세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 간주 23차 일반회계, 기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원감사담당관	249,755	185,729	64,026
	시 6,010		
	구 243,745		
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	190,858	96,403	94,455
	시 6,010		
	구 184,848		
주민과 함께하는 현장행정 구현	60,650	10,940	49,710
	시 6,010		
	구 54,640		
소통행정을 위한 현장구청장실 운영	45,200	0	45,200
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
본예산	18,000	0	18,000
1)일반수용비	18,000		
2)현장행정 사례집 발간 12,000,000원	12,000		
2)민원의 날 운영	6,000		
3)운영 물품 구입 300,000원*12회	3,600		
3)포스터 등 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)민원의 날 행사운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,200	0	7,200
03 시책추진업무추진비	7,200	0	7,200
본예산	7,200	0	7,200
1)현장구청장실 업무추진 175,000원*12월	2,100		
1)민원의 날 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)금천현장기동대 업무추진 125,000원*12월	1,500		
303 포상금	14,000	0	14,000
01 포상금	14,000	0	14,000
본예산	14,000	0	14,000
1)현장행정 우수부서 포상	14,000		
2)최우수 부서 3,000,000원*2회	6,000		
2)우수 부서 2,000,000원*2회*2개부서(동)	8,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)이동식 앰프 및 마이크 1,000,000원	1,000		
현장순찰 활동	840	840	0
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	840	840	0
1)환경순찰 업무추진 70,000원*12월	840		
구민고충민원처리 지원	6,000	7,500	△1,500
201 일반운영비	4,440	5,940	△1,500
01 사무관리비	4,440	5,940	△1,500
본예산	4,440	5,940	△1,500
1)일반수용비	300		
2)고충 민원처리 운영 물품 100,000원*3회	300		
1)운영수당	4,140		
2)위원회 회의수당 70,000원*7명*6회	2,940		
2)고충민원 조사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)구민고충민원 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	360	360	0
14 기타보상금	360	360	0
본예산	360	360	0
1)위원회 역량강화 강사료 360,000원*1회	360		
구민편의를 위한 전문가 무료상담실 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)포스터 등 홍보물 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)전문가 무료상담실 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
동네방네 행복지킴이 운영	6,010	0	6,010
	시 6,010		
201 일반운영비	6,010	0	6,010
	시 6,010		
01 사무관리비	6,010	0	6,010
	시 6,010		
간주 16차	(6,010)	(0)	(6,010)
	(시 6,010)	(0)	(6,010)
1)일반수용비	(6,010)	(0)	(6,010)
2)활동 조끼 14,000원*150개	(2,100)	(0)	(2,100)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
2)휴대폰 보조배터리 14,200원*150개	(2,130)	(0)	(2,130)
	(시 2,130)	(0)	(2,130)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)에코백 8,900원*200개	(1,780)	(0)	(1,780)
	(시 1,780)	(0)	(1,780)
공정하고 청렴한 조직문화 조성	76,708	44,263	32,445
청렴금천 실현	48,840	19,190	29,650
201 일반운영비	34,440	4,600	29,840
01 사무관리비	34,440	4,600	29,840
본예산	34,440	4,600	29,840
1)일반수용비	17,000		
2)감질방지 홍보 및 디지털 매뉴얼 제작 3,000,000원*4회	12,000		
2)청렴캠페인활동 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
2)신규직원 청렴도서 구입 30,000원*100명	3,000		
1)운영수당	7,440		
2)행동강령 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
2)청렴힐링 교육 체험비 30,000원*50명*4회	6,000		
1)위탁교육비	10,000		
2)청렴우수공무원 워크숍 250,000원*40명	10,000		
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	3,600	△1,800
본예산	1,800	3,600	△1,800
1)청렴금천 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	12,600	10,990	1,610
01 포상금	12,600	10,990	1,610
본예산	12,600	10,990	1,610
1)칭찬릴레이 30,000원*240명	7,200		
1)청렴공모전	1,700		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 200,000원*3명	600		
1)국(소)별 특화 청렴시책 우수부서 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1부서	500		
2)우수 300,000원*2부서	600		
2)장려 200,000원*3부서	600		
1)감사결과 우수공무원 포상 200,000원*10명	2,000		
내부통제시스템 운영	11,648	10,973	675
308 자치단체등이전	11,648	10,973	675
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,648	10,973	675
본예산	11,648	10,973	675
1)청백-e시스템 운영	11,648		
2)운영지원 9,218,000원	9,218		
2)유지보수 2,430,000원	2,430		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민참여 감사 활성화	7,220	7,220	0
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
본예산	2,520	2,520	0
1)일반수용비	280		
2)시민감사관 감사 참여 사무용품 280,000원	280		
1)운영수당	2,240		
2)시민감사관 감사 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)시민감사관 및 감사 관계자 역량강화 워크숍 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1)감사(시민감사관) 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)시민감사관 간담회 1,000,000원	1,000		
계약원가 심사	3,000	2,280	720
201 일반운영비	1,800	1,080	720
01 사무관리비	1,800	1,080	720
본예산	1,800	1,080	720
1)일반수용비	1,800		
2)표준품셈 도서 구매 50,000원*18종	900		
2)물가정보지 도서 구매 25,000원*12월*3종	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)계약원가심사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
관급공사장 및 공공시설물 점검	6,000	4,600	1,400
201 일반운영비	6,000	4,600	1,400
01 사무관리비	6,000	4,600	1,400
본예산	6,000	4,600	1,400
1)운영수당	6,000		
2)관급공사장 기술시민감사관 참석수당 200,000원*6명*3회	3,600		
2)하자점검 기술시민감사관 참석수당 200,000원*3명*4회	2,400		
신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현	35,400	35,200	200
공정한 조사활동 추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)조사활동(특명사항) 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금	3,000		
2)청렴향상에 기여한 경우 3,000,000원	3,000		
인권보호 및 증진 확대	28,000	27,800	200
201 일반운영비	25,360	26,360	△1,000
01 사무관리비	13,464	13,464	0
본예산	13,464	13,464	0
1)일반수용비	1,400		
2)인권위원회 운영 물품구입 50,000원*4회	200		
2)인권상담 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)직원 인권교육 운영 물품 200,000원	200		
1)운영수당	12,064		
2)인권위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
2)직원 인권교육 과정 운영	8,064		
3)강사료 360,000원*8명*2회	5,760		
3)원고료 144,000원*8명*2회	2,304		
03 행사운영비	11,896	12,896	△1,000
본예산	11,896	12,896	△1,000
1)주민 인권교육 과정 운영	9,664		
2)강사료 360,000원*8명*2회	5,760		
2)원고료 144,000원*8명*2회	2,304		
2)교재비 10,000원*80부	800		
2)포스터 등 홍보물 400,000원*2회	800		
1)인권위원회 역량강화 워크숍	1,428		
2)강사료 360,000원*2명	720		
2)원고료 144,000원*2명	288		
2)자료집 제작 등 운영비 420,000원	420		
1)인권정책 모니터링단 역량강화 교육	804		
2)강사료 360,000원*1명	360		
2)원고료 144,000원*1명	144		
2)자료집 제작 등 운영비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)인권기반도시 수립 추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인권정책 모니터링단 활동비 20,000원*20명*3회	1,200		
공직자 재산등록	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)일반수용비	200		
2)금융거래 정보제공비 2,000원*25명*4회	200		
1)운영수당	1,400		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)공직자윤리위원회 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
구민 행복 민원 서비스 실현	18,100	6,000	12,100
경청하는 열린민원팀 운영	18,100	6,000	12,100
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	6,900	0	6,900
본예산	6,900	0	6,900
1)운영수당	6,900		
2)민원조정위원회 심의수당 100,000원*1명*5회	500		
2)청원심의회 심의수당 100,000원*4명*16회	6,400		
203 업무추진비	3,200	2,000	1,200
03 시책추진업무추진비	3,200	2,000	1,200
본예산	3,200	2,000	1,200
1)열린민원팀 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)청원심의회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	8,000	4,000	4,000
01 포상금	8,000	4,000	4,000
본예산	8,000	4,000	4,000
1)민원처리 우수부서 포상금 지원	8,000		
2)우수부서	6,400		
3)최우수 600,000원*2개부서	1,200		
3)우수 500,000원*4개부서	2,000		
3)장려 400,000원*6개부서	2,400		
3)격려 200,000원*4개부서	800		
2)우수직원	1,600		
3)최우수 300,000원*1명	300		
3)우수 250,000원*2명	500		
3)장려 200,000원*3명	600		
3)격려 50,000원*4명	200		

부서: 민원감사담당관
정책: 행정운영경비(민원감사담당관)(기타/기타)
단위: 주민과 함께하는 현장행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(민원감사담당관)(기타/기타)	58,897	89,326	△30,429
기본경비	58,897	89,326	△30,429
기본경비	58,897	89,326	△30,429
201 일반운영비	34,738	42,622	△7,884
01 사무관리비	34,738	42,622	△7,884
본예산	41,074	42,622	△1,548
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)복사지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	38,016		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*90%	38,016		
추경 2회	(34,738)	(41,074)	(△6,336)
1)급량비	(31,680)	(38,016)	(△6,336)
2)기본업무수행 특근급량비 경정 8,000원*20식*22명*12월*75%	(31,680)	(38,016)	(△6,336)
202 여비	19,959	42,504	△22,545
01 국내여비	19,959	42,504	△22,545
본예산	25,872	42,504	△16,632
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*35%	25,872		
추경 2회	(19,959)	(25,872)	(△5,913)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*22명*12월*27%	(19,959)	(25,872)	(△5,913)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소통담당관	3,726,091	3,368,418	357,673
	특 50,000		
	구 3,676,091		
구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)	3,668,652	3,271,260	397,392
	특 50,000		
	구 3,618,652		
구정홍보 활성화	967,021	627,590	339,431
	특 50,000		
	구 917,021		
구 브랜드 이미지 제고	207,864	0	207,864
201 일반운영비	205,864	0	205,864
01 사무관리비	205,864	0	205,864
본예산	205,864	0	205,864
1)일반수용비	205,000		
2)도시브랜드 개발 용역 150,000,000원	150,000		
2)금천구 화보집 발간 55,000,000원	55,000		
1)운영수당	864		
2)전문가 브랜딩 강의	864		
3)강사료 360,000원*2회	720		
3)원고료 72,000원*2회	144		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)브랜드 이미지 제고 업무추진 2,000,000원	2,000		
구정 소식지 발간	339,082	298,580	40,502
201 일반운영비	327,050	285,980	41,070
01 사무관리비	327,050	285,980	41,070
본예산	327,050	285,980	41,070
1)일반수용비	321,310		
2)금천구 소식지 제작 321,310,000원	321,310		
1)운영수당	5,740		
2)금천구소식지 선정위원 기술평가 수당 100,000원*7명	700		
2)금천구소식지 편집위원회위원 참석수당 70,000원*6명*12월	5,040		
203 업무추진비	2,240	3,240	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,240	3,240	△1,000
본예산	2,240	3,240	△1,000
1)금천구소식지 관련 업무추진 2,240,000원	2,240		
301 일반보전금	9,792	9,360	432
14 기타보상금	9,792	9,360	432
본예산	9,792	9,360	432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)객원명예기자 사례금	5,760		
2)원고 채택 사례금 70,000원*4명*12월	3,360		
2)원고 제출 사례금 50,000원*4명*12월	2,400		
1)금천구소식지 투고자 보상금 30,000원*10명*12월	3,600		
1)객원명예기자 역량강화 교육	432		
2)강사료 360,000원*1회	360		
2)원고료 72,000원*1회	72		
구정 홍보 시스템 운영	97,795	42,458	55,337
201 일반운영비	97,795	40,458	57,337
01 사무관리비	67,635	30,138	37,497
본예산	67,635	30,138	37,497
1)일반수용비	67,635		
2)사진 인화료 2,500원*100매*12월	3,000		
2)사진액자 18,000원*200개	3,600		
2)사진앨범 30,000원*40개	1,200		
2)카메라용 건전지 15,000원*200개	3,000		
2)이동식저장매체 100,000원*20개	2,000		
2)카메라 수리비 2,000,000원	2,000		
2)구보발간 880,000원*12월	10,560		
2)카카오톡 메시지 발송 16.5원*22,500명*5회*12월	22,275		
2)구정 홍보물 제작 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	30,160	10,320	19,840
본예산	30,160	10,320	19,840
1)공공요금 및 제세	8,160		
2)영조물손해배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
2)홍보상징물 전기요금 130,000원*12월*4개소	6,240		
2)홍보휴대폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	22,000		
2)디지털사이니지 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)홍보 상징물 유지보수 20,000,000원	20,000		
미디어를 통한 구정 홍보	229,280	247,552	△18,272
201 일반운영비	223,200	245,392	△22,192
01 사무관리비	223,200	245,392	△22,192
본예산	223,200	245,392	△22,192
1)일반수용비	218,900		
2)인터넷방송국 영상물 제작(뉴스, 행사) 170,000,000원	170,000		
2)미디어보드 광고 32,000,000원	32,000		
2)디지털사이니지 운영 25,000원*12월*37대	11,100		
2)캐릭터 인형탈 관리 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)QR구정 정보 안내판 125,000원*40개	5,000		
1)운영수당	4,300		
2)디자인자문위원회 심사수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)인터넷방송국 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	1,200	2,160	△960
03 시책추진업무추진비	1,200	2,160	△960
본예산	1,200	2,160	△960
1)미디어홍보 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	4,880	0	4,880
14 기타보상금	4,880	0	4,880
본예산	4,880	0	4,880
1)SNS 서포터즈 활동비 30,000원*8명*12월	2,880		
1)SNS 주민참여 이벤트 10,000원*20명*10회	2,000		
놀이터 공원에 전광판 설치(주민참여)	43,000	0	43,000
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
본예산	43,000	0	43,000
1)디지털사이니지 구매 및 설치 43,000,000원	43,000		
한미동맹 70주년 시민인식 제고 지원	50,000	0	50,000
	특 50,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	특 50,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
	특 50,000		
간주 11차	(50,000)	(0)	(50,000)
	(특 50,000)	(0)	(50,000)
1)일반수용비	(50,000)	(0)	(50,000)
2)소식지 비치대 제작 설치 30,000원*500개	(15,000)	(0)	(15,000)
	(특 15,000)	(0)	(15,000)
2)민간전광판 홍보 5,000,000원*2개소	(10,000)	(0)	(10,000)
	(특 10,000)	(0)	(10,000)
2)홍보물품 제작 7,400,000원	(7,400)	(0)	(7,400)
	(특 7,400)	(0)	(7,400)
2)지역신문 광고료 1,100,000원*4회*4개사	(17,600)	(0)	(17,600)
	(특 17,600)	(0)	(17,600)
언론미디어 홍보 활성화	589,286	667,326	△78,040
언론을 통한 구정 홍보	589,286	667,326	△78,040
201 일반운영비	576,286	641,326	△65,040
01 사무관리비	576,286	641,326	△65,040
본예산	596,286	641,326	△45,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	592,350		
2)신문구독료	515,350		
3)통·반장(중앙) 360,000,000원	360,000		
3)구·동 부서(중앙, 광역) 117,550,000원	117,550		
3)지역신문 37,800,000원	37,800		
2)홍보서적 및 간행물 구독 5,000,000원	5,000		
2)광고료 45,000,000원	45,000		
2)스크랩 프로그램 사용 15,000,000원	15,000		
2)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*2개*12월	12,000		
1)운영수당	1,920		
2)공보아카데미 교육 강사료 480,000원*4회	1,920		
1)급량비	2,016		
2)신문스크랩 특근급량비 8,000원*3명*7식*12월	2,016		
추경 2회	(576,286)	(596,286)	(△20,000)
1)일반수용비	(572,350)	(592,350)	(△20,000)
2)신문구독료	(495,350)	(515,350)	(△20,000)
3)통·반장(중앙) 경정 340,000,000원	(340,000)	(360,000)	(△20,000)
203 업무추진비	13,000	26,000	△13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	26,000	△13,000
본예산	13,000	26,000	△13,000
1)언론사 홍보 간담회 13,000,000원	13,000		
행정정보화시스템 성능 최적화	2,112,345	1,976,344	136,001
내부고객 지원 사업	974,653	991,428	△16,775
201 일반운영비	484,317	512,442	△28,125
01 사무관리비	484,317	512,442	△28,125
본예산	484,317	512,442	△28,125
1)일반수용비	242,881		
2)소모품(기관공통)	77,046		
3)하드디스크 및 SSD 100,000원*100개	10,000		
3)메인보드 150,000원*10개	1,500		
3)메모리 105,000원*50개	5,250		
3)수리비 200,000원*10개	2,000		
3)정품토너 50,885,170원	50,886		
3)재생토너 7,409,790원	7,410		
2)상용소프트웨어 구매	165,835		
3)한컴오피스 연간사용권 87,560원*500조*1.0054	44,017		
3)MS 제품 연간사용권 247,500원*250조*1.0054	62,210		
3)오토캐드 연간사용권 2,938,100원*3조*1.0054	8,862		
3)어도비 모든 제품 연간사용권 1,166,000원*8조*1.0054	9,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)포토샵 연간사용권 495,000원*9개*1.0054	4,480		
3)일러스트레이터 연간사용권 495,000원*5개*1.0054	2,489		
3)라이트룸 연간사용권 619,000원*1개	619		
3)원격지원서비스 연간사용권 935,000원*2조*1.0054	1,881		
3)알툴즈 통합팩 연간사용권 17,380원*200조*1.0054	3,495		
3)PC복구 솔루션 55,000원*150조*1.0054	8,295		
3)자산관리 라이선스 추가 40,000원*500조*1.0054	20,108		
1)임차료	241,296		
2)임차 복합기 241,296,000원	241,296		
1)운영수당	140		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*2명	140		
405 자산취득비	490,336	373,986	116,350
01 자산및물품취득비	490,336	373,986	116,350
본예산	490,336	373,986	116,350
1)행정업무용 전산장비 구매	490,336		
2)데스크톱 1,099,000원*300대*1.0054	331,481		
2)모니터 240,000원*600대*1.0054	144,778		
2)흑백프린터 300,000원*10대*1.0054	3,017		
2)컬러프린터 550,000원*10대*1.0054	5,530		
2)소형컬러복합기 550,000원*10대*1.0054	5,530		
정보시스템 운영관리	452,492	313,389	139,103
201 일반운영비	370,032	310,989	59,043
01 사무관리비	43,250	1,600	41,650
본예산	43,250	1,600	41,650
1)일반수용비	41,300		
2)가상화SW 구매 38,000,000원	38,000		
2)다면평가시스템OS 라이선스 구매 1,650,000원*2조	3,300		
1)운영수당	1,950		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	326,782	309,389	17,393
본예산	326,782	309,389	17,393
1)시설장비유지비	326,782		
2)정보시스템 통합 유지보수	121,512		
3)하드웨어	66,874		
4)부동산종합공부시스템 서버 8,316,000원	8,316		
4)알리미시스템 서버 216,000원	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)실시간민원통보시스템 서버 168,000원	168		
4)다면평가 서버 708,000원	708		
4)PC원격지원시스템 서버 456,000원	456		
4)자산관리시스템 서버 396,000원	396		
4)대표홈페이지 서버(3식) 3,588,000원	3,588		
4)외부망 가상화 서버 3,264,000원	3,264		
4)통합백업 서버 960,000원	960		
4)내부통합스토리지 10,824,000원	10,824		
4)내부통합스토리지용 SAN스위치 1,668,000원	1,668		
4)부동산종합공부시스템 SAN스위치 1,272,000원	1,272		
4)외부통합스토리지 6,792,000원	6,792		
4)외부통합스토리지용 SAN스위치 1,668,000원	1,668		
4)통합백업장비(4종 9식) 19,138,000원	19,138		
4)KVM스위치 1,920,000원	1,920		
4)전산교육장 VDI장비(2종 5식) 5,520,000원	5,520		
3)소프트웨어	54,638		
4)부동산종합공부시스템 DB 624,000원	624		
4)실시간민원통보시스템 DB 612,000원	612		
4)홈페이지 DB 3,384,000원	3,384		
4)홈페이지 DB보안솔루션 2,442,000원	2,442		
4)홈페이지 모니터링 솔루션 1,584,000원	1,584		
4)홈페이지(WEB/WAS) 6,655,000원	6,655		
4)실시간민원통보 SW 2,040,000원	2,040		
4)PC원격지원 솔루션 1,564,200원	1,565		
4)행정포털 SW 3,200,000원	3,200		
4)외부망 가상화 유지관리 및 기술지원 2,904,000원	2,904		
4)새올행정시스템 SSO 1,417,200원	1,418		
4)내외부망백업 솔루션 4,356,000원	4,356		
4)알리미시스템 SW 1,574,000원	1,574		
4)자산관리솔루션 5,218,500원	5,219		
4)전산교육장 VDI 유지관리 및 기술지원 13,224,000원	13,224		
4)새올전자민원창구 개인정보유출차단 솔루션 3,836,400원	3,837		
2)PC 프린터 유지보수 120,300,000원	120,300		
2)사랑의 PC 보급 추진 84,970,000원	84,970		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
본예산	1,200	2,400	△1,200
1)전산관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	81,260	0	81,260
01 자산및물품취득비	81,260	0	81,260
본예산	81,260	0	81,260
1)내부업무망 통합서버 구매 40,630,000원*2식	81,260		
홈페이지 운영관리	324,514	332,141	△7,627
201 일반운영비	324,514	332,141	△7,627
01 사무관리비	1,150	0	1,150
본예산	1,150	0	1,150
1)운영수당	1,150		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*1회	800		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	323,364	332,141	△8,777
본예산	323,364	332,141	△8,777
1)공공요금 및 제세	91,764		
2)홈페이지 도메인 사용료 28,600원	29		
2)홈페이지, 새올전자민원 아이핀 인증 모듈 사용료 330,000원	330		
2)홈페이지. 새올전자민원 상용 SSL 사용료 363,000원	363		
2)홈페이지 개인실명확인 서비스 사용료	902		
3)기본료 902,000원	902		
2)초과분 13,000,000원	13,000		
2)홈페이지 사업자실명확인 서비스 사용료 550,000원	550		
2)새올전자민원 개인실명확인 서비스사용료 330,000원	330		
2)SMS 발송요금	76,260		
3)단문 9원*39,000건*12월	4,212		
3)장문 27원*202,000건*12월	65,448		
3)멀티 50원*11,000건*12월	6,600		
1)홈페이지 유지관리 용역 231,600,000원	231,600		
IT 정보화 교육	103,783	55,083	48,700
201 일반운영비	19,983	8,923	11,060
01 사무관리비	19,983	8,923	11,060
본예산	19,983	8,923	11,060
1)일반수용비	19,183		
2)전산교육장 운영 소모품비 100,000원*4분기	400		
2)전산교육장 정수기 임차료 31,900원*12월	383		
2)디지털배움터 운영 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)체험형 키오스크 임차료 2,100,000원*4대	8,400		
1)운영수당	800		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	1,200	960	240
03 시책추진업무추진비	1,200	960	240
본예산	1,200	960	240
1)정보화교육 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	82,600	45,200	37,400
14 기타보상금	82,600	45,200	37,400
본예산	82,600	45,200	37,400
1)구민 정보화 교육 강사료	82,600		
2)주강사 50,000원*600시간	30,000		
2)보조강사 17,000원*600시간	10,200		
2)주강사(키오스크 운영) 70,000원*520시간	36,400		
2)헬프데스크 운영 500,000원*12월	6,000		
공통행정시스템 운영	256,903	284,303	△27,400
308 자치단체등이전	218,089	172,688	45,401
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
본예산	1,253	1,307	△54
1)재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,836	171,381	45,455
본예산	228,779	171,381	57,398
1)공통기반시스템 유지관리 및 운영지원	153,114		
2)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 111,902,000원	111,902		
2)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,600,000원	6,600		
2)지방재정시스템 유지보수 29,012,000원	29,012		
2)우편모아시스템 유지보수 5,600,000원	5,600		
1)온-나라2.0(업무관리)시스템 유지관리 75,665,000원	75,665		
추경 2회	(216,836)	(228,779)	(△11,943)
1)공통기반시스템 유지관리 및 운영지원	(141,171)	(153,114)	(△11,943)
2)지방재정시스템 유지보수 경정 17,069,000원	(17,069)	(29,012)	(△11,943)
403 자치단체등자본이전	38,814	111,615	△72,801
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,814	111,615	△72,801
본예산	64,150	111,615	△47,465
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 64,150,000원	64,150		
추경 2회	(38,814)	(64,150)	(△25,336)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 경정 38,814,000원	(38,814)	(64,150)	(△25,336)
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	57,439	97,059	△39,620
기본경비	57,439	97,059	△39,620
기본경비	57,439	97,059	△39,620
201 일반운영비	43,239	44,475	△1,236
01 사무관리비	43,239	44,475	△1,236
본예산	43,239	44,475	△1,236
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사지(A4) 55,000원*21명	1,155		
1)급량비	40,320		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		
202 여비	10,000	48,384	△38,384
01 국내여비	10,000	48,384	△38,384
본예산	35,280	48,384	△13,104
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*50%	35,280		
추경 2회	(10,000)	(35,280)	(△25,280)
1)기본업무수행 출장여비 경정 10,000,000원	(10,000)	(35,280)	(△25,280)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과	110,666,556	104,949,656	5,716,900
	균 29,622		
	시 3,915,253		
	특 1,000		
	구 106,720,681		
활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)	11,652,667	10,096,170	1,556,497
	시 37,800		
	특 1,000		
	구 11,613,867		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	3,937,354	2,965,478	971,876
	특 1,000		
	구 3,936,354		
효율적인 청사 관리	2,966,411	1,947,012	1,019,399
101 인건비	177,930	68,870	109,060
04 기간제근로자등보수	177,930	68,870	109,060
본예산	177,930	68,870	109,060
1)청소위생원 인건비	177,180		
2)기본급 1,914,150원*5명*12월	114,849		
2)급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연차수당 89,256원*89일	7,944		
2)휴일근무수당 11,157원*1.5*8시간*5명*12월	8,034		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*4시간*5명*12월	4,017		
2)명절수당 450,000원*5명*2회	4,500		
2)생활임금보전수당 172,663원*5명*12월	10,360		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)퇴직금 2,400,000원*2명	4,800		
2)4대보험료	10,556		
3)건강보험 162,000,000원*3.545%	5,743		
3)장기요양보험 5,742,900원*6.135%	353		
3)고용보험 162,000,000원*1.75%	2,835		
3)산재보험 162,000,000원*1.003%	1,625		
1)피복비	750		
2)작업복 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	1,437,221	1,082,702	354,519
01 사무관리비	114,032	103,285	10,747
본예산	114,032	103,285	10,747
1)일반수용비	91,836		
2)종합청사 청소용품 등	21,708		
3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월	1,440		
3)쓰레기봉투(20L) 490원*255매*12월	1,500		
3)쓰레기봉투(75L) 1,880원*300매*12월	6,768		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)청소용품(걸레, 세제, 장갑 등) 1,000,000원*12월	12,000		
2)종합청사 화장실 소모품 등	48,384		
3)점보롤화장지 2,500원*8개*171실*12월	41,040		
3)물비누 6,000원*51개소*12월	3,672		
3)방향제 6,000원*51개소*12월	3,672		
2)태극기 등	1,344		
3)게양기 40,000원*4회*4종	640		
3)스탠드형 352,000원*2식	704		
2)근조기 및 축하기 배송서비스 600,000원*12월	7,200		
2)환경 정비용 화분 구매 및 관리 800,000원*12월	9,600		
2)부속실 운영 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
1)임차료	22,196		
2)공기청정기	22,196		
3)특대형 177,100원*4대*12월	8,501		
3)대형 47,900원*8대*12월	4,599		
3)중형 52,900원*10대*12월	6,348		
3)소형 22,900원*10대*12월	2,748		
02 공공운영비	1,323,189	979,417	343,772
본예산	1,179,189	979,417	199,772
1)공공요금 및 제세	1,080,749		
2)전기요금 52,000,000원*12월	624,000		
2)상하수도요금 15,000,000원*6월	90,000		
2)도시가스요금 25,000,000원*12월	300,000		
2)케이블TV 수신료 11,000원*73대*12월	9,636		
2)휴대폰 요금 100,000원*6대*12월	7,200		
2)비상동보장치 문자 송신료 1,000,000원*12월	12,000		
2)교통유발부담금 1,492.9원*28,217.17㎡*1.8*50%	37,913		
1)시설장비유지비	98,440		
2)노후장비 교체 10,000,000원	10,000		
2)지진가속도계측시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
2)바닥왁스코팅 35,000,000원	35,000		
2)화장실 관리비 170,000원*12월	2,040		
2)수족관 관리비 250,000원*8회	2,000		
2)방송시스템 유지보수 25,000,000원	25,000		
2)대강당 설비 유지보수 13,000,000원	13,000		
2)청사안내 키오스크 유지보수 200,000원*12월	2,400		
추경 2회	(1,323,189)	(1,179,189)	(144,000)
1)공공요금 및 제세	(1,224,749)	(1,080,749)	(144,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전기요금 경정 64,000,000원*12월	(768,000)	(624,000)	(144,000)
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)청사관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	2,480	0	2,480
14 기타보상금	2,480	0	2,480
본예산	2,480	0	2,480
1)물첨벙쉼터 자원봉사자 활동비 10,000원*62일*4명	2,480		
401 시설비및부대비	1,154,500	729,180	425,320
01 시설비	1,154,500	729,180	425,320
본예산	1,059,500	729,180	330,320
1)조직개편, 감염병 발생 등 환경 변화에 따른 신속한 대응 50,000,000원	50,000		
1)썬큰광장 우수배수관 준설공사 22,000,000원	22,000		
1)보건소 배연창 보수용 안전장치 설치 16,000,000원	16,000		
1)보건소 비상전원 증설 공사 11,500,000원	11,500		
1)옥상 태양광 시설 설치 141,000,000원	141,000		
1)기계설비 성능점검 용역 20,000,000원	20,000		
1)청사 외부 분전반 교체 9,000,000원	9,000		
1)전기실 장비반입구 설치 12,000,000원	12,000		
1)승강기 유지관리 51,000,000원	51,000		
1)사무실 비상계단 조도 개선 150,000,000원	150,000		
1)실리콘 코킹 공사 37,000,000원	37,000		
1)지열냉난방 시스템 개선 450,000,000원	450,000		
1)7층 복도 휴게공간 공사 15,000,000원	15,000		
1)노후 배연창 개폐장치 교체 75,000,000원	75,000		
추경 1회	(1,099,500)	(1,059,500)	(40,000)
1)로비 리모델링 설계 용역 40,000,000원*1회	(40,000)	(0)	(40,000)
추경 2회	(1,154,500)	(1,099,500)	(55,000)
1)자원봉사자 전용공간(다목적실) 조성 55,000,000원*1식	(55,000)	(0)	(55,000)
405 자산취득비	192,360	64,340	128,020
01 자산및물품취득비	192,360	64,340	128,020
본예산	170,300	64,340	105,960
1)냉난방기 구매(전기실 등 5개소) 54,800,000원	54,800		
1)화장실 노후 비데 교체 20,000,000원	20,000		
1)CCTV 사각지대 추가 설치 30,000,000원	30,000		
1)조직개편 및 감염병 발생 등 환경변화에 따른 집기비품 구매 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공유공간 집기비품 10,000,000원	10,000		
1)7층 복도 휴게공간 물품 10,000,000원	10,000		
1)노후 사무용가구 교체	25,500		
2)사무용 책상 190,000원*20개	3,800		
2)사무용 의자 230,000원*50개	11,500		
2)이동서랍 162,000원*20개	3,240		
2)캐비닛 348,000원*20개	6,960		
추경 1회	(185,300)	(170,300)	(15,000)
1)화장실 노후 비데 교체 경정 35,000,000원	(35,000)	(20,000)	(15,000)
추경 2회	(192,360)	(185,300)	(7,060)
1)자원봉사자 전용공간(다목적실) 냉난방기 구매 7,060,000원*1대	(7,060)	(0)	(7,060)
청사경비 및 종합상황실 운영	278,321	381,960	△103,639
101 인건비	71,265	206,034	△134,769
04 기간제근로자등보수	71,265	206,034	△134,769
본예산	213,787	206,034	7,753
1)당직전담원 인건비	213,787		
2)기본급 11,157원*11시간*13일*6명*12월	114,873		
2)야간근로수당 5,579원*6시간*13일*6명*12월	31,332		
2)연장근로수당 5,579원*3시간*13일*6명*12월	15,666		
2)주휴수당 73,636원*4주*6명*12월	21,208		
2)연차수당 122,727원*6명*12월	8,837		
2)4대보험료	21,871		
3)국민연금보험 191,913,480원*4.5%	8,637		
3)건강보험 191,913,480원*3.545%	6,804		
3)장기요양보험 6,803,480원*12.27%	835		
3)고용보험 191,913,480원*1.8%	3,455		
3)산재보험 191,913,480원*1.115%	2,140		
추경 2회	(71,265)	(213,787)	(△142,522)
1)당직전담원 인건비	(71,265)	(213,787)	(△142,522)
2)기본급 경정 11,157원*11시간*13일*2명*12월	(38,291)	(114,873)	(△76,582)
2)야간근로수당 경정 5,579원*6시간*13일*2명*12월	(10,444)	(31,332)	(△20,888)
2)연장근로수당 경정 5,579원*3시간*13일*2명*12월	(5,222)	(15,666)	(△10,444)
2)주휴수당 경정 73,636원*4주*2명*12월	(7,070)	(21,208)	(△14,138)
2)연차수당 경정 122,727원*2명*12월	(2,946)	(8,837)	(△5,891)
2)4대보험료	(7,292)	(21,871)	(△14,579)
3)국민연금보험 경정 63,971,160원*4.5%	(2,879)	(8,637)	(△5,758)
3)건강보험 경정 63,971,160원*3.545%	(2,268)	(6,804)	(△4,536)
3)장기요양보험 경정 2,267,778원*12.27%	(279)	(835)	(△556)
3)고용보험 경정 63,971,160원*1.8%	(1,152)	(3,455)	(△2,303)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)산재보험 경정 63,971,160원*1.115%	(714)	(2,140)	(△1,426)
201 일반운영비	204,226	175,086	29,140
01 사무관리비	202,246	172,986	29,260
본예산	202,246	172,986	29,260
1)일반수용비	50,026		
2)당직실 및 부속실 운영	24,900		
3)세탁비 10,000원*6자리*4조*5회*12월	14,400		
3)당직 · 보안용품 구매 5,500,000원	5,500		
3)종합상황실 필요물품 구매 4,000,000원	4,000		
3)종합상황실 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
2)청사 경비 · 보안시설 운영	23,796		
3)청사 보안시설 무인경비 수수료 1,783,000원*12월	21,396		
3)추가설치 수수료 50,000원*2개소*12월	1,200		
3)보안카드 발급비 10,000원*120명	1,200		
2)숙직전담원 특수검진 45,000원*7명*2회	630		
2)사용수익허가 감정평가 수수료 700,000원	700		
1)운영수당	151,320		
2)당직비	129,420		
3)숙직비 60,000원*298일*3명	53,640		
3)숙직비(일요일, 공휴일) 60,000원*67일*5명	20,100		
3)일직비(주말,공휴일) 60,000원*116일*8명	55,680		
2)당직보강 60,000원*365일	21,900		
1)피복비	900		
2)보안요원 동복 250,000원*2명*1착	500		
2)보안요원 하복 200,000원*2명*1착	400		
02 공공운영비	1,980	2,100	△120
본예산	1,980	2,100	△120
1)공공요금 및 제세	480		
2)당직용 핸드폰 요금 40,000원*12월	480		
1)시설장비유지비	1,500		
2)무인경비시스템 · 보안장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)집단민원대책 및 청사방호 840,000원	840		
405 자산취득비	1,990	0	1,990
01 자산및물품취득비	1,990	0	1,990
본예산	1,990	0	1,990

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)종합상황실 정비	1,990		
2)캐비닛 400,000원*2개	800		
2)수납장 420,000원*2개	840		
2)보안팩스 350,000원*1개	350		
각종 행사 및 구정 업무추진	47,530	55,480	△7,950
	특 1,000		
	구 46,530		
201 일반운영비	10,400	18,950	△8,550
	특 1,000		
	구 9,400		
01 사무관리비	10,400	8,950	1,450
	특 1,000		
	구 9,400		
본예산	9,400	8,950	450
1)일반수용비	9,400		
2)연하장 등 제작 1,800원*3,000매	5,400		
2)부서 벽걸이용 달력 및 종이봉투 제작 4,000,000원	4,000		
간주 10차	(10,400)	(9,400)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(10,400)	(9,400)	(1,000)
2)한미동맹 70주년 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(특 1,000)	(0)	(1,000)
203 업무추진비	37,130	36,530	600
03 시책추진업무추진비	37,130	36,530	600
본예산	37,130	36,530	600
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 2,270,000원	2,270		
1)주요의전행사 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)구정현장시찰 업무추진 760,000원	760		
1)민원조정 업무추진 4,040,000원	4,040		
1)행정지원 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)구정 주요시책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)구 방문인사 기념품 5,400,000원	5,400		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 2,700,000원	2,700		
1)유관기관 협력 업무추진 3,060,000원	3,060		
1)정책보좌 업무추진 550,000원*12월	6,600		
신년인사회 개최	9,300	7,000	2,300
201 일반운영비	6,100	4,300	1,800
03 행사운영비	6,100	4,300	1,800
본예산	6,100	4,300	1,800
1)무대용 현수막 제작 200,000원*4개	800		
1)초대장, 순서지 제작 1,000원*3,000장	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)꽃, 화분 등 800,000원*1식	800		
1)행사물품 대여 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)신년인사회 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
11 행사실비지원금	2,000	1,500	500
본예산	2,000	1,500	500
1)행사출연자 사례금 2,000,000원	2,000		
구민의 날 기념행사	12,200	10,900	1,300
201 일반운영비	9,200	7,700	1,500
03 행사운영비	9,200	7,700	1,500
본예산	9,200	7,700	1,500
1)초청장 제작 및 발송 1,000원*3,000장	3,000		
1)가로배너기 30,000원*80조	2,400		
1)현수막 200,000원*4개	800		
1)물품 대여 등 진행비용 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	1,200	800
11 행사실비지원금	2,000	1,200	800
본예산	2,000	1,200	800
1)행사출연자 사례금 2,000,000원	2,000		
관용 차량 운영	343,518	250,516	93,002
201 일반운영비	247,918	223,316	24,602
01 사무관리비	20,268	21,216	△948
본예산	20,268	21,216	△948
1)일반수용비	5,700		
2)업무택시요금 200,000원*12월	2,400		
2)차량 도색 및 금천구 로고 부착 1,100,000원*3대	3,300		
1)임차료	14,568		
2)차량(의전용) 860,000원*12월	10,320		
2)차량(업무용) 708,000원*6월	4,248		
02 공공운영비	227,650	202,100	25,550
본예산	227,650	202,100	25,550
1)공공요금 및 제세	125,250		
2)자동차세(33대) 3,000,000원	3,000		
2)자동차통합보험료(128대) 120,000,000원	120,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경개선부담금(8대) 1,000,000원	1,000		
2)정기검사 및 종합검사(33대)	1,250		
3)정기검사 500,000원	500		
3)종합검사 750,000원	750		
1)차량 · 선박비	102,400		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	102,400		
3)승용(대형) 6,500,000원*2대	13,000		
3)승용(중형) 3,300,000원*6대	19,800		
3)승용(경형) 2,000,000원*4대	8,000		
3)승용(다목적) 3,000,000원*1대	3,000		
3)승합(버스) 4,500,000원*3대	13,500		
3)승합(중형) 2,700,000원*3대	8,100		
3)화물(중형) 3,500,000원*2대	7,000		
3)화물(소형) 3,000,000원*10대	30,000		
405 자산취득비	95,600	27,200	68,400
01 자산및물품취득비	95,600	27,200	68,400
본예산	95,600	27,200	68,400
1)승합(중형) 36,000,000원*1대	36,000		
1)승용(다목적용) 36,000,000원*1대	36,000		
1)화물(소형) 23,000,000원*1대	23,000		
1)블랙박스 200,000원*3대	600		
부설주차장 관리	43,620	43,620	0
201 일반운영비	12,620	43,620	△31,000
01 사무관리비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)일반수용비	1,300		
2)주차장 관리 물품 1,000,000원	1,000		
2)주차요금정산부스 전산소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	11,320	42,320	△31,000
본예산	11,320	42,320	△31,000
1)시설장비유지비	11,320		
2)주차장 시설 정비 10,000,000원	10,000		
2)주차위치안내 서비스 요금 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
추경 1회	(11,000)	(0)	(11,000)
1)전기버스 충전설비 설치 기본 및 실시설계 용역 11,000,000원*1회	(11,000)	(0)	(11,000)
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)부설주차장 시설 개선	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전기차 충전구역 전용 소화기 20,000,000원	20,000		
종합청사 관리위탁	236,454	268,990	△32,536
309 전출금	236,454	268,990	△32,536
01 공사・공단경상전출금	236,454	268,990	△32,536
본예산	236,454	268,990	△32,536
1)종합청사 관리 236,454,000원	236,454		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,098,932	1,055,469	43,463
직원 복무 및 상훈 관리	86,600	102,300	△15,700
201 일반운영비	16,500	16,900	△400
01 사무관리비	16,500	16,500	0
본예산	16,500	16,500	0
1)일반수용비	16,500		
2)인쇄비 및 유인물비	16,500		
3)표창장 등 7,000원*500매	3,500		
3)복무・인사관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)공무원증 (재)발급 6,000,000원	6,000		
3)인사・보수업무관련 법령집 구매 200,000원	200		
3)명패 및 명찰 등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	70,100	85,400	△15,300
01 포상금	70,100	85,400	△15,300
본예산	70,100	85,400	△15,300
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아름다운 동료상 200,000원*1명*12월	2,400		
1)퇴직공무원 포상	60,000		
2)정년 및 명예퇴직 1,500,000원*40명	60,000		
인력 및 조직 운영	1,011,232	952,069	59,163
201 일반운영비	30,190	44,240	△14,050
01 사무관리비	8,540	25,740	△17,200
본예산	8,540	25,740	△17,200
1)운영수당	8,540		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*23회*80%	6,440		
02 공공운영비	8,650	5,500	3,150
본예산	8,650	5,500	3,150
1)시설장비유지비	8,650		
2)다면평가시스템 5,500,000원	5,500		
2)희망전보시스템 유지관리 3,150,000원	3,150		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정년·명예퇴임식 6,500,000원*2회	13,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)인력관리 업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)조직관리 및 운영 105,000원*12월	1,260		
1)인사위원회 운영 60,000원*23회	1,380		
1)퇴직준비교육 900,000원*2회	1,800		
204 직무수행경비	679,620	649,995	29,625
03 특정업무경비	679,620	649,995	29,625
본예산	679,620	649,995	29,625
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*786명*12월	471,600		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*31명*12월	18,600		
1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)대민활동비(시간선택제임기제,한시임기제) 50,000원*7/8*108명*12월	56,700		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
1)세무담당 100,000원*69명*12월	82,800		
1)여론동향담당 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
1)특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
1)아동학대대응활동담당 50,000원*5명*12월	3,000		
207 연구개발비	23,000	0	23,000
02 전산개발비	23,000	0	23,000
본예산	23,000	0	23,000
1)다면평가 전산개발비 23,000,000원	23,000		
307 민간이전	253,344	239,679	13,665
07 연금지급금	253,344	239,679	13,665
본예산	253,344	239,679	13,665
1)기타직(시간선택제임기제 등) 퇴직금	73,344		
2)재직기간 5년 5,896,000원*5명	29,480		
2)재직기간 4년 3,655,300원*12명	43,864		
1)공무원부조급여	180,000		
2)사망조위금 3,600,000원*50명	180,000		
308 자치단체등이전	4,155	12,155	△8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,155	12,155	△8,000
본예산	4,155	12,155	△8,000
1)차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 4,155,000원	4,155		
403 자치단체등자본이전	14,923	0	14,923
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,923	0	14,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,923	0	14,923
1)인프라 자원증설 및 전산장비 보강 사업 14,923,000원	14,923		
국고대여장학금 관리	1,100	1,100	0
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 1,100,000원	1,100		
수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영	5,665,897	5,140,973	524,924
	시 37,800		
	구 5,628,097		
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	4,870,705	4,518,257	352,448
	시 37,800		
	구 4,832,905		
201 일반운영비	4,443,635	4,265,587	178,048
	시 37,800		
	구 4,405,835		
01 사무관리비	407,320	365,517	41,803
본예산	407,320	365,517	41,803
1)일반수용비	354,860		
2)콘도시설 사용관리비 86,000원*1,335실	114,810		
2)주말펜션 사용관리비 190,000원*43주*5개소	40,850		
2)하계휴양소 200,000원*2박*300명	120,000		
2)자율휴양소 200,000원*300명	60,000		
2)동계휴양소 200,000원*96박	19,200		
1)기간제 근로자 명절선물비 30,000원*400명*2회	24,000		
1)장기근속직원 격려비 50,000원*75명	3,750		
1)시보해제 직원 정규임용 격려물품비 50,000원*120명	6,000		
1)임신직원 편의용품 제공 1,500,000원*1식	1,500		
1)직원용 폭염대비 여름용품 구매 10,000원*1,721명	17,210		
02 공공운영비	103,665	0	103,665
본예산	93,000	0	93,000
1)직원 독감 예방접종비 지원 30,000원*1,500명	45,000		
1)기간제 근로자 상해보험 가입 120,000원*400명	48,000		
추경 2회	(103,665)	(93,000)	(10,665)
1)행정종합배상 공제회비 10,665,000원	(10,665)	(0)	(10,665)
04 맞춤형복지제도시행경비	3,932,650	3,900,070	32,580
	시 37,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 3,894,850		
본예산	3,932,650	3,900,070	32,580
	시 16,200		
	구 3,916,450		
1)맞춤형 복지제도시행경비	3,007,250		
2)구의원 2,000,000원*10명	20,000		
2)일반직공무원 2,070,000원*1,184명	2,450,880		
2)임기제공무원 2,070,000원*119명	246,330		
2)무기계약근로자 2,070,000원*82명	169,740		
2)서울형어르신간호사 1,800,000원*9명	16,200		
	시 16,200		
2)우리아이간호사 1,800,000원*4명	7,200		
2)통합방문간호사 1,800,000원*8명	14,400		
2)기간제근로자	82,500		
3)1년이상 300,000원*150명	45,000		
3)6개월이상 150,000원*250명	37,500		
1)직장 단체보험 가입 400,000원*1,607명	642,800		
1)직원건강검진비	282,600		
2)39세이하 300,000원*259명	77,700		
2)40세~49세 400,000원*251명	100,400		
2)50세이상 500,000원*209명	104,500		
추경 2회	(3,932,650)	(3,932,650)	(0)
	(시 37,800)	(16,200)	(21,600)
	(구 3,894,850)	(3,916,450)	(△21,600)
1)맞춤형 복지제도시행경비	(3,007,250)	(3,007,250)	(0)
2)우리아이간호사 경정 1,800,000원*4명	(7,200)	(7,200)	(0)
	(시 7,200)	(0)	(7,200)
	(구 0)	(7,200)	(△7,200)
2)통합방문간호사 경정 1,800,000원*8명	(14,400)	(14,400)	(0)
	(시 14,400)	(0)	(14,400)
	(구 0)	(14,400)	(△14,400)
203 업무추진비	1,800	700	1,100
03 시책추진업무추진비	1,800	700	1,100
본예산	1,800	700	1,100
1)후생복지 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	12,500	33,800	△21,300
11 행사실비지원금	12,500	33,800	△21,300
본예산	12,500	33,800	△21,300
1)기간제 근로자 체련대회비 10,000원*400명*2회	8,000		
1)직원문화복지 지원(금천문화재단 연계)	4,500		
2)전시 및 공연 15,000원*50명*6회	4,500		
303 포상금	222,870	170,170	52,700
01 포상금	222,870	170,170	52,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	222,870	170,170	52,700
1)직원 생일선물 50,000원*1,617명	80,850		
1)직원 명절선물 30,000원*1,617명*2회	97,020		
1)직원 문화복지 지원(자율선택형) 30,000원*1,500명*1회	45,000		
405 자산취득비	189,900	48,000	141,900
01 자산및물품취득비	189,900	48,000	141,900
본예산	189,900	48,000	141,900
1)콘도회원권 신규 구입 49,900,000원*1구좌	49,900		
1)콘도회원권 만기구좌 기간 연장 17,500,000원*8구좌	140,000		
후생복지시설 운영	239,852	132,326	107,526
101 인건비	57,924	36,398	21,526
04 기간제근로자등보수	57,924	36,398	21,526
본예산	57,924	36,398	21,526
1)구내식당 종사원 인건비(주 40시간)	37,863		
2)기본급 2,010,580원*1명*12월	24,127		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*12월	3,855		
2)연차수당 89,256원*1명*17일	1,518		
2)4대보험료	3,363		
3)국민연금보험 29,499,120원*4.5%	1,328		
3)건강보험 29,499,120원*3.545%	1,046		
3)장기요양보험 1,045,750원*12.27%	129		
3)고용보험 29,499,120원*1.8%	531		
3)산재보험 29,499,120원*1.115%	329		
2)퇴직금 4,900,000원*1명	4,900		
2)피복비 100,000원*1명	100		
1)구내식당 종사원 인건비(주 25시간)	20,061		
2)기본급 1,250,600원*1명*12월	15,008		
2)생활임금보전수당 199,810원*1명*12월	2,398		
2)연차수당 54,500원*1명*11일	600		
2)4대보험료	2,055		
3)국민연금보험 18,018,560원*4.5%	811		
3)건강보험 18,018,560원*3.545%	639		
3)장기요양보험 638,760원*12.27%	79		
3)고용보험 18,018,560원*1.8%	325		
3)산재보험 18,018,560원*1.115%	201		
201 일반운영비	31,328	10,028	21,300
01 사무관리비	24,028	9,528	14,500
본예산	24,028	9,528	14,500
1)일반수용비	18,880		
2)체력단련실 및 여직원 휴게실 소모품 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)운동복 구매 및 세탁비 990,000원*12월	11,880		
2)구내식당 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)구내식당 안전보호장비 구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)임차료	5,148		
2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월	528		
2)구내식당 무인식권발급기 수수료 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	7,300	500	6,800
본예산	7,300	500	6,800
1)공공요금 및 제세	4,800		
2)구내식당 잔반처리비 400,000원*12월	4,800		
1)시설장비유지비	2,500		
2)체력단련실 운동기구 유지보수 500,000원*1식	500		
2)구내식당 주방기기 등 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	98,400	72,000	26,400
01 재료비	98,400	72,000	26,400
본예산	98,400	72,000	26,400
1)구내식당 재료비	98,400		
2)곡류 3,200,000원*12월	38,400		
2)채소류 5,000,000원*12월	60,000		
405 자산취득비	52,200	13,900	38,300
01 자산및물품취득비	52,200	13,900	38,300
본예산	52,200	13,900	38,300
1)구내식당 시설개선 및 기구 교체	52,200		
2)단체급식용 오븐 40,000,000원*1대	40,000		
2)냉장냉동고 2,600,000원*1대	2,600		
2)야채절단기 4,500,000원*1대	4,500		
2)커터믹서기 5,100,000원*1대	5,100		
조직 활성화 교육	102,940	86,840	16,100
201 일반운영비	98,500	82,400	16,100
01 사무관리비	98,500	82,400	16,100
본예산	98,500	82,400	16,100
1)일반수용비	2,000		
2)교육 교재 2,000,000원	2,000		
1)위탁교육비	92,000		
2)소통워크숍 350,000원*200명	70,000		
2)힐링교육 100,000원*120명	12,000		
2)직원테마교육 100,000원*100명	10,000		
1)운영수당	4,500		
2)혁신특강 1,750,000원*2회	3,500		
2)신규직원 적응교육 500,000원*2회	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
본예산	4,440	4,440	0
1)조직활성화교육 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명	3,000		
직무능력 향상	255,700	238,200	17,500
201 일반운영비	164,500	157,000	7,500
01 사무관리비	164,500	157,000	7,500
본예산	164,500	157,000	7,500
1)위탁교육비	154,100		
2)외부교육기관 온・오프라인 위탁교육 80,000원*625명	50,000		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,500,000원*27명	94,500		
2)학사・석사과정 위탁교육 1,200,000원*4명*2학기	9,600		
1)운영수당	10,400		
2)스피치 능력 향상 심화교육 200,000원*8시간*2회	3,200		
2)정보화교육 200,000원*4회*4강좌	3,200		
2)보고서 작성교육 250,000원*8시간*1회	2,000		
2)부서별 맞춤형 교육 500,000원*4개부서	2,000		
202 여비	90,000	80,000	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)국내 우수사례 벤치마킹 100,000원*100명	10,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)해외 우수사례 견학 연수 2,000,000원*30명	60,000		
05 공무원 교육여비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)인재개발원 및 외부교육기관 100,000원*200명	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)직무역량강화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지식연구활동 지원	122,800	99,850	22,950
201 일반운영비	118,600	96,250	22,350
01 사무관리비	118,600	96,250	22,350
본예산	118,600	96,250	22,350
1)일반수용비	39,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)사계절 도서관 도서구매 20,000원*700권	14,000		
2)직원 업무용 수첩 제작	21,600		
3)속지 7,500원*1,500개	11,250		
3)소형수첩 2,500원*1,500개	3,750		
3)간부수첩 11,000원*2회*300개	6,600		
2)e-포스터 제작 1,500,000원	1,500		
2)특허 연차등록료 500,000원*4회	2,000		
1)위탁교육비	76,500		
2)독서통신교육 20,000원*250명*10월	50,000		
2)스마트 아침독서 14,500,000원*1식	14,500		
2)E-book 구독권 10,000원*100명*12월	12,000		
1)운영수당	3,000		
2)학습·독서동아리 연구활동비 지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
본예산	1,200	600	600
1)지식연구활동 지원 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)지식마일리지 50,000원*60명	3,000		
친절문화 정착	31,900	27,500	4,400
201 일반운영비	18,400	14,000	4,400
01 사무관리비	18,400	14,000	4,400
본예산	18,400	14,000	4,400
1)일반수용비	2,000		
2)친절 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)운영수당	12,000		
2)고객만족 친절교육 3,000,000원*4회	12,000		
1)피복비	4,400		
2)민원안내도우미 근무복	4,400		
3)춘추복 400,000원*4명	1,600		
3)하복 300,000원*4명	1,200		
3)동복 400,000원*4명	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,700	3,700	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)심청이 상담 사례비 100,000원*12월*3회	3,600		
14 기타보상금	100	100	0
본예산	100	100	0
1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명	100		
303 포상금	8,600	8,600	0
01 포상금	8,600	8,600	0
본예산	8,600	8,600	0
1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*2명*4회	1,600		
1)친절 마일리지	7,000		
2)친절 직원 인센티브 30,000원*100명	3,000		
2)친절도 점검 우수부서 포상 500,000원*8개부서	4,000		
환경대응능력 향상지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
본예산	34,800	34,800	0
1)위탁교육비	19,800		
2)건강해독캠프 400,000원*2명*6회	4,800		
2)글로벌역량 강화 교육 150,000원*100명	15,000		
1)운영수당	15,000		
2)공직인생설계 맞춤교육 1,000,000원*15회	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)환경대응능력 향상 업무추진 100,000원*12월	1,200		
장애인공무원 편의 지원	6,000	2,000	4,000
405 자산취득비	6,000	2,000	4,000
01 자산및물품취득비	6,000	2,000	4,000
본예산	6,000	2,000	4,000
1)장애인공무원 보조공학기기 구매 6,000,000원*1식	6,000		
국내외 및 남북교류 강화	172,560	148,900	23,660
노동조합 협력 지원	15,620	15,700	△80
201 일반운영비	4,820	5,060	△240
01 사무관리비	4,820	5,060	△240
본예산	4,820	5,060	△240
1)일반수용비	500		
2)단체교섭 관련 소모품 200,000원	200		
2)공무직노조 사무실 운영 물품 300,000원	300		
1)임차료	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공무직노조 사무실 정수기 렌탈비 30,000원*12월	360		
1)운영수당	3,960		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
1)공무원노조 업무협의 1,800,000원	1,800		
1)공무직노조 업무협의	1,000		
2)정년퇴임 간담회 추진 500,000원	500		
2)노사협의회 업무협의 500,000원	500		
1)노사화합 간담회(공무원) 2,000,000원	2,000		
1)노사화합 간담회(공무직) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
본예산	4,000	3,000	1,000
1)공무원노조 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)공무직노조 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
해외 우호도시와 교류를 통한 글로벌 마케팅 협력	123,040	104,100	18,940
201 일반운영비	31,390	31,150	240
01 사무관리비	12,390	12,150	240
본예산	12,150	12,150	0
1)일반수용비	7,500		
2)통역 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
1)운영수당	1,050		
2)국제화추진협의회 참석수당 70,000원*15명	1,050		
1)임차료	3,600		
2)교환공무원 숙소 월 임차료 600,000원*6월	3,600		
추경 1회	(12,390)	(12,150)	(240)
1)일반수용비	(7,740)	(7,500)	(240)
2)해외 교류도시(기관) 방문 여행자 보험 240,000원	(240)	(0)	(240)
02 공공운영비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
1)공공요금 및 제세	9,000		
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
2)파견공무원 숙소 관리비 및 공과금 200,000원*6월	1,200		
2)파견공무원 통신비 50,000원*6월	300		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)해외 우호교류 협력사업 및 행사 등 10,000,000원	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	42,000	21,800	20,200
03 국외업무여비	42,000	21,800	20,200
본예산	1,800	21,800	△20,000
1)파견 공무원 항공료 300,000원*3회	900		
1)파견 공무원 국외이전비 300,000원	300		
1)파견 공무원 준비금	300		
2)비자발급비 100,000원	100		
2)예방접종비 100,000원	100		
2)풍토병 예방약 구입비 100,000원	100		
1)파견공무원 건강진단비 300,000원	300		
추경 1회	(42,000)	(1,800)	(40,200)
1)해외 교류도시(기관) 방문 40,200,000원	(40,200)	(0)	(40,200)
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
본예산	13,500	15,000	△1,500
1)해외 교류도시(기관) 방문 1,000,000원*2개도시	2,000		
1)해외 교류도시(기관) 외빈 초청 1,500,000원*5개도시	7,500		
1)국제교류행사 기념선물 구입 3,000,000원	3,000		
1)국제화추진협의회 위원 간담회 500,000원	500		
1)청소년 온라인 문화교류 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	26,150	26,150	0
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)외빈 초청 여비 2,000,000원*3개도시	6,000		
11 행사실비지원금	12,300	12,300	0
본예산	12,300	12,300	0
1)교환 공무원 국내 시찰 300,000원*1회	300		
1)해외우호도시와의 청소년 문화교류	12,000		
2)참여자 지원 1,200,000원*10명	12,000		
14 기타보상금	7,850	7,850	0
본예산	7,850	7,850	0
1)교환공무원 체재비 1,200,000원*6월	7,200		
1)건강진단비 300,000원	300		
1)상해보험료 350,000원	350		
406 기타자본이전	10,000	10,000	0
01 기타자본이전	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)교환공무원 숙소 임차보증금 10,000,000원	10,000		
국내 자매도시 및 남북 교류 활성화	28,300	23,500	4,800
201 일반운영비	22,300	18,300	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)남북평화협력 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	17,300	13,300	4,000
본예산	17,300	13,300	4,000
1)자매도시간 청소년 교류 추진	13,300		
2)단체숙박비 30,000원*40명*2회	2,400		
2)여행자보험 5,000원*40명*2회	400		
2)단체복 구입비 50,000원*40명*2회	4,000		
2)참가자 기념품 30,000원*15명*2회	900		
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)문화 체험료 50,000원*40명*2회	4,000		
2)강사료 150,000원*2명*2회	600		
2)시설 입장료 10,000원*40명*2회	800		
1)자매도시 직원 시찰 200,000원*20명*1회	4,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)자매도시 방문 기념품 구매 250,000원*4개도시	1,000		
1)자매도시 관계자 간담회 350,000원*4회	1,400		
1)여름캠프 행사 간식비 5,000원*40명*2회	400		
301 일반보전금	3,200	2,400	800
11 행사실비지원금	3,200	2,400	800
본예산	3,200	2,400	800
1)여름캠프 참가학생 식비 8,000원*40명*5식*2회	3,200		
명절맞이 자매도시 직거래장터 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)임차료	4,000		
2)직거래장터 물품 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)직거래장터 운영 800,000원*2회	1,600		
정보통신 인프라 고도화	777,924	785,350	△7,426
정보 통신시스템 관리	557,579	660,714	△103,135
201 일반운영비	505,579	472,357	33,222
01 사무관리비	7,470	8,270	△800
본예산	7,470	8,270	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	6,670		
2)통신장비 소모품 1,450,000원*3회	4,350		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*5대	1,000		
2)항온항습기 실외기 세척 330,000원*4대*1회	1,320		
1)운영수당	800		
2)제안평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	498,109	464,087	34,022
본예산	498,109	464,087	34,022
1)공공요금 및 제세	249,595		
2)데이터용 전용회선 사용료	88,431		
3)구행정 업무용 전용회선(20M) 1,069,200원*1회선*12월	12,831		
3)구행정 업무용 전용회선(6M) 474,210원*1회선*12월	5,691		
3)구행정 업무용 전용회선(2M) 331,110원*2회선*12월	7,947		
3)무인민원발급기용 전용회선(2M) 284,746원*8회선*12월	27,336		
3)U서비스망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)U무선망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)구민용 무선인터넷회선(쿡인터넷) 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)의회용 인터넷 회선 123,440원*1회선*12월	1,482		
3)취약계층 인터넷 통신비	29,304		
4)기존 24,000원*37회선*9월	7,992		
4)기존 24,000원*24회선*12월	6,912		
4)신규 24,000원*100회선*6월	14,400		
2)자가통신망 관로 사용료	16,739		
3)전신주 사용료 464,850원*12월	5,579		
3)관로 사용료 275,000원*2㎞*12월	6,600		
3)와이파이 전기 사용료 10,000원*38회선*12월	4,560		
2)전화·FAX용 전용회선	17,357		
3)인터넷전화서비스(C그룹)전용회선(20/20M) 846,000원*12월	10,152		
3)전자팩스 이용요금 389,000원*12월	4,668		
3)일반전화(FAX)용 전용회선 23,485원*9회선*12월	2,537		
2)공공전화요금	127,068		
3)인터넷전화요금 6,500원*1,400회선*12월	109,200		
3)일반전화요금 14,500원*7회선*12월	1,218		
3)통통복지 콜센터 요금 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)문자메시지(양방향 서비스) 요금 6,000원*100회선*12월	7,200		
3)발신정보 알림이 서비스 요금 2,750원*250회선*12월	8,250		
1)시설장비유지비	248,514		
2)구내정보통신장비	166,078		
3)네트워크시스템(136대) 1,029,614,592원*8%	82,370		
3)IPT시스템 211,530,000원*8%	16,923		
3)IP전화기(1,793대) 312,346,850원*8%*50%	12,494		
3)공공와이파이 시스템 278,477,900원*8%	22,279		
3)공공와이파이 단말(160대) 243,870,800원*7%	17,071		
3)통신망관리시스템	3,622		
4)H/W 13,090,000원*8%	1,048		
4)S/W 21,450,000원*12%	2,574		
3)전자팩스시스템 51,000,000원*12%	6,120		
3)에어컨 2,740,000원*8%	220		
3)항온 항습기(2대) 62,230,000원*8%	4,979		
2)정보통신회선	82,436		
3)구내회선 2,290원*2,320회선*12월	63,754		
3)자가통신망회선 48,811원*31.894km*12월	18,682		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)정보통신 업무추진 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
01 시설비	50,000	120,000	△70,000
본예산	50,000	120,000	△70,000
1)금천구 공공와이파이 및 자가통신망 구축 50,000,000원*1식	50,000		
정보보호시스템 운영	220,345	124,636	95,709
201 일반운영비	124,887	123,636	1,251
01 사무관리비	36,039	34,384	1,655
본예산	36,039	34,384	1,655
1)일반수용비	35,319		
2)통합방역관리 S/W	33,319		
3)PC용 백신 18,810원*1,200본	22,572		
3)서버용 백신 319,990원*30본	9,600		
3)관리솔루션 968,000원*1본	968		
3)조달수수료(0.54%) 178,954원	179		
2)보안장비 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
1)운영수당	720		
2)개인정보 및 정보보안 강사료 360,000원*2회	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	88,848	89,252	△404
본예산	88,848	89,252	△404
1)시설장비유지비	88,848		
2)침입차단시스템(4대) 175,621,600원*12%	21,075		
2)IP주소관리시스템 66,711,000원*8%	5,337		
2)침입방지시스템	8,428		
3)서비스망 53,130,000원*12%	6,376		
3)행정망 34,200,000원*12%*6/12	2,052		
2)보안취약점 분석도구 28,051,490원*12%	3,367		
2)웹방화벽 34,000,000원*12%*6/12	2,040		
2)보조기억매체관리시스템 34,900,000원*12%	4,188		
2)DDos방지시스템 47,300,000원*12%	5,676		
2)통합보안관리시스템	6,920		
3)H/W 7,920,000원*8%	634		
3)S/W 52,380,000원*12%	6,286		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)접속통제 및 통합로그관리시스템	6,572		
3)H/W 11,100,000원*8%	888		
3)S/W 47,364,900원*12%	5,684		
2)개인정보 접속기록관리시스템	8,839		
3)H/W 10,000,000원*8%	800		
3)S/W 66,990,000원*12%	8,039		
2)좀비PC방지시스템	8,810		
3)H/W 28,000,000원*8%	2,240		
3)S/W 54,750,000원*12%	6,570		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)사이버보안 업무추진 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	94,458	0	94,458
01 자산및물품취득비	94,458	0	94,458
본예산	94,458	0	94,458
1)행정망 침입방지시스템 교체 53,387,000원*1식	53,387		
1)웹 방화벽 시스템 교체 41,071,000원*1식	41,071		
비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	183,335	156,408	26,927
예비군 육성 지원	183,335	156,408	26,927
직장예비군・민방위대 관리	183,335	156,408	26,927
201 일반운영비	6,224	6,224	0
01 사무관리비	6,224	6,224	0
본예산	6,224	6,224	0
1)일반수용비	4,964		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공무원방독면 구매 42,000원*117개	4,914		
2)부대경비 50,000원	50		
1)운영수당	1,260		
2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	5,480	5,480	0
03 시책추진업무추진비	5,480	5,480	0
본예산	5,480	5,480	0
1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4회	400		
1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회	2,520		
1)군경부대 위문(격려) 500,000원*2부대*2회	2,000		
1)군부대 훈련 종합상황실 운영 140,000원*4회	560		
308 자치단체등이전	59,106	65,122	△6,016
10 예비군육성지원경상보조	59,106	65,122	△6,016
본예산	59,106	65,122	△6,016
1)예비군 운영지원 59,105,760원	59,106		
403 자치단체등자본이전	112,525	79,582	32,943
03 예비군육성지원자본보조	112,525	79,582	32,943
본예산	112,525	79,582	32,943
1)예비군 교육훈련 장비지원 112,524,800원	112,525		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	97,074,960	94,647,078	2,427,882
	균 29,622		
	시 3,877,453		
	구 93,167,885		
인력운영비	96,643,795	94,241,793	2,402,002
	균 29,622		
	시 3,877,453		
	구 92,736,720		
인력운영비(기관운영)	92,368,269	90,031,325	2,336,944
101 인건비	67,883,561	67,784,935	98,626
01 보수	61,042,824	62,238,976	△1,196,152
본예산	62,042,824	62,238,976	△196,152
1)기본급(1,112명)	43,797,579		
2)구 본청(800명)	31,610,919		
3)연봉제(38명)	3,515,716		
4)구청장 109,266,480원	109,267		
4)부구청장(3급) 114,902,880원	114,903		
4)국장(4급) 103,941,218원*9명	935,471		
4)과장(5급) 87,262,026원*27명	2,356,075		
3)호봉제(762명)	26,135,072		
4)일반6급 4,002,200원*1.017*187명*12월	9,133,613		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)일반7급 2,998,200원*1.017*276명*12월	10,098,850		
4)일반8급 1,982,000원*1.017*179명*12월	4,329,711		
4)일반9급 1,709,600원*1.017*118명*12월	2,461,948		
4)전문경력관 나군 4,545,600원*1.017*2명*12월	110,950		
3)상여금	1,960,131		
4)정근수당 26,135,072,000원*1/12*90%	1,960,131		
2)보건소(89명)	4,044,153		
3)연봉제(5명)	442,167		
4)보건소장(4급) 104,667,910원	104,668		
4)과장(5급) 84,374,542원*4명	337,499		
3)호봉제(84명)	3,350,684		
4)일반6급 4,213,900원*1.017*29명*12월	1,491,367		
4)일반7급 3,239,400원*1.017*34명*12월	1,344,144		
4)일반8급 2,171,300원*1.017*13명*12월	344,482		
4)일반9급 1,748,300원*1.017*8명*12월	170,691		
3)상여금	251,302		
4)정근수당 3,350,684,000원*1/12*90%	251,302		
2)주민센터(223명)	8,142,507		
3)연봉제(10명)	880,584		
4)동장(5급) 88,058,312원*10명	880,584		
3)호봉제(213명)	6,755,277		
4)일반6급 3,941,100원*1.017*39명*12월	1,875,791		
4)일반7급 2,998,200원*1.017*57명*12월	2,085,632		
4)일반8급 2,075,500원*1.017*79명*12월	2,001,023		
4)일반9급 1,709,600원*1.017*38명*12월	792,831		
3)상여금	506,646		
4)정근수당 6,755,277,000원*1/12*90%	506,646		
1)수당	11,606,310		
2)구 본청	8,708,916		
3)시간외 근무수당	4,736,028		
4)일반6급 12,321원*1.017*58시간*187명*12월*80%	1,304,692		
4)일반7급 11,130원*1.017*58시간*276명*12월*80%	1,739,500		
4)일반8급 9,992원*1.017*58시간*183명*12월*80%	1,035,438		
4)일반9급 9,160원*1.017*58시간*124명*12월*80%	643,188		
4)전문경력관 나군 11,664원*1.017*58시간*2명*12월*80%	13,210		
3)휴일근무수당(아동학대보호)	15,270		
4)6급 99,041원*1.017*43일*1명	4,332		
4)7급 89,465원*1.017*43일*1명	3,913		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)8급 80,320원*1.017*43일*2명	7,025		
3)가족수당	520,800		
4)배우자 40,000원*510명*12월	244,800		
4)기타부양가족 20,000원*400명*12월	96,000		
4)2자녀 60,000원*200명*12월	144,000		
4)3자녀 이상 100,000원*30명*12월	36,000		
3)육아휴직수당	1,260,000		
4)12개월 1,500,000원*70명*12월	1,260,000		
3)육아기근로단축수당 812,500원*2명*12월	19,500		
3)정근수당가산금	1,015,200		
4)25년 이상 130,000원*200명*12월	312,000		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*260명*12월	343,200		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*120명*12월	115,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*140명*12월	100,800		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*240명*12월	144,000		
3)위험근무수당	24,000		
4)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
4)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
3)기술정보수당	148,320		
4)기술직5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기술직6~7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)기술직8급 이하 20,000원*80명*12월	19,200		
4)전산업무 3년 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)가산금(기술사) 50,000원*25명*12월	15,000		
4)가산금(기능장 · 기사) 30,000원*145명*12월	52,200		
4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
3)특수직무수당	130,302		
4)민원업무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,872,100원*5%*19명*12월	21,342		
4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*78명*12월	65,520		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*74명*12월	26,640		
3)비상근무수당 80,000원*20명*6월	9,600		
3)재외근무수당 9,078,920원*1.017	9,234		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 60,000,000원*8명	480,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)대우공무원 수당 26,135,072,000원*4.1%*30%	321,462		
3)모범공무원 수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직 등) 200,000원*5명*12월	12,000		
2)보건소	870,411		
3)시간외 근무수당	531,671		
4)일반6급 12,321원*1.017*58시간*29명*12월*80%	202,332		
4)일반7급 11,130원*1.017*58시간*34명*12월*80%	214,287		
4)일반8급 9,992원*1.017*58시간*13명*12월*80%	73,556		
4)일반9급 9,160원*1.017*58시간*8명*12월*80%	41,496		
3)가족수당	54,960		
4)배우자 40,000원*52명*12월	24,960		
4)기타부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
4)2자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
4)3자녀 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*2명*12월	4,800		
3)정근수당가산금	108,000		
4)25년 이상 130,000원*25명*12월	39,000		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*30명*12월	39,600		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*15명*12월	10,800		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*15명*12월	9,000		
3)위험근무수당	42,600		
4)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
4)병종 40,000원*70명*12월	33,600		
3)기술정보수당	16,920		
4)기술직5급 50,000원*1명*12월	600		
4)기술직6~7급 30,000원*20명*12월	7,200		
4)기술직8급 이하 20,000원*10명*12월	2,400		
4)가산금(기술사) 50,000원*10명*12월	6,000		
4)가산금(기능장.기술사) 30,000원*2명*12월	720		
3)의료업무수당	51,108		
4)의무직렬(4급) 909,000원*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*30명*12월	18,000		
4)의료기술직렬 50,000원*25명*12월	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당	5,400		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
3)대우공무원수당 3,350,684,000원*4.1%*40%	54,952		
2)주민센터	2,026,983		
3)시간외 근무수당	1,275,445		
4)일반6급 12,321원*1.017*58시간*39명*12월*80%	272,102		
4)일반7급 11,130원*1.017*58시간*57명*12월*80%	359,245		
4)일반8급 9,992원*1.017*58시간*79명*12월*80%	446,992		
4)일반9급 9,160원*1.017*58시간*38명*12월*80%	197,106		
3)가족수당	113,280		
4)배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
4)기타부양가족 20,000원*107명*12월	25,680		
4)2자녀 60,000원*45명*12월	32,400		
4)3자녀 이상 100,000원*6명*12월	7,200		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*2명*12월	4,800		
3)정근수당 가산금	199,200		
4)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*50명*12월	66,000		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*35명*12월	25,200		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*70명*12월	42,000		
3)기술정보수당	7,200		
4)6,7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
4)가산금(운전,정비) 20,000원*10명*12월	2,400		
3)특수직무수당	357,816		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*220명*12월	184,800		
4)민원업무수당 50,000원*85명*12월	51,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,872,000원*5%*5명*12월	5,616		
4)사회복지업무 수당 70,000원*100명*12월	84,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)대우공무원 수당 6,755,277,000원*4.1%*25%	69,242		
1)정액급식비	1,868,160		
2)구 본청 140,000원*800명*12월	1,344,000		
2)보건소 140,000원*89명*12월	149,520		
2)주민센터 140,000원*223명*12월	374,640		
1)명절휴가비	3,624,105		
2)구 본청 26,135,072,000원*1/12*120%	2,613,508		
2)보건소 3,350,684,000원*1/12*120%	335,069		
2)주민센터 6,755,277,000원*1/12*120%	675,528		
1)연가보상비	1,146,670		
2)구 본청	827,818		
3)연봉제 3,515,716,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	78,612		
3)호봉제 26,135,072,000원*1/12*1/30*86%*12일	749,206		
2)보건소	105,510		
3)연봉제 442,167,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	9,887		
3)호봉제 3,335,684,000원*1/12*1/30*86%*12일	95,623		
2)동주민센터	213,342		
3)연봉제 880,584,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	19,690		
3)호봉제 6,755,277,000원*1/12*1/30*86%*12일	193,652		
추경 2회	(61,042,824)	(62,042,824)	(△1,000,000)
1)휴직 등에 따른 보수 미집행분 -1,000,000,000원	(△1,000,000)	(0)	(△1,000,000)
02 기타직보수	6,840,737	5,545,959	1,294,778
본예산	6,840,737	5,545,959	1,294,778
1)전문임기제,일반임기제(38명)	2,689,332		
2)봉급(연봉제)	2,206,066		
3)구본청(27명)	1,429,279		
4)4급 상당 86,060,000원*1명	86,060		
4)5호(개방형) 63,367,000원*1명	63,367		
4)6급 65,641,000원*2명	131,282		
4)7급 56,565,000원*10명	565,650		
4)8급 44,840,000원*13명	582,920		
3)보건소(11명)	776,787		
4)5급 87,015,000원*5명	435,075		
4)6급 71,212,000원*2명	142,424		
4)7급 51,068,000원*2명	102,136		
4)8급 48,576,000원*2명	97,152		
2)수당(구본청)	164,336		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)시간외 근무수당	150,536		
4)6급 12,321원*1.017*58시간*2명*12월*80%	13,954		
4)7급 11,130원*1.017*58시간*10명*12월*80%	63,026		
4)8급 9,992원*1.017*58시간*13명*12월*80%	73,556		
3)가족수당	13,200		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)기타부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
4)2자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
4)3자녀 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)수당(보건소)	265,806		
3)시간외근무수당	78,779		
4)5급 14,446원*1.017*58시간*5명*12월*80%	40,902		
4)6급 12,321원*1.017*58시간*2명*12월*80%	13,954		
4)7급 11,130원*1.017*58시간*2명*12월*80%	12,606		
4)8급 9,992원*1.017*58시간*2명*12월*80%	11,317		
3)개방형직위등 보전수당 100,000원*1명	100		
3)의료업무수당	101,727		
4)가급 1,306,250원*5명*12월	78,375		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
3)정액급식비	63,840		
4)구본청 140,000원*27명*12월	45,360		
4)보건소 140,000원*11명*12월	18,480		
3)가족수당	21,360		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)기타부양가족 200,000원*5명*12월	12,000		
4)2자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
4)3자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)연가보상비	53,124		
3)구본청 1,429,278,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	34,418		
3)보건소 776,787,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	18,706		
1)시간선택제임기제(95명),한시(16명)	4,098,758		
2)봉급	3,232,411		
3)가급 68,242,000원*3명	204,726		
3)나급 51,573,000원*5명	257,865		
3)다급 44,880,000원*8명	359,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)라급 39,224,000원*14명	549,136		
3)마급 24,140,000원*65명	1,569,100		
3)한시임기제9호 18,284,000원*16명	292,544		
2)시간외수당	354,498		
3)가급 14,446원*1.017*3명*30시간*12월*90%	14,281		
3)나급 12,321원*1.017*5명*30시간*12월*90%	20,300		
3)다급 11,130원*1.017*8명*30시간*12월*90%	29,340		
3)라급 9,992원*1.017*14명*30시간*12월*90%	46,095		
3)마급(9호포함) 9,160원*1.017*81명*30시간*12월*90%	244,482		
2)가족수당	63,600		
3)배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
3)기타부양가족 20,000원*45명*12월	10,800		
3)2자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
3)3자녀이상 100,000원*8명*12월	9,600		
2)특수업무수당(시간선택제) 2,390,468원*1.142*5%*84%*95명*12월	130,709		
2)정액급식비 140,000원*111명*12월	186,480		
2)연가보상비 2,390,468원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*111명	76,674		
2)고용보험 6,042,846,000원*0.9%	54,386		
1)청원경찰(1명)	52,647		
2)봉급 2,887,800원*1.017*12월	35,243		
2)정근수당 2,887,800원*50%*2회	2,888		
2)정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 2,887,800원*120%	3,466		
2)연가보상비 2,887,800원*86%*1/30*12일	994		
2)시간외근무수당 9,992원*1.017*58시간*12월	7,073		
2)고용보험 38,063,000원*0.9%	343		
204 직무수행경비	2,537,888	2,409,488	128,400
02 직급보조비	2,537,888	2,409,488	128,400
본예산	2,537,888	2,409,488	128,400
1)구 본청	1,619,400		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)3급 500,000원*12월	6,000		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급 250,000원*27명*12월	81,000		
2)6급 175,000원*189명*12월	396,900		
2)7급 165,000원*276명*12월	546,480		
2)8,9급 155,000원*297명*12월	552,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보건소	184,080		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 175,000원*29명*12월	60,900		
2)7급 165,000원*34명*12월	67,320		
2)8,9급 155,000원*21명*12월	39,060		
1)주민센터	442,380		
2)5급 250,000원*10명*12월	30,000		
2)6급 175,000원*39명*12월	81,900		
2)7급 165,000원*57명*12월	112,860		
2)8,9급 155,000원*117명*12월	217,620		
1)전문임기제,일반임기제	93,780		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*4명*12월	19,200		
2)5호(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)7급 175,000원*11명*12월	23,100		
2)8급 165,000원*16명*12월	31,680		
1)청원경찰 145,000원*1명*12월	1,740		
1)시간선택제임기제	196,508		
2)가급 400,000원*7/8*3명*12월	12,600		
2)나급 250,000원*7/8*5명*12월	13,125		
2)다급 175,000원*7/8*8명*12월	14,700		
2)라급 165,000원*7/8*14명*12월	24,255		
2)마급 155,000원*7/8*65명*12월	105,788		
2)한시임기제9호 155,000원*7/8*16명*12월	26,040		
303 포상금	3,988,220	4,008,609	△20,389
02 성과상여금	3,988,220	4,008,609	△20,389
본예산	3,988,220	4,008,609	△20,389
1)호봉제 성과상여금(구본청,보건소,동)	3,988,220		
2)6급 3,749,100원*290명*110%	1,195,963		
2)7급 3,187,600원*420명*110%	1,472,672		
2)8급 2,647,900원*300명*110%	873,807		
2)9급 2,251,400원*180명*110%	445,778		
304 연금부담금등	17,958,600	15,828,293	2,130,307
01 연금부담금	15,153,198	13,264,342	1,888,856
본예산	15,153,198	13,264,342	1,888,856
1)연금부담금 76,355,600,000원*16.277%	12,428,402		
1)퇴직수당부담금 76,355,600,000원*3.3553%	2,561,960		
1)재해보상부담금 84,370,828,000원*0.193%	162,836		
02 국민건강보험금	2,805,402	2,563,951	241,451
본예산	2,805,402	2,563,951	241,451
1)건강보험 70,487,970,000원*3.545%	2,498,799		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장기요양급여부담금 2,498,799,000원*12.27%	306,603		
사회복지전담공무원 인건비	1,911,480	2,080,718	△169,238
	시 1,911,480		
101 인건비	1,911,480	2,080,718	△169,238
	시 1,911,480		
01 보수	1,911,480	2,080,718	△169,238
	시 1,911,480		
본예산	1,911,480	2,080,718	△169,238
	시 1,911,480		
1)서울시 사회복지담당공무원 인건비(86명) 1,911,480,000원	1,911,480		
	시 1,911,480		
찾아가는 동주민센터 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
101 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
01 보수	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
본예산	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
1)사회복지공무원 인건비(57명) 1,282,500,000원	1,282,500		
	시 1,282,500		
돌봄SOS센터 인건비	495,000	120,000	375,000
	시 495,000		
101 인건비	495,000	120,000	375,000
	시 495,000		
01 보수	495,000	120,000	375,000
	시 495,000		
본예산	495,000	120,000	375,000
	시 495,000		
1)돌봄SOS센터 인건비 495,000,000원	495,000		
	시 495,000		
금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비)	86,085	81,814	4,271
	시 86,085		
101 인건비	67,152	64,993	2,159
	시 67,152		
02 기타직보수	67,152	64,993	2,159
	시 67,152		
본예산	67,152	64,993	2,159
	시 67,152		
1)봉급(기본급,성과연봉) 26,882,000원*2명	53,764		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 53,764		
1)시간외근무수당 9,160원*1.017*2명*10시간*12월	2,236		
	시 2,236		
1)가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	시 960		
2)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
	시 240		
2)2자녀 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
1)특수업무수당(시간선택제) 2,024,114원*1.142*8%*84%*2명*12월	3,729		
	시 3,729		
1)연가보상비 2,024,114원*0.875*2명*1/30*86%*10일	1,016		
	시 1,016		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
1)고용보험 64,360,000원*1.750%	1,127		
	시 1,127		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
	시 3,255		
02 직급보조비	3,255	3,045	210
	시 3,255		
본예산	3,255	3,045	210
	시 3,255		
1)직급보조비 155,000원*0.875*2명*12월	3,255		
	시 3,255		
304 연금부담금등	15,678	13,776	1,902
	시 15,678		
01 연금부담금	13,282	11,415	1,867
	시 13,282		
본예산	13,282	11,415	1,867
	시 13,282		
1)공무원연금부담금,보전금 66,985,000원*16.277%	10,904		
	시 10,904		
1)퇴직수당 부담금 66,985,000원*3.3553%	2,248		
	시 2,248		
1)재해보상부담금 66,985,000원*0.193%	130		
	시 130		
02 국민건강보험금	2,396	2,361	35
	시 2,396		
본예산	2,396	2,361	35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,396		
1)건강보험 66,985,000원*3.545%		2,375		
	시	2,375		
1)장기요양보험 2,375,000원*0.87%		21		
	시	21		
자살예방사업상담사 인건비(시간선택제임기제, 시비)		72,766	70,398	2,368
	시	72,766		
101 인건비		66,735	65,326	1,409
	시	66,735		
02 기타직보수		66,735	65,326	1,409
	시	66,735		
본예산		66,735	65,326	1,409
	시	66,735		
1)봉급(기본급,성과연봉) 25,256,244원*2명		50,513		
	시	50,513		
1)시간외근무수당 9,160원*1.017*2명*30시간*12월		6,708		
	시	6,708		
1)가족수당		960		
2)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	시	480		
2)기타부양가족 20,000원*2명*12월		480		
	시	480		
1)특수업무수당(시간선택제) 1,888,670원*1.142*8%*84%*2명*12월		3,479		
	시	3,479		
1)연가보상비 2,104,687원*2명*1/30*86%*9일		1,087		
	시	1,087		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
1)고용보험 69,724,000원*0.9%		628		
	시	628		
204 직무수행경비		3,255	3,045	210
	시	3,255		
02 직급보조비		3,255	3,045	210
	시	3,255		
본예산		3,255	3,045	210
	시	3,255		
1)직급보조비 155,000원*0.875*2명*12월		3,255		
	시	3,255		
304 연금부담금등		2,776	2,027	749
	시	2,776		
02 국민건강보험금		2,776	2,027	749

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,776		
본예산		2,776	2,027	749
	시	2,776		
1)건강보험	69,724,000원*3.545%	2,472		
	시	2,472		
1)장기요양보험	2,472,000원*12.27%	304		
	시	304		
아동보호전담요원 인건비		59,244	63,800	△4,556
	균	29,622		
	시	29,622		
101 인건비		59,244	61,664	△2,420
	균	29,622		
	시	29,622		
02 기타직보수		59,244	61,664	△2,420
	균	29,622		
	시	29,622		
본예산		59,244	61,664	△2,420
	균	29,622		
	시	29,622		
1)보수	59,244,000원	59,244		
	균	29,622		
	시	29,622		
인력운영비(과)		368,451	423,771	△55,320
101 인건비		275,187	383,012	△107,825
03 공무직(무기계약)근로자보수		275,187	383,012	△107,825
본예산		275,187	383,012	△107,825
1)청소위생원 인건비(7명)		274,137		
2)기본급		176,666		
3)4호봉	2,040,150원*1명*12월	24,482		
3)5호봉	2,071,650원*1명*12월	24,860		
3)7호봉	2,103,150원*2명*12월	50,476		
3)8호봉	2,134,650원*3명*12월	76,848		
2)급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
2)위험수당	40,000원*7명*12월	3,360		
2)가족수당	40,000원*6명*12월	2,880		
2)연차수당		12,093		
3)4호봉	98,200원*1명*15일	1,473		
3)5호봉	99,184원*1명*16일	1,587		
3)7호봉	101,635원*2명*17일	3,456		
3)8호봉	103,264원*3명*18일	5,577		
2)휴일근무수당		18,135		
3)4호봉	12,275원*1.5*8시간*1명*17일	2,505		
3)5호봉	12,477원*1.5*8시간*1명*17일	2,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)7호봉 12,704원*1.5*8시간*2명*17일	5,184		
3)8호봉 12,908원*1.5*8시간*3명*17일	7,900		
2)초과근무수당	16,001		
3)4호봉 12,275원*1.5*10시간*1명*12월	2,210		
3)5호봉 12,477원*1.5*10시간*1명*12월	2,246		
3)7호봉 12,704원*1.5*10시간*2명*12월	4,574		
3)8호봉 12,908원*1.5*10시간*3명*12월	6,971		
2)정근수당	2,536		
3)4호봉 2,040,150원*4.5%*1명*2회	184		
3)5호봉 2,071,650원*6%*1명*2회	249		
3)7호봉 2,103,150원*9%*2명*2회	758		
3)8호봉 2,134,650원*10.5%*3명*2회	1,345		
2)명절상여금	29,446		
3)4호봉 2,040,150원*1명*2회	4,081		
3)5호봉 2,071,650원*1명*2회	4,144		
3)7호봉 2,103,150원*2명*2회	8,413		
3)8호봉 2,134,650원*3명*2회	12,808		
2)건강검진비 300,000원*7명	2,100		
1)피복비(7명)	1,050		
2)작업복 150,000원*7명	1,050		
304 연금부담금등	93,264	40,759	52,505
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,264	40,759	52,505
본예산	93,264	40,759	52,505
1)4대보험료	29,964		
2)국민연금보험 272,000,000원*4.5%	12,240		
2)건강보험 272,000,000원*3.545%	9,643		
2)장기요양보험 9,642,400원*6.135%	592		
2)고용보험 272,000,000원*1.75%	4,760		
2)산재보험 272,000,000원*1.003%	2,729		
1)퇴직금 21,100,000원*3명	63,300		
기본경비	431,165	405,285	25,880
기본경비(과)	131,335	104,445	26,890
201 일반운영비	100,891	81,261	19,630
01 사무관리비	100,891	81,261	19,630
본예산	100,891	81,261	19,630
1)일반수용비	6,811		
2)기본사무용품비 7,000원*49명*12월	4,116		
2)복사용지 55,000원*49명	2,695		
1)급량비	94,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*49명*12월	94,080		
202 여비	16,464	13,104	3,360
01 국내여비	16,464	13,104	3,360
본예산	16,464	13,104	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*49명*12월*10%	16,464		
203 업무추진비	13,980	10,080	3,900
01 기관운영업무추진비	6,600	3,300	3,300
본예산	6,600	3,300	3,300
1)행정안전국장 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	7,380	6,780	600
본예산	7,380	6,780	600
1)부서운영업무추진비 615,000원*12월	7,380		
기본경비(기관운영)	299,830	300,840	△1,010
203 업무추진비	186,130	185,940	190
01 기관운영업무추진비	134,200	134,200	0
본예산	134,200	134,200	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
02 정원가산업무추진비	51,930	51,740	190
본예산	51,930	51,740	190
1)직원 사기진작 경비	51,930		
2)구 본청 39,650,000원	39,650		
2)동 주민센터 8,440,000원	8,440		
2)보건소 3,840,000원	3,840		
204 직무수행경비	113,700	114,900	△1,200
01 직책급업무수행경비	113,700	114,900	△1,200
본예산	113,700	114,900	△1,200
1)구 본청	86,100		
2)구청장 975,000원*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*12월	10,800		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
2)과장 100,000원*32명*12월	38,400		
1)보건소	9,600		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		
재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	1,755,594	50,000	1,705,594
내부거래지출	50,000	50,000	0
남북교류협력기금 전출	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)남북교류협력기금 50,000,000원	50,000		
보전지출	1,705,594	0	1,705,594
반환금 기타	1,705,594	0	1,705,594

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
802 반환금기타	1,705,594	0	1,705,594
01 국고보조금반환금	642,180	0	642,180
추경 2회	(642,180)	(0)	(642,180)
1)생활치료센터 운영 642,025,880원	(642,026)	(0)	(642,026)
1)가족관계등록담당 인건비 153,680원	(154)	(0)	(154)
02 시·도비보조금반환금	1,063,414	0	1,063,414
추경 2회	(1,063,414)	(0)	(1,063,414)
1)생활치료센터 운영 762,485,510원	(762,486)	(0)	(762,486)
1)조리실 조리흄 저감시설 설치 457,020원+이자37,410원	(495)	(0)	(495)
1)자치구 평화·통일 교육 지원사업 770,000원+이자116,120원	(887)	(0)	(887)
1)사회복지전담공무원 인건비 298,779,800원+이자766,180원	(299,546)	(0)	(299,546)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과	12,827,887	12,076,697	751,190
	국 202,071		
	균 391,260		
	교 700,000		
	시 243,920		
	특 500,000		
	구 10,790,636		
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	10,452,858	9,757,790	695,068
	국 169,619		
	균 391,260		
	교 700,000		
	시 243,920		
	특 500,000		
	구 8,448,059		
구민 구정참여 지원	2,372,076	3,838,044	△1,465,968
찾아가는 동주민센터 지원	12,100	42,000	△29,900
201 일반운영비	10,100	37,400	△27,300
01 사무관리비	10,100	20,400	△10,300
본예산	10,100	20,400	△10,300
1)일반수용비	5,600		
2)우리동네주무관 활동용품 제작 20,000원*280명	5,600		
1)위탁교육비	4,500		
2)우리동네주무관 역량강화 교육(워크숍) 150,000원*30명	4,500		
203 업무추진비	2,000	3,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	2,000	3,600	△1,600
본예산	2,000	3,600	△1,600
1)우리동네주무관 활성화 지원 200,000원*10동	2,000		
주민여론수렴 구정반영	35,260	35,260	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)동 순회행사	3,000		
3)현수막 100,000원*10동	1,000		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
203 업무추진비	30,260	30,260	0
03 시책추진업무추진비	30,260	30,260	0
본예산	30,260	30,260	0
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		
1)주민과의 대화 간담회 170,000원*10동	1,700		
1)동행정 업무추진 170,000원*12월	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역방문행정 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)일선행정 주요시책 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)동정관리 업무추진 170,000원*12월*10동	20,400		
1)분소관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)동 순회행사 200,000원*10동	2,000		
통·반장 활동 지원	1,969,113	1,963,133	5,980
201 일반운영비	29,900	21,820	8,080
01 사무관리비	15,300	7,500	7,800
본예산	15,300	7,500	7,800
1)일반수용비	15,300		
2)통장 업무지원	15,300		
3)수첩 제작 13,000원*500부	6,500		
3)신분증 제작 10,000원*120명	1,200		
3)활동복 제작 19,000원*400명	7,600		
02 공공운영비	4,600	4,320	280
본예산	4,600	4,320	280
1)공공요금 및 제세	4,600		
2)통장 단체 상해보험 가입 4,600,000원	4,600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)모범 통반장 산업문화시찰 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	2,260	2,260	0
03 시책추진업무추진비	2,260	2,260	0
본예산	2,260	2,260	0
1)통반장 산업, 문화시찰 준비 간담회 10,000원*76명	760		
1)통반장 산업, 문화시찰 업무추진 30,000원*50명	1,500		
301 일반보전금	1,936,953	1,939,053	△2,100
04 장학금및학자금	20,753	18,753	2,000
본예산	20,753	18,753	2,000
1)통장자녀 장학금(고등학생) 469,080원*2명*4회	3,753		
1)통장자녀 장학금(대학생) 1,000,000원*17명*1회	17,000		
07 통장·이장·반장활동보상금	1,914,700	1,918,800	△4,100
본예산	1,914,700	1,918,800	△4,100
1)통장수당	1,806,480		
2)기본 300,000원*386명*12월	1,389,600		
2)상여금 300,000원*386명*2회	231,600		
2)회의참석수당 20,000원*386명*12월*2회	185,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)복지업무지원활동비 10,000원*386명*12월	46,320		
1)반장보상품 25,000원*1,238명*2회	61,900		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)모범 통반장 산업, 문화시찰 30,000원*50명	1,500		
통장 아카데미 운영	10,143	9,068	1,075
201 일반운영비	1,125	1,050	75
01 사무관리비	1,125	1,050	75
본예산	1,125	1,050	75
1)일반수용비	1,125		
2)인쇄비 및 유인물비	1,125		
3)통장 위촉장 및 감사장 제작 7,500원*150명	1,125		
203 업무추진비	1,158	1,158	0
03 시책추진업무추진비	1,158	1,158	0
본예산	1,158	1,158	0
1)통장 교육 간담회 3,000원*386명	1,158		
301 일반보전금	7,860	6,860	1,000
11 행사실비지원금	7,860	6,860	1,000
본예산	7,860	6,860	1,000
1)교육강사 사례금	2,800		
2)통장 예비학교 강사 200,000원*1강*4회	800		
2)통장 아카데미 강사 200,000원*5강*2회	2,000		
1)교육참석자 여비	5,060		
2)통장 예비학교 10,000원*30명*4회	1,200		
2)통장 아카데미 10,000원*386명*1회	3,860		
모범구민 발굴 포상	4,827	4,787	40
201 일반운영비	4,827	4,787	40
01 사무관리비	4,827	4,787	40
본예산	4,827	4,787	40
1)일반수용비	3,987		
2)인쇄비 및 유인물비	3,987		
3)금천구민상 상패 제작 350,000원*6개	2,100		
3)금천구민상 공적심사자료 책자 제작 15,000원*15권	225		
3)금천구민상 홍보물(포스터 등) 500,000원	500		
3)명예구민증 증서 제작 250,000원*2개	500		
3)명예구민증 제작 31,000원*2개	62		
3)모범구민상 등 표창장 7,500원*80매	600		
1)운영수당	840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)금천구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
2)명예구민증 심사수당 70,000원*6명	420		
대학생 구정참여	277,074	267,416	9,658
101 인건비	275,574	265,916	9,658
04 기간제근로자등보수	275,574	265,916	9,658
본예산	275,574	265,916	9,658
1)대학생 아르바이트	275,574		
2)보수 11,157원*5시간*24일*100명*2회	267,768		
2)4대보험료	7,806		
3)고용보험 267,768,000원*1.8%	4,820		
3)산재보험 267,768,000원*1.115%	2,986		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)구정참여 사례공유회 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)간담회 250,000원*2회	500		
기부금품 심사 지원	1,150	1,148	2
201 일반운영비	1,150	1,148	2
01 사무관리비	1,150	1,148	2
본예산	1,150	1,148	2
1)일반수용비	30		
2)인쇄비 및 유인물비	30		
3)기부심사위원회 위원 위촉장 제작 7,500원*4명	30		
1)운영수당	1,120		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
고향사랑 기부제 운영	62,409	0	62,409
201 일반운영비	52,865	0	52,865
01 사무관리비	52,865	0	52,865
본예산	42,875	0	42,875
1)일반수용비	38,975		
2)고향사랑 기부금 답례품 제공	35,000		
3)답례품 제공 30,000원*1,000명	30,000		
3)답례품 배송비 및 수수료 5,000원*1,000명	5,000		
2)인쇄비 및 유인물비	975		
3)위촉장 제작 7,500원*10명	75		
3)회의자료 인쇄비 100,000원*9회	900		
2)고향사랑 기부제 홍보물	3,000		
3)현수막 100,000원*10개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)홍보물품 제작(리플릿 등) 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	3,900		
2)답례품 선정위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
2)고향사랑 기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
추경 2회	(52,865)	(42,875)	(9,990)
1)일반수용비	(48,965)	(38,975)	(9,990)
2)고향사랑 기부제 홍보물	(12,990)	(3,000)	(9,990)
3)현수막 경정 100,000원*22개	(2,200)	(1,000)	(1,200)
3)지하철 역사 내 광고(가산디지털단지) 4,598,000원*1식	(4,598)	(0)	(4,598)
3)버스 래핑 광고(광역) 814,000원*3대	(2,442)	(0)	(2,442)
3)홍보 캐릭터 입간판 제작 350,000원*5개	(1,750)	(0)	(1,750)
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)고향사랑 기부제 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
본예산	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 8,344,000원	8,344		
동 주민센터 시설관리	1,123,647	2,271,237	△1,147,590
	국 6,800		
	시 1,800		
	구 1,115,047		
동 주민센터 기능보강	1,042,727	455,257	587,470
	국 6,800		
	시 1,800		
	구 1,034,127		
201 일반운영비	26,200	1,140	25,060
01 사무관리비	26,200	1,140	25,060
본예산	26,200	1,140	25,060
1)일반수용비	13,440		
2)동청사 시설물 정기안전점검(7개동) 8,380,000*1식	8,380		
2)행정차량(찾동이) 래핑(5개동) 1,012,000원*5대	5,060		
1)운영수당	760		
2)공공·마을건축가 자문료 380,000원*2회	760		
1)임차료	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)행정차량(찾동이) 임차(시흥5동) 1,000,000원*12개월	12,000		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
본예산	24,137	20,402	3,735
1)차세대 주민등록시스템 운영 부담금 23,637,000원	23,637		
1)차세대 주민등록시스템 SMS이용료 500,000원	500		
309 전출금	42,720	42,920	△200
01 공사·공단경상전출금	42,720	42,920	△200
본예산	42,720	42,920	△200
1)동청사 시설 유지보수 42,720,000원	42,720		
401 시설비및부대비	636,760	280,502	356,258
01 시설비	636,760	280,502	356,258
본예산	313,060	280,502	32,558
1)지하시설 입구 차수판 설치(6개동) 9,515,000원	9,515		
1)가산동 청사 방충망 설치 공사 4,540,000원	4,540		
1)가산동 청사 민원실 자동출입문 교체 공사 9,260,000원	9,260		
1)독산1동 청사 주차장 개선 공사 19,131,000원	19,131		
1)독산1동 청사 화재 수신반 설비 이전 공사 5,900,000원	5,900		
1)독산1동 청사(분소) 입구 보행로 개선 공사 13,629,000원	13,629		
1)독산1동 청사(분소) 외벽 방수공사 10,000,000원	10,000		
1)독산2동 청사 방수공사 7,200,000원	7,200		
1)독산3동 청사 배관 및 온수순환펌프 교체공사 13,000,000원	13,000		
1)독산3동 청사 휴게공간 재정비 공사 39,050,000원	39,050		
1)독산4동 청사 너나들방 재정비 공사 4,900,000원	4,900		
1)시흥1동 청사 지하주차장 입구 개선 공사 41,976,000원	41,976		
1)시흥2동 청사 전기증설 공사 2,860,000원	2,860		
1)시흥2동 청사 방음 공사 21,600,000원	21,600		
1)시흥4동 청사 외부공간 보수공사 8,140,000원	8,140		
1)시흥4동 청사 장애인 이동환경 개선 공사 9,496,000원	9,496		
1)민원대 강화유리 설치 공사(전동) 32,863,000원	32,863		
1)전동 긴급 보수 공사 대비 6,000,000원*10개동	60,000		
추경 1회	(391,060)	(313,060)	(78,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가산동 옥상 누수 개선 공사 35,000,000원*1식	(35,000)	(0)	(35,000)
1)독산3동 LED 홍보 전광판 교체 설치 40,000,000원*1식	(40,000)	(0)	(40,000)
1)시흥1동 지하시설 입구 차수판 설치 3,000,000원*1식	(3,000)	(0)	(3,000)
추경 2회	(636,760)	(391,060)	(245,700)
1)독산1동 청사 변압기 및 발전기 교체 30,000,000원*1식	(30,000)	(0)	(30,000)
1)독산3동 청사 주차장 캐노피 교체 40,000,000원*1식	(40,000)	(0)	(40,000)
1)독산3동 청사 빗물배관 보수 및 수목 제거 10,000,000원*1식	(10,000)	(0)	(10,000)
1)독산3동 청사 보일러 교체 37,000,000원*1식	(37,000)	(0)	(37,000)
1)독산4동 청사 민원실 출입문 교체 13,000,000원*1식	(13,000)	(0)	(13,000)
1)독산4동 청사 외벽 재도장 공사 17,000,000원*1식	(17,000)	(0)	(17,000)
1)시흥1동 청사 2층 화장실 리모델링 30,000,000원*1식	(30,000)	(0)	(30,000)
1)시흥1동 청사 1층 직원 출입문 교체 5,800,000원*1식	(5,800)	(0)	(5,800)
1)시흥3동 청사 5층 주민 공유공간 개선 11,000,000원*1식	(11,000)	(0)	(11,000)
1)시흥4동 청사 외부 커튼월 누수 보수 1,900,000원*1식	(1,900)	(0)	(1,900)
1)시흥4동 청사 문화관람실 방음문 보수 1,800,000원*1식	(1,800)	(0)	(1,800)
1)시흥5동 청사 소화설비 수동조작함 이설 1,200,000원*1식	(1,200)	(0)	(1,200)
1)시흥5동 청사 1층, 3층 공간 정비 7,000,000원*1식	(7,000)	(0)	(7,000)
1)시흥5동 청사 시흥행궁전시관 복층 칸막이 설치 40,000,000원*1식	(40,000)	(0)	(40,000)
405 자산취득비	312,910	110,293	202,617
	국 6,800		
	시 1,800		
	구 304,310		
01 자산및물품취득비	312,910	110,293	202,617
	국 6,800		
	시 1,800		
	구 304,310		
본예산	222,960	110,293	112,667
1)비접촉카드결제기(9개동) 437,800원*17대	7,443		
1)민원공무원 보호장치(바디캠) 222,000원*70개	15,540		
1)행정차량(찾동이) 교체 구매(시흥5동) 37,000,000원*1대	37,000		
1)냉난방기(가산동, 독산4동, 시흥3동) 7,000,000원*3대	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동인증기(가산동) 2,300,000원*1대	2,300		
1)민원실 및 사무실 의자(가산동) 161,950원*20개	3,239		
1)무인민원발급기(독산2동, 독산3동, 시흥1동, 시흥5동) 22,000,000원*4대	88,000		
1)사무실 의자(독산3동) 261,000원*10개	2,610		
1)서고 문서보관 선반(시흥1동) 200,000원*5개	1,000		
1)민원실 냉장고(시흥1동) 610,000원*1대	610		
1)민원실 사물함(시흥4동) 218,000원*1개	218		
1)전기차 충전구역 전용 소화기(분소포함) 4,000,000원*11개	44,000		
추경 1회	(234,960)	(222,960)	(12,000)
1)행정차량(찾동이) 교체 구매 경정 49,000,000원*1대	(49,000)	(37,000)	(12,000)
간주 7차	(243,560)	(234,960)	(8,600)
	(국 6,800)	(0)	(6,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
	(구 234,960)	(234,960)	(0)
1)행정차량(찾동이) 교체 구매 경정 57,600,000원*1대	(57,600)	(49,000)	(8,600)
	(국 6,800)	(0)	(6,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
	(구 49,000)	(49,000)	(0)
추경 2회	(312,910)	(243,560)	(69,350)
1)냉난방기(가산동, 독산1동, 독산4동, 시흥3동) 경정 8,250,000원*4대	(33,000)	(21,000)	(12,000)
1)무인민원발급기(독산2동, 독산3동, 시흥1동, 시흥2동, 시흥5동) 경정 22,000,000원*5대	(110,000)	(88,000)	(22,000)
1)순번대기시스템 교체(가산동) 18,000,000원*1식	(18,000)	(0)	(18,000)
1)나눔주방 냉동고(독산2동) 1,000,000원*1대	(1,000)	(0)	(1,000)
1)민원실 파티션(시흥1동) 2,800,000원*1식	(2,800)	(0)	(2,800)
1)지문등록 스캐너(시흥2동) 1,500,000원*2대	(3,000)	(0)	(3,000)
1)빨래방 냉방기(시흥3동) 1,500,000원*1대	(1,500)	(0)	(1,500)
1)동 자원봉사캠프 물품 구매	(9,050)	(0)	(9,050)
2)액정모니터(독산1동) 250,000원*1대	(250)	(0)	(250)
2)냉장고(독산1동) 610,000원*1대	(610)	(0)	(610)
2)캐비닛(독산1동) 210,000원*3개	(630)	(0)	(630)
2)책상(독산1동) 300,000원*1개	(300)	(0)	(300)
2)이동형파일서랍(독산1동) 120,000원*1개	(120)	(0)	(120)
2)회의용 탁자(독산1동) 160,000원*2개	(320)	(0)	(320)
2)작업용 의자(독산1동) 84,000원*5개	(420)	(0)	(420)
2)사물함(독산1동) 200,000원*1개	(200)	(0)	(200)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)냉장고(독산3동) 610,000원*1대	(610)	(0)	(610)
2)진공청소기(독산4동) 240,000원*1대	(240)	(0)	(240)
2)액정모니터(시흥1동) 220,000원*1대	(220)	(0)	(220)
2)캐비닛(시흥1동) 220,000원*1개	(220)	(0)	(220)
2)탁자(시흥1동) 290,000원*1개	(290)	(0)	(290)
2)냉장고(시흥2동) 430,000원*1대	(430)	(0)	(430)
2)냉장고(시흥3동) 500,000원*1대	(500)	(0)	(500)
2)액정모니터(시흥3동) 210,000원*1대	(210)	(0)	(210)
2)회의용 탁자(시흥4동) 470,000원*2개	(940)	(0)	(940)
2)김치냉장고(시흥4동) 1,200,000원*1대	(1,200)	(0)	(1,200)
2)냉장고(시흥4동) 540,000원*1대	(540)	(0)	(540)
2)의자(시흥4동) 70,000원*4개	(280)	(0)	(280)
2)보관용선반(시흥4동) 260,000원*2개	(520)	(0)	(520)
국경일 가로기 게양 용역	15,400	19,880	△4,480
201 일반운영비	15,400	19,880	△4,480
01 사무관리비	15,400	19,880	△4,480
본예산	15,400	19,880	△4,480
1)일반수용비	15,400		
2)가로기 게양 용역 3,080,000원*5회	15,400		
가산동 주민센터 문화복합공간 조성	65,520	0	65,520
201 일반운영비	1,520	0	1,520
01 사무관리비	1,520	0	1,520
본예산	1,520	0	1,520
1)일반수용비	1,520		
2)공공·마을건축가 자문료 380,000원*4회	1,520		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
본예산	64,000	0	64,000
1)공간 조성 설계용역비 64,000,000원	64,000		
주민참여행정의 활성화	4,215,386	1,892,143	2,323,243
	국 2,220		
	교 700,000		
	시 100,000		
	특 500,000		
	구 2,913,166		
주민자치 활성화 사업 지원	309,360	188,520	120,840
201 일반운영비	225,360	153,600	71,760
01 사무관리비	148,440	127,140	21,300
본예산	148,440	127,140	21,300
1)일반수용비	34,000		
2)주민자치 역량강화 교육 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
2)주민총회 홍보물	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)현수막 100,000원*10동	1,000		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
3)자료집 100,000원*10동	1,000		
2)주민자치회 백서 제작 30,000원*600부	18,000		
2)제4기 주민자치위원 추첨위원회 운영 물품 200,000원*10동	2,000		
2)제4기 주민자치위원 위촉장 제작 10,000원*500부	5,000		
1)운영수당	114,440		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
2)주민자치위원 정기회의 참석수당 20,000원*500명*12월*90%	108,000		
2)주민자치 위원 추첨위원회 참석수당 70,000원*4명*10동*1회	2,800		
03 행사운영비	76,920	26,460	50,460
본예산	76,920	26,460	50,460
1)주민자치회 역량 강화교육	3,600		
2)강사료(기본) 360,000원*4회	1,440		
2)강사료(초과) 240,000원*4회	960		
2)행사용품 구매 300,000원*4회	1,200		
1)주민자치회 임원 및 실무진 교육	3,400		
2)강사료 480,000원*5회	2,400		
2)행사용품 구매 200,000원*5회	1,000		
1)주민자치 성과공유회	7,000		
2)홍보물제작 2,000,000원	2,000		
2)장비대여 등 2,000,000원	2,000		
2)발표자료제작 300,000원*10동	3,000		
1)전국주민자치박람회 공모	7,000		
2)박람회 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)박람회 관련 물품 제작 2,000,000원	2,000		
2)박람회 부스제작 4,000,000원	4,000		
1)주민자치학교 운영	15,920		
2)강사료 360,000원*12회	4,320		
2)장비대여 등 3,000,000원	3,000		
2)행사용품 구매 400,000원*4회	1,600		
2)교육자료 제작 10,000원*700부	7,000		
1)주민자치 역량강화 워크숍 200,000원*200명	40,000		
203 업무추진비	25,500	31,220	△5,720
03 시책추진업무추진비	25,500	31,220	△5,720
본예산	25,500	31,220	△5,720
1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)주민자치회 운영 활성화 지원 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민자치 역량강화 워크숍 간담회 30,000원*200명	6,000		
1)주민자치학교 운영 지원 250,000원*6회	1,500		
1)주민총회지원 업무추진 간담회 200,000원*10동	2,000		
1)주민자치 활성화 지원 업무추진 100,000원*10동*12월	12,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
추경 1회	(50,000)	(0)	(50,000)
1)주민자치회 성과평가 연구용역 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
301 일반보전금	8,500	3,700	4,800
11 행사실비지원금	8,500	3,700	4,800
본예산	8,500	3,700	4,800
1)성과공유회 발표자 사례비 50,000원*10명	500		
1)주민자치역량강화 워크숍 40,000원*200명	8,000		
주민자치활동 지원사업	461,800	334,090	127,710
307 민간이전	461,800	334,090	127,710
02 민간경상사업보조	461,800	334,090	127,710
본예산	461,800	334,090	127,710
1)가산동 51,300,000원	51,300		
1)독산1동 68,000,000원	68,000		
1)독산2동 41,000,000원	41,000		
1)독산3동 60,500,000원	60,500		
1)독산4동 40,000,000원	40,000		
1)시흥1동 50,920,000원	50,920		
1)시흥2동 38,000,000원	38,000		
1)시흥3동 40,000,000원	40,000		
1)시흥4동 42,000,000원	42,000		
1)시흥5동 30,080,000원	30,080		
금천 주민참여 학교 운영(협치사업)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	27,200	0	27,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
본예산	2,200	0	2,200
1)일반수용비	2,200		
2)홍보물 및 카드뉴스 제작 등 1,700,000원	1,700		
2)현수막 및 교육 소모품 구매 500,000원	500		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
1)청소년 주민참여 교육 운영 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민자치위원 역량강화 교육 운영 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)사업추진 간담회 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
본예산	800	0	800
1)행사진행 간식비 800,000원	800		
자치회관 운영	1,606,905	995,615	611,290
201 일반운영비	245,360	12,800	232,560
02 공공운영비	235,560	3,000	232,560
본예산	199,440	3,000	196,440
1)공공요금 및 제세	196,200		
2)도시가스요금 700,000원*12월*7동	58,800		
2)전기요금 1,400,000원*12월*7동	117,600		
2)수도요금 400,000원*6월*7동	16,800		
2)영조물 손해배상자기부담금 100,000원*30회	3,000		
1)시설장비유지비	3,240		
2)자치회관 운영시스템 유지관리 270,000원*12월	3,240		
추경 2회	(235,560)	(199,440)	(36,120)
1)공공요금 및 제세	(232,320)	(196,200)	(36,120)
2)도시가스요금 경정 930,000원*12월*7동	(78,120)	(58,800)	(19,320)
2)수도요금 경정 800,000원*6월*7동	(33,600)	(16,800)	(16,800)
03 행사운영비	9,800	9,800	0
본예산	9,800	9,800	0
1)자치회관 페스티벌	9,800		
2)연습지원비 200,000원*10동	2,000		
2)홍보물 1,000원*2,200부	2,200		
2)현수막 300,000원*1식	300		
2)행사용품 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)프로그램 개발 운영 협의 100,000원*12월	1,200		
1)자치회관 페스티벌 준비 지원 100,000원*10동	1,000		
1)자치회관 페스티벌 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	3,000	7,800	△4,800
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	3,000	0
1)주민자치 페스티벌	2,000		
2)출연진 사례비 2,000,000원	2,000		
1)동아리 대회 참가지원 100,000원*10동	1,000		
307 민간이전	1,137,050	942,615	194,435
05 민간위탁금	1,137,050	942,615	194,435
본예산	1,137,050	942,615	194,435
1)인건비	735,170		
2)주민자치회 사무원 인건비 33,258,500원*20명	665,170		
2)퇴직금 3,500,000원*20명	70,000		
1)자치회관 운영추진	281,880		
2)자치회관 운영비 4,100,000원*10동	41,000		
2)체력단련실 운동기구 점검 및 유지관리 1,000,000원*7동	7,000		
2)강사료, 수강료감면분 등 지원 233,880,000원	233,880		
1)의제개발 사업비 12,000,000원*10동	120,000		
401 시설비및부대비	5,095	0	5,095
01 시설비	5,095	0	5,095
추경 2회	(5,095)	(0)	(5,095)
1)시흥1동 체력단련실 샤워장 바닥공사 4,193,000원	(4,193)	(0)	(4,193)
1)시흥1동 체력단련실 실외기 이전 설치 902,000원	(902)	(0)	(902)
405 자산취득비	214,000	30,000	184,000
01 자산및물품취득비	214,000	30,000	184,000
본예산	30,000	30,000	0
1)자치회관 노후장비 교체 및 보강 30,000,000원*1식	30,000		
추경 1회	(94,000)	(30,000)	(64,000)
1)자치회관 노후장비 교체 및 보강 경정 94,000,000원	(94,000)	(30,000)	(64,000)
추경 2회	(214,000)	(94,000)	(120,000)
1)자치회관 노후장비 교체 및 보강 경정 214,000,000원	(214,000)	(94,000)	(120,000)
가산동 생활문화센터 운영	19,920	27,430	△7,510
201 일반운영비	19,920	18,480	1,440
01 사무관리비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)일반수용비	720		
2)사무용품 등 180,000원*4회	720		
02 공공운영비	19,200	17,760	1,440
본예산	19,200	17,760	1,440
1)공공요금 및 제세	16,800		
2)도시가스요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)승강기 자체검사 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)무인경비수수료 140,000원*12월	1,680		
1)시설장비유지비	2,400		
2)시설유지비 200,000원*12월	2,400		
동네방네 마을이음센터 운영	385,181	346,488	38,693
201 일반운영비	140,024	122,024	18,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	139,024	121,024	18,000
본예산	109,024	121,024	△12,000
1)공공요금 및 제세	104,824		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)소방점검 수수료 500,000원	500		
2)정화조 청소료 400,000원	400		
2)무인경비수수료 245,000원*12월	2,940		
2)승강기관리수수료 132,000원*12월	1,584		
2)교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	4,200		
2)청사유지관리 350,000원*12월	4,200		
추경 2회	(139,024)	(109,024)	(30,000)
1)공공요금 및 제세	(134,824)	(104,824)	(30,000)
2)전기요금 경정 4,000,000원*12월	(48,000)	(36,000)	(12,000)
2)상하수도요금 경정 3,000,000원*6월	(18,000)	(12,000)	(6,000)
2)도시가스요금 경정 5,000,000원*12월	(60,000)	(48,000)	(12,000)
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)마을이음센터 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	229,857	224,164	5,693
05 민간위탁금	229,857	224,164	5,693
본예산	229,857	224,164	5,693
1)인건비	205,857		
2)시설관리 2,093,800원*1명*12월	25,126		
2)사무원 2,406,155원*1명*12월	28,874		
2)매표(5시간) 1,880,196원*2명*12월	45,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)락카 2,223,581원*4명*12월	106,732		
1)기타운영비	24,000		
2)세탁비 1,000,000원*12월	12,000		
2)세제 및 청소용품 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)시설 보수공사	15,000		
2)외부철재계단 및 외등 보수 6,000,000원	6,000		
2)하늘정원 데크바닥 배수공사 5,000,000원	5,000		
2)목욕탕욕조바닥 등 보수 4,000,000원	4,000		
북한이탈주민 지원	2,220	0	2,220
	국 2,220		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	국 1,700		
01 사무관리비	1,700	0	1,700
	국 1,700		
간주 6차	(1,700)	(0)	(1,700)
	(국 1,700)	(0)	(1,700)
1)일반수용비	(900)	(0)	(900)
2)지역협의회 및 실무협의회 자료제작 225,000원*4회	(900)	(0)	(900)
	(국 900)	(0)	(900)
1)운영수당	(800)	(0)	(800)
2)지역협의회 및 실무협의회 참석수당 100,000원*4명*2회	(800)	(0)	(800)
	(국 800)	(0)	(800)
203 업무추진비	520	0	520
	국 520		
03 시책추진업무추진비	520	0	520
	국 520		
간주 6차	(520)	(0)	(520)
	(국 520)	(0)	(520)
1)지역협의회 운영	(520)	(0)	(520)
2)지역협의회 및 실무협의회 간담회 130,000원*2회	(260)	(0)	(260)
	(국 260)	(0)	(260)
2)북한이탈주민지원 업무추진 130,000원*2회	(260)	(0)	(260)
	(국 260)	(0)	(260)
생활안전 CCTV 설치	1,400,000	0	1,400,000
	교 700,000		
	시 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특 500,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	교 700,000		
	시 100,000		
	특 500,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
	교 700,000		
	시 100,000		
	특 500,000		
	구 100,000		
추경 1회	(200,000)	(0)	(200,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
	(구 100,000)	(0)	(100,000)
1)지능형 CCTV 신규 설치 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
	(구 100,000)	(0)	(100,000)
간주 18차	(700,000)	(200,000)	(500,000)
	(특 500,000)	(0)	(500,000)
1)방범용 CCTV 신규설치 25,000,000원*20개소	(500,000)	(0)	(500,000)
	(특 500,000)	(0)	(500,000)
간주 23차	(1,400,000)	(700,000)	(700,000)
	(교 700,000)	(0)	(700,000)
1)생활안전 CCTV 설치 및 성능개선	(700,000)	(0)	(700,000)
2)신규 설치	(550,000)	(0)	(550,000)
3)가산동 25,000,000원*2개소	(50,000)	(0)	(50,000)
	(교 50,000)	(0)	(50,000)
3)독산동 25,000,000원*10개소	(250,000)	(0)	(250,000)
	(교 250,000)	(0)	(250,000)
3)시흥동 25,000,000원*10개소	(250,000)	(0)	(250,000)
	(교 250,000)	(0)	(250,000)
2)노후 카메라 교체 설치	(150,000)	(0)	(150,000)
3)가산동 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(교 50,000)	(0)	(50,000)
3)독산동 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(교 50,000)	(0)	(50,000)
3)시흥동 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(교 50,000)	(0)	(50,000)
민간단체의 구정참여 지원	616,820	656,580	△39,760
민간단체 활동 지원	95,220	19,020	76,200
201 일반운영비	2,100	2,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)일반수용비	2,100		
2)군집기 구매 15,000원*100매	1,500		
2)표창장 6,000원*50매*2회	600		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)민간단체 활동 지원 100,000원*12월	1,200		
1)민간단체 및 유관기관 간담회 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	57,380	0	57,380
01 시설비	57,380	0	57,380
본예산	57,380	0	57,380
1)민간활동단체 공동사무공간 인테리어공사 57,380,000원*1식	57,380		
405 자산취득비	33,820	0	33,820
01 자산및물품취득비	33,820	0	33,820
본예산	33,820	0	33,820
1)민간활동단체 공동사무공간 공간 물품 구입	33,820		
2)사무용 책상 및 수납장 500,000원*12개	6,000		
2)사무용 의자 120,000원*14개	1,680		
2)캐비닛 150,000원*12개	1,800		
2)회의용 테이블	3,720		
3)사무실 회의 테이블(소) 220,000원*6개	1,320		
3)공용 회의실 테이블(대) 1,200,000원*2개	2,400		
2)회의용 의자	3,240		
3)사무실 회의의자 90,000원*20개	1,800		
3)공용회의실 회의의자 90,000원*16개	1,440		
2)냉난방기 설치 및 구매 3,000,000원*4개	12,000		
2)파티션 100,000원*10개	1,000		
2)붙박이장 2,500,000원*1개	2,500		
2)씽크대 480,000원*1개	480		
2)냉장고 1,400,000원*1개	1,400		
민간단체 지방보조금 지원	463,800	483,000	△19,200
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)운영수당	200		
2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	463,600	482,800	△19,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	385,900	422,000	△36,100
본예산	385,900	422,000	△36,100
1)민간단체 보조금 사업비 지원 325,800,000원	325,800		
1)민주평통금천구협의회 지원 20,000,000원	20,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 40,100,000원	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	77,700	60,800	16,900
본예산	77,700	60,800	16,900
1)국민운동단체 운영비(새마을,자총,바르게) 57,000,000원	57,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 운영비 9,900,000원	9,900		
1)금천구 재향군인회 운영비 4,800,000원	4,800		
1)민주평통금천구협의회 운영비 6,000,000원	6,000		
금천구NPO지원센터 운영 및 지원	4,800	2,300	2,500
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)일반수용비	350		
2)사무용품, 운영물품 350,000원	350		
1)운영수당	350		
2)입주단체 선정위원회 심사수당 70,000원*5명	350		
1)임차료	600		
2)공기청정기 대여료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)단체대표 간담회 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)냉난방기 구매 및 설치 2,500,000원	2,500		
주민자율방범대 운영 및 지원	53,000	152,260	△99,260
301 일반보전금	53,000	53,000	0
06 자율방범대실비지원	53,000	53,000	0
본예산	53,000	53,000	0
1)자율방범대 운영지원	53,000		
2)유류비 및 기타운영비 250,000원*16개방범대*12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)피복비 100,000원*50착	5,000		
민관 협력을 통한 협치행정 구현	155,990	264,495	△108,505
금천형 협치제도 운영	67,690	161,695	△94,005
101 인건비	23,070	72,035	△48,965
04 기간제근로자등보수	23,070	0	23,070
추경 1회	(23,070)	(0)	(23,070)
1)협치지원관 인건비(1명)	(23,070)	(0)	(23,070)
2)기본급 2,010,580원*1명*8월	(16,085)	(0)	(16,085)
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*8월	(2,570)	(0)	(2,570)
2)월차수당 11,157원*8시간*8일*1명	(715)	(0)	(715)
2)초과근무수당 11,157원*1.5*10시간*1명*8월	(1,339)	(0)	(1,339)
2)4대보험료	(2,361)	(0)	(2,361)
3)국민연금보험 932,000원*1명	(932)	(0)	(932)
3)건강보험 734,000원*1명	(734)	(0)	(734)
3)장기요양보험 91,000원*1명	(91)	(0)	(91)
3)고용보험 373,000원*1명	(373)	(0)	(373)
3)산재보험 231,000원*1명	(231)	(0)	(231)
201 일반운영비	37,580	58,080	△20,500
01 사무관리비	19,580	0	19,580
추경 1회	(19,580)	(0)	(19,580)
1)일반수용비	(1,600)	(0)	(1,600)
2)협치회의 운영 사무용품 1,600,000원	(1,600)	(0)	(1,600)
1)운영수당	(17,980)	(0)	(17,980)
2)협치회의 참석수당 70,000원*25명*4회	(7,000)	(0)	(7,000)
2)운영위원회 참석수당 20,000원*11명*4회	(880)	(0)	(880)
2)분과별 확대회의 참석수당 20,000원*10명*40회	(8,000)	(0)	(8,000)
2)협치회의 위원 및 확대회의 위원 선정 심사수당 100,000원*16명*1회	(1,600)	(0)	(1,600)
2)협치지원관 채용 심사수당 100,000원*5명*1회	(500)	(0)	(500)
03 행사운영비	18,000	0	18,000
추경 1회	(18,000)	(0)	(18,000)
1)나풀나풀 협치론장 운영 10,000,000원*1회	(10,000)	(0)	(10,000)
1)성과공유회 및 워크숍 개최 5,000,000원*1회	(5,000)	(0)	(5,000)
1)협치 요리조리학교(교육) 운영	(3,000)	(0)	(3,000)
2)위원 및 주민교육 2,500,000원*1회	(2,500)	(0)	(2,500)
2)직원교육 500,000원*1회	(500)	(0)	(500)
203 업무추진비	3,600	4,400	△800
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
추경 1회	(3,600)	(0)	(3,600)
1)협치회의 운영 업무추진 200,000원*9월	(1,800)	(0)	(1,800)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민관협치 활성화 업무추진 200,000원*9월	(1,800)	(0)	(1,800)
301 일반보전금	3,440	4,180	△740
11 행사실비지원금	3,440	0	3,440
추경 1회	(3,440)	(0)	(3,440)
1)나풀나풀 협치론장 실비 보상 10,000원*120명	(1,200)	(0)	(1,200)
1)성과공유회 및 워크숍 등 운영	(2,000)	(0)	(2,000)
2)다과비 4,000원*50명	(200)	(0)	(200)
2)성과공유회 발표자 사례비 100,000원*8명	(800)	(0)	(800)
2)워크숍 운영 20,000원*50명	(1,000)	(0)	(1,000)
1)협치 요리조리학교(교육) 운영 간식비 4,000원*60명	(240)	(0)	(240)
주민참여예산제 운영	41,300	24,800	16,500
201 일반운영비	31,300	15,500	15,800
01 사무관리비	17,100	12,800	4,300
본예산	17,100	12,800	4,300
1)일반수용비	5,100		
2)사업제안 홍보물 2,000,000원	2,000		
2)모바일투표 홍보물 1,500,000원	1,500		
2)주민제안사업 설명서 400,000원*2회	800		
2)예산학교 홍보물 800,000원	800		
1)운영수당	12,000		
2)주민참여예산위원회 참석수당 30,000원*40명*10회	12,000		
03 행사운영비	14,200	2,700	11,500
본예산	14,200	2,700	11,500
1)주민참여예산 성과보고회 개최	1,500		
2)성과보고회 설명서 등 1,500,000원	1,500		
1)주민참여예산 총회 개최	1,200		
2)사업설명판 등 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)기타 부대경비(문구류 등) 200,000원	200		
1)예산학교 운영 3,500,000원	3,500		
1)주민참여예산 역량강화 워크숍 200,000원*40명	8,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
본예산	6,300	6,300	0
1)주민참여예산 업무추진 500,000원*11월	5,500		
1)예산학교 운영 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	3,700	3,000	700
11 행사실비지원금	2,700	2,000	700
본예산	2,700	2,000	700
1)예산학교 운영 등 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민참여예산위원회 운영 관련 실비 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산 역량강화 워크숍 30,000원*40명	1,200		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)우수제안자 시상 1,000,000원	1,000		
금천1번가 운영	47,000	78,000	△31,000
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
본예산	3,000	5,000	△2,000
1)일반수용비	3,000		
2)사무용품 구입 및 사이니지 운영 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
본예산	4,000	9,000	△5,000
1)리빙랩 설명회 및 결과보고회 500,000원*2회	1,000		
1)리빙랩 주민교육 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	4,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	1,000	4,000	△3,000
본예산	1,000	4,000	△3,000
1)리빙랩 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	39,000	60,000	△21,000
02 민간경상사업보조	39,000	60,000	△21,000
본예산	60,000	60,000	0
1)금천1번가 리빙랩 프로젝트 운영 20,000,000원*3개	60,000		
추경 2회	(39,000)	(60,000)	(△21,000)
1)금천1번가 리빙랩 프로젝트 운영 경정 39,000,000원	(39,000)	(60,000)	(△21,000)
지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화	1,810,337	724,903	1,085,434
	국 156,100		
	균 391,260		
	시 142,120		
	구 1,120,857		
마을공동체 민관 거버넌스 운영	394,857	348,400	46,457
201 일반운영비	8,760	18,700	△9,940
01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
본예산	2,000	12,000	△10,000
1)운영수당	2,000		
2)마을공동체위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	3,560	3,500	60
본예산	3,560	3,500	60
1)마을 · 자치 · 사회적경제 등 통합 워크숍	3,560		
2)프로그램 3,000,000원	3,000		
2)운영물품 140,000원*4회	560		
203 업무추진비	3,400	3,300	100
03 시책추진업무추진비	3,400	3,300	100
본예산	3,400	3,300	100
1)마을 · 자치 · 사회적경제 등 간담회 10,000원*40명*4회	1,600		
1)지역공동체 거버넌스 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,640	1,000	640
11 행사실비지원금	1,640	1,000	640
본예산	1,640	1,000	640
1)마을 · 자치 · 사회적경제 등 통합 워크숍	1,640		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
2)여행자보험 5,000원*40명	200		
307 민간이전	326,205	323,000	3,205
05 민간위탁금	326,205	323,000	3,205
본예산	326,205	323,000	3,205
1)금천구 마을공동체 지원센터 운영 326,205,000원	326,205		
401 시설비및부대비	54,852	0	54,852
01 시설비	54,852	0	54,852
본예산	54,852	0	54,852
1)마을공동체지원센터 노후시설 정비	54,852		
2)냉난방기 교체공사, 옥상방수, 데크정비 54,851,930원	54,852		
마을공동체 역량강화 및 활성화 지원	3,880	13,760	△9,880
201 일반운영비	2,080	10,160	△8,080
03 행사운영비	2,080	10,160	△8,080
본예산	2,080	10,160	△8,080
1)마을공동체 이해교육 360,000원*3회	1,080		
1)마을활동가 역량강화 마을탐방 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
본예산	1,200	2,400	△1,200
1)마을공동체 이해교육 100,000원*3회	300		
1)우수사례 벤치마킹 업무추진 75,000원*12월	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	600	1,200	△600
11 행사실비지원금	600	1,200	△600
본예산	600	1,200	△600
1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 20,000원*30명*1회	600		
마을공간 활성화 지원	268,320	73,733	194,587
101 인건비	39,202	27,453	11,749
04 기간제근로자등보수	39,202	27,453	11,749
본예산	39,202	27,453	11,749
1)커뮤니티센터 공간매니저 인부임	39,202		
2)기본급 2,010,580원*1명*12월	24,127		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*12월	3,855		
2)월차수당 11,157원*8시간*15일*1명	1,339		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*4시간*1명*12회	804		
2)커뮤니티센터 공간매니저 4대 보험료	3,517		
3)국민연금 30,795,000원*4.5%	1,386		
3)건강보험 30,795,000원*3.545%	1,092		
3)장기요양보험 1,092,000원*12.81%	140		
3)고용보험 30,795,000원*1.8%	555		
3)산재보험 30,795,000원*1.115%	344		
2)퇴직금 5,560,000원*1명	5,560		
201 일반운영비	85,004	21,180	63,824
01 사무관리비	33,878	7,360	26,518
본예산	33,878	7,360	26,518
1)일반수용비	33,078		
2)새재미마을활력소 공간 운영	2,800		
3)복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
3)정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
3)프린터 토너 100,000원*4개	400		
3)사무용품 30,000원*12월	360		
2)커뮤니티센터 공간 운영	2,400		
3)사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)늘솔나루마을활력소 공간 운영	1,200		
3)사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
2)독산2동마을활력소 공간 운영	2,400		
3)사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)금하마을주민공동이용시설 공간 운영	11,578		
3)전자기기 임차료 11,218,000원	11,218		
3)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
2)복숭아마을주민공동이용시설 공간 운영	12,700		
3)전자기기 임차료 12,340,000원	12,340		
3)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
1)마을활력소 운영 활성화 지원사업 컨설팅 80,000원*5개소*2회	800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	40,126	8,820	31,306
본예산	31,380	8,820	22,560
1)공공요금 및 제세	28,980		
2)새재미마을활력소 공간 운영 지원	4,560		
3)전기요금 200,000원*12월	2,400		
3)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 30,000원*12월	360		
3)통신요금 50,000원*12월	600		
2)새재미에너지사랑방 공간 운영 지원	840		
3)전기요금 30,000원*12월	360		
3)도시가스요금 30,000원*12월	360		
3)상하수도요금 10,000원*12월	120		
2)문교초교 옹벽조명 전기요금 25,000원*12월	300		
2)금하마을주민공동이용시설 공간 운영 지원	11,640		
3)전기요금 900,000원*12월	10,800		
3)상하수도요금 60,000원*12월	720		
3)도시가스요금 10,000원*12월	120		
2)복숭아마을주민공동이용시설 공간 운영 지원	11,640		
3)전기요금 900,000원*12월	10,800		
3)상하수도요금 60,000원*12월	720		
3)도시가스요금 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
추경 2회	(40,126)	(31,380)	(8,746)
1)공공요금 및 제세	(36,132)	(28,980)	(7,152)
2)새재미마을활력소 공간 운영 지원	(5,796)	(4,560)	(1,236)
3)전기요금 경정 246,000원*12월	(2,952)	(2,400)	(552)
3)도시가스요금 경정 148,000원*12월	(1,776)	(1,200)	(576)
3)상하수도요금 경정 39,000원*12월	(468)	(360)	(108)
2)새재미에너지사랑방 공간 운영 지원	(1,140)	(840)	(300)
3)전기요금 경정 37,000원*12월	(444)	(360)	(84)
3)도시가스요금 경정 45,000원*12월	(540)	(360)	(180)
3)상하수도요금 경정 13,000원*12월	(156)	(120)	(36)
2)문교초교 옹벽조명 전기요금 경정 31,000원*12월	(372)	(300)	(72)
2)금하마을주민공동이용시설 공간운영 지원	(14,412)	(11,640)	(2,772)
3)전기요금 경정 1,108,000원*12월	(13,296)	(10,800)	(2,496)
3)상하수도요금 경정 78,000원*12월	(936)	(720)	(216)
3)도시가스요금 경정 15,000원*12월	(180)	(120)	(60)
2)복숭아마을주민공동이용시설 공간운영 지원	(14,412)	(11,640)	(2,772)
3)전기요금 경정 1,108,000원*12월	(13,296)	(10,800)	(2,496)
3)상하수도요금 경정 78,000원*12월	(936)	(720)	(216)

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)도시가스요금 경정 15,000원*12월	(180)	(120)	(60)
1)시설장비유지비	(1,594)	(0)	(1,594)
2)독산1동 마을활력소 주방 화재경보기 설치 572,000원*1대	(572)	(0)	(572)
2)독산4동 마을활력소 주방 블라인드 교체 및 가스배관 가림막 보강 1,022,000원*1식	(1,022)	(0)	(1,022)
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
본예산	11,000	5,000	6,000
1)마을공간 활성화 프로그램 운영 1,000,000원*5회	5,000		
1)독산2동마을활력소 개소식 1,000,000원*1회	1,000		
1)복숭아마을주민공동이용시설 개소식 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	27,000	13,500	13,500
14 기타보상금	27,000	13,500	13,500
본예산	27,000	13,500	13,500
1)마을활력소 운영 지원	27,000		
2)자원봉사실비 10,000원*270일*10명	27,000		
307 민간이전	15,000	8,000	7,000
02 민간경상사업보조	15,000	8,000	7,000
본예산	15,000	8,000	7,000
1)마을활력소 운영 활성화 지원 사업 3,000,000원*5개소	15,000		
401 시설비및부대비	34,870	0	34,870
01 시설비	34,870	0	34,870
본예산	5,410	0	5,410
1)마을공유공간 보수 · 공사	5,410		
2)독산1동마을활력소 문 설치공사 1,990,000원	1,990		
2)박미사랑마을회관 샤워장 입구 바닥 공사 1,420,000원	1,420		
2)복숭아마을주민공동이용시설 사인물 설치공사 2,000,000원	2,000		
추경 1회	(21,890)	(5,410)	(16,480)
1)마을공유공간 보수 · 공사	(16,480)	(0)	(16,480)
2)독산1동 마을활력소 화구 설치공사 3,800,000원*1대	(3,800)	(0)	(3,800)
2)독산1동 마을활력소 냉 · 난방기 교체공사 6,340,000원*2대	(12,680)	(0)	(12,680)
추경 2회	(34,870)	(21,890)	(12,980)
1)마을공유공간 보수 공사	(12,980)	(0)	(12,980)
2)독산1동마을활력소 싱크대 개보수 11,000,000원	(11,000)	(0)	(11,000)
2)복숭아마을주민공동이용시설 차양막 설치 1,980,000원	(1,980)	(0)	(1,980)
405 자산취득비	67,244	720	66,524
01 자산및물품취득비	66,524	0	66,524

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	62,944	0	62,944
1)마을공유공간 장비 보강	8,288		
2)믹서기 269,000원*2대	538		
2)청소기 326,000원*4대	1,304		
2)밥솥 360,000원*2대	720		
2)환풍기 30,000원*1대	30		
2)업소용냉장고 990,000원*1대	990		
2)자외선살균소독기 411,000원*1대	411		
2)공기청정기 329,000원*1대	329		
2)해바라기 화구 118,000원*2대	236		
2)4인용식탁 29,000원*10개	290		
2)주방식기류 2,126,000원*1세트	2,126		
2)노트북컴퓨터 474,000원*1대	474		
2)책장 67,000원*5개	335		
2)모니터 240,000원*1대	240		
2)CCTV 265,000원*1대	265		
1)주민공동이용시설 장비 보강	54,656		
2)금하마을주민공동이용시설 장비 보강 14,656,000원	14,656		
2)복숭아마을주민공동이용시설 장비 구입 40,000,000원	40,000		
추경 2회	(66,524)	(62,944)	(3,580)
1)마을공유공간 장비 보강	(11,868)	(8,288)	(3,580)
2)독산1동 냉난방기 1,120,000원*1대	(1,120)	(0)	(1,120)
2)독산1동 양문형 냉장고 1,840,000원*1대	(1,840)	(0)	(1,840)
2)독산1동 대용량 밥솥 300,000원*1대	(300)	(0)	(300)
2)독산4동 가정용 화구 320,000원*1대	(320)	(0)	(320)
02 도서구입비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)커뮤니티센터 신간도서 구입비 15,000원*4권*12월	720		
늘솔나루마을활력소 외부통로 지붕설치 (주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)늘솔나루마을활력소 외부통로 지붕 설치 50,000,000원	50,000		
사회적경제 육성	85,110	35,510	49,600
201 일반운영비	32,760	33,160	△400
01 사무관리비	2,700	3,100	△400
본예산	2,700	3,100	△400
1)일반수용비	1,800		
2)사무용품 구매 600,000원	600		
2)홍보물 제작 1,200,000원	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	900		
2)허브센터 입주기업 심사 등 수당 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,060	20,060	0
본예산	20,060	20,060	0
1)사회적경제 아카데미 운영	16,000		
2)강사비 250,000원*25회	6,250		
2)재료비 100,000원*25회	2,500		
2)교재비 3,000,000원	3,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사부대경비 2,250,000원	2,250		
1)사회적경제 공공구매 간담회	4,060		
2)홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
2)물품대여 1,500,000원*1식	1,500		
2)강사료 360,000원*1명	360		
2)행사 부대경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
본예산	2,350	2,350	0
1)사회적경제 육성 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)사회적경제 교육 등 추진 130,000원*7회	910		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)사회적경제 육성계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
금천구 사회적경제허브센터 운영	253,500	253,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)시설장비유지비	3,500		
2)사회적경제 허브센터 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
본예산	250,000	250,000	0
1)금천구 사회적경제 허브센터 운영 250,000,000원	250,000		
사회적기업 육성(일자리 창출)	397,250	0	397,250

