(보안등) 설치 111,300,000원*1식	111,300		
홍은동265-286번지 주변 도로열선 설치공사	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
1)홍은동 265-286번지 도로열선 설치 140,000,000원*1식	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(토목과)	1,173,676	1,076,314	97,362
인력운영비	1,011,920	908,791	103,129
부서 인력운영비	1,011,920	908,791	103,129
101 인건비	1,011,920	908,791	103,129
03 무기계약근로자보수	1,011,920	908,791	103,129
1)기본급(초과3호봉) 48,265,080원*11명	530,916		
1)명절휴가비 4,022,090원*11명	44,243		
1)수당	147,195		
2)시간외근무수당 19,368원*1.5*30시간*10명*12월	104,588		
2)가족수당	10,800		
3)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
3)존 · 비속 20,000원*10명*12월	2,400		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*4회	3,840		
2)위험수당 20,000원*10명*12월	2,400		
2)연차유급휴가수당 154,950원*15일*11명	25,567		
1)임금협상 소급분 47,577,000원	47,577		
1)재해보상금 200,000원*10명*0.5	1,000		
1)건강검진비 150,000원*11명	1,650		
1)각종부담금	97,539		
2)국민연금 769,931,000원*4.5%	34,647		
2)국민건강보험 769,931,000원*3.23%	24,869		
2)장기요양보험 24,869,000원*7.38%	1,836		
2)고용보험 769,931,000원*1.5%	11,549		
2)산재보험 769,931,000원*3.2%	24,638		
1)제설대책근무자 급량비 및 간식비	3,300		
2)급량비 8,000원*5명*60일	2,400		
2)간식비 3,000원*5명*60일	900		
1)도로관리근무자 피복비 350,000원*10명	3,500		
1)퇴직금 135,000,000원	135,000		
기본경비	161,756	167,523	△5,767
기본경비	161,756	167,523	△5,767
201 일반운영비	71,000	76,767	△5,767
01 사무관리비	71,000	76,767	△5,767
1)일반수용비	25,416		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)GIS전산사무용품 구매	4,400		
3)플로터용지 75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크 55,000원*15개	825		
3)흑백잉크 55,000원*15개	825		
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	6,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*13개	2,600		
3)칼라프린터 토너 250,000원*16개	4,000		
2)전자복사용지	3,351		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
3)A3용지 35,200원*1상자*12월	423		
2)시설관리도면 4,000원*100매*12월	4,800		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 5,000,000원*1회	5,000		
1)운영수당	3,360		
2)기술자문위원회 수당 70,000원*10명*6회*0.8	3,360		
1)급량비	50,112		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.9	50,112		
1)기본경비 절감 -(78,888,000원)*0.1	△7,888		
202 여비	85,956	85,956	0
01 국내여비	85,956	85,956	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 안전치수과

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	5,743,056	5,608,702	134,354
재해 및 재난 예방	323,552	281,563	41,989
재난 예방 및 관리	34,834	25,101	9,733
안전관리계획 수립 및 평가	11,834	13,201	△1,367
201 일반운영비	10,634	12,001	△1,367
01 사무관리비	10,634	12,001	△1,367
1)일반수용비	9,500		
2)안전관리계획 책자 발간 65,000원*80부	5,200		
2)재난대응 훈련용품 1,000,000원*1식	1,000		
2)재난대응훈련 홍보물 제작	1,800		
3)리플릿 등 400,000원*1식	400		
3)입간판(배너) 100,000원*14개	1,400		
2)재난대응 훈련 운영비 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	1,134		
2)안전정책실무조정위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회*0.9	1,134		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)재난대응훈련 및 안전관리계획 업무추진 1,200,000원	1,200		
재난 상황관리	4,900	1,300	3,600
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)재난상황관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
01 시설비	3,600	0	3,600
1)재난관리물품 보관창고 설치	3,600		
2)콘테이너 구매 2,300,000원*1식	2,300		
2)수납시설 1,300,000원*1식	1,300		
민방위 비상급수시설 유지관리	18,100	10,600	7,500
201 일반운영비	18,100	10,600	7,500
02 공공운영비	18,100	10,600	7,500
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월	600		
1)민방위급수시설 유지관리 1,000,000원*10개소*0.5	5,000		
1)민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*10개소*0.5	12,500		
안전문화 정착	86,675	97,055	△10,380
안전점검의 날 행사 운영	10,900	12,224	△1,324
201 일반운영비	9,600	10,924	△1,324

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	10,924	△1,324
1)안전문화운동 홍보물	9,600		
2)홍보물 300원*20,000개	6,000		
2)리플릿 제작 600,000원*6회	3,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전문화운동 업무추진 1,300,000원	1,300		
재난취약가구 안전점검 및 정비	10,800	13,500	△2,700
201 일반운영비	10,800	13,500	△2,700
01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
1)재난취약가구 안전복지서비스(전기,가스 등 정비 지원)	10,800		
2)전기안전점검 및 정비 65,000원*80가구	5,200		
2)가스안전차단기 설치 및 정비 70,000원*80가구	5,600		
시설물 안전점검 관리	13,440	13,616	△176
201 일반운영비	12,840	13,016	△176
01 사무관리비	10,000	9,816	184
1)외부전문가 안전점검료 267,000원*2명*16일	8,544		
1)안내표지판, 안전물품 등 856,000원*1식	856		
1)시설물관리 책자 제작 20,000원*30부	600		
02 공공운영비	2,840	3,200	△360
1)공공요금 및 제세	840		
2)호박골안전마을 정류장 전기료 7,000원*10개소*12월	840		
1)호박골안전마을 시설유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시설물 안전점검 업무추진 600,000원	600		
사전재해영향성검토위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700		
자율방재단운영	32,775	38,545	△5,770
201 일반운영비	8,075	13,545	△5,470
01 사무관리비	7,880	10,350	△2,470
1)방재물품 구입 20,000원*200개	4,000		
1)자율방재단 정기(양성)교육 27,000원*40명*1회	1,080		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 워크숍차량임차 600,000원*3대*1회	1,800		
1)자율방재단 워크숍 물품,교재,장소임차 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	195	195	0
1)자율방재단 워크숍 보험료 1,500원*130명*1회	195		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)자율방재단 간담회 1,500,000원	1,500		
1)자율방재단 워크숍 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	2,900	3,200	△300
09 행사실비보상금	2,900	3,200	△300
1)자율방재단 교육(훈련)여비 20,000원*80명*1회	1,600		
1)자율방재단 워크숍 입장료 10,000원*130명	1,300		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)동별지역자율방재단 활동비 100,000원*14개동*12월	16,800		
재난안전교육	18,060	18,470	△410
201 일반운영비	60	470	△410
02 공공운영비	60	60	0
1)안전체험관 견학 보험료 1,500원*40명*1회	60		
307 민간이전	18,000	18,000	0
12 민간인위탁교육비	18,000	18,000	0
1)안전체험교육 180,000원*10명*10개학교	18,000		
수해예방 강화	202,043	159,407	42,636
수해예방 지원	130,843	93,927	36,916
201 일반운영비	129,043	92,127	36,916
01 사무관리비	43,926	5,425	38,501
1)일반수용비	5,400		
2)수방대책 책자발간	2,800		
3)안전관리계획서(풍수해) 14,000원*200부	2,800		
2)홍보물 제작	2,600		
3)팸플릿 등(수방,풍수해보험 등) 1,000원*2,000부	2,000		
3)리플릿 등(수방,풍수해보험 등) 120원*5,000부	600		
1)수방근무 일·숙직 수당	34,026		
2)일직 60,000원*1명*55일	3,300		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수해예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)숙직 60,000원*1명*160일	9,600		
2)비상근무 30,180,000원*0.7	21,126		
1)수방 관련 피복비 150,000원*30명	4,500		
02 공공운영비	85,117	86,702	△1,585
1)공공요금 및 제세	61,538		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회선)	2,752		
3)기본료 7,000원*3대*12월	252		
3)사용료 500,000원*5월	2,500		
2)풍수해보험 8,000원*300가구	2,400		
2)홍은동간이빗물펌프장 전기요금 60,000원*12월	720		
2)증산교 수위관측소 전기요금 8,000원*12월	96		
2)증산교 차량통제기 전기요금 35,000원*12월	420		
2)재난예경보시스템(음악방송포함) 전기요금 12,000원*22개소*12월	3,168		
2)하천 CCTV 및 조명시설 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
2)재난예경보(CCTV,전광판) 통신요금 (96,800원*12월+110,000원)*22개소	27,976		
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 15,000원*8개소*12월	1,440		
2)음악방송 통신요금 50,000원*15개소*12월	9,000		
2)하수관로수위계,저지대CCTV 전기요금 6,000원*5개소*12월	360		
2)하수관로수위계,저지대CCTV 통신요금 (96,800원*12월+110,000원)*5개소	6,358		
2)준설기 보험료 1,250,000원*1조	1,250		
2)준설토 중간적치장 CCTV	798		
3)회선사용료 50,000원*12월	600		
3)전기료 16,500원*12월	198		
1)시설장비유지비	26,058		
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,624.11원*50ℓ*19대*1월	1,543		
2)수중펌프 및 양수기 수리 150,000원*301대*10%	4,515		
2)홍은 간이빗물펌프장 제어함 수리 12,000,000원*1대	12,000		
2)수해예방 감시용 CCTV 설치 5,000,000원*1식	5,000		
2)준설기 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1조	1,000		
2)빗물받이 흡입차 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
2)악취측정기 유지보수	1,000		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수해예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
1)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)경비절감 -(89,596,000원)*0.05	△4,479		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)수방대책 업무추진 1,800,000원	1,800		
수방자재 구매	51,200	45,480	5,720
201 일반운영비	51,200	45,480	5,720
01 사무관리비	51,200	45,480	5,720
1)모래주머니(P.P포대) 250원*25,000매	6,250		
1)P.E천막지등 143,000원*90롤	12,870		
1)비닐(P.E필름) 60,000원*50롤	3,000		
1)비닐끈(P.P끈) 900원*200롤	180		
1)우의 등 18,000원*100벌	1,800		
1)장화 등 30,000원*70켤레	2,100		
1)수방비상근무자용물품(침구류 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)악취차단장치 80,000원*300개	24,000		
수해복구비지원	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
1)수해주택복구비 1,000,000원*20가구	20,000		
하천관리	2,142,382	2,117,329	25,053
하천정비 및 시설물 유지관리	2,142,382	2,117,329	25,053
홍제천 자연형 하천 조성	729,382	687,329	42,053
201 일반운영비	698,732	685,329	13,403
01 사무관리비	3,096	3,060	36
1)일반수용비	476		
2)홍제천 유지관리 홍보물 제작	300		
3)홍보물,전단지 등 120원*2,500매	300		
2)아름지기사업 우수단체 표창	176		
3)표창장 5,500원*8단체*4명*1회	176		
1)아름지기사업 홍보 및 지원	1,500		
2)홍보 및 지원물품 1,500,000원*1식	1,500		
1)외부전문가 안전점검,자문 등 280,000원*2명*2회	1,120		
02 공공운영비	695,636	682,269	13,367
1)공공요금 및 제세	529,378		
2)정화조 청소 80원*10,000ℓ*1회	800		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분기가압장 상하수도료 60,000원*6개소*6월	2,160		
2)펌프장 원격제어외 통신료 45,000원*12개소*12월	6,480		
2)홍제천 CCTV 통신료 (96,800원*12월+110,000원)*10개소	12,716		
2)홍제천 전기료	450,702		
3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*1,257kw*0.37*12월	46,435		
3)송수펌프장(사용료) 78.6원*1,257kw*0.33*24hr*340일	266,050		
3)안산가압장(기본요금) 8,230원*250kw*0.37*12월	9,136		
3)안산가압장(사용료) 78.6원*250kw*0.33*13h*320일	26,976		
3)중간가압장(기본요금) 8,320원*618kw*0.37*12월	22,830		
3)중간가압장(사용료) 78.6원*618kw*0.2*24hr*340일	79,275		
2)홍제천 안전관리	56,520		
3)안산가압장 800원*250kw*12월	2,400		
3)중간가압장 800원*950kw*12월	9,120		
3)펌프장(세콤) 500,000원*12월	6,000		
3)전기시설물 안전점검 3,000원*4,200kw	12,600		
3)전광판 안전점검 700,000원*12월	8,400		
3)음악방송,재난예경보 유지관리 15,000,000원	15,000		
3)증산교차량통제기 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비	202,870		
2)기전 부속시설 유지관리 1,100,000원*50대*30%	16,500		
2)수전 및 배전반 유지관리 11,000,000원*44대*5%	24,200		
2)밸브, 펌프 유지관리 5,500,000원*92대*10%	50,600		
2)자동제어시스템 유지관리 44,000,000원*1식*10%	4,400		
2)계장시설(유량계,수위계 등)유지관리 16,500,000원*16개*15%	39,600		
2)LED전광판 유지관리 550,000원*540대*2%	5,940		
2)인공폭포,음악분수 시스템 유지관리 44,000,000원*2개소*20%	17,600		
2)낙하분수 유지관리 44,000,000원*1개소*10%	4,400		
2)CCTV 유지관리 용역(연간) 400,000원*24대	9,600		
2)하천변 운동기구 유지관리 3,300,000원*182대*5%	30,030		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경비절감 -(732,248,000원)*0.05	△36,612		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍제천 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)아름지기사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	28,650	0	28,650
01 재료비	28,650	0	28,650
1)홍제천 유지관리용 조명자재 구매	12,000		
2)LED 램프 20,000원*100개	2,000		
2)LED 등기구 500,000원*20등	10,000		
1)하천 음악방송 자재 구매	16,650		
2)음악방송 스피커 350,000원*15개	5,250		
2)음악방송 앰프 2,000,000원*3개소	6,000		
2)음악방송 ACT 1,800,000원*3개소	5,400		
지방하천 및 하천시설물 정비	445,000	510,000	△65,000
401 시설비및부대비	445,000	510,000	△65,000
01 시설비	445,000	510,000	△65,000
1)지방하천 토목시설물 정비	210,000		
2)하천변 자전거도로,산책로 정비 70,000,000원*1식	70,000		
2)하천변 접근로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
2)데크로드 등 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
2)하천 내 표지판 정비 20,000,000원*1식	20,000		
2)하천변 기타 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)하천변 우수토실 악취차단장치 설치 및 정비(10개소) 30,000,000원*1식	30,000		
1)홍제천 음악방송 배관선로 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)홍제천변 산책로 조명등 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
1)홍제천유지용수 토출구 디자인 개선(구 주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
1)자연체험학습장 수도시설 정비(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)홍제천변 운동시설 설치(구 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
지방하천 유지관리	968,000	920,000	48,000
401 시설비및부대비	950,000	920,000	30,000
01 시설비	950,000	920,000	30,000
1)지방하천 유지관리(토목시설물,준설,서징 등) 550,000,000원*1식	550,000		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방하천 유지관리(기계,전기시설물) 400,000,000원*1식	400,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
1)하천유지관리 시설 제어용 서버 구매	18,000		
2)컴퓨터 본체 구매 1,200,000원*12대	14,400		
2)컴퓨터 모니터 구매 300,000원*12대	3,600		
하수도 및 지하수 관리	1,707,749	1,706,812	937
지하수 유지관리	17,820	16,200	1,620
지하수 수질 등 관리	17,820	16,200	1,620
201 일반운영비	17,100	15,480	1,620
02 공공운영비	17,100	15,480	1,620
1)수위관측시스템 통신료 50,000원*12월	600		
1)지하수관측시설 유지관리	16,500		
2)관측시설 용역비 11,000,000원	11,000		
2)관측시설 장비교체 수리 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)지하수 업무추진 720,000원	720		
하수관 개량 및 시설물 관리	1,689,929	1,690,612	△683
하수도 준설	520,000	500,000	20,000
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
01 시설비	520,000	500,000	20,000
1)관내 하수도 준설공사 520,000,000원	520,000		
빗물받이 및 연결관 준설	110,000	102,200	7,800
401 시설비및부대비	110,000	102,200	7,800
01 시설비	110,000	102,200	7,800
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 110,000,000원	110,000		
하수구조물 보수	874,000	854,000	20,000
401 시설비및부대비	874,000	854,000	20,000
01 시설비	870,000	850,000	20,000
1)관내 하수구조물 보수공사 870,000,000원	870,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
1)측량비 등 800,000원*5점	4,000		
하수시설물 유지관리	67,329	71,862	△4,533
201 일반운영비	18,304	19,537	△1,233
01 사무관리비	3,955	5,205	△1,250

부서: 안전치수과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 하수관 개량 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,555		
2)도면구입(관내도) 90,000원*10매	900		
2)주민참여감독관 위촉장 제작 5,500원*10매	55		
2)하수기동반 대기실 물품구입	1,600		
3)사무용품 구매(용지,토너 등) 600,000원	600		
3)기타(대기실 운영 및 수선비) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,400		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회*0.8	1,400		
02 공공운영비	14,349	14,332	17
1)공공요금 및 제세	1,387		
2)제세(자동차세등) 687,000원	687		
2)한국상하수도협회비 700,000원	700		
1)시설장비유지비	12,962		
2)차량(사륜차,이륜차) 유지비	2,000		
3)수리비 400,000원*5대	2,000		
2)차량장비유류비	2,562		
3)유류비(경유) 1,425원*1,000ℓ	1,425		
3)유류비(휘발유) 1,624원*700ℓ	1,137		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	8,400		
3)보수자재용 장비(지반다짐기외 3종) 1,000,000원*4대	4,000		
3)CCTV장비 유지관리 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)하수관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	48,025	48,525	△500
01 재료비	48,025	48,525	△500
1)하수시설물 보수자재	43,525		
2)시멘트외 4종 8,000,000원	8,000		
2)THP관외 3종 5,000,000원	5,000		
2)맨홀,빗물받이 등 구매	30,525		
3)맨홀 250,000원*80개	20,000		
3)빗물받이 42,100원*250개	10,525		
1)하수시설물유지용 물품구매	4,500		
2)삽,마대,방진복,PE휀스,렌턴 등 4,500,000원	4,500		
하수맨홀 점검 용역	58,600	102,550	△43,950
401 시설비및부대비	58,600	102,550	△43,950
01 시설비	58,600	102,550	△43,950
1)하수맨홀 점검 용역비 29,300원*2,000개소	58,600		

부서: 안전치수과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 하수관 개량 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불량하수맨홀 정비비 납부	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)불량하수맨홀정비비 납부 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(안전치수과)	900,452	870,507	29,945
인력운영비	746,954	715,548	31,406
부서 인력운영비	746,954	715,548	31,406
101 인건비	746,954	715,548	31,406
03 무기계약근로자보수	746,954	715,548	31,406
1)기본급(초과2호봉) 47,641,440원*10명	476,415		
1)명절휴가비 3,970,120원*10명	39,702		
1)수당	111,212		
2)시간외근무수당 19,119원*1.5*20시간*10명*12월	68,829		
2)가족수당	10,800		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)존 · 비속 20,000원*25명*12월	6,000		
2)자녀학비보조수당 480,000원*3명*4회	5,760		
2)위험수당 20,000원*10명*12월	2,400		
2)연차유급휴가수당 152,950원*15일*10명	22,943		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)임금협상 소급분 41,235,000원	41,235		
1)재해보상금 200,000원*10명*0.5	1,000		
1)건강검진비 150,000원*10명	1,500		
1)각종 부담금	69,990		
2)국민연금 668,564,000원*4.5%	30,086		
2)국민건강보험 668,564,000원*3.23%	21,595		
2)장기요양보험 21,595,000원*7.38%	1,594		
2)고용보험 668,564,000원*1.5%	10,029		
2)산재보험 668,564,000원*1.0%	6,686		
1)수방대책 근무자 급량비(하수기동반) 8,000원*5명*60일	2,400		
1)하수기동반 피복비 350,000원*10명	3,500		
기본경비	153,498	154,959	△1,461
기본경비	153,498	154,959	△1,461
201 일반운영비	61,742	64,203	△2,461
01 사무관리비	61,742	64,203	△2,461
1)일반수용비	15,706		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)전자복사용지	2,512		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)A3용지 35,200원*10상자	352		
2)프린터소모품	8,569		
3)흑백토너 180,000원*5대*4회	3,600		
3)칼라토너 300,000원*1대*4개*4회	4,800		
3)소모품 169,000원	169		
2)행정사무복합기 사용요금 280,000원*12월	3,360		
1)급량비	52,896		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.95	52,896		
1)경비절감 -(68,602,000원)*0.1	△6,860		
202 여비	85,956	85,956	0
01 국내여비	85,956	85,956	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(안전치수과)	668,921	632,491	36,430
내부거래지출	668,921	632,491	36,430
재난관리기금 적립	668,921	632,491	36,430
702 기금전출금	668,921	632,491	36,430
01 기금전출금	668,921	632,491	36,430
1)재난관리기금 적립금 668,921,000원	668,921		

푸른도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 푸른도시과

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	7,047,437	7,225,966	△178,529
	국 358,641		
	시 286,049		
	구 6,402,747		
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	4,635,216	5,298,826	△663,610
	시 195,049		
	구 4,440,167		
공원정비 및 관리	2,844,496	3,517,945	△673,449
공원시설물 보완 및 정비	80,000	85,000	△5,000
401 시설비및부대비	80,000	85,000	△5,000
01 시설비	80,000	85,000	△5,000
1)공원시설물 보완 및 정비 80,000,000원	80,000		
소공원정비	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
1)소공원 정비공사 55,000,000원	55,000		
1)초원소공원 쉼터 개조(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
노후 체육시설 개량	30,000	39,000	△9,000
401 시설비및부대비	30,000	39,000	△9,000
01 시설비	30,000	39,000	△9,000
1)노후체육시설물 개량 30,000,000원	30,000		
공원 유지관리	1,740,026	1,569,079	170,947
101 인건비	681,040	591,561	89,479
04 기간제근로자등보수	681,040	591,561	89,479
1)공원유지관리 인건비	598,959		
2)기본급(주차수당포함) 66,800원*26일*9월*31명	484,568		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*9월*31명	95,753		
2)연차유급휴가수당 66,800원*9일*31명	18,638		
1)각종부담금	75,881		
2)국민연금 598,959,000원*4.5%	26,954		
2)국민건강보험 598,959,000원*3.23%	19,347		
2)장기요양보험 19,347,000원*7.38%	1,428		
2)고용보험 598,959,000원*1.5%	8,985		
2)산재보험 598,959,000원*3.2%	19,167		
1)피복비 200,000원*31명	6,200		
201 일반운영비	1,019,286	939,518	79,768
01 사무관리비	286,800	256,000	30,800
1)일반수용비	142,800		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공용 봉투구입	12,500		
3)50ℓ 1,250원*4,000매	5,000		
3)100ℓ 2,500원*3,000매	7,500		
2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 37,000,000원	37,000		
2)공중화장실 관리용품 100,000원*29개소*12월	34,800		
2)공원 홍보용 책자 제작 7,000원*500권	3,500		
2)공원유지관리 전기용품 60,000원*500등	30,000		
2)LED 램프교체 500,000원*50개	25,000		
1)공원관리 차량 임차료 200,000원*24일*3대*10월	144,000		
02 공공운영비	732,486	683,518	48,968
1)공공요금 및 제세	389,609		
2)상,하수도료	66,000		
3)공원내 상하수도료 50,000원*70개소*12월	42,000		
3)수경시설 상하수도료 500,000원*8개소*6월	24,000		
2)전기요금 140,000원*147개소*12월	246,960		
2)CCTV 전용회선비	75,029		
3)CCTV 전용회선비(장기할인) 55,000원*10개소*12월	6,600		
3)CCTV 전용회선비(일반) 79,200원*72개소*12월	68,429		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,000원*27개소*12월	1,620		
1)공원관리차량유지비	10,149		
2)차량유류대 1,605원*10ℓ*1대*270일	4,334		
2)이륜차량유류대 1,766원*2ℓ*4대*270일	3,815		
2)유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	332,728		
2)공원시설물 900,000원*100개소	90,000		
2)전기시설 50,000원*1,400등	70,000		
2)체육시설 25,000원*520점	13,000		
2)공원내 화장실 유지관리	37,880		
3)발효식 1,000,000원*2개소	2,000		
3)건축물 1,200,000원*27개소	32,400		
3)비상벨 120,000원*29개소	3,480		
2)공원관리 동력장비	1,848		
3)유류대(휘발유) 1,766원*4ℓ*120일	848		
3)유지비 50,000원*10대*2회	1,000		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 300,000원*32개소	9,600		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이 놀이시설 및 모래놀이시설 소독 7,500원*2,200㎡*3회	49,500		
2)모래중금속 등 검사수수료 300,000원*23개소*1회	6,900		
2)수경시설 유지관리 3,000,000원*8개소	24,000		
2)공원내 폐기물처리 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공원조성 행사 업무추진 500,000원	500		
1)공원조성 및 정비 업무협의 간담회 500,000원	500		
1)공원정비 인력 격려 간담회 600,000원	600		
206 재료비	32,900	29,500	3,400
01 재료비	32,900	29,500	3,400
1)공원 유지관리 보식용 수목 7,000원*120주*10개소	8,400		
1)공원 유지관리 비료 구매 5,000원*300포	1,500		
1)공원 월동대비 재료 구매 7,000,000원	7,000		
1)허브원 유지관리 초본 구매 4,000원*4,000본	16,000		
405 자산취득비	5,200	6,900	△1,700
01 자산및물품취득비	5,200	6,900	△1,700
1)공원관리 작업기계 구매 3,500,000원	3,500		
1)오토바이 1,700,000원*1대	1,700		
노후 어린이놀이시설 교체공사	520,000	184,000	336,000
401 시설비및부대비	520,000	184,000	336,000
01 시설비	520,000	184,000	336,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 200,000,000원	200,000		
1)불천어린이공원 정비(구 주민참여예산) 200,000,000원	200,000		
1)나비울어린이공원 파고라 설치 및 정비(구 주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
1)은가어린이공원 놀이공간 확대 20,000,000원	20,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	104,082	76,413	27,669
101 인건비	87,082	42,513	44,569
04 기간제근로자등보수	87,082	42,513	44,569
1)자연체험프로그램 운영	87,082		
2)코디네이터 인건비 66,800원*26일*9월*1명	15,632		
2)유아숲체험지도사 인건비 66,800원*26일*9월*1명	15,632		
2)유아숲유지관리 인건비 66,800원*26일*9월*2명	31,263		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*9월*4명	12,356		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 66,800원*9일*4명	2,405		
2)각종부담금	9,794		
3)국민연금 77,288,000원*4.5%	3,478		
3)국민건강보험 77,288,000원*3.23%	2,497		
3)장기요양보험 2,497,000원*7.38%	185		
3)고용보험 77,288,000원*1.5%	1,160		
3)산재보험 77,288,000원*3.2%	2,474		
201 일반운영비	10,100	9,000	1,100
01 사무관리비	10,100	9,000	1,100
1)자연체험프로그램 운영	10,100		
2)자연체험프로그램 운영물품 5,500,000원	5,500		
2)방문자센터 운영물품 구매 2,840,000원	2,840		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)운영인력 피복비 및 부대비 등 400,000원	400		
2)냉온수기 관리비용 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)방문자센터 운영 및 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	6,000	24,000	△18,000
12 기타보상금	6,000	24,000	△18,000
1)자연체험프로그램 강사료 60,000원*100회	6,000		
공공용지 관리	3,780	3,780	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
1)측량수수료 315,000원*12건	3,780		
수경시설 개선공사	45,000	95,000	△50,000
401 시설비및부대비	45,000	95,000	△50,000
01 시설비	45,000	95,000	△50,000
1)수경시설 개선공사 45,000,000원	45,000		
공원내 범죄예방용 CCTV설치	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)공원내 CCTV 신규 설치 40,000,000원	40,000		
1)CCTV 자가망 설치 20,000,000원	20,000		
1)옥천소공원 CCTV 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
전기시설 개량공사	60,000	57,000	3,000
401 시설비및부대비	60,000	57,000	3,000
01 시설비	60,000	57,000	3,000

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기시설 개량공사 60,000,000원	60,000		
공원내 조명등 제어함 교체	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)공원 조명등 제어함 교체공사 30,000,000원	30,000		
서대문독립공원 유지관리	91,608	77,673	13,935
101 인건비	87,880	76,745	11,135
04 기간제근로자등보수	87,880	76,745	11,135
1)독립공원 유지관리 인건비	77,286		
2)기본급(주차수당포함) 66,800원*26일*9월*4명	62,525		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*9월*4명	12,356		
2)연차유급휴가수당 66,800원*9일*4명	2,405		
1)각종부담금	9,794		
2)국민연금 77,286,000원*4.5%	3,478		
2)국민건강보험 77,286,000원*3.23%	2,497		
2)장기요양보험 2,497,000원*7.38%	185		
2)고용보험 77,286,000원*1.5%	1,160		
2)산재보험 77,286,000원*3.2%	2,474		
1)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	928	928	0
01 사무관리비	928	928	0
1)당직자 휴일 급식비 8,000원*116식	928		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
1)공원관리 작업기계	2,800		
2)예초기 700,000원*2대	1,400		
2)동력기계톱 700,000원*1대	700		
2)잔디깍기 700,000원*1대	700		
녹지조성 및 정비	624,404	527,077	97,327
녹지 보완정비 및 유지관리	51,500	51,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)녹지조성 및 조경관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)녹지보완 정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	165,000	157,000	8,000

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	165,000	157,000	8,000
01 시설비	165,000	157,000	8,000
1)소규모 녹지공간조성 및 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
1)충현동 임광빌딩 앞(철길방향) 화단정비(구 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
1)장미터널 연장 40,000,000원	40,000		
하천 생태복원 및 녹화	407,904	318,577	89,327
101 인건비	292,654	190,827	101,827
04 기간제근로자등보수	292,654	190,827	101,827
1)하천 생태복원 및 녹화 인건비	257,616		
2)기본급(주차수당포함) 66,800원*26일*10월*12명	208,416		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*10월*12명	41,184		
2)연차유급휴가수당 66,800원*10일*12명	8,016		
1)각종부담금	32,638		
2)국민연금 257,616,000원*4.5%	11,593		
2)국민건강보험 257,616,000원*3.23%	8,321		
2)장기요양보험 8,321,000원*7.38%	615		
2)고용보험 257,616,000원*1.5%	3,865		
2)산재보험 257,616,000원*3.2%	8,244		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	31,250	33,750	△2,500
01 사무관리비	21,250	23,750	△2,500
1)하천 유지관리 작업용품 5,000,000원*2개소	10,000		
1)하천 조경시설물 유지보수 7,500,000원	7,500		
1)공공용 종량제 봉투(50ℓ) 1,250원*3,000매	3,750		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비 유지비	10,000		
2)하천변 조경시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	9,000	19,000	△10,000
01 재료비	9,000	19,000	△10,000
1)하천 식생 유지관리용 수목 및 초화 7,000원*600주	4,200		
1)하천 식생 유지관리 월동자재 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
1)하천변 식생 및 조경시설 정비 75,000,000원*1식	75,000		
가로경관 수준향상	1,166,316	1,253,804	△87,488