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 297,940		
	시 69,520		
	구 29,790		
307 민간이전	397,250	0	397,250
	균 297,940		
	시 69,520		
	구 29,790		
02 민간경상사업보조	397,250	0	397,250
	균 297,940		
	시 69,520		
	구 29,790		
본예산	397,250	0	397,250
	균 297,940		
	시 69,520		
	구 29,790		
1)사회적기업 인건비 지원 397,250,000원	397,250		
	균 297,940		
	시 69,520		
	구 29,790		
사회적기업 사회보험료 지원	104,420	0	104,420
	균 78,320		
	시 18,270		
	구 7,830		
307 민간이전	104,420	0	104,420
	균 78,320		
	시 18,270		
	구 7,830		
02 민간경상사업보조	104,420	0	104,420
	균 78,320		
	시 18,270		
	구 7,830		
본예산	104,420	0	104,420
	균 78,320		
	시 18,270		
	구 7,830		
1)사회적기업 사회보험료 지원 104,420,000원	104,420		
	균 78,320		
	시 18,270		
	구 7,830		
사회적기업육성(사업개발비)	183,000	0	183,000
	국 128,100		
	시 38,430		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	16,470		
307 민간이전		183,000	0	183,000
	국	128,100		
	시	38,430		
	구	16,470		
02 민간경상사업보조		183,000	0	183,000
	국	128,100		
	시	38,430		
	구	16,470		
본예산		172,243	0	172,243
	국	120,570		
	시	36,171		
	구	15,502		
1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원 172,243,000원		172,243		
	국	120,570		
	시	36,171		
	구	15,502		
추경 2회	(	183,000)	(172,243)	(10,757)
	(국	128,100)	(120,570)	(7,530)
	(시	38,430)	(36,171)	(2,259)
	(구	16,470)	(15,502)	(968)
1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원 경정 183,000,000원	(	183,000)	(172,243)	(10,757)
	(국	128,100)	(120,570)	(7,530)
	(시	38,430)	(36,171)	(2,259)
	(구	16,470)	(15,502)	(968)
사회적경제 지역특화사업		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
본예산		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
1)지역특화사업 지원 40,000,000원		40,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
마을기업 육성사업	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)마을기업 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
자원봉사 활성화	158,602	110,388	48,214
	국 4,499		
	구 154,103		
자원봉사활동 지원	90,604	51,409	39,195
201 일반운영비	24,260	16,630	7,630
01 사무관리비	15,290	10,790	4,500
본예산	14,570	10,790	3,780
1)일반수용비	14,570		
2)자원봉사자 용품 구매, 관리	7,900		
3)자원봉사자 활동지원 사무용품 200,000원*12월	2,400		
3)자원봉사자 조끼 구매 20,000원*100착	2,000		
3)조끼 등 용품 세탁비 10,000원*50착	500		
3)자원봉사자증 발급 프로그램 2,000,000원	2,000		
3)자원봉사자증 카드 1,000원*1,000매	1,000		
2)플로터	3,200		
3)잉크 150,000원*4개*3회	1,800		
3)백상지 40,000원*35롤	1,400		
2)자원봉사자의 날 행사	1,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)표창장(케이스 포함) 6,000원*60개	360		
3)감사패 110,000원*6개	660		
3)초청장 제작 1,000원*250개	250		
3)행사순서지 400원*500개	200		
2)기업 사회공헌 활동 홍보물 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		
추경 2회	(15,290)	(14,570)	(720)
1)일반수용비	(15,070)	(14,570)	(500)
2)사무용품비 500,000원*1회	(500)	(0)	(500)
1)임차료	(220)	(0)	(220)
2)정수기 임차 50,000원*2월	(100)	(0)	(100)
2)공기청정기 임차 60,000원*2월	(120)	(0)	(120)
02 공공운영비	4,320	2,040	2,280
본예산	4,320	2,040	2,280
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)한국자원봉사센터협회 회비 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	4,650	3,800	850
본예산	4,650	3,800	850
1)자원봉사 리더 워크숍	1,000		
2)여행자 보험료 5,000원*80명	400		
2)강사료 500,000원	500		
2)현수막 100,000원*1개	100		
1)자원봉사(전문,기본,보수) 교육 재료비 150,000원*15회	2,250		
1)자원봉사 아카데미 교재 및 재료비 50,000원*8회	400		
1)자원봉사관련 지원물품 구입비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
본예산	6,700	6,700	0
1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명	1,600		
1)기업 사회공헌 활동 연계 사업 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	26,680	23,580	3,100
11 행사실비지원금	8,960	7,860	1,100
본예산	8,960	7,860	1,100
1)자원봉사 리더 워크숍	6,460		
2)식비 및 다과 8,000원*80명*4식	2,560		
2)입장료 등 문화체험비 20,000원*80명	1,600		
2)기타 워크숍 운영비 2,300,000원	2,300		
1)자원봉사 월례회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)다과비 4,000원*10명*10회	400		
1)자원봉사자의 날 공연자 출연료 300,000원*7회	2,100		
14 기타보상금	17,720	15,720	2,000
본예산	17,720	15,720	2,000
1)자원봉사자 교육 강사료	6,400		
2)전문교육 200,000원*15회	3,000		
2)보수교육 200,000원*2회	400		
2)자원봉사 아카데미 운영 250,000원*8회	2,000		
2)청소년 자원봉사학교 운영 200,000원*5회	1,000		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*45명*12회	4,320		
1)안녕포인트 마켓 운영 100원*70,000시간	7,000		
405 자산취득비	32,964	4,499	28,465
01 자산및물품취득비	32,964	4,499	28,465
본예산	5,700	4,499	1,201
1)자원봉사캠프 컴퓨터 구입 900,000원*3대	2,700		
1)자원봉사증 발급기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
추경 2회	(32,964)	(5,700)	(27,264)
1)자원봉사자 전용공간(다목적실) 조성	(27,264)	(0)	(27,264)
2)1인용 수강테이블 220,000원*34개	(7,480)	(0)	(7,480)
2)2인용 수강테이블 440,000원*2개	(880)	(0)	(880)
2)다용도 의자 176,000원*40개	(7,040)	(0)	(7,040)
2)보조책장 156,000원*1개	(156)	(0)	(156)
2)강연대 330,000원*1개	(330)	(0)	(330)
2)캐비닛 545,000원*8개	(4,360)	(0)	(4,360)
2)TV 2,400,000원*1대	(2,400)	(0)	(2,400)
2)TV거치대 831,600원*1대	(832)	(0)	(832)
2)화이트보드 823,000원*1개	(823)	(0)	(823)
2)게시판 630,000원*1식	(630)	(0)	(630)
2)이동식 스피커(마이크) 779,000원*1식	(779)	(0)	(779)
2)강의용 PC 1,290,400원*1대	(1,291)	(0)	(1,291)
2)모니터 130,000원*1대	(130)	(0)	(130)
2)조달수수료(0.54%) 133,000원	(133)	(0)	(133)
이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
1)이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업비 40,000,000원	40,000		
자원봉사 캠프 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)자원봉사캠프 운영물품 구매 등 50,000원*10개소*2회	1,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)동 자원봉사캠프 지원 150,000원*10개소*12월	18,000		
자원봉사 보험가입 서비스 지원	8,998	9,979	△981
	국 4,499		
	구 4,499		
201 일반운영비	8,998	9,979	△981
	국 4,499		
	구 4,499		
02 공공운영비	8,998	9,979	△981
	국 4,499		
	구 4,499		
본예산	8,998	9,979	△981
	국 4,499		
	구 4,499		
1)공공요금 및 제세	8,998		
2)자원봉사자 상해보험 가입 8,998,000원	8,998		
	국 4,499		
	구 4,499		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	2,158,917	2,318,907	△159,990
	국 32,452		
	구 2,126,465		
인력운영비	113,669	109,361	4,308
	국 32,452		
	구 81,217		
자원봉사 활성화 지원 인력운영비	113,669	109,361	4,308
	국 32,452		
	구 81,217		
101 인건비	94,290	91,493	2,797
	국 27,308		
	구 66,982		
03 공무직(무기계약)근로자보수	94,290	91,493	2,797
	국 27,308		
	구 66,982		
본예산	94,290	91,493	2,797
	국 27,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	66,982		
1)자원봉사 코디네이터 인건비(2명)		93,290		
2)보수		63,364		
3)6호봉	2,502,350원*1명*12월	30,029		
	국	12,904		
	구	17,125		
3)9호봉	2,777,900원*1명*12월	33,335		
	국	12,904		
	구	20,431		
2)상여금(명절휴가비)		5,281		
3)6호봉	2,502,350원*1명	2,503		
	국	500		
	구	2,003		
3)9호봉	2,777,900원*1명	2,778		
	국	500		
	구	2,278		
2)연가보상비		4,051		
3)6호봉	95,960원*1명*20일	1,920		
3)9호봉	106,530원*1명*20일	2,131		
2)정근수당		1,043		
3)6호봉	2,502,350원*7.5%*2월	376		
3)9호봉	2,777,900원*12%*2월	667		
2)초과근무수당		13,669		
3)6호봉	17,993원*30시간*1명*12월	6,478		
3)9호봉	19,974원*30시간*1명*12월	7,191		
2)가족수당		1,200		
3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
3)자녀	20,000원*1명*12월	240		
2)기능장려수당		240		
3)6호봉	20,000원*1명*12월	240		
2)건강검진비	300,000원*2명	600		
2)임금인상분	96,031,396원*4%	3,842		
1)복지포인트	500,000원*2명	1,000		
	국	500		
	구	500		
304 연금부담금등		19,379	17,868	1,511
	국	5,144		
	구	14,235		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,379	17,868	1,511
	국	5,144		
	구	14,235		
본예산		19,379	17,868	1,511
	국	5,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 14,235		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 99,872,652원*1.8%	1,798		
	국 435		
	구 1,363		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 99,872,652원*1.53%	1,529		
	국 369		
	구 1,160		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금기관부담금	8,420		
2)국민연금부담금 99,872,652원*4.5%	4,495		
	국 842		
	구 3,653		
2)건강보험 99,872,652원*3.5%	3,496		
	국 829		
	구 2,667		
2)장기요양급여부담금 3,495,550원*12.27%	429		
	국 103		
	구 326		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	7,632		
2)6호봉 3,639,142원	3,640		
	국 1,283		
	구 2,357		
2)9호봉 3,991,084원	3,992		
	국 1,283		
	구 2,709		
기본경비	2,045,248	2,209,546	△164,298
기본경비(과)	96,810	122,875	△26,065
201 일반운영비	61,770	50,035	11,735
01 사무관리비	61,770	50,035	11,735
본예산	61,770	50,035	11,735
1)일반수용비	4,170		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월	2,520		
2)복사용지 55,000원*30명	1,650		
1)급량비	57,600		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*30명*12월	57,600		
202 여비	30,240	68,040	△37,800
01 국내여비	30,240	68,040	△37,800
본예산	100,800	68,040	32,760
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월	100,800		
추경 2회	(30,240)	(100,800)	(△70,560)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*30명*12월*30%	(30,240)	(100,800)	(△70,560)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(주민센터)	1,948,438	2,086,671	△138,233
201 일반운영비	1,419,998	1,302,271	117,727
01 사무관리비	770,678	721,631	49,047
본예산	770,678	721,631	49,047
1)일반수용비	294,518		
2)소규모 용역 제공에 대한 수수료	78,640		
3)청사 전기안전검사 400,000원*3개소	1,200		
3)무인경비수수료 190,000원*12월*11개소	25,080		
3)전기안전관리대행수수료 180,000원*12월*11개소	23,760		
3)승강기 자체검사대행수수료 180,000원*12월*10동	21,600		
3)소방점검 수수료 500,000원*10동	5,000		
3)정화조청소료 200,000원*10동	2,000		
2)기본사무용품비 7,000원*248명*12월*90%	18,749		
2)행정용품	9,278		
3)인감대장비닐 49,500원*10동	495		
3)인감색테이프 6,000원*1조*10동	60		
3)지문 잉크제거 크리너 50,000원*4개*10동	2,000		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)인증기용필름 20,000원*12개*10동	2,400		
3)인증기용잉크 30,000원*10동	300		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 22,000원*1개*10동	220		
3)주민등록지문채취기(롤러식) 38,500원*1개*10동	385		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 28,600원*3속*10동	858		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 28,000원*7상자*10동	1,960		
2)인쇄비 및 유인물비	44,455		
3)민원서식 3,000원*120권*33종	11,880		
3)인감송부용봉투 20,000원*2속*10동	400		
3)주민등록등초본전산용지 26,000원*30상자*10동	7,800		
3)인감증명서발급전산용지 86,500원*15상자*10동	12,975		
3)무인민원발급용지 57,000원*20상자*10동	11,400		
2)수수료 및 사용료	70,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)주민등록증 발급 4,390원*16,000명	70,240		
2)복사용지 55,000원*248명*90%	12,276		
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)통합증명발급기(is-2000)소모품	34,000		
3)잉크 20,000원*25대	500		
3)토너 300,000원*3개*25대	22,500		
3)순번 발행기용 감열용지 20,000원*4개*25대	2,000		
3)영수증 감열용지 20,000원*2개*25대	1,000		
3)스테플러침 120,000원*1상자*25대	3,000		
3)정착기(드럼) 500,000원*10대	5,000		
2)가로용 태극기 구매 5,500원*1,200개	6,600		
1)급량비	476,160		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*248명*12월	476,160		
02 공공운영비	649,320	580,640	68,680
본예산	649,320	580,640	68,680
1)공공요금 및 제세	555,199		
2)인감및주민등록담당직원보험료 160,000원*55명	8,800		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*38개소	3,800		
2)전기요금 2,000,000원*12월*10동	240,000		
2)상하수도요금 820,000원*6월*10동	49,200		
2)동청사교통유발부담금 700,000원*10동	7,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 985,000원*12월*10동	118,200		
2)전화요금 300,000원*12월*10동	36,000		
2)우편요금	88,288		
3)일반 430원*1,600건*12월*10동	82,560		
3)등기 2,530원*1,600건	4,048		
3)등기반송료 2,100원*800건	1,680		
2)행정차량	1,451		
3)자동차세(동 행정차량) 27,070원*10대	271		
3)자동차세(찾동 방문차량) 100,000원*11대	1,100		
3)이륜차보험료 80,000원*1대	80		
1)시설장비유지비	73,121		
2)청사건물 유지관리 200,000원*12월*10동	24,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)행정장비 유지보수	37,121		
3)통합증명발급기 624,000원*25대	15,600		
3)무인민원발급기 1,600,000원*11대	17,600		
3)전자복사기 150,800원*26대	3,921		
1)차량 · 선박비	21,000		
2)행정차량(동행정차량)유지비 1,000,000원*10대	10,000		
2)행정차량(찾동 방문차량)유지비 1,000,000원*11대	11,000		
202 여비	416,640	672,000	△255,360
01 국내여비	416,640	672,000	△255,360
본예산	833,280	672,000	161,280
1)기본업무수행출장여비 280,000원*248명*12월	833,280		
추경 2회	(416,640)	(833,280)	(△416,640)
1)기본업무수행출장여비 경정 280,000원*248명*12월*50%	(416,640)	(833,280)	(△416,640)
203 업무추진비	111,800	112,400	△600
01 기관운영업무추진비	68,600	68,600	0
본예산	68,600	68,600	0
1)동장	68,600		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명	52,800		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명	15,800		
04 부서운영업무추진비	43,200	43,800	△600
본예산	43,200	43,800	△600
1)부서운영 업무추진비	43,200		
2)가산동 400,000원*12월	4,800		
2)독산1동 400,000원*12월	4,800		
2)독산2동 350,000원*12월	4,200		
2)독산3동 350,000원*12월	4,200		
2)독산4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥1동 400,000원*12월	4,800		
2)시흥2동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥3동 300,000원*12월	3,600		
2)시흥4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥5동 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	216,112	0	216,112
보전지출	216,112	0	216,112
반환금 기타	216,112	0	216,112
802 반환금기타	216,112	0	216,112
01 국고보조금반환금	19,586	0	19,586
추경 2회	(19,586)	(0)	(19,586)
1)북한이탈주민 지원 2,800,000원+이자39,220원	(2,840)	(0)	(2,840)
1)사회적기업 육성(일자리 창출) 3,661,760원+이자597,340원	(4,260)	(0)	(4,260)

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사회적기업 사회보험료 지원 3,655,510원+이자114,710원	(3,771)	(0)	(3,771)
1)사회적기업육성(사업개발비) 4,550,000원+이자132,890원	(4,683)	(0)	(4,683)
1)사회적경제 지역특화사업 2,568,980원+이자12,640원	(2,582)	(0)	(2,582)
1)마을기업 육성사업 265,510원+이자132,240원	(398)	(0)	(398)
1)자원봉사 활성화 지원 인력운영비 419,720원+이자213,870원	(634)	(0)	(634)
1)자원봉사 보험가입 서비스 지원 이자26,860원	(27)	(0)	(27)
1)임시선별진료소 구축 및 운영지원(2020) 이자390,810원	(391)	(0)	(391)
02 시・도비보조금반환금	196,526	0	196,526
추경 2회	(196,526)	(0)	(196,526)
1)찾아가는 동주민센터 지원 1,432,600원+이자58,020원	(1,491)	(0)	(1,491)
1)마을공동체 민관 거버넌스 운영 13,056,890원+이자352,280원	(13,410)	(0)	(13,410)
1)마을공간 활성화 지원 53,880원+이자1,990원	(56)	(0)	(56)
1)지역사회혁신계획(구단위계획형) 지원 120,679,740원+이자5,546,820원	(126,227)	(0)	(126,227)
1)주민자치활동 지원사업 29,332,600원+이자582,280원	(29,915)	(0)	(29,915)
1)자치회관 운영 817,210원+이자231,690원	(1,049)	(0)	(1,049)
1)사회적기업 육성(일자리 창출) 1,221,480원+이자199,120원	(1,421)	(0)	(1,421)
1)사회적기업 사회보험료 지원 1,221,470원+이자38,250원	(1,260)	(0)	(1,260)
1)사회적기업육성(사업개발비) 1,950,000원+이자56,960원	(2,007)	(0)	(2,007)
1)사회적경제 홍보마케팅을 지원하는 소셜마케터(뉴딜일자리) 64,680원+이자118,470원	(184)	(0)	(184)
1)사회문제 해결을 위한 혁신형 사업 이자5,830원	(6)	(0)	(6)
1)사회적경제 지역특화사업 1,100,980원+이자5,420원	(1,107)	(0)	(1,107)
1)마을기업 육성사업 132,760원+이자75,080원	(208)	(0)	(208)
1)자치회관 운영(2021) 17,937,120원+이자247,820원	(18,185)	(0)	(18,185)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육지원과	25,189,785	19,879,424	5,310,361
	국 33,000		
	균 991,100		
	시 2,454,159		
	구 21,711,526		
혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)	11,450,097	11,601,717	△151,620
	시 630,910		
	구 10,819,187		
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	8,085,909	7,054,143	1,031,766
	시 499,610		
	구 7,586,299		
금천혁신교육지구 운영	960,500	549,700	410,800
	시 346,500		
	구 614,000		
201 일반운영비	33,600	10,200	23,400
	시 23,100		
	구 10,500		
01 사무관리비	16,700	2,700	14,000
	시 13,100		
	구 3,600		
본예산	3,600	2,700	900
1)일반수용비	1,500		
2)혁신교육지구 사업계획서 제작 10,000원*150부	1,500		
1)운영수당	2,100		
2)금천혁신교육지구운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)금천미래과학교실 사업자 선정 심사위원회 수당 100,000원*7명	700		
간주 7차	(5,200)	(3,600)	(1,600)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
1)일반수용비	(1,700)	(1,500)	(200)
2)누구에게나 친구가 필요해 마음나누미 활동지원 사무용품 25,000원*8월	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
1)운영수당	(3,500)	(2,100)	(1,400)
2)시-구 교육지원 협력 위탁사업 심사수당 100,000원*7명*2회	(1,400)	(0)	(1,400)
	(시 1,400)	(0)	(1,400)
간주 15차	(16,700)	(5,200)	(11,500)
	(시 13,100)	(1,600)	(11,500)
1)일반수용비	(13,200)	(1,700)	(11,500)
2)금천과학축제 운영물품 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
2)장학자료집 제작 6,000,000원*1식	(6,000)	(0)	(6,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
2)지역화교과서 제작 5,000,000원*1식	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	11,900	2,500	9,400
	시 10,000		
	구 1,900		
본예산	1,900	2,500	△600
1)금천교육협치추진단 총회 자료집 제작 4,000원*100부	400		
1)금천교육협치추진단 워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
간주 7차	(11,900)	(1,900)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
1)금마샘과 함께하는 책마을 프로그램	(10,000)	(0)	(10,000)
2)강사료 400,000원*8월*3개소	(9,600)	(0)	(9,600)
	(시 9,600)	(0)	(9,600)
2)재료구매 400,000원	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
203 업무추진비	7,750	5,500	2,250
	시 2,250		
	구 5,500		
03 시책추진업무추진비	7,750	5,500	2,250
	시 2,250		
	구 5,500		
본예산	5,500	5,500	0
1)교육협력을 위한 자문회의 20,000원*40명*5회	4,000		
1)교육협치추진단 운영지원 5,000원*100명*3회	1,500		
간주 7차	(5,750)	(5,500)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
1)누구에게나 친구가 필요해 마음나누미 간담회 125,000원*2회	(250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
간주 15차	(7,750)	(5,750)	(2,000)
	(시 2,250)	(250)	(2,000)
1)과학축제 인공지능 스마트시티 전시체험 운영 회의 200,000원*5회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)스마트시티 인공지능 교육 운영 간담회 200,000원*5회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	642,150	356,000	286,150
	시 272,150		
	구 370,000		
02 민간경상사업보조	100,000	20,000	80,000
	시 80,000		
	구 20,000		
본예산	20,000	20,000	0
1)교육복지센터 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
간주 7차	(100,000)	(20,000)	(80,000)
	(시 80,000)	(0)	(80,000)
1)금마샘과 함께하는 지역아동센터 625,000원*16개소*2학기	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
1)다문화인식개선교육 지원 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
1)다문화와 함께하는 우리 소리 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
1)교육돌봄지원사업(신나게 DO! 자존감 UP!) 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
05 민간위탁금	542,150	336,000	206,150
	시 192,150		
	구 350,000		
본예산	350,000	336,000	14,000
1)학년별 교육과정 지원	245,000		
2)초2 물놀이체험활동(70학급*4시간) 41,000,000원	41,000		
2)초3 지역체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		
2)초4 과학체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		
2)초5 학교텃밭활동(60학급*12시간) 48,000,000원	48,000		
2)중1 협력종합예술활동(50학급*14시간) 66,000,000원	66,000		
1)청소년 생태전환 환경교육 15,000,000원*1식	15,000		
1)나래품방과후학교 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)금천미래과학교실 60,000,000원*1식	60,000		
1)마을 크리에이터 사업 10,000,000원*1식	10,000		
간주 7차	(509,150)	(350,000)	(159,150)
	(시 159,150)	(0)	(159,150)
	(구 350,000)	(350,000)	(0)
1)학년별 교육과정 지원	(254,300)	(245,000)	(9,300)
2)중1 협력종합예술활동(50학급*14시간) 경정 75,300,000원	(75,300)	(66,000)	(9,300)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 9,300)	(0)	(9,300)
	(구 66,000)	(66,000)	(0)
1)청소년 생태전환 환경교육 경정 35,000,000원*1식	(35,000)	(15,000)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
	(구 15,000)	(15,000)	(0)
1)금천미래과학교실 경정 80,000,000원*1식	(80,000)	(60,000)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
	(구 60,000)	(60,000)	(0)
1)마을 크리에이터 사업 경정 11,000,000원*1식	(11,000)	(10,000)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
	(구 10,000)	(10,000)	(0)
1)마을 속 영어교실 74,300,000원*1식	(74,300)	(0)	(74,300)
	(시 74,300)	(0)	(74,300)
1)누구에게나 친구가 필요해 사업 14,550,000원*1식	(14,550)	(0)	(14,550)
	(시 14,550)	(0)	(14,550)
1)장애인식개선교육 5,000,000원*1식	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
1)장애 아동 · 청소년 특수체육 교육 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
간주 15차	(542,150)	(509,150)	(33,000)
	(시 192,150)	(159,150)	(33,000)
1)과학축제 인공지능 스마트시티 전시체험 운영 16,500,000원*1식	(16,500)	(0)	(16,500)
	(시 16,500)	(0)	(16,500)
1)스마트시티 인공지능 교육 16,500,000원*1식	(16,500)	(0)	(16,500)
	(시 16,500)	(0)	(16,500)
308 자치단체등이전	227,000	178,000	49,000
	시 49,000		
	구 178,000		
08 교육기관에대한보조	227,000	178,000	49,000
	시 49,000		
	구 178,000		
본예산	178,000	178,000	0
1)금천혁신교육지구사업 추진	178,000		
2)초6 학급단위 추억 남기기 지원 400,000원*60학급	24,000		
2)중3 학급단위 추억 남기기 지원 400,000원*60학급	24,000		
2)4차 산업혁명 메이커스 동아리 육성 4,000,000원*8개교	32,000		
2)학생회 자치활동 지원 3,000,000원*16개교	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)교육복지우선학교 공동지원 20,000,000원	20,000		
2)초등오케스트라 지원 5,000,000원*6개교	30,000		
간주 7차	(227,000)	(178,000)	(49,000)
	(시 49,000)	(0)	(49,000)
	(구 178,000)	(178,000)	(0)
1)금천혁신교육지구사업 추진	(227,000)	(178,000)	(49,000)
2)4차 산업혁명 메이커스 동아리 육성 경정 4,000,000원*14개교	(56,000)	(32,000)	(24,000)
	(시 24,000)	(0)	(24,000)
	(구 32,000)	(32,000)	(0)
2)초등오케스트라 지원 경정 5,000,000원*11개교	(55,000)	(30,000)	(25,000)
	(시 25,000)	(0)	(25,000)
	(구 30,000)	(30,000)	(0)
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
추경 2회	(50,000)	(0)	(50,000)
1)금천교육복지센터 이전 및 환경개선공사 50,000,000원*1식	(50,000)	(0)	(50,000)
안전하고 친환경적인 교육환경 조성	2,745,290	1,970,980	774,310
	시 153,110		
	구 2,592,180		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)일반수용비	420		
2)모범졸업생 표창장 제작 7,000원*60명	420		
1)운영수당	1,260		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
203 업무추진비	3,492	1,300	2,192
	시 992		
	구 2,500		
03 시책추진업무추진비	3,492	1,300	2,192
	시 992		
	구 2,500		
본예산	2,500	1,300	1,200
1)학교지원사업 업무추진 130,000원*10회	1,300		
1)학교설치(이전)등 통학환경개선 실무협의회 200,000원*6회	1,200		
간주 15차	(3,492)	(2,500)	(992)
	(시 992)	(0)	(992)
1)초등학교 어린이 등학교 안전지원 사업 업무추진 124,000원*8회	(992)	(0)	(992)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 992)	(0)	(992)
308 자치단체등이전	2,740,118	1,968,000	772,118
	시 152,118		
	구 2,588,000		
08 교육기관에대한보조	2,740,118	1,968,000	772,118
	시 152,118		
	구 2,588,000		
본예산	2,588,000	1,968,000	620,000
1)특성화고 지원 70,000,000원	70,000		
1)특목고 지원 70,000,000원	70,000		
1)유치원 지원	98,000		
2)공립유치원 5,000,000원*7개원	35,000		
2)사립유치원 7,000,000원*9개원	63,000		
1)스마트 교육환경 구축 지원 450,000,000원	450,000		
1)교육 환경 개선 등 1,900,000,000원	1,900,000		
간주 11차	(2,631,386)	(2,588,000)	(43,386)
	(시 43,386)	(0)	(43,386)
1)학교체육시설 개방지원 43,386,000원	(43,386)	(0)	(43,386)
	(시 43,386)	(0)	(43,386)
간주 14차	(2,720,610)	(2,631,386)	(89,224)
	(시 132,610)	(43,386)	(89,224)
1)학교체육시설 개방지원 경정 132,610,000원	(132,610)	(43,386)	(89,224)
	(시 132,610)	(43,386)	(89,224)
간주 15차	(2,740,118)	(2,720,610)	(19,508)
	(시 152,118)	(132,610)	(19,508)
1)초등학교 어린이 등하교 안전지원(5개교(19,508,000원	(19,508)	(0)	(19,508)
	(시 19,508)	(0)	(19,508)
건전한 심신발달을 위한 친환경 학교급식 지원	3,270,077	3,437,135	△167,058
201 일반운영비	9,440	8,980	460
01 사무관리비	4,440	4,980	△540
본예산	4,440	4,980	△540
1)운영수당	4,440		
2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
2)김치 공급업체 현장점검위원 수당 100,000원*3일*4명*1회	1,200		
2)친환경쌀 공급업체 선정위원 수당 100,000원*4일*6명*1회	2,400		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
본예산	5,000	4,000	1,000
1)김치 · 쌀 업체 현장 방문 1,500,000원*2회	3,000		
1)김치 품평회 개최 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)학교급식지원 업무추진 100,000원*5회	500		
1)친환경 우수 식재료 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	1,600	2,400	△800
11 행사실비지원금	1,600	2,400	△800
본예산	1,600	2,400	△800
1)김치·쌀 업체 현장 방문(민간인) 800,000원*2회	1,600		
308 자치단체등이전	3,258,037	3,424,755	△166,718
08 교육기관에대한보조	3,258,037	3,424,755	△166,718
본예산	3,258,037	3,424,755	△166,718
1)친환경 학교급식 지원(구비 분담금)	2,960,806		
2)공립유치원 3,994원*182일*329명*20%	47,831		
2)사립유치원 6,345원*217일*1,024명*20%	281,982		
2)공립초등학교 3,825원*192일*7,417명*20%	1,089,409		
2)사립초등학교 5,513원*192일*457명*20%	96,747		
2)공립중학교 4,225원*180일*2,831명*20%	430,596		
2)사립·각종중학교 6,272원*180일*1,157명*20%	261,242		
2)공립고등학교 4,418원*173일*1,223명*20%	186,952		
2)국·사립 고등학교 6,594원*173일*2,481명*20%	566,047		
1)친환경쌀 차액 지원	297,231		
2)공립유치원 82원*178일*329명	4,803		
2)사립유치원 82원*194일*1,024명	16,290		
2)공립초등학교 82원*192일*7,417명	116,774		
2)사립초등학교 82원*192일*457명	7,196		
2)중학교 112원*180일*3,988명	80,399		
2)고등학교 112원*173일*3,704명	71,769		
금천형 세계시민교육 도시 운영	118,300	99,300	19,000
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
1)일반수용비	2,300		
2)국제교류 현수막 제작 100,000원*3개교	300		
2)세계시민교육 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
2)성과자료집 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)세계시민 실천학교 실무협의회 20,000원*10명*5회	1,000		
1)국제교류 지원 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	114,000	95,000	19,000
08 교육기관에대한보조	114,000	95,000	19,000
본예산	114,000	95,000	19,000
1)세계시민 실천학교 지원 15,000,000원*4개교	60,000		
1)해외연수 탐방 프로그램 지원 18,000,000원*3개교	54,000		
마을 속 생활과학교실 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)마을 속 생활과학교실 운영 30,000,000원	30,000		
초·중·고 신입생 입학준비금 지원	250,800	253,274	△2,474
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보용리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)타시도 초등학생 입학준비금 200,000원*4명	800		
1)타시도 중·고등학생 입학준비금 300,000원*4명	1,200		
308 자치단체등이전	247,800	252,274	△4,474
08 교육기관에대한보조	247,800	252,274	△4,474
본예산	247,800	252,274	△4,474
1)초등학생 입학준비금 지원(구비분담금) 200,000원*1,360명*30%	81,600		
1)중·고등학생 입학준비금 지원(구비분담금) 300,000원*2,770명*20%	166,200		
고등학교 무상교육	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
본예산	305,162	300,674	4,488
1)고등학교 무상교육(구비분담금) 305,162,000원	305,162		
클린 스쿨 사업	362,780	370,080	△7,300
307 민간이전	362,780	370,080	△7,300
05 민간위탁금	362,780	370,080	△7,300
본예산	362,780	370,080	△7,300
1)클린스쿨 2,134,000원*10월*17개교	362,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대안교육 위탁교육기관 지원	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
본예산	43,000	43,000	0
1)대안교육 위탁교육기관 프로그램 운영비(2개소) 43,000,000원	43,000		
미래인재양성 기반 구축	1,000,000	0	1,000,000
금천미래장학회 운영지원	1,000,000	0	1,000,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
추경 1회	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
1)금천미래장학회 운영지원 1,000,000,000원	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
진로직업 및 진학교육 내실화	2,364,188	4,547,574	△2,183,386
	시 131,300		
	구 2,232,888		
금천진로직업체험지원센터 운영	379,139	374,096	5,043
	시 91,400		
	구 287,739		
201 일반운영비	168,639	155,596	13,043
	시 51,150		
	구 117,489		
01 사무관리비	72,336	71,756	580
본예산	72,336	71,756	580
1)일반수용비	8,036		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)포스터 및 전단 2,190,000원	2,190		
2)홍보배너 50,000원*20개	1,000		
2)기타 홍보물 3,406,000원	3,406		
2)청소용품구매 150,000원*4회	600		
2)주차비 150,000원*4회	600		
1)임차료	60,300		
2)사무실임차료 4,730,000원*12월	56,760		
2)복합기임차료 210,000원*12월	2,520		
2)정수기임차료 85,000원*12월	1,020		
1)운영수당	4,000		
2)진로진학자문위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	24,703	25,240	△537
본예산	24,703	25,240	△537
1)공공요금 및 제세	14,820		
2)관리비 1,200,000원*12월	14,400		
2)통신요금 35,000원*12월	420		
1)시설장비 유지비	9,883		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
2)청소용역비	653,548원*12월	7,843		
03 행사운영비		71,600	58,600	13,000
		시 51,150		
		구 20,450		
본예산		71,600	58,600	13,000
		시 51,150		
		구 20,450		
1)진로체험 프로그램 운영		68,600		
2)꿈자람 진로콘서트	400,000원*13개교	5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
2)직업실무체험 프로그램	21,500,000원	21,500		
		시 10,750		
		구 10,750		
2)기업 연계 프로그램	11,200,000원	11,200		
		시 5,600		
		구 5,600		
2)체험학습프로그램	30,700,000원	30,700		
		시 30,700		
1)서울시 진로센터워크숍	500,000원*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)서울진로직업박람회 참가	500,000원*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)4권역 진로센터 워크숍	500,000원*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
		시 2,250		
		구 2,250		
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		시 2,250		
		구 2,250		
본예산		4,500	4,500	0
		시 2,250		
		구 2,250		
1)진로센터 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
1)진로교사협의회 운영	1,500,000원	1,500		
		시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 750		
1)학부모진로교육지원단 운영 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	206,000	214,000	△8,000
	시 38,000		
	구 168,000		
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
본예산	130,000	130,000	0
1)대학 연계 진로 프로그램 운영 130,000,000원	130,000		
05 민간위탁금	76,000	84,000	△8,000
	시 38,000		
	구 38,000		
본예산	76,000	84,000	△8,000
	시 38,000		
	구 38,000		
1)진로체험 진로 프로그램 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)진로적성검사 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)메이커스 진로체험 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)소외계층 대상 진로 프로그램 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)자치구특색 진로 콘텐츠 개발 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
맞춤형 대입지원정책 추진	1,171,709	1,067,505	104,204
101 인건비	53,649	70,445	△16,796
04 기간제근로자등보수	53,649	70,445	△16,796
본예산	78,305	70,445	7,860
1)교육지원 코디네이터 인건비	78,305		
2)보수 11,157원*209시간*2명*12월	55,964		
2)퇴직금 4,800,000원*2명	9,600		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*15시간*2명*12월	6,025		
2)4대보험료 55,963,512원*12%	6,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(53,649)	(78,305)	(△24,656)
1)교육지원 코디네이터 인건비	(53,649)	(78,305)	(△24,656)
2)보수 경정 11,157원*209시간*2명*3월+11,157원*209시간*1명*8월	(32,646)	(55,964)	(△23,318)
2)초과근무수당 경정 11,157원*1.5*20시간*2명*3월+11,157원*1.5*20시간*1명*8월	(4,686)	(6,025)	(△1,339)
2)출장여비 20,000원*10일*2명*3월+20,000원*10일*1명*8월	(2,800)	(0)	(2,800)
2)4대보험료 경정 32,640,000원*12%	(3,917)	(6,716)	(△2,799)
201 일반운영비	133,900	160,900	△27,000
01 사무관리비	9,900	31,900	△22,000
본예산	9,900	31,900	△22,000
1)일반수용비	9,200		
2)홍보비	9,200		
3)리플릿 2,200,000원*2회	4,400		
3)포스터 및 전단 700,000원*4회	2,800		
3)홍보물품구매 500,000원*4회	2,000		
1)운영수당	700		
2)제안평가위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	24,000	50,000	△26,000
본예산	24,000	50,000	△26,000
1)시설장비유지비	24,000		
2)홈페이지 도메인 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
2)홈페이지 운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	100,000	79,000	21,000
본예산	100,000	79,000	21,000
1)수시박람회 30,000,000원	30,000		
1)진학설계 전공멘토링 20,000,000원	20,000		
1)별 따는 기숙사 40,000,000원	40,000		
1)전문가특강등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)맞춤형 대입지원 정책 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	21,720	21,720	0
11 행사실비지원금	21,720	21,720	0
본예산	21,720	21,720	0
1)수시박람회 9,000,000원	9,000		
1)진학설계 전공멘토링 4,720,000원	4,720		
1)입학설명회 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)전문가 특강 500,000원*10회	5,000		
307 민간이전	361,000	373,000	△12,000
05 민간위탁금	361,000	373,000	△12,000
본예산	361,000	373,000	△12,000
1)대입지원 프로그램 361,000,000원	361,000		
308 자치단체등이전	600,000	440,000	160,000
08 교육기관에대한보조	600,000	440,000	160,000
본예산	600,000	440,000	160,000
1)금빛학교 150,000,000원*4개교	600,000		
금천 진로진학지원센터 건립	711,640	3,040,173	△2,328,533
203 업무추진비	1,440	1,200	240
03 시책추진업무추진비	1,440	1,200	240
본예산	1,440	1,200	240
1)금천진로진학지원센터 건립 업무추진 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	510,200	3,038,973	△2,528,773
01 시설비	510,200	2,408,961	△1,898,761
본예산	510,200	2,408,961	△1,898,761
1)인테리어 공사비 510,200,000원	510,200		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)자산취득비 200,000,000원	200,000		
진로진학 소식지 발행	61,800	61,800	0
201 일반운영비	60,800	60,800	0
01 사무관리비	60,800	60,800	0
본예산	60,800	60,800	0
1)일반수용비	60,800		
2)집필위원 원고료 1,450,000원*4회	5,800		
2)진로진학소식지 발행 13,750,000원*4회	55,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)소식지 발행 업무추진 250,000원*4회	1,000		
서울런 멘토링 이음단 운영	39,900	0	39,900
	시 39,900		
101 인건비	38,400	0	38,400
	시 38,400		
04 기간제근로자등보수	38,400	0	38,400
	시 38,400		
간주 2차	(38,400)	(0)	(38,400)
	(시 38,400)	(0)	(38,400)
1)이음단 전담요원 인건비	(38,400)	(0)	(38,400)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본급 2,400,000원*1명*12월	(28,800)	(0)	(28,800)
	(시 28,800)	(0)	(28,800)
2)연차수당 89,256원*1명*12월	(1,072)	(0)	(1,072)
	(시 1,072)	(0)	(1,072)
2)출장여비 20,000원*20일*12월	(4,800)	(0)	(4,800)
	(시 4,800)	(0)	(4,800)
2)4대보험료 310,660원*1명*12월	(3,728)	(0)	(3,728)
	(시 3,728)	(0)	(3,728)
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 2차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(600)	(0)	(600)
2)운영물품 구입 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)사업홍보물 제작 400,000원	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
1)운영수당	(400)	(0)	(400)
2)전담요원 채용면접 심사수당 100,000원*4명	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	시 500		
간주 2차	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)네트워크 운영 간담회 125,000원*4회	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성(교육/평생・직업교육)	7,961,396	7,112,592	848,804
	국 33,000		
	시 63,700		
	구 7,864,696		
평생교육지원	7,961,396	7,112,592	848,804
	국 33,000		
	시 63,700		
	구 7,864,696		
금천구평생학습관 건립	555,160	5,384,170	△4,829,010
201 일반운영비	14,410	2,200	12,210
01 사무관리비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,410	2,200	2,210
본예산	4,410	2,200	2,210
1)공공요금 및 제세	2,610		
2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)통신요금 70,000원*3월	210		
1)시설장비유지비	1,800		
2)무인경비시스템 500,000원*3월	1,500		
2)전기안전관리대행료 100,000원*3월	300		
203 업무추진비	1,440	1,000	440
03 시책추진업무추진비	1,440	1,000	440
본예산	1,440	1,000	440
1)금천평생학습관 신축 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	539,310	5,380,970	△4,841,660
01 시설비	527,310	4,603,420	△4,076,110
본예산	527,310	4,603,420	△4,076,110
1)인테리어 527,310,000원	527,310		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)시설부대비 12,000,000원	12,000		
평생학습관 운영	210,632	69,642	140,990
	시 20,000		
	구 190,632		
201 일반운영비	15,432	25,042	△9,610
01 사무관리비	8,300	11,910	△3,610
본예산	8,300	11,910	△3,610
1)일반수용비	2,500		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)평생학습관 홍보물품 500,000원*2회	1,000		
2)방역용품 구매 100,000원*3회	300		
1)운영수당	4,000		
2)평생교육협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)평생학습실무협의회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)임차료	1,800		
2)강의실 정수기 필터 관리 120,000원*3대	360		
2)부서 및 강의실 정수기 렌탈비 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	7,132	13,132	△6,000
본예산	7,132	13,132	△6,000
1)공공요금 및 제세	4,132		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)통신요금 11,000원*12월	132		
2)전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)시설장비유지비	3,000		
2)기자재 점검 및 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)강의실 소독청소 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
본예산	1,200	600	600
1)평생학습관 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 연구용역비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	20,000	0	20,000
1)평생학습 중장기 발전계획 연구용역 20,000,000원	20,000		
간주 7차	(40,000)	(20,000)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)평생학습 중장기 발전계획 연구용역 경정 40,000,000원	(40,000)	(20,000)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
1)평생학습관 소장 활동 보상금 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
본예산	110,000	0	110,000
1)강의실 리모델링 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)금천평생학습관 비품 구매	20,000		
2)강의용 전자비품(전자칠판) 5,000,000원*1대	5,000		
2)강의실 빔프로젝터 3,000,000원*5대	15,000		
배움과 나눔의 시민학습력 강화	213,210	178,900	34,310
201 일반운영비	25,260	15,100	10,160
01 사무관리비	22,900	15,100	7,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	22,900	15,100	7,800
1)일반수용비	21,900		
2)평생학습관 홍보물 2,000,000원*4분기	8,000		
2)금마샘 운영 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
2)평생학습관 교육교재 및 재료비 1,400,000원*6개영역	8,400		
2)금마샘 배움-실천 프로젝트 재료 구매 1,250,000원*2개분야	2,500		
1)운영수당	1,000		
2)평생학습관 프로그램 공모 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
2)특화 프로그램 공모 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
2)금마샘 인증심사 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	2,360	0	2,360
본예산	2,360	0	2,360
1)금마샘 성과공유회 2,000,000원*1식	2,000		
1)성과공유회 강사사례비 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	1,950	1,000	950
03 시책추진업무추진비	1,950	1,000	950
본예산	1,950	1,000	950
1)평생학습관 강좌운영 업무추진비 150,000원*8회	1,200		
1)특화프로그램 및 금마샘 간담회 150,000원*5회	750		
301 일반보전금	156,000	132,800	23,200
14 기타보상금	156,000	132,800	23,200
본예산	156,000	132,800	23,200
1)평생학습관 교육강사 사례비	147,200		
2)인문교양 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)문화예술 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)학력보완 1,300,000원*2강좌*4분기	10,400		
2)직업능력 1,800,000원*4강좌*4분기	28,800		
2)시민참여 1,500,000원*3강좌*4분기	18,000		
2)온라인 프로그램 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
1)금마샘 양성과정 강사사례비 360,000원*10회*2개분야	7,200		
1)배움-실천 프로젝트 보조강사비 40,000원*20회*2개분야	1,600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)장애인 등 평생교육 특화 프로그램 5,000,000원*3개프로그램	15,000		
1)대학 등 전문교육기관 특화 프로그램 5,000,000원*3개프로그램	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
근거리학습 거점운영 지원	103,698	45,500	58,198
	시 36,700		
	구 66,998		
101 인건비	35,006	0	35,006
	시 18,608		
	구 16,398		
04 기간제근로자등보수	35,006	0	35,006
	시 18,608		
	구 16,398		
본예산	16,398	0	16,398
1)동 평생학습 전문가 인건비	16,398		
2)보수 11,157원*8시간*26일*1명*5월	11,604		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*24시간*1명*5월	2,009		
2)연가보상비 11,157원*8시간*4일	358		
2)복지포인트 150,000원*1명*1회	150		
2)출장여비 200,000원*1명*5월	1,000		
2)4대보험료 1,276,360원	1,277		
간주 8차	(35,006)	(16,398)	(18,608)
	(시 18,608)	(0)	(18,608)
	(구 16,398)	(16,398)	(0)
1)동 평생학습 전문가 인건비	(35,006)	(16,398)	(18,608)
2)보수 경정 11,157원*8시간*26일*1명*12월	(27,848)	(11,604)	(16,244)
	(시 16,244)	(0)	(16,244)
	(구 11,604)	(11,604)	(0)
2)초과근무수당 경정 11,157원*1.5*37시간*1명*5월	(3,097)	(2,009)	(1,088)
	(시 1,088)	(0)	(1,088)
	(구 2,009)	(2,009)	(0)
2)4대보험료 경정 2,552,360원	(2,553)	(1,277)	(1,276)
	(시 1,276)	(0)	(1,276)
	(구 1,277)	(1,277)	(0)
201 일반운영비	12,550	7,500	5,050
	시 650		
	구 11,900		
01 사무관리비	6,900	2,500	4,400
본예산	6,900	2,500	4,400
1)일반수용비	4,900		
2)동네배움터 홍보물 제작 1,200,000원*2회	2,400		
2)동네배움터 물품 및 수업재료 구매 250,000원*10개소	2,500		
1)운영수당	2,000		
2)동네배움터 관계자 간담회 참석수당 30,000원*20명*3회	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동 평생학습 전문가 면접위원수당 100,000원*2명	200		
03 행사운영비	5,650	5,000	650
	시 650		
	구 5,000		
본예산	5,000	5,000	0
1)동네배움터 관계자 워크숍 1,000,000원*1식	1,000		
1)동네배움터 성과공유회 4,000,000원*1식	4,000		
간주 8차	(5,650)	(5,000)	(650)
	(시 650)	(0)	(650)
1)성과공유회 홍보물 제작 1,000원*650부	(650)	(0)	(650)
	(시 650)	(0)	(650)
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
본예산	1,200	1,000	200
1)동네배움터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	54,942	37,000	17,942
	시 17,442		
	구 37,500		
11 행사실비지원금	12,500	12,000	500
본예산	12,500	12,000	500
1)배움플래너 활동비 50,000원*5회*50개강좌	12,500		
14 기타보상금	42,442	25,000	17,442
	시 17,442		
	구 25,000		
본예산	25,000	25,000	0
1)동네배움터 강사비 100,000원*5회*50개강좌	25,000		
간주 8차	(42,442)	(25,000)	(17,442)
	(시 17,442)	(0)	(17,442)
1)동네배움터 강사비(야간) 145,350원*6회*20강좌	(17,442)	(0)	(17,442)
	(시 17,442)	(0)	(17,442)
명사초청 아카데미 운영	30,900	29,700	1,200
201 일반운영비	30,100	28,700	1,400
03 행사운영비	30,100	28,700	1,400
본예산	30,100	28,700	1,400
1)명사특강 홍보비 및 행사진행비	13,700		
2)포스터 및 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막, 배너 2,500,000원	2,500		
2)진행물품 등 1,700,000원	1,700		
2)강사료 2,500,000원*3회	7,500		
1)클래식 인문학 홍보비 및 행사진행비	16,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)포스터 및 전단지 1,000,000원	1,000		
2)진행물품 등 1,000,000원	1,000		
2)영상장비 대여 및 촬영편집비 등 700,000원*12회	8,400		
2)강사료 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
본예산	800	1,000	△200
1)명사초청 아카데미 업무추진 100,000원*4회	400		
1)클래식 인문학 업무추진 100,000원*4회	400		
성인문해 교육과정 운영	106,600	62,600	44,000
	국 33,000		
	시 7,000		
	구 66,600		
201 일반운영비	5,910	5,000	910
	시 910		
	구 5,000		
01 사무관리비	4,910	4,000	910
	시 910		
	구 4,000		
본예산	4,000	4,000	0
1)일반수용비	2,300		
2)교재 제작 5,000원*30명*4과목	600		
2)수업재료 구매 3,000원*30명*10월	900		
2)성과자료집 제작 800,000원*1식	800		
1)운영수당	500		
2)교원모집 심사수당 100,000원*5명	500		
1)임차료	1,200		
2)현장학습 차량임차비 600,000원*2회	1,200		
간주 6차	(4,910)	(4,000)	(910)
	(시 910)	(0)	(910)
1)일반수용비	(3,210)	(2,300)	(910)
2)디지털 문해학습장 운영	(910)	(0)	(910)
3)학습 재료비 4,000원*50개	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
3)홍보물 제작 3,550원*200개	(710)	(0)	(710)
	(시 710)	(0)	(710)
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)성인문해 성과공유회 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)성인문해 관계자 네트워크 간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	61,690	40,600	21,090
	국 15,000		
	시 6,090		
	구 40,600		
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1)성인문해 수강생 체험학습비 30,000원*30명*2회	1,800		
1)체험학습 진행요원 활동비 100,000원*2명*2회	400		
14 기타보상금	59,490	38,400	21,090
	국 15,000		
	시 6,090		
	구 38,400		
본예산	38,400	38,400	0
1)성인문해교육 초등과정 지원	24,000		
2)교육부 공모 구매칭비(동 주민센터) 5,000,000원*3개소	15,000		
2)주민센터 성인문해 프로그램 강사비 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
1)생활문해교육 프로그램 40,000원*4과목*90시간	14,400		
간주 6차	(44,490)	(38,400)	(6,090)
	(시 6,090)	(0)	(6,090)
1)디지털 문해학습장 강사비	(6,090)	(0)	(6,090)
2)프로그램 운영	(4,680)	(0)	(4,680)
3)주강사비 80,000원*39회	(3,120)	(0)	(3,120)
	(시 3,120)	(0)	(3,120)
3)보조강사비 40,000원*39회	(1,560)	(0)	(1,560)
	(시 1,560)	(0)	(1,560)
2)특강(강사 역량강화) 225,000원*2회	(450)	(0)	(450)
	(시 450)	(0)	(450)
2)행사(체험부스 운영)	(960)	(0)	(960)
3)주강사비 80,000원*1명*6회	(480)	(0)	(480)
	(시 480)	(0)	(480)
3)보조강사비 40,000원*2명*6회	(480)	(0)	(480)
	(시 480)	(0)	(480)
간주 8차	(59,490)	(44,490)	(15,000)
	(국 15,000)	(0)	(15,000)
	(구 38,400)	(38,400)	(0)
1)성인문해교육 초등과정 지원	(39,000)	(24,000)	(15,000)
2)교육부 공모 구매칭비(동 주민센터) 경정 10,000,000원*3개소	(30,000)	(15,000)	(15,000)
	(국 15,000)	(0)	(15,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 15,000)	(15,000)	(0)
307 민간이전	38,000	16,000	22,000
	국 18,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	38,000	16,000	22,000
	국 18,000		
	구 20,000		
본예산	20,000	16,000	4,000
1)성인문해 초등과정 지원	20,000		
2)교육부 공모 구매칭비(민간기관) 10,000,000원*2개소	20,000		
간주 8차	(38,000)	(20,000)	(18,000)
	(국 18,000)	(0)	(18,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)성인문해 초등과정 지원	(38,000)	(20,000)	(18,000)
2)교육부 공모 구매칭비(민간기관) 경정 19,000,000원*2개소	(38,000)	(20,000)	(18,000)
	(국 18,000)	(0)	(18,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
지속적 시민성장을 위한 동아리 지원	63,760	41,200	22,560
201 일반운영비	31,700	9,700	22,000
01 사무관리비	6,500	2,000	4,500
본예산	6,500	2,000	4,500
1)일반수용비	6,500		
2)포스터 및 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막, 배너 2,500,000원	2,500		
2)동아리 활동 성과 자료집 제작 등 8,000원*250권	2,000		
03 행사운영비	25,200	7,700	17,500
본예산	25,200	7,700	17,500
1)평생학습 동아리 축제	25,200		
2)행사장 방역비 2,000,000원*1식	2,000		
2)포토월 제작 및 인쇄물 등 2,500,000원*1식	2,500		
2)원데이 클래스 250,000원*5개강좌	1,250		
2)체험행사 관련 재료비 200,000원*20개동아리	4,000		
2)전시관련 물품 임대 2,500,000원*1식	2,500		
2)야외무대 및 조명설치 3,000,000원*1식	3,000		
2)전시판넬 및 전기 간선 공사 3,000,000원*1식	3,000		
2)부스 및 테이블 등 대여 300,000원*20개	6,000		
2)영상장비 대여 및 촬영편집비 등 950,000원*1식	950		
203 업무추진비	1,560	1,000	560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,560	1,000	560
본예산	1,560	1,000	560
1)워크숍 및 동아리 간담회 8,000원*30명*3회	720		
1)학습동아리의 날 운영 간담회 8,000원*35명*3회	840		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)동아리 역량강화교육 강사사례비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)우수 학습동아리 지원사업 1,500,000원*20개동아리	30,000		
성숙한 공동체를 위한 시민교육 운영	64,600	44,160	20,440
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)일반수용비	7,200		
2)금천미래시민아카데미 물품 및 홍보물 700,000원*6개분야	4,200		
2)금천미래시민아카데미 수업재료 구매 500,000원*6개분야	3,000		
1)운영수당	2,400		
2)민주시민교육 간담회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)금천미래시민아카데미 성과공유회 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,000	560	440
03 시책추진업무추진비	1,000	560	440
본예산	1,000	560	440
1)금천미래시민아카데미 추진 간담회 100,000원*5회	500		
1)민주시민교육 추진 간담회 100,000원*5회	500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)민주시민교육 기본계획 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천미래시민아카데미 강사사례비 500,000원*10회*6개분야	30,000		
학교 다녀왔습니다(주민참여)	5,500	5,000	500
307 민간이전	5,500	5,000	500
02 민간경상사업보조	5,500	5,000	500
본예산	5,500	5,000	500
1)학교다녀왔습니다 과정 지원(주민참여) 5,500,000원*1회	5,500		
(가칭)금천 국제 외국어센터 조성	5,278,300	0	5,278,300
201 일반운영비	51,200	0	51,200
01 사무관리비	51,200	0	51,200
추경 1회	(51,200)	(0)	(51,200)
1)부동산 중개수수료 51,200,000원	(51,200)	(0)	(51,200)
401 시설비및부대비	5,227,100	0	5,227,100
01 시설비	5,227,100	0	5,227,100
추경 1회	(5,227,100)	(0)	(5,227,100)
1)부지매입비 5,170,000,000원	(5,170,000)	(0)	(5,170,000)
1)감정평가 수수료 10,700,000원	(10,700)	(0)	(10,700)
1)소유권 이전 등기 수수료 3,200,000원	(3,200)	(0)	(3,200)
1)측량비 1,200,000원	(1,200)	(0)	(1,200)
1)정밀안전진단비 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
1)건축기획용역비 22,000,000원	(22,000)	(0)	(22,000)
시흥글로벌인재 학당 운영	191,773	187,014	4,759
101 인건비	44,843	44,074	769
04 기간제근로자등보수	44,843	44,074	769
본예산	44,843	44,074	769
1)시흥글로벌인재학당 전임강사	44,843		
2)인부임	29,000		
3)원어민 전임강사(1) 2,300,000원*5월	11,500		
3)원어민 전임강사(2) 2,500,000원*7월	17,500		
2)4대 보험료 36,300,000원*11%	3,993		
2)퇴직적립금 2,950,000원*1명	2,950		
2)원어민 주거지원비(1) 550,000원*5월	2,750		
2)원어민 주거지원비(2) 650,000원*7월	4,550		
2)원어민 계약완료지원비 1,300,000원*1명	1,300		
2)원어민 정착지원비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	25,850	24,910	940
01 사무관리비	17,260	17,260	0
본예산	17,260	17,260	0
1)일반수용비	10,900		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습교재 및 현수막 2,500,000원*2학기	5,000		
2)멘토링 도서 구매 700,000원*2방학	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)수업기자재 및 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)업무대행 수수료 1,500,000원*1명	1,500		
1)임차료	6,360		
2)정수기 30,000원*12월	360		
2)온라인플랫폼 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	8,590	7,650	940
본예산	8,590	7,650	940
1)공공요금 및 제세	7,390		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 50,000원*3월	150		
2)통신요금 120,000원*12월	1,440		
2)배상책임보험 가입비 400,000원*1회	400		
1)시설관리비	1,200		
2)시설관리(수리)비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
본예산	3,100	3,100	0
1)교육프로그램 운영 간담회 150,000원*4회	600		
1)방학 1:1 멘토링 활동비 5,000원*20일*25명	2,500		
301 일반보전금	115,480	113,680	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)멘토링 진행요원 활동비 10,000원*10일*6명*3회	1,800		
14 기타보상금	113,680	113,680	0
본예산	113,680	113,680	0
1)교육프로그램 강사비	113,680		
2)평일 주간 35,000원*70차*40주	98,000		
2)평일 야간/놀이 40,000원*8차*40주	12,800		
2)토요 놀이 45,000원*16차*4주	2,880		
405 자산취득비	2,500	1,250	1,250
02 도서구입비	2,500	1,250	1,250
본예산	2,500	1,250	1,250
1)영어도서관 도서비 25,000원*100권	2,500		
문성글로벌인재 학당 운영	194,988	178,676	16,312
101 인건비	76,418	71,496	4,922
04 기간제근로자등보수	76,418	71,496	4,922
본예산	76,418	71,496	4,922
1)운영지원 인력	30,998		
2)기본급 1,740,492원*1명*12월	20,886		
2)월차수당 11,157원*6시간*12월	804		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)초과근무수당 11,157원*1.5*12시간*12월	2,410		
2)4대보험료 20,885,952원*11%	2,298		
2)퇴직적립금 4,600,000원	4,600		
1)문성글로벌인재학당 전임강사	45,420		
2)인부임	29,400		
3)원어민 전임강사(1) 2,200,000원*2월	4,400		
3)원어민 전임강사(2) 2,500,000원*10월	25,000		
2)4대 보험료 37,000,000원*11%	4,070		
2)원어민 주거지원비	7,600		
3)원어민 전임강사(1) 550,000원*2월	1,100		
3)원어민 전임강사(2) 650,000원*10월	6,500		
2)원어민 정착지원비 300,000원	300		
2)원어민 계약완료비 1,300,000원*1명	1,300		
2)퇴직적립금 2,750,000원	2,750		
201 일반운영비	19,470	16,480	2,990
01 사무관리비	11,620	10,120	1,500
본예산	11,620	10,120	1,500
1)일반수용비	8,500		
2)기본사무용품비 120,000원*12월	1,440		
2)수업기자재 및 소모품 60,000원*12월	720		
2)교재비 2,100,000원*2학기	4,200		
2)공기청정필터 교체비용 80,000원*8개	640		
2)원어민강사 채용수수료 1,500,000원	1,500		
1)임차료	3,120		
2)프린트 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 30,000원*12월	360		
2)온라인 플랫폼 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	7,850	6,360	1,490
본예산	7,850	6,360	1,490
1)공공요금 및 제세	5,850		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
2)도시가스요금 150,000원*3월	450		
2)통신요금 150,000원*12월	1,800		
2)상해보험료 300,000원*1회	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)시설관리(수리)비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)교육프로그램 운영 간담회 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	96,800	84,000	12,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	96,800	84,000	12,800
본예산	96,800	84,000	12,800
1)초등교육 프로그램 강사비 35,000원*60차*40주	84,000		
1)중등교육 프로그램 강사비 40,000원*8차*40주	12,800		
405 자산취득비	1,100	5,500	△4,400
02 도서구입비	1,100	5,500	△4,400
본예산	1,100	5,500	△4,400
1)영어도서관 도서비 1,100,000원*1식	1,100		
어린이 영어동화 구연대회 운영	9,750	5,100	4,650
201 일반운영비	8,050	4,500	3,550
01 사무관리비	3,250	2,600	650
본예산	3,250	2,600	650
1)일반수용비	2,650		
2)예선/본선 지정도서 구입비 15,000원*130권	1,950		
2)본선 상장제작 구입비 7,000원*100장	700		
1)운영수당	600		
2)본선 심사수당 150,000원*4명	600		
03 행사운영비	4,800	1,900	2,900
본예산	4,800	1,900	2,900
1)행사지원	4,800		
2)예선 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
2)본선 홍보물 제작 1,600,000원*1회	1,600		
2)본선 행사용품비 1,500,000원*1회	1,500		
2)시상식 행사용품비 200,000원*1회	200		
2)본선 헤드셋 마이크 임대 100,000원*12개	1,200		
203 업무추진비	750	400	350
03 시책추진업무추진비	750	400	350
본예산	750	400	350
1)예선대회 운영 간담회 100,000원*3회	300		
1)본선대회 운영 간담회 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	950	200	750
11 행사실비지원금	950	200	750
본예산	950	200	750
1)진행요원 활동비	950		
2)본선 평일 주간 50,000원*4명*1회	200		
2)본선 주말 주간 75,000원*10명*1회	750		
세계문화체험"달라서 좋아요"운영	18,910	6,900	12,010
201 일반운영비	18,310	6,600	11,710
01 사무관리비	1,600	200	1,400
본예산	1,600	200	1,400
1)일반수용비	1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)세계문화 관련 도서 구입 10,000원*10권	100		
2)홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	16,710	6,400	10,310
본예산	16,710	6,400	10,310
1)행사지원	16,710		
2)부스 및 테이블 설치비 300,000원*6관	1,800		
2)의상대여 및 행사용품비 1,300,000원*6관	7,800		
2)체험용품비 300,000원*6관	1,800		
2)평일 교육 강사사례비 35,000원*3명*6관*2시간	1,260		
2)주말 교육 강사사례비 45,000원*3명*6관*5시간	4,050		
203 업무추진비	600	300	300
03 시책추진업무추진비	600	300	300
본예산	600	300	300
1)세계문화체험 운영 간담회 200,000원*3회	600		
금천사이언스큐브 운영	575,575	445,290	130,285
101 인건비	147,303	62,381	84,922
04 기간제근로자등보수	147,303	62,381	84,922
본예산	147,303	62,381	84,922
1)기간제근로자 보수	147,303		
2)보수 11,157원*209시간*4명*12월	111,928		
2)퇴직금 4,946,277원*2명	9,893		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*15시간*4명*12월	12,050		
2)4대 보험료 111,927,024원*12%	13,432		
201 일반운영비	166,040	122,277	43,763
01 사무관리비	68,600	40,032	28,568
본예산	68,600	40,032	28,568
1)일반수용비	46,200		
2)사무용품 구매 10,000,000원	10,000		
2)소프트웨어 구매 10,000,000원	10,000		
2)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
2)실감미디어 콘텐츠 구매 15,000,000원	15,000		
2)방역물품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	20,000		
2)자문위원회 수당 100,000원*20명*10회	20,000		
1)임차료	2,400		
2)정수기렌탈비 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	62,440	62,245	195
본예산	62,440	62,245	195
1)공공요금 및 제세	17,640		
2)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)통신요금 120,000원*12월	1,440		
2)수도요금 100,000원*6월	600		
1)시설장비유지비	44,800		
2)장비 유지관리 300,000원*5회	1,500		
2)사이니지 유지관리 44,000원*12월	528		
2)무인경비시스템 400,000원*12월	4,800		
2)청사청소용역 33,172,000원	33,172		
2)정화조청소비 1,000,000원	1,000		
2)소방시설점검대행료 1,000,000원	1,000		
2)전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
2)영업배상책임보험가입 1,500,000원	1,500		
2)교통유발부담금 100,000원	100		
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000
본예산	35,000	20,000	15,000
1)어린이날 기념 행사	10,000		
2)체험재료구매 800,000원*5개프로그램	4,000		
2)행사장 운영물품 구매 2,000,000원	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)프로그램 강사비 2,000,000원	2,000		
1)찾아가는 과학체험 운영	10,000		
2)과학체험 재료구매 1,000,000원*2개프로그램	2,000		
2)행사장 운영물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)체험장비 대여 3,000,000원	3,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)프로그램 강사비 2,000,000원	2,000		
1)과학축제 부스 운영	10,000		
2)과학체험 재료구매 1,000,000원*3개프로그램	3,000		
2)행사장 운영물품 구매 2,000,000원	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)프로그램 강사비 3,000,000원	3,000		
1)청소년 방학특강	5,000		
2)재료구매 960,000원*2회	1,920		
2)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
2)프로그램 강사비 260,000원*4차시*2회	2,080		
203 업무추진비	4,160	4,000	160
03 시책추진업무추진비	4,160	4,000	160
본예산	4,160	4,000	160
1)금천사이언스큐브 운영 180,000원*12월	2,160		
1)자문위원단 간담회비 10,000원*20명*10회	2,000		
301 일반보전금	40,440	17,000	23,440
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
본예산	3,000	2,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)행사 진행요원 활동비 100,000원*10명*3회	3,000		
14 기타보상금	37,440	15,000	22,440
본예산	37,440	15,000	22,440
1)과학창의교육 지원	37,440		
2)금천사이언스큐브 프로그램 강사비 지원 260,000원*12차시*12강좌	37,440		
307 민간이전	195,000	180,000	15,000
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
1)과학창의교육 지원 150,000,000원	150,000		
05 민간위탁금	45,000	30,000	15,000
본예산	45,000	30,000	15,000
1)과학창의교육 프로그램 30,000,000원	30,000		
1)경진대회 운영 15,000,000원	15,000		
309 전출금	4,632	4,632	0
01 공사・공단경상전출금	4,632	4,632	0
본예산	4,632	4,632	0
1)금천사이언스큐브 시설유지관리 4,632,000원	4,632		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)금천사이언스큐브 개보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	13,000	50,000	△37,000
01 자산및물품취득비	13,000	50,000	△37,000
본예산	13,000	50,000	△37,000
1)금천사이언스큐브 비품 구매	13,000		
2)3D스캐너 13,000,000원	13,000		
금천 과학 페스티벌	280,000	280,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	4,700	4,200	500
본예산	4,700	4,200	500
1)운영수당	4,700		
2)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
2)자문위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	30,300	30,800	△500
본예산	30,300	30,800	△500
1)과학체험 프로그램 운영 5,300,000원	5,300		
1)메타버스 구축 15,000,000원	15,000		
1)행사장 방역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)과학축제 운영 회의 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)과학축제 진행요원 활동비 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
본예산	240,000	240,000	0
1)과학축제 운영 240,000,000원*1식	240,000		
미래 창의과학인재 양성을 위한 과학동아리 지원	58,040	48,740	9,300
201 일반운영비	22,000	13,100	8,900
01 사무관리비	11,000	6,700	4,300
본예산	11,000	6,700	4,300
1)일반수용비	11,000		
2)기본 프로그램 재료비 640,000원*10월	6,400		
2)홍보물 제작 1,600,000원	1,600		
2)작품제작 재료비 300,000원*10개	3,000		
03 행사운영비	11,000	6,400	4,600
본예산	11,000	6,400	4,600
1)G-해커톤 대회	11,000		
2)물품 및 체험재료 350,000원*10개	3,500		
2)부스 대여 및 행사장 운영물품 100,000원*10개	1,000		
2)의자 및 원탁 테이블 대여 등 50,000원*70개	3,500		
2)무대 및 포토존 설치 1,000,000원	1,000		
2)현장스케치 영상제작 1,000,000원	1,000		
2)홍보물품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,800	2,600	200
03 시책추진업무추진비	2,800	2,600	200
본예산	2,800	2,600	200
1)워크숍 및 동아리 간담회비 10,000원*70명*2회	1,400		
1)G-해커톤 간담회 10,000원*70명*2회	1,400		
301 일반보전금	33,240	33,040	200
11 행사실비지원금	400	400	0
본예산	400	400	0
1)G-해커톤 대회 진행요원 활동비 10,000원*8시간*5명	400		
14 기타보상금	32,840	32,640	200
본예산	32,840	32,640	200
1)과학동아리 양성교육	30,240		
2)주강사 강사료 260,000원*24회*3개동아리	18,720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보조강사 강사료 160,000원*24회*3개동아리	11,520		
1)4차산업 특화 역량강화 교육	2,600		
2)주강사 강사료 260,000원*10회	2,600		
온종일 돌봄체계 구축(사회복지/노인・청소년)	4,778,470	946,770	3,831,700
	균 991,100		
	시 1,704,549		
	구 2,082,821		
온종일 돌봄	4,778,470	946,770	3,831,700
	균 991,100		
	시 1,704,549		
	구 2,082,821		
나래품 방과후학교 포근센터 운영	181,070	109,380	71,690
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)나래품방과후학교 업무추진 100,000원*8회	800		
307 민간이전	180,270	104,880	75,390
05 민간위탁금	180,270	104,880	75,390
본예산	100,290	104,880	△4,590
1)인건비	65,610		
2)상담사 인건비 1,480,000원*3명*12월	53,280		
2)센터장 퇴직금 2,630,000원*3명	7,890		
2)상담사 퇴직금 1,480,000원*3명	4,440		
1)운영비	4,680		
2)센터별 운영비 100,000원*3개소*12월	3,600		
2)실무협의회 간담회비 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)사업비	30,000		
2)포근센터 프로그램 운영 2,500,000원*3개소*4분기	30,000		
추경 1회	(180,270)	(100,290)	(79,980)
1)인건비	(153,810)	(65,610)	(88,200)
2)센터장 인건비 2,450,000원*3명*12월	(88,200)	(0)	(88,200)
1)운영비	(10,260)	(4,680)	(5,580)
2)포근센터 사무관리비 465,000원*3개소*4분기	(5,580)	(0)	(5,580)
1)사업비	(16,200)	(30,000)	(△13,800)
2)포근센터 프로그램 운영 경정 1,350,000원*3개소*4분기	(16,200)	(30,000)	(△13,800)
지역아동센터 운영 지원	427,800	397,000	30,800
	시 11,400		
	구 416,400		
201 일반운영비	700	700	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)운영수당	700		
2)지역아동센터위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
202 여비	3,000	0	3,000
03 국외업무여비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)국제현장체험지원 인솔 1,500,000원*2명	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)지역아동센터업무추진 100,000원*9회	900		
307 민간이전	371,800	365,400	6,400
10 사회복지시설법정운영비보조	319,800	323,400	△3,600
본예산	319,800	323,400	△3,600
1)지역아동센터 운영보조금 지원	278,400		
2)30인이상 900,000원*12월*19개소	205,200		
2)29인이하 800,000원*12월*5개소	48,000		
2)19인이하 700,000원*12월*3개소	25,200		
1)지역아동센터 냉・난방비 지원 500,000원*27개소*2회	27,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*12명*12월	14,400		
11 사회복지사업보조	52,000	42,000	10,000
본예산	52,000	42,000	10,000
1)지역아동센터 연합회 행사지원 5,000,000원*4회	20,000		
1)지역아동센터 청소년 현장체험지원 32,000,000원*1회	32,000		
402 민간자본이전	51,400	30,000	21,400
	시 11,400		
	구 40,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
1)지역아동센터 환경개선비 지원 40,000,000원	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,400	0	11,400
	시 11,400		
간주 11차	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
1)지역아동센터 서울런 학습실 운영 지원 600,000원*5대*3개소	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
간주 18차	(11,400)	(9,000)	(2,400)
	(시 11,400)	(9,000)	(2,400)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역아동센터 서울런 학습실 운영 지원 경정 11,400,000원	(11,400)	(9,000)	(2,400)
	(시 11,400)	(9,000)	(2,400)
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)	502,918	0	502,918
	균 150,876		
	시 176,021		
	구 176,021		
307 민간이전	502,918	0	502,918
	균 150,876		
	시 176,021		
	구 176,021		
10 사회복지시설법정운영비보조	502,918	0	502,918
	균 150,876		
	시 176,021		
	구 176,021		
본예산	482,118	0	482,118
	균 144,636		
	시 168,741		
	구 168,741		
1)지역아동센터 기본운영비 지원 436,758,000원	436,758		
	균 131,028		
	시 152,865		
	구 152,865		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 45,360,000원	45,360		
	균 13,608		
	시 15,876		
	구 15,876		
추경 2회	(502,918)	(482,118)	(20,800)
	(균 150,876)	(144,636)	(6,240)
	(시 176,021)	(168,741)	(7,280)
	(구 176,021)	(168,741)	(7,280)
1)지역아동센터 난방비 추가 지원 300,000원*2월*26개소	(15,600)	(0)	(15,600)
	(균 4,680)	(0)	(4,680)
	(시 5,460)	(0)	(5,460)
	(구 5,460)	(0)	(5,460)
1)지역아동센터 냉방비 추가 지원 100,000원*2월*26개소	(5,200)	(0)	(5,200)
	(균 1,560)	(0)	(1,560)
	(시 1,820)	(0)	(1,820)
	(구 1,820)	(0)	(1,820)
지역아동센터 인건비 지원	2,309,134	0	2,309,134
	균 692,740		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 808,197		
	구 808,197		
307 민간이전	2,309,134	0	2,309,134
	균 692,740		
	시 808,197		
	구 808,197		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,309,134	0	2,309,134
	균 692,740		
	시 808,197		
	구 808,197		
본예산	2,309,134	0	2,309,134
	균 692,740		
	시 808,197		
	구 808,197		
1)지역아동센터 인건비 지원 2,309,134,000원	2,309,134		
	균 692,740		
	시 808,197		
	구 808,197		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형,토요운영)	56,880	0	56,880
	균 17,064		
	시 19,908		
	구 19,908		
307 민간이전	56,880	0	56,880
	균 17,064		
	시 19,908		
	구 19,908		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,880	0	56,880
	균 17,064		
	시 19,908		
	구 19,908		
본예산	49,440	0	49,440
	균 14,832		
	시 17,304		
	구 17,304		
1)특성별지역아동센터 추가지원	49,440		
2)특수목적형 620,000원*12월*2개소	14,880		
	균 4,464		
	시 5,208		
	구 5,208		
2)토요운영 320,000원*12월*9개소	34,560		
	균 10,368		
	시 12,096		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 12,096		
추경 2회	(56,880)	(49,440)	(7,440)
	(균 17,064)	(14,832)	(2,232)
	(시 19,908)	(17,304)	(2,604)
	(구 19,908)	(17,304)	(2,604)
1)특성별지역아동센터 추가지원	(56,880)	(49,440)	(7,440)
2)특수목적형 경정 620,000원*12월*3개소	(22,320)	(14,880)	(7,440)
	(균 6,696)	(4,464)	(2,232)
	(시 7,812)	(5,208)	(2,604)
	(구 7,812)	(5,208)	(2,604)
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체,법인,개인시설)	54,754	0	54,754
	균 16,426		
	시 19,164		
	구 19,164		
307 민간이전	54,754	0	54,754
	균 16,426		
	시 19,164		
	구 19,164		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,754	0	54,754
	균 16,426		
	시 19,164		
	구 19,164		
본예산	54,754	0	54,754
	균 16,426		
	시 19,164		
	구 19,164		
1)지역아동센터 환경개선비 지원 54,754,000원	54,754		
	균 16,426		
	시 19,164		
	구 19,164		
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 설치비 지원	119,158	364,900	△245,742
	시 63,780		
	구 55,378		
201 일반운영비	106,258	114,000	△7,742
	시 63,780		
	구 42,478		
01 사무관리비	105,584	94,500	11,084
	시 63,780		
	구 41,804		
본예산	102,942	94,500	8,442
1)임차료	92,442		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)키움센터 1호점 1,430,000원*12월	17,160		
2)키움센터 2호점 1,100,000원*12월	13,200		
2)키움센터 4호점 900,000원*12월	10,800		
2)키움센터 5호점 (일반형-신규) 2,310,000원*6월	13,860		
2)키움센터 6호점 (융합형-신규) 6,237,000원*6월	37,422		
1)일반수용비	10,500		
2)중개수수료 및 제비용	10,500		
3)키움센터 5호점(일반형-신규) 3,400,000원*1개소	3,400		
3)키움센터 6호점(융합형-신규) 7,100,000원*1개소	7,100		
간주 2차	(166,722)	(102,942)	(63,780)
	(시 63,780)	(0)	(63,780)
	(구 102,942)	(102,942)	(0)
1)임차료	(74,580)	(10,800)	(63,780)
2)키움센터 3호점 1,815,000원*12월	(21,780)	(0)	(21,780)
	(시 21,780)	(0)	(21,780)
2)키움센터 4호점 경정4,400,000원*12월	(52,800)	(10,800)	(42,000)
	(시 42,000)	(0)	(42,000)
	(구 10,800)	(10,800)	(0)
추경 2회	(105,584)	(166,722)	(△61,138)
1)임차료	(95,084)	(156,222)	(△61,138)
2)키움센터 5호점 (일반형-신규) 경정 0원	(0)	(13,860)	(△13,860)
2)키움센터 6호점 (융합형-신규) 경정 0원	(0)	(37,422)	(△37,422)
2)중개수수료 및 제비용	(644)	(10,500)	(△9,856)
3)키움센터 5호점(일반형-신규) 경정 644,000원	(644)	(3,400)	(△2,756)
3)키움센터 6호점(융합형-신규) 경정 0원	(0)	(7,100)	(△7,100)
02 공공운영비	476	7,500	△7,024
본예산	6,000	7,500	△1,500
1)시설장비유지비	6,000		
2)시설관리비 500,000원*6월*2개소	6,000		
추경 2회	(476)	(6,000)	(△5,524)
1)시설장비유지비	(476)	(6,000)	(△5,524)
2)시설관리비 경정 476,000원	(476)	(6,000)	(△5,524)
03 행사운영비	198	12,000	△11,802
본예산	6,000	12,000	△6,000
1)키움센터 개소식 행사비 1,000,000원*2개소	2,000		
1)키움센터 개소 홍보물 제작 2,000,000원*2개소	4,000		
추경 2회	(198)	(6,000)	(△5,802)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)키움센터 개소식 행사비 경정 198,000원	(198)	(2,000)	(△1,802)
1)키움센터 개소 홍보물 제작 경정 0원	(0)	(4,000)	(△4,000)
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)키움센터 설치추진 150,000원*6회	900		
401 시설비및부대비	9,000	120,000	△111,000
01 시설비	9,000	120,000	△111,000
본예산	86,000	120,000	△34,000
1)키움센터 추가 시설비	80,000		
2)일반형 키움센터 30,000,000원*1개소	30,000		
2)융합형 키움센터 50,000,000원*1개소	50,000		
1)키움센터 유지 보수비 2,000,000원*3개소	6,000		
추경 2회	(9,000)	(86,000)	(△77,000)
1)키움센터 추가 시설비	(0)	(80,000)	(△80,000)
2)일반형 키움센터 경정 0원	(0)	(30,000)	(△30,000)
2)융합형 키움센터 경정 0원	(0)	(50,000)	(△50,000)
1)키움센터 유지 보수비 경정 3,000,000원*3개소	(9,000)	(6,000)	(3,000)
02 감리비	0	0	0
본예산	7,470	0	7,470
1)키움센터 5호점 감리비 2,600,000원*1개소	2,600		
1)키움센터 6호점 감리비 4,870,000원*1개소	4,870		
추경 2회	(0)	(7,470)	(△7,470)
1)키움센터 5호점 감리비 경정 0원	(0)	(2,600)	(△2,600)
1)키움센터 6호점 감리비 경정 0원	(0)	(4,870)	(△4,870)
406 기타자본이전	3,000	130,000	△127,000
01 기타자본이전	3,000	130,000	△127,000
본예산	160,000	130,000	30,000
1)키움센터 5호점 임차보증금 60,000,000원*1개소	60,000		
1)키움센터 6호점 임차보증금 100,000,000원*1개소	100,000		
추경 2회	(3,000)	(160,000)	(△157,000)
1)키움센터 5호점 임차보증금 경정 3,000,000원	(3,000)	(60,000)	(△57,000)
1)키움센터 6호점 임차보증금 경정 0원	(0)	(100,000)	(△100,000)
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 운영비 지원	198,730	75,490	123,240
	균 16,200		
	시 74,258		
	구 108,272		
201 일반운영비	6,800	7,500	△700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,800	7,500	△700
본예산	6,800	7,500	△700
1)일반수용비	3,000		
2)우리동네키움센터 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)운영수당	3,800		
2)키움센터 민간위탁체 선정 심의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)지역돌봄협의회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)지역돌봄협의회 운영 업무추진 200,000원*2회	400		
1)우리동네키움센터 업무추진 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	190,330	66,390	123,940
	균 16,200		
	시 74,258		
	구 99,872		
05 민간위탁금	190,330	66,390	123,940
	균 16,200		
	시 74,258		
	구 99,872		
본예산	99,872	66,390	33,482
1)일반형 키움센터 운영	81,158		
2)운영비(기존) 658,000원*12월*4개소	31,584		
2)운영비(신규) 658,000원*3월*1개소	1,974		
2)프로그램비(기존) 400,000원*12월*4개소	19,200		
2)프로그램비(신규) 400,000원*3월*1개소	1,200		
2)급식비(기존) 8,000원*20명*20일*4월*4개소*50%	25,600		
2)급식비(신규) 8,000원*20명*20일*1월*1개소*50%	1,600		
1)융합형 키움센터 운영	18,714		
2)운영비 1,358,000원*3월*1개소	4,074		
2)프로그램비 400,000원*3월*1개소	1,200		
2)급식비(학기중) 8,000원*35명*24일*2월*1개소*50%	6,720		
2)급식비(방학중) 8,000원*2식*35명*24일*1월*1개소*50%	6,720		
간주 2차	(190,330)	(99,872)	(90,458)
	(균 16,200)	(0)	(16,200)
	(시 74,258)	(0)	(74,258)
	(구 99,872)	(99,872)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반형 키움센터 운영	(0)	(81,158)	(△81,158)
2)운영비(기존) 경정0원	(0)	(31,584)	(△31,584)
2)운영비(신규) 경정0원	(0)	(1,974)	(△1,974)
2)프로그램비(기존) 경정0원	(0)	(19,200)	(△19,200)
2)프로그램비(신규) 경정0원	(0)	(1,200)	(△1,200)
2)급식비(기존) 경정0원	(0)	(25,600)	(△25,600)
2)급식비(신규) 경정0원	(0)	(1,600)	(△1,600)
1)융합형 키움센터 운영	(0)	(18,714)	(△18,714)
2)운영비 경정0원	(0)	(4,074)	(△4,074)
2)프로그램비 경정0원	(0)	(1,200)	(△1,200)
2)급식비(학기중) 경정0원	(0)	(6,720)	(△6,720)
2)급식비(방학중) 경정0원	(0)	(6,720)	(△6,720)
1)국고매칭형	(54,000)	(0)	(54,000)
2)일반형 운영비	(51,000)	(0)	(51,000)
3)기존 1,000,000원*12월*4개소	(48,000)	(0)	(48,000)
	(균 14,400)	(0)	(14,400)
	(시 16,800)	(0)	(16,800)
	(구 16,800)	(0)	(16,800)
3)신규 1,000,000원*3월*1개소	(3,000)	(0)	(3,000)
	(균 900)	(0)	(900)
	(시 1,050)	(0)	(1,050)
	(구 1,050)	(0)	(1,050)
2)융합형 운영비 1,000,000원*3월*1개소	(3,000)	(0)	(3,000)
	(균 900)	(0)	(900)
	(시 1,050)	(0)	(1,050)
	(구 1,050)	(0)	(1,050)
1)시비매칭형	(114,730)	(0)	(114,730)
2)일반형 운영비	(28,050)	(0)	(28,050)
3)기존 550,000원*12월*4개소	(26,400)	(0)	(26,400)
	(시 11,616)	(0)	(11,616)
	(구 14,784)	(0)	(14,784)
3)신규 550,000원*3월*1개소	(1,650)	(0)	(1,650)
	(시 726)	(0)	(726)
	(구 924)	(0)	(924)
2)일반형 급식비	(54,400)	(0)	(54,400)
3)기존 8,000원*20일*20명*4월*4개소	(51,200)	(0)	(51,200)
	(시 25,600)	(0)	(25,600)
	(구 25,600)	(0)	(25,600)
3)신규 8,000원*20일*20명*1월*1개소	(3,200)	(0)	(3,200)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
	(구 1,600)	(0)	(1,600)
2)융합형 운영비 1,800,000원*3월*1개소	(5,400)	(0)	(5,400)
	(시 2,376)	(0)	(2,376)
	(구 3,024)	(0)	(3,024)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)융합형 급식비	(26,880)	(0)	(26,880)
3)학기중 8,000원*24일*35명*2월*1개소	(13,440)	(0)	(13,440)
	(시 6,720)	(0)	(6,720)
	(구 6,720)	(0)	(6,720)
3)방학중 8,000원*2식*24일*35명*1월*1개소	(13,440)	(0)	(13,440)
	(시 6,720)	(0)	(6,720)
	(구 6,720)	(0)	(6,720)
1)구비추가	(21,600)	(0)	(21,600)
2)일반형 프로그램비	(20,400)	(0)	(20,400)
3)기존 400,000원*12월*4개소	(19,200)	(0)	(19,200)
3)신규 400,000원*3월*1개소	(1,200)	(0)	(1,200)
2)융합형 프로그램비 400,000원*3월*1개소	(1,200)	(0)	(1,200)
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 인건비 지원	743,712	0	743,712
	균 97,794		
	시 531,821		
	구 114,097		
307 민간이전	743,712	0	743,712
	균 97,794		
	시 531,821		
	구 114,097		
05 민간위탁금	743,712	0	743,712
	균 97,794		
	시 531,821		
	구 114,097		
본예산	114,097	0	114,097
1)일반형 키움센터 운영	106,335		
2)센터장 인건비(기존) 3,089,000원*1명*12월*4개소*35%	51,896		
2)센터장 인건비(신규) 3,089,000원*1명*3월*1개소*35%	3,244		
2)돌봄선생님 인건비(기존) 2,868,000원*1명*12월*4개소*35%	48,183		
2)돌봄선생님 인건비(신규) 2,868,000원*1명*3월*1개소*35%	3,012		
1)융합형 키움센터 운영	7,762		
2)센터장 인건비 3,089,000원*1명*3월*1개소*35%	3,244		
2)돌봄선생님 인건비 2,868,000원*1.5명*3월*1개소*35%	4,518		
간주 2차	(743,712)	(114,097)	(629,615)
	(균 97,794)	(0)	(97,794)
	(시 531,821)	(0)	(531,821)
	(구 114,097)	(114,097)	(0)
1)일반형 키움센터 운영	(0)	(106,335)	(△106,335)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)센터장 인건비(기존) 경정0원	(0)	(51,896)	(△51,896)
2)센터장 인건비(신규) 경정0원	(0)	(3,244)	(△3,244)
2)돌봄선생님 인건비(기존) 경정0원	(0)	(48,183)	(△48,183)
2)돌봄선생님 인건비(신규) 경정0원	(0)	(3,012)	(△3,012)
1)융합형 키움센터 운영	(0)	(7,762)	(△7,762)
2)센터장 인건비 경정0원	(0)	(3,244)	(△3,244)
2)돌봄선생님 인건비 경정0원	(0)	(4,518)	(△4,518)
1)국고매칭형	(325,980)	(0)	(325,980)
2)일반형 인건비	(303,807)	(0)	(303,807)
3)센터장	(157,539)	(0)	(157,539)
4)기존 3,089,000원*1명*12월*4개소	(148,272)	(0)	(148,272)
	(균 44,482)	(0)	(44,482)
	(시 51,895)	(0)	(51,895)
	(구 51,895)	(0)	(51,895)
4)신규 3,089,000원*1명*3월*1개소	(9,267)	(0)	(9,267)
	(균 2,780)	(0)	(2,780)
	(시 3,243)	(0)	(3,243)
	(구 3,244)	(0)	(3,244)
3)돌봄선생님	(146,268)	(0)	(146,268)
4)기존 2,868,000원*1명*12월*4개소	(137,664)	(0)	(137,664)
	(균 41,299)	(0)	(41,299)
	(시 48,183)	(0)	(48,183)
	(구 48,182)	(0)	(48,182)
4)신규 2,868,000원*1명*3월*1개소	(8,604)	(0)	(8,604)
	(균 2,581)	(0)	(2,581)
	(시 3,012)	(0)	(3,012)
	(구 3,011)	(0)	(3,011)
2)융합형 인건비	(22,173)	(0)	(22,173)
3)센터장 3,089,000원*1명*3월*1개소	(9,267)	(0)	(9,267)
	(균 2,780)	(0)	(2,780)
	(시 3,243)	(0)	(3,243)
	(구 3,244)	(0)	(3,244)
3)돌봄선생님 2,868,000원*1.5명*3월*1개소	(12,906)	(0)	(12,906)
	(균 3,872)	(0)	(3,872)
	(시 4,517)	(0)	(4,517)
	(구 4,517)	(0)	(4,517)
1)시비추가	(417,732)	(0)	(417,732)
2)인건비 차액보전 2,741,313원*12월*12.5명	(411,197)	(0)	(411,197)
	(시 411,193)	(0)	(411,193)
	(구 4)	(0)	(4)
2)아동인권수당 30,000원*1명*12월*6개소	(2,160)	(0)	(2,160)
	(시 2,160)	(0)	(2,160)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)종사자 복지포인트 350,000원*12.5명	(4,375)	(0)	(4,375)
	(시 4,375)	(0)	(4,375)
금천형 초등돌봄센터「책마을」설치 · 운영 (협치)	184,314	0	184,314
101 인건비	127,004	0	127,004
04 기간제근로자등보수	127,004	0	127,004
본예산	127,004	0	127,004
1)금천형 초등돌봄센터 돌봄종사자 인건비	127,004		
2)보수 11,157원*130시간*6명*12월	104,430		
2)연차수당 55,785원*6명*12월	4,017		
2)초과근무수당 11,157원*1.5배*5시간*6명*12월	6,025		
2)4대보험 104,430,000원*12%	12,532		
201 일반운영비	35,890	0	35,890
01 사무관리비	6,820	0	6,820
본예산	6,820	0	6,820
1)일반수용비	6,820		
2)홍보물품 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)교재교구 구입 500,000원*3개소	1,500		
2)사무용품비 500,000원*3개소	1,500		
2)출결시스템 사용료 20,000원*12월*3개소	720		
2)사무용 소프트웨어 구입 700,000원*3개소	2,100		
02 공공운영비	270	0	270
본예산	270	0	270
1)공공요금및제세	270		
2)영업배상책임보험 90,000원*3개소	270		
03 행사운영비	28,800	0	28,800
본예산	28,800	0	28,800
1)금천형 초등돌봄센터 돌봄프로그램 운영 800,000원*12월*3개소	28,800		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)금천형 초등돌봄센터 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	17,820	0	17,820
11 행사실비지원금	17,820	0	17,820
본예산	17,820	0	17,820
1)돌봄아동 간식비 2,500원*20명*22일*12월*3개소*45%	17,820		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)금천형 초등돌봄센터 업무용 노트북 구입 1,000,000원*3대	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	195,951	205,985	△10,034
	시 55,000		
	구 140,951		
인력운영비	109,082	96,718	12,364
	시 55,000		
	구 54,082		
시흥글로벌인재학당 인력운영비	54,082	46,718	7,364
101 인건비	46,793	38,130	8,663
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,793	38,130	8,663
본예산	46,793	38,130	8,663
1)시흥글로벌인재학당 영어전임강사	46,793		
2)기본급(16호봉) 2,971,250원*12월	35,655		
2)호봉승급분 37,500원*5월	188		
2)임금인상분 35,842,500원*1.7%	610		
2)명절휴가비 2,807,000원	2,807		
2)정근수당(7년이하) 267,120원*2월	535		
2)초과근무 수당 17,040원*30시간*12월	6,135		
2)연가보상비 86,250원*10일	863		
304 연금부담금등	7,289	8,588	△1,299
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,289	8,588	△1,299
본예산	7,289	8,588	△1,299
1)4대보험료 35,842,500원*12%	4,302		
1)퇴직급 적립 2,986,870원	2,987		
금천진로직업체험지원센터 인력운영비	55,000	50,000	5,000
	시 55,000		
101 인건비	40,848	46,390	△5,542
	시 40,848		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,848	46,390	△5,542
	시 40,848		
본예산	40,848	46,390	△5,542
	시 40,848		
1)금천진로직업체험센터	40,848		
2)기본급(8호봉) 2,033,000원*4월*1명	8,132		
	시 8,132		
2)기본급(9호봉) 2,063,000원*8월*1명	16,504		
	시 16,504		
2)정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	시 1,560		
2)가족수당 20,000원*12월*1명	240		
	시 240		
2)제수당 20,000원*12월*1명	240		
	시 240		
2)초과근무수당 19,440원*30시간*12월	6,999		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,999		
2)정근수당 140,000원*2회	280		
	시 280		
2)명절상여금 2,122,000원*2회	4,244		
	시 4,244		
2)연가보상비 103,210원*10일	1,033		
	시 1,033		
2)임금인상분 1,616,000원	1,616		
	시 1,616		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
본예산	1,200	0	1,200
	시 1,200		
1)금천진로직업체험지원센터	1,200		
2)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
	시 1,200		
304 연금부담금등	12,952	3,610	9,342
	시 12,952		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,952	3,610	9,342
	시 12,952		
본예산	12,952	3,610	9,342
	시 12,952		
1)금천진로직업체험지원센터	12,952		
2)4대보험료 32,355,000원*12%	3,883		
	시 3,883		
2)퇴직적립금 9,069,000원	9,069		
	시 9,069		
기본경비	86,869	109,267	△22,398
기본경비	86,869	109,267	△22,398
201 일반운영비	57,877	50,035	7,842
01 사무관리비	57,877	50,035	7,842
본예산	57,877	50,035	7,842
1)일반수용비	4,309		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월	2,604		
2)복사용지 55,000원*31명	1,705		
1)급량비	53,568		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*31명*12월*20식*90%	53,568		
202 여비	24,192	54,432	△30,240
01 국내여비	24,192	54,432	△30,240
본예산	52,080	54,432	△2,352

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*50%	52,080		
추경 2회	(24,192)	(52,080)	(△27,888)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*36명*12월*20%	(24,192)	(52,080)	(△27,888)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교육지원과)(교육/유아및초중등교육)	803,871	12,360	791,511
보전지출	803,871	12,360	791,511
반환금 기타	803,871	12,360	791,511
802 반환금기타	803,871	12,360	791,511
01 국고보조금반환금	39,199	0	39,199
추경 2회	(39,199)	(0)	(39,199)
1)우리동네 키움센터 운영 270,000원+이자9,980원	(280)	(0)	(280)
1)우리동네 키움센터 운영(인건비) 2,759,000원+이자152,230원	(2,912)	(0)	(2,912)
1)우리동네 키움센터 설치 324,000원+이자142,230원	(467)	(0)	(467)
1)우리동네 키움센터 설치(2021) 35,000,000원+이자527,850원	(35,528)	(0)	(35,528)
1)우리동네 키움센터 돌봄종사자 마스크 지원(2021년) 11,400원+이자410원	(12)	(0)	(12)
02 시・도비보조금반환금	752,312	0	752,312
추경 2회	(752,312)	(0)	(752,312)
1)금천혁신교육지구 운영 42,852,468원+이자666,620원	(43,520)	(0)	(43,520)
1)금천진로직업체험지원센터 운영 538,810원+이자508,160원	(1,047)	(0)	(1,047)
1)고교-대학 연계 지역인재육성사업 이자14,780원	(15)	(0)	(15)
1)근거리학습 거점운영 지원 3,278,560원+이자260,710원	(3,540)	(0)	(3,540)
1)금천사이언스큐브 4차산업 운영 매니저(서울형 뉴딜일자리) 1,583,690원+이자603,910원	(2,188)	(0)	(2,188)
1)우리동네 키움센터 운영 1,730,000원+이자225,840원	(1,956)	(0)	(1,956)
1)우리동네 키움센터 운영(인건비) 22,859,850원+이자1,052,600원	(23,913)	(0)	(23,913)
1)우리동네 키움센터 설치 이자746,740원	(747)	(0)	(747)
1)청소년 (마을)방과후 활성화 지원 11,657,700원+이자572,650원	(12,231)	(0)	(12,231)
1)동네방네 행복돌봄 초등방과후 돌봄체 계 구축 8,990,910원	(8,991)	(0)	(8,991)
1)금천진로직업체험지원센터 인력운영비 222,440원+이자311,460원	(534)	(0)	(534)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)우리동네 키움센터 설치(2021) 643,600,000원+이자10,029,290원	(653,630)	(0)	(653,630)
03 기타반환금등	12,360	12,360	0
본예산	12,360	12,360	0
1)평생학습관 수강료 반환금 275,000원*12월	3,300		
1)평생학습관 시설사용료 반환금 125,000원*12월	1,500		
1)시흥글로벌인재학당 수강료 반환금 330,000원*12월	3,960		
1)문성글로벌인재학당 수강료 반환금 300,000원*12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민안전과	4,051,499	3,099,538	951,961
	국 25,448		
	시 226,102		
	특 225,080		
	구 3,574,869		
재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,843,741	2,132,285	711,456
	국 25,448		
	시 226,102		
	특 225,080		
	구 2,367,111		
재난안전관리	638,211	234,353	403,858
	국 2,584		
	시 21,405		
	특 200,000		
	구 414,222		
재난방재	110,232	76,144	34,088
201 일반운영비	56,122	37,972	18,150
01 사무관리비	19,642	18,292	1,350
본예산	19,642	18,292	1,350
1)일반수용비	17,850		
2)인쇄비 및 유인물비	10,500		
3)안전관리계획 30,000원*50권	1,500		
3)행동 매뉴얼 20,000원*50권	1,000		
3)재난관련 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
3)구민 재난안내 행동매뉴얼 소책자 1,000원*5,000부	5,000		
2)안전체험교육 물품 구매 5,000,000원	5,000		
2)통합지원본부 물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)통합지원본부 차량 도색 1,000,000원	1,000		
2)통합지원본부 차량 등록 50,000원	50		
2)통합지원본부 차량 탁송료 300,000원	300		
1)운영수당	1,792		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
03 행사운영비	36,480	19,680	16,800
본예산	36,480	19,680	16,800
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육	36,480		
2)찾아가는 지역아동센터 재난안전 교실 240,000원*27개소	6,480		
2)찾아가는 사회복지시설 재난안전교육 240,000원*25개소	6,000		
2)학교로 찾아가는 어린이 안전교실 240,000원*10회*10개소	24,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)재난안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)보이는 소화기 제작 및 설치 300,000원*40개소	12,000		
405 자산취득비	38,510	9,572	28,938
01 자산및물품취득비	38,510	9,572	28,938
본예산	38,510	9,572	28,938
1)통합지원본부 차량구매 38,000,000원	38,000		
1)블랙박스 구매 300,000원	300		
1)조달수수료(0.54%) 210,000원	210		
자율방재단 운영	28,210	25,171	3,039
201 일반운영비	13,370	12,399	971
01 사무관리비	6,890	5,934	956
본예산	6,890	5,934	956
1)일반수용비	3,640		
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 4,000원*130명*2회	1,040		
2)여름철 및 겨울철 활동물품 구매 20,000원*130명	2,600		
1)피복비	3,250		
2)방재단 활동복 25,000원*130명	3,250		
02 공공운영비	1,560	1,548	12
본예산	1,560	1,548	12
1)공공요금 및 제세	1,560		
2)상해보험료 12,000원*130명	1,560		
03 행사운영비	4,920	4,917	3
본예산	4,920	4,917	3
1)자율방재단 소양교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
1)자율방재단 워크숍	4,200		
2)여행자 보험료 3,000원*130명	390		
2)안전교육 강사료 360,000원*1명	360		
2)버스 임차료 650,000원*3대	1,950		
2)시설, 장비, 물품 임차료 1,000,000원	1,000		
2)현수막, 상패제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	7,400	5,380	2,020
03 시책추진업무추진비	7,400	5,380	2,020
본예산	7,400	5,380	2,020
1)자율방재단 운영 10,000원*20명*4회	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동 자율방재단 운영지원 100,000원*10동*4회	4,000		
1)자율방재단 워크숍 20,000원*130명	2,600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)자율방재단 교육비 지원 30,000원*40명	1,200		
302 이주및재해보상금	6,240	6,192	48
02 민간인재해및복구활동보상금	6,240	6,192	48
본예산	6,240	6,192	48
1)재난수습활동 지원 8,000원*130명*6회	6,240		
안전점검의 날 행사운영	8,800	7,600	1,200
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200
본예산	3,600	2,400	1,200
1)일반수용비	3,600		
2)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 350원*200부*10동*4회	2,800		
2)안전점검의날 행사 어깨띠 제작 4,000원*20개*10동	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)안전점검 및 행사운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)시민안전점검활동 참여자 급량비 8,000원*50명*10동	4,000		
서울시 안전보안관 운영	18,821	0	18,821
	시 18,821		
203 업무추진비	581	0	581
	시 581		
03 시책추진업무추진비	581	0	581
	시 581		
간주 6차	(581)	(0)	(581)
	(시 581)	(0)	(581)
1)서울시 안전보안관 운영 간담회비 581,000원	(581)	(0)	(581)
	(시 581)	(0)	(581)
302 이주및재해보상금	18,240	0	18,240
	시 18,240		
02 민간인재해및복구활동보상금	18,240	0	18,240
	시 18,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 4차	(4,536)	(0)	(4,536)
	(시 4,536)	(0)	(4,536)
1)안전보안관 활동비 27,000원*56명*3월	(4,536)	(0)	(4,536)
	(시 4,536)	(0)	(4,536)
간주 9차	(9,072)	(4,536)	(4,536)
	(시 9,072)	(4,536)	(4,536)
1)안전보안관 활동비 경정 27,000원*56명*6월	(9,072)	(4,536)	(4,536)
	(시 9,072)	(4,536)	(4,536)
간주 13차	(13,608)	(9,072)	(4,536)
	(시 13,608)	(9,072)	(4,536)
1)안전보안관 활동비 경정 27,000원*56명*9월	(13,608)	(9,072)	(4,536)
	(시 13,608)	(9,072)	(4,536)
간주 18차	(18,240)	(13,608)	(4,632)
	(시 18,240)	(13,608)	(4,632)
1)안전보안관 활동비 경정 27,142원*56명*12월	(18,240)	(13,608)	(4,632)
	(시 18,240)	(13,608)	(4,632)
폭염 및 한파관리	100,120	88,720	11,400
201 일반운영비	78,720	78,720	0
01 사무관리비	56,600	56,600	0
본예산	56,600	56,600	0
1)일반수용비	49,400		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 설치비용 300,000원*14개소	4,200		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 철거비용 300,000원*14개소	4,200		
2)재난취약계층 폭염 예방키트 지원 40,000원*500명	20,000		
2)재난취약계층 한파 예방키트 지원 40,000원*500명	20,000		
2)그늘막 덮개 제작 구매 200,000원*5개소	1,000		
1)급량비	7,200		
2)폭염 비상근무자 특근급량비 8,000원*3식*200명	4,800		
2)한파 비상근무자 특근급량비 8,000원*3식*100명	2,400		
02 공공운영비	22,120	22,120	0
본예산	22,120	22,120	0
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
1)시설장비유지비	20,620		
2)그늘막 이전비 800,000원*10건	8,000		
2)그늘막 보수비 800,000원*10건	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)그늘막 트리 전기수수료 200,000원*14건	2,800		
2)그늘막 트리 유지보수비 130,000원*14건	1,820		
401 시설비및부대비	21,400	10,000	11,400
01 시설비	21,400	10,000	11,400
본예산	21,400	10,000	11,400
1)폭염대비 그늘막 제작 및 설치	21,400		
2)고정형 접이식 그늘막 제작 설치 2,200,000원*2개소	4,400		
2)스마트 그늘막 제작 설치 8,500,000원*2개소	17,000		
버스 정류장 그늘막 설치(주민참여)	42,500	0	42,500
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
본예산	42,500	0	42,500
1)폭염대비 스마트 그늘막 설치 8,500,000원*5개소	42,500		
재난대응 훈련	6,528	1,360	5,168
	국 2,584		
	시 2,584		
	구 1,360		
201 일반운영비	6,128	1,360	4,768
	국 2,384		
	시 2,384		
	구 1,360		
01 사무관리비	1,600	1,360	240
	국 120		
	시 120		
	구 1,360		
본예산	1,360	1,360	0
1)일반수용비	800		
2)훈련용품 구매 500,000원	500		
2)훈련 홍보물품 구매 300원*1,000개	300		
1)급량비	560		
2)재난대응훈련근무자(비상소집) 특근급량비 8,000원*70명	560		
간주 10차	(1,600)	(1,360)	(240)
	(국 120)	(0)	(120)
	(시 120)	(0)	(120)
	(구 1,360)	(1,360)	(0)
1)급량비	(800)	(560)	(240)
2)재난대응훈련근무자(비상소집) 특근급량비 경정 08,000원*100명	(800)	(560)	(240)
	(국 120)	(0)	(120)
	(시 120)	(0)	(120)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 560)	(560)	(0)
03 행사운영비	4,528	0	4,528
	국 2,264		
	시 2,264		
간주 10차	(4,528)	(0)	(4,528)
	(국 2,264)	(0)	(2,264)
	(시 2,264)	(0)	(2,264)
1)현장훈련 설치 및 행사홍보	(4,528)	(0)	(4,528)
2)음향, 카메라 장비 임차 4,000,000원	(4,000)	(0)	(4,000)
	(국 2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
2)안전관련 행사보험 가입 328,000원	(328)	(0)	(328)
	(국 164)	(0)	(164)
	(시 164)	(0)	(164)
2)행사홍보물 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(국 100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
203 업무추진비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
간주 10차	(400)	(0)	(400)
	(국 200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
1)안전한국훈련 업무추진 400,000원	(400)	(0)	(400)
	(국 200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
구민안전보험	123,000	0	123,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)구민안전보험 홍보물 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	120,000	0	120,000
본예산	120,000	0	120,000
1)구민안전보험 가입 120,000,000원	120,000		
재난안전상황실 설치 운영	200,000	0	200,000
	특 200,000		
201 일반운영비	14,325	0	14,325
	특 14,325		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	14,325	0	14,325
특	14,325		
간주 5차	(30,325)	(0)	(30,325)
	(특 30,325)	(0)	(30,325)
1)일반수용비	(8,325)	(0)	(8,325)
2)상황판 구매 375,000원*7개	(2,625)	(0)	(2,625)
	(특 2,625)	(0)	(2,625)
2)상황실 운영 소모품 300,000원*9월	(2,700)	(0)	(2,700)
	(특 2,700)	(0)	(2,700)
2)상황실 현판 제작 1,000,000원*3개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(특 3,000)	(0)	(3,000)
1)피복비	(22,000)	(0)	(22,000)
2)재난대응직원 방한복 200,000원*50벌	(10,000)	(0)	(10,000)
	(특 10,000)	(0)	(10,000)
2)재난대응직원 안전화 140,000원*50개	(7,000)	(0)	(7,000)
	(특 7,000)	(0)	(7,000)
2)재난대응직원 조끼 100,000원*50착	(5,000)	(0)	(5,000)
	(특 5,000)	(0)	(5,000)
간주 15차	(14,325)	(30,325)	(△16,000)
	(특 14,325)	(30,325)	(△16,000)
1)피복비	(6,000)	(22,000)	(△16,000)
2)재난대응직원 방한복 경정 0원	(0)	(10,000)	(△10,000)
	(특 0)	(10,000)	(△10,000)
2)재난대응직원 안전화 경정 80,000원*50개	(4,000)	(7,000)	(△3,000)
	(특 4,000)	(7,000)	(△3,000)
2)재난대응직원 조끼 경정 40,000원*50착	(2,000)	(5,000)	(△3,000)
	(특 2,000)	(5,000)	(△3,000)
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
특	100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
특	100,000		
간주 5차	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
1)영상회의 시스템 구축 25,000,000원*1식	(25,000)	(0)	(25,000)
	(특 25,000)	(0)	(25,000)
1)회의용 무선마이크 시스템 구축 35,000,000원*1식	(35,000)	(0)	(35,000)
	(특 35,000)	(0)	(35,000)
1)상황실 구축 실내 공사 25,000,000원*1식	(25,000)	(0)	(25,000)
	(특 25,000)	(0)	(25,000)
1)상황실 구축 사인물 공사 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특 15,000)	(0)	(15,000)
405 자산취득비	85,675	0	85,675
	특 85,675		
01 자산및물품취득비	85,675	0	85,675
	특 85,675		
간주 5차	(69,675)	(0)	(69,675)
	(특 69,675)	(0)	(69,675)
1)상황실 조성	(57,683)	(0)	(57,683)
2)상황실 업무용 PC 2,060,000원*3대	(6,180)	(0)	(6,180)
	(특 6,180)	(0)	(6,180)
2)모니터 650,000원*4대	(2,600)	(0)	(2,600)
	(특 2,600)	(0)	(2,600)
2)복합기 550,000원*1대	(550)	(0)	(550)
	(특 550)	(0)	(550)
2)책장 204,000원*2개	(408)	(0)	(408)
	(특 408)	(0)	(408)
2)수납장 273,000원*2개	(546)	(0)	(546)
	(특 546)	(0)	(546)
2)사무용 책상 67,000원*4개	(268)	(0)	(268)
	(특 268)	(0)	(268)
2)사무용 의자 145,000원*4개	(580)	(0)	(580)
	(특 580)	(0)	(580)
2)영상정보 디스플레이 장치 7,500,000원*1대	(7,500)	(0)	(7,500)
	(특 7,500)	(0)	(7,500)
2)재난안전통신망 단말기 990,000원*30개	(29,700)	(0)	(29,700)
	(특 29,700)	(0)	(29,700)
2)냉장고 550,000원*1대	(550)	(0)	(550)
	(특 550)	(0)	(550)
2)공기청정기 840,000원*2대	(1,680)	(0)	(1,680)
	(특 1,680)	(0)	(1,680)
2)청소기 690,000원*1대	(690)	(0)	(690)
	(특 690)	(0)	(690)
2)회의용 테이블(800㎜) 345,000원*14개	(4,830)	(0)	(4,830)
	(특 4,830)	(0)	(4,830)
2)회의용 테이블(1,200㎜) 417,000원*3개	(1,251)	(0)	(1,251)
	(특 1,251)	(0)	(1,251)
2)조달수수료(0.54%) 350,000원	(350)	(0)	(350)
	(특 350)	(0)	(350)
1)휴게실 조성	(7,992)	(0)	(7,992)
2)4인용 소파 2,700,000원*2개	(5,400)	(0)	(5,400)
	(특 5,400)	(0)	(5,400)
2)소파테이블 600,000원*1개	(600)	(0)	(600)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(특 600)	(0)	(600)
2)2인용 식탁 260,000원*1개	(260)	(0)	(260)
	(특 260)	(0)	(260)
2)식탁 의자 191,000원*2개	(382)	(0)	(382)
	(특 382)	(0)	(382)
2)2층침대 1,100,000원*1개	(1,100)	(0)	(1,100)
	(특 1,100)	(0)	(1,100)
2)매트리스 100,000원*2개	(200)	(0)	(200)
	(특 200)	(0)	(200)
2)조달수수료(0.54%) 50,000원	(50)	(0)	(50)
	(특 50)	(0)	(50)
1)재난대응 장비	(4,000)	(0)	(4,000)
2)차량 경광등 및 부착용 사이렌 2,000,000원*2개	(4,000)	(0)	(4,000)
	(특 4,000)	(0)	(4,000)
간주 15차	(85,675)	(69,675)	(16,000)
	(특 85,675)	(69,675)	(16,000)
1)회의실 조성	(16,000)	(0)	(16,000)
2)책상 400,000원*24개	(9,600)	(0)	(9,600)
	(특 9,600)	(0)	(9,600)
2)의자 150,000원*42개	(6,300)	(0)	(6,300)
	(특 6,300)	(0)	(6,300)
2)조달수수료(0.54%) 100,000원	(100)	(0)	(100)
	(특 100)	(0)	(100)
시설물 안전점검	159,490	88,831	70,659
	시 39,200		
	구 120,290		
시설안전점검	50,140	34,631	15,509
	시 4,000		
	구 46,140		
201 일반운영비	47,740	33,431	14,309
	시 4,000		
	구 43,740		
01 사무관리비	46,857	32,548	14,309
	시 4,000		
	구 42,857		
본예산	62,857	32,548	30,309
1)일반수용비	62,857		
2)인쇄비 및 유인물비	9,485		
3)홍보 리플릿 125원*1,000부	125		
3)자율안전점검표 480원*7,000부	3,360		
3)지진옥외대피장소 안내표지판 750,000원*8개	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)중대시민재해 안전계획 및 이행점검 컨설팅 20,000,000원*1회	20,000		
2)민간기술사 점검수수료	33,372		
3)평시 309,000원*2명*3회	1,854		
3)국가안전대진단 309,000원*4명*10회	12,360		
3)제3종시설물 309,000원*2명*31회	19,158		
간주 7차	(66,857)	(62,857)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 62,857)	(62,857)	(0)
1)일반수용비	(66,857)	(62,857)	(4,000)
2)민간기술사 점검수수료	(37,372)	(33,372)	(4,000)
3)국가안전대진단 경정 16,360,000원	(16,360)	(12,360)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 12,360)	(12,360)	(0)
추경 2회	(46,857)	(66,857)	(△20,000)
	(시 4,000)	(4,000)	(0)
	(구 42,857)	(62,857)	(△20,000)
1)일반수용비	(46,857)	(66,857)	(△20,000)
2)민간기술사 점검수수료	(17,372)	(37,372)	(△20,000)
3)국가안전대진단 경정 4,394,000원	(4,394)	(16,360)	(△11,966)
	(시 4,000)	(4,000)	(0)
	(구 394)	(12,360)	(△11,966)
3)제3종시설물 경정 309,000원*2명*18회	(11,124)	(19,158)	(△8,034)
02 공공운영비	883	883	0
본예산	883	883	0
1)공공요금 및 제세	83		
2)자동차세 60,000원*1회	60		
2)정기검사 23,000원*1회	23		
1)차량・선박비	800		
2)차량유류비 50,000원*10월	500		
2)차량수리비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
본예산	2,400	1,200	1,200
1)시설물 안전점검 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재난취약가구 안전점검 및 정비	48,850	17,800	31,050
	시 35,200		
	구 13,650		
201 일반운영비	48,850	17,800	31,050
	시 35,200		
	구 13,650		
01 사무관리비	48,850	17,800	31,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 35,200		
	구 13,650		
본예산	13,650	17,800	△4,150
1)일반수용비	13,650		
2)재난취약가구 점검 및 정비	13,650		
3)전기 안전점검 수수료 64,000원*100개소	6,400		
3)가스차단기 구매 및 설치 75,000원*50개소	3,750		
3)화재키트 구매 70,000원*50개	3,500		
간주 4차	(48,850)	(13,650)	(35,200)
	(시 35,200)	(0)	(35,200)
	(구 13,650)	(13,650)	(0)
2)재난취약가구 점검 및 정비	(48,850)	(13,650)	(35,200)
3)전기 안전점검 수수료 경정 64,000원*300개소	(19,200)	(6,400)	(12,800)
	(시 12,800)	(0)	(12,800)
	(구 6,400)	(6,400)	(0)
3)화재키트 구매 경정 70,000원*370개	(25,900)	(3,500)	(22,400)
	(시 22,400)	(0)	(22,400)
	(구 3,500)	(3,500)	(0)
산업재해 예방을 위한 통한 안전한 일터 조성	60,500	36,400	24,100
201 일반운영비	58,700	34,300	24,400
01 사무관리비	58,700	34,300	24,400
본예산	58,700	34,300	24,400
1)일반수용비	52,700		
2)산업안전보건 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
2)산업안전보건관련 매뉴얼 책자 제작 12,000원*300부	3,600		
2)산업안전보건위원회 운영 50,000원*4회	200		
2)현업근로자 보건황사마스크 구입비 500원*800명*50장	20,000		
2)산업안전보건 위험성평가 용역 22,000,000원*1회	22,000		
2)산업안전보건 관리감독자 교육비 59,000원*100명	5,900		
1)운영수당	6,000		
2)산업보건의 위촉수당 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,800	2,100	△300
03 시책추진업무추진비	1,800	2,100	△300
본예산	1,800	2,100	△300
1)산업안전・보건 업무추진 150,000원*12월	1,800		
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	221,907	215,434	6,473
지속가능한 스마트도시 운영 및 스마트 역량 강화	59,907	35,434	24,473

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 디지털사회혁신 스마트 금천 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	55,267	32,794	22,473
01 사무관리비	11,300	7,900	3,400
본예산	11,300	7,900	3,400
1)운영수당	5,300		
2)스마트도시 정책자문위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
2)직원대상 교육 강사료 125,000원*4시간*1회	500		
1)체험부스 임차료 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	43,967	24,894	19,073
본예산	43,967	24,894	19,073
1)공공요금 및 제세	14,434		
2)전기요금	7,524		
3)기존 19,000원*29회선*12월	6,612		
3)신규 19,000원*6회선*8월	912		
2)통신요금	6,910		
3)기존	6,054		
4)IoT 7,500원*3회선*12월	270		
4)LTE 55,000원*7회선*12월	4,620		
4)LoRa 550원*9회선*12월	60		
4)M2M 46,000원*2회선*12월	1,104		
3)신규	856		
4)IoT 7,500원*2회선*8월	120		
4)M2M 46,000원*2회선*8월	736		
1)시설장비유지비	29,533		
2)인공지능 보행자 알림이 1,245,000원*11식	13,695		
2)스마트 불법주정차 알림이 840,000원*2식	1,680		
2)안전한 스마트 IoT보행로	7,608		
3)어린이보호구역 제한속도 알림이 1,233,000원*1식	1,233		
3)지능형 보행자 보호 솔루션 5,175,000원*1식	5,175		
3)클라우드 서비스 요금 1,200,000원*1식	1,200		
2)활주로형 횡단보도 1,950,000원	1,950		
2)전기차 충전구역 스마트관리 시스템 460,000원*10식	4,600		
203 업무추진비	4,640	2,640	2,000
03 시책추진업무추진비	4,640	2,640	2,000
본예산	4,640	2,640	2,000
1)스마트도시 사업 추진 간담회 220,000원*12회	2,640		
1)스마트도시정책자문위원간담회 500,000원*4회	2,000		
금천형 스마트 골목길 복합 솔루션	162,000	180,000	△18,000

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 디지털사회혁신 스마트 금천 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	162,000	180,000	△18,000
01 시설비	162,000	180,000	△18,000
본예산	162,000	180,000	△18,000
1)금천형 스마트 골목길 복합 솔루션	162,000		
2)인공지능 보행자 알림이 설치 27,000,000원*2개소	54,000		
2)활주로형 횡단보도 설치 18,000,000원*2개소	36,000		
2)안전 지킴 스마트 보드 설치 36,000,000원*2개소	72,000		
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	1,210,350	1,039,229	171,121
	시 150,000		
	구 1,060,350		
U-통합운영센터 CCTV 시스템 운영	1,167,350	919,729	247,621
	시 150,000		
	구 1,017,350		
201 일반운영비	863,150	916,729	△53,579
01 사무관리비	8,200	3,330	4,870
본예산	8,200	3,330	4,870
1)일반수용비	5,000		
2)CCTV 시스템 소모품 2,000,000원	2,000		
2)센터 시설 환경개선 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	3,200		
2)CCTV 제안서평가위원 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
2)관제요원 채용 면접위원 심사수당 100,000원*5명*5회	2,500		
02 공공운영비	854,950	913,399	△58,449
본예산	854,950	913,399	△58,449
1)공공요금 및 제세	127,300		
2)CCTV 전용회선요금	18,276		
3)10M 94,970원*2회선*12월	2,280		
3)인터넷(무단투기) 37,800원*35회선*12월	15,876		
3)SMS(내부통제) 10,000원*1대*12월	120		
2)CCTV 전기요금 9,240원*12월*783회선	86,820		
2)CCTV 자가통신망 배전주 사용요금 465원*3,800본*12월	21,204		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
1)시설장비유지비	727,230		
2)CCTV 통합유지보수비	700,000		
3)센터설비 유지관리 270,000,000원	270,000		
3)현장 CCTV 유지보수 290,000,000원	290,000		
3)CCTV 자가통신망 유지관리 125,000,000원	125,000		
3)산업안전보건관리비 15,000,000원	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)CCTV 안내판 교체 35,000원*778개소	27,230		
1)공무원을 대상으로 한 의료비	420		
2)야간근로자 특별검진비 42,000원*10명*1회	420		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
1)U-통합운영센터 업무 추진 250,000원*12회	3,000		
1)U-통합운영센터 관제업무 추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
추경 1회	(300,000)	(0)	(300,000)
	(시 150,000)	(0)	(150,000)
	(구 150,000)	(0)	(150,000)
1)스마트시티 안전망(통합플랫폼) 구축 300,000,000원	(300,000)	(0)	(300,000)
	(시 150,000)	(0)	(150,000)
	(구 150,000)	(0)	(150,000)
안전종합관제센터 기능시설 확충	43,000	119,500	△76,500
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)이설비 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	35,000	111,500	△76,500
01 자산및물품취득비	35,000	111,500	△76,500
본예산	35,000	111,500	△76,500
1)노후시설 정비	35,000		
2)냉・난방기 교체 33,000,000원	33,000		
2)노후가구 교체 2,000,000원	2,000		
민생침해위법행위 선제적 대응	4,400	9,519	△5,119
교통/위생/환경등 민생침해사범 수사	4,400	9,519	△5,119
201 일반운영비	2,400	7,519	△5,119
01 사무관리비	2,400	1,750	650
본예산	2,400	1,750	650
1)일반수용비	600		
2)사건송치 자료 인쇄 등 50,000원*12개월	600		
1)피복비	1,800		
2)수사관 활동화 150,000원*4명	600		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민생침해위법행위 선제적 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)수사관 피복비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)송치 및 방치차량 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위 역량 강화	609,383	544,919	64,464
	국 22,864		
	시 15,497		
	특 25,080		
	구 545,942		
비상대비 계획 추진	43,360	40,720	2,640
201 일반운영비	42,160	39,720	2,440
01 사무관리비	42,160	39,720	2,440
본예산	42,160	39,720	2,440
1)일반수용비	17,400		
2)사무용품비 500,000원	500		
2)충무계획서 15,000원*20종*45부	13,500		
2)을지태극연습 근무복 세탁 4,000원*100벌	400		
2)을지태극연습 상황판 정비 1,000,000원*3개	3,000		
1)급량비	24,760		
2)비상조식 8,000원*1,100명	8,800		
2)급식 8,000원*2식*3일*250명	12,000		
2)간식 4,000원*3일*250명	3,000		
2)상황실 근무자 간식 4,000원*4일*60명	960		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
본예산	1,200	1,000	200
1)비상대비 계획 추진 1,200,000원	1,200		
사회복무요원 복무관리	393,971	374,500	19,471
201 일반운영비	4,116	4,361	△245
01 사무관리비	4,116	4,361	△245
본예산	4,116	4,361	△245
1)일반수용비	4,116		
2)사회복무요원단체상해보험 가입 16,000원*245명	3,920		
2)사회복무요원표창장 구매 7,000원*28매	196		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)사회복무요원 격려 간담회 7,000원*120명	840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	389,015	369,299	19,716
10 사회복무요원보상금	389,015	369,299	19,716
본예산	449,015	369,299	79,716
1)인건비	437,500		
2)봉급 800,000원*35명*12월	336,000		
2)중식비 7,000원*45명*250일	78,750		
2)교통비 2,600원*35명*250일	22,750		
1)피복비 330,720원*20명	6,615		
1)사기진작비 20,000원*245명	4,900		
추경 2회	(389,015)	(449,015)	(△60,000)
1)인건비	(377,500)	(437,500)	(△60,000)
2)봉급 경정 800,000원*30명*12월	(288,000)	(336,000)	(△48,000)
2)중식비 경정 7,000원*40명*250일	(70,000)	(78,750)	(△8,750)
2)교통비 경정 2,600원*30명*250일	(19,500)	(22,750)	(△3,250)
민방위 자원관리 및 교육훈련	125,938	89,794	36,144
	국 9,694		
	시 6,278		
	특 25,080		
	구 84,886		
201 일반운영비	121,378	84,034	37,344
	국 9,694		
	시 6,278		
	특 25,080		
	구 80,326		
01 사무관리비	121,378	84,034	37,344
	국 9,694		
	시 6,278		
	특 25,080		
	구 80,326		
본예산	88,773	84,034	4,739
	국 9,694		
	시 6,278		
	구 72,801		
1)일반수용비	58,645		
2)민관군 합동 민방위 종합훈련 725,000원	725		
	국 725		
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*2상자*10동	940		
2)민방위 운영계획 발간 15,000원*80부	1,200		
2)민방위 가로기 7,000원*500개	3,500		
2)민방위복(대장용) 35,000원*200착	7,000		
2)민방위 대피시설 표지판 22,000원*50개	1,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)민방위 가로기 게양 용역 3,080,000원*3회	9,240		
2)민방위 사이버 교육 20,000,000원*1식	20,000		
국	2,180		
시	1,526		
구	16,294		
2)민방위 교육훈련통지서 전자고지 14,500,000원*1식	14,500		
2)민방위 사이버교육 및 전자고지 홍보물 440,000원*1식	440		
1)운영수당	30,128		
2)민방위교육 강사수당 14,101,000원*1식	14,101		
국	4,230		
시	2,961		
구	6,910		
2)민방위교육훈련 강사수당 150,000원*2.5시간*20회	7,500		
2)기술지원대 및 통대장 교육비 4,792,000원*1식	4,792		
국	1,438		
시	1,007		
구	2,347		
2)민방위리더 양성 1,276,000원*1식	1,276		
국	383		
시	268		
구	625		
2)지원민방위대 육성 2,459,000원*1식	2,459		
국	738		
시	516		
구	1,205		
추경 2회	(96,298)	(88,773)	(7,525)
1)일반수용비	(62,645)	(58,645)	(4,000)
2)민방위복(대장용) 경정 55,000원*200착	(11,000)	(7,000)	(4,000)
1)운영수당	(33,653)	(30,128)	(3,525)
2)민방위교육훈련 강사수당 경정 150,000원*21회*3.5시간	(11,025)	(7,500)	(3,525)
간주 19차	(121,378)	(96,298)	(25,080)
	(특 25,080)	(0)	(25,080)
1)일반수용비	(87,725)	(62,645)	(25,080)
2)대피시설 비상용품 330,000원*76개소	(25,080)	(0)	(25,080)
	(특 25,080)	(0)	(25,080)
203 업무추진비	4,560	5,760	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,560	5,760	△1,200
본예산	4,560	5,760	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동주민센터 민방위훈련 지원 300,000원*10동	3,000		
1)민방위 교육훈련 지원 130,000원*12월	1,560		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
본예산	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위시설・장비 확충	44,214	38,005	6,209
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 22,794		
405 자산취득비	44,214	38,005	6,209
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 22,794		
01 자산및물품취득비	44,214	38,005	6,209
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 22,794		
본예산	45,075	38,005	7,070
	국 12,600		
	시 9,681		
	구 22,794		
1)지역민방위대용 방독면 보급 42,000원*1,000개	42,000		
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민방위장비 보급 2,870,000원	2,870		
	시 861		
	구 2,009		
1)부대경비(조달수수료 0.54%) 205,000원	205		
추경 2회	(44,214)	(45,075)	(△861)
	(시 8,820)	(9,681)	(△861)
	(구 22,794)	(22,794)	(0)
1)민방위장비 보급 경정 2,009,000원	(2,009)	(2,870)	(△861)
	(시 0)	(861)	(△861)
	(구 2,009)	(2,009)	(0)
행정운영경비(주민안전과)(기타/기타)	90,112	102,715	△12,603
기본경비	90,112	102,715	△12,603
기본경비	90,112	102,715	△12,603
201 일반운영비	65,080	38,035	27,045
01 사무관리비	65,080	38,035	27,045
본예산	65,080	38,035	27,045
1)일반수용비	5,560		
2)기본사무용품비 7,000원*40명*12월	3,360		
2)전산소모품 등 55,000원*40명	2,200		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
202 여비	20,832	60,480	△39,648
01 국내여비	20,832	60,480	△39,648
본예산	104,160	60,480	43,680
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월	104,160		
추경 2회	(20,832)	(104,160)	(△83,328)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*31명*12월*20%	(20,832)	(104,160)	(△83,328)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주민안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,117,646	864,538	253,108
내부거래지출	982,974	864,538	118,436
재난관리기금 전출	982,974	864,538	118,436
702 기금전출금	982,974	864,538	118,436
01 기금전출금	982,974	864,538	118,436
본예산	982,974	864,538	118,436
1)재난관리기금 982,974,000원	982,974		
보전지출	134,672	0	134,672
반환금 기타	134,672	0	134,672
802 반환금기타	134,672	0	134,672

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국고보조금반환금	199	0	199
추경 2회	(199)	(0)	(199)
1)재난피해자 지원 재난대책비 이자120,090원	(121)	(0)	(121)
1)재난대응 안전한국훈련 4,000원+이자22,210원	(27)	(0)	(27)
1)민방위교육 운영비 이자31,980원	(32)	(0)	(32)
1)국민참여 민방위의 날 훈련 이자850원	(1)	(0)	(1)
1)민방위대 화생방 방독면 보급사업 이자17,440원	(18)	(0)	(18)
02 시・도비보조금반환금	134,473	0	134,473
추경 2회	(134,473)	(0)	(134,473)
1)재난피해자 지원 재난대책비 123,550,000원+이자2,031,130원	(125,582)	(0)	(125,582)
1)서울시 안전보안관 운영 6,702,500원+이자328,610원	(7,032)	(0)	(7,032)
1)서울시 안전보안관 운영(2021) 1,624,000원+이자106,950원	(1,731)	(0)	(1,731)
1)재난대응 안전한국훈련 4,000원+이자22,210원	(27)	(0)	(27)
1)국가안전대진단 이자31,990원	(32)	(0)	(32)
1)민방위교육 운영비 이자46,690원	(47)	(0)	(47)
1)국민참여 민방위의 날 훈련 이자990원	(1)	(0)	(1)
1)민방위대 화생방 방독면 보급사업 이자20,350원	(21)	(0)	(21)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	725,259	1,120,929	△395,670
	국 83,058		
	구 642,201		
구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	691,803	1,062,061	△370,258
	국 83,058		
	구 608,745		
고품질 민원서비스 환경구축	560,693	981,959	△421,266
민원행정지원	207,120	193,232	13,888
201 일반운영비	173,211	183,532	△10,321
01 사무관리비	37,869	10,938	26,931
본예산	37,869	10,938	26,931
1)일반수용비	35,421		
2)민원실 소모품 및 홍보물	1,100		
3)민원인용 소모품 구입 50,000원*12월	600		
3)민원안내 홍보물 제작 500,000원	500		
2)순번대기 알림톡 전송 S/W구입 770,000원*1식	770		
2)민원대기 현황 홈페이지 연결 S/W 구입 7,700,000원*1식	7,700		
2)주민센터 대기현황 홈페이지 연결 S/W 구입 1,320,000원*4개동	5,280		
2)통합민원실 순번기 호출 연동 S/W 구입 99,000원*9식	891		
2)음성출력바코드 프로그램 구입 17,000,000원*1식	17,000		
2)화면읽기 프로그램 구입 1,000,000원*1식	1,000		
2)문학자판기 소모품	1,680		
3)감열지 40,000원*12월	480		
3)콘텐츠 서비스료 100,000원*12월	1,200		
1)급량비	2,448		
2)연장근무수행 특근매식비 8,000원*6명*51일	2,448		
02 공공운영비	135,342	172,594	△37,252
본예산	164,268	172,594	△8,326
1)공공요금 및 제세	161,268		
2)우편요금	161,268		
3)일반 570원*6,900건*12월	47,196		
3)등기 2,800원*3,200건*12월	107,520		
3)등기반송료 2,100원*260건*12월	6,552		
1)시설장비유지비	3,000		
2)순번대기 알림톡 발송료 30원*5,555건*12월	2,000		
2)순번발행기 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
추경 2회	(135,342)	(164,268)	(△28,926)
1)공공요금 및 제세	(132,342)	(161,268)	(△28,926)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)우편요금	(132,342)	(161,268)	(△28,926)
3)일반 경정 480원*5,250건*12월	(30,240)	(47,196)	(△16,956)
3)등기 경정 2,800원*2,900건*12월	(97,440)	(107,520)	(△10,080)
3)등기반송료 경정 2,100원*185건*12월	(4,662)	(6,552)	(△1,890)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)민원행정 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	29,709	5,500	24,209
01 자산및물품취득비	29,709	5,500	24,209
본예산	29,709	5,500	24,209
1)휴대용 보호장비 600,000원*9대	5,400		
1)민원인용 세단기 754,000원*1대	754		
1)민원창구 양방향 마이크 300,000원*9대	2,700		
1)민원인방향 모니터 설치용 본체 1,500,000원*3대	4,500		
1)민원인방향 모니터 210,000원*9대	1,890		
1)동주민센터 순번기 호출기 4,821,660원*3개동	14,465		
120 시구 통합콜센터 운영	321,474	332,083	△10,609
308 자치단체등이전	321,474	332,083	△10,609
07 자치단체간부담금	321,474	332,083	△10,609
본예산	321,474	332,083	△10,609
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 321,474,000원	321,474		
정보공개 운영	4,250	2,850	1,400
201 일반운영비	3,850	2,450	1,400
01 사무관리비	3,850	2,450	1,400
본예산	3,850	2,450	1,400
1)운영수당	3,850		
2)정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*7회	2,450		
2)모니터단 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
기록관 운영	27,849	453,794	△425,945
201 일반운영비	5,886	7,094	△1,208
01 사무관리비	4,886	5,094	△208
본예산	4,886	5,094	△208
1)일반수용비	4,676		
2)기록관 일시소독비 2,189,000원*1회	2,189		
2)기록관 상시소독비 1,287,000원*1식	1,287		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기록관 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	210		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)시설장비유지비	1,000		
2)항온항습기유지보수 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)기록물관리 업무추진 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	21,763	30,384	△8,621
07 자치단체간부담금	21,763	30,384	△8,621
본예산	21,763	30,384	△8,621
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 21,762,120원	21,763		
고객중심 민원서비스 제공	131,110	80,102	51,008
	국 83,058		
	구 48,052		
신속 정확한 민원처리	43,672	68,572	△24,900
201 일반운영비	34,272	46,572	△12,300
01 사무관리비	9,153	21,453	△12,300
본예산	9,153	21,453	△12,300
1)일반수용비	7,573		
2)인쇄비 및 유인물비	2,280		
3)인감증명서 발급 전산용지 80,000원*12월	960		
3)주민등록등초본 발급 전산용지 25,000원*2상자*12월	600		
3)민원서식 30,000원*6종*4회	720		
2)통합증명발급기 소모품	2,734		
3)토너 270,000원*2대*3회	1,620		
3)영수증 감열용지 5,000원*4롤*12월	240		
3)스테플러침 44,000원*8개*2대	704		
3)인증기 필름 17,000원*10롤	170		
2)무인민원발급기 소모품	1,920		
3)스테플러침 44,000원*10개*3회	1,320		
3)청소 및 방역용품 5,000원*10대*12월	600		
2)건설기계조종사면허증 소모품	639		
3)발급기 리본 139,000원*1대	139		
3)발급기 홀로그램패치 200,000원*1대	200		
3)면허증카드 600원*500매	300		
1)임차료	1,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)무인민원발급기 설치장소 임차 790,000원*2건	1,580		
02 공공운영비	25,119	25,119	0
본예산	25,119	25,119	0
1)공공요금 및 제세	900		
2)무인민원발급기 전기요금 25,000원*3대*12월	900		
1)시설장비유지비	24,219		
2)무인민원발급기 유지보수 1,538,400원*10대	15,384		
2)무인민원발급기 방범료 1,215,000원*5대	6,075		
2)통합증명발급기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
2)인증기 유지보수 150,000원*2대*1회	300		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)민원서비스 업무추진 200,000원*10회	2,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)민원처리단축마일리지제 운영 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,400	20,000	△15,600
01 자산및물품취득비	4,400	20,000	△15,600
본예산	4,400	20,000	△15,600
1)자동인증기 2,200,000원*2대	4,400		
신속 정확한 가족관계등록처리	54,129	7,150	46,979
	국 54,129		
201 일반운영비	50,529	5,150	45,379
	국 50,529		
01 사무관리비	50,289	5,000	45,289
	국 50,289		
본예산	50,289	5,000	45,289
	국 50,289		
1)일반수용비	41,073		
2)가족관계등록 신고 홍보물 제작 625원*4,000매	2,500		
	국 2,500		
2)가족관계등록 사무용품 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
2)가족관계등록 민원창구 환경정비	5,400		
3)카페트 세탁 150,000원*4회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 600		
3)서고·수족관 등 정비 400,000원*12월	4,800		
	국 4,800		
2)가족관계등록증명 발급 소모품	14,773		
3)전산용지 60,000원*70상자	4,200		
	국 4,200		
3)토너 270,000원*10대*3회	8,100		
	국 8,100		
3)복사용지 등 2,473,000원	2,473		
	국 2,473		
2)동주민센터 가족관계등록 사무지원	16,000		
3)소모성물품 구입비 400,000원*10개동*4분기	16,000		
	국 16,000		
1)급량비	9,216		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*6명*12월*80%	9,216		
	국 9,216		
02 공공운영비	240	150	90
	국 240		
본예산	240	150	90
	국 240		
1)공공요금 및 제세	240		
2)업무배상공제보험료 40,000원*6명	240		
	국 240		
203 업무추진비	3,600	2,000	1,600
	국 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	2,000	1,600
	국 3,600		
본예산	3,600	2,000	1,600
	국 3,600		
1)가족관계등록 업무추진 200,000원*12회	2,400		
	국 2,400		
1)동주민센터 가족관계등록업무 협력 100,000원*12회	1,200		
	국 1,200		
친절, 신속한 여권발급	4,380	4,380	0
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)민원용 사무용품비 50,000원*12월	600		
2)인쇄비 및 유인물비(여권접수증 등) 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	580	580	0
본예산	580	580	0
1)공공요금 및 제세	280		
2)업무배상공제보험료 40,000원*7명	280		
1)시설장비 유지비	300		
2)전자여권 전산망 유지보수 50,000원*3대	150		
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수 50,000원*3대	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)여권발급 업무추진 200,000원*10회	2,000		
여권사무대행	28,929	0	28,929
	국 28,929		
101 인건비	12,047	0	12,047
	국 12,047		
04 기간제근로자등보수	12,047	0	12,047
	국 12,047		
간주 4차	(12,047)	(0)	(12,047)
	(국 12,047)	(0)	(12,047)
1)여권발급 업무보조요원 인건비	(12,047)	(0)	(12,047)
2)보수 11,157원*4시간*27일*1명*9월	(10,845)	(0)	(10,845)
	(국 10,845)	(0)	(10,845)
2)4대보험료 1,202,000원	(1,202)	(0)	(1,202)
	(국 1,202)	(0)	(1,202)
201 일반운영비	13,882	0	13,882
	국 13,882		
01 사무관리비	13,882	0	13,882
	국 13,882		
간주 4차	(13,882)	(0)	(13,882)
	(국 13,882)	(0)	(13,882)
1)일반수용비	(2,900)	(0)	(2,900)
2)사무용품비 120,000원*10월	(1,200)	(0)	(1,200)
	(국 1,200)	(0)	(1,200)
2)인쇄물 제작(여권신청서 등) 1,700,000원	(1,700)	(0)	(1,700)
	(국 1,700)	(0)	(1,700)
1)운영수당	(200)	(0)	(200)
2)채용면접 심사수당 100,000원*2명*1회	(200)	(0)	(200)
	(국 200)	(0)	(200)
1)피복비	(3,582)	(0)	(3,582)
2)민원근무복 250,000원*7명*2착	(3,500)	(0)	(3,500)
	(국 3,500)	(0)	(3,500)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)안내 조끼 82,000원*1명*1착	(82)	(0)	(82)
	(국 82)	(0)	(82)
1)급량비	(7,200)	(0)	(7,200)
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*7명*10월*60%	(6,720)	(0)	(6,720)
	(국 6,720)	(0)	(6,720)
2)연장근무자 특근매식비 8,000원*20식*3명	(480)	(0)	(480)
	(국 480)	(0)	(480)
202 여비	400	0	400
	국 400		
01 국내여비	400	0	400
	국 400		
간주 4차	(400)	(0)	(400)
	(국 400)	(0)	(400)
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*2회*10월	(400)	(0)	(400)
	(국 400)	(0)	(400)
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
간주 4차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(국 1,000)	(0)	(1,000)
1)여권팀 운영 업무추진비 100,000원*10월	(1,000)	(0)	(1,000)
	(국 1,000)	(0)	(1,000)
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 1,600		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	국 1,600		
간주 4차	(1,600)	(0)	(1,600)
	(국 1,600)	(0)	(1,600)
1)여권사무 서류보관 캐비닛 400,000원*2개	(800)	(0)	(800)
	(국 800)	(0)	(800)
1)여권보관용(교부용) 서랍 350,000원*1개	(350)	(0)	(350)
	(국 350)	(0)	(350)
1)여권접수증 처리 종이파쇄기 450,000원*1대	(450)	(0)	(450)
	(국 450)	(0)	(450)
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	33,456	58,868	△25,412
기본경비	33,456	58,868	△25,412
기본경비	33,456	58,868	△25,412
201 일반운영비	25,392	44,996	△19,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	25,392	44,996	△19,604
본예산	36,144	44,996	△8,852
1)일반수용비	2,352		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월	2,352		
1)급량비	33,792		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*80%	33,792		
추경 2회	(25,392)	(36,144)	(△10,752)
1)급량비	(23,040)	(33,792)	(△10,752)
2)기본업무수행 특근급량비 경정 8,000원*20식*15명*12월*80%	(23,040)	(33,792)	(△10,752)
202 여비	3,264	9,072	△5,808
01 국내여비	3,264	9,072	△5,808
본예산	5,376	9,072	△3,696
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*8회*28명*12월*10%	5,376		
추경 2회	(3,264)	(5,376)	(△2,112)
1)기본업무수행 출장여비 경정 20,000원*8일*17명*12월*10%	(3,264)	(5,376)	(△2,112)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	59,186,297	18,236,653	40,949,644
구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	8,788,106	8,564,999	223,107
구정 기획 조정	7,923,279	7,662,391	260,888
열린 구정기획	187,050	346,551	△159,501
201 일반운영비	140,500	225,901	△85,401
01 사무관리비	114,500	96,901	17,599
본예산	112,500	96,901	15,599
1)일반수용비	96,500		
2)인쇄물 및 유인물비	71,500		
3)주요업무계획 책자 제작 40,000원*300부	12,000		
3)구정운영계획 책자 제작 40,000원*300부	12,000		
3)우리 구 주요현황 책자 제작 20,000원*300부	6,000		
3)민선8기 공약안내서 책자 제작 40,000원*300부	12,000		
3)공약안내서 전자책 플랫폼 제작 5,000,000원*1식	5,000		
3)공약추진상황 현장점검 자료 제작 20,000원*4회*100부	8,000		
3)주요업무보고회 자료집 제작 20,000원*500부	10,000		
3)주요업무로드맵 책자 제작 15,000원*80부	1,200		
3)핵심업무 연간일정(전지) 제작 10,000원*80부	800		
3)구민제안 홍보물 및 상장 제작 2,000원*250개	500		
3)구정연구단 연구보고서 제작 20,000원*4회*50부	4,000		
2)정책자문단 정례회의 운영 1,000,000원*2회	2,000		
2)주민배심원단 운영	23,000		
3)무작위 선발 및 회의운영 위탁 18,000,000원*1식	18,000		
3)회의장 설치용역 5,000,000원*1식	5,000		
1)운영수당	16,000		
2)설 · 추석 종합대책 근무수당 60,000원*30명*2회	3,600		
2)정책자문단 회의 및 자문 수당 100,000원*30명*4회	12,000		
2)제안심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
추경 2회	(114,500)	(112,500)	(2,000)
1)일반수용비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)태블릿PC 케이스 구입 100,000원*20대	(2,000)	(0)	(2,000)
02 공공운영비	26,000	34,000	△8,000
본예산	30,000	34,000	△4,000
1)공공요금 및 제세	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)서울시구청장협의회 부담금 8,000,000원*1회	8,000		
2)전국시군구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
2)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
2)기본소득지방정부협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
추경 1회	(26,000)	(30,000)	(△4,000)
1)공공요금 및 제세	(26,000)	(30,000)	(△4,000)
2)기본소득지방정부협의회 부담금 경정 0원	(0)	(4,000)	(△4,000)
203 업무추진비	18,600	16,200	2,400
03 시책추진업무추진비	18,600	16,200	2,400
본예산	18,600	16,200	2,400
1)기획경제 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)구정기획 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)지방정부협의회 업무추진 500,000원	500		
1)당정협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)제안발굴 업무추진 500,000원	500		
1)구정연구단 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	3,950	4,450	△500
14 기타보상금	3,950	4,450	△500
본예산	3,950	4,450	△500
1)구민제안 시상	3,950		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*3명	1,500		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
추경 2회	(24,000)	(0)	(24,000)
1)종이 없는 회의 운영	(24,000)	(0)	(24,000)
2)태블릿PC 구입 1,000,000원*20대	(20,000)	(0)	(20,000)
2)태블릿PC 충전함 구입 4,000,000원*1대	(4,000)	(0)	(4,000)
금천구시설관리공단 운영	7,736,229	7,315,840	420,389
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0
1)시설관리공단 업무추진 120,000원*4회	480		
309 전출금	7,707,614	7,245,165	462,449
01 공사・공단경상전출금	7,707,614	7,245,165	462,449
본예산	7,707,614	7,245,165	462,449

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설관리공단본부 운영지원 7,707,614,000원	7,707,614		
405 자산취득비	28,135	40,195	△12,060
01 자산및물품취득비	28,135	40,195	△12,060
본예산	28,135	40,195	△12,060
1)전산정보팀 사무집기류 및 노후 사무집기류 교체 12,701,000원	12,701		
1)감사안전팀 사무집기류 15,434,000원	15,434		
건전 재정 운영	489,367	536,838	△47,471
사업예산 편성 및 운영	111,117	58,217	52,900
201 일반운영비	47,807	47,807	0
01 사무관리비	47,807	47,807	0
본예산	47,807	47,807	0
1)일반수용비	39,575		
2)본예산서(안) 및 첨부서류 45,000원*3종*100권	13,500		
2)본예산서 40,000원*250권	10,000		
2)추경예산서(안) 및 첨부서류 18,000원*2종*2회*100권	7,200		
2)추경예산서 20,000원*2회*100권	4,000		
2)중기지방재정계획 12,000원*100권	1,200		
2)기금운용계획서 12,000원*100권	1,200		
2)예산편성 운영기준 책자 6,500원*150권	975		
2)지방보조금 공모사업 심의자료 250,000원*6회	1,500		
1)운영수당	8,232		
2)재정계획심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*5회*80%	3,360		
2)보조금심의위원회 참석 수당 70,000원*11명*6회*80%	3,696		
2)출자・출연기관운영심의회 참석 수당 70,000원*11명*1회*80%	616		
2)용역과제심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*4회	560		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
본예산	4,410	4,410	0
1)예산편성 심의・운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 150,000원*12월	1,800		
1)위원회 운영 업무추진 150,000원*9회	1,350		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)예산성과금제도 운영 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	52,900	0	52,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,900	0	52,900
본예산	40,755	0	40,755
1)차세대 지방재정관리시스템 운영 분담금 40,755,000원	40,755		
추경 2회	(52,900)	(40,755)	(12,145)
1)차세대 지방재정관리시스템 운영 분담금 경정 52,900,000원	(52,900)	(40,755)	(12,145)
기관공통운영비 지원	378,250	478,621	△100,371
201 일반운영비	58,250	58,621	△371
01 사무관리비	48,250	48,621	△371
본예산	48,250	48,621	△371
1)일반수용비	4,000		
2)기본행정 사무용품비 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	19,250		
2)전문가 자문료 19,250,000원	19,250		
1)급량비	25,000		
2)특수업무수행 급량비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
1)시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)기관공통 시책업무추진 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	150,000	250,000	△100,000
01 연구용역비	150,000	250,000	△100,000
본예산	150,000	250,000	△100,000
1)정책사업 추진 연구용역비 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)타당성 조사 용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)기관운영 비품구입 60,000,000원	60,000		
성과중심의 행정문화 조성	111,930	113,660	△1,730
성과관리 운영	58,100	13,400	44,700
201 일반운영비	6,900	8,200	△1,300
01 사무관리비	6,900	8,200	△1,300
본예산	6,900	8,200	△1,300
1)일반수용비	2,000		
2)인쇄물 및 유인물비	2,000		
3)성과관리책자 제작 20,000원*100부	2,000		
1)운영수당	4,900		
2)업무평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
2)성과평가 심사수당 및 자문료	4,200		
3)심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
3)자문료 100,000원*7명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)주요성과 평가 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	50,000	4,000	46,000
01 포상금	50,000	4,000	46,000
본예산	50,000	4,000	46,000
1)대내 · 외 평가에 따른 포상 50,000,000원	50,000		
효율적 공모사업 운영	10,910	53,510	△42,600
201 일반운영비	8,510	8,510	0
01 사무관리비	8,510	8,510	0
본예산	8,510	8,510	0
1)일반수용비	6,300		
2)공모사업 추진 관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 교육 자료 제작 150,000원*2회	300		
2)공모사업 컨설팅 등 지원 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,210		
2)민간시설 공모사업 실무자 토론회 강사료 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 담당자 교육 강사료 1,000,000원	1,000		
2)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,400	2,400	0
1)공모사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
자치분권 확산 추진	13,750	13,750	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)자치분권대학 금천캠퍼스 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
본예산	1,250	1,250	0
1)자치분권협의회 업무추진 500,000원	500		
1)자치분권 확산 업무추진 750,000원	750		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)자치분권박람회 참가 관련 실비 400,000원*5명*1회	2,000		
조직 내 혁신 기반 조성	29,170	33,000	△3,830
201 일반운영비	18,600	20,800	△2,200
01 사무관리비	17,600	18,100	△500
본예산	17,600	18,100	△500
1)일반수용비	7,100		
2)금천혁신 어워드 표창장 등 제작 100,000원	100		
2)금천혁신 어워드 운영용품 500,000원	500		
2)달라지는 제도 제작 6,500원*1,000부	6,500		
1)위탁교육비	10,000		
2)혁신 워크숍 100,000원*100명	10,000		
1)운영수당	500		
2)금천혁신 어워드 심사수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	1,000	2,700	△1,700
본예산	1,000	2,700	△1,700
1)금천혁신 어워드	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)발표자료 제작 200,000원	200		
2)기타 부대경비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
본예산	1,200	2,400	△1,200
1)혁신업무 추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	9,370	9,800	△430
01 포상금	9,370	9,800	△430
본예산	9,370	9,800	△430
1)금천혁신 어워드 포상	6,850		
2)최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
2)우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
2)장려 300,000원*7개부서	2,100		
2)참가 30,000원*25개부서	750		
1)협업포인트 우수직원 포상 30,000원*7명*12월	2,520		
의회법제 및 통계관리	263,530	252,110	11,420
송무행정 지원	193,610	185,030	8,580
201 일반운영비	190,210	183,230	6,980
01 사무관리비	190,210	183,230	6,980
본예산	190,210	183,230	6,980
1)일반수용비	189,850		
2)소송 책자 제작 13,000원*100부	1,300		
2)리플릿 제작 1,400원*500부	700		
2)고문변호사 고문료	28,600		
3)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
3)수당 220,000원*10명*1회	2,200		
2)소송 비용	151,250		
3)소송착수금 2,500,000원*24건	60,000		
3)사례금 2,850,000원*13건	37,050		
3)소송인지대 및 송달료 등 760,000원*15건	11,400		
3)소송비용부담액 10,700,000원*4건	42,800		
2)전자법률도서관 8,000,000원	8,000		
1)운영수당	360		
2)법제 및 소송 실무교육 강사료 360,000원*1명*1회	360		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)법제송무 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
1)소송유공자 포상금	1,600		
2)본안 사건 100,000원*10건	1,000		
2)특별포상금 600,000원*1건	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구의회 협력 지원	62,400	61,800	600
201 일반운영비	14,300	6,700	7,600
01 사무관리비	4,300	6,700	△2,400
본예산	4,300	6,700	△2,400
1)일반수용비	4,200		
2)행정사무감사 등 운영용품 4,200,000원	4,200		
1)운영수당	100		
2)구의회 의원 상해 등 보상심의회 심사 수당 100,000원*1명*1회	100		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)구정 발전 상생 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
1)의회협력 업무추진 8,500,000원	8,500		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
본예산	39,600	39,600	0
1)직무로 인한 의원상해부담금	39,600		
2)사망 1,100,000원*24월	26,400		
2)장애, 상해, 치료비 1,100,000원*12월	13,200		
통계조사	3,720	3,720	0
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
본예산	2,820	2,820	0
1)일반수용비	500		
2)소모품(사무용품 등) 250,000원*2회	500		
1)임차료	2,320		
2)통계상황실 사무기기 임차 1,160,000원*2회	2,320		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)통계조사 업무추진 225,000원*4월	900		
규제개혁 활성화	3,800	1,560	2,240
201 일반운영비	3,100	860	2,240
01 사무관리비	3,100	860	2,240
본예산	3,100	860	2,240
1)일반수용비	700		
2)규제개혁 홍보물 제작 등 700,000원	700		
1)운영수당	2,400		
2)규제개혁 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)규제개혁 업무추진 700,000원	700		
예비비(예비비/예비비)	48,331,748	9,517,072	38,814,676
예비비	48,331,748	9,517,072	38,814,676
예비비 운용	48,331,748	9,517,072	38,814,676
801 예비비	48,331,748	9,517,072	38,814,676
01 일반예비비	3,525,428	3,525,428	0
본예산	3,525,428	3,525,428	0
1)예비비 3,525,428,000원	3,525,428		
02 재해·재난목적예비비	44,806,320	5,991,644	38,814,676
본예산	41,231,612	5,991,644	35,239,968
1)재해재난목적예비비 41,231,612,000원	41,231,612		
추경 1회	(20,304,055)	(41,231,612)	(△20,927,557)
1)재해재난목적예비비 경정 20,304,055,000원	(20,304,055)	(41,231,612)	(△20,927,557)
추경 2회	(44,806,320)	(20,304,055)	(24,502,265)
1)재해재난목적예비비 경정 44,806,320,000원	(44,806,320)	(20,304,055)	(24,502,265)
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	154,406	154,582	△176
인력운영비	79,490	76,541	2,949
인력운영비	79,490	76,541	2,949
101 인건비	71,482	68,774	2,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,482	68,774	2,708
본예산	71,482	68,774	2,708
1)예산·구정 자료관리 공무직 인건비(1명)	70,606		
2)기본급 4,158,460원*1명*12월	49,902		
2)정근수당 4,158,460원*15%*2회	1,248		
2)명절휴가비 4,158,460원*50%*2회	4,159		
2)시간외수당 32,333원*55시간*6월	10,670		
2)연차유급휴가수당 172,440원*15일	2,587		
2)가족수당	240		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
2)특정업무경비(예산) 150,000원*1명*12월	1,800		
1)건강검진비 300,000원	300		
1)특근급량비 8,000원*18식*4월	576		
304 연금부담금등	8,008	7,767	241
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,008	7,767	241
본예산	8,008	7,767	241
1)국민연금부담금 70,606,000원*4.5%	3,178		
1)국민건강보험부담금 70,606,000원*3.495%	2,468		
1)장기요양보험료 2,468,000원*12.27%	303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산업재해보상보험금 70,606,000원*1.115%	788		
1)고용보험금 70,606,000원*1.8%	1,271		
기본경비	74,916	78,041	△3,125
기본경비	74,916	78,041	△3,125
201 일반운영비	49,416	47,357	2,059
01 사무관리비	49,416	47,357	2,059
본예산	49,416	47,357	2,059
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
202 여비	18,000	23,184	△5,184
01 국내여비	18,000	23,184	△5,184
본예산	24,192	23,184	1,008
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*30%	24,192		
추경 2회	(18,000)	(24,192)	(△6,192)
1)기본업무수행 출장여비 경정 18,000,000원	(18,000)	(24,192)	(△6,192)
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)기획경제국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/일반행정)	1,912,037	0	1,912,037
내부거래지출	1,912,037	0	1,912,037
통합재정안정화기금 전출	1,912,037	0	1,912,037
702 기금전출금	1,912,037	0	1,912,037
01 기금전출금	1,912,037	0	1,912,037
추경 2회	(1,912,037)	(0)	(1,912,037)
1)통합재정안정화기금 전출 1,912,037,000원	(1,912,037)	(0)	(1,912,037)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과	20,687,647	5,820,032	14,867,615
	국 25,431		
	균 3,056,000		
	시 10,679,159		
	구 6,927,057		
지역경제 인프라 구축(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	18,157,654	5,468,746	12,688,908
	균 3,056,000		
	시 10,447,307		
	구 4,654,347		
전통시장 활성화	13,221,341	685,232	12,536,109
	균 3,056,000		
	시 9,312,099		
	구 853,242		
전통시장 활성화 지원	286,590	183,132	103,458
	시 25,485		
	구 261,105		
201 일반운영비	84,220	64,920	19,300
01 사무관리비	10,500	11,200	△700
본예산	10,500	11,200	△700
1)일반수용비	8,400		
2)전통시장 편의시설 용품 300,000원*4회*2개소	2,400		
2)대규모점포 개설등록 신청서류 조사 의뢰 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	2,100		
2)유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	73,720	53,720	20,000
본예산	73,720	53,720	20,000
1)공공요금 및 제세	33,720		
2)전기요금	28,920		
3)남문시장 1,250,000원*12월	15,000		
3)대명시장 400,000원*12월	4,800		
3)현대시장 350,000원*12월	4,200		
3)은행나무시장 190,000원*12월	2,280		
3)독산동우시장 70,000원*12월	840		
3)맛나는거리 150,000원*12월	1,800		
2)수도요금	4,800		
3)현대시장 편의시설 100,000원*6월	600		
3)남문시장 편의시설 700,000원*6월	4,200		
1)전통시장 시설장비유지비	40,000		
2)아케이드, 편의시설 등 유지관리 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)전통시장 활성화 업무추진 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	119,970	76,012	43,958
	시 25,485		
	구 94,485		
02 민간경상사업보조	109,970	66,012	43,958
	시 25,485		
	구 84,485		
본예산	97,228	66,012	31,216
	시 19,114		
	구 78,114		
1)전통시장 활성화 지원 4,000,000원*6개소	24,000		
1)문화가 살아있는 전통시장 기반 조성 35,000,000원	35,000		
1)전통시장 화재공제보험 가입 지원 38,228,000원	38,228		
	시 19,114		
	구 19,114		
추경 2회	(109,970)	(97,228)	(12,742)
	(시 25,485)	(19,114)	(6,371)
	(구 84,485)	(78,114)	(6,371)
1)전통시장 화재공제보험 가입 지원 경정 50,970,000원	(50,970)	(38,228)	(12,742)
	(시 25,485)	(19,114)	(6,371)
	(구 25,485)	(19,114)	(6,371)
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)명품 우시장 축제 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	39,800	40,200
01 시설비	80,000	39,800	40,200
본예산	80,000	39,800	40,200
1)대명시장 CCTV 및 화재알림시설 보수 등 80,000,000원	80,000		
전통시장 활성화 매니저데이 운영	3,800	6,000	△2,200
201 일반운영비	2,800	5,000	△2,200
01 사무관리비	2,800	5,000	△2,200
본예산	2,800	5,000	△2,200
1)일반수용비	2,000		
2)매니저데이 교육 교재 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)강사료	800		
2)시장매니저 경영능력강화 전문교육등 400,000원*2회	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)매니저데이(실무자의 날)업무추진 1,000,000원	1,000		
전통시장 비대면 쇼핑환경 조성 지원	1,200	91,200	△90,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)비대면 배송서비스 관계자 간담회 100,000원*12월	1,200		
독산동 우시장 그린푸줏간 조성(시설현대화)(전환사업)	2,003,442	0	2,003,442
	시 2,003,442		
401 시설비및부대비	2,003,442	0	2,003,442
	시 2,003,442		
01 시설비	122,252	0	122,252
	시 122,252		
본예산	122,252	0	122,252
	시 122,252		
1)건축비 122,252,000원	122,252		
	시 122,252		
02 감리비	1,835,070	0	1,835,070
	시 1,835,070		
본예산	1,835,070	0	1,835,070
	시 1,835,070		
1)감리비 1,835,070,000원	1,835,070		
	시 1,835,070		
03 시설부대비	46,120	0	46,120
	시 46,120		
본예산	46,120	0	46,120
	시 46,120		
1)시설부대비 46,120,000원	46,120		
	시 46,120		
독산동우시장 그린푸줏간 조성(주차환경개선)	4,278,524	0	4,278,524
	균 3,056,000		
	시 1,222,524		
401 시설비및부대비	4,278,524	0	4,278,524
	균 3,056,000		
	시 1,222,524		
01 시설비	2,896,651	0	2,896,651
	균 2,009,348		
	시 887,303		
본예산	2,896,651	0	2,896,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	2,009,348		
	시	887,303		
1)건축비 2,896,651,000원		2,896,651		
	균	2,009,348		
	시	887,303		
02 감리비		1,359,545	0	1,359,545
	균	1,033,255		
	시	326,290		
본예산		1,359,545	0	1,359,545
	균	1,033,255		
	시	326,290		
1)감리비 1,359,545,000원		1,359,545		
	균	1,033,255		
	시	326,290		
03 시설부대비		22,328	0	22,328
	균	13,397		
	시	8,931		
본예산		22,328	0	22,328
	균	13,397		
	시	8,931		
1)시설부대비 22,328,000원		22,328		
	균	13,397		
	시	8,931		
전통시장 공동배송서비스 운영		21,792	0	21,792
	시	16,344		
	구	5,448		
307 민간이전		21,792	0	21,792
	시	16,344		
	구	5,448		
02 민간경상사업보조		21,792	0	21,792
	시	16,344		
	구	5,448		
간주 2차	(	16,344)	(0)	(16,344)
	(시	16,344)	(0)	(16,344)
1)배송 매니저 인건비 지원 21,792,000원*1명*75%	(	16,344)	(0)	(16,344)
	(시	16,344)	(0)	(16,344)
추경 1회	(	21,792)	(16,344)	(5,448)
	(시	16,344)	(16,344)	(0)
	(구	5,448)	(0)	(5,448)
1)배송 매니저 인건비 지원 경정 21,792,000원*1명	(	21,792)	(16,344)	(5,448)
	(시	16,344)	(16,344)	(0)
	(구	5,448)	(0)	(5,448)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
전통시장 이벤트 지원	26,490	0	26,490
	시 26,490		
307 민간이전	26,490	0	26,490
	시 26,490		
02 민간경상사업보조	26,490	0	26,490
	시 26,490		
간주 1차	(10,360)	(0)	(10,360)
	(시 10,360)	(0)	(10,360)
1)설 명절 이벤트 지원 10,360,000원	(10,360)	(0)	(10,360)
	(시 10,360)	(0)	(10,360)
간주 9차	(17,360)	(10,360)	(7,000)
	(시 17,360)	(10,360)	(7,000)
1)우리동네 시장나들이 지원 7,000,000원	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
간주 17차	(26,490)	(17,360)	(9,130)
	(시 26,490)	(17,360)	(9,130)
1)추석 명절 이벤트 지원 9,130,000원	(9,130)	(0)	(9,130)
	(시 9,130)	(0)	(9,130)
전통시장 온라인 판로개척 지원	23,000	0	23,000
	시 23,000		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	시 23,000		
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
	시 23,000		
간주 9차	(12,000)	(0)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)
1)전통시장 온라인 마케팅 지원 10,000,000원*1개시장	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
1)전통시장 온라인 할인전 지원 2,000,000원*1개시장	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
간주 17차	(23,000)	(12,000)	(11,000)
	(시 23,000)	(12,000)	(11,000)
1)전통시장 온라인 할인전 지원 경정 13,000,000원	(13,000)	(2,000)	(11,000)
	(시 13,000)	(2,000)	(11,000)
특성화시장 육성 지원사업	177,000	75,000	102,000
	시 97,200		
	구 79,800		
307 민간이전	177,000	75,000	102,000
	시 97,200		
	구 79,800		
02 민간경상사업보조	177,000	75,000	102,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 97,200		
	구 79,800		
본예산	60,000	75,000	△15,000
	시 36,000		
	구 24,000		
1)남문시장 디지털 전통시장 육성사업 60,000,000원	60,000		
	시 36,000		
	구 24,000		
간주 15차	(121,200)	(60,000)	(61,200)
	(시 97,200)	(36,000)	(61,200)
1)은행나무시장 특성화 첫걸음 기반조성 지원 61,200,000원	(61,200)	(0)	(61,200)
	(시 61,200)	(0)	(61,200)
추경 2회	(177,000)	(121,200)	(55,800)
	(시 97,200)	(97,200)	(0)
	(구 79,800)	(24,000)	(55,800)
1)남문시장 디지털 전통시장 육성사업 경정 75,000,000원	(75,000)	(60,000)	(15,000)
	(시 36,000)	(36,000)	(0)
	(구 39,000)	(24,000)	(15,000)
1)은행나무시장 특성화 첫걸음 기반조성 지원 경정 102,000,000원	(102,000)	(61,200)	(40,800)
	(시 61,200)	(61,200)	(0)
	(구 40,800)	(0)	(40,800)
전통시장 시장경영패키지 지원	4,702	0	4,702
	시 2,821		
	구 1,881		
307 민간이전	4,702	0	4,702
	시 2,821		
	구 1,881		
02 민간경상사업보조	4,702	0	4,702
	시 2,821		
	구 1,881		
간주 13차	(2,821)	(0)	(2,821)
	(시 2,821)	(0)	(2,821)
1)시장경영패키지 지원	(2,821)	(0)	(2,821)
2)공동마케팅 지원 1,597,000원*1개시장	(1,597)	(0)	(1,597)
	(시 1,597)	(0)	(1,597)
2)시장매니저 지원 1,224,000원*1개시장	(1,224)	(0)	(1,224)
	(시 1,224)	(0)	(1,224)
추경 2회	(4,702)	(2,821)	(1,881)
	(시 2,821)	(2,821)	(0)
	(구 1,881)	(0)	(1,881)
1)시장경영패키지 지원	(4,702)	(2,821)	(1,881)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공동마케팅 지원 경정 2,662,000원*1개 시장	(2,662)	(1,597)	(1,065)
	(시 1,597)	(1,597)	(0)
	(구 1,065)	(0)	(1,065)
2)시장매니저 지원 경정 2,040,000원*1개 시장	(2,040)	(1,224)	(816)
	(시 1,224)	(1,224)	(0)
	(구 816)	(0)	(816)
은행나무시장 고객편의시설 건립	2,800,000	0	2,800,000
	시 2,352,000		
	구 448,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	시 2,352,000		
	구 448,000		
01 시설비	2,765,370	0	2,765,370
	시 2,322,911		
	구 442,459		
추경 1회	(2,765,370)	(0)	(2,765,370)
	(시 2,322,911)	(0)	(2,322,911)
	(구 442,459)	(0)	(442,459)
1)토지매입 및 공사비 등 2,765,370,000원	(2,765,370)	(0)	(2,765,370)
	(시 2,322,911)	(0)	(2,322,911)
	(구 442,459)	(0)	(442,459)
02 감리비	14,630	0	14,630
	시 12,289		
	구 2,341		
추경 1회	(14,630)	(0)	(14,630)
	(시 12,289)	(0)	(12,289)
	(구 2,341)	(0)	(2,341)
1)감리비 14,630,000원	(14,630)	(0)	(14,630)
	(시 12,289)	(0)	(12,289)
	(구 2,341)	(0)	(2,341)
03 시설부대비	20,000	0	20,000
	시 16,800		
	구 3,200		
추경 1회	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 16,800)	(0)	(16,800)
	(구 3,200)	(0)	(3,200)
1)시설부대비 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
	(시 16,800)	(0)	(16,800)
	(구 3,200)	(0)	(3,200)
독산동 우시장 CCTV 설치	44,387	0	44,387
	시 38,469		
	구 5,918		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	44,387	0	44,387
	시 38,469		
	구 5,918		
01 시설비	44,387	0	44,387
	시 38,469		
	구 5,918		
본예산	44,387	0	44,387
	시 38,469		
	구 5,918		
1)독산동 우시장 CCTV 설치 44,387,000원	44,387		
	시 38,469		
	구 5,918		
독산동 우시장 안내판(전광판) 설치	38,774	0	38,774
	시 33,604		
	구 5,170		
401 시설비및부대비	38,774	0	38,774
	시 33,604		
	구 5,170		
01 시설비	38,774	0	38,774
	시 33,604		
	구 5,170		
본예산	38,774	0	38,774
	시 33,604		
	구 5,170		
1)독산동 우시장 안내판(전광판) 설치 38,774,000원	38,774		
	시 33,604		
	구 5,170		
대명여울빛거리 화장실 개선 사업	21,600	0	21,600
	시 18,720		
	구 2,880		
401 시설비및부대비	21,600	0	21,600
	시 18,720		
	구 2,880		
01 시설비	21,600	0	21,600
	시 18,720		
	구 2,880		
본예산	21,600	0	21,600
	시 18,720		
	구 2,880		
1)화장실 개선 공사비 21,600,000원	21,600		
	시 18,720		
	구 2,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
전통시장 보이는 소화기 설치	38,040	0	38,040
401 시설비및부대비	38,040	0	38,040
01 시설비	38,040	0	38,040
추경 2회	(38,040)	(0)	(38,040)
1)보이는 소화기 설치	(38,040)	(0)	(38,040)
2)소화기함 제작 설치	(33,240)	(0)	(33,240)
3)소화기함(2개입) 230,000원*71개	(16,330)	(0)	(16,330)
3)소화기함(1개입) 190,000원*89개	(16,910)	(0)	(16,910)
2)소화기 구매 30,000원*160개	(4,800)	(0)	(4,800)
독산동 우시장 그린푸줏간 조성(상권활성화 어울림센터)	3,452,000	0	3,452,000
	시 3,452,000		
401 시설비및부대비	3,452,000	0	3,452,000
	시 3,452,000		
01 시설비	3,452,000	0	3,452,000
	시 3,452,000		
간주 19차	(3,452,000)	(0)	(3,452,000)
	(시 3,452,000)	(0)	(3,452,000)
1)공사비 3,452,000,000원	(3,452,000)	(0)	(3,452,000)
	(시 3,452,000)	(0)	(3,452,000)
기업지원 강화	1,512,149	1,331,689	180,460
	시 80,000		
	구 1,432,149		
기업지원	100,920	46,820	54,100
201 일반운영비	8,520	4,420	4,100
01 사무관리비	8,520	4,420	4,100
본예산	8,520	4,420	4,100
1)일반수용비	8,100		
2)기업지원 운영비 2,000,000원	2,000		
2)중소기업 지원제도 안내 소책자 제작 3,000,000원	3,000		
2)금천 기업인 상 상패 350,000원*6명	2,100		
2)청년기업 인증서 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	420		
2)금천 기업인 상 심사수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)기업지원 업무추진 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	90,000	40,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	40,000	50,000
본예산	90,000	40,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중소기업 근로자 복지 지원	90,000		
2)근로자 선택적 복지포인트 지원 150,000원*600명	90,000		
기업 경쟁력 강화 지원	894,503	609,513	284,990
201 일반운영비	209,103	182,073	27,030
01 사무관리비	149,103	150,073	△970
본예산	149,103	150,073	△970
1)지역혁신 활성화 지원 사업 임차료	149,103		
2)월임대료 7,700,000원*12월	92,400		
2)관리비 4,725,250원*12월	56,703		
03 행사운영비	60,000	32,000	28,000
본예산	60,000	32,000	28,000
1)G밸리 수출상담회 40,000,000원	40,000		
1)G밸리 영상문화제 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	190,000	150,000	40,000
02 민간경상사업보조	190,000	150,000	40,000
본예산	190,000	150,000	40,000
1)첨단산업전시회 참가비 지원 70,000,000원	70,000		
1)스마트혁신제품 기술지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	495,400	275,400	220,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	495,400	275,400	220,000
본예산	495,400	275,400	220,000
1)해외전시회 단체참가 지원 대행사업비(중소벤처기업진흥공단) 245,400,000원	245,400		
1)중소기업 디자인 개발 지원사업 250,000,000원	250,000		
기업지원센터 운영	149,000	51,072	97,928
201 일반운영비	49,000	47,572	1,428
01 사무관리비	46,572	46,572	0
본예산	46,572	46,572	0
1)일반수용비	5,748		
2)사무용품, 전산용품 등 200,000원*6월	1,200		
2)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
2)민원서식 제작 30원*25,000매	750		
2)민원 사무용 봉투 20원*5,000매	100		
2)인감증명서 발급 전산용지 90,000원*12상자	1,080		
2)등초본발급 용지 27,000원*12상자	324		
2)통합증명발급기 소모품	854		
3)토너 270,000원*2개	540		
3)순번발행기용 감열용지 3,000원*6월	18		
3)영수증 감열용지 3,000원*2롤*6월	36		
3)스태플러침 40,000원*3개	120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)인증기 필름 20,000원*7롤	140		
1)임차료	40,824		
2)월임대료 3,032,000원*12월	36,384		
2)관리비 740,000원*12월*50%	4,440		
02 공공운영비	2,428	1,000	1,428
본예산	2,428	1,000	1,428
1)시설장비유지비	2,428		
2)통합증명발급기 유지보수 500,000원	500		
2)인증기 등 유지보수 500,000원	500		
2)무인민원발급기 유지보수 1,428,000원*1대	1,428		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
추경 1회	(70,000)	(0)	(70,000)
1)기업지원센터 리모델링 70,000,000원	(70,000)	(0)	(70,000)
405 자산취득비	30,000	2,500	27,500
01 자산및물품취득비	30,000	2,500	27,500
본예산	30,000	2,500	27,500
1)무인민원발급기 20,000,000원	20,000		
1)책상, 의자, 책장 및 사무집기 10,000,000원	10,000		
G-밸리 기업인 만남의 공간 운영	180,000	218,000	△38,000
	시 80,000		
	구 100,000		
101 인건비	72,524	71,446	1,078
04 기간제근로자등보수	72,524	71,446	1,078
본예산	72,524	71,446	1,078
1)관리자 인건비	72,524		
2)임금 2,012,000원*2명*12월	48,288		
2)4대보험료 300,000원*2명*12월	7,200		
2)연장근무수당 14,500원*12시간*2명*12월	4,176		
2)생활임금보전수당 322,000원*2명*12월	7,728		
2)연차수당 77,000원*2명*8일	1,232		
2)퇴직급여 3,900,000원	3,900		
201 일반운영비	106,276	95,354	10,922
	시 80,000		
	구 26,276		
01 사무관리비	93,226	82,204	11,022
	시 72,000		
	구 21,226		
본예산	93,226	82,204	11,022
	시 72,000		
	구 21,226		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	2,326		
2)전산소모품(토너 등) 1,138,000원	1,138		
2)사무용품 등 1,188,000원	1,188		
1)운영수당	300		
2)기간제 채용 심사수당 100,000원*3명	300		
1)임차료	90,600		
2)기업시민청 관리비 90,000,000원	90,000		
시	72,000		
구	18,000		
2)정수기 600,000원	600		
02 공공운영비	3,050	3,150	△100
본예산	3,050	3,150	△100
1)공공요금 및 제세	1,050		
2)전화, 인터넷 등 사용료 900,000원	900		
2)화재보험료 150,000원*1회	150		
1)시설장비유지비	2,000		
2)기업시민청 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
시	8,000		
구	2,000		
본예산	10,000	10,000	0
시	8,000		
구	2,000		
1)근로자 문화강좌 운영 10,000,000원	10,000		
시	8,000		
구	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)기업시민청 업무추진 100,000원*12회	1,200		
구로공단 노동자생활체험관 운영	150,626	58,884	91,742
101 인건비	36,806	0	36,806
04 기간제근로자등보수	36,806	0	36,806
본예산	36,806	0	36,806
1)관리자 인건비	36,806		
2)기본급 2,011,000원*1명*12월	24,132		
2)생활임금보전수당 322,000원*1명*12월	3,864		
2)4대보험료 303,000원*1명*12월	3,636		
2)연장근로수당 14,500원*12시간*1명*12월	2,088		
2)휴일근로수당 193,000원*12일*1명	2,316		
2)연차수당 77,000원*10일*1명	770		
201 일반운영비	57,820	57,884	△64
01 사무관리비	10,560	9,504	1,056

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,560	9,504	1,056
1)일반수용비	7,800		
2)홍보물제작 3,000,000원	3,000		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
2)해충방제시스템 수수료 100,000원*6회	600		
1)임차료	2,760		
2)정수기 50,000원*12월	600		
2)공기청정기 60,000원*12월	720		
2)제습기 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	14,660	20,980	△6,320
본예산	14,660	20,980	△6,320
1)공공요금 및 제세	9,660		
2)전화・인터넷 요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 30,000원*6월	180		
2)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)체험관 홈페이지 도메인비용 30,000원*12월	360		
1)시설장비유지비	5,000		
2)시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	32,600	27,400	5,200
본예산	32,600	27,400	5,200
1)특별프로그램 운영	19,000		
2)구로공단 청소년 역사프로그램 10,000,000원	10,000		
2)구로공단 역사투어 6,000,000원	6,000		
2)특별체험프로그램 1,500,000원*2회	3,000		
1)체험학습 운영	3,600		
2)재료구입비 300,000원*12월	3,600		
1)특별전시회 운영	10,000		
2)전시대 제작 4,000,000원	4,000		
2)전시물품 구매 2,000,000원	2,000		
2)홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
2)VR제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)체험관 운영 간담회비 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
1)노후시설 보수비 55,000,000원	55,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
G밸리 테마역 운영	1,500	900	600
201 일반운영비	1,500	900	600
01 사무관리비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)일반수용비	600		
2)사무, 전산용품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)공공요금 및 제세	400		
2)화재보험료 납부 400,000원	400		
1)시설장비유지비	500		
2)유지보수비 500,000원	500		
중소기업인 평생교육 프로그램 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)최고경영자과정 13,340,000원	13,340		
1)중소기업 실무교육 12,640,000원	12,640		
1)SNS마케팅 특화과정 2,920,000원	2,920		
1)명사초청 CEO포럼 1,100,000원	1,100		
금천산업진흥원 설립 타당성 검토	5,600	22,500	△16,900
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
본예산	4,000	2,000	2,000
1)운영수당	4,000		
2)금천G밸리 발전협의회 회의수당 100,000원*20명*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	500	1,100
03 시책추진업무추진비	1,600	500	1,100
본예산	1,600	500	1,100
1)금천산업진흥원 설립 업무추진 1,600,000원	1,600		
지역경제 인프라 구축	3,424,164	3,451,825	△27,661
	시 1,055,208		
	구 2,368,956		
지역경제 육성 및 활성화	103,780	116,825	△13,045
101 인건비	62,400	24,945	37,455
04 기간제근로자등보수	62,400	24,945	37,455
본예산	62,400	24,945	37,455
1)상담 및 행정보조 인력	62,400		
2)임금 및 4대보험 2,600,000원*2명*12월	62,400		
201 일반운영비	35,980	3,180	32,800
01 사무관리비	3,800	1,000	2,800
본예산	3,800	1,000	2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	3,500		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)사무용품 구매 500,000원	500		
2)특수거래 신고증 용지 구매 250원*4,000매	1,000		
1)운영수당	300		
2)기간제 채용 심사수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,180	2,180	0
본예산	2,180	2,180	0
1)공공요금 및 제세	180		
2)반초갤러리 전기요금 등 15,000원*12월	180		
1)시설장비유지비	2,000		
2)반초갤러리 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)소상공인 경영 등 역량 향상 교육 15,000,000원	15,000		
1)소상공인 네트워크 활성화 프로그램 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,400	8,700	△6,300
03 시책추진업무추진비	2,400	8,700	△6,300
본예산	2,400	8,700	△6,300
1)소상공인 간담회 등 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)소상공인 교육 1,500,000원	1,500		
1)네트워크 활성화 프로그램 1,500,000원	1,500		
금천구 모바일 지역화폐 발행	2,076,600	3,335,000	△1,258,400
	시 640,000		
	구 1,436,600		
201 일반운영비	2,076,000	3,335,000	△1,259,000
	시 640,000		
	구 1,436,000		
01 사무관리비	2,076,000	3,335,000	△1,259,000
	시 640,000		
	구 1,436,000		
본예산	1,436,000	3,335,000	△1,899,000
1)일반수용비	1,436,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)모바일 지역화폐 운영 수수료 등 1,431,000,000원	1,431,000		
간주 2차	(1,836,000)	(1,436,000)	(400,000)
	(시 400,000)	(0)	(400,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 1,436,000)	(1,436,000)	(0)
1)일반수용비	(1,836,000)	(1,436,000)	(400,000)
2)모바일 지역화폐 운영 수수료 등 경정1,831,000,000원	(1,831,000)	(1,431,000)	(400,000)
	(시 400,000)	(0)	(400,000)
	(구 1,431,000)	(1,431,000)	(0)
간주 17차	(2,076,000)	(1,836,000)	(240,000)
	(시 640,000)	(400,000)	(240,000)
	(구 1,436,000)	(1,436,000)	(0)
1)일반수용비	(2,076,000)	(1,836,000)	(240,000)
2)모바일 지역화폐 운영 수수료 등 경정 2,071,000,000원	(2,071,000)	(1,831,000)	(240,000)
	(시 640,000)	(400,000)	(240,000)
	(구 1,431,000)	(1,431,000)	(0)
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)지역화폐 홍보 및 일제단속 업무추진 150,000원*4회	600		
도시형소공인 집적지구 인프라 구축사업	320,500	0	320,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)소공인지원 활성화 업무추진 250,000원*2회	500		
307 민간이전	320,000	0	320,000
02 민간경상사업보조	320,000	0	320,000
본예산	320,000	0	320,000
1)도시형소공인 집적지구 인프라 운영 320,000,000원	320,000		
지역상권 활성화 지원	57,500	0	57,500
	시 57,500		
307 민간이전	57,500	0	57,500
	시 57,500		
02 민간경상사업보조	57,500	0	57,500
	시 57,500		
간주 19차	(57,500)	(0)	(57,500)
	(시 57,500)	(0)	(57,500)
1)지역상권 활성화 지원 57,500,000원	(57,500)	(0)	(57,500)
	(시 57,500)	(0)	(57,500)
의류제조업체 작업환경개선 지원사업	432,046	0	432,046
	시 336,035		
	구 96,011		
402 민간자본이전	432,046	0	432,046
	시 336,035		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	96,011		
02 민간자본사업보조(이전재원)	432,046	0	432,046
시	336,035		
구	96,011		
간주 15차	(336,035)	(0)	(336,035)
	(시 336,035)	(0)	(336,035)
1)의류제조업체 작업환경개선 지원 336,035,000원	(336,035)	(0)	(336,035)
	(시 336,035)	(0)	(336,035)
추경 2회	(432,046)	(336,035)	(96,011)
	(시 336,035)	(336,035)	(0)
	(구 96,011)	(0)	(96,011)
1)의류제조업체 작업환경개선 지원 경정 432,046,000원	(432,046)	(336,035)	(96,011)
	(시 336,035)	(336,035)	(0)
	(구 96,011)	(0)	(96,011)
소상공인 지원 일자리(서울형 뉴딜일자리)	24,081	0	24,081
시	21,673		
구	2,408		
101 인건비	22,146	0	22,146
시	19,931		
구	2,215		
04 기간제근로자등보수	22,146	0	22,146
시	19,931		
구	2,215		
간주 3차	(19,931)	(0)	(19,931)
	(시 19,931)	(0)	(19,931)
1)소상공인 경영지원 매니저 인건비	(19,931)	(0)	(19,931)
2)보수 11,157원*8시간*22일*1명*8월*90%	(14,139)	(0)	(14,139)
	(시 14,139)	(0)	(14,139)
2)주휴수당 89,256원*4.347주*1명*8월*90%	(2,794)	(0)	(2,794)
	(시 2,794)	(0)	(2,794)
2)연차수당 89,256원*7일*1명*90%	(563)	(0)	(563)
	(시 563)	(0)	(563)
2)출장비 5,000원*14일*1명*8월*90%	(504)	(0)	(504)
	(시 504)	(0)	(504)
2)4대보험료 268,120원*1명*8월*90%	(1,931)	(0)	(1,931)
	(시 1,931)	(0)	(1,931)
추경 2회	(22,146)	(19,931)	(2,215)
	(시 19,931)	(19,931)	(0)
	(구 2,215)	(0)	(2,215)
1)소상공인 경영지원 매니저 인건비	(22,146)	(19,931)	(2,215)
2)보수 경정 11,157원*8시간*22일*1명*8월	(15,710)	(14,139)	(1,571)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 14,139)	(14,139)	(0)
	(구 1,571)	(0)	(1,571)
2)주휴수당 경정 89,256원*4.347주*1명*8월	(3,104)	(2,794)	(310)
	(시 2,794)	(2,794)	(0)
	(구 310)	(0)	(310)
2)연차수당 경정 89,256원*7일*1명	(625)	(563)	(62)
	(시 563)	(563)	(0)
	(구 62)	(0)	(62)
2)출장비 경정 5,000원*14일*1명*8월	(560)	(504)	(56)
	(시 504)	(504)	(0)
	(구 56)	(0)	(56)
2)4대보험료 경정 268,370원*1명*8월	(2,147)	(1,931)	(216)
	(시 1,931)	(1,931)	(0)
	(구 216)	(0)	(216)
201 일반운영비	1,935	0	1,935
	시 1,742		
	구 193		
01 사무관리비	1,935	0	1,935
	시 1,742		
	구 193		
간주 3차	(1,742)	(0)	(1,742)
	(시 1,742)	(0)	(1,742)
1)일반수용비	(1,562)	(0)	(1,562)
2)사무용품비 1,735,000원*90%	(1,562)	(0)	(1,562)
	(시 1,562)	(0)	(1,562)
1)운영수당	(180)	(0)	(180)
2)채용면접 심사수당 100,000원*2명*90%	(180)	(0)	(180)
	(시 180)	(0)	(180)
추경 2회	(1,935)	(1,742)	(193)
	(시 1,742)	(1,742)	(0)
	(구 193)	(0)	(193)
1)일반수용비	(1,735)	(1,562)	(173)
2)사무용품비 경정 1,735,000원	(1,735)	(1,562)	(173)
	(시 1,562)	(1,562)	(0)
	(구 173)	(0)	(173)
1)운영수당	(200)	(180)	(20)
2)채용면접 심사수당 경정 100,000원*2명	(200)	(180)	(20)
	(시 180)	(180)	(0)
	(구 20)	(0)	(20)
의류제조업 운영 매니저 사업(서울형 뉴딜일자리)	0	0	0
	시 0		
101 인건비	0	0	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 0		
04 기간제근로자등보수	0	0	0
	시 0		
간주 3차	(19,931)	(0)	(19,931)
	(시 19,931)	(0)	(19,931)
1)의류제조업 운영 매니저 인건비	(19,931)	(0)	(19,931)
2)보수 11,157원*8시간*22일*1명*8월*90%	(14,139)	(0)	(14,139)
	(시 14,139)	(0)	(14,139)
2)주휴수당 89,256원*4.347주*1명*8월*90%	(2,794)	(0)	(2,794)
	(시 2,794)	(0)	(2,794)
2)연차수당 89,256원*7일*1명*90%	(563)	(0)	(563)
	(시 563)	(0)	(563)
2)출장비 5,000원*14일*1명*8월*90%	(504)	(0)	(504)
	(시 504)	(0)	(504)
2)4대보험료 268,120원*1명*8월*90%	(1,931)	(0)	(1,931)
	(시 1,931)	(0)	(1,931)
간주 13차	(0)	(19,931)	(△19,931)
	(시 0)	(19,931)	(△19,931)
1)의류제조업 운영 매니저 인건비	(0)	(19,931)	(△19,931)
2)보수 경정 0원	(0)	(14,139)	(△14,139)
	(시 0)	(14,139)	(△14,139)
2)주휴수당 경정 0원	(0)	(2,794)	(△2,794)
	(시 0)	(2,794)	(△2,794)
2)연차수당 경정 0원	(0)	(563)	(△563)
	(시 0)	(563)	(△563)
2)출장비 경정 0원	(0)	(504)	(△504)
	(시 0)	(504)	(△504)
2)4대보험료 경정 0원	(0)	(1,931)	(△1,931)
	(시 0)	(1,931)	(△1,931)
201 일반운영비	0	0	0
	시 0		
01 사무관리비	0	0	0
	시 0		
간주 3차	(1,742)	(0)	(1,742)
	(시 1,742)	(0)	(1,742)
1)일반수용비	(1,562)	(0)	(1,562)
2)사무용품비 1,735,000원*90%	(1,562)	(0)	(1,562)
	(시 1,562)	(0)	(1,562)
1)운영수당	(180)	(0)	(180)
2)채용면접 심사수당 100,000원*2명*90%	(180)	(0)	(180)
	(시 180)	(0)	(180)
간주 13차	(0)	(1,742)	(△1,742)
	(시 0)	(1,742)	(△1,742)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	(0)	(1,562)	(△1,562)
2)사무용품비 경정 0원	(0)	(1,562)	(△1,562)
	(시 0)	(1,562)	(△1,562)
1)운영수당	(0)	(180)	(△180)
2)채용면접 심사수당 경정 0원	(0)	(180)	(△180)
	(시 0)	(180)	(△180)
영세 소상공인 경영안정 지원 사업	409,657	0	409,657
101 인건비	7,498	0	7,498
04 기간제근로자등보수	7,498	0	7,498
추경 1회	(7,920)	(0)	(7,920)
1)경영안정 지원 사업 인건비	(7,920)	(0)	(7,920)
2)기간제근로자 인건비 2,340,000원*3명*1월	(7,020)	(0)	(7,020)
2)4대 보험료 300,000원*3명*1월	(900)	(0)	(900)
추경 2회	(7,498)	(7,920)	(△422)
1)경영안정 지원 사업 인건비	(7,498)	(7,920)	(△422)
2)기간제근로자 인건비 경정 2,199,333원*3명*1월	(6,598)	(7,020)	(△422)
201 일반운영비	4,259	0	4,259
01 사무관리비	4,259	0	4,259
추경 1회	(4,500)	(0)	(4,500)
1)홍보현수막 제작 150,000원*10개	(1,500)	(0)	(1,500)
1)전산장비 임대 및 설치 등 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
1)사무용품 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
추경 2회	(4,259)	(4,500)	(△241)
1)사무용품 경정 759,000원	(759)	(1,000)	(△241)
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
추경 1회	(300)	(0)	(300)
1)사업추진 간담회 300,000원	(300)	(0)	(300)
302 이주및재해보상금	397,600	0	397,600
02 민간인재해및복구활동보상금	397,600	0	397,600
추경 1회	(800,000)	(0)	(800,000)
1)영세 임차 소상공인 경영안정 지원금 100,000원*8,000개소	(800,000)	(0)	(800,000)
추경 2회	(397,600)	(800,000)	(△402,400)
1)영세 임차 소상공인 경영안정 지원금 경정 100,000원*3,976개소	(397,600)	(800,000)	(△402,400)
유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)	400,904	218,570	182,334
	국 25,431		
	시 231,852		
	구 143,621		
동물 복지 및 보호 사업 활성화	354,680	202,240	152,440
	국 16,080		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 204,179		
	구 134,421		
동물복지사업 활성화	48,980	30,760	18,220
201 일반운영비	37,280	22,960	14,320
01 사무관리비	7,240	6,960	280
본예산	7,240	6,960	280
1)일반수용비	5,000		
2)길고양이 TNR 개체 응급치료 100,000원*50두	5,000		
1)운영수당	2,240		
2)동물복지위원 회의 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	30,040	16,000	14,040
본예산	30,040	16,000	14,040
1)반려동물의 날 행사	18,000		
2)홍보물 제작 1,100,000원	1,100		
2)사회자 수당 1,000,000원*1명	1,000		
2)미용강사 강사료 250,000원*4명	1,000		
2)행동상담강사 강사료 250,000원*2명	500		
2)건강상담강사 강사료 250,000원*2명	500		
2)보조강사 강사료 150,000원*10명	1,500		
2)행사 장비 및 물품 임차 6,100,000원*1식	6,100		
2)행사 프로그램 운영비 4,100,000원*1식	4,100		
2)행사 안전관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사 보험료 200,000원*1식	200		
1)반려동물 문화교실 운영	12,040		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)입양교육 240,000원*4회	960		
2)사회화(펫티켓) 교육 240,000원*40회	9,600		
2)건강상담(동물의학) 240,000원*2회	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)동물복지위원회 간담회 150,000원*4회	600		
1)반려동물 문화교실 간담회 100,000원*7회	700		
1)반려동물의 날 행사 업무추진 100,000원*5회	500		
206 재료비	9,900	6,000	3,900
01 재료비	9,900	6,000	3,900
본예산	9,900	6,000	3,900
1)길고양이 구내염 치료용 식품보조제 30,000원*100병	3,000		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)길고양이 TNR 개체 고급 항생제 지원 20,000원*345두		6,900		
유기동물 보호		31,350	36,780	△5,430
	국	1,155		
	시	9,417		
	구	20,778		
201 일반운영비		30,750	36,180	△5,430
	국	1,155		
	시	9,417		
	구	20,178		
01 사무관리비		30,750	36,180	△5,430
	국	1,155		
	시	9,417		
	구	20,178		
본예산		30,750	36,180	△5,430
	국	1,155		
	시	9,417		
	구	20,178		
1)일반수용비		30,750		
2)유기동물 구조 보호 용역 205,000원*150두		30,750		
	국	1,155		
	시	9,417		
	구	20,178		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
본예산		600	600	0
1)유기동물 구조 보호 업무추진 100,000원*6회		600		
길고양이 중성화사업		71,200	69,500	1,700
	국	13,800		
	시	27,600		
	구	29,800		
201 일반운영비		70,700	69,000	1,700
	국	13,800		
	시	27,600		
	구	29,300		
01 사무관리비		70,700	69,000	1,700
	국	13,800		
	시	27,600		
	구	29,300		
본예산		70,700	69,000	1,700
	국	13,800		
	시	27,600		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 29,300		
1)일반수용비	70,700		
2)길고양이 중성화사업 용역 200,000원*345두	69,000		
	국 13,800		
	시 27,600		
	구 27,600		
2)길고양이 포획틀 구입 170,000원*10개	1,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)길고양이 중성화사업 업무추진 100,000원*5회	500		
동물등록제 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
1)일반수용비	2,300		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물 975,000원	975		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
2)등록증(카드) 440원*1,500장	660		
2)발급기리본 33,000원*5개	165		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)동물등록제 지도점검 100,000원*7회	700		
유실・유기동물 입양비 지원	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 562		
	구 2,063		
301 일반보전금	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 562		
	구 2,063		
14 기타보상금	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 562		
	구 2,063		
본예산	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 562		
	구 2,063		
1)입양지원비 250,000원*15건	3,750		
	국 1,125		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 562		
	구 2,063		
야생화된 개(들개) 포획 관리	10,400	6,200	4,200
	시 4,600		
	구 5,800		
201 일반운영비	10,400	6,200	4,200
	시 4,600		
	구 5,800		
01 사무관리비	10,400	6,200	4,200
	시 4,600		
	구 5,800		
본예산	10,400	6,200	4,200
	시 4,600		
	구 5,800		
1)일반수용비	10,400		
2)포획틀 구입 600,000원*2개	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)들개 포획관리 용역 800,000원*10두	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
2)들개 유인 간식 1,200,000원	1,200		
우리동네 동물병원 운영	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
본예산	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
1)취약계층 반려동물 의료비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
길고양이 로드킬 방지 홍보물 제작(주민참여)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)족자 현수막 제작 및 설치비 39,500원*20개	790		
2)안전사고 방지 홍보물 제작(포스트잇) 1,100원*600개	660		
2)안전사고 방지 홍보물 제작(문고리 안내 책자) 550원*1,000개	550		
반려견 놀이터 설치	160,000	0	160,000
	시 150,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	시 150,000		
	구 10,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
	시 150,000		
	구 10,000		
추경 1회	(10,000)	(0)	(10,000)
1)설계 용역비 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
간주 23차	(160,000)	(10,000)	(150,000)
	(시 150,000)	(0)	(150,000)
1)공사비 150,000,000원	(150,000)	(0)	(150,000)
	(시 150,000)	(0)	(150,000)
건전한 유통질서 관리	46,224	16,330	29,894
	국 9,351		
	시 27,673		
	구 9,200		
축산물 위생 지도 점검	7,300	7,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)수거물품(수거증 등) 구매 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)우시장 상인회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*4명*30회	6,000		
법정계량기 관리	1,900	9,030	△7,130
201 일반운영비	1,300	8,430	△7,130
01 사무관리비	1,300	8,430	△7,130
본예산	1,300	8,430	△7,130
1)일반수용비	1,300		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 건전한 유통질서 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)분동 및 기준탱크 교정 수수료 900,000원	900		
2)계량기 관련 서식제작 40원*10,000매	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)법정계량단위 사용홍보 업무추진 100,000원*6회	600		
물가안정관리	31,170	0	31,170
	국 9,351		
	시 21,819		
201 일반운영비	30,270	0	30,270
	국 9,351		
	시 20,919		
01 사무관리비	30,270	0	30,270
	국 9,351		
	시 20,919		
간주 7차	(13,310)	(0)	(13,310)
	(국 3,993)	(0)	(3,993)
	(시 9,317)	(0)	(9,317)
1)일반수용비	(13,310)	(0)	(13,310)
2)인센티브 지원 물품 290,000원*39개소	(11,310)	(0)	(11,310)
	(국 3,993)	(0)	(3,993)
	(시 7,317)	(0)	(7,317)
2)홍보물 제작 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
간주 17차	(30,270)	(13,310)	(16,960)
	(국 9,351)	(3,993)	(5,358)
	(시 20,919)	(9,317)	(11,602)
1)일반수용비	(30,270)	(13,310)	(16,960)
2)인센티브 지원 물품 경정 29,170,000원	(29,170)	(11,310)	(17,860)
	(국 9,351)	(3,993)	(5,358)
	(시 19,819)	(7,317)	(12,502)
2)홍보물 제작 경정 1,100,000원	(1,100)	(2,000)	(△900)
	(시 1,100)	(2,000)	(△900)
301 일반보전금	900	0	900
	시 900		
14 기타보상금	900	0	900
	시 900		
간주 17차	(900)	(0)	(900)
	(시 900)	(0)	(900)
1)착한가격업소 활성화 이벤트 경품지급 900,000원	(900)	(0)	(900)
	(시 900)	(0)	(900)

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 건전한 유통질서 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가격표시제 업무 지원(전환사업)	5,854	0	5,854
	시 5,854		
201 일반운영비	5,854	0	5,854
	시 5,854		
01 사무관리비	5,854	0	5,854
	시 5,854		
간주 7차	(5,854)	(0)	(5,854)
	(시 5,854)	(0)	(5,854)
1)일반수용비	(5,854)	(0)	(5,854)
2)홍보물 제작 4,854,000원	(4,854)	(0)	(4,854)
	(시 4,854)	(0)	(4,854)
2)사무용품 구매 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	91,446	132,716	△41,270
인력운영비	26,214	42,478	△16,264
구로공단 노동자생활체험관 인력운영비	26,214	42,478	△16,264
101 인건비	23,573	38,181	△14,608
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,573	38,181	△14,608
본예산	23,573	38,181	△14,608
1)구로공단노동자생활체험관 무기계약직 임금	23,573		
2)기본급(8호봉) 2,682,820원*1명*3월	8,049		
2)기본급(육아휴직) 1,500,000원*1명*9월	13,500		
2)정근수당 201,220원*1월	202		
2)가족수당	180		
3)배우자 40,000원*3월	120		
3)직계존속 20,000원*3월	60		
2)명절휴가비 1,341,410원*1회	1,342		
2)건강검진비 300,000원*1회	300		
304 연금부담금등	2,641	4,297	△1,656
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,641	4,297	△1,656
본예산	2,641	4,297	△1,656
1)국민연금 23,271,090원*4.5%	1,048		
1)건강보험 23,271,090원*3.495%	814		
1)장기요양보험 813,330원*12.27%	100		
1)고용보험부담금 23,271,090원*1.8%	419		
1)산업재해보험료 23,271,090원*1.115%	260		
기본경비	65,232	90,238	△25,006
기본경비	65,232	90,238	△25,006
201 일반운영비	44,808	50,957	△6,149
01 사무관리비	44,808	50,957	△6,149
본예산	44,808	50,957	△6,149
1)일반수용비	3,336		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	41,472		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월*90%	41,472		
202 여비	16,224	31,181	△14,957
01 국내여비	16,224	31,181	△14,957
본예산	28,224	31,181	△2,957
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*35%	28,224		
추경 2회	(16,224)	(28,224)	(△12,000)
1)기본업무수행 출장여비 경정 16,224,000원	(16,224)	(28,224)	(△12,000)
203 업무추진비	4,200	8,100	△3,900
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(지역경제과)(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	2,037,643	0	2,037,643
보전지출	2,037,643	0	2,037,643
반환금 기타	2,037,643	0	2,037,643
802 반환금기타	2,037,643	0	2,037,643
01 국고보조금반환금	365,152	0	365,152
추경 2회	(365,152)	(0)	(365,152)
1)금천구 모바일 지역화폐 발행 392,818원+이자1,524,940원	(1,918)	(0)	(1,918)
1)소기업소상공인 방역물품지원 358,761,920원+이자4,455,470원	(363,218)	(0)	(363,218)
1)유기동물 보호 이자610원	(1)	(0)	(1)
1)유실.유기동물 입양비 지원 13,470원+이자1,110원	(15)	(0)	(15)
02 시・도비보조금반환금	1,672,491	0	1,672,491
추경 2회	(1,672,491)	(0)	(1,672,491)
1)금천구 모바일 지역화폐 발행 1,178,450원+이자5,116,180원	(6,295)	(0)	(6,295)
1)의류제조업체 협업화 사업 지원 8,920원+이자19,740원	(29)	(0)	(29)
1)의류제조업체 작업환경개선 지원사업 4,747,710원+이자1,186,870원	(5,935)	(0)	(5,935)
1)서울 임차 소상공인 지킴자금 1,310,156,750원+이자30,786,650원	(1,340,944)	(0)	(1,340,944)
1)경영위기 소상공인 일상회복지원금 지원 207,223,500원+이자9,505,830원	(216,730)	(0)	(216,730)
1)풍수해 피해 소상공인 지원금 31,944,090원+이자934,880원	(32,879)	(0)	(32,879)
1)전통시장 공동배송서비스 운영 이자15,500원	(16)	(0)	(16)
1)설 명절 이벤트사업 77,900원+이자30원	(78)	(0)	(78)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)우리동네시장나들이 지원사업 이자190원	(1)	(0)	(1)
1)전통시장 온라인 판로개척 지원 13,718,260원+이자560원	(13,719)	(0)	(13,719)
1)전통시장 화재공제가입 지원 61,520원+이자33,270원	(95)	(0)	(95)
1)전통시장 시민체감형 방역 지원 4,200,140원+이자319,960원	(4,521)	(0)	(4,521)
1)G-밸리 기업인 만남의 공간 운영 9,050원+이자316,830원	(326)	(0)	(326)
1)유기동물 보호 3,589,100원+이자58,380	(3,648)	(0)	(3,648)
1)유실.유기동물 입양비 지원 6,740원+이자640원	(8)	(0)	(8)
1)우리동네 동물병원 운영 1,387,700원+이자52,360원	(1,441)	(0)	(1,441)
1)물가안정관리 158,550원+이자41,500원	(201)	(0)	(201)
1)가격표시제 업무 지원 660원+이자53,290원	(54)	(0)	(54)
1)지역특화 골목상권 활성화 지원사업 8,734,000원+이자6,973,510원	(15,708)	(0)	(15,708)
1)전통시장 이벤트 지원(2021) 96,500원+이자50원	(97)	(0)	(97)
1)전통시장 방역부스 구축 지원사업(2021) 28,430,000원	(28,430)	(0)	(28,430)
1)시장경영바우처지원사업(2021) 1,321,030원+이자14,460원	(1,336)	(0)	(1,336)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일자리청년과	8,922,574	10,490,245	△1,567,671
	국 25,000		
	균 29,486		
	시 5,051,664		
	구 3,816,424		
일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)	8,510,281	9,780,743	△1,270,462
	국 25,000		
	균 29,486		
	시 4,928,386		
	구 3,527,409		
일자리 창출 활성화	704,450	1,627,183	△922,733
	국 6,000		
	시 656,000		
	구 42,450		
금천일자리주식회사 운영 및 지원	21,800	1,567,083	△1,545,283
201 일반운영비	6,000	7,400	△1,400
01 사무관리비	4,000	5,400	△1,400
본예산	4,000	5,400	△1,400
1)일반수용비	4,000		
2)홍보물품 구입 2,000원*2,000개	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)금천일자리주식회사 행사지원 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)금천일자리주식회사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
01 연구용역비	14,000	0	14,000
본예산	14,000	0	14,000
1)금천일자리주식회사 경영평가 및 성과 평가 용역 14,000,000원	14,000		
일자리사업 개발 및 지원	4,850	5,600	△750
201 일반운영비	3,650	3,200	450
01 사무관리비	3,650	3,200	450
본예산	3,650	3,200	450
1)일반수용비	2,550		
2)일자리 창출 우수기업 표창 홍보물 제작・구매 1,500,000원	1,500		
2)우수기업 현판 제작 150,000원*5개	750		
2)일자리 창출 협약 및 회의 자료 제작 30,000원*10회	300		
1)운영수당	1,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)일자리위원회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
본예산	1,200	2,400	△1,200
1)일자리창출 관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
노동권익 보호	9,400	54,100	△44,700
201 일반운영비	8,600	3,300	5,300
01 사무관리비	6,100	3,300	2,800
본예산	6,100	3,300	2,800
1)일반수용비	3,800		
2)배달 플랫폼 노동 종사자 지원사업 안내 홍보물 제작 300,000원	300		
2)감정노동 종사자 권리보호 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
2)기간제근로자 채용 및 관리 지침 제작 10,000원*150부	1,500		
1)운영수당	2,300		
2)필수노동자 지원위원회 참석위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)노사민정협의회 본회의 참석위원 수당 100,000원*13명*1회	1,300		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)배달 플랫폼 노동 종사자 교육	2,500		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)홍보 현수막 제작 80,000원*10개*2회	1,600		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)노동권익 보호 업무추진 200,000원*4회	800		
생활임금제 추진	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)운영수당	400		
2)생활임금위원회 참석위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
플랫폼종사자 일터개선 지원사업	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
추경 1회	(2,000)	(0)	(2,000)
	(국 1,000)	(0)	(1,000)
	(구 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)홍보 현수막 80,000원*10개	(800)	(0)	(800)
	(국 400)	(0)	(400)
	(구 400)	(0)	(400)
2)홍보 포스터 4,000원*50개	(200)	(0)	(200)
	(국 100)	(0)	(100)
	(구 100)	(0)	(100)
2)캠페인 자석스티커 500원*2,000개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(국 500)	(0)	(500)
	(구 500)	(0)	(500)
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	구 5,000		
추경 1회	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 5,000)	(0)	(5,000)
	(구 5,000)	(0)	(5,000)
1)안전장비 구입비 지급 100,000원*80명	(8,000)	(0)	(8,000)
	(국 4,000)	(0)	(4,000)
	(구 4,000)	(0)	(4,000)
1)캠페인 참여자 모바일 상품권 구매 10,000원*200명	(2,000)	(0)	(2,000)
	(국 1,000)	(0)	(1,000)
	(구 1,000)	(0)	(1,000)
소상공인 버팀목 고용장려금 지원	656,000	0	656,000
	시 656,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 6차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)일반수용비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)사무용품 40,000원*5월	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)현수막 80,000원*10개	(800)	(0)	(800)
	(시 800)	(0)	(800)
2)배너 100,000원*2개	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)홍보 포스터 5,000원*100부	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
2)홍보 전단지 100원*3,000부	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
302 이주및재해보상금	654,000	0	654,000
	시 654,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	654,000	0	654,000
	시 654,000		
간주 12차	(174,000)	(0)	(174,000)
	(시 174,000)	(0)	(174,000)
1)소상공인 버팀목 고용장려금 1,000,000원*58명*3월	(174,000)	(0)	(174,000)
	(시 174,000)	(0)	(174,000)
간주 14차	(444,000)	(174,000)	(270,000)
	(시 444,000)	(174,000)	(270,000)
1)소상공인 버팀목 고용장려금 경정 1,000,000원*148명*3월	(444,000)	(174,000)	(270,000)
	(시 444,000)	(174,000)	(270,000)
간주 16차	(654,000)	(444,000)	(210,000)
	(시 654,000)	(444,000)	(210,000)
1)소상공인 버팀목 고용장려금 경정 1,000,000원*218명*3월	(654,000)	(444,000)	(210,000)
	(시 654,000)	(444,000)	(210,000)
공공일자리 제공	5,715,523	5,274,316	441,207
	시 3,632,143		
	구 2,083,380		
지역공동체 일자리사업 추진(전환사업)	217,070	209,040	8,030
	시 161,002		
	구 56,068		
101 인건비	212,250	202,140	10,110
	시 159,187		
	구 53,063		
04 기간제근로자등보수	212,250	202,140	10,110
	시 159,187		
	구 53,063		
본예산	221,784	202,140	19,644
	시 166,338		
	구 55,446		
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	221,784		
2)임금, 주차·월차수당 49,000원*109일*17명*2회	181,594		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 136,196		
	구 45,398		
2)간식비 등 5,000원*84일*17명*2회	14,280		
	시 10,710		
	구 3,570		
2)4대보험료 25,910,000원	25,910		
	시 19,432		
	구 6,478		
추경 2회	(212,250)	(221,784)	(△9,534)
	(시 159,187)	(166,338)	(△7,151)
	(구 53,063)	(55,446)	(△2,383)
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	(212,250)	(221,784)	(△9,534)
2)임금, 주차·월차수당 경정 170,912,000원	(170,912)	(181,594)	(△10,682)
	(시 128,184)	(136,196)	(△8,012)
	(구 42,728)	(45,398)	(△2,670)
2)간식비 등 경정 16,128,000원	(16,128)	(14,280)	(1,848)
	(시 12,096)	(10,710)	(1,386)
	(구 4,032)	(3,570)	(462)
2)4대보험료 경정 25,210,000원	(25,210)	(25,910)	(△700)
	(시 18,907)	(19,432)	(△525)
	(구 6,303)	(6,478)	(△175)
201 일반운영비	1,420	1,500	△80
	시 1,065		
	구 355		
01 사무관리비	1,420	1,500	△80
	시 1,065		
	구 355		
본예산	1,420	1,500	△80
	시 1,065		
	구 355		
1)일반수용비	1,420		
2)코로나 일상에 따른 마스크 구입 400원*30개*30명*2회	720		
	시 540		
	구 180		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 10,000원*30명*2회	600		
	시 450		
	구 150		
2)홍보 인쇄 및 물품구입 100,000원	100		
	시 75		
	구 25		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
	시 750		
	구 250		
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
	시 750		
	구 250		
본예산	1,000	3,000	△2,000
	시 750		
	구 250		
1)지역공동체 일자리사업 추진 재료구입 등 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
서울 동행일자리 사업	4,896,405	4,285,980	610,425
	시 3,426,307		
	구 1,470,098		
101 인건비	4,884,325	4,262,260	622,065
	시 3,419,027		
	구 1,465,298		
04 기간제근로자등보수	4,884,325	4,262,260	622,065
	시 3,419,027		
	구 1,465,298		
본예산	3,313,787	4,262,260	△948,473
	시 2,319,651		
	구 994,136		
1)공공근로사업 인부	3,313,787		
2)임금, 주차・월차・유급휴일수당(65세 미만) 49,000원*307일*160명	2,406,880		
	시 1,684,816		
	구 722,064		
2)임금, 주차・월차・유급휴일수당(65세 이상) 29,000원*307일*45명	400,635		
	시 280,445		
	구 120,190		
2)간식비 등 5,000원*238일*205명	243,950		
	시 170,765		
	구 73,185		
2)4대보험료 262,222,000원	262,222		
	시 183,555		
	구 78,667		
2)부상치료비 100,000원	100		
	시 70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 30		
추경 2회	(4,884,325)	(3,313,787)	(1,570,538)
	(시 3,419,027)	(2,319,651)	(1,099,376)
	(구 1,465,298)	(994,136)	(471,162)
1)공공근로사업 인부	(4,884,325)	(3,313,787)	(1,570,538)
2)임금, 주차·월차·유급휴일수당(65세 미만) 경정 3,459,890,000원	(3,459,890)	(2,406,880)	(1,053,010)
	(시 2,421,923)	(1,684,816)	(737,107)
	(구 1,037,967)	(722,064)	(315,903)
2)임금, 주차·월차·유급휴일수당(65세 이상) 경정 534,180,000원	(534,180)	(400,635)	(133,545)
	(시 373,926)	(280,445)	(93,481)
	(구 160,254)	(120,190)	(40,064)
2)간식비 등 경정 414,120,000원	(414,120)	(243,950)	(170,170)
	(시 289,884)	(170,765)	(119,119)
	(구 124,236)	(73,185)	(51,051)
2)4대보험료 경정 476,035,000원	(476,035)	(262,222)	(213,813)
	(시 333,224)	(183,555)	(149,669)
	(구 142,811)	(78,667)	(64,144)
201 일반운영비	10,400	22,040	△11,640
	시 7,280		
	구 3,120		
01 사무관리비	10,400	22,040	△11,640
	시 7,280		
	구 3,120		
본예산	10,400	22,040	△11,640
	시 7,280		
	구 3,120		
1)일반수용비	10,120		
2)물품구입 등	5,520		
3)황사마스크 400원*30매*230명*2회	5,520		
	시 3,864		
	구 1,656		
2)폭염 및 한파대비 물품 10,000원*230명*2회	4,600		
	시 3,220		
	구 1,380		
1)운영수당	280		
2)서울시민 안심 일자리사업추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	시 196		
	구 84		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울시민 안심 일자리사업 업무추진 140,000원*12월	1,680		
새벽일자리쉼터 운영	64,048	63,400	648
	시 44,834		
	구 19,214		
101 인건비	51,948	51,840	108
	시 36,364		
	구 15,584		
04 기간제근로자등보수	51,948	51,840	108
	시 36,364		
	구 15,584		
본예산	51,948	51,840	108
	시 36,364		
	구 15,584		
1)새벽일자리쉼터 기간제근로자	51,948		
2)인건비 1,295,000원*3명*12월	46,620		
	시 32,634		
	구 13,986		
2)4대보험료 148,000원*3명*12월	5,328		
	시 3,730		
	구 1,598		
201 일반운영비	6,100	7,960	△1,860
	시 4,270		
	구 1,830		
01 사무관리비	6,100	7,960	△1,860
	시 4,270		
	구 1,830		
본예산	6,100	7,960	△1,860
	시 4,270		
	구 1,830		
1)일반수용비	2,400		
2)종이컵, 쓰레기봉투 등 운영물품 구매 2,400,000원	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
1)운영수당	400		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
	시 280		
	구 120		
1)임차료	3,300		
2)새벽일자리쉼터 운영물품 보관료 275,000원*12월	3,300		
	시 2,310		
	구 990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400
	시 4,200		
	구 1,800		
03 시책추진업무추진비	6,000	3,600	2,400
	시 4,200		
	구 1,800		
본예산	6,000	3,600	2,400
	시 4,200		
	구 1,800		
1)새벽일자리쉼터 운영 음료 구입 등 500,000원*12월	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
동네방네 금천 희망일자리사업	538,000	715,896	△177,896
101 인건비	536,992	713,896	△176,904
04 기간제근로자등보수	536,992	713,896	△176,904
본예산	1,077,000	713,896	363,104
1)동네방네 희망일자리사업 근로인부	1,077,000		
2)임금, 주차·월차수당	911,433		
3)일반(5시간) 49,000원*153일*61명	457,317		
3)전문(4시간) 41,000원*162일*1명*2회	13,284		
3)전문(5시간) 51,000원*162일*7명*2회	115,668		
3)전문(8시간) 79,000원*147일*14명*2회	325,164		
2)간식비 등 5,000원*125일*105명	65,625		
2)4대보험료 99,942,000원	99,942		
추경 2회	(536,992)	(1,077,000)	(△540,008)
1)동네방네 희망일자리사업 근로인부	(536,992)	(1,077,000)	(△540,008)
2)임금, 주차·월차수당	(454,116)	(911,433)	(△457,317)
3)일반(5시간) 경정 0원	(0)	(457,317)	(△457,317)
2)간식비 등 경정 33,000,000원	(33,000)	(65,625)	(△32,625)
2)4대보험료 경정 49,876,000원	(49,876)	(99,942)	(△50,066)
201 일반운영비	1,008	2,000	△992
01 사무관리비	1,008	2,000	△992
본예산	2,350	2,000	350
1)일반수용비	2,350		
2)코로나 일상에 따른 마스크 구입 400원*30매*105명	1,260		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 10,000원*105명	1,050		
2)홍보 인쇄 및 물품 구입 40,000원	40		
추경 2회	(1,008)	(2,350)	(△1,342)
1)일반수용비	(1,008)	(2,350)	(△1,342)
2)코로나 일상에 따른 마스크 구입 경정 400원*30개*44명	(528)	(1,260)	(△732)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 경정 10,000원*44명	(440)	(1,050)	(△610)
취업정보 제공 및 고용 지원	333,440	75,360	258,080
	시 136,500		
	구 196,940		
일자리센터 운영	18,960	15,660	3,300
201 일반운영비	14,360	12,960	1,400
01 사무관리비	10,040	8,640	1,400
본예산	9,040	8,640	400
1)일반수용비	3,600		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 1,800원*1,000개	1,800		
1)위탁교육비	1,000		
2)직업상담사 역량교육 500,000원*2회	1,000		
1)임차료	4,440		
2)G밸리 일자리센터 임차료 740,000원*12월*50%	4,440		
추경 2회	(10,040)	(9,040)	(1,000)
1)임차료	(5,440)	(4,440)	(1,000)
2)G밸리 일자리센터 경정 5,440,000원	(5,440)	(4,440)	(1,000)
02 공공운영비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)정보이용료	4,320		
3)일반통신비 60,000원*12월	720		
3)워크넷 문자이용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,900	2,700	1,200
03 시책추진업무추진비	3,900	2,700	1,200
본예산	3,900	2,700	1,200
1)고용촉진 및 일자리센터 업무추진 225,000원*12월	2,700		
1)G밸리 유관기관 간담회 업무추진 200,000원*6회	1,200		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)세단기 700,000원*1대	700		
지식산업센터와 함께하는 19데이 운영	30,000	18,700	11,300
201 일반운영비	29,300	18,000	11,300
01 사무관리비	4,300	3,500	800
본예산	4,300	3,500	800
1)일반수용비	4,300		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 1,000원*2,500개	2,500		
03 행사운영비	25,000	14,500	10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	25,000	14,500	10,500
1)취업박람회 운영 25,000,000원*1회	25,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)19데이 업무추진 500,000원	500		
1)취업박람회 업무추진 200,000원	200		
코로나19 피해업종 무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원	136,500	0	136,500
	시 136,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 6차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)일반수용비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)사무용품 40,000원*5월	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)현수막 80,000원*10개	(800)	(0)	(800)
	(시 800)	(0)	(800)
2)배너 100,000원*2개	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)홍보 포스터 5,000원*100부	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
2)홍보 전단지 100원*3,000부	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
302 이주및재해보상금	134,500	0	134,500
	시 134,500		
02 민간인재해및복구활동보상금	134,500	0	134,500
	시 134,500		
간주 10차	(95,000)	(0)	(95,000)
	(시 95,000)	(0)	(95,000)
1)무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원 95,000,000원	(95,000)	(0)	(95,000)
	(시 95,000)	(0)	(95,000)
간주 12차	(134,500)	(95,000)	(39,500)
	(시 134,500)	(95,000)	(39,500)
1)무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원 경정 134,500,000원	(134,500)	(95,000)	(39,500)
	(시 134,500)	(95,000)	(39,500)
창업 및 직업전환학교(전직학교)와 미래직업체험관 추진	55,180	0	55,180
201 일반운영비	54,850	0	54,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	45,750	0	45,750
본예산	45,750	0	45,750
1)일반수용비	3,750		
2)사무용품비 40,000원*12월	480		
2)취·창업 교육 홍보 2,670,000원	2,670		
2)중장년층 직무특화 프로그램 홍보 200,000원*3회	600		
1)취업 교육프로그램 용역비	42,000		
2)직무특화 교육프로그램 조사 용역 500,000원*30명*1회	15,000		
2)경비원 교육프로그램 용역 100,000원*30명*2회	6,000		
2)요양보호사 교육프로그램 용역 700,000원*30명*1회	21,000		
03 행사운영비	9,100	0	9,100
본예산	9,100	0	9,100
1)창업 교육프로그램 운영 700,000원*10회	7,000		
1)중장년층 직무특화 교육프로그램 운영 700,000원*3회	2,100		
203 업무추진비	330	0	330
03 시책추진업무추진비	330	0	330
본예산	330	0	330
1)취·창업 교육 업무추진 33,000원*10월	330		
주민고용보조금 지원 사업	92,800	0	92,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)일반수용비	1,800		
2)구인구직 만남의 날 사무용품비 60,000원*10회	600		
2)주민고용보조금 지원 사업 홍보비 120,000원*10회	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)주민고용보조금 지원 업무추진 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
11 사회복지사업보조	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000
1)주민고용보조금 지원 500,000원*30명*6월	90,000		
청년정책 실행력 강화	1,756,868	2,803,884	△1,047,016
	국 19,000		
	균 29,486		
	시 503,743		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 1,204,639			
청년자립기반 구축	9,760	12,960	△3,200
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
본예산	8,760	8,760	0
1)일반수용비	4,000		
2)홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
1)운영수당	4,760		
2)청년정책위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
203 업무추진비	1,000	4,200	△3,200
03 시책추진업무추진비	1,000	4,200	△3,200
본예산	1,000	4,200	△3,200
1)청년정책위원회 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
청춘삘딩 운영	382,336	369,608	12,728
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
본예산	4,000	3,000	1,000
1)시설장비유지비	4,000		
2)시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	378,336	366,608	11,728
05 민간위탁금	378,336	366,608	11,728
본예산	378,336	366,608	11,728
1)청춘삘딩 운영	218,336		
2)인건비 190,536,000원	190,536		
2)운영비 27,800,000원	27,800		
1)위탁사업비	160,000		
2)청년커뮤니티 지원 35,000,000원	35,000		
2)청년진로탐색 지원 20,000,000원	20,000		
2)청년문화예술인 지원 25,000,000원	25,000		
2)청년마음건강 지원 20,000,000원	20,000		
2)청년생활개선 지원 20,000,000원	20,000		
2)1인가구 식생활 지원 15,000,000원	15,000		
2)온라인소통플랫폼구축 25,000,000원	25,000		
금천 청년꿈터 신축	666,800	2,249,649	△1,582,849
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
본예산	2,100	0	2,100
1)일반수용비	2,100		
2)명칭 공모 심사위원회 위원 심사수당 400,000원	400		
2)청년꿈터 조성 관련 홍보용품 제작 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	1,200	800	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
본예산	1,200	800	400
1)청년꿈터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
1)우수 명칭 제안자 시상 500,000원	500		
401 시설비및부대비	354,000	2,248,849	△1,894,849
01 시설비	230,000	2,248,849	△2,018,849
본예산	230,000	2,248,849	△2,018,849
1)인테리어 공사 160,000,000원	160,000		
1)인테리어 설계 20,000,000원	20,000		
1)간판 및 사인물 설치 50,000,000원	50,000		
02 감리비	105,000	0	105,000
본예산	105,000	0	105,000
1)건축공사 감리용역 100,000,000원	100,000		
1)인테리어 공사 감리용역 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	19,000	0	19,000
본예산	19,000	0	19,000
1)설계의도구현 업무용역 17,000,000원	17,000		
1)전기요금 납부 1,000,000원	1,000		
1)수도요금 납부 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	309,000	0	309,000
01 자산및물품취득비	309,000	0	309,000
본예산	309,000	0	309,000
1)가구용품 구매	122,000		
2)캐비닛, 책상, 의자, 서랍, 신발장 등 122,000,000원	122,000		
1)기타용품 구매	187,000		
2)빔프로젝터, 디지털 사이니지, 노트북 등 136,000,000원	136,000		
2)북카페 주방장비 구매 36,000,000원	36,000		
2)북카페 도서 구매 15,000,000원	15,000		
금천 청년꿈터 운영	1,050	0	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
02 공공운영비	1,050	0	1,050
본예산	1,050	0	1,050
1)공공요금 및 제세	300		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	750		
2)무인경비 수수료 250,000원*3월	750		
청년 마음건강지원 사업	58,972	40,072	18,900
	균 29,486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,743		
	구 14,743		
307 민간이전	58,972	40,072	18,900
	균 29,486		
	시 14,743		
	구 14,743		
11 사회복지사업보조	58,972	40,072	18,900
	균 29,486		
	시 14,743		
	구 14,743		
본예산	40,072	40,072	0
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
1)청년 마음건강지원 바우처 사업 40,072,000원	40,072		
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
추경 2회	(58,972)	(40,072)	(18,900)
	(균 29,486)	(20,036)	(9,450)
	(시 14,743)	(10,018)	(4,725)
	(구 14,743)	(10,018)	(4,725)
1)청년 마음건강지원 바우처 사업 경정 58,972,000원	(58,972)	(40,072)	(18,900)
	(균 29,486)	(20,036)	(9,450)
	(시 14,743)	(10,018)	(4,725)
	(구 14,743)	(10,018)	(4,725)
금천 청년축제 운영	73,000	0	73,000
201 일반운영비	73,000	0	73,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)운영수당	6,000		
2)축제기획단 회의수당 50,000원*15명*8회	6,000		
03 행사운영비	65,000	0	65,000
본예산	35,000	0	35,000
1)축제기획단 워크숍 운영 5,000,000원*1식	5,000		
1)축제 운영 30,000,000원*1식	30,000		
추경 2회	(65,000)	(35,000)	(30,000)
1)축제 운영 경정 60,000,000원*1식	(60,000)	(30,000)	(30,000)
금천 청년 마케터 양성(협치사업)	39,200	0	39,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	19,600	0	19,600
01 사무관리비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
1)일반수용비	8,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
2)기념품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)온라인 홍보 500,000원*6회	3,000		
03 행사운영비	11,600	0	11,600
본예산	11,600	0	11,600
1)발대식 행사운영 3,000,000원*1식	3,000		
1)해단식 행사운영 5,000,000원*1식	5,000		
1)역량강화 특강 강사료 360,000원*10회	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)청년 서포터즈 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	18,600	0	18,600
14 기타보상금	18,600	0	18,600
본예산	18,600	0	18,600
1)서포터즈 활동비 100,000원*30명*6월	18,000		
1)우수서포터즈 시상금 200,000원*3명	600		
지역장인과 청년을 잇는 봉제클래스(협치사업)	17,750	0	17,750
201 일반운영비	17,340	0	17,340
03 행사운영비	17,340	0	17,340
본예산	17,340	0	17,340
1)봉제기초클래스 운영	13,650		
2)주강사료 480,000원*13회	6,240		
2)보조강사료 120,000원*13회	1,560		
2)재료비 30,000원*15명*13회	5,850		
1)원데이클래스	3,690		
2)주강사료 480,000원*3회	1,440		
2)재료비 50,000원*15명*3회	2,250		
203 업무추진비	410	0	410
03 시책추진업무추진비	410	0	410
본예산	410	0	410
1)봉제클래스 운영 업무추진 410,000원	410		
캠퍼스타운 인재양성 사업	470,000	0	470,000
	시 470,000		
307 민간이전	470,000	0	470,000
	시 470,000		
02 민간경상사업보조	470,000	0	470,000
	시 470,000		
간주 13차	(255,000)	(0)	(255,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 255,000)	(0)	(255,000)
1)기업 실무인재 양성과정 운영 255,000,000원	(255,000)	(0)	(255,000)
	(시 255,000)	(0)	(255,000)
추경 2회	(470,000)	(255,000)	(215,000)
	(시 470,000)	(255,000)	(215,000)
1)기업 실무인재 양성과정 운영 경정 470,000,000원	(470,000)	(255,000)	(215,000)
	(시 470,000)	(255,000)	(215,000)
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	시 19,000		
301 일반보전금	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	시 19,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	시 19,000		
간주 14차	(28,000)	(0)	(28,000)
	(국 14,000)	(0)	(14,000)
	(시 14,000)	(0)	(14,000)
1)보증보험료 지원 200,000원*140명*1회	(28,000)	(0)	(28,000)
	(국 14,000)	(0)	(14,000)
	(시 14,000)	(0)	(14,000)
간주 18차	(38,000)	(28,000)	(10,000)
	(국 19,000)	(14,000)	(5,000)
	(시 19,000)	(14,000)	(5,000)
1)보증보험료 지원 경정 200,000원*190명*1회	(38,000)	(28,000)	(10,000)
	(국 19,000)	(14,000)	(5,000)
	(시 19,000)	(14,000)	(5,000)
행정운영경비(일자리청년과)(기타/기타)	236,915	209,502	27,413
	시 123,278		
	구 113,637		
인력운영비	193,310	163,938	29,372
	시 123,278		
	구 70,032		
취업상담사 인력운영비	193,310	163,938	29,372
	시 123,278		
	구 70,032		
101 인건비	177,033	148,554	28,479
	시 111,887		
	구 65,146		
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,033	148,554	28,479

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	111,887		
	구	65,146		
본예산		177,033	148,554	28,479
	시	111,887		
	구	65,146		
1)직업상담사 임금(3명)		161,913		
2)기본급		97,723		
3)8호봉	2,682,820원*2명*12월	64,388		
	시	45,071		
	구	19,317		
3)9호봉	2,777,900원*12월	33,335		
	시	23,334		
	구	10,001		
2)명절휴가비		8,144		
3)8호봉	2,682,820원*2명	5,366		
	시	3,756		
	구	1,610		
3)9호봉	2,777,900원	2,778		
	시	1,945		
	구	833		
2)복리후생비		18,387		
3)8호봉	6,099,000원*2명	12,198		
	시	8,539		
	구	3,659		
3)9호봉	6,189,000원	6,189		
	시	4,332		
	구	1,857		
2)시간외근무수당		21,197		
3)8호봉	19,400원*30시간*2명*12월	13,968		
	시	3,259		
	구	10,709		
3)9호봉	20,080원*30시간*12월	7,229		
	시	1,687		
	구	5,542		
2)정근수당		7,331		
3)8호봉	201,220원*2명*12월	4,830		
	시	3,380		
	구	1,450		
3)9호봉	208,350원*12월	2,501		
	시	1,750		
	구	751		
2)연차미사용수당		7,211		
3)8호봉	123,000원*2명*19일	4,674		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,272		
	구	1,402		
3)9호봉	126,840원*20일	2,537		
	시	1,776		
	구	761		
2)가족수당		1,200		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	시	336		
	구	144		
3)기타부양가족	60,000원*1명*12월	720		
	시	504		
	구	216		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
	시	504		
	구	216		
1)출장여비	60,000원*3명*12월	2,160		
1)퇴직급여충당금	4,020,000원*3명	12,060		
	시	8,442		
	구	3,618		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		
304 연금부담금등		16,277	15,384	893
	시	11,391		
	구	4,886		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,277	15,384	893
	시	11,391		
	구	4,886		
본예산		16,277	15,384	893
	시	11,391		
	구	4,886		
1)국민연금부담금	143,523,100원*4.5%	6,459		
	시	4,521		
	구	1,938		
1)건강보험	143,523,100원*3.495%	5,017		
	시	3,511		
	구	1,506		
1)장기요양급여부담금	5,016,000원*12.27%	616		
	시	431		
	구	185		
1)고용보험	143,523,100원*1.8%	2,584		
	시	1,808		
	구	776		
1)산업재해보험	143,523,100원*1.115%	1,601		
	시	1,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 481			
기본경비	43,605	45,564	△1,959
기본경비	43,605	45,564	△1,959
201 일반운영비	28,005	22,404	5,601
01 사무관리비	28,005	22,404	5,601
본예산	28,005	22,404	5,601
1)일반수용비	2,085		
2)기본사무용품비 7,000원*15명*12월	1,260		
2)복사용지 55,000원*15명	825		
1)급량비	25,920		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*15명*12월*90%	25,920		
202 여비	12,600	20,160	△7,560
01 국내여비	12,600	20,160	△7,560
본예산	25,200	20,160	5,040
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*15명*12월*50%	25,200		
추경 2회	(12,600)	(25,200)	(△12,600)
1)기본업무수행 출장여비	(12,600)	(25,200)	(△12,600)
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(일자리청년과)(사회복지/노동)	175,378	500,000	△324,622
보전지출	175,378	0	175,378
반환금 기타	175,378	0	175,378
802 반환금기타	175,378	0	175,378
01 국고보조금반환금	8,771	0	8,771
추경 2회	(8,771)	(0)	(8,771)
1)청년 마음건강지원 사업 8,484,500원	(8,485)	(0)	(8,485)
1)지역 방역 일자리사업 추진 28,240원+이자257,260원	(286)	(0)	(286)
02 시・도비보조금반환금	166,607	0	166,607
추경 2회	(166,607)	(0)	(166,607)
1)지역 방역 일자리사업 추진 15,030원+이자128,640원	(144)	(0)	(144)
1)지역공동체 일자리사업 추진 10,564,520원+이자444,730원	(11,010)	(0)	(11,010)
1)서울시민 안심 일자리사업 101,498,560원+이자10,041,450원	(111,541)	(0)	(111,541)
1)새벽일자리쉼터 운영 5,339,770원+이자458,670원	(5,799)	(0)	(5,799)
1)일자리카페 운영 이자121,090원	(122)	(0)	(122)
1)코로나19 피해업종 무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원 이자86,970원	(87)	(0)	(87)
1)청년정책 거버넌스 활성화 사업 6,447,000원+이자977,050원	(7,425)	(0)	(7,425)

부서: 일자리청년과
정책: 재무활동(일자리청년과)(사회복지/노동)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청년 마음건강지원 사업 4,242,250원	(4,243)	(0)	(4,243)
1)청년 창업육성 코디네이터(서울형 뉴딜 일자리) 16,125,780원+이자510,510원	(16,637)	(0)	(16,637)
1)취업상담사 인력운영비 9,061,100원+이자537,330원	(9,599)	(0)	(9,599)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무과	469,596	500,607	△31,011
재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)	434,258	380,470	53,788
재산관리	348,248	304,110	44,138
공유재산관리	348,248	304,110	44,138
201 일반운영비	345,848	301,710	44,138
01 사무관리비	17,150	7,150	10,000
본예산	7,150	7,150	0
1)일반수용비	5,400		
2)감정평가수수료 4,400,000원	4,400		
2)측량수수료 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,750		
2)공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
추경 2회	(17,150)	(7,150)	(10,000)
1)일반수용비	(15,400)	(5,400)	(10,000)
2)공유재산 현황 책자 제작 500,000원*10부	(5,000)	(0)	(5,000)
2)공유재산 매뉴얼 책자 제작 25,000원*200부	(5,000)	(0)	(5,000)
02 공공운영비	328,698	294,560	34,138
본예산	328,698	294,560	34,138
1)공공요금 및 제세	328,698		
2)구유재산 공제회비	328,698		
3)건물・시설물 재해복구 101,700,750원	101,701		
3)영조물손해배상 226,996,200원	226,997		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
신속・투명한 계약업무 추진	40,100	31,410	8,690
계약 및 물품관리	40,100	31,410	8,690
201 일반운영비	37,700	29,010	8,690
01 사무관리비	16,940	8,190	8,750
본예산	16,940	8,190	8,750
1)일반수용비	16,100		
2)불용품 매각시스템(온비드) 이용수수료 400,000원*5회	2,000		
2)국가종합전자조달시스템(G2B) 이용수수료 20,000원*180건	3,600		
2)물품관리시스템 전자태그 및 소모품 1,000원*5,000개	5,000		
2)관내업체 계약 참여 홍보물 제작 2,000원*250매	500		
2)불용품 폐기처리비용 2,500,000원*2회	5,000		
1)운영수당	840		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	20,760	20,820	△60
본예산	20,760	20,820	△60
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 6,000원*1,100명	6,600		
1)시설장비유지비	14,160		
2)계약관리시스템 유지관리 680,000원*12월	8,160		
2)물품관리시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)계약관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재무회계 운영	45,910	44,950	960
지출 회계관리	29,800	29,300	500
201 일반운영비	26,300	27,600	△1,300
01 사무관리비	26,300	27,600	△1,300
본예산	26,300	27,600	△1,300
1)일반수용비	17,300		
2)결산검사용 결산서(안) 1,500,000원	1,500		
2)결산서(안) 4,200,000원	4,200		
2)결산검사의견서 500,000원	500		
2)결산승인심사 보조자료 1,800,000원	1,800		
2)결산서 4,800,000원	4,800		
2)주민이알기쉬운결산서 4,000,000원	4,000		
2)재정공시(안) 500,000원	500		
1)운영수당	9,000		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*3명	9,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)세입세출결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출관리 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)결산검사위원 급량비 25,000원*20일*3명	1,500		
307 민간이전	300	0	300
12 민간인위탁교육비	300	0	300
본예산	300	0	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)결산검사위원 위탁교육비 100,000원*3명	300		
복식부기 회계관리	16,110	15,650	460
201 일반운영비	15,310	14,850	460
01 사무관리비	14,960	14,500	460
본예산	14,960	14,500	460
1)일반수용비	14,960		
2)재무제표 공인회계사 검토수수료 14,960,000원	14,960		
02 공공운영비	350	350	0
본예산	350	350	0
1)시설장비유지비	350		
2)연말정산관리프로그램 유지관리비 350,000원	350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)복식부기 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	35,338	40,714	△5,376
기본경비	35,338	40,714	△5,376
기본경비	35,338	40,714	△5,376
201 일반운영비	29,650	29,650	0
01 사무관리비	29,650	29,650	0
본예산	29,650	29,650	0
1)일반수용비	2,002		
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월*90%	1,210		
2)전산소모품	792		
3)복사지 55,000원*16명*90%	792		
1)급량비	27,648		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*16명*12월*90%	27,648		
202 여비	2,688	8,064	△5,376
01 국내여비	2,688	8,064	△5,376
본예산	8,064	8,064	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월*15%	8,064		
추경 2회	(2,688)	(8,064)	(△5,376)
1)기본업무수행 출장여비 경정 2,688,000원	(2,688)	(8,064)	(△5,376)
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세무1과	472,128	458,028	14,100
	국 43,956		
	구 428,172		
구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)	398,381	376,885	21,496
	국 43,956		
	구 354,425		
재정수입 관리	298,529	278,409	20,120
지방세 과징	160,365	149,554	10,811
201 일반운영비	141,624	134,490	7,134
01 사무관리비	25,052	22,158	2,894
본예산	25,052	22,158	2,894
1)일반수용비	22,100		
2)지방세고지서 등	7,100		
3)재산세 독촉고지 2,000,000원*2회	4,000		
3)낱장 고지서 70,000원*30상자	2,100		
3)고지서송달용 창문봉투 50원*20,000매	1,000		
2)미공시 공동주택 산정 수수료 100,000원*150호	15,000		
1)운영수당	2,952		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*6회*80%	2,352		
2)지방세 선정 대리인 수당 150,000원*4건	600		
02 공공운영비	116,572	112,332	4,240
본예산	116,572	112,332	4,240
1)공공요금 및 제세	116,572		
2)우편요금	115,390		
3)보통 430원*160,000건	68,800		
3)등기 2,530원*18,000건	45,540		
3)등기반송료 2,100원*500건	1,050		
2)통신요금	1,182		
3)모바일 고지서비스 이용요금 176원*2,000건	352		
3)모바일 동의문자서비스 이용요금 83원*10,000건	830		
203 업무추진비	5,400	3,000	2,400
03 시책추진업무추진비	5,400	3,000	2,400
본예산	5,400	3,000	2,400
1)지방세 과징 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재산세 부과 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)법인 세무조사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
306 출연금	13,341	12,064	1,277
01 출연금	13,341	12,064	1,277
본예산	13,341	12,064	1,277

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지방세연구원 출연 13,341,000원*1년	13,341		
세외수입 과징 관리	138,164	128,855	9,309
201 일반운영비	116,670	102,308	14,362
01 사무관리비	30,915	25,863	5,052
본예산	30,915	25,863	5,052
1)일반수용비	30,915		
2)세외수입 고지서 70,000원*10상자	700		
2)세외수입 안내문 제작 90원*10,000건*3회	2,700		
2)세외수입 체납고지서 제작 50원*15,500건*9회	6,975		
2)세외수입 체납고지서(인쇄용) 70,000원*15박스*9회	9,450		
2)세외수입 전자등기 촉탁비용 수수료 1,000원*200건	200		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 450,000,000원*2.42%	10,890		
02 공공운영비	85,755	76,445	9,310
본예산	85,755	76,445	9,310
1)공공요금 및 제세	85,755		
2)우편요금	85,755		
3)보통(우체국) 430원*105,000건	45,150		
3)보통(온라인) 430원*15,000건	6,450		
3)등기(온라인) 2,530원*13,500건	34,155		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)세외수입 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 500,000원	500		
303 포상금	20,294	25,347	△5,053
01 포상금	20,294	25,347	△5,053
본예산	20,294	25,347	△5,053
1)지난년도 세외수입 징수포상금	17,746		
2)2022년도 체납분 1,850,000,000원*40%*1%*70%	5,180		
2)2021년도 체납분 985,000,000원*20%*3%*70%	4,137		
2)2020년도 이전 체납분 14,165,000,000원*1.7%*5%*70%	8,429		
1)2022년도 미지급분	2,548		
2)2021년도 체납분 985,000,000원*6.5%*1%*70%	449		
2)2020년도 체납분 1,265,000,000원*4.5%*3%*70%	1,196		
2)2019년도 이전 체납분 12,900,000,000원*0.2%*5%*70%	903		
세수기반 조성	99,852	98,476	1,376

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 43,956		
	구 55,896		
지방세 과징 홍보	10,940	10,940	0
201 일반운영비	10,940	10,940	0
01 사무관리비	10,940	10,940	0
본예산	10,940	10,940	0
1)일반수용비	10,940		
2)안내홍보물 등 제작비	10,940		
3)재산세 현수막 80,000원*5개*2회	800		
3)재산세 배너 30,000원*2개*2회	120		
3)재산세 입간판 30,000원*11개*2회	660		
3)재산세 납부 홍보 인쇄물 등 48원*170,000매	8,160		
3)지방세 안내문 80원*15,000매	1,200		
개별주택가격 관리	88,912	87,536	1,376
	국 43,956		
	구 44,956		
101 인건비	21,022	20,716	306
	국 10,511		
	구 10,511		
04 기간제근로자등보수	21,022	20,716	306
	국 10,511		
	구 10,511		
본예산	21,022	20,716	306
	국 10,511		
	구 10,511		
1)개별주택가격조사 업무보조	21,022		
2)인건비 87,200원*27일*4명*2월	18,836		
	국 9,418		
	구 9,418		
2)4대보험료	2,186		
3)국민연금 18,835,200원*4.5%	848		
	국 424		
	구 424		
3)건강보험 18,835,200원*3.545%	668		
	국 334		
	구 334		
3)장기요양보험 667,710원*12.27%	82		
	국 41		
	구 41		
3)고용보험 18,835,200원*2%	377		
	국 189		
	구 188		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)산업재해보상보험 18,835,200원*1.115%	211		
	국 105		
	구 106		
201 일반운영비	66,890	65,820	1,070
	국 33,445		
	구 33,445		
01 사무관리비	65,090	64,020	1,070
	국 32,545		
	구 32,545		
본예산	65,090	64,020	1,070
	국 32,545		
	구 32,545		
1)일반수용비	61,940		
2)수수료 및 사용료	58,620		
3)개별주택가격 검증 수수료 6,700원*8,600호	57,620		
	국 28,810		
	구 28,810		
3)개별주택가격 의견제출,이의신청 검증수수료 20,000원*50호	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)홍보물 제작비	1,520		
3)현수막 80,000원*5개*2회	800		
	국 400		
	구 400		
3)배너 30,000원*1개*2회	60		
	국 30		
	구 30		
3)입간판 30,000원*11개*2회	660		
	국 330		
	구 330		
2)도면 제작비 1,200,000원*1회	1,200		
	국 600		
	구 600		
2)인쇄물 제작비 30,000원*20개	600		
	국 300		
	구 300		
1)운영수당	3,150		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
	국 1,575		
	구 1,575		
02 공공운영비	1,800	1,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 900		
	구 900		
본예산	1,800	1,800	0
	국 900		
	구 900		
1)시설장비유지비	1,800		
2)개별주택가격 지도프로그램 유지보수 1,800,000원*1년	1,800		
	국 900		
	구 900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)개별주택가격 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	69,150	81,143	△11,993
기본경비	69,150	81,143	△11,993
기본경비	69,150	81,143	△11,993
201 일반운영비	49,170	51,083	△1,913
01 사무관리비	49,170	51,083	△1,913
본예산	49,170	51,083	△1,913
1)일반수용비	5,970		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월	2,520		
2)전산소모용품	1,650		
3)복사지 55,000원*30명	1,650		
2)도서구입비	1,800		
3)지방세 법령집(편람) 60,000원*22권	1,320		
3)지방세 실무(사례집) 120,000원*2권	240		
3)지방세의 이론과 실무 120,000원*2권	240		
1)급량비	43,200		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*30명*20식*12월*75%	43,200		
202 여비	15,120	25,200	△10,080
01 국내여비	15,120	25,200	△10,080
본예산	15,120	25,200	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*15%	15,120		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
본예산	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
재무활동(세무1과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,597	0	4,597
보전지출	4,597	0	4,597
반환금 기타	4,597	0	4,597