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 195,049 구 971,267		
가로수 유지관리 사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)가로수 유지관리 사업 80,000,000원	80,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 50,000,000원	50,000		
1)가을 꽃길 조성사업(홍제천,불광천) 100,000,000원	100,000		
구 경계지역 조경특화사업	25,000	40,000	△15,000
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
1)구경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 25,000,000원	25,000		
조경관리 및 운영	198,490	408,106	△209,616
201 일반운영비	84,840	63,456	21,384
01 사무관리비	42,800	35,500	7,300
1)조경관리용품 구매 5,000,000원	5,000		
1)녹지대 조경시설물 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
1)자연학습장 운영용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)모내기,벼베기 행사추진에 따른 물품 구매 500,000원	500		
1)급수용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)자연학습장 동물병원비 1,000,000원	1,000		
1)가재울 공공부지 꽃밭운영용품 구매 7,000,000원	7,000		
1)장비임차 650,000원*2대	1,300		
02 공공운영비	42,040	27,956	14,084
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)전기요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
1)시설장비유지비	34,840		
2)자연학습장 1,000,000원	1,000		
2)가로녹지대 6,000,000원	6,000		
2)전기시설 11,000,000원	11,000		
2)가로녹지 차량유지비(4대)	16,840		
3)차량유류대 1,605원*10ℓ*4대*200일	12,840		
3)유지보수비 1,000,000원*4대	4,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)모내기,벼베기 행사 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	78,850	103,850	△25,000
01 재료비	78,850	103,850	△25,000
1)가로변녹지대 꽃 1,500원*15,000본	22,500		
1)가로화분 150,000원*40개소	6,000		
1)자연학습장 꽃모 및 향토작물 1,500원*2*1,000본	3,000		
1)자연학습장 동물사료 30,000원*80포	2,400		
1)신촌기차역 회전교차로 녹지대 꽃 1,500원*5,500본*3회	24,750		
1)가재울 공공부지 꽃밭조성	15,200		
2)꽃씨 파종(연2회) 150,000원*40kg*2회	12,000		
2)향토작물 및 식물식재 40,000원*80개	3,200		
1)부엽토 10,000원*500포	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	240,000	△210,000
01 시설비	30,000	240,000	△210,000
1)가로녹지대 폐기물처리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)캐비닛 구매 등 4,000,000원	4,000		
수목식재 사후관리	712,826	525,698	187,128
	시 195,049		
	구 517,777		
101 인건비	589,744	419,418	170,326
	시 158,124		
	구 431,620		
04 기간제근로자등보수	589,744	419,418	170,326
1)수목식재사후관리 인부임	519,527		
2)기본급 66,800원*26일*11월*22명	420,306		
	시 130,942		
	구 289,364		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*11월*22명	83,055		
	시 6,116		
	구 76,939		
2)연차유급휴가수당 66,800원*11일*22명	16,166		
1)각종부담금	65,817		
2)국민연금 519,527,000원*4.5%	23,379		
	시 7,014		
	구 16,365		
2)국민건강보험 519,527,000원*3.23%	16,781		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,034		
	구	11,747		
2)장기요양보험 16,781,000원*7.38%		1,239		
	시	372		
	구	867		
2)고용보험 519,527,000원*1.5%		7,793		
	시	2,338		
	구	5,455		
2)산재보험 519,527,000원*3.2%		16,625		
	시	4,988		
	구	11,637		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*22명		4,400		
	시	1,320		
	구	3,080		
201 일반운영비		76,582	63,380	13,202
	시	22,975		
	구	53,607		
01 사무관리비		56,575	45,975	10,600
1)일반수용비		5,875		
2)수목식재 사후관리 작업용품 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)공공용 종량제 봉투		875		
3)50ℓ 1,250원*500매		625		
	시	188		
	구	437		
3)100ℓ 2,500원*100매		250		
	시	75		
	구	175		
1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원		100		
	시	30		
	구	70		
1)유지관리 차량 임차료 200,000원*1대*250회		50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
1)근로자 안전교육비 600,000원		600		
	시	180		
	구	420		
02 공공운영비		20,007	17,405	2,602
1)공공요금 및 제세		7,401		
2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*5월		3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
2)녹지대,수경시설 수도요금 400,000원*5월		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)CCTV 전용회선비(일반) 79,200원*2개소*12월		1,901		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 570		
	구 1,331		
1)연료비	5,652		
2)관리사무실 1,766원*4ℓ*8시간*100일*1개소	5,652		
	시 1,696		
	구 3,956		
1)시설장비유지비	6,954		
2)가로녹지대 시설물 유지비 3,658,000원*1식	3,658		
	시 1,097		
	구 2,561		
2)가로녹지 동력장비	3,296		
3)유류대 1,766원*13ℓ*100일	2,296		
	시 689		
	구 1,607		
3)유지관리비 1,000,000원	1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	35,700	35,700	0
	시 10,710		
	구 24,990		
01 재료비	35,700	35,700	0
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재 7,000원*500주	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)녹지대 월동용품(볏집,새끼 등) 8,000원*30단*30개소	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
1)가로수 및 녹지 병해충 방제약품 50,000원*100포	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)가로변 녹지대 꽃 2,000원*10,000본	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	10,800	7,200	3,600
	시 3,240		
	구 7,560		
01 자산및물품취득비	10,800	7,200	3,600
1)수목관리 작업기계 구입	10,800		
2)양수기 600,000원*4대	2,400		
	시 720		
	구 1,680		
2)전정기 700,000원*4대	2,800		
	시 840		
	구 1,960		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계톱 700,000원*4대	2,800		
	시 840		
	구 1,960		
2)예초기 400,000원*4대	1,600		
	시 480		
	구 1,120		
2)발전기 1,200,000원*1대	1,200		
	시 360		
	구 840		
도시자연생태 기반구축	1,971,416	1,529,101	442,315
	국 358,641		
	시 91,000		
	구 1,521,775		
산림재해 방지 및 관리	1,971,416	1,529,101	442,315
	국 358,641		
	시 91,000		
	구 1,521,775		
산림위험시설 정비	100,000	130,000	△30,000
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
1)산림위험시설 정비 100,000,000원	100,000		
등산로 및 약수터 주변 환경개선	425,000	181,000	244,000
401 시설비및부대비	425,000	181,000	244,000
01 시설비	425,000	181,000	244,000
1)안산(천연동 산4-4) 등산로 정비 50,000,000원	50,000		
1)북한산(홍은동 산1-64) 등산로 정비 50,000,000원	50,000		
1)실시설계용역 20,000,000원	20,000		
1)안산(극동아파트) 등산로 정비 등(구 주민참여예산) 200,000,000원	200,000		
1)궁동산 등산로 정비사업(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)인왕산 등산로 입구 계단주변 환경정비(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)매화 꽃피는 개미마을 만들기(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
1)인왕골마당 정자 설치 10,000,000원	10,000		
일반병해충 방제사업	174,815	87,028	87,787
	국 73,141		
	시 21,942		
	구 79,732		
101 인건비	141,715	74,828	66,887
	국 61,591		
	시 18,477		
	구 61,647		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	141,715	74,828	66,887
1)산림병해충 방제 인건비	115,929		
2)기본급 66,800원*26일*9월*6명	93,788		
국	46,894		
시	14,068		
구	32,826		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*9월*6명	18,533		
2)연차유급휴가수당 66,800원*9일*6명	3,608		
국	1,804		
시	541		
구	1,263		
1)각종부담금 21,586,000원	21,586		
국	10,793		
시	3,238		
구	7,555		
1)피복비(작업복,안전화 등) 200,000원*6명	1,200		
국	600		
시	180		
구	420		
1)교육훈련비 500,000원*6명	3,000		
국	1,500		
시	450		
구	1,050		
201 일반운영비	8,800	0	8,800
국	4,400		
시	1,320		
구	3,080		
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)기타 방제자재(방제용마스크 등) 10,000원*95개*4회	3,800		
국	1,900		
시	570		
구	1,330		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)차량수리비 1,000,000원*1대*5회	5,000		
국	2,500		
시	750		
구	1,750		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
1)산림병해충 방제약제 4,000원*500개*5회	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	6,200	3,800
국	5,000		
시	1,500		
구	3,500		
01 시설비	10,000	6,200	3,800

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참나무시들음병 방제공사 10,000원*1,000주		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
405 자산취득비		4,300	0	4,300
	국	2,150		
	시	645		
	구	1,505		
01 자산및물품취득비		4,300	0	4,300
1)병해충 방제장비 2,150,000원*2대		4,300		
	국	2,150		
	시	645		
	구	1,505		
산림재해 일자리(경상) [산림병해충예찰방제단]		28,270	22,350	5,920
	국	12,593		
	시	3,776		
	구	11,901		
101 인건비		23,624	17,684	5,940
	국	10,268		
	시	3,080		
	구	10,276		
04 기간제근로자등보수		23,624	17,684	5,940
1)산림병해충예찰방제단 인건비		19,323		
2)기본급 66,800원*26일*9월*1명		15,632		
	국	7,816		
	시	2,345		
	구	5,471		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*9월*1명		3,089		
2)연차유급휴가수당 66,800원*9일*1명		602		
	국	301		
	시	90		
	구	211		
1)각종부담금 3,601,000원		3,601		
	국	1,801		
	시	540		
	구	1,260		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*1명		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)교육훈련비 500,000원*1명		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
201 일반운영비		4,646	4,666	△20
	국	2,325		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 696		
	구 1,625		
01 사무관리비	3,644	3,644	0
1)산림병해충예찰방제단 방제용품 3,644,000원	3,644		
	국 1,823		
	시 546		
	구 1,275		
02 공공운영비	1,002	1,022	△20
1)산림병해충예찰방제단 장비유지비 1,002,000원	1,002		
	국 502		
	시 150		
	구 350		
산림재해 일자리(경상) [산불전문예방진화대]	82,801	62,802	19,999
	국 28,558		
	시 12,862		
	구 41,381		
101 인건비	77,881	57,902	19,979
	국 26,590		
	시 11,976		
	구 39,315		
04 기간제근로자등보수	77,881	57,902	19,979
1)산불전문예방진화대 인건비	71,526		
2)기본급 66,800원*144일*6명	57,716		
	국 23,086		
	시 10,399		
	구 24,231		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*144일*6명	11,405		
2)연차유급휴가수당 66,800명*6일*6명	2,405		
	국 962		
	시 433		
	구 1,010		
1)각종부담금 3,955,000원	3,955		
	국 1,582		
	시 712		
	구 1,661		
1)피복비(작업화,안전화) 400,000원*6명	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
201 일반운영비	4,920	4,900	20
	국 1,968		
	시 886		
	구 2,066		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)산불 출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	900	20
1)산림 출동차량 유류비 920,000원	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
산림재해 일자리(자본)	1,260	1,260	0
	국 630		
	시 189		
	구 441		
405 자산취득비	1,260	1,260	0
	국 630		
	시 189		
	구 441		
01 자산및물품취득비	1,260	1,260	0
1)산림병해충 방제장비 구매 1,260,000원	1,260		
	국 630		
	시 189		
	구 441		
소나무 재선충병 방제사업	4,200	1,768	2,432
	국 2,940		
	시 378		
	구 882		
401 시설비및부대비	4,200	1,768	2,432
	국 2,940		
	시 378		
	구 882		
01 시설비	4,200	1,768	2,432
1)소나무 재선충병 예방공사 14,000원*300주	4,200		
	국 2,940		
	시 378		
	구 882		
산불 예방체계 구축(경상)	6,000	0	6,000
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)산불감시카메라 통신비 150,000원*12월	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
1)산불감시카메라 유지보수 비용 1,050,000원*4회	4,200		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
산불 진화체계 구축(경상)	22,000	19,300	2,700
	국 6,680		
	시 3,006		
	구 12,314		
201 일반운영비	21,400	17,200	4,200
	국 6,640		
	시 2,988		
	구 11,772		
01 사무관리비	21,400	17,200	4,200
1)산불진화 장비 구매 15,000,000원	15,000		
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)산불예방 대기근무 급식비 8,000원*4명*25식	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)산불진화 급식비 8,000원*4명*150식	4,800		
1)휴대용 무전기 교체 800,000원*1개	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
202 여비	100	1,600	△1,500
	국 40		
	시 18		
	구 42		
01 국내여비	100	1,600	△1,500
1)산불진화 출동여비 20,000원*5명	100		
	국 40		
	시 18		
	구 42		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
산불 진화체계 구축(자본)	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
02 공공운영비	130	130	0

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불상황관제시스템 통신비 130,000원*1대	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
위험수목 정비	78,000	70,000	8,000
401 시설비및부대비	78,000	70,000	8,000
01 시설비	78,000	70,000	8,000
1)산림내 위험수목 정비 78,000,000원	78,000		
소나무림 보호 증진	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 보호증진사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	572,557	561,690	10,867
101 인건비	393,019	382,181	10,838
04 기간제근로자등보수	393,019	382,181	10,838
1)산림관리 인건비	328,462		
2)기본급 66,800원*26일*9월*17명	265,731		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*9월*17명	52,510		
2)연차유급휴가수당 66,800원*9일*17명	10,221		
1)각종부담금	61,157		
2)국민연금 328,462,000원*4.5%	14,781		
2)국민건강보험 328,462,000원*3.23%	10,610		
2)장기요양보험 10,610,000원*7.38%	784		
2)고용보험 328,462,000원*1.5%	4,927		
2)산재보험 328,462,000원*9.15%	30,055		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*17명	3,400		
201 일반운영비	109,218	109,189	29
01 사무관리비	53,592	54,288	△696
1)일반수용비	43,000		
2)임야관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
2)산림 유지관리 용품	16,000		
3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
2)임야관리 초소 유지용품(초소수리) 1,000,000원	1,000		
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 10,000,000원	10,000		
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,000,000원	3,000		
2)무단경작 및 이용안내 현수막 2,000,000원	2,000		
2)공공용 종량제 봉투	6,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)50ℓ 1,250원*200매*12월	3,000		
3)100ℓ 2,500원*100매*12월	3,000		
1)임차료	4,400		
2)산림피해 복구장비 550,000원*8회	4,400		
1)차량구매 취득세, 보험료 등 2,000,000원	2,000		
1)산사태 취약지역 지정위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
1)위험시설물 전문가 안전진단 349,000원*2명*4회	2,792		
02 공공운영비	55,626	54,901	725
1)공공요금 및 제세	4,800		
2)목공소 등 전기이용료 400,000원*12월	4,800		
1)연료비	2,008		
2)임야관리초소 1,195원*8ℓ*105일*2개소	2,008		
1)시설장비유지비	7,655		
2)해충방제장비(분무기)관리	4,929		
3)유류대 1,766원*15ℓ*180일	4,769		
3)유지비 20,000원*8월	160		
2)임야관리 동력장비	2,726		
3)유류대 1,766원*6ℓ*210일	2,226		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량선박비	12,090		
2)자동차 유류대 1,605원*6ℓ*210일*4대	8,090		
2)자동차 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
1)자락길 유지비	32,000		
2)목재 방청 도포제 200,000원*160통	32,000		
1)경비절감 -(58,553,000원)*0.05	△2,927		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)식목행사 업무추진 900,000원	900		
1)산림관리 업무협의 간담회 등 400,000원	400		
1)풍수해 예방 및 복구작업 인력 격려 400,000원	400		
206 재료비	36,300	36,300	0
01 재료비	36,300	36,300	0
1)식목행사용 수목 50,000원*150주	7,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재 구매	28,800		
2)교목 50,000원*400주	20,000		
2)관목 4,000원*1,500주	6,000		
2)지주목 4,000원*500주	2,000		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
301 일반보상금	3,720	3,720	0

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	3,720	3,720	0
1)산불예방 급량비 및 출장비	3,720		
2)산불방지 및 행락질서 단속 급식비 6,000원*5명*44식	1,320		
2)야생조수 인수인계, 산불 출장여비 4,000원*3명*200일	2,400		
405 자산취득비	28,600	28,600	0
01 자산및물품취득비	28,600	28,600	0
1)임야관리 장비 구매 3,600,000원	3,600		
1)차량 구매(화물트럭) 25,000,000원*1대	25,000		
산림서비스도우미 운영 지원	23,383	21,773	1,610
	국 10,147		
	시 3,044		
	구 10,192		
101 인건비	22,089	20,851	1,238
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 9,739		
04 기간제근로자등보수	22,089	20,851	1,238
1)산림서비스도우미 인건비	19,323		
2)기본급 66,800원*26일*9월*1명	15,632		
	국 7,816		
	시 2,345		
	구 5,471		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*9월*1명	3,089		
2)연차유급휴가수당 66,800원*9일*1명	602		
	국 301		
	시 90		
	구 211		
1)각종부담금 2,766,000원	2,766		
	국 1,383		
	시 415		
	구 968		
201 일반운영비	1,294	922	372
	국 647		
	시 194		
	구 453		
01 사무관리비	1,294	922	372
1)교육비,부대비 등 1,294,000원	1,294		
	국 647		
	시 194		
	구 453		
생태경관 개선사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생태경관 개선사업 20,000,000원	20,000		
산림서비스증진(숲해설위탁운영)	48,000	20,000	28,000
	국 24,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
201 일반운영비	48,000	20,000	28,000
	국 24,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
01 사무관리비	48,000	20,000	28,000
1)숲해설 위탁운영 48,000,000원*1식	48,000		
	국 24,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
산림서비스증진(유아숲교육운영)	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 37,500		
201 일반운영비	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 37,500		
01 사무관리비	75,000	0	75,000
1)유아숲 체험시설 운영 용역 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		
자락길 유지관리 사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
1)자락길 유지관리 사업 5,000,000원*10㎞	50,000		
먹는물 공동시설 관리	240,000	0	240,000
	국 160,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	국 160,000		
	구 80,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
1)먹는물 공동시설 관리 240,000,000원	240,000		
	국 160,000		
	구 80,000		
행정운영경비(푸른도시과)	440,805	398,039	42,766
인력운영비	290,685	254,861	35,824
부서 인력운영비	290,685	254,861	35,824
101 인건비	290,685	254,861	35,824
03 무기계약근로자보수	290,685	254,861	35,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조경관리 근무자	162,524		
2)기본급	98,100		
3)초과6호봉 50,135,280원*1명	50,136		
3)4호봉 23,981,760원*2명	47,964		
2)명절휴가비	8,175		
3)초과6호봉 4,177,940원*1명	4,178		
3)4호봉 1,998,480원*2명	3,997		
2)수당	28,911		
3)시간외근무수당	10,653		
4)초과6호봉 20,115원*1.5*15시간*1명*12월	5,432		
4)4호봉 9,668원*1.5*15시간*2명*12월	5,221		
3)휴일근무수당	11,363		
4)초과6호봉 241,390원*2일*1명*12월	5,794		
4)4호봉 116,020원*2일*2명*12월	5,569		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
3)연차유급휴가수당	4,735		
4)초과6호봉 160,920원*15일*1명	2,414		
4)4호봉 77,350원*15일*2명	2,321		
2)임금협상 소급분 9,000,000원	9,000		
2)재해보상금 200,000원*3명*0.5	300		
2)건강검진비 150,000원*3명	450		
2)피복비 350,000원*3명	1,050		
2)각종부담금	16,538		
3)국민연금 144,186,000원*4.5%	6,489		
3)국민건강보험 144,186,000원*3.23%	4,658		
3)장기요양보험 4,658,000원*7.38%	344		
3)고용보험 144,186,000원*1.5%	2,163		
3)산재보험 144,186,000원*2.0%	2,884		
1)독립공원 공무직	87,561		
2)기본급	51,792		
3)6호봉 26,533,320원*1명	26,534		
3)5호봉 25,257,480원*1명	25,258		
2)명절휴가비	4,317		
3)6호봉 2,211,110원*1명	2,212		
3)5호봉 2,104,790원*1명	2,105		
2)수당	16,070		
3)시간외근무수당	5,635		
4)6호봉 10,687원*1.5*15시간*1명*12월	2,886		
4)5호봉 10,178원*1.5*15시간*1명*12월	2,749		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴일근무수당	6,010		
4)6호봉 128,250원*2일*1명*12월	3,078		
4)5호봉 122,130원*2일*1명*12월	2,932		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)자녀 20,000원*2명*12월	480		
3)위험수당 20,000원*2명*12월	480		
3)연차유급휴가수당	2,505		
4)6호봉 85,500원*15일*1명	1,283		
4)5호봉 81,420원*15일*1명	1,222		
2)임금협상 소급분 5,294,000원	5,294		
2)건강검진비 150,000원*2명	300		
2)재해보상금 200,000원*2명*0.5	200		
2)피복비 350,000원*2명	700		
2)각종부담금	8,888		
3)국민연금 77,473,000원*4.5%	3,487		
3)국민건강보험 77,473,000원*3.23%	2,503		
3)장기요양보험 2,503,000원*7.38%	185		
3)고용보험 77,473,000원*1.5%	1,163		
3)산재보험 77,473,000원*2.0%	1,550		
1)공원유지관리 근무자	40,600		
2)기본급(4호봉) 23,981,760원*1명	23,982		
2)명절휴가비 1,998,480원*1명	1,999		
2)수당	7,517		
3)시간외근무수당 9,668원*1.5*15시간*1명*12월	2,611		
3)휴일근무수당 116,020원*2일*1명*12월	2,785		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)자녀 20,000원*1명*12월	240		
3)위험수당 20,000원*1명*12월	240		
3)연차유급휴가수당 77,350원*15일*1명	1,161		
2)임금협상 소급분 2,295,000원	2,295		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
2)재해보상금 200,000원*1명	200		
2)피복비 350,000원*1명	350		
2)각종부담금	4,107		
3)국민연금 35,793,000원*4.5%	1,611		
3)국민건강보험 35,793,000원*3.23%	1,157		
3)장기요양보험 1,157,000원*7.38%	86		
3)고용보험 35,793,000원*1.5%	537		
3)산재보험 35,793,000원*2.0%	716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	150,120	143,178	6,942
기본경비	150,120	143,178	6,942
201 일반운영비	59,364	58,350	1,014
01 사무관리비	59,364	58,350	1,014
1)일반수용비	13,063		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)프린터소모품 10,000,000원	10,000		
2)복사용지	1,848		
3)A4용지 18,000원*7상자*12월	1,512		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
1)급량비	52,896		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.95	52,896		
1)경비절감 -(65,959,000원)*0.1	△6,595		
202 여비	85,956	80,028	5,928
01 국내여비	85,956	80,028	5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	903,737	1,196,509	△292,772
편리한 교통환경 조성	795,362	1,058,995	△263,633
교통행정 관리	92,006	95,604	△3,598
교통행정서비스 제공	15,700	14,700	1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)교통안전 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)교통행정관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
02 민간경상사업보조	12,000	11,000	1,000
1)서대문모범운전자회 지원 6,000,000원	6,000		
1)서대문녹색어머니회 지원 6,000,000원	6,000		
마을버스 개선사업	5,400	6,400	△1,000
201 일반운영비	1,400	2,400	△1,000
01 사무관리비	800	1,800	△1,000
1)운영수당	800		
2)마을버스노선조정심사위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	600	600	0
1)마을버스 운수종사자 서비스개선 교육 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)마을버스 개선사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
교통유발부담금 부과징수	68,906	74,504	△5,598
101 인건비	47,434	52,919	△5,485
04 기간제근로자등보수	47,434	52,919	△5,485
1)교통유발부담금 부과,체납업무 보조원	21,468		
2)기본급 66,800원*26일*10월*1명	17,368		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*10월*1명	3,432		
2)연차유급휴가수당 66,800원*10일*1명	668		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원	21,468		
2)기본급 66,800원*26일*2월*5명	17,368		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*2월*5명	3,432		
2)연차유급휴가수당 66,800원*2일*5명	668		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종부담금	4,498		
2)국민연금 42,936,000원*4.5%	1,933		
2)국민건강보험 42,936,000원*3.23%	1,387		
2)장기요양보험 1,387,000원*7.38%	103		
2)고용보험 42,936,000원*1.5%	645		
2)산재보험 42,936,000원*1.0%	430		
201 일반운영비	19,972	20,085	△113
01 사무관리비	16,900	17,200	△300
1)일반수용비	16,300		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*2,000매	5,000		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		
2)교통유발 과다시설물 교통량조사 용역 5,000,000원*2회	10,000		
2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*2명*2회	1,000		
1)운영수당	600		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	3,072	2,885	187
1)공공요금 및 제세	2,772		
2)우편요금	2,772		
3)일반 330원*1,300통	429		
3)등기 2,130원*1,100통	2,343		
1)시설장비유지비	300		
2)우편물 자동봉함기 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
마을버스 운수종사자 양성사업	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
1)마을버스 운수종사자 양성사업 2,000,000원	2,000		
교통시설물 정비	432,100	801,700	△369,600
도로표지 정비	64,200	20,700	43,500
401 시설비및부대비	64,200	20,700	43,500
01 시설비	64,200	20,700	43,500
1)도로명안내표지 교체 2,500,000원*20개소	50,000		
1)도로표지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로부속시설물 정비	57,900	42,000	15,900
201 일반운영비	900	0	900
02 공공운영비	900	0	900
1)투광기 전기사용료 75,000원*12월	900		
401 시설비및부대비	57,000	42,000	15,000
01 시설비	57,000	42,000	15,000
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*100개	30,000		
1)각종 교통시설물(간이중앙분리대,투광기,반사지 등) 설치 15,000,000원*1식	15,000		
교통안전시설물 정비	36,500	36,500	0
401 시설비및부대비	36,500	36,500	0
01 시설비	36,500	36,500	0
1)노면표시 4,000원*6,000m	24,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
어린이보호구역시설물 정비	113,500	162,500	△49,000
401 시설비및부대비	113,500	162,500	△49,000
01 시설비	113,500	162,500	△49,000
1)안전난간 정비 200,000원*100m	20,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		
1)미끄럼방지포장 정비(옐로패드 설치 포함) 40,000원*950㎡	38,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표지 250,000원*50개	12,500		
1)노란신호등 설치 16,000,000원*1식	16,000		
보행자 우선도로 조성	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)보행자 우선도로 조성공사 100,000,000원	100,000		
대중교통 편의시설 설치	60,000	290,000	△230,000
401 시설비및부대비	60,000	290,000	△230,000
01 시설비	60,000	290,000	△230,000
1)승차대,벤치 바람막이 설치 및 유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
사고 없는 통학로 환경조성	46,577	47,976	△1,399
어린이 등하교 교통안전지도	11,138	11,460	△322
101 인건비	11,138	11,460	△322

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 사고 없는 통학로 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,138	11,460	△322
1)어린이 등하교 교통안전지도 인부임 20,000원*181일*3명	10,860		
1)각종 부담금	278		
2)고용보험 10,860,000원*1.5%	163		
2)산재보험 10,860,000원*1.05%	115		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	35,439	36,516	△1,077
201 일반운영비	35,439	36,516	△1,077
02 공공운영비	35,439	36,516	△1,077
1)CCTV 공공요금	35,439		
2)전용회선사용료 55,000원*30개소*12월	19,800		
2)전용회선사용료 79,200원*11개소*12월	10,455		
2)전기사용료 9,000원*48개소*12월	5,184		
자전거이용 활성화	161,670	50,410	111,260
자전거이용 시설물 정비	161,670	50,410	111,260
201 일반운영비	124,470	28,210	96,260
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)일반수용비	3,600		
2)자전거이용활성화 관련 홍보물 제작 150원*4,000매*2회	1,200		
2)두바퀴쉼터 유지관리	2,400		
3)사무기기 소모품 250,000원*4회	1,000		
3)청소용품 등 구매 100,000원*4회	400		
3)자전거 정비공구 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	120,870	24,610	96,260
1)공공요금 및 보험료	105,670		
2)전기료	2,796		
3)두바퀴쉼터 200,000원*12월	2,400		
3)기계식 공기주입기 3,000원*11개소*12월	396		
2)자전거보관소 CCTV회선 사용료 69,300원*12월	832		
2)두바퀴쉼터 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
2)두바퀴쉼터 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
2)두바퀴쉼터 케이블TV 시청료 4,400원*12월	53		
2)두바퀴쉼터 통신요금(FAX) 5,720원*12월	69		
2)전 구민 대상 자전거사고 보험료 100,000,000원*1식	100,000		
1)시설장비유지비	15,200		
2)두바퀴쉼터 외부 세척 1,200,000원*1회	1,200		
2)공영자전거 수리 10,000원*150대*6회	9,000		
2)방치자전거 재활용 수리비 30,000원*100대	3,000		
2)방치자전거보관소 유지관리 2,000,000원	2,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,200	15,200	△2,000
01 시설비	13,200	15,200	△2,000
1)자전거보관대 유지보수 90,000원*80개소	7,200		
1)홍은2동 자전거 자동 공기주입기 설치(구 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
1)남가좌1동 자전거 자동 공기주입기 설치(구 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	24,000	7,000	17,000
01 자산및물품취득비	24,000	7,000	17,000
1)공영자전거 구입 500,000원*10대	5,000		
1)방치자전거 수거용 트럭 구입 19,000,000원*1대	19,000		
자동차 안전관리	27,404	27,424	△20
불법자동차 지도관리	1,994	1,694	300
201 일반운영비	694	694	0
01 사무관리비	694	694	0
1)일반수용비	694		
2)방치차량 안내문(스티커) 412원*1,500매	618		
2)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*1,000매	76		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)자동차 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
자동차 종합검사	25,410	25,730	△320
201 일반운영비	25,410	25,730	△320
02 공공운영비	25,410	25,730	△320
1)공공요금 및 제세	25,410		
2)우편요금	24,270		
3)일반 330원*9,000통	2,970		
3)등기 2,130원*10,000통	21,300		
2)우편제작수수료	1,140		
3)등기,엽서 60원*19,000통	1,140		
승용차요일제 정착화	1,800	1,800	0
전자태그 부착 및 참여홍보	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 2,500원*400개	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 승용차요일제 정착화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승용차요일제 업무추진 800,000원	800		
자동차등록 관리	33,805	34,081	△276
자동차등록 민원서비스	33,805	34,081	△276
201 일반운영비	32,805	33,081	△276
01 사무관리비	5,530	5,449	81
1)인쇄비	1,950		
2)민원서식(중질지) 2,500원*300권	750		
2)민원서식(모조지) 80,000원*15상자	1,200		
1)전산사무용품	1,950		
2)인증기 필름 264,000원*1상자	264		
2)인증기 영수증 용지 5,000원*5개	25		
2)순번발급기 용지 105,000원*1상자	105		
2)신용카드 용지 56,000원*1상자	56		
2)민원용 복합기 토너 150,000원*5대*2개	1,500		
1)번호판교체공구 및 폐기용마대	1,630		
2)번호판교체 공구 100,000원*1회	100		
2)번호판 폐기용 마대 5,100원*300매	1,530		
02 공공운영비	27,275	27,632	△357
1)자동차등록업무 배상공제회비 36,800원*9명*1.13	375		
1)공공요금및제세	25,800		
2)우편요금	24,600		
3)일반 330원*10,000통	3,300		
3)등기 2,130원*10,000통	21,300		
2)우편제작 수수료 60원*20,000통	1,200		
1)시설장비 유지비	1,100		
2)통합인증기 200,000원*2대*2회	800		
2)순번발급기 300,000원*1대*1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
보행자를 위한 쾌적한 환경조성	11,000	35,200	△24,200
교통환경개선	11,000	35,200	△24,200
연세로 대중교통전용지구 유지관리	11,000	35,200	△24,200
201 일반운영비	9,400	6,400	3,000
01 사무관리비	9,400	6,400	3,000
1)교통통제 물품구매 및 설치	9,400		
2)안내입간판 설치 200,000원*32개	6,400		
2)시선유도봉 구매 20,000원*100개	2,000		
2)현수막, 배너 등 구매 100,000원*10개	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 보행자를 위한 쾌적한 환경조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)연세로 교통통제 업무추진 800,000원	800		
1)차 없는 거리 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(교통행정과)	97,375	102,314	△4,939
기본경비	97,375	102,314	△4,939
기본경비	97,375	102,314	△4,939
201 일반운영비	39,823	41,798	△1,975
01 사무관리비	39,823	41,798	△1,975
1)일반수용비	9,591		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)인쇄비	583		
3)일반봉투2호(인쇄) 38,500원*6상자	231		
3)행정봉투4호(인쇄) 88,000원*4상자	352		
2)전자복사용지	1,728		
3)A4용지 18,000원*8상자*12월	1,728		
2)사무기기 소모품	5,500		
3)흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
3)플로터 1,000,000원*1대*2회	2,000		
2)민원실 화분관리 100,000원*6월	600		
1)급량비	34,656		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*19명*12월*0.95	34,656		
1)경비절감 -(44,247,000원)*0.1	△4,424		
202 여비	53,352	56,316	△2,964
01 국내여비	53,352	56,316	△2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.9	53,352		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 교통관리과