부서: 세무1과
정책: 재무활동(세무1과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
802 반환금기타	4,597	0	4,597
01 국고보조금반환금	4,597	0	4,597
추경 2회	(4,597)	(0)	(4,597)
1)개별주택가격공시사업 4,284,540원+이자312,260원	(4,597)	(0)	(4,597)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세무2과	631,437	712,094	△80,657
세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	537,097	566,736	△29,639
구 재정수입 관리	523,428	553,067	△29,639
과세사무 관리운영	444,065	443,415	650
201 일반운영비	436,865	437,055	△190
01 사무관리비	66,715	66,925	△210
본예산	66,715	66,925	△210
1)일반수용비	66,415		
2)고지서	61,700		
3)독촉고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)신고납부고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)수시분고지서(봉합) 70,000원*50상자	3,500		
3)체납고지서 70,000원*380상자	26,600		
3)납세고지서(낱장) 70,000원*40상자	2,800		
3)체납 및 주민세, 지방소득세 안내문 45원*500,000매	22,500		
2)고지서송달용 봉투	3,215		
3)창문 50원*46,000매	2,300		
3)일반 50원*18,300매	915		
2)도서구입비	1,500		
3)지방세법 편람 60,000원*19권	1,140		
3)지방세 실무책자 120,000원*3권	360		
1)운영수당	300		
2)지방세 선정대리인 수당 150,000원*2건	300		
02 공공운영비	370,150	370,130	20
본예산	370,150	370,130	20
1)공공요금 및 제세	370,150		
2)우편요금	365,950		
3)보통 430원*790,000건	339,700		
3)등기 2,530원*10,000건	25,300		
3)등기반송료 2,100원*300건	630		
3)등기우편배달증명 1,600원*200건	320		
2)통신요금	4,200		
3)모바일서비스(환급포함) 이용요금 176원*5,000건	880		
3)모바일고지서 동의문자서비스 이용요금 83원*40,000건	3,320		
203 업무추진비	7,200	6,360	840
03 시책추진업무추진비	7,200	6,360	840
본예산	7,200	6,360	840
1)지방세 체납관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지방세과징 및 홍보관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
조세채권 관리	27,860	27,860	0
201 일반운영비	21,320	21,320	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
본예산	4,160	4,160	0
1)일반수용비	2,760		
2)수수료 및 사용료	2,760		
3)휴면계좌 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*200건	600		
3)부동산공매대행수수료 360,000원*6건	2,160		
1)운영수당	1,400		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)세입징수공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
본예산	17,160	17,160	0
1)시설장비유지비	17,160		
2)신용정보 및 전자압류서비스 협약	17,160		
3)지방세 분야 (660,000원*9명)+(440원*22,500건)	15,840		
3)세외수입 분야 440,000원*3명	1,320		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
본예산	540	540	0
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)지난년도 구세 징수포상금	6,000		
2)체납정리에 의한 징수	6,000		
3)체납 1년차 90,000,000원*1%	900		
3)체납 2년차 35,000,000원*3%	1,050		
3)체납 3년차 81,000,000원*5%	4,050		
체납 자동차 번호판 영치 관리	29,815	58,267	△28,452
201 일반운영비	21,325	21,483	△158
01 사무관리비	680	330	350
본예산	680	330	350
1)일반수용비	330		
2)통합 번호판영치 프린터 용지 구입 165,000원*2상자	330		
1)운영수당	350		
2)시간선택제 임용시험 면접위원수당 70,000원*5명	350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	20,645	21,153	△508
본예산	20,645	21,153	△508
1)공공요금 및 제세	2,160		
2)우편요금	2,160		
3)번호판영치 사전안내문 발송 2,159,960원	2,160		
1)시설장비유지비	18,485		
2)번호판영치 프로그램 유지보수(자치구 분담금) 10,025,000원	10,025		
2)차량탑재형 영치시스템 유지보수 405,000원*1대*12월	4,860		
2)체납차량조회 스마트폰 단말기 유지관리	3,600		
3)사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
3)프로그램 업그레이드 지원 및 유지보수 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)번호판영치 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	6,690	9,090	△2,400
01 포상금	6,690	9,090	△2,400
본예산	6,690	9,090	△2,400
1)번호판영치 포상금	6,690		
2)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금 80,000,000원*3%	2,400		
2)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 110,000,000원*3%	3,300		
2)우리구 과태료(의무보험, 검사미필) 번호판영치 포상금	990		
3)체납 1년차 10,000,000원*1%	100		
3)체납 2년차 13,000,000원*3%	390		
3)체납 3년차 10,000,000원*5%	500		
지방소득세 신고센터 운영 관리	21,688	23,525	△1,837
101 인건비	10,902	10,360	542
04 기간제근로자등보수	10,902	10,360	542
본예산	10,902	10,360	542
1)개인지방소득세 신고센터 업무보조	10,902		
2)인건비 87,200원*28일*4명*1월	9,767		
2)4대보험료	1,135		
3)국민연금 9,766,400원*4.5%	440		
3)건강보험 9,766,400원*3.545%	347		
3)장기요양보험 347,000원*12.27%	43		
3)고용보험 9,766,400원*2%	196		
3)산재보험 9,766,400원*1.115%	109		
201 일반운영비	9,286	11,665	△2,379
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)기본사무용품	1,000		
3)사무집기등 1,000,000원	1,000		
2)홍보안내물 등 인쇄비	1,000		
3)개인지방소득세 납세 홍보물 400원*2,500매	1,000		
02 공공운영비	7,286	9,665	△2,379
본예산	7,286	9,665	△2,379
1)시설장비유지비	7,286		
2)신고센터 물품 관리	7,286		
3)전산장비등 임차료 7,286,000원	7,286		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)신고센터 운영 및 지방소득세 업무추진 300,000원*5월	1,500		
성실납세 홍보	13,669	13,669	0
지방세 납부 홍보	13,669	13,669	0
201 일반운영비	13,669	13,669	0
01 사무관리비	13,669	13,669	0
본예산	13,669	13,669	0
1)일반수용비	13,669		
2)홍보안내물 등 인쇄비	13,669		
3)현수막 80,000원*5개*3회	1,200		
3)배너 30,000원*2개*3회	180		
3)입간판 33,000원*11개*3회	1,089		
3)자동차세,지방소득세(특별징수분) 등 납세홍보물 140원*80,000매	11,200		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	94,340	145,358	△51,018
기본경비	94,340	145,358	△51,018
기본경비	94,340	145,358	△51,018
201 일반운영비	68,780	76,238	△7,458
01 사무관리비	63,980	71,438	△7,458
본예산	63,980	71,438	△7,458
1)일반수용비	6,380		
2)기본사무용품비 7,000원*40명*12월	3,360		
2)전산소모품	3,020		
3)복사지 50,000원*40명	2,000		
3)세입전표 2,200원*100권	220		
3)고속레이저프린터토너 400,000원*2개	800		
1)급량비	57,600		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*40명*12월*75%	57,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)시설장비유지비	4,800		
2)고지서고속출력 및 봉함기 유지관리(SP 1360R) 400,000원*12월	4,800		
202 여비	20,160	63,840	△43,680
01 국내여비	20,160	63,840	△43,680
본예산	20,160	63,840	△43,680
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*40명*12월*15%	20,160		
203 업무추진비	5,400	5,280	120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
본예산	5,400	5,280	120
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	18,343,916	11,487,195	6,856,721
	국 1,121,909		
	균 425,093		
	시 4,409,744		
	구 12,387,170		
저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	10,651,933	10,161,153	490,780
	국 1,121,909		
	균 374,279		
	시 4,380,937		
	구 4,774,808		
지역 중심 복지서비스 체계 구축	6,096,989	5,424,013	672,976
	균 305,000		
	시 2,419,035		
	구 3,372,954		
금천복지재단 설립 추진	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
추경 1회	(22,000)	(0)	(22,000)
1)금천복지재단 설립 기본계획 수립 용역 22,000,000원	(22,000)	(0)	(22,000)
주민생활지원 서비스 사업	11,856	14,556	△2,700
201 일반운영비	1,800	4,500	△2,700
01 사무관리비	1,800	4,500	△2,700
본예산	1,800	4,500	△2,700
1)일반수용비	1,800		
2)지역사회보장계획 책자 제작 12,000원*150부	1,800		
203 업무추진비	10,056	10,056	0
03 시책추진업무추진비	10,056	10,056	0
본예산	10,056	10,056	0
1)복지가족 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)복지기획 업무추진 138,000원*12월	1,656		
1)복지자원관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 투자사업	610,000	515,504	94,496
	균 305,000		
	시 153,000		
	구 152,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	608,000	513,504	94,496
	균 304,000		
	시 152,000		
	구 152,000		
11 사회복지사업보조	608,000	513,504	94,496
	균 304,000		
	시 152,000		
	구 152,000		
본예산	608,000	513,504	94,496
	균 304,000		
	시 152,000		
	구 152,000		
1)영유아 발달지원 서비스 25,520,000원	25,520		
	균 12,760		
	시 6,380		
	구 6,380		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 15,000,000원	15,000		
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
1)정신건강 토탈케어 서비스 146,880,000원	146,880		
	균 73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
1)아동・청소년 비전형성지원 서비스 61,208,000원	61,208		
	균 30,604		
	시 15,302		
	구 15,302		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동 서비스 44,564,000원	44,564		
	균 22,282		
	시 11,141		
	구 11,141		
1)아동・청소년 심리지원 서비스 109,632,000원	109,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 54,816		
	시 27,408		
	구 27,408		
1)아동·청소년 정서발달지원 서비스 55,196,000원	55,196		
	균 27,598		
	시 13,799		
	구 13,799		
1)시각장애인 안마 서비스 150,000,000원	150,000		
	균 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
종합사회복지관 운영	2,702,102	2,469,124	232,978
	시 2,023,961		
	구 678,141		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)종합사회복지관 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	2,437,666	2,306,991	130,675
	시 1,865,779		
	구 571,887		
05 민간위탁금	1,172,908	1,091,308	81,600
	시 888,776		
	구 284,132		
본예산	1,138,961	1,091,308	47,653
	시 859,050		
	구 279,911		
1)금천누리종합사회복지관	1,138,961		
2)인건비 957,391,000원	957,391		
	시 718,048		
	구 239,343		
2)운영비 162,270,000원	162,270		
	시 121,702		
	구 40,568		
2)후생복지비 7,780,000원	7,780		
	시 7,780		
2)사업비 11,520,000원	11,520		
	시 11,520		
간주 4차	(1,151,961)	(1,138,961)	(13,000)
	(시 872,050)	(859,050)	(13,000)
1)금천누리종합사회복지관	(1,151,961)	(1,138,961)	(13,000)
2)지역밀착형 사회복지관 7,000,000원	(7,000)	(0)	(7,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
2)한파 대비 난방비 특별지원 6,000,000원	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
간주 6차	(1,155,961)	(1,151,961)	(4,000)
	(시 876,050)	(872,050)	(4,000)
1)금천누리종합사회복지관	(1,155,961)	(1,151,961)	(4,000)
2)방역물품 및 방역비 지원	(4,000)	(0)	(4,000)
3)마스크 200원*5,000개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
3)방역비 500,000원*6월	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
추경 2회	(1,172,908)	(1,155,961)	(16,947)
	(시 888,776)	(876,050)	(12,726)
	(구 284,132)	(279,911)	(4,221)
1)금천누리종합사회복지관	(1,172,908)	(1,155,961)	(16,947)
2)인건비 경정 994,258,000원	(994,258)	(957,391)	(36,867)
	(시 745,694)	(718,048)	(27,646)
	(구 248,564)	(239,343)	(9,221)
2)운영비 경정 142,270,000원	(142,270)	(162,270)	(△20,000)
	(시 106,702)	(121,702)	(△15,000)
	(구 35,568)	(40,568)	(△5,000)
2)사업비 경정 9,600,000원	(9,600)	(11,520)	(△1,920)
	(시 9,600)	(11,520)	(△1,920)
2)폭염 대비 냉방비 특별지원 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
10 사회복지시설법정운영비보조	1,264,758	1,215,683	49,075
	시 977,003		
	구 287,755		
본예산	1,222,831	1,215,683	7,148
	시 942,920		
	구 279,911		
1)청담종합사회복지관	1,222,831		
2)인건비 957,391,000원	957,391		
	시 718,048		
	구 239,343		
2)운영비 162,270,000원	162,270		
	시 121,702		
	구 40,568		
2)후생복지비 8,080,000원	8,080		
	시 8,080		
2)사업비 95,090,000원	95,090		
	시 95,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 4차	(1,228,831)	(1,222,831)	(6,000)
	(시 948,920)	(942,920)	(6,000)
1)청담종합사회복지관	(1,228,831)	(1,222,831)	(6,000)
2)한파 대비 난방비 특별지원 6,000,000원	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
간주 6차	(1,232,831)	(1,228,831)	(4,000)
	(시 952,920)	(948,920)	(4,000)
1)청담종합사회복지관	(1,232,831)	(1,228,831)	(4,000)
2)방역물품 및 방역비 지원	(4,000)	(0)	(4,000)
3)마스크 200원*5,000개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
3)방역비 500,000원*6월	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
추경 2회	(1,264,758)	(1,232,831)	(31,927)
	(시 977,003)	(952,920)	(24,083)
	(구 287,755)	(279,911)	(7,844)
1)청담종합사회복지관	(1,264,758)	(1,232,831)	(31,927)
2)인건비 경정 1,008,748,000원	(1,008,748)	(957,391)	(51,357)
	(시 756,561)	(718,048)	(38,513)
	(구 252,187)	(239,343)	(12,844)
2)운영비 경정 142,270,000원	(142,270)	(162,270)	(△20,000)
	(시 106,702)	(121,702)	(△15,000)
	(구 35,568)	(40,568)	(△5,000)
2)사업비 경정 93,660,000원	(93,660)	(95,090)	(△1,430)
	(시 93,660)	(95,090)	(△1,430)
2)폭염 대비 냉방비 특별지원 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
402 민간자본이전	263,636	161,333	102,303
	시 158,182		
	구 105,454		
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,646	90,253	152,393
	시 145,588		
	구 97,058		
본예산	90,250	90,253	△3
	시 54,150		
	구 36,100		
1)청담종합사회복지관 기능보강	90,250		
2)타일 공사비 30,950,000원	30,950		
	시 18,570		
	구 12,380		
2)방수 공사비 59,300,000원	59,300		
	시 35,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	23,720		
추경 1회	(59,300)	(90,250)	(△30,950)
	(시 35,580)	(54,150)	(△18,570)
	(구 23,720)	(36,100)	(△12,380)
1)청담종합사회복지관 기능보강	(59,300)	(90,250)	(△30,950)
2)타일 공사비 경정 0원	(0)	(30,950)	(△30,950)
	(시 0)	(18,570)	(△18,570)
	(구 0)	(12,380)	(△12,380)
추경 2회	(242,646)	(59,300)	(183,346)
	(시 145,588)	(35,580)	(110,008)
	(구 97,058)	(23,720)	(73,338)
1)청담종합사회복지관 기능보강	(242,646)	(59,300)	(183,346)
2)석면 철거 공사비 183,346,000원	(183,346)	(0)	(183,346)
	(시 110,008)	(0)	(110,008)
	(구 73,338)	(0)	(73,338)
03 민간위탁사업비	20,990	71,080	△50,090
	시 12,594		
	구 8,396		
본예산	37,760	71,080	△33,320
	시 22,656		
	구 15,104		
1)금천누리종합사회복지관 기능보강	37,760		
2)냉난방기 공사비 16,770,000원	16,770		
	시 10,062		
	구 6,708		
2)전기설비 공사비 20,990,000원	20,990		
	시 12,594		
	구 8,396		
추경 1회	(20,990)	(37,760)	(△16,770)
	(시 12,594)	(22,656)	(△10,062)
	(구 8,396)	(15,104)	(△6,708)
1)금천누리종합사회복지관 기능보강	(20,990)	(37,760)	(△16,770)
2)냉난방기 공사비 경정 0원	(0)	(16,770)	(△16,770)
	(시 0)	(10,062)	(△10,062)
	(구 0)	(6,708)	(△6,708)
사회복지의 날 기념 사회복지시설 종사자 격려	72,600	65,000	7,600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)사회복지시설 종사자 격려 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	72,000	65,000	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	65,000	7,000
본예산	72,000	65,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사회복지시설 종사자 격려금 100,000원*720명*1회	72,000		
금천푸드뱅크마켓 운영	203,636	189,846	13,790
	시 86,818		
	구 116,818		
307 민간이전	203,636	187,656	15,980
	시 86,818		
	구 116,818		
05 민간위탁금	203,636	187,656	15,980
	시 86,818		
	구 116,818		
본예산	191,626	187,656	3,970
	시 80,813		
	구 110,813		
1)푸드뱅크마켓 인건비 155,088,000원	155,088		
	시 77,544		
	구 77,544		
1)푸드뱅크 운영비 6,538,000원	6,538		
	시 3,269		
	구 3,269		
1)푸드마켓 운영비 30,000,000원	30,000		
추경 2회	(203,636)	(191,626)	(12,010)
	(시 86,818)	(80,813)	(6,005)
	(구 116,818)	(110,813)	(6,005)
1)푸드뱅크마켓 인건비 경정 168,708,000원	(168,708)	(155,088)	(13,620)
	(시 84,354)	(77,544)	(6,810)
	(구 84,354)	(77,544)	(6,810)
1)푸드뱅크 운영비 경정 4,928,000원	(4,928)	(6,538)	(△1,610)
	(시 2,464)	(3,269)	(△805)
	(구 2,464)	(3,269)	(△805)
재해구호 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)재해구호 물품 구매 및 반납 운송료 등 1,500,000원	1,500		
302 이주및재해보상금	1,500	1,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)재해구호 활동비 1,500,000원	1,500		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,137,010	1,712,113	424,897
301 일반보전금	2,137,010	1,712,113	424,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복무요원보상금	2,137,010	1,712,113	424,897
본예산	2,137,010	1,712,113	424,897
1)봉급 800,000원*222명*11월	1,953,600		
1)교통비 2,600원*249일*222명	143,723		
1)피복비 330,720원*120명	39,687		
사회복무요원 중식비 지원	325,584	397,670	△72,086
	시 146,055		
	구 179,529		
301 일반보전금	325,584	397,670	△72,086
	시 146,055		
	구 179,529		
10 사회복무요원보상금	325,584	397,670	△72,086
	시 146,055		
	구 179,529		
본예산	376,488	397,670	△21,182
	시 196,959		
	구 179,529		
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	306,768		
2)시립 7,000원*249일*10명	17,430		
	시 17,430		
2)구립 7,000원*249일*166명	289,338		
	시 144,669		
	구 144,669		
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*249일*40명	69,720		
	시 34,860		
	구 34,860		
간주 22차	(325,584)	(376,488)	(△50,904)
	(시 146,055)	(196,959)	(△50,904)
	(구 179,529)	(179,529)	(0)
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	(255,864)	(306,768)	(△50,904)
2)구립 경정 238,434,000원	(238,434)	(289,338)	(△50,904)
	(시 93,765)	(144,669)	(△50,904)
	(구 144,669)	(144,669)	(0)
교육급여 바우처 업무보조인력 지원	9,201	0	9,201
	시 9,201		
101 인건비	8,923	0	8,923
	시 8,923		
04 기간제근로자등보수	8,923	0	8,923
	시 8,923		
간주 8차	(8,923)	(0)	(8,923)
	(시 8,923)	(0)	(8,923)
1)교육급여 바우처 업무보조인력 인건비	(8,923)	(0)	(8,923)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보수 9,620원*289시간*3명	(8,341)	(0)	(8,341)
	(시 8,341)	(0)	(8,341)
2)4대보험료 193,950원*3명	(582)	(0)	(582)
	(시 582)	(0)	(582)
201 일반운영비	278	0	278
	시 278		
01 사무관리비	278	0	278
	시 278		
간주 8차	(278)	(0)	(278)
	(시 278)	(0)	(278)
1)일반수용비	(278)	(0)	(278)
2)사무용품 구입비 278,000원	(278)	(0)	(278)
	(시 278)	(0)	(278)
복지서비스 전달체계 개선	787,358	550,792	236,566
	국 2,200		
	균 69,279		
	시 156,494		
	구 559,385		
찾동과 함께하는 금천형 복지전달체계 개선	62,348	60,348	2,000
	시 2,000		
	구 60,348		
201 일반운영비	35,948	33,948	2,000
	시 2,000		
	구 33,948		
01 사무관리비	14,700	12,700	2,000
	시 2,000		
	구 12,700		
본예산	12,700	12,700	0
1)일반수용비	12,700		
2)금천동행지기 홍보리플릿 및 활동물품 2,700,000원	2,700		
2)생애주기별복지서비스 안내 책자 제작 5,000원*2,000부	10,000		
간주 3차	(14,700)	(12,700)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)일반수용비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)명예사회복지공무원 활동용품 구매 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
02 공공운영비	13,808	13,808	0
본예산	13,808	13,808	0
1)공공요금 및 제세	13,808		
2)복지업무용 휴대폰 사용료 28,000원*22대*12월	7,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방문 안전용품 등 기기 사용료 3,300원*11대*12월	436		
2)헬로우-안심모바일 공공요금 50원*2,300명*52주	5,980		
03 행사운영비	7,440	7,440	0
본예산	7,440	7,440	0
1)금천동행지기 역량강화 교육	1,440		
2)강사료(일반1급2시간) 360,000원*4회	1,440		
1)금천동행지기 소통 활성화 교육 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	26,400	26,400	0
03 시책추진업무추진비	26,400	26,400	0
본예산	26,400	26,400	0
1)찾아가는 동주민센터 업무협의 추진 100,000원*12월	1,200		
1)찾아가는 동주민센터 운영 활동지원	24,000		
2)민관협력 네트워크 등 운영 200,000원*12월*10동	24,000		
1)금천동행지기 업무협의 추진 100,000원*12회	1,200		
금천형 밑반찬 지원 바우처 사업「다함께 찬찬찬」	437,600	314,600	123,000
	시 45,000		
	구 392,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)가맹점 및 신청자 안내문 300,000원*2종	600		
2)가맹점 표지판 등 20,000원*50개	1,000		
2)바우처 카드 관련 인쇄물 200원*2,000장	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)다함께 찬찬찬 업무 추진 100,000원*6월	600		
301 일반보전금	435,000	312,000	123,000
	시 45,000		
	구 390,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	435,000	312,000	123,000
	시 45,000		
	구 390,000		
본예산	390,000	312,000	78,000
1)밑반찬 바우처 지원 40,000원*750명*12월	360,000		
1)명절특식 지원 20,000원*750명*2회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 7차	(435,000)	(390,000)	(45,000)
	(시 45,000)	(0)	(45,000)
	(구 390,000)	(390,000)	(0)
1)밑반찬 바우처 지원 경정 405,000,000원	(405,000)	(360,000)	(45,000)
	(시 45,000)	(0)	(45,000)
	(구 360,000)	(360,000)	(0)
고독사 예방 및 관리 시범사업	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	시 1,320		
	구 880		
201 일반운영비	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,056		
	구 704		
03 행사운영비	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,056		
	구 704		
본예산	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,056		
	구 704		
1)고독사 예방 프로그램 운영 3,520,000원	3,520		
	국 1,760		
	시 1,056		
	구 704		
203 업무추진비	880	0	880
	국 440		
	시 264		
	구 176		
03 시책추진업무추진비	880	0	880
	국 440		
	시 264		
	구 176		
본예산	880	0	880
	국 440		
	시 264		
	구 176		
1)고독사 예방 업무추진 880,000원	880		
	국 440		
	시 264		
	구 176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
스마트 안전망 체계 구축사업	72,296	0	72,296
	시 18,136		
	구 54,160		
201 일반운영비	72,296	0	72,296
	시 18,136		
	구 54,160		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)안내문 및 소책자 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	71,296	0	71,296
	시 18,136		
	구 53,160		
본예산	53,160	0	53,160
1)시설장비유지비	53,160		
2)AI스피커 통신비 및 인프라 유지관리 44,300원*100명*12월	53,160		
간주 3차	(57,558)	(53,160)	(4,398)
	(시 4,398)	(0)	(4,398)
1)공공요금 및 제세	(4,398)	(0)	(4,398)
2)「동네방네 AI 친구」AI 안부확인서비스 통신료 4,398,000원	(4,398)	(0)	(4,398)
	(시 4,398)	(0)	(4,398)
간주 9차	(60,220)	(57,558)	(2,662)
	(시 7,060)	(4,398)	(2,662)
1)공공요금 및 제세	(7,060)	(4,398)	(2,662)
2)「동네방네 AI 친구」AI 안부확인서비스 통신료 경정 7,060,000원	(7,060)	(4,398)	(2,662)
	(시 7,060)	(4,398)	(2,662)
간주 15차	(69,796)	(60,220)	(9,576)
	(시 16,636)	(7,060)	(9,576)
1)공공요금 및 제세	(16,636)	(7,060)	(9,576)
2)「동네방네 AI 친구」AI 안부확인서비스 통신료 경정 16,636,000원	(16,636)	(7,060)	(9,576)
	(시 16,636)	(7,060)	(9,576)
간주 21차	(71,296)	(69,796)	(1,500)
	(시 18,136)	(16,636)	(1,500)
1)공공요금 및 제세	(18,136)	(16,636)	(1,500)
2)「동네방네 AI 친구」AI 안부확인서비스 통신료 경정 18,136,000원	(18,136)	(16,636)	(1,500)
	(시 18,136)	(16,636)	(1,500)
고독사 예방을 위한 스마트플러그 사업	5,280	0	5,280
	시 5,280		
405 자산취득비	5,280	0	5,280
	시 5,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	5,280	0	5,280
	시 5,280		
간주 18차	(5,280)	(0)	(5,280)
	(시 5,280)	(0)	(5,280)
1)스마트 플러그 132,000원*40대	(5,280)	(0)	(5,280)
	(시 5,280)	(0)	(5,280)
공공복지전달체계 통합사례관리사업	22,425	19,285	3,140
	균 3,000		
	시 9,140		
	구 10,285		
201 일반운영비	7,605	8,665	△1,060
	균 820		
	시 3,660		
	구 3,125		
01 사무관리비	4,745	4,145	600
	균 652		
	시 1,304		
	구 2,789		
본예산	4,745	4,145	600
	균 652		
	시 1,304		
	구 2,789		
1)일반수용비	2,305		
2)통합사례관리사 안전용품 구매 50,000원*4명*1회	200		
	균 40		
	시 80		
	구 80		
2)사례관리 홍보비 460,000원*2회	920		
	균 184		
	시 368		
	구 368		
2)자원발굴 물품 구입비 592,500원*2회	1,185		
1)위탁교육비	1,000		
2)통합사례관리사 교육(훈련) 등록비 250,000원*4명	1,000		
	균 200		
	시 400		
	구 400		
1)운영수당	1,320		
2)슈퍼비전 자문료 100,000원*3회	300		
	균 60		
	시 120		
	구 120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)면접심사수당 100,000원*3회	300		
2)직무교육 강사비 360,000원*2회	720		
	균 144		
	시 288		
	구 288		
1)급량비	120		
2)직무교육 간식비 4,000원*15명*2회	120		
	균 24		
	시 48		
	구 48		
02 공공운영비	840	840	0
	균 168		
	시 336		
	구 336		
본예산	840	840	0
	균 168		
	시 336		
	구 336		
1)공공요금 및 제세	840		
2)사례관리 업무용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
	균 168		
	시 336		
	구 336		
03 행사운영비	2,020	0	2,020
	시 2,020		
간주 4차	(2,020)	(0)	(2,020)
	(시 2,020)	(0)	(2,020)
1)민관 통합사례관리 촉진사업	(2,020)	(0)	(2,020)
2)교육 강사료 360,000원*2회	(720)	(0)	(720)
	(시 720)	(0)	(720)
2)워크숍 1,300,000원*1식	(1,300)	(0)	(1,300)
	(시 1,300)	(0)	(1,300)
202 여비	3,400	0	3,400
	균 680		
	시 1,360		
	구 1,360		
01 국내여비	3,400	0	3,400
	균 680		
	시 1,360		
	구 1,360		
본예산	3,400	0	3,400
	균 680		
	시 1,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,360		
1)통합사례관리사 필수교육 관외출장여비 250,000원*4명		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
1)통합사례관리사 관내출장여비 50,000원*4명*12월		2,400		
	균	480		
	시	960		
	구	960		
203 업무추진비		3,920	2,800	1,120
	시	1,120		
	구	2,800		
03 시책추진업무추진비		3,920	2,800	1,120
	시	1,120		
	구	2,800		
본예산		2,800	2,800	0
1)사례관리 업무추진 100,000원*12월		1,200		
1)민관협력 업무추진 200,000원*8회		1,600		
간주 4차		(3,920)	(2,800)	(1,120)
		(시 1,120)	(0)	(1,120)
1)민관 통합사례관리 촉진사업 업무추진 112,000원*10월		(1,120)	(0)	(1,120)
		(시 1,120)	(0)	(1,120)
301 일반보전금		7,500	7,820	△320
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
본예산		7,500	7,500	0
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)사례관리대상자 지원 500,000원*15가구		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
동 단위 사례관리사업		98,681	84,000	14,681
	균	49,341		
	시	24,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 24,670		
201 일반운영비	43,481	37,360	6,121
	균 21,741		
	시 10,870		
	구 10,870		
01 사무관리비	37,041	30,920	6,121
	균 18,521		
	시 9,260		
	구 9,260		
본예산	37,041	30,920	6,121
	균 18,521		
	시 9,260		
	구 9,260		
1)일반수용비	36,641		
2)동 사례관리 운영비 3,664,100원*10동	36,641		
	균 18,321		
	시 9,160		
	구 9,160		
1)운영수당	400		
2)솔루션회의 참석수당 100,000원*4명	400		
	균 200		
	시 100		
	구 100		
03 행사운영비	6,440	6,440	0
	균 3,220		
	시 1,610		
	구 1,610		
본예산	6,440	6,440	0
	균 3,220		
	시 1,610		
	구 1,610		
1)민관사례관리 교육	6,440		
2)외래강사비 360,000원*4회	1,440		
	균 720		
	시 360		
	구 360		
2)워크숍 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	55,200	46,640	8,560
	균 27,600		
	시 13,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 13,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,000	42,000	8,000
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
본예산	50,000	42,000	8,000
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
1)동 사례관리 대상자 지원 500,000원*10가구*10동	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
11 행사실비지원금	5,200	4,640	560
	균 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
본예산	5,200	4,640	560
	균 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)동 사례관리 다과비 4,000원*45명*6회*4분기	4,320		
	균 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
1)민관협력 사례관리	880		
2)교육 다과비 4,000원*30명*4회	480		
	균 240		
	시 120		
	구 120		
2)워크숍 다과비 4,000원*100명*1회	400		
	균 200		
	시 100		
	구 100		
사회복지 통합사례관리사 지원	41,849	72,559	△30,710
	균 16,938		
	시 8,469		
	구 16,442		
101 인건비	41,849	72,559	△30,710
	균 16,938		
	시 8,469		
	구 16,442		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수		41,849	72,559	△30,710
		균 16,938		
		시 8,469		
		구 16,442		
본예산		41,849	72,559	△30,710
		균 16,938		
		시 8,469		
		구 16,442		
1)기본급	2,120,000원*1명*12월	25,440		
		균 12,720		
		시 6,360		
		구 6,360		
1)시간외수당	152,290원*1명*12월	1,828		
		균 914		
		시 457		
		구 457		
1)출장여비	120,000원*1명*12월	1,440		
		균 720		
		시 360		
		구 360		
1)4대보험료	4,081,000원	4,081		
		균 2,041		
		시 1,021		
		구 1,019		
1)퇴직급여충당금	2,998,000원*1명	2,998		
		균 543		
		시 271		
		구 2,184		
1)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
1)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
1)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
1)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
1)명절휴가비	2,120,000원*60%*2회	2,544		
1)연가보상비	91,560원*5일*1명	458		
1)건강검진비	300,000원*1명*1회	300		
소나무센터 운영		35,143	0	35,143
		시 35,143		
101 인건비		17,143	0	17,143
		시 17,143		
04 기간제근로자등보수		17,143	0	17,143
		시 17,143		
간주 1차		(17,143)	(0)	(17,143)
		(시 17,143)	(0)	(17,143)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)소나무센터 상담원 인건비	(17,143)	(0)	(17,143)
2)보수 11,157원*57시간*2명*12월	(15,263)	(0)	(15,263)
	(시 15,263)	(0)	(15,263)
2)사례관리수당 100,000원*1명*12월	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
2)고용산재보험료 28,330원*2명*12월	(680)	(0)	(680)
	(시 680)	(0)	(680)
201 일반운영비	17,200	0	17,200
	시 17,200		
01 사무관리비	10,774	0	10,774
	시 10,774		
간주 1차	(10,774)	(0)	(10,774)
	(시 10,774)	(0)	(10,774)
1)일반수용비	(4,345)	(0)	(4,345)
2)홍보물품 1,280,000원	(1,280)	(0)	(1,280)
	(시 1,280)	(0)	(1,280)
2)사무용품 229,000원*5회	(1,145)	(0)	(1,145)
	(시 1,145)	(0)	(1,145)
2)센터운영물품 160,000원*12월	(1,920)	(0)	(1,920)
	(시 1,920)	(0)	(1,920)
1)운영수당	(920)	(0)	(920)
2)자문 및 슈퍼비전 참석수당 100,000원*2회	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)교육강사료 360,000원*2회	(720)	(0)	(720)
	(시 720)	(0)	(720)
1)임차료	(5,509)	(0)	(5,509)
2)사무실 412,500원*12월	(4,950)	(0)	(4,950)
	(시 4,950)	(0)	(4,950)
2)정수기 46,580원*12월	(559)	(0)	(559)
	(시 559)	(0)	(559)
02 공공운영비	5,826	0	5,826
	시 5,826		
간주 1차	(5,826)	(0)	(5,826)
	(시 5,826)	(0)	(5,826)
1)공공요금 및 제세	(850)	(0)	(850)
2)사무실보험료 150,000원*1회	(150)	(0)	(150)
	(시 150)	(0)	(150)
2)자동차세 100,000원*1회	(100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
1)시설장비유지비	(4,776)	(0)	(4,776)
2)사무실 관리비 398,000원*12월	(4,776)	(0)	(4,776)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 4,776)	(0)	(4,776)
1)차량선박비	(200)	(0)	(200)
2)차량유지관리 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
03 행사운영비	600	0	600
	시 600		
간주 1차	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
1)행복만들기 원예키트 체험행사 30,000원*20회	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
203 업무추진비	800	0	800
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
	시 800		
간주 1차	(800)	(0)	(800)
	(시 800)	(0)	(800)
1)민관협력 등 업무추진 200,000원*4회	(800)	(0)	(800)
	(시 800)	(0)	(800)
찾동 방문인력 예방접종	7,336	0	7,336
	시 7,336		
201 일반운영비	7,336	0	7,336
	시 7,336		
02 공공운영비	7,336	0	7,336
	시 7,336		
간주 9차	(4,500)	(0)	(4,500)
	(시 4,500)	(0)	(4,500)
1)공상치료비	(4,500)	(0)	(4,500)
2)찾동 방문인력 예방접종비 4,500,000원	(4,500)	(0)	(4,500)
	(시 4,500)	(0)	(4,500)
간주 18차	(7,336)	(4,500)	(2,836)
	(시 7,336)	(4,500)	(2,836)
1)공상치료비	(7,336)	(4,500)	(2,836)
2)찾동 방문인력 예방접종비 경정 7,336,000원	(7,336)	(4,500)	(2,836)
	(시 7,336)	(4,500)	(2,836)
민관협력 서비스 연계 및 지원	2,869,572	3,541,726	△672,154
	국 1,119,709		
	시 1,071,514		
	구 678,349		
지역사회보장협의체 운영	162,394	117,526	44,868
	시 38,504		
	구 123,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	14,180	8,470	5,710
	시 5,710		
	구 8,470		
01 사무관리비	14,180	8,470	5,710
	시 5,710		
	구 8,470		
본예산	8,470	8,470	0
1)일반수용비	630		
2)위원 위촉장 제작 7,000원*60매	420		
2)사회복지 유공자 표창장 제작 7,000원*30매	210		
1)운영수당	7,840		
2)대표협의체 회의 참석수당 70,000원*22명*2회*80%	2,464		
2)실무협의체 회의 참석수당 70,000원*16명*6회*80%	5,376		
간주 17차	(18,470)	(8,470)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
1)일반수용비	(10,630)	(630)	(10,000)
2)종교협의회 운영지원	(10,000)	(0)	(10,000)
3)사무용품 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
3)활동용품 50,000원*120개	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
3)홍보물품 제작 2,500원*1,200개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
간주 18차	(14,180)	(18,470)	(△4,290)
	(시 5,710)	(10,000)	(△4,290)
1)일반수용비	(4,790)	(10,630)	(△5,840)
2)종교협의회 운영지원	(4,160)	(10,000)	(△5,840)
3)현수막 경정 80,000원*2개	(160)	(1,000)	(△840)
	(시 160)	(1,000)	(△840)
3)활동용품 경정 25,000원*68개	(1,700)	(6,000)	(△4,300)
	(시 1,700)	(6,000)	(△4,300)
3)홍보물품 경정 5,000원*460개	(2,300)	(3,000)	(△700)
	(시 2,300)	(3,000)	(△700)
1)임차료	(1,550)	(0)	(1,550)
2)행사물품 임차 775,000원*2회	(1,550)	(0)	(1,550)
	(시 1,550)	(0)	(1,550)
203 업무추진비	10,220	3,600	6,620
	시 6,620		
	구 3,600		
03 시책추진업무추진비	10,220	3,600	6,620
	시 6,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 3,600		
본예산	3,600	3,600	0
1)구-동 협의체 업무추진 100,000원*6월	600		
1)동 협의체 활동비 및 간담회비 지원 50,000원*6월*10동	3,000		
간주 2차	(9,600)	(3,600)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
	(구 3,600)	(3,600)	(0)
1)동 협의체 활동비 및 간담회비 지원 경정150,000원*6월*10동	(9,000)	(3,000)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
	(구 3,000)	(3,000)	(0)
간주 18차	(10,220)	(9,600)	(620)
	(시 6,620)	(6,000)	(620)
1)종교협의회 간담회 지원 155,000원*2회*2월	(620)	(0)	(620)
	(시 620)	(0)	(620)
301 일반보전금	3,670	0	3,670
	시 3,670		
11 행사실비지원금	3,670	0	3,670
	시 3,670		
간주 18차	(3,670)	(0)	(3,670)
	(시 3,670)	(0)	(3,670)
1)종교협의회 체험활동비 3,670,000원	(3,670)	(0)	(3,670)
	(시 3,670)	(0)	(3,670)
307 민간이전	134,324	105,456	28,868
	시 22,504		
	구 111,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,124	52,256	4,868
	시 22,504		
	구 34,620		
본예산	57,124	52,256	4,868
1)지역사회보장협의체 사무국 운영	57,124		
2)전담직원 인건비	49,724		
3)기본급 3,182,340원*12월	38,189		
3)처우개선수당 100,000원*12월	1,200		
3)시간외근무수당 11,320원*10시간*12월	1,359		
3)퇴직급여수당 4,634,150원	4,635		
3)4대보험료 340,860원*12월	4,091		
3)교육(회의) 참가비 250,000원	250		
2)사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
2)실무분과 운영비 600,000원*9개분과	5,400		
간주 2차	(79,628)	(57,124)	(22,504)
	(시 22,504)	(0)	(22,504)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 57,124)	(57,124)	(0)
1)지역사회보장협의체 사무국 운영	(79,628)	(57,124)	(22,504)
2)전담직원 인건비	(72,228)	(49,724)	(22,504)
3)기본급 경정60,693,000원	(60,693)	(38,189)	(22,504)
	(시 22,504)	(0)	(22,504)
	(구 38,189)	(38,189)	(0)
추경 2회	(57,124)	(79,628)	(△22,504)
	(시 22,504)	(22,504)	(0)
	(구 34,620)	(57,124)	(△22,504)
1)지역사회보장협의체 사무국 운영	(57,124)	(79,628)	(△22,504)
2)전담직원 인건비	(49,724)	(72,228)	(△22,504)
3)기본급 경정 3,182,340원*1명*12월	(38,189)	(60,693)	(△22,504)
	(시 22,504)	(22,504)	(0)
	(구 15,685)	(38,189)	(△22,504)
11 사회복지사업보조	77,200	53,200	24,000
본예산	77,200	53,200	24,000
1)사회복지 종사자 역량강화	41,200		
2)구-동 협의체 교육 7,200,000원	7,200		
2)워크숍 13,000,000원	13,000		
2)국외연수 21,000,000원	21,000		
1)사회복지의 날 기념식(사회복지박람회) 12,000,000원	12,000		
1)동 특화사업비 24,000,000원	24,000		
행복드림 기프트 박스(주민참여)	13,320	9,760	3,560
307 민간이전	13,320	9,760	3,560
11 사회복지사업보조	13,320	9,760	3,560
본예산	13,320	9,760	3,560
1)행복드림 기프트 박스	13,320		
2)생필품 구입 40,000원*40가구*8월	12,800		
2)포장비 1,000원*320가구	320		
2)간담회비 10,000원*20명	200		
희망온돌 따뜻한 겨울나기사업	23,000	13,000	10,000
201 일반운영비	20,400	10,700	9,700
01 사무관리비	12,400	10,700	1,700
본예산	10,700	10,700	0
1)일반수용비	10,700		
2)따뜻한 겨울나기 홍보물품 등 제작 1,000원*3,000부	3,000		
2)우수기부자 감사패 제작 300,000원*10개	3,000		
2)이웃돕기 물품 수령 지게차 이용료 · 차량운반비 77,000원*30식	2,310		
2)후원자 감사카드 제작 1,000원*890개	890		
2)금천 나눔의 전당 헌액식 개최 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)명판 등 제작 300,000원*2회	600		
2)영상 제작 및 장치관리 300,000원*1년	300		
추경 2회	(12,400)	(10,700)	(1,700)
1)일반수용비	(12,400)	(10,700)	(1,700)
2)이웃돕기 물품 수령 지게차 이용료 · 차량운반비 경정 77,000원*45식	(3,465)	(2,310)	(1,155)
2)후원자 감사카드 제작 경정 1,000원*935개	(935)	(890)	(45)
2)위촉장 제작 10,000원*10개	(100)	(0)	(100)
2)감사장 제작 20,000원*20개	(400)	(0)	(400)
03 행사운영비	8,000	0	8,000
추경 2회	(8,000)	(0)	(8,000)
1)선포식 행사	(8,000)	(0)	(8,000)
2)포토존 설치 500,000원	(500)	(0)	(500)
2)테이블 및 의자 대여 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
2)무대 현수막 및 장식 등 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
2)진행자 사례비 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
2)홍보물 등 행사용품 2,500,000원	(2,500)	(0)	(2,500)
203 업무추진비	2,600	2,300	300
03 시책추진업무추진비	2,600	2,300	300
본예산	2,300	2,300	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 800,000원	800		
1)후원자 격려 간담회 1,000,000원	1,000		
1)금천 나눔의 전당 업무추진 500,000원	500		
추경 2회	(2,600)	(2,300)	(300)
1)선포식 관련 간담회비 300,000원	(300)	(0)	(300)
긴급복지 지원	1,720,908	1,401,440	319,468
	국 859,734		
	시 429,867		
	구 431,307		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)일반수용비	1,440		
2)긴급지원 홍보 현수막 제작 80,000원*18개	1,440		
301 일반보전금	1,719,468	1,400,000	319,468
	국 859,734		
	시 429,867		
	구 429,867		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,719,468	1,400,000	319,468
	국 859,734		
	시 429,867		
	구 429,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,719,468	1,400,000	319,468
	국 859,734		
	시 429,867		
	구 429,867		
1)긴급복지지원 1,719,468,000원	1,719,468		
	국 859,734		
	시 429,867		
	구 429,867		
서울형 긴급복지	430,000	0	430,000
	시 430,000		
301 일반보전금	430,000	0	430,000
	시 430,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	430,000	0	430,000
	시 430,000		
간주 1차	(410,000)	(0)	(410,000)
	(시 410,000)	(0)	(410,000)
1)서울형 긴급복지 지원 410,000,000원	(410,000)	(0)	(410,000)
	(시 410,000)	(0)	(410,000)
간주 19차	(430,000)	(410,000)	(20,000)
	(시 430,000)	(410,000)	(20,000)
1)서울형 긴급복지 지원 경정 430,000,000원	(430,000)	(410,000)	(20,000)
	(시 430,000)	(410,000)	(20,000)
생활지원비 지원	519,950	2,000,000	△1,480,050
	국 259,975		
	시 173,143		
	구 86,832		
301 일반보전금	519,950	2,000,000	△1,480,050
	국 259,975		
	시 173,143		
	구 86,832		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	519,950	2,000,000	△1,480,050
	국 259,975		
	시 173,143		
	구 86,832		
본예산	519,950	2,000,000	△1,480,050
	국 259,975		
	시 173,143		
	구 86,832		
1)생활지원비 지원 519,950,000원	519,950		
	국 259,975		
	시 173,143		
	구 86,832		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통합 돌봄서비스 강화	898,014	644,622	253,392
	시 733,894		
	구 164,120		
금천 동네방네 돌봄SOS서비스	565,000	415,000	150,000
	시 550,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	13,601	9,372	4,229
	시 13,601		
01 사무관리비	9,789	7,116	2,673
	시 9,789		
본예산	9,764	7,116	2,648
	시 9,764		
1)일반수용비	9,764		
2)홍보물품 및 안내문 제작 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
2)돌봄매니저 활동용품 구입 3,050,000원	3,050		
	시 3,050		
2)사무용품비 714,000원	714		
	시 714		
간주 1차	(9,789)	(9,764)	(25)
	(시 9,789)	(9,764)	(25)
1)일반수용비	(739)	(714)	(25)
2)사무용품비 경정739,000원	(739)	(714)	(25)
	(시 739)	(714)	(25)
02 공공운영비	252	336	△84
	시 252		
본예산	252	336	△84
	시 252		
1)공공요금 및 제세	252		
2)공용 휴대전화 사용료 21,000원*1대*12월	252		
	시 252		
03 행사운영비	3,560	1,920	1,640
	시 3,560		
본예산	3,560	1,920	1,640
	시 3,560		
1)돌봄SOS서비스 제공기관 교육	2,160		
2)강사비(전문강사) 360,000원*1회	360		
	시 360		
2)강사비(일반강사) 200,000원*3회	600		
	시 600		
2)재료비 40,000원*30개소	1,200		
	시 1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)돌봄매니저 교육	1,400		
2)강사비(일반강사) 200,000원*2회	400		
	시 400		
2)재료비 40,000원*25명	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	4,800	3,800	1,000
	시 4,800		
03 시책추진업무추진비	4,800	3,800	1,000
	시 4,800		
본예산	4,800	3,800	1,000
	시 4,800		
1)돌봄SOS센터 업무 추진 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
1)돌봄SOS센터 운영 활동 지원 300,000원*10동	3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	546,599	401,828	144,771
	시 531,599		
	구 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	546,599	401,828	144,771
	시 531,599		
	구 15,000		
본예산	536,624	401,828	134,796
	시 521,624		
	구 15,000		
1)일시재가서비스 50,400원*20회*270가구	272,160		
	시 272,160		
1)단기시설서비스 60,490원*14일*2명	1,694		
	시 1,694		
1)식사지원서비스 8,400원*30식*600가구	151,200		
	시 151,200		
1)주거편의서비스	85,100		
2)청소 14,900원*6명*4시간*50건	17,880		
	시 17,880		
2)방역 14,900원*9.5시간*200가구	28,310		
	시 28,310		
2)이불세탁 14,900원*2시간*100가구	2,980		
	시 2,980		
2)집수리 14,900원*2시간*350가구	10,430		
	시 10,430		
2)재료비 150,000원*170가구	25,500		
	시 25,500		
1)동행지원서비스	11,470		
2)동행지원 14,900원*3시간*100회	4,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,470		
2)교통비 100,000원*70회	7,000		
	시 7,000		
1)복지대상자 틈새지원	15,000		
2)계절용품 지원 15,000원*150명*2회	4,500		
2)특식지원 20,000원*150명*3회	9,000		
2)사각지대 지원 150,000원*10명	1,500		
간주 1차	(546,599)	(536,624)	(9,975)
	(시 531,599)	(521,624)	(9,975)
1)일시재가서비스 경정52,880원*20회*255가구	(269,688)	(272,160)	(△2,472)
	(시 269,688)	(272,160)	(△2,472)
1)단기시설서비스 경정63,250원*14일*2명	(1,771)	(1,694)	(77)
	(시 1,771)	(1,694)	(77)
1)식사지원서비스 경정8,900원*30식*600가구	(160,200)	(151,200)	(9,000)
	(시 160,200)	(151,200)	(9,000)
1)주거편의서비스	(86,800)	(85,100)	(1,700)
2)청소 경정15,400원*6명*4시간*50건	(18,480)	(17,880)	(600)
	(시 18,480)	(17,880)	(600)
2)방역 경정15,400원*9.5시간*200가구	(29,260)	(28,310)	(950)
	(시 29,260)	(28,310)	(950)
2)이불세탁 경정15,400원*2시간*100가구	(3,080)	(2,980)	(100)
	(시 3,080)	(2,980)	(100)
2)집수리 경정15,400원*2시간*350가구	(10,780)	(10,430)	(350)
	(시 10,780)	(10,430)	(350)
2)재료비 경정150,000원*168가구	(25,200)	(25,500)	(△300)
	(시 25,200)	(25,500)	(△300)
1)동행지원서비스	(13,140)	(11,470)	(1,670)
2)동행지원 경정15,400원*3시간*100회	(4,620)	(4,470)	(150)
	(시 4,620)	(4,470)	(150)
2)교통비 경정120,000원*71회	(8,520)	(7,000)	(1,520)
	(시 8,520)	(7,000)	(1,520)
통통희망나래 복지사업	333,014	229,622	103,392
	시 183,894		
	구 149,120		
201 일반운영비	40,496	36,062	4,434
	시 4,446		
	구 36,050		
01 사무관리비	36,056	23,222	12,834
	시 4,446		
	구 31,610		
본예산	26,610	23,222	3,388
1)일반수용비	10,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)통통희망나래단 운영	4,670		
3)상해보험 가입 50,000원*57명	2,850		
3)위촉장, 감사장, 단원증 등 제작 8,000원*40개	320		
3)홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
2)복지콜센터 홍보물품 제작 및 버스 광고 6,100,000원	6,100		
1)운영수당	600		
2)선발면접수당 100,000원*3명*2회	600		
1)임차료	15,240		
2)복지콜센터 시스템 임차(CTI) 1,100,000원*12월	13,200		
2)카카오톡 시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
간주 4차	(31,056)	(26,610)	(4,446)
	(시 4,446)	(0)	(4,446)
1)일반수용비	(4,446)	(0)	(4,446)
2)우리동네돌봄단 운영	(4,446)	(0)	(4,446)
3)상해보험 가입비 40,000원*39명	(1,560)	(0)	(1,560)
	(시 1,560)	(0)	(1,560)
3)교육비 15,000원*39명*4회	(2,340)	(0)	(2,340)
	(시 2,340)	(0)	(2,340)
3)명찰, 조끼 등 제작비 14,000원*39명	(546)	(0)	(546)
	(시 546)	(0)	(546)
추경 1회	(36,056)	(31,056)	(5,000)
1)일반수용비	(15,770)	(10,770)	(5,000)
2)복지콜센터 홍보물품 제작 및 버스 광고 경정 11,100,000원	(11,100)	(6,100)	(5,000)
03 행사운영비	4,440	4,440	0
본예산	4,440	4,440	0
1)통통희망나래단 교육	1,440		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,124	6,876	1,248
	시 1,248		
	구 6,876		
03 시책추진업무추진비	8,124	6,876	1,248
	시 1,248		
	구 6,876		
본예산	6,876	6,876	0
1)통통희망나래단 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 업무추진 17,000원*57명*4회	3,876		
1)복지상담 업무추진 100,000원*12월	1,200		
간주 4차	(8,124)	(6,876)	(1,248)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 1,248)	(0)	(1,248)
1)우리동네돌봄단 업무추진 32,000원*39명	(1,248)	(0)	(1,248)
	(시 1,248)	(0)	(1,248)
301 일반보전금	284,394	186,684	97,710
	시 178,200		
	구 106,194		
11 행사실비지원금	8,844	8,844	0
본예산	8,844	8,844	0
1)통통희망나래단 힐링워크숍 8,124,000원	8,124		
1)통통희망나래단 교육 행사다과비 180,000원*4회	720		
14 기타보상금	275,550	177,840	97,710
	시 178,200		
	구 97,350		
본예산	324,558	177,840	146,718
	시 138,600		
	구 185,958		
1)통통희망나래단 활동비 462,000원*57명*12월	316,008		
	시 138,600		
	구 177,408		
1)통통희망나래단 활동물품 150,000원*57명	8,550		
추경 1회	(273,174)	(324,558)	(△51,384)
	(시 175,824)	(138,600)	(37,224)
	(구 97,350)	(185,958)	(△88,608)
1)통통희망나래단 활동비(구) 경정 370,000원*20명*12월	(88,800)	(316,008)	(△227,208)
	(시 0)	(138,600)	(△138,600)
	(구 88,800)	(177,408)	(△88,608)
1)우리동네돌봄단 활동비(시) 경정 396,000원*37명*12월	(175,824)	(0)	(175,824)
	(시 175,824)	(0)	(175,824)
간주 8차	(275,550)	(273,174)	(2,376)
	(시 178,200)	(175,824)	(2,376)
1)우리동네돌봄단 활동비(시) 경정 178,200,000원	(178,200)	(175,824)	(2,376)
	(시 178,200)	(175,824)	(2,376)
국가 보훈 대상자 관리(사회복지/보훈)	2,006,086	1,105,991	900,095
국가 보훈대상자 예우	2,006,086	1,105,991	900,095
나라사랑 보훈단체 지원	197,400	155,400	42,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
추경 2회	(3,000)	(0)	(3,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	(2,300)	(0)	(2,300)
2)부동산 중개수수료 800,000원	(800)	(0)	(800)
2)전세권 설정수수료 500,000원	(500)	(0)	(500)
2)이사비용 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
1)임차료	(700)	(0)	(700)
2)월 임차료 700,000원*1월	(700)	(0)	(700)
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)보훈단체 지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	170,550	154,400	16,150
03 민간단체법정운영비보조	123,550	118,900	4,650
본예산	123,550	118,900	4,650
1)보훈단체 운영비 지원 123,550,000원	123,550		
11 사회복지사업보조	47,000	35,500	11,500
본예산	47,000	35,500	11,500
1)국가유공자(9개 단체)전적지 순례 27,000,000원	27,000		
1)호국보훈의 달 기념행사 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	2,850	0	2,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,850	0	2,850
추경 2회	(2,850)	(0)	(2,850)
1)광복회 사무실 이전 물품 지원	(2,850)	(0)	(2,850)
2)책상 250,000원*1개	(250)	(0)	(250)
2)의자 200,000원*6개	(1,200)	(0)	(1,200)
2)테이블 200,000원*2개	(400)	(0)	(400)
2)냉난방기 1,000,000원*1개	(1,000)	(0)	(1,000)
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
추경 2회	(20,000)	(0)	(20,000)
1)광복회 사무실 임차보증금 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
호국정신함양을 위한 보훈대상자 지원	1,669,900	814,300	855,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일반수용비	900		
2)국가유공자 감사패 100,000원*9개	900		
1)임차료	2,100		
2)현충일 추모행사 차량 임차 700,000원*3대	2,100		
301 일반보전금	1,666,900	811,300	855,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,664,400	808,800	855,600
본예산	1,664,400	808,800	855,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보훈유공자 위문금 지원 20,000원*2,500명*3회	150,000		
1)보훈유공자 사망위로금 지원 300,000원*4명*12월	14,400		
1)보훈대상자 보훈예우수당 지원 50,000원*2,500명*12월	1,500,000		
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)현충일 추모행사 8,000원*150명	1,200		
1)여행자 보험료 2,000원*150명	300		
1)6·25전쟁 행사지원	1,000		
2)위로연 행사 식비 8,000원*100명	800		
2)기념품 2,000원*100명	200		
독립유공자(순국선열, 애국지사) 유족 위문	4,500	4,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)독립유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)독립유공자 유족 위문품 지원 100,000원*30명*1회	3,000		
지역사회와 함께하는 보훈회관 운영	134,286	131,791	2,495
101 인건비	70,606	68,111	2,495
04 기간제근로자등보수	70,606	68,111	2,495
본예산	70,606	68,111	2,495
1)보훈회관 운영·관리자 인건비	70,606		
2)보수 9,620원*209시간*2명*12월	48,254		
2)월차수당 89,256원*2명*12월	2,143		
2)자격증수당 50,000원*1명*12월	600		
2)생활임금보전수당 1,537원*209시간*2명*12월	7,710		
2)퇴직금 2,331,813원*2명	4,664		
2)4대보험료	7,235		
3)국민연금보험료 63,371,000원*4.50%	2,852		
3)국민건강보험료 63,371,000원*3.545%	2,247		
3)장기요양보험료 2,247,000원*12.81%	288		
3)고용보험료 63,371,000원*1.80%	1,141		
3)산업재해보상보험료 63,371,000원*1.115%	707		
201 일반운영비	59,480	59,480	0
01 사무관리비	15,816	15,816	0
본예산	15,816	15,816	0
1)일반수용비	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)청소용품 등 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	11,616		
2)정수기 34,900원*4대*12월	1,676		
2)공기청정기(중) 25,900원*8대*12월	2,487		
2)공기청정기(대) 55,900원*2대*12월	1,342		
2)비데 22,400원*8대*12월	2,151		
2)복사기 165,000원*2대*12월	3,960		
02 공공운영비	43,664	43,664	0
본예산	43,664	43,664	0
1)공공요금 및 제세	37,724		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)상하수도요금 302,000원*12월	3,624		
2)전화요금 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
2)공용차량보험료 500,000원	500		
1)시설장비유지비	5,940		
2)승강기 유지보수 160,000원*12월	1,920		
2)전기설비 안전관리 85,000원*12월	1,020		
2)시스템경비 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)보훈회관 운영 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	3,000	3,000	0
01 공사・공단경상전출금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)보훈회관 시설관리 위탁 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	240,917	220,051	20,866
	균 50,814		
	시 28,807		
	구 161,296		
인력운영비	153,264	111,898	41,366
	균 50,814		
	시 28,807		
	구 73,643		
사회복지 통합사례관리사 인력운영비	153,264	111,898	41,366
	균 50,814		
	시 28,807		
	구 73,643		
101 인건비	139,474	100,591	38,883
	균 50,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	28,807		
	구	59,853		
03 공무직(무기계약)근로자보수		139,474	100,591	38,883
	균	50,814		
	시	28,807		
	구	59,853		
본예산		136,074	100,591	35,483
	균	50,814		
	시	25,407		
	구	59,853		
1)사회복지 통합사례관리사 인건비		135,174		
2)기본급		95,683		
3)7호봉 2,597,800원*2명*12월		62,348		
	균	28,576		
	시	14,288		
	구	19,484		
3)9호봉 2,777,900원*1명*12월		33,335		
	균	16,667		
	시	8,334		
	구	8,334		
2)시간외수당		7,593		
3)7호봉 20,620원*10시간*2명*12월		4,949		
	균	2,270		
	시	1,135		
	구	1,544		
3)9호봉 22,029원*10시간*1명*12월		2,644		
	균	1,322		
	시	661		
	구	661		
2)출장여비 120,000원*3명*12월		4,320		
	균	1,979		
	시	989		
	구	1,352		
2)연가보상비		3,376		
3)7호봉 110,020원*10일*2명		2,201		
3)9호봉 117,490원*10일*1명		1,175		
2)명절휴가비		7,974		
3)7호봉 2,597,800원*50%*2명*2회		5,196		
3)9호봉 2,777,900원*50%*1명*2회		2,778		
2)가족수당		2,400		
3)배우자 40,000원*2명*12월		960		
3)기타부양가족 20,000원*3명*12월		720		
3)2자녀 60,000원*1명*12월		720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기능장려수당(사회복지) 20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당	1,603		
3)7호봉 2,597,800원*9%*2명*2회	936		
3)9호봉 2,777,900원*12%*1명*2회	667		
2)퇴직급여충당금 3,355,000원*3명	10,065		
1)건강검진비 300,000원*3명	900		
간주 1차	(139,474)	(136,074)	(3,400)
	(시 28,807)	(25,407)	(3,400)
1)소나무센터 사례관리 수당	(3,400)	(0)	(3,400)
2)7호봉 100,000원*2명*12월	(2,400)	(0)	(2,400)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
2)9호봉 100,000원*1명*10월	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
304 연금부담금등	13,790	11,307	2,483
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,790	11,307	2,483
본예산	13,790	11,307	2,483
1)4대보험료	13,790		
2)국민연금부담금 120,791,000원*4.5%	5,436		
2)국민건강보험부담금 120,791,000원*3.545%	4,283		
2)장기요양보험료 4,283,000원*12.81%	549		
2)고용보험부담금 120,791,000원*1.80%	2,175		
2)산업재해보상보험금 120,791,000원*1.115%	1,347		
기본경비	87,653	108,153	△20,500
기본경비	87,653	108,153	△20,500
201 일반운영비	51,929	48,237	3,692
01 사무관리비	51,929	48,237	3,692
본예산	51,929	48,237	3,692
1)일반수용비	3,545		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월*85%	2,142		
2)전산소모품	1,403		
3)복사지 55,000원*30명*85%	1,403		
1)급량비	48,384		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월*90%	48,384		
202 여비	28,224	52,416	△24,192
01 국내여비	28,224	52,416	△24,192
본예산	56,448	52,416	4,032
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*60%	56,448		
추경 2회	(28,224)	(56,448)	(△28,224)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*28명*12월*30%	(28,224)	(56,448)	(△28,224)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)복지가족국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(복지정책과)(사회복지/취약계층지원)	5,444,980	0	5,444,980
보전지출	5,444,980	0	5,444,980
반환금 기타	5,444,980	0	5,444,980
802 반환금기타	5,444,980	0	5,444,980
01 국고보조금반환금	2,800,071	0	2,800,071
추경 2회	(2,800,071)	(0)	(2,800,071)
1)지역사회서비스 투자사업 58,173,500원+이자691,740원	(58,866)	(0)	(58,866)
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업 59,340원+이자22,250원	(82)	(0)	(82)
1)동 단위 사례관리사업 185,230원+이자216,180원	(402)	(0)	(402)
1)사회복지 통합사례관리사 지원 4,500,280원+이자283,660원	(4,784)	(0)	(4,784)
1)긴급복지 50,936,070원	(50,937)	(0)	(50,937)
1)생활지원비 지원 2,654,629,390원+이자14,068,800원	(2,668,699)	(0)	(2,668,699)
1)통통희망나래 복지사업 3,370원+이자4,520원	(8)	(0)	(8)
1)지역사회서비스 투자사업 환수반납액(2020~2022) 15,953,750원+이자338,970원	(16,293)	(0)	(16,293)
02 시・도비보조금반환금	2,644,909	0	2,644,909
추경 2회	(2,644,909)	(0)	(2,644,909)
1)지역사회서비스 투자사업 38,767,870원+이자345,870원	(39,114)	(0)	(39,114)
1)종합사회복지관 운영 3,004,410원+이자215,690원	(3,221)	(0)	(3,221)
1)금천푸드뱅크마켓 운영 1,509,270원+이자12,280원	(1,522)	(0)	(1,522)
1)사회복지시설 사회복무요원 운영 6,537,000원	(6,537)	(0)	(6,537)
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 운영 5,798,000원	(5,798)	(0)	(5,798)
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업 298,670원+이자44,510원	(344)	(0)	(344)
1)동 단위 사례관리사업 92,610원+이자108,090원	(201)	(0)	(201)
1)사회복지 통합사례관리사 지원 2,250,150원+이자141,830원	(2,392)	(0)	(2,392)
1)위기가정 통합지원센터 운영 1,296,810원+이자303,700원	(1,601)	(0)	(1,601)
1)찾동 방문인력 예방접종 5,005,000원	(5,005)	(0)	(5,005)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)고독사 유품정리 사업 4,000,000원+이자55,040원	(4,056)	(0)	(4,056)
1)고독사 예방을 위한 스마트플러그 사업 473,000원+이자240,730원	(714)	(0)	(714)
1)AI 안부확인 서비스 131,000원+이자13,880원	(145)	(0)	(145)
1)긴급복지 25,468,030원	(25,469)	(0)	(25,469)
1)서울형 긴급복지 56,084,350원+이자1,189,050원	(57,274)	(0)	(57,274)
1)생활지원비 지원 2,391,415,670원+이자15,410,180원	(2,406,826)	(0)	(2,406,826)
1)자가격리자 물품지원 53,500,000원+이자759,550원	(54,260)	(0)	(54,260)
1)금천 동네방네 돌봄SOS서비스 1,661,180원+이자1,198,870원	(2,861)	(0)	(2,861)
1)통통희망나래 복지사업 14,955,020원+이자332,970원	(15,288)	(0)	(15,288)
1)지역사회서비스 투자사업 환수반납액(2020~2022) 11,994,870원+이자169,490원	(12,165)	(0)	(12,165)
1)종합사회복지관 운영 21,370원	(22)	(0)	(22)
1)50플러스 보람일자리 공공복지서포터즈 91,460원+이자1,650원	(94)	(0)	(94)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지지원과	81,278,856	69,082,926	12,195,930
	국 46,527,609		
	균 107,471		
	시 22,011,844		
	구 12,631,932		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	78,583,185	68,538,750	10,044,435
	국 46,527,609		
	균 51,356		
	시 21,955,729		
	구 10,048,491		
저소득주민 관리 및 지원	45,144,428	39,028,158	6,116,270
	국 26,658,145		
	시 12,468,315		
	구 6,017,968		
생계급여	43,789,316	38,282,940	5,506,376
	국 26,298,637		
	시 12,272,697		
	구 5,217,982		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
본예산	550	550	0
1)생계급여 운영 업무추진 550,000원	550		
301 일반보전금	43,788,766	38,282,390	5,506,376
	국 26,298,637		
	시 12,272,697		
	구 5,217,432		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	43,788,766	38,282,390	5,506,376
	국 26,298,637		
	시 12,272,697		
	구 5,217,432		
본예산	42,933,582	38,282,390	4,651,192
	국 25,760,149		
	시 12,021,403		
	구 5,152,030		
1)생계급여 42,933,582,000원	42,933,582		
	국 25,760,149		
	시 12,021,403		
	구 5,152,030		
추경 2회	(43,478,601)	(42,933,582)	(545,019)
	(국 26,087,161)	(25,760,149)	(327,012)
	(시 12,174,008)	(12,021,403)	(152,605)
	(구 5,217,432)	(5,152,030)	(65,402)
1)생계급여 경정 43,478,601,000원	(43,478,601)	(42,933,582)	(545,019)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 26,087,161)	(25,760,149)	(327,012)
	(시 12,174,008)	(12,021,403)	(152,605)
	(구 5,217,432)	(5,152,030)	(65,402)
간주 21차	(43,788,766)	(43,478,601)	(310,165)
	(국 26,298,637)	(26,087,161)	(211,476)
	(시 12,272,697)	(12,174,008)	(98,689)
	(구 5,217,432)	(5,217,432)	(0)
1)생계급여 경정 43,788,766,000원	(43,788,766)	(43,478,601)	(310,165)
	(국 26,298,637)	(26,087,161)	(211,476)
	(시 12,272,697)	(12,174,008)	(98,689)
	(구 5,217,432)	(5,217,432)	(0)
교육급여	95,384	88,732	6,652
308 자치단체등이전	95,384	88,732	6,652
08 교육기관에대한보조	95,384	88,732	6,652
본예산	95,384	88,732	6,652
1)교육급여 분담금 95,384,000원	95,384		
해산장제급여	207,180	197,686	9,494
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
301 일반보전금	207,180	197,686	9,494
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	207,180	197,686	9,494
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
본예산	207,180	197,686	9,494
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
1)해산·장제급여 207,180,000원	207,180		
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
저소득주민 정부양곡 할인지원	235,700	197,500	38,200
	국 235,200		
	구 500		
201 일반운영비	235,200	197,000	38,200
	국 235,200		
01 사무관리비	235,200	197,000	38,200
	국 235,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	195,200	197,000	△1,800
국	195,200		
1)일반수용비	195,200		
2)정부양곡관리비(택배비) 195,200,000원	195,200		
국	195,200		
간주 18차	(235,200)	(195,200)	(40,000)
(국	235,200)	(195,200)	(40,000)
1)일반수용비	(235,200)	(195,200)	(40,000)
2)정부양곡관리비(택배비) 경정 235,200,000원	(235,200)	(195,200)	(40,000)
(국	235,200)	(195,200)	(40,000)
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)정부양곡운영 업무추진 500,000원	500		
생활보장 부가지원사업	679,240	261,300	417,940
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)운영수당	1,400		
2)생활보장위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)생활보장 업무추진 175,000원*12월	2,100		
301 일반보전금	675,740	257,800	417,940
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	675,740	257,800	417,940
본예산	750,716	257,800	492,916
1)저소득주민 건강보험료 등 지원 21,890원*1,200명*12월	315,216		
1)차상위계층 월동대책비 지원 50,000원*1,750명	87,500		
1)기초생활보장 수급가구 명절위문금 추가지원 20,000원*8,700명*2회	348,000		
추경 2회	(675,740)	(750,716)	(△74,976)
1)저소득주민 건강보험료 등 지원 경정 14,430원*1,500명*12월	(259,740)	(315,216)	(△55,476)
1)차상위계층 월동대책비 지원 경정 50,000원*1,800명	(90,000)	(87,500)	(2,500)
1)기초생활보장수급가구 명절위문금 추가지원 경정 20,000원*8,150명*2회	(326,000)	(348,000)	(△22,000)
저소득층 재난대응용 마스크 지원사업	137,608	0	137,608
시	137,608		
201 일반운영비	137,608	0	137,608
시	137,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	137,608	0	137,608
	시 137,608		
간주 6차	(137,608)	(0)	(137,608)
	(시 137,608)	(0)	(137,608)
1)일반수용비	(137,608)	(0)	(137,608)
2)저소득층 재난대응용 마스크 구매 137,608,000원	(137,608)	(0)	(137,608)
	(시 137,608)	(0)	(137,608)
저소득주민 조사 및 자격관리	9,200	9,000	200
복지대상자 통합조사	3,580	3,580	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
본예산	2,740	2,740	0
1)통합조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)타부처사업 집중조사 업무추진 235,000원*4월	940		
복지대상자 통합관리	5,620	5,420	200
201 일반운영비	3,320	3,120	200
01 사무관리비	2,600	2,400	200
본예산	2,600	2,400	200
1)일반수용비	2,600		
2)부정수급 예방 홍보물 제작(10개동) 650원*2,000개*2회	2,600		
02 공공운영비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)복지대상통합관리 업무용 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
1)통합관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지대상자 확인조사 업무추진 250,000원*2회	500		
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	32,839,557	28,967,512	3,872,045
	국 19,574,464		
	균 51,356		
	시 9,192,414		
	구 4,021,323		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주거급여	25,788,630	23,043,600	2,745,030
	국 15,472,957		
	시 7,220,713		
	구 3,094,960		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)주거급여 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	25,700,230	22,981,200	2,719,030
	국 15,420,157		
	시 7,196,073		
	구 3,084,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,700,230	22,981,200	2,719,030
	국 15,420,157		
	시 7,196,073		
	구 3,084,000		
본예산	25,277,350	22,981,200	2,296,150
	국 15,166,410		
	시 7,077,658		
	구 3,033,282		
1)주거급여 25,277,350,000원	25,277,350		
	국 15,166,410		
	시 7,077,658		
	구 3,033,282		
추경 2회	(25,700,000)	(25,277,350)	(422,650)
	(국 15,420,000)	(15,166,410)	(253,590)
	(시 7,196,000)	(7,077,658)	(118,342)
	(구 3,084,000)	(3,033,282)	(50,718)
1)주거급여 경정 25,700,000,000원	(25,700,000)	(25,277,350)	(422,650)
	(국 15,420,000)	(15,166,410)	(253,590)
	(시 7,196,000)	(7,077,658)	(118,342)
	(구 3,084,000)	(3,033,282)	(50,718)
간주 21차	(25,700,230)	(25,700,000)	(230)
	(국 15,420,157)	(15,420,000)	(157)
	(시 7,196,073)	(7,196,000)	(73)
	(구 3,084,000)	(3,084,000)	(0)
1)주거급여 경정 25,700,230,000원	(25,700,230)	(25,700,000)	(230)
	(국 15,420,157)	(15,420,000)	(157)
	(시 7,196,073)	(7,196,000)	(73)
	(구 3,084,000)	(3,084,000)	(0)
308 자치단체등이전	88,000	62,000	26,000
	국 52,800		
	시 24,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 10,560		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	62,000	26,000
	국 52,800		
	시 24,640		
	구 10,560		
본예산	88,000	62,000	26,000
	국 52,800		
	시 24,640		
	구 10,560		
1)수선유지급여 88,000,000원	88,000		
	국 52,800		
	시 24,640		
	구 10,560		
저소득층 주거환경 개선 지원	7,520	57,520	△50,000
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)운영수당	800		
2)보린주택 입주자 선정 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
1)수요자맞춤형주택 활성화 사업 행사(강사료 등) 240,000원*3회*6개소	4,320		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)수요자맞춤형주택 운영 활성화 업무추진 200,000원*12회	2,400		
자활지원	5,000,764	4,621,600	379,164
	국 3,023,000		
	시 1,382,265		
	구 595,499		
201 일반운영비	21,200	21,200	0
	국 9,900		
	시 4,620		
	구 6,680		
01 사무관리비	21,200	21,200	0
	국 9,900		
	시 4,620		
	구 6,680		
본예산	21,200	21,200	0
	국 9,900		
	시 4,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 6,680		
1)일반수용비	20,800		
2)자활근로카드 인쇄 150원*500매*4회	300		
2)통지서 발송용 봉투 500,000원*4회	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)구직영 자활근로사업 운영지원 16,500,000원	16,500		
	국 9,900		
	시 4,620		
	구 1,980		
1)운영수당	400		
2)자활기관협의체 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)자활사업 운영 업무추진 140,000원*10회	1,400		
301 일반보전금	1,280,000	1,236,000	44,000
	국 768,000		
	시 358,400		
	구 153,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,280,000	1,236,000	44,000
	국 768,000		
	시 358,400		
	구 153,600		
본예산	1,280,000	1,236,000	44,000
	국 768,000		
	시 358,400		
	구 153,600		
1)구직영 자활근로 사업 1,280,000,000원	1,280,000		
	국 768,000		
	시 358,400		
	구 153,600		
307 민간이전	3,698,164	3,363,000	335,164
	국 2,245,100		
	시 1,019,245		
	구 433,819		
11 사회복지사업보조	3,698,164	3,363,000	335,164
	국 2,245,100		
	시 1,019,245		
	구 433,819		
본예산	3,615,161	3,363,000	252,161
	국 2,169,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,012,245		
	구	433,819		
1)민간위탁 자활근로 사업 3,615,161,000원		3,615,161		
	국	2,169,097		
	시	1,012,245		
	구	433,819		
간주 20차	(	3,698,164)	(3,615,161)	(83,003)
	(국	2,245,100)	(2,169,097)	(76,003)
	(시	1,019,245)	(1,012,245)	(7,000)
	(구	433,819)	(433,819)	(0)
1)민간위탁 자활근로 사업 경정 3,698,164,000원	(	3,698,164)	(3,615,161)	(83,003)
	(국	2,245,100)	(2,169,097)	(76,003)
	(시	1,019,245)	(1,012,245)	(7,000)
	(구	433,819)	(433,819)	(0)
지역자활센터 운영		513,989	428,179	85,810
	국	232,584		
	시	165,114		
	구	116,291		
307 민간이전		513,989	428,179	85,810
	국	232,584		
	시	165,114		
	구	116,291		
10 사회복지시설법정운영비보조		513,989	428,179	85,810
	국	232,584		
	시	165,114		
	구	116,291		
본예산		522,458	428,179	94,279
	국	237,268		
	시	166,556		
	구	118,634		
1)지역자활센터 운영 469,910,000원		469,910		
	국	234,955		
	시	117,478		
	구	117,477		
1)희망키움통장 사업비 4,626,000원		4,626		
	국	2,313		
	시	1,156		
	구	1,157		
1)종사자 복지포인트 3,900,000원		3,900		
	시	3,900		
1)종사자 조정수당 등 44,022,000원		44,022		
	시	44,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(513,989)	(522,458)	(△8,469)
	(국 232,584)	(237,268)	(△4,684)
	(시 165,114)	(166,556)	(△1,442)
	(구 116,291)	(118,634)	(△2,343)
1)지역자활센터 운영 경정 460,542,000원	(460,542)	(469,910)	(△9,368)
	(국 230,271)	(234,955)	(△4,684)
	(시 115,136)	(117,478)	(△2,342)
	(구 115,135)	(117,477)	(△2,342)
1)희망키움통장 사업비 경정 4,626,000원	(4,626)	(4,626)	(0)
	(국 2,313)	(2,313)	(0)
	(시 1,157)	(1,156)	(1)
	(구 1,156)	(1,157)	(△1)
1)종사자 복지포인트 경정 5,000,000원	(5,000)	(3,900)	(1,100)
	(시 5,000)	(3,900)	(1,100)
1)종사자 조정수당 등 경정 43,821,000원	(43,821)	(44,022)	(△201)
	(시 43,821)	(44,022)	(△201)
자활사례관리	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
307 민간이전	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
본예산	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
1)자활사례관리사 인건비 30,712,000원*1명	30,712		
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
가사 · 간병 방문지원사업	72,000	64,024	7,976
	균 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	72,000	64,024	7,976
	균 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 18,000		
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	72,000	64,024	7,976
	균 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
본예산	46,096	64,024	△17,928
	균 23,048		
	시 11,524		
	구 11,524		
1)가사 · 간병방문관리 지원사업 46,096,000원	46,096		
	균 23,048		
	시 11,524		
	구 11,524		
추경 2회	(72,000)	(46,096)	(25,904)
	(균 36,000)	(23,048)	(12,952)
	(시 18,000)	(11,524)	(6,476)
	(구 18,000)	(11,524)	(6,476)
1)가사 · 간병방문관리 지원사업 경정 72,000,000원	(72,000)	(46,096)	(25,904)
	(균 36,000)	(23,048)	(12,952)
	(시 18,000)	(11,524)	(6,476)
	(구 18,000)	(11,524)	(6,476)
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,409,865	740,839	669,026
	국 845,923		
	시 394,767		
	구 169,175		
307 민간이전	1,409,865	740,839	669,026
	국 845,923		
	시 394,767		
	구 169,175		
11 사회복지사업보조	1,409,865	740,839	669,026
	국 845,923		
	시 394,767		
	구 169,175		
본예산	1,346,447	740,839	605,608
	국 807,870		
	시 377,004		
	구 161,573		
1)희망키움통장 I 사업 19,054,000원	19,054		
	국 11,433		
	시 5,335		
	구 2,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)희망키움통장Ⅱ사업	31,853,000원	31,853		
		국 19,112		
		시 8,919		
		구 3,822		
1)내일키움통장사업	7,805,000원	7,805		
		국 4,682		
		시 2,185		
		구 938		
1)청년희망키움통장사업	40,144,000원	40,144		
		국 24,087		
		시 11,240		
		구 4,817		
1)청년저축계좌	157,676,000원	157,676		
		국 94,606		
		시 44,149		
		구 18,921		
1)희망저축계좌Ⅰ	41,571,000원	41,571		
		국 24,943		
		시 11,640		
		구 4,988		
1)희망저축계좌Ⅱ	76,268,000원	76,268		
		국 45,761		
		시 21,355		
		구 9,152		
1)청년내일저축계좌	972,076,000원	972,076		
		국 583,246		
		시 272,181		
		구 116,649		
추경 2회		(1,409,865)	(1,346,447)	(63,418)
		(국 845,923)	(807,870)	(38,053)
		(시 394,767)	(377,004)	(17,763)
		(구 169,175)	(161,573)	(7,602)
1)희망키움통장Ⅰ사업	경정 21,275,000원	(21,275)	(19,054)	(2,221)
		(국 12,765)	(11,433)	(1,332)
		(시 5,957)	(5,335)	(622)
		(구 2,553)	(2,286)	(267)
1)희망키움통장Ⅱ사업	경정 44,777,000원	(44,777)	(31,853)	(12,924)
		(국 26,867)	(19,112)	(7,755)
		(시 12,538)	(8,919)	(3,619)
		(구 5,372)	(3,822)	(1,550)
1)내일키움통장사업	경정 6,427,000원	(6,427)	(7,805)	(△1,378)
		(국 3,857)	(4,682)	(△825)
		(시 1,800)	(2,185)	(△385)
		(구 770)	(938)	(△168)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청년희망키움통장사업 경정 33,520,000원	(33,520)	(40,144)	(△6,624)
	(국 20,112)	(24,087)	(△3,975)
	(시 9,386)	(11,240)	(△1,854)
	(구 4,022)	(4,817)	(△795)
1)청년저축계좌 경정 189,706,000원	(189,706)	(157,676)	(32,030)
	(국 113,824)	(94,606)	(19,218)
	(시 53,118)	(44,149)	(8,969)
	(구 22,764)	(18,921)	(3,843)
1)희망저축계좌 I 경정 18,345,000원	(18,345)	(41,571)	(△23,226)
	(국 11,007)	(24,943)	(△13,936)
	(시 5,137)	(11,640)	(△6,503)
	(구 2,201)	(4,988)	(△2,787)
1)희망저축계좌 II 경정 36,232,000원	(36,232)	(76,268)	(△40,036)
	(국 21,740)	(45,761)	(△24,021)
	(시 10,145)	(21,355)	(△11,210)
	(구 4,347)	(9,152)	(△4,805)
1)청년내일저축계좌 경정 1,059,583,000원	(1,059,583)	(972,076)	(87,507)
	(국 635,751)	(583,246)	(52,505)
	(시 296,686)	(272,181)	(24,505)
	(구 127,146)	(116,649)	(10,497)
무연고 사망자 관리	12,200	11,750	450
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)일반수용비	3,200		
2)무연고 사망자 신문광고료 400,000원*8건	3,200		
301 일반보전금	9,000	8,550	450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	8,550	450
본예산	9,000	8,550	450
1)무연고 사망자 안치료 지급 30,000원*15일*20명	9,000		
노숙인시설 등 방역물품 및 방역비 지원	3,877	0	3,877
	시 3,877		
307 민간이전	3,877	0	3,877
	시 3,877		
11 사회복지사업보조	3,877	0	3,877
	시 3,877		
간주 8차	(3,877)	(0)	(3,877)
	(시 3,877)	(0)	(3,877)
1)지역자활센터(금천구 자활센터)	(3,501)	(0)	(3,501)
2)방역물품 구입비 1,481,000원	(1,481)	(0)	(1,481)
	(시 1,481)	(0)	(1,481)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방역비 2,020,000원	(2,020)	(0)	(2,020)
	(시 2,020)	(0)	(2,020)
1)청담광명의집	(376)	(0)	(376)
2)방역물품 구입비 223,000원	(223)	(0)	(223)
	(시 223)	(0)	(223)
2)방역비 153,000원	(153)	(0)	(153)
	(시 153)	(0)	(153)
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	590,000	534,080	55,920
	국 295,000		
	시 295,000		
의료급여	590,000	534,080	55,920
	국 295,000		
	시 295,000		
201 일반운영비	4,444	4,194	250
	국 2,222		
	시 2,222		
01 사무관리비	4,084	3,834	250
	국 2,042		
	시 2,042		
본예산	4,084	3,834	250
	국 2,042		
	시 2,042		
1)일반수용비	3,334		
2)의료급여사업 각종 수수료 납부(인터넷뱅킹인증서, 압류(해제) 등) 50,000원	50		
	국 25		
	시 25		
2)사무용품비 790,000원	790		
	국 395		
	시 395		
2)의료급여증 77,000원*2상자	154		
	국 77		
	시 77		
2)의료급여증 비닐커버 170,000원*2상자	340		
	국 170		
	시 170		
2)의료급여 인쇄물 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
2)의료급여 사례관리 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	500		
1)위탁교육비		750		
2)의료급여 직무교육 250,000원*3명*1회		750		
	국	375		
	시	375		
02 공공운영비		360	360	0
	국	180		
	시	180		
본예산		360	360	0
	국	180		
	시	180		
1)공공요금 및 제세		360		
2)업무용 휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월		360		
	국	180		
	시	180		
202 여비		10,800	7,200	3,600
	국	5,400		
	시	5,400		
01 국내여비		10,800	7,200	3,600
	국	5,400		
	시	5,400		
본예산		10,800	7,200	3,600
	국	5,400		
	시	5,400		
1)의료급여관리사 출장여비 260,000원*3명*12월		9,360		
	국	4,680		
	시	4,680		
1)외부기관 교육여비 240,000원*2회*3명		1,440		
	국	720		
	시	720		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
본예산		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
1)의료급여 업무추진 250,000원*6회		1,500		
	국	750		
	시	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
본예산	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	571,256	519,186	52,070
	국 285,628		
	시 285,628		
01 의료및구료비	571,256	519,186	52,070
	국 285,628		
	시 285,628		
본예산	571,256	519,186	52,070
	국 285,628		
	시 285,628		
1)장애인보장구 급여비 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
1)의료급여 요양비 199,256,000원	199,256		
	국 99,628		
	시 99,628		
1)의료급여본인부담 보상금 및 상한제 지급 19,000,000원	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 70,000		
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
1)입양아동 본인부담금 환급금 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)의료급여 임신출산진료비 환급금 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 500		
	시 500		
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 민간융자금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
본예산	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
1)의료급여 대지급금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
서민주거안정(사회복지/주택)	591,400	291,400	300,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	591,400	291,400	300,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	591,400	291,400	300,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)일반수용비	800		
2)홍보물품 400,000원*2회	800		
1)운영수당	600		
2)주민소득지원 및 생활안정기금 운용위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
501 융자금	590,000	290,000	300,000
01 민간융자금	590,000	290,000	300,000
본예산	590,000	290,000	300,000
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	590,000		
2)주민소득지원(3천만원이하) 130,000,000원	130,000		
2)생활안정자금 융자(2천만원이하) 100,000,000원	100,000		
2)홀몸어르신 맞춤형 공공원룸주택 보증금 융자 12,000,000원*30명	360,000		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	265,049	222,261	42,788
	균 56,115		
	시 56,115		
	구 152,819		
인력운영비	161,597	0	161,597
	균 56,115		
	시 56,115		
	구 49,367		
의료급여관리사 인력운영비	161,597	0	161,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 56,115		
	시 56,115		
	구 49,367		
101 인건비	146,186	0	146,186
	균 51,757		
	시 51,757		
	구 42,672		
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,186	0	146,186
	균 51,757		
	시 51,757		
	구 42,672		
본예산	137,484	0	137,484
	균 51,542		
	시 51,542		
	구 34,400		
1)의료급여관리사 인건비	137,484		
2)보수 2,566,000원*3명*12월	92,376		
	균 40,500		
	시 40,500		
	구 11,376		
2)시간외수당 20,400원*20시간*3명*12월	14,688		
	균 5,907		
	시 5,907		
	구 2,874		
2)명절휴가비 2,566,000원*50%*3명*2회	7,698		
2)연가보상비 163,060원*10일*3명	4,892		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)퇴직급여충당금 3,423,240원*3명	10,270		
	균 5,135		
	시 5,135		
2)건강검진비 300,000원*3명*1회	900		
2)정근수당 390,000원*3명*2회	2,340		
추경 2회	(145,756)	(137,484)	(8,272)
	(균 51,542)	(51,542)	(0)
	(시 51,542)	(51,542)	(0)
	(구 42,672)	(34,400)	(8,272)
1)의료급여관리사 인건비	(145,756)	(137,484)	(8,272)
2)보수 경정 2,728,700원*3명*12월	(98,234)	(92,376)	(5,858)
	(균 40,500)	(40,500)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 40,500)	(40,500)	(0)
	(구 17,234)	(11,376)	(5,858)
2)시간외수당 경정 1,271,900원*12월	(15,263)	(14,688)	(575)
	(균 5,907)	(5,907)	(0)
	(시 5,907)	(5,907)	(0)
	(구 3,449)	(2,874)	(575)
2)명절휴가비 경정 2,728,700원*3명	(8,187)	(7,698)	(489)
2)퇴직급여충당금 경정 3,765,250원*3명	(11,296)	(10,270)	(1,026)
	(균 5,135)	(5,135)	(0)
	(시 5,135)	(5,135)	(0)
	(구 1,026)	(0)	(1,026)
2)보수교육비 108,000원*3명*1회	(324)	(0)	(324)
간주 18차	(146,186)	(145,756)	(430)
	(균 51,757)	(51,542)	(215)
	(시 51,757)	(51,542)	(215)
1)의료급여관리사 인건비	(146,186)	(145,756)	(430)
2)성과금 430,000원	(430)	(0)	(430)
	(균 215)	(0)	(215)
	(시 215)	(0)	(215)
304 연금부담금등	15,411	0	15,411
	균 4,358		
	시 4,358		
	구 6,695		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,411	0	15,411
	균 4,358		
	시 4,358		
	구 6,695		
본예산	14,118	0	14,118
	균 4,358		
	시 4,358		
	구 5,402		
1)고용보험료 124,416,000원*1.75%	2,178		
	균 656		
	시 656		
	구 866		
1)산재보험료 124,416,000원*1.115%	1,388		
	균 398		
	시 398		
	구 592		
1)국민연금부담금 124,416,000원*4.5%원	5,599		
	균 1,785		
	시 1,785		
	구 2,029		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국민건강보험료 124,416,000원*3.545%	4,411		
	균 1,361		
	시 1,361		
	구 1,689		
1)장기요양보험료 4,411,000원*12.27%	542		
	균 158		
	시 158		
	구 226		
추경 2회	(15,411)	(14,118)	(1,293)
	(균 4,358)	(4,358)	(0)
	(시 4,358)	(4,358)	(0)
	(구 6,695)	(5,402)	(1,293)
1)고용보험료 경정 135,000,000원*1.80%	(2,430)	(2,178)	(252)
	(균 656)	(656)	(0)
	(시 656)	(656)	(0)
	(구 1,118)	(866)	(252)
1)산재보험료 경정 135,000,000원*1.115%	(1,506)	(1,388)	(118)
	(균 398)	(398)	(0)
	(시 398)	(398)	(0)
	(구 710)	(592)	(118)
1)국민연금부담금 경정 135,000,000원*4.5%	(6,075)	(5,599)	(476)
	(균 1,785)	(1,785)	(0)
	(시 1,785)	(1,785)	(0)
	(구 2,505)	(2,029)	(476)
1)국민건강보험료 경정 135,000,000원*3.545%	(4,786)	(4,411)	(375)
	(균 1,361)	(1,361)	(0)
	(시 1,361)	(1,361)	(0)
	(구 2,064)	(1,689)	(375)
1)장기요양보험료 경정 4,786,000원*12.81%	(614)	(542)	(72)
	(균 158)	(158)	(0)
	(시 158)	(158)	(0)
	(구 298)	(226)	(72)
기본경비	103,452	120,256	△16,804
기본경비	103,452	120,256	△16,804
201 일반운영비	67,212	66,712	500
01 사무관리비	67,212	66,712	500
본예산	67,212	66,712	500
1)일반수용비	5,004		
2)일반사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)전산소모품	1,980		
3)복사지(A4) 55,000원*36명	1,980		
1)급량비	62,208		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월*90%	62,208		
202 여비	31,080	48,384	△17,304
01 국내여비	31,080	48,384	△17,304
본예산	48,384	48,384	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월*40%	48,384		
추경 2회	(31,080)	(48,384)	(△17,304)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*37명*12월*25%	(31,080)	(48,384)	(△17,304)
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
본예산	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	1,839,222	30,515	1,808,707
보전지출(의료급여기금 특별회계)	92,598	0	92,598
의료급여 반환	92,598	0	92,598
802 반환금기타	92,598	0	92,598
01 국고보조금반환금	46,299	0	46,299
추경 2회	(46,299)	(0)	(46,299)
1)의료급여 46,298,440원	(46,299)	(0)	(46,299)
02 시・도비보조금반환금	46,299	0	46,299
추경 2회	(46,299)	(0)	(46,299)
1)의료급여 46,298,440원	(46,299)	(0)	(46,299)
보전지출	1,746,624	0	1,746,624
반환금 기타	1,746,624	0	1,746,624
802 반환금기타	1,746,624	0	1,746,624
01 국고보조금반환금	687,774	0	687,774
추경 2회	(687,774)	(0)	(687,774)
1)생계급여 176,606,410원	(176,607)	(0)	(176,607)
1)해산장제급여 12,240,000원	(12,240)	(0)	(12,240)
1)저소득주민 정부양곡 할인지원 사업 73,756,800원+이자896,930원	(74,654)	(0)	(74,654)
1)주거급여 221,705,550원+이자1,138,020원	(222,844)	(0)	(222,844)
1)자활지원 89,315,840원+이자102,000원	(89,418)	(0)	(89,418)
1)지역자활센터 운영 573,900원+이자26,390원	(601)	(0)	(601)
1)자활사례관리 665,880원+이자850원	(667)	(0)	(667)
1)가사・간병 방문지원사업 4,700,420원+이자109,880원	(4,811)	(0)	(4,811)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 58,828,200원+이자5,030,803원	(63,860)	(0)	(63,860)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(2018~2021) 42,071,940원	(42,072)	(0)	(42,072)
02 시・도비보조금반환금	1,058,850	0	1,058,850
추경 2회	(1,058,850)	(0)	(1,058,850)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)생계급여 82,416,190원	(82,417)	(0)	(82,417)
1)해산장제급여 5,712,000원	(5,712)	(0)	(5,712)
1)저소득층 재난대응용 마스크 지원사업 135,410원+이자490,760원	(627)	(0)	(627)
1)주거급여 103,462,590원+이자531,070원	(103,994)	(0)	(103,994)
1)저소득층 출입문 보안강화 사업 100,000원+이자94,030원	(195)	(0)	(195)
1)이재민 침수가구 집수리 지원 747,966,120원+이자21,655,150원	(769,622)	(0)	(769,622)
1)자활지원 41,680,730원+이자47,600원	(41,729)	(0)	(41,729)
1)지역자활센터 운영 2,377,860원+이자21,200원	(2,400)	(0)	(2,400)
1)자활사례관리 310,740원+이자400원	(312)	(0)	(312)
1)노숙인시설 등 방역물품 및 방역비 지원 이자487원	(1)	(0)	(1)
1)가사・간병 방문지원사업 2,350,210원+이자54,940원	(2,406)	(0)	(2,406)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 27,453,160원+이자2,347,708원	(29,801)	(0)	(29,801)
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(2018~2021) 19,633,570원	(19,634)	(0)	(19,634)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어르신장애인과	167,804,175	138,498,189	29,305,986
	국 97,460,256		
	균 85,593		
	시 30,645,615		
	특 75,020		
	구 39,537,691		
노인복지증진(사회복지/노인・청소년)	134,033,605	114,018,567	20,015,038
	국 85,633,597		
	균 64,198		
	시 18,162,063		
	특 75,020		
	구 30,098,727		
노인생활 안정	113,553,632	101,568,644	11,984,988
	국 84,219,670		
	시 14,672,277		
	구 14,661,685		
기초연금 지급	100,647,178	89,321,508	11,325,670
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,063,081		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
본예산	450	450	0
1)일반수용비	450		
2)적합・부적합 결정 통보 봉투 제작 150원*3,000매	450		
301 일반보전금	100,646,728	89,321,058	11,325,670
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,062,631		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,646,728	89,321,058	11,325,670
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,062,631		
본예산	100,646,728	89,321,058	11,325,670
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,062,631		
1)기초연금 지급 100,646,728,000원	100,646,728		
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,062,631		
장수어르신 장수축하금 지급	22,000	21,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	22,000	21,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	21,000	1,000
본예산	22,000	21,000	1,000
1)장수축하금 지급 1,000,000원*22명	22,000		
노인일자리 및 사회활동지원사업	12,329,906	11,789,618	540,288
	국 3,698,204		
	시 4,314,571		
	구 4,317,131		
201 일반운영비	1,560	1,860	△300
01 사무관리비	1,560	1,860	△300
본예산	1,560	1,860	△300
1)일반수용비	1,560		
2)홍보현수막 80,000원*12개	960		
2)홍보배너 50,000원*12개	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	12,327,346	11,786,758	540,588
	국 3,698,204		
	시 4,314,571		
	구 4,314,571		
11 사회복지사업보조	12,327,346	11,786,758	540,588
	국 3,698,204		
	시 4,314,571		
	구 4,314,571		
본예산	11,778,912	11,786,758	△7,846
	국 3,533,673		
	시 4,122,619		
	구 4,122,620		
1)공익활동형 3,150,000원*2,307명	7,267,050		
	국 2,180,115		
	시 2,543,467		
	구 2,543,468		
1)사회서비스형 7,931,000원*354명	2,807,574		
	국 842,272		
	시 982,651		
	구 982,651		
1)시장형 2,670,000원*372명	993,240		
	국 297,972		
	시 347,634		
	구 347,634		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)취업알선형 150,000원*128명	19,200		
국	5,760		
시	6,720		
구	6,720		
1)수행기관 전담인력 지원 28,827,000원*24명	691,848		
국	207,554		
시	242,147		
구	242,147		
추경 2회	(12,327,346)	(11,778,912)	(548,434)
	(국 3,698,204)	(3,533,673)	(164,531)
	(시 4,314,571)	(4,122,619)	(191,952)
	(구 4,314,571)	(4,122,620)	(191,951)
1)공익활동형 경정 3,150,000원*2,414명	(7,604,100)	(7,267,050)	(337,050)
	(국 2,281,230)	(2,180,115)	(101,115)
	(시 2,661,435)	(2,543,467)	(117,968)
	(구 2,661,435)	(2,543,468)	(117,967)
1)사회서비스형 경정 7,931,000원*386명	(3,061,366)	(2,807,574)	(253,792)
	(국 918,410)	(842,272)	(76,138)
	(시 1,071,478)	(982,651)	(88,827)
	(구 1,071,478)	(982,651)	(88,827)
1)시장형 경정 2,670,000원*356명	(950,520)	(993,240)	(△42,720)
	(국 285,156)	(297,972)	(△12,816)
	(시 332,682)	(347,634)	(△14,952)
	(구 332,682)	(347,634)	(△14,952)
1)수행기관 전담인력 지원 경정 28,840,000원*24명	(692,160)	(691,848)	(312)
	(국 207,648)	(207,554)	(94)
	(시 242,256)	(242,147)	(109)
	(구 242,256)	(242,147)	(109)
노인일자리 및 사회활동지원사업 구비추가	34,020	34,020	0
307 민간이전	34,020	34,020	0
11 사회복지사업보조	34,020	34,020	0
본예산	34,020	34,020	0
1)경로당중식도우미 사업 운영 지원 189,000원*180명*1월	34,020		
금천시니어클럽 운영	396,378	372,498	23,880
시	221,875		
구	174,503		
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
본예산	7,920	7,920	0
1)임차료	7,920		
2)금천시니어클럽 사무실 660,000원*12월	7,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)금천시니어클럽 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	372,458	358,578	13,880
	시 221,875		
	구 150,583		
05 민간위탁금	372,458	358,578	13,880
	시 221,875		
	구 150,583		
본예산	370,656	358,578	12,078
	시 218,794		
	구 151,862		
1)금천시니어클럽 운영 364,656,000원	364,656		
	시 218,794		
	구 145,862		
1)금천시니어클럽 사무실 관리비 500,000원*12월	6,000		
간주 5차	(373,656)	(370,656)	(3,000)
	(시 221,794)	(218,794)	(3,000)
1)금천시니어클럽 난방비 특별지원 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
간주 14차	(375,656)	(373,656)	(2,000)
	(시 223,794)	(221,794)	(2,000)
1)금천시니어클럽 냉방비 특별지원 1,000,000원*2월	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
추경 2회	(372,458)	(375,656)	(△3,198)
	(시 221,875)	(223,794)	(△1,919)
	(구 150,583)	(151,862)	(△1,279)
1)금천시니어클럽 운영 경정 361,458,000원	(361,458)	(364,656)	(△3,198)
	(시 216,875)	(218,794)	(△1,919)
	(구 144,583)	(145,862)	(△1,279)
405 자산취득비	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
본예산	15,000	5,000	10,000
1)진동벨 구입 설치비 2,500,000원*1식	2,500		
1)제빙기 3,500,000원*3대	10,500		
1)조립식 수납장 1,000,000원*2식	2,000		
금천형 건강검진비 지원	53,950	0	53,950
	시 50,000		
	구 3,950		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,950	0	3,950
01 사무관리비	3,950	0	3,950
본예산	3,950	0	3,950
1)일반수용비	3,950		
2)검진기관 및 신청자 안내문 600,000원*2종	1,200		
2)홍보물품 구입비 800,000원	800		
2)홍보현수막 80,000원*15개	1,200		
2)홍보배너 50,000원*15개	750		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	시 50,000		
	구 0		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
	구 0		
본예산	40,000	0	40,000
1)금천형 건강검진비 지원 100,000원*400명	40,000		
간주 7차	(90,000)	(40,000)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
1)튼튼백세 어르신 건강검진 지원 100,000원*500명	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
추경 2회	(50,000)	(90,000)	(△40,000)
1)금천형 건강검진비 지원 경정 0원	(0)	(40,000)	(△40,000)
취약계층 어르신 등 지원	46,000	30,000	16,000
	시 16,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	2,142	0	2,142
	시 2,142		
01 사무관리비	2,142	0	2,142
	시 2,142		
간주 22차	(2,142)	(0)	(2,142)
	(시 2,142)	(0)	(2,142)
1)일반수용비	(2,142)	(0)	(2,142)
2)홍보물 제작(배너 등) 76,500원*28개	(2,142)	(0)	(2,142)
	(시 2,142)	(0)	(2,142)
301 일반보전금	43,858	30,000	13,858
	시 13,858		
	구 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,858	30,000	13,858
	시 13,858		
	구 30,000		
본예산	30,000	30,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재난 취약어르신 물품지원	30,000		
2)폭염대비 냉방물품 100,000원*150명	15,000		
2)한파대비 난방물품 100,000원*150명	15,000		
간주 22차	(43,858)	(30,000)	(13,858)
	(시 13,858)	(0)	(13,858)
1)한파대비 난방물품(겨울이불) 지원 67,600원*205가구	(13,858)	(0)	(13,858)
	(시 13,858)	(0)	(13,858)
어르신일자리 담당자(구 전담인력) 지원	7,200	0	7,200
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	7,200	0	7,200
	시 7,200		
간주 6차	(7,200)	(0)	(7,200)
	(시 7,200)	(0)	(7,200)
1)복지포인트 300,000원*24명	(7,200)	(0)	(7,200)
	(시 7,200)	(0)	(7,200)
삼식이 탈출(주민참여)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)삼식이 탈출	12,000		
2)현수막 등 홍보 80,000원*2회	160		
2)요리교실 운영 17,000원*20명*32회	10,880		
2)정기모임 등 간담회 8,000원*20명*6회	960		
항상 함께하는 이웃(주민참여)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)항상 함께하는 이웃	5,000		
2)프로그램비 20,000원*40명*5회	4,000		
2)봉사자간담회 8,000원*15명*6회	720		
2)관리운영비(소모품) 280,000원	280		
노인복지 서비스 제공	4,598,470	3,489,435	1,109,035
	국 1,102,014		
	시 2,488,437		
	구 1,008,019		
고령친화도시 조성	13,210	21,310	△8,100
201 일반운영비	8,010	6,110	1,900
01 사무관리비	6,110	6,110	0
본예산	6,110	6,110	0
1)일반수용비	3,410		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)회의관련 사무용품 구매 등 50,000원*4회	200		
2)모니터단 임명장 제작 7,000원*30명	210		
2)고령친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	2,700		
2)위원회 참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
02 공공운영비	1,900	0	1,900
본예산	1,900	0	1,900
1)시설장비유지비	1,900		
2)쉼표의자 유지보수 100,000원*19개	1,900		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)위원회, 벤치마킹 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)모니터단 회의비 600,000원	600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)모니터단 활동비 30,000원*30명*4회	3,600		
경로우대 확산	68,043	60,672	7,371
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
본예산	280	280	0
1)일반수용비	280		
2)표창장 7,000원*40장	280		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)경로우대 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)어버이날 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	65,663	58,292	7,371
03 민간단체법정운영비보조	38,503	36,492	2,011
본예산	38,048	36,492	1,556
1)노인지회 운영 지원	38,048		
2)경로우대확산 인력 지원	28,448		
3)급여 1,976,000원*1명*12월	23,712		
3)퇴직적립금 164,666원*12월	1,976		
3)4대보험료 230,000원*12월	2,760		
2)운영비 지원 800,000원*12월	9,600		
추경 2회	(38,503)	(38,048)	(455)
1)노인지회 운영 지원	(38,503)	(38,048)	(455)
2)경로우대확산 인력 지원	(28,903)	(28,448)	(455)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)급여 경정 2,011,000원*1명*12월	(24,132)	(23,712)	(420)
3)퇴직적립금 경정 167,583원*12월	(2,011)	(1,976)	(35)
11 사회복지사업보조	27,160	21,800	5,360
본예산	27,160	21,800	5,360
1)노인지회 사업 지원	27,160		
2)경로의 달 행사 25,000,000원	25,000		
2)노인역량교육 120,000원*18명	2,160		
노인맞춤돌봄서비스 사업	2,205,648	1,767,520	438,128
	국 1,102,014		
	시 551,007		
	구 552,627		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
본예산	1,620	1,620	0
1)어르신복지 업무추진 135,000원*12회	1,620		
307 민간이전	2,204,028	1,765,900	438,128
	국 1,102,014		
	시 551,007		
	구 551,007		
11 사회복지사업보조	2,204,028	1,765,900	438,128
	국 1,102,014		
	시 551,007		
	구 551,007		
본예산	2,128,954	1,765,900	363,054
	국 1,064,490		
	시 532,232		
	구 532,232		
1)인건비	1,987,980		
2)기본급	1,663,420		
3)전담사회복지사(경력 4년 이상) 2,300,000원*9명*12월	248,400		
	국 124,200		
	시 62,100		
	구 62,100		
3)생활지원사 1,254,450원*94명*12월	1,415,020		
	국 707,510		
	시 353,755		
	구 353,755		
2)퇴직적립금 138,620,000원	138,620		
	국 69,310		
	시 34,655		
	구 34,655		
2)고용부담금 185,940,000원	185,940		
	국 92,970		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 46,485		
	구 46,485		
1)사업비	140,974		
2)프로그램 및 기관운영비 6,000원*1,517명*12월	109,224		
	국 54,620		
	시 27,302		
	구 27,302		
2)특화프로그램비 10,500,000원*50명/25명	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
2)교육비	10,750		
3)전담사회복지사 150,000원*9명	1,350		
	국 680		
	시 335		
	구 335		
3)생활지원사 100,000원*94명	9,400		
	국 4,700		
	시 2,350		
	구 2,350		
추경 2회	(2,204,028)	(2,128,954)	(75,074)
	(국 1,102,014)	(1,064,490)	(37,524)
	(시 551,007)	(532,232)	(18,775)
	(구 551,007)	(532,232)	(18,775)
1)인건비	(2,061,900)	(1,987,980)	(73,920)
2)기본급	(1,706,080)	(1,663,420)	(42,660)
3)전담사회복지사(경력 4년 이상) 경정 2,300,000원*10명*12월	(276,000)	(248,400)	(27,600)
	(국 138,000)	(124,200)	(13,800)
	(시 69,000)	(62,100)	(6,900)
	(구 69,000)	(62,100)	(6,900)
3)생활지원사 경정 1,430,080,000원	(1,430,080)	(1,415,020)	(15,060)
	(국 715,040)	(707,510)	(7,530)
	(시 357,520)	(353,755)	(3,765)
	(구 357,520)	(353,755)	(3,765)
2)퇴직적립금 경정 142,180,000원	(142,180)	(138,620)	(3,560)
	(국 71,090)	(69,310)	(1,780)
	(시 35,545)	(34,655)	(890)
	(구 35,545)	(34,655)	(890)
2)고용부담금 경정 190,700,000원	(190,700)	(185,940)	(4,760)
	(국 95,350)	(92,970)	(2,380)
	(시 47,675)	(46,485)	(1,190)
	(구 47,675)	(46,485)	(1,190)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기타 복리후생수당 22,940,000원	(22,940)	(0)	(22,940)
	(국 11,470)	(0)	(11,470)
	(시 5,735)	(0)	(5,735)
	(구 5,735)	(0)	(5,735)
1)사업비	(142,128)	(140,974)	(1,154)
2)프로그램 및 기관운영비 경정 110,128,000원	(110,128)	(109,224)	(904)
	(국 55,064)	(54,620)	(444)
	(시 27,532)	(27,302)	(230)
	(구 27,532)	(27,302)	(230)
2)교육비	(11,000)	(10,750)	(250)
3)전담사회복지사 경정 150,000원*10명	(1,500)	(1,350)	(150)
	(국 750)	(680)	(70)
	(시 375)	(335)	(40)
	(구 375)	(335)	(40)
3)생활지원사 경정 100,000원*95명	(9,500)	(9,400)	(100)
	(국 4,750)	(4,700)	(50)
	(시 2,375)	(2,350)	(25)
	(구 2,375)	(2,350)	(25)
어르신 돌봄서비스 지원 강화[시비]	129,550	92,088	37,462
	시 129,550		
307 민간이전	129,550	92,088	37,462
	시 129,550		
11 사회복지사업보조	129,550	92,088	37,462
	시 129,550		
본예산	106,272	92,088	14,184
	시 106,272		
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비	52,680		
2)생활지원사 40,000원*94명*12월	45,120		
	시 45,120		
2)전담사회복지사(특화포함) 60,000원*6명*12월	4,320		
	시 4,320		
2)대표수행기관 전담사회복지사 90,000원*3명*12월	3,240		
	시 3,240		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 53,592,000원	53,592		
	시 53,592		
간주 5차	(114,580)	(106,272)	(8,308)
	(시 114,580)	(106,272)	(8,308)
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비	(57,330)	(52,680)	(4,650)
2)생활지원사 경정 40,000원*95명*12월	(45,600)	(45,120)	(480)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 45,600)	(45,120)	(480)
2)전담사회복지사(특화포함) 경정 60,000원*7명*12월	(5,040)	(4,320)	(720)
	(시 5,040)	(4,320)	(720)
2)수행인력 한파・폭염관련 물품지원 30,000원*15명	(450)	(0)	(450)
	(시 450)	(0)	(450)
2)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 복지포인트 300,000원*10명	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 경정 54,990,000원	(54,990)	(53,592)	(1,398)
	(시 54,990)	(53,592)	(1,398)
1)노인맞춤돌봄서비스 대표수행기관 운영비 8,000원*10명*2회*4분기	(640)	(0)	(640)
	(시 640)	(0)	(640)
1)병원 안심동행서비스 1,620,000원	(1,620)	(0)	(1,620)
	(시 1,620)	(0)	(1,620)
간주 11차	(117,730)	(114,580)	(3,150)
	(시 117,730)	(114,580)	(3,150)
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비	(60,480)	(57,330)	(3,150)
2)수행인력 한파・폭염관련 물품지원 경정 3,600,000원	(3,600)	(450)	(3,150)
	(시 3,600)	(450)	(3,150)
간주 15차	(129,550)	(117,730)	(11,820)
	(시 129,550)	(117,730)	(11,820)
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비	(63,720)	(60,480)	(3,240)
2)수행인력 한파・폭염관련 물품지원 경정 6,840,000원	(6,840)	(3,600)	(3,240)
	(시 6,840)	(3,600)	(3,240)
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 경정 63,570,000원	(63,570)	(54,990)	(8,580)
	(시 63,570)	(54,990)	(8,580)
서울재가관리사 운영	129,002	32,220	96,782
	시 129,002		
101 인건비	110,542	32,160	78,382
	시 110,542		
04 기간제근로자등보수	110,542	32,160	78,382
	시 110,542		
본예산	34,097	32,160	1,937
	시 34,097		
1)서울재가관리사 인부임	34,097		
2)기본급 23,728,000원*1명	23,728		
	시 23,728		
2)상여금 3,559,210원*1명	3,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,560		
2)명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
	시 200		
2)연가보상비 12,350원*7.5시간*1명*11일	1,019		
	시 1,019		
2)업무지원비 60,000원*1명	60		
	시 60		
2)생일선물비 50,000원*1명	50		
	시 50		
2)경조사비 20,000원*1명	20		
	시 20		
2)예방접종비 30,000원*1명	30		
	시 30		
2)식대 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
2)교통비 70,000원*1명*12월	840		
	시 840		
2)4대보험료 3,870,000원*1명	3,870		
	시 3,870		
간주 5차	(110,542)	(34,097)	(76,445)
	(시 110,542)	(34,097)	(76,445)
1)서울재가관리사 인부임	(110,542)	(34,097)	(76,445)
2)기본급 경정 24,677,000원*1명	(24,677)	(23,728)	(949)
	(시 24,677)	(23,728)	(949)
2)상여금 경정 3,701,580원*1명	(3,702)	(3,560)	(142)
	(시 3,702)	(3,560)	(142)
2)연가보상비 경정 13,018원*7.5시간*1명*11일	(1,074)	(1,019)	(55)
	(시 1,074)	(1,019)	(55)
2)식대 경정 80,000원*1명*12월	(960)	(720)	(240)
	(시 960)	(720)	(240)
2)교통비 경정 90,000원*1명*12월	(1,080)	(840)	(240)
	(시 1,080)	(840)	(240)
2)4대보험료 경정 4,000,000원*1명	(4,000)	(3,870)	(130)
	(시 4,000)	(3,870)	(130)
2)퇴직자 보험료 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
2)퇴직자 연가보상비 2,440,875원	(2,441)	(0)	(2,441)
	(시 2,441)	(0)	(2,441)
2)퇴직금 71,747,632원	(71,748)	(0)	(71,748)
	(시 71,748)	(0)	(71,748)
201 일반운영비	14,700	0	14,700
	시 14,700		
01 사무관리비	13,797	0	13,797

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 13,797		
간주 5차	(13,797)	(0)	(13,797)
	(시 13,797)	(0)	(13,797)
1)일반수용비	(13,192)	(0)	(13,192)
2)자치구・서울시 노무사 고문료 7,200,000원	(7,200)	(0)	(7,200)
	(시 7,200)	(0)	(7,200)
2)서울재가관리사 노동조합 노무사 고문료 1,100,000원	(1,100)	(0)	(1,100)
	(시 1,100)	(0)	(1,100)
2)서울재가관리사 노동조합 방역물품 및 사무용품 구매 1,572,000원	(1,572)	(0)	(1,572)
	(시 1,572)	(0)	(1,572)
2)서울재가관리사 방한용품 구매 120,000원*12명	(1,440)	(0)	(1,440)
	(시 1,440)	(0)	(1,440)
2)서울재가관리사 운영 업무매뉴얼 제작 275,000원	(275)	(0)	(275)
	(시 275)	(0)	(275)
2)서울재가관리사 운영물품 구매 1,605,000원	(1,605)	(0)	(1,605)
	(시 1,605)	(0)	(1,605)
1)임차료	(605)	(0)	(605)
2)서울재가관리사 노동조합 사무기기 대여료 55,000원*11월	(605)	(0)	(605)
	(시 605)	(0)	(605)
02 공공운영비	903	0	903
	시 903		
본예산	120	0	120
	시 120		
1)공공요금 및 제세	120		
2)서울재가관리사 사무실 상하수도요금 20,000원*6월	120		
	시 120		
간주 5차	(903)	(120)	(783)
	(시 903)	(120)	(783)
1)공공요금 및 제세	(903)	(120)	(783)
2)서울재가관리사 노동조합 사무실	(783)	(0)	(783)
3)인터넷요금 42,300원*10월	(423)	(0)	(423)
	(시 423)	(0)	(423)
3)전화요금 36,000원*10월	(360)	(0)	(360)
	(시 360)	(0)	(360)
203 업무추진비	3,760	60	3,700
	시 3,760		
03 시책추진업무추진비	3,760	60	3,700
	시 3,760		
본예산	60	60	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 60		
1)서울재가관리사 운영 업무추진 30,000원*2회	60		
	시 60		
간주 5차	(3,760)	(60)	(3,700)
	(시 3,760)	(60)	(3,700)
1)정년퇴직자 기념품 구매 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
1)조합대표자 및 자치구, 서울시 관계자 간담회 20,000원*10명*4분기	(800)	(0)	(800)
	(시 800)	(0)	(800)
1)조합원 정기총회 간담회 10,000원*12명	(120)	(0)	(120)
	(시 120)	(0)	(120)
1)조합원 정년퇴직자 기념품 구매 200,000원*6명	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
1)임시대의원회의 간담회 10,000원*10명	(100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
1)임금협상식 간담회 20,000원*9명	(180)	(0)	(180)
	(시 180)	(0)	(180)
1)단체협약식 간담회 20,000원*15명	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
1)조인식 간담회 20,000원*10명	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
1)창립기념일 기념품 구매 50,000원*12명	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
저소득 어르신 급식 지원	1,803,202	1,445,625	357,577
	시 1,543,473		
	구 259,729		
307 민간이전	1,803,202	1,445,625	357,577
	시 1,543,473		
	구 259,729		
11 사회복지사업보조	1,803,202	1,445,625	357,577
	시 1,543,473		
	구 259,729		
본예산	1,714,266	1,445,625	268,641
	시 1,473,135		
	구 241,131		
1)경로식당 운영	1,008,240		
2)일반 4,000원*313일*783명	980,316		
	시 931,301		
	구 49,015		
2)특식 4,000원*7일*783명	21,924		
	시 21,924		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)임차료	500,000원*12월*1개소	6,000		
1)도시락 배달		322,896		
2)일반	4,000원*365일*217명	316,820		
		시 300,979		
		구 15,841		
2)특식	4,000원*7일*217명	6,076		
		시 6,076		
1)밑반찬 배달		159,468		
2)일반	5,000원*104일*291명	151,320		
		시 121,056		
		구 30,264		
2)특식	4,000원*7일*291명	8,148		
		시 8,148		
1)동절기 추가지원		10,250		
2)도시락배달	4,000원*90일*25명	9,000		
		시 8,550		
		구 450		
2)밑반찬배달	5,000원*25일*10명	1,250		
		시 1,000		
		구 250		
1)운영비	2,000,000원*5개소	10,000		
		시 10,000		
1)영양사 인건비	1,780,560원*5명*12월	106,834		
		시 64,101		
		구 42,733		
1)조리종사자 인건비	1,437,170원*70%*8명*12월	96,578		
추경 2회		(1,803,202)	(1,714,266)	(88,936)
		(시 1,543,473)	(1,473,135)	(70,338)
		(구 259,729)	(241,131)	(18,598)
1)경로식당 운영		(1,040,836)	(1,008,240)	(32,596)
2)일반	경정 4,000원*312일*811명	(1,012,128)	(980,316)	(31,812)
		(시 961,523)	(931,301)	(30,222)
		(구 50,605)	(49,015)	(1,590)
2)특식	경정 4,000원*7일*811명	(22,708)	(21,924)	(784)
		(시 22,708)	(21,924)	(784)
1)밑반찬 배달		(172,620)	(159,468)	(13,152)
2)일반	경정 5,000원*104일*315명	(163,800)	(151,320)	(12,480)
		(시 140,868)	(121,056)	(19,812)
		(구 22,932)	(30,264)	(△7,332)
2)특식	경정 4,000원*7일*315명	(8,820)	(8,148)	(672)
		(시 8,820)	(8,148)	(672)
1)동절기 추가지원		(10,250)	(10,250)	(0)
2)밑반찬배달	경정 5,000원*25일*10명	(1,250)	(1,250)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 1,075)	(1,000)	(75)
	(구 175)	(250)	(△75)
1)영양사 인건비 경정 2,302,040원*5명*12월	(138,123)	(106,834)	(31,289)
	(시 82,874)	(64,101)	(18,773)
	(구 55,249)	(42,733)	(12,516)
1)조리종사자 인건비 경정 2,152,320원*70%*6명*12월	(108,477)	(96,578)	(11,899)
돌아온 진짜사나이(주민참여)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)돌아온 진짜 사나이	20,000		
2)집수리 지원 42,500원*400가구	17,000		
2)자조모임 활동(문화활동 등) 1,500,000원*2회	3,000		
희망복지 딜리버리(주민참여)	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조	30,000	20,000	10,000
본예산	30,000	20,000	10,000
1)희망 복지 딜리버리	30,000		
2)집수리 지원 800,000원*25가구	20,000		
2)밑반찬 지원 10,000원*25가구*34회	8,500		
2)복지사업 네트워크 운영 10,000원*50명*3회	1,500		
어르신 무더위쉼터 운영	135,405	0	135,405
	시 135,405		
201 일반운영비	84,520	0	84,520
	시 84,520		
01 사무관리비	84,520	0	84,520
	시 84,520		
간주 10차	(79,540)	(0)	(79,540)
	(시 79,540)	(0)	(79,540)
1)일반수용비	(37,540)	(0)	(37,540)
2)노후 냉방기 수리비 등 100,000원*71개소	(7,100)	(0)	(7,100)
	(시 7,100)	(0)	(7,100)
2)홍보비 30,000원*108개소	(3,240)	(0)	(3,240)
	(시 3,240)	(0)	(3,240)
2)안내표지판 제작 50,000원*4개소	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
2)코로나19 방역물품 200,000원*108개소	(21,600)	(0)	(21,600)
	(시 21,600)	(0)	(21,600)
2)기타 부대비용 50,000원*108개소	(5,400)	(0)	(5,400)
	(시 5,400)	(0)	(5,400)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)임차료	(42,000)	(0)	(42,000)
2)안전숙소 객실사용료 70,000원*30일*20객실	(42,000)	(0)	(42,000)
	(시 42,000)	(0)	(42,000)
간주 11차	(82,540)	(79,540)	(3,000)
	(시 82,540)	(79,540)	(3,000)
1)일반수용비	(40,540)	(37,540)	(3,000)
2)무더위쉼터 홍보(폭염대책비) 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
간주 15차	(84,520)	(82,540)	(1,980)
	(시 84,520)	(82,540)	(1,980)
1)일반수용비	(42,520)	(40,540)	(1,980)
2)홍보비 경정 30,000원*114개소	(3,420)	(3,240)	(180)
	(시 3,420)	(3,240)	(180)
2)안내표지판 제작 경정 50,000원*10개소	(500)	(200)	(300)
	(시 500)	(200)	(300)
2)코로나19 방역물품 경정 200,000원*114개소	(22,800)	(21,600)	(1,200)
	(시 22,800)	(21,600)	(1,200)
2)기타 부대비용 경정 50,000원*114개소	(5,700)	(5,400)	(300)
	(시 5,700)	(5,400)	(300)
307 민간이전	50,885	0	50,885
	시 50,885		
11 사회복지사업보조	50,885	0	50,885
	시 50,885		
간주 10차	(38,547)	(0)	(38,547)
	(시 38,547)	(0)	(38,547)
1)무더위쉼터 냉방비 지원	(21,060)	(0)	(21,060)
2)경로당 55,000원*71개소*4월	(15,620)	(0)	(15,620)
	(시 15,620)	(0)	(15,620)
2)복지관 (55,000원*8개소*2월)+(110,000원*8개소*2월)	(2,640)	(0)	(2,640)
	(시 2,640)	(0)	(2,640)
2)복지시설 (55,000원*2개소*2월)+(110,000원*2개소*2월)	(660)	(0)	(660)
	(시 660)	(0)	(660)
2)민간시설 110,000원*7개소*2월	(1,540)	(0)	(1,540)
	(시 1,540)	(0)	(1,540)
2)연장추가비 200,000원*3개소	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
1)연장쉼터 인건비 지원	(12,987)	(0)	(12,987)
2)평일 43,280원*20일*3개소	(2,597)	(0)	(2,597)
	(시 2,597)	(0)	(2,597)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)휴일・주말 86,580원*10일*2명*2교대*3개소	(10,390)	(0)	(10,390)
	(시 10,390)	(0)	(10,390)
1)연장쉼터 운영 지원	(4,500)	(0)	(4,500)
2)운영비 15,000원*30일*3개소	(1,350)	(0)	(1,350)
	(시 1,350)	(0)	(1,350)
2)강사비 35,000원*30일*3개소	(3,150)	(0)	(3,150)
	(시 3,150)	(0)	(3,150)
간주 15차	(50,885)	(38,547)	(12,338)
	(시 50,885)	(38,547)	(12,338)
1)연장쉼터 인건비 지원	(25,325)	(12,987)	(12,338)
2)평일 경정 43,280원*35일*3개소	(4,545)	(2,597)	(1,948)
	(시 4,545)	(2,597)	(1,948)
2)휴일・주말 경정 86,580원*20일*2명*2교대*3개소	(20,780)	(10,390)	(10,390)
	(시 20,780)	(10,390)	(10,390)
독거어르신을 위한 실버로봇 도입(주민참여)	64,410	0	64,410
307 민간이전	64,410	0	64,410
11 사회복지사업보조	64,410	0	64,410
본예산	64,410	0	64,410
1)독거어르신을 위한 실버로봇 도입	64,410		
2)인건비 2,700,000원*2명*9월	48,600		
2)사업비	12,960		
3)프로그램비 15,000원*80명*9월	10,800		
3)긴급출동비 30,000원*9월*4회*2개소	2,160		
2)관리운영비 1,425,000원*2개소	2,850		
노인복지시설 지원 및 관리	15,881,503	8,960,488	6,921,015
	국 311,913		
	균 64,198		
	시 1,001,349		
	특 75,020		
	구 14,429,023		
노인복지시설 시설관리	173,831	127,500	46,331
	특 43,200		
	구 130,631		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)경로당 시설 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	42,431	39,300	3,131
01 공사・공단경상전출금	42,431	39,300	3,131
본예산	42,431	39,300	3,131
1)구립경로당 시설 개보수 42,431,000원	42,431		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	130,200	87,000	43,200
	특 43,200		
	구 87,000		
01 시설비	130,200	87,000	43,200
	특 43,200		
	구 87,000		
본예산	87,000	87,000	0
1)노인복지시설 긴급 개보수 등 시설개선 87,000,000원	87,000		
간주 7차	(130,200)	(87,000)	(43,200)
	(특 43,200)	(0)	(43,200)
1)구립경로당 스마트에너지절감 시스템 설치 1,600,000원*27개소	(43,200)	(0)	(43,200)
	(특 43,200)	(0)	(43,200)
어르신종합복지관 운영	1,744,765	1,503,473	241,292
	시 2,447		
	구 1,742,318		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
추경 2회	(1,400)	(0)	(1,400)
1)일반수용비	(1,400)	(0)	(1,400)
2)폐컨테이너 폐기처리비용 1,400,000원*1식	(1,400)	(0)	(1,400)
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	1,702,040	1,503,073	198,967
05 민간위탁금	1,702,040	1,503,073	198,967
본예산	1,702,040	1,503,073	198,967
1)금천호암노인종합복지관 운영	1,237,000		
2)인건비 1,054,343,000원	1,054,343		
2)운영비 182,657,000원	182,657		
1)금천한내어르신복지센터 운영	465,040		
2)인건비 389,457,000원	389,457		
2)운영비 75,583,000원	75,583		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
추경 2회	(4,000)	(0)	(4,000)
1)금천한내어르신복지센터 조리실 시설개선	(4,000)	(0)	(4,000)
2)환풍구 모터 교체 2,000,000원*2대	(4,000)	(0)	(4,000)
402 민간자본이전	4,895	0	4,895
	시 2,447		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,448		
03 민간위탁사업비	4,895	0	4,895
	시 2,447		
	구 2,448		
추경 1회	(4,895)	(0)	(4,895)
	(시 2,447)	(0)	(2,447)
	(구 2,448)	(0)	(2,448)
1)구립호암노인종합복지관 화장실 벽면 개보수 4,895,000원*1식	(4,895)	(0)	(4,895)
	(시 2,447)	(0)	(2,447)
	(구 2,448)	(0)	(2,448)
405 자산취득비	32,030	0	32,030
01 자산및물품취득비	32,030	0	32,030
추경 2회	(32,030)	(0)	(32,030)
1)금천한내어르신복지센터 노후장비 교체	(32,030)	(0)	(32,030)
2)시스템 냉난방기 4,500,000원*6대	(27,000)	(0)	(27,000)
2)스탠드형 에어컨 5,030,000원*1대	(5,030)	(0)	(5,030)
금천종합복지타운 시설운영・관리	386,728	97,609	289,119
309 전출금	284,102	44,309	239,793
01 공사・공단경상전출금	284,102	44,309	239,793
본예산	284,102	44,309	239,793
1)금천종합복지타운 운영 284,102,000원	284,102		
401 시설비및부대비	88,526	27,000	61,526
01 시설비	88,526	27,000	61,526
본예산	52,866	27,000	25,866
1)보일러 교체 공사 28,996,000원*1식	28,996		
1)주차장 보수 공사 23,870,000원*1식	23,870		
추경 2회	(88,526)	(52,866)	(35,660)
1)보일러 교체 공사(시흥2동 주민센터, 탑골어린이집) 경정 49,676,000원*1식	(49,676)	(28,996)	(20,680)
1)화재감지기 교체 공사 14,980,000원*1식	(14,980)	(0)	(14,980)
405 자산취득비	14,100	26,300	△12,200
01 자산및물품취득비	14,100	26,300	△12,200
본예산	14,100	26,300	△12,200
1)주차정산기 구입 14,100,000원	14,100		
노인여가복합시설 조성	7,088,000	0	7,088,000
201 일반운영비	67,252	0	67,252
01 사무관리비	67,252	0	67,252
추경 2회	(67,252)	(0)	(67,252)
1)일반수용비	(67,252)	(0)	(67,252)
2)부동산 거래수수료 67,252,000원	(67,252)	(0)	(67,252)
401 시설비및부대비	7,020,748	0	7,020,748
01 시설비	7,020,748	0	7,020,748
추경 2회	(7,020,748)	(0)	(7,020,748)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)토지매입비 7,000,000,000원	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)
1)감정평가 수수료 13,662,000원	(13,662)	(0)	(13,662)
1)경계측량 수수료 2,153,000원	(2,153)	(0)	(2,153)
1)등기등록 수수료 등 4,933,000원	(4,933)	(0)	(4,933)
공항소음지역 경로당 환경개선사업	160,000	0	160,000
	국 120,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 90,000		
	구 30,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
	국 90,000		
	구 30,000		
본예산	120,000	0	120,000
	국 90,000		
	구 30,000		
1)환경개선공사 30,000,000원*4식	120,000		
	국 90,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 30,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	국 30,000		
	구 10,000		
본예산	40,000	0	40,000
	국 30,000		
	구 10,000		
1)편의물품 지원(가전제품 등) 10,000,000원*4개소	40,000		
	국 30,000		
	구 10,000		
경로당 저탄소건물 전환사업	120,613	0	120,613
	시 72,368		
	구 48,245		
401 시설비및부대비	120,613	0	120,613
	시 72,368		
	구 48,245		
01 시설비	120,613	0	120,613
	시 72,368		
	구 48,245		
본예산	120,613	0	120,613
	시 72,368		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 48,245		
1)에너지효율개선 및 환경개선공사 120,612,800원*1식	120,613		
	시 72,368		
	구 48,245		
노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리	3,413,140	2,695,337	717,803
	시 33,000		
	구 3,380,140		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)운영수당	2,800		
2)장기요양기관 지정 심사위원회 회의수당 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 업무추진 300,000원	300		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
11 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
본예산	1,200	2,400	△1,200
1)노인의료복지시설 인권지킴이	1,200		
2)활동수당 50,000원*8명*3회	1,200		
307 민간이전	37,000	4,000	33,000
	시 33,000		
	구 4,000		
11 사회복지사업보조	37,000	4,000	33,000
	시 33,000		
	구 4,000		
본예산	4,000	4,000	0
1)서울형데이케어센터 여가복지 지원 4,000,000원	4,000		
간주 22차	(37,000)	(4,000)	(33,000)
	(시 33,000)	(0)	(33,000)
1)장기요양요원 독감예방 접종비 지원 33,000,000원	(33,000)	(0)	(33,000)
	(시 33,000)	(0)	(33,000)
308 자치단체등이전	3,371,340	2,685,337	686,003
07 자치단체간부담금	3,371,340	2,685,337	686,003
본예산	3,288,804	2,685,337	603,467
1)노인장기요양보험 재가급여 6,997,454,509원*47%	3,288,804		
추경 2회	(3,371,340)	(3,288,804)	(82,536)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)노인장기요양보험 재가급여 경정 7,173,061,882원*47%	(3,371,340)	(3,288,804)	(82,536)
장기요양요원 처우개선을 위한 실태조사	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)장기요양요원 처우개선을 위한 실태조사 20,000,000원	20,000		
독산1동분소 보건지소 데이케어센터 건립	74,000	2,560,000	△2,486,000
405 자산취득비	74,000	0	74,000
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
추경 1회	(74,000)	(0)	(74,000)
1)데이케어센터 장비 구입(승합차) 37,000,000원*2대	(74,000)	(0)	(74,000)
금천50플러스센터 운영	709,687	717,696	△8,009
	시 350,000		
	구 359,687		
201 일반운영비	4,800	5,252	△452
01 사무관리비	4,800	5,252	△452
본예산	4,800	5,252	△452
1)일반수용비	4,800		
2)홍보 현수막 80,000원*15개*2회	2,400		
2)홍보 배너 50,000원*12개*4회	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)금천50플러스센터 운영 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	700,001	700,000	1
	시 350,000		
	구 350,001		
05 민간위탁금	700,001	700,000	1
	시 350,000		
	구 350,001		
본예산	700,001	700,000	1
	시 350,000		
	구 350,001		
1)금천50플러스센터 운영	700,001		
2)인건비 464,682,000원	464,682		
	시 232,341		
	구 232,341		
2)운영비 109,477,000원	109,477		
	시 54,738		
	구 54,739		
2)사업비 125,842,000원	125,842		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 62,921		
	구 62,921		
405 자산취득비	3,386	10,944	△7,558
01 자산및물품취득비	3,386	10,944	△7,558
본예산	3,386	10,944	△7,558
1)힘내라 꽃중년 플랫폼 물품 구매	3,386		
2)건반악기(키보드, 기타 등) 3,386,000원*1식	3,386		
금천어르신복지센터 운영	246,329	220,922	25,407
201 일반운영비	501	0	501
01 사무관리비	501	0	501
본예산	501	0	501
1)일반수용비	501		
2)층별 안내판 구입 50,100원*10개	501		
307 민간이전	234,723	218,829	15,894
05 민간위탁금	234,723	218,829	15,894
본예산	234,723	218,829	15,894
1)금천어르신복지센터 운영	234,723		
2)인건비 176,804,000원	176,804		
2)운영비 17,719,000원	17,719		
2)사업비 40,200,000원	40,200		
401 시설비및부대비	8,700	0	8,700
01 시설비	8,700	0	8,700
본예산	8,700	0	8,700
1)3층 강의실 확장공사비	8,700		
2)철거 및 내부공사 8,000,000원	8,000		
2)빔프로젝터 이전설치비 700,000원	700		
405 자산취득비	2,405	2,093	312
01 자산및물품취득비	2,405	2,093	312
본예산	2,405	2,093	312
1)3층 강의실 필요 물품	2,405		
2)수강용 책상 300,300원*5식	1,502		
2)이동식 칠판 335,000원	335		
2)휴대용 유무선앰프 568,000원	568		
경로당 운영 지원	963,798	762,301	201,497
	시 218,040		
	구 745,758		
201 일반운영비	134,678	131,941	2,737
01 사무관리비	87,214	87,214	0
본예산	87,214	87,214	0
1)일반수용비	68,110		
2)태극기, 구기 교체 5,000원*50개소*2개	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)구립경로당 현판 시트지 교체 88,000원*10개	880		
2)경로당 물품 수리 100,000원*10개	1,000		
2)구립경로당 공기청정기 필터 70,000원*81개	5,670		
2)코로나19 대응 경로당 소독방역 60,000원*77개소*12월	55,440		
2)코로나19 대응 경로당 에어컨 청소 60,000원*77개소*1회	4,620		
1)임차료	19,104		
2)효정경로당 월 관리비 150,000원*12월	1,800		
2)독산2동 신설 경로당 임차료 1,442,000원*12월	17,304		
02 공공운영비	47,464	44,727	2,737
본예산	47,464	44,727	2,737
1)공공요금 및 제세	47,464		
2)경로당 개방화장실(참새공원, 철쭉)	2,080		
3)상하수도요금 130,000원*2개소*6회	1,560		
3)정화조청소요금 130,000원*2개소*2회	520		
2)금산경로당(보린두레주택) 전기요금 222,000원*12월	2,664		
2)경로당 인터넷 요금 30,000원*15개소*12월	5,400		
2)국유지 대부료(우정, 박산) 35,289,810원	35,290		
2)전기안전점검 수수료 70,000원*29개소	2,030		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)경로당 운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	46,200	30,800	15,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,200	30,800	15,400
본예산	46,200	30,800	15,400
1)경로당 위문(설, 추석) 300,000원*77개소*2회	46,200		
307 민간이전	660,420	558,360	102,060
	시 218,040		
	구 442,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	660,420	558,360	102,060
	시 218,040		
	구 442,380		
본예산	558,420	558,360	60
	시 185,520		
	구 372,900		
1)경로당 운영지원	558,420		
2)운영비 460,000원*77개소*12월	425,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 166,320		
	구 258,720		
2)개방형 경로당 운영비 100,000원*32개소*12월	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
2)부식보조금 100,000원*77개소*12월	92,400		
2)냉방비 30,000원*43개소*2월	2,580		
추경 2회	(660,420)	(558,420)	(102,000)
	(시 218,040)	(185,520)	(32,520)
	(구 442,380)	(372,900)	(69,480)
1)경로당 운영지원	(660,420)	(558,420)	(102,000)
2)운영비 경정 471,240,000원	(471,240)	(425,040)	(46,200)
	(시 194,040)	(166,320)	(27,720)
	(구 277,200)	(258,720)	(18,480)
2)개방형 경로당 운영비 경정 48,000,000원	(48,000)	(38,400)	(9,600)
	(시 24,000)	(19,200)	(4,800)
	(구 24,000)	(19,200)	(4,800)
2)부식보조금 경정 138,600,000원	(138,600)	(92,400)	(46,200)
405 자산취득비	121,300	40,000	81,300
01 자산및물품취득비	121,300	40,000	81,300
본예산	60,000	40,000	20,000
1)경로당 물품지원(전자제품 , 식탁 등) 2,000,000원*25개소	50,000		
1)경로당 공간 살균기 지원 500,000원*20개소	10,000		
추경 2회	(121,300)	(60,000)	(61,300)
1)경로당 물품지원(전자제품, 식탁 등) 경정 79,800,000원	(79,800)	(50,000)	(29,800)
1)경로당 노래교실(노래방기기 등) 지원 500,000원*63개소	(31,500)	(0)	(31,500)
경로당 특별 냉・난방비 등 지원	183,805	109,385	74,420
	국 29,431		
	시 62,012		
	특 31,820		
	구 60,542		
307 민간이전	183,805	109,385	74,420
	국 29,431		
	시 62,012		
	특 31,820		
	구 60,542		
10 사회복지시설법정운영비보조	183,805	109,385	74,420
	국 29,431		
	시 62,012		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특 31,820		
	구 60,542		
본예산	102,830	109,385	△6,555
	국 20,566		
	시 41,132		
	구 41,132		
1)경로당 특별난방비 지원 67,225,000원	67,225		
	국 13,445		
	시 26,890		
	구 26,890		
1)경로당 특별냉방비 지원 8,358,000원	8,358		
	국 1,672		
	시 3,343		
	구 3,343		
1)경로당 양곡비 지원 27,247,000원	27,247		
	국 5,449		
	시 10,899		
	구 10,899		
간주 4차	(134,650)	(102,830)	(31,820)
	(특 31,820)	(0)	(31,820)
1)구립경로당 난방비 추가지원 31,820,000원	(31,820)	(0)	(31,820)
	(특 31,820)	(0)	(31,820)
추경 2회	(183,175)	(134,650)	(48,525)
	(국 30,271)	(20,566)	(9,705)
	(시 60,542)	(41,132)	(19,410)
	(구 60,542)	(41,132)	(19,410)
1)경로당 특별난방비 지원 경정 101,750,000원	(101,750)	(67,225)	(34,525)
	(국 20,350)	(13,445)	(6,905)
	(시 40,700)	(26,890)	(13,810)
	(구 40,700)	(26,890)	(13,810)
1)경로당 특별냉방비 지원 경정 16,850,000원	(16,850)	(8,358)	(8,492)
	(국 3,370)	(1,672)	(1,698)
	(시 6,740)	(3,343)	(3,397)
	(구 6,740)	(3,343)	(3,397)
1)경로당 양곡비 지원 경정 32,755,000원	(32,755)	(27,247)	(5,508)
	(국 6,551)	(5,449)	(1,102)
	(시 13,102)	(10,899)	(2,203)
	(구 13,102)	(10,899)	(2,203)
간주 21차	(183,805)	(183,175)	(630)
	(국 29,431)	(30,271)	(△840)
	(시 62,012)	(60,542)	(1,470)
	(구 60,542)	(60,542)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)경로당 특별냉방비 지원 경정 17,480,000원	(17,480)	(16,850)	(630)
	(국 2,530)	(3,370)	(△840)
	(시 8,210)	(6,740)	(1,470)
	(구 6,740)	(6,740)	(0)
경로당 활성화 사업	142,997	82,645	60,352
	시 79,972		
	구 63,025		
201 일반운영비	45,390	44,640	750
	시 750		
	구 44,640		
01 사무관리비	750	0	750
	시 750		
간주 10차	(750)	(0)	(750)
	(시 750)	(0)	(750)
1)일반수용비	(750)	(0)	(750)
2)스마트경로당 운영	(750)	(0)	(750)
3)현수막 제작 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
3)현판 제작 250,000원	(250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
3)회의용 사무용품 300,000원	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
03 행사운영비	44,640	44,640	0
본예산	44,640	44,640	0
1)경로당 활성화 프로그램 운영	44,640		
2)강사료 30,000원*39개소*8월*4회	37,440		
2)재료비 등 2,000원*15명*10개소*6월*4회	7,200		
203 업무추진비	650	400	250
	시 250		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	650	400	250
	시 250		
	구 400		
본예산	400	400	0
1)경로당 활성화 업무추진 100,000원*4회	400		
간주 10차	(650)	(400)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
1)스마트경로당 운영 간담회 250,000원	(250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
307 민간이전	96,957	37,605	59,352
	시 78,972		
	구 17,985		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	96,957	37,605	59,352
	시 78,972		
	구 17,985		
본예산	68,683	37,605	31,078
	시 50,711		
	구 17,972		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	33,544		
2)인건비 2,190,520원*1명*12월	26,287		
	시 13,144		
	구 13,143		
2)퇴직적립금 및 4대 보험료 4,856,300원	4,857		
	시 2,428		
	구 2,429		
2)현장 활동수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)경로당 특화프로그램 전담인력 지원 2,128,250원*1명*12월	25,539		
	시 25,539		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 9,600		
간주 8차	(118,531)	(68,683)	(49,848)
	(시 100,559)	(50,711)	(49,848)
1)경로당 특화프로그램 사업비 6,848,000원	(6,848)	(0)	(6,848)
	(시 6,848)	(0)	(6,848)
1)개방형 경로당 프로그램비 43,000,000원	(43,000)	(0)	(43,000)
	(시 43,000)	(0)	(43,000)
추경 2회	(96,944)	(118,531)	(△21,587)
	(시 78,959)	(100,559)	(△21,600)
	(구 17,985)	(17,972)	(13)
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	(33,557)	(33,544)	(13)
2)퇴직적립금 및 4대 보험료 경정 4,869,060원	(4,870)	(4,857)	(13)
	(시 2,428)	(2,428)	(0)
	(구 2,442)	(2,429)	(13)
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 경정 1,000,000원*1명*12월	(12,000)	(9,600)	(2,400)
	(시 12,000)	(9,600)	(2,400)
1)개방형 경로당 프로그램비 경정 19,000,000원	(19,000)	(43,000)	(△24,000)
	(시 19,000)	(43,000)	(△24,000)
간주 18차	(96,957)	(96,944)	(13)
	(시 78,972)	(78,959)	(13)
	(구 17,985)	(17,985)	(0)
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	(33,570)	(33,557)	(13)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)퇴직적립금 및 4대 보험료 경정 4,883,000원	(4,883)	(4,870)	(13)
	(시 2,441)	(2,428)	(13)
	(구 2,442)	(2,442)	(0)
노인교실지원	43,620	83,620	△40,000
201 일반운영비	5,580	5,580	0
01 사무관리비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)일반수용비	840		
2)종량제봉투 등 필요물품 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,740	4,740	0
본예산	4,740	4,740	0
1)공공요금 및 제세	4,740		
2)도시가스요금 130,000원*12월	1,560		
2)전기요금 130,000원*12월	1,560		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
307 민간이전	38,040	38,040	0
11 사회복지사업보조	38,040	38,040	0
본예산	38,040	38,040	0
1)구립노인교실 프로그램 운영	9,240		
2)프로그램 강사비 30,000원*6강좌*4회*12월	8,640		
2)기타 운영비 50,000원*12월	600		
1)사립노인교실 프로그램 운영	28,800		
2)프로그램 운영비 400,000원*6개소*12월	28,800		
어르신복지시설 방역 지원	119,313	0	119,313
	시 119,313		
201 일반운영비	119,313	0	119,313
	시 119,313		
01 사무관리비	119,313	0	119,313
	시 119,313		
간주 13차	(119,313)	(0)	(119,313)
	(시 119,313)	(0)	(119,313)
1)일반수용비	(119,313)	(0)	(119,313)
2)마스크 200원*4,696명*20매	(18,784)	(0)	(18,784)
	(시 18,784)	(0)	(18,784)
2)소독제 2,500원*2,727개	(6,818)	(0)	(6,818)
	(시 6,818)	(0)	(6,818)
2)방역장비 38,208,000원*1식	(38,208)	(0)	(38,208)
	(시 38,208)	(0)	(38,208)
2)자가키트 2,500원*1,080명*4회	(10,800)	(0)	(10,800)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 10,800)	(0)	(10,800)
2)방역소독비 44,703,000원*1식	(44,703)	(0)	(44,703)
	(시 44,703)	(0)	(44,703)
코로나19 사망자 장례지원	162,482	0	162,482
	국 162,482		
302 이주및재해보상금	162,482	0	162,482
	국 162,482		
02 민간인재해및복구활동보상금	162,482	0	162,482
	국 162,482		
간주 4차	(152,203)	(0)	(152,203)
	(국 152,203)	(0)	(152,203)
1)코로나19 사망자 장례지원 10,000,000원*11명	(110,000)	(0)	(110,000)
	(국 110,000)	(0)	(110,000)
1)전파방지 예방비용 42,203,000원	(42,203)	(0)	(42,203)
	(국 42,203)	(0)	(42,203)
간주 19차	(162,482)	(152,203)	(10,279)
	(국 162,482)	(152,203)	(10,279)
1)코로나19 사망자 장례지원 10,000,000원*12명	(120,000)	(110,000)	(10,000)
	(국 120,000)	(110,000)	(10,000)
1)전파방지 예방비용 42,482,000원	(42,482)	(42,203)	(279)
	(국 42,482)	(42,203)	(279)
노인복지시설 기능보강	19,987	0	19,987
	균 9,994		
	시 9,993		
402 민간자본이전	19,987	0	19,987
	균 9,994		
	시 9,993		
03 민간위탁사업비	19,987	0	19,987
	균 9,994		
	시 9,993		
간주 7차	(19,987)	(0)	(19,987)
	(균 9,994)	(0)	(9,994)
	(시 9,993)	(0)	(9,993)
1)어르신 복지시설 기능보강	(19,987)	(0)	(19,987)
2)금천구립사랑채요양원(시설안전 및 보건위생 환경개선) 19,987,000원	(19,987)	(0)	(19,987)
	(균 9,994)	(0)	(9,994)
	(시 9,993)	(0)	(9,993)
장기요양기관 CCTV 설치비용 지원	52,560	0	52,560
	균 26,280		
	시 26,280		
402 민간자본이전	52,560	0	52,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 26,280		
	시 26,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,560	0	52,560
	균 26,280		
	시 26,280		
간주 14차	(52,560)	(0)	(52,560)
	(균 26,280)	(0)	(26,280)
	(시 26,280)	(0)	(26,280)
1)장기요양기관 CCTV 설치비용 지원 52,560,000원	(52,560)	(0)	(52,560)
	(균 26,280)	(0)	(26,280)
	(시 26,280)	(0)	(26,280)
장기요양기관 환기시설 설치 지원사업	55,848	0	55,848
	균 27,924		
	시 27,924		
402 민간자본이전	55,848	0	55,848
	균 27,924		
	시 27,924		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,848	0	55,848
	균 27,924		
	시 27,924		
간주 15차	(55,848)	(0)	(55,848)
	(균 27,924)	(0)	(27,924)
	(시 27,924)	(0)	(27,924)
1)장기요양기관 환기시설 설치 지원 55,848,000원	(55,848)	(0)	(55,848)
	(균 27,924)	(0)	(27,924)
	(시 27,924)	(0)	(27,924)
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	32,154,431	24,374,840	7,779,591
	국 11,826,659		
	균 21,395		
	시 12,483,552		
	구 7,822,825		
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	32,154,431	24,374,840	7,779,591
	국 11,826,659		
	균 21,395		
	시 12,483,552		
	구 7,822,825		
금천장애인종합복지관 운영	1,767,382	1,671,803	95,579
	시 1,331,137		
	구 436,245		
307 민간이전	1,767,382	1,671,803	95,579
	시 1,331,137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	436,245		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,746,582	1,651,003	95,579
	시	1,311,377		
	구	435,205		
본예산		1,871,592	1,651,003	220,589
	시	1,402,788		
	구	468,804		
1)금천장애인종합복지관 운영 1,847,622,000원		1,847,622		
	시	1,385,717		
	구	461,905		
1)금천장애인종합복지관 이용자 편의증진 지원 6,000,000원		6,000		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 8,970,000원		8,970		
	시	8,521		
	구	449		
1)최중증장애인 낮활동 사업 9,000,000원		9,000		
	시	8,550		
	구	450		
추경 2회		(1,746,582)	(1,871,592)	(△125,010)
		(시 1,311,377)	(1,402,788)	(△91,411)
		(구 435,205)	(468,804)	(△33,599)
1)금천장애인종합복지관 운영 경정 1,712,882,000원		(1,712,882)	(1,847,622)	(△134,740)
		(시 1,284,662)	(1,385,717)	(△101,055)
		(구 428,220)	(461,905)	(△33,685)
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 경정 10,700,000원		(10,700)	(8,970)	(1,730)
		(시 10,165)	(8,521)	(1,644)
		(구 535)	(449)	(86)
1)냉난방비 특별지원 8,000,000원		(8,000)	(0)	(8,000)
		(시 8,000)	(0)	(8,000)
11 사회복지사업보조		20,800	20,800	0
	시	19,760		
	구	1,040		
본예산		20,800	20,800	0
	시	19,760		
	구	1,040		
1)거주시설지원 네트워크 사업 5,600,000원		5,600		
	시	5,320		
	구	280		
1)중증장애인 1인 1취미 동호회 운영 2,400,000원		2,400		
	시	2,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 120		
1)장애인돌봄가족 휴가제 12,800,000원	12,800		
	시 12,160		
	구 640		
금천어울림복지센터 운영	240,114	395,494	△155,380
	시 25,188		
	구 214,926		
307 민간이전	240,114	395,494	△155,380
	시 25,188		
	구 214,926		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)금천어울림복지센터 내 장애인단체 사무실 운영비 250,000원*12월*2개소	6,000		
05 민간위탁금	143,400	297,832	△154,432
본예산	143,400	297,832	△154,432
1)금천어울림복지센터 운영 90,000,000원	90,000		
1)금천발달장애인주간보호센터 운영 53,400,000원	53,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,714	91,662	△948
	시 25,188		
	구 65,526		
본예산	92,263	91,662	601
	시 25,962		
	구 66,301		
1)농아인 쉼터 운영	92,263		
2)운영비 51,924,040원	51,925		
	시 25,962		
	구 25,963		
2)운영비 구비 추가 40,337,940원	40,338		
추경 2회	(90,714)	(92,263)	(△1,549)
	(시 25,188)	(25,962)	(△774)
	(구 65,526)	(66,301)	(△775)
1)농아인 쉼터 운영	(90,714)	(92,263)	(△1,549)
2)운영비 경정 50,376,000원	(50,376)	(51,925)	(△1,549)
	(시 25,188)	(25,962)	(△774)
	(구 25,188)	(25,963)	(△775)
발달장애인평생교육센터 운영	704,900	696,700	8,200
	시 503,200		
	구 201,700		
307 민간이전	704,900	696,700	8,200
	시 503,200		
	구 201,700		
05 민간위탁금	704,900	696,700	8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 503,200		
	구 201,700		
본예산	696,700	696,700	0
	시 495,000		
	구 201,700		
1)발달장애인평생교육센터 운영 696,700,000원	696,700		
	시 495,000		
	구 201,700		
추경 2회	(704,900)	(696,700)	(8,200)
	(시 503,200)	(495,000)	(8,200)
	(구 201,700)	(201,700)	(0)
1)발달장애인평생교육센터 운영 경정 701,700,000원	(701,700)	(696,700)	(5,000)
	(시 500,000)	(495,000)	(5,000)
	(구 201,700)	(201,700)	(0)
1)냉난방비 특별지원 3,200,000원	(3,200)	(0)	(3,200)
	(시 3,200)	(0)	(3,200)
기초 장애인가족지원센터 운영	207,390	201,280	6,110
	시 116,820		
	구 90,570		
307 민간이전	207,390	201,280	6,110
	시 116,820		
	구 90,570		
10 사회복지시설법정운영비보조	207,390	201,280	6,110
	시 116,820		
	구 90,570		
본예산	207,841	201,280	6,561
	시 117,045		
	구 90,796		
1)장애인가족지원센터 운영	181,591		
2)운영비 45,397,650원*4회	181,591		
	시 90,795		
	구 90,796		
1)장애인가족 긴급돌봄 서비스 13,125,000원*2회	26,250		
	시 26,250		
추경 2회	(207,390)	(207,841)	(△451)
	(시 116,820)	(117,045)	(△225)
	(구 90,570)	(90,796)	(△226)
1)장애인가족지원센터 운영	(181,140)	(181,591)	(△451)
2)운영비 경정 181,140,000원	(181,140)	(181,591)	(△451)
	(시 90,570)	(90,795)	(△225)
	(구 90,570)	(90,796)	(△226)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인복지시설 지원	134,590	59,000	75,590
	시 1,790		
	구 132,800		
201 일반운영비	1,790	0	1,790
	시 1,790		
01 사무관리비	1,790	0	1,790
	시 1,790		
간주 10차	(1,790)	(0)	(1,790)
	(시 1,790)	(0)	(1,790)
1)일반수용비	(1,790)	(0)	(1,790)
2)장애인복지시설 방역 지원	(1,790)	(0)	(1,790)
3)마스크 200원*950매	(190)	(0)	(190)
	(시 190)	(0)	(190)
3)방역소독비 100,000원*8개소*2회	(1,600)	(0)	(1,600)
	(시 1,600)	(0)	(1,600)
301 일반보전금	16,800	0	16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	0	16,800
본예산	16,800	0	16,800
1)장애인복지시설 명절위문금 300,000원*28개소*2회	16,800		
307 민간이전	69,000	24,000	45,000
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	24,000	24,000
본예산	48,000	24,000	24,000
1)자립생활센터 운영비 지원 4,000,000원*12월	48,000		
11 사회복지사업보조	21,000	0	21,000
추경 2회	(21,000)	(0)	(21,000)
1)직업재활시설 작업활동 프로그램 운영 3,000,000원*7개소	(21,000)	(0)	(21,000)
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
추경 2회	(12,000)	(0)	(12,000)
1)구립하누리 주간보호센터 기능보강 12,000,000원*1식	(12,000)	(0)	(12,000)
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
1)직업재활시설 기능보강	35,000		
2)장비보강 5,000,000원*5개소	25,000		
2)시설 개보수 5,000,000원*2개소	10,000		
장애인단체운영 지원	404,006	281,766	122,240
	시 51,670		
	구 352,336		
201 일반운영비	119,796	79,996	39,800
01 사무관리비	119,796	79,996	39,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	119,796	79,996	39,800
1)임차료	119,796		
2)장애인연합회 사무실 (3,003,000원*9월)+(3,153,160원*3월)	36,487		
2)시각장애인 쉼터 (330,000원*3월)+(346,500원*9월)	4,109		
2)지체장애인단체 사무실 2,200,000원*12월	26,400		
2)지체장애인 쉼터 4,400,000원*12월	52,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)장애인단체지원 관련 협의 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	221,810	189,770	32,040
	시 51,670		
	구 170,140		
03 민간단체법정운영비보조	161,810	134,770	27,040
	시 51,670		
	구 110,140		
본예산	168,070	134,770	33,300
	시 59,000		
	구 109,070		
1)시각장애인협회 차량운영비	26,430		
2)인건비 1,952,450원*12월	23,430		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
1)장애인연합회 사무실 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
1)시각장애인 쉼터 운영비 59,000,000원	59,000		
	시 29,500		
	구 29,500		
1)시각장애인 쉼터 운영비 구비추가 9,240,000원	9,240		
1)지체장애인 쉼터 운영비 59,000,000원	59,000		
	시 29,500		
	구 29,500		
추경 1회	(171,070)	(168,070)	(3,000)
1)지체장애인협회 사무실 운영비 보조 300,000원*10월	(3,000)	(0)	(3,000)
추경 2회	(161,810)	(171,070)	(△9,260)
	(시 51,670)	(59,000)	(△7,330)
	(구 110,140)	(112,070)	(△1,930)
1)시각장애인 쉼터 운영비 경정 53,284,000원	(53,284)	(59,000)	(△5,716)
	(시 26,642)	(29,500)	(△2,858)
	(구 26,642)	(29,500)	(△2,858)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지체장애인 쉼터 운영비 경정 50,056,000원	(50,056)	(59,000)	(△8,944)
	(시 25,028)	(29,500)	(△4,472)
	(구 25,028)	(29,500)	(△4,472)
1)장애인단체 냉난방비 특별지원 200,000원*3월*9개소	(5,400)	(0)	(5,400)
11 사회복지사업보조	60,000	55,000	5,000
본예산	60,000	55,000	5,000
1)장애인단체 사업비 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
추경 1회	(40,000)	(0)	(40,000)
1)장애인단체(편의증진센터) 공간조성공사 40,000,000원	(40,000)	(0)	(40,000)
405 자산취득비	20,000	9,600	10,400
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
추경 1회	(20,000)	(0)	(20,000)
1)지체장애인단체 물품 구매 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
장애인 편익증진	445,310	30,602	414,708
	국 49,900		
	시 33,390		
	구 362,020		
201 일반운영비	55,720	30,602	25,118
	시 12,000		
	구 43,720		
01 사무관리비	46,560	28,150	18,410
	시 12,000		
	구 34,560		
본예산	24,560	28,150	△3,590
1)일반수용비	24,560		
2)장애인자동차표지 제작 1,200원*500개	600		
2)저소득 장애인 무료 보급용 신문 2,200원*150명*12월	3,960		
2)전동보장구 수리비 5,000,000원*4분기	20,000		
간주 6차	(30,560)	(24,560)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
	(구 24,560)	(24,560)	(0)
1)일반수용비	(30,560)	(24,560)	(6,000)
2)전동보장구 수리비 경정 6,500,000원*4분기	(26,000)	(20,000)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
간주 13차	(36,560)	(30,560)	(6,000)
	(시 12,000)	(6,000)	(6,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 24,560)	(24,560)	(0)
1)일반수용비	(36,560)	(30,560)	(6,000)
2)전동보장구 수리비 경정 8,000,000원*4분기	(32,000)	(26,000)	(6,000)
	(시 12,000)	(6,000)	(6,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
추경 2회	(46,560)	(36,560)	(10,000)
	(시 12,000)	(12,000)	(0)
	(구 34,560)	(24,560)	(10,000)
1)일반수용비	(46,560)	(36,560)	(10,000)
2)전동보장구 수리비 경정 10,500,000원*4분기	(42,000)	(32,000)	(10,000)
	(시 12,000)	(12,000)	(0)
	(구 30,000)	(20,000)	(10,000)
02 공공운영비	9,160	2,452	6,708
본예산	9,160	2,452	6,708
1)공공요금 및 제세	1,160		
2)수어통역용 영상전화기 전화요금 6,500원*13회선*12월	1,014		
2)수어통역용 태블릿 통신요금 12,100원*1대*12월	146		
1)시설장비유지비	8,000		
2)정거장 표지판 등 유지보수비 500,000원*15개소	7,500		
2)수어통역용 영상전화기 수리비 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	389,590	0	389,590
	국 49,900		
	시 21,390		
	구 318,300		
01 자산및물품취득비	389,590	0	389,590
	국 49,900		
	시 21,390		
	구 318,300		
본예산	388,300	0	388,300
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 318,300		
1)저상 전기버스 385,000,000원*1대	385,000		
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 315,000		
1)전동보장구 급속충전기 3,300,000원*1대	3,300		
간주 18차	(389,590)	(388,300)	(1,290)
	(국 49,900)	(50,000)	(△100)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 21,390)	(20,000)	(1,390)
	(구 318,300)	(318,300)	(0)
1)저상 전기버스 경정 386,290,000원*1대	(386,290)	(385,000)	(1,290)
	(국 49,900)	(50,000)	(△100)
	(시 21,390)	(20,000)	(1,390)
	(구 315,000)	(315,000)	(0)
장애인편의증진기술지원센터 지원	297,637	139,884	157,753
	시 139,741		
	구 157,896		
101 인건비	124,757	0	124,757
	시 54,926		
	구 69,831		
04 기간제근로자등보수	124,757	0	124,757
	시 54,926		
	구 69,831		
본예산	80,492	0	80,492
	시 35,427		
	구 45,065		
1)편의시설 전수조사 요원 인건비	80,492		
2)보수 2,010,580원*6명*5월	60,318		
	시 30,159		
	구 30,159		
2)월차수당 11,157원*8시간*4일*6명	2,143		
	시 1,071		
	구 1,072		
2)생활임금보전수당 321,233원*6명*5월	9,637		
2)4대보험료 279,800원*6명*5월	8,394		
	시 4,197		
	구 4,197		
추경 1회	(124,757)	(80,492)	(44,265)
	(시 54,926)	(35,427)	(19,499)
	(구 69,831)	(45,065)	(24,766)
1)편의시설 전수조사 요원 인건비	(124,757)	(80,492)	(44,265)
2)보수 경정 93,296,000원	(93,296)	(60,318)	(32,978)
	(시 46,648)	(30,159)	(16,489)
	(구 46,648)	(30,159)	(16,489)
2)월차수당 경정 3,572,000원	(3,572)	(2,143)	(1,429)
	(시 1,786)	(1,071)	(715)
	(구 1,786)	(1,072)	(714)
2)생활임금보전수당 경정 14,905,000원	(14,905)	(9,637)	(5,268)
2)4대보험료 경정 12,984,000원	(12,984)	(8,394)	(4,590)
	(시 6,492)	(4,197)	(2,295)
	(구 6,492)	(4,197)	(2,295)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)운영수당	500		
2)면접위원 심사수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	172,380	139,884	32,496
	시 84,815		
	구 87,565		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,380	139,884	32,496
	시 84,815		
	구 87,565		
본예산	173,892	139,884	34,008
	시 85,571		
	구 88,321		
1)편의증진기술지원센터 운영	144,050		
2)인건비 58,120,000원*2명	116,240		
	시 58,120		
	구 58,120		
2)센터장 활동수당 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
2)운영비 13,060,000원	13,060		
	시 6,530		
	구 6,530		
2)차량 운영비 2,750,000원	2,750		
1)편의시설 전문 모니터링단 운영	29,842		
2)인건비 27,754,000원*1명	27,754		
	시 13,877		
	구 13,877		
2)운영비 2,088,000원	2,088		
	시 1,044		
	구 1,044		
추경 1회	(172,380)	(173,892)	(△1,512)
	(시 84,815)	(85,571)	(△756)
	(구 87,565)	(88,321)	(△756)
1)편의증진기술지원센터 운영	(142,538)	(144,050)	(△1,512)
2)인건비 경정 115,568,000원	(115,568)	(116,240)	(△672)
	(시 57,784)	(58,120)	(△336)
	(구 57,784)	(58,120)	(△336)
2)운영비 경정 12,220,000원	(12,220)	(13,060)	(△840)
	(시 6,110)	(6,530)	(△420)
	(구 6,110)	(6,530)	(△420)
장애인연금	5,288,091	5,011,838	276,253

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 2,644,046		
	시 1,916,933		
	구 727,112		
301 일반보전금	5,288,091	5,011,838	276,253
	국 2,644,046		
	시 1,916,933		
	구 727,112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,288,091	5,011,838	276,253
	국 2,644,046		
	시 1,916,933		
	구 727,112		
본예산	5,200,942	5,011,838	189,104
	국 2,600,471		
	시 1,885,342		
	구 715,129		
1)장애인연금 지급 5,200,942,000원	5,200,942		
	국 2,600,471		
	시 1,885,342		
	구 715,129		
추경 2회	(5,288,091)	(5,200,942)	(87,149)
	(국 2,644,046)	(2,600,471)	(43,575)
	(시 1,916,933)	(1,885,342)	(31,591)
	(구 727,112)	(715,129)	(11,983)
1)장애인연금 지급 경정 5,288,091,000원	(5,288,091)	(5,200,942)	(87,149)
	(국 2,644,046)	(2,600,471)	(43,575)
	(시 1,916,933)	(1,885,342)	(31,591)
	(구 727,112)	(715,129)	(11,983)
장애수당(기초)	1,262,501	0	1,262,501
	국 631,251		
	시 441,875		
	구 189,375		
301 일반보전금	1,262,501	0	1,262,501
	국 631,251		
	시 441,875		
	구 189,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,262,501	0	1,262,501
	국 631,251		
	시 441,875		
	구 189,375		
본예산	1,211,738	0	1,211,738
	국 605,869		
	시 424,108		
	구 181,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애수당(기초) 1,211,738,000원	1,211,738		
국	605,869		
시	424,108		
구	181,761		
추경 2회	(1,262,501)	(1,211,738)	(50,763)
	(국 631,251)	(605,869)	(25,382)
	(시 441,875)	(424,108)	(17,767)
	(구 189,375)	(181,761)	(7,614)
1)장애수당(기초) 경정 1,262,501,000원	(1,262,501)	(1,211,738)	(50,763)
	(국 631,251)	(605,869)	(25,382)
	(시 441,875)	(424,108)	(17,767)
	(구 189,375)	(181,761)	(7,614)
장애수당(차상위)	422,083	0	422,083
국	211,042		
시	147,729		
구	63,312		
301 일반보전금	422,083	0	422,083
국	211,042		
시	147,729		
구	63,312		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	422,083	0	422,083
국	211,042		
시	147,729		
구	63,312		
본예산	407,980	0	407,980
국	203,990		
시	142,793		
구	61,197		
1)장애수당(차상위) 407,980,000원	407,980		
국	203,990		
시	142,793		
구	61,197		
추경 2회	(422,083)	(407,980)	(14,103)
	(국 211,042)	(203,990)	(7,052)
	(시 147,729)	(142,793)	(4,936)
	(구 63,312)	(61,197)	(2,115)
1)장애수당(차상위) 경정 422,083,000원	(422,083)	(407,980)	(14,103)
	(국 211,042)	(203,990)	(7,052)
	(시 147,729)	(142,793)	(4,936)
	(구 63,312)	(61,197)	(2,115)
장애인 일반형 일자리 지원	1,705,756	1,493,786	211,970
국	441,150		
시	514,675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 749,931		
101 인건비	1,705,156	1,493,186	211,970
	국 441,150		
	시 514,675		
	구 749,331		
04 기간제근로자등보수	1,705,156	1,493,186	211,970
	국 441,150		
	시 514,675		
	구 749,331		
본예산	1,705,156	1,493,186	211,970
	국 441,150		
	시 514,675		
	구 749,331		
1)보수 2,010,580원*51명*13월	1,333,015		
	국 399,005		
	시 465,505		
	구 468,505		
1)생활임금보전수당 321,233원*51명*13월	212,978		
1)4대보험료 260,070원*51명*12월	159,163		
	국 42,145		
	시 49,170		
	구 67,848		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 시간제 일자리 지원	769,750	623,721	146,029
	국 199,008		
	시 232,176		
	구 338,566		
101 인건비	769,150	623,121	146,029
	국 199,008		
	시 232,176		
	구 337,966		
04 기간제근로자등보수	769,150	623,121	146,029
	국 199,008		
	시 232,176		
	구 337,966		
본예산	769,150	623,121	146,029
	국 199,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 232,176		
	구 337,966		
1)보수 1,005,290원*46명*13월	601,164		
	국 180,350		
	시 210,407		
	구 210,407		
1)생활임금보전수당 160,617원*46명*13월	96,049		
1)4대보험료 130,320원*46명*12월	71,937		
	국 18,658		
	시 21,769		
	구 31,510		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2회	200		
장애인 복지 일자리 지원	391,439	335,000	56,439
	국 117,420		
	시 136,990		
	구 137,029		
307 민간이전	391,439	335,000	56,439
	국 117,420		
	시 136,990		
	구 137,029		
05 민간위탁금	391,439	335,000	56,439
	국 117,420		
	시 136,990		
	구 137,029		
본예산	391,439	335,000	56,439
	국 117,420		
	시 136,990		
	구 137,029		
1)인건비 538,720원*58명*12월	374,950		
	국 112,484		
	시 131,233		
	구 131,233		
1)운영비(4대보험료) 23,690원*58명*12월	16,489		
	국 4,936		
	시 5,757		
	구 5,796		
장애인활동지원 국비보조	13,617,756	10,126,266	3,491,490
	국 6,806,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,083,725		
	구 2,727,823		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)운영수당	5,040		
2)수급자격심의위원회 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)장애인활동지원 위원회 운영 300,000원	300		
307 민간이전	13,612,416	10,120,926	3,491,490
	국 6,806,208		
	시 4,083,725		
	구 2,722,483		
11 사회복지사업보조	13,612,416	10,120,926	3,491,490
	국 6,806,208		
	시 4,083,725		
	구 2,722,483		
본예산	13,580,362	10,120,926	3,459,436
	국 6,790,181		
	시 4,074,109		
	구 2,716,072		
1)장애인활동지원 국비보조 13,580,362,000원	13,580,362		
	국 6,790,181		
	시 4,074,109		
	구 2,716,072		
추경 2회	(13,612,416)	(13,580,362)	(32,054)
	(국 6,806,208)	(6,790,181)	(16,027)
	(시 4,083,725)	(4,074,109)	(9,616)
	(구 2,722,483)	(2,716,072)	(6,411)
1)장애인활동지원 국비보조 경정 13,612,416,000원	(13,612,416)	(13,580,362)	(32,054)
	(국 6,806,208)	(6,790,181)	(16,027)
	(시 4,083,725)	(4,074,109)	(9,616)
	(구 2,722,483)	(2,716,072)	(6,411)
장애인활동지원 가산급여	271,548	40,320	231,228
	국 135,774		
	시 81,464		
	구 54,310		
307 민간이전	271,548	40,320	231,228
	국 135,774		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 81,464		
	구 54,310		
11 사회복지사업보조	271,548	40,320	231,228
	국 135,774		
	시 81,464		
	구 54,310		
본예산	180,578	40,320	140,258
	국 90,289		
	시 54,173		
	구 36,116		
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급 180,578,000원	180,578		
	국 90,289		
	시 54,173		
	구 36,116		
간주 13차	(253,354)	(180,578)	(72,776)
	(국 135,774)	(90,289)	(45,485)
	(시 81,464)	(54,173)	(27,291)
	(구 36,116)	(36,116)	(0)
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급 경정 253,354,000원	(253,354)	(180,578)	(72,776)
	(국 135,774)	(90,289)	(45,485)
	(시 81,464)	(54,173)	(27,291)
	(구 36,116)	(36,116)	(0)
추경 2회	(271,548)	(253,354)	(18,194)
	(국 135,774)	(135,774)	(0)
	(시 81,464)	(81,464)	(0)
	(구 54,310)	(36,116)	(18,194)
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급 경정 271,548,000원	(271,548)	(253,354)	(18,194)
	(국 135,774)	(135,774)	(0)
	(시 81,464)	(81,464)	(0)
	(구 54,310)	(36,116)	(18,194)
장애인활동지원 시비추가	2,093,260	1,279,152	814,108
	시 2,093,260		
307 민간이전	2,093,260	1,279,152	814,108
	시 2,093,260		
11 사회복지사업보조	2,093,260	1,279,152	814,108
	시 2,093,260		
본예산	1,427,263	1,279,152	148,111
	시 1,427,263		
1)장애인활동지원 시비추가 1,427,263,000원	1,427,263		
	시 1,427,263		
간주 4차	(2,043,714)	(1,427,263)	(616,451)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 2,043,714)	(1,427,263)	(616,451)
1)장애인활동지원 시비추가 경정 2,043,714,000원	(2,043,714)	(1,427,263)	(616,451)
	(시 2,043,714)	(1,427,263)	(616,451)
간주 18차	(2,093,260)	(2,043,714)	(49,546)
	(시 2,093,260)	(2,043,714)	(49,546)
1)장애인활동지원 시비추가 경정 2,090,890,000원	(2,090,890)	(2,043,714)	(47,176)
	(시 2,090,890)	(2,043,714)	(47,176)
1)뇌병변장애인 활동지원사 전문교육과정 운영 2,370,000원	(2,370)	(0)	(2,370)
	(시 2,370)	(0)	(2,370)
장애인활동지원 구비추가	192,077	85,001	107,076
307 민간이전	190,577	83,501	107,076
11 사회복지사업보조	190,577	83,501	107,076
본예산	190,577	83,501	107,076
1)최중증장애인 활동지원 15,570원*135시간*2명*12월	50,447		
1)발달장애인 활동지원 15,570원*30시간*20명*12월	112,104		
1)정신장애인 활동지원 15,570원*30시간*5명*12월	28,026		
308 자치단체등이전	1,500	1,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)전자바우처시스템 위탁업무비 1,500,000원	1,500		
발달장애인 주간활동서비스	150,000	94,248	55,752
	국 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	94,248	55,752
	국 75,000		
	시 75,000		
11 사회복지사업보조	150,000	94,248	55,752
	국 75,000		
	시 75,000		
본예산	94,248	94,248	0
	국 47,124		
	시 47,124		
1)발달장애인 주간활동서비스 94,248,000원	94,248		
	국 47,124		
	시 47,124		
간주 5차	(150,000)	(94,248)	(55,752)
	(국 75,000)	(47,124)	(27,876)
	(시 75,000)	(47,124)	(27,876)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)발달장애인 주간활동서비스 경정 150,000,000원	(150,000)	(94,248)	(55,752)
	(국 75,000)	(47,124)	(27,876)
	(시 75,000)	(47,124)	(27,876)
발달장애학생 방과후활동서비스	388,000	140,624	247,376
	국 194,000		
	시 194,000		
307 민간이전	388,000	140,624	247,376
	국 194,000		
	시 194,000		
11 사회복지사업보조	388,000	140,624	247,376
	국 194,000		
	시 194,000		
본예산	132,928	140,624	△7,696
	국 66,464		
	시 66,464		
1)발달장애학생 방과후활동서비스 132,928,000원	132,928		
	국 66,464		
	시 66,464		
간주 5차	(388,000)	(132,928)	(255,072)
	(국 194,000)	(66,464)	(127,536)
	(시 194,000)	(66,464)	(127,536)
1)발달장애학생 방과후활동서비스 경정 388,000,000원	(388,000)	(132,928)	(255,072)
	(국 194,000)	(66,464)	(127,536)
	(시 194,000)	(66,464)	(127,536)
장애아동 발달 재활 서비스	624,000	561,600	62,400
	국 312,000		
	시 312,000		
307 민간이전	624,000	561,600	62,400
	국 312,000		
	시 312,000		
11 사회복지사업보조	624,000	561,600	62,400
	국 312,000		
	시 312,000		
본예산	561,600	561,600	0
	국 280,800		
	시 280,800		
1)장애아동 발달 재활 서비스 561,600,000원	561,600		
	국 280,800		
	시 280,800		
간주 4차	(624,000)	(561,600)	(62,400)
	(국 312,000)	(280,800)	(31,200)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 312,000)	(280,800)	(31,200)
1)장애아동 발달 재활 서비스 경정 624,000,000원	(624,000)	(561,600)	(62,400)
	(국 312,000)	(280,800)	(31,200)
	(시 312,000)	(280,800)	(31,200)
장애인 인식개선 교육 및 행사	73,290	65,290	8,000
201 일반운영비	2,390	4,390	△2,000
01 사무관리비	2,390	4,390	△2,000
본예산	2,390	4,390	△2,000
1)일반수용비	390		
2)장애인의 날 표창장, 감사패 제작 390,000원	390		
1)위탁교육비	2,000		
2)장애인식개선교육(직원) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)장애인의 날 기념행사 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
본예산	400	400	0
1)장애인 유공 공무원 포상 400,000원	400		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
11 사회복지사업보조	70,000	60,000	10,000
본예산	70,000	60,000	10,000
1)금천장애인 한마음의 날 지원 15,000,000원	15,000		
1)장애인식개선 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인과의 소박한 외출 5,000,000원	5,000		
1)장애인인식개선교육(민간교육) 15,000,000원	15,000		
1)재가장애인 가을나들이 5,000,000원	5,000		
1)우리동네 컬링대회 10,000,000원	10,000		
발달장애인 지원사업	350,703	153,000	197,703
201 일반운영비	14,600	0	14,600
01 사무관리비	13,250	0	13,250
추경 2회	(13,250)	(0)	(13,250)
1)일반수용비	(5,000)	(0)	(5,000)
2)부동산 중개 및 전세권 설정 수수료 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
2)이사비용 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
1)임차료	(8,250)	(0)	(8,250)
2)월 임차료 2,750,000원*3월	(8,250)	(0)	(8,250)
02 공공운영비	1,350	0	1,350
추경 2회	(1,350)	(0)	(1,350)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설장비유지비	(1,350)	(0)	(1,350)
2)장애인돌봄쉼터 관리비 450,000원*3월	(1,350)	(0)	(1,350)
307 민간이전	231,103	153,000	78,103
05 민간위탁금	72,103	0	72,103
본예산	72,103	0	72,103
1)발달장애인 특화 일자리지원	72,103		
2)인건비 1,005,290원*5명*13월	65,344		
2)운영비(4대보험료) 112,650원*5명*12월	6,759		
11 사회복지사업보조	159,000	153,000	6,000
본예산	159,000	153,000	6,000
1)발달장애인 특수체육프로그램 운영 26,500,000원*2회	53,000		
1)발달장애 청소년(청년) 사회성 향상을 위한 캠프 10,000,000원	10,000		
1)장애인 돌봄 쉼터 프로그램 운영 24,000,000원*4회	96,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
추경 2회	(50,000)	(0)	(50,000)
1)장애인돌봄쉼터 공간조성 공사 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
추경 2회	(30,000)	(0)	(30,000)
1)장애인돌봄쉼터 물품 구매	(30,000)	(0)	(30,000)
2)사무용 가구(책상, 의자, 이동형 서랍 등) 6,000,000원*1식	(6,000)	(0)	(6,000)
2)컴퓨터 2,000,000원*3대	(6,000)	(0)	(6,000)
2)복합기 2,000,000원*1대	(2,000)	(0)	(2,000)
2)교육용 터치스크린 7,000,000원*1대	(7,000)	(0)	(7,000)
2)공기청정기 400,000원*3대	(1,200)	(0)	(1,200)
2)냉장고 1,000,000원*1대	(1,000)	(0)	(1,000)
2)재활 운동기구 등 6,800,000원*1식	(6,800)	(0)	(6,800)
406 기타자본이전	25,000	0	25,000
01 기타자본이전	25,000	0	25,000
추경 2회	(25,000)	(0)	(25,000)
1)쉼터 공간 임차보증금 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)
발달장애인 부모상담 지원	4,000	1,920	2,080
	국 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	1,920	2,080
	국 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	1,920	2,080
	국 2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,000		
본예산	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
1)발달장애인 부모상담 지원 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 960		
간주 4차	(4,000)	(1,920)	(2,080)
	(국 2,000)	(960)	(1,040)
	(시 2,000)	(960)	(1,040)
1)발달장애인 부모상담 지원 경정 4,000,000원	(4,000)	(1,920)	(2,080)
	(국 2,000)	(960)	(1,040)
	(시 2,000)	(960)	(1,040)
장애부모 자녀 언어발달지원사업	15,720	12,960	2,760
	국 7,860		
	시 7,860		
307 민간이전	15,720	12,960	2,760
	국 7,860		
	시 7,860		
11 사회복지사업보조	15,720	12,960	2,760
	국 7,860		
	시 7,860		
본예산	12,960	12,960	0
	국 6,480		
	시 6,480		
1)장애부모 자녀 언어발달지원 12,960,000원	12,960		
	국 6,480		
	시 6,480		
간주 4차	(15,120)	(12,960)	(2,160)
	(국 7,560)	(6,480)	(1,080)
	(시 7,560)	(6,480)	(1,080)
1)장애부모 자녀 언어발달지원 경정 15,120,000원	(15,120)	(12,960)	(2,160)
	(국 7,560)	(6,480)	(1,080)
	(시 7,560)	(6,480)	(1,080)
간주 17차	(15,720)	(15,120)	(600)
	(국 7,860)	(7,560)	(300)
	(시 7,860)	(7,560)	(300)
1)장애부모 자녀 언어발달 지원 경정 15,720,000원	(15,720)	(15,120)	(600)
	(국 7,860)	(7,560)	(300)
	(시 7,860)	(7,560)	(300)
저소득 장애인 주거지원사업	15,880	10,880	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
본예산	880	880	0
1)일반수용비	880		
2)중증장애인 전세주택 제공사업 중개수수료 420,000*2원	840		
2)중증장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소수수료 20,000원*2건	40		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
본예산	15,000	10,000	5,000
1)저소득 장애인가구 집수리 15,000,000원	15,000		
동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기 50,000,000원	50,000		
소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업 15,000,000원	15,000		
금천구 장애인가정 출산비 지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)장애인가정 출산비 지원	7,000		
2)경증장애인 500,000원*8명	4,000		
2)여성 중증장애인 1,000,000원*3명	3,000		
장애인전용 주차구역 단속활동 지원	61,469	60,670	799
201 일반운영비	13,179	25,670	△12,491
01 사무관리비	300	20,325	△20,025
본예산	300	20,325	△20,025
1)일반수용비	300		
2)홍보 팸플릿 300,000원	300		
02 공공운영비	12,879	5,345	7,534
본예산	12,879	5,345	7,534
1)공공요금 및 제세	600		
2)단속용 스마트폰 통신요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	12,279		
2)장애인전용 주차구역 관리시스템 유지관리 4,735,000원	4,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)장애인전용 주차구역 관리시스템 통신 비용 2,112,000원	2,112		
2)과태료 원스톱 시스템 유지비용 3,432,000원	3,432		
2)과태료 원스톱 시스템 고도화 비용 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	48,290	35,000	13,290
01 시설비	48,290	35,000	13,290
본예산	48,290	35,000	13,290
1)장애인전용 주차구역 관리시스템 설치 48,290,000원	48,290		
중증장애인생산품 우선구매활성화 사업	3,600	3,035	565
201 일반운영비	3,000	2,435	565
01 사무관리비	3,000	2,435	565
본예산	3,000	2,435	565
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작 400원*7,500부	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)중증장애인생산품 우선구매 활성화 업무추진 100,000원*6회	600		
수어통역사가 되기 위한 첫걸음 시즌2(주민참여)	35,855	35,000	855
307 민간이전	35,855	35,000	855
11 사회복지사업보조	35,855	35,000	855
본예산	35,855	35,000	855
1)수어통역사가 되기 위한 첫걸음	35,855		
2)수어교육 강사비 100,000원*216회	21,600		
2)장애인식개선교육 강사비 100,000원*120회	12,000		
2)교재구입비 20,000원*92권	1,840		
2)교구 및 홍보물 등 제작 415,000원	415		
발달장애인 동아리활동 지원(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)함께하는 금천 · 원예 · 떡공방 등 동아리 활동 지원	20,000		
2)동아리활동 강사비 100,000원*45회	4,500		
2)장애인식개선교육 강사비 100,000원*4회	400		
2)재료비 및 사업비	12,100		
3)제빵교육 20,000원*12명*20회	4,800		
3)원예교육 20,000원*12명*20회	4,800		
3)지역나눔행사 500,000원*5회	2,500		
2)홍보 및 운영물물 구입 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
우리동네 금천학교(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)우리동네 금천학교	20,000		
2)자립교육 강사비 60,000원*4회*9월*6과목	12,960		
2)상담교육 강사비 60,000원*20회	1,200		
2)재료비 200,000원*6과목	1,200		
2)체험비 20,000원*80명	1,600		
2)사업진행비 300,000원*6과목	1,800		
2)간담회비 8,000원*20명	160		
2)홍보비 1,080,000원	1,080		
장애인과 함께하는 마을살이 대학(협치사업)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)장애인과 함께하는 마을살이대학운영	30,000		
2)마을장인 강사료 130,000원*10명*5회	6,500		
2)마을장인 인터뷰 진행비 120,000원*3명*10회	3,600		
2)동영상 촬영 및 제작 450,000원*10회	4,500		
2)홍보비(디자인비, 현수막) 3,000,000원	3,000		
2)성과 공유회(인쇄비, 식비 등) 2,600,000원	2,600		
2)운영비(총괄 PM) 6,500,000원	6,500		
2)사업진행비 3,300,000원	3,300		
중증장애인 전수조사	10,534	0	10,534
	시 10,534		
203 업무추진비	5,679	0	5,679
	시 5,679		
03 시책추진업무추진비	5,679	0	5,679
	시 5,679		
간주 13차	(5,679)	(0)	(5,679)
	(시 5,679)	(0)	(5,679)
1)중증장애인 전수조사 업무추진 5,679,000원	(5,679)	(0)	(5,679)
	(시 5,679)	(0)	(5,679)
301 일반보전금	4,855	0	4,855
	시 4,855		
14 기타보상금	4,855	0	4,855
	시 4,855		
간주 13차	(4,855)	(0)	(4,855)
	(시 4,855)	(0)	(4,855)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중증장애인 전수조사 보상품 5,000원*971명	(4,855)	(0)	(4,855)
	(시 4,855)	(0)	(4,855)
중증장애인 응급안전안심서비스	42,790	0	42,790
	균 21,395		
	시 21,395		
307 민간이전	42,790	0	42,790
	균 21,395		
	시 21,395		
11 사회복지사업보조	42,790	0	42,790
	균 21,395		
	시 21,395		
간주 1차	(42,790)	(0)	(42,790)
	(균 21,395)	(0)	(21,395)
	(시 21,395)	(0)	(21,395)
1)중증장애인 응급안전안심서비스 사업	(42,790)	(0)	(42,790)
2)응급관리요원 인건비 2,402,830원*1명*12월	(28,834)	(0)	(28,834)
	(균 14,417)	(0)	(14,417)
	(시 14,417)	(0)	(14,417)
2)기관운영비 363,000원*12월	(4,356)	(0)	(4,356)
	(균 2,178)	(0)	(2,178)
	(시 2,178)	(0)	(2,178)
2)장비운영비 10,000원*80대*12월	(9,600)	(0)	(9,600)
	(균 4,800)	(0)	(4,800)
	(시 4,800)	(0)	(4,800)
장애인 등 전동보장구 보험 지원	21,000	0	21,000
	시 9,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
	시 9,000		
	구 12,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
추경 1회	(3,000)	(0)	(3,000)
1)일반수용비	(3,000)	(0)	(3,000)
2)홍보물 제작 400원*7,500부	(3,000)	(0)	(3,000)
02 공공운영비	18,000	0	18,000
	시 9,000		
	구 9,000		
추경 1회	(18,000)	(0)	(18,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
	(구 9,000)	(0)	(9,000)
1)공공요금 및 제세	(18,000)	(0)	(18,000)
2)전동보장구 보험가입 18,000,000원	(18,000)	(0)	(18,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
	(구 9,000)	(0)	(9,000)
행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)	82,234	104,782	△22,548
기본경비	82,234	104,782	△22,548
기본경비	82,234	104,782	△22,548
201 일반운영비	41,074	42,622	△1,548
01 사무관리비	41,074	42,622	△1,548
본예산	41,074	42,622	△1,548
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)전산소모품	1,210		
3)복사용지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	38,016		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*90%	38,016		
202 여비	36,960	57,960	△21,000
01 국내여비	36,960	57,960	△21,000
본예산	55,440	57,960	△2,520
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*22명*12월*75%	55,440		
추경 2회	(36,960)	(55,440)	(△18,480)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*22명*12월*50%	(36,960)	(55,440)	(△18,480)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(어르신장애인과)(사회복지/노인・청소년)	1,533,905	0	1,533,905
보전지출	1,533,905	0	1,533,905
반환금 기타	1,533,905	0	1,533,905
802 반환금기타	1,533,905	0	1,533,905
01 국고보조금반환금	741,173	0	741,173
추경 2회	(741,173)	(0)	(741,173)
1)기초연금 지급 311,876,490원	(311,877)	(0)	(311,877)
1)노인일자리 및 사회활동지원사업 5,956,700원+이자1,917,910원	(7,875)	(0)	(7,875)
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 2,339,384원	(2,340)	(0)	(2,340)
1)경로당 특별 냉・난방비 등 지원 5,079,710원+이자65,330원	(5,146)	(0)	(5,146)
1)코로나19 사망자 장례지원 107,885,500원+이자1,073,080원	(108,959)	(0)	(108,959)
1)코로나19 사망자 장례지원(2021) 25,000원	(25)	(0)	(25)
1)감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시 지원 383,270원+이자1,051,090원	(1,435)	(0)	(1,435)
1)장애아동발달재활서비스 71,775,200원+이자748,170원	(72,524)	(0)	(72,524)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)발달장애인 부모상담 지원 167,600원+이자9,510원	(178)	(0)	(178)
1)장애부모 자녀 언어발달지원사업 293,000원+이자2,800원	(296)	(0)	(296)
1)장애인연금 13,759,000원	(13,759)	(0)	(13,759)
1)장애인 일반형 일자리 지원 152,490원+이자1,330원	(154)	(0)	(154)
1)장애인 시간제 일자리 지원 4,880,460원+이자55,760원	(4,937)	(0)	(4,937)
1)장애인 복지 일자리 지원 6,483,880원+이자11,420원	(6,496)	(0)	(6,496)
1)장애인 활동지원 급여 148,067,680원+이자9,149,060원	(157,217)	(0)	(157,217)
1)장애인가산급여 4,602,940원+이자41,460원	(4,645)	(0)	(4,645)
1)발달장애인 주간활동서비스 34,834,700원+이자329,200원	(35,164)	(0)	(35,164)
1)발달장애인 방과후활동서비스 2,966,020원+이자109,840원	(3,076)	(0)	(3,076)
1)동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기 이자29,373원	(30)	(0)	(30)
1)중증장애인 응급안전 알림서비스 5,017,000원+이자646원	(5,018)	(0)	(5,018)
1)장애인활동지원사 방역물품 지원(2021) 이자21,210원	(22)	(0)	(22)
02 시・도비보조금반환금	792,732	0	792,732
추경 2회	(792,732)	(0)	(792,732)
1)기초연금 지급 38,984,560원	(38,985)	(0)	(38,985)
1)노인일자리 및 사회활동지원사업 6,948,470원+이자2,237,570원	(9,187)	(0)	(9,187)
1)금천시니어클럽 운영 64,250원+이자41,760원	(107)	(0)	(107)
1)어르신일자리 담당자(구 전담인력) 지원 325,000원+이자3,010원	(329)	(0)	(329)
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 이자1,169,695원	(1,170)	(0)	(1,170)
1)서울재가관리사 운영 1,024,020원	(1,025)	(0)	(1,025)
1)저소득 어르신 급식 지원 39,579,050원+이자177,530원	(39,757)	(0)	(39,757)
1)어르신 돌봄서비스 지원 강화 1,723,200원+이자13,470원	(1,737)	(0)	(1,737)
1)어르신 무더위쉼터 운영 77,320,830원+이자781,310원	(78,103)	(0)	(78,103)
1)노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리 1,739,000원+이자1,740원	(1,741)	(0)	(1,741)
1)금천50플러스센터 운영 1,272,580원+이자46,090원	(1,319)	(0)	(1,319)
1)경로당 운영 지원 60,899,510원+이자733,980원	(61,634)	(0)	(61,634)
1)경로당 특별 냉・난방비 등 지원 11,600,700원+이자151,610원	(11,753)	(0)	(11,753)
1)경로당 활성화 사업 2,474,520원	(2,475)	(0)	(2,475)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)코로나19 대응 어르신복지시설 방역 지원 79,070원	(80)	(0)	(80)
1)노인여가복지시설 방역 지원 4,660원	(5)	(0)	(5)
1)감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시 지원 383,280원+이자680,230원	(1,064)	(0)	(1,064)
1)금천장애인종합복지관 운영 59,829,420원+이자234,820원	(60,065)	(0)	(60,065)
1)장애인복지시설 지원 465,710원+이자7,669원	(474)	(0)	(474)
1)장애인단체운영 지원 2,894,527원+이자1,525원	(2,897)	(0)	(2,897)
1)장애아동발달재활서비스 71,775,200원+이자748,180원	(72,524)	(0)	(72,524)
1)발달장애인부모상담 지원 167,600원+이자9,510원	(178)	(0)	(178)
1)장애부모 자녀 언어발달지원사업 293,000원+이자2,800원	(296)	(0)	(296)
1)장애인연금 9,975,420원	(9,976)	(0)	(9,976)
1)장애인 일반형 일자리 지원 117,390원+이자1,540원	(119)	(0)	(119)
1)장애인 시간제 일자리 지원 5,705,850원+이자65,070원	(5,771)	(0)	(5,771)
1)장애인 복지 일자리 지원 7,564,520원+이자13,310원	(7,578)	(0)	(7,578)
1)장애인 활동지원 급여 88,840,590원+이자5,489,430원	(94,331)	(0)	(94,331)
1)장애인 가산급여 2,761,760원+이자24,880원	(2,787)	(0)	(2,787)
1)장애인활동지원 시비추가 195,748,950원+이자2,485,630원	(198,235)	(0)	(198,235)
1)발달장애인 주간활동서비스 34,834,700원+이자329,200원	(35,164)	(0)	(35,164)
1)발달장애인 방과후활동서비스 2,966,020원+이자109,840원	(3,076)	(0)	(3,076)
1)기초 장애인가족지원센터 운영 650,544원+이자19,493원	(671)	(0)	(671)
1)발달장애인평생교육센터 운영 8,141,123원+이자76,192원	(8,218)	(0)	(8,218)
1)지체장애인 정보・건강나눔 쉼터 조성 1,929,500원+이자821원	(1,931)	(0)	(1,931)
1)중증장애인 응급안전 알림서비스 5,017,000원+이자646원	(5,018)	(0)	(5,018)
1)어르신 무더위쉼터 운영(2021) 32,050,700원+이자490,480원	(32,542)	(0)	(32,542)
1)뇌병변장애인 활동지원 전문교육기관 운영(2021) 410,000원	(410)	(0)	(410)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가족정책과	86,270,088	73,855,225	12,414,863
	국 18,279,931		
	균 750,000		
	기 196,138		
	교 500,000		
	시 37,315,978		
	특 3,324,000		
	구 25,904,041		
보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	83,441,721	73,703,225	9,738,496
	국 18,279,931		
	균 750,000		
	기 196,138		
	교 500,000		
	시 37,315,978		
	특 3,324,000		
	구 23,075,674		
보육시설 기능강화	3,532,863	3,211,995	320,868
	국 10,058		
	시 640,775		
	구 2,882,030		
어린이집 환경개선	659,883	465,857	194,026
	국 10,058		
	시 5,379		
	구 644,446		
201 일반운영비	5,244	0	5,244
01 사무관리비	5,244	0	5,244
본예산	5,244	0	5,244
1)일반수용비	5,244		
2)중대시민재해시설 안전점검 수수료 309,000원*4일*2명*2회	4,944		
2)안전점검 물품 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)어린이집 환경개선 업무추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	10,500	0	10,500
11 사회복지사업보조	10,500	0	10,500
추경 2회	(10,500)	(0)	(10,500)
1)그린리모델링 어린이집 임시보육 이전 지원	(10,500)	(0)	(10,500)
2)공간 임차료(꿈나래, 개미) 2,100,000원*3월	(6,300)	(0)	(6,300)
2)이사비용(꿈나래, 개미) 350,000원*3회	(1,050)	(0)	(1,050)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)차량운행비(정심, 기쁨) 1,050,000원*3월	(3,150)	(0)	(3,150)
309 전출금	24,200	6,480	17,720
01 공사・공단경상전출금	24,200	6,480	17,720
본예산	24,200	6,480	17,720
1)국공립어린이집 시설 경보수 24,200,000원	24,200		
401 시설비및부대비	593,739	423,265	170,474
	국 9,058		
	시 4,879		
	구 579,802		
01 시설비	593,739	423,265	170,474
	국 9,058		
	시 4,879		
	구 579,802		
본예산	607,123	423,265	183,858
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 583,123		
1)어린이집 안전 기능보강사업	452,000		
2)기능보강사업(매칭) 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
2)환경개선 및 긴급개보수(자체) 10,000,000원*20개소	200,000		
2)건축물(제3종시설) 안전진단 및 보강공사 20,000,000원*11개소	220,000		
1)어린이집 디자인 개선사업 150,000,000원	150,000		
1)태양광시설 유지관리 5,123,000원	5,123		
추경 2회	(593,739)	(607,123)	(△13,384)
	(국 9,058)	(16,000)	(△6,942)
	(시 4,879)	(8,000)	(△3,121)
	(구 579,802)	(583,123)	(△3,321)
1)어린이집 안전 기능보강사업	(438,116)	(452,000)	(△13,884)
2)기능보강사업(매칭) 경정 18,116,000원	(18,116)	(32,000)	(△13,884)
	(국 9,058)	(16,000)	(△6,942)
	(시 4,529)	(8,000)	(△3,471)
	(구 4,529)	(8,000)	(△3,471)
1)어린이집 IOT기반 환경센서 설치비 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(시 350)	(0)	(350)
	(구 150)	(0)	(150)
402 민간자본이전	0	4,800	△4,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 0		
	구 0		
03 민간위탁사업비	0	4,800	△4,800
	시 0		
	구 0		
본예산	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
1)장애아통합어린이집 개보수비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
추경 2회	(0)	(4,800)	(△4,800)
	(시 0)	(2,400)	(△2,400)
	(구 0)	(2,400)	(△2,400)
1)장애아통합어린이집 개보수비 경정 0원	(0)	(4,800)	(△4,800)
	(시 0)	(2,400)	(△2,400)
	(구 0)	(2,400)	(△2,400)
405 자산취득비	25,000	30,112	△5,112
	국 1,000		
	시 500		
	구 23,500		
01 자산및물품취득비	25,000	30,112	△5,112
	국 1,000		
	시 500		
	구 23,500		
본예산	25,000	30,112	△5,112
	국 1,000		
	시 500		
	구 23,500		
1)기능보강사업 장비비(매칭) 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)국공립어린이집 교재교구(15개소) 23,000,000원	23,000		
어린이집 기능보강 지원(시비)	24,000	0	24,000
	시 24,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	시 24,000		
03 민간위탁사업비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
간주 6차	(14,000)	(0)	(14,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 14,000)	(0)	(14,000)
1)2022년 신규공인 서울형어린이집 환경개선비 14,000,000원	(14,000)	(0)	(14,000)
	(시 14,000)	(0)	(14,000)
간주 11차	(24,000)	(14,000)	(10,000)
	(시 24,000)	(14,000)	(10,000)
1)민간어린이집 기능보강 5,000,000원*2개소	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
국공립어린이집 확충	85,500	0	85,500
201 일반운영비	85,500	0	85,500
01 사무관리비	83,100	0	83,100
본예산	18,150	0	18,150
1)금천G밸리어린이집 임차료 6,050,000원*3월	18,150		
추경 1회	(83,100)	(18,150)	(64,950)
1)금천G밸리어린이집 임차료 경정 6,050,000원*12월	(72,600)	(18,150)	(54,450)
1)금천G밸리어린이집 보증금 근저당 설정비 500,000원	(500)	(0)	(500)
1)국공립어린이집 확충 감정평가비 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
02 공공운영비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)늘채움어린이집 시설 관리비 200,000원*12월	2,400		
구립별하어린이집 신축	1,012,000	0	1,012,000
401 시설비및부대비	1,012,000	0	1,012,000
01 시설비	1,004,000	0	1,004,000
추경 1회	(1,004,000)	(0)	(1,004,000)
1)신축공사비 980,000,000원	(980,000)	(0)	(980,000)
1)재해예방기술지도 대가 24,000,000원	(24,000)	(0)	(24,000)
02 감리비	8,000	0	8,000
추경 1회	(8,000)	(0)	(8,000)
1)신축공사 감리용역비 8,000,000원	(8,000)	(0)	(8,000)
서울형 키즈카페 조성 및 운영	382,000	0	382,000
	시 382,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 17차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)일반수용비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)홍보물 제작 500,000원*2개소	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)안전물품 구매 500,000원*2개소	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
	시 370,000		
01 시설비	363,000	0	363,000
	시 363,000		
간주 17차	(363,000)	(0)	(363,000)
	(시 363,000)	(0)	(363,000)
1)서울형 키즈카페 설치	(363,000)	(0)	(363,000)
2)실시설계비 35,000,000원	(35,000)	(0)	(35,000)
	(시 35,000)	(0)	(35,000)
2)공사비 328,000,000원	(328,000)	(0)	(328,000)
	(시 328,000)	(0)	(328,000)
02 감리비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
간주 17차	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
1)감리비 7,000,000원	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
간주 17차	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
1)컴퓨터 2,000,000원*2대	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
1)복합기 500,000원*1대	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)소형냉장고 500,000원*1대	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)지원공간 등 가구 5,000,000원*1식	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
육아종합지원센터 운영 지원(전환사업)	1,245,060	1,208,106	36,954
	시 157,421		
	구 1,087,639		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,243,860	1,206,906	36,954
	시 157,421		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,086,439		
05 민간위탁금		1,243,860	1,206,906	36,954
	시	157,421		
	구	1,086,439		
본예산		1,243,860	1,206,906	36,954
	시	155,599		
	구	1,088,261		
1)육아종합지원센터 운영		912,250		
2)인건비(12명) 767,537,000원		767,537		
	시	82,889		
	구	684,648		
2)사업비 144,713,000원		144,713		
	시	48,710		
	구	96,003		
1)공통부모교육 40,000,000원		40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
1)금천구 대체조리원지원사업 운영 33,940,000원		33,940		
1)찾아가는 나누리 장난감도서관 운영 110,540,000원		110,540		
1)새길과학놀이터 운영 147,130,000원		147,130		
추경 2회		(1,243,860)	(1,243,860)	(0)
	(시	157,421)	(155,599)	(1,822)
	(구	1,086,439)	(1,088,261)	(△1,822)
1)육아종합지원센터 운영	(	912,250)	(912,250)	(0)
2)인건비(12명) 경정 767,537,000원	(	767,537)	(767,537)	(0)
	(시	84,711)	(82,889)	(1,822)
	(구	682,826)	(684,648)	(△1,822)
공동육아방 운영		43,212	40,008	3,204
	시	21,606		
	구	21,606		
307 민간이전		43,212	40,008	3,204
	시	21,606		
	구	21,606		
05 민간위탁금		43,212	40,008	3,204
	시	21,606		
	구	21,606		
본예산		43,212	40,008	3,204
	시	21,606		
	구	21,606		
1)인건비 2,879,000원*12월		34,548		
	시	17,274		
	구	17,274		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사업비 577,000원*12월	6,924		
	시 3,462		
	구 3,462		
1)처우개선비 145,000원*12월	1,740		
	시 870		
	구 870		
열린어린이집 운영	1,676	1,916	△240
201 일반운영비	1,276	1,916	△640
01 사무관리비	1,276	1,916	△640
본예산	1,276	1,916	△640
1)일반수용비	1,076		
2)선정서 제작 8,000원*22개소	176		
2)현판 제작 150,000원*6개소	900		
1)운영수당	200		
2)열린어린이집 선정위원회 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
본예산	400	0	400
1)열린어린이집 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
어린이집 안전관리 전문요원 운영지원	38,325	37,480	845
	시 19,162		
	구 19,163		
307 민간이전	38,325	37,480	845
	시 19,162		
	구 19,163		
05 민간위탁금	38,325	37,480	845
	시 19,162		
	구 19,163		
본예산	38,325	37,480	845
	시 19,162		
	구 19,163		
1)인건비 2,754,000원*10월	27,540		
	시 13,770		
	구 13,770		
1)사업비 1,078,500원*10월	10,785		
	시 5,392		
	구 5,393		
육아지원 코디네이터 사업 운영	31,207	37,158	△5,951
	시 31,207		
307 민간이전	31,207	37,158	△5,951
	시 31,207		
05 민간위탁금	31,207	37,158	△5,951

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 31,207		
본예산	31,207	37,158	△5,951
	시 31,207		
1)인건비 7,727,240원*3명	23,182		
	시 23,182		
1)운영비 8,025,000원	8,025		
	시 8,025		
어린이집 위생 방역 지원	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
본예산	10,000	30,000	△20,000
1)일반수용비	10,000		
2)어린이집 위생 방역물품 지원 10,000,000원	10,000		
보육지원 및 저출산 대응	66,731,503	65,491,333	1,240,170
	국 17,574,568		
	시 33,904,917		
	구 15,252,018		
가정양육수당	748,991	2,202,720	△1,453,729
	국 337,046		
	시 288,362		
	구 123,583		
301 일반보전금	748,991	2,202,720	△1,453,729
	국 337,046		
	시 288,362		
	구 123,583		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	748,991	2,202,720	△1,453,729
	국 337,046		
	시 288,362		
	구 123,583		
본예산	876,614	2,202,720	△1,326,106
	국 394,476		
	시 337,497		
	구 144,641		
1)가정양육수당 876,614,000원	876,614		
	국 394,476		
	시 337,497		
	구 144,641		
추경 2회	(748,991)	(876,614)	(△127,623)
	(국 337,046)	(394,476)	(△57,430)
	(시 288,362)	(337,497)	(△49,135)
	(구 123,583)	(144,641)	(△21,058)
1)가정양육수당 경정 748,991,000원	(748,991)	(876,614)	(△127,623)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 337,046)	(394,476)	(△57,430)
	(시 288,362)	(337,497)	(△49,135)
	(구 123,583)	(144,641)	(△21,058)
부모급여(영아수당)	9,744,542	2,141,662	7,602,880
	국 4,385,044		
	시 3,751,649		
	구 1,607,849		
301 일반보전금	9,744,542	2,141,662	7,602,880
	국 4,385,044		
	시 3,751,649		
	구 1,607,849		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,744,542	2,141,662	7,602,880
	국 4,385,044		
	시 3,751,649		
	구 1,607,849		
본예산	9,681,076	2,141,662	7,539,414
	국 4,356,484		
	시 3,727,214		
	구 1,597,378		
1)부모급여(영아수당) 9,681,076,000원	9,681,076		
	국 4,356,484		
	시 3,727,214		
	구 1,597,378		
추경 2회	(9,744,542)	(9,681,076)	(63,466)
	(국 4,385,044)	(4,356,484)	(28,560)
	(시 3,751,649)	(3,727,214)	(24,435)
	(구 1,607,849)	(1,597,378)	(10,471)
1)부모급여(영아수당) 경정 9,744,542,000원	(9,744,542)	(9,681,076)	(63,466)
	(국 4,385,044)	(4,356,484)	(28,560)
	(시 3,751,649)	(3,727,214)	(24,435)
	(구 1,607,849)	(1,597,378)	(10,471)
출산장려 문화확산	1,913,500	2,428,000	△514,500
	국 841,000		
	시 513,500		
	구 559,000		
301 일반보전금	1,913,500	2,428,000	△514,500
	국 841,000		
	시 513,500		
	구 559,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,868,000	2,206,000	△338,000
	국 841,000		
	시 513,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 513,500		
본예산	1,868,001	2,206,000	△337,999
	국 840,605		
	시 513,698		
	구 513,698		
1)첫만남 이용권 1,868,001,000원	1,868,001		
	국 840,605		
	시 513,698		
	구 513,698		
추경 2회	(1,868,000)	(1,868,001)	(△1)
	(국 841,000)	(840,605)	(395)
	(시 513,500)	(513,698)	(△198)
	(구 513,500)	(513,698)	(△198)
1)첫만남 이용권 경정 2,000,000원*934명	(1,868,000)	(1,868,001)	(△1)
	(국 841,000)	(840,605)	(395)
	(시 513,500)	(513,698)	(△198)
	(구 513,500)	(513,698)	(△198)
03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,500	222,000	△176,500
본예산	82,400	222,000	△139,600
1)출산축하금	82,400		
2)첫째아동 300,000원*48명	14,400		
2)둘째아동 500,000원*30명	15,000		
2)셋째아동 700,000원*60명	42,000		
2)넷째아동 1,000,000원*11명	11,000		
추경 2회	(45,500)	(82,400)	(△36,900)
1)출산축하금	(45,500)	(82,400)	(△36,900)
2)첫째아동 경정 300,000원*20명	(6,000)	(14,400)	(△8,400)
2)둘째아동 경정 500,000원*15명	(7,500)	(15,000)	(△7,500)
2)셋째아동 경정 700,000원*30명	(21,000)	(42,000)	(△21,000)
임산부 교통비 지원	2,000	0	2,000
	시 2,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
본예산	1,000	0	1,000
	시 1,000		
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,000		
본예산	1,000	0	1,000
	시 1,000		
1)유관기관 협의 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
엄마・아빠 육아휴직장려금 지원	140,400	0	140,400
	시 71,700		
	구 68,700		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
본예산	2,000	0	2,000
	시 2,000		
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
본예산	1,000	0	1,000
	시 1,000		
1)유관기관 협의 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	137,400	0	137,400
	시 68,700		
	구 68,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	137,400	0	137,400
	시 68,700		
	구 68,700		
본예산	137,400	0	137,400
	시 68,700		
	구 68,700		
1)육아휴직장려금 137,400,000원	137,400		
	시 68,700		
	구 68,700		
서울엄마아빠 택시	110,460	0	110,460
	시 56,230		
	구 54,230		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,500		
본예산	1,500	0	1,500
	시 1,500		
1)일반수용비	1,500		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	시 500		
본예산	500	0	500
	시 500		
1)유관기관 협의 업무추진 500,000원	500		
	시 500		
301 일반보전금	108,460	0	108,460
	시 54,230		
	구 54,230		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,460	0	108,460
	시 54,230		
	구 54,230		
본예산	108,460	0	108,460
	시 54,230		
	구 54,230		
1)엄마아빠택시 포인트 100,000원*1,084.6명	108,460		
	시 54,230		
	구 54,230		
보육교직원 연수비 지원	49,380	15,000	34,380
	시 28,380		
	구 21,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)보육교직원 연수 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	48,380	15,000	33,380
	시 28,380		
	구 20,000		
11 사회복지사업보조	48,380	15,000	33,380
	시 28,380		
	구 20,000		
본예산	20,000	15,000	5,000
1)어린이집 보육교직원 연수 지원 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(48,380)	(20,000)	(28,380)
	(시 28,380)	(0)	(28,380)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)어린이집 보육교직원 연수 지원 경정 48,380,000원	(48,380)	(20,000)	(28,380)
	(시 28,380)	(0)	(28,380)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
서울형 모아어린이집 운영	44,910	86,736	△41,826
	시 44,910		
	구 0		
307 민간이전	44,910	86,736	△41,826
	시 44,910		
	구 0		
11 사회복지사업보조	44,910	86,736	△41,826
	시 44,910		
	구 0		
본예산	63,336	86,736	△23,400
	시 44,568		
	구 18,768		
1)전담요원인건비 3,128,000원*12월	37,536		
	시 18,768		
	구 18,768		
1)사업비	25,800		
2)운영협의회 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
2)원장수당 100,000원*12월*4개소	4,800		
	시 4,800		
2)교사수당 50,000원*5명*12월*4개소	12,000		
	시 12,000		
2)특화프로그램비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
2)환경개선비 700,000원*4개소	2,800		
	시 2,800		
추경 2회	(44,910)	(63,336)	(△18,426)
	(시 44,910)	(44,568)	(342)
	(구 0)	(18,768)	(△18,768)
1)전담요원인건비 경정 0원	(0)	(37,536)	(△37,536)
	(시 0)	(18,768)	(△18,768)
	(구 0)	(18,768)	(△18,768)
1)사업비	(44,910)	(25,800)	(19,110)
2)운영협의회 경정 2,200,000원	(2,200)	(1,200)	(1,000)
	(시 2,200)	(1,200)	(1,000)
2)원장수당 경정 7,800,000원	(7,800)	(4,800)	(3,000)
	(시 7,800)	(4,800)	(3,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)교사수당 경정 19,500,000원	(19,500)	(12,000)	(7,500)
	(시 19,500)	(12,000)	(7,500)
2)특화프로그램비 경정 10,000,000원	(10,000)	(5,000)	(5,000)
	(시 10,000)	(5,000)	(5,000)
2)환경개선 및 현판제작비 경정 5,410,000원	(5,410)	(2,800)	(2,610)
	(시 5,410)	(2,800)	(2,610)
보육사업 운영 활성화	1,674,532	1,167,685	506,847
201 일반운영비	9,740	13,215	△3,475
01 사무관리비	9,740	13,215	△3,475
본예산	9,740	13,215	△3,475
1)일반수용비	2,040		
2)어린이집 보육사업지침서 구입 15,000원*128개소	1,920		
2)특성화 교육 우수 어린이집 표창장 10,000원*12매	120		
1)운영수당	7,700		
2)보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
2)보육정책위원회 회의록 작성 150,000원*2시간*5회	1,500		
2)특성화 교육 우수 어린이집 선정 위원회 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
본예산	4,050	4,050	0
1)보육지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 135,000원*10회	1,350		
1)보육정책위원회 운영 180,000원*5회	900		
307 민간이전	1,660,742	1,150,420	510,322
11 사회복지사업보조	1,660,742	1,150,420	510,322
본예산	1,660,742	1,150,420	510,322
1)보육교사 복리후생비	484,800		
2)비서울형 어린이집 80,000원*230명*12월	220,800		
2)구립・직장 및 서울형 어린이집 40,000원*550명*12월	264,000		
1)보육교직원 근속수당 50,000원*580명*1회	29,000		
1)민간가정어린이집 조리원 인건비	196,020		
2)40인 이상 423,500원*8개소*12월	40,656		
2)21인~39인 363,000원*9개소*12월	39,204		
2)20인 이하 302,500원*32개소*12월	116,160		
1)유아 급식비 5,000원*2,400명*12월	144,000		
1)영아 간식비	200,160		
2)비서울형 어린이집 8,000원*720명*12월	69,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)구립 및 서울형 어린이집 6,000원*1,820명*12월	131,040		
1)구립어린이집 차량운영비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
1)야간연장형 어린이집 냉난방비 지원 120,000원*74개소*4월	35,520		
1)비야간연장형 어린이집 냉난방비 지원	13,220		
2)21인 이상 130,000원*28개소*2월	7,280		
2)20인 이하 110,000원*27개소*2월	5,940		
1)외국인아동 보육료 지원	344,182		
2)만0세 102,800원*19명*12월	23,439		
2)만1세 90,600원*60명*12월	65,232		
2)만2세 75,000원*65명*12월	58,500		
2)구립 및 서울형 만3~5세 57,680원*124명*12월	85,828		
2)비서울형 만3세 97,200원*36명*12월	41,991		
2)비서울형 만4~5세 93,000원*62명*12월	69,192		
1)특성화 교육 프로그램 개발 · 운영비	129,680		
2)20인 이하 500,000원*55개소*1회	27,500		
2)21인~50인 1,000,000원*43개소*1회	43,000		
2)51인~99인 1,500,000원*27개소*1회	40,500		
2)100인 이상 2,000,000원*4개소*1회	8,000		
2)역량강화교육지원 10,680,000원	10,680		
1)특성화 교육 우수어린이집 연수 지원 10,000,000원	10,000		
1)공기살균기 운영비 지원 53,000원*60개소*12월	38,160		
어린이집 운영 지원	2,678,115	2,594,559	83,556
	시 1,562,573		
	구 1,115,542		
307 민간이전	2,678,115	2,594,559	83,556
	시 1,562,573		
	구 1,115,542		
11 사회복지사업보조	2,678,115	2,594,559	83,556
	시 1,562,573		
	구 1,115,542		
본예산	2,678,183	2,594,559	83,624
	시 1,733,038		
	구 945,145		
1)영아반 운영비 571,450,000원	571,450		
	시 285,725		
	구 285,725		
1)유아반 운영비 83,624,000원	83,624		
	시 41,812		
	구 41,812		
1)저소득 현장학습비 14,171,000원	14,171		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,171		
1)보육료 차액 지원(법정) 77,332,000원	77,332		
	시 38,666		
	구 38,666		
1)보육료 차액 지원(일반) 1,929,806,000원	1,929,806		
	시 1,350,864		
	구 578,942		
1)재능기부 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
간주 5차	(2,762,725)	(2,678,183)	(84,542)
	(시 1,817,580)	(1,733,038)	(84,542)
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원 84,542,000원	(84,542)	(0)	(84,542)
	(시 84,542)	(0)	(84,542)
추경 1회	(2,847,267)	(2,762,725)	(84,542)
	(시 1,817,580)	(1,817,580)	(0)
	(구 1,029,687)	(945,145)	(84,542)
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원 경정 169,084,000원	(169,084)	(84,542)	(84,542)
	(시 84,542)	(84,542)	(0)
	(구 84,542)	(0)	(84,542)
간주 11차	(2,926,799)	(2,847,267)	(79,532)
	(시 1,897,112)	(1,817,580)	(79,532)
	(구 1,029,687)	(1,029,687)	(0)
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원 경정 198,060,000원	(198,060)	(169,084)	(28,976)
	(시 113,518)	(84,542)	(28,976)
	(구 84,542)	(84,542)	(0)
1)어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원 50,556,000원	(50,556)	(0)	(50,556)
	(시 50,556)	(0)	(50,556)
간주 16차	(3,040,317)	(2,926,799)	(113,518)
	(시 2,010,630)	(1,897,112)	(113,518)
	(구 1,029,687)	(1,029,687)	(0)
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원 경정 311,578,000원	(311,578)	(198,060)	(113,518)
	(시 227,036)	(113,518)	(113,518)
	(구 84,542)	(84,542)	(0)
추경 2회	(2,916,854)	(3,040,317)	(△123,463)
	(시 1,801,312)	(2,010,630)	(△209,318)
	(구 1,115,542)	(1,029,687)	(85,855)
1)영아반 운영비 경정 571,364,000원	(571,364)	(571,450)	(△86)
	(시 285,682)	(285,725)	(△43)
	(구 285,682)	(285,725)	(△43)
1)유아반 운영비 경정 66,602,000원	(66,602)	(83,624)	(△17,022)
	(시 33,301)	(41,812)	(△8,511)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 33,301)	(41,812)	(△8,511)
1)저소득 현장학습비 경정 4,578,000원	(4,578)	(14,171)	(△9,593)
	(시 4,578)	(14,171)	(△9,593)
1)보육료 차액 지원(법정) 경정 81,000,000원	(81,000)	(77,332)	(3,668)
	(시 40,500)	(38,666)	(1,834)
	(구 40,500)	(38,666)	(1,834)
1)보육료 차액 지원(일반) 경정 1,597,088,000원	(1,597,088)	(1,929,806)	(△332,718)
	(시 1,117,962)	(1,350,864)	(△232,902)
	(구 479,126)	(578,942)	(△99,816)
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원 경정 454,072,000원	(454,072)	(311,578)	(142,494)
	(시 227,036)	(227,036)	(0)
	(구 227,036)	(84,542)	(142,494)
1)어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원 경정 60,556,000원	(60,556)	(50,556)	(10,000)
	(시 50,556)	(50,556)	(0)
	(구 10,000)	(0)	(10,000)
1)어린이집 에어컨 청소비 지원 79,794,000원	(79,794)	(0)	(79,794)
	(시 39,897)	(0)	(39,897)
	(구 39,897)	(0)	(39,897)
간주 20차	(2,923,653)	(2,916,854)	(6,799)
	(시 1,808,111)	(1,801,312)	(6,799)
	(구 1,115,542)	(1,115,542)	(0)
1)저소득 현장학습비 경정 4,877,000원	(4,877)	(4,578)	(299)
	(시 4,877)	(4,578)	(299)
1)보육료 차액 지원(법정) 경정 87,500,000원	(87,500)	(81,000)	(6,500)
	(시 47,000)	(40,500)	(6,500)
	(구 40,500)	(40,500)	(0)
간주 22차	(2,678,115)	(2,923,653)	(△245,538)
	(시 1,562,573)	(1,808,111)	(△245,538)
	(구 1,115,542)	(1,115,542)	(0)
1)영아반 운영비 경정 487,439,000원	(487,439)	(571,364)	(△83,925)
	(시 201,757)	(285,682)	(△83,925)
	(구 285,682)	(285,682)	(0)
1)유아반 운영비 경정 61,401,000원	(61,401)	(66,602)	(△5,201)
	(시 28,100)	(33,301)	(△5,201)
	(구 33,301)	(33,301)	(0)
1)보육료 차액 지원(일반) 경정 1,474,126,000원	(1,474,126)	(1,597,088)	(△122,962)
	(시 995,000)	(1,117,962)	(△122,962)
	(구 479,126)	(479,126)	(0)
1)어린이집 에어컨 청소비 지원 경정 46,344,000원	(46,344)	(79,794)	(△33,450)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 6,447)	(39,897)	(△33,450)
	(구 39,897)	(39,897)	(0)
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	1,894,359	2,549,210	△654,851
	시 950,160		
	구 944,199		
307 민간이전	1,894,359	2,549,210	△654,851
	시 950,160		
	구 944,199		
11 사회복지사업보조	1,894,359	2,549,210	△654,851
	시 950,160		
	구 944,199		
본예산	2,549,210	2,549,210	0
	시 1,274,605		
	구 1,274,605		
1)처우개선비	2,369,580		
2)구립 및 서울형어린이집 원장 195,000원*100명*12월	234,000		
	시 117,000		
	구 117,000		
2)구립 및 서울형어린이집 보육교사 145,000원*617명*12월	1,073,580		
	시 536,790		
	구 536,790		
2)비서울형어린이집 보육교사 200,000원*370명*12월	888,000		
	시 444,000		
	구 444,000		
2)현원40인이상 어린이집 조리원 145,000원*70명*12월	121,800		
	시 60,900		
	구 60,900		
2)육아종합지원센터 보육전문요원 및 대체인력 145,000원*30명*12월	52,200		
	시 26,100		
	구 26,100		
1)보육교사 중식비 25,000원*581.38명*12월	174,414		
	시 87,207		
	구 87,207		
1)보수교육 중식비 4,000원*1,304명	5,216		
	시 2,608		
	구 2,608		
추경 2회	(1,888,398)	(2,549,210)	(△660,812)
	(시 944,199)	(1,274,605)	(△330,406)
	(구 944,199)	(1,274,605)	(△330,406)
1)처우개선비	(1,673,348)	(2,369,580)	(△696,232)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)구립 및 서울형어린이집 원장 경정 194,250,000원	(194,250)	(234,000)	(△39,750)
	(시 97,125)	(117,000)	(△19,875)
	(구 97,125)	(117,000)	(△19,875)
2)구립 및 서울형어린이집 보육교사 경정 863,000,000원	(863,000)	(1,073,580)	(△210,580)
	(시 431,500)	(536,790)	(△105,290)
	(구 431,500)	(536,790)	(△105,290)
2)비서울형어린이집 보육교사 경정 469,098,000원	(469,098)	(888,000)	(△418,902)
	(시 234,549)	(444,000)	(△209,451)
	(구 234,549)	(444,000)	(△209,451)
2)현원40인이상 어린이집 조리원 경정 105,000,000원	(105,000)	(121,800)	(△16,800)
	(시 52,500)	(60,900)	(△8,400)
	(구 52,500)	(60,900)	(△8,400)
2)육아종합지원센터 보육전문요원 및 대체인력 경정 42,000,000원	(42,000)	(52,200)	(△10,200)
	(시 21,000)	(26,100)	(△5,100)
	(구 21,000)	(26,100)	(△5,100)
1)보육교사 중식비 경정 212,226,000원	(212,226)	(174,414)	(37,812)
	(시 106,113)	(87,207)	(18,906)
	(구 106,113)	(87,207)	(18,906)
1)보수교육 중식비 경정 2,824,000원	(2,824)	(5,216)	(△2,392)
	(시 1,412)	(2,608)	(△1,196)
	(구 1,412)	(2,608)	(△1,196)
간주 20차	(1,894,359)	(1,888,398)	(5,961)
	(시 950,160)	(944,199)	(5,961)
	(구 944,199)	(944,199)	(0)
1)처우개선비	(1,680,830)	(1,673,348)	(7,482)
2)구립 및 서울형어린이집 보육교사 경정 870,482,000원	(870,482)	(863,000)	(7,482)
	(시 438,982)	(431,500)	(7,482)
	(구 431,500)	(431,500)	(0)
1)보육교사 중식비 경정 210,797,000원	(210,797)	(212,226)	(△1,429)
	(시 104,684)	(106,113)	(△1,429)
	(구 106,113)	(106,113)	(0)
1)보수교육 중식비 경정 2,732,000원	(2,732)	(2,824)	(△92)
	(시 1,320)	(1,412)	(△92)
	(구 1,412)	(1,412)	(0)
어린이집 급간식비 지원	424,029	425,268	△1,239
	시 216,292		
	구 207,737		
307 민간이전	424,029	425,268	△1,239
	시 216,292		
	구 207,737		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	424,029	425,268	△1,239
	시 216,292		
	구 207,737		
본예산	425,268	425,268	0
	시 212,634		
	구 212,634		
1)어린이집 급간식비 지원	425,268		
2)영아(0~2세) 190원*20식*2,232명*12월	101,780		
	시 50,890		
	구 50,890		
2)유아(3~5세) 497원*20식*2,712명*12월	323,488		
	시 161,744		
	구 161,744		
추경 2회	(415,474)	(425,268)	(△9,794)
	(시 207,737)	(212,634)	(△4,897)
	(구 207,737)	(212,634)	(△4,897)
1)어린이집 급간식비 지원	(415,474)	(425,268)	(△9,794)
2)영아(0~2세) 경정 94,040,000원	(94,040)	(101,780)	(△7,740)
	(시 47,020)	(50,890)	(△3,870)
	(구 47,020)	(50,890)	(△3,870)
2)유아(3~5세) 경정 321,434,000원	(321,434)	(323,488)	(△2,054)
	(시 160,717)	(161,744)	(△1,027)
	(구 160,717)	(161,744)	(△1,027)
간주 20차	(424,029)	(415,474)	(8,555)
	(시 216,292)	(207,737)	(8,555)
	(구 207,737)	(207,737)	(0)
1)어린이집 급간식비 지원	(424,029)	(415,474)	(8,555)
2)영아(0~2세) 경정 102,595,000원	(102,595)	(94,040)	(8,555)
	(시 55,575)	(47,020)	(8,555)
	(구 47,020)	(47,020)	(0)
공기청정기 운영 지원	215,810	232,414	△16,604
	시 151,067		
	구 64,743		
307 민간이전	215,810	232,414	△16,604
	시 151,067		
	구 64,743		
11 사회복지사업보조	215,810	232,414	△16,604
	시 151,067		
	구 64,743		
본예산	232,414	232,414	0
	시 162,689		
	구 69,725		
1)공기청정기 운영비 지원 232,414,000원	232,414		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 162,689		
	구 69,725		
추경 2회	(215,810)	(232,414)	(△16,604)
	(시 151,067)	(162,689)	(△11,622)
	(구 64,743)	(69,725)	(△4,982)
1)공기청정기 운영비 지원 경정 215,810,000원	(215,810)	(232,414)	(△16,604)
	(시 151,067)	(162,689)	(△11,622)
	(구 64,743)	(69,725)	(△4,982)
특화보육 사업 운영 지원	2,754,006	2,609,796	144,210
	시 1,891,175		
	구 862,831		
307 민간이전	2,754,006	2,609,796	144,210
	시 1,891,175		
	구 862,831		
11 사회복지사업보조	2,754,006	2,609,796	144,210
	시 1,891,175		
	구 862,831		
본예산	2,636,196	2,609,796	26,400
	시 1,846,671		
	구 789,525		
1)서울형어린이집 운영 지원	2,576,866		
2)인건비 2,004,851,000원	2,004,851		
	시 1,403,396		
	구 601,455		
2)운영비 572,015,000원	572,015		
	시 400,410		
	구 171,605		
1)교사대아동비율개선 시범사업(서울형) 26,400,000원	26,400		
	시 26,400		
1)다문화통합어린이집 운영 지원 300,000원*4개소*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 18,530,000원	18,530		
	시 9,265		
	구 9,265		
간주 5차	(2,653,641)	(2,636,196)	(17,445)
	(시 1,864,116)	(1,846,671)	(17,445)
1)서울형 0세 전담반 운영 지원	(17,445)	(0)	(17,445)
2)운영비 1,113,000원*3개소*10월*50%	(16,695)	(0)	(16,695)
	(시 16,695)	(0)	(16,695)
2)수당 50,000원*3명*10월*50%	(750)	(0)	(750)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 750)	(0)	(750)
간주 8차	(2,733,244)	(2,653,641)	(79,603)
	(시 1,943,719)	(1,864,116)	(79,603)
	(구 789,525)	(789,525)	(0)
1)교사대아동비율개선 시범사업(서울형) 경정 43,328,000원	(43,328)	(26,400)	(16,928)
	(시 43,328)	(26,400)	(16,928)
1)다문화통합어린이집 운영 지원 경정 29,400,000원	(29,400)	(14,400)	(15,000)
	(시 22,200)	(7,200)	(15,000)
	(구 7,200)	(7,200)	(0)
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 경정 66,205,000원	(66,205)	(18,530)	(47,675)
	(시 56,940)	(9,265)	(47,675)
	(구 9,265)	(9,265)	(0)
간주 11차	(2,793,244)	(2,733,244)	(60,000)
	(시 2,003,719)	(1,943,719)	(60,000)
1)365열린어린이집 운영지원 60,000,000원	(60,000)	(0)	(60,000)
	(시 60,000)	(0)	(60,000)
추경 2회	(2,749,553)	(2,793,244)	(△43,691)
	(시 1,886,722)	(2,003,719)	(△116,997)
	(구 862,831)	(789,525)	(73,306)
1)서울형어린이집 운영 지원	(2,409,727)	(2,576,866)	(△167,139)
2)인건비 경정 1,933,860,000원	(1,933,860)	(2,004,851)	(△70,991)
	(시 1,353,702)	(1,403,396)	(△49,694)
	(구 580,158)	(601,455)	(△21,297)
2)운영비 경정 475,867,000원	(475,867)	(572,015)	(△96,148)
	(시 333,107)	(400,410)	(△67,303)
	(구 142,760)	(171,605)	(△28,845)
1)교사대아동비율개선 시범사업(서울형) 경정 86,656,000원	(86,656)	(43,328)	(43,328)
	(시 43,328)	(43,328)	(0)
	(구 43,328)	(0)	(43,328)
1)다문화통합어린이집 운영 지원 경정 44,400,000원	(44,400)	(29,400)	(15,000)
	(시 22,200)	(22,200)	(0)
	(구 22,200)	(7,200)	(15,000)
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 경정 113,880,000원	(113,880)	(66,205)	(47,675)
	(시 56,940)	(56,940)	(0)
	(구 56,940)	(9,265)	(47,675)
1)서울형 0세 전담반 운영 지원	(34,890)	(17,445)	(17,445)
2)운영비 경정 33,390,000원	(33,390)	(16,695)	(16,695)
	(시 16,695)	(16,695)	(0)
	(구 16,695)	(0)	(16,695)
2)수당 경정 1,500,000원	(1,500)	(750)	(750)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 750)	(750)	(0)
	(구 750)	(0)	(750)
간주 18차	(2,754,006)	(2,749,553)	(4,453)
	(시 1,891,175)	(1,886,722)	(4,453)
	(구 862,831)	(862,831)	(0)
1)교사대아동비율개선 시범사업(서울형) 경정 91,109,000원	(91,109)	(86,656)	(4,453)
	(시 47,781)	(43,328)	(4,453)
	(구 43,328)	(43,328)	(0)
방과후어린이집 운영지원	38,232	37,200	1,032
	시 19,116		
	구 19,116		
307 민간이전	38,232	37,200	1,032
	시 19,116		
	구 19,116		
11 사회복지사업보조	38,232	37,200	1,032
	시 19,116		
	구 19,116		
본예산	37,200	37,200	0
	시 18,600		
	구 18,600		
1)운영비 1,150,000원*2개반*12월	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
1)처우개선비 100,000원*2개반*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)보조교사수당 300,000원*2개반*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
추경 2회	(38,232)	(37,200)	(1,032)
	(시 19,116)	(18,600)	(516)
	(구 19,116)	(18,600)	(516)
1)운영비 경정 1,193,000원*2개반*12월	(28,632)	(27,600)	(1,032)
	(시 14,316)	(13,800)	(516)
	(구 14,316)	(13,800)	(516)
장애아통합어린이집 지원	112,240	110,076	2,164
	시 56,470		
	구 55,770		
307 민간이전	112,240	110,076	2,164
	시 56,470		
	구 55,770		
11 사회복지사업보조	112,240	110,076	2,164

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 56,470		
	구 55,770		
본예산	135,910	110,076	25,834
	시 67,955		
	구 67,955		
1)장애아 교재교구비, 장애아 보육도우미 64,476,000원	64,476		
	시 32,238		
	구 32,238		
1)장애아 지원 프로그램 71,434,000원	71,434		
	시 35,717		
	구 35,717		
추경 2회	(111,540)	(135,910)	(△24,370)
	(시 55,770)	(67,955)	(△12,185)
	(구 55,770)	(67,955)	(△12,185)
1)장애아 교재교구비, 장애아 보육도우미 경정 45,420,000원	(45,420)	(64,476)	(△19,056)
	(시 22,710)	(32,238)	(△9,528)
	(구 22,710)	(32,238)	(△9,528)
1)장애아 지원 프로그램 경정 61,120,000원	(61,120)	(71,434)	(△10,314)
	(시 30,560)	(35,717)	(△5,157)
	(구 30,560)	(35,717)	(△5,157)
1)치료사 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
	(구 2,500)	(0)	(2,500)
간주 22차	(112,240)	(111,540)	(700)
	(시 56,470)	(55,770)	(700)
	(구 55,770)	(55,770)	(0)
1)장애아 교재교구비, 장애아 보육도우미 경정 46,120,000원	(46,120)	(45,420)	(700)
	(시 23,410)	(22,710)	(700)
	(구 22,710)	(22,710)	(0)
누리과정 운영비	2,012,325	2,642,305	△629,980
	시 2,012,325		
307 민간이전	2,012,325	2,642,305	△629,980
	시 2,012,325		
11 사회복지사업보조	2,012,325	2,642,305	△629,980
	시 2,012,325		
본예산	2,642,305	2,642,305	0
	시 2,642,305		
1)만3~5세 담임수당 2,642,305,000원	2,642,305		
	시 2,642,305		
추경 2회	(2,012,325)	(2,642,305)	(△629,980)
	(시 2,012,325)	(2,642,305)	(△629,980)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)만3~5세 담임수당 경정 2,012,325,000원	(2,012,325)	(2,642,305)	(△629,980)
	(시 2,012,325)	(2,642,305)	(△629,980)
구청 직장어린이집 운영지원	214,740	219,300	△4,560
307 민간이전	214,740	219,300	△4,560
05 민간위탁금	214,740	219,300	△4,560
본예산	214,740	219,300	△4,560
1)인건비	206,640		
2)원장 3,510,000원*1명*12월	42,120		
2)영아반교사 2,400,000원*4명*12월	115,200		
2)유아반교사 830,000원*2명*12월	19,920		
2)조리원 2,450,000원*1명*12월	29,400		
1)운영비	8,100		
2)시설유지비 700,000원*5회	3,500		
2)입학준비금 50,000원*20명	1,000		
2)영유아 간식비 6,000원*50명*12월	3,600		
시간제보육서비스 운영	155,823	153,738	2,085
	국 78,872		
	시 39,436		
	구 37,515		
307 민간이전	155,823	153,738	2,085
	국 78,872		
	시 39,436		
	구 37,515		
11 사회복지사업보조	155,823	153,738	2,085
	국 78,872		
	시 39,436		
	구 37,515		
본예산	150,060	153,738	△3,678
	국 75,030		
	시 37,515		
	구 37,515		
1)시간제 보육료 및 제공기관 운영비 150,060,000원	150,060		
	국 75,030		
	시 37,515		
	구 37,515		
간주 18차	(155,823)	(150,060)	(5,763)
	(국 78,872)	(75,030)	(3,842)
	(시 39,436)	(37,515)	(1,921)
	(구 37,515)	(37,515)	(0)
1)시간제 보육료 및 제공기관 운영비 경정 155,823,000원	(155,823)	(150,060)	(5,763)
	(국 78,872)	(75,030)	(3,842)
	(시 39,436)	(37,515)	(1,921)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 37,515)	(37,515)	(0)
보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	12,822,099	13,149,527	△327,428
	국 3,441,083		
	시 6,608,069		
	구 2,772,947		
307 민간이전	12,822,099	13,149,527	△327,428
	국 3,441,083		
	시 6,608,069		
	구 2,772,947		
11 사회복지사업보조	12,822,099	13,149,527	△327,428
	국 3,441,083		
	시 6,608,069		
	구 2,772,947		
본예산	13,180,663	13,149,527	31,136
	국 3,555,123		
	시 6,868,849		
	구 2,756,691		
1)보육교직원 인건비	13,127,098		
2)정부 지원 시설 11,850,410,000원	11,850,410		
	국 3,555,123		
	시 5,806,701		
	구 2,488,586		
2)정부 미지원 시설(서울시 국공립) 1,276,688,000원	1,276,688		
	시 1,008,583		
	구 268,105		
1)교사대아동비율개선 시범사업 53,565,000원	53,565		
	시 53,565		
추경 2회	(13,044,425)	(13,180,663)	(△136,238)
	(시 6,716,355)	(6,868,849)	(△152,494)
	(구 2,772,947)	(2,756,691)	(16,256)
1)보육교직원 인건비	(12,928,501)	(13,127,098)	(△198,597)
2)정부 미지원 시설(서울시 국공립) 경정 1,078,091,000원	(1,078,091)	(1,276,688)	(△198,597)
	(시 851,692)	(1,008,583)	(△156,891)
	(구 226,399)	(268,105)	(△41,706)
1)교사대아동비율개선 시범사업 경정 115,924,000원	(115,924)	(53,565)	(62,359)
	(시 57,962)	(53,565)	(4,397)
	(구 57,962)	(0)	(57,962)
간주 20차	(13,122,404)	(13,044,425)	(77,979)
	(시 6,794,334)	(6,716,355)	(77,979)
	(구 2,772,947)	(2,772,947)	(0)
1)보육교직원 인건비	(13,006,480)	(12,928,501)	(77,979)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)정부 미지원 시설(서울시 국공립) 경정 1,156,070,000원	(1,156,070)	(1,078,091)	(77,979)
	(시 929,671)	(851,692)	(77,979)
	(구 226,399)	(226,399)	(0)
간주 22차	(12,822,099)	(13,122,404)	(△300,305)
	(국 3,441,083)	(3,555,123)	(△114,040)
	(시 6,608,069)	(6,794,334)	(△186,265)
	(구 2,772,947)	(2,772,947)	(0)
1)보육교직원 인건비	(12,706,175)	(13,006,480)	(△300,305)
2)정부 지원 시설 경정 11,550,105,000원	(11,550,105)	(11,850,410)	(△300,305)
	(국 3,441,083)	(3,555,123)	(△114,040)
	(시 5,620,436)	(5,806,701)	(△186,265)
	(구 2,488,586)	(2,488,586)	(0)
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)	3,169,587	3,377,577	△207,990
	국 950,912		
	시 1,553,096		
	구 665,579		
307 민간이전	3,169,587	3,377,577	△207,990
	국 950,912		
	시 1,553,096		
	구 665,579		
11 사회복지사업보조	3,169,587	3,377,577	△207,990
	국 950,912		
	시 1,553,096		
	구 665,579		
본예산	3,211,621	3,377,577	△165,956
	국 963,489		
	시 1,573,716		
	구 674,416		
1)보조교사 인건비(111명) 1,392,741,000원	1,392,741		
	국 417,825		
	시 682,452		
	구 292,464		
1)연장보육교사 인건비(142명) 1,818,880,000원	1,818,880		
	국 545,664		
	시 891,264		
	구 381,952		
추경 2회	(3,169,587)	(3,211,621)	(△42,034)
	(국 950,912)	(963,489)	(△12,577)
	(시 1,553,096)	(1,573,716)	(△20,620)
	(구 665,579)	(674,416)	(△8,837)
1)보조교사 인건비(111명) 경정 1,407,547,000원	(1,407,547)	(1,392,741)	(14,806)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 422,300)	(417,825)	(4,475)
	(시 689,684)	(682,452)	(7,232)
	(구 295,563)	(292,464)	(3,099)
1)연장보육교사 인건비(140명) 경정 1,762,040,000원	(1,762,040)	(1,818,880)	(△56,840)
	(국 528,612)	(545,664)	(△17,052)
	(시 863,412)	(891,264)	(△27,852)
	(구 370,016)	(381,952)	(△11,936)
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미)	1,644,442	1,819,020	△174,578
	시 822,221		
	구 822,221		
307 민간이전	1,644,442	1,819,020	△174,578
	시 822,221		
	구 822,221		
11 사회복지사업보조	1,644,442	1,819,020	△174,578
	시 822,221		
	구 822,221		
본예산	1,696,908	1,819,020	△122,112
	시 848,454		
	구 848,454		
1)보조교사 인건비 1,042,000원*61명*12월	762,744		
	시 381,372		
	구 381,372		
1)보육도우미 인건비 1,011,000원*77명*12월	934,164		
	시 467,082		
	구 467,082		
추경 2회	(1,644,442)	(1,696,908)	(△52,466)
	(시 822,221)	(848,454)	(△26,233)
	(구 822,221)	(848,454)	(△26,233)
1)보조교사 인건비(57명) 경정 710,278,000원	(710,278)	(762,744)	(△52,466)
	(시 355,139)	(381,372)	(△26,233)
	(구 355,139)	(381,372)	(△26,233)
대체교사 인건비 지원	434,829	305,243	129,586
	국 59,621		
	시 216,946		
	구 158,262		
307 민간이전	434,829	305,243	129,586
	국 59,621		
	시 216,946		
	구 158,262		
11 사회복지사업보조	434,829	305,243	129,586
	국 59,621		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 216,946		
	구 158,262		
본예산	292,808	305,243	△12,435
	국 50,400		
	시 149,496		
	구 92,912		
1)대체교사 인건비 지원 168,000,000원	168,000		
	국 50,400		
	시 82,320		
	구 35,280		
1)서울형 전임교사 인건비 지원	124,808		
2)일반 100,950,000원	100,950		
	시 50,475		
	구 50,475		
2)장애통합 23,858,000원	23,858		
	시 16,701		
	구 7,157		
추경 2회	(423,400)	(292,808)	(130,592)
	(국 55,281)	(50,400)	(4,881)
	(시 209,857)	(149,496)	(60,361)
	(구 158,262)	(92,912)	(65,350)
1)대체교사 인건비 지원 경정 184,270,000원	(184,270)	(168,000)	(16,270)
	(국 55,281)	(50,400)	(4,881)
	(시 90,292)	(82,320)	(7,972)
	(구 38,697)	(35,280)	(3,417)
1)서울형 전임교사 인건비 지원	(239,130)	(124,808)	(114,322)
2)일반 경정 239,130,000원	(239,130)	(100,950)	(138,180)
	(시 119,565)	(50,475)	(69,090)
	(구 119,565)	(50,475)	(69,090)
2)장애통합 경정 0원	(0)	(23,858)	(△23,858)
	(시 0)	(16,701)	(△16,701)
	(구 0)	(7,157)	(△7,157)
간주 20차	(434,829)	(423,400)	(11,429)
	(국 59,621)	(55,281)	(4,340)
	(시 216,946)	(209,857)	(7,089)
	(구 158,262)	(158,262)	(0)
1)대체교사 인건비 지원 경정 195,699,000원	(195,699)	(184,270)	(11,429)
	(국 59,621)	(55,281)	(4,340)
	(시 97,381)	(90,292)	(7,089)
	(구 38,697)	(38,697)	(0)
교사근무환경개선비	1,857,783	1,879,711	△21,928
	국 560,470		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	915,434		
	구	381,879		
307 민간이전		1,857,783	1,879,711	△21,928
	국	560,470		
	시	915,434		
	구	381,879		
11 사회복지사업보조		1,857,783	1,879,711	△21,928
	국	560,470		
	시	915,434		
	구	381,879		
본예산		1,879,560	1,879,711	△151
	국	563,868		
	시	920,984		
	구	394,708		
1)영아반 담임교사 260,000원*513명*12월		1,600,560		
	국	480,168		
	시	784,274		
	구	336,118		
1)연장보육교사 130,000원*150명*12월		234,000		
	국	70,200		
	시	114,660		
	구	49,140		
1)교사겸직 원장 75,000원*50명*12월		45,000		
	국	13,500		
	시	22,050		
	구	9,450		
추경 2회		(1,818,473)	(1,879,560)	(△61,087)
	(국	545,542)	(563,868)	(△18,326)
	(시	891,052)	(920,984)	(△29,932)
	(구	381,879)	(394,708)	(△12,829)
1)영아반 담임교사 경정 1,548,313,000원	(	1,548,313)	(1,600,560)	(△52,247)
	(국	464,494)	(480,168)	(△15,674)
	(시	758,673)	(784,274)	(△25,601)
	(구	325,146)	(336,118)	(△10,972)
1)연장보육교사 경정 226,044,000원	(	226,044)	(234,000)	(△7,956)
	(국	67,813)	(70,200)	(△2,387)
	(시	110,762)	(114,660)	(△3,898)
	(구	47,469)	(49,140)	(△1,671)
1)교사겸직 원장 경정 44,116,000원	(	44,116)	(45,000)	(△884)
	(국	13,235)	(13,500)	(△265)
	(시	21,617)	(22,050)	(△433)
	(구	9,264)	(9,450)	(△186)
간주 21차	(	1,857,783)	(1,818,473)	(39,310)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 560,470)	(545,542)	(14,928)
	(시 915,434)	(891,052)	(24,382)
	(구 381,879)	(381,879)	(0)
1)영아반 담임교사 경정 1,577,623,000원	(1,577,623)	(1,548,313)	(29,310)
	(국 475,622)	(464,494)	(11,128)
	(시 776,855)	(758,673)	(18,182)
	(구 325,146)	(325,146)	(0)
1)연장보육교사 경정 231,044,000원	(231,044)	(226,044)	(5,000)
	(국 69,713)	(67,813)	(1,900)
	(시 113,862)	(110,762)	(3,100)
	(구 47,469)	(47,469)	(0)
1)교사겸직 원장 경정 49,116,000원	(49,116)	(44,116)	(5,000)
	(국 15,135)	(13,235)	(1,900)
	(시 24,717)	(21,617)	(3,100)
	(구 9,264)	(9,264)	(0)
민간,가정 어린이집 교재교구비	98,447	101,586	△3,139
	국 29,534		
	시 48,239		
	구 20,674		
307 민간이전	98,447	101,586	△3,139
	국 29,534		
	시 48,239		
	구 20,674		
11 사회복지사업보조	98,447	101,586	△3,139
	국 29,534		
	시 48,239		
	구 20,674		
본예산	98,447	101,586	△3,139
	국 29,534		
	시 48,239		
	구 20,674		
1)민간・가정어린이집 교재교구비 지원 98,447,000원	98,447		
	국 29,534		
	시 48,239		
	구 20,674		
보수교육비	11,807	15,060	△3,253
	국 3,542		
	시 5,785		
	구 2,480		
307 민간이전	11,807	15,060	△3,253
	국 3,542		
	시 5,785		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,480		
11 사회복지사업보조	11,807	15,060	△3,253
	국 3,542		
	시 5,785		
	구 2,480		
본예산	11,807	15,060	△3,253
	국 3,542		
	시 5,785		
	구 2,480		
1)어린이집 종사자 보수교육(국비사업) 11,807,000원	11,807		
	국 3,542		
	시 5,785		
	구 2,480		
영유아보육료	15,244,302	17,359,982	△2,115,680
	국 6,883,744		
	시 5,889,425		
	구 2,471,133		
307 민간이전	15,244,302	17,359,982	△2,115,680
	국 6,883,744		
	시 5,889,425		
	구 2,471,133		
11 사회복지사업보조	15,244,302	17,359,982	△2,115,680
	국 6,883,744		
	시 5,889,425		
	구 2,471,133		
본예산	14,976,562	17,359,982	△2,383,420
	국 6,739,453		
	시 5,765,976		
	구 2,471,133		
1)영유아보육료 14,976,562,000원	14,976,562		
	국 6,739,453		
	시 5,765,976		
	구 2,471,133		
간주 19차	(15,244,302)	(14,976,562)	(267,740)
	(국 6,883,744)	(6,739,453)	(144,291)
	(시 5,889,425)	(5,765,976)	(123,449)
	(구 2,471,133)	(2,471,133)	(0)
1)영유아보육료 경정 15,244,302,000원	(15,244,302)	(14,976,562)	(267,740)
	(국 6,883,744)	(6,739,453)	(144,291)
	(시 5,889,425)	(5,765,976)	(123,449)
	(구 2,471,133)	(2,471,133)	(0)
누리과정 보육료	5,831,025	7,213,046	△1,382,021

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 5,831,025		
307 민간이전	5,831,025	7,213,046	△1,382,021
	시 5,831,025		
11 사회복지사업보조	5,831,025	7,213,046	△1,382,021
	시 5,831,025		
본예산	7,213,046	7,213,046	0
	시 7,213,046		
1)만3~5세 보육료 7,213,046,000원	7,213,046		
	시 7,213,046		
추경 2회	(6,342,122)	(7,213,046)	(△870,924)
	(시 6,342,122)	(7,213,046)	(△870,924)
1)만3~5세 보육료 경정 6,342,122,000원	(6,342,122)	(7,213,046)	(△870,924)
	(시 6,342,122)	(7,213,046)	(△870,924)
간주 22차	(5,831,025)	(6,342,122)	(△511,097)
	(시 5,831,025)	(6,342,122)	(△511,097)
1)만3~5세 보육료 경정 5,831,025,000원	(5,831,025)	(6,342,122)	(△511,097)
	(시 5,831,025)	(6,342,122)	(△511,097)
방과후 보육료	17,511	12,822	4,689
	시 14,246		
	구 3,265		
307 민간이전	17,511	12,822	4,689
	시 14,246		
	구 3,265		
11 사회복지사업보조	17,511	12,822	4,689
	시 14,246		
	구 3,265		
본예산	12,822	12,822	0
	시 10,129		
	구 2,693		
1)방과후 보육료 12,822,000원	12,822		
	시 10,129		
	구 2,693		
추경 2회	(15,547)	(12,822)	(2,725)
	(시 12,282)	(10,129)	(2,153)
	(구 3,265)	(2,693)	(572)
1)방과후 보육료 경정 15,547,000원	(15,547)	(12,822)	(2,725)
	(시 12,282)	(10,129)	(2,153)
	(구 3,265)	(2,693)	(572)
간주 20차	(17,511)	(15,547)	(1,964)
	(시 14,246)	(12,282)	(1,964)
	(구 3,265)	(3,265)	(0)
1)방과후 보육료 경정 17,511,000원	(17,511)	(15,547)	(1,964)
	(시 14,246)	(12,282)	(1,964)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 3,265)	(3,265)	(0)
부모 모니터링단 운영	8,100	9,620	△1,520
	국 3,700		
	시 1,850		
	구 2,550		
201 일반운영비	600	620	△20
	국 200		
	시 100		
	구 300		
01 사무관리비	410	410	0
	국 105		
	시 53		
	구 252		
본예산	410	410	0
	국 105		
	시 53		
	구 252		
1)일반수용비	200		
2)사무용품 및 신분증 제작 200,000원	200		
1)운영수당	210		
2)모니터링단 선정심사 수당 70,000원*3명	210		
	국 105		
	시 53		
	구 52		
02 공공운영비	190	210	△20
	국 95		
	시 47		
	구 48		
본예산	190	210	△20
	국 95		
	시 47		
	구 48		
1)공공요금 및 제세	190		
2)부모 모니터링단 상해보험료 190,000원	190		
	국 95		
	시 47		
	구 48		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)부모 모니터링단 간담회비 500,000원	500		
301 일반보전금	7,000	8,500	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
11 행사실비지원금	900	900	0
	국 450		
	시 225		
	구 225		
본예산	900	900	0
	국 450		
	시 225		
	구 225		
1)부모 모니터링단 교육비 50,000원*10명	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
1)부모 모니터링단 보수교육비 40,000원*10명	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
14 기타보상금	6,100	7,600	△1,500
	국 3,050		
	시 1,525		
	구 1,525		
본예산	6,100	7,600	△1,500
	국 3,050		
	시 1,525		
	구 1,525		
1)부모 모니터링단 활동수당 100,000원*61개소	6,100		
	국 3,050		
	시 1,525		
	구 1,525		
어린이집 배상보험 지원	24,295	0	24,295
	시 24,295		
201 일반운영비	24,295	0	24,295
	시 24,295		
02 공공운영비	24,295	0	24,295
	시 24,295		
간주 4차	(24,272)	(0)	(24,272)
	(시 24,272)	(0)	(24,272)
1)공공요금 및 제세	(24,272)	(0)	(24,272)
2)어린이집 배상보험 단체가입 24,252,000원	(24,252)	(0)	(24,252)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 24,252)	(0)	(24,252)
2)기타연장보육 배상보험 가입 19,560원	(20)	(0)	(20)
	(시 20)	(0)	(20)
간주 15차	(24,295)	(24,272)	(23)
	(시 24,295)	(24,272)	(23)
1)공공요금 및 제세	(24,295)	(24,272)	(23)
2)시간제보육 특약 배상보험 가입 23,000원	(23)	(0)	(23)
	(시 23)	(0)	(23)
도농상생 공공급식 지원	638,882	632,470	6,412
	시 318,941		
	구 319,941		
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	시 0		
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	시 0		
본예산	1,000	1,000	0
	시 1,000		
1)일반수용비	1,000		
2)홍보용품 제작 및 참석수당 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
추경 2회	(0)	(1,000)	(△1,000)
	(시 0)	(1,000)	(△1,000)
1)일반수용비	(0)	(1,000)	(△1,000)
2)홍보용품 제작 및 참석수당 경정 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
	(시 0)	(1,000)	(△1,000)
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도농상생 공공급식지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	637,882	630,470	7,412
	시 318,941		
	구 318,941		
05 민간위탁금	637,882	630,470	7,412
	시 318,941		
	구 318,941		
본예산	634,973	630,470	4,503
	시 428,198		
	구 206,775		
1)금천구 공공급식센터 운영	634,973		
2)사무직 인건비(4명) 191,550,000원	191,550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 95,775		
	구 95,775		
2)보조인력 인건비(1명) 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
2)시설운영 및 사업비 190,000,000원	190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
2)배송인력 인건비(4명) 179,951,000원	179,951		
	시 179,951		
2)카드 수수료 41,472,000원	41,472		
	시 41,472		
추경 2회	(637,882)	(634,973)	(2,909)
	(시 318,941)	(428,198)	(△109,257)
	(구 318,941)	(206,775)	(112,166)
1)금천구 공공급식센터 운영	(637,882)	(634,973)	(2,909)
2)사무직 인건비 경정 192,580,000원	(192,580)	(191,550)	(1,030)
	(시 96,290)	(95,775)	(515)
	(구 96,290)	(95,775)	(515)
2)시설운영 및 사업비 경정 191,000,000원	(191,000)	(190,000)	(1,000)
	(시 95,500)	(95,000)	(500)
	(구 95,500)	(95,000)	(500)
2)배송인력 인건비 경정 180,830,000원	(180,830)	(179,951)	(879)
	(시 90,415)	(179,951)	(△89,536)
	(구 90,415)	(0)	(90,415)
2)카드 수수료 경정 41,472,000원	(41,472)	(41,472)	(0)
	(시 20,736)	(41,472)	(△20,736)
	(구 20,736)	(0)	(20,736)
양성이 함께 행복한 정책 추진	12,010,627	3,964,670	8,045,957
	국 695,305		
	균 750,000		
	기 210		
	교 500,000		
	시 1,871,566		
	특 3,324,000		
	구 4,869,546		
양성평등 문화확산	15,490	25,910	△10,420
201 일반운영비	13,290	23,710	△10,420
01 사무관리비	5,290	15,710	△10,420
본예산	5,290	15,710	△10,420
1)일반수용비	1,000		
2)폭력예방캠페인 홍보물품 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)운영수당	4,290		
2)양성평등위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
2)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
2)성별영향평가 컨설팅비 250,000원*2명	500		
2)직원 성인지교육 및 4대 폭력예방교육 강사비 360,000원*8회	2,880		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)양성평등 관련 행사	2,000		
2)표창패, 행사용품 등 2,000,000원	2,000		
1)찾아가는 폭력예방교육 240,000원*25회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)양성평등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)양성평등 관련 행사	1,000		
2)출연자 사례비 등 1,000,000원	1,000		
여성친화도시 조성	17,340	17,340	0
201 일반운영비	4,660	4,660	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
본예산	3,220	3,220	0
1)일반수용비	2,500		
2)여성친화도시 홍보물 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	720		
2)여성친화도시 직원교육 및 컨설팅비 360,000원*2회	720		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)여성친화도시 주민아카데미 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
14 기타보상금	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)주민참여단 모니터링 사례비 10,000원*28명*6회	1,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)여성단체협의회 사업 지원 10,000,000원	10,000		
건강가정지원센터 운영	434,216	421,440	12,776
	국 37,692		
	시 182,771		
	구 213,753		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)건강가정지원사업 업무추진 70,000원*10회	700		
307 민간이전	428,516	415,740	12,776
	국 37,692		
	시 182,771		
	구 208,053		
05 민간위탁금	428,516	415,740	12,776
	국 37,692		
	시 182,771		
	구 208,053		
본예산	430,850	415,740	15,110
	국 37,452		
	시 184,328		
	구 209,070		
1)건강가정지원센터 운영	430,850		
2)운영비 219,900,000원	219,900		
	시 109,950		
	구 109,950		
2)가족상담비 84,840,000원	84,840		
	국 25,452		
	시 16,968		
	구 42,420		
2)추가사업비 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
2)종사자수당 63,400,000원	63,400		
	시 31,700		
	구 31,700		
2)조정수당 15,210,000원	15,210		
	시 15,210		
2)복지포인트 2,500,000원	2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,500		
2)부부의 날 행사 지원 5,000,000원	5,000		
추경 1회	(428,316)	(430,850)	(△2,534)
	(국 37,632)	(37,452)	(180)
	(시 182,731)	(184,328)	(△1,597)
	(구 207,953)	(209,070)	(△1,117)
1)건강가정지원센터 운영	(428,316)	(430,850)	(△2,534)
2)종사자수당 경정 60,566,000원	(60,566)	(63,400)	(△2,834)
	(시 30,283)	(31,700)	(△1,417)
	(구 30,283)	(31,700)	(△1,417)
2)복지포인트 경정 2,200,000원	(2,200)	(2,500)	(△300)
	(시 2,200)	(2,500)	(△300)
2)동절기 난방비 600,000원	(600)	(0)	(600)
	(국 180)	(0)	(180)
	(시 120)	(0)	(120)
	(구 300)	(0)	(300)
추경 2회	(428,516)	(428,316)	(200)
	(국 37,692)	(37,632)	(60)
	(시 182,771)	(182,731)	(40)
	(구 208,053)	(207,953)	(100)
1)건강가정지원센터 운영	(428,516)	(428,316)	(200)
2)하절기 냉방비 100,000원*2월	(200)	(0)	(200)
	(국 60)	(0)	(60)
	(시 40)	(0)	(40)
	(구 100)	(0)	(100)
309 전출금	5,000	5,000	0
01 공사・공단경상전출금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)금천구 가족센터 수선비 5,000,000원	5,000		
임산부・맞벌이・다자녀 가정 가사서비스 지원	166,000	0	166,000
	시 83,000		
	구 83,000		
307 민간이전	166,000	0	166,000
	시 83,000		
	구 83,000		
05 민간위탁금	166,000	0	166,000
	시 83,000		
	구 83,000		
본예산	166,000	0	166,000
	시 83,000		
	구 83,000		
1)가사돌봄서비스 지원	166,000		
2)인건비 40,000,000원	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
2)사업비 126,000,000원	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
공동육아나눔터 운영	57,732	57,846	△114
	국 16,558		
	시 20,737		
	구 20,437		
307 민간이전	57,732	57,846	△114
	국 16,558		
	시 20,737		
	구 20,437		
05 민간위탁금	57,732	57,846	△114
	국 16,558		
	시 20,737		
	구 20,437		
본예산	57,990	57,846	144
	국 16,558		
	시 20,866		
	구 20,566		
1)공동육아나눔터 운영 55,194,000원	55,194		
	국 16,558		
	시 19,318		
	구 19,318		
1)조정수당 2,496,000원	2,496		
	시 1,248		
	구 1,248		
1)복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
추경 2회	(57,732)	(57,990)	(△258)
	(시 20,737)	(20,866)	(△129)
	(구 20,437)	(20,566)	(△129)
1)조정수당 경정 2,238,000원	(2,238)	(2,496)	(△258)
	(시 1,119)	(1,248)	(△129)
	(구 1,119)	(1,248)	(△129)
가족역량강화 지원 사업	199,550	186,920	12,630
	국 84,375		
	시 61,987		
	구 53,188		
307 민간이전	199,550	186,920	12,630
	국 84,375		
	시 61,987		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	53,188		
05 민간위탁금		199,550	186,920	12,630
	국	84,375		
	시	61,987		
	구	53,188		
본예산		194,450	186,920	7,530
	국	84,375		
	시	59,387		
	구	50,688		
1)가족역량강화 지원 사업	168,750,000원	168,750		
	국	84,375		
	시	42,187		
	구	42,188		
1)종사자 수당	17,000,000원	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
1)조정수당	7,800,000원	7,800		
	시	7,800		
1)복지포인트	900,000원	900		
	시	900		
추경 1회		(199,550)	(194,450)	(5,100)
	(시	61,987)	(59,387)	(2,600)
	(구	53,188)	(50,688)	(2,500)
1)종사자 수당	경정 22,000,000원	(22,000)	(17,000)	(5,000)
	(시	11,000)	(8,500)	(2,500)
	(구	11,000)	(8,500)	(2,500)
1)조정수당	경정 7,900,000원	(7,900)	(7,800)	(100)
	(시	7,900)	(7,800)	(100)
가족학교 운영		51,223	49,286	1,937
	시	29,094		
	구	22,129		
307 민간이전		51,223	49,286	1,937
	시	29,094		
	구	22,129		
05 민간위탁금		51,223	49,286	1,937
	시	29,094		
	구	22,129		
본예산		50,662	49,286	1,376
	시	28,533		
	구	22,129		
1)인건비	33,217,920원	33,218		
	시	16,609		
	구	16,609		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)종사자 수당 6,103,800원	6,104		
	시 6,104		
1)복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
추경 2회	(51,223)	(50,662)	(561)
	(시 29,094)	(28,533)	(561)
1)종사자 수당 경정 6,665,000원	(6,665)	(6,104)	(561)
	(시 6,665)	(6,104)	(561)
1인가구 지원사업 운영	194,900	152,400	42,500
	시 88,900		
	구 106,000		
201 일반운영비	5,000	1,400	3,600
01 사무관리비	5,000	1,400	3,600
본예산	5,000	1,400	3,600
1)일반수용비	5,000		
2)1인가구 생활설명서 5,000원*1,000부	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)1인가구 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	188,900	150,000	38,900
	시 88,900		
	구 100,000		
05 민간위탁금	188,900	150,000	38,900
	시 88,900		
	구 100,000		
본예산	200,900	150,000	50,900
	시 100,900		
	구 100,000		
1)1인가구 지원센터 운영	160,900		
2)인건비 40,000,000원*3명	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
2)복지포인트 300,000원*3명	900		
	시 900		
2)사업비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
1)눈부신! 씽금라이프 운영 40,000,000원	40,000		
추경 2회	(188,900)	(200,900)	(△12,000)
	(시 88,900)	(100,900)	(△12,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)1인가구 지원센터 운영	(148,900)	(160,900)	(△12,000)
2)사업비 경정 28,000,000원	(28,000)	(40,000)	(△12,000)
	(시 28,000)	(40,000)	(△12,000)
여성안심장비 지원사업	25,000	0	25,000
	시 5,000		
	구 20,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 5,000		
	구 20,000		
11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
	시 5,000		
	구 20,000		
본예산	20,000	0	20,000
1)안심장비 지원사업 20,000,000원	20,000		
간주 6차	(25,000)	(20,000)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)안심장비 지원사업 경정 25,000,000원	(25,000)	(20,000)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
아이돌봄 지원사업	1,832,056	1,971,556	△139,500
	국 549,480		
	시 641,060		
	구 641,516		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
본예산	456	456	0
1)아이돌봄 지원사업 업무추진 456,000원	456		
307 민간이전	1,831,600	1,971,100	△139,500
	국 549,480		
	시 641,060		
	구 641,060		
11 사회복지사업보조	1,831,600	1,971,100	△139,500
	국 549,480		
	시 641,060		
	구 641,060		
본예산	1,974,920	1,971,100	3,820
	국 592,476		
	시 691,222		
	구 691,222		
1)돌봄수당 1,680,200,000원	1,680,200		
	국 504,060		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 588,070		
	구 588,070		
1)서비스관리(아이돌보미 양성, 제공기관 운영) 294,720,000원	294,720		
	국 88,416		
	시 103,152		
	구 103,152		
추경 2회	(1,831,600)	(1,974,920)	(△143,320)
	(국 549,480)	(592,476)	(△42,996)
	(시 641,060)	(691,222)	(△50,162)
	(구 641,060)	(691,222)	(△50,162)
1)돌봄수당 경정 1,536,880,000원	(1,536,880)	(1,680,200)	(△143,320)
	(국 461,064)	(504,060)	(△42,996)
	(시 537,908)	(588,070)	(△50,162)
	(구 537,908)	(588,070)	(△50,162)
아이돌봄지원사업 시비추가	149,361	62,772	86,589
	시 126,068		
	구 23,293		
307 민간이전	149,361	62,772	86,589
	시 126,068		
	구 23,293		
11 사회복지사업보조	149,361	62,772	86,589
	시 126,068		
	구 23,293		
본예산	115,301	62,772	52,529
	시 92,251		
	구 23,050		
1)돌보미 활동수당 추가지원	65,906		
2)종일제 34,270,000원	34,270		
	시 34,270		
2)시간제 31,636,000원	31,636		
	시 31,636		
1)한부모가정지원 1,795,000원	1,795		
	시 1,795		
1)종사자 복지포인트 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
1)종사자 조정수당 8,100,000원	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
1)서울형 아이돌봄지원사업 관련 지원인력 확대 38,000,000원*1명	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
추경 1회	(146,085)	(115,301)	(30,784)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 124,430)	(92,251)	(32,179)
	(구 21,655)	(23,050)	(△1,395)
1)종사자 조정수당 경정 5,310,000원	(5,310)	(8,100)	(△2,790)
	(시 2,655)	(4,050)	(△1,395)
	(구 2,655)	(4,050)	(△1,395)
1)특화교육 2,153,000원	(2,153)	(0)	(2,153)
	(시 2,153)	(0)	(2,153)
1)돌보미 예방접종비 3,780,000원	(3,780)	(0)	(3,780)
	(시 3,780)	(0)	(3,780)
1)영아전담사업 27,640,800원	(27,641)	(0)	(27,641)
	(시 27,641)	(0)	(27,641)
추경 2회	(149,361)	(146,085)	(3,276)
	(시 126,068)	(124,430)	(1,638)
	(구 23,293)	(21,655)	(1,638)
1)종사자 조정수당 경정 8,585,300원	(8,586)	(5,310)	(3,276)
	(시 4,293)	(2,655)	(1,638)
	(구 4,293)	(2,655)	(1,638)
서울형 아이돌봄비 지원사업	58,800	0	58,800
	시 29,400		
	구 29,400		
301 일반보전금	49,800	0	49,800
	시 24,900		
	구 24,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,800	0	49,800
	시 24,900		
	구 24,900		
추경 2회	(49,800)	(0)	(49,800)
	(시 24,900)	(0)	(24,900)
	(구 24,900)	(0)	(24,900)
1)친인척 돌봄비 300,000원*83명*2월	(49,800)	(0)	(49,800)
	(시 24,900)	(0)	(24,900)
	(구 24,900)	(0)	(24,900)
307 민간이전	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
11 사회복지사업보조	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
추경 2회	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 4,500)	(0)	(4,500)
	(구 4,500)	(0)	(4,500)
1)민간 이용권 300,000원*10명*3월	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 4,500)	(0)	(4,500)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 4,500)	(0)	(4,500)
한부모가족 지원 사업	55,000	31,200	23,800
301 일반보전금	55,000	31,200	23,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,000	31,200	23,800
본예산	55,000	31,200	23,800
1)저소득한부모가족 명절격려금 50,000원*550세대*2회	55,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	699	0	699
	기 210		
	시 489		
307 민간이전	699	0	699
	기 210		
	시 489		
11 사회복지사업보조	699	0	699
	기 210		
	시 489		
간주 2차	(699)	(0)	(699)
	(기 210)	(0)	(210)
	(시 489)	(0)	(489)
1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	(699)	(0)	(699)
2)기관연계 18,480원*6시간*1개소*1.5월	(167)	(0)	(167)
	(기 50)	(0)	(50)
	(시 117)	(0)	(117)
2)가정연계 1,108원*8시간*5명*12월	(532)	(0)	(532)
	(기 160)	(0)	(160)
	(시 372)	(0)	(372)
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	시 7,200		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	시 7,200		
본예산	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	시 9,600		
1)청소년부모 아동양육비 지원 200,000원*8명*12월	19,200		
	국 9,600		
	시 9,600		
추경 2회	(14,400)	(19,200)	(△4,800)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 7,200)	(9,600)	(△2,400)
	(시 7,200)	(9,600)	(△2,400)
1)청소년부모 아동양육비 지원 경정 200,000원*6명*12월	(14,400)	(19,200)	(△4,800)
	(국 7,200)	(9,600)	(△2,400)
	(시 7,200)	(9,600)	(△2,400)
가족 성교육 놀이터(주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)가족 성교육 놀이터	30,000		
2)강사비(1급, 2시간) 370,000원*75회	27,750		
2)재료비 20,000원*75회	1,500		
2)현수막 및 홍보물품 구입비 750,000원	750		
여성이 안전한 도시환경 조성	8,280	0	8,280
	시 8,280		
201 일반운영비	2,280	0	2,280
	시 2,280		
01 사무관리비	2,280	0	2,280
	시 2,280		
간주 5차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
2)운영물품 구입 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
간주 6차	(2,280)	(1,000)	(1,280)
	(시 2,280)	(1,000)	(1,280)
1)일반수용비	(2,280)	(1,000)	(1,280)
2)안심지킴이집 홍보용품 제작 1,280,000원	(1,280)	(0)	(1,280)
	(시 1,280)	(0)	(1,280)
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	시 6,000		
14 기타보상금	6,000	0	6,000
	시 6,000		
간주 5차	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
1)불법촬영 시민감시단 활동비 60,000원*10명*10월	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
아이들과 함께하는 가족힐링 캠프(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)아이들과 함께하는 가족힐링 캠프	20,000		
2)행사운영비(강사료, 재료비 등) 2,000,000원*4회	8,000		
2)버스 임차 600,000원*4대	2,400		
2)숙박비 100,000원*40가구	4,000		
2)식비 1,400,000원*4회	5,600		
금천구 가족센터 건립	8,424,000	720,000	7,704,000
	균 750,000		
	교 500,000		
	시 450,000		
	특 3,324,000		
	구 3,400,000		
401 시설비및부대비	8,424,000	720,000	7,704,000
	균 750,000		
	교 500,000		
	시 450,000		
	특 3,324,000		
	구 3,400,000		
01 시설비	7,494,000	720,000	6,774,000
	균 750,000		
	교 500,000		
	시 450,000		
	특 3,324,000		
	구 2,470,000		
본예산	1,200,000	720,000	480,000
	균 750,000		
	시 450,000		
1)가족센터 공사비 1,200,000,000원	1,200,000		
	균 750,000		
	시 450,000		
추경 1회	(3,670,000)	(1,200,000)	(2,470,000)
	(균 750,000)	(750,000)	(0)
	(시 450,000)	(450,000)	(0)
	(구 2,470,000)	(0)	(2,470,000)
1)가족센터 공사비 경정 3,670,000,000원	(3,670,000)	(1,200,000)	(2,470,000)
	(균 750,000)	(750,000)	(0)
	(시 450,000)	(450,000)	(0)
	(구 2,470,000)	(0)	(2,470,000)
간주 9차	(6,170,000)	(3,670,000)	(2,500,000)
	(균 750,000)	(750,000)	(0)
	(시 450,000)	(450,000)	(0)
	(특 2,500,000)	(0)	(2,500,000)
	(구 2,470,000)	(2,470,000)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가족센터 공사비 경정 6,170,000,000원	(6,170,000)	(3,670,000)	(2,500,000)
	(균 750,000)	(750,000)	(0)
	(시 450,000)	(450,000)	(0)
	(특 2,500,000)	(0)	(2,500,000)
	(구 2,470,000)	(2,470,000)	(0)
간주 23차	(7,494,000)	(6,170,000)	(1,324,000)
	(균 750,000)	(750,000)	(0)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
	(시 450,000)	(450,000)	(0)
	(특 3,324,000)	(2,500,000)	(824,000)
	(구 2,470,000)	(2,470,000)	(0)
1)공사비 경정 7,494,000,000원	(7,494,000)	(6,170,000)	(1,324,000)
	(균 750,000)	(750,000)	(0)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
	(시 450,000)	(450,000)	(0)
	(특 3,324,000)	(2,500,000)	(824,000)
	(구 2,470,000)	(2,470,000)	(0)
02 감리비	930,000	0	930,000
추경 1회	(930,000)	(0)	(930,000)
1)감리비 경정 930,000,000원	(930,000)	(0)	(930,000)
생활문화센터 조성(전환사업)	238,000	238,000	0
	시 119,000		
	구 119,000		
401 시설비및부대비	238,000	238,000	0
	시 119,000		
	구 119,000		
01 시설비	238,000	238,000	0
	시 119,000		
	구 119,000		
본예산	238,000	238,000	0
	시 119,000		
	구 119,000		
1)생활문화센터 조성 238,000,000원	238,000		
	시 119,000		
	구 119,000		
서울키즈 오케이존 운영	3,900	0	3,900
	시 3,900		
307 민간이전	3,900	0	3,900
	시 3,900		
11 사회복지사업보조	3,900	0	3,900
	시 3,900		
간주 5차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울키즈 오케이존 참여업체 물품지원비 300,000원*10개소	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
간주 22차	(3,900)	(3,000)	(900)
	(시 3,900)	(3,000)	(900)
1)서울키즈 오케이존 참여업체 물품지원비 경정 300,000원*13개소	(3,900)	(3,000)	(900)
	(시 3,900)	(3,000)	(900)
1인가구 전월세안심계약 도움서비스	14,680	0	14,680
	시 14,680		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	시 2,200		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
	시 2,200		
간주 8차	(140)	(0)	(140)
	(시 140)	(0)	(140)
1)일반수용비	(140)	(0)	(140)
2)홍보물품 구매 140,000원	(140)	(0)	(140)
	(시 140)	(0)	(140)
간주 16차	(2,200)	(140)	(2,060)
	(시 2,200)	(140)	(2,060)
1)일반수용비	(2,200)	(140)	(2,060)
2)홍보물 및 운영물품구매 경정 2,200,000원	(2,200)	(140)	(2,060)
	(시 2,200)	(140)	(2,060)
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 8차	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)1인가구 전월세안심계약 도움서비스 업무추진 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
간주 16차	(1,000)	(500)	(500)
	(시 1,000)	(500)	(500)
1)1인가구 전월세안심계약 도움서비스 업무추진 경정 1,000,000원	(1,000)	(500)	(500)
	(시 1,000)	(500)	(500)
301 일반보전금	11,480	0	11,480
	시 11,480		
14 기타보상금	11,480	0	11,480
	시 11,480		
간주 8차	(8,160)	(0)	(8,160)
	(시 8,160)	(0)	(8,160)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주거안심매니저 활동수당 20,000원*4시간*2명*8월*4회	(5,120)	(0)	(5,120)
	(시 5,120)	(0)	(5,120)
1)동행서비스 활동수당 380,000원*8월	(3,040)	(0)	(3,040)
	(시 3,040)	(0)	(3,040)
간주 16차	(11,480)	(8,160)	(3,320)
	(시 11,480)	(8,160)	(3,320)
1)동행서비스 활동수당 경정 795,000원*8월	(6,360)	(3,040)	(3,320)
	(시 6,360)	(3,040)	(3,320)
외국인 생활지원 강화	1,166,728	1,035,227	131,501
	기 195,928		
	시 898,720		
	구 72,080		
금천글로벌빌리지센터 운영	210,716	237,700	△26,984
	시 208,316		
	구 2,400		
201 일반운영비	147,016	148,200	△1,184
	시 147,016		
01 사무관리비	89,360	89,840	△480
	시 89,360		
본예산	89,360	89,840	△480
	시 89,360		
1)일반수용비	15,240		
2)기본 사무용품비 535,000원*12월	6,420		
	시 6,420		
2)방역물품비 50,000원*12월	600		
	시 600		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
2)무인경비 사용료 85,000원*12월	1,020		
	시 1,020		
2)요리교실 기본재료비 350,000원*12월	4,200		
	시 4,200		
1)운영수당	200		
2)강사채용 외부 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
	시 200		
1)임차료 6,160,000원*12월	73,920		
	시 73,920		
02 공공운영비	40,640	39,360	1,280
	시 40,640		
본예산	40,640	39,360	1,280
	시 40,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	37,640		
2)관리비 2,100,000원*12월	25,200		
	시 25,200		
2)전기요금 등 950,000원*12월	11,400		
	시 11,400		
2)전화요금 9,000원*12월	108		
	시 108		
2)케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
	시 132		
2)상해, 화재보험료 800,000원	800		
	시 800		
1)시설장비유지비	3,000		
2)시설유지관리 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	17,016	19,000	△1,984
	시 17,016		
본예산	14,812	19,000	△4,188
	시 14,812		
1)문화체험 등 14,812,000원	14,812		
	시 14,812		
간주 2차	(17,016)	(14,812)	(2,204)
	(시 17,016)	(14,812)	(2,204)
1)문화체험 등 경정17,016,000원	(17,016)	(14,812)	(2,204)
	(시 17,016)	(14,812)	(2,204)
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)금천글로벌빌리지센터 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	61,300	67,100	△5,800
	시 61,300		
14 기타보상금	61,300	67,100	△5,800
	시 61,300		
본예산	61,300	67,100	△5,800
	시 61,300		
1)프로그램 강사료	57,600		
2)한국어교실 50,000원*12월*60회	36,000		
	시 36,000		
2)컴퓨터교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
2)요리교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		
2)건강체육교실 75,000원*12월*8회	7,200		
	시 7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기타프로그램 강사료	3,700		
2)단기 심화과정 50,000원*5월*10회	2,500		
	시 2,500		
2)단기동영상제작과정 75,000원*4월*4회	1,200		
	시 1,200		
다문화가족지원센터 운영	388,710	288,610	100,100
	기 89,712		
	시 298,998		
307 민간이전	388,710	288,610	100,100
	기 89,712		
	시 298,998		
05 민간위탁금	388,710	288,610	100,100
	기 89,712		
	시 298,998		
본예산	288,610	288,610	0
	기 59,682		
	시 228,928		
1)다문화가족지원센터 운영	288,610		
2)기본운영비 193,000,000원	193,000		
	기 57,900		
	시 135,100		
2)찾아가는 결혼이민자 다이음 사업 5,940,000원	5,940		
	기 1,782		
	시 4,158		
2)종사자 수당 89,670,000원	89,670		
	시 89,670		
간주 8차	(388,710)	(288,610)	(100,100)
	(기 89,712)	(59,682)	(30,030)
	(시 298,998)	(228,928)	(70,070)
1)다문화가족지원센터 운영	(388,710)	(288,610)	(100,100)
2)기본운영비 경정 199,700,000원	(199,700)	(193,000)	(6,700)
	(기 59,910)	(57,900)	(2,010)
	(시 139,790)	(135,100)	(4,690)
2)다문화가족 학령기 사회포용 안전망 구축 93,400,000원	(93,400)	(0)	(93,400)
	(기 28,020)	(0)	(28,020)
	(시 65,380)	(0)	(65,380)
다문화가족 특성화사업	354,109	382,517	△28,408
	기 106,216		
	시 247,893		
307 민간이전	354,109	382,517	△28,408
	기 106,216		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	247,893		
05 민간위탁금		354,109	382,517	△28,408
	기	106,216		
	시	247,893		
본예산		382,517	382,517	0
	기	114,755		
	시	267,762		
1)다문화가족 특성화사업		382,517		
2)방문교육서비스 지원 181,120,000원		181,120		
	기	54,336		
	시	126,784		
2)다문화가족 사례관리 지원 35,850,000원		35,850		
	기	10,755		
	시	25,095		
2)결혼이민자 통번역 서비스 31,788,000원		31,788		
	기	9,536		
	시	22,252		
2)다문화가족 자녀 언어발달지원 75,316,000원		75,316		
	기	22,595		
	시	52,721		
2)이중언어가족환경 조성 33,943,000원		33,943		
	기	10,183		
	시	23,760		
2)결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 24,500,000원		24,500		
	기	7,350		
	시	17,150		
추경 2회		(354,109)	(382,517)	(△28,408)
		(기 106,216)	(114,755)	(△8,539)
		(시 247,893)	(267,762)	(△19,869)
1)다문화가족 특성화사업		(354,109)	(382,517)	(△28,408)
2)방문교육서비스 지원 경정 184,150,000원		(184,150)	(181,120)	(3,030)
		(기 55,245)	(54,336)	(909)
		(시 128,905)	(126,784)	(2,121)
2)다문화가족 사례관리 지원 경정 37,071,000원		(37,071)	(35,850)	(1,221)
		(기 11,105)	(10,755)	(350)
		(시 25,966)	(25,095)	(871)
2)결혼이민자 통번역 서비스 경정 32,813,000원		(32,813)	(31,788)	(1,025)
		(기 9,844)	(9,536)	(308)
		(시 22,969)	(22,252)	(717)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)다문화가족 자녀 언어발달지원 경정 40,544,000원	(40,544)	(75,316)	(△34,772)
	(기 12,163)	(22,595)	(△10,432)
	(시 28,381)	(52,721)	(△24,340)
2)이중언어가족환경 조성 경정 35,031,000원	(35,031)	(33,943)	(1,088)
	(기 10,509)	(10,183)	(326)
	(시 24,522)	(23,760)	(762)
다문화관련기관 네트워크 구축 및 활성화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)운영수당	1,000		
2)외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 회의참석 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)전국다문화도시 협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)다문화관련기관 네트워크 구축 업무추진 800,000원	800		
다문화 축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)다문화축제 지원 15,000,000원	15,000		
다문화 쉼터 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)사무용품비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)쉼터 공공요금 등 416,600원*12월	5,000		
다문화가족 자조모임 지원	6,000	0	6,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,000		
간주 6차	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
1)다문화가족 자조모임 지원 6,000,000원	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
상호문화도시 조성 추진	20,000	0	20,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
본예산	19,000	0	19,000
1)일반수용비	19,000		
2)상호문화도시 선정 추진관련 통・번역료 500,000원*10월	5,000		
2)상호문화도시 홍보물(리플릿 등) 500원*2,000부*4회	4,000		
2)다문화소식지 제작 2,500원*2,000부*2회	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)상호문화 서포터즈단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
서울형 뉴딜일자리 다문화 소통전문가 운영	152,793	0	152,793
	시 137,513		
	구 15,280		
101 인건비	141,505	0	141,505
	시 127,354		
	구 14,151		
04 기간제근로자등보수	141,505	0	141,505
	시 127,354		
	구 14,151		
본예산	162,688	0	162,688
	시 146,419		
	구 16,269		
1)다국어 상담사 인건비	162,688		
2)보수 2,010,580원*5명*12월	120,635		
	시 108,571		
	구 12,064		
2)월차수당 89,256원*2일*5명	893		
	시 804		
	구 89		
2)출장여비 5,000원*6일*5명*12월	1,800		
	시 1,620		
	구 180		
2)생활임금보전수당 321,233원*5명*12월	19,274		
	시 17,347		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,927		
2)퇴직금 3,600,000원*1명		3,600		
	시	3,240		
	구	360		
2)국민연금부담금 144,402,000원*4.5%		6,499		
	시	5,849		
	구	650		
2)국민건강보험부담금 144,402,000원*3.545%		5,120		
	시	4,608		
	구	512		
2)장기요양보험료 5,120,000원*12.81%		656		
	시	590		
	구	66		
2)고용보험금 144,402,000원*1.80%		2,600		
	시	2,340		
	구	260		
2)산업재해보상보험금 144,402,000원*1.115%		1,611		
	시	1,450		
	구	161		
추경 2회		(141,505)	(162,688)	(△21,183)
		(시 127,354)	(146,419)	(△19,065)
		(구 14,151)	(16,269)	(△2,118)
1)다국어 상담사 인건비		(141,505)	(162,688)	(△21,183)
2)보수 경정 2,010,580원*5명*10월		(100,529)	(120,635)	(△20,106)
		(시 90,475)	(108,571)	(△18,096)
		(구 10,054)	(12,064)	(△2,010)
2)월차수당 경정 89,256원*10일*5명		(4,463)	(893)	(3,570)
		(시 4,017)	(804)	(3,213)
		(구 446)	(89)	(357)
2)출장여비 경정 5,000원*10일*5명*10월		(2,500)	(1,800)	(700)
		(시 2,250)	(1,620)	(630)
		(구 250)	(180)	(70)
2)생활임금보전수당 경정 321,233원*5명*10월		(16,062)	(19,274)	(△3,212)
		(시 14,456)	(17,347)	(△2,891)
		(구 1,606)	(1,927)	(△321)
2)퇴직금 경정 3,847,000원*1명		(3,847)	(3,600)	(247)
		(시 3,462)	(3,240)	(222)
		(구 385)	(360)	(25)
2)국민연금부담금 경정 123,554,000원*4.5%		(5,560)	(6,499)	(△939)
		(시 5,004)	(5,849)	(△845)
		(구 556)	(650)	(△94)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)국민건강보험부담금 경정 123,554,000원*3.545%	(4,380)	(5,120)	(△740)
	(시 3,942)	(4,608)	(△666)
	(구 438)	(512)	(△74)
2)장기요양보험료 경정 4,380,000원*12.81%	(562)	(656)	(△94)
	(시 506)	(590)	(△84)
	(구 56)	(66)	(△10)
2)고용보험금 경정 123,554,000원*1.80%	(2,224)	(2,600)	(△376)
	(시 2,002)	(2,340)	(△338)
	(구 222)	(260)	(△38)
2)산업재해보상보험금 경정 123,554,000원*1.115%	(1,378)	(1,611)	(△233)
	(시 1,240)	(1,450)	(△210)
	(구 138)	(161)	(△23)
201 일반운영비	11,288	0	11,288
	시 10,159		
	구 1,129		
01 사무관리비	11,288	0	11,288
	시 10,159		
	구 1,129		
본예산	13,000	0	13,000
	시 11,700		
	구 1,300		
1)일반수용비	13,000		
2)사무용품비 150,000원*5명*12월	9,000		
	시 8,100		
	구 900		
2)직원교육훈련비 800,000원*5명	4,000		
	시 3,600		
	구 400		
추경 2회	(11,288)	(13,000)	(△1,712)
	(시 10,159)	(11,700)	(△1,541)
	(구 1,129)	(1,300)	(△171)
1)일반수용비	(11,288)	(13,000)	(△1,712)
2)사무용품비 경정 120,000원*5명*12월	(7,200)	(9,000)	(△1,800)
	(시 6,480)	(8,100)	(△1,620)
	(구 720)	(900)	(△180)
2)직원교육훈련비 경정 817,600원*5명	(4,088)	(4,000)	(88)
	(시 3,679)	(3,600)	(79)
	(구 409)	(400)	(9)
우리 아이 영어 할 줄 아는구나(주민참여)	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,000	0	8,000
1)우리 아이 영어 할 줄 아는구나 프로그램	8,000		
2)영어 교육서비스 지원 5,200,000원	5,200		
2)교류 프로그램 운영 35,000원*40명*2회	2,800		
행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	90,096	102,000	△11,904
기본경비	90,096	102,000	△11,904
기본경비	90,096	102,000	△11,904
201 일반운영비	45,576	41,352	4,224
01 사무관리비	45,576	41,352	4,224
본예산	45,576	41,352	4,224
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	40,320	56,448	△16,128
01 국내여비	40,320	56,448	△16,128
본예산	80,640	56,448	24,192
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월	80,640		
추경 2회	(40,320)	(80,640)	(△40,320)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*24명*12월*50%	(40,320)	(80,640)	(△40,320)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(가족정책과)(사회복지/보육・가족및여성)	2,738,271	50,000	2,688,271
보전지출	2,738,271	0	2,738,271
반환금 기타	2,738,271	0	2,738,271
802 반환금기타	2,738,271	0	2,738,271
01 국고보조금반환금	294,444	0	294,444
추경 2회	(294,444)	(0)	(294,444)
1)어린이집 환경개선 301,000원	(301)	(0)	(301)
1)가정양육수당 50,062,000원+이자144,950원	(50,207)	(0)	(50,207)
1)영아수당 24,498,000원+이자300,250원	(24,799)	(0)	(24,799)
1)출산장려 문화확산 7,958,000원+이자2,708,014원	(10,667)	(0)	(10,667)
1)시간제보육서비스 운영 4,347,800원+이자23,070원	(4,371)	(0)	(4,371)
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비 3,306,820원	(3,307)	(0)	(3,307)
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사) 56,214,710원	(56,215)	(0)	(56,215)

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대체교사 인건비 지원 18,347,080원	(18,348)	(0)	(18,348)
1)담임교사 지원비 21,655,740원	(21,656)	(0)	(21,656)
1)민간,가정 어린이집 교재교구비 177,000원	(177)	(0)	(177)
1)보수교육비 1,610,000원	(1,610)	(0)	(1,610)
1)영유아보육료 142,560원+이자5,163,210원	(5,306)	(0)	(5,306)
1)부모 모니터링단 운영 891,200원	(892)	(0)	(892)
1)건강가정지원센터 운영 이자3,486원	(4)	(0)	(4)
1)가족역량강화 지원 사업 1,659,760원+이자11,886원	(1,672)	(0)	(1,672)
1)아이돌봄 지원사업 38,354,296원+이자1,305,816원	(39,661)	(0)	(39,661)
1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 1,373,090원+이자630원	(1,374)	(0)	(1,374)
1)공동육아나눔터 운영 551,433원+이자4,579원	(557)	(0)	(557)
1)청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 1,200,000원	(1,200)	(0)	(1,200)
1)다문화가족지원센터 운영 6,156,760원+이자11,685원	(6,169)	(0)	(6,169)
1)다문화가족 특성화사업 45,852,029원+이자41,126원	(45,894)	(0)	(45,894)
1)육아종합지원센터 공통부모교육사업(2021) 이자2,080원	(3)	(0)	(3)
1)어린이집 기본보육료 부당이득금(2016) 53,100원	(54)	(0)	(54)
02 시・도비보조금반환금	2,443,827	0	2,443,827
추경 2회	(2,443,827)	(0)	(2,443,827)
1)어린이집 환경개선 4,138,500원	(4,139)	(0)	(4,139)
1)어린이집 기능보강 363,000원+이자58,200원	(422)	(0)	(422)
1)우리동네 보육반장 운영 1,328,730원+이자43,760원	(1,373)	(0)	(1,373)
1)공동육아방 운영 241,380원	(242)	(0)	(242)
1)서울형 공유어린이집 운영 3,950,100원	(3,951)	(0)	(3,951)
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영지원 3,081,495원	(3,082)	(0)	(3,082)
1)가정양육수당 42,831,000원+이자112,100원	(42,944)	(0)	(42,944)
1)영아수당 20,960,000원+이자571,760원	(21,532)	(0)	(21,532)
1)도농상생 공공급식 지원 47,297,780원+이자57,410원	(47,356)	(0)	(47,356)
1)출산장려 문화확산 5,021,050원+이자1,654,897원	(6,676)	(0)	(6,676)
1)어린이집 운영지원 372,365,930원+이자1,023,380원	(373,390)	(0)	(373,390)
1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원 121,909,500원	(121,910)	(0)	(121,910)
1)어린이집 급간식비 지원 22,917,300원	(22,918)	(0)	(22,918)
1)공기청정기 운영 지원 6,705,840원	(6,706)	(0)	(6,706)
1)특화보육 사업 운영 지원 378,953,880원	(378,954)	(0)	(378,954)

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애아통합어린이집 지원 7,972,320원	(7,973)	(0)	(7,973)
1)누리과정 운영비 430,641,020원	(430,642)	(0)	(430,642)
1)시간제보육서비스 운영 2,174,000원+이자11,530원	(2,186)	(0)	(2,186)
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비 81,814,900원	(81,815)	(0)	(81,815)
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사) 91,817,850원	(91,818)	(0)	(91,818)
1)어린이집 현장활동 보조인력 운영지원 79,570원	(80)	(0)	(80)
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미) 52,346,190원	(52,347)	(0)	(52,347)
1)대체교사 인건비 지원 38,323,410원	(38,324)	(0)	(38,324)
1)담임교사 지원비 35,379,900원	(35,380)	(0)	(35,380)
1)민간,가정 어린이집 교재교구비 292,500원	(293)	(0)	(293)
1)보수교육비 2,629,200원	(2,630)	(0)	(2,630)
1)영유아보육료 121,950원+이자4,417,420원	(4,540)	(0)	(4,540)
1)누리과정 보육료 386,343,480원+이자7,952,770원	(394,297)	(0)	(394,297)
1)방과후 보육료 1,926,890원+이자30,150원	(1,958)	(0)	(1,958)
1)부모 모니터링단 운영 445,600원	(446)	(0)	(446)
1)건강가정지원센터 운영 17,890,992원+이자17,277원	(17,909)	(0)	(17,909)
1)가족역량강화 지원 사업 4,003,310원+이자8,284원	(4,012)	(0)	(4,012)
1)가족학교 운영 2,975,270원+이자8,410원	(2,984)	(0)	(2,984)
1)1인가구 지원사업 운영 6,016,260원+이자11,360원	(6,028)	(0)	(6,028)
1)아이돌봄 지원사업 44,747,780원+이자1,523,180원	(46,271)	(0)	(46,271)
1)아이돌보미 추가수당 및 한부모가족 지원 8,663,795원+이자26,521원	(8,691)	(0)	(8,691)
1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 3,203,880원+이자1,487원	(3,206)	(0)	(3,206)
1)공동육아나눔터 운영 816,511원+이자6,048원	(823)	(0)	(823)
1)여성이 안전한 도시환경 조성 이자51,820원	(52)	(0)	(52)
1)청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 1,200,000원	(1,200)	(0)	(1,200)
1)금천글로벌빌리지센터 운영 2,838,200원	(2,839)	(0)	(2,839)
1)다문화가족지원센터 운영 45,876,189원+이자47,401원	(45,924)	(0)	(45,924)
1)다문화가족 특성화사업 106,992,156원+이자95,961원	(107,089)	(0)	(107,089)
1)다문화 소통전문가 운영(서울형 뉴딜일자리) 10,112,610원+이자600,590원	(10,714)	(0)	(10,714)
1)중국동포 사회통합 지원 159,700원+이자2,720원	(163)	(0)	(163)
1)다문화가족 자녀성장 지원 이자560원	(1)	(0)	(1)

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)1인가구 안전도어지킴이 설치지원 2,563,200원+이자112,150원	(2,676)	(0)	(2,676)
1)육아종합지원센터 공통부모교육사업(2021) 이자4,168원	(5)	(0)	(5)
1)도농상생 공공급식 지원(2021) 2,869,170원	(2,870)	(0)	(2,870)
1)어린이집 기본보육료 부당이득금(2016) 45,430원	(46)	(0)	(46)

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과	17,250,036	16,086,895	1,163,141
	국 5,656,973		
	균 304,297		
	기 143,593		
	시 5,229,234		
	구 5,915,939		
아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)	16,604,323	15,779,441	824,882
	국 5,656,973		
	균 262,786		
	기 143,593		
	시 5,197,172		
	구 5,343,799		
꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원	1,695,004	992,388	702,616
	국 15,100		
	기 1,250		
	시 12,575		
	구 1,666,079		
아동 청소년 행사 지원	30,715	29,054	1,661
201 일반운영비	29,915	28,254	1,661
01 사무관리비	915	2,254	△1,339
본예산	915	2,254	△1,339
1)일반수용비	915		
2)으뜸어린이 표창 7,500원*30매	225		
2)모범청소년 표창장 7,500원*80매	600		
2)청소년보호 유공자 표창장 7,500원*12매	90		
03 행사운영비	29,000	26,000	3,000
본예산	29,000	26,000	3,000
1)노래부르기 대회 15,000,000원	15,000		
1)금천어린이큰잔치 3,000,000원	3,000		
1)청소년 연합축제 10,000,000원	10,000		
1)아동청소년 행사 안전관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)청소년 행사 업무추진 200,000원	200		
1)어린이날 행사 업무추진 300,000원*2회	600		
청소년 어울림마당 운영	24,400	24,400	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,600		
203 업무추진비	400	400	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)청소년 어울림마당 운영 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
본예산	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)청소년 어울림마당 운영 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년 동아리 지원	23,750	23,750	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
307 민간이전	23,750	23,750	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
11 사회복지사업보조	23,750	23,750	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
본예산	23,750	23,750	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 14,125		
1)청소년동아리 활동지원 550,000원*25개소	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
1)청소년동아리 활동지원 구비추가 10,000,000원	10,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
놀러와요! 환경유랑극단(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)청소년 환경유랑단 운영	20,000		
2)홍보비(유랑극단 모집 등) 4,600,000원	4,600		
2)강사비(환경, 연극교육 등) 5,240,000원	5,240		
2)물품구매(재료비, 무대용품 등) 5,420,000원	5,420		
2)임차비(대관료 등) 500,000원	500		
2)출장여비 140,000원	140		
2)사업진행비(식비, 다과 등) 4,100,000원	4,100		
캠핑 위드 스쿨(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)캠핑 위드 스쿨	20,000		
2)강사비 9,450,000원	9,450		
2)진행비 7,360,000원	7,360		
2)홍보비 1,190,000원	1,190		
2)차량 임차비 2,000,000원	2,000		
금천청소년과 어르신의 세대통합 프로젝트(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)금천청소년과 어르신의 세대통합 프로젝트	10,000		
2)강사료 2,000,000원	2,000		
2)홍보비 2,100,000원	2,100		
2)재료비 3,720,000원	3,720		
2)운영비 480,000원	480		
2)사업진행비(식비,다과비) 1,700,000원	1,700		
금매달 챌린져스(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)금천청소년 매일달라지는 챌린져스	10,000		
2)강사료	1,740		
3)주강사 200,000원*6명*1회	1,200		
3)보조강사 90,000원*1명*6회	540		
2)홍보비 1,400,000원	1,400		
2)재료비 400,000원*6회	2,400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)운영비 3,100,000원	3,100		
2)사업진행비(식비,다과비) 1,360,000원	1,360		
유니세프 아동친화도시 유지 · 관리	53,000	73,000	△20,000
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0
1)일반수용비	9,000		
2)예산서 제작 5,000,000원	5,000		
2)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	2,000		
2)아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,500	35,500	0
본예산	35,500	35,500	0
1)아동권리주간 운영 11,800,000원	11,800		
1)청소년CEO(프리마켓) 15,000,000원	15,000		
1)아동권리교육 8,700,000원	8,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)아동친화도시 업무추진 1,500,000원	1,500		
금천구 청소년참여위원회 운영	55,175	55,150	25
	기 1,250		
	시 1,250		
	구 52,675		
201 일반운영비	2,755	2,730	25
	기 650		
	시 650		
	구 1,455		
01 사무관리비	1,325	1,300	25
	기 650		
	시 650		
	구 25		
본예산	1,325	1,300	25
	기 650		
	시 650		
	구 25		
1)일반수용비	1,325		
2)위촉장 7,500원*50매	375		
	기 175		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 175		
	구 25		
2)인쇄물 등 제작 950,000원	950		
	기 475		
	시 475		
03 행사운영비	1,430	1,430	0
본예산	1,430	1,430	0
1)청소년참여위원회 총회 개최 1,430,000원	1,430		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
	기 600		
	시 600		
	구 1,220		
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
	기 600		
	시 600		
	구 1,220		
본예산	2,420	2,420	0
	기 600		
	시 600		
	구 1,220		
1)청소년참여위원회 활동 업무추진 1,920,000원	1,920		
	기 600		
	시 600		
	구 720		
1)아동의회 활동 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)금천구 청소년참여위원회 및 아동 · 청소년의회 운영 50,000,000원	50,000		
(가칭) 금천청소년문화의집(임대공간) 조성 및 운영	1,085,852	0	1,085,852
201 일반운영비	168,630	0	168,630
01 사무관리비	143,550	0	143,550
본예산	143,550	0	143,550
1)일반수용비	11,250		
2)전세권 설정 수수료 1,000,000원	1,000		
2)부동산 중개 수수료 5,750,000원	5,750		
2)오피스 라이선스 구매 4,500,000원	4,500		
1)운영수당	300		
2)수탁심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)임차료 132,000,000원	132,000		
02 공공운영비	25,080	0	25,080

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	25,080	0	25,080
1)시설장비유지비	25,080		
2)관리비 25,080,000원	25,080		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
본예산	900	0	900
1)(가칭)금천청소년문화의집 업무추진 100,000원*9월	900		
307 민간이전	230,251	0	230,251
05 민간위탁금	230,251	0	230,251
본예산	107,080	0	107,080
1)인건비 61,500,000원	61,500		
1)운영비 22,250,000원	22,250		
1)사업비 23,330,000원	23,330		
추경 1회	(230,251)	(107,080)	(123,171)
1)인건비 경정 157,315,000원	(157,315)	(61,500)	(95,815)
1)운영비 경정 26,886,000원	(26,886)	(22,250)	(4,636)
1)사업비 경정 46,050,000원	(46,050)	(23,330)	(22,720)
401 시설비및부대비	452,481	0	452,481
01 시설비	445,903	0	445,903
본예산	445,903	0	445,903
1)인테리어 설계비 30,103,000원*1식	30,103		
1)공간개선(인테리어) 399,600,000원*1식	399,600		
1)간판 및 사인물 제작 16,200,000원	16,200		
02 감리비	6,578	0	6,578
본예산	6,578	0	6,578
1)감리비 6,578,000원	6,578		
405 자산취득비	83,590	0	83,590
01 자산및물품취득비	83,590	0	83,590
본예산	83,590	0	83,590
1)사무용 가구 29,565,000원	29,565		
1)사무용 기기 37,375,000원	37,375		
1)집기비품 16,650,000원	16,650		
406 기타자본이전	150,000	0	150,000
01 기타자본이전	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)임차보증금 150,000,000원	150,000		
독산청소년문화의집 운영	362,112	342,030	20,082
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)독산청소년문화의집 업무추진 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	356,912	331,200	25,712
05 민간위탁금	356,912	331,200	25,712
본예산	356,912	331,200	25,712
1)인건비 228,553,000원	228,553		
1)운영비 87,219,000원	87,219		
1)사업비 41,140,000원	41,140		
405 자산취득비	1,000	6,630	△5,630
01 자산및물품취득비	1,000	6,630	△5,630
본예산	1,000	6,630	△5,630
1)제습기 500,000원*2대	1,000		
지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축	770,930	585,720	185,210
	국 1,450		
	기 122,343		
	시 180,237		
	구 466,900		
청소년 안전망 구축 지원	386,705	362,728	23,977
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 230,159		
201 일반운영비	7,648	4,378	3,270
01 사무관리비	7,288	4,378	2,910
본예산	7,288	4,378	2,910
1)일반수용비	3,988		
2)청소년증 발급수수료 5,600원*40개*12월	2,688		
2)위촉장 7,500원*40매	300		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	3,300		
2)청소년육성위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
2)청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
03 행사운영비	360	0	360
본예산	360	0	360
1)청소년 선도활동 교육 360,000원	360		
203 업무추진비	11,680	11,680	0
03 시책추진업무추진비	11,680	11,680	0
본예산	11,680	11,680	0
1)청소년안전망 네트워크 관련 업무추진 100,000원*12회	1,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년육성위원회 등 간담회 업무추진 80,000원*1회	80		
1)청소년복지심의위원회 업무추진 200,000원*2회	400		
1)청소년지도위원 선도활동 지원 500,000원*2회*10동	10,000		
301 일반보전금	400	200	200
11 행사실비지원금	200	0	200
본예산	200	0	200
1)청소년 선도활동 교육 다과비 200,000원	200		
14 기타보상금	200	200	0
본예산	200	200	0
1)청소년유해환경 신고포상금 200,000원	200		
307 민간이전	366,977	341,470	25,507
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 210,431		
05 민간위탁금	366,977	341,470	25,507
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 210,431		
본예산	366,977	341,470	25,507
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 210,431		
1)청소년상담복지센터 운영 288,919,000원	288,919		
	기 50,051		
	시 50,051		
	구 188,817		
1)청소년상담복지센터 전문상담 인력 증원 3,135,750원*2명*12월	75,258		
	시 56,444		
	구 18,814		
1)종사자 복지포인트 400,000원*7명	2,800		
금천구청소년상담복지센터 이전 조성	21,890	0	21,890
401 시설비및부대비	21,890	0	21,890
01 시설비	21,890	0	21,890
추경 2회	(21,890)	(0)	(21,890)
1)인테리어 설계비 21,890,000원*1식	(21,890)	(0)	(21,890)
학교 밖 청소년 지원	190,990	147,336	43,654
	기 64,667		
	시 64,667		
	구 61,656		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,880	0	3,880
01 사무관리비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
1)운영수당	1,400		
2)학교 밖 청소년 지원 협의체 회의 참석 수당 70,000원*2회*10명	1,400		
03 행사운영비	2,480	0	2,480
본예산	2,480	0	2,480
1)학교 밖 청소년 정책제안을 위한 포럼	2,480		
2)장비 임차 등 2,000,000원	2,000		
2)자료집 및 홍보물 제작 16,000원*30부	480		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
11 행사실비지원금	1,700	0	1,700
본예산	1,700	0	1,700
1)학교 밖 청소년 정책제안을 위한 포럼 사례비	1,700		
2)사회자(좌장) 300,000원*1명	300		
2)기조강연자 500,000원*1명	500		
2)패널참여자 150,000원*6명	900		
307 민간이전	185,410	147,336	38,074
	기 64,667		
	시 64,667		
	구 56,076		
05 민간위탁금	185,410	147,336	38,074
	기 64,667		
	시 64,667		
	구 56,076		
본예산	156,860	147,336	9,524
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 27,936		
1)학교 밖 청소년지원센터 꿈드림 운영	155,660		
2)인건비 105,855,000원	105,855		
	기 46,422		
	시 46,422		
	구 13,011		
2)운영비 20,605,000원	20,605		
	기 5,440		
	시 5,440		
	구 9,725		
2)사업비 29,200,000원	29,200		
	기 12,600		
	시 12,600		
	구 4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)종사자 복지포인트 400,000원*3명	1,200		
간주 2차	(157,270)	(156,860)	(410)
	(기 64,667)	(64,462)	(205)
	(시 64,667)	(64,462)	(205)
	(구 27,936)	(27,936)	(0)
1)학교 밖 청소년지원센터 꿈드림 운영	(156,070)	(155,660)	(410)
2)사업비 경정29,610,000원	(29,610)	(29,200)	(410)
	(기 12,805)	(12,600)	(205)
	(시 12,805)	(12,600)	(205)
	(구 4,000)	(4,000)	(0)
추경 1회	(185,410)	(157,270)	(28,140)
	(기 64,667)	(64,667)	(0)
	(시 64,667)	(64,667)	(0)
	(구 56,076)	(27,936)	(28,140)
1)학교 밖 청소년지원센터 꿈드림 운영	(184,210)	(156,070)	(28,140)
2)인건비 경정 131,444,000원	(131,444)	(105,855)	(25,589)
	(기 46,422)	(46,422)	(0)
	(시 46,422)	(46,422)	(0)
	(구 38,600)	(13,011)	(25,589)
2)운영비 경정 23,156,000원	(23,156)	(20,605)	(2,551)
	(기 5,440)	(5,440)	(0)
	(시 5,440)	(5,440)	(0)
	(구 12,276)	(9,725)	(2,551)
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	22,875	18,300	4,575
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
307 민간이전	22,875	18,300	4,575
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
05 민간위탁금	22,875	18,300	4,575
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
본예산	18,300	18,300	0
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원 18,300,000원	18,300		
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 2차	(21,350)	(18,300)	(3,050)
	(기 7,625)	(6,100)	(1,525)
	(시 7,625)	(6,100)	(1,525)
	(구 6,100)	(6,100)	(0)
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원 경정21,350,000원	(21,350)	(18,300)	(3,050)
	(기 7,625)	(6,100)	(1,525)
	(시 7,625)	(6,100)	(1,525)
	(구 6,100)	(6,100)	(0)
추경 2회	(22,875)	(21,350)	(1,525)
	(기 7,625)	(7,625)	(0)
	(시 7,625)	(7,625)	(0)
	(구 7,625)	(6,100)	(1,525)
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원 경정 22,875,000원	(22,875)	(21,350)	(1,525)
	(기 7,625)	(7,625)	(0)
	(시 7,625)	(7,625)	(0)
	(구 7,625)	(6,100)	(1,525)
내일의 나를 찾는 작업장 학교 운영(주민참여)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)내일의 나를 찾는 작업장 학교	40,000		
2)작업장 학교 인턴십 운영 15,000,000원	15,000		
2)길잡이 교사 인건비 700,000원*10월	7,000		
2)학교 밖 청소년 여행 프로젝트 5,000,000원	5,000		
2)강사비 6,000,000원	6,000		
2)청소년 동아리 운영, 네트워크 회의 3,000,000원	3,000		
2)학습재료비 및 홍보, 진행비 4,000,000원	4,000		
청소년 문화공간 "데일리 쉼터" 조성(주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)데일리 쉼터 운영	30,000		
2)데일리 쉼터 조성 8,840,000원	8,840		
2)데일리 클래스 운영 6,660,000원	6,660		
2)데일리 인턴십 운영 14,500,000원	14,500		
학교밖 청소년을 위한 ZOOM IN 프로젝트(주민참여)	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
본예산	18,000	0	18,000
1)학교 밖 청소년을 위한 줌인 프로젝트	18,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)학교 밖 청소년 인식개선 활동 5,000,000원	5,000		
2)문화체험 교육 및 활동비 1,500,000원	1,500		
2)컨설팅 교육 강사비 2,000,000원	2,000		
2)자격증 취득비 3,000,000원	3,000		
2)인턴십 활동비 6,500,000원	6,500		
청소년유해환경감시단 지원	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
307 민간이전	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
11 사회복지사업보조	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
본예산	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
1)청소년유해환경감시단 활동장려금 2,900,000원	2,900		
	국 1,450		
	시 1,450		
학교폭력 예방활동 강화	30,000	31,386	△1,386
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)학교폭력예방치료센터 운영 30,000,000원	30,000		
아동학대 조사 및 보호조치	27,570	25,970	1,600
201 일반운영비	19,870	23,470	△3,600
01 사무관리비	16,570	18,310	△1,740
본예산	16,570	18,310	△1,740
1)일반수용비	2,120		
2)아동학대 업무수행 경비(고속도로 통행료 등) 10,000원*12월	120		
2)아동학대 피해아동 안심꾸러미 20,000원*100명	2,000		
1)운영수당	14,450		
2)서울형 아동학대판단회의 참석수당 70,000원*50회*1명	3,500		
2)24시간 신고대응 재택당직수당 30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	1,800	2,160	△360
본예산	1,800	2,160	△360
1)공공요금 및 제세	1,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)업무용 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량 · 선박비	600		
2)업무용 차량 유지관리(충전비,수선비 등) 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
본예산	1,500	3,000	△1,500
1)아동학대 예방 행사(강사료, 캠페인 등) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,200	2,500	1,700
03 시책추진업무추진비	4,200	2,500	1,700
본예산	4,200	2,500	1,700
1)아동학대 현장조사 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
1)아동학대 대응인력 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
1)피해아동 대면상담 업무추진비 1,000,000원	1,000		
1)아동학대 예방홍보 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
11 행사실비지원금	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
1)아동학대 대응인력 힐링 워크숍 3,500,000원	3,500		
따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원	14,138,389	14,201,333	△62,944
	국 5,640,423		
	균 262,786		
	기 20,000		
	시 5,004,360		
	구 3,210,820		
아동수당 지원	9,354,071	10,157,313	△803,242
	국 5,600,371		
	시 2,613,506		
	구 1,140,194		
301 일반보전금	9,354,071	10,157,313	△803,242
	국 5,600,371		
	시 2,613,506		
	구 1,140,194		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,354,071	10,157,313	△803,242
	국 5,600,371		
	시 2,613,506		
	구 1,140,194		
본예산	9,501,620	10,157,313	△655,693
	국 5,700,972		
	시 2,660,454		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,140,194		
1)아동수당급여 9,501,620,000원	9,501,620		
	국 5,700,972		
	시 2,660,454		
	구 1,140,194		
간주 22차	(9,354,071)	(9,501,620)	(△147,549)
	(국 5,600,371)	(5,700,972)	(△100,601)
	(시 2,613,506)	(2,660,454)	(△46,948)
	(구 1,140,194)	(1,140,194)	(0)
1)아동수당급여 경정 9,354,071,000원	(9,354,071)	(9,501,620)	(△147,549)
	(국 5,600,371)	(5,700,972)	(△100,601)
	(시 2,613,506)	(2,660,454)	(△46,948)
	(구 1,140,194)	(1,140,194)	(0)
결식아동 급식 지원	3,816,154	3,632,340	183,814
	시 2,129,336		
	구 1,686,818		
201 일반운영비	2,858	2,820	38
01 사무관리비	2,858	2,820	38
본예산	2,858	2,820	38
1)일반수용비	1,738		
2)동네방네 행복카드 명절인사카드 제작 850,000원*2회	1,700		
2)위촉장 제작 7,500원*5매	38		
1)운영수당	1,120		
2)아동급식위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	360	220	140
03 시책추진업무추진비	360	220	140
본예산	360	220	140
1)아동급식위원회 운영 및 관리 180,000원*2회	360		
301 일반보전금	3,812,936	3,629,300	183,636
	시 2,129,336		
	구 1,683,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,812,936	3,629,300	183,636
	시 2,129,336		
	구 1,683,600		
본예산	3,897,600	3,629,300	268,300
	시 2,214,000		
	구 1,683,600		
1)결식아동 급식 지원	3,801,600		
2)학기중 평일 석식 8,000원*162일*1,550명	2,008,800		
	시 1,004,400		
	구 1,004,400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)학기중 토.공휴일(시교육청특별회계) 8,000원*87일*900명	626,400		
	시 626,400		
2)방학중 중식 8,000원*90일*1,620명	1,166,400		
	시 583,200		
	구 583,200		
1)동네방네 행복카드 30,000원*1,600명*2회	96,000		
간주 22차	(3,812,936)	(3,897,600)	(△84,664)
	(시 2,129,336)	(2,214,000)	(△84,664)
1)결식아동 급식 지원	(3,716,936)	(3,801,600)	(△84,664)
2)학기중 토.공휴일(시교육청특별회계) 경정 541,736,000원	(541,736)	(626,400)	(△84,664)
	(시 541,736)	(626,400)	(△84,664)
청소년 특별지원	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 20,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 20,000		
간주 6차	(12,000)	(0)	(12,000)
	(기 6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
1)특별지원 대상 청소년 지원 12,000,000원	(12,000)	(0)	(12,000)
	(기 6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
간주 10차	(24,000)	(12,000)	(12,000)
	(기 12,000)	(6,000)	(6,000)
	(시 12,000)	(6,000)	(6,000)
1)특별지원 대상 청소년 지원 경정 24,000,000원	(24,000)	(12,000)	(12,000)
	(기 12,000)	(6,000)	(6,000)
	(시 12,000)	(6,000)	(6,000)
간주 15차	(40,000)	(24,000)	(16,000)
	(기 20,000)	(12,000)	(8,000)
	(시 20,000)	(12,000)	(8,000)
1)특별지원 대상 청소년 지원 경정 40,000,000원	(40,000)	(24,000)	(16,000)
	(기 20,000)	(12,000)	(8,000)
	(시 20,000)	(12,000)	(8,000)
청소년 건강지원	133,506	77,549	55,957
	국 40,052		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 46,727		
	구 46,727		
307 민간이전	133,506	77,549	55,957
	국 40,052		
	시 46,727		
	구 46,727		
11 사회복지사업보조	133,506	77,549	55,957
	국 40,052		
	시 46,727		
	구 46,727		
본예산	133,506	77,549	55,957
	국 40,052		
	시 46,727		
	구 46,727		
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 133,506,000원	133,506		
	국 40,052		
	시 46,727		
	구 46,727		
보호대상아동 지원 및 보호아동 관리	16,690	18,950	△2,260
201 일반운영비	2,280	1,750	530
01 사무관리비	2,280	1,750	530
본예산	2,280	1,750	530
1)일반수용비	320		
2)아동복지심의위원회 위촉장 등 7,000원*10매	70		
2)사례결정위원회 비대면 영상회의 연간 이용권 구매 250,000원	250		
1)운영수당	1,960		
2)아동보호전담요원 채용면접 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
2)아동복지시설 인권보호관 활동수당 70,000원*1명*12월*2회	1,680		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)위원회 운영 등 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	13,210	16,000	△2,790
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,210	10,000	△790
본예산	9,210	10,000	△790
1)가정위탁아동 지원	7,500		
2)격려금 지급 50,000원*35세대*3회	5,250		
2)생일선물비 지급 50,000원*45명	2,250		
1)아동복지시설 생활아동 격려금 10,000원*57명*3회	1,710		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,000	6,000	△2,000
본예산	4,000	6,000	△2,000
1)입양축하금 지원	4,000		
2)일반아동 입양 1,000,000원*2가정	2,000		
2)장애아동 입양 2,000,000원*1가정	2,000		
아동보호전담요원 사업 운영	19,102	22,962	△3,860
	균 7,500		
	시 7,500		
	구 4,102		
201 일반운영비	8,000	8,360	△360
	균 3,725		
	시 3,725		
	구 550		
01 사무관리비	6,440	6,800	△360
	균 3,220		
	시 3,220		
본예산	6,440	6,800	△360
	균 3,220		
	시 3,220		
1)일반수용비	200		
2)입양아동 친생부모 양육지원용품 100,000원*2회	200		
	균 100		
	시 100		
1)운영수당	5,880		
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	균 2,940		
	시 2,940		
1)위탁교육비	360		
2)아동보호전담요원 직무 교육 등 60,000원*3명*2회	360		
	균 180		
	시 180		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
	균 505		
	시 505		
	구 550		
본예산	1,560	1,560	0
	균 505		
	시 505		
	구 550		
1)공공요금 및 제세	1,440		
2)업무용 휴대전화 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 505		
	시 505		
	구 430		
1)공상치료비	120		
2)아동보호전담요원 예방접종비 40,000원*3명	120		
202 여비	2,352	2,352	0
01 국내여비	2,352	2,352	0
본예산	2,352	2,352	0
1)아동보호전담요원 출장여비 280,000원*1명*12월*70%	2,352		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)아동보호 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	7,550	11,050	△3,500
	균 3,775		
	시 3,775		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,550	11,050	△3,500
	균 3,775		
	시 3,775		
본예산	7,550	11,050	△3,500
	균 3,775		
	시 3,775		
1)보호대상아동 건강검진 50,000원*11명	550		
	균 275		
	시 275		
1)아동 심리검사 · 치료비 300,000원*11명	3,300		
	균 1,650		
	시 1,650		
1)관계회복 프로그램 운영 200,000원*5명	1,000		
	균 500		
	시 500		
1)가정 방문 물품 지원비 30,000원*90명	2,700		
	균 1,350		
	시 1,350		
자립준비청년 자립지원	44,700	39,920	4,780
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
1)독립만세 프로그램 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
본예산	1,300	800	500

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)독립만세 프로그램 운영 간담회 300,000원*3회	900		
1)자립지원 관련 유관기관 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	34,400	39,120	△4,720
03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,400	37,920	△3,520
본예산	34,400	37,920	△3,520
1)울타리자금 지원 3,000,000원*10명	30,000		
1)졸업축하금 지원	4,000		
2)고등학교 졸업생 300,000원*5명	1,500		
2)대학교 졸업생 500,000원*5명	2,500		
1)실손보험료 가입지원 10,000원*40명	400		
취약계층 아동통합서비스 지원	255,100	199,040	56,060
	균 127,550		
	시 38,265		
	구 89,285		
101 인건비	98,900	35,900	63,000
	균 49,450		
	시 14,835		
	구 34,615		
04 기간제근로자등보수	98,900	35,900	63,000
	균 49,450		
	시 14,835		
	구 34,615		
본예산	48,180	35,900	12,280
	균 24,090		
	시 7,227		
	구 16,863		
1)수행인력 인부임	48,180		
2)인건비 2,020,000원*1.25명*12월	30,300		
	균 15,150		
	시 4,545		
	구 10,605		
2)시간외수당 220,000원*1.25명*12월	3,300		
	균 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
2)여비 280,000원*1.25명*12월*80%	3,360		
	균 1,680		
	시 504		
	구 1,176		
2)급량비 80,000원*1.25명*12월*80%	960		
	균 480		
	시 144		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 336		
2)4대보험료 308,000원*1.25명*12월	4,620		
	균 2,310		
	시 693		
	구 1,617		
2)퇴직적립금 5,640,000원	5,640		
	균 2,820		
	시 846		
	구 1,974		
추경 1회	(90,056)	(48,180)	(41,876)
	(균 45,028)	(24,090)	(20,938)
	(시 13,508)	(7,227)	(6,281)
	(구 31,520)	(16,863)	(14,657)
1)수행인력 인부임	(90,056)	(48,180)	(41,876)
2)인건비 경정 2,020,000원*3명*12월	(72,720)	(30,300)	(42,420)
	(균 36,360)	(15,150)	(21,210)
	(시 10,908)	(4,545)	(6,363)
	(구 25,452)	(10,605)	(14,847)
2)시간외수당 경정 220,000원*3명*12월*30%	(2,376)	(3,300)	(△924)
	(균 1,188)	(1,650)	(△462)
	(시 356)	(495)	(△139)
	(구 832)	(1,155)	(△323)
2)여비 경정 280,000원*3명*12월*60%	(6,048)	(3,360)	(2,688)
	(균 3,024)	(1,680)	(1,344)
	(시 907)	(504)	(403)
	(구 2,117)	(1,176)	(941)
2)급량비 경정 80,000원*3명*12월*30%	(864)	(960)	(△96)
	(균 432)	(480)	(△48)
	(시 130)	(144)	(△14)
	(구 302)	(336)	(△34)
2)4대보험료 경정 200,000원*3명*12월	(7,200)	(4,620)	(2,580)
	(균 3,600)	(2,310)	(1,290)
	(시 1,080)	(693)	(387)
	(구 2,520)	(1,617)	(903)
2)퇴직적립금 경정 848,000원*1명	(848)	(5,640)	(△4,792)
	(균 424)	(2,820)	(△2,396)
	(시 127)	(846)	(△719)
	(구 297)	(1,974)	(△1,677)
추경 2회	(98,900)	(90,056)	(8,844)
	(균 49,450)	(45,028)	(4,422)
	(시 14,835)	(13,508)	(1,327)
	(구 34,615)	(31,520)	(3,095)
1)수행인력 인부임	(98,900)	(90,056)	(8,844)

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)시간외수당 경정 220,000원*3명*12월*85%	(6,732)	(2,376)	(4,356)
	(균 3,366)	(1,188)	(2,178)
	(시 1,010)	(356)	(654)
	(구 2,356)	(832)	(1,524)
2)여비 경정 280,000원*3명*12월*85%	(8,568)	(6,048)	(2,520)
	(균 4,284)	(3,024)	(1,260)
	(시 1,285)	(907)	(378)
	(구 2,999)	(2,117)	(882)
2)급량비 경정 80,000원*3명*12월*85%	(2,448)	(864)	(1,584)
	(균 1,224)	(432)	(792)
	(시 367)	(130)	(237)
	(구 857)	(302)	(555)
2)4대보험료 경정 210,640원*3명*12월	(7,584)	(7,200)	(384)
	(균 3,792)	(3,600)	(192)
	(시 1,138)	(1,080)	(58)
	(구 2,654)	(2,520)	(134)
201 일반운영비	73,400	76,524	△3,124
	균 36,700		
	시 11,010		
	구 25,690		
01 사무관리비	18,724	17,124	1,600
	균 9,362		
	시 2,809		
	구 6,553		
본예산	18,724	17,124	1,600
	균 9,362		
	시 2,809		
	구 6,553		
1)일반수용비	9,000		
2)사무용품구입비 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)홍보물 제작 1,250,000원*4회	5,000		
	균 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)위탁교육비	2,000		
2)사례관리사 교육비 200,000원*5명	1,000		
	균 500		
	시 150		
	구 350		
2)사업보고대회(워크숍) 250,000원*4명	1,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 500		
	시 150		
	구 350		
1)운영수당	6,200		
2)아동복지기관협의체 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
	균 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
2)아동통합사례관리사 채용 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	균 500		
	시 150		
	구 350		
2)슈퍼비전 강사료 400,000원*4회	1,600		
	균 800		
	시 240		
	구 560		
1)임차료	1,524		
2)정수기 101,000원*12월	1,212		
	균 606		
	시 182		
	구 424		
2)상담실 공기청정기 26,000원*12월	312		
	균 156		
	시 47		
	구 109		
02 공공운영비	2,000	1,400	600
	균 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	1,400	600
	균 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)방문상담 업무폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
	균 600		
	시 180		
	구 420		
1)시설장비유지비	800		
2)시스템 유지비용 800,000원	800		
	균 400		
	시 120		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 280		
03 행사운영비	52,676	58,000	△5,324
	균 26,338		
	시 7,901		
	구 18,437		
본예산	52,676	58,000	△5,324
	균 26,338		
	시 7,901		
	구 18,437		
1)필수 맞춤형 서비스 운영 52,676,000원	52,676		
	균 26,338		
	시 7,901		
	구 18,437		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 150		
	구 350		
본예산	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 150		
	구 350		
1)드림스타트 필수교육 출장여비 200,000원*5명	1,000		
	균 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	7,800	8,418	△618
	균 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
03 시책추진업무추진비	7,800	8,418	△618
	균 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
본예산	7,800	8,418	△618
	균 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
1)드림스타트사업 업무추진 7,200,000원	7,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)사례관리회의 업무추진 600,000원		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		74,000	77,198	△3,198
	균	37,000		
	시	11,100		
	구	25,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,000	71,000	0
	균	35,500		
	시	10,650		
	구	24,850		
본예산		71,000	71,000	0
	균	35,500		
	시	10,650		
	구	24,850		
1)드림스타트 아동 건강검진, 심리상담 · 치료비 등 지원 71,000,000원		71,000		
	균	35,500		
	시	10,650		
	구	24,850		
11 행사실비지원금		2,000	3,598	△1,598
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
본예산		2,000	3,598	△1,598
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)드림스타트 행사 진행실비 등 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
14 기타보상금		1,000	2,600	△1,600
	균	500		
	시	150		
	구	350		
본예산		1,000	2,600	△1,600
	균	500		
	시	150		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	350		
1)자원봉사자 활동비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		434,486	1,650	432,836
	균	127,736		
	시	149,026		
	구	157,724		
101 인건비		432,486	150	432,336
	균	127,736		
	시	149,026		
	구	155,724		
04 기간제근로자등보수		432,486	150	432,336
	균	127,736		
	시	149,026		
	구	155,724		
본예산		427,974	150	427,824
	균	122,250		
	시	142,625		
	구	163,099		
1)수행인력 인부임		427,824		
2)기본급		364,896		
3)전일제 1,260,000원*21명*12월		317,520		
	균	91,922		
	시	107,242		
	구	118,356		
3)단시간 658,000원*6명*12월		47,376		
	균	12,292		
	시	14,341		
	구	20,743		
2)4대보험료		62,928		
3)전일제 244,000원*21명*12월		61,488		
	균	17,833		
	시	20,805		
	구	22,850		
3)단시간 20,000원*6명*12월		1,440		
	균	203		
	시	237		
	구	1,000		
1)아동복지교사 지원		150		
2)단시간교사 건강검진비 30,000원*5명		150		
추경 2회		(432,486)	(427,974)	(4,512)

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(균 127,736)	(122,250)	(5,486)
	(시 149,026)	(142,625)	(6,401)
	(구 155,724)	(163,099)	(△7,375)
1)수행인력 인부임	(432,336)	(427,824)	(4,512)
2)기본급	(365,568)	(364,896)	(672)
3)전일제 경정 1,260,000원*20명*12월	(302,400)	(317,520)	(△15,120)
	(균 90,720)	(91,922)	(△1,202)
	(시 105,840)	(107,242)	(△1,402)
	(구 105,840)	(118,356)	(△12,516)
3)단시간 경정 658,000원*8명*12월	(63,168)	(47,376)	(15,792)
	(균 18,950)	(12,292)	(6,658)
	(시 22,109)	(14,341)	(7,768)
	(구 22,109)	(20,743)	(1,366)
2)4대보험료	(41,568)	(62,928)	(△21,360)
3)전일제 경정 170,000원*20명*12월	(40,800)	(61,488)	(△20,688)
	(균 10,608)	(17,833)	(△7,225)
	(시 14,280)	(20,805)	(△6,525)
	(구 15,912)	(22,850)	(△6,938)
3)단시간 경정 16,000원*8명*12월*50%	(768)	(1,440)	(△672)
	(균 200)	(203)	(△3)
	(시 230)	(237)	(△7)
	(구 338)	(1,000)	(△662)
2)퇴직적립금 25,200,000원	(25,200)	(0)	(25,200)
	(균 7,258)	(0)	(7,258)
	(시 6,567)	(0)	(6,567)
	(구 11,375)	(0)	(11,375)
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
본예산	2,000	1,500	500
1)운영수당	2,000		
2)아동복지교사 채용 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
느리게 걷는 꿈쟁이들에 행복지수 높이기(주민참여)	24,580	0	24,580
307 민간이전	24,580	0	24,580
11 사회복지사업보조	24,580	0	24,580
본예산	24,580	0	24,580
1)느리게 걷는 꿈쟁이들에 행복지수 높이기	24,580		
2)검사비용 2,000,000원	2,000		
2)프로그램 강사료 12,000,000원	12,000		
2)프로그램 운영비 10,580,000원	10,580		
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)	231,743	307,454	△75,711
	균 41,511		
	시 32,062		
	구 158,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	166,410	213,360	△46,950
	균 41,511		
	시 32,062		
	구 92,837		
아동보호전담요원 인력운영비	53,019	46,939	6,080
	균 16,300		
	시 16,300		
	구 20,419		
101 인건비	48,442	42,611	5,831
	균 16,300		
	시 16,300		
	구 15,842		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,442	42,611	5,831
	균 16,300		
	시 16,300		
	구 15,842		
본예산	41,246	42,611	△1,365
	균 16,300		
	시 16,300		
	구 8,646		
1)아동보호전담요원 인부임	39,986		
2)기본급 2,311,460원*1명*12월	27,738		
	균 13,869		
	시 13,869		
2)시간외수당 18,115원*1명*15시간*12월	3,261		
	균 1,630		
	시 1,631		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)연가보상비 96,620원*1명*10일	967		
2)명절휴가비 2,311,460원*50%*1명*2회	2,312		
2)임금협약 소급분 1,165,382원*1명	1,166		
2)퇴직적립금 3,612,720원*1명	3,613		
	균 801		
	시 800		
	구 2,012		
2)정근수당 2,311,460원*4.5%*1명*2회	209		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
1)특근매식비 8,000원*10일*1명*12월	960		
추경 1회	(47,002)	(41,246)	(5,756)
	(균 16,300)	(16,300)	(0)
	(시 16,300)	(16,300)	(0)
	(구 14,402)	(8,646)	(5,756)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)아동보호전담요원 인부임	(45,742)	(39,986)	(5,756)
2)기본급 경정 2,642,230원*1명*12월	(31,707)	(27,738)	(3,969)
	(균 13,869)	(13,869)	(0)
	(시 13,869)	(13,869)	(0)
	(구 3,969)	(0)	(3,969)
2)시간외수당 경정 20,687원*1명*15시간*12월	(3,724)	(3,261)	(463)
	(균 1,630)	(1,630)	(0)
	(시 1,631)	(1,631)	(0)
	(구 463)	(0)	(463)
2)연가보상비 경정 110,330원*1명*10일	(1,104)	(967)	(137)
2)명절휴가비 경정 2,642,230원*50%*1명*2회	(2,643)	(2,312)	(331)
2)임금협약 소급분 경정 1,170,000원*1명	(1,170)	(1,166)	(4)
2)퇴직적립금 경정 4,012,770원*1명	(4,013)	(3,613)	(400)
	(균 801)	(801)	(0)
	(시 800)	(800)	(0)
	(구 2,412)	(2,012)	(400)
2)정근수당 경정 2,642,230원*12.5%*1명*2회	(661)	(209)	(452)
추경 2회	(48,442)	(47,002)	(1,440)
1)아동보호전담요원 인부임	(47,182)	(45,742)	(1,440)
2)위험수당 40,000원*1명*12월*3년	(1,440)	(0)	(1,440)
304 연금부담금등	4,577	4,328	249
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,577	4,328	249
본예산	4,154	4,328	△174
1)4대보험료	4,154		
2)국민연금부담금 36,373,000원*4.5%	1,637		
2)국민건강보험부담금 36,373,000원*3.545%	1,290		
2)장기요양보험료 1,290,000원*12.81%	166		
2)고용보험부담금 36,373,000원*1.80%	655		
2)산업재해보상보험금 36,373,000원*1.115%	406		
추경 1회	(4,577)	(4,154)	(423)
1)4대 보험료	(4,577)	(4,154)	(423)
2)국민연금부담금 경정 40,076,508원*4.5%	(1,804)	(1,637)	(167)
2)국민건강보험부담금 경정 40,076,508원*3.545%	(1,421)	(1,290)	(131)
2)장기요양보험료 경정 1,422,716원*12.81%	(183)	(166)	(17)
2)고용보험부담금 경정 40,076,508원*1.80%	(722)	(655)	(67)
2)산업재해보상보험금 경정 40,076,508원*1.115%	(447)	(406)	(41)
취약계층 아동통합서비스 인력운영비	70,950	153,204	△82,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 15,750		
	시 4,725		
	구 50,475		
101 인건비	66,750	137,329	△70,579
	균 15,750		
	시 4,725		
	구 46,275		
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,750	137,329	△70,579
	균 15,750		
	시 4,725		
	구 46,275		
본예산	123,970	137,329	△13,359
	균 41,110		
	시 12,333		
	구 70,527		
1)아동통합사례관리사 인건비	113,038		
2)기본급	73,988		
3)2호봉 2,120,570원*1명*12월	25,447		
	균 12,000		
	시 3,600		
	구 9,847		
3)4호봉 2,311,460원*1.75명*12월	48,541		
	균 21,000		
	시 6,300		
	구 21,241		
2)시간외수당	8,701		
3)2호봉 16,631원*1명*15시간*12월	2,994		
	균 1,335		
	시 400		
	구 1,259		
3)4호봉 18,115원*1.75명*15시간*12월	5,707		
	균 2,488		
	시 747		
	구 2,472		
2)가족수당	3,000		
3)배우자 40,000원*2.75명*12월	1,320		
3)기타부양가족 20,000원*1.75명*12월	420		
3)2자녀 60,000원*1.75명*12월	1,260		
2)기능장려수당 20,000원*2.75명*12월	660		
2)명절휴가비	6,167		
3)2호봉 2,120,570원*50%*1명*2회	2,121		
3)4호봉 2,311,460원*50%*1.75명*2회	4,046		
2)연차수당	2,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)2호봉 88,700원*10일*1명	887		
3)4호봉 96,620원*10일*2명	1,933		
2)임금협약소급분	3,103		
3)2호봉 1,070,000원*1명	1,070		
3)4호봉 1,161,700원*1.75명	2,033		
2)퇴직적립금 3,542,260원*4명	14,170		
	균 4,287		
	시 1,286		
	구 8,597		
2)정근수당	429		
3)2호봉 2,120,570원*1.5%*1명*2회	64		
3)4호봉 2,311,460원*4.5%*1.75명*2회	365		
1)건강검진비 300,000원*3명	900		
1)특근매식비 8,000원*10일*2.75명*12월	2,640		
1)출장여비 280,000원*2.75명*12월*80%	7,392		
추경 1회	(68,725)	(123,970)	(△55,245)
	(균 20,172)	(41,110)	(△20,938)
	(시 6,052)	(12,333)	(△6,281)
	(구 42,501)	(70,527)	(△28,026)
1)아동통합사례관리사 인건비	(64,045)	(113,038)	(△48,993)
2)기본급	(37,362)	(73,988)	(△36,626)
3)5호봉 경정 2,452,880원*1명*12월	(29,435)	(25,447)	(3,988)
	(균 13,994)	(12,000)	(1,994)
	(시 4,198)	(3,600)	(598)
	(구 11,243)	(9,847)	(1,396)
3)7호봉 경정 2,642,230원*1명*3월	(7,927)	(48,541)	(△40,614)
	(균 693)	(21,000)	(△20,307)
	(시 208)	(6,300)	(△6,092)
	(구 7,026)	(21,241)	(△14,215)
2)시간외수당	(4,390)	(8,701)	(△4,311)
3)5호봉 경정 19,215원*1명*15시간*12월	(3,459)	(2,994)	(465)
	(균 1,568)	(1,335)	(233)
	(시 470)	(400)	(70)
	(구 1,421)	(1,259)	(162)
3)7호봉 경정 20,687원*1명*15시간*3월	(931)	(5,707)	(△4,776)
	(균 100)	(2,488)	(△2,388)
	(시 30)	(747)	(△717)
	(구 801)	(2,472)	(△1,671)
2)가족수당	(660)	(3,000)	(△2,340)
3)배우자 경정 40,000원*1명*3월	(120)	(1,320)	(△1,200)
3)기타부양가족 경정 20,000원*1명*12월	(240)	(420)	(△180)
3)1자녀 경정 30,000원*1명*3월	(90)	(0)	(90)
3)2자녀 경정 70,000원*1명*3월	(210)	(1,260)	(△1,050)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기능장려수당 경정 20,000원*1.25명*12월	(300)	(660)	(△360)
2)명절휴가비	(3,775)	(6,167)	(△2,392)
3)5호봉 경정 2,452,880원*50%*1명*2회	(2,453)	(2,121)	(332)
3)7호봉 경정 2,642,230원*50%*1명*1회	(1,322)	(4,046)	(△2,724)
2)연차수당	(1,577)	(2,820)	(△1,243)
3)5호봉 경정 102,480원*10일*1명	(1,025)	(887)	(138)
3)7호봉 경정 110,330원*5일*1명	(552)	(1,933)	(△1,381)
2)임금협약소급분	(2,569)	(3,103)	(△534)
3)5호봉 경정 1,237,000원*1명	(1,237)	(1,070)	(167)
3)7호봉 경정 1,332,000원*1명	(1,332)	(2,033)	(△701)
2)퇴직적립금 경정 13,230,280원*1명	(13,231)	(14,170)	(△939)
	(균 3,817)	(4,287)	(△470)
	(시 1,146)	(1,286)	(△140)
	(구 8,268)	(8,597)	(△329)
2)정근수당	(181)	(429)	(△248)
3)5호봉 경정 2,452,880원*2.5%*1명	(62)	(64)	(△2)
3)7호봉 경정 2,642,230원*4.5%*1명	(119)	(365)	(△246)
1)건강검진비 경정 300,000원*2명	(600)	(900)	(△300)
1)특근매식비 경정 8,000원*10일*1.25명*12월*60%	(720)	(2,640)	(△1,920)
1)출장여비 경정 280,000원*1.25명*12월*80%	(3,360)	(7,392)	(△4,032)
추경 2회	(66,750)	(68,725)	(△1,975)
	(균 15,750)	(20,172)	(△4,422)
	(시 4,725)	(6,052)	(△1,327)
	(구 46,275)	(42,501)	(3,774)
1)아동통합사례관리사 인건비	(62,382)	(64,045)	(△1,663)
2)기본급	(35,381)	(37,362)	(△1,981)
3)7호봉 경정 2,642,230원*1명*2.25월	(5,946)	(7,927)	(△1,981)
	(균 138)	(693)	(△555)
	(시 37)	(208)	(△171)
	(구 5,771)	(7,026)	(△1,255)
2)시간외수당	(4,158)	(4,390)	(△232)
3)7호봉 경정 20,687원*1명*15시간*2.25월	(699)	(931)	(△232)
	(균 50)	(100)	(△50)
	(시 20)	(30)	(△10)
	(구 629)	(801)	(△172)
2)위험수당 40,000원*1명*12월*2년	(960)	(0)	(960)
2)연차수당	(1,167)	(1,577)	(△410)
3)5호봉 경정 102,480원*6일*1명	(615)	(1,025)	(△410)
2)퇴직적립금 경정 13,230,280원*1명	(13,231)	(13,231)	(0)
	(균 0)	(3,817)	(△3,817)
	(시 0)	(1,146)	(△1,146)
	(구 13,231)	(8,268)	(4,963)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)특근매식비 경정 8,000원*10일*1.25명*12월*62%	(744)	(720)	(24)
1)출장여비 경정 280,000원*1.25명*12월*72%	(3,024)	(3,360)	(△336)
304 연금부담금등	4,200	15,875	△11,675
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,200	15,875	△11,675
본예산	11,260	15,875	△4,615
1)4대보험료	11,260		
2)국민연금부담금 98,626,000원*4.5%	4,439		
2)국민건강보험부담금 98,626,000원*3.545%	3,497		
2)장기요양보험료 3,497,000원*12.81%	448		
2)고용보험부담금 98,626,000원*1.8%	1,776		
2)산업재해보상보험금 98,626,000원*1.115%	1,100		
추경 1회	(7,844)	(11,260)	(△3,416)
1)4대 보험료	(7,844)	(11,260)	(△3,416)
2)국민연금부담금 경정 68,626,000원*4.5%	(3,089)	(4,439)	(△1,350)
2)국민건강보험부담금 경정 68,626,000원*3.545%	(2,433)	(3,497)	(△1,064)
2)장기요양보험료 경정 2,497,000원*12.81%	(320)	(448)	(△128)
2)고용보험부담금 경정 68,626,000원*1.8%	(1,236)	(1,776)	(△540)
2)산업재해보상보험금 경정 68,626,000원*1.115%	(766)	(1,100)	(△334)
추경 2회	(4,200)	(7,844)	(△3,644)
1)4대보험료	(4,200)	(7,844)	(△3,644)
2)국민연금부담금 경정 35,442,000원*4.5%	(1,595)	(3,089)	(△1,494)
2)국민건강보험부담금 경정 35,442,000원*3.545%	(1,257)	(2,433)	(△1,176)
2)장기요양보험료 경정 2,451,000원*12.81%	(314)	(320)	(△6)
2)고용보험부담금 경정 35,442,000원*1.8%	(638)	(1,236)	(△598)
2)산업재해보상보험금 경정 35,442,000원*1.115%	(396)	(766)	(△370)
지역아동센터 아동복지교사 파견지원 인력운영비	42,441	13,217	29,224
	균 9,461		
	시 11,037		
	구 21,943		
101 인건비	38,607	13,217	25,390
	균 9,461		
	시 11,037		
	구 18,109		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,607	13,217	25,390
	균 9,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 11,037		
	구 18,109		
본예산	33,599	13,217	20,382
	균 8,793		
	시 10,258		
	구 14,548		
1)지역사회복지사 인건비	33,299		
2)기본급	25,447		
3)2호봉 2,120,570원*1명*12월	25,447		
	균 8,793		
	시 10,258		
	구 6,396		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
3)2자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비	2,121		
3)2호봉 2,120,570원*50%*2회	2,121		
2)연차수당	887		
3)2호봉 88,700원*10일*1명	887		
2)임금협약소급분	1,000		
3)2호봉 1,000,000원*1명	1,000		
2)퇴직적립금 2,100,000원*1명	2,100		
2)정근수당 2,120,570원*1.5%*1명*2회	64		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
추경 2회	(38,607)	(33,599)	(5,008)
	(균 9,461)	(8,793)	(668)
	(시 11,037)	(10,258)	(779)
	(구 18,109)	(14,548)	(3,561)
1)지역사회복지사 인건비	(38,307)	(33,299)	(5,008)
2)기본급	(29,435)	(25,447)	(3,988)
3)5호봉 경정 2,452,880원*1명*12월	(29,435)	(25,447)	(3,988)
	(균 8,831)	(8,793)	(38)
	(시 10,302)	(10,258)	(44)
	(구 10,302)	(6,396)	(3,906)
2)명절휴가비	(2,453)	(2,121)	(332)
3)5호봉 경정 2,452,880원*50%*1명*2회	(2,453)	(2,121)	(332)
2)연차수당	(1,025)	(887)	(138)
3)5호봉 경정 102,480원*10일*1명	(1,025)	(887)	(138)
2)퇴직적립금 경정 2,100,000원*1명	(2,100)	(2,100)	(0)
	(균 630)	(0)	(630)
	(시 735)	(0)	(735)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 735)	(2,100)	(△1,365)
2)정근수당 경정 2,452,880원*12.5%*1명*2회	(614)	(64)	(550)
304 연금부담금등	3,834	0	3,834
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,834	0	3,834
본예산	3,563	0	3,563
1)4대보험료	3,563		
2)국민연금부담금 31,199,000원*4.5%	1,404		
2)국민건강보험부담금 31,199,000원*3.545%	1,107		
2)장기요양보험료 1,107,000원*12.81%	142		
2)고용보험부담금 31,199,000원*1.80%	562		
2)산업재해보상보험금 31,199,000원*1.115%	348		
추경 2회	(3,834)	(3,563)	(271)
1)4대보험료	(3,834)	(3,563)	(271)
2)국민연금부담금 경정 32,100,000원*4.5%	(1,445)	(1,404)	(41)
2)국민건강보험부담금 경정 32,100,000원*3.545%	(1,138)	(1,107)	(31)
2)장기요양보험료 경정 2,452,880원*12.81%	(315)	(142)	(173)
2)고용보험부담금 경정 32,100,000원*1.8%	(578)	(562)	(16)
2)산업재해보상보험금 경정 32,100,000원*1.115%	(358)	(348)	(10)
기본경비	65,333	94,094	△28,761
기본경비	65,333	94,094	△28,761
201 일반운영비	32,573	39,902	△7,329
01 사무관리비	32,573	39,902	△7,329
본예산	32,573	39,902	△7,329
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)전산용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	29,376		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*17명*12월*90%	29,376		
202 여비	28,560	49,392	△20,832
01 국내여비	28,560	49,392	△20,832
본예산	39,984	49,392	△9,408
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*17명*12월*70%	39,984		
추경 2회	(28,560)	(39,984)	(△11,424)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*17명*12월*50%	(28,560)	(39,984)	(△11,424)
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(아동청소년과)(사회복지/노인・청소년)	413,970	0	413,970
보전지출(일반회계)	413,970	0	413,970
반환금 기타	413,970	0	413,970
802 반환금기타	413,970	0	413,970
01 국고보조금반환금	49,886	0	49,886
추경 2회	(49,886)	(0)	(49,886)
1)청소년 어울림마당 운영 이자55,680원	(56)	(0)	(56)
1)청소년 동아리 지원 283,433원+이자11,970원	(296)	(0)	(296)
1)청소년 특별지원 37,400원	(38)	(0)	(38)
1)청소년 안전망 구축 지원 219,590원+이자311,840원	(532)	(0)	(532)
1)학교 밖 청소년 지원 231,208원+이자254,170원	(486)	(0)	(486)
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 이자45,930원	(46)	(0)	(46)
1)아동학대 조사 및 아동보호 475,700원+이자51,520원	(528)	(0)	(528)
1)청소년유해환경감시단 지원 이자1,250원	(2)	(0)	(2)
1)아동수당 사업홍보 및 운영 207,060원	(208)	(0)	(208)
1)아동수당 급여 20,461,000원	(20,461)	(0)	(20,461)
1)청소년 건강지원 15,491,070원+이자120,160원	(15,612)	(0)	(15,612)
1)아동보호전담요원 사업 운영 5,395,420원+이자115,500원	(5,511)	(0)	(5,511)
1)취약계층 아동통합서비스 지원 6,109,950원	(6,110)	(0)	(6,110)
02 시・도비보조금반환금	364,084	0	364,084
추경 2회	(364,084)	(0)	(364,084)
1)청소년 어울림마당 운영 이자41,760원	(42)	(0)	(42)
1)청소년 동아리 지원 212,575원+8,981원	(222)	(0)	(222)
1)청소년 특별지원 37,400원	(38)	(0)	(38)
1)청소년 안전망 구축 지원 219,595원+이자311,842원	(532)	(0)	(532)
1)금천구 청소년상담복지센터 전문상담 인력 증원 17,271,930원+이자18,015원	(17,290)	(0)	(17,290)
1)학교 밖 청소년 지원 231,208원+이자254,236원	(486)	(0)	(486)
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 이자45,932원	(46)	(0)	(46)
1)아동학대 조사 및 아동보호 475,700원+이자51,520원	(528)	(0)	(528)
1)청소년유해환경감시단 지원 이자1,260원	(2)	(0)	(2)
1)아동수당 사업홍보 및 운영 144,440원	(145)	(0)	(145)
1)아동수당 급여 9,549,000원	(9,549)	(0)	(9,549)
1)결식아동 급식 지원 298,581,120원+이자6,791,900원	(305,374)	(0)	(305,374)