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	35,297	35,781	△484
주차질서 확립 및 주차난 해소	12,544	10,174	2,370
불법행위 단속강화	12,544	10,174	2,370
사업용차량 지도 · 단속	12,544	10,174	2,370
201 일반운영비	9,944	7,574	2,370
01 사무관리비	7,892	5,624	2,268
1)운영수당	7,560		
2)교통불편신고 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*12월*0.9	7,560		
1)인쇄비	210		
2)과태료고지서(OCR) 70,000원*1상자	70		
2)의견진술통보서 70,000원*2상자	140		
1)법규위반 사업용차량 단속 소모품	122		
2)지시봉 건전지 550원*5명*2개*6회	33		
2)지시봉 10,500원*5개	53		
2)비디오카메라 메모리칩 9,000원*4개	36		
02 공공운영비	2,052	1,950	102
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	1,872		
2)일반 330원*150통*12월	594		
2)등기 2,130원*50통*12월	1,278		
1)시설장비 유지비	180		
2)단속용 비디오 카메라 15,000원*4대*3회	180		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)교통불편신고 심의위원 간담회 1,100,000원	1,100		
1)교통질서확립(법규위반차량 단속) 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(교통관리과)	22,753	25,607	△2,854
기본경비	22,753	25,607	△2,854
기본경비	22,753	25,607	△2,854
201 일반운영비	10,897	10,787	110
01 사무관리비	10,897	10,787	110
1)일반수용비	3,790		
2)기본사무용품비 20,000원*4명	80		
2)소규모수선비 5,000원*4명	20		
2)도서구입비 50,000원*1팀	50		
2)기기구입비 10,000원*4명	40		
2)프린터소모품 180,000원*2대*6회	2,160		
2)밤샘주차 단속업무 수당 60,000원*2명*12회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	7,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*4명*12월	7,680		
1)경비절감 -(11,470,000원)*0.05	△573		
202 여비	11,856	14,820	△2,964
01 국내여비	11,856	14,820	△2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*4명*12월*0.95	11,856		

도시재생추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시재생추진단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시재생추진단	11,231,028	10,993,048	97.88%	237,980	2.12%	0	0.00%
도시재생과	9,376,749	9,231,924	98.46%	144,825	1.54%	0	0.00%
사회적경제과	1,854,279	1,761,124	94.98%	93,155	5.02%	0	0.00%

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	9,376,749	2,352,223	7,024,526
	국 3,000,000		
	시 4,050,000		
	구 2,326,749		
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	9,231,924	2,196,476	7,035,448
	국 3,000,000		
	시 4,050,000		
	구 2,181,924		
충현북아현 도시재생사업	7,658,103	97,767	7,560,336
	국 3,000,000		
	시 4,050,000		
	구 608,103		
도시재생사업 지원체계 구축	28,364	0	28,364
201 일반운영비	19,164	0	19,164
01 사무관리비	19,164	0	19,164
1)도시재생위원회 참석수당 100,000원*18명*4회	7,200		
1)도시재생 총괄자문단 자문수당 180,000원*6명*18회*0.6	11,664		
1)도시재생 보고자료 제작 300,000원	300		
203 업무추진비	9,200	0	9,200
03 시책추진업무추진비	9,200	0	9,200
1)도시재생 활성화 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)주요업무 및 역점사업 추진 1,400,000원	1,400		
1)도시재생사업 유관기관 업무협력 600,000원	600		
일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생뉴딜사업 지원	7,507,233	97,767	7,409,466
	국 3,000,000		
	시 4,050,000		
	구 457,233		
201 일반운영비	141,800	22,587	119,213
	시 127,620		
	구 14,180		
01 사무관리비	121,800	15,187	106,613
1)도시재생지원센터 수당	85,800		
2)총괄코디네이터 수당(비상근) 2,500,000원*1인*12월	30,000		
	시 27,000		
	구 3,000		
2)사무국장 수당(상근) 3,150,000원*1인*12월	37,800		
	시 34,020		
	구 3,780		
2)전문코디네이터 수당(비상근) 1,500,000원*1인*12월	18,000		
	시 16,200		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
1)앵커시설 공간임대료	36,000		
2)주민거점공간 임대 24,000,000원*1개소	24,000		
	시 21,600		
	구 2,400		
2)블록별 쓰레기 거점공간 임대 12,000,000원*1개소	12,000		
	시 10,800		
	구 1,200		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
1)도시재생 기획행사 10,000,000원*2회	20,000		
	시 18,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	4,800	480	4,320
	시 4,320		
	구 480		
03 시책추진업무추진비	4,800	480	4,320
1)도시재생사업 업무추진 400,000원*12월	4,800		
	시 4,320		
	구 480		
207 연구개발비	315,000	21,000	294,000
	시 283,500		
	구 31,500		
01 연구용역비	315,000	21,000	294,000
1)도시재생활성화 지원용역 315,000,000원	315,000		
	시 283,500		
	구 31,500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	시 9,000		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
1)도시재생 기획행사 5,000,000원*2회	10,000		
	시 9,000		
	구 1,000		
307 민간이전	132,000	3,600	128,400
	시 118,800		
	구 13,200		
02 민간경상사업보조	132,000	3,600	128,400
1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월	12,000		
	시 10,800		
	구 1,200		
1)주민공모사업 5,000,000원*4건	20,000		
	시 18,000		
	구 2,000		
1)천연충현동 가꿈주택 시범사업 20,000,000원*5개소	100,000		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90,000		
	구	10,000		
401 시설비및부대비		6,896,400	45,100	6,851,300
	국	3,000,000		
	시	3,506,760		
	구	389,640		
01 시설비		6,896,400	45,100	6,851,300
1)앵커시설 부지매입		6,100,000		
2)천연동 주민거점공간 부지매입				
2,200,000,000원*1개소		2,200,000		
	국	2,200,000		
2)천연동 주민거점공간 설계비				
800,000,000원*1개소		800,000		
	국	800,000		
2)충현동 주민거점공간 부지매입				
1,100,000,000원*1개소		1,100,000		
	시	990,000		
	구	110,000		
2)소규모 임대주택조성 부지매입				
2,000,000,000원*1개소		2,000,000		
	시	1,800,000		
	구	200,000		
1)앵커시설 및 마중물사업 등 설계비				
791,400,000원*1식		791,400		
	시	712,260		
	구	79,140		
1)블록별 쓰레기 거점공간 시설설치				
1,000,000원*5개소		5,000		
	시	4,500		
	구	500		
405 자산취득비		7,233	5,000	2,233
01 자산및물품취득비		7,233	5,000	2,233
1)도시재생지원센터 및 거점공간 집기구매				
7,233,000원*1식		7,233		
충정로 음식특화거리 조성사업		36,600	0	36,600
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1)홍보물 제작	2,000,000원*2식	4,000		
1)맛집 평가단 운영		2,000		
2)전문가 평가 수당	100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)음식특화거리 업무추진	50,000원*12월	600		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
1)음식특화거리 연구용역	30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
골목길 재생사업	45,906	0	45,906
101 인건비	14,706	0	14,706
04 기간제근로자등보수	14,706	0	14,706
1)공간관리 인건비	14,706		
2)급여	13,072		
3)기본급(주차수당 포함) 8,350원*4시간*13일*10월*2명	8,684		
3)생활임금 보전수당 (10,000원-8,350원)*4시간*13일*10월*2명	1,716		
3)연차유급휴가수당 8,350원*4시간*10일*2명	668		
3)연장근로수당 8,350원*1.5*4시간*2일*10월*2명	2,004		
2)각종부담금	1,634		
3)국민연금 13,072,000원*4.5%	589		
3)건강보험 13,072,000원*3.23%	423		
3)장기요양보험 423,000원*7.38%	32		
3)고용보험 13,072,000원*1.5%	197		
3)산재보험 13,072,000원*3.0%	393		
201 일반운영비	25,600	0	25,600
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)쓰레기 거점공간 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)쓰레기 거점공간 공공요금 등 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)골목공동체 활성화 행사 등 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)골목공동체 활성화 등 업무추진 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)쓰레기 거점공간 집기구매 5,000,000원*1식	5,000		
생활문화센터 조성사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)생활문화센터 설계용역 40,000,000원	40,000		
신촌연희 도시재생사업	1,539,147	2,098,709	△559,562
신촌 상권 활성화	24,300	12,340	11,960

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,000	10,324	8,676
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)신촌사랑방 및 도시재생지원센터 이사 비용 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)젠트리피케이션방지 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	15,000	6,324	8,676
1)상권골목활성화 행사 3,000,000원*2회	6,000		
1)청년창업포럼 3,000,000원*3회	9,000		
203 업무추진비	500	240	260
03 시책추진업무추진비	500	240	260
1)신촌 상권활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	4,800	1,776	3,024
09 행사실비보상금	4,800	1,776	3,024
1)상권골목활성화 행사 출연료 300,000원*4팀*2회	2,400		
1)청년창업포럼 사회자 및 발표자 사례금 200,000원*4명*3회	2,400		
신촌 문화플랫폼 사업	26,400	136,575	△110,175
201 일반운영비	24,000	66,552	△42,552
01 사무관리비	5,600	52,590	△46,990
1)도시재생 콘텐츠 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)주민공모사업 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	9,600	1,608	7,992
1)신촌포털 유지보수 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	8,800	12,354	△3,554
1)다양성 열린강좌 3,000,000원*2회	6,000		
1)청년주거 지원사업 행사 1,400,000원*2회	2,800		
203 업무추진비	500	240	260
03 시책추진업무추진비	500	240	260
1)신촌문화플랫폼 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,900	1,170	730
09 행사실비보상금	1,900	1,170	730
1)도시재생 포럼 사회자 및 토론자 사례금 300,000원*5명	1,500		
1)청년주거 지원사업 행사 출연료 200,000원*1명*2회	400		
오픈캠퍼스 사업	31,100	7,046	24,054
201 일반운영비	3,300	200	3,100

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,300	200	3,100
1)대학-지역연계수업 공모 심사수당 100,000원*5명*2회*0.9	900		
1)타운홀미팅	2,400		
2)타운홀미팅 발표자료집 및 홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
2)타운홀미팅 대관료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)오픈캠퍼스 업무추진 200,000원	200		
301 일반보상금	1,600	446	1,154
09 행사실비보상금	1,600	446	1,154
1)타운홀미팅	1,600		
2)타운홀미팅 사회자 사례금 200,000원*2명*2회	800		
2)타운홀미팅 발표자 사례금 100,000원*2명*2회	400		
2)타운홀미팅 공연료 100,000원*2명*2회	400		
307 민간이전	26,000	6,400	19,600
02 민간경상사업보조	26,000	6,400	19,600
1)대학-지역연계수업 학과 공모 보조금 2,000,000원*5개학과*2회	20,000		
1)대학-지역연계수업 프로젝트 실행팀 공모 보조금 2,000,000원*3팀*1회	6,000		
청년문화 전진기지 조성 및 운영	90,059	3,016	87,043
101 인건비	57,259	0	57,259
04 기간제근로자등보수	57,259	0	57,259
1)청년문화 전진기지 인건비	57,259		
2)급여	51,925		
3)기본급(주차수당 포함) 66,800원*26일*12월*2명	41,684		
3)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*12월*2명	8,237		
3)연차유급휴가수당 66,800원*15일*2명	2,004		
2)각종부담금	5,334		
3)국민연금 51,925,000원*4.5%	2,337		
3)건강보험 51,925,000원*3.23%	1,678		
3)장기요양보험 1,678,000원*7.38%	124		
3)고용보험 51,925,000원*1.5%	779		
3)산재보험 51,925,000원*0.8%	416		
201 일반운영비	12,200	3,016	9,184
01 사무관리비	1,000	1,192	△192

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소프트웨어 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,200	1,824	9,376
1)전기요금 700,000원*4월	2,800		
1)상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
1)우편물발송 100,000원*12월	1,200		
1)전화 및 인터넷 사용료 70,000원*4월	280		
1)소방안전관리 용역 200,000원*4월	800		
1)렌탈료(정수기 등) 110,000원*12월	1,320		
1)컴퓨터,복합기등 유지보수 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)청년문화 전진기지 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
1)청년문화 전진기지 프로그램 행사 출연료 20,000,000원	20,000		
신촌학 지도자 과정(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)홍보인쇄비(구 주민참여예산)	3,000		
2)현수막 550,000원	550		
2)강의자료 제본비 250,000원	250		
2)포스터 등 인쇄비 800,000원	800		
2)명찰제작 등 500,000원	500		
2)수료증 제작 900,000원	900		
1)임차료(구 주민참여예산)	3,000		
2)공간임차료(워크숍,수료식) 600,000원*2회	1,200		
2)차량대여료(워크숍) 400,000원*2회	800		
2)가운대여료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)강사료 300,000원*10명	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)다과비 등 500,000원*2회	1,000		
청년 창업 지원 활성화	276,300	1,038,512	△762,212
201 일반운영비	248,300	901,304	△653,004
01 사무관리비	231,200	896,504	△665,304
1)청년 창업점포 조성	176,000		
2)임차료 1,750,000원*8개*12월	168,000		
2)간판 설치 2,000,000원*4개	8,000		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년상인 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
1)청년 점포 선발 발표수당 300,000원*4명	1,200		
1)홍보 및 마케팅	5,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)홍보관 운영	48,600		
2)임차료 3,600,000원*1개*12월	43,200		
2)운영비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	2,100	4,800	△2,700
1)홍보관 공과금 150,000원*12월	1,800		
1)행사 보험료 300,000원	300		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)신진디자이너 패션쇼 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	1,879	△1,379
03 시책추진업무추진비	500	1,879	△1,379
1)청년 창업 활성화 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	4,300	6,000	△1,700
12 기타보상금	4,300	3,500	800
1)창업아카데미	4,300		
2)강사료 350,000원*10명	3,500		
2)보조 강사료 40,000원*2명*10회	800		
401 시설비및부대비	13,200	25,000	△11,800
01 시설비	13,200	25,000	△11,800
1)보수 공사 3,300,000원*4개	13,200		
406 기타자본이전	10,000	80,000	△70,000
01 기타자본이전	10,000	80,000	△70,000
1)홍보관 임대보증금 10,000,000원*1개	10,000		
창업꿈터 2호점 조성	1,032,148	0	1,032,148
401 시설비및부대비	982,148	0	982,148
01 시설비	960,706	0	960,706
1)설계비 및 공사비 960,706,000원	960,706		
02 감리비	15,540	0	15,540
1)감리비 15,540,000원	15,540		
03 시설부대비	5,902	0	5,902
1)시설부대비 5,902,000원	5,902		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)비품비 50,000,000원	50,000		
이화쉼터 운영	48,840	0	48,840
101 인건비	28,978	0	28,978

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,978	0	28,978
1)전담인력 인건비	28,978		
2)급여	25,763		
3)기본급(주차수당 포함) 66,800원*26일*12월*1명	20,842		
3)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*12월*1명	4,119		
3)연차유급휴가수당 66,800원*12일*1명	802		
2)각종부담금	3,215		
3)국민연금 25,763,000원*4.5%	1,160		
3)건강보험 25,763,000원*3.23%	833		
3)장기요양보험 833,000원*7.38%	62		
3)고용보험 25,763,000원*1.5%	387		
3)산재보험 25,763,000원*3.0%	773		
201 일반운영비	17,062	0	17,062
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)이화쉼터 운영	1,800		
2)사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 제작 2,000원*300부	600		
02 공공운영비	3,262	0	3,262
1)이화쉼터 운영	3,262		
2)공과금 100,000원*12월	1,200		
2)인터넷 요금 38,500원*12월	462		
2)시설유지보수비 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)이화쉼터 행사 3,000,000원*4회	12,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)이화쉼터 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)이화쉼터 행사 공연료 200,000원*4회*3명	2,400		
홍제홍은 도시재생 활성화	14,100	0	14,100
홍제홍은일대 도시재생 활성화	8,200	0	8,200
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)홍제홍은 도시재생활성화 안내문 등 제작 1,000,000원*4회	4,000		
1)희망지사업 공모제안서 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 홍제홍은 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시재생활성화 주민설명회 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)홍제홍은 활성화 관련 회의 및 간담회 1,200,000원	1,200		
재미진 홍제쉼터 도시재생 활성화사업	5,900	0	5,900
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)재미진 홍제쉼터 운영물품 등 구매 1,000,000원*2분기	2,000		
1)재미진 홍제쉼터 홍보물 등 제작 1,200,000원*2분기	2,400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)재미진 홍제쉼터 도시재생사업 주민간담회 등 125,000원*12회	1,500		
가좌 도시재생 활성화	20,574	0	20,574
좌원상가일대 도시재생 활성화	7,500	0	7,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)좌원상가 도시재생 활성화 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)좌원상가 활성화 주민설명회 개최 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)좌원상가 활성화 관련 주민간담회 250,000원*6회	1,500		
북가좌일대 주민주도형 저층주거지 재생	13,074	0	13,074
101 인건비	10,874	0	10,874
04 기간제근로자등보수	10,874	0	10,874
1)희망지사업 상근활동가 인건비	7,248		
2)급여	6,442		
3)기본급(주차수당 포함) 66,800원*26일*3월*1명	5,211		
3)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*3월*1명	1,030		
3)연차유급휴가수당 66,800원*3일*1명	201		
2)각종부담금	806		
3)국민연금 6,442,000원*4.5%	290		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 가좌 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 6,442,000원*3.23%	209		
3)장기요양보험 209,000원*7.38%	16		
3)고용보험 6,442,000원*1.5%	97		
3)산재보험 6,442,000원*3.0%	194		
1)희망지사업 반상근활동가 인건비	3,626		
2)급여	3,222		
3)기본급(주차수당 포함) 8,350원*4시간*26일*3월*1명	2,606		
3)생활임금 보전수당 (10,000원-8,350원)*4시간*26일*3월*1명	515		
3)연차유급휴가수당 8,350원*4시간*3일*1명	101		
2)각종부담금	404		
3)국민연금 3,222,000원*4.5%	145		
3)건강보험 3,222,000원*3.23%	105		
3)장기요양보험 105,000원*7.38%	8		
3)고용보험 3,222,000원*1.5%	49		
3)산재보험 3,222,000원*3.0%	97		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)희망지사업 공모 제안서 책자 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)북가좌동 도시재생 활성화 회의 및 간담회 200,000원*6회	1,200		
행정운영경비(도시재생과)	144,825	155,747	△10,922
기본경비	144,825	155,747	△10,922
기본경비	144,825	155,747	△10,922
201 일반운영비	62,217	62,027	190
01 사무관리비	62,217	62,027	190
1)일반수용비	19,210		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)청소용품구입비 50,000원*12월	600		
2)복사용지	3,840		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월	1,680		
2)프린터 소모품	9,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터 185,000원*2대*10회	3,700		
3)컬러프린터 150,000원*4색*2대*5회	6,000		
2)복합기 임차료 330,000원*12월	3,960		
1)급량비	49,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
1)기본경비 절감 -(69,130,000원)*0.1	△6,913		
202 여비	73,008	88,920	△15,912
01 국내여비	73,008	88,920	△15,912
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.9	73,008		
203 업무추진비	9,600	4,800	4,800
01 기관운영업무추진비	4,800	0	4,800
1)기관운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

사회적경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사회적경제과

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제과	1,854,279	1,612,487	241,792
	시 454,000		
	구 1,400,279		
행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성	1,761,124	1,612,487	148,637
	시 454,000		
	구 1,307,124		
사회적경제기반 조성	417,733	284,631	133,102
사회적경제 육성	417,733	284,631	133,102
101 인건비	93,684	80,984	12,700
04 기간제근로자등보수	93,684	80,984	12,700
1)주민커뮤니티공간 바리스타 인건비	65,595		
2)급여	52,950		
3)기본급(주차수당 포함) 8,350원*7시간*26일*12월*2명	36,473		
3)생활임금 보전수당 (10,000원-8,350원)*7시간*26일*12월*2명	7,208		
3)연차유급휴가수당 8,350원*7시간*15일*2명	1,754		
3)연장근로시간 8,350원*1.5*5시간*60일*2명	7,515		
2)퇴직충당금 6,039,426원	6,040		
2)각종부담금	6,605		
3)국민연금 52,950,000원*4.5%	2,383		
3)건강보험 52,950,000원*3.23%	1,711		
3)장기요양보험 1,711,000원*7.38%	127		
3)고용보험 52,950,000원*1.5%	795		
3)산재보험 52,950,000원*3.0%	1,589		
1)센터 홍보 및 공간운영 인건비	28,089		
2)급여	24,973		
3)기본급(주차수당 포함) 8,350원*7시간*26일*12월*1명	18,237		
3)생활임금 보전수당 (10,000원-8,350원)*7시간*26일*12월*1명	3,604		
3)연차유급휴가수당 8,350원*7시간*15일*1명	877		
3)연장근로시간 8,350원*1.5*5시간*36일*1명	2,255		
2)각종부담금	3,116		
3)국민연금 24,973,000원*4.5%	1,124		
3)건강보험 24,973,000원*3.23%	807		
3)장기요양보험 807,000원*7.38%	60		
3)고용보험 24,973,000원*1.5%	375		
3)산재보험 24,973,000원*3.0%	750		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	216,849	193,647	23,202
01 사무관리비	127,129	113,847	13,282
1)일반수용비	10,000		
2)사회적경제관련 홍보물 제작 5,000원*200매*5회	5,000		
2)사회적경제센터 홍보물 및 자료집 발간 10,000원*500권	5,000		
1)주민커뮤니티공간 카페 재료비 등 2,600,000원*12월	31,200		
1)센터 복합기 임차료 등 150,000원*3대*12월	5,400		
1)센터 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
1)센터 소규모 수선비 등 300,000원*12월	3,600		
1)센터 관리비용 등 2,000원*1,558.2㎡*12월	37,397		
1)운영수당	4,032		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*5회*0.9	3,150		
2)심사수당 70,000원*7명*2회*0.9	882		
1)사회적경제 직원 교육비 300,000원*5회	1,500		
1)사회적기업가 육성공간 임차료 12,000,000원	12,000		
1)사회적기업가 육성공간 시설운영 1,000,000원*10월	10,000		
02 공공운영비	64,720	56,800	7,920
1)전국사회연대경제지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
1)센터 공공요금 4,160,000원*12월	49,920		
1)센터 무인경비 용역비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	25,000	23,000	2,000
1)사회적경제기업 교류 및 네트워크 구축 1,000,000원*6회	6,000		
1)사회적경제 교육 프로그램 운영 500,000원*8회	4,000		
1)사회적경제 조직 역량강화 500,000원*8회	4,000		
1)센터 공간 활성화 프로그램	11,000		
2)센터 공간 활성화 참여형 교육프로그램 1,500,000원*2회	3,000		
2)기획전시 및 전시 연계 프로그램 500,000원*4회	2,000		
2)센터 활성화 문화교류행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
1)사회적경제 발굴·육성 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)사회적경제마을센터 사업추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	15,000	0	15,000
1)사회적경제마을센터 홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금	6,200	5,000	1,200
09 행사실비보상금	6,200	5,000	1,200
1)주민교육,문화행사,교류회 출연료 등 540,000원*10회	5,400		
1)사회적경제 주민설명회 개최 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)사회적기업가 육성공간 조성 공사비 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
1)입주기업공간 및 카페 물품구매비 2,000,000원	2,000		
1)사회적기업가 육성공간 사무기기 및 전산장비 등 구매 20,000,000원	20,000		
사회적경제 활성화	54,500	45,000	9,500
지역사회 중심의 사회적경제조직 발굴 및 육성	54,500	45,000	9,500
201 일반운영비	39,900	30,000	9,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
1)심사수당 100,000원*2회*5명*0.9	900		
1)사회적경제활성화 컨설팅 300,000원*2팀*5회	3,000		
03 행사운영비	36,000	30,000	6,000
1)사회적경제 주민체험교육 250,000원*40강좌	10,000		
1)사회적경제 문화마켓	24,000		
2)신촌문화마켓 10,000,000원*2회	20,000		
2)마을장터 2,000,000원*2회	4,000		
1)사회적경제활성화 컨퍼런스 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)협동조합 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제조직 사업운영 고도화 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,600	4,000	△1,400
09 행사실비보상금	2,600	4,000	△1,400
1)사회적경제 행사 출연자 사례비 등 260,000원*10회	2,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제활성화사업 공모지원 5,000,000원*2팀*1회	10,000		
청년의 자립기반 구축 및 활동지원	555,031	1,052,769	△497,738
신촌박스퀘어 운영 활성화	428,024	320,400	107,624
101 인건비	125,024	0	125,024
04 기간제근로자등보수	125,024	0	125,024
1)시설물 유지보수 인건비	125,024		
2)급여	103,159		
3)기본급(주차수당 포함) 66,800원*26일*12월*3명	62,525		
3)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*12월*3명	12,356		
3)연차유급휴가수당 66,800원*12일*3명	2,405		
3)연장근로수당 8,350원*1.5*4시간*162일*3명	24,349		
3)야간근로수당 8,350원*0.5*1시간*365일*1명	1,524		
2)퇴직충당금 9,000,000원	9,000		
2)각종부담금	12,865		
3)국민연금 103,159,000원*4.5%	4,643		
3)건강보험 103,159,000원*3.23%	3,333		
3)장기요양보험 3,333,000원*7.38%	246		
3)고용보험 103,159,000원*1.5%	1,548		
3)산재보험 103,159,000원*3.0%	3,095		
201 일반운영비	259,000	80,400	178,600
01 사무관리비	121,000	43,200	77,800
1)일반수용비	9,000		
2)기본사무용품비 200,000원*6월	1,200		
2)복합기 등 임차료 250,000원*12월	3,000		
2)홍보 인쇄물 제작 및 각종 광고료 400,000원*12월	4,800		
1)환경미화 등 시설관리용역 100,000,000원	100,000		
1)시설 및 점포운영에 대한 컨설팅,자문료 등 250,000원*4회*12월	12,000		
02 공공운영비	122,000	37,200	84,800
1)공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
1)무인경비 등 시설관리용역 50,000,000원	50,000		
1)시설장비 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)박스퀘어 활성화 기획 행사 3,000,000원*4회	12,000		
1)상인공동체 네트워크 행사 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 청년의 자립기반 구축 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)박스퀘어 활성화사업 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
1)박스퀘어 문화공연 등 출연료 500,000원*2회*12월	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)박스퀘어 건물 유지비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)박스퀘어 시설운영에 필요한 물품 구입비 10,000,000원	10,000		
청년정책 · 활동지원	57,007	209,225	△152,218
101 인건비	26,563	111,853	△85,290
04 기간제근로자등보수	26,563	111,853	△85,290
1)청년활동코디네이터 인건비	26,563		
2)급여	23,616		
3)기본급(주차수당 포함) 66,800원*26일*11월*1명	19,105		
3)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*11월*1명	3,776		
3)연차유급휴가수당 66,800원*11일*1명	735		
2)각종 부담금	2,947		
3)국민연금 23,616,000원*4.5%	1,063		
3)건강보험 23,616,000원*3.23%	763		
3)장기요양보험 763,000원*7.38%	57		
3)고용보험 23,616,000원*1.5%	355		
3)산재보험 23,616,000원*3.0%	709		
201 일반운영비	22,344	31,172	△8,828
01 사무관리비	4,344	3,764	580
1)청년정책위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*0.8	1,344		
1)청년정책자료 및 홍보물 제작 등 2,500원*1,000부	2,500		
1)청년정책네트워크 운영물품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	18,000	27,000	△9,000
1)청년주간행사	18,000		
2)청년네트워크 행사 4,000,000원	4,000		
2)취창업 박람회 4,000,000원	4,000		
2)청년문화예술한마당 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 청년의 자립기반 구축 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)청년정책 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,600	13,200	△6,600
09 행사실비보상금	6,600	13,200	△6,600
1)청년네트워크 활동비 30,000원*20명*6회	3,600		
1)청년주간행사 강사, 출연자 등 사례비 300,000원*10팀	3,000		
서대문 청년도전프로젝트	42,000	41,900	100
201 일반운영비	1,500	1,400	100
01 사무관리비	1,500	1,400	100
1)심사위원 수당 100,000원*5명	500		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)청년도전프로젝트 우수자 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)청년도전프로젝트 사업비 보조 5,000,000원*8개	40,000		
지역주도형 청년 일자리사업	28,000	0	28,000
101 인건비	26,250	0	26,250
04 기간제근로자등보수	26,250	0	26,250
1)청년상가문화기획자 인건비(8명) 11,250,000원*8명*10/12월*35%	26,250		
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
1)직무교육,홍보물 제작 비용 등 5,000,000원*35%	1,750		
건강한 먹거리 공급	733,860	230,087	503,773
	시 454,000		
	구 279,860		
친환경급식 교육 및 지원	86,260	40,068	46,192
201 일반운영비	46,300	27,768	18,532
01 사무관리비	25,000	11,268	13,732
1)교육 홍보물 제작 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)교육 자료집 제작 1,000,000원	1,000		
1)친환경급식체험 차량 임차료 및 교육등록비 3,000,000원*2회	6,000		
1)식재료 업체선정 심사수당	8,000		
2)쌀 100,000원*5명*8회	4,000		
2)김치 100,000원*5명*8회	4,000		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 건강한 먹거리 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식재료 품평회 용품 200,000원	200		
1)텃밭임차료 4,000,000원*1년	4,000		
1)안심식재료 지킴이단	3,800		
2)차량임차료 및 교육등록비 2,800,000원	2,800		
2)위촉식 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	500	△200
1)국내여행자보험가입 1,000원*15명*20회	300		
03 행사운영비	21,000	16,000	5,000
1)친환경급식 교육 200,000원*30회	6,000		
1)학부모 식문화 교육 500,000원*4회	2,000		
1)청소년 전통발효학교 운영 2,000,000원*3개교	6,000		
1)급식 모니터링단 직무연수 250,000원*4회	1,000		
1)안전한 먹거리 포럼 1,000,000원	1,000		
1)서대문 푸드플랜 네트워크 연수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	1,300	1,700
03 시책추진업무추진비	3,000	1,300	1,700
1)친환경 급식지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서대문구 푸드플랜 네트워크 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,960	1,000	5,960
09 행사실비보상금	6,960	1,000	5,960
1)안전한 먹거리 포럼 1,000,000원	1,000		
1)서대문 푸드플랜 네트워크 토론회 3,000,000원	3,000		
1)안심식재료 지킴이단 급량비 및 활동비 2,960,000원	2,960		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)마을밥상 공모사업 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)유치원 친환경급식 교육프로그램 지원 250,000원*20개원	5,000		
1)초·중·고 친환경급식 교육프로그램 지원 500,000원*10개교	5,000		
공공급식센터 운영	647,600	190,019	457,581
	시 454,000		
	구 193,600		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)센터운영 지원 사무용품 600,000원	600		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 건강한 먹거리 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)센터 및 산지관계자 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	646,000	190,019	455,981
	시 454,000		
	구 192,000		
05 민간위탁금	646,000	190,019	455,981
1)공공급식센터 운영	646,000		
2)인건비 및 운영비 384,000,000원	384,000		
	시 192,000		
	구 192,000		
2)기타 운영비 262,000,000원	262,000		
	시 262,000		
행정운영경비(사회적경제과)	93,155	0	93,155
기본경비	93,155	0	93,155
기본경비	93,155	0	93,155
201 일반운영비	41,819	0	41,819
01 사무관리비	41,819	0	41,819
1)일반수용비	12,238		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)복사용지	3,168		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품	5,600		
3)흑백프린터 200,000원*3대*6회	3,600		
3)컬러프린터 300,000원*1대*5회	1,500		
3)기타 소모품 500,000원	500		
2)복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
1)급량비	34,560		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
1)기본경비 절감 -(49,798,000원)*0.1	△4,979		
202 여비	47,736	0	47,736
01 국내여비	47,736	0	47,736
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.85	47,736		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,564,352	1,378,924	38.69%	2,185,428	61.31%	0	0.00%
구의회사무국	3,564,352	1,378,924	38.69%	2,185,428	61.31%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,564,352	3,467,275	97,077
의회운영 및 의정활동 지원	1,378,924	1,374,561	4,363
의회운영 및 교류사업의 내실화	221,390	203,379	18,011
의회운영의 내실화	112,080	91,209	20,871
201 일반운영비	8,650	9,150	△500
01 사무관리비	3,650	4,150	△500
1)행정사무감사, 공청회 등 인쇄물 제작 1,650,000원	1,650		
1)의회행사관련 홍보물 등 물품구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)세미나, 공청회, 토론회 등 행사운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	40,600	40,600	0
03 시책추진업무추진비	40,600	40,600	0
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의회행사 업무지원 11,000,000원	11,000		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 200,000원*3명*12월	7,200		
1)입법지원 자료수집 업무추진 200,000원*1명*12월	2,400		
1)의정활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)의사운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회홍보 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
01 연구용역비	40,000	20,000	20,000
1)서대문 자치입법 개선방안 연구 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	7,830	6,459	1,371
08 사회복무요원보상금	6,830	6,459	371
1)봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
1)급식비 6,000원*1명*19일*12월	1,368		
1)교통비 2,600원*1명*19일*12월	593		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)세미나, 토론회 등 참석·발표자 사례비 100,000원*10명	1,000		
국내·외 교류사업 추진	109,310	112,170	△2,860