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년 건강지원 18,067,080원+이자140,190원	(18,208)	(0)	(18,208)
1)아동보호전담요원 사업 운영 5,394,700원+이자115,500원	(5,511)	(0)	(5,511)
1)취약계층 아동통합서비스 지원 6,110,030원	(6,111)	(0)	(6,111)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택과	606,065	516,465	89,600
	시 40,412		
	구 565,653		
주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)	534,703	419,372	115,331
	시 40,412		
	구 494,291		
공동주택 관리	508,833	371,898	136,935
	시 40,412		
	구 468,421		
공동주택 자치역량 강화	19,660	18,760	900
	시 750		
	구 18,910		
201 일반운영비	6,460	5,560	900
	시 750		
	구 5,710		
01 사무관리비	6,460	5,560	900
	시 750		
	구 5,710		
본예산	6,460	5,560	900
	시 750		
	구 5,710		
1)일반수용비	2,400		
2)입주자대표회의 윤리교육 교재 제작 10,000원*150권	1,500		
2)공동주택 갈등민원 사례집 제작 6,000원*150권	900		
1)운영수당	4,060		
2)공동주택 전문가 자문단	2,500		
3)서면 100,000원*15회	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
3)방문 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*3명*4회*80%	960		
2)입주자대표회의 윤리교육 강사료 (240,000원*1시간)+(120,000원*3시간)*1명*1회	600		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
본예산	13,200	13,200	0
1)푸른미래도시 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)공동주택 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정 업무추진 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공동주택 지원	342,588	227,588	115,000
	시 14,760		
	구 327,828		
201 일반운영비	3,588	3,588	0
01 사무관리비	3,588	3,588	0
본예산	3,588	3,588	0
1)운영수당	448		
2)공동주택지원 심의위원회 70,000원*4명*2회*80%	448		
1)우수관리단지 선정	3,140		
2)인증표지판 600,000원*5개	3,000		
2)표창장 제작 7,000원*20개	140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	36,000	41,000	△5,000
	시 14,760		
	구 21,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	0	36,000
	시 14,760		
	구 21,240		
본예산	26,000	0	26,000
	시 10,660		
	구 15,340		
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	26,000		
2)보안등, 승강기, 계단 등 26,000,000원	26,000		
	시 10,660		
	구 15,340		
추경 2회	(36,000)	(26,000)	(10,000)
	(시 14,760)	(10,660)	(4,100)
	(구 21,240)	(15,340)	(5,900)
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	(36,000)	(26,000)	(10,000)
2)보안등, 승강기, 계단 등 경정 36,000,000원	(36,000)	(26,000)	(10,000)
	(시 14,760)	(10,660)	(4,100)
	(구 21,240)	(15,340)	(5,900)
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)공동주택 보안등 전기요금 및 교체비용 지원	60,000		
2)보안등 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	240,000	120,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	120,000	120,000
본예산	240,000	120,000	120,000
1)공동주택관리 사업비 지원 240,000,000원	240,000		
공동주택 활성화	41,860	46,860	△5,000
	시 5,600		
	구 36,260		
201 일반운영비	21,360	26,360	△5,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)생활문화개선 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
1)운영수당	16,000		
2)커뮤니티 전문가 배치 100,000원*1명*16일*10월	16,000		
03 행사운영비	360	5,360	△5,000
본예산	360	5,360	△5,000
1)공모사업 실무책임자 교육	360		
2)강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*1명*1회	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)공동주택 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)공모사업 성과평가 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	시 5,600		
	구 13,400		
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
	시 5,600		
	구 13,400		
본예산	19,000	19,000	0
	시 5,600		
	구 13,400		
1)커뮤니티 공모사업비 지원 14,000,000원	14,000		
	시 5,600		
	구 8,400		
1)공동주택 문화프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
공동주택관리 실태감사	8,500	8,000	500
	시 1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 7,300		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 1,200		
	구 6,800		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
	시 1,200		
	구 6,800		
본예산	8,000	8,000	0
	시 1,200		
	구 6,800		
1)일반수용비	8,000		
2)공동주택 실태감사 수수료 8,000,000원	8,000		
	시 1,200		
	구 6,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)실태감사 업무추진 250,000*2회	500		
이웃과 소통하는 공동주택 공감학교 운영	9,160	0	9,160
201 일반운영비	8,160	0	8,160
01 사무관리비	8,160	0	8,160
본예산	8,160	0	8,160
1)일반수용비	2,400		
2)공동주택 공감학교 운영 재료비 10,000원*60명*4회	2,400		
1)운영수당	5,760		
2)공동주택 공감학교 강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*4명*4회	5,760		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)공동주택 공감학교 업무추진 250,000원*4회	1,000		
공동주택 안전관리	87,065	64,570	22,495
	시 18,102		
	구 68,963		
201 일반운영비	87,065	64,570	22,495
	시 18,102		
	구 68,963		
01 사무관리비	87,065	64,570	22,495
	시 18,102		
	구 68,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	78,014	64,570	13,444
	시 9,051		
	구 68,963		
1)일반수용비	78,014		
2)건축물(시설물) 안전점검 수수료	21,012		
3)정기·수시점검 309,000원*7일*1명*8회	17,304		
3)주택건설사업 공사장 점검 309,000원*1일*1명*12회	3,708		
2)소규모공동주택 안전점검 수수료 4,310,000원*7개동	30,170		
	시 9,051		
	구 21,119		
2)제3종시설물 안전점검 수수료	25,832		
3)상·하반기 정기안전점검 309,000원*10일*1명*2회	6,180		
3)실태조사 309,000원*14일*2명*1회	8,652		
3)설계도서 작성 1,000,000원*11개소	11,000		
2)안전장구 구입비 1,000,000원	1,000		
간주 6차	(87,065)	(78,014)	(9,051)
	(시 18,102)	(9,051)	(9,051)
	(구 68,963)	(68,963)	(0)
1)일반수용비	(87,065)	(78,014)	(9,051)
2)소규모공동주택 안전점검 수수료 경정 39,221,000원	(39,221)	(30,170)	(9,051)
	(시 18,102)	(9,051)	(9,051)
	(구 21,119)	(21,119)	(0)
민간임대사업자 등록관리	4,600	0	4,600
민간임대사업자 민원처리	4,600	0	4,600
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
본예산	2,800	0	2,800
1)일반수용비	2,800		
2)인쇄비 및 유인물비	2,700		
3)임대사업자 의무사항 홍보 리플릿 제작 540원*5,000부	2,700		
2)과태료 압류 및 해제수수료 1,000원*100건	100		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)민간임대사업자 민원처리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
주거환경정비사업	15,880	42,084	△26,204
주거환경개선사업 지원	15,880	42,084	△26,204
201 일반운영비	12,880	39,084	△26,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	12,880	39,084	△26,204
본예산	12,880	39,084	△26,204
1)일반수용비	6,480		
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 309,000원*5명*4개소	6,180		
2)주거환경개선 관련 참고도서 60,000원*5권	300		
1)운영수당	6,400		
2)심사위원회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)주거환경정비사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
위반건축물 관리	5,390	5,390	0
위반건축물 정비	5,390	5,390	0
201 일반운영비	2,390	2,390	0
01 사무관리비	2,390	2,390	0
본예산	2,390	2,390	0
1)일반수용비	2,390		
2)인쇄비 및 유인물비	180		
3)세외수입고지서 100원*1,800매	180		
2)압류해제관련 수수료 1,000원*410건	410		
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)위반건축물 정비 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	69,205	97,093	△27,888
기본경비	69,205	97,093	△27,888
기본경비	69,205	97,093	△27,888
201 일반운영비	39,121	39,121	0
01 사무관리비	39,121	39,121	0
본예산	39,121	39,121	0
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	23,184	51,072	△27,888
01 국내여비	23,184	51,072	△27,888
본예산	38,304	51,072	△12,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*60%	38,304		
추경 2회	(23,184)	(38,304)	(△15,120)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*23명*12월*30%	(23,184)	(38,304)	(△15,120)
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)푸른미래도시국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,157	0	2,157
보전지출	2,157	0	2,157
반환금 기타	2,157	0	2,157
802 반환금기타	2,157	0	2,157
02 시·도비보조금반환금	2,157	0	2,157
추경 2회	(2,157)	(0)	(2,157)
1)공동주택 전문가 자문단 330,000원+이자9,950원	(340)	(0)	(340)
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원 1,057,010원+이자65,700원	(1,123)	(0)	(1,123)
1)커뮤니티 공모사업비 지원 이자2,110원	(3)	(0)	(3)
1)공동주택 실태감사 수수료 120,000원+이자12,916원	(133)	(0)	(133)
1)소규모공동주택 안전점검 수수료 378,000원+이자180,000원	(558)	(0)	(558)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	1,994,790	1,225,629	769,161
	시 582,500		
	구 1,412,290		
미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,918,183	1,161,546	756,637
	시 582,500		
	구 1,335,683		
도시관리계획 수립	1,211,749	816,772	394,977
	시 582,500		
	구 629,249		
도시관리계획(변경) 결정	13,873	10,022	3,851
201 일반운영비	11,373	8,510	2,863
01 사무관리비	11,373	8,510	2,863
본예산	11,373	8,510	2,863
1)일반수용비	6,823		
2)신문공고료 38,500원*4단*8㎝*2개지*2회	4,928		
2)감정평가수수료 765,000원*1건	765		
2)측량수수료 630,000원*1건	630		
2)회의자료 제작 및 물품구입 500,000원*1식	500		
1)운영수당	4,550		
2)도시계획위원회 참석수당(기본) 70,000원*15명*3회	3,150		
2)도시계획위원회 참석수당(초과) 30,000원*15명*2회	900		
2)임기제 채용 면접위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,500	1,512	988
03 시책추진업무추진비	2,500	1,512	988
본예산	2,500	1,512	988
1)도시계획 업무추진 2,500,000원	2,500		
신안산선역 주변 역세권 활성화사업 추진	3,300	0	3,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
본예산	1,300	0	1,300
1)일반수용비	300		
2)홍보자료 제작 및 물품구입 300,000원*1식	300		
1)운영수당	1,000		
2)MP 수당 200,000원*1명*5회	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)역세권 활성화사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
공군부대 부지 개발 추진	4,800	6,000	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,000	3,700	△1,700
01 사무관리비	2,000	3,700	△1,700
본예산	2,000	3,700	△1,700
1)일반수용비	800		
2)홍보자료 제작 800,000원*1식	800		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*2회	1,200		
203 업무추진비	2,800	2,300	500
03 시책추진업무추진비	2,800	2,300	500
본예산	2,800	2,300	500
1)공군부대 부지 개발 관련 업무추진 2,800,000원	2,800		
금천구청역사 일대 복합 개발 추진	3,400	5,000	△1,600
201 일반운영비	2,000	3,800	△1,800
01 사무관리비	2,000	3,800	△1,800
본예산	2,000	3,800	△1,800
1)일반수용비	800		
2)홍보, 회의 자료 제작 800,000원*1식	800		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,400	1,200	200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,200	200
본예산	1,400	1,200	200
1)금천구청역사 일대 복합 개발 관련 업무추진 1,400,000원	1,400		
석수역세권(철재상가) 일대 정비사업을 통한 역세권 중심기능 육성	5,264	0	5,264
201 일반운영비	3,664	0	3,664
01 사무관리비	3,664	0	3,664
본예산	3,664	0	3,664
1)일반수용비	2,464		
2)신문공고료 38,500원*4단*8㎝*2개지*1회	2,464		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
1)석수역세권 일대 개발 관련 업무추진 1,600,000원	1,600		
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 추진	3,000	3,008	△8
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)일반수용비	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보, 회의 자료 제작 400,000원*2식	800		
1)운영수당	600		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*1회	600		
203 업무추진비	1,600	1,608	△8
03 시책추진업무추진비	1,600	1,608	△8
본예산	1,600	1,608	△8
1)시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
지구단위계획 수립	12,512	11,230	1,282
201 일반운영비	11,312	8,470	2,842
01 사무관리비	11,312	8,470	2,842
본예산	11,312	8,470	2,842
1)일반수용비	7,392		
2)신문공고료 38,500원*4단*8㎝*2개지*3회	7,392		
1)운영수당	3,920		
2)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,200	2,760	△1,560
03 시책추진업무추진비	1,200	2,760	△1,560
본예산	1,200	2,760	△1,560
1)지구단위계획 업무추진 100,000원*12월	1,200		
G밸리 주변지역 지구단위계획 수립	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
207 연구개발비	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
01 연구용역비	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
본예산	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
1)G밸리 주변지역 지구단위계획 수립 용역 440,000,000원	440,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
생활권중심 지구단위계획(문성,정심,시흥) 재정비	640,600	0	640,600
	시 320,000		
	구 320,600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	600	0	600
1)생활권중심 지구단위계획(문성,정심,시흥) 재정비 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	640,000	0	640,000
	시 320,000		
	구 320,000		
01 연구용역비	640,000	0	640,000
	시 320,000		
	구 320,000		
본예산	640,000	0	640,000
	시 320,000		
	구 320,000		
1)생활권중심 지구단위계획(문성,정심,시흥) 재정비 용역 640,000,000원	640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
독산 지구단위계획 재정비 교통영향평가 용역	85,000	0	85,000
	시 42,500		
	구 42,500		
207 연구개발비	85,000	0	85,000
	시 42,500		
	구 42,500		
01 연구용역비	85,000	0	85,000
	시 42,500		
	구 42,500		
본예산	85,000	0	85,000
	시 42,500		
	구 42,500		
1)독산 지구단위계획 교통영향평가 용역 85,000,000원	85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
도시경관·디자인 개선 관리	706,434	344,774	361,660
빛 공해 방지를 위한 조명관리 강화	3,120	3,120	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
본예산	2,520	2,520	0
1)일반수용비	2,520		
2)빛방사 장비 점검 등 유지관리비 1,100,000원*1회	1,100		
2)홍보물 제작 160,000원*2회	320		
2)빛공해 측정 의뢰 550,000원*2회	1,100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	600	600	0
1)빛방사 휘도 측정 관련 업무추진 600,000원	600		
공공디자인 진흥위원회 운영 및 관리	7,560	9,560	△2,000
201 일반운영비	6,360	8,360	△2,000
01 사무관리비	6,360	8,360	△2,000
본예산	6,360	8,360	△2,000
1)운영수당	5,360		
2)공공디자인 진흥위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)공공조형물설치심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)공공디자이너 자문 전담제 수당 200,000원*2회*5개소	2,000		
1)일반수용비	1,000		
2)디자인업무지원 폰트 라이센서 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)디자인 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
시흥행궁 역사문화 보존 경관사업	451,200	101,200	350,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)도시경관 사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	450,000	100,000	350,000
01 시설비	450,000	100,000	350,000
본예산	450,000	100,000	350,000
1)시흥행궁 역사문화 보존 경관사업 공사 450,000,000원	450,000		
공공디자인 발굴 사업 추진	46,750	46,940	△190
201 일반운영비	750	940	△190
01 사무관리비	750	940	△190
본예산	750	940	△190
1)일반수용비	750		
2)홍보물, 현수막 제작 150,000원*5개	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)공공디자인 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0
1)디자인 개발 및 제작 · 설치 9,000,000원*5개소	45,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
독산로 공공디자인 개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)독산로 공공디자인 개선사업 150,000,000원	150,000		
공공디자인 시설물 유지보수	41,804	22,754	19,050
201 일반운영비	5,404	6,604	△1,200
01 사무관리비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1)일반수용비	2,200		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 스마트 캐노피 디지털 콘텐츠 제작 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	3,204	4,404	△1,200
본예산	3,204	4,404	△1,200
1)공공요금 및 제세	3,204		
2)상징조형물 회전장치, 야간조명 전기요금 50,000원*12월	600		
2)미디어조형물 전광판, 야간조명 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)쉼터 야간조명 전기요금 30,000원*12월	360		
2)수출의 다리 하부공간 고보조명 전기요금 4,000원*12월	48		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 통신요금 33,000원*12월	396		
401 시설비및부대비	36,400	16,150	20,250
01 시설비	36,400	16,150	20,250
본예산	36,400	16,150	20,250
1)시설비	36,400		
2)시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
2)시설물 정기점검 및 보고서 작성 3,200,000원*2회	6,400		
별별마을 벽화 재정비(주민참여)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)별별마을 일대 재정비	6,000		
2)벽화 재정비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	49,620	64,083	△14,463
기본경비	49,620	64,083	△14,463
기본경비	49,620	64,083	△14,463
201 일반운영비	32,580	26,211	6,369
01 사무관리비	32,580	26,211	6,369
본예산	32,580	26,211	6,369
1)일반수용비	3,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본사무용품비 7,000원*20명*12월	1,680		
2)전산소모품	2,100		
3)복사용지 55,000원*20명	1,100		
3)플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	28,800		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*20명*12월*75%	28,800		
202 여비	13,440	34,272	△20,832
01 국내여비	13,440	34,272	△20,832
본예산	13,440	34,272	△20,832
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월*20%	13,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	26,987	0	26,987
보전지출	26,987	0	26,987
반환금 기타	26,987	0	26,987
802 반환금기타	26,987	0	26,987
02 시・도비보조금반환금	26,987	0	26,987
추경 2회	(26,987)	(0)	(26,987)
1)가산지역생활권 실행계획 수립 이자432,460원	(433)	(0)	(433)
1)가산 지구단위계획 재정비 12,206,360원+이자3,588,850원	(15,796)	(0)	(15,796)
1)독산 지구단위계획 재정비 9,130,430원+이자1,626,620원	(10,758)	(0)	(10,758)

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주거정비과	1,520,557	2,585,475	△1,064,918
	시 890,600		
	구 629,957		
지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)	1,426,760	2,507,531	△1,080,771
	시 890,600		
	구 536,160		
주거정비 정책수립	1,394,120	232,274	1,161,846
	시 890,600		
	구 503,520		
재개발 정비계획 수립	654,100	0	654,100
	시 346,200		
	구 307,900		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
1)운영수당	1,400		
2)심사 등 참석수당 100,000원*2회*7명	1,400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
1)민간・공공 재개발 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)신속통합기획 공모 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	649,100	0	649,100
	시 346,200		
	구 302,900		
01 연구용역비	649,100	0	649,100
	시 346,200		
	구 302,900		
본예산	780,000	0	780,000
	시 350,000		
	구 430,000		
1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
1)신속통합기획 공모 신청 지원 20,000,000원*4개소	80,000		
간주 3차	(863,300)	(780,000)	(83,300)
	(시 433,300)	(350,000)	(83,300)
1)시흥4동 810번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 83,300,000원	(83,300)	(0)	(83,300)
	(시 83,300)	(0)	(83,300)
추경 1회	(674,100)	(863,300)	(△189,200)

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 346,200)	(433,300)	(△87,100)
	(구 327,900)	(430,000)	(△102,100)
1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 경정 550,800,000원	(550,800)	(700,000)	(△149,200)
	(시 262,900)	(350,000)	(△87,100)
	(구 287,900)	(350,000)	(△62,100)
1)신속통합기획 공모 신청 지원 경정 20,000,000원*2개소	(40,000)	(80,000)	(△40,000)
추경 2회	(649,100)	(674,100)	(△25,000)
	(시 346,200)	(346,200)	(0)
	(구 302,900)	(327,900)	(△25,000)
1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 경정 525,800,000원	(525,800)	(550,800)	(△25,000)
	(시 262,900)	(262,900)	(0)
	(구 262,900)	(287,900)	(△25,000)
주거정비 지원센터 운영	28,000	182,274	△154,274
201 일반운영비	25,200	68,770	△43,570
01 사무관리비	16,400	51,850	△35,450
본예산	16,400	51,850	△35,450
1)일반수용비	8,400		
2)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 480,000원*5회	2,400		
2)소식지 제작 1,500원*1,000부*4회	6,000		
1)운영수당	8,000		
2)전문가 자문수당(재개발컨설팅) 400,000원*20회	8,000		
03 행사운영비	8,800	12,000	△3,200
본예산	8,800	12,000	△3,200
1)정비사업 교육과정 운영	8,800		
2)강사료 360,000원*5명*2회	3,600		
2)강의자료 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 1,500원*400부*2회	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)금천구 주거정비센터 운영 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	400	1,260	△860
11 행사실비지원금	400	1,260	△860
본예산	400	1,260	△860
1)정비사업 교육과정 교육 운영	400		
2)다과비 4,000원*50명*2회	400		
소규모주택정비 관리계획(모아타운) 수립	692,820	0	692,820
	시 534,800		
	구 158,020		

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	4,420	0	4,420
01 사무관리비	4,420	0	4,420
본예산	4,420	0	4,420
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)공사장 안전점검 수당 310,000원*1명*12월	3,720		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
1)시책추진업무추진비	3,600		
2)소규모주택정비 관리계획 업무추진 200,000원*12월	2,400		
2)가로주택정비사업 등 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	684,800	0	684,800
	시 534,800		
	구 150,000		
01 연구용역비	684,800	0	684,800
	시 534,800		
	구 150,000		
본예산	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
1)소규모주택정비 관리계획 수립 250,000,000원*2개소	500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
간주 4차	(684,800)	(500,000)	(184,800)
	(시 534,800)	(350,000)	(184,800)
	(구 150,000)	(150,000)	(0)
1)소규모주택정비 관리계획 수립 경정 342,400,000원*2개소	(684,800)	(500,000)	(184,800)
	(시 534,800)	(350,000)	(184,800)
	(구 150,000)	(150,000)	(0)
빈집 주택 실태조사	19,200	50,000	△30,800
	시 9,600		
	구 9,600		
308 자치단체등이전	19,200	0	19,200
	시 9,600		
	구 9,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,200	0	19,200
	시 9,600		
	구 9,600		
본예산	20,000	0	20,000

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거정비 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
1)빈집 실태조사 용역 20,000,000원*1회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
추경 2회	(19,200)	(20,000)	(△800)
	(시 9,600)	(10,000)	(△400)
	(구 9,600)	(10,000)	(△400)
1)빈집 실태조사 용역 경정 19,200,000원	(19,200)	(20,000)	(△800)
	(시 9,600)	(10,000)	(△400)
	(구 9,600)	(10,000)	(△400)
도시재생 활성화	32,640	30,970	1,670
독산동 우시장 일대 도시재생 추진	18,640	4,970	13,670
201 일반운영비	16,000	2,150	13,850
01 사무관리비	16,000	2,150	13,850
본예산	1,000	2,150	△1,150
1)일반수용비	600		
2)사무용품 구입 200,000원*2회	400		
2)인쇄물 및 유인물 제작 등 100,000원*2회	200		
1)운영수당	400		
2)전문가 자문수당 100,000원*4회	400		
추경 2회	(16,000)	(1,000)	(15,000)
1)일반수용비	(15,600)	(600)	(15,000)
2)동절기 우시장 주변 청소 용역 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)우시장 도시재생뉴딜사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	240	420	△180
11 행사실비지원금	240	420	△180
본예산	240	420	△180
1)회의 참석자 급량비 등	240		
2)급량비 8,000원*10명*2회	160		
2)다과비 4,000원*10명*2회	80		
시흥5동 별장길 일대 골목길 재생사업	14,000	26,000	△12,000
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
02 공공운영비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
1)공공요금 및 제세	1,400		
2)전기료 및 상하수도요금 140,000원*10회	1,400		
203 업무추진비	2,600	2,400	200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,600	2,400	200
본예산	2,600	2,400	200
1)시흥5동 별장길 일대 골목길 재생사업 업무추진 260,000원*10월	2,600		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
본예산	10,000	5,000	5,000
1)주민협의체 운영지원 1,000,000원*10월	10,000		
행정운영경비(주거정비과)(기타/기타)	83,727	77,944	5,783
기본경비	83,727	77,944	5,783
기본경비	83,727	77,944	5,783
201 일반운영비	39,207	31,504	7,703
01 사무관리비	39,207	31,504	7,703
본예산	39,207	31,504	7,703
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사용지 55,000원*21명	1,155		
1)급량비	36,288		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월*90%	36,288		
202 여비	40,320	42,840	△2,520
01 국내여비	40,320	42,840	△2,520
본예산	52,920	42,840	10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12얼*75%	52,920		
추경 2회	(40,320)	(52,920)	(△12,600)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*24명*12월*50%	(40,320)	(52,920)	(△12,600)
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
본예산	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(국토및지역개발/지역및도시)	10,070	0	10,070
보전지출	10,070	0	10,070
반환금 기타	10,070	0	10,070
802 반환금기타	10,070	0	10,070
01 국고보조금반환금	200	0	200
본예산	200	0	200
1)생활밀착형 독산동 우시장 일대 도시재생 스마트기술 지원사업 이자200,000원	200		
02 시・도비보조금반환금	9,870	0	9,870
추경 2회	(9,870)	(0)	(9,870)
1)독산동 우시장 일대 도시재생 활성화사업 9,101,780원+이자767,360원	(9,870)	(0)	(9,870)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	31,604,997	9,395,462	22,209,535
	국 250,832		
	교 1,700,000		
	시 773,375		
	특 3,410,000		
	구 25,470,790		
공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)	20,029,629	5,027,134	15,002,495
	국 31,330		
	교 1,200,000		
	시 194,135		
	특 2,660,000		
	구 15,944,164		
공원 조성 관리	16,262,096	3,007,761	13,254,335
	국 31,330		
	교 1,200,000		
	시 21,931		
	특 1,810,000		
	구 13,198,835		
공원시설 유지관리	1,098,816	1,069,126	29,690
101 인건비	614,560	591,278	23,282
04 기간제근로자등보수	614,560	591,278	23,282
본예산	614,560	591,278	23,282
1)기간제근로자 임금	611,260		
2)인건비 2,010,580원*22명*9월	398,095		
2)휴일근무수당 16,736원*22명*8시간*27일	79,530		
2)생활임금보전수당 321,233원*22명*9월	63,605		
2)이륜차수당 4,000원*27일*6명*12월	7,776		
2)4대보험료	62,254		
3)국민연금보험 549,006,000원*4.5%	24,706		
3)건강보험 549,006,000원*3.495%	19,188		
3)장기요양보험 19,187,760원*12.27%	2,355		
3)고용보험 549,006,000원*1.8%	9,883		
3)산재보험 549,006,000원*1.115%	6,122		
1)피복비	3,300		
2)작업복 50,000원*22명*1벌*1회	1,100		
2)안전화 60,000원*22명*1벌*1회	1,320		
2)작업조끼 30,000원*22명*1벌*1회	660		
2)안전모 10,000원*22명*1벌*1회	220		
201 일반운영비	307,306	304,568	2,738
01 사무관리비	50,786	46,556	4,230
본예산	50,786	46,556	4,230
1)일반수용비	47,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공원관리용품	37,040		
3)금나래중앙공원 250,000원*1개소*12월	3,000		
3)어린이공원 20,000원*41개소*12월	9,840		
3)근린공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)문화공원 20,000원*1개소*12월	240		
3)소공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)마을마당 등 20,000원*9개소*12월	2,160		
3)공중화장실 소모품 120,000원*11개소*12월	15,840		
3)공원 이용안내 현수막 50,000원*2매*50개	5,000		
2)어린이놀이시설 검사 수수료	10,250		
3)어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*27개소	6,750		
3)모래놀이터 모래중금속 검사수수료 250,000원*14개소	3,500		
1)운영수당	200		
2)채용면접 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
1)무기계약직 피복비	2,400		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)안전화 60,000원*8명	480		
2)장화 20,000원*8명	160		
2)우의 20,000원*8명	160		
2)방한복 100,000원*8명	800		
1)급량비	896		
2)무기계약직 재해대책비상근무 급량비 8,000원*14일*8명	896		
02 공공운영비	256,520	258,012	△1,492
본예산	256,520	258,012	△1,492
1)공공요금 및 제세	191,580		
2)전기요금	74,200		
3)금나래중앙공원 1,188,000원*12월	14,256		
3)어린이공원 54,000원*32개소*12월	20,736		
3)친수형 어린이공원 504,727원*11개소*3월	16,656		
3)금천폭포공원 648,000원*12월	7,776		
3)독산근린공원 324,000원*12월	3,888		
3)마을마당 및 광장(금빛공원 포함) 75,600원*9개소*12월	8,165		
3)소공원 75,600원*2개소*12월	1,815		
3)문화공원 75,600원*1개소*12월	908		
2)통신요금	1,692		
3)금나래중앙공원 40,000원*1대*12월	480		
3)은행공원 관리실 35,000원*1대*12월	420		
3)어린이공원 등 11개소 화장실 비상벨 6,000원*11대*12월	792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)상하수도요금	103,178		
3)금나래중앙공원 1,150,000원*6월	6,900		
3)공중화장실(은행공원 등 11개소) 207,000원*11개소*6월	13,662		
3)금천폭포공원 2,300,000원*6월	13,800		
3)친수형 어린이공원 2,300,000원*9개소*3월	62,100		
3)골말공원 분수 115,000원*2월	230		
3)음수대(두산어린이공원 등 47개소) 23,000원*47개소*6월	6,486		
2)모래놀이터 소독 5,000,000원*2회	10,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 110,000원*11개소	1,210		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)자기손해부담금 100,000원*10명	1,000		
1)유류비 및 수리비	5,940		
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 25,000원*15대*12월	4,500		
2)이륜차 수리비 및 유류대 60,000원*2대*12월	1,440		
1)시설장비유지비	59,000		
2)공원시설물 유지	59,000		
3)공원 내 놀이시설 등 유지	22,500		
4)금나래중앙공원 2,500,000원	2,500		
4)어린이공원 400,000원*40개소	16,000		
4)도시자연공원 등 400,000원*3개소	1,200		
4)소공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*6개소	2,400		
3)공원 내 공중화장실 유지	4,400		
4)은행공원 등 11개소 400,000원*11개소	4,400		
3)편익 및 체육시설 유지	24,500		
4)금나래중앙공원 2,500,000원	2,500		
4)어린이공원 400,000원*41개소	16,400		
4)근린공원 400,000원*2개소	800		
4)소공원 400,000원*2개소	800		
4)문화공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*9개소	3,600		
3)수경시설 유지보수	7,600		
4)금나래중앙공원 2,000,000원	2,000		
4)금빛공원 등 14개소 400,000원*14개소	5,600		
203 업무추진비	7,120	7,120	0
03 시책추진업무추진비	7,120	7,120	0
본예산	7,120	7,120	0
1)공원관리 업무추진 450,000원*12회	5,400		
1)공원관리 무기계약근로자 격려	1,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)체련대회 10,000원*8명*2회	160		
2)명절, 연말 격려 30,000원*8명*3회	720		
2)근로자의 날 30,000원*8명	240		
2)격려간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	78,430	74,760	3,670
01 재료비	78,430	74,760	3,670
본예산	78,430	74,760	3,670
1)공원시설물 정비용 자재	78,430		
2)잔디관리용 비료 20,000원*50개*1월	1,000		
2)천연잔디(중지) 5,000원*1,000㎡	5,000		
2)천연잔디보호자재 50,000원*500㎡	25,000		
2)방부 목재(각재, 판재) 10,000원*200개	2,000		
2)오일스테인, 페인트(4리터) 30,000원*50통	1,500		
2)고지톱, 식생매트, 사다리 등 100,000원*52개소	5,200		
2)LED 램프 등 100,000원*40개	4,000		
2)등기구 300,000원*594등*5%	8,910		
2)등주 600,000원*594등*5%	17,820		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*10롤	3,000		
2)수목 월동자재 등 100,000원*50개소	5,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
본예산	84,000	84,000	0
1)어린이공원 위탁관리 400,000원*21개소*10월	84,000		
405 자산취득비	7,400	7,400	0
01 자산및물품취득비	7,400	7,400	0
본예산	7,400	7,400	0
1)공원관리 동력장비	7,400		
2)등짐펌프 200,000원*2대	400		
2)송풍기 300,000원*4대	1,200		
2)예초기 300,000원*5대	1,500		
2)전정기 400,000원*4대	1,600		
2)기계톱 500,000원*2대	1,000		
2)양수기 500,000원*2대	1,000		
2)잔디깎기 700,000원*1대	700		
베짱이 유아숲체험원 운영	377,660	0	377,660
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 324,399		
201 일반운영비	62,660	0	62,660
	국 31,330		
	시 21,931		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 9,399		
01 사무관리비	62,660	0	62,660
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
본예산	62,660	0	62,660
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
1)베짱이 유아숲체험원 운영 62,660,000원	62,660		
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
01 시설비	315,000	0	315,000
추경 2회	(315,000)	(0)	(315,000)
1)체험원 입구 보도	(40,000)	(0)	(40,000)
2)철거 및 수목이식 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
2)보도포장 100,000원*250㎡	(25,000)	(0)	(25,000)
1)물놀이시설	(50,000)	(0)	(50,000)
2)도섭지 50,000,000원*1개소	(50,000)	(0)	(50,000)
1)놀이시설 등 시설물	(225,000)	(0)	(225,000)
2)조합놀이대 95,000,000원*1개소	(95,000)	(0)	(95,000)
2)편의시설물 2,000,000원*10점	(20,000)	(0)	(20,000)
2)조형물 2,000,000원*10점	(20,000)	(0)	(20,000)
2)목재데크 750,000원*120㎡	(90,000)	(0)	(90,000)
생활권공원 정비	206,620	166,185	40,435
401 시설비및부대비	206,620	166,185	40,435
01 시설비	205,000	165,000	40,000
본예산	205,000	165,000	40,000
1)공사비	205,000		
2)공원 내 위험수목 정비 40,000,000원	40,000		
2)공원 내 노후 시설물 관리 60,000,000원	60,000		
2)전기시설물 유지관리 65,000,000원	65,000		
2)공원분야 폐기물 처리 용역 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,620	1,185	435
본예산	1,620	1,185	435
1)시설부대비 225,000,000원*0.72%	1,620		
어린이공원 물놀이시설 안전관리	121,000	88,650	32,350
201 일반운영비	121,000	88,650	32,350
01 사무관리비	121,000	88,650	32,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	121,000	88,650	32,350
1)이동식화장실 설치 6,000,000원*2개소	12,000		
1)안전관리 용역	109,000		
2)노무비 7,000,000원*13인	91,000		
2)재료비 500,000원	500		
2)응급처치교육 100,000원*13인	1,300		
2)부가세 등 16,200,000원	16,200		
금천폭포공원 명소화 사업	5,600,000	0	5,600,000
401 시설비및부대비	5,600,000	0	5,600,000
01 시설비	5,400,000	0	5,400,000
본예산	4,750,000	0	4,750,000
1)시설비 4,750,000,000원	4,750,000		
추경 1회	(4,850,000)	(4,750,000)	(100,000)
1)신안산선 유출지하수 활용 실시설계 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
추경 2회	(5,400,000)	(4,850,000)	(550,000)
1)시설비 경정 5,300,000,000원	(5,300,000)	(4,750,000)	(550,000)
02 감리비	200,000	0	200,000
추경 2회	(200,000)	(0)	(200,000)
1)감리비 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
이상동기범죄 예방대응 지능형 CCTV 확충	1,810,000	0	1,810,000
	특 1,810,000		
401 시설비및부대비	1,810,000	0	1,810,000
	특 1,810,000		
01 시설비	1,810,000	0	1,810,000
	특 1,810,000		
간주 19차	(1,810,000)	(0)	(1,810,000)
	(특 1,810,000)	(0)	(1,810,000)
1)공원 및 등산로 지능 CCTV 확충	(1,810,000)	(0)	(1,810,000)
2)관악산공원(독산) 30,000,000원*20대	(600,000)	(0)	(600,000)
	(특 600,000)	(0)	(600,000)
2)호암산 등산로 30,000,000원*12대	(360,000)	(0)	(360,000)
	(특 360,000)	(0)	(360,000)
2)구 공원	(850,000)	(0)	(850,000)
3)신설 40,000,000원*4대	(160,000)	(0)	(160,000)
	(특 160,000)	(0)	(160,000)
3)교체 30,000,000원*23대	(690,000)	(0)	(690,000)
	(특 690,000)	(0)	(690,000)
주민협력형 공원관리	40,000	36,000	4,000
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
05 민간위탁금	40,000	36,000	4,000
본예산	40,000	36,000	4,000
1)어린이공원 10개소 위탁관리비 400,000원*10월*10개소	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동네공원 재조성	1,930,000	0	1,930,000
401 시설비및부대비	1,930,000	0	1,930,000
01 시설비	1,924,000	0	1,924,000
본예산	994,000	0	994,000
1)실시설계비 49,000,000원	49,000		
1)공사비 945,000,000원	945,000		
추경 1회	(1,694,000)	(994,000)	(700,000)
1)남서울어린이공원 재조성사업	(200,000)	(0)	(200,000)
2)설계비 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
2)공사비 180,000,000원	(180,000)	(0)	(180,000)
1)중앙어린이공원 재조성사업	(500,000)	(0)	(500,000)
2)설계비 35,000,000원	(35,000)	(0)	(35,000)
2)공사비 465,000,000원	(465,000)	(0)	(465,000)
추경 2회	(1,924,000)	(1,694,000)	(230,000)
1)공사비	(230,000)	(0)	(230,000)
2)송록어린이공원 재조성공사 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
2)비둘기어린이공원 재조성공사 120,000,000원	(120,000)	(0)	(120,000)
2)그늘목 설치사업 (공통) 60,000,000원	(60,000)	(0)	(60,000)
03 시설부대비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)시설부대비 6,000,000원	6,000		
송록어린이공원 재조성사업	503,000	0	503,000
401 시설비및부대비	503,000	0	503,000
01 시설비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)공사비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
독산근린공원 배드민턴장 환경개선사업	337,300	0	337,300
401 시설비및부대비	337,300	0	337,300
01 시설비	337,300	0	337,300
본예산	150,000	0	150,000
1)공사비 150,000,000원	150,000		
추경 2회	(337,300)	(150,000)	(187,300)
1)공사비 경정 337,300,000원	(337,300)	(150,000)	(187,300)
추억을 만들고 미래를 꿈꾸는「빛의공원」조성(주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
1)공사비	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)바닥조명 등 조명시설 설치 70,000,000원	70,000		
감로천 생태공원 음수대 설치(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)공사비	10,000		
2)음수대 설치 10,000,000원	10,000		
관악산근린공원 배드민턴장 환경개선사업	962,700	0	962,700
401 시설비및부대비	962,700	0	962,700
01 시설비	962,700	0	962,700
본예산	600,000	0	600,000
1)공사비	600,000		
2)바람막이 재정비 1,200,000원*90m*3개소	324,000		
2)노후 조명시설 등 재정비 62,000,000원*3개소	186,000		
2)수목식재 30,000,000원*3식	90,000		
추경 2회	(962,700)	(600,000)	(362,700)
1)공사비	(362,700)	(0)	(362,700)
2)방음벽기초보강(3개소) 187,500,000원	(187,500)	(0)	(187,500)
2)방음판 보강(3개소) 48,750,000원	(48,750)	(0)	(48,750)
2)수목제거 및 전정(3개소) 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
2)배수로(트렌치) 설치(3개소) 6,450,000원	(6,450)	(0)	(6,450)
2)사면안정옹벽 보강(2개소) 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
공원녹지분야 위험성 관리 및 안전관리 매뉴얼 제작	25,000	0	25,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
1)공원녹지분야 위험성 관리 및 안전관리 제작 매뉴얼 용역 25,000,000원	25,000		
수경시설 정비 및 유지관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
추경 1회	(30,000)	(0)	(30,000)
1)수경시설 정비 및 유지관리 공사(연간단가)	(30,000)	(0)	(30,000)
2)시설물 정비비 8,750,000원	(8,750)	(0)	(8,750)
2)시설물 유지관리비 21,250,000원	(21,250)	(0)	(21,250)
생태문화 탐방길 조성사업	1,665,000	0	1,665,000
401 시설비및부대비	1,665,000	0	1,665,000
01 시설비	1,665,000	0	1,665,000
추경 1회	(515,000)	(0)	(515,000)
1)공사비 515,000,000원	(515,000)	(0)	(515,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(1,665,000)	(515,000)	(1,150,000)
1)공사비 경정 1,665,000,000원	(1,665,000)	(515,000)	(1,150,000)
금천체육공원 파노라믹 뷰 조성사업	1,055,000	0	1,055,000
	교 1,000,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	1,055,000	0	1,055,000
	교 1,000,000		
	구 55,000		
01 시설비	1,055,000	0	1,055,000
	교 1,000,000		
	구 55,000		
추경 1회	(55,000)	(0)	(55,000)
1)실시설계비 55,000,000원	(55,000)	(0)	(55,000)
간주 15차	(1,055,000)	(55,000)	(1,000,000)
	(교 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
1)공사비 1,000,000,000원	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(교 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
세대와 계층을 아우르는 기후변화 안심공원	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
추경 2회	(120,000)	(0)	(120,000)
1)실시설계비 120,000,000원	(120,000)	(0)	(120,000)
말뫼마을마당 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
추경 2회	(100,000)	(0)	(100,000)
1)공사비 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
구민 건강 증진을 위한 맨발공원 조성	200,000	0	200,000
	교 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	교 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
	교 200,000		
간주 23차	(200,000)	(0)	(200,000)
	(교 200,000)	(0)	(200,000)
1)설계용역비 14,000,000원	(14,000)	(0)	(14,000)
	(교 14,000)	(0)	(14,000)
1)공사비 186,000,000원	(186,000)	(0)	(186,000)
	(교 186,000)	(0)	(186,000)
도심 녹지공간 조성	3,767,533	2,019,373	1,748,160
	시 172,204		
	특 850,000		
	구 2,745,329		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
녹지대 유지관리	167,681	155,886	11,795
101 인건비	82,626	79,746	2,880
04 기간제근로자등보수	82,626	79,746	2,880
본예산	82,626	79,746	2,880
1)녹지대 관리 인건비	82,176		
2)기본급 2,010,580원*3명*9월	54,286		
2)휴일근무수당 133,884원*3명*27일	10,845		
2)생활임금보전수당 321,233원*3명*9월	8,674		
2)4대보험료	8,371		
3)국민연금보험 73,805,000원*4.5%	3,322		
3)건강보험 73,805,000원*3.495%	2,580		
3)장기요양보험 2,579,485원*12.27%	317		
3)고용보험 73,805,000원*1.8%	1,329		
3)산재보험 73,805,000원*1.115%	823		
1)피복비	450		
2)안전모 10,000원*3명	30		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)안전조끼 30,000원*3명	90		
2)작업복 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	46,005	40,440	5,565
01 사무관리비	22,200	17,200	5,000
본예산	22,200	17,200	5,000
1)공개공지 사전협의체 운영	7,200		
2)자문위원 수당 100,000원*4명*18회	7,200		
1)임차료	15,000		
2)한해 대비 녹지대 급수차량 임차 500,000원*30대	15,000		
02 공공운영비	23,805	23,240	565
본예산	23,805	23,240	565
1)공공요금 및 제세	2,565		
2)가로수, 녹지대 자기손해 부담금 100,000원*5회	500		
2)경운기 보험료 65,000원*1대	65		
2)트랙터 보험료(운전자보험 포함) 2,000,000원*1대	2,000		
1)시설장비유지비	21,240		
2)예초기 등 동력장비(수리비 및 유류비) 30,000원*14대*12월	5,040		
2)잔디깎이(수리비) 200,000원*3대*6회	3,600		
2)안양천 초화식재지 급수시설 수리비 2,000,000원*6대	12,000		
2)트랙터(수리비 및 유류비) 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)녹지대 유지관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	31,850	29,700	2,150
01 재료비	31,850	29,700	2,150
본예산	31,850	29,700	2,150
1)가로수 관리용품	7,850		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*60점	1,800		
2)고형복합비료 6,000원*200포	1,200		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*400포	1,600		
2)한해 대비 관수주머니 등 5,000원*650개	3,250		
1)녹지대 관리용품	7,000		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*300개	3,000		
2)오일스테인, 페인트 30,000원*50개	1,500		
2)목재(지주목, 방부목재 등) 10,000원*100개	1,000		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*5롤	1,500		
1)안양천 녹지대 관리용품	17,000		
2)수목 및 잔디관리 10,000,000원	10,000		
2)조경자재(예초기날, 손톱 등) 30,000원*150점	4,500		
2)급수호수 50,000원*30점	1,500		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*100개	1,000		
405 자산취득비	3,600	2,400	1,200
01 자산및물품취득비	3,600	2,400	1,200
본예산	3,600	2,400	1,200
1)녹지대 및 가로수 관리 장비	3,600		
2)예초기 600,000원*4대	2,400		
2)전정기 400,000원*3대	1,200		
녹지대 정비	578,700	523,803	54,897
401 시설비및부대비	578,700	523,803	54,897
01 시설비	575,000	520,000	55,000
본예산	575,000	520,000	55,000
1)공사비	575,000		
2)가로녹지 유지관리 공사(연간단가) 250,000,000원	250,000		
2)안양천 왕벚나무 유지관리 200,000,000원	200,000		
2)벚꽃로 왕벚나무 유지관리 50,000,000원	50,000		
2)조경시설물 정비 15,000,000원	15,000		
2)가로녹지대 폐기물 처리용역 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,700	3,803	△103
본예산	3,700	3,803	△103
1)시설부대비 3,700,000원	3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
수목식재 사후관리	550,457	521,055	29,402
	시 117,363		
	구 433,094		
101 인건비	506,757	502,555	4,202
	시 111,813		
	구 394,944		
04 기간제근로자등보수	506,757	502,555	4,202
	시 111,813		
	구 394,944		
본예산	506,757	502,555	4,202
	시 111,813		
	구 394,944		
1)수목식재 사후관리 인건비	504,057		
2)기본급 2,010,580원*18명*9월	325,714		
	시 94,977		
	구 230,737		
2)휴일근무수당 133,884원*18명*27일	65,068		
	시 16,026		
	구 49,042		
2)생활임금보전수당 321,233원*18명*9월	52,040		
2)차량수당 22,000원*(22+3)일*2명*9월	9,900		
2)4대보험료	51,335		
3)국민연금보험 452,722,000원*4.5%	20,373		
3)건강보험 452,722,000원*3.495%	15,823		
3)장기요양보험 15,822,634원*12.27%	1,942		
3)고용보험 452,722,000원*1.8%	8,149		
3)산재보험 452,722,000원*1.115%	5,048		
1)피복비	2,700		
2)안전모 10,000원*18명	180		
	시 54		
	구 126		
2)안전화 60,000원*18명	1,080		
	시 324		
	구 756		
2)안전조끼 30,000원*18명	540		
	시 162		
	구 378		
2)작업복 50,000원*18명	900		
	시 270		
	구 630		
206 재료비	43,700	18,500	25,200
	시 5,550		
	구 38,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비		43,700	18,500	25,200
	시	5,550		
	구	38,150		
본예산		43,700	18,500	25,200
	시	5,550		
	구	38,150		
1)가로녹지대 수목관리		15,000		
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등)	15,000,000원	15,000		
	시	1,500		
	구	13,500		
1)가로수변 수목관리		13,700		
2)가로녹지 보식용 수목	5,000원*2,500주	12,500		
	시	1,500		
	구	11,000		
2)녹지대 유지관리용 비료	6,000원*200포	1,200		
	시	150		
	구	1,050		
1)수목 사후관리용 물품구입비	15,000,000원	15,000		
	시	2,400		
	구	12,600		
꽃묘식재 관리		58,500	42,100	16,400
206 재료비		58,500	42,100	16,400
01 재료비		58,500	42,100	16,400
본예산		58,500	42,100	16,400
1)조경소재 구매		58,500		
2)꽃묘		18,400		
3)봄(비올라 등)	400원*17,000본	6,800		
3)여름(페튜니아 등)	400원*17,000본	6,800		
3)가을(국화 등)	2,000원*2,000본	4,000		
3)겨울(꽃양배추 등)	1,000원*800본	800		
2)장미	15,000원*400주	6,000		
2)청사		6,000		
3)관목	5,000원*400주	2,000		
3)잔디	20,000원*200㎡	4,000		
2)공원	1,500원*20개소*125본*4회	15,000		
2)조경자재(호미 등)	1,500,000원	1,500		
2)농약(살충제, 살균제)	1,000,000원*2회	2,000		
2)움직이는 공원 2개소	2,000원*1,200본*4회	9,600		
공공공지 시설물 관리		26,412	25,020	1,392
201 일반운영비		26,412	25,020	1,392

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)관리용품	500		
3)비닐, 집게 등(청소용품) 2,500원*200개	500		
2)이용안내 현수막 80,000원*5개	400		
02 공공운영비	25,512	24,120	1,392
본예산	25,512	24,120	1,392
1)공공요금 및 제세	15,912		
2)전기요금	11,796		
3)금천구청역 앞 분수대 216,000원*12월	2,592		
3)가로공원 계류 54,000원*12월	648		
3)가로공원 바닥분수 54,000원*12월	648		
3)금천한내 고가하부 기계실 389,000원*12월	4,668		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 162,000원*12월	1,944		
3)안양천 금천교 급수펌프 108,000원*12월	1,296		
2)상하수도요금	3,468		
3)금천구청역 앞 분수대 58,000원*6월	348		
3)가로공원 계류 173,000원*6월	1,038		
3)가로공원 바닥분수 173,000원*6월	1,038		
3)쿨링포그 58,000원*6월	348		
3)빈집정원 58,000원*6월*2개소	696		
2)유선요금	648		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 54,000원*12월	648		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)수경시설 수선유지 2,000,000원*3개소	6,000		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*3대*4회	2,400		
2)시설물 보수 및 정비	1,200		
3)전기시설(안정기, 조명 등 교체) 100,000원*1개소*2회	200		
3)편익 및 체육시설 등 1,000,000원	1,000		
빈집활용 도시정원 조성	23,000	0	23,000
	시 0		
	구 23,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	시 0		
	구 23,000		
01 시설비	23,000	0	23,000
	시 0		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 23,000		
본예산	230,000	0	230,000
	시 207,000		
	구 23,000		
1)실시설계용역비 14,000,000원	14,000		
	시 12,600		
	구 1,400		
1)공사비	216,000		
2)빈집활용 생활정원 조성 216,000,000원	216,000		
	시 194,400		
	구 21,600		
추경 2회	(23,000)	(230,000)	(△207,000)
	(시 0)	(207,000)	(△207,000)
	(구 23,000)	(23,000)	(0)
1)실시설계비 경정 23,000,000원	(23,000)	(14,000)	(9,000)
	(시 0)	(12,600)	(△12,600)
	(구 23,000)	(1,400)	(21,600)
1)공사비	(0)	(216,000)	(△216,000)
2)빈집활용 생활정원 조성 경정 0원	(0)	(216,000)	(△216,000)
	(시 0)	(194,400)	(△194,400)
	(구 0)	(21,600)	(△21,600)
금하숲길 유지관리	70,542	67,765	2,777
101 인건비	55,086	53,165	1,921
04 기간제근로자등보수	55,086	53,165	1,921
본예산	55,086	53,165	1,921
1)금하숲길 관리 인건비	54,786		
2)기본급 2,010,580원*2명*9월	36,191		
2)휴일근무수당 133,884원*2명*27일	7,230		
2)생활임금보전수당 321,233원*2명*9월	5,783		
2)4대보험료	5,582		
3)국민연금보험 49,204,000원*4.5%	2,215		
3)건강보험 49,204,000원*3.495%	1,720		
3)장기요양보험 1,719,680원*12.27%	212		
3)고용보험 49,204,000원*1.8%	886		
3)산재보험 49,204,000원*1.115%	549		
1)기간제근로자 피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	9,856	9,000	856
02 공공운영비	9,856	9,000	856
본예산	9,856	9,000	856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	4,056		
2)전기요금 108,000원*12월	1,296		
2)수도요금 460,000원*6월	2,760		
1)시설장비 유지비	5,800		
2)금하숲길 시설정비 1,000,000원*5개소	5,000		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*1대*4회	800		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
본예산	5,600	5,600	0
1)금하숲길 관리용품	5,600		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*30점	900		
2)고형복합비료 6,000원*50포	300		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*100포	400		
2)수목식재 5,000원*500주	2,500		
2)잔디 등 20,000원*75㎡	1,500		
가족단위 녹지체험 운영	100,000	200,000	△100,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)프로그램 운영	100,000		
2)강사료 300,000원*20회*10월	60,000		
2)강의자료 및 홍보물 15,000,000원	15,000		
2)물품 구매 및 설치 25,000,000원	25,000		
시민주도 도시녹화 주민제안사업	26,176	0	26,176
	시 26,176		
206 재료비	12,676	0	12,676
	시 12,676		
01 재료비	12,676	0	12,676
	시 12,676		
간주 6차	(12,676)	(0)	(12,676)
	(시 12,676)	(0)	(12,676)
1)녹화 재료 배부 12,676,000원	(12,676)	(0)	(12,676)
	(시 12,676)	(0)	(12,676)
307 민간이전	13,500	0	13,500
	시 13,500		
02 민간경상사업보조	13,500	0	13,500
	시 13,500		
간주 6차	(13,500)	(0)	(13,500)
	(시 13,500)	(0)	(13,500)
1)시민주도 도시녹화 주민제안사업비 지원 13,500,000원	(13,500)	(0)	(13,500)
	(시 13,500)	(0)	(13,500)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
안전한 가로수 정비	600,900	0	600,900
401 시설비및부대비	600,900	0	600,900
01 시설비	600,900	0	600,900
본예산	100,900	0	100,900
1)공사비	100,900		
2)가로수 정비 100,900,000원	100,900		
추경 2회	(600,900)	(100,900)	(500,000)
1)공사비	(600,900)	(100,900)	(500,000)
2)가로수 정비 경정 600,900,000원	(600,900)	(100,900)	(500,000)
푸른 골목길 지원	86,500	0	86,500
401 시설비및부대비	86,500	0	86,500
01 시설비	86,500	0	86,500
본예산	86,500	0	86,500
1)공사비	86,500		
2)푸른 골목길 조성 86,500,000원	86,500		
안양천 녹지 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)공사비	200,000		
2)안양천 녹지 정비 200,000,000원	200,000		
금천 녹색도시 기본계획 수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)금천 녹색도시 기본계획 수립용역 200,000,000원	200,000		
안양천 장미정원 조성(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)공사비	20,000		
2)안양천 장미정원 조성 20,000,000원	20,000		
아름다운 우리마을 가꾸기 사업(주민참여)	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)조경소재(꽃모 등) 구매 2,000,000원*10개소	20,000		
우시장 상징 가로수 특화거리 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
추경 1회	(80,000)	(0)	(80,000)
1)가로수 조형전정 등 80,000,000원	(80,000)	(0)	(80,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
독산동 시설녹지 등하교 안심숲길 조성사업 실시설계 용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
추경 1회	(80,000)	(0)	(80,000)
1)실시설계 용역 80,000,000원	(80,000)	(0)	(80,000)
산림 및 공원녹지분야 위험수목 제거	150,000	0	150,000
	특 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
	특 150,000		
간주 14차	(150,000)	(0)	(150,000)
	(특 150,000)	(0)	(150,000)
1)실시설계용역비 10,000,000원*1식	(10,000)	(0)	(10,000)
	(특 10,000)	(0)	(10,000)
1)공사비 140,000,000원*1식	(140,000)	(0)	(140,000)
	(특 140,000)	(0)	(140,000)
금하로 가로수 바꿔심기	150,000	0	150,000
	특 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
	특 150,000		
간주 14차	(150,000)	(0)	(150,000)
	(특 150,000)	(0)	(150,000)
1)실시설계용역비 10,000,000원*1식	(10,000)	(0)	(10,000)
	(특 10,000)	(0)	(10,000)
1)공사비 140,000,000원*1식	(140,000)	(0)	(140,000)
	(특 140,000)	(0)	(140,000)
옥상녹화 조성	28,665	0	28,665
	시 28,665		
401 시설비및부대비	28,665	0	28,665
	시 28,665		
01 시설비	28,665	0	28,665
	시 28,665		
간주 18차	(28,665)	(0)	(28,665)
	(시 28,665)	(0)	(28,665)
1)조경 공사비 28,665,000원	(28,665)	(0)	(28,665)
	(시 28,665)	(0)	(28,665)
서남권 관문 녹색특화 및 명소화 사업	550,000	0	550,000
	특 550,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특 550,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
	특 550,000		
간주 23차	(550,000)	(0)	(550,000)
	(특 550,000)	(0)	(550,000)
1)설계용역비 150,000,000원	(150,000)	(0)	(150,000)
	(특 150,000)	(0)	(150,000)
1)공사비 400,000,000원	(400,000)	(0)	(400,000)
	(특 400,000)	(0)	(400,000)
친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	1,093,690	1,525,322	△431,632
	국 42,000		
	시 96,461		
	구 955,229		
도시농업 육성	1,093,690	1,525,322	△431,632
	국 42,000		
	시 96,461		
	구 955,229		
금천 도시농업체험장 조성 및 운영 관리	339,952	283,351	56,601
	시 38,023		
	구 301,929		
101 인건비	220,329	212,651	7,678
04 기간제근로자등보수	220,329	212,651	7,678
본예산	220,329	212,651	7,678
1)기간제근로자 임금	219,129		
2)기본급 2,010,580원*8명*9월	144,762		
2)휴일근무수당 16,736원*8명*8시간*27일	28,920		
2)생활임금보전수당 321,233원*8명*9월	23,129		
2)4대보험료	22,318		
3)국민연금보험 196,811,000원*4.5%	8,857		
3)건강보험 196,811,000원*3.495%	6,879		
3)장기요양보험 6,878,550원*12.27%	844		
3)고용보험 196,811,000원*1.8%	3,543		
3)산재보험 196,811,000원*1.115%	2,195		
1)피복비	1,200		
2)작업복 50,000원*8명*1벌*1회	400		
2)안전화 60,000원*8명*1벌*1회	480		
2)작업조끼 30,000원*8명*1벌*1회	240		
2)안전모 10,000원*8명*1벌*1회	80		
201 일반운영비	28,000	9,300	18,700
01 사무관리비	2,000	6,300	△4,300
본예산	2,000	6,300	△4,300
1)일반수용비	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)도시농업 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
1)운영수당	1,000		
2)도시농업위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	26,000	3,000	23,000
본예산	6,000	3,000	3,000
1)텃밭투어, 김장체험 등 생태체험행사 2,000,000원*3회	6,000		
추경 2회	(26,000)	(6,000)	(20,000)
1)도시농업체험프로그램 운영	(20,000)	(0)	(20,000)
2)보조물품 대여 2,000,000원*4회	(8,000)	(0)	(8,000)
2)강사비 250,000원*4회	(1,000)	(0)	(1,000)
2)행사소모품 2,500,000원*4회	(10,000)	(0)	(10,000)
2)현수막 50,000원*5장*4회	(1,000)	(0)	(1,000)
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
본예산	4,000	2,000	2,000
1)도시농업 추진 협의 등 200,000원*20회	4,000		
206 재료비	59,200	59,400	△200
	시 29,600		
	구 29,600		
01 재료비	59,200	59,400	△200
	시 29,600		
	구 29,600		
본예산	29,600	59,400	△29,800
1)공공텃밭 지원관리 재료비 구매	29,600		
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 6,000원*300개	1,800		
2)유기질퇴비 7,000원*1,000포	7,000		
2)밑거름퇴비 7,000원*400포	2,800		
2)병충해 관리제 20,000원*150개	3,000		
2)모종 등 6,000원*1,500개	9,000		
2)유기질 상토 6,000원*1,000개	6,000		
간주 6차	(59,200)	(29,600)	(29,600)
	(시 29,600)	(0)	(29,600)
	(구 29,600)	(29,600)	(0)
1)공공텃밭 지원관리 재료비 구매	(59,200)	(29,600)	(29,600)
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 경정 3,600,000원	(3,600)	(1,800)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
	(구 1,800)	(1,800)	(0)
2)유기질퇴비 경정 14,000,000원	(14,000)	(7,000)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
	(구 7,000)	(7,000)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)밑거름퇴비 경정 5,600,000원	(5,600)	(2,800)	(2,800)
	(시 2,800)	(0)	(2,800)
	(구 2,800)	(2,800)	(0)
2)병충해 관리제 경정 6,000,000원	(6,000)	(3,000)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
	(구 3,000)	(3,000)	(0)
2)모종 등 경정 18,000,000원	(18,000)	(9,000)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
	(구 9,000)	(9,000)	(0)
2)유기질 상토 경정 12,000,000원	(12,000)	(6,000)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
	(구 6,000)	(6,000)	(0)
401 시설비및부대비	28,423	0	28,423
	시 8,423		
	구 20,000		
01 시설비	28,423	0	28,423
	시 8,423		
	구 20,000		
본예산	20,000	0	20,000
1)주민참여형 자투리텃밭조성	20,000		
2)텃밭조성비 20,000,000원	20,000		
간주 15차	(28,423)	(20,000)	(8,423)
	(시 8,423)	(0)	(8,423)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)주민참여형 자투리텃밭조성	(28,423)	(20,000)	(8,423)
2)텃밭조성비 경정 28,423,000원	(28,423)	(20,000)	(8,423)
	(시 8,423)	(0)	(8,423)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
시티팜(City Farm) 육성을 위한 상자텃밭 보급	50,038	50,000	38
	시 20,038		
	구 30,000		
206 재료비	50,038	50,000	38
	시 20,038		
	구 30,000		
01 재료비	50,038	50,000	38
	시 20,038		
	구 30,000		
본예산	30,000	50,000	△20,000
1)상자텃밭 보급 재료비	30,000		
2)텃밭상자, 유기토, 모종 등 30,000,000원	30,000		
간주 6차	(50,038)	(30,000)	(20,038)
	(시 20,038)	(0)	(20,038)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 30,000)	(30,000)	(0)
1)상자텃밭 보급 재료비	(50,038)	(30,000)	(20,038)
2)텃밭상자, 유기토, 모종 등 경정 50,038,000원	(50,038)	(30,000)	(20,038)
	(시 20,038)	(0)	(20,038)
	(구 30,000)	(30,000)	(0)
서울형 도시텃밭 관리사업	5,600	0	5,600
	시 5,600		
301 일반보전금	5,600	0	5,600
	시 5,600		
11 행사실비지원금	5,600	0	5,600
	시 5,600		
간주 13차	(5,600)	(0)	(5,600)
	(시 5,600)	(0)	(5,600)
1)텃밭관리사 활동비 5,600,000원	(5,600)	(0)	(5,600)
	(시 5,600)	(0)	(5,600)
금천 힐링가족 캠핑농장 운영	100,577	101,500	△923
	시 4,377		
	구 96,200		
201 일반운영비	41,000	32,000	9,000
	시 2,800		
	구 38,200		
01 사무관리비	27,400	24,000	3,400
본예산	27,400	24,000	3,400
1)일반수용비	7,400		
2)팻말 및 시설물 제작 2,000,000원	2,000		
2)손소독제, 방역물품 등 600,000원	600		
2)세제, 청소도구 등 2,000,000원	2,000		
2)화장실용 소모품 200,000원*10월	2,000		
2)이용안내 현수막 80,000원*10매	800		
1)임차료	20,000		
2)캠핑농장 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,600	0	5,600
	시 2,800		
	구 2,800		
본예산	2,800	0	2,800
1)공공요금 및 제세	2,800		
2)영조물배상공제(자기부담금) 10,000원*10회	100		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)화장실 정화조 청소 수수료 100,000원	100		
2)유류비(농기구 유지관리용) 2,000,000원	2,000		
간주 6차	(5,600)	(2,800)	(2,800)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 2,800)	(0)	(2,800)
	(구 2,800)	(2,800)	(0)
1)공공요금 및 제세	(5,600)	(2,800)	(2,800)
2)영조물배상공제(자기부담금) 경정 200,000원	(200)	(100)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
	(구 100)	(100)	(0)
2)전기요금 경정 1,200,000원	(1,200)	(600)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
	(구 600)	(600)	(0)
2)화장실 정화조 청소 수수료 경정 200,000원	(200)	(100)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
	(구 100)	(100)	(0)
2)유류비(농기구 유지관리용) 경정 4,000,000원	(4,000)	(2,000)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
	(구 2,000)	(2,000)	(0)
03 행사운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)캠핑장 행사 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
본예산	1,000	500	500
1)캠핑농장 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,577	7,000	4,577
	시 1,577		
	구 10,000		
01 재료비	11,577	7,000	4,577
	시 1,577		
	구 10,000		
본예산	10,000	7,000	3,000
1)퇴비, 모종 구입 8,000,000원	8,000		
1)작물관리 영양제(붕소, 칼슘 등) 구입 2,000,000원	2,000		
간주 6차	(20,000)	(10,000)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 10,000)	(10,000)	(0)
1)퇴비, 모종 구입 경정 16,000,000원	(16,000)	(8,000)	(8,000)
	(시 8,000)	(0)	(8,000)
	(구 8,000)	(8,000)	(0)
1)작물관리 영양제(붕소, 칼슘 등) 구입 경정 4,000,000원	(4,000)	(2,000)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
	(구 2,000)	(2,000)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 15차	(11,577)	(20,000)	(△8,423)
	(시 1,577)	(10,000)	(△8,423)
	(구 10,000)	(10,000)	(0)
1)퇴비, 모종 구입 경정 8,000,000원	(8,000)	(16,000)	(△8,000)
	(시 0)	(8,000)	(△8,000)
	(구 8,000)	(8,000)	(0)
1)작물관리 영양제(붕소, 칼슘 등) 구입 경정 3,577,000원	(3,577)	(4,000)	(△423)
	(시 1,577)	(2,000)	(△423)
	(구 2,000)	(2,000)	(0)
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
본예산	45,000	60,000	△15,000
1)캠핑시설 조성	40,000		
2)체험시설 등 환경정비 40,000,000원	40,000		
1)텃밭 정지공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)농장 공용쉼터 물품 구매 2,000,000원	2,000		
스마트 팜 운영	11,100	11,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)수경인삼 재배실 운영비용 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 10,000원*10회	100		
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)인삼장터 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)묘삼 구매 8,000,000원	8,000		
도시농업지원센터 운영	20,000	50,000	△30,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
본예산	20,000	50,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도시농업지원센터 운영	20,000		
2)인건비(상담 및 교육) 11,000,000원	11,000		
2)프로그램 운영비 500,000원*12회	6,000		
2)재료비 3,000,000원	3,000		
안양천 농촌풍경길 운영관리	57,423	50,000	7,423
	시 7,423		
	구 50,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)팻말 및 시설물제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)농촌풍경길 투어체험, 영농교육 5,000,000원	5,000		
206 재료비	17,423	10,000	7,423
	시 7,423		
	구 10,000		
01 재료비	17,423	10,000	7,423
	시 7,423		
	구 10,000		
본예산	10,000	10,000	0
1)농자재 구입 2,000,000원	2,000		
1)퇴비, 모종 구입 8,000,000원	8,000		
간주 6차	(17,423)	(10,000)	(7,423)
	(시 7,423)	(0)	(7,423)
	(구 10,000)	(10,000)	(0)
1)농자재 구입 경정 4,000,000원	(4,000)	(2,000)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
	(구 2,000)	(2,000)	(0)
1)퇴비, 모종 구입 경정 13,423,000원	(13,423)	(8,000)	(5,423)
	(시 5,423)	(0)	(5,423)
	(구 8,000)	(8,000)	(0)
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)텃밭 정지작업 및 배관공사 15,000,000원	15,000		
1)아치형 포토존 설치 및 쉼터 조성 15,000,000원	15,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업	0	252,920	△252,920
	국 0		
	시 0		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 0		
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
본예산	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
추경 2회	(0)	(1,400)	(△1,400)
1)일반수용비	(0)	(1,400)	(△1,400)
2)홍보물 제작 경정 0원	(0)	(1,400)	(△1,400)
307 민간이전	0	251,520	△251,520
	국 0		
	시 0		
	구 0		
02 민간경상사업보조	0	251,520	△251,520
	국 0		
	시 0		
	구 0		
본예산	140,928	251,520	△110,592
	국 70,464		
	시 21,139		
	구 49,325		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 보조금 지급 480,000원*367명*80%	140,928		
	국 70,464		
	시 21,139		
	구 49,325		
추경 2회	(0)	(140,928)	(△140,928)
	(국 0)	(70,464)	(△70,464)
	(시 0)	(21,139)	(△21,139)
	(구 0)	(49,325)	(△49,325)
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 보조금 지급 경정 0원	(0)	(140,928)	(△140,928)
	(국 0)	(70,464)	(△70,464)
	(시 0)	(21,139)	(△21,139)
	(구 0)	(49,325)	(△49,325)
도시농업 체험센터 운영	425,000	712,651	△287,651
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
추경 2회	(25,000)	(0)	(25,000)
1)체험프로그램 개발비 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	0	400,000
추경 2회	(400,000)	(0)	(400,000)
1)도시농업체험센터 내부 인테리어	(400,000)	(0)	(400,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)내부인테리어(가구 등) 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
2)설명패널 94,000,000원*1식	(94,000)	(0)	(94,000)
2)연출조명 42,000,000원*1식	(42,000)	(0)	(42,000)
2)실물모형 22,000,000원*1식	(22,000)	(0)	(22,000)
2)연출영상 42,000,000원*1식	(42,000)	(0)	(42,000)
도시농업 공간 조성	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 시설비	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
추경 1회	(84,000)	(0)	(84,000)
	(국 42,000)	(0)	(42,000)
	(시 21,000)	(0)	(21,000)
	(구 21,000)	(0)	(21,000)
1)입면녹화 조성 1,280,000원*45㎡	(57,600)	(0)	(57,600)
	(국 28,800)	(0)	(28,800)
	(시 14,400)	(0)	(14,400)
	(구 14,400)	(0)	(14,400)
1)실내조경 조성 660,000원*40㎡	(26,400)	(0)	(26,400)
	(국 13,200)	(0)	(13,200)
	(시 6,600)	(0)	(6,600)
	(구 6,600)	(0)	(6,600)
산림관리(농림해양수산/임업・산촌)	9,538,878	2,071,880	7,466,998
	국 177,502		
	교 500,000		
	시 482,779		
	특 750,000		
	구 7,628,597		
산림자원 보존 관리	9,538,878	2,071,880	7,466,998
	국 177,502		
	교 500,000		
	시 482,779		
	특 750,000		
	구 7,628,597		
산림생태 자원 보전(전환사업)	53,400	51,400	2,000
	국 12,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 8,750		
	구 32,150		
201 일반운영비	26,050	24,050	2,000
	국 12,500		
	시 8,750		
	구 4,800		
01 사무관리비	1,050	1,050	0
본예산	1,050	1,050	0
1)일반수용비	1,050		
2)조림 및 육림 관리자재(지주목, 녹화마대 등) 15,000원*70주	1,050		
03 행사운영비	25,000	23,000	2,000
	국 12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
본예산	25,000	23,000	2,000
	국 12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
1)자연생태체험교실 운영	25,000		
2)숲해설 운영 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
203 업무추진비	6,100	6,100	0
03 시책추진업무추진비	6,100	6,100	0
본예산	6,100	6,100	0
1)숲가꾸기(식목일, 육림의 날)행사 등 2,500,000원	2,500		
1)산림생태자원보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	21,250	21,250	0
01 재료비	21,250	21,250	0
본예산	21,250	21,250	0
1)식목일 행사용 수목 80,000원*250주	20,000		
1)유기질 비료 5,000원*250포	1,250		
산림 내 시설물 관리	147,450	135,693	11,757
101 인건비	55,186	53,165	2,021
04 기간제근로자등보수	55,186	53,165	2,021
본예산	55,186	53,165	2,021
1)임금	54,786		
2)인건비 2,010,580원*2명*9월	36,191		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*2명	7,230		
2)생활임금보전수당 321,233원*2명*9월	5,783		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)4대보험료	5,582		
3)국민연금보험 49,204,000원*4.5%	2,215		
3)건강보험 49,204,000원*3.495%	1,720		
3)장기요양보험 1,719,680원*12.27%	212		
3)고용보험 49,204,000원*1.8%	886		
3)산재보험 49,204,000원*1.115%	549		
1)피복비	400		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	75,204	65,468	9,736
01 사무관리비	23,400	17,650	5,750
본예산	23,400	17,650	5,750
1)일반수용비	14,700		
2)일반관리용품	2,000		
3)홍보현수막 100,000원*20개	2,000		
2)산지정화용품	1,200		
3)마대, 집게 등 3,000원*300개	900		
3)삽, 톱, 목장갑, 전지가위 등 300,000원	300		
2)화장실 소모품	10,500		
3)화장지(점보롤) 등 4,000,000원	4,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
3)화장실 해충포집기 500,000원*11개소	5,500		
2)전기시설 보수 및 정비	1,000		
3)시흥계곡 공원등(23), 화장실(9) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,200		
2)산사태취약지역 전문가 점검수당 300,000원*4명	1,200		
1)임차료	7,500		
2)산림재해(산불 · 산사태 등) 관리차량 임차	7,500		
3)장비운반용 750,000원*5월	3,750		
3)인력운송용 750,000원*5월	3,750		
02 공공운영비	51,804	47,818	3,986
본예산	51,804	47,818	3,986
1)공공요금 및 제세	24,854		
2)전기요금	16,644		
3)녹지 42초소 141,000원*12월	1,692		
3)호압사 화장실 216,000원*12월	2,592		
3)이동식 화장실(만수천, 독산자연공원, 독산테니스장, 호암늘솔길, 금천녹색광장) 44,000원*12월*5개소	2,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)약수터(호천, 만수천) 87,000원*12월*2개소	2,088		
3)호암산문 조명 54,000원*12월	648		
3)호암산폭포 486,000원*6월	2,916		
3)등산로 먼지떨이기 33,000원*12월*6개소	2,376		
3)산림치유센터 141,000원*12월	1,692		
2)상하수도 요금	5,310		
3)녹지 42초소 75,000원*6회	450		
3)화장실 5개소 58,000원*12월*5개소	3,480		
3)가압장(호압사 화장실) 230,000원*6회	1,380		
2)도시가스 요금	1,044		
3)녹지 42초소 87,000원*12월	1,044		
2)통신요금	756		
3)산림 내 공중화장실 비상벨 유지관리 7,000원*9개소*12월	756		
2)산림관리용 휴대폰 50,000원*12월	600		
2)자기손해부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	23,140		
2)약수터 유지관리	1,700		
3)필터 교체 600,000원*1회*2개소	1,200		
3)UV램프 교체 250,000원*2개소	500		
2)약수터 각종 보수용품 구매 175,000원*8개소	1,400		
2)산림 내 공중화장실 유지관리 160,000원*11개소	1,760		
2)화장실 정화조 청소수수료 100,000원*20회	2,000		
2)산림시설물 유지보수	15,980		
3)정자 등 목재 시설물 70,000원*14개	980		
3)오일스테인, 페인트 등 50,000원*300통	15,000		
2)임야 관리장비 수리 20,000원*1회*15대	300		
1)차량, 선박비	3,810		
2)동력장비 유류비 1,130,000원	1,130		
2)이륜차 유지비	2,680		
3)수리비 및 유류비 130,000원*2대*9월	2,340		
3)이륜차 보험료 170,000원*2대	340		
206 재료비	14,560	14,560	0
01 재료비	14,560	14,560	0
본예산	14,560	14,560	0
1)산림시설물관리	8,360		
2)운동기구 부품 등 120,000원*28개소	3,360		
2)마사토(궁도장) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)계도안내현수막 100,000원*20개소	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)등산로 정비용 자재	3,700		
2)방부목재 10,000원*300개	3,000		
2)꺾쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	2,500		
2)시멘트, 모래, 자갈, 비닐 등 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)산림유지관리 장비	2,500		
2)예초기 600,000원*3대	1,800		
2)전정기 350,000원*2대	700		
산림 내 시설물 보수 정비	402,520	159,720	242,800
401 시설비및부대비	402,520	159,720	242,800
01 시설비	400,000	159,000	241,000
본예산	400,000	159,000	241,000
1)공사비	400,000		
2)등산로, 사방시설 등 산림시설 정비 100,000,000원	100,000		
2)위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
2)산림 내 임목폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
2)먹는물 공동시설 정비 보수(4개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,520	720	1,800
본예산	2,520	720	1,800
1)시설부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
일반 병해충 방제	188,072	182,231	5,841
	국 44,061		
	시 13,217		
	구 130,794		
101 인건비	110,168	108,775	1,393
	국 44,061		
	시 13,217		
	구 52,890		
04 기간제근로자등보수	110,168	108,775	1,393
	국 44,061		
	시 13,217		
	구 52,890		
본예산	110,168	108,775	1,393
	국 44,061		
	시 13,217		
	구 52,890		
1)임금	109,568		
2)인건비 2,010,580원*4명*9월	72,381		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 44,061		
	시 13,217		
	구 15,103		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*4명	14,460		
2)생활임금보전수당 321,233원*4명*9월	11,565		
2)4대보험료	11,162		
3)국민연금보험 98,406,000원*4.5%	4,429		
3)건강보험 98,406,000원*3.495%	3,440		
3)장기요양보험 3,439,290원*12.27%	423		
3)고용보험 98,406,000원*1.8%	1,772		
3)산재보험 98,406,000원*1.115%	1,098		
1)피복비	600		
2)안전모 10,000원*4명	40		
2)안전화 60,000원*4명	240		
2)안전조끼 30,000원*4명	120		
2)작업복 50,000원*4명	200		
206 재료비	26,540	26,540	0
01 재료비	26,540	26,540	0
본예산	26,540	26,540	0
1)병해충방제 약제	22,220		
2)기타약제 25,000원*500병	12,500		
2)버즘나무 수간주사 3,600원*3개*900주	9,720		
1)관리용품	4,320		
2)병해충방제소모품(보안경, 장갑 등) 4,320,000원	4,320		
401 시설비및부대비	51,364	46,916	4,448
01 시설비	51,364	46,916	4,448
본예산	51,364	46,916	4,448
1)참나무시들음병 방제(롤트랩) 9,674,000원	9,674		
1)참나무시들음병 피해목 제거 41,690,000원	41,690		
산림병해충 예찰 · 방제단	27,545	27,262	283
	국 12,130		
	시 3,652		
	구 11,763		
101 인건비	27,545	27,262	283
	국 12,130		
	시 3,652		
	구 11,763		
04 기간제근로자등보수	27,545	27,262	283
	국 12,130		
	시 3,652		
	구 11,763		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		27,545	27,262	283
	국	12,130		
	시	3,652		
	구	11,763		
1)임금		27,395		
2)인건비	2,010,580원*1명*9월	18,096		
	국	12,130		
	시	3,652		
	구	2,314		
2)휴일근무수당	133,884원*27일*1명	3,615		
2)생활임금보전수당	321,233원*1명*9월	2,892		
2)4대보험료		2,792		
3)국민연금보험	24,603,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험	24,603,000원*3.495%	860		
3)장기요양보험	859,880원*12.27%	106		
3)고용보험	24,603,000원*1.8%	443		
3)산재보험	24,603,000원*1.115%	275		
1)피복비		150		
2)안전모	10,000원*1명	10		
2)안전화	60,000원*1명	60		
2)안전조끼	30,000원*1명	30		
2)작업복	50,000원*1명	50		
산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본)		1,110	1,110	0
	국	555		
	시	166		
	구	389		
405 자산취득비		1,110	1,110	0
	국	555		
	시	166		
	구	389		
01 자산및물품취득비		1,110	1,110	0
	국	555		
	시	166		
	구	389		
본예산		1,110	1,110	0
	국	555		
	시	166		
	구	389		
1)동력분무기 등 방제장비	1,110,000원	1,110		
	국	555		
	시	166		
	구	389		
단독주택 수목병해충 방제		72,582	70,413	2,169

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	48,342	46,663	1,679
04 기간제근로자등보수	48,342	46,663	1,679
본예산	48,342	46,663	1,679
1)임금	47,892		
2)인건비 2,010,580원*3명*5월	30,159		
2)휴일근무수당 133,884원*20일*3명	8,034		
2)생활임금보전수당 321,233원*3명*5월	4,819		
2)4대보험료	4,880		
3)국민연금보험 43,012,000원*4.5%	1,936		
3)건강보험 43,012,000원*3.495%	1,504		
3)장기요양보험 1,503,270원*12.27%	185		
3)고용보험 43,012,000원*1.8%	775		
3)산재보험 43,012,000원*1.115%	480		
1)피복비	450		
2)안전모 10,000원*3명	30		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)안전조끼 30,000원*3명	90		
2)작업복 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	4,240	3,750	490
02 공공운영비	4,240	3,750	490
본예산	4,240	3,750	490
1)시설장비 유지비	4,240		
2)차량 유지비	4,240		
3)방제장비 수리 및 유류비 848,000원*5월	4,240		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)병해충방제 약제	16,000		
2)진딧물 등 약제 40,000원*400병	16,000		
1)관리용품	4,000		
2)병해충방제소모품(보안경, 장갑 등) 2,000,000원	2,000		
2)수목관리용 수간주사 등 2,000,000원	2,000		
산불전문예방진화대	143,053	60,824	82,229
	국 18,474		
	시 8,133		
	구 116,446		
101 인건비	130,903	48,674	82,229
	국 18,474		
	시 8,133		
	구 104,296		
04 기간제근로자등보수	130,903	48,674	82,229
	국 18,474		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 8,133		
	구 104,296		
본예산	130,903	48,674	82,229
	국 18,474		
	시 8,133		
	구 104,296		
1)임금	127,703		
2)인건비 2,010,580원*8명*5회	80,424		
	국 18,474		
	시 7,622		
	구 54,328		
2)휴일근무수당 133,884원*20일*8명	21,422		
	시 511		
	구 20,911		
2)생활임금보전수당 321,233원*8명*5월	12,850		
2)4대 보험료	13,007		
3)국민연금보험 114,696,000원*4.5%	5,162		
3)건강보험 114,696,000원*3.495%	4,009		
3)장기요양보험 4,008,630원*12.27%	492		
3)고용보험 114,696,000원*1.8%	2,065		
3)산재보험 114,696,000원*1.115%	1,279		
1)피복비	3,200		
2)산불진화대 근무복 400,000원*8명	3,200		
201 일반운영비	12,150	12,150	0
01 사무관리비	12,150	12,150	0
본예산	12,150	12,150	0
1)운영수당	12,150		
2)산불방지대책본부 휴일근무자 당직수당 60,000원*45일*4.5명	12,150		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상)	7,000	6,800	200
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 3,172		
201 일반운영비	6,600	6,400	200
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,772		
01 사무관리비	6,600	6,400	200
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,772		
본예산	6,600	6,400	200
	국 2,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,188		
	구 2,772		
1)일반수용비	5,800		
2)휴대용 무전기 교체 800,000원*1대	800		
2)개인진화장비 500,000원*10개	5,000		
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 1,172		
1)급량비	800		
2)산불진화 급식비 8,000원*50식	400		
2)산불대책본부 평일근무자 급량비 8,000원*25일*2명	400		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)산불진화 출동 및 산불순찰 여비 20,000원*20명	400		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 자본)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
01 사무관리비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
본예산	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
1)일반수용비	390		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
금천녹색광장 일대 유지관리	146,818	140,509	6,309
101 인건비	55,086	53,165	1,921
04 기간제근로자등보수	55,086	53,165	1,921
본예산	55,086	53,165	1,921
1)임금	54,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인건비 2,010,580원*2명*9월	36,191		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*2명	7,230		
2)생활임금보전수당 321,233원*2명*9월	5,783		
2)4대보험료	5,582		
3)국민연금보험 49,204,000원*4.5%	2,215		
3)건강보험 49,204,000원*3.495%	1,720		
3)장기요양보험 1,719,680원*12.27%	212		
3)고용보험 49,204,000원*1.8%	886		
3)산재보험 49,204,000원*1.115%	549		
1)기간제근로자 피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	41,232	36,844	4,388
01 사무관리비	6,400	6,400	0
본예산	6,400	6,400	0
1)일반수용비	6,400		
2)관리용품	2,200		
3)잔재처리용 마대 500원*2,000개	1,000		
3)장갑 600원*1,000개	600		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		
2)이용안내 현수막 60,000원*20개	1,200		
2)화장실용 소모품	3,000		
3)화장실(점보롤) 등 2,000,000원	2,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	34,832	30,444	4,388
본예산	34,832	30,444	4,388
1)공공요금 및 제세	21,832		
2)전기요금 648,000원*12월	7,776		
2)상하수도 요금 2,300,000원*6회	13,800		
2)화장실 비상벨 통신요금 13,000원*12월	156		
2)화장실 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
1)장비 유류비	3,000		
2)잔디깎이, 비료살포기 동력장비 유류비 100,000원*3대*10월	3,000		
1)시설장비유지비	10,000		
2)운동기구 및 장비 보수비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	30,500	30,500	0
01 재료비	30,500	30,500	0
본예산	30,500	30,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)잔디 및 수목관리용 비료 25,000원*500포	12,500		
1)장미원 보식용 장미 구매 15,000원*800주	12,000		
1)초화류 구매 3,000원*2,000본	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)수목 식재 및 운동기구 설치 20,000,000원	20,000		
시공원 유지관리 및 보수정비	402,040	0	402,040
	시 402,040		
101 인건비	287,836	0	287,836
	시 287,836		
04 기간제근로자등보수	287,836	0	287,836
	시 287,836		
간주 2차	(287,836)	(0)	(287,836)
	(시 287,836)	(0)	(287,836)
1)시공원 관리원 인건비	(285,836)	(0)	(285,836)
2)보수 2,010,580원*10명*9월	(180,953)	(0)	(180,953)
	(시 180,953)	(0)	(180,953)
2)휴일근무수당 133,884원*35일*10명	(46,860)	(0)	(46,860)
	(시 46,860)	(0)	(46,860)
2)생활임금보전수당 321,233원*10명*9월	(28,911)	(0)	(28,911)
	(시 28,911)	(0)	(28,911)
2)4대보험료	(29,112)	(0)	(29,112)
3)국민연금보험 256,722,570원*4.5%	(11,553)	(0)	(11,553)
	(시 11,553)	(0)	(11,553)
3)건강보험 256,722,570원*3.495%	(8,973)	(0)	(8,973)
	(시 8,973)	(0)	(8,973)
3)장기요양보험 8,972,450원*12.27%	(1,101)	(0)	(1,101)
	(시 1,101)	(0)	(1,101)
3)고용보험 256,722,570원*1.8%	(4,622)	(0)	(4,622)
	(시 4,622)	(0)	(4,622)
3)산재보험 256,722,570원*1.115%	(2,863)	(0)	(2,863)
	(시 2,863)	(0)	(2,863)
1)피복비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)작업복 100,000원*10명	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
2)안전조끼 30,000원*10명	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
2)안전모 10,000원*10명	(100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
2)안전화 60,000원*10명	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	76,000	0	76,000
	시 76,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 20차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
2)현수막 등 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
02 공공운영비	75,000	0	75,000
	시 75,000		
간주 2차	(63,000)	(0)	(63,000)
	(시 63,000)	(0)	(63,000)
1)공공요금 및 제세	(63,000)	(0)	(63,000)
2)도시공원 공공요금(전기,수도,가스 등) 63,000,000원	(63,000)	(0)	(63,000)
	(시 63,000)	(0)	(63,000)
간주 20차	(75,000)	(63,000)	(12,000)
	(시 75,000)	(63,000)	(12,000)
1)공공요금 및 제세	(75,000)	(63,000)	(12,000)
2)도시공원 공공요금(전기,수도,가스 등) 경정 75,000,000원	(75,000)	(63,000)	(12,000)
	(시 75,000)	(63,000)	(12,000)
206 재료비	38,204	0	38,204
	시 38,204		
01 재료비	38,204	0	38,204
	시 38,204		
간주 2차	(24,164)	(0)	(24,164)
	(시 24,164)	(0)	(24,164)
1)도시공원 시설물 관리소모품 24,164,000원	(24,164)	(0)	(24,164)
	(시 24,164)	(0)	(24,164)
간주 20차	(38,204)	(24,164)	(14,040)
	(시 38,204)	(24,164)	(14,040)
1)도시공원 시설물 관리소모품 경정 38,204,000원	(38,204)	(24,164)	(14,040)
	(시 38,204)	(24,164)	(14,040)
사회서비스분야 사회복무요원 인력경비	38,400	0	38,400
	국 38,400		
301 일반보전금	38,400	0	38,400
	국 38,400		
10 사회복무요원보상금	38,400	0	38,400
	국 38,400		
간주 2차	(38,400)	(0)	(38,400)
	(국 38,400)	(0)	(38,400)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인건비	(38,400)	(0)	(38,400)
2)봉급 770,000원*4명*12월	(36,960)	(0)	(36,960)
	(국 36,960)	(0)	(36,960)
2)교통비 30,000원*4명*12월	(1,440)	(0)	(1,440)
	(국 1,440)	(0)	(1,440)
생태계교란 생물 관리	11,000	0	11,000
	시 11,000		
206 재료비	11,000	0	11,000
	시 11,000		
01 재료비	11,000	0	11,000
	시 11,000		
간주 7차	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
1)관리자재(예초기날, 손톱 등) 50,000원*60점	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)관리소모품(비닐, 장갑, 조선낫, 마대 등) 3,000원*1,000점	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
간주 19차	(11,000)	(6,000)	(5,000)
	(시 11,000)	(6,000)	(5,000)
1)관리자재(예초기날, 손톱 등) 경정 50,000원*102점	(5,100)	(3,000)	(2,100)
	(시 5,100)	(3,000)	(2,100)
1)관리소모품(비닐, 장갑, 조선낫, 마대 등) 경정 5,900,000원	(5,900)	(3,000)	(2,900)
	(시 5,900)	(3,000)	(2,900)
호암산숲길공원 관리	70,365	71,928	△1,563
101 인건비	27,545	26,584	961
04 기간제근로자등보수	27,545	26,584	961
본예산	27,545	26,584	961
1)임금	27,395		
2)기본급 2,010,580원*1명*9월	18,096		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*1명	3,615		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*9월	2,892		
2)4대보험	2,792		
3)국민연금보험 24,603,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험 24,603,000원*3.495%	860		
3)장기요양보험 859,880원*12.27%	106		
3)고용보험 24,603,000원*1.8%	443		
3)산재보험 24,603,000원*1.115%	275		
1)기간제근로자 피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)작업복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	25,320	23,844	1,476
01 사무관리비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
1)일반수용비	6,600		
2)관리용품	1,400		
3)청소용 마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*500개	300		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		
2)이용안내 현수막 60,000원*20개	1,200		
2)화장실용 소모품	4,000		
3)화장지(점보롤) 등 2,000,000원	2,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,720	17,244	1,476
본예산	18,720	17,244	1,476
1)공공요금 및 제세	13,720		
2)전기요금 432,000원*12월	5,184		
2)상하수도 요금 1,380,000원*6회	8,280		
2)화장실 비상벨 통신요금 13,000원*12월	156		
2)화장실 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
1)시설장비유지비	5,000		
2)수경시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
1)수목관리용 비료 25,000원*100포	2,500		
1)수경식물 및 초화류 구매 5,000원*800본	4,000		
401 시설비및부대비	11,000	15,000	△4,000
01 시설비	11,000	15,000	△4,000
본예산	11,000	15,000	△4,000
1)수목 식재 및 운동기구 설치 11,000,000원	11,000		
녹색관리일자리사업	28,335	23,600	4,735
	시 15,987		
	구 12,348		
101 인건비	27,395	22,690	4,705
	시 15,987		
	구 11,408		
04 기간제근로자등보수	27,395	22,690	4,705
	시 15,987		
	구 11,408		
본예산	27,395	22,690	4,705

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 15,987		
	구 11,408		
1)도시녹지관리원 임금	27,395		
2)인건비 2,010,580원*1명*9월	18,096		
	시 15,987		
	구 2,109		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*1명	3,615		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*9월	2,892		
2)4대보험료	2,792		
3)국민연금보험 24,603,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험 24,603,000원*3.495%	860		
3)장기요양보험 859,880원*12.27%	106		
3)고용보험 24,603,000원*1.8%	443		
3)산재보험 24,603,000원*1.115%	275		
201 일반운영비	940	910	30
01 사무관리비	940	910	30
본예산	940	910	30
1)일반수용비	790		
2)홍보현수막 100,000원*5개	500		
2)장갑, 전지가위, 집게 등 290,000원	290		
1)피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
2)작업복 50,000원*1명	50		
관악산 무장애숲길(하늘다리) 조성사업	1,150,000	0	1,150,000
401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
추경 1회	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)
1)공사비 1,100,000,000원	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)
02 감리비	50,000	0	50,000
추경 1회	(50,000)	(0)	(50,000)
1)감리비 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
개발제한구역 42관리초소 신축	799,000	0	799,000
401 시설비및부대비	799,000	0	799,000
01 시설비	782,000	0	782,000
본예산	433,000	0	433,000
1)공사비 433,000,000원	433,000		
추경 2회	(782,000)	(433,000)	(349,000)
1)공사비 경정 782,000,000원	(782,000)	(433,000)	(349,000)
02 감리비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)감리비 15,000,000원	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)시설부대비 2,000,000원	2,000		
야생생물 보호 및 관리강화	4,000	0	4,000
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
간주 6차	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
1)일반수용비	(4,000)	(0)	(4,000)
2)안내문 및 현수막 40,000원*25개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
2)야생동물 관리용품	(3,000)	(0)	(3,000)
3)버드스파이크 20,000원*10개	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
3)조류기피제 40,000원*60개	(2,400)	(0)	(2,400)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
3)비닐, 장갑, 마대 등 400,000원	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
시흥계곡 생태계류 유지관리	138,626	0	138,626
101 인건비	82,626	0	82,626
04 기간제근로자등보수	82,626	0	82,626
본예산	82,626	0	82,626
1)임금	82,176		
2)인건비 2,010,580원*3명*9월	54,286		
2)휴일근무수당 133,884원*3명*27일	10,845		
2)생활임금보전수당 321,233원*3명*9월	8,674		
2)4대 보험료	8,371		
3)국민연금보험 73,805,000원*4.5%	3,322		
3)건강보험 73,805,000원*3.495%	2,580		
3)장기요양보험 2,579,490원*12.27%	317		
3)고용보험 73,805,000원*1.8%	1,329		
3)산재보험 73,805,000원*1.115%	823		
1)피복비	450		
2)안전모 10,000원*3명	30		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)안전조끼 30,000원*3명	90		
2)작업복 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	2,000		
2)관리용품	2,000		
3)홍보현수막 20,000원*40개	800		
3)집게,쓰레기봉투 등 3,000원*400개	1,200		
02 공공운영비	39,000	0	39,000
본예산	39,000	0	39,000
1)공공요금 및 제세	36,000		
2)전기요금 1,500,000원*9월	13,500		
2)상하수도요금 2,500,000원*9월	22,500		
1)시설장비 유지비	3,000		
2)수경시설 유지관리 2,000,000원*1개소	2,000		
2)데크길 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)관리용품	15,000		
2)마대,삽,집게 등 50,000원*100점	5,000		
2)관리용 비료 등 5,000,000원	5,000		
2)청소도구 등 5,000,000원	5,000		
주택가 인접 지형 배수 안정화 사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
본예산	1,000,000	0	1,000,000
1)시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
시흥계곡 생태농업공원 조성을 위한 토지매입	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)토지매입비 150,000,000원	150,000		
생활권 수목진료 민간컨설팅	3,002	0	3,002
	국 1,501		
	시 450		
	구 1,051		
401 시설비및부대비	3,002	0	3,002
	국 1,501		
	시 450		
	구 1,051		
01 시설비	3,002	0	3,002
	국 1,501		
	시 450		
	구 1,051		
본예산	3,002	0	3,002
	국 1,501		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 450		
	구 1,051		
1)생활권 수목진료 민간컨설팅 용역 3,002,000원	3,002		
	국 1,501		
	시 450		
	구 1,051		
안전사고 예방을 위한 공원녹지분야 안내시설 보강	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	279,000	0	279,000
본예산	279,000	0	279,000
1)실시설계비 15,000,000원	15,000		
1)공사비 264,000,000원	264,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)시설부대비 1,000,000원	1,000		
탄소저감 조림사업	43,840	0	43,840
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
401 시설비및부대비	43,840	0	43,840
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
01 시설비	43,840	0	43,840
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
본예산	43,840	0	43,840
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
1)공사비	43,840		
2)탄소저감 조림 43,840,000원	43,840		
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
숲가꾸기	50,330	0	50,330
	국 25,165		
	시 7,550		
	구 17,615		
401 시설비및부대비	50,330	0	50,330
	국 25,165		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,550		
	구 17,615		
01 시설비	50,330	0	50,330
	국 25,165		
	시 7,550		
	구 17,615		
본예산	50,330	0	50,330
	국 25,165		
	시 7,550		
	구 17,615		
1)숲가꾸기 공사 50,330,000원	50,330		
	국 25,165		
	시 7,550		
	구 17,615		
박미배드민턴장 일대 정비 실시설계 용역	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
추경 1회	(30,000)	(0)	(30,000)
1)실시설계 용역 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
관악산도시자연공원구역(호압사) 내 공원화장실 일대 정비 기본 및 실시설계용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
추경 1회	(100,000)	(0)	(100,000)
1)실시설계 용역 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
순흥안씨 묘역 일대 공원화(시흥4동 대표공원) 기본 및 실시설계 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
추경 1회	(100,000)	(0)	(100,000)
1)실시설계 용역 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
시흥계곡 방재 · 그린인프라 조성 기본계획 수립 및 환경영향평가 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
추경 1회	(200,000)	(0)	(200,000)
1)타당성조사 및 기본계획 수립 용역 150,000,000원	(150,000)	(0)	(150,000)
1)소규모환경영향평가 용역 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
궁도장 일대 위험절개지 복구	200,000	0	200,000
	특 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특 200,000		
간주 14차	(200,000)	(0)	(200,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
1)실시설계용역비 12,000,000원*1식	(12,000)	(0)	(12,000)
	(특 12,000)	(0)	(12,000)
1)공사비 188,000,000원*1식	(188,000)	(0)	(188,000)
	(특 188,000)	(0)	(188,000)
주택가 인접 산지사면 배수체계 등 정비	50,000	0	50,000
	특 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
	특 50,000		
간주 14차	(50,000)	(0)	(50,000)
	(특 50,000)	(0)	(50,000)
1)실시설계용역비 50,000,000원*1식	(50,000)	(0)	(50,000)
	(특 50,000)	(0)	(50,000)
산림 내 사방시설 및 침사지 준설	100,000	0	100,000
	특 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
	특 100,000		
간주 14차	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
1)준설용역 100,000,000원*1식	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
시흥4동 주택가 인접사면 복구	100,000	0	100,000
	특 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
	특 100,000		
간주 14차	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
1)실시설계용역비 100,000,000원*1식	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
호암산 일대 데크길 안전 보강	100,000	0	100,000
	특 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
	특 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 14차	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
1)실시설계용역비 6,000,000원*1식	(6,000)	(0)	(6,000)
	(특 6,000)	(0)	(6,000)
1)공사비 94,000,000원*1식	(94,000)	(0)	(94,000)
	(특 94,000)	(0)	(94,000)
호암산자락 도시농업공원 조성(구비)	2,000,000	0	2,000,000
	교 500,000		
	구 1,500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	교 500,000		
	구 1,500,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	교 500,000		
	구 1,500,000		
추경 2회	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
1)실시설계비 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
1)공사비 1,400,000,000원	(1,400,000)	(0)	(1,400,000)
간주 17차	(2,000,000)	(1,500,000)	(500,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
	(구 1,500,000)	(1,500,000)	(0)
1)공사비 경정 1,900,000,000원	(1,900,000)	(1,400,000)	(500,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
	(구 1,400,000)	(1,400,000)	(0)
호암 치유의 숲길(무장애데크) 조성사업	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
추경 2회	(850,000)	(0)	(850,000)
1)실시설계비 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
1)시설비 800,000,000원	(800,000)	(0)	(800,000)
만수천 공원 보수정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
추경 2회	(50,000)	(0)	(50,000)
1)실시설계비 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
위험한 등산로 진입공간 안전성 확보 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
추경 2회	(100,000)	(0)	(100,000)
1)실시설계비 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
독산테니스장 관리동 정비사업	200,000	0	200,000
	특 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
	특 200,000		
간주 23차	(200,000)	(0)	(200,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
1)공사비 200,000,000원*1식	(200,000)	(0)	(200,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	815,207	771,126	44,081
인력운영비	680,441	671,476	8,965
인력운영비	680,441	671,476	8,965
101 인건비	612,864	604,495	8,369
03 공무직(무기계약)근로자보수	612,864	604,495	8,369
본예산	612,864	604,495	8,369
1)공원녹지관리 임금(8명)	595,964		
2)기본급	412,414		
3)29호봉 3,940,650원*1명*12월	47,288		
3)33호봉 4,158,460원*4명*12월	199,607		
3)초과1호봉 4,206,840원*1명*12월	50,483		
3)초과10호봉 4,709,410원*1명*12월	56,513		
3)초과13호봉 4,876,850원*1명*12월	58,523		
2)명절휴가비	34,369		
3)29호봉 3,940,650원*2회*50%	3,941		
3)33호봉 4,158,460원*8회*50%	16,634		
3)초과1호봉 4,206,840원*2회*50%	4,207		
3)초과10호봉 4,709,410원*2회*50%	4,710		
3)초과13호봉 4,876,850원*2회*50%	4,877		
2)시간외근무수당	29,926		
3)29호봉 28,600원*1명*10시간*12월	3,432		
3)33호봉 30,166원*4명*10시간*12월	14,480		
3)초과1호봉 30,647원*1명*10시간*12월	3,678		
3)초과10호봉 34,127원*1명*10시간*12월	4,096		
3)초과13호봉 35,331원*1명*10시간*12월	4,240		
2)휴일근무수당	71,821		
3)29호봉 228,800원*1명*36일	8,237		
3)33호봉 241,330원*4명*36일	34,752		
3)초과1호봉 245,170원*1명*36일	8,827		
3)초과10호봉 273,020원*1명*36일	9,829		
3)초과13호봉 282,650원*1명*36일	10,176		
2)연차수당	31,834		
3)29호봉 152,530원*21일*1명	3,204		
3)33호봉 160,880원*24일*4명	15,445		
3)초과1호봉 163,450원*24일*1명	3,923		
3)초과10호봉 182,010원*25일*1명	4,551		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)초과13호봉 188,430원*25일*1명	4,711		
2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)가족수당	8,160		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)비속1 20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속2 60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속3 100,000원*1명*12월	1,200		
1)임금 인상분 595,964,000원*2.5%	14,900		
1)건강검진비 200,000원*8명	1,600		
1)예방접종(파상품) 50,000원*8명	400		
304 연금부담금등	67,577	66,981	596
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	67,577	66,981	596
본예산	67,577	66,981	596
1)고용,산업재해보험	17,373		
2)고용보험 595,964,000원*1.8%	10,728		
2)산업재해보상보험 595,964,000*1.115%	6,645		
1)건강,장기요양보험	23,385		
2)건강보험 595,964,000원*3.495%	20,829		
2)장기요양보험 20,828,942원*12.27%	2,556		
1)국민연금 595,964,000원*4.5%	26,819		
기본경비	134,766	99,650	35,116
기본경비	134,766	99,650	35,116
201 일반운영비	49,926	41,690	8,236
01 사무관리비	49,926	41,690	8,236
본예산	49,926	41,690	8,236
1)일반수용비	3,846		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
2)물가정보지 510,000원	510		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*24명*12월*20회	46,080		
202 여비	80,640	53,760	26,880
01 국내여비	80,640	53,760	26,880
본예산	80,640	53,760	26,880
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시)	127,593	0	127,593
보전지출	127,593	0	127,593

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보조금 반환	127,593	0	127,593
802 반환금기타	127,593	0	127,593
01 국고보조금반환금	24,538	0	24,538
추경 2회	(24,538)	(0)	(24,538)
1)베짱이 유아숲체험원 운영 3,450,870원+이자539,150원	(3,991)	(0)	(3,991)
1)재난관리지원 통합관리센터 구축운영(2021) 3,819,956원+이자530,145원	(4,351)	(0)	(4,351)
1)산림생태 자원보전 92,690원+이자63,400원	(157)	(0)	(157)
1)사회서비스분야 사회복무요원 인력경비 8,331,460원	(8,332)	(0)	(8,332)
1)일반 병해충 방제 2,457,500원	(2,458)	(0)	(2,458)
1)산불방지대책(경상) 675,200원+이자11,920원	(688)	(0)	(688)
1)공공시설 무더위쉼터 녹화 105,000원+이자44,450원	(150)	(0)	(150)
1)자녀안심 그린숲 조성사업 370,810원+이자561,440원	(933)	(0)	(933)
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업 2,172,470원+이자60,480원	(2,233)	(0)	(2,233)
1)도시농업 공간 조성 459,750원+이자493,310원	(954)	(0)	(954)
1)농지이용관리지원 280,000원+이자10,070원	(291)	(0)	(291)
02 시·도비보조금반환금	103,055	0	103,055
추경 2회	(103,055)	(0)	(103,055)
1)베짱이 유아숲체험원 운영 3,450,870원+이자539,140원	(3,991)	(0)	(3,991)
1)호암산자락 방수설비공원(2020) 이자1,538,720원	(1,539)	(0)	(1,539)
1)빈집활용 도시정원 조성 303,920원+이자185,110	(490)	(0)	(490)
1)(2021)재난관리지원 통합관리센터 구축운영 1,637,124원+이자227,205원	(1,865)	(0)	(1,865)
1)산림생태 자원보전 27,810원+이자19,020원	(47)	(0)	(47)
1)일반 병해충 방제 737,250원	(738)	(0)	(738)
1)시민주도 도시녹화 주민제안사업 600원+이자14,780원	(16)	(0)	(16)
1)산불방지대책(경상) 303,840원	(304)	(0)	(304)
1)시공원 유지관리 및 보수 정비 3,097,440원+이자2,958,990원	(6,057)	(0)	(6,057)
1)생태계교란 생물 관리 114,300원+이자23,400원	(138)	(0)	(138)
1)녹색관리 일자리사업 359,100원+이자113,650원	(473)	(0)	(473)
1)야생동물 보호 및 관리강화 960원+이자23,090원	(25)	(0)	(25)
1)수목식재 사후관리 1,529,700원+이자1,336,910원	(2,867)	(0)	(2,867)

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자투리 공간 텃밭 조성 및 운영관리 60,885,080원+이자5,875,470원	(66,761)	(0)	(66,761)
1)시티팜(City Farm) 육성을 위한 상자텃밭 보급 981,040원	(982)	(0)	(982)
1)녹색관리 일자리사업 359,100원+113,650원	(473)	(0)	(473)
1)학교텃밭 조성 및 운영 1,268,370원	(1,269)	(0)	(1,269)
1)도시농업 공동체 지원 이자25,440원	(26)	(0)	(26)
1)서울형 도시텃밭 관리사업 8,720,000원+이자399,040원	(9,120)	(0)	(9,120)
1)금천 친환경 도시텃밭 운영 48,590원	(49)	(0)	(49)
1)금천 힐링가족 캠핑농장 운영 32,500원	(33)	(0)	(33)
1)스마트 팜 운영 332,850원	(333)	(0)	(333)
1)도시농업지원센터 운영 2,883,120원	(2,884)	(0)	(2,884)
1)안양천 농촌풍경길 운영관리 476,250원	(477)	(0)	(477)
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업 651,759원+이자18,150원	(670)	(0)	(670)
1)도시농업 공간 조성 459,750원+이자493,310원	(954)	(0)	(954)
1)어린이텃밭 조성 및 운영 198,800원	(199)	(0)	(199)
1)농지이용관리지원 120,000원+이자4,300원	(125)	(0)	(125)
1)공공시설 무더위쉼터 녹화 105,000원+이자44,450원	(150)	(0)	(150)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	495,712	478,335	17,377
	국 7,300		
	시 49,012		
	특 60,000		
	구 379,400		
선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)	402,849	333,419	69,430
	국 7,300		
	시 49,012		
	특 60,000		
	구 286,537		
건축민원행정 관리	76,764	83,096	△6,332
건축민원 처리	49,300	55,060	△5,760
201 일반운영비	45,500	51,260	△5,760
01 사무관리비	38,900	44,660	△5,760
본예산	38,900	44,660	△5,760
1)일반수용비	500		
2)건축위원회 운영 사무용품 구입 500,000원	500		
1)운영수당	38,400		
2)건축위원회 참여수당 70,000원*8명*24회	13,440		
2)건축소위원회 참여수당 70,000원*8명*24회	13,440		
2)건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*8명*48회	11,520		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
1)건축위원회 워크숍 개최	6,600		
2)행사용품 구입 300,000원*2회	600		
2)자문료 100,000원*30명*2회	6,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)건축위원회 심의 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)건축민원대책 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주민참여 건축행정 추진	27,464	28,036	△572
201 일반운영비	23,864	24,436	△572
01 사무관리비	23,864	24,436	△572
본예산	23,864	24,436	△572
1)운영수당	23,864		
2)현장 민원상담제 상담건축사 수당 314,000원*24회	7,536		
2)건축민원 상담 건축사 수당 314,000원*52주	16,328		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)건축민원상담실 운영 300,000원*12월	3,600		
건축물 유지 관리	136,613	84,380	52,233
	특 60,000		
	구 76,613		
위법건축물 예방 관리	136,613	74,380	62,233
	특 60,000		
	구 76,613		
201 일반운영비	133,493	71,260	62,233
	특 60,000		
	구 73,493		
01 사무관리비	133,493	71,230	62,263
	특 60,000		
	구 73,493		
본예산	73,493	71,230	2,263
1)일반수용비	73,493		
2)위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		
2)가설건축물 신고표지판 제작 500원*500개	250		
2)업무대행 건축사(제3의건축사) 사용검사 수수료 390,500원*120건	46,860		
2)건축허가 현장조사, 검사업무 수수료 195,250원*130건	25,383		
간주 11차	(133,493)	(73,493)	(60,000)
	(특 60,000)	(0)	(60,000)
1)일반수용비	(133,493)	(73,493)	(60,000)
2)위반건축물 관리지원 지도원 용역 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(특 50,000)	(0)	(50,000)
2)위반건축물 행정대집행 용역 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(특 10,000)	(0)	(10,000)
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
본예산	3,120	3,120	0
1)건축지도 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축공사장관리 업무추진 60,000원*12월	720		
1)위법건축물 점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공공건축물 관리 감독	7,720	17,946	△10,226
공공건축물 관리	3,720	3,720	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,320	1,320	0
1)운영수당	1,320		
2)공공건축물 하자점검 외부전문가(소방 등) 수당 220,000원*3일*2회	1,320		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)공공건축물 건립 업무추진 200,000원*12월	2,400		
공공건축물 설계·시공 품질기준 강화	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
1)일반수용비	2,000		
2)설계·시공 품질기준 책자 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	2,000		
2)전문가 자문 수당 250,000원*8회	2,000		
특정관리대상시설 안전점검	181,752	94,664	87,088
	국 7,300		
	시 49,012		
	구 125,440		
노후건축물 등 안전점검	96,944	46,888	50,056
	시 49,012		
	구 47,932		
201 일반운영비	52,344	45,688	6,656
	시 5,612		
	구 46,732		
01 사무관리비	52,344	45,688	6,656
	시 5,612		
	구 46,732		
본예산	46,732	45,688	1,044
1)일반수용비	46,732		
2)제3종시설물 안전점검 수수료 309,000원*21일*2회	12,978		
2)제3종시설물 실태조사 수수료 309,000원*21일*2명	12,978		
2)건축공사장 등 안전점검 및 도서검토 수수료 309,000원*56일	17,304		
2)노후조적조건축물 등 안전점검 수수료 309,000원*16일*50%	2,472		
2)도서구입	1,000		
3)건축공사 표준품셈 외 4종 200,000원	200		
3)물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3)건축물 조례 해설 100,000원*5권	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 6차	(52,344)	(46,732)	(5,612)
	(시 5,612)	(0)	(5,612)
	(구 46,732)	(46,732)	(0)
1)일반수용비	(52,344)	(46,732)	(5,612)
2)노후조적조건축물 등 안전점검 수수료 경정 8,084,000원	(8,084)	(2,472)	(5,612)
	(시 5,612)	(0)	(5,612)
	(구 2,472)	(2,472)	(0)
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)노후건축물 등 안전점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	43,400	0	43,400
	시 43,400		
01 시설비	43,400	0	43,400
	시 43,400		
간주 8차	(43,400)	(0)	(43,400)
	(시 43,400)	(0)	(43,400)
1)반지하주택 개폐식 방범창 설치 지원 43,400,000원	(43,400)	(0)	(43,400)
	(시 43,400)	(0)	(43,400)
금천건축안전센터 운영	45,260	39,460	5,800
201 일반운영비	6,380	2,380	4,000
01 사무관리비	5,310	1,310	4,000
본예산	5,310	1,310	4,000
1)일반수용비	4,310		
2)건축아카데미 책자 제작 3,000,000원	3,000		
2)금천Best 안전관리상 시상 감사패 제작 200,000원*6개	1,200		
2)금천Best 안전관리상 시상 표창장 제작 10,000원*6매	60		
2)지도원증 제작 10,000원*5매	50		
1)운영수당	1,000		
2)건축아카데미 운영강사비 500,000원*1명*2회	1,000		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
본예산	1,070	1,070	0
1)공공요금 및 제세	70		
2)자동차세 70,000원	70		
1)차량·선박비	1,000		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)안전관리상 시상 업무추진 50,000원*12월	600		
1)건축지도원 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	37,080	35,280	1,800
14 기타보상금	37,080	35,280	1,800
본예산	37,080	35,280	1,800
1)건축지도원 활동보상금	37,080		
2)건축공사장 안전관리 및 시공지도 309,000원*5명*12월*2회	37,080		
재난취약시설 자동계측기 지속 관리	8,316	8,316	0
201 일반운영비	8,316	8,316	0
01 사무관리비	8,316	8,316	0
본예산	8,316	8,316	0
1)일반수용비	8,316		
2)자동계측기 단말기 회선료 24,750원*28회선*12월	8,316		
재난취약시설 정밀안전진단 등 지원	23,932	0	23,932
401 시설비및부대비	23,932	0	23,932
01 시설비	23,932	0	23,932
추경 1회	(23,932)	(0)	(23,932)
1)소규모 노후 건축물 2차 점검 1,544,000원*31개소*50%	(23,932)	(0)	(23,932)
2023년 지역건축안전센터 설치 운영	7,300	0	7,300
	국 7,300		
201 일반운영비	7,300	0	7,300
	국 7,300		
01 사무관리비	7,300	0	7,300
	국 7,300		
간주 7차	(7,300)	(0)	(7,300)
	(국 7,300)	(0)	(7,300)
1)일반수용비	(4,002)	(0)	(4,002)
2)건축구조 부재설계 프로그램 3,300,000원*1식	(3,300)	(0)	(3,300)
	(국 3,300)	(0)	(3,300)
2)레이저포인터 50,000원*3개	(150)	(0)	(150)
	(국 150)	(0)	(150)
2)적외선온습도측정기 422,000원*1개	(422)	(0)	(422)
	(국 422)	(0)	(422)
2)줄자 26,000원*5개	(130)	(0)	(130)
	(국 130)	(0)	(130)
1)피복비	(3,298)	(0)	(3,298)
2)안전화 115,000원*10착	(1,150)	(0)	(1,150)
	(국 1,150)	(0)	(1,150)
2)안전조끼 110,800원*10착	(1,108)	(0)	(1,108)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 1,108)	(0)	(1,108)
2)안전점퍼 104,000원*10착	(1,040)	(0)	(1,040)
	(국 1,040)	(0)	(1,040)
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	89,158	100,918	△11,760
기본경비	89,158	100,918	△11,760
기본경비	89,158	100,918	△11,760
201 일반운영비	42,622	42,622	0
01 사무관리비	42,622	42,622	0
본예산	42,622	42,622	0
1)일반수용비	2,878		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*90%	1,739		
2)복사용지 55,000원*23명*90%	1,139		
1)급량비	39,744		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	42,336	54,096	△11,760
01 국내여비	42,336	54,096	△11,760
본예산	54,096	54,096	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*12월*23명*70%	54,096		
추경 2회	(42,336)	(54,096)	(△11,760)
1)기본업무수행 출장여비 경정 42,336,000원	(42,336)	(54,096)	(△11,760)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,705	0	3,705
보전지출	3,705	0	3,705
반환금 기타	3,705	0	3,705
802 반환금기타	3,705	0	3,705
01 국고보조금반환금	1,988	0	1,988
추경 2회	(1,988)	(0)	(1,988)
1)2022년 지진안전 시설물 인증 사업 1,800,000원+이자187,522원	(1,988)	(0)	(1,988)
02 시・도비보조금반환금	1,717	0	1,717
추경 2회	(1,717)	(0)	(1,717)
1)소규모 노후건축물 2차 정밀점검 725,000원+이자295,153원	(1,021)	(0)	(1,021)
1)2022년 지진안전 시설물 인증 사업 630,000원+이자65,633원	(696)	(0)	(696)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화체육과	30,386,812	19,898,327	10,488,485
	국 466,550		
	균 103,008		
	기 688,628		
	시 3,092,751		
	특 2,000,000		
	구 24,035,875		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	20,754,543	12,927,994	7,826,549
	국 466,550		
	균 103,008		
	시 2,109,459		
	특 2,000,000		
	구 16,075,526		
지역문화예술 활성화	16,149,671	9,329,123	6,820,548
	시 252,420		
	특 2,000,000		
	구 13,897,251		
금천하모니축제	129,300	14,780	114,520
	시 100,000		
	구 29,300		
201 일반운영비	28,400	13,880	14,520
01 사무관리비	400	2,880	△2,480
본예산	400	2,880	△2,480
1)운영수당	400		
2)안전관리 전문가 자문료 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	28,000	11,000	17,000
본예산	28,000	11,000	17,000
1)행사장 위생 및 안전관리	28,000		
2)이동식 화장실 설치 5,000,000원	5,000		
2)영업배상책임보험 가입 3,000,000원	3,000		
2)안전관리비 15,000,000원	15,000		
2)방역비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)금천하모니축제 업무추진 900,000원	900		
306 출연금	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 출연금	100,000	0	100,000
	시 100,000		
간주 6차	(100,000)	(0)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천대표축제 운영 100,000,000원*1식	(100,000)	(0)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
금천문화발전정책 네트워크 운영	16,200	9,000	7,200
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)회의자료 및 행사 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)민·관 합동 워크숍 150,000원*40명	6,000		
203 업무추진비	9,200	2,000	7,200
03 시책추진업무추진비	9,200	2,000	7,200
본예산	9,200	2,000	7,200
1)문화환경 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)민·관 합동 워크숍 간담회 20,000원*40명	800		
1)금천문화발전정책 네트워킹 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
소셜믹스형 예술인주택 운영	2,500	2,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)예술인주택 운영 업무추진 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)커뮤니티 운영 필요물품 구입	2,000		
2)음향기기, 보면대 등 2,000,000원	2,000		
구립합창단 운영	176,320	85,100	91,220
201 일반운영비	14,920	2,920	12,000
01 사무관리비	2,920	2,920	0
본예산	2,920	2,920	0
1)일반수용비	2,920		
2)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
2)위촉장 및 감사패 제작 1,000,000원	1,000		
2)악보집 구매 10,000원*112부	1,120		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)초청장, 현수막, 시설, 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
1)연출, 무대도구, 조명, 음향 임차료 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,800	1,800	0
1)합창단 운영업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	159,600	80,380	79,220
11 행사실비지원금	33,000	2,500	30,500
본예산	33,000	2,500	30,500
1)정기공연 협연팀 사례비 3,000,000원*2회	6,000		
1)합창심포지엄 참가비(시니어합창단) 400,000원*45명*1회	18,000		
1)워크숍 진행(여성합창단) 200,000원*45명*1회	9,000		
12 예술단원·운동부등보상금	126,600	77,880	48,720
본예산	126,600	77,880	48,720
1)구립여성합창단	94,800		
2)수당	39,600		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 700,000원*12월	8,400		
3)유급단원 350,000원*4명*12월	16,800		
2)운영비	55,200		
3)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,600,000원*12월	19,200		
3)구립여성 합창단복 구매 400,000원*45명	18,000		
3)구립시니어 합창단복 구매 400,000원*45명	18,000		
1)구립시니어합창단	31,800		
2)수당	19,800		
3)지휘자 600,000원*12월	7,200		
3)반주자 350,000원*12월	4,200		
3)유급단원 350,000원*2명*12월	8,400		
2)운영비	12,000		
3)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,000,000원*12월	12,000		
금천뮤지컬센터 운영	320,192	715,260	△395,068
201 일반운영비	264,256	202,796	61,460
01 사무관리비	45,300	46,940	△1,640
본예산	45,300	46,940	△1,640
1)일반수용비	30,700		
2)사무용품 및 비품 구입 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 및 인쇄 800원*8,000매*2회	12,800		
2)현수막 제작 및 설치 500,000원*3회	1,500		
2)금천예술극장 무대 및 분장대기실 비품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
2)연습실 비품 구입 100,000원*5개실*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공연예술 관련도서 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
1)운영수당	5,800		
2)면접심사수당 100,000원*5명*1회	500		
2)제안서평가심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)금천뮤지컬센터 자문위원회의수당 100,000원*13명*3회	3,900		
1)임차료	8,800		
2)냉온수기 및 비데 임대료 300,000원*12월	3,600		
2)공영주차장 임차료 130,000원*5면*8월	5,200		
02 공공운영비	58,956	60,856	△1,900
본예산	58,956	60,856	△1,900
1)공공요금 및 제세	43,956		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
2)안전관리 수수료(소방, 승강, 전기) 500,000원*12월	6,000		
2)무인경비시스템 338,000원*12월	4,056		
2)전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)엘리베이터점검비 300,000원	300		
1)시설장비유지비	15,000		
2)냉난방기분해청소관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)시설물유지관리비 4,000,000원	4,000		
2)디지털사이니지 영상 송출 50,000원*15대*12월	9,000		
03 행사운영비	160,000	95,000	65,000
본예산	160,000	95,000	65,000
1)청소년 뮤지컬 레미제라블(가칭) 운영 55,000,000원	55,000		
1)지역주민 뮤지컬 레미제라블(가칭) 운영 55,000,000원	55,000		
1)청소년 및 주민 영상아카이빙 제작 10,000,000원	10,000		
1)블랙박스 복합장르 공연 및 전시회 운영 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
본예산	2,400	1,800	600
1)뮤지컬센터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청소년 및 지역주민 뮤지컬 참여자 간담회 10,000원*90명	900		
1)블랙박스 복합장르 공연 업무 추진 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	33,536	0	33,536
11 행사실비지원금	33,536	0	33,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	33,536	0	33,536
1)공공예술교육아카데미 강사인력	27,200		
2)주강사 100,000원*8명*20회	16,000		
2)보조강사 70,000원*8명*20회	11,200		
1)블랙박스 복합장르 및 전시운영 인력 88,000원*4명*18회	6,336		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)금천뮤지컬센터 운영물품 구입 20,000,000원	20,000		
열린 문화예술존 활성화	85,500	50,500	35,000
201 일반운영비	70,000	35,000	35,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)문화공연 운영 비품 150,000원*10회	1,500		
03 행사운영비	68,500	33,500	35,000
본예산	33,500	33,500	0
1)열린문화공연 홍보현수막 제작 150,000원*10회	1,500		
1)열린문화공연 용역(런치, 퇴근길, 일상 속) 32,000,000원	32,000		
추경 1회	(68,500)	(33,500)	(35,000)
1)노래자랑 행사 운영	(35,000)	(0)	(35,000)
2)의자 등 시설 렌탈 16,500,000원	(16,500)	(0)	(16,500)
2)경호인력 등 안전관리비용 9,500,000원	(9,500)	(0)	(9,500)
2)행사보험료 1,500,000원	(1,500)	(0)	(1,500)
2)가로기 설치 등 홍보 7,500,000원	(7,500)	(0)	(7,500)
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)열린 문화예술존 업무 추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
1)주민참여공연 사례비 7,000,000원	7,000		
1)찾아가는 문화공연 사례비 7,000,000원	7,000		
지역문화 특성화 사업 지원	108,980	98,980	10,000
201 일반운영비	32,680	22,680	10,000
01 사무관리비	32,680	22,680	10,000
본예산	22,680	22,680	0
1)일반수용비	21,000		
2)석가탄신일 · 성탄절 대형현수막 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)종무관련 행사비 20,000,000원	20,000		
1)운영수당	1,680		
2)문화예술진흥위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
추경 1회	(32,680)	(22,680)	(10,000)
1)일반수용비	(31,000)	(21,000)	(10,000)
2)종무관련 행사비 경정 30,000,000원	(30,000)	(20,000)	(10,000)
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)예술단체 간담회 100,000원*9회	900		
1)종교단체 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	75,000	75,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
본예산	75,000	75,000	0
1)문화예술단체 지원 30,000,000원	30,000		
1)지역특성화 축제 지원 45,000,000원	45,000		
금천문화원 운영지원	246,000	211,000	35,000
	시 44,250		
	구 201,750		
307 민간이전	246,000	211,000	35,000
	시 44,250		
	구 201,750		
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
	시 21,750		
	구 29,250		
본예산	51,000	51,000	0
	시 21,750		
	구 29,250		
1)문화학교 운영 51,000,000원	51,000		
	시 21,750		
	구 29,250		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
	시 22,500		
	구 37,500		
본예산	60,000	60,000	0
	시 22,500		
	구 37,500		
1)문화원 직원 인건비	60,000		
2)사무국장 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
2)전통문화(향토사 등) 실무기획 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	135,000	100,000	35,000
본예산	135,000	100,000	35,000
1)금천문화원 사업지원	135,000		
2)전통성년의례 행사 15,000,000원	15,000		
2)금천단오축제 15,000,000원	15,000		
2)금천한가위축제 15,000,000원	15,000		
2)전통문화예술어울림한마당 15,000,000원	15,000		
2)정조대왕맞이 국악경연대회 40,000,000원	40,000		
2)박재홍가요제 15,000,000원	15,000		
2)금천향토사 책자 발간 20,000,000원	20,000		
금천문화회관 운영	198,615	132,409	66,206
201 일반운영비	64,375	26,100	38,275
01 사무관리비	8,900	0	8,900
본예산	8,900	0	8,900
1)일반수용비	7,160		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)비품(종량제봉투 및 화장지 등) 구입 350,000원*12월	4,200		
2)안전용품 구입 200,000원*4회	800		
2)시설방역 유지비 80,000원*12월	960		
1)임차료	1,740		
2)냉온수기 임대료 25,000원*12월	300		
2)복합기 임대료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	55,475	26,100	29,375
본예산	55,475	26,100	29,375
1)금천문화회관 공공요금 및 제세	43,975		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
2)상하수도요금 150,000원*6회	900		
2)안전관리 수수료 750,000원*12월	9,000		
2)무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
2)전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)지방재정공제보험료 2,500,000원	2,500		
2)주민세 665,000원	665		
2)공연장 등록면허세 30,000원	30		
2)정화조청소비 680,000원	680		
2)발전기경유(시운전용) 2,000원*50L*2회	200		
1)시설장비유지비	11,500		
2)냉난방기 유지관리비 1,850,000원*2회	3,700		
2)안전관련 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
2)공연장 시설물 유지관리비 250,000원*12회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)금천문화회관 운영 업무추진 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	127,890	70,000	57,890
01 시설비	127,890	70,000	57,890
본예산	68,000	70,000	△2,000
1)외벽 방수 공사 7,000,000원	7,000		
1)바닥 누수 보수 공사 30,000,000원	30,000		
1)캐노피 지붕 교체 공사 31,000,000원	31,000		
추경 2회	(127,890)	(68,000)	(59,890)
1)외벽 방수 공사 경정 10,290,000원	(10,290)	(7,000)	(3,290)
1)옥상 화단 철거 및 방수 공사 56,600,000원*1식	(56,600)	(0)	(56,600)
405 자산취득비	5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
본예산	5,750	0	5,750
1)금천문화회관 물품 구입	4,000		
2)컴퓨터 1,700,000원*2대	3,400		
2)모니터 300,000원*2대	600		
1)사무용가구	1,750		
2)사무용 책상 및 수납장 500,000원*2식	1,000		
2)사무용 의자 275,000원*2개	550		
2)파티션 100,000원*2식	200		
금천문화재단 운영지원	7,316,495	6,499,924	816,571
201 일반운영비	31,316	2,970	28,346
01 사무관리비	31,316	2,970	28,346
본예산	31,316	2,970	28,346
1)업무용소프트웨어(한글2020,오피스2019등) 7,829,000원*4종	31,316		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)재단 운영지원 업무추진 300,000원	300		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
본예산	16,000	16,000	0
1)금천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원	16,000		
306 출연금	7,214,334	6,199,154	1,015,180
01 출연금	7,214,334	6,199,154	1,015,180
본예산	7,174,614	6,199,154	975,460
1)금천문화재단 운영지원 7,174,614,000원	7,174,614		
추경 2회	(7,214,334)	(7,174,614)	(39,720)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금천문화재단 운영지원 경정 7,214,334,000원	(7,214,334)	(7,174,614)	(39,720)
401 시설비및부대비	20,000	278,000	△258,000
01 시설비	20,000	278,000	△258,000
본예산	20,000	278,000	△258,000
1)금나래아트홀 조명 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	34,545	3,500	31,045
01 자산및물품취득비	34,545	3,500	31,045
본예산	34,545	3,500	31,045
1)금천문화재단 물품구입	4,545		
2)컴퓨터 531,000원*5대	2,655		
2)모니터(24인치) 178,000원*5대	890		
2)윈도우 운영체계 180,000원*5대	900		
2)DVD-RE, 설치비 20,000원*5대	100		
1)금나래아트홀 물품구입	30,000		
2)녹음 및 확성용 마이크 구매 30,000,000원*1식	30,000		
문화예술공공분야스페셜리스트양성(서울형뉴딜)	120,189	0	120,189
	시 108,170		
	구 12,019		
308 자치단체등이전	120,189	0	120,189
	시 108,170		
	구 12,019		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,189	0	120,189
	시 108,170		
	구 12,019		
간주 3차	(108,170)	(0)	(108,170)
	(시 108,170)	(0)	(108,170)
1)인건비 20,041,000원*5명	(100,205)	(0)	(100,205)
	(시 100,205)	(0)	(100,205)
1)운영비 7,965,000원	(7,965)	(0)	(7,965)
	(시 7,965)	(0)	(7,965)
추경 2회	(120,189)	(108,170)	(12,019)
	(시 108,170)	(108,170)	(0)
	(구 12,019)	(0)	(12,019)
1)인건비 경정 111,339,000원	(111,339)	(100,205)	(11,134)
	(시 100,205)	(100,205)	(0)
	(구 11,134)	(0)	(11,134)
1)운영비 경정 8,850,000원	(8,850)	(7,965)	(885)
	(시 7,965)	(7,965)	(0)
	(구 885)	(0)	(885)
금빛공원 열린광장 조성	7,367,418	700,000	6,667,418
	특 2,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 5,367,418		
201 일반운영비	15,052	17,000	△1,948
01 사무관리비	15,052	0	15,052
추경 1회	(1,200)	(0)	(1,200)
1)홍보 및 안내 현수막 제작 100,000원*2개	(200)	(0)	(200)
1)회의자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
추경 2회	(15,052)	(1,200)	(13,852)
1)일반수용비	(13,852)	(0)	(13,852)
2)현장 가림막 랩핑 작업 13,852,000원	(13,852)	(0)	(13,852)
203 업무추진비	3,400	1,000	2,400
	특 2,400		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
	특 2,400		
	구 1,000		
추경 1회	(1,000)	(0)	(1,000)
1)금빛공원 열린 광장 조성 업무추진 100,000원*10회	(1,000)	(0)	(1,000)
간주 23차	(3,400)	(1,000)	(2,400)
	(특 2,400)	(0)	(2,400)
	(구 1,000)	(1,000)	(0)
1)금빛공원 열린 광장 조성 업무추진 경정 3,400,000원	(3,400)	(1,000)	(2,400)
	(특 2,400)	(0)	(2,400)
	(구 1,000)	(1,000)	(0)
401 시설비및부대비	7,348,966	662,000	6,686,966
	특 1,997,600		
	구 5,351,366		
01 시설비	7,093,266	0	7,093,266
	특 1,997,600		
	구 5,095,666		
추경 1회	(3,465,240)	(0)	(3,465,240)
1)공사비 3,465,240,000원	(3,465,240)	(0)	(3,465,240)
추경 2회	(5,095,666)	(3,465,240)	(1,630,426)
1)설계의도구현 대가 57,200,000원	(57,200)	(0)	(57,200)
1)공사비 경정 5,038,466,000원	(5,038,466)	(3,465,240)	(1,573,226)
간주 23차	(7,093,266)	(5,095,666)	(1,997,600)
	(특 1,997,600)	(0)	(1,997,600)
	(구 5,095,666)	(5,095,666)	(0)
1)공사비 경정 7,036,066,000원	(7,036,066)	(5,038,466)	(1,997,600)
	(특 1,997,600)	(0)	(1,997,600)
	(구 5,038,466)	(5,038,466)	(0)
02 감리비	243,100	0	243,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 1회	(35,000)	(0)	(35,000)
1)감리비 35,000,000원	(35,000)	(0)	(35,000)
추경 2회	(243,100)	(35,000)	(208,100)
1)건설사업관리(CM) 용역 188,100,000원	(188,100)	(0)	(188,100)
1)감리비 경정 55,000,000원	(55,000)	(35,000)	(20,000)
03 시설부대비	12,600	0	12,600
추경 1회	(12,600)	(0)	(12,600)
1)시설부대비 12,600,000원	(12,600)	(0)	(12,600)
금천문화거점공간 조성	61,962	626,000	△564,038
401 시설비및부대비	61,962	626,000	△564,038
01 시설비	52,957	621,000	△568,043
본예산	52,957	621,000	△568,043
1)설계VE비 52,956,704원	52,957		
03 시설부대비	9,005	0	9,005
본예산	9,005	0	9,005
1)설계공모 운영위원 수당 150,000원*5명	750		
1)설계공모 심사위원 수당 290,000원*5명	1,450		
1)BF 예비인증 수수료 2,060,000원	2,060		
1)에너지 효율등급 예비인증 수수료 3,900,000원	3,900		
1)에너지 절약 계획서 845,000원	845		
문화산업 및 관광 활성화	2,361,613	327,391	2,034,222
	국 466,550		
	시 1,426,200		
	구 468,863		
정조대왕 능행차 공동재현 행사	177,900	58,500	119,400
	시 15,000		
	구 162,900		
201 일반운영비	175,900	56,650	119,250
	시 15,000		
	구 160,900		
01 사무관리비	4,900	3,150	1,750
본예산	4,200	3,150	1,050
1)일반수용비	600		
2)거버넌스 운영 및 행사관련 물품 구입 150,000원*4회	600		
1)운영수당	3,600		
2)축제거버넌스 위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
추경 1회	(4,900)	(4,200)	(700)
1)운영수당	(700)	(0)	(700)
2)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	(700)	(0)	(700)
03 행사운영비	171,000	53,500	117,500
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 156,000		
본예산	91,000	53,500	37,500
1)행사장 설치 및 행사 지원	91,000		
2)무대, 음향 등 시스템, 물품 렌탈 16,000,000원	16,000		
2)출연진, 스텝, 체험프로그램 운영 55,000,000원	55,000		
2)행사물품 렌탈 및 제작 10,000,000원	10,000		
2)경호인력 등 안전관리 비용 10,000,000원	10,000		
추경 1회	(156,000)	(91,000)	(65,000)
1)행사장 설치 및 행사 지원	(156,000)	(91,000)	(65,000)
2)무대, 음향 등 시스템, 물품 렌탈 경정 44,700,000원	(44,700)	(16,000)	(28,700)
2)출연진, 스텝, 체험프로그램 운영 경정 80,264,000원	(80,264)	(55,000)	(25,264)
2)행사물품 렌탈 및 제작 경정 16,036,000원	(16,036)	(10,000)	(6,036)
2)경호인력 등 안전관리 비용 경정 15,000,000원	(15,000)	(10,000)	(5,000)
간주 11차	(171,000)	(156,000)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
1)행사장 설치 및 행사 지원	(171,000)	(156,000)	(15,000)
2)능행차 행렬 및 교통통제 안전관리 비용 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
203 업무추진비	2,000	1,850	150
03 시책추진업무추진비	2,000	1,850	150
본예산	2,000	1,850	150
1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
문화산업 관리	9,590	9,590	0
201 일반운영비	9,390	9,390	0
01 사무관리비	9,390	9,390	0
본예산	9,390	9,390	0
1)일반수용비	9,390		
2)압류품 운반료 165,000원*55대	9,075		
2)노래연습장 영업주 교육교재 제작 4,500원*70권	315		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)문화산업관리 업무추진 100,000원*2회	200		
전통문화 보존 및 홍보	3,900	3,400	500
201 일반운영비	3,600	3,100	500
02 공공운영비	3,600	3,100	500
본예산	3,600	3,100	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설장비유지비	3,600		
2)문화재 및 공중화장실 청소용품 50,000원*12월	600		
2)한우물 청소 및 제초작업 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)문화재 활용 등 공모사업 업무추진 300,000원	300		
관광활성화	17,320	6,785	10,535
201 일반운영비	16,720	6,185	10,535
01 사무관리비	9,600	0	9,600
본예산	9,600	0	9,600
1)일반수용비	9,600		
2)관광안내책자 제작 4,800원*2,000부	9,600		
02 공공운영비	7,120	6,185	935
본예산	7,120	6,185	935
1)공공요금 및 제세	3,800		
2)G밸리 산업관광 전시시설 보험료 2,000,000원	2,000		
2)G밸리 산업관광 전시시설 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	3,320		
2)관광안내판 및 전시시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)스마트 관광 전자지도 서버 유지비 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)관광활성화 사업 업무추진 150,000원*4회	600		
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(서울 호암산성)	617,700	1,200	616,500
	국 431,550		
	시 184,950		
	구 1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)발굴조사, 복원 안 마련을 위한 문화재 청 등 관계부처 협의 업무추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	616,500	0	616,500
	국 431,550		
	시 184,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	616,500	0	616,500
	국 431,550		
	시 184,950		
본예산	616,500	0	616,500
	국 431,550		
	시 184,950		
1)매장문화재 발굴조사 600,000,000원*1식	600,000		
	국 420,000		
	시 180,000		
1)안전진단을 위한 정기계측 구간 현황조사 16,500,000원*1식	16,500		
	국 11,550		
	시 4,950		
생생문화재 활용	50,500	50,500	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)생생문화재 활용사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
본예산	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)생생문화재 활용 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
전통산사문화재 활용	38,000	25,500	12,500
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,750		
203 업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)전통산사문화재 활용사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	37,500	25,000	12,500
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		
02 민간경상사업보조	37,500	25,000	12,500
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		
본예산	25,000	25,000	0
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
간주 4차	(33,750)	(25,000)	(8,750)
	(국 15,000)	(10,000)	(5,000)
	(시 11,250)	(7,500)	(3,750)
	(구 7,500)	(7,500)	(0)
1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영 경정 33,750,000원	(33,750)	(25,000)	(8,750)
	(국 15,000)	(10,000)	(5,000)
	(시 11,250)	(7,500)	(3,750)
	(구 7,500)	(7,500)	(0)
추경 1회	(37,500)	(33,750)	(3,750)
	(국 15,000)	(15,000)	(0)
	(시 11,250)	(11,250)	(0)
	(구 11,250)	(7,500)	(3,750)
1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영 경정 37,500,000원	(37,500)	(33,750)	(3,750)
	(국 15,000)	(15,000)	(0)
	(시 11,250)	(11,250)	(0)
	(구 11,250)	(7,500)	(3,750)
전통사찰 시설확충 및 정비지원	1,200,000	0	1,200,000
	시 1,200,000		
402 민간자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	시 1,200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000	0	1,200,000
	시 1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 13차	(900,000)	(0)	(900,000)
	(시 900,000)	(0)	(900,000)
1)호압사 전통사찰 개·보수 지원 900,000,000원	(900,000)	(0)	(900,000)
	(시 900,000)	(0)	(900,000)
간주 23차	(1,200,000)	(900,000)	(300,000)
	(시 1,200,000)	(900,000)	(300,000)
1)호압사 전통사찰 개·보수 지원 경정 1,200,000,000원	(1,200,000)	(900,000)	(300,000)
	(시 1,200,000)	(900,000)	(300,000)
시흥행궁 전시관 운영	192,703	131,566	61,137
101 인건비	42,323	26,256	16,067
04 기간제근로자등보수	42,323	26,256	16,067
본예산	42,323	26,256	16,067
1)기간제근로자 인건비	34,141		
2)기본급 2,331,813원*1명*12월	27,982		
2)연차수당 11,157원*8시간*15일*1명	1,339		
2)초과수당 11,157원*1.5*24시간*12월	4,820		
1)4대 보험료	3,875		
2)국민연금보험 33,917,280원*4.5%	1,527		
2)건강보험 33,917,280원*3.545%	1,203		
2)장기요양보험 1,202,368원*12.81%	155		
2)고용보험 33,917,280원*1.8%	611		
2)산재보험 33,917,280원*1.115%	379		
1)퇴직적립금 4,307,000원*1식	4,307		
201 일반운영비	139,520	96,670	42,850
01 사무관리비	60,180	26,940	33,240
본예산	60,180	26,940	33,240
1)일반수용비	59,700		
2)홍보물 제작 5,000원*2,000개	10,000		
2)교육팝업북 제작 8,000원*1,000부	8,000		
2)행궁모형오르골 제작 18,000원*300개	5,400		
2)운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)전시소모품 구입 3,500,000원*4대	14,000		
2)전문가 자문수당 100,000원*6명	600		
2)채용관련 면접 수당 100,000원*5명	500		
2)유튜브콘텐츠 제작 20,000,000원*1편	20,000		
1)임차료	480		
2)정수기 임차 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	39,780	7,730	32,050
본예산	39,780	7,730	32,050
1)공공요금 및 제세	9,780		
2)가스요금 300,000원*12월	3,600		
2)수도요금 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비시스템 165,000원*12월	1,980		
1)시설장비유지비	30,000		
2)전시관 시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
03 행사운영비	39,560	62,000	△22,440
본예산	39,560	62,000	△22,440
1)교육프로그램 운영	39,560		
2)강사비 320,000원*33회	10,560		
2)샌드아트영상 제작 6,000,000원*1식	6,000		
2)격쟁 체험극 7,500,000원*1식	7,500		
2)3D펜 체험 5,000,000원*1식	5,000		
2)수송차량 350,000원*30회	10,500		
203 업무추진비	1,440	1,320	120
03 시책추진업무추진비	1,440	1,320	120
본예산	1,440	1,320	120
1)전시관 운영관련 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	7,920	5,720	2,200
14 기타보상금	7,920	5,720	2,200
본예산	7,920	5,720	2,200
1)해설사 활동비 30,000원*1명*22일*12월	7,920		
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
본예산	1,500	1,600	△100
1)시흥행궁 운영물품 구매	1,500		
2)스툴소파 300,000원*5개	1,500		
호암산성 탐방로 공중화장실 개선 사업	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
추경 2회	(54,000)	(0)	(54,000)
1)호암산성 탐방로 공중화장실 개선 공사 54,000,000원*1식	(54,000)	(0)	(54,000)
도서관 운영 활성화	2,243,259	3,271,480	△1,028,221
	국 0		
	균 103,008		
	시 430,839		
	구 1,709,412		
책읽는 도시 금천 활성화	797,782	487,830	309,952
201 일반운영비	58,910	60,390	△1,480
01 사무관리비	45,460	38,780	6,680
본예산	41,960	38,780	3,180
1)도서관 도서MARC 구축 용역 1,600원*21,300권	34,080		
1)운영수당	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)도서업체 선정심의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)스마트도서관 임차료 3,480,000원*1식	3,480		
1)독서동아리 활동 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
추경 2회	(45,460)	(41,960)	(3,500)
1)일반수용비	(3,500)	(0)	(3,500)
2)스마트도서관 3호점 도서관리시스템 구축 3,500,000원	(3,500)	(0)	(3,500)
02 공공운영비	6,700	6,700	0
본예산	6,700	6,700	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	4,700		
2)희망도서바로대출서비스 유지관리 4,700,000원*1식	4,700		
03 행사운영비	6,750	14,910	△8,160
본예산	6,750	14,910	△8,160
1)독서동아리 활성화 사업	6,750		
2)독서동아리 리더 양성 과정 225,000원*10회	2,250		
2)독서동아리 지원 강사 225,000원*2회*10개동아리	4,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)도서관 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)도서관 공유회의 업무추진 15,000원*8명*10회	1,200		
1)책읽는도시 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	34,500	34,500	0
02 민간경상사업보조	34,500	34,500	0
본예산	34,500	34,500	0
1)독서동아리 지원 350,000원*70개동아리	24,500		
1)책볶음밥 지원(사립작은도서관) 250,000원*8월*5개관	10,000		
401 시설비및부대비	359,249	0	359,249
01 시설비	343,309	0	343,309
본예산	343,309	0	343,309
1)금나래 어린이 도서관 보수 9,000,000원*1식	9,000		
1)석면 철거 및 교체 설계용역 19,635,000원*1식	19,635		
1)석면해체제거 및 지정폐기물 처리 82,103,000원*1식	82,103		
1)외벽 베이스패널 시공 222,728,000원*1식	222,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가산도서관 가스켓(비석면)교체 9,843,000원*1식	9,843		
02 감리비	15,940	0	15,940
본예산	15,940	0	15,940
1)석면 철거(상주) 및 교체(비상주) 감리 15,940,000원*1식	15,940		
405 자산취득비	340,323	295,068	45,255
01 자산및물품취득비	20,823	23,568	△2,745
본예산	20,823	23,568	△2,745
1)구립도서관 업무용 PC 730,500원*12대	8,766		
1)구립도서관 이용자용 PC 730,500원*7대	5,114		
1)독산도서관 빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
1)시흥도서관 노트북 2,060,000원*1대	2,060		
1)금나래도서관 검색대용 의자 217,800원*1개	218		
1)금나래도서관 북트럭 272,000원*1대	272		
1)가산도서관 코팅기 594,000원*1대	594		
1)가산도서관 세단기 799,000원*1대	799		
02 도서구입비	319,500	271,500	48,000
본예산	319,500	271,500	48,000
1)스마트도서관 장서구입 15,000원*500권*4분기	30,000		
1)공공도서관 장서구입	289,500		
2)구립도서관 15,000원*2,300권*4개관	138,000		
2)작은도서관 15,000원*400권*11개관	66,000		
2)희망도서 바로대출 15,000원*400권*12월	72,000		
2)전자도서구매 15,000원*900권	13,500		
민관 협력 생태계 구축을 통한 독서문화 활성화	9,440	9,440	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)도서관 협력생태계 공유 워크숍 100,000원*40명*2회	8,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)도서관 협력생태계 구축 업무협의 8,000원*15명*12회	1,440		
공사립 작은도서관 운영 및 관리	242,054	287,158	△45,104
	시 48,965		
	구 193,089		
201 일반운영비	6,649	61,145	△54,496
	시 1,139		
	구 5,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	3,639	24,360	△20,721
	시 1,139		
	구 2,500		
본예산	2,500	24,360	△21,860
1)일반수용비	2,500		
2)사무용품 및 비품구입비 1,500,000원*1식	1,500		
2)홍보전단제작 200원*5,000매	1,000		
간주 16차	(3,150)	(2,500)	(650)
	(시 650)	(0)	(650)
1)일반수용비	(3,150)	(2,500)	(650)
2)도서 MARC 구축 650,000원*1식	(650)	(0)	(650)
	(시 650)	(0)	(650)
간주 18차	(3,639)	(3,150)	(489)
	(시 1,139)	(650)	(489)
1)일반수용비	(3,639)	(3,150)	(489)
2)도서 MARC 구축 경정 1,139,000원*1식	(1,139)	(650)	(489)
	(시 1,139)	(650)	(489)
02 공공운영비	400	15,700	△15,300
본예산	400	15,700	△15,300
1)공공요금 및 제세	400		
2)영조물손해배상공제 자기부담금 400,000원	400		
03 행사운영비	2,610	21,085	△18,475
본예산	2,610	21,085	△18,475
1)작은도서관 활동가 운영	2,610		
2)양성과정 및 역량강화 교육 240,000원*10차시*1회	2,400		
2)양성과정 위촉장 제작 7,000원*30명*1회	210		
203 업무추진비	2,880	3,432	△552
03 시책추진업무추진비	2,880	3,432	△552
본예산	2,880	3,432	△552
1)작은도서관 운영지원 업무협의 200,000원*12회	2,400		
1)작은도서관 활동가 간담회 8,000원*30명*2회	480		
301 일반보전금	149,544	154,128	△4,584
11 행사실비지원금	240	240	0
본예산	240	240	0
1)작은도서관 활동가 양성과정 탐방 8,000원*30명*1회	240		
14 기타보상금	149,304	153,888	△4,584
본예산	194,304	153,888	40,416
1)작은도서관 활동가 활동비 9,620원*40명*40시간*12월	184,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*10명*10일*12월	9,600		
추경 2회	(149,304)	(194,304)	(△45,000)
1)작은도서관 활동가 활동비 경정 139,704,000원	(139,704)	(184,704)	(△45,000)
307 민간이전	36,600	16,000	20,600
	시 20,600		
	구 16,000		
02 민간경상사업보조	36,600	16,000	20,600
	시 20,600		
	구 16,000		
본예산	16,000	16,000	0
1)사립작은도서관 독서문화활성화 사업 2,000,000원*8관	16,000		
간주 16차	(25,000)	(16,000)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
1)사립 작은도서관 육성 지원 1,500,000원*6개관	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
간주 18차	(36,600)	(25,000)	(11,600)
	(시 20,600)	(9,000)	(11,600)
1)사립 작은도서관 육성 지원 경정 18,800,000원	(18,800)	(9,000)	(9,800)
	(시 18,800)	(9,000)	(9,800)
1)사립 작은도서관 우수사례 지원 900,000원*2개관	(1,800)	(0)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
308 자치단체등이전	11,140	0	11,140
	시 11,140		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,140	0	11,140
	시 11,140		
간주 16차	(15,850)	(0)	(15,850)
	(시 15,850)	(0)	(15,850)
1)공립 작은도서관 독서프로그램 지원 700,000원*9개관	(6,300)	(0)	(6,300)
	(시 6,300)	(0)	(6,300)
1)공립 작은도서관 도서구입(11개관) 9,550,000원	(9,550)	(0)	(9,550)
	(시 9,550)	(0)	(9,550)
간주 18차	(11,140)	(15,850)	(△4,710)
	(시 11,140)	(15,850)	(△4,710)
1)공립 작은도서관 독서프로그램 지원 경정 9,340,000원	(9,340)	(6,300)	(3,040)
	(시 9,340)	(6,300)	(3,040)
1)공립 작은도서관 우수사례 지원 900,000원*2개관	(1,800)	(0)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공립 작은도서관 도서구입(11개관) 경정 0원	(0)	(9,550)	(△9,550)
	(시 0)	(9,550)	(△9,550)
401 시설비및부대비	9,360	0	9,360
01 시설비	9,360	0	9,360
추경 2회	(9,360)	(0)	(9,360)
1)꿈씨어린이작은도서관 바닥 공사 9,360,000원*1식	(9,360)	(0)	(9,360)
405 자산취득비	25,881	52,453	△26,572
	시 16,086		
	구 9,795		
01 자산및물품취득비	9,795	52,453	△42,658
본예산	9,795	52,453	△42,658
1)작은도서관 운영 물품 구입	5,412		
2)노트북 2,060,000원*1대	2,060		
2)문서세단기 370,000원*1대	370		
2)빔프로젝터 2,530,000원*1대	2,530		
2)바코드 리더기 226,000원*2대	452		
1)작은도서관 업무용 컴퓨터 구입	4,383		
2)컴퓨터 530,500원*6대	3,183		
2)윈도우 운영체계 180,000원*6대	1,080		
2)DVD-RW, 설치비 20,000원*6대	120		
02 도서구입비	16,086	0	16,086
	시 16,086		
간주 18차	(16,086)	(0)	(16,086)
	(시 16,086)	(0)	(16,086)
1)공립 작은도서관 도서구입(11개관) 16,086,000원	(16,086)	(0)	(16,086)
	(시 16,086)	(0)	(16,086)
청소년 독서실 운영	37,591	63,032	△25,441
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
본예산	100	100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원	100		
309 전출금	37,491	38,441	△950
01 공사·공단경상전출금	37,491	38,441	△950
본예산	37,491	38,441	△950
1)시흥4·5동 청소년독서실 운영 37,491,000원	37,491		
공공도서관 운영 지원	273,606	0	273,606
	시 273,606		
201 일반운영비	0	0	0
	시 0		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	0	0	0
	시 0		
간주 10차	(9,500)	(0)	(9,500)
	(시 9,500)	(0)	(9,500)
1)일반수용비	(9,500)	(0)	(9,500)
2)도서 MARC 구축 용역 9,500,000원*1식	(9,500)	(0)	(9,500)
	(시 9,500)	(0)	(9,500)
간주 12차	(0)	(9,500)	(△9,500)
	(시 0)	(9,500)	(△9,500)
1)일반수용비	(0)	(9,500)	(△9,500)
2)도서 MARC 구축 용역 경정 0원	(0)	(9,500)	(△9,500)
	(시 0)	(9,500)	(△9,500)
308 자치단체등이전	82,006	0	82,006
	시 82,006		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,006	0	82,006
	시 82,006		
간주 10차	(80,906)	(0)	(80,906)
	(시 80,906)	(0)	(80,906)
1)구립독산도서관 운영 21,421,000원	(21,421)	(0)	(21,421)
	(시 21,421)	(0)	(21,421)
1)구립가산도서관 운영 21,421,000원	(21,421)	(0)	(21,421)
	(시 21,421)	(0)	(21,421)
1)구립시흥도서관 운영 21,421,000원	(21,421)	(0)	(21,421)
	(시 21,421)	(0)	(21,421)
1)구립금나래도서관 운영 16,643,000원	(16,643)	(0)	(16,643)
	(시 16,643)	(0)	(16,643)
간주 19차	(82,006)	(80,906)	(1,100)
	(시 82,006)	(80,906)	(1,100)
1)구립독산도서관 운영 경정 21,971,000원	(21,971)	(21,421)	(550)
	(시 21,971)	(21,421)	(550)
1)구립시흥도서관 운영 경정 21,971,000원	(21,971)	(21,421)	(550)
	(시 21,971)	(21,421)	(550)
405 자산취득비	191,600	0	191,600
	시 191,600		
02 도서구입비	191,600	0	191,600
	시 191,600		
간주 10차	(180,500)	(0)	(180,500)
	(시 180,500)	(0)	(180,500)
1)지역서점을 통한 도서 구매	(180,500)	(0)	(180,500)
2)독산도서관 47,500,000원	(47,500)	(0)	(47,500)
	(시 47,500)	(0)	(47,500)
2)가산도서관 47,500,000원	(47,500)	(0)	(47,500)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 47,500)	(0)	(47,500)
2)시흥도서관 47,500,000원	(47,500)	(0)	(47,500)
	(시 47,500)	(0)	(47,500)
2)금나래도서관 38,000,000원	(38,000)	(0)	(38,000)
	(시 38,000)	(0)	(38,000)
간주 12차	(190,000)	(180,500)	(9,500)
	(시 190,000)	(180,500)	(9,500)
1)지역서점을 통한 도서 구매	(190,000)	(180,500)	(9,500)
2)독산도서관 경정 50,000,000원	(50,000)	(47,500)	(2,500)
	(시 50,000)	(47,500)	(2,500)
2)가산도서관 경정 50,000,000원	(50,000)	(47,500)	(2,500)
	(시 50,000)	(47,500)	(2,500)
2)시흥도서관 경정 50,000,000원	(50,000)	(47,500)	(2,500)
	(시 50,000)	(47,500)	(2,500)
2)금나래도서관 경정 40,000,000원	(40,000)	(38,000)	(2,000)
	(시 40,000)	(38,000)	(2,000)
간주 19차	(191,600)	(190,000)	(1,600)
	(시 191,600)	(190,000)	(1,600)
1)지역서점을 통한 도서 구매	(191,600)	(190,000)	(1,600)
2)독산도서관 경정 50,800,000원	(50,800)	(50,000)	(800)
	(시 50,800)	(50,000)	(800)
2)시흥도서관 경정 50,800,000원	(50,800)	(50,000)	(800)
	(시 50,800)	(50,000)	(800)
공공도서관 개관시간 연장	206,016	217,920	△11,904
	균 103,008		
	시 103,008		
308 자치단체등이전	206,016	217,920	△11,904
	균 103,008		
	시 103,008		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,016	217,920	△11,904
	균 103,008		
	시 103,008		
본예산	206,016	217,920	△11,904
	균 103,008		
	시 103,008		
1)개관시간연장 인건비 206,016,000원	206,016		
	균 103,008		
	시 103,008		
서울형 북 스타트 지원사업	53,860	56,100	△2,240
	시 5,260		
	구 48,600		
201 일반운영비	48,600	56,100	△7,500
01 사무관리비	48,600	56,100	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	48,600	56,100	△7,500
1)일반수용비	48,600		
2)리플렛, 포스터 1,000,000원*1식	1,000		
2)북스타트 택배서비스 2,600,000원*1식	2,600		
2)2~3단계 북스타트 책꾸러미 30,000원*1,500개	45,000		
308 자치단체등이전	5,260	0	5,260
	시 5,260		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,260	0	5,260
	시 5,260		
간주 7차	(5,260)	(0)	(5,260)
	(시 5,260)	(0)	(5,260)
1)서울시 북스타트 엄마 북(Book) 돋움 사업 5,260,000원	(5,260)	(0)	(5,260)
	(시 5,260)	(0)	(5,260)
가산도서관 생활 SOC 리모델링 추진	622,910	2,100,000	△1,477,090
201 일반운영비	7,800	60,000	△52,200
01 사무관리비	7,800	60,000	△52,200
본예산	7,800	60,000	△52,200
1)공공건축관리자 업무대가(서울시 권고) 150,000원*52회	7,800		
401 시설비및부대비	515,110	1,940,000	△1,424,890
01 시설비	515,110	1,900,500	△1,385,390
본예산	515,110	1,900,500	△1,385,390
1)건설공사비지수 상승률 적용 515,110,000원*1식	515,110		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)가산도서관 인테리어 제작 가구 100,000,000원*1식	100,000		
도서관 다문화서비스 사업	0	0	0
	국 0		
	구 0		
308 자치단체등이전	0	0	0
	국 0		
	구 0		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	0
	국 0		
	구 0		
본예산	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	구 1,200		
1)다문화 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,200		
추경 2회	(0)	(4,000)	(△4,000)
	(국 0)	(2,800)	(△2,800)
	(구 0)	(1,200)	(△1,200)
1)다문화 프로그램 운영 경정 0원	(0)	(4,000)	(△4,000)
	(국 0)	(2,800)	(△2,800)
	(구 0)	(1,200)	(△1,200)
생활체육진흥(문화및관광/체육)	9,333,530	6,844,390	2,489,140
	기 688,628		
	시 983,292		
	구 7,661,610		
생활체육활성화	2,927,593	1,960,286	967,307
	기 688,628		
	시 716,292		
	구 1,522,673		
금천구청 직장운동경기부 운영	576,890	533,000	43,890
	시 287,445		
	구 289,445		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)업무추진비	2,000		
2)선수단 간담회 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	574,890	533,000	41,890
	시 287,445		
	구 287,445		
12 예술단원·운동부등보상금	574,890	533,000	41,890
	시 287,445		
	구 287,445		
본예산	574,890	533,000	41,890
	시 287,445		
	구 287,445		
1)인건비	325,000		
2)감독 68,000,000원*1명	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
2)선수(AAA급) 55,000,000원*1명	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
2)선수(AA급) 50,000,000원*1명	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
2)선수(A급) 45,000,000원*1명	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 22,500		
		구 22,500		
2)선수(B급)	37,000,000원*1명	37,000		
		시 18,500		
		구 18,500		
2)선수(C급)	36,000,000원*1명	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
2)선수(D급)	34,000,000원*1명	34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
1)경기력 향상 지원		21,000		
2)감독	500,000원*1명*12월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)선수	15,000,000원*1명	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
1)입상포상금	3,000,000원*8회	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
1)복리후생비		71,740		
2)4대보험료	44,680,000원	44,680		
		시 22,340		
		구 22,340		
2)퇴직적립금	27,060,000원	27,060		
		시 13,530		
		구 13,530		
1)대회출전 및 전지훈련비		46,550		
2)대회출전비	95,000원*40일*7명	26,600		
		시 13,300		
		구 13,300		
2)전지훈련비	95,000원*30일*7명	19,950		
		시 9,975		
		구 9,975		
1)급량비		33,600		
2)식대	24,000원*200일*7명	33,600		
		시 16,800		
		구 16,800		
1)의무비		1,400		
2)상해보험	200,000원*7명	1,400		
		시 700		
		구 700		
1)격려금		3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)대회출전 400,000원*8회	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
1)장비구입비	30,000		
2)라켓,레버,유니폼,볼,신발 등 15,000,000원*2회	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)합숙소운영비	6,000		
2)관리비,공과금 등 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)차량운영비	2,400		
2)유류 및 수리비 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)체육관 사용료 500,000원*10월	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)기타 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
구청장기대회 개최 지원	250,600	100,450	150,150
201 일반운영비	600	450	150
03 행사운영비	600	450	150
본예산	600	450	150
1)구청장 표창장 제작 8,000원*5명*15회	600		
307 민간이전	250,000	100,000	150,000
04 민간행사사업보조	250,000	100,000	150,000
본예산	250,000	100,000	150,000
1)구청장기 대회 250,000,000원	250,000		
생활체육대회 개최 지원	148,000	105,800	42,200
201 일반운영비	30,000	25,800	4,200
01 사무관리비	30,000	25,800	4,200
본예산	30,000	25,800	4,200
1)일반수용비	30,000		
2)현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
2)체육동호인단체 시설사용료 지원 200,000원*120회	24,000		
2)학교 운동체육시설 사용료 지원 100,000원*50회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)생활체육대회 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	12,000	10,000	2,000
14 기타보상금	12,000	10,000	2,000
본예산	12,000	10,000	2,000
1)우수선수 육성지원 2,000,000원*6회	12,000		
307 민간이전	103,000	67,000	36,000
04 민간행사사업보조	103,000	67,000	36,000
본예산	103,000	67,000	36,000
1)금천구협회장기 대회 90,000,000원	90,000		
1)의장기대회(축구) 10,000,000원	10,000		
1)서울시 실버 축구대회 참가지원 3,000,000원	3,000		
금천구체육회 운영지원	618,947	406,970	211,977
	기 153,452		
	시 162,909		
	구 302,586		
201 일반운영비	2,800	5,000	△2,200
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)체육단체 소통간담회 사무용품비 8,000원*50명*2회	800		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
본예산	2,000	5,000	△3,000
1)체육회, 체육단체 소통간담회 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)체육단체 소통간담회 행사실비 1,500,000원*2회	3,000		
307 민간이전	598,771	401,970	196,801
	기 153,452		
	시 162,909		
	구 282,410		
03 민간단체법정운영비보조	511,771	339,970	171,801
	기 153,452		
	시 152,909		
	구 205,410		
본예산	529,231	339,970	189,261
	기 153,452		
	시 170,369		
	구 205,410		
1)금천구체육회 운영비 지원 3,000,000원*12월	36,000		
1)금천구체육회 행정직원 지원	37,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인건비 2,400,000원*1명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
2)4대보험 272,000원*12월	3,264		
2)명절수당 400,000원*2회	800		
2)활동비 200,000원*12월	2,400		
2)퇴직급여충당금 200,000원*12월	2,400		
1)금천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	443,887		
2)인건비 2,544,200원*10명*12월	305,304		
	기 152,652		
	시 76,326		
	구 76,326		
2)육성지원수당	76,183		
3)휴일근무수당 310,133원*10명*12월	37,216		
	시 37,216		
3)현장지도활동수당 71,323원*10명*12월	8,559		
	시 8,559		
3)교통비 118,000원*10명*12월	14,160		
	시 14,160		
3)급식비 135,400원*10명*12월	16,248		
	시 16,248		
2)근속수당 20,000원*12연차*10명*12월	28,800		
2)명절수당 400,000원*10명*2회	8,000		
2)활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
2)지도자배상책임보험 160,000원*1회*10명	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
1)금천구체육회 사무국장 지원	11,680		
2)교통비 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)급식비 130,000원*12월	1,560		
	시 780		
	구 780		
2)휴일근무수당 280,000원*12월	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
2)근속수당 20,000원*19연차*1명*12개월	4,560		
2)명절수당 500,000원*2회	1,000		
추경 1회	(511,771)	(529,231)	(△17,460)
	(시 152,909)	(170,369)	(△17,460)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 205,410)	(205,410)	(0)
1)금천구체육회 사무국장 지원	(8,620)	(11,680)	(△3,060)
2)교통비 경정 100,000원*12월*50%	(600)	(1,200)	(△600)
	(시 0)	(600)	(△600)
	(구 600)	(600)	(0)
2)급식비 경정 130,000원*12월*50%	(780)	(1,560)	(△780)
	(시 0)	(780)	(△780)
	(구 780)	(780)	(0)
2)휴일근무수당 경정 280,000원*12월*50%	(1,680)	(3,360)	(△1,680)
	(시 0)	(1,680)	(△1,680)
	(구 1,680)	(1,680)	(0)
1)금천구체육회 행정직원 지원	(23,264)	(37,664)	(△14,400)
2)인건비 경정 2,400,000원*1명*12월*50%	(14,400)	(28,800)	(△14,400)
	(시 0)	(14,400)	(△14,400)
	(구 14,400)	(14,400)	(0)
04 민간행사사업보조	87,000	62,000	25,000
	시 10,000		
	구 77,000		
본예산	77,000	62,000	15,000
1)서울시장기 대회 15,000,000원	15,000		
1)서울시민체육대축전 25,000,000원	25,000		
1)전국단위·타 시도 대회 8,000,000원	8,000		
1)금천구 대표선수 유니폼비 지원 20,000,000원	20,000		
1)서울시 어르신 생활체육대회 6,000,000원*1회	6,000		
1)전국·소년체전 3,000,000원*1회	3,000		
간주 6차	(87,000)	(77,000)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
1)서울시민체육대축전 참가비 지원 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
401 시설비및부대비	3,437	0	3,437
01 시설비	3,437	0	3,437
추경 2회	(3,437)	(0)	(3,437)
1)금천구체육회 사무실 공간개선 공사 3,436,400원*1식	(3,437)	(0)	(3,437)
405 자산취득비	10,939	0	10,939
01 자산및물품취득비	10,939	0	10,939
추경 2회	(10,939)	(0)	(10,939)
1)금천구체육회 사무실 운영 물품	(10,939)	(0)	(10,939)
2)데스크톱컴퓨터 1,018,000원*2대	(2,036)	(0)	(2,036)
2)노트북컴퓨터 2,050,000원*1대	(2,050)	(0)	(2,050)
2)책상 190,000원*2개	(380)	(0)	(380)
2)의자 343,800원*13개	(4,470)	(0)	(4,470)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)사무실칸막이 78,700원*20식	(1,574)	(0)	(1,574)
2)문서세단기 370,000원*1대	(370)	(0)	(370)
2)조달수수료(0.54%) 58,740원	(59)	(0)	(59)
금천구장애인체육회 운영지원	275,896	38,600	237,296
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 161,407		
307 민간이전	272,896	33,600	239,296
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 158,407		
03 민간단체법정운영비보조	250,896	21,600	229,296
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 136,407		
본예산	250,896	21,600	229,296
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 136,407		
1)금천구장애인체육회 운영 지원 800,000원*12월	9,600		
1)사무국장 인건비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)금천구장애인체육회 행정직원 지원	37,664		
2)인건비 2,400,000원*1명*12월	28,800		
2)4대보험 272,000원*12월	3,264		
2)명절수당 400,000원*2회	800		
2)활동비 200,000원*12월	2,400		
2)퇴직급여충당금 200,000원*12월	2,400		
1)금천구장애인체육회 생활체육지도자 지원	191,632		
2)인건비 2,544,200원*5명*12월	152,652		
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 38,163		
2)근속수당 20,000원*8연차*5명*12개월	9,600		
2)명절수당 400,000원*5명*2회	4,000		
2)활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
2)퇴직급여충당금 223,000원*5명*12월	13,380		
04 민간행사사업보조	22,000	12,000	10,000
본예산	22,000	12,000	10,000
1)서울시 장애인 체육대회 5,000,000원	5,000		
1)전국 및 시단위 장애인행사 지원 3,000,000원	3,000		
1)구단위 장애인 체육대회 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인 대표선수 유니폼 지원 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
본예산	3,000	5,000	△2,000
1)사무실 집기류 구매 3,000,000원*1식	3,000		
금천한가족 건강걷기대회 운영	29,600	16,500	13,100
201 일반운영비	15,600	10,800	4,800
03 행사운영비	15,600	10,800	4,800
본예산	15,600	10,800	4,800
1)걷기대회 행사용품 1,500,000원*8회	12,000		
1)걷기대회 참가자 보험료 450,000원*8회	3,600		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
본예산	4,000	3,000	1,000
1)걷기대회 운영 업무추진 500,000원*8회	4,000		
301 일반보전금	10,000	2,700	7,300
14 기타보상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)행사참가자 피복비 200,000원*50명	10,000		
생활체육교실 등 운영지원	111,900	70,800	41,100
201 일반운영비	40,900	4,000	36,900
01 사무관리비	39,700	3,400	36,300
본예산	39,700	3,400	36,300
1)일반수용비	39,700		
2)운동용품비	35,600		
3)생활체육교실 800,000원*7종목	5,600		
3)체육동호인조직 1,500,000원*20종목	30,000		
2)장비수리비 300,000원*7종목	2,100		
2)현수막 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	1,200	600	600
본예산	1,200	600	600
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)생활체육교실 공공요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)생활체육교실 운영 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	70,200	66,000	4,200
11 행사실비지원금	70,200	66,000	4,200
본예산	70,200	66,000	4,200
1)생활체육교실 지도 강사료 30,000원*180회*13개교실	70,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
축구교실 운영	63,600	63,600	0
	시 30,000		
	구 33,600		
201 일반운영비	27,500	30,120	△2,620
	시 13,750		
	구 13,750		
01 사무관리비	17,500	20,120	△2,620
	시 8,750		
	구 8,750		
본예산	17,500	20,120	△2,620
	시 8,750		
	구 8,750		
1)여성축구교실	9,400		
2)운동용품 4,300,000원*2회	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
2)의약품 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
1)어린이축구교실 운동용품 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실 운동용품 3,050,000원*2회	6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
본예산	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
1)여성축구교실	5,000		
2)대회참가비 지원 500,000원*6회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)훈련지원비 지원 200,000원*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)어린이축구교실 대회참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년풋살교실 대회참가비 지원 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	35,500	32,880	2,620
	시 16,250		
	구 19,250		
11 행사실비지원금	35,500	32,880	2,620
	시 16,250		
	구 19,250		
본예산	35,500	32,880	2,620
	시 16,250		
	구 19,250		
1)여성축구교실 강사료 30,000원*1명*3시간*100회	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)여성축구교실 보조강사료 300,000원*10회	3,000		
1)어린이축구교실 강사료 30,000원*3명*100회	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)청소년풋살교실 강사료 30,000원*3명*130회	11,700		
	시 5,850		
	구 5,850		
1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회) 7,000원*40명*10회	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
금천구 유소년 체육활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)유소년 체육활동 지원 20,000,000원	20,000		
학교운동부 체육용품 지원	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
본예산	6,400	6,400	0
1)학교 운동부 체육용품 지원 800,000원*8개교	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
스포츠강좌이용권 사업	582,540	307,700	274,840
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
307 민간이전	582,540	307,700	274,840
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
05 민간위탁금	582,540	307,700	274,840
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
본예산	582,540	307,700	274,840
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
1)스포츠강좌이용권 사업 582,540,000원	582,540		
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	72,960	27,200	45,760
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
307 민간이전	72,960	27,200	45,760
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
05 민간위탁금	72,960	27,200	45,760
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
본예산	72,960	27,200	45,760
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 72,960,000원	72,960		
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
본예산	33,000	33,000	0
1)유아탁구프로그램 운영	33,000		
2)강사료 40,000원*3시간*120일*2명	28,800		
2)탁구용품	4,200		
3)탁구공 500,000원*3회	1,500		
3)탁구라켓 80,000원*20개	1,600		
3)탁구러버 55,000원*20개	1,100		
금천구청 탁구단 응원 서포터즈 운영	14,510	0	14,510
201 일반운영비	4,210	0	4,210
01 사무관리비	4,210	0	4,210
본예산	4,210	0	4,210
1)유니폼 40,000원*50명	2,000		
1)응원도구 30,000원*50명	1,500		
1)응원타올 4,000원*50명	200		
1)플래카드 70,000원*3회	210		
1)문구류 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)서포터즈 업무추진 10,000원*50명*3회	1,500		
301 일반보전금	8,800	0	8,800
11 행사실비지원금	8,800	0	8,800
본예산	8,800	0	8,800
1)탁구대회 입장료 10,000원*50명*8회	4,000		
1)여행자 보험 4,000원*50명*8회	1,600		
1)서포터즈 간식비 8,000원*50명*8회	3,200		
어르신 축구교실 운영	23,300	0	23,300
201 일반운영비	14,600	0	14,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
본예산	9,600	0	9,600
1)어르신 축구교실	9,600		
2)운동용품 4,400,000원*2회	8,800		
2)의약품 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)대회참가비 지원 500,000원*6회	3,000		
1)훈련비지원비 지원 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)어르신축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	8,100	0	8,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	8,100	0	8,100
본예산	8,100	0	8,100
1)어르신축구교실 강사료 300,000원*2명*10회	6,000		
1)대회출전 식대(어르신 10회) 7,000원*30명*10회	2,100		
핫둘핫둘 유아스포츠단 운영	99,450	0	99,450
	시 99,450		
309 전출금	99,450	0	99,450
	시 99,450		
01 공사·공단경상전출금	99,450	0	99,450
	시 99,450		
간주 6차	(99,450)	(0)	(99,450)
	(시 99,450)	(0)	(99,450)
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 99,450,000원	(99,450)	(0)	(99,450)
	(시 99,450)	(0)	(99,450)
체육시설 인프라 확충	6,405,937	4,884,104	1,521,833
	시 267,000		
	구 6,138,937		
금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선	2,875,341	1,925,640	949,701
309 전출금	2,561,713	1,803,200	758,513
01 공사·공단경상전출금	2,561,713	1,803,200	758,513
본예산	2,561,713	1,803,200	758,513
1)금천구민문화체육센터 운영 2,561,713,000원	2,561,713		
401 시설비및부대비	237,041	105,284	131,757
01 시설비	237,041	105,284	131,757
본예산	237,041	105,284	131,757
1)시설물 환경개선 보수공사	237,041		
2)기계실 열교환기 밸브 및 배관 교체 13,900,000원*1식	13,900		
2)정화조 노후배관(오배수관) 교체 19,300,000원*1식	19,300		
2)기계실 관류보일러 교체 160,674,000원*1식	160,674		
2)옥상방수 및 수영장 하부 보강공사 43,167,000원*1식	43,167		
405 자산취득비	76,587	17,156	59,431
01 자산및물품취득비	76,587	17,156	59,431
본예산	76,587	17,156	59,431
1)이용고객 출입관리시스템 개선	54,948		
2)출입게이트 교체 9,158,000원*6대	54,948		
1)헬스장 운동기구 구매	16,784		
2)입식자전거 1,710,000원*2대	3,420		
2)인크라인프레스 3,288,000원*1대	3,288		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)스쿼트/카프 3,258,000원*1대	3,258		
2)토탈힙 3,278,000원*1대	3,278		
2)플랫벤치 946,000원*1대	946		
2)하이퍼벤치 723,000원*1대	723		
2)에이비 벤치 714,000원*1대	714		
2)치닝/디핑/힙플렉스 1,157,000원*1대	1,157		
1)헬스장 공기청정기 구매 855,000원*1대	855		
1)전기차충전소 소화기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	303,464	442,792	△139,328
309 전출금	244,464	238,092	6,372
01 공사·공단경상전출금	244,464	238,092	6,372
본예산	339,254	238,092	101,162
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 339,254,000원	339,254		
추경 2회	(244,464)	(339,254)	(△94,790)
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 경정 244,464,000원	(244,464)	(339,254)	(△94,790)
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
추경 2회	(55,000)	(0)	(55,000)
1)내부 리모델링 설계용역비 55,000,000원*1식	(55,000)	(0)	(55,000)
405 자산취득비	4,000	204,700	△200,700
01 자산및물품취득비	4,000	204,700	△200,700
본예산	34,494	204,700	△170,206
1)골프장 운영	855		
2)공기청정기 구매 855,000원*1대	855		
1)헬스장 운동기구 구매	27,039		
2)레그컬머신 3,070,000원*1대	3,070		
2)레그프레스머신 3,600,000원*1대	3,600		
2)체스트프레스 머신 3,440,000원*1대	3,440		
2)치닝 2,690,000원*1대	2,690		
2)롱풀머신 3,600,000원*1대	3,600		
2)업도미널머신 3,420,000원*1대	3,420		
2)로만체어 719,000원*1대	719		
2)체지방측정기 6,500,000원*1대	6,500		
1)다목적룸 물품 구매	2,600		
2)탁구대 1,300,000원*2대	2,600		
1)전기차충전소 소화기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
추경 2회	(4,000)	(34,494)	(△30,494)
1)골프장 운영	(0)	(855)	(△855)
2)공기청정기 구매 경정 0원	(0)	(855)	(△855)
1)헬스장 운동기구 구매	(0)	(27,039)	(△27,039)

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)레그컬머신 경정 0원	(0)	(3,070)	(△3,070)
2)레그프레스머신 경정 0원	(0)	(3,600)	(△3,600)
2)체스트프레스 머신 경정 0원	(0)	(3,440)	(△3,440)
2)치닝 경정 0원	(0)	(2,690)	(△2,690)
2)롱풀머신 경정 0원	(0)	(3,600)	(△3,600)
2)업도미널머신 경정 0원	(0)	(3,420)	(△3,420)
2)로만체어 경정 0원	(0)	(719)	(△719)
2)체지방측정기 경정 0원	(0)	(6,500)	(△6,500)
1)다목적룸 물품 구매	(0)	(2,600)	(△2,600)
2)탁구대 경정 0원	(0)	(2,600)	(△2,600)
금나래문화체육센터 운영 및 환경개선	2,256,354	1,694,819	561,535
309 전출금	2,212,054	1,647,319	564,735
01 공사・공단경상전출금	2,212,054	1,647,319	564,735
본예산	2,212,054	1,647,319	564,735
1)금나래문화체육센터 운영 2,212,054,000원	2,212,054		
401 시설비및부대비	37,100	47,500	△10,400
01 시설비	37,100	47,500	△10,400
본예산	37,100	47,500	△10,400
1)기계실 급수급탕배관공사 37,100,000원*1식	37,100		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
본예산	7,200	0	7,200
1)헬스장 운동기구 구매	2,200		
2)스미스머신 2,200,000원*1대	2,200		
1)샤워장 운영 물품	1,000		
2)건조기 1,000,000원*1대	1,000		
1)전기차충전소 소화기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
독산 어르신 체육센터 운영	97,045	142,752	△45,707
201 일반운영비	40,421	51,586	△11,165
01 사무관리비	957	2,501	△1,544
본예산	957	2,501	△1,544
1)일반수용비	165		
2)공기질 검사 165,000원*1회	165		
1)임차료	792		
2)정수기 33,000원*2대*12월	792		
02 공공운영비	39,464	44,085	△4,621
본예산	39,464	44,085	△4,621
1)공공요금및제세	24,408		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
2)전화 및 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전자결재VPN 회선이용료 132,000원*12월	1,584		
2)정화조 오물수거료 2,300,000원*1회	2,300		
2)사업소분 주민세 111,000원*1회	111		
2)법인균등분 주민세 63,000원*1회	63		
2)재해복구공제회비 250,000원*1회	250		
1)시설장비유지비	15,056		
2)시설물 파손 보수 500,000원*12회	6,000		
2)전기 및 조명시설 보수 100,000원*12회	1,200		
2)승강기 정밀검사 140,000원*1회	140		
2)승강기 안전관리 143,000원*12회	1,716		
2)무인경비유지관리 250,000원*12회	3,000		
2)방역소독관리 250,000원*12회	3,000		
301 일반보전금	24,000	72,744	△48,744
14 기타보상금	24,000	72,744	△48,744
본예산	72,744	72,744	0
1)문화 및 체육프로그램 시간 강사비 433,000원*14명*12회	72,744		
추경 2회	(24,000)	(72,744)	(△48,744)
1)문화 및 체육프로그램 시간 강사비 경정 1,000,000원*2명*12회	(24,000)	(72,744)	(△48,744)
309 전출금	32,624	18,422	14,202
01 공사·공단경상전출금	32,624	18,422	14,202
본예산	32,624	18,422	14,202
1)독산어르신체육센터 운영 32,624,000원	32,624		
박미빗물펌프장 소규모체육센터 건립	289,965	607,000	△317,035
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
본예산	750	0	750
1)홍보용 배너 등 구매 300,000원	300		
1)공공건축 자문수당 150,000원*1명*3회	450		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)체육센터 건립 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	287,415	607,000	△319,585
01 시설비	108,790	607,000	△498,210
본예산	108,790	607,000	△498,210
1)기본실시설계비 108,790,000원	108,790		
03 시설부대비	178,625	0	178,625
본예산	178,625	0	178,625
1)부대비 178,625,000원	178,625		
생활체육시설 지원사업	137,768	71,101	66,667

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	14,301	0	14,301
01 사무관리비	14,301	0	14,301
본예산	14,301	0	14,301
1)수영장수질검사 물품 구매	1,001		
2)무균채수병1L(150s) 101,700원	102		
2)VESSEL(200s) 775,000원	775		
2)잔류염소측정시안(100s) 124,000원	124		
1)체육시설 물품 구매 800,000원*14개소	11,200		
1)축구장신설TF 참석회의수당 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)종목별 단체 간담회 250,000원*12회	3,000		
309 전출금	60,297	71,101	△10,804
01 공사·공단경상전출금	60,297	71,101	△10,804
본예산	60,297	71,101	△10,804
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 47,967,000원	47,967		
1)금천베이스볼파크 운영 12,330,000원	12,330		
401 시설비및부대비	39,500	0	39,500
01 시설비	39,500	0	39,500
본예산	17,500	0	17,500
1)게이트볼장 인조잔디 설치 16,500,000원*1식	16,500		
1)한내게이트볼장 환경개선(싱크대) 1,000,000원	1,000		
추경 2회	(39,500)	(17,500)	(22,000)
1)안양천 파크골프장 소규모환경영향평가 용역비 22,000,000원*1식	(22,000)	(0)	(22,000)
405 자산취득비	20,670	0	20,670
01 자산및물품취득비	20,670	0	20,670
본예산	15,340	0	15,340
1)테니스장 물품 구매	4,500		
2)볼머신기 2,500,000원*1대	2,500		
2)냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
1)금천탁구회관 물품 구매	4,840		
2)탁구대 1,110,000원*4대	4,440		
2)볼머신기 400,000원*1대	400		
1)민수천배드민턴장 물품 구매	1,000		
2)물품보관함 500,000원*2개	1,000		
1)한내게이트볼장 물품 구매	4,000		
2)냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
2)접이식의자 50,000원*20개	1,000		
2)접이식탁자 200,000원*5개	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)박미게이트볼장 물품 구매	1,000		
2)접이식의자 50,000원*10개	500		
2)접이식탁자 500,000원*1개	500		
추경 2회	(20,670)	(15,340)	(5,330)
1)테니스장 물품 구매	(5,330)	(0)	(5,330)
2)사무실 장식장 410,000원*1개	(410)	(0)	(410)
2)휴게실 탁자 463,000원*1개	(463)	(0)	(463)
2)휴게실 테이블의자 34,200원*8개	(274)	(0)	(274)
2)사물함 75,400원*32개	(2,413)	(0)	(2,413)
2)사무실, 휴게실 냉난방기 885,000원*2대	(1,770)	(0)	(1,770)
안양천 리틀야구장 재구조화 조성	421,000	0	421,000
	시 242,000		
	구 179,000		
401 시설비및부대비	421,000	0	421,000
	시 242,000		
	구 179,000		
01 시설비	421,000	0	421,000
	시 242,000		
	구 179,000		
본예산	421,000	0	421,000
	시 242,000		
	구 179,000		
1)안양천 리틀야구장 재구조화 421,000,000원*1식	421,000		
	시 242,000		
	구 179,000		
안전취약체육시설 보수보강	25,000	0	25,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
간주 6차	(25,000)	(0)	(25,000)
	(시 25,000)	(0)	(25,000)
1)구민문화체육센터 수영장 트렌치 공사 25,000,000원*1식	(25,000)	(0)	(25,000)
	(시 25,000)	(0)	(25,000)
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	116,493	124,943	△8,450
기본경비	116,493	124,943	△8,450
기본경비	116,493	124,943	△8,450
201 일반운영비	57,993	54,287	3,706
01 사무관리비	55,843	52,137	3,706
본예산	55,843	52,137	3,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	4,003		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월*90%	2,268		
2)복사지 55,000원*30명*90%	1,485		
2)차량 물품구입 250,000원	250		
1)급량비	51,840		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월*90%	51,840		
02 공공운영비	2,150	2,150	0
본예산	2,150	2,150	0
1)공공요금 및 제세	150		
2)자동차세(1대) 150,000원	150		
1)차량·선박비	2,000		
2)차량유지비(충전비 및 수리비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	50,400	65,856	△15,456
01 국내여비	50,400	65,856	△15,456
본예산	70,560	65,856	4,704
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*70%	70,560		
추경 2회	(50,400)	(70,560)	(△20,160)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*30명*12월*50%	(50,400)	(70,560)	(△20,160)
203 업무추진비	8,100	4,800	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
본예산	3,300	0	3,300
1)문화환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	182,246	0	182,246
보전지출	182,246	0	182,246
반환금 기타	182,246	0	182,246
802 반환금기타	182,246	0	182,246
01 국고보조금반환금	52,860	0	52,860
추경 2회	(52,860)	(0)	(52,860)
1)생생문화재 활용 895,030원+이자466,720원	(1,362)	(0)	(1,362)
1)전통산사문화재 활용 539,940원+이자195,410원	(736)	(0)	(736)
1)지역문화유산 교육사업 60,770원+이자459,440원	(521)	(0)	(521)
1)공공도서관 개관시간 연장 4,067,461원+이자306,129원	(4,374)	(0)	(4,374)
1)도서관 다문화서비스 사업 이자2,120원	(3)	(0)	(3)
1)스포츠강좌이용권 사업 34,620,040원+이자1,882,100원	(36,503)	(0)	(36,503)

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 8,998,710원+이자361,660원	(9,361)	(0)	(9,361)
02 시·도비보조금반환금	129,386	0	129,386
추경 2회	(129,386)	(0)	(129,386)
1)금천하모니축제 이자194,763원	(195)	(0)	(195)
1)금천문화원 운영지원 이자26,470원	(27)	(0)	(27)
1)마을예술창작소 운영 지원 이자10,110원	(11)	(0)	(11)
1)금천구 컬처디자이너 운영(서울형 뉴딜 일자리) 10,751,650원+이자222,870원	(10,975)	(0)	(10,975)
1)예술인 생활안정자금 지원 6,401,550원+이자176,720원	(6,579)	(0)	(6,579)
1)다국어 관광안내표지판 설치 및 정비사업 이자14,970원	(15)	(0)	(15)
1)생생문화재 활용 1,342,550원+이자682,170원	(2,025)	(0)	(2,025)
1)전통산사문화재 활용 809,920원+이자284,140원	(1,095)	(0)	(1,095)
1)지역문화유산 교육사업 60,780원+이자438,500원	(500)	(0)	(500)
1)공사립 작은도서관 운영 및 관리 23,320원+이자2,549원	(26)	(0)	(26)
1)구립·작은·스마트도서관 운영지원 30원+이자17,870원	(18)	(0)	(18)
1)공공도서관 개관시간 연장 4,067,434원+이자306,141원	(4,374)	(0)	(4,374)
1)서울형 북 스타트 지원사업 이자86,450원	(87)	(0)	(87)
1)한 주제로 함께 읽기 독서사업 110,000원+이자2,196원	(113)	(0)	(113)
1)서울시 실업팀 경기력향상비 190,000원+이자52,250원	(243)	(0)	(243)
1)금천구체육회 운영지원(생활체육지도자 육성사업) 10,776,840원+이자691,290원	(11,469)	(0)	(11,469)
1)축구교실 운영 10,944,870원+이자500,020원	(11,445)	(0)	(11,445)
1)스포츠강좌이용권 사업 5,789,580원+이자403,310원	(6,193)	(0)	(6,193)
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 1,928,300원+이자77,500원	(2,006)	(0)	(2,006)
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 25,729,260원+이자74,830원	(25,805)	(0)	(25,805)
1)어르신 체육활동 지원사업 5,680원+이자19,860원	(26)	(0)	(26)
1)생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업 26,281,000원+이자744,940원	(27,026)	(0)	(27,026)
1)서울시민체육대축전 이자26,920원	(27)	(0)	(27)
1)시립근로복지관 축구장 운영(2020) 18,995,320원+이자30,990원	(19,027)	(0)	(19,027)
1)마을예술창작소 운영 지원(2019) 58,180원	(59)	(0)	(59)
1)작은도서관 육성지원(2018) 19,410원	(20)	(0)	(20)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청소행정과	40,193,223	36,309,561	3,883,662
	국 180,000		
	시 787,864		
	특 224,700		
	구 39,000,659		
청소관리(환경/폐기물)	30,227,797	27,181,900	3,045,897
	국 180,000		
	시 787,864		
	특 224,700		
	구 29,035,233		
생활폐기물 처리	21,985,330	20,344,527	1,640,803
	시 213,631		
	구 21,771,699		
폐기물 처리	5,878,658	6,268,057	△389,399
	시 153,094		
	구 5,725,564		
201 일반운영비	534,564	931,249	△396,685
02 공공운영비	534,564	931,249	△396,685
본예산	857,076	931,249	△74,173
1)공공요금 및 제세	857,076		
2)수도권매립지 반입불가 폐기물 처분부담금 10,000원*3,600톤*1.059	38,124		
2)생활폐기물 소각처리 처분부담금 10,000원*8,600톤*1.059	91,074		
2)수도권매립지 매립 처분부담금 15,000원*25,000톤*1.059	397,125		
2)혼합건설 폐기물 처분부담금 30,000원*500톤*1.059	15,885		
2)폐비닐 잔재폐기물 처분부담금 25,000원*6,000톤*0.55*1.059	87,368		
2)생활폐기물 감량 부과금 70,000원*6,500톤*0.5	227,500		
추경 2회	(534,564)	(857,076)	(△322,512)
1)공공요금 및 제세	(534,564)	(857,076)	(△322,512)
2)수도권매립지 반입불가 폐기물 처분부담금 경정 10,000원*3,162.88톤*1.059	(33,495)	(38,124)	(△4,629)
2)생활폐기물 소각처리 처분부담금 경정 10,000원*8,068.727톤*1.059	(85,448)	(91,074)	(△5,626)
2)수도권매립지 매립 처분부담금 경정 15,000원*22,668.733톤*1.059	(360,093)	(397,125)	(△37,032)
2)폐비닐 잔재폐기물 처분부담금 경정 25,000원*2,957.09톤*0.50636*1.059	(39,643)	(87,368)	(△47,725)
2)생활폐기물 감량 부과금 경정 0원	(0)	(227,500)	(△227,500)
307 민간이전	5,344,094	5,336,808	7,286
	시 153,094		
	구 5,191,000		
05 민간위탁금	5,344,094	5,336,808	7,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 153,094		
	구 5,191,000		
본예산	5,344,094	5,336,808	7,286
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 230,000원*3,600톤	828,000		
1)수도권매립지 반입 수수료 97,963원*24,500톤	2,400,094		
1)자원회수시설(일반생활, 봉제원단 소각) 230,000원*9,200톤	2,116,000		
추경 2회	(5,344,094)	(5,344,094)	(0)
	(시 153,094)	(0)	(153,094)
	(구 5,191,000)	(5,344,094)	(△153,094)
1)수도권매립지 반입 수수료 경정 97,963원*24,500톤	(2,400,094)	(2,400,094)	(0)
	(시 153,094)	(0)	(153,094)
	(구 2,247,000)	(2,400,094)	(△153,094)
일반쓰레기 수집·운반 대행	15,235,774	13,255,727	1,980,047
	시 47,460		
	구 15,188,314		
201 일반운영비	1,200	910	290
01 사무관리비	1,200	910	290
본예산	1,200	910	290
1)운영수당	1,200		
2)생활폐기물 수집운반 대행업체 선정 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
2)생활폐기물 수집운반 대행업체 현장 평가위원 참석수당 100,000원*5명	500		
207 연구개발비	51,000	33,000	18,000
01 연구용역비	51,000	33,000	18,000
본예산	51,000	33,000	18,000
1)생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 위험성평가 용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 정산용역 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,121,684	13,221,817	1,899,867
05 민간위탁금	15,121,684	13,221,817	1,899,867
본예산	15,121,684	13,221,817	1,899,867
1)생활폐기물 수집운반 대행비	14,899,784		
2)일반생활 폐기물 5,935,498,000원	5,935,498		
2)음식물류 폐기물 2,858,031,000원	2,858,031		
2)재활용품 6,106,255,000원	6,106,255		
1)환경공무관 종합건강검진 비용 300,000원*125명	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)생활폐기물 수집운반 안전관리비 300,000원*12월*4개	14,400		
1)종량제봉투, 납부필증 대행수수료	170,000		
2)종량제봉투 150,000,000원	150,000		
2)납부필증 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	61,890	0	61,890
	시 47,460		
	구 14,430		
03 민간위탁사업비	61,890	0	61,890
	시 47,460		
	구 14,430		
본예산	14,430	0	14,430
1)환경공무관 휴게실 개선 지원 사업비 14,430,000원	14,430		
간주 10차	(61,890)	(14,430)	(47,460)
	(시 47,460)	(0)	(47,460)
	(구 14,430)	(14,430)	(0)
1)대행업체 환경미화원 휴게실 개선 지원 경정 61,890,000원	(61,890)	(14,430)	(47,460)
	(시 47,460)	(0)	(47,460)
	(구 14,430)	(14,430)	(0)
대형생활폐기물 처리	162,323	155,145	7,178
101 인건비	29,673	20,815	8,858
04 기간제근로자등보수	29,673	20,815	8,858
본예산	29,673	20,815	8,858
1)인건비	26,632		
2)기본급 2,331,813원*1명*11월	25,650		
2)월차수당 89,256원*1명*11일	982		
1)4대보험료	3,041		
2)국민연금 26,631,759원*4.5%	1,199		
2)건강보험 26,631,759원*3.545%	945		
2)장기요양보험 930,780원*12.81%	120		
2)고용보험 26,631,759원*1.8%	480		
2)산재보험 26,631,759원*1.115%	297		
201 일반운영비	31,940	28,820	3,120
01 사무관리비	29,740	26,620	3,120
본예산	29,740	26,620	3,120
1)일반수용비	29,740		
2)대형폐기물 신고필증 110원*194,000매	21,340		
2)건설폐기물 마대 600원*9,000매	5,400		
2)간편배출 어플 도입에 따른 홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
1)시설장비유지비	2,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)신고필증 관리운영시스템 유지보수 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
본예산	630	630	0
1)대형생활폐기물 처리 업무추진 70,000원*9회	630		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)민간인 피해보상 배상금 400,000원*3회	1,200		
307 민간이전	98,880	103,680	△4,800
05 민간위탁금	98,880	103,680	△4,800
본예산	98,880	103,680	△4,800
1)대형폐기물 폐목재 위탁처리 12,000원*345톤*12월	49,680		
1)대형폐기물 폐매트리스 철심 분리 용역 5,000원*820개*12월	49,200		
규격봉투 제작	643,372	622,200	21,172
201 일반운영비	642,372	621,200	21,172
01 사무관리비	637,332	616,700	20,632
본예산	637,332	616,700	20,632
1)일반수용비	637,332		
2)종량제봉투 제작	617,922		
3)1L 18원*202,000매	3,636		
3)2L 23원*1,802,000매	41,446		
3)3L 25원*1,002,000매	25,050		
3)5L 33원*450,000매	14,850		
3)10L 41원*1,700,000매	69,700		
3)10L(재사용) 41원*500,000매	20,500		
3)20L 58원*1,500,000매	87,000		
3)20L(재사용) 58원*1,700,000매	98,600		
3)30L 85원*100,000매	8,500		
3)30L(공공용) 85원*70,000매	5,950		
3)50L 124원*800,000매	99,200		
3)50L(공공용) 149원*100,000매	14,900		
3)75L 167원*700,000매	116,900		
3)75L(공공용) 167원*70,000매	11,690		
2)저소득 주민 지원용 종량제봉투 제작	19,410		
3)2L 23원*220,000매	5,060		
3)10L 41원*350,000매	14,350		
02 공공운영비	5,040	4,500	540
본예산	5,040	4,500	540
1)시설장비유지비	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)종량제봉투 관리운영시스템 유지보수 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)종량제봉투 판매소 및 주민 홍보관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 유지관리	65,203	43,398	21,805
	시 13,077		
	구 52,126		
201 일반운영비	49,203	32,398	16,805
	시 13,077		
	구 36,126		
01 사무관리비	34,904	20,291	14,613
	시 13,077		
	구 21,827		
본예산	21,827	20,291	1,536
1)일반수용비	21,827		
2)공중화장실 소모품	5,204		
3)락스 외 10종 70,000원*12월*2상자*2개소	3,360		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*32롤*2개소	1,844		
2)개방화장실 소모품	16,623		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*48롤*19개소*50%	13,133		
3)일반화장지 500원*12월*200롤*3개소*50%	1,800		
3)미용비누 600원*12월*8개*22개소*50%	634		
3)락스 1,000원*12월*8개*22개소*50%	1,056		
간주 6차	(34,904)	(21,827)	(13,077)
	(시 13,077)	(0)	(13,077)
	(구 21,827)	(21,827)	(0)
1)일반수용비	(34,904)	(21,827)	(13,077)
2)개방화장실 소모품	(29,700)	(16,623)	(13,077)
3)점보롤화장지 경정 2,500원*12월*46롤*17개소	(23,460)	(13,133)	(10,327)
	(시 10,327)	(0)	(10,327)
	(구 13,133)	(13,133)	(0)
3)일반화장지 경정 500원*12월*200롤*3개소	(3,600)	(1,800)	(1,800)
	(시 1,800)	(0)	(1,800)
	(구 1,800)	(1,800)	(0)
3)미용비누 경정 500원*12월*8개*20개소	(960)	(634)	(326)
	(시 326)	(0)	(326)
	(구 634)	(634)	(0)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)락스 경정 1,000원*12월*7개*20개소	(1,680)	(1,056)	(624)
	(시 624)	(0)	(624)
	(구 1,056)	(1,056)	(0)
02 공공운영비	14,299	12,107	2,192
본예산	14,299	12,107	2,192
1)공공요금 및 제세	2,200		
2)정화조요금 400,000원	400		
2)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	12,099		
2)비상벨 유지관리 150,000원*10개소	1,500		
2)지붕, 외벽 청소 450,000원	450		
2)지붕, 외벽 정비 488,250원	489		
2)변기 수리 500,000원*2개소	1,000		
2)조명 교체 40,000원*20개	800		
2)온수기, 난방기 정비 500,000원	500		
2)배관 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)공중·개방화장실 비상벨 통신요금 8,000원*10개소*12월	960		
2)개방화장실 안내표지판 설치 200,000원*22개소	4,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)공중화장실운영관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
1)공중화장실 시설물 보수 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)비상벨 교체 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
환경공무관 및 대행업체 관리	932,943	645,701	287,242
	시 137,383		
	특 10,000		
	구 785,560		
환경공무관 후생복지	847,933	645,701	202,232
	시 52,373		
	특 10,000		
	구 785,560		
201 일반운영비	504,468	487,811	16,657
	시 5,950		
	특 10,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	488,518		
01 사무관리비	194,267	196,640	△2,373
본예산	194,267	196,640	△2,373
1)일반수용비	62,376		
2)재활용처리장 작업공구 세트 4,000,000원	4,000		
2)청소용품	15,139		
3)개량비 5,200원*300개	1,560		
3)쓰레받기 8,800원*200개	1,760		
3)코팅장갑 550원*106명*200개	11,660		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*106개	159		
2)위생용품	29,296		
3)보건용 마스크 500원*106명*300개	15,900		
3)손소독제 7,000원*10개소*12개월	840		
3)수건 3,500원*106명*5개	1,855		
3)비누 750원*106명*10개	795		
3)세제 7,000원*106명*2개	1,484		
3)화장지 15,000원*106명*3개	4,770		
3)자외선 차단용품 22,000원*106개	2,332		
3)상비약 60,000원*11개소*2회	1,320		
2)환경공무관 임금프로그램 유지보수비(연간단가) 3,700,000원	3,700		
2)현업근로자를 위한 산업안전보건 컨설팅 10,176,000원	10,176		
2)모범환경공무관 표창장 구매 6,500원*10매	65		
1)운영수당	2,000		
2)체력검증위원 심사수당 100,000원*15명	1,500		
2)면접시험위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)피복비	129,891		
2)작업복 140,000원*106명*4착	59,360		
2)안전모 6,500원*106명	689		
2)작업모 16,000원*106명	1,696		
2)안전모 챙 4,000원*106명	424		
2)안전모내피 3,000원*106명	318		
2)방진마스크 600원*106명*200개	12,720		
2)작업화(안전화) 60,000원*106명*3착	19,080		
2)작업우의 42,000원*106명	4,452		
2)장화 18,000원*106명	1,908		
2)토시 2,000원*106명*6개	1,272		
2)절단방지장갑 15,000원*106명*6개	9,540		
2)방한화(털부츠) 35,000원*106명	3,710		
2)방한마스크 1,500원*106명*2개	318		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방한목보호대 8,000원*106명	848		
2)방한장화 20,000원*106명	2,120		
2)방한장갑 12,000원*106명	1,272		
2)방한귀마개 4,000원*106명	424		
2)보안경 30,000원*106명	3,180		
2)냉조끼 30,000원*106명	3,180		
2)LED안전등(안전모부착) 30,000원*106명	3,180		
2)경광등(막대형) 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	71,701	52,671	19,030
	시 5,950		
	특 10,000		
	구 55,751		
본예산	55,751	52,671	3,080
1)공공요금 및 제세	39,991		
2)휴게실 전기요금 85,000원*10개소*12월	10,200		
2)정화조 요금 33,000원*9개소	297		
2)휴게실 도시가스요금 130,000원*7개소*12월	10,920		
2)휴게실 유선방송요금 15,000원*10개소*12월	1,800		
2)휴게실 상하수도요금 65,000원*10개소*6회	3,900		
2)휴게실 관리비 23,000원*12월	276		
2)휴대폰 요금 36,000원*9대*12월	3,888		
2)지문인식기 요금 380,000원*12월	4,560		
2)지문인식기 인터넷 요금 89,100원*12월	1,070		
2)한컴오피스 연간사용권 90,000원*2조	180		
2)MS제품 연간사용권 250,000원*2조	500		
2)어도비 모든제품 연간사용권 1,200,000원*2조	2,400		
1)시설장비유지비	4,000		
2)환경공무관 휴게실 유지보수 4,000,000원	4,000		
1)임차료	11,760		
2)휴게실 정수기 450,000원*12월	5,400		
2)휴게실 공기청정기 320,000원*12월	3,840		
2)휴게실 비데 210,000원*12월	2,520		
간주 10차	(61,701)	(55,751)	(5,950)
	(시 5,950)	(0)	(5,950)
	(구 55,751)	(55,751)	(0)
1)시설장비유지비	(9,950)	(4,000)	(5,950)
2)환경공무관 휴게실 유지보수 경정 9,950,000원	(9,950)	(4,000)	(5,950)
	(시 5,950)	(0)	(5,950)
	(구 4,000)	(4,000)	(0)

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 23차	(71,701)	(61,701)	(10,000)
	(시 5,950)	(5,950)	(0)
	(특 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 55,751)	(55,751)	(0)
1)시설장비유지비	(19,950)	(9,950)	(10,000)
2)환경공무관 휴게실 유지보수 경정 19,950,000원	(19,950)	(9,950)	(10,000)
	(시 5,950)	(5,950)	(0)
	(특 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 4,000)	(4,000)	(0)
04 맞춤형복지제도시행경비	238,500	238,500	0
본예산	238,500	238,500	0
1)맞춤형 복지제도	238,500		
2)환경공무관 복지포인트 2,020,000원*106명	214,120		
2)직장단체보장 보험가입 230,000원*106명	24,380		
203 업무추진비	27,570	25,050	2,520
03 시책추진업무추진비	27,570	25,050	2,520
본예산	27,570	25,050	2,520
1)환경공무관 격려	26,370		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*106명	3,180		
2)무재해 공로자 격려 100,000원*2명*4회	800		
2)명절 등 격려 30,000원*106명*3회	9,540		
2)환경공무관 경조사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경공무관 생일선물 지급 50,000원*106명	5,300		
2)정년퇴임 행사추진 1,000,000원	1,000		
2)송년행사 추진 3,000,000원	3,000		
2)퇴직환경공무관 격려 200,000원*6명	1,200		
2)환경공무관 동우회 지원 250,000원*3개	750		
2)격무환경공무관 격려 1,000,000원	1,000		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	38,740	38,740	0
08 민간인국외여비	22,500	22,500	0
본예산	22,500	22,500	0
1)환경공무관 해외시찰(서울시 합동) 3,000,000원	3,000		
1)퇴직자 및 모범 환경공무관 해외연수 1,300,000원*15명	19,500		
11 행사실비지원금	16,240	16,240	0
본예산	16,240	16,240	0
1)환경공무관 체련대회 20,000원*106명*2회	4,240		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경공무관 국내연수 500,000원*24명		12,000		
401 시설비및부대비		148,763	0	148,763
	시	43,763		
	구	105,000		
01 시설비		148,763	0	148,763
	시	43,763		
	구	105,000		
본예산		105,000	0	105,000
1)시흥4동 휴게실 시설개선 공사 설계용역 15,000,000원		15,000		
1)시흥4동 환경공무관 휴게실 시설개선 공사		90,000		
2)가설건축물 교체공사 4,000,000원*15평		60,000		
2)유휴대지 평탄화 공사 500,000원*30평		15,000		
2)울타리 교체 공사 500,000원*20m		10,000		
2)정화조 교체 공사 5,000,000원*1식		5,000		
간주 10차		(148,763)	(105,000)	(43,763)
	(시	43,763)	(0)	(43,763)
	(구	105,000)	(105,000)	(0)
1)시흥4동 환경공무관 휴게실 시설개선 공사		(133,763)	(90,000)	(43,763)
2)가설건축물 교체공사 경정 6,917,530원*15평		(103,763)	(60,000)	(43,763)
	(시	43,763)	(0)	(43,763)
	(구	60,000)	(60,000)	(0)
405 자산취득비		8,392	4,100	4,292
	시	2,660		
	구	5,732		
01 자산및물품취득비		8,392	4,100	4,292
	시	2,660		
	구	5,732		
본예산		5,732	4,100	1,632
1)환경공무관 휴게실 비품 구매		2,700		
2)에어컨 700,000원*1개소		700		
2)냉장고 700,000원*1개소		700		
2)세탁기 700,000원*1개소		700		
2)가스레인지 200,000원*3개소		600		
1)환경공무관 행정업무용 전산장비 구매		3,032		
2)데스크톱 구매 1,200,000원*2개		2,400		
2)데스크톱 조달수수료 1,200,000원*2개*1.006%		25		
2)모니터 구매 300,000원*2개		600		
2)모니터 조달수수료 300,000원*2개*1.006%		7		
간주 10차		(8,392)	(5,732)	(2,660)

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 2,660)	(0)	(2,660)
	(구 5,732)	(5,732)	(0)
1)환경공무관 휴게실 비품 구매	(5,360)	(2,700)	(2,660)
2)에어컨 경정 700,000원*3개소	(2,100)	(700)	(1,400)
	(시 1,400)	(0)	(1,400)
	(구 700)	(700)	(0)
2)냉장고 경정 900,000원*2개소	(1,800)	(700)	(1,100)
	(시 1,100)	(0)	(1,100)
	(구 700)	(700)	(0)
2)가스레인지 경정 190,000원*4개소	(760)	(600)	(160)
	(시 160)	(0)	(160)
	(구 600)	(600)	(0)
406 기타자본이전	120,000	90,000	30,000
01 기타자본이전	120,000	90,000	30,000
본예산	120,000	90,000	30,000
1)환경공무관 휴게실 임차보증금 인상 30,000,000원*4개소	120,000		
환경공무관 후생복지 증진	85,010	0	85,010
	시 85,010		
201 일반운영비	35,350	0	35,350
	시 35,350		
01 사무관리비	13,350	0	13,350
	시 13,350		
간주 4차	(13,350)	(0)	(13,350)
	(시 13,350)	(0)	(13,350)
1)일반수용비	(13,350)	(0)	(13,350)
2)휴양소 지원 8,120,000원	(8,120)	(0)	(8,120)
	(시 8,120)	(0)	(8,120)
2)안전교육 5,230,000원	(5,230)	(0)	(5,230)
	(시 5,230)	(0)	(5,230)
03 행사운영비	22,000	0	22,000
	시 22,000		
간주 16차	(22,000)	(0)	(22,000)
	(시 22,000)	(0)	(22,000)
1)환경공무관 사진전시회	(22,000)	(0)	(22,000)
2)사진촬영 550,000원*20회	(11,000)	(0)	(11,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
2)기획 및 디자인 4,000,000원*1식	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
2)전시시설물 설치 5,000,000원*1식	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
2)사진첩 및 홍보물 등 제작 20,000원*100부	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	13,810	0	13,810
	시 13,810		
03 시책추진업무추진비	13,810	0	13,810
	시 13,810		
간주 2차	(5,150)	(0)	(5,150)
	(시 5,150)	(0)	(5,150)
1)환경공무관 후생복지 지원	(5,150)	(0)	(5,150)
2)설맞이 대청소 격려 50,000원*103명	(5,150)	(0)	(5,150)
	(시 5,150)	(0)	(5,150)
간주 4차	(10,300)	(5,150)	(5,150)
	(시 10,300)	(5,150)	(5,150)
1)환경공무관 후생복지 지원	(10,300)	(5,150)	(5,150)
2)추석명절 격려 50,000원*103명	(5,150)	(0)	(5,150)
	(시 5,150)	(0)	(5,150)
간주 7차	(10,700)	(10,300)	(400)
	(시 10,700)	(10,300)	(400)
1)환경공무관 후생복지 지원	(10,700)	(10,300)	(400)
2)공상 위로금 지급 200,000원*2명	(400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
간주 16차	(13,610)	(10,700)	(2,910)
	(시 13,610)	(10,700)	(2,910)
1)환경공무관 후생복지 지원	(13,610)	(10,700)	(2,910)
2)사진전시회 업무추진 2,910,000원	(2,910)	(0)	(2,910)
	(시 2,910)	(0)	(2,910)
간주 22차	(13,810)	(13,610)	(200)
	(시 13,810)	(13,610)	(200)
1)환경공무관 후생복지 지원	(13,810)	(13,610)	(200)
2)공상 위로금 지급 경정 200,000원*3명	(600)	(400)	(200)
	(시 600)	(400)	(200)
301 일반보전금	14,460	0	14,460
	시 14,460		
11 행사실비지원금	11,370	0	11,370
	시 11,370		
간주 4차	(11,370)	(0)	(11,370)
	(시 11,370)	(0)	(11,370)
1)한마음 축제 지원 2,440,000원	(2,440)	(0)	(2,440)
	(시 2,440)	(0)	(2,440)
1)견학(산업시찰) 8,930,000원	(8,930)	(0)	(8,930)
	(시 8,930)	(0)	(8,930)
14 기타보상금	3,090	0	3,090
	시 3,090		
간주 16차	(3,090)	(0)	(3,090)
	(시 3,090)	(0)	(3,090)

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공무관 사진전시회 참여자(초상권 제공) 사례비 30,000원*103명	(3,090)	(0)	(3,090)
	(시 3,090)	(0)	(3,090)
307 민간이전	21,390	0	21,390
	시 21,390		
05 민간위탁금	21,390	0	21,390
	시 21,390		
간주 4차	(21,390)	(0)	(21,390)
	(시 21,390)	(0)	(21,390)
1)청소대행업체 환경공무관 후생복지 증진 사업 21,390,000원	(21,390)	(0)	(21,390)
	(시 21,390)	(0)	(21,390)
주민과 함께하는 청소체계 구축	852,032	895,444	△43,412
	시 75,750		
	특 214,700		
	구 561,582		
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	21,095	19,095	2,000
	시 2,000		
	구 19,095		
201 일반운영비	11,715	9,715	2,000
	시 2,000		
	구 9,715		
01 사무관리비	9,715	9,715	0
본예산	9,715	9,715	0
1)일반수용비	9,715		
2)청소용품	6,715		
3)대빗자루 5,000원*2개*370골목*50%	1,850		
3)쓰레받기 9,500원*2개*370골목*50%	3,515		
3)집게 1,500원*900개	1,350		
2)홍보물비(현수막, 어깨띠) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 4차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)서울클린데이 운영 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
본예산	9,380	9,380	0
1)클린데이 운영 210,000원*8월	1,680		
1)내집앞,우리골목 청소 등 동주민센터 지원 70,000원*10동*6회	4,200		
1)클린봉사단 격려 및 간담회 175,000원*10동*2회	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생활쓰레기 감량 및 무단투기 계도·단속	135,120	123,520	11,600
201 일반운영비	93,440	85,340	8,100
01 사무관리비	83,230	76,730	6,500
본예산	83,230	76,730	6,500
1)일반수용비	81,180		
2)무단투기 경고판 22,000원*500개	11,000		
2)무단투기 위반확인서 170원*4,000매	680		
2)무단투기 표지판 30,000원*40개	1,200		
2)창봉투 100원*5,000매	500		
2)과태료 대상 스티커 220원*50,000매	11,000		
2)무단투기 홍보(현수막,어깨띠) 1,500,000원	1,500		
2)마스크 500원*5,000매	2,500		
2)단속 소모품 100,000원*15개	1,500		
2)장갑 20,000원*400상자	8,000		
2)쓰레기 배출요령 홍보물 1,500원*5,000매	7,500		
2)쓰레기 배출자제 안내 홍보물(설, 추석, 여름휴가, 근로자의 날) 4,000,000원*4회	16,000		
2)수거체계 개선 홍보물 14,000,000원	14,000		
2)수거 거부 스티커 220원*10,000매	2,200		
2)마을공동체 설명회 진행물품 200,000원*1회	200		
2)마을공동체 평가 진행물품 200,000원*2회	400		
2)마을공동체 개별 컨설팅 100,000원*10개공동체*3회	3,000		
1)피복비	2,050		
2)청소행정관리(공무직) 피복비 250,000원*1명	250		
2)단속원(임기제) 방한복 150,000원*12명	1,800		
02 공공운영비	10,210	8,610	1,600
본예산	10,210	8,610	1,600
1)공공요금 및 제세	9,210		
2)휴대폰 사용요금 50,000원*10대*12월	6,000		
2)고보조명 전기요금 3,500원*5대*12월	210		
2)한국폐기물협회비 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)고보조명 유지보수 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	5,180	5,180	0
03 시책추진업무추진비	5,180	5,180	0
본예산	5,180	5,180	0
1)주민주도 마을공동체 역량강화 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)생활쓰레기 감량 업무추진 200,000원*10월	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)무단투기 단속 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)생활쓰레기 감량 민간보조금 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
1)무단투기 단속용 바디캠 350,000원*6대	2,100		
1)무단투기 CCTV 단속용 윈도우 태블릿 1,400,000원*1대	1,400		
무단투기 CCTV 설치 · 운영	180,517	603,629	△423,112
101 인건비	59,757	36,673	23,084
04 기간제근로자등보수	59,757	36,673	23,084
본예산	59,757	36,673	23,084
1)인건비	53,633		
2)기본급 2,331,813원*2명*11월	51,300		
2)월차수당 89,256원*2명*11일	1,964		
2)야간수당 11,157원*1.5*2시간*1명*11월	369		
1)4대보험료	6,124		
2)국민연금 53,631,699원*4.5%	2,414		
2)건강보험 53,631,699원*3.545%	1,902		
2)장기요양보험 1,901,244원*12.81%	244		
2)고용보험 53,631,699원*1.8%	966		
2)산재보험 53,631,699원*1.115%	598		
201 일반운영비	81,360	44,280	37,080
02 공공운영비	81,360	44,280	37,080
본예산	81,360	44,280	37,080
1)공공요금 및 제세	73,860		
2)무단투기 CCTV 전기요금 3,500원*100대*12월	4,200		
2)통신비 55,000원*100대*12월	66,000		
2)센터 VPN 장비 임대 210,000원*12월	2,520		
2)센터 고정아이피 회신 95,000원*12월	1,140		
1)시설장비유지비	7,500		
2)무단투기 CCTV 유지보수 6,000,000원	6,000		
2)이동식 무단투기 CCTV 300,000원*5대	1,500		
401 시설비및부대비	39,400	522,676	△483,276
01 시설비	34,000	519,976	△485,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	34,000	519,976	△485,976
1)무단투기 CCTV 전기공사(이동설치) 1,700,000원*20대	34,000		
03 시설부대비	5,400	2,700	2,700
본예산	5,400	2,700	2,700
1)스마트경고판 전기공사 한전불입금 270,000원*20대	5,400		
가로환경 유지 관리	410,400	112,000	298,400
	시 35,750		
	특 196,000		
	구 178,650		
201 일반운영비	11,000	4,000	7,000
	특 11,000		
01 사무관리비	11,000	0	11,000
	특 11,000		
간주 10차	(11,000)	(0)	(11,000)
	(특 11,000)	(0)	(11,000)
1)일반수용비	(11,000)	(0)	(11,000)
2)수해대비 청소용품	(11,000)	(0)	(11,000)
3)장갑 1,100원*100착*20회	(2,200)	(0)	(2,200)
	(특 2,200)	(0)	(2,200)
3)대빗자루 5,000원*100개*4회	(2,000)	(0)	(2,000)
	(특 2,000)	(0)	(2,000)
3)쓰레받이 10,000원*100개*4회	(4,000)	(0)	(4,000)
	(특 4,000)	(0)	(4,000)
3)집게 2,000원*100개*4회	(800)	(0)	(800)
	(특 800)	(0)	(800)
3)마대 500원*4,000장	(2,000)	(0)	(2,000)
	(특 2,000)	(0)	(2,000)
307 민간이전	150,000	108,000	42,000
05 민간위탁금	150,000	108,000	42,000
본예산	150,000	108,000	42,000
1)혼합폐기물 처리 250,000원*50톤*12월	150,000		
405 자산취득비	249,400	0	249,400
	시 35,750		
	특 185,000		
	구 28,650		
01 자산및물품취득비	249,400	0	249,400
	시 35,750		
	특 185,000		
	구 28,650		
본예산	7,750	0	7,750
1)가로휴지통 구매 400,000원*10개	4,000		
1)담배꽁초 수거함 구매 250,000원*15개	3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 10차	(192,750)	(7,750)	(185,000)
	(특 185,000)	(0)	(185,000)
1)수해대비 청소장비	(185,000)	(0)	(185,000)
2)노면청소기 41,800,000원*4대	(167,200)	(0)	(167,200)
	(특 167,200)	(0)	(167,200)
2)전기송풍기 990,000원*12대	(11,880)	(0)	(11,880)
	(특 11,880)	(0)	(11,880)
2)담배꽁초수거함 296,000원*20개	(5,920)	(0)	(5,920)
	(특 5,920)	(0)	(5,920)
추경 2회	(249,400)	(192,750)	(56,650)
	(시 35,750)	(0)	(35,750)
	(구 28,650)	(7,750)	(20,900)
1)친환경 청소장비 구입	(56,650)	(0)	(56,650)
2)노면 청소기 41,800,000원*1대	(41,800)	(0)	(41,800)
	(시 20,900)	(0)	(20,900)
	(구 20,900)	(0)	(20,900)
2)전기 송풍기 990,000원*15대	(14,850)	(0)	(14,850)
	(시 14,850)	(0)	(14,850)
도로물청소 실시	76,700	0	76,700
	시 38,000		
	특 18,700		
	구 20,000		
201 일반운영비	76,700	0	76,700
	시 38,000		
	특 18,700		
	구 20,000		
01 사무관리비	18,700	0	18,700
	특 18,700		
간주 11차	(18,700)	(0)	(18,700)
	(특 18,700)	(0)	(18,700)
1)임차료	(18,700)	(0)	(18,700)
2)살수차 550,000원*17일*2대	(18,700)	(0)	(18,700)
	(특 18,700)	(0)	(18,700)
02 공공운영비	58,000	0	58,000
	시 38,000		
	구 20,000		
본예산	20,000	0	20,000
1)도로청소차량 용수비 20,000,000원	20,000		
간주 9차	(32,000)	(20,000)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)도로청소차량 용수비 경정 32,000,000원	(32,000)	(20,000)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
간주 11차	(40,000)	(32,000)	(8,000)
	(시 20,000)	(12,000)	(8,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)도로청소차량 용수비 경정 40,000,000원	(40,000)	(32,000)	(8,000)
	(시 20,000)	(12,000)	(8,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
간주 17차	(58,000)	(40,000)	(18,000)
	(시 38,000)	(20,000)	(18,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
1)도로청소차량 용수비 경정 58,000,000원	(58,000)	(40,000)	(18,000)
	(시 38,000)	(20,000)	(18,000)
	(구 20,000)	(20,000)	(0)
주민과 함께하는 청결도시 금천 조성	28,200	32,320	△4,120
201 일반운영비	13,920	17,000	△3,080
01 사무관리비	10,600	12,000	△1,400
본예산	10,600	12,000	△1,400
1)일반수용비	2,500		
2)그림 공모전 홍보물 제작비 50,000원*30매	1,500		
2)주민 인식개선교육 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	8,100		
2)청결도 평가단 평가수당 50,000원*20명*4회	4,000		
2)그림 공모전 심사비용 50,000원*10명	500		
2)자원순환실천교육 강사료 360,000원*10회	3,600		
03 행사운영비	3,320	5,000	△1,680
본예산	3,320	5,000	△1,680
1)일반운영비	3,320		
2)그림공모전 전시회 행사비 2,000,000원	2,000		
2)견학 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
2)견학 체험교육 강사료 40,000원*4시간*2회	320		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)청결도시 금천 조성 업무추진 250,000원*10회	2,500		
301 일반보전금	8,780	12,820	△4,040
11 행사실비지원금	6,880	7,920	△1,040
본예산	6,880	7,920	△1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민참여단 운영비(참석수당) 20,000원*33명*8회	5,280		
1)견학 참여 실비 20,000원*40명*2회	1,600		
14 기타보상금	1,900	4,900	△3,000
본예산	1,900	4,900	△3,000
1)그림 공모전 시상금 1,900,000원	1,900		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)동청결 포상금 3,000,000원	3,000		
재활용 활성화	2,074,722	1,616,461	458,261
	시 93,600		
	구 1,981,122		
재활용품 분리배출 활성화	133,200	38,200	95,000
	시 93,600		
	구 39,600		
201 일반운영비	130,000	35,000	95,000
	시 93,600		
	구 36,400		
01 사무관리비	127,600	32,600	95,000
	시 93,600		
	구 34,000		
본예산	34,000	32,600	1,400
1)일반수용비	34,000		
2)재활용 분리배출 소모품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
2)폐비닐,투명페페트병 요일제 홍보 현수막 80,000원*10개소*2회	1,600		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보 현수막 80,000원*5개소*6회	2,400		
2)폐비닐,투명페페트병 요일제 홍보물 100원*20,000매*3회	6,000		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보물 100원*20,000매*1회	2,000		
2)도시형 생활주택 분리수거대 구매 300,000원*40개	12,000		
2)우유팩 교환 휴지 구매 1,000원*6,000개	6,000		
간주 13차	(127,600)	(34,000)	(93,600)
	(시 93,600)	(0)	(93,600)
1)일반수용비	(127,600)	(34,000)	(93,600)
2)봉제원단폐기물 재활용위한 전용마대 구매 4,000원*23,400개	(93,600)	(0)	(93,600)
	(시 93,600)	(0)	(93,600)
03 행사운영비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)재활용 시설견학	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)버스임차료 800,000원*2회	1,600		
2)보험료 3,000원*100명	300		
2)재활용 시설견학 행사비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)도시형 생활주택 분리수거대 지원 등 재활용품 분리배출 업무추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
본예산	800	800	0
1)재활용시설 견학 식사비 8,000원*100명	800		
투명페트병 캔 무인회수기 운영	6,300	0	6,300
201 일반운영비	6,300	0	6,300
02 공공운영비	6,300	0	6,300
본예산	6,300	0	6,300
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)전기요금 50,000원*14개*9월	6,300		
405 자산취득비	0	0	0
01 자산및물품취득비	0	0	0
본예산	170,800	0	170,800
1)투명페트병 캔 무인회수기 구매 170,800,000원	170,800		
추경 2회	(0)	(170,800)	(△170,800)
1)투명페트병 캔 무인회수기 구매 경정 0원	(0)	(170,800)	(△170,800)
자원순환보증금제	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
1)자원순환보증금제 신고보상금 300,000원	300		
재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리	1,831,556	1,462,559	368,997
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)재활용품 수집 · 운반 및 처리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,830,056	1,461,059	368,997
05 민간위탁금	1,830,056	1,461,059	368,997
본예산	1,830,056	1,461,059	368,997
1)재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리비 150,000원*33톤*365일	1,806,750		
1)안전관리비 23,306,000원	23,306		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재활용품 수집인 지원	10,000	22,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	22,000	△12,000
01 사무관리비	10,000	22,000	△12,000
본예산	10,000	22,000	△12,000
1)일반수용비	10,000		
2)재활용품 수집에 필요한 안전장비 100,000원*100명	10,000		
아이스팩 · 커피박 재활용 사업	93,366	93,402	△36
201 일반운영비	6,400	10,400	△4,000
01 사무관리비	6,400	10,400	△4,000
본예산	6,400	10,400	△4,000
1)일반수용비	6,400		
2)커피박 전용수거함 40,000원*100개	4,000		
2)아이스팩 · 커피박 홍보 현수막 등 80,000원*30매	2,400		
307 민간이전	82,966	74,002	8,964
05 민간위탁금	82,966	74,002	8,964
본예산	82,966	74,002	8,964
1)아이스팩 수집 · 운반 등 위탁처리비 300원*15,000개*12월	54,000		
1)아이스팩 안전관리비	5,905		
2)안전화 200,000원*10켤레	2,000		
2)안전모 5,500원*10개	55		
2)하계 안전야광작업복 121,000원*4벌	484		
2)동계 안전야광작업복 143,000원*4벌	572		
2)동계 피복비 165,000원*10벌	1,650		
2)동절기 타이어체인 220,000원*2세트	440		
2)손수레 P대차 49,500원*3대	149		
2)작업용 코팅장갑 660원*70개*12월	555		
1)커피박 수집 · 운반 위탁처리비 83,340원*20톤*12월	20,002		
1)커피박 안전관리비	3,059		
2)안전화 200,000원*5켤레	1,000		
2)안전모 5,500원*5개	28		
2)하계 안전야광작업복 121,000원*2벌	242		
2)동계 안전야광작업복 143,000원*2벌	286		
2)동계 피복비 165,000원*5벌	825		
2)동절기 타이어체인 220,000원*2세트	440		
2)작업용 코팅장갑 660원*30개*12월	238		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
1)아이스팩 전용수거함 400,000원*10대	4,000		
음식물쓰레기 처리	2,888,673	2,688,286	200,387
	시 73,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	2,815,173		
음식물쓰레기 자원화 위탁처리	2,473,496	2,469,919	3,577
307 민간이전	2,473,496	2,469,919	3,577
05 민간위탁금	2,473,496	2,469,919	3,577
본예산	2,473,496	2,469,919	3,577
1)음식물쓰레기 자원화 위탁처리비 138,300원*49톤*365일	2,473,496		
음식물쓰레기 감량화	153,177	146,667	6,510
201 일반운영비	150,077	142,967	7,110
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
본예산	23,000	28,000	△5,000
1)일반수용비	22,200		
2)소형음식점 및 단독주택 음식물쓰레기 전용용기 구매	12,000		
3)25ℓ용량 8,000원*1,000개	8,000		
3)120ℓ용량 40,000원*100개	4,000		
2)납부필증 제작 30원*12월*15,000매	5,400		
2)음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 80원*2종*30,000매	4,800		
1)운영수당	800		
2)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가 위원회 참석 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	126,077	112,967	13,110
본예산	126,077	112,967	13,110
1)공공요금 및 제세	14,969		
2)RFID 종량제 시스템 통신비용 3,300원*12월*378대	14,969		
1)시설장비유지비	111,108		
2)RFID 종량제시스템 유지보수 18,500원*12월*378대	83,916		
2)대형감량기 유지보수 253,000원*12월*7대	21,252		
2)납부필증 종량제 시스템 운영 5,940,000원	5,940		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)음식물쓰레기 감량화 의식제고 현장견학	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)행사용품비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)음식물류 폐기물 감량 홍보 등 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 종량제사업 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가위원회 업무추진 100,000원*1회	100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	600	1,200	△600
11 행사실비지원금	600	1,200	△600
본예산	600	1,200	△600
1)감량의식 제고 현장 견학	600		
2)식사비 8,000원*50명	400		
2)간식비 4,000원*50명	200		
RFID 종량기 설치	210,000	71,700	138,300
	시 73,500		
	구 136,500		
401 시설비및부대비	6,000	14,500	△8,500
	시 2,100		
	구 3,900		
01 시설비	6,000	14,500	△8,500
	시 2,100		
	구 3,900		
본예산	6,000	14,500	△8,500
	시 2,100		
	구 3,900		
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 설치공사 300,000원*20대	6,000		
	시 2,100		
	구 3,900		
405 자산취득비	204,000	57,200	146,800
	시 71,400		
	구 132,600		
01 자산및물품취득비	204,000	57,200	146,800
	시 71,400		
	구 132,600		
본예산	204,000	57,200	146,800
	시 71,400		
	구 132,600		
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 구매 1,700,000원*120대	204,000		
	시 71,400		
	구 132,600		
음식물류폐기물 개별감량기 지원	52,000	0	52,000
307 민간이전	23,200	0	23,200
02 민간경상사업보조	23,200	0	23,200
본예산	23,200	0	23,200
1)음식류폐기물 소형 감량기 지원 800,000원*29대	23,200		
405 자산취득비	28,800	0	28,800
01 자산및물품취득비	28,800	0	28,800
본예산	28,800	0	28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)음식물류폐기물 중형 감량기 지원 7,200,000원*4대	28,800		
재활용처리장 관리	231,121	481,282	△250,161
재활용처리장 유지 관리	202,121	181,282	20,839
201 일반운영비	141,758	138,282	3,476
01 사무관리비	8,920	8,120	800
본예산	8,920	8,120	800
1)일반수용비	5,720		
2)위생용품	5,720		
3)비누 1,500원*700속	1,050		
3)면(반코팅)장갑 350원*40명*50착	700		
3)화장지(18롤) 11,000원*70속	770		
3)현장근무자 마스크 400원*40명*200개	3,200		
1)운영수당	3,200		
2)기간제 및 임기제 면접 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	132,838	130,162	2,676
본예산	132,838	130,162	2,676
1)공공요금 및 제세	89,226		
2)정화조요금 150,000원	150		
2)팩스요금 10,000원*12월*1대	120		
2)케이블TV 수신료 17,000원*12월*4대	816		
2)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
2)상하수도요금 2,500,000원*6회	15,000		
2)전기안전관리 교육비 300,000원*3명	900		
2)전기안전관리 점검 520,000원*12월	6,240		
1)연료비	1,800		
2)난방 및 취사용 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	41,812		
2)정수기 렌탈비 146,000원*12회	1,752		
2)식당시설 800,000원	800		
2)차량 세차기 2,000,000원	2,000		
2)폐수처리시설 1,000,000원	1,000		
2)집진탈취시설	19,560		
3)송풍기 수리 200,000원*6회	1,200		
3)카트리지 필터 교체 120,000원*128개	15,360		
3)집진탈취시설 주변기기 수리 1,000,000원	1,000		
3)미생물 탈취시설 수리 2,000,000원	2,000		
2)수전설비 및 전기시설	5,000		
3)전기시설 주변기기 소모품 1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체 2,000,000원	2,000		
3)조명기구 교체 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)CCTV 수리 1,000,000원	1,000		
2)전기온수기 300,000원*3대	900		
2)자동계량계근대 1,000,000원	1,000		
2)옥내소화전설비 2,400,000원	2,400		
2)이동식 탈취기 400,000원*2대	800		
2)탈취제 자동분사시설 1,600,000원	1,600		
2)기계설비 소모품 2,000,000원	2,000		
2)배관유지관리 부품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)재활용처리장 업무추진 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
1)재활용처리장 방역약품 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
본예산	20,000	15,000	5,000
1)재활용처리장 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	12,363	0	12,363
01 자산및물품취득비	12,363	0	12,363
본예산	1,110	0	1,110
1)방역소독기(휴대용, 전기 충전식) 1,110,000원*1대	1,110		
추경 2회	(12,363)	(1,110)	(11,253)
1)계근대 시스템 구입 11,253,000원*1식	(11,253)	(0)	(11,253)
금천자원재활용처리장 이전	29,000	300,000	△271,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
본예산	29,000	0	29,000
1)재활용선별장 이전 타당성 조사	29,000		
2)타당성 조사 용역 22,000,000원	22,000		
2)측량 및 지반조사 용역 7,000,000원	7,000		
청소차량 관리	1,262,976	510,199	752,777
	국 180,000		
	시 194,000		
	구 888,976		
청소차량 구매 및 유지관리	902,976	510,199	392,777
	시 14,000		
	구 888,976		
101 인건비	167,766	184,889	△17,123
04 기간제근로자등보수	167,766	184,889	△17,123

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	167,766	184,889	△17,123
1)기간제운전원 인건비	150,578		
2)기본급 2,010,580원*7명*8월	112,593		
2)생활임금보전수당 321,233원*7명*8월	17,990		
2)월차수당 11,157원*8시간*7명*8일	4,999		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*4시간*7명*16회	7,498		
2)휴일근무수당 11,157원*1.5*8시간*7명*8일	7,498		
1)기간제운전원 4대 보험료	17,188		
2)국민연금 150,574,872원*4.5%	6,776		
2)건강보험 150,574,872원*3.545%	5,338		
2)장기요양보험 5,337,879원*12.81%	684		
2)고용보험 150,574,872원*1.8%	2,711		
2)산재보험 150,574,872원*1.115%	1,679		
201 일반운영비	458,310	319,910	138,400
	시 14,000		
	구 444,310		
02 공공운영비	458,310	319,910	138,400
	시 14,000		
	구 444,310		
본예산	444,310	319,910	124,400
1)공공요금 및 제세	3,306		
2)차량보험료 287,000원*6대	1,722		
2)도로청소차량 무선통신비 11,000원*12대*12월	1,584		
1)차량·선박비	441,004		
2)대형(수송차) 22,320,000원*4대	89,280		
2)중형(진개덤프) 6,830,000원*12대	81,960		
2)소형(순찰차등) 4,236,000원*6대	25,416		
2)노면청소차 대형 8,529,000원*6대	51,174		
2)노면청소차 소형 1,500,000원*1대	1,500		
2)물청소차 8,481,000원*5대	42,405		
2)로더 26,096,000원*2대	52,192		
2)지게차 2,069,000원*1대	2,069		
2)이륜차 1,504,000원*6대	9,024		
2)정비용 소모품 230,000원*12월	2,760		
2)세차용품 152,000원*12월	1,824		
2)어라운드뷰 설치 2,200,000원*29대	63,800		
2)분진차량 필터교환 220,000원*20개*4대	17,600		
간주 20차	(458,310)	(444,310)	(14,000)
	(시 14,000)	(0)	(14,000)
	(구 444,310)	(444,310)	(0)
1)차량·선박비	(455,004)	(441,004)	(14,000)

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)분진차량 필터교환 경정 31,600,000원	(31,600)	(17,600)	(14,000)
	(시 14,000)	(0)	(14,000)
	(구 17,600)	(17,600)	(0)
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)청소차량 유지관리 업무추진 200,000원*12회	2,400		
405 자산취득비	274,500	3,000	271,500
01 자산및물품취득비	274,500	3,000	271,500
본예산	274,500	3,000	271,500
1)로우더 200,000,000원*1대	200,000		
1)적재함 15,000,000원*3대	45,000		
1)환경공무관순찰용 이륜차 4,500,000원*1대	4,500		
1)무단투기 단속용 차량 25,000,000원*1대	25,000		
도로 청소차량 확대 보급	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		
405 자산취득비	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		
01 자산및물품취득비	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		
간주 11차	(360,000)	(0)	(360,000)
	(국 180,000)	(0)	(180,000)
	(시 180,000)	(0)	(180,000)
1)도로재비산먼지 저감사업	(360,000)	(0)	(360,000)
2)노면청소 전기차 180,000,000원*2대	(360,000)	(0)	(360,000)
	(국 180,000)	(0)	(180,000)
	(시 180,000)	(0)	(180,000)
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	9,933,018	9,127,661	805,357
인력운영비	9,716,228	8,867,822	848,406
인력운영비	9,716,228	8,867,822	848,406
101 인건비	8,873,567	8,103,493	770,074
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,873,567	8,103,493	770,074
본예산	8,873,567	8,103,493	770,074
1)청소행정관리 인건비(1명)	78,027		
2)기본급 4,262,770원*12월	51,154		
2)명절휴가비 4,262,770원*2회*50%	4,263		
2)정근수당 4,262,770원*2회*15%	1,279		
2)초과근무수당 20,611원*40시간*12월*150%	14,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연차유급휴가 수당 164,880원*15일	2,474		
2)가족수당 60,000원*12월	720		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)임금협약 소급분 74,007,961원*3.4%	2,517		
2)청소행정관리 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)환경공무관 인건비	8,795,540		
2)기본급(106명)	3,105,900		
3)2년이상 1,959,350원*3명*12월	70,537		
3)3년이상 2,011,740원*6명*12월	144,846		
3)4년이상 2,024,020원*7명*12월	170,018		
3)5년이상 2,050,890원*3명*12월	73,833		
3)6년이상 2,071,810원*7명*12월	174,033		
3)7년이상 2,093,410원*7명*12월	175,847		
3)8년이상 2,114,880원*9명*12월	228,408		
3)9년이상 2,137,270원*7명*12월	179,531		
3)10년이상 2,159,310원*6명*12월	155,471		
3)11년이상 2,201,600원*11명*12월	290,612		
3)13년이상 2,242,190원*3명*12월	80,719		
3)14년이상 2,262,670원*2명*12월	54,305		
3)15년이상 2,283,810원*4명*12월	109,623		
3)16년이상 2,330,590원*2명*12월	55,935		
3)17년이상 2,347,580원*4명*12월	112,684		
3)19년이상 2,381,310원*7명*12월	200,031		
3)20년이상 2,398,640원*4명*12월	115,135		
3)21년이상 2,455,420원*11명*12월	324,116		
3)22년이상 2,473,430원*6명*12월	178,087		
3)23년이상 2,491,530원*2명*12월	59,797		
3)24년이상 2,509,870원*4명*12월	120,474		
3)30년이상 2,654,820원*1명*12월	31,858		
2)상여금	2,551,663		
3)기말수당	691,537		
4)2년이상 2,279,350원*3명*208%	14,224		
4)3년이상 2,321,740원*6명*212%	29,533		
4)4년이상 2,344,020원*7명*216%	35,442		
4)5년이상 2,370,890원*3명*220%	15,648		
4)6년이상 2,391,810원*7명*224%	37,504		
4)7년이상 2,413,410원*7명*228%	38,519		
4)8년이상 2,434,880원*9명*232%	50,841		
4)9년이상 2,457,270원*7명*236%	40,595		
4)10년이상 2,479,310원*6명*240%	35,703		
4)11년이상 2,521,600원*11명*240%	66,571		
4)13년이상 2,562,190원*3명*240%	18,448		
4)14년이상 2,582,670원*2명*240%	12,397		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)15년이상	2,603,810원*4명*240%	24,997		
4)16년이상	2,650,590원*2명*240%	12,723		
4)17년이상	2,667,580원*4명*240%	25,609		
4)19년이상	2,701,310원*7명*240%	45,383		
4)20년이상	2,718,640원*4명*240%	26,099		
4)21년이상	2,775,420원*11명*240%	73,272		
4)22년이상	2,793,430원*6명*240%	40,226		
4)23년이상	2,811,530원*2명*240%	13,496		
4)24년이상	2,829,870원*4명*240%	27,167		
4)30년이상	2,974,820원*1명*240%	7,140		
3)정근수당		514,006		
4)2년이상	2,279,350원*3명*148%	10,121		
4)3년이상	2,321,740원*6명*152%	21,175		
4)4년이상	2,344,020원*7명*156%	25,597		
4)5년이상	2,370,890원*3명*160%	11,381		
4)6년이상	2,391,810원*7명*164%	27,458		
4)7년이상	2,413,410원*7명*168%	28,382		
4)8년이상	2,434,880원*9명*172%	37,692		
4)9년이상	2,457,270원*7명*176%	30,274		
4)10년이상	2,479,310원*6명*180%	26,777		
4)11년이상	2,521,600원*11명*180%	49,928		
4)13년이상	2,562,190원*3명*180%	13,836		
4)14년이상	2,582,670원*2명*180%	9,298		
4)15년이상	2,603,810원*4명*180%	18,748		
4)16년이상	2,650,590원*2명*180%	9,543		
4)17년이상	2,667,580원*4명*180%	19,207		
4)19년이상	2,701,310원*7명*180%	34,037		
4)20년이상	2,718,640원*4명*180%	19,575		
4)21년이상	2,775,420원*11명*180%	54,954		
4)22년이상	2,793,430원*6명*180%	30,170		
4)23년이상	2,811,530원*2명*180%	10,122		
4)24년이상	2,829,870원*4명*180%	20,376		
4)30년이상	2,974,820원*1명*180%	5,355		
3)체력단련비		704,464		
4)2년이상	2,279,350원*3명*280%	19,147		
4)3년이상	2,321,740원*6명*275%	38,309		
4)4년이상	2,344,020원*7명*270%	44,302		
4)5년이상	2,370,890원*3명*265%	18,849		
4)6년이상	2,391,810원*7명*260%	43,531		
4)7년이상	2,413,410원*7명*255%	43,080		
4)8년이상	2,434,880원*9명*250%	54,785		
4)9년이상	2,457,270원*7명*245%	42,143		
4)10년이상	2,479,310원*6명*240%	35,703		
4)11년이상	2,521,600원*11명*230%	63,797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)13년이상	2,562,190원*3명*230%	17,680		
4)14년이상	2,582,670원*2명*230%	11,881		
4)15년이상	2,603,810원*4명*230%	23,956		
4)16년이상	2,650,590원*2명*225%	11,928		
4)17년이상	2,667,580원*4명*225%	24,009		
4)19년이상	2,701,310원*7명*225%	42,546		
4)20년이상	2,718,640원*4명*225%	24,468		
4)21년이상	2,775,420원*11명*215%	65,639		
4)22년이상	2,793,430원*6명*215%	36,036		
4)23년이상	2,811,530원*2명*215%	12,090		
4)24년이상	2,829,870원*4명*215%	24,337		
4)30년이상	2,974,820원*1명*210%	6,248		
3)명절휴가비		641,656		
4)2년이상	2,279,350원*3명*204%	13,950		
4)3년이상	2,321,740원*6명*206%	28,697		
4)4년이상	2,344,020원*7명*208%	34,129		
4)5년이상	2,370,890원*3명*210%	14,937		
4)6년이상	2,391,810원*7명*212%	35,495		
4)7년이상	2,413,410원*7명*214%	36,153		
4)8년이상	2,434,880원*9명*216%	47,335		
4)9년이상	2,457,270원*7명*218%	37,498		
4)10년이상	2,479,310원*6명*220%	32,727		
4)11년이상	2,521,600원*11명*220%	61,023		
4)13년이상	2,562,190원*3명*220%	16,911		
4)14년이상	2,582,670원*2명*220%	11,364		
4)15년이상	2,603,810원*4명*220%	22,914		
4)16년이상	2,650,590원*2명*220%	11,663		
4)17년이상	2,667,580원*4명*220%	23,475		
4)19년이상	2,701,310원*7명*220%	41,601		
4)20년이상	2,718,640원*4명*220%	23,925		
4)21년이상	2,775,420원*11명*220%	67,166		
4)22년이상	2,793,430원*6명*220%	36,874		
4)23년이상	2,811,530원*2명*220%	12,371		
4)24년이상	2,829,870원*4명*220%	24,903		
4)30년이상	2,974,820원*1명*220%	6,545		
2)정액수당		492,240		
3)가족수당		85,200		
4)배우자	40,000원*80명*12월	38,400		
4)기타부양가족	20,000원*70명*12월	16,800		
4)2자녀	60,000원*25명*12월	18,000		
4)3자녀 이상	100,000원*10명*12월	12,000		
3)특수업무수당	90,000원*106명*12월	114,480		
3)작업장려수당	70,000원*106명*12월	89,040		
3)정액급식비	160,000원*106명*12월	203,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)초과근무수당	1,236,934		
3)시간외근무수당	305,711		
4)2년이상 16,350원*3명*12시간*12월	7,064		
4)3년이상 16,660원*6명*12시간*12월	14,395		
4)4년이상 16,820원*7명*12시간*12월	16,955		
4)5년이상 17,010원*3명*12시간*12월	7,349		
4)6년이상 17,160원*7명*12시간*12월	17,298		
4)7년이상 17,320원*7명*12시간*12월	17,459		
4)8년이상 17,470원*9명*12시간*12월	22,642		
4)9년이상 17,630원*7명*12시간*12월	17,772		
4)10년이상 17,790원*6명*12시간*12월	15,371		
4)11년이상 18,090원*11명*12시간*12월	28,655		
4)13년이상 18,380원*3명*12시간*12월	7,941		
4)14년이상 18,530원*2명*12시간*12월	5,337		
4)15년이상 18,680원*4명*12시간*12월	10,760		
4)16년이상 19,020원*2명*12시간*12월	5,478		
4)17년이상 19,140원*4명*12시간*12월	11,025		
4)19년이상 19,380원*7명*12시간*12월	19,536		
4)20년이상 19,510원*4명*12시간*12월	11,238		
4)21년이상 19,910원*11명*12시간*12월	31,538		
4)22년이상 20,040원*6명*12시간*12월	17,315		
4)23년이상 20,170원*2명*12시간*12월	5,809		
4)24년이상 20,310원*4명*12시간*12월	11,699		
4)30년이상 21,350원*1명*12시간*12월	3,075		
3)야간근무수당	149,760		
4)야간근무수당 6,000원*52명*40시간*12월	149,760		
3)휴일근무수당	611,578		
4)2년이상 130,870원*3명*3일*12월	14,134		
4)3년이상 133,300원*6명*3일*12월	28,793		
4)4년이상 134,580원*7명*3일*12월	33,915		
4)5년이상 136,120원*3명*3일*12월	14,701		
4)6년이상 137,320원*7명*3일*12월	34,605		
4)7년이상 138,560원*7명*3일*12월	34,918		
4)8년이상 139,800원*9명*3일*12월	45,296		
4)9년이상 141,080원*7명*3일*12월	35,553		
4)10년이상 142,350원*6명*3일*12월	30,748		
4)11년이상 144,780원*11명*3일*12월	57,333		
4)13년이상 147,110원*3명*3일*12월	15,888		
4)14년이상 148,280원*2명*3일*12월	10,677		
4)15년이상 149,500원*4명*3일*12월	21,528		
4)16년이상 152,180원*2명*3일*12월	10,957		
4)17년이상 153,160원*4명*3일*12월	22,056		
4)19년이상 155,090원*7명*3일*12월	39,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)20년이상 156,090원*4명*3일*12월	22,477		
4)21년이상 159,350원*11명*3일*12월	63,103		
4)22년이상 160,380원*6명*3일*12월	34,643		
4)23년이상 161,420원*2명*3일*12월	11,623		
4)24년이상 162,480원*4명*3일*12월	23,398		
4)30년이상 170,800원*1명*3일*12월	6,149		
3)연차유급휴가 수당	169,885		
4)2년이상 87,240원*3명*15일	3,926		
4)3년이상 88,870원*6명*15일	7,999		
4)4년이상 89,720원*7명*15일	9,421		
4)5년이상 90,750원*3명*15일	4,084		
4)6년이상 91,550원*7명*15일	9,613		
4)7년이상 92,370원*7명*15일	9,699		
4)8년이상 93,200원*9명*15일	12,582		
4)9년이상 94,050원*7명*15일	9,876		
4)10년이상 94,900원*6명*15일	8,541		
4)11년이상 96,520원*11명*15일	15,926		
4)13년이상 98,070원*3명*15일	4,414		
4)14년이상 98,850원*2명*15일	2,966		
4)15년이상 99,660원*4명*15일	5,980		
4)16년이상 101,450원*2명*15일	3,044		
4)17년이상 102,100원*4명*15일	6,126		
4)19년이상 103,390원*7명*15일	10,856		
4)20년이상 104,060원*4명*15일	6,244		
4)21년이상 106,230원*11명*15일	17,528		
4)22년이상 106,920원*6명*15일	9,623		
4)23년이상 107,610원*2명*15일	3,229		
4)24년이상 108,320원*4명*15일	6,500		
4)30년이상 113,860원*1명*15일	1,708		
2)정년퇴직자 퇴직금 200,000,000원*5명	1,000,000		
2)퇴직금 중산정산분 100,000,000원*3명	300,000		
2)임금협약 소급분 617,629,000원*10%	61,763		
2)사망위로금(단체협약) 3,000,000원	3,000		
2)산재치료비(개인부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
2)요양 및 재해보상 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
2)환경공무관 건강검진비(인플루엔자 예방접종비 포함) 300,000원*106명	31,800		
2)환경공무관 예방접종비 40,000원*106명	4,240		
304 연금부담금등	842,661	764,329	78,332
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	842,661	764,329	78,332
본예산	842,661	764,329	78,332
1)공무직(무기계약직) 국민연금부담금 7,386,737,000원*4.5%	332,404		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공무직(무기계약직) 국민건강보험부담금 7,386,737,000원*3.545%	261,860		
1)공무직(무기계약직) 노인장기요양보험료 258,167,000원*12.81%	33,072		
1)공무직(무기계약직) 고용보험료(상용직) 7,386,737,000원*1.8%	132,962		
1)공무직(무기계약직) 산업재해보상보험금 7,386,737,000원*1.115%	82,363		
기본경비	216,790	259,839	△43,049
기본경비	216,790	259,839	△43,049
201 일반운영비	65,398	92,431	△27,033
01 사무관리비	65,398	92,431	△27,033
본예산	92,431	92,431	0
1)일반수용비	7,951		
2)기본사무용품비 7,000원*65명*12월*88%	4,805		
2)전산소모품	3,146		
3)복사용지 55,000원*65명*88%	3,146		
1)급량비	84,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*50명*12월*88%	84,480		
추경 2회	(65,398)	(92,431)	(△27,033)
1)급량비	(57,447)	(84,480)	(△27,033)
2)기본업무수행 특근급량비 경정 8,000원*20식*34명*12월*88%	(57,447)	(84,480)	(△27,033)
202 여비	145,152	159,668	△14,516
01 국내여비	145,152	159,668	△14,516
본예산	159,668	159,668	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*54명*12월*88%	159,668		
추경 2회	(145,152)	(159,668)	(△14,516)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*54명*12월*80%	(145,152)	(159,668)	(△14,516)
203 업무추진비	6,240	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
본예산	6,240	6,240	0
1)부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		
재무활동(청소행정과)(환경/폐기물)	32,408	0	32,408
보전지출	32,408	0	32,408
반환금 기타	32,408	0	32,408
802 반환금기타	32,408	0	32,408
02 시・도비보조금반환금	32,408	0	32,408
추경 2회	(32,408)	(0)	(32,408)
1)친환경 청소장비 13,250,000원+이자1,433,340원	(14,684)	(0)	(14,684)
1)RFID종량기 및 대형감량기 보급 지원(2021) 112,000원+이자430,160원	(543)	(0)	(543)

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경공무관 후생복지 증진 391,750원+이자187,910원	(580)	(0)	(580)
1)환경미화원 휴게실 개선사업 지원 이자62,450원	(63)	(0)	(63)
1)서울 클린데이 운영 2,400원+이자8,870원	(12)	(0)	(12)
1)도로청수 용수 등 사용요금 지원(도로물 청소 용수비) 1,917,540원+이자136,420원	(2,054)	(0)	(2,054)
1)도로청소 용수 등 사용요금 지원(필터교 체비) 871,200원+이자47,480원	(919)	(0)	(919)
1)RFID종량기 및 대형감량기 보급 지원 13,071,520원+이자481,220원	(13,553)	(0)	(13,553)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경과	2,327,951	1,875,937	452,014
	국 124,000		
	균 27,200		
	기 159,137		
	시 127,340		
	구 1,890,274		
기후변화대응(환경/환경보호일반)	358,517	268,942	89,575
	국 70,000		
	기 9,800		
	시 35,150		
	구 243,567		
기후변화대응 사업 추진	358,517	268,942	89,575
	국 70,000		
	기 9,800		
	시 35,150		
	구 243,567		
기후변화대응 기반 조성	27,795	8,354	19,441
201 일반운영비	5,395	5,954	△559
01 사무관리비	4,750	4,750	0
본예산	4,750	4,750	0
1)일반수용비	1,350		
2)기후변화 대응 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)기후변화 대응 2030 평가서 제작 35,000원*10부	350		
1)운영수당	3,400		
2)금천구 환경위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기후변화 역량강화 교육 강사료 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	645	1,204	△559
본예산	645	1,204	△559
1)공공요금 및 제세	645		
2)우편요금 430원*500건*3회	645		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)기후변화 대응 업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)탄소중립, 제로웨이스트 구민활동 지원 5,000,000원*4단체	20,000		
환경개선부담금 부과징수	30,494	31,406	△912
201 일반운영비	29,528	30,198	△670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	3,930	3,740	190
본예산	3,930	3,740	190
1)일반수용비	3,930		
2)인쇄비 및 유인물비	3,930		
3)고지서(봉함) 인쇄비용 30원*28,000매*2회	1,680		
3)고지서(봉함) 용지비용 50,000원*45상자	2,250		
02 공공운영비	25,598	26,458	△860
본예산	25,598	26,458	△860
1)공공요금 및 제세	25,598		
2)우편요금	25,598		
3)일반 430원*28,000매*2회	24,080		
3)등기 2,530원*300매*2회	1,518		
203 업무추진비	260	260	0
03 시책추진업무추진비	260	260	0
본예산	260	260	0
1)환경개선부담금 징수활동 업무추진 130,000원*2회	260		
303 포상금	706	948	△242
01 포상금	706	948	△242
본예산	706	948	△242
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	706		
2)2022년 체납분 190,422,980원*20%*9%*1%	35		
2)2021년 체납분 162,591,950원*10%*9%*3%	44		
2)2020년도 이전 체납분 3,482,617,140원*4%*9%*5%	627		
금천에코센터 조성 및 운영	99,078	229,182	△130,104
201 일반운영비	75,431	43,568	31,863
01 사무관리비	15,784	10,768	5,016
본예산	15,784	10,768	5,016
1)일반수용비	15,016		
2)프로그램 운영 교구 등 구매 1,250원*8,000명	10,000		
2)초록커튼 그물망 구매 5,016,000원*1식	5,016		
1)급량비	768		
2)공무직 특근급량비 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	17,287	2,300	14,987
본예산	17,287	2,300	14,987
1)공공요금 및 제세	300		
2)교육 참여자 상해치료 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	16,987		
2)금천에코센터 시설물 등 수리비 1,000,000원*2건	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)친환경자가발전소 시설 유지보수 14,987,000원*1식	14,987		
03 행사운영비	42,060	30,500	11,560
본예산	42,060	30,500	11,560
1)금천에코센터 프로그램 강사료 60,000원*18명*32회	34,560		
1)금천에코라이프데이 캠페인 2,000,000원*1회	2,000		
1)금천에코센터 프로그램 및 교재 개발비 5,000,000원*1식	5,000		
1)에너지절약 캠페인 등 행사운영 250,000원*2회	500		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)공무직 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)공무직 출장여비 20,000원*1명*7회*12월	1,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)금천에코센터 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	18,367	7,304	11,063
01 자산및물품취득비	18,367	7,304	11,063
본예산	18,367	7,304	11,063
1)자가발전에너지체험기(압전배틀게임) 교체 9,878,000원*1식	9,878		
1)금천에코교실 시설 장비 교체	8,489		
2)컴퓨터 본체 638,000원*1대	638		
2)모니터 176,000원*1대	176		
2)교육용 책상 290,000원*15개	4,350		
2)교육용 의자 95,000원*35개	3,325		
에코마일리지제 운영	16,550	0	16,550
	시 15,350		
	구 1,200		
201 일반운영비	13,600	0	13,600
	시 13,600		
01 사무관리비	10,600	0	10,600
	시 10,600		
간주 5차	(10,600)	(0)	(10,600)
	(시 10,600)	(0)	(10,600)
1)일반수용비	(10,600)	(0)	(10,600)
2)홍보물 제작 5,000원*1,500개	(7,500)	(0)	(7,500)
	(시 7,500)	(0)	(7,500)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)현수막 제작 100,000원*10개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
2)홍보 리플릿 및 가입 신청서 제작 300원*5,000부	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
2)사무용품 등 구매 200,000원*3식	(600)	(0)	(600)
	(시 600)	(0)	(600)
03 행사운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
간주 5차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)홍보 캠페인 강사료 60,000원*5명*10회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
303 포상금	2,950	0	2,950
	시 1,750		
	구 1,200		
01 포상금	2,950	0	2,950
	시 1,750		
	구 1,200		
본예산	1,200	0	1,200
1)환경분야 동주민센터 활동실적 평가 포상금	1,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*1개동	300		
2)장려 200,000원*2개동	400		
간주 20차	(2,950)	(1,200)	(1,750)
	(시 1,750)	(0)	(1,750)
1)에코마일리지 유공직원 포상 1,750,000원	(1,750)	(0)	(1,750)
	(시 1,750)	(0)	(1,750)
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	16,000	0	16,000
	기 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	7,900	0	7,900
	기 3,950		
	시 3,950		
01 사무관리비	7,300	0	7,300
	기 3,650		
	시 3,650		
간주 8차	(7,300)	(0)	(7,300)
	(기 3,650)	(0)	(3,650)
	(시 3,650)	(0)	(3,650)
1)일반수용비	(7,300)	(0)	(7,300)
2)에너지절약 물품(멀티탭 등) 구입 10,000원*150개	(1,500)	(0)	(1,500)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 750)	(0)	(750)
	(시 750)	(0)	(750)
2)홍보물 제작 5,000원*300개	(1,500)	(0)	(1,500)
	(기 750)	(0)	(750)
	(시 750)	(0)	(750)
2)매뉴얼 제작 300,000원*1부	(300)	(0)	(300)
	(기 150)	(0)	(150)
	(시 150)	(0)	(150)
2)탄소중립 생활실천 체험물품 제작 및 구매 400,000원*10개	(4,000)	(0)	(4,000)
	(기 2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
03 행사운영비	600	0	600
	기 300		
	시 300		
간주 8차	(600)	(0)	(600)
	(기 300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
1)시민교육 강사료 60,000원*10회	(600)	(0)	(600)
	(기 300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
간주 8차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(기 500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)홍보 · 캠페인 등 실천단 운영 업무추진 100,000원*10회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(기 500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
301 일반보전금	7,100	0	7,100
	기 3,550		
	시 3,550		
14 기타보상금	7,100	0	7,100
	기 3,550		
	시 3,550		
간주 8차	(7,100)	(0)	(7,100)
	(기 3,550)	(0)	(3,550)
	(시 3,550)	(0)	(3,550)
1)컨설턴트 활동비	(7,100)	(0)	(7,100)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가정 컨설팅 30,000원*130가구	(3,900)	(0)	(3,900)
	(기 1,950)	(0)	(1,950)
	(시 1,950)	(0)	(1,950)
2)상가 컨설팅 40,000원*20개소	(800)	(0)	(800)
	(기 400)	(0)	(400)
	(시 400)	(0)	(400)
2)체험부스 운영 등 홍보 캠페인 활동비 10,000원*24명*10회	(2,400)	(0)	(2,400)
	(기 1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
기후변화교육센터 운영 지원	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	시 1,750		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	시 1,750		
간주 8차	(3,500)	(0)	(3,500)
	(기 1,750)	(0)	(1,750)
	(시 1,750)	(0)	(1,750)
1)교육·홍보 프로그램 강사료 60,000원*50회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(기 1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
1)프로그램 운영 교구·교재 등 제작 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(기 250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
301 일반보전금	100	0	100
	기 50		
	시 50		
11 행사실비지원금	100	0	100
	기 50		
	시 50		
간주 8차	(100)	(0)	(100)
	(기 50)	(0)	(50)
	(시 50)	(0)	(50)
1)중급·고급 리더 양성 등 위탁교육	(100)	(0)	(100)
2)중급 10,000원*4명	(40)	(0)	(40)
	(기 20)	(0)	(20)
	(시 20)	(0)	(20)
2)고급 20,000원*3명	(60)	(0)	(60)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 30)	(0)	(30)
	(시 30)	(0)	(30)
금천구환경교육센터 운영	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	시 10,000		
간주 15차	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
1)환경교육 프로그램 개발 및 운영 지원 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
EM 발효액 보급(협치사업)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)EM 배양 재료 160,000원*2대*44회	14,080		
1)안내문 및 홍보물 제작 920,000원	920		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)EM 복합기 18,000,000원*2대	36,000		
1)기기보호부스 2,000,000원*2대	4,000		
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	구 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	구 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	구 30,000		
추경 2회	(100,000)	(0)	(100,000)
	(국 70,000)	(0)	(70,000)
	(구 30,000)	(0)	(30,000)
1)탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(국 70,000)	(0)	(70,000)
	(구 30,000)	(0)	(30,000)
수질관리(환경/상하수도·수질)	937,999	1,021,719	△83,720
	시 5,490		
	구 932,509		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
수질환경 개선	937,999	1,021,719	△83,720
시	5,490		
구	932,509		
수질 관련 배출시설 등 관리	910,279	971,699	△61,420
201 일반운영비	18,740	13,260	5,480
01 사무관리비	8,819	3,339	5,480
본예산	8,819	3,339	5,480
1)일반수용비	8,819		
2)인쇄비 및 유인물	4,600		
3)정화조청소 안내문	4,600		
4)예고문 100원*15,000매	1,500		
4)촉구문 100원*8,000매	800		
4)창문봉투 100원*23,000매	2,300		
2)수질검사용 채수병	1,063		
3)1L 채수병 143,000원*1상자	143		
3)2L 노르말헥산병 99,000원*5상자	495		
3)2L 갈색유리병 85,800원*2상자	172		
3)갈색바이알병 253,000원*1상자	253		
2)안양천 정화작업 소모품	600		
3)가슴장화 30,000원*10켤레	300		
3)마대자루 200원*1,500매	300		
2)다항목수질측정기 소모품	554		
3)PH센서 418,000원*1개	418		
3)센서보정액 34,000원*4개	136		
2)정부비축물자(치아염소산칼슘) 구매 4,400원*455kg	2,002		
02 공공운영비	9,921	9,921	0
본예산	9,921	9,921	0
1)공공요금 및 제세	9,921		
2)우편요금	9,683		
3)정화조청소 안내문	8,135		
4)일반 430원*1,400건*12월	7,224		
4)등기 2,530원*30건*12월	911		
3)환경오염물질 배출업소 교육 등 안내문	1,548		
4)일반 430원*300건*12월	1,548		
2)통신비	238		
3)배출시설 관리 업무용 태블릿PC 요금 19,800원*12월	238		
203 업무추진비	3,200	2,000	1,200
03 시책추진업무추진비	3,200	2,000	1,200
본예산	3,200	2,000	1,200
1)오염물질단속 업무추진 120,000원*10월	1,200		
1)안양천 정화활동 업무추진 200,000원*4회	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)개인하수처리시설 관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)환경오염물질 배출사업장 민관합동단속비 30,000원*20일*2명	1,200		
308 자치단체등이전	887,139	955,239	△68,100
07 자치단체간부담금	887,139	955,239	△68,100
본예산	887,139	955,239	△68,100
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 5,974원*135,000톤*1.1	887,139		
지하수 유지관리	26,220	25,020	1,200
	시 3,990		
	구 22,230		
201 일반운영비	26,220	25,020	1,200
	시 3,990		
	구 22,230		
02 공공운영비	26,220	25,020	1,200
	시 3,990		
	구 22,230		
본예산	26,220	25,020	1,200
	시 3,990		
	구 22,230		
1)공공요금 및 제세	4,620		
2)지하수관측시설 통신요금 5,000원*12월*7개소	420		
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*12월*7개소	4,200		
1)시설장비유지비	21,600		
2)민방위 비상급수시설 유지관리 1,100,000원*5개소	5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
2)민방위 비상급수시설 관정청소 2,600,000원*3개소	7,800		
	시 2,340		
	구 5,460		
2)지하수 관측시설 유지관리 8,050,000원	8,050		
2)비상급수시설 수리비	250		
3)발전기 연료 50,000원*5개소	250		
정화조 관리	1,500	0	1,500
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
간주 20차	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
1)피복비	(1,500)	(0)	(1,500)
2)정화조 지도・점검 방한복 250,000원*6명*1착	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
대기환경 관리(환경/대기)	797,636	253,136	544,500
	국 54,000		
	균 27,200		
	기 114,337		
	시 79,200		
	구 522,899		
대기・소음환경 개선	797,636	253,136	544,500
	국 54,000		
	균 27,200		
	기 114,337		
	시 79,200		
	구 522,899		
대기・소음관련 배출시설 관리	549,326	81,126	468,200
	국 54,000		
	시 50,000		
	구 445,326		
201 일반운영비	160,506	50,826	109,680
01 사무관리비	152,251	42,571	109,680
본예산	55,891	42,571	13,320
1)일반수용비	42,571		
2)인쇄비 및 유인물비	800		
3)배출가스줄이기 홍보물 400원*2,000매	800		
2)소모성물품 구입비	1,300		
3)운행차 배출가스 측정장비 소모품 100,000원*5회	500		
3)배출가스 무료점검 소모품 500,000원*1회	500		
3)어린이활동공간 점검 소모품 50,000원*6회	300		
2)미세먼지 예방 황사마스크 구매 1,000원*5,000개	5,000		
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)실내공기질 측정 수수료	35,271		
3)어린이시설 120,000원*160개소*1지점*110%	21,120		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)어르신시설 120,000원*72개소*1지점*110%	9,504		
3)공공시설 96,000원*11개소*4지점*110%	4,647		
1)운영수당	13,320		
2)주말 · 공휴일 소음기동반 일직비 60,000원*2명*111일	13,320		
추경 1회	(152,251)	(55,891)	(96,360)
1)일반수용비	(138,931)	(42,571)	(96,360)
2)미세먼지 흡착필터 및 프레임 설치	(96,360)	(0)	(96,360)
3)프레임 및 필터구매 620,000원*143대	(88,660)	(0)	(88,660)
3)디자인비 및 운반비 2,700,000원*1식	(2,700)	(0)	(2,700)
3)시험성적 의뢰 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
02 공공운영비	8,255	8,255	0
본예산	8,255	8,255	0
1)공공요금 및 제세	4,833		
2)우편요금	2,793		
3)배출가스 관리	516		
4)비디오 개선권고 안내장 430원*12월*100건	516		
3)이륜자동차 정기검사 독촉 안내 2,530원*400건	1,012		
3)다중이용시설 실내공기질 안내 2,530원*500건	1,265		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
2)전광판 전기요금 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	3,422		
2)환경측정장비 수리	2,600		
3)소음측정기 600,000원	600		
3)진동측정기 200,000원	200		
3)매연측정기 500,000원	500		
3)CO/HC 측정기 500,000원	500		
3)비디오 측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	822		
3)매연측정기 192,500원	193		
3)매연측정용 표준지 검정 38,500원*4개	154		
3)CO/HC 측정기 103,400원	104		
3)표준가스 검정 48,400원*4항목	194		
3)매연 비디오카메라 94,600원	95		
3)소음측정기 40,700원*2대	82		
203 업무추진비	3,800	2,600	1,200
03 시책추진업무추진비	3,800	2,600	1,200
본예산	3,800	2,600	1,200
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 130,000원*10회	1,300		
1)생활환경오염단속 업무추진 130,000원*10월	1,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공사장 소음 민원처리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,020	18,300	△17,280
14 기타보상금	1,020	18,300	△17,280
본예산	1,020	18,300	△17,280
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
1)자동차 배출가스 무료점검 합동단속비 30,000원*4명*1회	120		
401 시설비및부대비	334,000	0	334,000
	국 54,000		
	구 280,000		
01 시설비	334,000	0	334,000
	국 54,000		
	구 280,000		
본예산	280,000	0	280,000
1)취약계층 이용시설 지원 등 노출 저감	280,000		
2)환기청정기 3,000,000원*82개소	246,000		
2)에어커튼 414,630원*82개소	34,000		
간주 13차	(334,000)	(280,000)	(54,000)
	(국 54,000)	(0)	(54,000)
	(구 280,000)	(280,000)	(0)
1)취약계층 이용시설 지원 등 노출 저감	(334,000)	(280,000)	(54,000)
2)환기청정기 경정 293,500,000원	(293,500)	(246,000)	(47,500)
	(국 47,500)	(0)	(47,500)
	(구 246,000)	(246,000)	(0)
2)에어커튼 경정 40,500,000원	(40,500)	(34,000)	(6,500)
	(국 6,500)	(0)	(6,500)
	(구 34,000)	(34,000)	(0)
405 자산취득비	50,000	8,600	41,400
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
간주 8차	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
1)미세먼지 신호등 구매 및 설치 10,000,000원*5대	(50,000)	(0)	(50,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
석면피해구제 급여 지원	117,874	91,974	25,900
	기 114,337		
	구 3,537		
301 일반보전금	117,874	91,974	25,900
	기 114,337		
	구 3,537		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	117,874	91,974	25,900
	기 114,337		
	구 3,537		
본예산	95,500	91,974	3,526
	기 92,634		
	구 2,866		
1)요양생활수당 12,442,760원*7명	87,100		
	기 84,486		
	구 2,614		
1)요양급여 1,200,000원*7명	8,400		
	기 8,148		
	구 252		
추경 2회	(117,874)	(95,500)	(22,374)
	(기 114,337)	(92,634)	(21,703)
	(구 3,537)	(2,866)	(671)
1)요양생활수당(추가) 1,230,000원*1명	(1,230)	(0)	(1,230)
	(기 1,193)	(0)	(1,193)
	(구 37)	(0)	(37)
1)특별유족조의금 및 장의비 21,144,000원*1명	(21,144)	(0)	(21,144)
	(기 20,510)	(0)	(20,510)
	(구 634)	(0)	(634)
승용차요일제 및 승용차마일리지제 확산	2,000	0	2,000
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
간주 5차	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)일반수용비	(2,000)	(0)	(2,000)
2)홍보물 제작 1,080원*1,000개	(1,080)	(0)	(1,080)
	(시 1,080)	(0)	(1,080)
2)현수막 제작 500,000원*1개	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
2)현수막 게시대 수수료 60,000원*7월	(420)	(0)	(420)
	(시 420)	(0)	(420)
시민참여감시단 운영	54,400	0	54,400
	균 27,200		
	시 27,200		
101 인건비	53,200	0	53,200
	균 26,600		
	시 26,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수		53,200	0	53,200
		균 26,600		
		시 26,600		
간주 2차		(53,200)	(0)	(53,200)
		(균 26,600)	(0)	(26,600)
		(시 26,600)	(0)	(26,600)
1)시민참여감시단 인건비		(53,200)	(0)	(53,200)
2)보수	2,445,000원*2명*8월	(39,120)	(0)	(39,120)
		(균 19,560)	(0)	(19,560)
		(시 19,560)	(0)	(19,560)
2)명절수당	100,000원*2명*8월	(1,600)	(0)	(1,600)
		(균 800)	(0)	(800)
		(시 800)	(0)	(800)
2)가족수당	60,000원*2명*8월	(960)	(0)	(960)
		(균 480)	(0)	(480)
		(시 480)	(0)	(480)
2)연차수당	85,000원*2명*8월	(1,360)	(0)	(1,360)
		(균 680)	(0)	(680)
		(시 680)	(0)	(680)
2)급식비	100,000원*2명*8월	(1,600)	(0)	(1,600)
		(균 800)	(0)	(800)
		(시 800)	(0)	(800)
2)교통비	60,000원*2명*8월	(960)	(0)	(960)
		(균 480)	(0)	(480)
		(시 480)	(0)	(480)
2)출장여비	150,000원*2명*8월	(2,400)	(0)	(2,400)
		(균 1,200)	(0)	(1,200)
		(시 1,200)	(0)	(1,200)
2)피복비	200,000원*2명	(400)	(0)	(400)
		(균 200)	(0)	(200)
		(시 200)	(0)	(200)
2)4대보험료	300,000원*2명*8월	(4,800)	(0)	(4,800)
		(균 2,400)	(0)	(2,400)
		(시 2,400)	(0)	(2,400)
201 일반운영비		1,200	0	1,200
		균 600		
		시 600		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
		균 600		
		시 600		
간주 2차		(1,200)	(0)	(1,200)
		(균 600)	(0)	(600)
		(시 600)	(0)	(600)

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	(1,000)	(0)	(1,000)
2)업무용 휴대폰 사용료 62,500원*2대*8월	(1,000)	(0)	(1,000)
	(균 500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)시설장비유지비	(200)	(0)	(200)
2)측정장비 유지관리 100,000원*2대	(200)	(0)	(200)
	(균 100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
미세먼지 집중관리구역 운영	74,036	80,036	△6,000
201 일반운영비	73,636	73,636	0
01 사무관리비	71,440	71,440	0
본예산	71,440	71,440	0
1)일반수용비	28,240		
2)미세먼지쉼터 수리 등 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)고보조명 문구교체 등 유지관리 70,000원*12개	840		
2)미세먼지 흡착 필터 부착 등 22,000,000원	22,000		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
1)임차료	43,200		
2)전기노면청소차 임차 7,200,000원*6월	43,200		
02 공공운영비	2,196	2,196	0
본예산	2,196	2,196	0
1)공공요금 및 제세	2,196		
2)미세먼지쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)미세먼지쉼터 통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)미세먼지 집중관리구역 업무 추진 400,000원	400		
에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	67,275	210,856	△143,581
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 24,775		
에너지 관리	67,275	210,856	△143,581
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 24,775		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	59,275	116,759	△57,484
	기 35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,500		
	구 16,775		
201 일반운영비	7,475	6,959	516
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	5,975	5,459	516
본예산	5,975	5,459	516
1)공공요금 및 제세	5,975		
2)우편요금	2,975		
3)일반 430원*12월*400건	2,064		
3)등기 2,530원*12월*30건	911		
2)기후위기대응・에너지전환 지방정부 협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)에너지관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	108,000	△58,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	50,000	108,000	△58,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	50,000	108,000	△58,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)저소득층 고효율조명 교체 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
전기차 충전방해행위 단속	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)전기차 충전방해행위 단속 소모품 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	3,900	0	3,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,900	0	3,900
1)공공요금 및 제세	3,900		
2)우편요금	3,300		
3)일반 22,000원*12월	264		
3)등기 253,000원*12월	3,036		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)전기차 충전방해행위 단속 업무추진 50,000원*12월	600		
에코에너지센터 운영 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)일반수용비	900		
2)에코에너지센터 운영 소모품 300,000원*3회	900		
1)운영수당	2,100		
2)민간위탁 수탁기관 선정 심사수당 100,000원*7명*3회	2,100		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	107,733	121,284	△13,551
인력운영비	42,784	43,135	△351
인력운영비	42,784	43,135	△351
101 인건비	38,768	38,990	△222
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,768	38,990	△222
본예산	38,768	38,990	△222
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임(1명)	38,768		
2)기본급 2,479,000원*2월+2,577,000원*10월	30,728		
2)명절휴가비 2,479,000원*50%*1회+2,577,000원*50%*1회	2,528		
2)시간외 근무수당 18,495원*20시간*12월	4,439		
2)연가보상비 85,900원*5일	430		
2)정근수당 2,479,000원*6%+2,577,000원*7.5%	343		
2)가족수당	300		
3)직계비속(둘째자녀) 60,000원*1명*5월	300		
304 연금부담금등	4,016	4,145	△129
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,016	4,145	△129
본예산	4,016	4,145	△129
1)국민연금부담금 35,550,000원*4.5%	1,600		
1)건강보험 35,550,000원*3.495%	1,243		
1)장기요양급여부담금 1,242,473원*12.27%	153		
1)고용보험금 35,550,000원*1.75%	623		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산업재해보상보험금 35,550,000원*1.115%	397		
기본경비	64,949	78,149	△13,200
기본경비	64,949	78,149	△13,200
201 일반운영비	34,877	36,989	△2,112
01 사무관리비	34,877	36,989	△2,112
본예산	34,877	36,989	△2,112
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	31,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*22명*12월*20식*75%	31,680		
202 여비	25,872	36,960	△11,088
01 국내여비	25,872	36,960	△11,088
본예산	25,872	36,960	△11,088
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*35%	25,872		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(환경과)(환경/대기)	58,791	0	58,791
보전지출	58,791	0	58,791
반환금 기타	58,791	0	58,791
802 반환금기타	58,791	0	58,791
01 국고보조금반환금	29,870	0	29,870
추경 2회	(29,870)	(0)	(29,870)
1)비산업부문 온실가스 진단컨설팅 300원+이자61,970원	(63)	(0)	(63)
1)기후변화교육센터 운영 지원 이자3,260원	(4)	(0)	(4)
1)시민참여감시단 운영 1,329,770원+이자149,840원	(1,480)	(0)	(1,480)
1)에너지 절약 및 안정적 공급 관리 26,116,650원+이자1,184,360원	(27,302)	(0)	(27,302)
1)공공시설 신재생에너지 보급 492,270원+이자236,740원	(730)	(0)	(730)
1)2021년 공공시설 신재생에너지 보급 205,380원+이자85,050원	(291)	(0)	(291)
02 시・도비보조금반환금	28,921	0	28,921
추경 2회	(28,921)	(0)	(28,921)
1)비산업부문 온실가스 진단컨설팅 300원+이자61,970원	(63)	(0)	(63)
1)기후변화교육센터 운영 지원 이자3,260원	(4)	(0)	(4)
1)금천구환경교육센터 운영 6,182,300원+이자1,670원	(6,184)	(0)	(6,184)

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경/대기)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지하수 유지관리 3,959,110원+이자164,410원	(4,124)	(0)	(4,124)
1)시민참여감시단 운영 1,329,770원+이자149,850원	(1,480)	(0)	(1,480)
1)에너지 절약 및 안정적 공급관리 10,487,130원+이자687,260원	(11,175)	(0)	(11,175)
1)에너지 자립마을 조성사업 5,885,950원+이자4,920원	(5,891)	(0)	(5,891)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산정보과	346,457	277,877	68,580
	국 11,500		
	시 3,000		
	구 331,957		
구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)	253,607	188,797	64,810
	국 11,500		
	시 3,000		
	구 239,107		
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	76,273	76,273	0
부동산통합민원 창구운영	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
01 사무관리비	1,972	1,972	0
본예산	1,972	1,972	0
1)일반수용비	1,972		
2)인증기	200		
3)감사테이프 5,000원*10개	50		
3)필름 15,000원*10개	150		
2)부동산통합민원 신청서 50원*10,000부	500		
2)통합증명발급기 소모품	552		
3)토너 221,000원*2회	442		
3)잉크 22,000원*1대	22		
3)스테플러침 44,000원*1대*2개	88		
2)민원실 화분 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	560	560	0
본예산	560	560	0
1)시설장비유지비	560		
2)행정장비 유지관리 300,000원	300		
2)S/W 유지보수 260,000원	260		
부동산종합공부 관리	73,741	73,741	0
201 일반운영비	70,141	70,141	0
01 사무관리비	55,250	55,250	0
본예산	55,250	55,250	0
1)일반수용비	55,250		
2)측량소모품 250,000원	250		
2)지적기준점 설치 및 관측 300,000원*50점	15,000		
2)지적기록물 전산화 구축 8,000원*5,000면	40,000		
02 공공운영비	14,891	14,891	0
본예산	14,891	14,891	0
1)공제보험 및 제세	954		
2)공제보험 및 제세 159,000원*6명	954		
1)시설장비유지비	13,937		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)부동산종합공부시스템 S/W 유지보수	13,937		
3)GeoDT S/W 61,600원*12월	740		
3)OZ-Xstudio S/W 155,834원*12월	1,871		
3)DB암호화 Cube One S/W 173,800원*12월	2,086		
3)MapPrime for KRAS 외 1건 770,000원*12월	9,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부동산종합공부관리업무추진 300,000원*12월	3,600		
부동산거래 관리	14,154	7,270	6,884
	시 3,000		
	구 11,154		
중개업소 관리	14,154	7,270	6,884
	시 3,000		
	구 11,154		
201 일반운영비	10,054	3,200	6,854
	시 3,000		
	구 7,054		
01 사무관리비	4,540	3,200	1,340
본예산	1,700	3,200	△1,500
1)일반수용비	1,700		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*300개	600		
2)부동산 중개보수 요율표 500원*1,000부	500		
2)재능기부를 통한 무료중개 홍보물 및 스티커 제작 2,000원*300개	600		
추경 1회	(3,520)	(1,700)	(1,820)
1)일반수용비	(1,900)	(1,700)	(200)
2)주택임대차분쟁상담센터 물품구입비용 20,000원*10월	(200)	(0)	(200)
1)운영수당	(1,620)	(0)	(1,620)
2)주택임대차분쟁상담센터 상담위원 상담비용 90,000원*2명*9월	(1,620)	(0)	(1,620)
추경 2회	(4,540)	(3,520)	(1,020)
1)일반수용비	(1,960)	(1,900)	(60)
2)주택임대차분쟁상담센터 물품구입비 경정 260,000원	(260)	(200)	(60)
1)운영수당	(2,580)	(1,620)	(960)
2)주택임대차분쟁상담센터 상담위원 상담비 경정 2,580,000원	(2,580)	(1,620)	(960)
02 공공운영비	264	0	264
추경 2회	(264)	(0)	(264)
1)공공요금 및 제세	(264)	(0)	(264)
2)주택임대차분쟁상담센터 안내 문자전송료 44원*6,000건	(264)	(0)	(264)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	5,250	0	5,250
	시 3,000		
	구 2,250		
본예산	2,250	0	2,250
1)부동산중개업종사자 교육 강사료 750,000원	750		
1)부동산중개업자 교육교재 3,000원*500부	1,500		
간주 18차	(5,250)	(2,250)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
	(구 2,250)	(2,250)	(0)
1)부동산중개업자 교육교재 및 수료증 제작 경정 4,500,000원	(4,500)	(1,500)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
	(구 1,500)	(1,500)	(0)
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
본예산	3,600	3,200	400
1)부동산중개업 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)거래관리 및 임대차 신고제 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	870	△370
14 기타보상금	500	870	△370
본예산	500	870	△370
1)불법중개업자 및 부동산거래 허위 신고 등 신고포상금 500,000원	500		
지가조사 및 개발부담금 부과	43,398	35,832	7,566
	국 11,500		
	구 31,898		
개별공시지가 관리	35,558	22,392	13,166
	국 11,500		
	구 24,058		
201 일반운영비	33,998	21,612	12,386
	국 11,500		
	구 22,498		
01 사무관리비	33,998	21,612	12,386
	국 11,500		
	구 22,498		
본예산	22,498	21,612	886
1)일반수용비	19,348		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*60롤	1,200		
2)플로터 잉크 330,000원*12개	3,960		
2)지가조사 현수막 80,000원*10개	800		
2)지가조사 배너기 50,000원*3개	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)개별공시지가 검증수수료	13,238		
3)산정지가 검증	10,718		
4)1월기준 45,800원*10,000필지/(20,000/730)*60%	10,031		
4)7월기준 45,800원*100필지*50%*30%	687		
3)의견제출 검증	1,260		
4)1월기준 45,800원*45필지*50%	1,031		
4)7월기준 45,800원*10필지*50%	229		
3)이의신청 검증	1,260		
4)1월기준 45,800원*45필지*50%	1,031		
4)7월기준 45,800원*10필지*50%	229		
1)운영수당	3,150		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
간주 4차	(33,998)	(22,498)	(11,500)
	(국 11,500)	(0)	(11,500)
	(구 22,498)	(22,498)	(0)
1)일반수용비	(29,568)	(19,348)	(10,220)
2)개별공시지가 검증수수료	(23,238)	(13,238)	(10,000)
3)산정지가 검증	(20,718)	(10,718)	(10,000)
4)1월기준 경정 20,031,000원	(20,031)	(10,031)	(10,000)
	(국 10,000)	(0)	(10,000)
	(구 10,031)	(10,031)	(0)
2)소모품 및 사무용품 220,000원	(220)	(0)	(220)
	(국 220)	(0)	(220)
1)급량비	(1,280)	(0)	(1,280)
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*40식*4명	(1,280)	(0)	(1,280)
	(국 1,280)	(0)	(1,280)
203 업무추진비	1,560	780	780
03 시책추진업무추진비	1,560	780	780
본예산	1,560	780	780
1)개별공시지가 조사 업무 추진 130,000원*12월	1,560		
개발부담금 부과	7,840	13,440	△5,600
201 일반운영비	6,400	12,000	△5,600
01 사무관리비	6,400	12,000	△5,600
본예산	6,400	12,000	△5,600
1)일반수용비	6,400		
2)개발부담금 산정비 등 1,600,000원*4건	6,400		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)개발부담금 부과 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
도로명 주소 관리	119,782	69,422	50,360
도로명 및 건물번호 부여	56,348	41,348	15,000
201 일반운영비	54,348	39,348	15,000
01 사무관리비	33,230	18,230	15,000
본예산	33,230	18,230	15,000
1)일반수용비	32,810		
2)도로명주소 홍보물품 제작	13,900		
3)안내지도 2,000원*4,700부	9,400		
3)홍보물품 제작 500원*9,000부	4,500		
2)도로명주소 도면 출력	3,910		
3)출력용지(A0) 20,000원*80롤	1,600		
3)출력잉크(Z6100) 330,000원*7개	2,310		
2)명예도로명 시설물 제작 15,000,000원	15,000		
1)운영수당	420		
2)주소정보위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	21,118	21,118	0
본예산	21,118	21,118	0
1)공공요금 및 제세	580		
2)통신요금 20,000원*12월*2대	480		
2)공제보험가입비 100,000원	100		
1)시설장비유지비	20,538		
2)주소정보시설 확충비 200,000원*50개	10,000		
2)주소정보시설 유지관리비 10,538,000원	10,538		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)주소정보사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
도로명주소 정보화 사업	63,434	28,074	35,360
308 자치단체등이전	63,434	28,074	35,360
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,434	28,074	35,360
본예산	63,434	28,074	35,360
1)주소정보기본도 유지관리 및 운영 24,261,000원	24,261		
1)주소정보관리시스템 유지관리 및 운영 39,173,000원	39,173		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	92,795	89,080	3,715
기본경비	92,795	89,080	3,715
기본경비	92,795	89,080	3,715
201 일반운영비	46,091	44,224	1,867
01 사무관리비	46,091	44,224	1,867
본예산	46,091	44,224	1,867