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,560	420	3,140
01 사무관리비	3,560	420	3,140
1)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*5명*2회*0.8	560		
1)사무국 직원 위탁교육 3,000,000원	3,000		
202 여비	28,000	28,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
1)비교시찰 수행직원 등 250,000원*5명*4회	5,000		
1)비교방문 및 자료수집 500,000원*2명*2회	2,000		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
1)해외선진의회 비교시찰 수행직원 등 3,000,000원*7명	21,000		
203 업무추진비	10,000	16,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	10,000	16,000	△6,000
1)의정 교류기념품 10,000,000원	10,000		
205 의회비	67,750	67,750	0
03 의원국내여비	10,000	10,000	0
1)지방의회 비교시찰 등 10,000,000원	10,000		
04 의원국외여비	57,750	57,750	0
1)의원 공무여행 및 국외연수 여비 3,500,000원*15명	52,500		
1)자매결연 교류행사 여비 52,500,000원*10%	5,250		
의정활동 지원기능 강화	1,157,534	1,171,182	△13,648
의정활동에 따른 경비등 지급	939,697	913,378	26,319
205 의회비	939,697	913,378	26,319
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	458,267	446,655	11,612
1)월정수당 2,481,410원*1.026*15명*12월	458,267		
03 의원국내여비	12,420	15,150	△2,730
1)공무여행 국내여비	12,420		
2)일비 20,000원*15명*10일*0.8	2,400		
2)식비 25,000원*15명*10일*0.8	3,000		
2)숙박비 46,000원*15명*10일*0.8	5,520		
2)운임(철도 · 선박 · 항공) 1,500,000원	1,500		
05 의정운영공통경비	100,524	91,524	9,000
1)의정운영공통업무추진 91,524,000원	91,524		
1)예산결산특별위원회 경비(3회) 9,000,000원	9,000		
06 의회운영업무추진비	114,300	114,300	0

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)예산결산특별위원회 위원장 1,300,000원*3회	3,900		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,500	5,800	700
1)공공기관 위탁교육비 등 200,000원*15명	3,000		
1)의원세미나 등 강사수당 350,000원*10회	3,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0	6,000
1)의원민간기관 교육비 400,000원*15명	6,000		
09 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국시군구 의장단협의체부담금 7,000,000원	7,000		
10 의원국민연금부담금	20,623	20,100	523
1)의원국민연금부담금 458,267,000원*4.5%	20,623		
11 의원국민건강부담금	16,063	14,849	1,214
1)의원국민건강보험금 458,267,000원*3.23%	14,803		
1)장기요양보험료 14,803,000원*8.51%	1,260		
의정활동 지원 및 홍보의 내실화	54,620	81,015	△26,395
201 일반운영비	44,220	49,140	△4,920
01 사무관리비	44,220	49,140	△4,920
1)일반수용비	32,730		
2)홍보물 및 명패 제작 3,000,000원	3,000		
2)업무용다이어리 및 수첩 제작 3,000,000원	3,000		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
2)표창장 제작 22,000원*50매	1,100		
2)홍보용 액자 구매 10,000원*20개	200		
2)광고료	15,400		
3)지역지 550,000원*4회*5개지	11,000		
3)지방지 1,100,000원*4회	4,400		
2)정기간행물 구독 180,000원*11종	1,980		
2)행정사무감사용품 2,270,000원	2,270		
2)정례회 홍보 현수막	3,780		
3)지정게시대 70,000원*10개소*2회	1,400		
3)동주민센터 70,000원*14개동*2회	1,960		
3)행정차량 15,000원*14대*2회	420		
1)사무기기 유지보수	3,750		
2)노트북 유지보수 50,000원*15대	750		
2)프린터 소모품 200,000원*15대	3,000		
1)청소년 의회 기념품 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	5,940		
2)서대문구의회 입법·법률 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정소식지 편집위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	800	1,000	△200
01 배상금등	800	1,000	△200
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명*0.8	800		
405 자산취득비	4,000	25,275	△21,275
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	163,217	176,789	△13,572
201 일반운영비	163,217	152,789	10,428
01 사무관리비	122,506	115,612	6,894
1)일반수용비	6,866		
2)청소용품 200,000원*12월	2,400		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,500원*30매*12월	900		
2)청사관리용품 구입	3,566		
3)청사게양용 태극기,구기,의회기 구입 22,000원*1개*3종	66		
3)청사환경정비 물품구입(꽃,화분 등) 3,500,000원	3,500		
1)임차료	100,320		
2)차량임차료 1,200,000원*1대*12월	14,400		
2)프린터 및 복사기 임차료 400,000원*12월	4,800		
2)임시청사 임차료 6,760,000원*12월	81,120		
1)일직수당	7,320		
2)일직 60,000원*1명*117일	7,020		
2)일직보강 60,000원*1명*5일	300		
1)신청사 이사비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	40,711	37,177	3,534
1)공공요금및제세	1,229		
2)자동차세	479		
3)승용차(다목적형) 420,000원*1대	420		
3)버스(중형) 59,000원*1대	59		
2)환경개선부담금(자동차분) 750,000원	750		
1)시설장비유지비	27,882		
2)임시청사건물 기본유지 11,000,000원	11,000		
2)방송장비 유지보수 186,000원*12월	2,232		
2)무인경비용역 350,000원*12월	4,200		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신시설유지 200,000원*2회	400		
2)홈페이지 관리	9,720		
3)홈페이지 유지보수 750,000원*12월	9,000		
3)휴대폰안심 본인인증비 60,000원*12월	720		
2)의원 봉급프로그램 유지보수 330,000원*1회	330		
1)차량선박비	11,600		
2)승용차(중형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(다목적형) 4,500,000원*1대	4,500		
2)버스(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
행정운영경비(구의회사무국)	2,185,428	2,092,714	92,714
인력운영비	1,998,958	1,913,878	85,080
구의회사무국 인력운영비	1,998,958	1,913,878	85,080
101 인건비	1,942,618	1,859,218	83,400
01 보수	1,682,134	1,671,105	11,029
1)기본급	1,159,153		
2)연봉제적용대상(3명)	231,466		
3)4급 87,373,000원*1명*1.018	88,946		
3)5급 70,000,000원*2명*1.018	142,520		
2)호봉제적용대상(23명)	927,687		
3)6급(28호봉) 4,016,600원*7명*12월*1.018	343,468		
3)7급(19호봉) 3,249,000원*11명*12명*1.018	436,588		
3)8급(11호봉) 2,417,000원*5명*12월*1.018	147,631		
1)수당	522,981		
2)상여수당	115,590		
3)대우공무원수당(호봉제) 927,685,483원*4.1%*0.4	15,215		
3)정근수당 (927,685,483원*1/12)*96%	74,215		
3)정근수당가산금	26,160		
4)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
4)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
4)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
4)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)가계보전수당	48,048		
3)가족수당	28,080		
4)배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
4)존속 20,000원*26명*12월*0.5	3,120		
4)비속 20,000원*26명*12월*0.5	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)두자녀 60,000원*26명*12월*0.5	9,360		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*26명*4회*0.4	19,968		
2)특수근무수당	18,600		
3)위험근무수당	960		
4)병종 40,000원*2명*12월	960		
3)의사수당	17,640		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
4)7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
2)초과근무수당	178,291		
3)시간외근무수당(5급이하)	178,291		
4)5급 13,368원*2명*57시간*12월*0.95	17,374		
4)6급 11,401원*7명*57시간*12월*0.95	51,859		
4)7급 10,299원*11명*57시간*12월*0.95	73,616		
4)8급 9,246원*5명*57시간*12월*0.95	30,041		
4)의장수행(수행비서,운전원) 10,299원*2명*23시간*12월*0.95	5,401		
2)실비보상	162,452		
3)정액급식비(일반직) 130,000원*26명*12월	40,560		
3)명절휴가비(일반직) (927,685,483원*1/12)*60%*2회	92,769		
3)연가보상비	29,123		
4)성과급연봉제 (231,465,714원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	4,745		
4)호봉제 (927,685,483원*1/12)*86%*1/30*11일	24,378		
02 기타직보수	196,754	126,982	69,772
1)임기제(3명)	196,754		
2)기본급(연봉)	160,135		
3)6급상당 60,000,000원*1명*1.018	61,080		
3)7급상당 50,397,000원*1명*1.018	51,305		
3)8급상당 46,905,020원*1명*1.018	47,750		
2)수당	33,222		
3)가족수당	4,320		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존속 20,000원*6명*12월	1,440		
4)비속 20,000원*6명*12월	1,440		
3)시간외근무수당	20,111		
4)6급상당 11,401원*1명*57시간*12월*0.95	7,409		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급상당 10,299원*1명*57시간*12월*0.95	6,693		
4)8급상당 9,246원*1명*57시간*12월*0.95	6,009		
3)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
3)연가보상비 (160,133,456원*1/12)*84%*1/30*11일	4,111		
2)고용보험 및 정산금 188,672,259원*1.8%	3,397		
03 무기계약근로자보수	63,730	61,131	2,599
1)기본급(초과2호봉) 47,641,440원*1명	47,642		
1)명절휴가비 3,970,120원*1명	3,971		
1)수당	2,284		
2)연차유급휴가수당 152,250원*15일*1명	2,284		
1)임금협상 소급분 3,656,000원	3,656		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	6,027		
2)국민연금 57,553,000원*4.5%	2,590		
2)국민건강보험 57,553,000원*3.23%	1,859		
2)장기요양보험 1,859,000원*7.38%	138		
2)고용보험 57,553,000원*1.5%	864		
2)산재보험 57,553,000원*1.0%	576		
204 직무수행경비	56,340	54,660	1,680
02 직급보조비	56,340	54,660	1,680
1)일반직(26명)	49,800		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
2)8·9급 125,000원*5명*12월	7,500		
1)임기제(3명)	6,540		
2)6급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
2)8급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비	186,470	178,836	7,634
기본경비	186,470	178,836	7,634
201 일반운영비	80,114	76,124	3,990
01 사무관리비	74,467	69,499	4,968
1)일반수용비	26,285		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료	15,624		
3)중앙지 15,000원*8종*3실*12월*0.95	4,104		
3)지방지 8,000원*1종*30부*12월	2,880		
3)지역지 6,000원*4종*30부*12월	8,640		
2)전자복사용지	2,928		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)중질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4) 13,500원*9상자	122		
2)속기록소모품 500,000원	500		
2)프린터소모품 3,000,000원	3,000		
2)사진용품 1,000,000원	1,000		
2)기록보존용 앨범구입 35,000원*10개	350		
2)회의기록보존용 DVD 구입 23,000원*15통	345		
2)복사기소모품(드럼,토너) 900,000원	900		
1)피복비(속기사 등) 200,000원*4명	800		
1)기본경비 절감 -(27,301,000원)*0.1	△2,730		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.9	50,112		
02 공공운영비	5,647	6,625	△978
1)우편요금	2,647		
2)일반 330원*1,000통	330		
2)등기 2,130원*50통*12월	1,278		
2)등기 반송료 1,630원*3통*12월	59		
2)의정소식지 발송 1,960원*250부*2회	980		
1)전화료(FAX) 15,000원*2회선*12월	360		
1)케이블TV 시청료 220,000원*12월	2,640		
202 여비	85,956	82,992	2,964
01 국내여비	85,956	82,992	2,964
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		
203 업무추진비	13,200	12,520	680
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)4급 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,320	80
1)정원가산금 80,000원*30명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,400	600
1)사무국 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급	50,000원*1명*12월	600		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	24,511,178	14,833,477	60.52%	9,676,776	39.48%	925	0.00%
보건위생과	9,237,044	760,065	8.23%	8,476,979	91.77%	0	0.00%
지역건강과	9,933,478	9,655,129	97.20%	278,349	2.80%	0	0.00%
의약과	5,068,010	4,207,524	83.02%	859,561	16.96%	925	0.02%
가좌보건지소	272,646	210,759	77.30%	61,887	22.70%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	9,237,044	9,054,418	182,626
	국 37,145		
	시 247,925		
	구 8,951,974		
구민 건강증진	599,037	673,983	△74,946
	시 2,887		
	구 596,150		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	599,037	673,983	△74,946
	시 2,887		
	구 596,150		
보건소 환경개선	163,260	137,408	25,852
101 인건비	75,966	66,187	9,779
04 기간제근로자등보수	75,966	66,187	9,779
1)청사청소 보조인부 인건비	68,641		
2)기본급(연차유급휴가 포함) 66,800원*26일*11월*3명	57,315		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*286일*3명	11,326		
1)각종부담금	7,325		
2)국민연금 68,641,000원*4.5%	3,089		
2)국민건강보험 68,641,000원*3.23%	2,218		
2)장기요양보험 2,218,000원*7.38%	164		
2)고용보험 68,641,000원*1.5%	1,030		
2)산재보험 68,641,000원*1.2%	824		
201 일반운영비	49,029	23,221	25,808
01 사무관리비	21,640	15,832	5,808
1)청소용품(화장실소모품 포함) 500,000원*12월	6,000		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*120매*12월	1,800		
1)청사주변 및 민원실화분관리 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 5,000,000원	5,000		
1)건강관리센터 사무집기 등 포장이사비 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	27,389	7,389	20,000
1)청사내부청소 등 2,000,000원*1회	2,000		
1)비데청소 및 필터 교체 13,500원*15대*12월	2,430		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 8,000원*9대*12월	864		
1)청사 방역소독(천연·홍은분소 포함) 261,800원*8월	2,095		
1)건강관리센터 층별 안내, 전면·유도사인 설치 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)건강관리센터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	22,765	40,000	△17,235
01 시설비	22,265	40,000	△17,735
1)건강관리센터 조성 공사비 22,265,000원	22,265		
03 시설부대비	500	0	500
1)건강관리센터 준공식 500,000원	500		
405 자산취득비	15,000	8,000	7,000
01 자산및물품취득비	15,000	8,000	7,000
1)건강관리센터 조성 물품 구매(대기알림판,사무용 가구 등) 15,000,000원	15,000		
시설유지 및 안전관리	163,812	156,372	7,440
201 일반운영비	163,812	156,372	7,440
01 사무관리비	6,892	6,892	0
1)소화기 충약 및 구매 500,000원	500		
1)청사기관실 · 전기실용품 180,000원*12월	2,160		
1)의료폐기물 처리	4,232		
2)전자태그 176원*2,000매	352		
2)전용용기(손상성, 병리계) 1,000,000원	1,000		
2)폐기물 처리비 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	156,920	149,480	7,440
1)공공요금 및 제세	106,270		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
2)상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
2)도시가스요금(흡수식온수기,화장실온수보일러) 2,100,000원*12월	25,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
1)시설장비유지비	50,650		
2)청사건물 기본유지 20,000,000원	20,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,560		
3)기본유지보수 185,000원*1대*12월	2,220		
3)전기기계장치등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지보수 200,000원*2회	400		
2)냉 · 난방시설 유지	7,550		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식 냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)휀코일유니트 청소 30,000원*85대	2,550		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)전기안전관리 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 유지	2,000		
3)종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
2)보건소 무인경비 및 출입관리시스템 유지 620,000원*12월	7,440		
지역보건의료 업무추진	139,482	258,542	△119,060
	시 2,887		
	구 136,595		
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
1)비상진료의사 200,000원*1명*30일	6,000		
201 일반운영비	16,240	17,300	△1,060
01 사무관리비	15,740	16,800	△1,060
1)접수 및 수납용 영수증 제작 90,000원*1상자*12월	1,080		
1)민원서식 제작 360,000원*1회	360		
1)소식지 발간 1,800,000원*4회	7,200		
1)이달의 건강정보 발간 350,000원*12회	4,200		
1)민원실 사무기기 소모품 40,000원*10상자	400		
1)의사채용 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
1)보건소직원 역량강화교육 강사료 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	500	500	0
1)민원실 사무기기 유지관리	500		
2)순번기 100,000원*1회	100		
2)프린터 200,000원*2대	400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석)등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,970	9,970	0
03 시책추진업무추진비	9,970	9,970	0
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역보건의료 업무추진 770,000원	770		
1)보건행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	76,125	65,625	10,500
	시 2,887		
	구 73,238		
03 특정업무경비	76,125	65,625	10,500
1)대민활동비	76,125		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 50,000원*91명*12월	54,600		
2)임기제 50,000원*7명*12월	4,200		
2)시간제임기제 50,000원*22명*12월*35/40	11,550		
2)시간제임기제(정신건강복지센터) 50,000원*11명*12월*35/40	5,775		
시	2,887		
구	2,888		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
1)급식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	21,827	150,327	△128,500
07 연금지급금	21,827	150,327	△128,500
1)퇴직금	21,827		
2)시간제임기제 88,000원*30일*870일/365일*3명	18,878		
2)한시임기제 84,000원*30일*427일/365일*1명	2,949		
보건분소 운영	132,483	121,661	10,822
101 인건비	111,485	102,721	8,764
04 기간제근로자등보수	111,485	102,721	8,764
1)보건분소 인건비	88,548		
2)의사 200,000원*1명*314일	62,800		
2)간호사 82,000원*1명*314일	25,748		
1)각종부담금	9,450		
2)국민연금 88,548,000원*4.5%	3,985		
2)국민건강보험 88,548,000원*3.23%	2,861		
2)장기요양보험 2,861,000원*7.38%	212		
2)고용보험 88,548,000원*1.5%	1,329		
2)산재보험 88,548,000원*1.2%	1,063		
1)퇴직금	13,487		
2)의사 169,000원*30일*669일/365일*1명	9,293		
2)간호사 73,000원*30일*699일/365일*1명	4,194		
201 일반운영비	20,098	18,940	1,158
01 사무관리비	5,150	4,692	458
1)복사용지(A4용지) 18,000원*2상자*12월	432		
1)프린트소모품	1,400		
2)흑백 200,000원*1대*2회	400		
2)칼라 500,000원*1대*2회	1,000		
1)청소용품(화장실소모품 포함) 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 50,000원*12월	600		
1)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
1)홍보물 제작 200,000원	200		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강교실 운영물품 구매(운동도구 등) 300,000원*3개동	900		
1)피복비	478		
2)간호사 130,000원*2명*1회	260		
2)물리치료사 88,000원*1명*1회	88		
2)의사 130,000원*1명*1회	130		
02 공공운영비	14,948	14,248	700
1)공공요금 및 제세	14,028		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 70,000원*6월	420		
2)케이블TV시청료 23,000원*1대*12월	276		
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
1)보건분소 사무기기 유지관리	920		
2)순번기 100,000원*1대	100		
2)프린터 60,000원*2대	120		
2)안마의자 700,000원*1대	700		
301 일반보상금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
1)운동교실 보조인력 활동 보상금 10,000원*90회	900		
식품공중위생관리	161,028	54,367	106,661
	국 37,145		
	시 42,145		
	구 81,738		
식품공중위생 수준향상	161,028	54,367	106,661
	국 37,145		
	시 42,145		
	구 81,738		
식품위생업소 관리	9,220	4,920	4,300
201 일반운영비	7,220	2,920	4,300
01 사무관리비	1,420	1,420	0
1)신고서 및 민원서식 인쇄 700,000원	700		
1)표창장 및 위촉장 제작 8,800원*50조	440		
1)안내문 등 인쇄물 봉투제작 35원*8,000매	280		
02 공공운영비	5,800	1,500	4,300
1)조형물 유지보수 800,000원	800		
1)충현동 맛집거리 조형물 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리	9,813	9,012	801
201 일반운영비	1,303	502	801
01 사무관리비	1,303	502	801
1)신고서 및 민원서식 인쇄 100,000원*1회	100		
1)업소발송용 봉투제작 35원*5,000매	175		
1)안내문발송용 중질지 17,000원*8상자	136		
1)욕조수 무균채수병 구입 700원*130개	91		
1)외부전문가 안전점검 수당 267,000원*1명*3일	801		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)공중위생 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	7,700	7,700	0
12 기타보상금	7,700	7,700	0
1)명예공중위생감시원 보상금 50,000원*11명*14일	7,700		
부정·불량식품 지도·단속	8,410	7,210	1,200
201 일반운영비	7,690	6,490	1,200
01 사무관리비	7,690	6,490	1,200
1)유통식품 수거(압류)증 인쇄 120원*1,000세트	120		
1)업소발송용봉투 제작 35원*1,000매*2회	70		
1)유통식품 수거검사 12,000원*350건	4,200		
1)농수산물 안전성 검사 30,000원*100건	3,000		
1)소비자식품위생감시원운영 사무용품비 2,000원*150명	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	1,635	1,635	0
201 일반운영비	1,185	1,185	0
01 사무관리비	1,185	1,185	0
1)어린이식품안전보호구역표시판 유지관리 90,000원*12개소	1,080		
1)식품안전지킴이운영 사무용품 3,000원*35명	105		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)어린이식생활안전관리 업무추진 450,000원	450		
학부모식품안전지킴이 운영	8,000	8,000	0

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)학부모식품안전지킴이 보상금 50,000원*32명*5회	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
어린이급식관리지원센터 설치 · 운영	100,600	0	100,600
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,600		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)위탁기관 선정 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)위탁협약서 공증비용 50,000원*2부	100		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)인건비 56,784,000원	56,784		
	국 17,035		
	시 19,875		
	구 19,874		
1)운영비 28,816,000원	28,816		
	국 8,645		
	시 10,085		
	구 10,086		
1)기타 사업비 10,400,000원	10,400		
	국 3,120		
	시 3,640		
	구 3,640		
1)직무수행경비 4,000,000원	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
식품안전감시 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: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장보고장비 통신비 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)실버보안관 보상금 50,000원*5명*9회	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
식품접객업소 단속	4,400	4,640	△240
201 일반운영비	2,900	3,140	△240
01 사무관리비	2,900	3,140	△240
1)식품접객업소 위생점검 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)특별지도단속 현수막 등 단속관련 물품 구매 300,000원	300		
1)피복비(대학생먹거리 보안관 점검 조끼) 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식품접객업소 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
원산지 관리추진	12,660	12,660	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
1)축산물 시료채취 70,000원*30건	2,100		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)원산지관리 업무추진 880,000원	880		
301 일반보상금	8,180	8,180	0
12 기타보상금	8,180	8,180	0
1)원산지 명예감시원 활동수당 40,000원*2명*8회*12월	7,680		
1)원산지표시위반 신고포상금 50,000원*10건	500		
행정운영경비(보건위생과)	8,476,979	8,326,068	150,911
	시 202,893		
	구 8,274,086		
인력운영비	8,196,032	8,025,314	170,718
	시 202,893		
	구 7,993,139		
보건소 인력운영비	7,790,246	7,440,092	350,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,547,636	7,208,169	339,467
01 보수	5,753,676	5,540,513	213,163
1)기본급	3,820,883		
2)연봉제적용대상(3명)	236,340		
3)5급 77,387,000원*3명*1.018	236,340		
2)호봉제적용대상(96명)	3,584,543		
3)6급(28호봉) 4,016,600원*30명*12월*1.018	1,472,004		
3)7급(16호봉) 3,064,800원*38명*12월*1.018	1,422,705		
3)8급(7호봉) 2,098,200원*20명*12월*1.018	512,633		
3)9급(6호봉) 1,813,200원*8명*12월*1.018	177,201		
1)수당	1,932,793		
2)상여수당	436,135		
3)대우공무원수당(호봉제) 3,584,540,880원*4.1%*0.49	72,014		
3)정근수당 3,584,540,880원*1/12*90%	268,841		
3)정근수당가산금	95,280		
4)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
4)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
4)15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
4)10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
4)5년이상 10년미만 50,000원*28명*12월	16,800		
2)가계보전수당	155,159		
3)가족수당	76,746		
4)배우자 40,000원*99명*12월*0.78	37,066		
4)존속 20,000원*99명*12월*0.4	9,504		
4)비속 20,000원*99명*12월*1.08	25,661		
4)둘째 60,000원*99명*12월*0.03	2,139		
4)셋째 100,000원*99명*12월*0.02	2,376		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*99명*4회*0.16	30,413		
3)육아휴직수당 1,000,000원*4명*12월	48,000		
2)특수근무수당	109,016		
3)위험근무수당	48,960		
4)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
4)병종 40,000원*87명*12월	41,760		
3)기술업무수당	9,840		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*17명*12월	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급이하 20,000원*4명*12월	960		
4)기능장 · 기사가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
4)산업기사가산금 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무등의수당	39,576		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*33명*12월	19,800		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*11명*12월	6,600		
3)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)동근무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)사회복지수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
3)특수직무시간제수당(5호봉) 1,732,300원*1명*5%*12월	1,040		
2)초과근무수당	619,949		
3)시간외근무수당(6급이하)	619,949		
4)6급 11,401원*30명*57시간*12월*0.92	215,233		
4)7급 10,299원*38명*57시간*12월*0.92	246,277		
4)8급 9,246원*20명*57시간*12월*0.92	116,367		
4)9급 8,357원*8명*57시간*12월*0.92	42,072		
2)실비보상	611,934		
3)정액급식비 130,000원*99명*12월	154,440		
3)명절휴가비 (3,584,540,880원*1/12)*60%*2회	358,455		
3)연가보상비	99,039		
4)성과급연봉제 (236,339,898원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	4,845		
4)호봉제 (3,584,540,880원*1/12)*86%*1/30*11일	94,194		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
02 기타직보수	1,793,960	1,611,609	182,351
1)임기제(15명)	1,147,895		
2)기본급(연봉)	857,138		
3)4호 82,993,000원*1명*1.018	84,487		
3)5급 75,047,000원*4명*1.018	305,592		
3)6급 62,865,000원*3명*1.018	191,990		
3)8급 45,928,000원*4명*1.018	187,019		
3)9급 28,831,000원*3명*1.018	88,050		
2)수당	271,960		
3)가족수당	11,628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)배우자 40,000원*15명*12월*0.78	5,616		
4)존속 20,000원*15명*12월*0.4	1,440		
4)비속 20,000원*15명*12월*1.08	3,888		
4)둘째 60,000원*15명*12월*0.03	324		
4)셋째 100,000원*15명*12월*0.02	360		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*15명*4회*0.2	5,760		
3)의료업무등의수당	113,748		
4)4호 1,312,000원*1명*12월	15,744		
4)5급 1,312,000원*4명*12월	62,976		
4)6급 973,000원*3명*12월	35,028		
3)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)시간외근무수당	94,224		
4)5급 13,368원*4명*57시간*12월*0.92	33,649		
4)6급 11,401원*3명*57시간*12월*0.92	21,524		
4)8급 9,246원*4명*57시간*12월*0.92	23,274		
4)9급 8,357원*3명*57시간*12월*0.92	15,777		
3)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
3)연가보상비 (857,136,658원*1/12)*84%*1/30*11일	22,000		
2)고용보험 및 정산금 1,105,694,593원*1.7%	18,797		
1)시간제임기제(22명)	646,065		
2)기본급(연봉)	498,916		
3)마급 22,277,000원*22명*1.018	498,916		
2)수당	136,923		
3)가족수당	17,056		
4)배우자 40,000원*22명*12월*0.78	8,237		
4)존속 20,000원*22명*12월*0.4	2,112		
4)비속 20,000원*22명*12월*1.08	5,703		
4)둘째 60,000원*22명*12월*0.03	476		
4)셋째 100,000원*22명*12월*0.02	528		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*22명*4회*0.2	8,448		
3)시간제근무수당	36,000		
4)5년이하 120,000원*10명*12월	14,400		
4)5년초과 150,000원*12명*12월	21,600		
3)시간외근무수당	30,086		
4)마급 8,357원*14명*10시간*12월	14,040		
4)마급(방문간호) 8,357원*8명*20시간*12월	16,046		
3)정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
3)연가보상비 (498,915,692원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	11,013		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 및 정산금 601,516,024원*1.7%	10,226		
204 직무수행경비	242,610	231,923	10,687
02 직급보조비	242,610	231,923	10,687
1)일반직(99명)	170,640		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*30명*12월	55,800		
2)7급 140,000원*38명*12월	63,840		
2)8,9급 125,000원*28명*12월	42,000		
1)임기제(15명)	44,220		
2)4호 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*4명*12월	19,200		
2)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)8급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)9급 125,000원*3명*12월	4,500		
1)시간제임기제(22명)	27,750		
2)마급 125,000원*20명*12월*35/40	26,250		
2)마급 125,000원*2명*12월*20/40	1,500		
보건소인력운영비(정신건강복지센터)	405,786	585,222	△179,436
	시 202,893		
	구 202,893		
101 인건비	390,245	585,222	△194,977
	시 195,123		
	구 195,122		
02 기타직보수	390,245	585,222	△194,977
1)시간제임기제(11명)	390,245		
2)기본급(연봉)	320,126		
3)다급 36,199,000원*1명*1.018	36,851		
	시 18,426		
	구 18,425		
3)라급 32,013,000원*5명*1.018	162,947		
	시 81,473		
	구 81,474		
3)마급 23,640,000원*5명*1.018	120,328		
	시 60,164		
	구 60,164		
2)수당	64,676		
3)가족수당	8,529		
4)배우자 40,000원*11명*12월*0.78	4,119		
	시 2,059		
	구 2,060		
4)존속 20,000원*11명*12월*0.4	1,056		
	시 528		
	구 528		
4)비속 20,000원*11명*12월*1.08	2,852		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,426		
	구	1,426		
4)둘째 60,000원*11명*12월*0.03		238		
	시	119		
	구	119		
4)셋째 100,000원*11명*12월*0.02		264		
	시	132		
	구	132		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*11명*4회*0.2		4,224		
	시	2,112		
	구	2,112		
3)시간제근무수당 30,618,000원*11명*5%		16,840		
	시	8,420		
	구	8,420		
3)시간외근무수당		10,856		
4)다급 10,299원*1명*10시간*12월*0.92		1,138		
	시	569		
	구	569		
4)라급 9,246원*5명*10시간*12월*0.92		5,104		
	시	2,552		
	구	2,552		
4)마급 8,357원*5명*10시간*12월*0.92		4,614		
	시	2,307		
	구	2,307		
3)정액급식비 130,000원*11명*12월		17,160		
	시	8,580		
	구	8,580		
3)연가보상비 (320,126,000원*1/12*84%)*86%*1/30*1/7*77시간		7,067		
	시	3,534		
	구	3,533		
2)고용보험 및 정산금 320,126,000원*1.7%		5,443		
	시	2,722		
	구	2,721		
204 직무수행경비		15,541	0	15,541
	시	7,770		
	구	7,771		
02 직급보조비		15,541	0	15,541
1)시간제임기제(11명)		15,541		
2)다급 155,000원*1명*12월*35/40		1,628		
	시	814		
	구	814		
2)라급 140,000원*5명*12월*35/40		7,350		
	시	3,675		
	구	3,675		
2)마급 125,000원*5명*12월*35/40		6,563		
	시	3,281		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 3,282			
기본경비	280,947	300,754	△19,807
기본경비	280,947	300,754	△19,807
201 일반운영비	138,230	154,200	△15,970
01 사무관리비	101,678	117,420	△15,742
1)일반수용비	22,735		
2)기본사무용품비 20,000원*41명	820		
2)소규모수선비 5,000원*41명	205		
2)기기구입비 10,000원*41명	410		
2)도서구입비	610		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월	1,980		
2)우편발송용 봉투제작 80,000원*10상자	800		
2)복사용지 등	3,910		
3)A4용지 18,000원*16상자*12월	3,456		
3)B4용지 28,000원*11상자	308		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
2)프린터소모품	14,000		
3)흑백프린터 200,000원*10대*3회	6,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*3회	7,500		
3)드럼교체 250,000원*2회	500		
1)복합기 임차료 160,000원*6대*12월	11,520		
1)기본경비 절감 -(34,255,000원)*0.1	△3,425		
1)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제포함) 8,000원*20식*41명*12월*0.9	70,848		
02 공공운영비	36,552	36,780	△228
1)우편요금	19,744		
2)일반 330원*3,000통*12월	11,880		
2)등기(보통) 2,130원*300통*12월	7,668		
2)등기반송료 1,630원*10통*12월	196		
1)케이블TV시청료 23,000원*6대*12월	1,656		
1)환경개선부담금(차량5대) 500,000원*2회	1,000		
1)자동차세	502		
2)승용(중형) 200,000원*1대	200		
2)승합(중형) 78,000원*2대	156		
2)화물(소형) 34,000원*2대	68		
2)구급차 78,000원*1대	78		
1)차량유지비	13,650		
2)승용(중형) 2,500,000원*1대	2,500		
2)승합(중형) 2,200,000원*2대	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화물(소형) 2,700,000원*2대	5,400		
2)구급차 1,350,000원*1대	1,350		
202 여비	117,687	121,524	△3,837
01 국내여비	117,687	121,524	△3,837
1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함) 20,000원*13일*41명*12월*0.92	117,687		
203 업무추진비	15,430	15,430	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)4급(보건소장) 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	5,170	5,170	0
1)정원가산 업무추진비	5,170		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~139명 30,000원*39명	1,170		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
1)부서운영 업무추진비 455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 지역건강과

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과	9,933,478	7,518,590	2,414,888
	국 103,661		
	균 270,366		
	기 1,804,224		
	시 2,640,879		
	구 5,114,348		
지역주민 보건향상	9,655,129	7,263,254	2,391,875
	국 103,661		
	균 270,366		
	기 1,804,224		
	시 2,514,879		
	구 4,961,999		
모자보건사업	3,900,926	996,687	2,904,239
	국 100,266		
	균 234,666		
	기 87,290		
	시 642,233		
	구 2,836,471		
모자건강증진	49,985	48,291	1,694
101 인건비	28,265	24,071	4,194
04 기간제근로자등보수	28,265	24,071	4,194
1)모자보건사업 보조인력 인건비 82,000원*26일*12월*1명	25,584		
1)각종부담금	2,681		
2)국민연금 25,584,000원*4.5%	1,152		
2)국민건강보험 25,584,000원*3.23%	827		
2)장기요양보험 827,000원*7.38%	62		
2)고용보험 25,584,000원*1.5%	384		
2)산재보험 25,584,000원*1.0%	256		
201 일반운영비	13,580	13,580	0
01 사무관리비	7,040	7,040	0
1)모자보건실 운영용품	2,040		
2)모자보건실 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)모자보건 사무관리비 70,000원*12월	840		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)유축기 부품 교체 200,000원*10대	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)모자보건실 기기 유지보수 500,000원	500		
03 행사운영비	6,040	6,040	0
1)모자보건교육 강사료	6,040		
2)행복한예비엄마교실등(2시간) 220,000원*22회	4,840		
2)사랑듬뿍체험교실등(1시간) 120,000원*10회	1,200		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)모자보건사업 업무추진 1,140,000원	1,140		
307 민간이전	7,000	9,500	△2,500
01 의료및구료비	7,000	9,500	△2,500
1)임신부 산전 기형아 검사비 30,000원*200명	6,000		
1)임신성당뇨 검사 시약 2,500원*400병	1,000		
산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)	469,332	312,240	157,092
	균 234,666		
	시 117,333		
	구 117,333		
308 자치단체등이전	469,332	312,240	157,092
	균 234,666		
	시 117,333		
	구 117,333		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	469,332	312,240	157,092
1)산모신생아 건강관리지원 469,332,000원	469,332		
	균 234,666		
	시 117,333		
	구 117,333		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 검진비 지원	8,200	9,000	△800
	기 4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
308 자치단체등이전	8,200	9,000	△800
	기 4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,200	9,000	△800
1)영유아 건강검진비 8,200,000원	8,200		
	기 4,100		
	시 2,050		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,050		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,800	1,700	1,100
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	2,800	1,700	1,100
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
01 의료및구료비	2,800	1,700	1,100
1)발달장애 의심아동 확진비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	37,400	90,446	△53,046
	기 11,220		
	시 13,090		
	구 13,090		
307 민간이전	37,400	90,446	△53,046
	기 11,220		
	시 13,090		
	구 13,090		
01 의료및구료비	37,400	90,446	△53,046
1)선천성 대사이상검사 및 환아관리 37,400,000원	37,400		
	기 11,220		
	시 13,090		
	구 13,090		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	73,400	84,032	△10,632
	기 22,020		
	시 25,690		
	구 25,690		
307 민간이전	73,400	84,032	△10,632
	기 22,020		
	시 25,690		
	구 25,690		
01 의료및구료비	73,400	84,032	△10,632
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 73,400,000원	73,400		
	기 22,020		
	시 25,690		
	구 25,690		
신생아 난청 조기진단	15,600	4,700	10,900
	기 4,680		
	시 5,460		
	구 5,460		
307 민간이전	15,600	4,700	10,900
	기 4,680		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,460		
	구 5,460		
01 의료및구료비	15,600	4,400	11,200
1)신생아 난청 조기진단 15,600,000원	15,600		
	기 4,680		
	시 5,460		
	구 5,460		
산모 건강관리사업(통합건강증진사업)	38,402	51,402	△13,000
	기 19,200		
	시 5,760		
	구 13,442		
201 일반운영비	5,640	5,640	0
	기 2,819		
	시 846		
	구 1,975		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)모유수유 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	기 1,499		
	시 450		
	구 1,051		
03 행사운영비	2,640	2,640	0
1)모유수유 클리닉 강사료 220,000원*12회	2,640		
	기 1,320		
	시 396		
	구 924		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)산모건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	31,762	44,762	△13,000
	기 15,881		
	시 4,764		
	구 11,117		
01 의료및구료비	31,762	44,762	△13,000
1)임산부 철분제 27,802,000원	27,802		
	기 13,901		
	시 4,170		
	구 9,731		
1)임산부 엽산제 3,960,000원	3,960		
	기 1,980		
	시 594		
	구 1,386		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 시술비 지원	16,700	54,450	△37,750
	기 5,010		
	시 5,845		
	구 5,845		
307 민간이전	16,700	54,450	△37,750
	기 5,010		
	시 5,845		
	구 5,845		
01 의료및구료비	16,700	54,450	△37,750
1)난임부부 시술비 지원(체외수정) 16,700,000원	16,700		
	기 5,010		
	시 5,845		
	구 5,845		
모자보건사업 보조인력비	19,532	22,440	△2,908
	기 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
101 인건비	19,532	22,440	△2,908
	기 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
04 기간제근로자등보수	19,532	22,440	△2,908
1)모자보건사업 보조인력비 19,532,000원*1명	19,532		
	기 5,860		
	시 6,836		
	구 6,836		
고위험임산부 의료비 지원	34,400	57,200	△22,800
	기 10,320		
	시 12,040		
	구 12,040		
307 민간이전	34,400	57,200	△22,800
	기 10,320		
	시 12,040		
	구 12,040		
01 의료및구료비	34,400	57,200	△22,800
1)고위험임산부 의료비 지원 34,400,000원	34,400		
	기 10,320		
	시 12,040		
	구 12,040		
청소년산모 의료비 지원	3,600	7,200	△3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
308 자치단체등이전	3,600	7,200	△3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	7,200	△3,600
1)청소년산모 의료비 지원	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
표준모자보건수첩 제작		2,266	2,266	0
		기 680		
		시 793		
		구 793		
308 자치단체등이전		2,266	2,266	0
		기 680		
		시 793		
		구 793		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,266	2,266	0
1)표준모자보건수첩 제작	2,266,000원	2,266		
		기 680		
		시 793		
		구 793		
기저귀 및 조제분유 지원사업		334,220	240,000	94,220
		국 100,266		
		시 116,977		
		구 116,977		
308 자치단체등이전		334,220	240,000	94,220
		국 100,266		
		시 116,977		
		구 116,977		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		334,220	240,000	94,220
1)기저귀 및 조제분유 지원	334,220,000원	334,220		
		국 100,266		
		시 116,977		
		구 116,977		
서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)		9,000	8,400	600
		시 9,000		
201 일반운영비		7,400	7,100	300
		시 7,400		
01 사무관리비		2,000	1,700	300
1)사업관련 인쇄물 등	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
1)가정방문용품 구매	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		5,400	5,400	0
1)선택적복지포인트	1,800,000원*3명	5,400		
		시 5,400		
203 업무추진비		1,600	1,300	300
		시 1,600		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,300	300

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울아기 건강 첫걸음 업무추진 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
서울아기 건강 첫걸음사업	830	920	△90
201 일반운영비	830	920	△90
02 공공운영비	830	920	△90
1)자동차세 110,000원	110		
1)차량 유지비 등 60,000원*12월	720		
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원	319,259	0	319,259
	시 319,259		
308 자치단체등이전	319,259	0	319,259
	시 319,259		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	319,259	0	319,259
1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원 319,259,000원	319,259		
	시 319,259		
공공산후조리원 건립	2,464,000	0	2,464,000
401 시설비및부대비	2,464,000	0	2,464,000
01 시설비	2,464,000	0	2,464,000
1)토지매입 및 중계수수료 등(구금고 협력사업) 2,295,000,000원	2,295,000		
1)실시설계비 137,000,000원	137,000		
1)시설 공사비 32,000,000원	32,000		
지역주민 건강증진	1,023,762	1,020,311	3,451
	균 35,700		
	기 194,943		
	시 242,358		
	구 550,761		
심뇌혈관질환 예방관리사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	9,360	9,360	0
	기 4,680		
	시 1,404		
	구 3,276		
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)건강관리 소책자 인쇄 1,500원*1,200부	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
1)교육 및 행사운영 소모품 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,560	6,560	0
1)건강교실(2시간) 강사료 220,000원*8회	1,760		
기	880		
시	264		
구	616		
1)건강교실(1시간) 강사료 120,000원*40회	4,800		
기	2,400		
시	720		
구	1,680		
203 업무추진비	640	640	0
기	320		
시	96		
구	224		
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)건강강좌 운영 640,000원	640		
기	320		
시	96		
구	224		
고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	27,286	24,346	2,940
101 인건비	23,836	20,896	2,940
04 기간제근로자등보수	23,836	20,896	2,940
1)심뇌혈관예방관리사업(간호사) 인건비 82,000원*26일*10월*1명	21,320		
1)각종 부담금	2,276		
2)국민연금 21,320,000원*4.5%	960		
2)국민건강보험 21,320,000원*3.23%	689		
2)장기요양보험 689,000원*7.38%	51		
2)고용보험 21,320,000원*1.5%	320		
2)산재보험 21,320,000원*1.2%	256		
1)위탁교육비 240,000원*1명	240		
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)홍보용 리플렛 250원*3,000부	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회 협력 이동검진 추진 40,000원*25회	1,000		
307 민간이전	1,700	1,700	0
01 의료및구료비	1,700	1,700	0
1)환자관리 의료소모품	1,700		
2)혈당스트립 500원*3,000개	1,500		
2)란셋니들 25원*5,000개	125		
2)소독솜 1,500원*50통	75		
건강생활실천사업	46,220	46,920	△700

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		46,220	46,920	△700
01 사무관리비		18,660	24,000	△5,340
1)취약계층 교육운영비	11,160,000원	11,160		
1)스마트둘레길 유지보수비	4,000,000원	4,000		
1)걷기 홍보자료 제작	3,500,000원	3,500		
02 공공운영비		10,800	10,000	800
1)걷기앱 유지관리	900,000원*12월	10,800		
03 행사운영비		16,760	12,920	3,840
1)취약계층 건강교육 강사료	120,000원*8개소*12회	11,520		
1)걷기관련 행사운영비	5,240,000원	5,240		
건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)		142,935	134,235	8,700
		기 71,468		
		시 21,440		
		구 50,027		
101 인건비		65,200	54,000	11,200
		기 32,600		
		시 9,780		
		구 22,820		
04 기간제근로자등보수		65,200	54,000	11,200
1)운동사업(운동지도사) 인건비	32,360,000원*2명	64,720		
		기 32,360		
		시 9,708		
		구 22,652		
1)위탁교육비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 72		
		구 168		
201 일반운영비		40,195	42,495	△2,300
		기 20,098		
		시 6,029		
		구 14,068		
01 사무관리비		40,195	42,495	△2,300
1)신체활동·영양·비만·절주사업 물품구매	20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
1)교육자료 및 홍보물 제작	15,195,000원	15,195		
		기 7,598		
		시 2,279		
		구 5,318		
1)체력측정실 물품 구매	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		400	600	△200
	기	200		
	시	60		
	구	140		
01 국내여비		400	600	△200
1)건강생활통합서비스사업추진 여비 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)건강생활통합서비스 업무추진 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보상금		34,140	34,140	0
	기	17,070		
	시	5,121		
	구	11,949		
12 기타보상금		34,140	34,140	0
1)건강동호회 운영 강사료 70,000원*8명*30회		16,800		
	기	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
1)건강리더 활동 보상금 10,000원*144회		1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
1)건강증진프로그램 강사료(2시간) 220,000원*45회		9,900		
	기	4,950		
	시	1,485		
	구	3,465		
1)어린이 건강체험관 강사료 200,000원*3명*8회		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)음주예방및절주교육 강사료(1시간) 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
영양플러스사업(통합건강증진사업)		236,950	228,250	8,700
	기	118,475		
	시	35,543		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	82,932		
101 인건비		68,200	54,000	14,200
	기	34,100		
	시	10,230		
	구	23,870		
04 기간제근로자등보수		68,200	54,000	14,200
1)영양플러스사업(영양사) 인건비 33,860,000원*2명		67,720		
	기	33,860		
	시	10,158		
	구	23,702		
1)위탁교육비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
201 일반운영비		4,350	5,050	△700
	기	2,175		
	시	653		
	구	1,522		
01 사무관리비		3,810	4,010	△200
1)빈혈검사 소모품 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)홍보물 · 교육자료 제작 등 2,310,000원		2,310		
	기	1,155		
	시	347		
	구	808		
02 공공운영비		100	160	△60
1)우편요금 100,000원		100		
	기	50		
	시	15		
	구	35		
03 행사운영비		440	880	△440
1)요리실습 등 강사료 220,000원*2회		440		
	기	220		
	시	66		
	구	154		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)영양플러스사업 업무추진 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
301 일반보상금		163,200	168,000	△4,800

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 81,600		
	시 24,480		
	구 57,120		
01 사회보장적수혜금	163,200	168,000	△4,800
1)보충식품비 68,000원*200명*12월	163,200		
	기 81,600		
	시 24,480		
	구 57,120		
영양플러스사업(시비보조)	162,500	158,500	4,000
	시 56,875		
	구 105,625		
101 인건비	34,100	27,000	7,100
	시 11,935		
	구 22,165		
04 기간제근로자등보수	34,100	27,000	7,100
1)영양플러스사업(영양사) 인건비 33,860,000원*1명	33,860		
	시 11,851		
	구 22,009		
1)위탁교육비 240,000원*1명	240		
	시 84		
	구 156		
201 일반운영비	6,000	5,500	500
	시 2,100		
	구 3,900		
01 사무관리비	6,000	5,500	500
1)빈혈검사 소모품 500,000원	500		
	시 175		
	구 325		
1)홍보물 및 교육자료 제작 5,500,000원	5,500		
	시 1,925		
	구 3,575		
301 일반보상금	122,400	126,000	△3,600
	시 42,840		
	구 79,560		
01 사회보장적수혜금	122,400	126,000	△3,600
1)보충식품비 68,000원*150명*12월	122,400		
	시 42,840		
	구 79,560		
나트륨 섭취 감소사업(시비보조)	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	5,560	5,560	0
1)홍보물 및 교육자료 제작 5,560,000원	5,560		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,780		
	구 2,780		
03 행사운영비	16,440	16,440	0
1)어린이집 미각교육 강사료			
130,000원*20개소*5회	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
1)미각교육 보조강사료 40,000원*20개소*1회	800		
	시 400		
	구 400		
1)저염요리교실, 염미도조사 강사료			
220,000원*12회	2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
대사증후군관리사업(시비보조)	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	160,516	139,100	21,416
	시 80,258		
	구 80,258		
04 기간제근로자등보수	160,516	139,100	21,416
1)대사증후군관리사업(간호사 등)인건비			
32,103,200원*5명	160,516		
	시 80,258		
	구 80,258		
201 일반운영비	26,400	36,400	△10,000
	시 13,200		
	구 13,200		
01 사무관리비	22,600	32,600	△10,000
1)전문인력교육비 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
1)교육자료 및 홍보물 등 21,300,000원	21,300		
	시 10,650		
	구 10,650		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
1)프로그램 유지관리, 장비수리비 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)센터운영비 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
1)이동검진 1,400,000원	1,400		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	43,084	54,500	△11,416
	시 21,542		
	구 21,542		
01 의료및구료비	43,084	54,500	△11,416
1)대사증후군 검사관련 소모품 43,084,000원	43,084		
	시 21,542		
	구 21,542		
대사증후군관리사업	68,911	0	68,911
101 인건비	36,996	0	36,996
04 기간제근로자등보수	36,996	0	36,996
1)시민건강관리센터 전문인력(의사) 인건비 33,000,000원*1명	33,000		
1)각종 부담금	3,521		
2)국민연금 33,000,000원*4.5%	1,485		
2)국민건강보험 33,000,000원*3.23%	1,066		
2)장기요양보험 1,066,000원*7.38%	79		
2)고용보험 33,000,000원*1.5%	495		
2)산재보험 33,000,000원*1.2%	396		
1)위탁교육비 240,000원*1명	240		
1)피복비 235,000원*1명	235		
307 민간이전	31,915	0	31,915
01 의료및구료비	31,915	0	31,915
1)대사증후군검사 관련 소모품	31,915		
2)센터용 검사 스트립 7,000원*1,345명	9,415		
2)이동검진용 검사 스트립 5,000원*4,500명	22,500		
지역보건의료계획 수립	3,560	3,560	0
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	3,160	3,160	0
1)지역보건의료계획 책자 발간 25,000원*40부*2회	2,000		
1)운영 사무관리비 600,000원	600		
1)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.8	560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역보건의료 업무추진 400,000원	400		
홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업(도시활력)	71,400	0	71,400
	균 35,700		
	구 35,700		
201 일반운영비	27,600	0	27,600

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 13,800		
	구 13,800		
01 사무관리비	27,600	0	27,600
1)홍제건강까페 건강게시판 제작구매 15,000,000원	15,000		
	균 7,500		
	구 7,500		
1)VR임대료 380,000원*2대*10월	7,600		
	균 3,800		
	구 3,800		
1)교육자료 및 홍보물 제작구매 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	구 2,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)지역협의체 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	구 500		
1)홍제건강나눔까페 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	구 500		
301 일반보상금	28,500	0	28,500
	균 14,250		
	구 14,250		
12 기타보상금	28,500	0	28,500
1)건강체험관 운영 전문강사료 19,200,000원	19,200		
	균 9,600		
	구 9,600		
1)주민건강교실 운영 강사료 9,300,000원	9,300		
	균 4,650		
	구 4,650		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)건강마을 공동체 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
	균 1,650		
	구 1,650		
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
1)손씻기뷰박스 500,000원	500		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 250		
	구 250		
1)금연체험교실 폐모형 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	구 500		
1)노트북(주민건강교실 운영) 1,800,000원	1,800		
	균 900		
	구 900		
감염병 관리	4,491,281	5,011,736	△520,455
	국 3,395		
	기 1,408,411		
	시 1,596,214		
	구 1,483,261		
위생취약지역 방역소독	93,714	86,085	7,629
101 인건비	48,824	42,601	6,223
04 기간제근로자등보수	48,824	42,601	6,223
1)방역활동 보조인력 인건비	43,681		
2)기본급 66,800원*26일*7월*3명	36,473		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*7월*3명	7,208		
1)각종 부담금	4,663		
2)국민연금 43,681,000원*4.5%	1,966		
2)국민건강보험 43,681,000원*3.23%	1,411		
2)장기요양보험 1,411,000원*7.38%	105		
2)고용보험 43,681,000원*1.5%	656		
2)산재보험 43,681,000원*1.2%	525		
1)피복비 80,000원*3명*2회	480		
201 일반운영비	12,240	10,834	1,406
01 사무관리비	2,070	2,070	0
1)방역소독원 위생용품 12,000원*5명*12월	720		
1)피복비	1,350		
2)방역 작업복 80,000원*5명*2회	800		
2)방역작업 조끼 35,000원*5명*1회	175		
2)작업화 50,000원*5명*1회	250		
2)모자 25,000원*5명*1회	125		
02 공공운영비	10,050	8,644	1,406
1)전기요금(해충퇴치기) 1,500,000원	1,500		
1)방역장비 유지관리비	8,550		
2)분무기 유류대 1,578원*20ℓ*60회	1,894		
2)방역장비 유지비 1,300,000원	1,300		
2)해충퇴치기 유지관리비 50,000원*86대	4,300		
2)디지털모기측정기 유지비 88,000원*6월*2대	1,056		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	120	120	0
1)동 자율방역반 교육 강사료 120,000원*1회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	31,650	31,650	0
01 재료비	31,650	31,650	0
1)살충소독약	30,150		
2)분무용 17,000,000원	17,000		
2)모기유충 구제약 55,000원*150㎏	8,250		
2)바퀴벌레약	3,300		
3)분제 3,600원*500통	1,800		
3)겔제 3,000원*500개	1,500		
2)분사형 살충제 2,000원*800개	1,600		
1)살균소독약 10,000원*150ℓ	1,500		
방역소독 지원	32,400	36,620	△4,220
201 일반운영비	10,080	10,220	△140
01 사무관리비	2,400	2,520	△120
1)방역활동 소모품 200,000원*12개반	2,400		
02 공공운영비	7,680	7,700	△20
1)방역장비 유지관리비 180,000원*12개반	2,160		
1)유류비 등 460,000원*12개반	5,520		
206 재료비	10,800	11,200	△400
01 재료비	10,800	11,200	△400
1)소독약품 지원 900,000원*12개반	10,800		
301 일반보상금	11,520	13,440	△1,920
12 기타보상금	11,520	13,440	△1,920
1)동 자율방역반 방역활동 지원 10,000원*4명*12개반*24주	11,520		
국가예방접종 실시	3,738,723	4,302,965	△564,242
	기 1,121,663		
	시 1,487,831		
	구 1,129,229		
307 민간이전	3,738,723	4,302,965	△564,242
	기 1,121,663		
	시 1,487,831		
	구 1,129,229		
01 의료및구료비	3,738,723	4,302,965	△564,242
1)어린이 예방접종 2,349,670,000원	2,349,670		
	기 704,948		
	시 922,543		
	구 722,179		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유치원·초등학생 독감 예방접종 349,950,000원		349,950		
	기	104,986		
	시	143,697		
	구	101,267		
1)노인 예방접종 1,031,069,000원		1,031,069		
	기	309,319		
	시	418,779		
	구	302,971		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 8,034,000원		8,034		
	기	2,410		
	시	2,812		
	구	2,812		
국가예방접종등록센터 운영		25,820	25,351	469
	기	7,746		
	시	9,037		
	구	9,037		
101 인건비		25,820	25,351	469
	기	7,746		
	시	9,037		
	구	9,037		
04 기간제근로자등보수		25,820	25,351	469
1)예방접종등록센터 인건비 및 부담금 25,820,000원*1명		25,820		
	기	7,746		
	시	9,037		
	구	9,037		
예방접종 관리		184,950	163,200	21,750
201 일반운영비		47,900	41,100	6,800
01 사무관리비		47,600	40,800	6,800
1)인쇄비		15,500		
2)예진표 안내문 등 9,000,000원		9,000		
2)인플루엔자 홍보물 제작 6,500,000원		6,500		
1)사무용품비 50,000원*12월		600		
1)인플루엔자 예방접종 안내문(양면) 500원*60,000명		30,000		
1)예방접종물품 위탁의료기관 운송료 6,000원*125개소*2회		1,500		
02 공공운영비		300	300	0
1)시설장비유지비		300		
2)산소충전비 100,000원		100		
2)의료기기수리비 200,000원		200		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)예방접종 업무추진 1,600,000원		1,600		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종 이상반응자 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	134,950	120,000	14,950
01 의료및구료비	134,950	120,000	14,950
1)의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
1)유료 예방접종 약품비	9,900		
2)B형간염 7,600,000원	7,600		
2)장티푸스 1,800,000원	1,800		
2)신증후군출혈열 500,000원	500		
1)무료 예방접종비	122,050		
2)인플루엔자 의료기관 백신비 9,100원*3,500명	31,850		
2)인플루엔자 보건소 백신비 8,000원*1,000명	8,000		
2)인플루엔자 위탁의료기관 시행비 18,800원*3,500명	65,800		
2)임산부 예방접종 백신비 18,000원*800명	14,400		
2)기타 예방접종 약품 2,000,000원	2,000		
보건소 결핵관리사업	130,624	138,744	△8,120
	기 65,312		
	시 43,541		
	구 21,771		
101 인건비	34,400	34,000	400
	기 17,200		
	시 11,467		
	구 5,733		
04 기간제근로자등보수	34,400	34,000	400
1)결핵관리요원(간호사) 인건비 34,400,000원*1명	34,400		
	기 17,200		
	시 11,467		
	구 5,733		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)홍보비 및 검체 배송비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
202 여비	700	700	0
	기 350		
	시 231		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 119		
01 국내여비	700	700	0
1)결핵관리요원 여비 700,000원	700		
	기 350		
	시 231		
	구 119		
307 민간이전	87,524	96,044	△8,520
	기 43,762		
	시 29,203		
	구 14,559		
01 의료및구료비	87,524	96,044	△8,520
1)입원명령자 입원비 지원 8,782,000원	8,782		
	기 4,391		
	시 2,927		
	구 1,464		
1)보건소결핵환자 검사,진단 28,250,000원	28,250		
	기 14,125		
	시 9,505		
	구 4,620		
1)보건소 결핵약품 및 결핵기자재 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
1)취약계층 결핵검진, 치료 12,660,000원	12,660		
	기 6,330		
	시 4,177		
	구 2,153		
1)결핵환자 가족검진 6,162,000원	6,162		
	기 3,081		
	시 2,054		
	구 1,027		
1)고위험군등 잠복결핵 감염관리 26,670,000원	26,670		
	기 13,335		
	시 8,890		
	구 4,445		
의료기관 결핵환자 관리지원	137,480	135,432	2,048
	기 137,480		
307 민간이전	137,480	135,432	2,048
	기 137,480		
02 민간경상사업보조	137,480	135,432	2,048
1)의료기관 결핵환자 관리지원 137,480,000원	137,480		
	기 137,480		
감염병 관리	12,160	12,510	△350
201 일반운영비	11,300	11,650	△350
01 사무관리비	9,650	9,650	0
1)성병 및 감염병 홍보물 제작 1,000원*2,890매	2,890		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
1)학생결핵 이동검진 수수료 3,200원*2,000명	6,400		
02 공공운영비	1,650	2,000	△350
1)공기살균기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
1)결핵실 음압시설 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)감염병관리 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	450	450	0
01 의료및구료비	450	450	0
1)결핵환자 영양제 보급 2,500원*30명*6월	450		
에이즈환자 진료비 지원	104,580	102,392	2,188
	기 52,290		
	시 52,290		
203 업무추진비	1,820	1,640	180
	기 910		
	시 910		
03 시책추진업무추진비	1,820	1,640	180
1)에이즈관리 업무추진 1,820,000원	1,820		
	기 910		
	시 910		
307 민간이전	102,760	100,752	2,008
	기 51,380		
	시 51,380		
01 의료및구료비	102,760	100,752	2,008
1)에이즈환자 진료비 102,760,000원	102,760		
	기 51,380		
	시 51,380		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원	560	500	60
	국 280		
	시 280		
307 민간이전	560	500	60
	국 280		
	시 280		
01 의료및구료비	560	500	60
1)제1군 감염병 등 격리치료비 560,000원	560		
	국 280		
	시 280		
주요감염병 표본감시	2,630	2,700	△70
	국 1,315		
	시 1,315		
201 일반운영비	470	540	△70
	국 235		
	시 235		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	470	540	△70
1)표본감시기관 운영지원 470,000원	470		
	국 235		
	시 235		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	국 1,080		
	시 1,080		
01 의료및구료비	2,160	2,160	0
1)표본감시기관 신고 활동비 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
병원감염관리	22,000	0	22,000
	기 22,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	기 22,000		
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
1)병원감염관리 22,000,000원*1개소	22,000		
	기 22,000		
한센인사건피해자 지원사업	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
1)한센인사건 피해자 위로금 지원 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 1,800		
생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840	0	3,840
	기 1,920		
	시 1,920		
307 민간이전	3,840	0	3,840
	기 1,920		
	시 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	0	3,840
1)응급실 증후군 감시체계 2,520,000원	2,520		
	기 1,260		
	시 1,260		
1)감염전문가 네트워크 1,320,000원	1,320		
	기 660		
	시 660		
건강도시사업	12,000	7,500	4,500
건강도시 사업	12,000	7,500	4,500
201 일반운영비	12,000	7,500	4,500
01 사무관리비	10,000	5,500	4,500

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연,음주청정지역 게시판 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원	2,000		
금연사업	227,160	227,020	140
	기 113,580		
	시 34,074		
	구 79,506		
흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	133,890	133,750	140
	기 66,945		
	시 20,084		
	구 46,861		
101 인건비	101,181	86,490	14,691
	기 50,591		
	시 15,177		
	구 35,413		
04 기간제근로자등보수	101,181	86,490	14,691
1)금연클리닉(금연상담사) 인건비 33,727,000원*3명	101,181		
	기 50,591		
	시 15,177		
	구 35,413		
201 일반운영비	23,709	23,660	49
	기 11,854		
	시 3,557		
	구 8,298		
01 사무관리비	13,709	13,660	49
1)금연홍보물 제작 3,789,000원	3,789		
	기 1,894		
	시 569		
	구 1,326		
1)금연클리닉 운영물품 9,920,000원	9,920		
	기 4,960		
	시 1,488		
	구 3,472		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)건강뮤지컬 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)금연교육 외부강사료 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보상금		3,000	9,000	△6,000
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
12 기타보상금		3,000	9,000	△6,000
1)금연성공자 기념품	30,000원*100명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
01 의료및구료비		5,000	10,000	△5,000
1)금연보조제	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
금연환경관리(금연지원서비스)		93,270	93,270	0
		기 46,635		
		시 13,990		
		구 32,645		
101 인건비		54,886	46,260	8,626
		기 27,443		
		시 8,233		
		구 19,210		
04 기간제근로자등보수		54,886	46,260	8,626
1)금연환경관리 인건비	27,443,000원*2명	54,886		
		기 27,443		
		시 8,233		
		구 19,210		
201 일반운영비		19,884	24,910	△5,026
		기 9,942		
		시 2,982		
		구 6,960		
01 사무관리비		17,484	22,510	△5,026
1)금연구역 표지제작	16,984,000원	16,984		
		기 8,492		
		시 2,547		
		구 5,945		
1)금연지도원 교육 및 피복비	500,000원	500		
		기 250		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75		
	구 175		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)통신료(단속용PDA) 900,000원	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
1)금연지도원 상해보험비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)금연환경관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보상금	17,000	18,000	△1,000
	기 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
12 기타보상금	17,000	18,000	△1,000
1)금연지도원 활동비 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
행정운영경비(지역건강과)	278,349	255,336	23,013
	시 126,000		
	구 152,349		
인력운영비	126,000	112,012	13,988
	시 126,000		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	126,000	112,012	13,988
	시 126,000		
101 인건비	126,000	112,012	13,988
	시 126,000		
03 무기계약근로자보수	126,000	112,012	13,988
1)영유아 가정방문 간호사 인건비 3,500,000원*12월*3명	126,000		
	시 126,000		
기본경비	152,349	143,324	9,025
기본경비	152,349	143,324	9,025
201 일반운영비	63,997	58,496	5,501
01 사무관리비	63,997	58,496	5,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	9,807		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)프린터 소모품 200,000원*15대*2회	6,000		
2)복사용지(A4용지) 18,000원*12상자*12월	2,592		
1)피복비	5,620		
2)간호사복(근무화 포함) 230,000원*24명	5,520		
2)위생복 50,000원*2명	100		
1)기본경비 절감 -(15,427,000원)*0.1	△1,542		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.9	50,112		
202 여비	81,432	80,028	1,404
01 국내여비	81,432	80,028	1,404
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.9	81,432		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
1)부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)보건교육실 빔프로젝트 구매 2,000,000원	2,000		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	5,068,010	4,000,810	1,067,200
	기 1,246,733		
	시 1,785,240		
	구 2,036,037		
의료소외계층 건강수준 향상	4,207,524	3,274,733	932,791
	기 1,246,733		
	시 1,200,708		
	구 1,760,083		
구강보건사업	254,915	224,665	30,250
	기 69,988		
	시 89,540		
	구 95,387		
구강보건사업(통합건강증진사업)	139,975	128,775	11,200
	기 69,988		
	시 20,996		
	구 48,991		
101 인건비	80,200	64,000	16,200
	기 40,100		
	시 12,030		
	구 28,070		
04 기간제근로자등보수	80,200	64,000	16,200
1)구강보건사업 인건비 79,480,000원	79,480		
	기 39,740		
	시 11,922		
	구 27,818		
1)위탁교육비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
201 일반운영비	38,975	41,975	△3,000
	기 19,488		
	시 5,846		
	구 13,641		
01 사무관리비	32,095	40,535	△8,440
1)구강보건센터 운영 9,035,000원	9,035		
	기 4,518		
	시 1,355		
	구 3,162		
1)구강보건사업 교육용품 22,900,000원	22,900		
	기 11,450		
	시 3,435		
	구 8,015		
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 20,000원*2명*4분기	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
03 행사운영비	6,880	1,440	5,440

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생애주기별 구강보건교육 강사료 80,000원*68회		5,440		
	기	2,720		
	시	816		
	구	1,904		
1)양치학교 운영 강사료 40,000원*36회		1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
203 업무추진비		3,800	3,800	0
	기	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0
1)구강보건사업 업무추진 1,800,000원		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
1)양치학교 운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
307 민간이전		17,000	19,000	△2,000
	기	8,500		
	시	2,550		
	구	5,950		
01 의료및구료비		17,000	19,000	△2,000
1)불소도포 소모품 11,000,000원		11,000		
	기	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
1)치과진료 소모품 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
구강보건사업		29,260	21,450	7,810
201 일반운영비		26,460	20,700	5,760
01 사무관리비		24,000	19,200	4,800
1)양치학교 운영 3,000원*8,000명		24,000		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)치과장비 수리 1,500,000원		1,500		
03 행사운영비		960	0	960
1)열린보건소 구강교실 강사료 80,000원*3명*4회		960		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과주치의사업 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
1)열린보건소 치과진료 자원봉사 활동비 10,000원*20명*6회	1,200		
405 자산취득비	1,000	750	250
01 자산및물품취득비	1,000	750	250
1)구강보건사업 장비 구입	1,000		
2)스켈러 핸드피스 700,000원*1대	700		
2)디지털 카메라 300,000원*1대	300		
치과주치의사업(시비 보조)	85,680	74,440	11,240
	시 68,544		
	구 17,136		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)아동 지역협의체 운영 및 소모품 제작 1,200,000원	1,200		
	시 960		
	구 240		
307 민간이전	84,480	72,640	11,840
	시 67,584		
	구 16,896		
01 의료및구료비	84,480	72,640	11,840
1)학생 및 아동 구강건강관리 서비스료 40,000원*2,112명	84,480		
	시 67,584		
	구 16,896		
의무사업	43,730	47,443	△3,713
응급의무 관리사업	43,730	47,443	△3,713
201 일반운영비	14,130	12,443	1,687
01 사무관리비	14,130	12,443	1,687
1)응급처치교육 홍보물 제작 300원*3,000부	900		
1)헌혈장려 홍보물 제작 300원*1,500부	450		
1)AED 패드	5,236		
2)소아용 110,000원*28개	3,080		
2)성인용 77,000원*28개	2,156		
1)AED 배터리 220,000원*30개	6,600		
1)AED 패드배터리 겸용 198,000원*3개	594		
1)구조및응급처치교육 전문강사 육성 350,000원*1명	350		
203 업무추진비	2,100	2,300	△200

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의무사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,100	2,300	△200
1)응급의료 및 의약인단체 간담회 200,000원*4회	800		
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*50회	1,000		
1)헌혈홍보 운영 300,000원	300		
301 일반보상금	27,500	32,700	△5,200
12 기타보상금	27,500	32,700	△5,200
1)응급처치교육 강사료 250,000원*110회	27,500		
의약품등 안전관리사업	51,970	59,470	△7,500
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 45,470		
65세이상 노인환자 약제비 지급	1,000	8,400	△7,400
307 민간이전	1,000	8,400	△7,400
01 의료및구료비	1,000	8,400	△7,400
1)65세이상노인환자 원외약국 약제비지원 1,000원*1,000명	1,000		
의약분업예외환자 약품 조제	23,340	25,790	△2,450
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)약봉투 50원*9,800매	490		
307 민간이전	22,850	25,300	△2,450
01 의료및구료비	22,850	25,300	△2,450
1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*8,000명	21,600		
1)응급의료 및 행사지원약품 2,500원*500명	1,250		
약물 오·남용 예방사업	11,550	13,830	△2,280
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
1)약물 오남용 예방교육 강사료 120,000원*80회	9,600		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)의약품 안전관리 업무추진	750		
2)불법마약류퇴치 캠페인 100,000원*2회	200		
2)약물 오남용 예방교육 300,000원	300		
2)약무협력기관 간담회 250,000원	250		
301 일반보상금	200	2,480	△2,280
12 기타보상금	200	2,480	△2,280

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*5명	200		
가정 불용의약품 안전관리 사업	3,980	1,450	2,530
201 일반운영비	3,680	1,150	2,530
01 사무관리비	3,680	1,150	2,530
1)홍보물 제작 1,100원*800부	880		
1)가정 내 폐의약품 폐기처리 700,000원*4회	2,800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)가정 불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원	300		
아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	6,300	8,400	△2,100
	기 3,150		
	시 945		
	구 2,205		
01 사무관리비	1,400	3,500	△2,100
1)홍보물 제작 등 700원*2,000부	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
02 공공운영비	100	100	0
1)아토피홍보물 우편발송 330원*303통	100		
	기 50		
	시 15		
	구 35		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)아토피교육 강사료 200,000원*3회+120,000원*35회	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피관리 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	3,300	1,200	2,100
	기 1,650		
	시 495		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,155		
01 의료및구료비	3,300	1,200	2,100
1)치료비 지원 200,000원*10명	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)보습제 지원 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 195		
	구 455		
세이프약국 사업	2,100	0	2,100
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)세이프약국 업무추진 300,000원*2회	600		
검진사업	1,257,514	1,086,481	171,033
	기 293,024		
	시 330,112		
	구 634,378		
에이즈 및 성병 관리 사업	3,400	3,390	10
	기 1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	3,400	3,390	10
	기 1,700		
	시 1,700		
01 의료및구료비	3,400	3,390	10
1)에이즈진단시약 구매 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	시 1,700		
국가암검진사업	492,870	460,000	32,870
	기 147,861		
	시 172,505		
	구 172,504		
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
	기 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
1)홍보비 11,000,000원	11,000		
	기 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
308 자치단체등이전	481,870	450,000	31,870

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 144,561		
	시 168,655		
	구 168,654		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	481,870	450,000	31,870
1)암검진비 481,870,000원	481,870		
	기 144,561		
	시 168,655		
	구 168,654		
암환자의료비지원	420,877	346,974	73,903
	기 126,263		
	시 147,307		
	구 147,307		
307 민간이전	420,877	346,974	73,903
	기 126,263		
	시 147,307		
	구 147,307		
01 의료및구료비	420,877	346,974	73,903
1)암의료비 지원 420,877,000원	420,877		
	기 126,263		
	시 147,307		
	구 147,307		
진료 및 건강검진 지원사업	305,967	251,737	54,230
101 인건비	51,816	20,656	31,160
04 기간제근로자등보수	51,816	20,656	31,160
1)물리치료실(물리치료사) 인건비 82,000원*26일*11월*1명	23,452		
1)임상병리실(임상병리사) 인건비 82,000원*26일*11월*1명	23,452		
1)각종부담금	4,912		
2)국민연금 46,904,000원*4.5%	2,111		
2)국민건강보험 46,904,000원*3.23%	1,515		
2)장기요양보험 1,515,000원*7.38%	112		
2)고용보험 46,904,000원*1.5%	704		
2)산재보험 46,904,000원*1.0%	470		
201 일반운영비	49,977	58,257	△8,280
01 사무관리비	6,077	12,877	△6,800
1)일반수용비	6,077		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 250원*2,500L	625		
2)방사선노출측정료 17,000원*4명*4회	272		
2)진단용방사선발생장치 정기검사 200,000원*1대	200		
2)임상검사 외부정도관리 수수료 800,000원*1회	800		
2)건강검진 흉부X선 영상판독 위탁료 1,200원*1,400명	1,680		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물제작 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터 소모물품 500,000원	500		
2)방사선실 소모물품 500,000원	500		
2)물리치료실 소모물품 500,000원	500		
02 공공운영비	43,900	45,380	△1,480
1)시설장비유지비	43,900		
2)의료영상저장전송시스템 유지관리 1,200,000원*12월	14,400		
2)디지털방사선촬영장치 수리 25,000,000원*1대	25,000		
2)임상병리장비 수리 3,000,000원	3,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취약계층건강검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	169,074	169,074	0
01 의료및구료비	169,074	169,074	0
1)검사용시약	141,434		
2)장내세균검사 150,000원*12월	1,800		
2)간염검사(A형) 15,000원*800명	12,000		
2)간염검사(B형) 650원*6,950명	4,518		
2)성병검사 700원*9,950명	6,965		
2)생화학검사 3,060원*16,000명	48,960		
2)혈액학검사 1,000원*10,000명	10,000		
2)암표지검사 6,100원*6종*300명	10,980		
2)풍진검사 11,500원*1,800명	20,700		
2)갑상선기능검사 17,000원*400명	6,800		
2)인플루엔자 검사 8,700원*200명	1,740		
2)일반검사 1,414,200원*12월	16,971		
1)임상검사용 소모품	21,840		
2)보균검사튜브면봉 300원*30,000명	9,000		
2)기타소모품 1,070,000원*12월	12,840		
1)방사선실 환자피복비 1,500,000원	1,500		
1)물리치료 소모품 4,300,000원	4,300		
405 자산취득비	34,100	2,750	31,350
01 자산및물품취득비	34,100	2,750	31,350
1)의료영상저장정보시스템 관련 서버 교체 34,100,000원*1대	34,100		
의료급여 수급권자 검진사업	34,400	24,380	10,020
	기 17,200		
	시 8,600		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,600		
308 자치단체등이전	34,400	24,380	10,020
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,400	24,380	10,020
1)의료급여 수급권자 검진사업 34,400,000원	34,400		
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
보건의료 지원사업	2,599,395	1,856,674	742,721
	기 878,721		
	시 779,556		
	구 941,118		
1차진료	29,140	25,659	3,481
101 인건비	28,265	24,784	3,481
04 기간제근로자등보수	28,265	24,784	3,481
1)1차진료실(간호사) 인건비 82,000원*26일*12월*1명	25,584		
1)각종부담금	2,681		
2)국민연금 25,584,000원*4.5%	1,152		
2)국민건강보험 25,584,000원*3.23%	827		
2)장기요양보험 827,000원*7.38%	62		
2)고용보험 25,584,000원*1.5%	384		
2)산재보험 25,584,000원*1.0%	256		
201 일반운영비	875	875	0
01 사무관리비	625	625	0
1)자동혈압계 용지 구매 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
02 공공운영비	250	250	0
1)진료실 번호표발급기 수리 100,000원*1대	100		
1)진료실 자동혈압계 수리 150,000원*1대	150		
한방증진센터 운영	125,850	116,450	9,400
101 인건비	107,856	99,256	8,600
04 기간제근로자등보수	107,856	99,256	8,600
1)홍은분소 인건비	89,784		
2)한의사 5,350,000원*12월*1명	64,200		
2)간호사 82,000원*26일*12월*1명	25,584		
1)방문진료 출장여비 10,000원*13일*12월*2명	3,120		
1)각종부담금	9,402		
2)국민연금 89,784,000원*4.5%	4,041		
2)국민건강보험 89,784,000원*3.23%	2,901		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 2,901,000원*7.38%	215		
2)고용보험 89,784,000원*1.5%	1,347		
2)산재보험 89,784,000원*1.0%	898		
1)퇴직금(기간제 한의사) 178,330원*30일*365일/365일*1명	5,350		
1)피복비 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	4,194	4,194	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)한방건강증진센터 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,694	2,694	0
1)공공요금 및 제세	1,494		
2)케이블TV시청료 16,500원*1대*12월	198		
2)통신료(FAX요금) 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*1개소*12월	1,056		
2)방문보건차량 자동차세 등 120,000원*1대	120		
1)시설장비 유지관리 50,000원*12월	600		
1)관용차량 유지관리 600,000원*1대	600		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
1)한방약재등 구입 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)공기청정기 구입 800,000원*1대	800		
어르신 한의약 건강증진사업	7,880	8,680	△800
201 일반운영비	7,480	7,480	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)교육교재 및 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,480	4,480	0
1)강사료 280,000원*8회*2기	4,480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)한방건강증진사업 간담회 100,000원*4회	400		
희귀질환자 의료비 지원	700,303	500,303	200,000
	기 210,091		
	시 245,106		
	구 245,106		
308 자치단체등이전	700,303	500,303	200,000
	기 210,091		
	시 245,106		
	구 245,106		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,303	500,303	200,000

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희귀질환자 의료비 지원 700,303,000원	700,303		
	기 210,091		
	시 245,106		
	구 245,106		
재가암환자관리	15,000	11,000	4,000
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	260	0	260
	기 130		
	시 65		
	구 65		
01 사무관리비	260	0	260
1)자조모임프로그램운영 사무용품구입등 260,000원	260		
	기 130		
	시 65		
	구 65		
203 업무추진비	600	0	600
	기 300		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)재가암 자조모임 업무추진 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	4,140	1,000	3,140
	기 2,070		
	시 1,035		
	구 1,035		
12 기타보상금	4,140	1,000	3,140
1)암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비) 10,000원*124회	1,240		
	기 620		
	시 310		
	구 310		
1)자조모임 프로그램 강사료 등 2,900,000원	2,900		
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)재가암환자관리 약품 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
서대문구 치매안심센터 운영	1,020,000	593,870	426,130
	기 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
307 민간이전	1,020,000	593,870	426,130
	기 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
05 민간위탁금	1,020,000	593,870	426,130
1)서대문구 치매안심센터 운영 1,020,000,000원	1,020,000		
	기 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
서대문구 치매안심센터 시설유지관리	74,866	65,176	9,690
307 민간이전	74,866	65,176	9,690
05 민간위탁금	74,866	65,176	9,690
1)치매지원센터 시설물 유지 관리	74,866		
2)전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
2)전기안전관리 유지보수 165,000원*12월	1,980		
2)소방안전관리 유지보수 130,000원*12월	1,560		
2)정화조 청소 132,000원*3회	396		
2)건물방역비 100,000원*6월	600		
2)화단 제초 작업 165,000원*2월	330		
2)시설장비 유지관리 16,000,000원	16,000		
치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)원인 및 확진 검사비 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
치매치료비지원사업	161,880	99,400	62,480
	기 48,564		
	시 56,658		
	구 56,658		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	161,880	99,400	62,480
	기 48,564		
	시 56,658		
	구 56,658		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,880	99,400	62,480
1)치매치료비 지원 161,880,000원	161,880		
	기 48,564		
	시 56,658		
	구 56,658		
중증치매노인 공공후견사업	1,580	0	1,580
	기 790		
	시 395		
	구 395		
307 민간이전	1,580	0	1,580
	기 790		
	시 395		
	구 395		
05 민간위탁금	1,580	0	1,580
1)후견인 심판절차 비용 1,580,000원	1,580		
	기 790		
	시 395		
	구 395		
지역사회 건강조사	62,972	54,442	8,530
	기 31,486		
	시 15,743		
	구 15,743		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
1)지역사회 건강조사 홍보비 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	62,472	53,942	8,530
	기 31,236		
	시 15,618		
	구 15,618		
05 민간위탁금	62,472	53,942	8,530
1)지역사회 건강면접 조사 62,472,000원	62,472		
	기 31,236		
	시 15,618		
	구 15,618		
방문건강관리사업(통합건강증진사업)	139,960	146,830	△6,870
	기 65,290		
	시 19,587		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	55,083		
101 인건비		120,838	118,478	2,360
	기	57,150		
	시	17,145		
	구	46,543		
04 기간제근로자등보수		120,838	118,478	2,360
1)방문간호사 인건비	24,198,250원*4명	96,793		
	기	46,904		
	시	14,071		
	구	35,818		
1)방문간호사 각종부담금	10,180,000원	10,180		
	기	4,946		
	시	1,484		
	구	3,750		
1)위탁교육비	240,000원*4명	960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)출장비	2,270,000원*4명	9,080		
	기	4,400		
	시	1,320		
	구	3,360		
1)피복비	210,000원*4명	840		
	기	420		
	시	126		
	구	294		
1)퇴직금	2,985,000원	2,985		
201 일반운영비		4,122	8,352	△4,230
	기	640		
	시	192		
	구	3,290		
01 사무관리비		4,122	8,352	△4,230
1)각종 서식 및 홍보물	4,122,000원	4,122		
	기	640		
	시	192		
	구	3,290		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)방문간호사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
307 민간이전		14,000	19,000	△5,000
	기	7,000		
	시	2,100		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,900		
01 의료및구료비	14,000	19,000	△5,000
1)방문건강관리 소모품 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
어르신 방문건강관리사업	47,000	60,850	△13,850
	시 42,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	37,000	38,250	△1,250
	시 32,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	11,700	12,910	△1,210
1)사업관련 교육물품 등 5,600,000원	5,600		
	시 5,600		
1)방문간호사 자체교육 강사료 120,000원*10회	1,200		
	시 1,200		
1)방문간호사 역량강화 워크숍 개최	4,900		
2)식사비 등 8,000원*5식*35명	1,400		
2)버스 임차료 650,000원*2회	1,300		
2)강사료, 문화체험 등 기타운영비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	100	140	△40
1)방문간호사 워크숍(여행자 보험료) 100,000원	100		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,200	25,200	0
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 복지포인트 1,800,000원*14명	25,200		
	시 25,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 1,200		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사례집담회 및 교육 운영 50,000원*24회	1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	8,800	7,000	1,800
	시 8,800		
01 의료및구료비	8,800	7,000	1,800
1)방문간호관련 의료용 소모품 구매 8,800,000원	8,800		
	시 8,800		
방문건강관리운영	9,950	4,950	5,000
201 일반운영비	9,950	4,950	5,000
01 사무관리비	9,050	4,050	5,000
1)폭염예방 홍보물 등 5,000,000원	5,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비 등 2,160,000원	2,160		
1)피복비(신발 포함) 1,890,000원	1,890		
02 공공운영비	900	900	0
1)방문건강관리 혈압계 등 유지관리 300,000원	300		
1)방문간호차량 자동차세 등 70,000원	70		
1)방문간호차량 유지관리 등 530,000원	530		
정신건강 증진사업	3,380	2,970	410
201 일반운영비	2,870	2,670	200
01 사무관리비	2,870	2,670	200
1)정신건강심의위원회 수당 70,000원*3명*7회	1,470		
1)정신건강시설 합동점검실시등(외부전문위원) 200,000원*1명*7개시설*1회	1,400		
203 업무추진비	510	300	210
03 시책추진업무추진비	510	300	210
1)기초정신건강심의위원회 업무추진 300,000원	300		
1)정신재활시설 합동점검 업무추진 30,000원*7개시설*1회	210		
정신건강복지센터 운영	99,634	146,094	△46,460
	시 49,817		
	구 49,817		
201 일반운영비	62,244	69,164	△6,920
	시 31,122		
	구 31,122		
01 사무관리비	51,862	41,576	10,286
1)정신건강복지센터 복사기 리스료 125,000원*12개월	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)복사용지(A4) 18,000원*2상자*12월	432		
	시 216		
	구 216		
1)프린트소모품	2,400		
2)흑백 200,000원*1대*2회	400		
	시 200		
	구 200		
2)칼라 500,000원*2대*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)정신건강복지센터 운영위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강증진사업 홍보물 등 구매 8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)정신건강사업 운영 및 교육물품 구매 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
1)임상자문의 수당 200,000원*63회		12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
1)직원 힐링 교육 300,000원*17명		5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
1)정신건강복지센터 직원 피복비 130,000원*11명		1,430		
	시	715		
	구	715		
02 공공운영비		5,782	12,988	△7,206
1)정신건강복지센터 업무용 핸드폰요금 40,000원*3대*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
1)우편물 및 물품 운송대 198,000원		198		
	시	99		
	구	99		
1)자동차세(상하반기) 50,000원*2회		100		
	시	50		
	구	50		
1)정신건강복지센터 차량유류비 및 유지비 250,000원*4분기		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)정신건강복지센터 캡스(보안)이용료 2,708,000원		2,708		
	시	1,354		
	구	1,354		
1)케이블TV 시청료 23,000원*1대*12월		276		
	시	138		
	구	138		
1)정신건강복지센터 팩스 사용료 5,000원*1대*12월		60		
	시	30		
	구	30		
03 행사운영비		4,600	14,600	△10,000
1)정신건강복지센터 재활훈련 40,000원*40명*1회		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)정신건강의날 행사 및 캠페인 3,000,000원		3,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	3,800	1,920	1,880
	시 1,900		
	구 1,900		
03 시책추진업무추진비	3,800	1,920	1,880
1)정신건강복지센터 운영위원회 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
	시 100		
	구 100		
1)중증정신질환관리사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
1)정신건강증진사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	21,590	26,410	△4,820
	시 10,795		
	구 10,795		
12 기타보상금	21,590	26,410	△4,820
1)정신건강관리사업 프로그램 강사료 130,000원*100회	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
1)정신건강증진사업 프로그램 강사료 130,000원*20회	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)아동청소년 프로그램 강사료 130,000원*43회	5,590		
	시 2,795		
	구 2,795		
1)정신건강사업 자원봉사자 활동비 10,000원*40명	400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	12,000	15,000	△3,000
1)정신질환자관리사업 의료비지원 400,000원*20명	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)아동청소년 의료비지원 400,000원*10명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
자살예방사업	90,000	10,000	80,000
	시 90,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	57,083	0	57,083
	시 57,083		
04 기간제근로자등보수	57,083	0	57,083
1)자살예방사업 기간제 인건비	51,304		
2)기본급 82,000원*26일*11월*2명	46,904		
	시 46,904		
2)출장수당 200,000원*11월*2명	4,400		
	시 4,400		
1)각종 부담금 5,479,000원	5,479		
	시 5,479		
1)기간제 교육비 150,000원*2명	300		
	시 300		
201 일반운영비	21,377	2,500	18,877
	시 21,377		
01 사무관리비	21,377	2,500	18,877
1)자살예방프로그램 홍보운영비 14,557,000원	14,557		
	시 14,557		
1)자살예방사업 책자 제작 6,820원*1,000부	6,820		
	시 6,820		
203 업무추진비	1,000	500	500
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)자살예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	10,540	7,000	3,540
	시 10,540		
12 기타보상금	10,540	7,000	3,540
1)자살예방교육 강사료 130,000원*70회	9,100		
	시 9,100		
1)준사례관리자 활동보상금 30,000원*4명*12월	1,440		
	시 1,440		
행정운영경비(의약과)	859,561	726,077	133,484
	시 584,532		
	구 275,029		
인력운영비	584,532	504,271	80,261
	시 584,532		
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	584,532	504,271	80,261
	시 584,532		
101 인건비	584,532	504,271	80,261
	시 584,532		
03 무기계약근로자보수	584,532	504,271	80,261
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 인건비	584,532		
2)임금 2,951,020원*12월*14명	495,772		
	시 495,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종부담금 320,000원*12월*14명	53,760		
	시 53,760		
2)퇴직적립금 2,500,000원*14명	35,000		
	시 35,000		
기본경비	275,029	221,806	53,223
기본경비	275,029	221,806	53,223
201 일반운영비	104,869	87,934	16,935
01 사무관리비	104,269	87,334	16,935
1)일반수용비	13,497		
2)기본사무용품비 20,000원*55명	1,100		
2)소규모수선비 5,000원*55명	275		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*55명	550		
2)프린터소모품 200,000원*20대*2회	8,000		
2)자동혈압계용지 22,000원*20상자	440		
2)복사용지 등	2,112		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
2)인쇄비	770		
3)일반봉투(2호) 115,500원*4상자	462		
3)일반봉투(4호) 77,000원*4상자	308		
1)피복비	1,450		
2)의사가운 100,000원*7벌	700		
2)위생가운 50,000원*15벌	750		
1)기본경비 절감 -(14,947,000원)*0.1	△1,494		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*55명*12월*0.86	90,816		
02 공공운영비	600	600	0
1)공기청정기 필터교체 300,000원*2회	600		
202 여비	163,020	127,452	35,568
01 국내여비	163,020	127,452	35,568
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*55명*12월*0.95	163,020		
203 업무추진비	7,140	6,420	720
04 부서운영업무추진비	7,140	6,420	720
1)부서운영 업무추진비 595,000원*12월	7,140		
재무활동(의약과)	925	0	925
보전지출	925	0	925
보조금 사용잔액 반납	925	0	925
802 반환금기타	925	0	925

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금	12	0	12
1)부당청구 국가암검진비 환수금 국비 반납액 11,170원	12		
02 시・도비보조금반환금	913	0	913
1)부당청구 국가암검진비 환수금 시비 반납액 13,000원	13		
1)2017년 국가암검진사업 예탁금 이자반납액 690,620원	691		
1)2017년 암환자 의료비 지원사업 이자반납액 208,060원	209		

가좌보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 가좌보건지소

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소	272,646	254,865	17,781
	기 32,055		
	시 9,617		
	구 230,974		
통합건강서비스 제공	210,759	192,978	17,781
	기 32,055		
	시 9,617		
	구 169,087		
건강관리 능력 향상	210,759	192,978	17,781
	기 32,055		
	시 9,617		
	구 169,087		
재활보건사업(통합건강증진사업)	8,700	8,700	0
	기 4,350		
	시 1,305		
	구 3,045		
201 일반운영비	8,180	8,180	0
	기 4,090		
	시 1,227		
	구 2,863		
03 행사운영비	8,180	8,180	0
1)재활치료 프로그램 강사료	4,880		
2)자조모임 강사료 150,000원*8회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
2)프로그램 강사료 100,000원*32회	3,200		
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
2)자원봉사자 강사료 120,000원*4회	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		
1)재활전문의 초빙료 150,000원*6회	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
1)장애 예방교육 강사료 120,000원*20회	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
301 일반보상금	520	520	0
	기 260		
	시 78		
	구 182		
12 기타보상금	520	520	0
1)자원봉사자 교통비 및 급식비 8,000원*65회	520		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 260		
	시 78		
	구 182		
재활보건사업	30,916	27,571	3,345
101 인건비	27,256	23,911	3,345
04 기간제근로자등보수	27,256	23,911	3,345
1)물리치료사 임금 82,000원*25일*12월*1명	24,600		
1)각종부담금	2,576		
2)국민연금 24,600,000원*4.5%	1,107		
2)건강보험 24,600,000원*3.23%	795		
2)장기요양보험 795,000원*7.38%	59		
2)고용보험 24,600,000원*1.5%	369		
2)산재보험 24,600,000원*1.0%	246		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)재활치료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)피복비(시간제) 80,000원*2명*1회	160		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)재활보건사업 업무추진 50,000원*14회	700		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
1)재활치료실 위생용품 100,000원*6회	600		
만성질환관리사업	62,172	55,481	6,691
101 인건비	54,512	47,821	6,691
04 기간제근로자등보수	54,512	47,821	6,691
1)간호사 임금 82,000원*25일*12월*2명	49,200		
1)각종부담금	5,152		
2)국민연금 49,200,000원*4.5%	2,214		
2)건강보험 49,200,000원*3.23%	1,590		
2)장기요양보험 1,590,000원*7.38%	118		
2)고용보험 49,200,000원*1.5%	738		
2)산재보험 49,200,000원*1.0%	492		
1)피복비(간호사) 80,000원*2명*1회	160		
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)건강관리실 교육자료 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)건강관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(시간제)	80,000원*2명*1회	160		
03 행사운영비		3,600	3,600	0
1)건강강좌 강사료	150,000원*4회	600		
1)그룹운동프로그램 강사료	60,000원*50회	3,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)만성질환사업 업무추진	50,000원*14회	700		
구강보건사업(통합건강증진사업)		55,410	51,010	4,400
		기 27,705		
		시 8,312		
		구 19,393		
101 인건비		31,306	28,000	3,306
		기 15,653		
		시 4,696		
		구 10,957		
04 기간제근로자등보수		31,306	28,000	3,306
1)치과위생사 임금	28,330,000원*1명	28,330		
		기 14,165		
		시 4,250		
		구 9,915		
1)각종부담금	2,576,000원	2,576		
		기 1,288		
		시 386		
		구 902		
1)위탁교육비	240,000원*1회	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)피복비	80,000원*1명*2회	160		
		기 80		
		시 24		
		구 56		
201 일반운영비		19,234	18,140	1,094
		기 9,617		
		시 2,886		
		구 6,731		
01 사무관리비		15,694	14,600	1,094
1)방사선 피폭량 측정	20,000원*3명*4분기	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)구강보건사업 홍보물	2,510,000원	2,510		
		기 1,255		
		시 377		
		구 878		
1)통합구강서비스 제공용품	8,024,000원	8,024		
		기 4,012		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,204		
	구 2,808		
1)지역사회 구강건강실천 환경조성 1,140,000원	1,140		
	기 570		
	시 171		
	구 399		
1)불소도포 불소양치 교육용품 3,620,000원	3,620		
	기 1,810		
	시 543		
	구 1,267		
1)피복비(시간제) 80,000원*1명*2회	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
02 공공운영비	840	840	0
1)치과장비 수리비 70,000원*12월	840		
	기 420		
	시 126		
	구 294		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)생애주기별 구강교육 강사료 100,000원*14회	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
1)양치모니터링 운영 강사료 40,000원*19회	760		
	기 380		
	시 114		
	구 266		
1)토요구강교실 강사료 60,000원*9회	540		
	기 270		
	시 81		
	구 189		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
307 민간이전	4,070	4,070	0
	기 2,035		
	시 610		
	구 1,425		
01 의료및구료비	4,070	4,070	0
1)취약계층 및 장애인 치과진료 소모품 420원*4,000개	1,680		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 840		
	시 252		
	구 588		
1)불소도포·불소용액 소모품 2,390,000원	2,390		
	기 1,195		
	시 358		
	구 837		
영양교실 운영	34,756	31,411	3,345
101 인건비	27,256	23,911	3,345
04 기간제근로자등보수	27,256	23,911	3,345
1)영양사 임금 82,000원*25일*12월*1명	24,600		
1)각종부담금	2,576		
2)국민연금 24,600,000원*4.5%	1,107		
2)건강보험 24,600,000원*3.23%	795		
2)장기요양보험 795,000원*7.38%	59		
2)고용보험 24,600,000원*1.5%	369		
2)산재보험 24,600,000원*1.0%	246		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)영양교실 재료구입비 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)영양교실운영 강사료 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양교실 업무추진 500,000원	500		
보건지소 운영	18,805	18,805	0
201 일반운영비	18,405	18,405	0
01 사무관리비	3,597	3,597	0
1)청소용품(화장실소모품) 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*30매*12월	450		
1)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
1)정수기 임차료 23,900원*1대*12월	287		
1)인쇄비	820		
2)홍보물 제작 100,000원*4회	400		
2)우편발송용 봉투 90,000원*2상자	180		
2)서류 봉투제작 60,000원*4상자	240		
02 공공운영비	14,808	14,808	0
1)전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)팩스통신요금 7,000원*12월	84		
1)시설장비유지비	3,924		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
2)비데청소및필터교체 13,500원*6개*12월	972		
2)손건조기스팀청소및필터교체 8,000원*2대*12월	192		
2)청사방역소독 50,000원*8월	400		
2)기계유지보수 800,000원	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건지소 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비(가좌보건지소)	61,887	61,887	0
기본경비	61,887	61,887	0
기본경비	61,887	61,887	0
201 일반운영비	26,283	26,283	0
01 사무관리비	23,783	23,783	0
1)일반수용비	5,305		
2)기본사무용품비 20,000원*11명	220		
2)소규모수선비 5,000원*11명	55		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*11명	110		
2)복사용지	920		
3)A4용지 18,000원*4상자*12월	864		
3)B4용지 28,000원*2상자	56		
2)프린터소모품	3,900		
3)흑백프린터 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*3대*1회	1,500		
1)기본경비 절감 -(5,305,000원)*0.1	△530		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*11명*12월*0.9	19,008		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)자동차세(장애인차량) 100,000원*1회	100		
1)차량유류비 등(장애인차량) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	32,604	32,604	0
01 국내여비	32,604	32,604	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*11명*12월*0.95	32,604		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

서대문자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 자연사박물관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	3,672,990	2,275,283	61.95%	1,397,707	38.05%	0	0.00%
자연사박물관	3,672,990	2,275,283	61.95%	1,397,707	38.05%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자연사박물관

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	3,672,990	3,336,985	336,005
박물관 운영의 활성화	2,275,283	1,869,892	405,391
창의적인 전시교육 운영	742,636	485,629	257,007
다양한 교육프로그램 운영	195,700	190,643	5,057
201 일반운영비	79,010	76,973	2,037
01 사무관리비	73,010	72,473	537
1)홍보물 제작	10,000		
2)박물관교실 홍보물 제작 1,500,000원*4회	6,000		
2)박물관투어 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
1)박물관교실 교재 등 3,000원*6,720명	20,160		
1)박물관투어 및 학급투어 재료비 2,500원*4,000명	10,000		
1)학급투어 교재 인쇄비 1,000원*25명*60강좌	1,500		
1)박물관 DAY(학급투어)	15,500		
2)재료비 2,500원*25명*40강좌	2,500		
2)교재 제작 1,000원*25명*40강좌	1,000		
2)차량 임차료 300,000원*40회	12,000		
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관 운영 재료비 2,500원*180명	450		
1)교육수강료등 신용카드결제대행 수수료 1,300,000원*4회	5,200		
1)자유학기제 교재 패키지 인쇄비 10,000원*25명*20회	5,000		
1)도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
1)임차료	4,200		
2)체험교실 차량 500,000원*6회	3,000		
2)교육현장 임차 200,000원*6회	1,200		
03 행사운영비	6,000	4,500	1,500
1)박물관도슨트 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
1)어린이도슨트 워크샵 500,000원*1회	500		
1)가족과 함께하는 천체관측 750,000원*4회	3,000		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)교육프로그램운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	99,380	91,610	7,770
09 행사실비보상금	6,000	4,800	1,200
1)체험교실 현장 운영비 1,000,000원*6회	6,000		
12 기타보상금	93,380	86,810	6,570
1)박물관교실 운영	41,520		
2)강사료 90,000원*336회	30,240		
2)보조강사료 60,000원*188회	11,280		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)박물관투어 운영	24,150		
2)투어 강사료 75,000원*230회	17,250		
2)단체투어 강사료 75,000원*20회	1,500		
2)보조강사료 45,000원*120회	5,400		
1)학급투어 강사료 75,000원*2명*60회	9,000		
1)박물관 DAY(학급) 강사료 75,000원*2명*40회	6,000		
1)자유학기제 강사료 100,000원*2명*20회	4,000		
1)체험교실 운영	2,820		
2)강사료 150,000원*6회	900		
2)보조강사료 80,000원*6회*4명	1,920		
1)전시해설인력교육 강사료 250,000원*7회	1,750		
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관운영	4,140		
2)강사료 150,000원*18회	2,700		
2)보조강사료 80,000원*18회	1,440		
405 자산취득비	16,610	21,560	△4,950
01 자산및물품취득비	16,610	21,560	△4,950
1)천체촬영용 장비 구매 11,000,000원*1개	11,000		
1)자유학기제 무선송수신기 165,000원*34개	5,610		
다양한 전시회 개최	142,240	126,090	16,150
201 일반운영비	110,950	94,800	16,150
01 사무관리비	56,950	41,400	15,550
1)기획전 개최	40,300		
2)전시물 대여 및 확보 5,000,000원*2회	10,000		
2)패널 제작 15,000,000원*1회	15,000		
2)전시용품 구매 1,250,000원*4회	5,000		
2)플래카드, 배너 등 야외 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)기획전 개막식 부대행사물품 구매 300,000원	300		
1)특별전 개최	14,250		
2)전시물 대여 및 확보 5,000,000원*1회	5,000		
2)패널 제작 4,500,000원*1회	4,500		
2)전시 소모품 구매 500,000원*1회	500		
2)홍보물 제작 250,000원*1회	250		
2)전시물 운반 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
1)이동전시 임차료 및 재료비 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
1)각층별 전시장 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)기획전 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)각층별 전시물 특수청소 1,000,000원*3개층	3,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	5,400	600
1)이동전시 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	1,290	1,290	0
03 시책추진업무추진비	1,290	1,290	0
1)각종 전시회관련 업무추진 및 간담회 450,000원	450		
1)도슨트 소양교육 간담회 420,000원	420		
1)어린이 도슨트 소양교육 간담회 420,000원	420		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)기획전 전시장 디스플레이 17,000,000원	17,000		
1)상설전시장 개선공사 13,000,000원	13,000		
다양한 표본확보	204,696	168,896	35,800
201 일반운영비	92,896	87,096	5,800
01 사무관리비	92,896	87,096	5,800
1)표본 제작비	69,000		
2)대형표본 9,000,000원*6점	54,000		
2)중소형표본 3,000,000원*5점	15,000		
1)자문비	800		
2)표본동정자문 200,000원*1명*4회	800		
1)표본 채집용품	1,200		
2)광물,암석,화석 300,000원	300		
2)동물 300,000원	300		
2)식물 300,000원	300		
2)곤충 300,000원	300		
1)표본제작 용품	2,500		
2)광물,암석,화석 500,000원	500		
2)동물 1,000,000원	1,000		
2)식물 500,000원	500		
2)곤충 500,000원	500		
1)표본전시 보관용품	4,000		
2)광물,암석,화석 1,000,000원	1,000		
2)동물 1,000,000원	1,000		
2)식물 1,000,000원	1,000		
2)곤충 1,000,000원	1,000		
1)전시생물 사육관리	10,400		
2)수족관 청소관리비 700,000원*12월	8,400		
2)전시생물 사육 및 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	2,100		
2)중기차량 임차 1,600,000원	1,600		
2)표본수집 선박 500,000원	500		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회 운영수당	2,896		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
2)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
2)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*2회*0.8	432		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 9,000,000원	9,000		
1)체험교실 등 사전답사 출장여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운영위원회,평가위원회 등 업무추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)기증자 감사패 등 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	100,000	70,000	30,000
01 자산및물품취득비	100,000	70,000	30,000
1)기획전용 곤충표본 구입 50,000,000원	50,000		
1)표본제작용 동결건조기 구입 50,000,000원	50,000		
옥상 별(하늘) 관측시설 설치(구 주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)천체 관측시설 구축(구 주민참여예산) 200,000,000원	200,000		
적극적인 박물관사업 홍보	142,573	153,139	△10,566
박물관 홍보활동 강화	62,083	86,549	△24,466
201 일반운영비	60,083	84,549	△24,466
01 사무관리비	42,560	67,060	△24,500
1)홍보물 제작	38,200		
2)소식지 제작 2,300,000원*4회	9,200		
2)관람안내 리플렛(4종) 100원*80,000부	8,000		
2)관람학습지(판매용) 1,500원*5,000부*1회	7,500		
2)유아용 학습스티커북 3종(판매용) 1,500원*5,000부	7,500		
2)관람안내책자(판매용) 4,000원*1,500부	6,000		
1)원고료 300,000원*4회	1,200		
1)연간회원 카드 제작	660		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카드 400원*900개	360		
2)카드발급용 리본 구매 300,000원*1개	300		
1)자연사도서관 도서 구매 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	17,523	17,489	34
1)홍보물 발송 우편료	2,173		
2)소식지(규격외) 420원*500통*4회	840		
2)일반 330원*10통*150일	495		
2)등기 2,130원*2통*100일	426		
2)등기반송료 1,630원*1통*50일	82		
2)연간회원 우편발송료 330원*1,000통	330		
1)유관단체 기관협회비	900		
2)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
2)서울시박물관협회 300,000원*1회	300		
2)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
1)홈페이지 유지관리	14,200		
2)홈페이지 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
2)기능개선비 1,000,000원*1회	1,000		
1)연간회원 카드발급용 프린터기 수리 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보활동 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
문화교육 프로그램 운영	80,490	66,590	13,900
201 일반운영비	59,000	46,600	12,400
01 사무관리비	25,900	35,100	△9,200
1)과학강연 프로그램 홍보물 300,000원*10회	3,000		
1)주말과학체험프로그램 재료비 2,500원*100명*12회	3,000		
1)단기특화 프로그램 운영 1,500원*800명*2회	2,400		
1)생일파티 재료비 및 소모품 30,000원*50회	1,500		
1)어린이날기념행사 물품구매 1,500,000원	1,500		
1)어린이날 사생대회 개최	2,000		
2)행사물품 구매 600,000원	600		
2)사생대회 심사료 250,000원*2명	500		
2)아트갤러리 참가자 기념 5,000원*180개	900		
1)1박2일캠프 운영	11,500		
2)버스 임차료 1,500,000원*1회	1,500		
2)교육현장 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
2)행사용 물품구매 1,000,000원*8회	8,000		
1)자연사골든벨 운영 물품구매 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	33,100	11,500	21,600

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과학강연회 운영비 100,000원*10회	1,000		
1)어린이날기념행사 운영비 3,500,000원*1회	3,500		
1)1박2일캠프 운영비 3,200,000원*8회	25,600		
1)자연사골든벨 운영 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,000	300
03 시책추진업무추진비	2,300	2,000	300
1)과학강연 업무추진 100,000원*15회	1,500		
1)1박2일캠프 업무추진 100,000원*8회	800		
301 일반보상금	19,190	17,990	1,200
12 기타보상금	19,190	17,990	1,200
1)과학강연 강사료 등	10,990		
2)일반강좌 314,000원*25회	7,850		
2)특별강좌 314,000원*5회	1,570		
2)학교로 찾아가는 과학강연 314,000원*5회	1,570		
1)단기특화 프로그램 강사료 50,000원*7일*2회*5명	3,500		
1)생일파티 강사료 30,000원*50회	1,500		
1)1박2일캠프 강사료 100,000원*4명*8회	3,200		
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,390,074	1,231,124	158,950
시설보완 등 환경개선	762,402	663,288	99,114
201 일반운영비	262,402	253,288	9,114
01 사무관리비	50,250	50,250	0
1)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 500,000원*12월	6,000		
1)영상기기 빔프로젝트 램프 700,000원*2개*10대*50%	7,000		
1)제설용품 및 폭설장비 이용료 등 300,000원*2회	600		
1)조명 및 냉난방설비 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)보험료 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
1)주차관리운영 소모품 400,000원*4회	1,600		
1)시설관리담당 법정의무교육 50,000원*5회	250		
1)연북중 운동장 사용료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	212,152	203,038	9,114
1)공공요금 및 제세	114,992		
2)무선인터넷 이용료 66,000원*12월	792		
2)전기료 8,300,000원*12월	99,600		
2)상하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
2)정화조 청소 1,300,000원	1,300		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비 3,410,000원*12월	40,920		
1)시설장비 유지비	40,340		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)박물관 전시영상시스템 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 전시음향시스템 500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관 3,500,000원*1대*1회	3,500		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 방화관리 등 유지관리 170,000원*12월	2,040		
2)항온항습기 및 공조시스템 유지관리 500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	4,300		
3)지하 나무홀 500,000원*1회	500		
3)야외 데크 400,000원*2회	800		
3)야외 공원시설 1,000,000원*2회	2,000		
3)야외 어린이 놀이시설 등 500,000원*2회	1,000		
2)개방형 야외화장실 50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연북중 포함) 1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)제수수료	1,500		
2)도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사 100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해점검 400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
1)전기안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
1)건축시설물 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	500,000	410,000	90,000
01 시설비	500,000	410,000	90,000
1)노후 냉온수기 교체 200,000,000원	200,000		
1)노후 전시공간(지구탄생코너) 개선 300,000,000원	300,000		
박물관 운영관리	627,672	567,836	59,836
101 인건비	433,324	373,256	60,068
04 기간제근로자등보수	433,324	373,256	60,068
1)조경관리 등 인건비	6,400		
2)기본급 66,800원*80일*1명	5,344		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*80일*1명	1,056		
1)소장유물DB구축 인건비/월140만원 문체부지원 690,000원*10월*1명	6,900		
1)주차·청소·시설관리 인건비(10명)	335,500		
2)기본급 66,800원*26일*12월*10명	208,416		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*12월*10명	41,184		
2)휴일근무수당 등 6,500,000원*10명	65,000		
2)퇴직금 2,090,000원*10명	20,900		
1)각종 부담금	34,328		
2)국민연금 327,900,000원*4.5%	14,756		
2)국민건강보험 327,900,000원*3.23%	10,592		
2)장기요양보험 10,592,000원*7.38%	782		
2)고용보험 327,900,000원*1.5%	4,919		
2)산재보험 327,900,000원*1.0%	3,279		
1)방학 보조인력 인건비	14,400		
2)기본급 66,800원*30일*2회*3명	12,024		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*30일*2회*3명	2,376		
1)주말 보조인력 인건비	35,200		
2)기본급 66,800원*110일*4명	29,392		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*110일*4명	5,808		
1)산재보험 49,600,000원*1.2%	596		
201 일반운영비	115,630	109,630	6,000
01 사무관리비	87,690	81,690	6,000
1)위생관리용 세탁비	1,920		
2)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
2)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등 60,000원*12월	720		
1)화장실 소모용품	12,900		
2)공기청향제 170,000원*12월	2,040		
2)세정액 200,000원*12월	2,400		
2)화장지 45,000원*7상자*12월	3,780		
2)핸드타월 30,000원*13상자*12월	4,680		
1)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 400,000원*12월	4,800		
1)관람권 등 신용카드결제 대행수수료 3,000,000원*12월	36,000		
1)입장료 및 이용권 티켓 구입 30원*20,000매*12월	7,200		
1)공무직 급여시스템 업그레이드판 구입 300,000원*1회	300		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당직수당 60,000원*2명*55일	6,600		
1)피복비	5,070		
2)안내데스크요원 유니폼	1,800		
3)동복 200,000원*4명	800		
3)춘추복 150,000원*4명	600		
3)하복 100,000원*4명	400		
2)시설관리요원	1,470		
3)동복 75,000원*10명	750		
3)하복 72,000원*10명	720		
2)자원봉사자 및 도슨트	1,800		
3)자원봉사자,도슨트 30,000원*40명*1회	1,200		
3)어린이도슨트 30,000원*20명*1회	600		
1)임차료	12,900		
2)공기청정기 등 210,000원*12월	2,520		
2)핸드드라이어 165,000원*12월	1,980		
2)복사기 및 프린터기 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	26,740	26,740	0
1)케이블TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
1)자동차세 320,000원*1대	320		
1)환경개선부담금(자동차) 90,000원*2회	180		
1)박물관 보험료	6,500		
2)화재 및 영업배상 보험 1,500,000원*1회	1,500		
2)전시물 보험 5,000,000원*1회	5,000		
1)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
1)발권·결제시스템 유지관리 605,000원*12월	7,260		
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)어린이도슨트 위촉식 및 수료식 600,000원*1회	600		
1)박물관도슨트 위촉식 및 수료식 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,220	1,220	0
03 시책추진업무추진비	1,220	1,220	0
1)자원봉사자 소양교육 간담회 360,000원*2회	720		
1)박물관 운영활성화 업무추진 100,000원*5회	500		
204 직무수행경비	11,550	11,550	0
03 특정업무경비	11,550	11,550	0
1)대민활동비	11,550		
2)일반직(6급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)임기제(나급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)시간제임기제 50,000원*6명*12월*35/40	3,150		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	65,948	72,180	△6,232
08 사회복무요원보상금	20,798	27,108	△6,310
1)봉급(상여금포함) 405,700원*3명*12월	14,606		
1)중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
1)교통비 2,600원*3명*20일*12월	1,872		
12 기타보상금	45,150	45,072	78
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	45,150		
2)중식비 7,000원*15명*301일	31,605		
2)교통비 3,000원*15명*301일	13,545		
행정운영경비(자연사박물관)	1,397,707	1,467,093	△69,386
인력운영비	1,312,031	1,379,141	△67,110
박물관 인력운영비	1,312,031	1,379,141	△67,110
101 인건비	1,273,616	1,340,366	△66,750
01 보수	563,655	596,279	△32,624
1)기본급	365,208		
2)호봉제적용대상(9명)	365,208		
3)6급(31호봉) 4,109,100원*2명*12월*1.018	100,394		
3)7급(19호봉) 3,249,000원*6명*12월*1.018	238,139		
3)8급(8호봉) 2,183,600원*1명*12월*1.018	26,675		
1)수당	198,447		
2)상여수당	45,169		
3)대우공무원수당(호봉제) 365,207,093원*4.1%*0.49	7,338		
3)정근수당 (365,207,093원*1/12)*90%	27,391		
3)정근수당 가산금	10,440		
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)가계보전수당	8,400		
3)가족수당	4,560		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)존·비속 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째 60,000원*1명*12월	720		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*2명*4회	3,840		
2)특수근무수당	2,280		
3)위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
3)기술업무수당	1,320		
4)6·7급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사 가산금 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	82,440		
3)시간외근무수당(6급이하)	59,054		
4)6급 11,401원*2명*57시간*12월*0.92	14,349		
4)7급 10,299원*6명*57시간*12월*0.92	38,886		
4)8급 9,246원*1명*57시간*12월*0.92	5,819		
3)휴일근무수당	23,386		
4)6급 91,648원*2명*31일	5,683		
4)7급 82,786원*6명*31일	15,399		
4)8급 74,320원*1명*31일	2,304		
2)실비보상	60,158		
3)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
3)명절휴가비 (365,207,093원*1/12)*60%*2회	36,521		
3)연가보상비	9,597		
4)호봉제 (365,207,093원*1/12)*86%*1/30*11일	9,597		
02 기타직보수	609,195	659,620	△50,425
1)임기제(6명)	409,084		
2)기본급(연봉)	325,845		
3)5급 68,770,870원*1명*1.018	70,009		
3)6급 61,165,120원*1명*1.018	62,267		
3)7급 47,536,350원*4명*1.018	193,569		
2)수당	76,171		
3)가족수당	8,400		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)존·비속 20,000원*6명*12월	1,440		
4)둘째 60,000원*4명*12월	2,880		
4)셋째 100,000원*1명*12월	1,200		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*2명*4회	3,840		
3)시간외근무수당	33,099		
4)6급 11,401원*1명*57시간*12월*0.92	7,175		
4)7급 10,299원*4명*57시간*12월*0.92	25,924		
3)휴일근무수당	13,108		
4)6급 91,648원*1명*31일	2,842		
4)7급 82,786원*4명*31일	10,266		
3)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
3)연가보상비 (325,842,855원*1/12)*84%*1/30*11일	8,364		
2)고용보험 및 정산금 392,650,947원*1.8%	7,068		
1)시간제임기제(6명)	200,111		
2)기본급(연봉)	160,519		
3)마급 26,280,000원*6명*1.018	160,519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	36,219		
3)가족수당	2,640		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존·비속 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째 60,000원*1명*12월	720		
3)시간제근무수당	8,640		
4)5년이하 120,000원*6명*12월	8,640		
3)시간외근무수당	12,035		
4)마급 8,357원*20시간*6명*12월	12,035		
3)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
3)연가보상비 (160,518,240원*1/12*84%)*86%*1/30*1/7*77시간	3,544		
2)고용보험 및 정산금 187,375,493원*1.8%	3,373		
03 무기계약근로자보수	100,766	84,467	16,299
1)공무직	59,326		
2)기본급(30호봉) 44,648,760원*1명	44,649		
2)명절휴가비 3,720,730원*1명	3,721		
2)수당	3,906		
3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
3)휴일근무수당 214,020원*6일*1명	1,285		
3)연차유급휴가수당 142,680원*15일*1명	2,141		
2)임금협상 소급분 6,900,000원	6,900		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)전환직	31,913		
2)기본급(3호봉) 21,672,000원*1명	21,672		
2)급식비 1,560,000원*1명	1,560		
2)복리후생비 5,418,000원*1명	5,418		
2)수당	1,963		
3)휴일근무수당 122,640원*6일*1명	736		
3)연차유급휴가수당 81,760원*15일*1명	1,227		
2)임금협상 소급분 1,300,000원	1,300		
1)각종부담금	9,527		
2)국민연금 91,000,000원*4.5%	4,095		
2)국민건강보험 91,000,000원*3.23%	2,940		
2)장기요양보험 2,940,000원*7.38%	217		
2)고용보험 91,000,000원*1.5%	1,365		
2)산재보험 91,000,000원*1.0%	910		
204 직무수행경비	38,415	38,775	△360
02 직급보조비	38,415	38,775	△360
1)일반직(9명)	15,300		
2)6급 155,000원*2명*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 140,000원*6명*12월	10,080		
2)8급 125,000원*1명*12월	1,500		
1)임기제(6명)	15,240		
2)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)시간제임기제(6명)	7,875		
2)마급 125,000원*6명*12월*35/40	7,875		
기본경비	85,676	87,952	△2,276
기본경비	85,676	87,952	△2,276
201 일반운영비	37,236	37,172	64
01 사무관리비	37,236	37,172	64
1)일반수용비	6,813		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)정기구독료(물가정보지 등) 30,000원*2종*12월	720		
2)사진용품 300,000원	300		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)복사용지	1,548		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)A3용지 35,200원*1상자*6월	212		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
3)중질지 14,600원*1상자*6월	88		
2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)기본경비 절감 -(6,813,000원)*0.1	△681		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	31,104		
2)일반직 8,000원*20식*9명*12월*0.9	15,552		
2)임기제 8,000원*20식*6명*12월*0.9	10,368		
2)시간제임기제 8,000원*10식*6명*12월*0.9	5,184		
202 여비	42,120	44,460	△2,340
01 국내여비	42,120	44,460	△2,340
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.9	42,120		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
1)정원가산 업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*1명*12월	1,200		

Ⅰ-2. 특 별 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,310,245	1,664,895	△354,650
200 세외수입	32,456	30,281	2,175
210 경상적세외수입	32,456	30,281	2,175
216 이자수입	32,456	30,281	2,175
216-01 공공예금이자수입	25,982	27,195	△1,213
< 자치행정과 >	25,982	27,195	△1,213
1)공공예금 이자수입 25,982,000원	25,982		
216-02 민간융자금회수이자수입	6,474	3,086	3,388
< 자치행정과 >	6,474	3,086	3,388
1)민간융자금회수 이자수입 6,474,000원	6,474		
700 보전수입등및내부거래	1,277,789	1,634,614	△356,825
710 보전수입등	1,277,789	1,634,614	△356,825
711 잉여금	1,005,789	1,480,290	△474,501
711-01 순세계잉여금	1,005,789	1,480,290	△474,501
< 자치행정과 >	1,005,789	1,480,290	△474,501
1)순세계잉여금 1,005,789,000원	1,005,789		
713 융자금원금수입	272,000	154,324	117,676
713-01 민간융자금회수수입	272,000	154,324	117,676
< 자치행정과 >	272,000	154,324	117,676
1)민간융자금 회수수입 272,000,000원	272,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		467,960	458,948	9,012
500 보조금		467,960	441,120	26,840
510 국고보조금등		233,980	220,560	13,420
511 국고보조금등		233,980	220,560	13,420
511-01 국고보조금		233,980	220,560	13,420
< 사회복지과 >		233,980	220,560	13,420
1)의료급여 지원	192,700,000원	192,700		
1)인력운영비(의료급여관리사)	37,800,000원	37,800		
1)인력운영비(의료급여사업)	3,480,000원	3,480		
520 시·도비보조금등		233,980	220,560	13,420
521 시·도비보조금등		233,980	220,560	13,420
521-01 시·도비보조금등		233,980	220,560	13,420
< 사회복지과 >		233,980	220,560	13,420
1)의료급여 지원	192,700,000원	192,700		
1)인력운영비(의료급여관리사)	37,800,000원	37,800		
1)인력운영비(의료급여사업)	3,480,000원	3,480		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	21,314,446	19,761,761	1,552,685
200 세외수입	6,314,446	6,261,761	52,685
210 경상적세외수입	3,272,403	3,370,179	△97,776
212 사용료수입	158,264	215,204	△56,940
212-08 기타사용료	158,264	215,204	△56,940
< 교통관리과 >	158,264	215,204	△56,940
1)주차위반 견인차량 견인료 50,000원*8대*365일	146,000		
1)주차위반 견인차량 보관료 4,200원*8대*365일	12,264		
214 사업수입	2,873,439	2,924,975	△51,536
214-02 주차요금수입	2,873,439	2,924,975	△51,536
< 교통관리과 >	2,873,439	2,924,975	△51,536
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입	459,624		
2)유진.인왕시장 앞 공영주차장 54,180,000원	54,180		
2)북아현가구단지 공영주차장 18,976,000원	18,976		
2)신촌역광장 공영주차장 307,242,000원	307,242		
2)연희맛로 공영주차장 79,226,000원	79,226		
1)거주자우선주차제 주차요금 수입 2,420,324,000원*97.5%	2,359,815		
1)부정주차 주차요금 부과 36,000원*2,000건*75%	54,000		
216 이자수입	240,700	230,000	10,700
216-01 공공예금이자수입	240,700	230,000	10,700
< 교통관리과 >	240,700	230,000	10,700
1)공공예금 이자수입 240,700,000원	240,700		
220 임시적세외수입	3,042,043	2,891,582	150,461
222 부담금	393,560	329,366	64,194
222-01 자치단체간부담금	293,560	229,366	64,194
< 교통관리과 >	293,560	229,366	64,194
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금 293,560,000원	293,560		
222-02 일반부담금	100,000	100,000	0
< 교통관리과 >	100,000	100,000	0
1)주차장설치의무면제에 따른 주차장설치비용 납부금 100,000,000원	100,000		
223 과징금및과태료등	1,841,501	1,695,007	146,494
223-02 이행강제금	73,257	100,000	△26,743
< 교통관리과 >	73,257	100,000	△26,743
1)부설주차장 이행강제금 73,257,000원	73,257		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
223-05 과태료	1,768,244	1,595,007	173,237
< 교통관리과 >	1,768,244	1,595,007	173,237
1)주차위반 과태료 1,861,310,000원*95%	1,768,244		
225 지난연도수입	806,982	867,209	△60,227
225-01 지난연도수입	806,982	867,209	△60,227
< 교통관리과 >	806,982	867,209	△60,227
1)과년도 주차위반 과태료 수입 7,336,204,000원*11%	806,982		
700 보전수입등및내부거래	15,000,000	13,500,000	1,500,000
710 보전수입등	15,000,000	13,500,000	1,500,000
711 잉여금	15,000,000	13,500,000	1,500,000
711-01 순세계잉여금	15,000,000	13,500,000	1,500,000
< 교통관리과 >	15,000,000	13,500,000	1,500,000
1)순세계잉여금 15,000,000,000원	15,000,000		

나. 세출예산 사업명세서

주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,310,245	1,310,245	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,310,245	1,310,245	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,310,245	1,664,895	△354,650
활기찬 주민자치 실현	1,310,245	1,664,895	△354,650
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,310,245	1,664,895	△354,650
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	1,000,280	1,000,560	△280
201 일반운영비	280	560	△280
01 사무관리비	280	560	△280
1)기금융자대상 선정위원회 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
501 융자금	1,000,000	1,000,000	0
01 민간융자금	1,000,000	1,000,000	0
1)주민소득지원 및 생활안정기금 1,000,000,000원	1,000,000		
예비비	309,965	664,335	△354,370
801 예비비	309,965	664,335	△354,370
01 일반예비비	309,965	664,335	△354,370
1)예비비 309,965,000원	309,965		

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	467,960	385,400	82.36%	82,560	17.64%	0	0.00%
사회복지과	467,960	385,400	82.36%	82,560	17.64%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	467,960	458,948	9,012
	국 233,980		
	시 233,980		
저소득 소외계층 생활안정 지원	385,400	378,524	6,876
	국 192,700		
	시 192,700		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	385,400	378,524	6,876
	국 192,700		
	시 192,700		
의료급여 지원	385,400	378,524	6,876
	국 192,700		
	시 192,700		
201 일반운영비	1,780	1,780	0
	국 890		
	시 890		
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)의료급여	1,380		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	국 140		
	시 140		
2)의료급여증 등 물품구입비 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
2)위탁교육비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 200		
03 행사운영비	400	400	0
1)의료급여 신규수급자 교육비 등 일반수용비 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고보상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	366,120	362,244	3,876
	국 183,060		
	시 183,060		
01 의료및구료비	366,120	362,244	3,876
1)의료급여대상자 진료비	230,120		
2)건강생활유지비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보상금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
2)요양비(산소치료) 120,000원*15명*12월	21,600		
	국 10,800		
	시 10,800		
2)요양비(인공호흡기) 645,000원*6명*12월	46,440		
	국 23,220		
	시 23,220		
2)요양비(당뇨병소모성재료) 100,000원*17명*12월	20,400		
	국 10,200		
	시 10,200		
2)요양비(기타치료) 310,000원*8명*12월	29,760		
	국 14,880		
	시 14,880		
2)요양비(기침유발기) 160,000원*1명*12월	1,920		
	국 960		
	시 960		
1)보장구 구입비 지원	136,000		
2)전동휠체어 2,090,000원*16대	33,440		
	국 16,720		
	시 16,720		
2)전동스쿠터 1,670,000원*16대	26,720		
	국 13,360		
	시 13,360		
2)보청기 1,310,000원*20대	26,200		
	국 13,100		
	시 13,100		
2)자세보조용구 1,500,000원*10대	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
2)수동휠체어 480,000원*20대	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
2)기타 보장구 25,040,000원	25,040		
	국 12,520		
	시 12,520		
802 반환금기타	16,500	13,500	3,000
	국 8,250		
	시 8,250		
03 과오납금등	16,500	13,500	3,000
1)과오납금 반환금	16,500		
2)입양아동정산진료비 등 150,000원*25명*4분기	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
2)본인부담금 환급금 100,000원*15명	1,500		
	국 750		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
행정운영경비(사회복지과)	82,560	80,424	2,136
	국 41,280		
	시 41,280		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	82,560	80,424	2,136
	국 41,280		
	시 41,280		
인력운영비(의료급여관리사)	75,600	73,464	2,136
	국 37,800		
	시 37,800		
101 인건비	75,600	73,464	2,136
	국 37,800		
	시 37,800		
03 무기계약근로자보수	75,600	73,464	2,136
1)의료급여관리사 인건비	75,600		
2)급여 2,270,000원*2명*12월	54,480		
	국 27,240		
	시 27,240		
2)시간외근무수당 17,500원*20시간*2명*12월	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
2)각종 부담금 310,000원*2명*12월	7,440		
	국 3,720		
	시 3,720		
2)퇴직적립금 220,000원*2명*12월	5,280		
	국 2,640		
	시 2,640		
인력운영비(의료급여사업)	6,960	6,960	0
	국 3,480		
	시 3,480		
101 인건비	6,960	6,960	0
	국 3,480		
	시 3,480		
03 무기계약근로자보수	6,960	6,960	0
1)출장여비	6,960		
2)관내 20,000원*12일*2명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
2)관외 60,000원*10일*2명	1,200		
	국 600		
	시 600		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	21,314,446	18,208,772	85.43%	3,105,674	14.57%	0	0.00%
교통관리과	21,314,446	18,208,772	85.43%	3,105,674	14.57%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	21,314,446	19,761,761	1,552,685
주차질서 확립 및 주차난 해소	18,208,772	16,553,407	1,655,365
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	15,337,003	12,953,423	2,383,580
불법주·정차 단속	934,126	479,425	454,701
201 일반운영비	178,746	193,818	△15,072
01 사무관리비	112,146	126,998	△14,852
1)일반수용비	1,920		
2)단속용 사무용품비 80,000원*12월	960		
2)심야당직실 침구 등 구입 150,000원*2조*2회	600		
2)심야당직실 침구류 등 세탁 30,000원*12월	360		
1)인쇄비	11,440		
2)주차위반스티커	11,440		
3)사전예고경고장 100원*20,000매*2회	4,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 100원*30,000매*2회	6,000		
3)불법주차 경고장 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물 제작	17,688		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 60원*20,000매	1,200		
2)이면도로 주차난 해소방안 홍보물 60원*3회*30,000매	5,400		
2)불법주정차 단속 안내표지판 및 홍보(플래카드) 등 77,000원*12회*12월	11,088		
1)전산사무용품(PDA롤지) 1,500원*1,000롤	1,500		
1)기타 소모품	3,726		
2)단속용 PDA 등 배터리 40,000원*13대*1회	520		
2)단속용 PDA 등 소모성 부품 교체 30,000원*13개	390		
2)단속용 면장갑 750원*20명*10켤레*12월	1,800		
2)전자신호봉 20,000원*10개	200		
2)지시봉 건전지 구입 550원*10명*2개*6회	66		
2)주차단속 PDA 등 수리비 150,000원*5대*1회	750		
1)운영수당	69,660		
2)의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)숙직수당(심야단속 근무자) 60,000원*2명*365일	43,800		
2)일직수당(휴일단속 근무자) 60,000원*3명*117일	21,060		
1)주차단속요원 피복비 500,000원*20명	10,000		
1)급량비	8,672		
2)심야단속 업무추진 급식비 8,000원*2명*248일	3,968		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일단속 업무추진 급식비 8,000원*4명*117일	3,744		
2)행사 지원 급식비 8,000원*15명*8회	960		
1)경비절감 -(124,606,000원)*0.1	△12,460		
02 공공운영비	66,600	66,820	△220
1)공공요금 및 제세	24,520		
2)주차단속용 휴대전화 요금 70,000원*20대*12월	16,800		
2)자동차세	1,810		
3)중형승용차 250,000원*7대	1,750		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	5,910		
3)중형승용차 800,000원*7대	5,600		
3)견인차 310,000원*1대	310		
1)주차단속용 PDA 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)단속차량 유지비	32,880		
2)차량유류비 2,500,000원*8대	20,000		
2)차량수리비	10,000		
3)중형승용차 1,000,000원*7대	7,000		
3)견인차 3,000,000원*1대	3,000		
2)차량세차비 30,000원*8대*12월	2,880		
1)주정차CCTV단속 알림시스템 통신료 10,000,000원	10,000		
1)기본경비 절감 -(74,000,000원)*0.1	△7,400		
202 여비	8,640	10,080	△1,440
01 국내여비	8,640	10,080	△1,440
1)주차단속직원 여비 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)불법주·정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
204 직무수행경비	23,175	13,800	9,375
03 특정업무경비	23,175	13,800	9,375
1)대민활동비	23,175		
2)일반직(6급이하) 50,000원*22명*12월	13,200		
2)시간제임기제 50,000원*19명*12월*35/40	9,975		
301 일반보상금	66,540	55,872	10,668
08 사회복무요원보상금	66,540	55,872	10,668
1)봉급(상여금포함) 382,500원*10명*12월	45,900		
1)급식비 6,000원*10명*20일*12월	14,400		
1)교통비 2,600원*10명*20일*12월	6,240		
303 포상금	36,000	36,000	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	36,000	36,000	0
1)주차단속활동 포상금 100,000원*30명*12월	36,000		
305 배상금등	600	1,080	△480
01 배상금등	600	1,080	△480
1)배상금 등	600		
2)견인 및 보관료 환불 등 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	162,400	120,000	42,400
05 민간위탁금	116,400	120,000	△3,600
1)불법주차 등 견인대행료 50,000원*150대*12월	90,000		
1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*110대*12월	26,400		
07 연금지급금	46,000	0	46,000
1)시간제임기제 퇴직금(4명) 46,000,000원	46,000		
401 시설비및부대비	70,925	12,675	58,250
01 시설비	70,925	12,675	58,250
1)긴급차량통행로 등 노면도색공사 170,000원*30개소	5,100		
1)관광버스 등 주차장 신규설치지역 노면 도색공사 145,000원*40개	5,800		
1)관광버스 등 주차장 신규설치지역 표지판 설치 202,500원*10개	2,025		
1)단속용차량 주행형 CCTV시스템 구축 22,000,000원*1식	22,000		
1)주차 무인 정산시스템 상황실 구축 31,000,000원*1식	31,000		
1)노면 도색 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	383,700	32,700	351,000
01 자산및물품취득비	383,700	32,700	351,000
1)주차단속용 차량 구입 26,000,000원*1대	26,000		
1)PDA검용 소형출력기 구매 550,000원*4대	2,200		
1)주정차CCTV단속 알림시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
1)주차 무인 정산시스템 16,500,000원*15식	247,500		
1)표지판(입간판) 2,000,000원*4개	8,000		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	376,479	477,997	△101,518
101 인건비	127,490	196,779	△69,289
04 기간제근로자등보수	127,490	196,779	△69,289
1)무인단속시스템 근무자 인부임	127,490		
2)기본급 66,800원*26일*12월*3명	62,525		
2)생활임금 보전수당 (80,000원-66,800원)*26일*12월*3명	12,356		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	22,245		
3)시간외근무수당 66,800원*1.5/8*20시간*3명*12월	9,018		
3)휴일근무수당 66,800원*1.5*3일*3명*12월	10,822		
3)연차유급휴가수당 66,800원*12일*3명	2,405		
2)각종부담금	10,364		
3)국민연금 97,126,000원*4.5%	4,371		
3)국민건강보험 97,126,000원*3.23%	3,138		
3)장기요양보험 3,138,000원*7.38%	232		
3)고용보험 97,126,000원*1.5%	1,457		
3)산재보험 97,126,000원*1.2%	1,166		
2)기간제근로자 퇴직금(3명) 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	157,369	159,598	△2,229
02 공공운영비	157,369	159,598	△2,229
1)공공요금 및 제세	37,408		
2)CCTV 통신사용료	25,780		
3)자가망 미수용(2018.5년미만) 96,800원*1회선*12월	1,162		
3)자가망 미수용(2017.5년미만) 88,000원*13회선*12월	13,728		
3)자가망 미수용(2017.5년이상) 60,500원*15회선*12월	10,890		
2)CCTV 전기요금 11,000원*69대*12월	9,108		
2)사물인터넷 CCTV전기요금 5,000원*42대*12월	2,520		
1)시설장비 유지비	119,961		
2)주차단속용 CCTV(고정식) 유지보수 7,476,700원*12월	89,721		
2)주차단속용 CCTV(주행형) 유지보수 1,820,000원*12월	21,840		
2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
1)주차단속용CCTV(고정식) 신규설치 및 이설	90,000		
2)고정식 CCTV 신규 설치 및 이설 26,000,000원*3기	78,000		
2)고정식 CCTV 자가망 신설 등 4,000,000원*3기	12,000		
예비비	14,026,398	11,996,001	2,030,397

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	14,026,398	11,996,001	2,030,397
01 일반예비비	14,026,398	11,996,001	2,030,397
1)예비비 14,026,398,000원	14,026,398		
주차장 관리(주차장특별회계)	2,364,272	2,718,367	△354,095
공영주차장 관리	716,120	1,203,216	△487,096
201 일반운영비	181,700	159,300	22,400
01 사무관리비	160,700	140,100	20,600
1)임차료	160,700		
2)공영주차장 토지 임차료 및 사용료 157,700,000원	157,700		
2)공유사업 홍보 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	21,000	19,200	1,800
1)시설장비 유지비	21,000		
2)공영주차장 CCTV 유지보수 1,750,000원*12월	21,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
308 자치단체등이전	229,000	232,000	△3,000
07 자치단체간부담금	229,000	232,000	△3,000
1)종로구 불법주차차량 견인료 50,000원*300대*12월	180,000		
1)견인차량보관소 공동이용부담금 정산반환(견인보관소 운영비 5%) 49,000,000원	49,000		
401 시설비및부대비	303,800	780,296	△476,496
01 시설비	303,800	780,296	△476,496
1)공영주차장 LED등기구 교체(3개소,99개) 6,000,000원	6,000		
1)소방시설보수 15,000,000원	15,000		
1)소방시설 동파방지 14,000,000원	14,000		
1)자동차단기교체 설치 49,500,000원	49,500		
1)구획선정비도색 49,000,000원	49,000		
1)시설물배수로정비 9,700,000원	9,700		
1)시설물에폭시도장 49,600,000원	49,600		
1)시설물아스콘포장 11,000,000원	11,000		
1)공영주차장 시설복구 및 유지보수비 70,000,000원	70,000		
1)홍제견인차량보관소 환경개선공사	30,000		
2)상황실 및 담장 철거비용 20,000,000원	20,000		
2)환경개선 시설보강비용 10,000,000원	10,000		
도시관리공단대행사업 지원	1,648,152	1,513,871	134,281

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,648,152	1,513,871	134,281
01 공사·공단경상전출금	1,648,152	1,513,871	134,281
1)공영주차장 대행사업비 1,145,266,000원	1,145,266		
1)견인보관소 대행사업비 502,886,000원	502,886		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	52,068	36,188	15,880
법규위반과태료 부과·징수	52,068	36,188	15,880
201 일반운영비	10,288	10,188	100
02 공공운영비	10,288	10,188	100
1)공공요금 및 제세	3,088		
2)전자지불(신용카드) 서비스 수수료 7,000,000원*12월*3.08%	2,588		
2)부동산 전자등기촉탁(압류/해제) 수수료 1,000원*500건	500		
1)시설장비 유지비	7,200		
2)e-자동차 종합정보시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)과년도체납징수 포상금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	21,780	6,000	15,780
01 시설비	21,780	6,000	15,780
1)e-자동차종합정보시스템기능개선및 웹접근성 구축비용 21,780,000원*1식	21,780		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	122,700	162,700	△40,000
그린파킹(녹색주차마을)조성	122,700	162,700	△40,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)홍보물 제작	1,800		
2)그린파킹 홍보 안내책자 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
01 시설비	120,000	160,000	△40,000
1)담장허물기사업 10,000,000원*30가구*40%	120,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	332,729	682,729	△350,000
부설주차장 야간개방	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부설주차장 야간개방 30,000,000원	30,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	162,729	642,729	△480,000
201 일반운영비	11,729	11,729	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)기타 제수수료	5,400		
2)감정수수료,측량수수료,기타 자문수당 등(교행) 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	6,329	6,329	0
1)공공요금 및 제세	429		
2)자동차세	179		
3)소형승용차 150,000원*1대	150		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)환경개선부담금	250		
3)소형화물차 125,000원*2회*1대	250		
1)시설장비유지비	5,900		
2)차량유지비	5,900		
3)소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
3)소형화물차 2,900,000원*1대	2,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주차시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	630,000	△480,000
01 시설비	150,000	630,000	△480,000
1)자투리땅 활용 주차장 확충공사 20,000,000원	20,000		
1)서연중학교 복합화사업 지하주차장건설(실시설계용역등) 130,000,000원	130,000		
주차실태 조사	140,000	0	140,000
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
1)주차실태 조사용역 140,000,000원	140,000		
행정운영경비(교통관리과)	3,105,674	3,208,354	△102,680
인력운영비(주차장특별회계)	2,627,541	2,735,154	△107,613
부서 인력운영비	2,627,541	2,735,154	△107,613
101 인건비	2,161,254	2,305,725	△144,471
01 보수	1,491,412	1,819,460	△328,048
1)기본급	1,044,977		
2)연봉제적용대상(2명)	144,888		
3)5급 71,163,000원*2명*1.018	144,888		
2)호봉제적용대상(22명)	900,089		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(29호봉) 4,048,500원*5명*12월*1.018	247,283		
3)7급(25호봉) 3,544,400원*10명*12월*1.018	432,984		
3)8급(25호봉) 3,199,400원*4명*12월*1.018	156,336		
3)9급(5호봉) 1,732,300원*3명*12월*1.018	63,486		
1)수당	446,435		
2)상여수당	108,750		
3)대우공무원수당 900,089,000원*4.1%*0.49	18,083		
3)정근수당 (900,089,000원*1/12)*90%	67,507		
3)정근수당 가산금	23,160		
4)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
4)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
4)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)가계보전수당	39,360		
3)가족수당	20,160		
4)배우자 40,000원*24명*12월*0.5	5,760		
4)존속 20,000원*24명*12월	5,760		
4)비속 20,000원*24명*12월	5,760		
4)둘째 자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*10명*4회	19,200		
2)특수근무수당	3,000		
3)기술업무수당	3,000		
4)6·7급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)8급이하 20,000원*2명*12월	480		
4)기사 가산금 30,000원*2명*12월	720		
4)산업기사 가산금 20,000원*3명*12월	720		
2)초과근무수당	141,253		
3)시간외근무수당	141,253		
4)6급 11,401원*5명*57시간*12월*0.93	36,263		
4)7급 10,299원*10명*57시간*12월*0.93	65,514		
4)8급 9,246원*4명*57시간*12월*0.93	23,527		
4)9급 8,357원*3명*57시간*12월*0.93	15,949		
2)실비보상	154,072		
3)정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
3)명절휴가비 (900,089,000원*1/12)*60%*2회	90,009		
3)연가보상비	26,623		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)성과급연봉제 (144,888,000원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	2,970		
4)호봉제 (900,089,000원*1/12*86%)*1/30*11일	23,653		
02 기타직보수	612,240	431,360	180,880
1)시간제임기제(19명)	612,240		
2)기본급(연봉)	443,348		
3)라급 32,272,000원*1명*1.018	32,853		
3)마급 22,402,000원*18명*1.018	410,495		
2)수당	158,590		
3)가족수당	19,680		
4)배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
4)존속 20,000원*19명*12월	4,560		
4)비속 20,000원*19명*12월	4,560		
4)둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 480,000원*10명*4회	19,200		
3)특수직무수당(시간제근무수당) 100,000원*19명*12월	22,800		
3)시간외근무수당	57,483		
4)라급 9,246원*1명*30시간*12월	3,329		
4)마급 8,357원*18명*30시간*12월	54,154		
3)정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
3)연가보상비 (443,348,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	9,787		
2)고용보험 및 정산금 572,298,000원*1.8%	10,302		
03 무기계약근로자보수	57,602	54,905	2,697
1)주차단속분야 근무자	57,602		
2)기본급(27호봉) 42,822,840원*1명	42,823		
2)명절휴가비 3,568,570원*1명	3,569		
2)수당	2,053		
3)연차유급휴가수당 136,850원*15일*1명	2,053		
2)임금협상 소급분 3,560,000원	3,560		
2)건강검진비 150,000원*1명	150		
2)각종부담금	5,447		
3)국민연금 52,005,000원*4.5%	2,341		
3)국민건강보험 52,005,000원*3.23%	1,680		
3)장기요양보험 1,680,000원*7.38%	124		
3)고용보험 52,005,000원*1.5%	781		
3)산재보험 52,005,000원*1.0%	521		
204 직무수행경비	67,695	71,415	△3,720
02 직급보조비	67,695	71,415	△3,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반직(24명)	42,600		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급 140,000원*10명*12월	16,800		
2)8·9급 125,000원*7명*12월	10,500		
1)시간제임기제(19명)	25,095		
2)라급 140,000원*1명*12월*35/40	1,470		
2)마급 125,000원*18명*12월*35/40	23,625		
304 연금부담금등	398,592	358,014	40,578
01 연금부담금	323,638	297,527	26,111
1)연금부담금 및 보전금 2,161,045,000원*11.051%	238,818		
1)퇴직수당부담금 2,161,045,000원*3.7329%	80,670		
1)재해보상부담금 2,161,045,000원*0.192%	4,150		
02 국민건강보험금	74,954	60,487	14,467
1)국민건강보험금 2,161,045,000원*3.23%	69,802		
1)장기요양보험료 69,802,000원*7.38%	5,152		
기본경비(주차장특별회계)	478,133	473,200	4,933
기본경비(특별회계)	478,133	473,200	4,933
201 일반운영비	399,497	380,921	18,576
01 사무관리비	73,553	77,009	△3,456
1)일반수용비	35,645		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)프린터 소모품	30,600		
3)칼라프린터 1,200,000원*3대*6회	21,600		
3)흑백프린터 500,000원*3대*6회	9,000		
2)복사용지	4,280		
3)A4용지 18,000원*18상자*12월	3,888		
3)B4용지 28,000원*2상자*7월	392		
1)급량비	46,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
1)경비절감 -(81,725,000원)*0.1	△8,172		
02 공공운영비	325,944	303,912	22,032
1)공공요금 및 제세	325,944		
2)우편요금	325,944		
3)일반 330원*14,000통*12월*0.9	49,896		
3)등기 2,130원*12,000통*12월*0.9	276,048		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	71,136	77,064	△5,928
01 국내여비	71,136	77,064	△5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.95	71,136		
203 업무추진비	5,100	5,340	△240
04 부서운영업무추진비	5,100	5,340	△240
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*5명))*12월	5,100		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		

2019년도 사업예산서

발행일 : 2018년 12월 일
편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 반도인쇄 02-2277-2620

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr
Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)