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비	6,347		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)전산소모품비	4,415		
3)복사지 55,000원*23명	1,265		
3)플로터 용지 20,000원*75롤	1,500		
3)플로터 소모품 330,000원*5개	1,650		
1)급량비	39,744		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	42,504	40,656	1,848
01 국내여비	42,504	40,656	1,848
본예산	42,504	40,656	1,848
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*55%	42,504		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	55	0	55
보전지출	55	0	55
반환금기타	55	0	55
802 반환금기타	55	0	55
01 국고보조금반환금	17	0	17
추경 2회	(17)	(0)	(17)
1)개별공시지가조사 이자16,680원	(17)	(0)	(17)
02 시・도비보조금반환금	38	0	38
추경 2회	(38)	(0)	(38)
1)공인중개사 교육(2021년) 이자 4,670원	(5)	(0)	(5)
1)공인중개사 교육 이자13,700원	(14)	(0)	(14)
1)주소정보시설 유지관리 이자18,970원	(19)	(0)	(19)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과	3,218,090	1,197,189	2,020,901
	교 25,000		
	시 75,736		
	특 492,000		
	구 2,625,354		
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,090,154	1,074,235	2,015,919
	교 25,000		
	시 75,736		
	특 492,000		
	구 2,497,418		
교통행정사업	255,082	546,825	△291,743
	시 45,736		
	구 209,346		
마을버스 노선 관리	10,540	111,040	△100,500
201 일반운영비	1,300	1,800	△500
01 사무관리비	1,300	1,800	△500
본예산	1,300	1,800	△500
1)운영수당	700		
2)마을버스 노선조정 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)급량비	600		
2)수능시험 특별교통대책 근무자 특근급량비 8,000원*75명	600		
203 업무추진비	9,240	9,240	0
03 시책추진업무추진비	9,240	9,240	0
본예산	9,240	9,240	0
1)교통건설 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)버스노선조정 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)마을버스사업 업무추진 70,000원*12월	840		
교통수요 관리	139,246	127,925	11,321
101 인건비	78,656	75,798	2,858
04 기간제근로자등보수	78,656	75,798	2,858
본예산	78,656	75,798	2,858
1)교통유발부담금 기간제근로자 인건비	78,656		
2)기본급(시설물조사 등) 76,960원*27일*8명*3월	49,871		
2)기본급(행정업무보조) 76,960원*27일*1명*5월	10,390		
2)생활임금보전수당(시설물조사 등) 12,296원*27일*8명*3월	7,968		
2)생활임금보전수당(행정업무보조) 12,296원*27일*1명*5월	1,660		
2)휴일수당(행정업무보조) 133,884원*6일	804		
2)국민연금보험료 69,889,000원*4.5%	3,146		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)국민건강보험료 69,889,000원*3.545%	2,478		
2)장기요양보험료 2,442,630원*12.27%	300		
2)고용보험 69,889,000원*1.8%	1,259		
2)산재보험 69,889,000원*1.115%	780		
201 일반운영비	58,190	49,727	8,463
01 사무관리비	22,500	21,825	675
본예산	22,500	21,825	675
1)일반수용비	20,910		
2)인쇄비 및 유인물비	3,500		
3)고지서(정기, 독촉 등) 80원*35,000매	2,800		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
2)홍보물 등 제작	6,810		
3)현수막 100,000원*6개	600		
3)안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
3)홍보용품 500원*2,000매	1,000		
3)홍보배너 70,000원*3개	210		
2)체납자부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*600건	600		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)운영수당	1,590		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)시간선택제임기제 채용 면접수당 100,000원*5명	500		
2)교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	35,690	27,902	7,788
본예산	35,690	27,902	7,788
1)공공요금 및 제세	35,690		
2)교통유발부담금 고지서 송달	35,690		
3)등기(정기분,압류 등) 2,530원*11,000건	27,830		
3)일반(체납고지) 430원*6,000건	2,580		
3)교통유발부담금부과 안내문 480원*11,000매	5,280		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)기업체 교통수요관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
교통안전지도사업	51,096	5,360	45,736
	시 45,736		
	구 5,360		
101 인건비	45,736	0	45,736
	시 45,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	45,736	0	45,736
	시 45,736		
간주 4차	(45,736)	(0)	(45,736)
	(시 45,736)	(0)	(45,736)
1)어린이 등하교 교통안전지도사 인건비	(45,736)	(0)	(45,736)
2)보수 16,740원*190일*14명	(44,529)	(0)	(44,529)
	(시 44,529)	(0)	(44,529)
2)고용산재보험료 1,207,000원	(1,207)	(0)	(1,207)
	(시 1,207)	(0)	(1,207)
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)운영수당	400		
2)교통안전지도사 채용 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)교통안전교육 강사료 40,000원*2명*50회	4,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)교통안전지도사업 업무 추진 80,000원*12월	960		
교통정리 및 정체지점 관리	54,200	0	54,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
추경 1회	(3,000)	(0)	(3,000)
1)모범운전자 상해보험료 30,000원*100명	(3,000)	(0)	(3,000)
301 일반보전금	51,200	0	51,200
14 기타보상금	51,200	0	51,200
추경 1회	(51,200)	(0)	(51,200)
1)모범운전자 활동비 20,000원*2명*2시간*4개소*160회	(51,200)	(0)	(51,200)
교통개선정책사업	222,400	0	222,400
교통정책사업	222,400	0	222,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)교통정책사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
본예산	100,000	0	100,000
1)교통개선정책 사업추진	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)금광선 기본구상 용역시행 50,000,000원*1식	50,000		
2)교통 개선 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
추경 2회	(220,000)	(100,000)	(120,000)
1)교통개선정책 사업추진	(220,000)	(100,000)	(120,000)
2)방호울타리 설치 30,000,000원*1식	(30,000)	(0)	(30,000)
2)간이중앙분리대 설치 40,000,000원*1식	(40,000)	(0)	(40,000)
2)교차로 유색포장 50,000,000원*1식	(50,000)	(0)	(50,000)
교통시설물 정비	2,509,364	412,314	2,097,050
	교 25,000		
	시 30,000		
	특 492,000		
	구 1,962,364		
자전거이용 문화 활성화	162,890	45,220	117,670
	시 0		
	구 162,890		
201 일반운영비	124,380	28,780	95,600
	시 0		
	구 124,380		
01 사무관리비	25,300	20,700	4,600
	시 0		
	구 25,300		
본예산	25,300	20,700	4,600
	시 10,000		
	구 15,300		
1)일반수용비	25,300		
2)자전거종합서비스센터 운영 물품 구매 100,000원*10월	1,000		
2)자전거 이용 안내 현수막 60,000원*10개	600		
2)방치자전거 스티커 구매 250원*800장	200		
2)방치자전거 수거처리 용역 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
2)자전거안전교실 운영 물품(조끼, 현수막) 구매 200,000원	200		
2)자전거보험 홍보 현수막 60,000원*30개	1,800		
2)자전거보험 리플릿 및 안내문 제작 500원*3,000매	1,500		
추경 1회	(25,300)	(25,300)	(0)
	(시 0)	(10,000)	(△10,000)
	(구 25,300)	(15,300)	(10,000)
1)일반수용비	(25,300)	(25,300)	(0)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방치자전거 수거처리 용역 20,000,000원	(20,000)	(20,000)	(0)
	(시 0)	(10,000)	(△10,000)
	(구 20,000)	(10,000)	(10,000)
02 공공운영비	99,080	8,080	91,000
본예산	99,080	8,080	91,000
1)공공요금 및 제세	3,080		
2)자전거종합서비스센터 전화요금 30,000원*12월	360		
2)자전거종합서비스센터 무인경비요금 85,000원*12월	1,020		
2)자전거종합서비스센터 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
2)자전거도로 등 사고보험 자기부담료 500,000원	500		
2)독산역 자전거주차장 전기요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	5,000		
2)자전거 편의시설(공기주입기 등) 유지비 5,000,000원	5,000		
1)금천구민 안심 자전거보험 가입 91,000,000원*1식	91,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)자전거 이용 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)대여용 자전거 및 자전거센터 수리재료 180,000원*10월	1,800		
301 일반보전금	6,960	6,840	120
11 행사실비지원금	6,960	6,840	120
본예산	6,960	6,840	120
1)자전거종합서비스센터 수리자 사례금 54,000원*40일	2,160		
1)자전거안전교실 운영 강사비 40,000원*2명*60회	4,800		
401 시설비및부대비	26,000	6,000	20,000
01 시설비	26,000	6,000	20,000
본예산	26,000	6,000	20,000
1)자전거도로 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)자전거도로 시설물 정비(안전펜스, 표지판 등) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
본예산	1,950	0	1,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자전거종합서비스센터 대여자전거(이동용) 구매 155,000원*10개	1,550		
1)자전거안전교실 이동식 마이크앰프 구매 400,000원	400		
교통안전시설물 유지보수	473,390	341,566	131,824
201 일반운영비	34,350	18,366	15,984
01 사무관리비	7,776	6,480	1,296
본예산	7,776	6,480	1,296
1)G밸리 공공안내표지 시스템 사용료	7,776		
2)소프트웨어 시스템 사용료 24,000원*12월*27개소	7,776		
02 공공운영비	26,574	11,886	14,688
본예산	18,078	11,886	6,192
1)공공요금 및 제세	24		
2)시경계도로표지 전기요금 2,000원*12월	24		
1)G밸리 공공안내표지 공공요금	18,054		
2)종합안내표지판-전기요금 67,000원*12월*3개소	2,412		
2)보행안내표지판-전기요금 47,000원*12월*24개소	13,536		
2)안내표지판-KT통신요금 6,500원*12월*27개소	2,106		
추경 2회	(26,574)	(18,078)	(8,496)
1)G밸리 공공안내표지 공공요금	(26,550)	(18,054)	(8,496)
2)보행안내표지판-전기요금 경정 76,500원*12월*24개소	(22,032)	(13,536)	(8,496)
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
본예산	840	0	840
1)교통시설물 설치 및 유지보수 업무추진 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
본예산	200	200	0
1)교통시설물 손괴원인자 신고 포상금 200,000원	200		
401 시설비및부대비	438,000	323,000	115,000
01 시설비	438,000	323,000	115,000
본예산	438,000	323,000	115,000
1)교통안전시설물 설치 및 정비	295,000		
2)교통시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
2)차량진입방지시설 정비 50,000,000원	50,000		
2)교통안전표지판 정비 300,000원*50개	15,000		
2)노면표시 정비 5,000원*26,000m	130,000		
1)도로안내표지판 유지보수	28,000		
2)문안 교체 750,000원*4개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)표지판 교체	25,000,000원	25,000		
1)G밸리 공공안내표지 유지보수	15,000,000원	15,000		
1)중앙차선분리대 설치		100,000		
2)차선분리대 구매 및 설치	50,000,000원	50,000		
2)차선 삭선 및 재도색	50,000,000원	50,000		
교통편의시설물 유지보수		209,088	25,528	183,560
	교	25,000		
	시	30,000		
	특	48,000		
	구	106,088		
201 일반운영비		23,688	16,128	7,560
02 공공운영비		23,688	16,128	7,560
본예산		23,688	16,128	7,560
1)공공요금 및 제세		23,688		
2)마을버스 승차대 전기요금	6,000원*12월*5개소	360		
2)마을버스 정보안내단말기 통신 및 전기요금	18,000원*12월*26개소	5,616		
2)온열의자 전기요금	18,000원*12월*82개소	17,712		
401 시설비및부대비		185,400	9,400	176,000
	교	25,000		
	시	30,000		
	특	48,000		
	구	82,400		
01 시설비		185,400	9,400	176,000
	교	25,000		
	시	30,000		
	특	48,000		
	구	82,400		
본예산		82,400	9,400	73,000
1)교통편의시설물 설치		62,400		
2)마을버스승차대 설치	8,000,000원*3개소	24,000		
2)마을버스정보안내단말기 설치(구비분 50%)	7,500,000원*8개소*50%	30,000		
2)마을버스 온열의자 설치	4,200,000원*2개소	8,400		
1)교통편의시설물 유지보수		20,000		
2)승차대 세척 및 보수	300,000원*25개소	7,500		
2)마을버스정보안내단말기 정비 및 보수	400,000원*10개소	4,000		
2)의자 정비 및 보수	300,000원*15개소	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)온열의자 정비 및 보수 200,000원*20개소	4,000		
간주 3차	(107,400)	(82,400)	(25,000)
	(교 25,000)	(0)	(25,000)
	(구 82,400)	(82,400)	(0)
1)교통편의시설물 설치	(87,400)	(62,400)	(25,000)
2)마을버스 온열의자 설치 경정33,400,000원	(33,400)	(8,400)	(25,000)
	(교 25,000)	(0)	(25,000)
	(구 8,400)	(8,400)	(0)
간주 11차	(137,400)	(107,400)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
	(구 82,400)	(82,400)	(0)
1)교통편의시설물 설치	(117,400)	(87,400)	(30,000)
2)마을버스정보안내단말기 설치 경정 8,571,400원*7개소	(60,000)	(30,000)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
	(구 30,000)	(30,000)	(0)
간주 15차	(185,400)	(137,400)	(48,000)
	(교 25,000)	(25,000)	(0)
	(특 48,000)	(0)	(48,000)
	(구 82,400)	(82,400)	(0)
1)교통편의시설물 설치	(165,400)	(117,400)	(48,000)
2)마을버스 온열의자 설치 경정 81,400,000원	(81,400)	(33,400)	(48,000)
	(교 25,000)	(25,000)	(0)
	(특 48,000)	(0)	(48,000)
	(구 8,400)	(8,400)	(0)
독산2동 세진아파트 앞 횡단보도 바닥신호등 설치(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)공사비 20,000,000원	20,000		
어린이 보호구역 개선사업	1,643,996	0	1,643,996
	특 444,000		
	구 1,199,996		
401 시설비및부대비	1,643,996	0	1,643,996
	특 444,000		
	구 1,199,996		
01 시설비	1,643,996	0	1,643,996
	특 444,000		
	구 1,199,996		
간주 11차	(444,000)	(0)	(444,000)
	(특 444,000)	(0)	(444,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이보호구역 시설물 개선 및 정비	(364,000)	(0)	(364,000)
2)노면표시 개선 5,000원*20,000㎡	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
2)광고물 부착방지물 설치 100,000원*1,000개	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
2)미끄럼방지 포장 40,000원*4,100㎡	(164,000)	(0)	(164,000)
	(특 164,000)	(0)	(164,000)
1)어린이보호구역 옐로카펫 설치 5,000,000원*16개소	(80,000)	(0)	(80,000)
	(특 80,000)	(0)	(80,000)
추경 2회	(1,643,996)	(444,000)	(1,199,996)
1)어린이보호구역 시설물 개선 및 정비	(1,563,996)	(364,000)	(1,199,996)
2)도로 유색포장 35,150원*31,502㎡	(1,107,296)	(0)	(1,107,296)
2)안전휀스 설치 310,000원*170경간	(52,700)	(0)	(52,700)
2)보행자 안전시설 20,000,000원*2개소	(40,000)	(0)	(40,000)
자동차 등록 관리	10,991	18,663	△7,672
자동차・이륜차등록 통합민원 처리	10,991	10,455	536
201 일반운영비	8,951	8,415	536
01 사무관리비	7,384	6,848	536
본예산	7,384	6,848	536
1)일반수용비	7,384		
2)인쇄비 및 유인물	6,840		
3)자동차등록증 및 원부 서식 150원*2,200매*12월	3,960		
3)자동차등록 관련 신청서 서식 40원*500매*12종*12월	2,880		
2)소모성물품	544		
3)자동차등록 민원실 사무용품 22,000원*12월	264		
3)폐번호판 처리 안전장비	280		
4)방진마스크 2,000원*40개	80		
4)안전장갑 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	1,567	1,567	0
본예산	1,567	1,567	0
1)공공요금 및 제세	1,219		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 38,500원*8명	308		
2)우편요금(자동차등록 업무) 2,530원*30건*12월	911		
1)시설장비유지비	348		
2)인증기 테이프 150,000원	150		
2)인증기용 리본 16,500원*1개*12월	198		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
본예산	2,040	2,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동차등록 업무추진 170,000원*12월	2,040		
자동차 관련 과태료 징수	92,317	96,433	△4,116
자동차 관련 과태료 징수	92,317	96,433	△4,116
201 일반운영비	90,317	94,433	△4,116
01 사무관리비	5,160	5,400	△240
본예산	5,160	5,400	△240
1)e-green 제작수수료 430,000원*12월	5,160		
02 공공운영비	85,157	89,033	△3,876
본예산	85,157	89,033	△3,876
1)공공요금 및 제세	85,157		
2)우편요금	85,157		
3)의무보험 미가입자 가입명령 2,500원*12월*170건	5,100		
3)의무보험과태료 사전통지서 2,500원*12월*420건	12,600		
3)의무보험과태료 고지서 2,500원*12월*400건	12,000		
3)검사(점검)유효기간 경과안내 및 명령서 2,500원*12월*480건	14,400		
3)종합검사미필(지연) 사전통지서 2,500원*12월*350건	10,500		
3)종합검사미필 과태료 고지서 2,500원*12월*250건	7,500		
3)독촉고지서 2,530원*12월*380건	11,537		
3)체납고지서 400원*12월*2,400건	11,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)과태료 징수 업무추진 200,000원*10월	2,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	122,513	122,954	△441
기본경비	122,513	122,954	△441
기본경비	122,513	122,954	△441
201 일반운영비	60,701	60,974	△273
01 사무관리비	60,701	60,974	△273
본예산	60,701	60,974	△273
1)일반수용비	5,021		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)전산소모품비	2,585		
3)복사용지 55,000원*29명	1,595		
3)민원인용 복사용지 27,500원*3박스*12월	990		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	53,592	53,760	△168
01 국내여비	53,592	53,760	△168

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	53,592	53,760	△168
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*55%	53,592		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)교통건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
본예산	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	5,423	0	5,423
보전지출	5,423	0	5,423
반환금 기타	5,423	0	5,423
802 반환금기타	5,423	0	5,423
02 시・도비보조금반환금	5,423	0	5,423
추경 2회	(5,423)	(0)	(5,423)
1)어린이 등하교 교통안전지도사업 613,870원 +이자321,530원	(936)	(0)	(936)
1)자치구 공유촉진지원사업 이자9,500원	(10)	(0)	(10)
1)안양천로 자전거도로 안전취약시설 보수,보강사업 3,822,750원+이자493,520원	(4,317)	(0)	(4,317)
1)방치자전거 수거처리지원 72,500원+이자87,180원	(160)	(0)	(160)

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차관리과	53,736,957	18,528,492	35,208,465
	시 135,680		
	특 175,000		
	구 53,426,277		
교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	30,095,946	12,069,101	18,026,845
	시 135,680		
	특 175,000		
	구 29,785,266		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	4,112,198	3,475,835	636,363
	시 68,000		
	구 4,044,198		
부설주차장 관리	150,745	59,785	90,960
	시 68,000		
	구 82,745		
201 일반운영비	28,345	17,385	10,960
	시 8,000		
	구 20,345		
01 사무관리비	16,845	17,385	△540
	시 8,000		
	구 8,845		
본예산	8,845	17,385	△8,540
1)일반수용비	8,845		
2)개방 공유 홍보 현수막 80,000원*14매	1,120		
2)개방 공유 안내판 385,000원*5개	1,925		
2)명절 주차장 개방 홍보 현수막 80,000원*30매*2회	4,800		
2)개방주차장 주차스티커 500원*1,000장*2개소	1,000		
간주 8차	(16,845)	(8,845)	(8,000)
	(시 8,000)	(0)	(8,000)
1)일반수용비	(16,845)	(8,845)	(8,000)
2)주차공유 촉진 공모사업	(8,000)	(0)	(8,000)
3)개방주차장 이용 홍보 리플렛 제작 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
3)주택가 부설주차장 개방공유 홍보 리플렛 제작 6,000,000원	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
02 공공운영비	11,500	0	11,500
본예산	11,500	0	11,500
1)공공요금 및 제세	11,500		
2)부설주차장 개방 맞춤형 홍보 우편요금 600,000원*4회	2,400		
2)부설주차장 개방 생활정보홍보 우편요금 350원*26,000세대	9,100		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)부설주차장관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
402 민간자본이전	120,000	40,000	80,000
	시 60,000		
	구 60,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
추경 2회	(10,000)	(0)	(10,000)
1)부설주차장 야간개방 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	40,000	70,000
	시 60,000		
	구 50,000		
본예산	50,000	40,000	10,000
1)부설주차장 야간개방 추진	50,000		
2)야간개방시설 개선 50,000,000원	50,000		
간주 7차	(52,500)	(50,000)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)부설주차장 야간개방 추진	(52,500)	(50,000)	(2,500)
2)야간개방시설 개선 경정 52,500,000원	(52,500)	(50,000)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
간주 9차	(66,500)	(52,500)	(14,000)
	(시 16,500)	(2,500)	(14,000)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)부설주차장 야간개방 추진	(66,500)	(52,500)	(14,000)
2)야간개방시설 개선 경정 66,500,000원	(66,500)	(52,500)	(14,000)
	(시 16,500)	(2,500)	(14,000)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
간주 11차	(78,000)	(66,500)	(11,500)
	(시 28,000)	(16,500)	(11,500)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)부설주차장 야간개방 추진	(78,000)	(66,500)	(11,500)
2)야간개방시설 개선 경정 78,000,000원	(78,000)	(66,500)	(11,500)
	(시 28,000)	(16,500)	(11,500)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
간주 14차	(80,500)	(78,000)	(2,500)
	(시 30,500)	(28,000)	(2,500)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)부설주차장 야간개방 추진	(80,500)	(78,000)	(2,500)
2)야간개방시설 개선 경정 80,500,000원	(80,500)	(78,000)	(2,500)
	(시 30,500)	(28,000)	(2,500)

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
간주 17차	(92,500)	(80,500)	(12,000)
	(시 42,500)	(30,500)	(12,000)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)부설주차장 야간개방 추진	(92,500)	(80,500)	(12,000)
2)야간개방시설 개선 경정 92,500,000원	(92,500)	(80,500)	(12,000)
	(시 42,500)	(30,500)	(12,000)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
간주 19차	(97,500)	(92,500)	(5,000)
	(시 47,500)	(42,500)	(5,000)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)부설주차장 야간개방 추진	(97,500)	(92,500)	(5,000)
2)야간개방시설 개선 경정 97,500,000원	(97,500)	(92,500)	(5,000)
	(시 47,500)	(42,500)	(5,000)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
간주 21차	(110,000)	(97,500)	(12,500)
	(시 60,000)	(47,500)	(12,500)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
1)부설주차장 야간개방 추진	(110,000)	(97,500)	(12,500)
2)야간개방시설 개선 경정 110,000,000원	(110,000)	(97,500)	(12,500)
	(시 60,000)	(47,500)	(12,500)
	(구 50,000)	(50,000)	(0)
공영주차장 관련 시설물 관리	825,800	196,980	628,820
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)공영주차장 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	824,000	148,680	675,320
01 시설비	824,000	148,680	675,320
본예산	890,000	148,680	741,320
1)공영주차장 캐노피 설치(4개소) 100,000,000원	100,000		
1)공영주차장 소방시설 교체(6개소) 80,000,000원	80,000		
1)공영주차장 바닥 교체 공사(4개소) 710,000,000원	710,000		
추경 1회	(840,000)	(890,000)	(△50,000)
1)공영주차장 바닥 교체 공사(4개소) 경정 660,000,000원	(660,000)	(710,000)	(△50,000)
추경 2회	(824,000)	(840,000)	(△16,000)
1)공영주차장 바닥 교체 공사(4개소) 경정 644,000,000원	(644,000)	(660,000)	(△16,000)
공영주차장 운영	2,832,053	2,812,268	19,785
309 전출금	2,832,053	2,812,268	19,785

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 공사・공단경상전출금	2,832,053	2,812,268	19,785
본예산	2,832,053	2,812,268	19,785
1)공영주차장 운영 2,832,053,000원	2,832,053		
거주자우선주차장 공유	8,800	8,122	678
201 일반운영비	8,800	8,122	678
01 사무관리비	8,800	8,122	678
본예산	8,800	8,122	678
1)일반수용비	8,800		
2)바닥표시제 55,000원*100개	5,500		
2)현수막 80,000원*10장	800		
2)벽부착형 안내판 400,000원*5개	2,000		
2)입식배너 100,000원*5개	500		
언택트 스마트 주차관리 시스템 확대 운영	294,800	248,680	46,120
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)나눔 주차공간 조성 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	293,000	248,680	44,320
01 시설비	293,000	248,680	44,320
본예산	243,000	248,680	△5,680
1)무인운영 관리 시스템 교체 56,500,000원*2개소	113,000		
1)IoT센서 기반 스마트 주차공유 시스템 구축 406,250원*320면	130,000		
추경 1회	(293,000)	(243,000)	(50,000)
1)무인운영 관리 시스템 교체 경정 54,333,330원*3개소	(163,000)	(113,000)	(50,000)
주차환경 개선(주차장 특별회계)	912,950	772,687	140,263
	특 175,000		
	구 737,950		
불법주차 단속	632,825	482,006	150,819
	특 175,000		
	구 457,825		
101 인건비	38,814	41,613	△2,799
04 기간제근로자등보수	38,814	41,613	△2,799
본예산	38,814	41,613	△2,799
1)운영지원 인력	38,814		
2)기본급 2,010,580원*12월	24,127		
2)생활임금보전수당 321,233원*12월	3,855		
2)야간수당 11,157원*0.5*35시간*12월	2,343		
2)연차수당 89,256원*11일	982		
2)4대보험료 31,307,000원*12%	3,757		
2)퇴직금 3,750,000원*1명	3,750		
201 일반운영비	275,886	278,668	△2,782

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	45,990	50,390	△4,400
본예산	45,990	50,390	△4,400
1)일반수용비	10,740		
2)단속소모품	2,490		
3)단속용품 100,000원*12월	1,200		
3)방역마스크 400원*10개*20명*12월	960		
3)모바일프린터 롤지 330,000원*1식	330		
2)스티커 및 홍보물 인쇄비	8,250		
3)단속스티커 및 홍보물 3,000,000원	3,000		
3)현수막 75,000원*70개	5,250		
1)운영수당	31,800		
2)의견진술심의위원회 및 채용 심의수당 100,000원*10명*15회	15,000		
2)주정차단속 휴일근무자 수당 60,000원*140일*2명	16,800		
1)피복비	3,450		
2)작업복 50,000원*23명	1,150		
2)방한복 100,000원*23명	2,300		
02 공공운영비	229,896	228,278	1,618
본예산	229,896	228,278	1,618
1)공공요금 및 제세	142,776		
2)사전통지서 제작 및 등기우편 요금 2,530원*3,800건*12월	115,368		
2)사전통지서 제작 및 일반우편 요금 460원*2,000건*12월	11,040		
2)사전통지서 전자고지 요금	3,180		
3)카카오페이 100원*1,000건*12월	1,200		
3)KT공공알림문자 165원*1,000건*12월	1,980		
2)주정차단속용 스마트폰 요금 75,000원*5대*12월	4,500		
2)주정차단속문자알림서비스 이용 요금	2,088		
3)문자이용료 130,000원*12월	1,560		
3)모뎀통신비 44,000원*12월	528		
2)CCTV공제보험가입 자가부담금 100,000원*66대	6,600		
1)시설장비유지비	87,120		
2)고정형CCTV 유지보수 5,050,000원*12월	60,600		
2)주행형CCTV 유지보수 400,000원*12월	4,800		
2)주정차위반과태료관리시스템 유지보수 1,210,000원*12월	14,520		
2)주정차단속문자알림서비스 유지보수 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 50,000원*12월	600		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)불법주차단속 업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	11,925	12,525	△600
03 특정업무경비	11,925	12,525	△600
본예산	11,925	12,525	△600
1)대민활동비(일반직) 50,000원*5명*12월	3,000		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*17명*12월	8,925		
401 시설비및부대비	302,000	113,000	189,000
	특 175,000		
	구 127,000		
01 시설비	302,000	113,000	189,000
	특 175,000		
	구 127,000		
본예산	127,000	113,000	14,000
1)고정형CCTV 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
1)고정형CCTV 카메라 설치 4,700,000원*10개소	47,000		
간주 13차	(302,000)	(127,000)	(175,000)
	(특 175,000)	(0)	(175,000)
1)교통약자(어린이) 보호구역 개선사업	(175,000)	(0)	(175,000)
2)주정차 단속 CCTV 설치 35,000,000원*5대	(175,000)	(0)	(175,000)
	(특 175,000)	(0)	(175,000)
주차위반 과태료 과징	144,028	169,248	△25,220
201 일반운영비	122,220	147,871	△25,651
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)과태료 고지서 제작 및 봉투 구매 120원*250매*12월	360		
2)체납관련 부동산압류 해제 촉탁수수료 1,000원*20통*12월	240		
02 공공운영비	121,620	147,271	△25,651
본예산	121,620	147,271	△25,651
1)공공요금 및 제세	121,620		
2)과태료 부과 고지서(일반접착식) 우편요금 460원*8,000매*12월	44,160		
2)과태료 부과 고지서(일반소형) 우편 요금 580원*5,000매*12월	34,800		
2)과태료 부과 고지서(등기) 우편 요금 2,485원*1,200매*12월	35,784		
2)과태료 부과 모바일 전자고지 요금 100,000원*12월	1,200		
2)예금 및 부동산 압류(등기) 우편 요금 2,530원*100건*12월	3,036		
2)신용정보조회 및 전자압류서비스 이용료 2,640,000원*1식	2,640		
203 업무추진비	1,800	840	960

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	840	960
본예산	1,800	840	960
1)주차위반 과태료 과징 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	20,008	20,537	△529
01 포상금	20,008	20,537	△529
본예산	20,008	20,537	△529
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	20,008		
2)2022년도 체납분(1년차) 52,000원*5,300건*45%*1%*85%	1,055		
2)2021년도 체납분(2년차) 63,000원*4,017건*30%*3%*85%	1,936		
2)2020년도 이전 체납분(3년차 이상) 56,000원*110,000건*6.5%*5%*85%	17,017		
단속업무차량 운영 및 관리	25,120	31,060	△5,940
201 일반운영비	25,120	31,060	△5,940
02 공공운영비	25,120	31,060	△5,940
본예산	25,120	31,060	△5,940
1)공공요금 및 제세	9,280		
2)자동차세 160,000원*6대	960		
2)자동차 보험료 920,000원*8대	7,360		
2)환경개선부담금 120,000원*2회	240		
2)차량검사비 30,000원*4회*6대	720		
1)차량・선박비	15,840		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 220,000원*12월*6대	15,840		
사회복무요원 관리	110,977	90,373	20,604
301 일반보전금	110,977	90,373	20,604
10 사회복무요원보상금	110,977	90,373	20,604
본예산	110,977	90,373	20,604
1)인건비	108,000		
2)봉급 800,000원*9명*12월	86,400		
2)중식비 7,000원*250일*9명	15,750		
2)교통비 2,600원*250일*9명	5,850		
1)피복비 330,720원*9명	2,977		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	25,035,461	7,792,922	17,242,539
	시 67,680		
	구 24,967,781		
Green Parking 조성	141,822	148,158	△6,336
	시 67,680		
	구 74,142		
201 일반운영비	17,340	16,050	1,290
01 사무관리비	17,340	16,050	1,290
본예산	17,340	16,050	1,290
1)일반수용비	3,900		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보물품 1,000원*3,000개	3,000		
2)홍보리플릿 300원*3,000매	900		
1)자투리땅 주차장 토지사용 수익금 지급 40,000원*28면*12월	13,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)그린파킹사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	123,282	130,908	△7,626
	시 67,680		
	구 55,602		
01 시설비	122,400	130,000	△7,600
	시 67,680		
	구 54,720		
본예산	122,400	130,000	△7,600
	시 67,680		
	구 54,720		
1)Green Parking 조성사업 9,000,000원*12면	108,000		
	시 64,800		
	구 43,200		
1)Green Parking 무인자가방범시스템 구매 설치 800,000원*12동	9,600		
1)자투리땅 주차장 조성사업 2,400,000원*2면	4,800		
	시 2,880		
	구 1,920		
03 시설부대비	882	908	△26
본예산	882	908	△26
1)시설부대비 122,400,000원*0.72%	882		
공영주차장 건설	21,389,000	5,915,590	15,473,410
201 일반운영비	9,230	8,910	320
01 사무관리비	9,230	8,910	320
본예산	9,230	8,910	320
1)일반수용비	9,230		
2)무인경비 설치비 660,000원*6동	3,960		
2)무인경비 이용료 165,000원*6동*5월	4,950		
2)현수막 설치 80,000원*4개	320		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	1,800	1,800
본예산	3,600	1,800	1,800
1)주택가 공영주차장 확충 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)문성초 등 대규모 주차장 확충 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	21,376,170	5,904,880	15,471,290

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	21,321,360	5,884,000	15,437,360
본예산	12,131,160	5,884,000	6,247,160
1)토지매입비 9,917,760,000원	9,917,760		
1)감정평가비 3,000,000원*6필지	18,000		
1)중개수수료 800,000,000원*0.4%*6필지	19,200		
1)등기수수료 1,000,000원*6필지	6,000		
1)석면조사수수료 1,000,000원*6필지	6,000		
1)지적측량비 700,000원*6필지	4,200		
1)타당성 조사용역, 기본및실시설계비 20,000,000원*3개소	60,000		
1)공사비 700,000,000원*3개소	2,100,000		
추경 2회	(21,321,360)	(12,131,160)	(9,190,200)
1)토지매입비 경정 19,107,960,000원	(19,107,960)	(9,917,760)	(9,190,200)
02 감리비	39,690	15,120	24,570
본예산	39,690	15,120	24,570
1)공사감리비 700,000,000원*1.89%*3개소	39,690		
03 시설부대비	15,120	5,760	9,360
본예산	15,120	5,760	9,360
1)시설부대경비 700,000,000원*0.72%*3개소	15,120		
독산2동 마을공원 지하공영주차장 건설사업	3,427,449	1,651,584	1,775,865
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)독산2동 마을공원 지하 공영주차장 건설 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,426,249	1,650,384	1,775,865
01 시설비	3,426,249	1,650,384	1,775,865
본예산	3,426,249	1,650,384	1,775,865
1)시설비	3,411,953		
2)공사비 3,411,953,000원	3,411,953		
1)시설부대경비 14,296,000원	14,296		
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	77,190	77,590	△400
201 일반운영비	740	1,140	△400
01 사무관리비	200	600	△400
본예산	200	600	△400
1)일반수용비	200		
2)차선도색용 스프레이 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	540	540	0
본예산	540	540	0
1)공공요금 및 제세	540		
2)휴대용전화기 사용료 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	76,450	76,450	0
01 시설비	76,450	76,450	0
본예산	76,450	76,450	0

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주차구획선 신설 및 재도색 110,000원*360개소	39,600		
1)주차구획선 제거 115,000원*250개소	28,750		
1)안내표지판 정비 90,000원*90개소	8,100		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	35,337	27,657	7,680
사업용 자동차 및 정비업체 관리	35,337	27,657	7,680
201 일반운영비	30,937	25,497	5,440
01 사무관리비	21,220	15,780	5,440
본예산	21,220	15,780	5,440
1)일반수용비	6,400		
2)단속 소모품(건전지,단속용품 등) 100,000원*12회	1,200		
2)단속용품 수선유지비 100,000원*12회	1,200		
2)추석맞이 자동차 무상점검	4,000		
3)소모품(와이퍼, 오일류 등) 3,000,000원*1식	3,000		
3)기타 행사 지원비 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	13,920		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 100,000원*10명*12회	12,000		
2)명절 및 연말 특별근무 당직수당 60,000원*4일*4명*2회	1,920		
1)피복비	900		
2)작업복 50,000원*6명	300		
2)방한복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	9,717	9,717	0
본예산	9,717	9,717	0
1)공공요금 및 제세	9,717		
2)행정처분 사전통지(등기) 2,530원*12월*120건	3,644		
2)행정처분 통보(등기) 2,530원*12월*120건	3,644		
2)적발 통보서(등기) 2,530원*12월*80건	2,429		
203 업무추진비	4,400	2,160	2,240
03 시책추진업무추진비	4,400	2,160	2,240
본예산	4,400	2,160	2,240
1)교통민원신고 심의위원회 운영 100,000원*12회	1,200		
1)사업용차량 운행질서 지도단속 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)운수 관련 단체 업무 협의 200,000원*4회	800		
1)자동차전문정비사업조합 업무 협의 300,000원*2회	600		
주차관리 예비비(예비비/예비비)	100,000	140,000	△40,000
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	100,000	140,000	△40,000
예비비(주차관리과)	100,000	140,000	△40,000

부서: 주차관리과
정책: 주차관리 예비비(예비비/예비비)
단위: 주차관리 예비비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
801 예비비	100,000	140,000	△40,000
01 일반예비비	100,000	130,000	△30,000
본예산	100,000	130,000	△30,000
1)예비비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	1,344,723	1,318,533	26,190
인력운영비(주차장 특별회계)	1,221,601	1,153,425	68,176
인력운영비(주차관리과)	1,221,601	1,153,425	68,176
101 인건비	947,683	936,496	11,187
01 보수	387,294	377,346	9,948
본예산	387,294	377,346	9,948
1)기본급(6명)	292,597		
2)과장 86,918,826원*1명	86,919		
2)일반6급 4,409,100원*1.017*2명*12월	107,618		
2)일반7급 2,819,500원*1.017*1명*12월	34,410		
2)일반9급 1,959,500원*1.017*2명*12월	47,828		
2)정근수당 189,856,000원*1/12	15,822		
1)수당	87,310		
2)시간외근무수당	37,499		
3)일반6급 12,124원*1.017*58시간*2명*12월	17,164		
3)일반7급 10,952원*1.017*58시간*1명*12월	7,753		
3)일반9급 8,887원*1.017*58시간*2명*12월	12,582		
2)가족수당	9,120		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
3)셋째자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당가산금	3,840		
3)25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)대우공무원수당 189,854,000원*4.1%	7,785		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)명절휴가비 189,856,000원*1/12*60%*2회	18,986		
1)연가보상비	7,387		
2)연봉제 86,919,000원*1/12*1/30*78%*86%*12일	1,944		
2)호봉제 189,856,000원*1/12*1/30*86%*12일	5,443		
02 기타직보수	560,389	559,150	1,239
본예산	560,389	559,150	1,239
1)봉급 25,092,000원*17명	426,564		
1)시간외근무수당 8,887원*1.017*30시간*17명*12월	55,314		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가족수당	16,800		
2)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
2)첫째자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
2)둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
2)셋째자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
1)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
1)특수업무수당	18,346		
2)특수직무수당 1,874,968원*1.142*5%*84%*17명*12월	18,346		
1)연가보상비 1,874,968원*1/30*86%*12일*17명	10,965		
1)4대보험	3,840		
2)고용보험 426,564,000원*0.9%	3,840		
204 직무수행경비	40,568	12,300	28,268
02 직급보조비	40,568	12,300	28,268
본예산	40,568	12,300	28,268
1)직급보조비	40,568		
2)과장 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반6급 175,000원*2명*12월	4,200		
2)일반7급 165,000원*1명*12월	1,980		
2)일반9급 155,000원*2명*12월	3,720		
2)시간선택제임기제 155,000원*7/8*17명*12월	27,668		
304 연금부담금등	233,350	204,629	28,721
01 연금부담금	194,017	167,647	26,370
본예산	194,017	167,647	26,370
1)연금부담금 988,251,000원*16.277%	160,858		
1)퇴직수당부담금 988,251,000원*3.3553%	33,159		
02 국민건강보험금	39,333	36,982	2,351
본예산	39,333	36,982	2,351
1)건강보험 988,251,000원*3.545%	35,034		
1)장기요양급여부담금 35,034,000원*12.27%	4,299		
기본경비(주차장 특별회계)	123,122	165,108	△41,986
기본경비(주차관리과)	123,122	165,108	△41,986
201 일반운영비	41,234	51,084	△9,850
01 사무관리비	41,234	51,084	△9,850
본예산	35,234	51,084	△15,850
1)일반수용비	5,282		
2)기본사무용품비 7,000원*38명*12월	3,192		
2)소모성 물품구입비	2,090		
3)복사용지 55,000원*38명	2,090		
1)급량비	29,952		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*26명*12월*60%	29,952		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(41,234)	(35,234)	(6,000)
1)급량비	(35,952)	(29,952)	(6,000)
2)기본업무수행 특근급량비 경정 35,952,000원	(35,952)	(29,952)	(6,000)
202 여비	76,608	108,864	△32,256
01 국내여비	76,608	108,864	△32,256
본예산	76,608	108,864	△32,256
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*38명*12월*60%	76,608		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
본예산	5,280	5,160	120
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
재무활동(주차관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	22,196,288	5,000,858	17,195,430
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	25,202	858	24,344
반환금 기타	25,202	858	24,344
802 반환금기타	25,202	858	24,344
02 시・도비보조금반환금	24,542	0	24,542
추경 2회	(24,542)	(0)	(24,542)
1)Green Parking 사업 보조금 23,899,340원+이자642,280원	(24,542)	(0)	(24,542)
03 기타반환금등	660	858	△198
본예산	660	858	△198
1)견인료 환불금 55,000원*1건*12월*50%	330		
1)보관료 환불금 55,000원*1건*12월*50%	330		
내부거래지출	22,171,086	5,000,000	17,171,086
주차장특별회계 전출	22,171,086	5,000,000	17,171,086
701 기타회계등전출금	22,171,086	5,000,000	17,171,086
01 기타회계전출금	22,171,086	5,000,000	17,171,086
본예산	10,823,016	5,000,000	5,823,016
1)주차장특별회계 전출 10,823,016,000원	10,823,016		
추경 2회	(22,171,086)	(10,823,016)	(11,348,070)
1)주차장특별회계 전출 경정 22,171,086,000원	(22,171,086)	(10,823,016)	(11,348,070)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건설행정과	302,169	4,206,941	△3,904,772
	시 37,247		
	구 264,922		
디자인이 숨쉬는 괜적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)	181,128	4,070,046	△3,888,918
	시 37,247		
	구 143,881		
행정재산 및 건설 관리	13,724	3,953,597	△3,939,873
국·공유 행정재산 관리	10,884	11,778	△894
201 일반운영비	5,944	6,838	△894
01 사무관리비	5,944	6,838	△894
본예산	5,944	6,838	△894
1)일반수용비	5,944		
2)공공용지 현황 측량 386,000원*5필지	1,930		
2)공공용지 분할 측량 430,000원*3필지	1,290		
2)공공용지 경계 측량 658,000원*3필지	1,974		
2)사설안내표지판 강제철거비	750		
3)지주형 350,000원*1개	350		
3)판류형 100,000원*4개	400		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
본예산	2,940	2,940	0
1)공공용지 유지관리 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
독산로 지중화 사업	1,800	3,941,057	△3,939,257
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)독산로 지중화사업 관련 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
건설업 및 건설기계 관리	1,040	762	278
201 일반운영비	1,040	762	278
01 사무관리비	1,040	762	278
본예산	1,040	762	278
1)일반수용비	1,040		
2)건설업 수첩 7,000원*80매	560		
2)건설업 등록증 400원*150매	60		
2)건설기계 등록증 200원*500매	100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)등록원부 200원*2종*800매	320		
손실보상 관리	3,940	4,305	△365
손실보상 관리	3,940	4,305	△365
201 일반운영비	1,780	2,505	△725
01 사무관리비	280	1,580	△1,300
본예산	280	1,580	△1,300
1)운영수당	280		
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	1,500	925	575
본예산	1,500	925	575
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)보상업무담당 보험료 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	2,160	1,800	360
03 시책추진업무추진비	2,160	1,800	360
본예산	2,160	1,800	360
1)손실보상 업무추진 2,160,000원	2,160		
아름다운 도시경관 조성	140,679	85,754	54,925
	시 37,247		
	구 103,432		
옥외 광고물 관리	50,996	33,936	17,060
201 일반운영비	46,796	29,736	17,060
01 사무관리비	46,316	29,256	17,060
본예산	34,316	29,256	5,060
1)일반수용비	31,356		
2)인쇄비 및 정비용품 구매	1,388		
3)광고물 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)커터 등 정비 소모품 222,000원*4회	888		
2)불법 광고물 정비 용역 18,000,000원	18,000		
2)현수막게시대 수리비 1,000,000원*2식	2,000		
2)풍수해 안전점검 전문가 인건비	9,318		
3)전기분야 249,190원*1명*20일	4,984		
3)기타분야 216,654원*1명*20일	4,334		
2)풍수해 광고물 철거장비 임차료	650		
3)탑차형(카고) 크레인(5톤) 650,000원*1대*1일	650		
1)운영수당	1,400		
2)옥외광고심의위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)급량비	960		
2)불법광고물 야간특별단속 특근급량비 8,000원*8명*15회	960		
1)단속직원 피복비 200,000원*3명	600		
추경 2회	(46,316)	(34,316)	(12,000)
1)불법전단지 정비용역 12,000,000원	(12,000)	(0)	(12,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	480	480	0
본예산	480	480	0
1)공공요금 및 제세	480		
2)불법광고물 단속 공용(휴대)폰 요금 40,000원*12월	480		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)불법광고물 야간특별단속 여비 10,000원*8명*15회	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)광고물관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
불법현수막 수거보상제 운영	65,317	28,380	36,937
	시 37,247		
	구 28,070		
201 일반운영비	3,070	3,380	△310
01 사무관리비	1,920	2,180	△260
본예산	1,920	2,180	△260
1)일반수용비	1,920		
2)불법광고물 정비(수거)용품 구매	1,920		
3)후크칼 등 정비용품 16,000원*10명*12월	1,920		
02 공공운영비	1,150	1,200	△50
본예산	1,150	1,200	△50
1)공공요금 및 제세	1,150		
2)수거보상원 안전사고 보험료 50,000원*11명	550		
2)수거보상원 사고 보험처리 자기부담금 300,000원*2건	600		
301 일반보전금	62,247	25,000	37,247
	시 37,247		
	구 25,000		
14 기타보상금	62,247	25,000	37,247
	시 37,247		
	구 25,000		
본예산	25,000	25,000	0
1)불법광고물 수거에 따른 보상금 25,000,000원	25,000		
간주 3차	(62,247)	(25,000)	(37,247)
	(시 37,247)	(0)	(37,247)
	(구 25,000)	(25,000)	(0)
1)불법광고물 수거에 따른 보상금 경정62,247,000원	(62,247)	(25,000)	(37,247)
	(시 37,247)	(0)	(37,247)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 25,000)	(25,000)	(0)
현수막 지정게시대 운영	22,566	23,438	△872
309 전출금	22,566	23,438	△872
01 공사·공단경상전출금	22,566	23,438	△872
본예산	22,566	23,438	△872
1)현수막 지정게시대 운영 22,566,000원	22,566		
간판특화거리 조성사업	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)간판특화거리 조성 업무추진 150,000원*12월	1,800		
괘적한 도시미관 조성	22,785	26,390	△3,605
가로정비 관리	22,785	26,390	△3,605
201 일반운영비	17,145	20,750	△3,605
01 사무관리비	16,185	19,790	△3,605
본예산	16,185	19,790	△3,605
1)일반수용비	13,657		
2)가로정비 단속용품 구매	1,248		
3)장갑 3,000원*2개*9명*12월	648		
3)마대, 테이프 등 소모품 150,000원*4회	600		
2)인쇄비 및 유인물비	400		
3)시정명령서 500원*400매	200		
3)강제수거 안내문 500원*400매	200		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	2,009		
3)지게차 187,000원*7개소	1,309		
3)화물차 운송비 100,000원*7개소	700		
2)불법 노점·노상적치물 정비 용역 10,000,000원	10,000		
1)급량비	1,728		
2)가로정비 야간특별단속 급량비 8,000원*2식*9명*12월	1,728		
1)피복비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)가로정비 보관창고 전기요금 30,000원*12월	360		
2)노점단속용 휴대전화 요금 50,000원*12월	600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
본예산	2,160	2,160	0
1)가로정비 야간특별단속 여비 10,000원*2일*9명*12월	2,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
본예산	3,480	3,480	0
1)불법노점단속 업무추진 290,000원*12월	3,480		
행정운영경비(건설행정과)(기타/기타)	120,580	136,895	△16,315
기본경비	120,580	136,895	△16,315
기본경비	120,580	136,895	△16,315
201 일반운영비	52,276	54,143	△1,867
01 사무관리비	52,276	54,143	△1,867
본예산	52,276	54,143	△1,867
1)일반수용비	3,892		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월	2,352		
2)복사용지 55,000원*28명	1,540		
1)급량비	48,384		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월*90%	48,384		
202 여비	63,504	77,952	△14,448
01 국내여비	63,504	77,952	△14,448
본예산	75,264	77,952	△2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80%	75,264		
추경 2회	(63,504)	(75,264)	(△11,760)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*27명*12월*70%	(63,504)	(75,264)	(△11,760)
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건설행정과)(국토및지역개발/지역및도시)	461	0	461
보전지출	461	0	461
반환금 기타	461	0	461
802 반환금기타	461	0	461
02 시・도비보조금반환금	461	0	461
추경 2회	(461)	(0)	(461)
1)불법현수막 수거보상제 운영 193,130원+이자267,320원	(461)	(0)	(461)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	11,206,921	9,301,188	1,905,733
	교 140,000		
	시 354,600		
	특 960,000		
	구 9,752,321		
도로개설 및 도로환경 개선(교통및물류/도로)	10,280,604	8,705,571	1,575,033
	교 140,000		
	시 354,600		
	특 960,000		
	구 8,826,004		
도로개설 및 확장	13,110	843,860	△830,750
도로계획 및 개설사업 추진	13,110	8,860	4,250
201 일반운영비	9,730	5,480	4,250
01 사무관리비	9,730	5,480	4,250
본예산	9,730	5,480	4,250
1)측량수수료 3,000,000원	3,000		
1)물가정보지,전문서적 등 구매 900,000원	900		
1)설계프로그램 유지보수 550,000원	550		
1)자료 및 보고서 등 인쇄물제작비 50,000원*12회	600		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
1)기술자문위원회 초과(2시간이상)수당 30,000원*3명*6회	540		
1)전문가 기술자문료 270,000원*2명*3회	1,620		
203 업무추진비	3,380	3,380	0
03 시책추진업무추진비	3,380	3,380	0
본예산	3,380	3,380	0
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 1,880,000원	1,880		
1)협력사업 업무추진 125,000원*12월	1,500		
도로 유지관리	4,093,520	3,440,440	653,080
	교 100,000		
	시 100,000		
	구 3,893,520		
관내 도로보수	3,058,520	3,122,940	△64,420
	교 100,000		
	구 2,958,520		
201 일반운영비	49,910	55,330	△5,420
01 사무관리비	32,827	33,247	△420
본예산	32,827	33,247	△420
1)일반수용비	2,515		
2)위험물 경고 표지판	515		
3)표지판 126,000원*2회	252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)안전칸막이 52,500원*5개	263		
2)감정평가비(사유지도로) 1,000,000원	1,000		
2)측량비 1,000,000원	1,000		
1)임차료	30,312		
2)도로점용료 423,990원*12월	5,088		
2)도로점용료(대한전선) 9,223,360원*1회	9,224		
2)전기승용차(시설물점검)임차 16,000,000원*1대	16,000		
02 공공운영비	17,083	22,083	△5,000
본예산	17,083	22,083	△5,000
1)공공요금 및 제세	6,233		
2)자동차세	160		
3)화물(대형) 80,000원	80		
3)화물(중형) 50,000원	50		
3)화물(소형) 30,000원	30		
2)차량검사비	153		
3)화물(대형) 69,000원	69		
3)화물(중형) 57,000원	57		
3)화물(소형) 27,000원	27		
2)환경개선부담금	1,320		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 400,000원	400		
3)화물(소형) 220,000원	220		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*10건	1,000		
2)자기부담금(보험료) 300,000원*10건	3,000		
2)시설물 세척 수도사용료 50,000원*12월	600		
1)차량선박비	9,650		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 5,000,000원	5,000		
2)화물(중형) 3,200,000원	3,200		
2)화물(소형) 1,200,000원	1,200		
1)통신요금	1,200		
2)박미지하차도 CCTV 통신요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
본예산	5,440	5,440	0
1)도로시설물관리 인부 격려	1,440		
2)체련대회 10,000원*6명*2회	120		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*6명	180		
2)명절, 연말 격려 30,000원*6명*3회	540		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
1)도로보수사업 업무추진 400,000원*10월	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	31,250	31,250	0
01 재료비	31,250	31,250	0
본예산	31,250	31,250	0
1)도로유지관리 재료	31,250		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*2,500포대	30,000		
2)시멘트 외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	2,971,920	3,001,920	△30,000
	교 100,000		
	구 2,871,920		
01 시설비	2,970,000	3,000,000	△30,000
	교 100,000		
	구 2,870,000		
본예산	1,870,000	3,000,000	△1,130,000
1)공사비	1,500,000		
2)관내 도로보수공사(연간단가) 1,500,000,000원	1,500,000		
1)토지매입비	370,000		
2)시흥1동 122-7외 1필지 370,000,000원	370,000		
추경 2회	(2,870,000)	(1,870,000)	(1,000,000)
1)공사비	(2,500,000)	(1,500,000)	(1,000,000)
2)관내 도로보수공사(연간단가) 경정 2,500,000,000원	(2,500,000)	(1,500,000)	(1,000,000)
간주 23차	(2,970,000)	(2,870,000)	(100,000)
	(교 100,000)	(0)	(100,000)
1)막다른 골목길 통과도로 개설사업 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(교 100,000)	(0)	(100,000)
03 시설부대비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)주민참여 감독수당 1,920,000원	1,920		
도로시설물 유지관리	969,000	217,500	751,500
	시 100,000		
	구 869,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)운영수당	1,000		
2)전문가 시설물 합동점검수당 200,000원*1명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	968,000	217,500	750,500
	시 100,000		
	구 868,000		
01 시설비	968,000	217,500	750,500
	시 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 868,000		
본예산	463,000	217,500	245,500
1)관내 도로시설물 정비(연간단가) 400,000,000원	400,000		
1)도로시설물 안전점검 63,000,000원	63,000		
추경 1회	(663,000)	(463,000)	(200,000)
1)관내 도로시설물 정비(연간단가) 경정 600,000,000원	(600,000)	(400,000)	(200,000)
간주 14차	(763,000)	(663,000)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
1)안전취약시설 보수보강	(100,000)	(0)	(100,000)
2)급경사지 보강공사 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
추경 2회	(968,000)	(763,000)	(205,000)
1)도로시설물 내진성능평가 용역 85,000,000원*1식	(85,000)	(0)	(85,000)
1)석수역 보도육교 승강기 교체 실시설계 용역 120,000,000원*1식	(120,000)	(0)	(120,000)
금천구 관내 육교시설물정비로 쾌적한 보도환경 조성 (주민참여)	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
본예산	66,000	0	66,000
1)공사비 66,000,000원	66,000		
제설대책 체계 구축	2,802,171	893,967	1,908,204
	교 40,000		
	시 254,600		
	특 960,000		
	구 1,547,571		
신속한 제설대책	2,802,171	881,467	1,920,704
	교 40,000		
	시 254,600		
	특 960,000		
	구 1,547,571		
201 일반운영비	189,246	92,692	96,554
01 사무관리비	42,230	40,930	1,300
본예산	42,230	40,930	1,300
1)일반수용비	3,380		
2)현수막 80,000원*11개	880		
2)제설책자제작인쇄비 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	21,000		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*160회	19,200		
2)위원회참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)피복비	11,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)제설업무지원(구,동) 피복비 200,000원*50명	10,000		
2)도로보수원 작업복 50,000원*5명*2착	500		
2)도로보수원 방한복 100,000원*5명	500		
2)도로보수원 우의 20,000원*5명	100		
2)도로보수원 안전화 50,000원*5명	250		
2)도로보수원 장화 50,000원*5명*2착	500		
1)급량비	6,000		
2)제설대책상황실 근무자 8,000원*200명*3회	4,800		
2)제설대책 도로보수원 급량비 8,000원*2식*25일*3명	1,200		
02 공공운영비	147,016	51,762	95,254
본예산	147,016	51,762	95,254
1)공공요금 및 제세	125,416		
2)자동차세	420		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*3대	300		
2)차량검사비	276		
3)유니목 69,000원	69		
3)다목적차량 69,000원*3대	207		
2)환경개선부담금	2,550		
3)유니목 450,000원	450		
3)다목적차량 700,000원*3대	2,100		
2)실시간 제설현장관리시스템 유지관리비	9,220		
3)스마트폰 및 차량용GPS 200,000원*5월	1,000		
3)이동식 염수살포장치 36,000원*4개소*5월	720		
3)CCTV 150,000원*5개소*5월	3,750		
3)염수살포장치 전기요금 150,000원*5개소*5월	3,750		
2)도로열선 유지관리비(5개소)	106,750		
3)전기사용료 4,000,000원*5개소*5월	100,000		
3)전기안전관리대행 용역비 150,000원*9개소*5월	6,750		
2)제설전진기지 유지관리비	6,200		
3)제설전진기지 운영비(전기, 수도 등) 5,000,000원	5,000		
3)소방설비 안전점검 대행용역비 1,200,000원	1,200		
1)시설관리유지비	9,600		
2)염화칼슘살포기	9,600		
3)소형 300,000원*11대	3,300		
3)중형 1,000,000원*3대	3,000		
3)대형 1,100,000원*3대	3,300		
1)차량선박비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)유니목 3,000,000원	3,000		
2)다목적차량 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)제설대책 업무추진 200,000원*5월	1,000		
206 재료비	372,925	79,775	293,150
	시 15,600		
	구 357,325		
01 재료비	372,925	79,775	293,150
	시 15,600		
	구 357,325		
본예산	357,325	79,775	277,550
1)제설용재료	357,325		
2)염화칼슘(25kg) 400,000원*300톤	120,000		
2)소금 150,000원*300톤	45,000		
2)친환경제설제 450,000원*200톤	90,000		
2)염화칼슘함 200,000원*40조	8,000		
2)염화칼슘 보수재료(경첩 등) 40,000원*25조	1,000		
2)모래주머니(pp마대) 300원*2,500매	750		
2)기타재료(삽 외 19조) 2,575,000원	2,575		
2)이동식 살포장치 임대 1,500,000원*20대*3월	90,000		
간주 23차	(372,925)	(357,325)	(15,600)
	(시 15,600)	(0)	(15,600)
1)제설도구 및 제설도구함 15,600,000원	(15,600)	(0)	(15,600)
	(시 15,600)	(0)	(15,600)
401 시설비및부대비	2,159,000	660,000	1,499,000
	시 199,000		
	특 960,000		
	구 1,000,000		
01 시설비	2,159,000	660,000	1,499,000
	시 199,000		
	특 960,000		
	구 1,000,000		
본예산	500,000	660,000	△160,000
1)제설대책 용역 100,000,000원	100,000		
1)도로열선설치(시흥대로38길) 400,000,000원	400,000		
간주 4차	(680,000)	(500,000)	(180,000)
	(시 180,000)	(0)	(180,000)
	(구 500,000)	(500,000)	(0)
1)제설대책 용역 경정 280,000,000원	(280,000)	(100,000)	(180,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 180,000)	(0)	(180,000)
	(구 100,000)	(100,000)	(0)
추경 1회	(1,180,000)	(680,000)	(500,000)
1)도로열선설치 경정 900,000,000원	(900,000)	(400,000)	(500,000)
간주 11차	(2,140,000)	(1,180,000)	(960,000)
	(특 960,000)	(0)	(960,000)
	(구 1,000,000)	(1,000,000)	(0)
1)도로열선설치 경정 1,860,000,000원	(1,860,000)	(900,000)	(960,000)
	(특 960,000)	(0)	(960,000)
	(구 900,000)	(900,000)	(0)
간주 15차	(2,159,000)	(2,140,000)	(19,000)
	(시 199,000)	(180,000)	(19,000)
1)제설장비 정비비 19,000,000원	(19,000)	(0)	(19,000)
	(시 19,000)	(0)	(19,000)
405 자산취득비	80,000	48,000	32,000
	교 40,000		
	시 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	교 40,000		
	시 40,000		
간주 4차	(80,000)	(0)	(80,000)
	(교 40,000)	(0)	(40,000)
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
1)제설장비(1톤 살포기) 40,000,000원*2대	(80,000)	(0)	(80,000)
	(교 40,000)	(0)	(40,000)
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
보도 유지관리	1,102,000	1,002,000	100,000
보도 유지보수	1,102,000	1,002,000	100,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)보도관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
본예산	1,100,000	1,000,000	100,000
1)공사비	1,100,000		
2)보도 유지관리(연간단가) 350,000,000원	350,000		
2)보도상(구도) 장애인 안전시설 정비 200,000,000원	200,000		
2)독산초등학교 외 1개소 노후보도 정비 350,000,000원	350,000		
2)벚꽃로 278~286 주변 노후보도 정비 200,000,000원	200,000		
지하안전굴착관리	500	677,200	△676,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지하안전관리	500	650,500	△650,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)지하안전굴착복구 업무추진 500,000원	500		
도로조명시설 관리	2,269,303	1,848,104	421,199
가로등 유지관리	733,396	624,137	109,259
201 일반운영비	394,437	387,112	7,325
01 사무관리비	17,045	945	16,100
본예산	17,045	945	16,100
1)일반수용비	1,045		
2)로고젝터 고장 · 수리 출장비 150,000원*63개소*10%	945		
2)승강기 안전관리자 교육 수수료 25,000원*4회	100		
1)임차료	16,000		
2)전기승용차(가로등 점검) 임차 16,000,000원*1대	16,000		
02 공공운영비	377,392	386,167	△8,775
본예산	377,392	386,167	△8,775
1)공공요금 및 제세	377,342		
2)가로등 전기요금	344,336		
3)기본요금 6,290원*770KW*12월*110%	63,932		
3)사용요금 90.7원*770KW*10시간*365일*110%	280,404		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	1,772		
3)기본료 1,100원*122개소*12월*110%	1,772		
2)가로등 무선원격시스템 인터넷 및 메시지	660		
3)인터넷 서버 50,000원*12월*110%	660		
2)자동차세(고소작업차량) 350,000원	350		
2)환경개선부담금(고소작업차량) 350,000원	350		
2)이륜차보험료 10,000원	10		
2)보도육교 승강기 통신요금	5,564		
3)비상통화장치 통신요금(유선) 5,800원*3대*12월	209		
3)비상통화장치 통신요금(무선) 3,850원*12대*12월	555		
3)CCTV 통신요금 100,000원*4회선*12월	4,800		
2)보도육교 승강기 정기검사비 120,000원*15대	1,800		
2)보도육교 승강기 수리비 1,500,000원*15대	22,500		
1)차량 · 선박비	50		
2)이륜차 50,000원	50		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	1,200	0
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	137,759	85,825	51,934
01 재료비	137,759	85,825	51,934
본예산	137,759	85,825	51,934
1)가로등 유지	137,759		
2)LED전원공급장치	45,870		
3)SMPS 100,000원*4,587개*10%	45,870		
2)사고주보수 1,000,000원*2,708본*1%	27,080		
2)LED등기구 500,000원*4,587등*2.4%	55,044		
2)분전함, 전선 등 4,500,000원*217개소*1%	9,765		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
본예산	200,000	150,000	50,000
1)가로등정비(연간단가)	200,000		
2)가로등정비 500개소, 기타 전기시설물 정비 1식 200,000,000원	200,000		
노후 가로등 시설 개량공사	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
본예산	100,000	80,000	20,000
1)가로등주 교체 2,400,000원*10본	24,000		
1)분전반 교체 6,000,000원*1면	6,000		
1)전력케이블 교체 60,000원*700m	42,000		
1)기타부대공사 28,000,000원	28,000		
보안등 유지관리	594,307	468,967	125,340
201 일반운영비	253,107	212,532	40,575
02 공공운영비	253,107	212,532	40,575
본예산	223,107	212,532	10,575
1)공공요금 및 제세	223,107		
2)보안등 전기요금	223,107		
3)LED 25W39.3원*25W*12월*1,600등*110%*1.3	26,976		
3)LED 30W 39.3원*30W*12월*372등*110%*1.3	7,527		
3)LED 35W 39.3원*35W*12월*49등*110%*1.3	1,157		
3)LED 40W39.3원*40W*12월*1,035등*110%*1.3	27,920		
3)LED 50W39.3원*50W*12월*1,939등*110%*1.3	65,382		
3)50W 39.3원*50W*12월*1.15*162등*110%*1.3	6,282		
3)70W 39.3원*70W*12월*1.15*732등*110%*1.3	39,739		
3)100W39.3원*100W*12월*1.15*530등*110%*1.3	41,104		
3)150W39.3원*150W*12월*1.15*11등*110%*1.3	1,280		
3)200W39.3원*200W*12월*1.15*37등*110%*1.3	5,740		
추경 2회	(253,107)	(223,107)	(30,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	(253,107)	(223,107)	(30,000)
2)보안등 전기요금	(253,107)	(223,107)	(30,000)
3)LED 25W 경정 28,528,000원	(28,528)	(26,976)	(1,552)
3)LED 30W 경정 8,618,000원	(8,618)	(7,527)	(1,091)
3)LED 35W 경정 1,325,000원	(1,325)	(1,157)	(168)
3)LED 40W 경정 31,970,000원	(31,970)	(27,920)	(4,050)
3)LED 50W 경정 74,865,000원	(74,865)	(65,382)	(9,483)
3)50W 경정 7,194,000원	(7,194)	(6,282)	(912)
3)70W 경정 45,503,000원	(45,503)	(39,739)	(5,764)
3)100W 경정 47,066,000원	(47,066)	(41,104)	(5,962)
3)150W 경정 1,466,000원	(1,466)	(1,280)	(186)
3)200W 경정 6,572,000원	(6,572)	(5,740)	(832)
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	340,000	180,000	160,000
01 시설비	340,000	180,000	160,000
본예산	340,000	180,000	160,000
1)제1구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	170,000		
2)보안등 정비 550개소, 공사 자재 1식 170,000,000원	170,000		
1)제2구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	170,000		
2)보안등 정비 550개소, 공사 자재 1식 170,000,000원	170,000		
노후 보안등 개량	582,000	364,000	218,000
401 시설비및부대비	582,000	364,000	218,000
01 시설비	582,000	364,000	218,000
본예산	582,000	364,000	218,000
1)노후 보안등 개량공사	332,000		
2)LED보안등 교체 664등 500,000원*664등	332,000		
1)주택가 빛환경 개선공사	250,000		
2)LED보안등 교체 500등 500,000원*500등	250,000		
국립전통예술고교 통학로 전통디자인조명 설치	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
본예산	220,000	0	220,000
1)국립전통예술고교 통학로 전통디자인 설치공사	220,000		
2)전통디자인조명설치 20개소 220,000,000원	220,000		
승강기 안전관리	39,600	0	39,600
401 시설비및부대비	39,600	0	39,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	39,600	0	39,600
본예산	39,600	0	39,600
1)보도육교 승강기 유지관리비	39,600		
2)보도육교 승강기 안전관리 대행 용역 220,000원*15대*12월	39,600		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	616,939	595,617	21,322
인력운영비	453,444	438,635	14,809
인력운영비	453,444	438,635	14,809
101 인건비	409,333	395,831	13,502
03 공무직(무기계약)근로자보수	409,333	395,831	13,502
본예산	409,333	395,831	13,502
1)도로관리 인부임(6명)	405,733		
2)기본급	297,980		
3)6호봉 2,502,350원*12월	30,029		
3)31호봉 4,049,550원*12월	48,595		
3)초과3호봉 4,318,570원*12월	51,823		
3)초과4호봉 4,374,420원*12월	52,494		
3)초과8호봉 4,597,780원*12월	55,174		
3)초과15호봉 4,988,740원*12월	59,865		
2)명절휴가비	24,834		
3)6호봉 2,502,350원	2,503		
3)31호봉 4,049,550원	4,050		
3)초과3호봉 4,318,570원	4,319		
3)초과4호봉 4,374,420원	4,375		
3)초과8호봉 4,597,780원	4,598		
3)초과15호봉 4,988,740	4,989		
2)시간외근무수당	34,468		
3)6호봉 19,743원*8시간*12월	1,896		
3)31호봉 31,773원*8시간*12월	3,051		
3)초과3호봉 33,864원*16시간*12월	6,502		
3)초과4호봉 34,299원*30시간*12월	12,348		
3)초과8호봉 36,035원*16시간*12월	6,919		
3)초과15호봉 39,075원*8시간*12월	3,752		
2)연차수당	24,964		
3)5호봉 105,300원*17일	1,791		
3)31호봉 169,460원*24일	4,068		
3)초과3호봉 180,610원*25일	4,516		
3)초과4호봉 182,930원*25일	4,574		
3)초과8호봉 192,190원*25일	4,805		
3)초과15호봉 208,400원*25일	5,210		
2)가족수당	6,720		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)존속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속(첫째) 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)비속(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
3)비속(셋째) 100,000원*2명*12월	2,400		
2)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정년퇴직자 격려금 200,000원	200		
2)임금인상분 392,213,000원*3%	11,767		
2)급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
1)건강검진비 500,000원*6명	3,000		
1)예방접종	600		
2)파상풍 100,000원*6명	600		
304 연금부담금등	44,111	42,804	1,307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,111	42,804	1,307
본예산	44,111	42,804	1,307
1)국민연금 392,213,000원*4.5%	17,650		
1)건강보험 392,213,000원*3.42%	13,414		
1)장기요양보험 14,001,430*11.52%	1,613		
1)고용보험 392,213,000원*1.8%	7,060		
1)산업재해보상보험 392,213,000원*1.115%	4,374		
기본경비	163,495	156,982	6,513
기본경비	163,495	156,982	6,513
201 일반운영비	58,711	58,198	513
01 사무관리비	58,711	58,198	513
본예산	58,711	58,198	513
1)일반수용비	5,143		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월	3,108		
2)복사용지 55,000*37명	2,035		
1)급량비	53,568		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월*90%	53,568		
202 여비	93,744	93,744	0
01 국내여비	93,744	93,744	0
본예산	93,744	93,744	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*90%	93,744		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*1개소*12월	5,040		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)냉난방기 교체구매 6,000,000원	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무활동(도로과)(교통및물류/도로)	309,378	0	309,378
보전지출	309,378	0	309,378
반환금 기타	309,378	0	309,378
802 반환금기타	309,378	0	309,378
02 시・도비보조금반환금	309,378	0	309,378
추경 2회	(309,378)	(0)	(309,378)
1)도로계획 및 개설사업 280,039,110원+이자21,504,360원	(301,544)	(0)	(301,544)
1)신속한 제설대책 4,717,710원+이자2,896,620원	(7,615)	(0)	(7,615)
1)금천구 노후 보안등 개량공사 이자218,850원	(219)	(0)	(219)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과	11,829,948	3,475,859	8,354,089
	국 610,000		
	교 900,000		
	시 128,100		
	특 3,625,000		
	구 6,566,848		
치수및하수관리(환경/상하수도・수질)	7,289,685	2,034,321	5,255,364
	교 900,000		
	시 114,500		
	특 2,633,000		
	구 3,642,185		
하수관리	2,533,799	734,936	1,798,863
	시 111,500		
	특 700,000		
	구 1,722,299		
하수시설물 유지관리	2,533,799	734,936	1,798,863
	시 111,500		
	특 700,000		
	구 1,722,299		
101 인건비	22,463	0	22,463
04 기간제근로자등보수	22,463	0	22,463
추경 2회	(22,463)	(0)	(22,463)
1)인건비	(20,352)	(0)	(20,352)
2)기본급 11,157원*209시간*2명*4월	(18,655)	(0)	(18,655)
2)월차수당 11,157원*8시간*2명*8일	(1,429)	(0)	(1,429)
2)초과근무수당 11,157원*1.5*4시간*2명*2월	(268)	(0)	(268)
1)4대 보험료	(2,111)	(0)	(2,111)
2)국민연금 840,000원	(840)	(0)	(840)
2)건강보험 661,000원	(661)	(0)	(661)
2)장기요양보험 85,000원	(85)	(0)	(85)
2)고용보험 326,000원	(326)	(0)	(326)
2)산재보험 199,000원	(199)	(0)	(199)
201 일반운영비	21,746	12,496	9,250
	시 10,350		
	구 11,396		
01 사무관리비	15,446	4,696	10,750
	시 10,350		
	구 5,096		
본예산	5,096	4,696	400
1)일반수용비	1,696		
2)전문서적 25,000원*12월	300		
2)물가자료 33,000원*12월	396		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)하수관로 조사장비 수선비 1,000,000원	1,000		
1)피복비(무기계약직)	1,800		
2)작업복 50,000원*6명*2착	600		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)우의 20,000원*6명*2착	240		
2)안전화 50,000원*6명	300		
2)장화 10,000원*6명	60		
1)수방대책근무 급량비 8,000원*2식*25일*4명	1,600		
간주 8차	(14,096)	(5,096)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
1)위탁교육비	(9,000)	(0)	(9,000)
2)공공하수도 업무 역량강화 워크숍 300,000원*30명	(9,000)	(0)	(9,000)
	(시 9,000)	(0)	(9,000)
간주 20차	(15,446)	(14,096)	(1,350)
	(시 10,350)	(9,000)	(1,350)
1)피복비	(1,350)	(0)	(1,350)
2)하수시설물 점검 안전화 50,000원*27명*1착	(1,350)	(0)	(1,350)
	(시 1,350)	(0)	(1,350)
02 공공운영비	6,300	7,800	△1,500
본예산	6,300	7,800	△1,500
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)상・하수도 요금 150,000원*6회*5개소	4,500		
2)이동통신요금 50,000원*12월	600		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	5,590	4,440	1,150
	시 1,150		
	구 4,440		
03 시책추진업무추진비	5,590	4,440	1,150
	시 1,150		
	구 4,440		
본예산	4,440	4,440	0
1)하수시설물유지관리 업무추진 3,480,000원	3,480		
1)하수시설물 유지관리원 격려	960		
2)명절 격려 30,000원*6명*2회	360		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
간주 8차	(5,440)	(4,440)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)하수시설물 유지관리 업무추진 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
간주 20차	(5,590)	(5,440)	(150)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 1,150)	(1,000)	(150)
1)하수악취 저감 추진실적 격려 150,000원	(150)	(0)	(150)
	(시 150)	(0)	(150)
206 재료비	34,000	18,000	16,000
01 재료비	34,000	18,000	16,000
본예산	34,000	18,000	16,000
1)하수시설물 보수자재 구매	32,000		
2)모래,시멘트,록하드 등 4,000,000원	4,000		
2)소음방지용 빗물받이 등 3,500,000원	3,500		
2)빗물받이,맨홀뚜껑 3,500,000원	3,500		
2)작업도구 1,000,000원	1,000		
2)악취방지덮개 20,000,000원	20,000		
1)안전장비	2,000		
2)방역마스크 30,000원*50상자	1,500		
2)방진마스크 25,000원*20상자	500		
401 시설비및부대비	2,450,000	700,000	1,750,000
	시 100,000		
	특 700,000		
	구 1,650,000		
01 시설비	2,450,000	700,000	1,750,000
	시 100,000		
	특 700,000		
	구 1,650,000		
본예산	900,000	700,000	200,000
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 900,000,000원	900,000		
간주 9차	(1,500,000)	(900,000)	(600,000)
	(특 600,000)	(0)	(600,000)
1)빗물받이 확충 및 이설 600,000,000원	(600,000)	(0)	(600,000)
	(특 600,000)	(0)	(600,000)
간주 10차	(1,600,000)	(1,500,000)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
1)안전취약시설 등 보수・보강 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(시 100,000)	(0)	(100,000)
간주 14차	(1,700,000)	(1,600,000)	(100,000)
	(특 700,000)	(600,000)	(100,000)
1)하수도 맨홀 추락방지시설 설치 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
추경 2회	(2,450,000)	(1,700,000)	(750,000)
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 경정 1,200,000,000원	(1,200,000)	(900,000)	(300,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가산디지털단지역 주변 침수해소대책 타당성 검토 및 기본계획 용역 350,000,000원	(350,000)	(0)	(350,000)
1)유출지하수 활용 친수공간 확보 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
치수관리	3,969,472	785,128	3,184,344
	교 900,000		
	시 3,000		
	특 1,883,000		
	구 1,183,472		
풍수해 대책	586,472	85,128	501,344
	교 400,000		
	시 3,000		
	구 183,472		
201 일반운영비	183,722	82,678	101,044
	시 2,700		
	구 181,022		
01 사무관리비	145,651	79,022	66,629
	시 2,700		
	구 142,951		
본예산	91,951	79,022	12,929
1)일반수용비	53,125		
2)수방책자인쇄 10,000원*150권	1,500		
2)수방자재용품비	45,225		
3)안전선 20,000원*5롤	100		
3)무릎장화 15,000원*50착	750		
3)가슴장화 50,000원*20착	1,000		
3)우의 20,000원*50착	1,000		
3)코팅장갑 350원*500착	175		
3)PP마대 450원*6,000개	2,700		
3)묶음줄 40,000원*20묶음	800		
3)PE필름 120,000원*10개	1,200		
3)천막지 50,000원*10개	500		
3)모래마대 3,000원*10,000개	30,000		
3)삽 10,000원*10개	100		
3)모래함 230,000원*30개	6,900		
2)풍수해홍보물 1,000원*6,000개	6,000		
2)수방대기 침구 100,000원*2식*2회	400		
1)운영수당	17,730		
2)재난안전대책 근무자 당직비 60,000원*1명*203회	12,180		
2)펌프장 추석근무자 당직비 60,000원*10명*8회	4,800		
2)재난안전대책본부회의 참석수당 150,000원*5명	750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)급량비	21,096		
2)본부실무부서 특근급량비	14,480		
3)보강단계 8,000원*2명*15회	240		
3)1단계 8,000원*35명*15회	4,200		
3)2단계 8,000원*164명*5회	6,560		
3)3단계 8,000원*435명*1회	3,480		
2)펌프장 특근급량비	1,680		
3)보강단계 8,000원*5명*15회	600		
3)1단계 8,000원*5명*15회	600		
3)2단계 8,000원*10명*5회	400		
3)3단계 8,000원*10명*1회	80		
2)동주민센터 특근급량비	4,936		
3)1단계 8,000원*20명*15회	2,400		
3)2단계 8,000원*40명*5회	1,600		
3)3단계 8,000원*117명*1회	936		
간주 6차	(94,651)	(91,951)	(2,700)
	(시 2,700)	(0)	(2,700)
1)위탁교육비	(2,700)	(0)	(2,700)
2)풍수해 안전대책 워크숍 2,700,000원	(2,700)	(0)	(2,700)
	(시 2,700)	(0)	(2,700)
추경 2회	(145,651)	(94,651)	(51,000)
1)일반수용비	(104,125)	(53,125)	(51,000)
2)수방자재용품비	(96,225)	(45,225)	(51,000)
3)모래마대 경정 3,000원*27,000개	(81,000)	(30,000)	(51,000)
02 공공운영비	38,071	3,656	34,415
본예산	5,071	3,656	1,415
1)공공요금및제세	3,360		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	3,360		
3)일반 17,000원*30명	510		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*100명	350		
3)소상공인 50,000원*50명	2,500		
1)시설장비유지비	1,477		
2)양수기(구・동 비치) 22,000원*39대	858		
2)수중펌프(구・동 비치) 17,000원*404대*9%	619		
1)연료비	234		
2)양수기(휘발유) 2,000원*3ℓ*39대	234		
추경 2회	(38,071)	(5,071)	(33,000)
1)공공요금및제세	(36,360)	(3,360)	(33,000)
2)풍수해보험 구 보조금 지원	(36,360)	(3,360)	(33,000)
3)일반 경정 17,000원*80명	(1,360)	(510)	(850)
3)소상공인 경정 50,000원*693명	(34,650)	(2,500)	(32,150)
203 업무추진비	2,750	2,450	300
	시 300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,450		
03 시책추진업무추진비	2,750	2,450	300
	시 300		
	구 2,450		
본예산	2,450	2,450	0
1)풍수해대책 350,000원*7월	2,450		
간주 6차	(2,750)	(2,450)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
1)풍수해 안전대책 워크숍 업무추진 300,000원	(300)	(0)	(300)
	(시 300)	(0)	(300)
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	교 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
	교 400,000		
간주 23차	(400,000)	(0)	(400,000)
	(교 400,000)	(0)	(400,000)
1)시흥계곡 빗물저류조 유입구 성능개선 공사 400,000,000원	(400,000)	(0)	(400,000)
	(교 400,000)	(0)	(400,000)
하수도 준설	3,383,000	700,000	2,683,000
	교 500,000		
	특 1,883,000		
	구 1,000,000		
401 시설비및부대비	3,383,000	700,000	2,683,000
	교 500,000		
	특 1,883,000		
	구 1,000,000		
01 시설비	3,383,000	700,000	2,683,000
	교 500,000		
	특 1,883,000		
	구 1,000,000		
본예산	1,000,000	700,000	300,000
1)하수도준설(연간단가)	1,000,000		
2)하수관 1,100㎡ 및 빗물받이 36,000개 준설 1,000,000,000원	1,000,000		
간주 10차	(2,383,000)	(1,000,000)	(1,383,000)
	(특 1,383,000)	(0)	(1,383,000)
1)하수도 및 빗물받이 준설	(800,000)	(0)	(800,000)
2)하수관 1,014㎡ 및 빗물받이 15,000개 준설 800,000,000원	(800,000)	(0)	(800,000)
	(특 800,000)	(0)	(800,000)
1)유수지 준설 및 악취저감시설 설치 583,000,000원	(583,000)	(0)	(583,000)
	(특 583,000)	(0)	(583,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 13차	(2,883,000)	(2,383,000)	(500,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
1)중점관리구역 하수암거 및 역사이펀 준설	(500,000)	(0)	(500,000)
2)하수암거 및 역사이펀 901㎥ 준설 500,000,000원	(500,000)	(0)	(500,000)
	(교 500,000)	(0)	(500,000)
간주 14차	(3,383,000)	(2,883,000)	(500,000)
	(특 1,883,000)	(1,383,000)	(500,000)
1)침수취약지역 하수도 및 빗물받이 준설	(500,000)	(0)	(500,000)
2)하수도 233㎥ 300,000,000원	(300,000)	(0)	(300,000)
	(특 300,000)	(0)	(300,000)
2)빗물받이 14,260개 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
빗물펌프장운영관리	786,414	514,257	272,157
	특 50,000		
	구 736,414		
빗물펌프장시설물 유지관리	786,414	514,257	272,157
	특 50,000		
	구 736,414		
201 일반운영비	509,314	296,057	213,257
01 사무관리비	56,320	20,113	36,207
본예산	56,320	20,113	36,207
1)일반수용비	19,955		
2)전기설비 안전진단 지급수수료	18,579		
3)안전진단 수수료 571,675원*5개소*110%	3,145		
3)안전진단 점검료 (2,150kw*1,122원*110%)+(8,400kW*1,122원*(2/3)*110%)	9,566		
3)정기검사 기본료 725,550원*4개소*1회*110%	3,193		
3)정기검사 점검료 (16,200kVA*137원*1회*1개소+53,025원*4개소)*110%	2,675		
2)크레인,컨베이어,승강기검사 수수료	876		
3)크레인 검사 수수료 92,000원*3대	276		
3)컨베이어 검사 수수료 120,000원*4대	480		
3)승강기 검사 수수료 120,000원*1대	120		
2)빗물펌프장 운영물품 100,000원*5개소	500		
1)운영수당	1,365		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검수당 135,000원*9명	1,215		
2)자문위원회 외부위원 참석수당 50,000원*3명	150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)수방용 양수기 구매	35,000		
2)수중펌프(오수오물배수용1HP) 구매 350,000원*100대	35,000		
02 공공운영비	452,994	275,944	177,050
본예산	452,994	275,944	177,050
1)공공요금 및 제세	430,406		
2)케이블TV수신료 10,000원*5대*12월	600		
2)수위계 전용회선요금 53,600원*11개소*12월	7,076		
2)독산간이펌프장 무선통신요금 70,000원*2개소*12월	1,680		
2)전기요금	405,385		
3)산업용 기본요금	313,560		
4)고압 7,220원*6,476kW*1.08*5월*110%	277,735		
4)저압 5,550원*489kW*12월*110%	35,825		
3)산업용 사용요금	44,897		
4)고압 124원*6,476kW*30시간*110%	26,500		
4)저압 76원*489kW*3시간*150일*110%	18,397		
3)하천 조명 사용요금	25,248		
4)기본요금 6,290원*59kW*12월*110%	4,899		
4)사용요금 85.9원*59kW*10시간*365일*110%	20,349		
3)안양천 전기설비 사용요금 128,200원*13개소*12월	20,000		
3)독산간이펌프장 전기요금 70,000원*2개소*12월	1,680		
2)상・하수도요금 180,000원*5개소*6회	5,400		
2)도시가스요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
2)재해상황자동음성시스템요금	355		
3)재해기간 50,000원*5월	250		
3)비재해기간 15,000원*7월	105		
2)빗물펌프장 정화조 청소비 70,000원*5개소	350		
2)소방시설 종합정밀점검 수수료 750,000원*4개소*110%	3,300		
2)자기부담금(영조물 보험료) 100,000원*5개소	500		
1)시설장비유지비	22,588		
2)빗물펌프장 수문 1,600,000원*8개소	12,800		
2)자동음성통보시스템 60,000원*4개소	240		
2)안양천 태양광발전설비 500,000원*4개소	2,000		
2)시흥빗물펌프장 승강기 유지보수(주민이용시설용) 212,300원*12월	2,548		
2)콘테이너(양수기 보관용) 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,000	0
1)빗물펌프장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
본예산	5,600	5,600	0
1)빗물펌프장 및 수문기계,전기부품 700,000원*8개소	5,600		
401 시설비및부대비	269,500	210,060	59,440
	특 50,000		
	구 219,500		
01 시설비	269,500	210,060	59,440
	특 50,000		
	구 219,500		
본예산	219,500	210,060	9,440
1)빗물펌프장 정비	105,000		
2)빗물펌프장(5개소),수문(8개소) 50,000,000원*1식	50,000		
2)빗물펌프장 원격감시시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
2)빗물펌프장 환경 정비 40,000,000원*1식	40,000		
1)빗물펌프장 수문 정밀안전점검	58,500		
2)빗물펌프장 정밀안전점검 용역(2개소) 37,000,000원*1식	37,000		
2)수문 정밀안전점검 용역(3개소) 21,500,000원*1식	21,500		
1)하천 기전설비 유지관리(연간단가) 50,000,000원*1식	50,000		
1)스마트보안시스템 설치(조명 분전반 20개소) 300,000원*20개	6,000		
간주 14차	(269,500)	(219,500)	(50,000)
	(특 50,000)	(0)	(50,000)
1)철산대교 수위계 설치 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(특 50,000)	(0)	(50,000)
하천관리(국토및지역개발/수자원)	4,103,170	993,836	3,109,334
	국 610,000		
	시 13,600		
	특 992,000		
	구 2,487,570		
안양천 관리	4,103,170	993,836	3,109,334
	국 610,000		
	시 13,600		
	특 992,000		
	구 2,487,570		
안양천 편의시설물 유지관리	294,732	291,632	3,100
	시 13,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 281,132		
201 일반운영비	66,432	62,832	3,600
01 사무관리비	25,488	21,888	3,600
본예산	25,488	21,888	3,600
1)일반수용비	25,488		
2)현수막(대) 100,000원*30개	3,000		
2)홍보물 제작 200,000원*10개	2,000		
2)안양천 작업용품	6,088		
3)안전선 20,000원*10롤	200		
3)경광봉 10,000원*20개	200		
3)PP마대(대) 300원*3,000개	900		
3)작업도구 5,000원*300개	1,500		
3)마스크 1,500원*2,000개	3,000		
3)손소독제 8,000원*36개	288		
2)화장실 유지비품	14,400		
3)화장지,청소도구 등 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	40,944	40,944	0
본예산	40,944	40,944	0
1)공공요금 및 제세	40,944		
2)상하수도요금 820,000원*4개소*12월	39,360		
2)화장실 비상벨 통신요금 11,000원*12개소*12월	1,584		
401 시설비및부대비	228,300	228,800	△500
	시 13,600		
	구 214,700		
01 시설비	228,300	228,800	△500
	시 13,600		
	구 214,700		
본예산	185,000	228,800	△43,800
1)안양천 편의시설관리 용역	185,000		
2)음수전 13개, 화장실 12개 185,000,000원	185,000		
추경 1회	(244,400)	(185,000)	(59,400)
	(시 29,700)	(0)	(29,700)
	(구 214,700)	(185,000)	(29,700)
1)안양천 공중화장실 주변 CCTV 설치 19,800,000원*3개소	(59,400)	(0)	(59,400)
	(시 29,700)	(0)	(29,700)
	(구 29,700)	(0)	(29,700)
추경 2회	(228,300)	(244,400)	(△16,100)
	(시 13,600)	(29,700)	(△16,100)
	(구 214,700)	(214,700)	(0)
1)안양천 공중화장실 주변 CCTV 설치 경정 43,300,000원	(43,300)	(59,400)	(△16,100)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 13,600)	(29,700)	(△16,100)
	(구 29,700)	(29,700)	(0)
안양천 하천시설물 유지관리	1,589,238	524,238	1,065,000
201 일반운영비	14,038	13,038	1,000
01 사무관리비	6,900	6,900	0
본예산	6,900	6,900	0
1)일반수용비	5,500		
2)안양천 야외운동기구 수리비 110,000원*50기	5,500		
1)임차료	1,400		
2)장비 임차(살수차 등 4종) 700,000원*2일	1,400		
02 공공운영비	7,138	6,138	1,000
본예산	7,138	6,138	1,000
1)공공요금 및 제세	2,448		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대	800		
2)안양천 인터넷 사용료 41,000원*12월	492		
2)안양천 스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
1)시설장비유지비	3,250		
2)전기오토바이 배터리 교체 1,250,000원	1,250		
2)이륜차 및 전동작업차 1,000,000원*2대	2,000		
1)쓰레기수거비	1,440		
2)쓰레기수거 마대(소) 300원*400포*12월	1,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,544,000	510,000	1,034,000
01 시설비	1,544,000	510,000	1,034,000
본예산	1,122,000	510,000	612,000
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	1,122,000		
2)제방,체육시설,자전거도로 등 정비 300,000,000원	300,000		
2)노후 화장실 교체 150,000,000원*1동	150,000		
2)화장실 추가 설치 300,000,000원*1개소	300,000		
2)수변카페 조성 350,000,000원*1개소	350,000		
2)하천 내 시설물 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
추경 2회	(1,544,000)	(1,122,000)	(422,000)
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	(1,372,000)	(1,122,000)	(250,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)제방,체육시설,자전거도로 등 정비 경정 450,000,000원	(450,000)	(300,000)	(150,000)
2)흙먼지 털이기 설치(2개소) 70,000,000원	(70,000)	(0)	(70,000)
2)하천 시설물 점용허가 용역 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
1)안양천 내 방송장비 구축 172,000,000원	(172,000)	(0)	(172,000)
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
추경 2회	(30,000)	(0)	(30,000)
1)안양천 다목적 운반차 구매 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
안양천 물놀이시설 유지관리	557,200	177,966	379,234
101 인건비	70,368	44,840	25,528
04 기간제근로자등보수	70,368	44,840	25,528
본예산	70,368	44,840	25,528
1)물놀이시설 안전요원	70,368		
2)인부임(평일) 76,960원*43일*12명	39,712		
2)인부임(휴일) 76,960원*9일*12명*150%	12,468		
2)생활임금보전수당 12,296원*52일*12명	7,673		
2)연장근무수당 11,157원*17시간*12명*150%	3,415		
2)4대보험료	7,100		
3)국민연금보험 63,268,000원*4.5%	2,848		
3)건강보험 63,268,000원*3.495%	2,212		
3)장기요양보험 2,211,220원*12.27%	272		
3)고용보험 63,268,000원*1.8%	1,139		
3)산재보험 63,268,000원*0.993%	629		
201 일반운영비	55,432	52,726	2,706
01 사무관리비	19,640	17,580	2,060
본예산	19,640	17,580	2,060
1)일반수용비	12,500		
2)현수막(대) 100,000원*15개	1,500		
2)홍보물 200,000원*5개	1,000		
2)운영용품	10,000		
3)안전자재 2,000,000원	2,000		
3)작업도구 10,000원*200개	2,000		
3)구호물품 2,000,000원	2,000		
3)세척제 2,000,000원*2월	4,000		
1)피복비 60,000원*100벌	6,000		
1)운영수당	1,140		
2)물놀이장 주말근무자 당직비 60,000원*19일*1명	1,140		
02 공공운영비	34,592	33,946	646
본예산	34,592	33,946	646
1)공공요금 및 제세	34,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)상하수도요금 1,900원*52일*340톤	33,592		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)개장행사 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)물놀이장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	429,000	78,000	351,000
01 시설비	429,000	78,000	351,000
본예산	429,000	78,000	351,000
1)수경시설 및 어린이 물놀이장 청소용역 45,000,000원	45,000		
1)물놀이장 풀 정비 150,000,000원	150,000		
1)물놀이장 펌프 등 기계시설 정비 50,000,000원	50,000		
1)물놀이장 제어 등 전기시설 정비 88,000,000원	88,000		
1)다목적광장 바닥분수 살균기 등 전기시설 정비 66,000,000원	66,000		
1)풀장 고정식 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
국가하천 유지보수	610,000	0	610,000
	국 610,000		
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
	국 610,000		
01 시설비	610,000	0	610,000
	국 610,000		
간주 7차	(610,000)	(0)	(610,000)
	(국 610,000)	(0)	(610,000)
1)안양천 시설물 보수 360,000,000원	(360,000)	(0)	(360,000)
	(국 360,000)	(0)	(360,000)
1)국가하천(안양천) 녹지대 유지관리 250,000,000원	(250,000)	(0)	(250,000)
	(국 250,000)	(0)	(250,000)
안양천 이정표(표지판) 신규 설치(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)공사비	20,000		
2)교통표지판 500,000원*13개소	6,500		
2)안내표지판(중) 1,500,000원*5개소	7,500		
2)안내표지판(대) 3,000,000원*2개소	6,000		
운동기구 신규 설치(주민참여)	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)공사비	40,000		
2)운동기구 설치 4,000,000원*10개	40,000		
안양천 하천시설물 정비	992,000	0	992,000
	특 992,000		
401 시설비및부대비	992,000	0	992,000
	특 992,000		
01 시설비	992,000	0	992,000
	특 992,000		
간주 23차	(992,000)	(0)	(992,000)
	(특 992,000)	(0)	(992,000)
1)안양천 둔치 산책로 정비 500,000,000원	(500,000)	(0)	(500,000)
	(특 500,000)	(0)	(500,000)
1)안양천 자전거도로 정비 387,000,000원	(387,000)	(0)	(387,000)
	(특 387,000)	(0)	(387,000)
1)하안교(세월교) 안전난간 정비 32,000,000원	(32,000)	(0)	(32,000)
	(특 32,000)	(0)	(32,000)
1)안양천 징검다리(3개소) 경계 표지병 설치 73,000,000원	(73,000)	(0)	(73,000)
	(특 73,000)	(0)	(73,000)
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	431,897	447,702	△15,805
인력운영비	281,217	302,007	△20,790
인력운영비	281,217	302,007	△20,790
101 인건비	250,434	271,461	△21,027
03 공무직(무기계약)근로자보수	250,434	271,461	△21,027
본예산	250,434	271,461	△21,027
1)하수시설물관리 인부임	218,334		
2)기본급	150,559		
3)3호봉 1,883,000원*1명*12월	22,596		
3)5호봉 1,943,000원*1명*5월	9,715		
3)7호봉 2,003,000원*2명*12월	48,072		
3)9호봉 2,063,000원*1명*12월	24,756		
3)초과7호봉 4,541,970원*1명*10월	45,420		
2)수당	62,504		
3)시간외수당	10,817		
4)3호봉 13,520원*1명*10시간*12월	1,623		
4)5호봉 13,950원*1명*10시간*5월	698		
4)7호봉 14,380원*2명*10시간*12월	3,452		
4)9호봉 14,810원*1명*10시간*12월	1,778		
4)초과7호봉 32,658원*1명*10시간*10월	3,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)휴일근무수당		8,652		
4)3호봉	108,160원*1명*12월	1,298		
4)5호봉	111,600원*1명*5월	558		
4)7호봉	115,040원*2명*12월	2,761		
4)9호봉	118,480원*1명*12월	1,422		
4)초과7호봉	261,260원*1명*10월	2,613		
3)연차유급수당		8,297		
4)3호봉	72,077원*1명*15일	1,082		
4)5호봉	74,373원*1명*15일	1,116		
4)7호봉	76,670원*2명*15일	2,301		
4)9호봉	78,967원*1명*15일	1,185		
4)초과7호봉	174,180원*1명*15일	2,613		
3)가족수당		4,080		
4)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
4)자녀(첫째)	20,000원*4명*12월	960		
4)자녀(둘째)	60,000원*2명*12월	1,440		
4)직계존속	20,000원*1명*12월	240		
3)정근수당		2,871		
4)3호봉	1,883,000원*4.5%*1명*2회	170		
4)7호봉	2,003,000원*10.5%*2명*2회	842		
4)9호봉	2,063,000원*12%*1명*2회	496		
4)초과7호봉	4,541,970원*15%*1명*2회	1,363		
3)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
3)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
3)명절휴가비		24,787		
4)3호봉	3,779,000원*1명	3,779		
4)5호봉	3,959,000원*1명	3,959		
4)7호봉	4,139,000원*2명	8,278		
4)9호봉	4,229,000*1명	4,229		
4)초과7호봉	4,541,970원*1명	4,542		
2)임금인상분		5,271		
3)3호봉	29,805,000원*2.5%*1명	746		
3)5호봉	30,705,000원*2.5%*1명	768		
3)7호봉	31,605,000원*2.5%*2명	1,581		
3)9호봉	32,505,000원*2.5%*1명	813		
3)초과7호봉	54,503,640원*2.5%*1명	1,363		
1)퇴직금	30,000,000원*1명	30,000		
1)건강검진비	300,000원*6명	1,800		
1)예방접종비	50,000원*6명	300		
304 연금부담금등		30,783	30,546	237
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,783	30,546	237
본예산		30,783	30,546	237
1)고용보험	271,461,000원*1.8%	4,887		
1)산업재해보상보험	271,461,000원*1.115%	3,027		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국민연금 271,461,000원*4.5%	12,216		
1)건강보험 271,461,000원*3.495%	9,488		
1)장기요양보험 9,487,562원*12.27%	1,165		
기본경비	150,680	145,695	4,985
기본경비	150,680	145,695	4,985
201 일반운영비	59,744	57,447	2,297
01 사무관리비	59,744	57,447	2,297
본예산	59,744	57,447	2,297
1)일반수용비	4,448		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월	2,688		
2)복사용지 55,000원*32명	1,760		
1)급량비	55,296		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*32명*12월*90%	55,296		
202 여비	86,016	83,328	2,688
01 국내여비	86,016	83,328	2,688
본예산	86,016	83,328	2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월*80%	86,016		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
본예산	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(치수과)(환경/상하수도・수질)	5,196	0	5,196
보전지출	5,196	0	5,196
반환금 기타	5,196	0	5,196
802 반환금기타	5,196	0	5,196
01 국고보조금반환금	2,726	0	2,726
추경 2회	(2,726)	(0)	(2,726)
1)국가하천유지보수 사업 이자2,112,750원	(2,113)	(0)	(2,113)
1)풍수해피해복구(수방자재용품비) 501,000원+이자111,560원	(613)	(0)	(613)
02 시・도비보조금반환금	2,470	0	2,470
추경 2회	(2,470)	(0)	(2,470)
1)하수시설물 유지관리(라이다 측량 PC) 2,101,000원+이자110,040원	(2,212)	(0)	(2,212)
1)하수도 관리실태 격려 포상(2021) 이자11,940원	(12)	(0)	(12)
1)안양천 공중화장실 CCTV및 비상벨 설치 240,000원+이자6,000원	(246)	(0)	(246)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건정책과	4,078,572	2,671,005	1,407,567
	국 6,676		
	기 421,409		
	시 739,120		
	구 2,911,367		
고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)	3,532,418	2,405,099	1,127,319
	국 6,676		
	기 358,841		
	시 713,463		
	구 2,453,438		
보건정책 추진	490,796	214,852	275,944
	기 34,966		
	시 367,483		
	구 88,347		
보건정책서비스 제공	23,963	119,909	△95,946
201 일반운영비	13,163	13,308	△145
01 사무관리비	11,670	11,820	△150
본예산	11,670	11,820	△150
1)일반수용비	9,190		
2)순번대기표 용지 90,000원*5상자	450		
2)인쇄물 및 유인물	3,740		
3)보건소 안내 리플릿 1,000원*2,000매	2,000		
3)지역보건의료계획서 16,000원*40권	640		
3)민원접수 원부 55원*20,000매	1,100		
2)응급의료지원반 운영 수수료 50,000원*5시간*20회	5,000		
1)운영수당	2,480		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)임기제공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	1,493	1,488	5
본예산	1,493	1,488	5
1)시설장비유지비	1,493		
2)민원실 정수기 유지관리 32,000원*12월	384		
2)청사입구 바닥매트 유지관리 48,400원*12월	581		
2)공기청정지 유지관리 22,000원*2대*12월	528		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
1)보건시책 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)보건정책 업무추진 300,000원*12월	3,600		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건소 청사 유지관리	25,011	25,011	0
201 일반운영비	25,011	25,011	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)보건소 청사관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	22,611	22,611	0
본예산	22,611	22,611	0
1)공공요금 및 제세	3,101		
2)자동차세 1,232,000원	1,232		
2)자동차 검사수수료	869		
3)정기검사 25,000원*11대	275		
3)종합검사 54,000원*11대	594		
2)환경개선부담금(6대) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	4,510		
2)민원실 냉난방기 유지관리 110,000원*25대	2,750		
2)스마트에어샤워기 유지관리 440,000원*4회	1,760		
1)차량선박비	15,000		
2)차량유지관리(유류비, 수리비 등) 15,000,000원	15,000		
독산1동 복지시설(보건지소 · 데이케어센터) 건립	21,890	0	21,890
401 시설비및부대비	21,890	0	21,890
01 시설비	21,890	0	21,890
추경 2회	(21,890)	(0)	(21,890)
1)1지소 인테리어 실시설계 용역실시 21,890,000원*1식	(21,890)	(0)	(21,890)
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
본예산	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)홍보물제작	1,100원*100개	110		
		기 55		
		시 28		
		구 27		
1)명함제작	18,000원*5명	90		
		기 45		
		시 22		
		구 23		
203 업무추진비		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
본예산		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
1)건강조사 간담회 업무추진	150,000원*2회	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
본예산		69,432	69,432	0
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
1)표본조사가구 건강면접	69,432,000원	69,432		
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
독산 보건분소 지소화 추진		350,000	0	350,000
		시 350,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 보건정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	시 350,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
	시 350,000		
간주 17차	(350,000)	(0)	(350,000)
	(시 350,000)	(0)	(350,000)
1)독산보건분소 지소화 추진 리모델링	(350,000)	(0)	(350,000)
2)인테리어 설계비 49,863,000원	(49,863)	(0)	(49,863)
	(시 49,863)	(0)	(49,863)
2)인테리어 공사비 300,137,000원	(300,137)	(0)	(300,137)
	(시 300,137)	(0)	(300,137)
감염병 관리체계 구축 운영	1,874,511	1,544,207	330,304
	국 6,676		
	기 180,907		
	시 181,704		
	구 1,505,224		
감염병 방역활동	282,468	675,529	△393,061
101 인건비	97,968	165,329	△67,361
04 기간제근로자등보수	97,968	165,329	△67,361
본예산	97,968	165,329	△67,361
1)방역소독 전담 인건비	97,968		
2)보수 2,331,810원*4명*8월	74,618		
2)초과수당 11,157원*1.5*24시간*4명*8월	12,853		
2)4대보험료 87,470,780원*12%	10,497		
201 일반운영비	14,800	313,200	△298,400
01 사무관리비	5,200	303,600	△298,400
본예산	5,200	303,600	△298,400
1)일반수용비	5,200		
2)방역용 소모품	5,200		
3)면수건 4,000원*200장	800		
3)장갑 300원*3,000장	900		
3)방역마스크 500원*3,000매	1,500		
3)소독티슈 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)시설장비유지비	9,600		
2)방역장비 수리비	8,060		
3)연무(연막)기 150,000원*13대	1,950		
3)방역소독기 100,000원*35대	3,500		
3)동력분무기 340,000원*1대	340		
3)위생해충살충기 22,000원*85대	1,870		
3)해충기피제 분사기 100,000원*4대	400		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)디지털모기측정기(DMS) 유지비 110,000원*7월*2대	1,540		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)감염병 예방 및 방역 간담회 350,000원*12회	4,200		
206 재료비	85,500	127,000	△41,500
01 재료비	85,500	127,000	△41,500
본예산	85,500	127,000	△41,500
1)방역소독약품비	63,100		
2)분무용 살충제 35,000원*400ℓ	14,000		
2)분무용 살균제 10,000원*1,000ℓ	10,000		
2)살균소독제(스프레이) 4,500원*3,000개	13,500		
2)유충구제 방역약품 40,000원*200개	8,000		
2)해충기피제 13,000원*800ℓ	10,400		
2)연고형 살충제 3,000원*2,400개	7,200		
1)분무기 40,000원*100대	4,000		
1)방역용 휘발유 1,700원*2,000ℓ	3,400		
1)방역용 희석제 3,000원*5,000ℓ	15,000		
301 일반보전금	66,000	52,800	13,200
11 행사실비지원금	66,000	52,800	13,200
본예산	66,000	52,800	13,200
1)각동 자율방역단 방역활동지원 500,000원*11동*12월	66,000		
405 자산취득비	14,000	13,000	1,000
01 자산및물품취득비	14,000	13,000	1,000
본예산	14,000	13,000	1,000
1)포충기 1,000,000원*12대	12,000		
1)해충기피제분사기 1,000,000원*2대	2,000		
보건소 결핵관리사업	200,814	200,544	270
	기 100,407		
	시 66,268		
	구 34,139		
101 인건비	108,922	106,902	2,020
	기 54,461		
	시 35,944		
	구 18,517		
04 기간제근로자등보수	108,922	106,902	2,020
	기 54,461		
	시 35,944		
	구 18,517		
본예산	108,922	106,902	2,020
	기 54,461		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	35,944		
	구	18,517		
1)결핵환자관리 인건비		108,922		
2)보수	2,400,000원*3명*12월	86,400		
	기	43,200		
	시	28,512		
	구	14,688		
2)위험수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	기	900		
	시	594		
	구	306		
2)명절수당	200,000원*3명*2회	1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
2)출장여비	20,000원*8일*3명*12월	5,760		
	기	2,880		
	시	1,900		
	구	980		
2)연차수당	87,200원*6일*3명	1,570		
	기	785		
	시	518		
	구	267		
2)전문인력교육비	100,000원*3명	300		
	기	150		
	시	99		
	구	51		
2)피복비	150,000원*3명	450		
	기	225		
	시	149		
	구	76		
2)4대보험료	95,350,000원*12%	11,442		
	기	5,721		
	시	3,776		
	구	1,945		
201 일반운영비		7,000	6,600	400
	기	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		
01 사무관리비		7,000	6,600	400
	기	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		7,000	6,600	400
	기	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		
1)일반수용비		6,600		
2)결핵 홍보물 제작	2,000원*1,050개*3종	6,300		
	기	3,150		
	시	2,079		
	구	1,071		
2)역학조사 검체수송비	30,000원*10회	300		
	기	150		
	시	99		
	구	51		
1)위탁교육비		400		
2)전문인력 교육비	100,000원*4회	400		
	기	200		
	시	132		
	구	68		
203 업무추진비		840	840	0
	기	420		
	시	277		
	구	143		
03 시책추진업무추진비		840	840	0
	기	420		
	시	277		
	구	143		
본예산		840	840	0
	기	420		
	시	277		
	구	143		
1)결핵사업 업무추진	70,000원*12회	840		
	기	420		
	시	277		
	구	143		
307 민간이전		81,052	83,202	△2,150
	기	40,526		
	시	26,747		
	구	13,779		
01 의료및구료비		81,052	83,202	△2,150
	기	40,526		
	시	26,747		
	구	13,779		
본예산		84,741	83,202	1,539

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 42,370		
	시 27,964		
	구 14,407		
1)입원명령대상환자 지원 9,068,000원	9,068		
	기 4,533		
	시 2,993		
	구 1,542		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 22,227,000원	22,227		
	기 11,113		
	시 7,335		
	구 3,779		
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약 4,352,000원	4,352		
	기 2,176		
	시 1,436		
	구 740		
1)결핵약품 및 기자재 700,000원	700		
	기 350		
	시 231		
	구 119		
1)가족접촉자 검진비 3,870,000원	3,870		
	기 1,935		
	시 1,277		
	구 658		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 35,353,000원	35,353		
	기 17,677		
	시 11,666		
	구 6,010		
1)돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 9,171,000원	9,171		
	기 4,586		
	시 3,026		
	구 1,559		
추경 2회	(81,052)	(84,741)	(△3,689)
	(기 40,526)	(42,370)	(△1,844)
	(시 26,747)	(27,964)	(△1,217)
	(구 13,779)	(14,407)	(△628)
1)입원명령대상환자 지원 경정 6,166,000원	(6,166)	(9,068)	(△2,902)
	(기 3,083)	(4,533)	(△1,450)
	(시 2,035)	(2,993)	(△958)
	(구 1,048)	(1,542)	(△494)
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약 경정 4,465,000원	(4,465)	(4,352)	(113)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 2,232)	(2,176)	(56)
	(시 1,474)	(1,436)	(38)
	(구 759)	(740)	(19)
1)가족접촉자 검진비 경정 2,970,000원	(2,970)	(3,870)	(△900)
	(기 1,485)	(1,935)	(△450)
	(시 980)	(1,277)	(△297)
	(구 505)	(658)	(△153)
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
본예산	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
1)가족접촉자 검진비 예탁금 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
감염성질환 예방관리	44,300	44,300	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
본예산	37,000	37,000	0
1)일반수용비	37,000		
2)성병 및 결핵 예방 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
2)방사선영상 판독수수료 1,000원*3,000명*12월	36,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)감염성질환 예방관리 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	7,100	7,100	0
01 의료및구료비	7,100	7,100	0
본예산	7,100	7,100	0
1)소모성 의료용품	2,000		
2)성병검진 소모품 1,000원*500개	500		
2)자외선살균램프 교체비 150,000원*4대*2회	1,200		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공기청정기 필터 교체비 300,000원*1대	300		
1)결핵 이동검진 3,400원*1,500명	5,100		
감염병 표본감시	2,600	0	2,600
	국 1,300		
	시 1,300		
201 일반운영비	200	0	200
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	0	200
	국 100		
	시 100		
간주 6차	(200)	(0)	(200)
	(국 100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
1)일반수용비	(200)	(0)	(200)
2)표본감시 홍보물(리플릿) 제작 200원*1,000부	(200)	(0)	(200)
	(국 100)	(0)	(100)
	(시 100)	(0)	(100)
307 민간이전	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 의료및구료비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
간주 6차	(2,400)	(0)	(2,400)
	(국 1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
1)지정기관 표본감시활동 운영지원	(2,400)	(0)	(2,400)
2)인플루엔자(급성설사질환) 140,000원*12월*1개소	(1,680)	(0)	(1,680)
	(국 840)	(0)	(840)
	(시 840)	(0)	(840)
2)성매개 감염병 30,000원*12월*2개소	(720)	(0)	(720)
	(국 360)	(0)	(360)
	(시 360)	(0)	(360)
취약계층 결핵관리사업	12,800	0	12,800
	시 12,800		
201 일반운영비	9,300	0	9,300
	시 9,300		
03 행사운영비	9,300	0	9,300
	시 9,300		
간주 10차	(9,300)	(0)	(9,300)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 9,300)	(0)	(9,300)
1)집단시설 결핵예방 교육 및 홍보	(9,300)	(0)	(9,300)
2)교육강사료 250,000원*3회	(750)	(0)	(750)
	(시 750)	(0)	(750)
2)교육자료 제작 1,000원*2,550부	(2,550)	(0)	(2,550)
	(시 2,550)	(0)	(2,550)
2)홍보물 제작 2,000원*1,000개*3종	(6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	시 500		
간주 10차	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)취약계층 결핵관리 업무추진 100,000원*5회	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
간주 10차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)결핵검사 및 진단비 2,500,000원	(2,500)	(0)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
1)소모성 의료용품 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
에이즈 예방 및 환자 진료비 지원	151,000	0	151,000
	기 75,500		
	시 75,500		
203 업무추진비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
간주 3차	(500)	(0)	(500)
	(기 250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
1)에이즈 감염인 등록관리 업무추진 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(기 250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
307 민간이전	150,500	0	150,500

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 75,250		
	시 75,250		
01 의료및구료비	150,500	0	150,500
	기 75,250		
	시 75,250		
간주 3차	(150,500)	(0)	(150,500)
	(기 75,250)	(0)	(75,250)
	(시 75,250)	(0)	(75,250)
1)에이즈환자 진료비 150,500,000원	(150,500)	(0)	(150,500)
	(기 75,250)	(0)	(75,250)
	(시 75,250)	(0)	(75,250)
HIV신속검사 지원	1,500	0	1,500
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
간주 6차	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
1)일반수용비	(1,500)	(0)	(1,500)
2)HIV신속검사 홍보물 제작 7,500원*200개	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
급성감염병 격리치료비	672	0	672
	국 336		
	시 336		
307 민간이전	672	0	672
	국 336		
	시 336		
01 의료및구료비	672	0	672
	국 336		
	시 336		
간주 4차	(672)	(0)	(672)
	(국 336)	(0)	(336)
	(시 336)	(0)	(336)
1)제1군 감염병 등 격리치료비(메르스 포함) 672,000원	(672)	(0)	(672)
	(국 336)	(0)	(336)
	(시 336)	(0)	(336)
신종 감염병 예방 및 대응	1,144,317	623,834	520,483
101 인건비	1,073,521	297,826	775,695
04 기간제근로자등보수	1,073,521	297,826	775,695
본예산	1,668,187	297,826	1,370,361
1)역학조사관, 병상배정 등 간호사 인건비	700,023		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보수 4,735,000원*11명*12월	625,020		
2)4대보험료 625,020,000원*12%	75,003		
1)역학조사원, 콜상담 등 행정인력 인건비	968,164		
2)보수 92,000원*27일*29명*12월	864,432		
2)4대보험료 864,432,000원*12%	103,732		
추경 2회	(1,073,521)	(1,668,187)	(△594,666)
1)역학조사관, 병상배정 등 간호사 인건비	(572,746)	(700,023)	(△127,277)
2)보수 경정 4,735,000원*9명*12월	(511,380)	(625,020)	(△113,640)
2)4대보험료 경정 511,380,000원*12%	(61,366)	(75,003)	(△13,637)
1)역학조사원, 콜상담 등 행정인력 인건비	(500,775)	(968,164)	(△467,389)
2)보수 경정 92,000원*27일*15명*12월	(447,120)	(864,432)	(△417,312)
2)4대보험료 경정 447,120,000원*12%	(53,655)	(103,732)	(△50,077)
201 일반운영비	61,196	131,008	△69,812
01 사무관리비	59,000	127,000	△68,000
본예산	146,800	127,000	19,800
1)일반수용비	146,800		
2)감염병 대응 관련 소모품 10,000원*20종*50개	10,000		
2)확진자 이송 민간구급차 위탁 수수료 380,000원*30일*12월	136,800		
추경 2회	(59,000)	(146,800)	(△87,800)
1)일반수용비	(59,000)	(146,800)	(△87,800)
2)감염병 대응 관련 소모품 경정 10,000원*10종*50개	(5,000)	(10,000)	(△5,000)
2)확진자 이송 민간구급차 위탁 수수료 경정 150,000원*30일*12월	(54,000)	(136,800)	(△82,800)
02 공공운영비	2,196	4,008	△1,812
본예산	2,196	4,008	△1,812
1)공공요금및세제	2,196		
2)역학조사용 휴대폰 사용료 183,000원*12월	2,196		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)감염병 확산방지 간담회 150,000원*12회	1,800		
1)재난안전대책본부 등 직원격려 간담회 150,000원*12회	1,800		
307 민간이전	6,000	191,400	△185,400
01 의료및구료비	6,000	191,400	△185,400
본예산	28,000	191,400	△163,400
1)방역물품	28,000		
2)마스크 300원*40,000개	12,000		
2)손소독제 4,000원*1,500개	6,000		
2)의료소모품 10,000원*25종*40개	10,000		
추경 2회	(6,000)	(28,000)	(△22,000)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)방역물품	(6,000)	(28,000)	(△22,000)
2)마스크 경정 0원	(0)	(12,000)	(△12,000)
2)손소독제 경정 4,000원*500개	(2,000)	(6,000)	(△4,000)
2)의료소모품 경정 10,000원*10종*40개	(4,000)	(10,000)	(△6,000)
코로나19 격리환자 입원치료비	0	0	0
	국 0		
	시 0		
307 민간이전	0	0	0
	국 0		
	시 0		
01 의료및구료비	0	0	0
	국 0		
	시 0		
간주 4차	(84,296)	(0)	(84,296)
	(국 42,148)	(0)	(42,148)
	(시 42,148)	(0)	(42,148)
1)코로나19 격리입원 치료비 84,296,000원	(84,296)	(0)	(84,296)
	(국 42,148)	(0)	(42,148)
	(시 42,148)	(0)	(42,148)
간주 22차	(0)	(84,296)	(△84,296)
	(국 0)	(42,148)	(△42,148)
	(시 0)	(42,148)	(△42,148)
1)코로나19 격리입원 치료비 경정 0원	(0)	(84,296)	(△84,296)
	(국 0)	(42,148)	(△42,148)
	(시 0)	(42,148)	(△42,148)
한센인피해사건 피해자 위로지원	2,040	0	2,040
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	0	2,040
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,040	0	2,040
	국 2,040		
간주 1차	(2,040)	(0)	(2,040)
	(국 2,040)	(0)	(2,040)
1)한센인피해사건 피해자 위로지원금 170,000원*1명*12월	(2,040)	(0)	(2,040)
	(국 2,040)	(0)	(2,040)
의료관련감염병 감시 및 예방관리	5,000	0	5,000
	기 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	기 5,000		
간주 4차	(5,000)	(0)	(5,000)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 5,000)	(0)	(5,000)
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리 지원 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
	(기 5,000)	(0)	(5,000)
코로나19 검사 양성자 조사 감시	3,000	0	3,000
	국 3,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
간주 19차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(국 3,000)	(0)	(3,000)
1)지정기관 조사감시활동 지원 300,000원*2개기관*5월	(3,000)	(0)	(3,000)
	(국 3,000)	(0)	(3,000)
빈대 예방 및 방제 지원	24,000	0	24,000
	시 24,000		
206 재료비	16,000	0	16,000
	시 16,000		
01 재료비	16,000	0	16,000
	시 16,000		
간주 20차	(16,000)	(0)	(16,000)
	(시 16,000)	(0)	(16,000)
1)빈대 방제약품	(16,000)	(0)	(16,000)
2)스프레이 10,000원*400통	(4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
2)분무용 40,000원*300ℓ	(12,000)	(0)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	시 8,000		
간주 21차	(8,000)	(0)	(8,000)
	(시 8,000)	(0)	(8,000)
1)빈대 방제 물품	(8,000)	(0)	(8,000)
2)스팀기 150,000원*20개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
2)진공청소기 150,000원*20개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
2)침구청소기 100,000원*20개	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
건강도시 환경 지원	1,167,111	646,040	521,071
	기 142,968		
	시 164,276		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	859,867		
건강생활실천 신체활동사업		45,333	45,333	0
	기	22,666		
	시	6,800		
	구	15,867		
101 인건비		37,500	37,173	327
	기	18,750		
	시	5,625		
	구	13,125		
04 기간제근로자등보수		37,500	37,173	327
	기	18,750		
	시	5,625		
	구	13,125		
본예산		37,500	37,173	327
	기	18,750		
	시	5,625		
	구	13,125		
1)건강생활실천 운동사 인건비		37,500		
2)보수 90,000원*27일*1명*12월		29,160		
	기	14,580		
	시	4,374		
	구	10,206		
2)출장여비 20,000원*10회*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)퇴직금 2,700,000원*1명		2,700		
	기	1,350		
	시	405		
	구	945		
2)4대보험료 270,000원*12월		3,240		
	기	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
201 일반운영비		4,333	3,744	589
	기	2,166		
	시	650		
	구	1,517		
01 사무관리비		4,333	3,744	589
	기	2,166		
	시	650		
	구	1,517		
본예산		4,333	3,744	589

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	2,166		
	시	650		
	구	1,517		
1)일반수용비		4,173		
2)신체활동 홍보물 구매	2,000원*1,000개	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)운동소도구 구매	21,730원*100개	2,173		
	기	1,086		
	시	326		
	구	761		
1)위탁교육비		160		
2)전문인력교육비	160,000원*1명	160		
	기	80		
	시	24		
	구	56		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
14 기타보상금		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
본예산		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)걷기지도자 강사비	25,000원*20회	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)운동지도 강사비	60,000원*50회	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
건강생활실천 영양사업		40,717	39,784	933
	기	20,371		
	시	6,112		
	구	14,234		
101 인건비		39,566	34,450	5,116
	기	19,794		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	5,937		
	구	13,835		
04 기간제근로자등보수		39,566	34,450	5,116
	기	19,794		
	시	5,937		
	구	13,835		
본예산		39,566	34,450	5,116
	기	19,794		
	시	5,937		
	구	13,835		
1)건강생활실천 영양사 인건비		39,566		
2)보수 2,430,000원*1명*11월		26,730		
	기	13,366		
	시	4,011		
	구	9,353		
2)출장여비 20,000원*5회*1명*11월		1,100		
	기	551		
	시	166		
	구	383		
2)초과근무수당 16,400원*10시간*1명*11월		1,804		
	기	905		
	시	271		
	구	628		
2)휴일근무수당 130,800원*15회		1,962		
	기	983		
	시	294		
	구	685		
2)퇴직금 5,000,000원*1명		5,000		
	기	2,502		
	시	750		
	구	1,748		
2)4대보험료 270,000원*1명*11월		2,970		
	기	1,487		
	시	445		
	구	1,038		
201 일반운영비		1,151	5,334	△4,183
	기	577		
	시	175		
	구	399		
01 사무관리비		1,151	5,334	△4,183
	기	577		
	시	175		
	구	399		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		1,151	5,334	△4,183
	기	577		
	시	175		
	구	399		
1)일반수용비		831		
2)영양교육용 재료 구매	831,000원	831		
	기	416		
	시	126		
	구	289		
1)위탁교육비		320		
2)전문인력교육비	160,000원*2명	320		
	기	161		
	시	49		
	구	110		
임산부 및 영유아 영양플러스		42,900	42,900	0
	기	21,450		
	시	6,435		
	구	15,015		
201 일반운영비		700	700	0
	기	350		
	시	105		
	구	245		
01 사무관리비		700	700	0
	기	350		
	시	105		
	구	245		
본예산		700	700	0
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)일반수용비		700		
2)헤모글로빈 검사지	75,000원*8개	600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)헤모글로빈 프린터 출력지	25,000원*4개	100		
	기	50		
	시	15		
	구	35		
307 민간이전		42,200	42,200	0
	기	21,100		
	시	6,330		
	구	14,770		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비		42,200	42,200	0
	기	21,100		
	시	6,330		
	구	14,770		
본예산		42,200	42,200	0
	기	21,100		
	시	6,330		
	구	14,770		
1)영양치료 보충식품비				
42,200원*100명*10월		42,200		
	기	21,100		
	시	6,330		
	구	14,770		
절주사업		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
본예산		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)일반수용비		3,500		
2)음주폐해예방 리플릿 1,000원*1,500부		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
2)음주폐해예방 홍보물 1,000원*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 250		
	시 75		
	구 175		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)절주사업 업무추진 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)음주폐해예방교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
지역사회중심 금연지원서비스 사업	150,961	150,823	138
	기 75,481		
	시 22,644		
	구 52,836		
101 인건비	69,333	67,384	1,949
	기 34,667		
	시 10,400		
	구 24,266		
04 기간제근로자등보수	69,333	67,384	1,949
	기 34,667		
	시 10,400		
	구 24,266		
본예산	69,333	67,384	1,949
	기 34,667		
	시 10,400		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	24,266		
1)금연클리닉상담사 인건비		69,333		
2)보수 2,010,580원*2명*12월		48,254		
	기	24,127		
	시	7,238		
	구	16,889		
2)생활임금보전수당 321,230원*2명*12월		7,710		
	기	3,855		
	시	1,157		
	구	2,698		
2)출장여비 20,000원*2일*2명*12월		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
2)퇴직급여충당금 4,751,000원		4,751		
	기	2,375		
	시	713		
	구	1,663		
2)4대보험료 54,700,000원*14%		7,658		
	기	3,830		
	시	1,148		
	구	2,680		
201 일반운영비		26,188	28,999	△2,811
	기	13,094		
	시	3,928		
	구	9,166		
01 사무관리비		24,738	27,549	△2,811
	기	12,369		
	시	3,711		
	구	8,658		
본예산		24,738	27,549	△2,811
	기	12,369		
	시	3,711		
	구	8,658		
1)일반수용비		23,838		
2)금연사업 리플릿 250원*8,000부		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연사업 홍보물 2,000원*200개*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)금연스티커 제작	800원*1,000개*3종	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)금연환경조성 금연표시 제작	120,000원*35매	4,200		
		기 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
2)금연공원 표지판 제작	700,000원*7개	4,900		
		기 2,450		
		시 735		
		구 1,715		
2)금연 현수막 제작	50,000원*40개	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
2)금연클리닉운영 소모품	1,000원*1,000개	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
2)금연클리닉 행동강화물	1,000원*2,000개	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
2)금연클리닉운영 사무용품	1,338,000원	1,338		
		기 669		
		시 201		
		구 468		
1)위탁교육비		900		
2)전문인력교육비	300,000원*3명	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
02 공공운영비		950	950	0
		기 475		
		시 142		
		구 333		
본예산		950	950	0
		기 475		
		시 142		
		구 333		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금 및 제세	950		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금 50,000원*12월	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
2)금연지도원 상해보험가입 35,000원*10명	350		
	기 175		
	시 52		
	구 123		
03 행사운영비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)금연 캠페인, 금연유공행사 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)금연사업 업무추진 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	52,240	52,440	△200
	기 26,120		
	시 7,836		
	구 18,284		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금		52,240	52,440	△200
	기	26,120		
	시	7,836		
	구	18,284		
본예산		52,240	52,440	△200
	기	26,120		
	시	7,836		
	구	18,284		
1)금연성공자 기념품	50,000원*56명	2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
1)금연지도원 활동비	340,000원*10명*12월	40,800		
	기	20,400		
	시	6,120		
	구	14,280		
1)흡연예방교육 강사료	120,000원*72회	8,640		
	기	4,320		
	시	1,296		
	구	3,024		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	180		
	구	420		
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	180		
	구	420		
본예산		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)단속 장비(PDA)구입	600,000원*2대	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
아토피 천식 예방사업		6,000	6,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
본예산		2,000	2,000	0
1)일반수용비		2,000		
2)홍보물 제작	2,000원*500개	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)유병조사 설문지 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)교육 강사료 40,000원*100회	4,000		
건강도시금천 비만예방관리사업	80,160	80,160	0
101 인건비	48,400	46,320	2,080
04 기간제근로자등보수	48,400	46,320	2,080
본예산	48,400	46,320	2,080
1)비만클리닉 운동처방사 인건비	48,400		
2)보수 120,000원*27일*1명*12월	38,880		
2)출장여비 20,000원*80회	1,600		
2)4대보험료 360,000원*12월	4,320		
2)퇴직금 3,600,000원*1명	3,600		
201 일반운영비	30,060	32,140	△2,080
01 사무관리비	27,060	29,140	△2,080
본예산	27,060	29,140	△2,080
1)일반수용비	26,420		
2)체성분, 체력측정 결과지 1,670원*1,000매	1,670		
2)비만예방 스마트 건강관리 서비스 사용료 55,000원*450명	24,750		
1)위탁교육비	640		
2)KHCP정기총회 및 콘퍼런스 참가비 80,000원*4명*2회	640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)금천구청역 건강기부계단 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)건강도시사업 업무추진 100,000원*10회	1,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
본예산	700	700	0
1)WHO 건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원*1회	700		
시비보조형 영양플러스사업	61,100	41,100	20,000
	시 21,385		
	구 39,715		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	61,100	41,100	20,000
	시 21,385		
	구 39,715		
01 의료및구료비	61,100	41,100	20,000
	시 21,385		
	구 39,715		
본예산	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
1)영양치료 보충식품비 41,100원*100명*10월	41,100		
	시 14,385		
	구 26,715		
추경 2회	(61,100)	(41,100)	(20,000)
	(시 21,385)	(14,385)	(7,000)
	(구 39,715)	(26,715)	(13,000)
1)영양치료 보충식품비 경정 122,200원*250명*2월	(61,100)	(41,100)	(20,000)
	(시 21,385)	(14,385)	(7,000)
	(구 39,715)	(26,715)	(13,000)
어린이 식생활 체험교육 프로그램 운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
본예산	15,500	15,500	0
1)어린이장독대체험관 운영	15,500		
2)장 담그기 재료구매 150,000원*30개소	4,500		
2)행사보험료 1,000,000원	1,000		
2)체험관운영 소모품구매 5,000,000원	5,000		
2)체험관운영 홍보물구매 5,000,000원	5,000		
생애주기별 식생활교육	18,440	18,440	0
201 일반운영비	18,440	18,440	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
본예산	18,440	18,440	0
1)일반수용비	18,440		
2)조리교육 재료비 20,000원*800개	16,000		
2)교육용 소모품구매 2,440,000원	2,440		
금천형 건강증진학교	600,000	200,000	400,000
	시 100,000		
	구 500,000		
101 인건비	130,200	56,646	73,554
	시 21,360		
	구 108,840		
04 기간제근로자등보수	130,200	56,646	73,554
	시 21,360		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 108,840		
본예산	108,840	56,646	52,194
1)건강증진학교 전담코디 인건비	108,840		
2)운동·영양사 보수 90,000원*27일*4명*9월	87,480		
2)출장여비 20,000원*4명*105회	8,400		
2)4대보험료 360,000원*4명*9월	12,960		
간주 7차	(130,200)	(108,840)	(21,360)
	(시 21,360)	(0)	(21,360)
	(구 108,840)	(108,840)	(0)
1)건강증진학교 전담코디 인건비	(130,200)	(108,840)	(21,360)
2)운동·영양사 보수 경정 90,000원*28일*5명*8월	(100,800)	(87,480)	(13,320)
	(시 13,320)	(0)	(13,320)
	(구 87,480)	(87,480)	(0)
2)출장여비 경정 20,000원*5명*150회	(15,000)	(8,400)	(6,600)
	(시 6,600)	(0)	(6,600)
	(구 8,400)	(8,400)	(0)
2)4대보험료 경정 360,000원*5명*8월	(14,400)	(12,960)	(1,440)
	(시 1,440)	(0)	(1,440)
	(구 12,960)	(12,960)	(0)
201 일반운영비	411,470	126,554	284,916
	시 67,510		
	구 343,960		
01 사무관리비	411,470	126,554	284,916
	시 67,510		
	구 343,960		
본예산	343,960	126,554	217,406
1)일반수용비	337,560		
2)아침간식제공 3,000원*1,000명*105일	315,000		
2)건강증진학교 홍보물 3,000원*1,000개	3,000		
2)운동소도구 구매 5,000원*1,000개	5,000		
2)식생활교육 재료비(학생, 학부모) 300,000원*4회*4개교	4,800		
2)아침간식제공 소모품(위생용품) 1,720,000원*4개교	6,880		
2)음식물처리비용 90,000원*4개교*8월	2,880		
1)임차료	6,400		
2)냉장고 임차 200,000원*4개교*8월	6,400		
간주 7차	(411,470)	(343,960)	(67,510)
	(시 67,510)	(0)	(67,510)
	(구 343,960)	(343,960)	(0)
1)일반수용비	(401,870)	(337,560)	(64,310)
2)아침간식제공 경정 2,400원*1,500명*100일	(360,000)	(315,000)	(45,000)

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 45,000)	(0)	(45,000)
	(구 315,000)	(315,000)	(0)
2)아침간식제공 소모품(위생용품) 경정 1,720,000원*6개교	(10,320)	(6,880)	(3,440)
	(시 3,440)	(0)	(3,440)
	(구 6,880)	(6,880)	(0)
2)학교 신체활동 환경조성 15,000,000원*1개교	(15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
2)체성분측정 결과지 150,000원*1권	(150)	(0)	(150)
	(시 150)	(0)	(150)
2)음식물처리비용 경정 90,000원*5개교*8월	(3,600)	(2,880)	(720)
	(시 720)	(0)	(720)
	(구 2,880)	(2,880)	(0)
1)임차료	(9,600)	(6,400)	(3,200)
2)냉장고 임차 경정 200,000원*6개교*8월	(9,600)	(6,400)	(3,200)
	(시 3,200)	(0)	(3,200)
	(구 6,400)	(6,400)	(0)
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)간담회 및 평가회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	57,330	15,800	41,530
	시 11,130		
	구 46,200		
14 기타보상금	57,330	15,800	41,530
	시 11,130		
	구 46,200		
본예산	46,200	15,800	30,400
1)전문강사료(운동,영양) 70,000원*3명*10회*4개교	8,400		
1)신체활동리더 활동수당 15,000원*6명*105일*4개교	37,800		
간주 7차	(57,330)	(46,200)	(11,130)
	(시 11,130)	(0)	(11,130)
	(구 46,200)	(46,200)	(0)
1)전문강사료(운동,영양) 경정 70,000원*3명*8회*6개교	(10,080)	(8,400)	(1,680)
	(시 1,680)	(0)	(1,680)
	(구 8,400)	(8,400)	(0)
1)신체활동리더 활동수당 경정 15,000원*5명*105일*6개교	(47,250)	(37,800)	(9,450)
	(시 9,450)	(0)	(9,450)
	(구 37,800)	(37,800)	(0)
금천 가족 장독대	80,000	0	80,000

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시 환경 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	34,566	0	34,566
04 기간제근로자등보수	34,566	0	34,566
본예산	34,566	0	34,566
1)건강생활실천 영양사 보수 2,430,000원*1명*11월	26,730		
1)출장여비 20,000원*1명*5회*11월	1,100		
1)초과근무수당 16,400원*1명*10시간*11월	1,804		
1)휴일근무수당 130,800원*1명*15회	1,962		
1)4대보험료 270,000원*1명*11월	2,970		
201 일반운영비	45,434	0	45,434
01 사무관리비	45,434	0	45,434
본예산	45,434	0	45,434
1)장독대 시설 및 환경조성 30,000,000원	30,000		
1)영양교육용 재료 구매 20,000원*300명	6,000		
1)장 안전성 검사비 300,000원*2건	600		
1)영양교육용 교구제작 3,000,000원	3,000		
1)교육용소모품 구매 5,834,000원	5,834		
슬완생 - 슬기로운 완경기 생활(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
본예산	7,400	0	7,400
1)일반수용비	7,400		
2)요가매트 30,000원*100개	3,000		
2)탄력밴드 10,000원*100개	1,000		
2)운동소도구 구매 15,000원*100개	1,500		
2)홍보 현수막 100,000원*6장	600		
2)사무용품(소모품) 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)간담회 및 평가회 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)운동전문 강사료 150,000원*2명*40회	12,000		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	250,680	265,906	△15,226
	기 62,568		
	시 25,657		
	구 162,455		
인력운영비	142,949	146,931	△3,982
	기 62,568		
	시 25,657		
	구 54,724		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
금연클리닉 상담사 인력운영비		50,899	57,265	△6,366
	기	25,449		
	시	7,635		
	구	17,815		
101 인건비		46,917	53,173	△6,256
	기	23,458		
	시	7,037		
	구	16,422		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,917	53,173	△6,256
	기	23,458		
	시	7,037		
	구	16,422		
본예산		46,917	53,173	△6,256
	기	23,458		
	시	7,037		
	구	16,422		
1)금연클리닉상담사 인부임		46,917		
2)기본급(10호봉) 2,872,980원*1명*2월		5,746		
	기	2,873		
	시	862		
	구	2,011		
2)기본급(11호봉) 2,968,060원*1명*10월		29,681		
	기	14,841		
	시	4,452		
	구	10,388		
2)시간외근무수당(11호봉) 23,077원*7시간*12월		1,939		
	기	969		
	시	291		
	구	679		
2)정근수당 222,600원*2회		446		
	기	223		
	시	67		
	구	156		
2)연차수당(11호봉) 123,080원*5일		616		
	기	308		
	시	92		
	구	216		
2)건강검진비 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
2)퇴직급여충당금 2,627,000원*2명		5,254		
	기	2,627		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	788		
	구	1,839		
2)명절휴가비 1,467,260원*1명*2회		2,935		
	기	1,467		
	시	440		
	구	1,028		
304 연금부담금등		3,982	4,092	△110
	기	1,991		
	시	598		
	구	1,393		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,982	4,092	△110
	기	1,991		
	시	598		
	구	1,393		
본예산		3,982	4,092	△110
	기	1,991		
	시	598		
	구	1,393		
1)국민연금부담금 35,616,720원*4.5%		1,603		
	기	802		
	시	240		
	구	561		
1)국민건강보험부담금 35,616,720원*3.545%		1,263		
	기	631		
	시	190		
	구	442		
1)장기요양보험료 1,263,000원*10.25%		130		
	기	65		
	시	20		
	구	45		
1)고용보험료 35,616,720원*1.65%		588		
	기	294		
	시	88		
	구	206		
1)산업재해보상보험금 35,616,720원*1.115%		398		
	기	199		
	시	60		
	구	139		
결핵환자관리 인력운영비		49,508	45,204	4,304
	기	19,131		
	시	12,626		
	구	17,751		
101 인건비		45,383	41,667	3,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 19,131		
	시 12,626		
	구 13,626		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,383	41,667	3,716
	기 19,131		
	시 12,626		
	구 13,626		
본예산	45,383	41,667	3,716
	기 19,131		
	시 12,626		
	구 13,626		
1)결핵관리 인부임	45,383		
2)기본급(9호봉) 2,777,900원*1명*12월	33,335		
	기 16,668		
	시 11,000		
	구 5,667		
2)임금인상분(9호봉) 1,051,830원*1명	1,052		
	기 526		
	시 347		
	구 179		
2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 159		
	구 81		
2)정근수당 208,343원*1명*2회	417		
2)출장수당 20,000원*1명*4일*12월	960		
2)명절휴가비(9호봉) 2,777,900원*1명	2,778		
2)연차수당 108,650원*1명*5일	544		
2)시간외근무수당 20,372원*7시간*1명*12월	1,712		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)코로나19대응 의료업무수당 50,000원*1명*5월	250		
2)코로나19대응 비상근무수당 8,000원*4회*1명*5월	160		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 79		
	구 41		
2)퇴직급여충당금 3,155,000원*1명	3,155		
	기 1,577		
	시 1,041		
	구 537		
304 연금부담금등	4,125	3,537	588
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,125	3,537	588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,125	3,537	588
1)국민연금부담금 36,169,385원*4.5%	1,628		
1)국민건강보험부담금 36,169,385원*3.545%	1,283		
1)장기요양보험료 1,282,205원*12.27%	158		
1)산업재해보상보험금 36,169,385원*1.115%	404		
1)고용보험료 36,169,385원*1.8%	652		
통합건강증진 영양관리 인력운영비	42,542	44,462	△1,920
	기 17,988		
	시 5,396		
	구 19,158		
101 인건비	38,990	40,080	△1,090
	기 17,988		
	시 5,396		
	구 15,606		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,990	40,080	△1,090
	기 17,988		
	시 5,396		
	구 15,606		
본예산	38,990	40,080	△1,090
	기 17,988		
	시 5,396		
	구 15,606		
1)통합건강증진 영양사 인부임	38,990		
2)기본급(7호봉) 2,600,000원*1명*12월	31,200		
	기 15,588		
	시 4,676		
	구 10,936		
2)명절휴가비(7호봉) 2,600,000원*1명*1회	2,600		
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
2)건강검진비 320,000원*1명*1회	320		
	기 160		
	시 48		
	구 112		
2)연차수당 100,000원*1명*5일	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
2)시간외근무수당 19,000원*1명*12월*5시간	1,140		
	기 570		
	시 171		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 399		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
2)정근수당 194,800원*1명*2회	390		
2)퇴직급여충당금 2,600,000원*1명*1회	2,600		
304 연금부담금등	3,552	4,382	△830
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,552	4,382	△830
본예산	3,552	4,382	△830
1)4대 보험료 296,000원*1명*12월	3,552		
기본경비	107,731	118,975	△11,244
기본경비	107,731	118,975	△11,244
201 일반운영비	69,991	61,075	8,916
01 사무관리비	69,991	61,075	8,916
본예산	69,991	61,075	8,916
1)일반수용비(분소,지소 제외)	3,475		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월	2,100		
2)복사용지 55,000원*25명	1,375		
1)산업안전보건관리 대행수수료	17,556		
2)산업안전관리 6,300원*110명*12월	8,316		
2)보건관리 7,000원*110명*12월	9,240		
1)급량비	48,960		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월*85%	48,960		
202 여비	30,240	50,400	△20,160
01 국내여비	30,240	50,400	△20,160
본예산	40,320	50,400	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*40%	40,320		
추경 2회	(30,240)	(40,320)	(△10,080)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*30명*12월*30%	(30,240)	(40,320)	(△10,080)
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(과) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)	295,474	0	295,474
보전지출	295,474	0	295,474
반환금 기타	295,474	0	295,474
802 반환금기타	295,474	0	295,474

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국고보조금반환금	144,959	0	144,959
추경 2회	(144,959)	(0)	(144,959)
1)지역사회 만성병조사 감시체계 구축 이자201,150원	(202)	(0)	(202)
1)보건소 결핵관리사업 33,818,530원+이자667,430원	(34,486)	(0)	(34,486)
1)에이즈 예방 및 환자 진료비 지원 37,331,470원	(37,332)	(0)	(37,332)
1)급성감염병 격리치료비 360원	(1)	(0)	(1)
1)생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 728,500원+이자8,090원	(737)	(0)	(737)
1)신종 감염병 예방 및 대응(재택치료 간호인력) 이자89,350원	(90)	(0)	(90)
1)코로나19 격리환자 입원치료비 960원+이자2,675,120원	(2,677)	(0)	(2,677)
1)보건소 코로나 대응 한시인력 지원 이자904,600원	(905)	(0)	(905)
1)한센인피해사건 피해자 위로지원사업 이자2,290원	(3)	(0)	(3)
1)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 30,921,000원+이자507,180원	(31,429)	(0)	(31,429)
1)통합건강증진사업(통합고지서) 8,349,570원+이자316,470원	(8,667)	(0)	(8,667)
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업 733,480원	(734)	(0)	(734)
1)코로나19 재택치료 추진 지원 이자51,790원	(52)	(0)	(52)
1)금연클리닉 상담사 인력운영비 7,845,350원+이자333,630원	(8,179)	(0)	(8,179)
1)결핵환자관리 인력운영비 875,370원	(876)	(0)	(876)
1)보건소 코로나 대응 한시인력 지원 이자667,480원	(668)	(0)	(668)
1)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(2021) 14,691,900원+이자105,910원	(14,798)	(0)	(14,798)
1)보건소 구급차 지원사업 766,920원+이자2,265,270원	(3,033)	(0)	(3,033)
1)지역사회 만성병조사 감시체계 구축(2021) 이자89,020원	(90)	(0)	(90)
02 시·도비보조금반환금	150,515	0	150,515
추경 2회	(150,515)	(0)	(150,515)
1)지역사회 만성병조사 감시체계 구축 이자100,570원	(101)	(0)	(101)
1)보건소 결핵관리사업 22,319,920원+이자440,510원	(22,761)	(0)	(22,761)
1)취약계층 결핵관리사업 3,295,120원+이자88,630원	(3,384)	(0)	(3,384)
1)에이즈 예방 및 환자 진료비 지원 37,331,470원	(37,332)	(0)	(37,332)
1)HIV신속검사 지원 118,000원	(118)	(0)	(118)
1)급성감염병 격리치료비 370원	(1)	(0)	(1)
1)생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 728,500원+이자8,090원	(737)	(0)	(737)

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)신종 감염병 예방 및 대응(재택치료 간 호인력) 이자59,570원	(60)	(0)	(60)
1)신종 감염병 예방 및 대응(자가격리자 관리 지원사업) 이자254,550원	(255)	(0)	(255)
1)코로나19 격리환자 입원치료비 970원+이자2,675,120원	(2,677)	(0)	(2,677)
1)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 30,921,000원+이자507,170원	(31,429)	(0)	(31,429)
1)통합건강증진사업(통합고지서) 2,515,870원+이자94,940원	(2,611)	(0)	(2,611)
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업 219,920원	(220)	(0)	(220)
1)시비보조형 영양플러스사업 이자13,210원	(14)	(0)	(14)
1)코로나19 재택치료 추진 지원 이자35,540원	(36)	(0)	(36)
1)금연클리닉 상담사 인력운영비 2,352,900원+이자100,090원	(2,453)	(0)	(2,453)
1)결핵환자관리 인력운영비 579,460원	(580)	(0)	(580)
1)보건정책서비스 제공 18,795,600원+이자766,200원	(19,562)	(0)	(19,562)
1)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(2021) 14,691,900원+이자105,910원	(14,798)	(0)	(14,798)
1)신종 감염병 예방 및 대응('21 코로나19 환자 이송 등 자치구 지원) 이자60,990원	(61)	(0)	(61)
1)신종 감염병 예방 및 대응(코로나19 확산 방지 대책비) 이자72,210원	(73)	(0)	(73)
1)신종 감염병 예방 및 대응('20 코로나19 환자 이송 등 자치구 지원) 이자206,020원	(207)	(0)	(207)
1)코로나19 대응 자치구 지원(의사채용 및 이동형 부스 구입) 11,000,000원	(11,000)	(0)	(11,000)
1)지역사회 만성병조사 감시체계 구축(2021) 이자44,510원	(45)	(0)	(45)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강증진과	12,890,150	13,730,797	△840,647
	국 688,052		
	기 1,787,452		
	시 5,002,942		
	구 5,411,704		
질병예방과 건강증진(보건/보건의료)	10,384,299	12,330,616	△1,946,317
	국 461,764		
	기 1,779,280		
	시 4,041,264		
	구 4,101,991		
가족건강 및 출산장려지원	6,006,861	8,698,374	△2,691,513
	국 429,082		
	기 878,136		
	시 2,394,856		
	구 2,304,787		
국가예방접종실시	2,842,564	2,967,151	△124,587
	기 852,766		
	시 994,899		
	구 994,899		
307 민간이전	2,842,564	2,967,151	△124,587
	기 852,766		
	시 994,899		
	구 994,899		
01 의료및구료비	2,842,564	2,967,151	△124,587
	기 852,766		
	시 994,899		
	구 994,899		
본예산	2,848,243	2,967,151	△118,908
	기 854,467		
	시 996,888		
	구 996,888		
1)어린이 예방접종 1,297,092,000원	1,297,092		
	기 389,124		
	시 453,984		
	구 453,984		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 209,745,000원	209,745		
	기 62,923		
	시 73,411		
	구 73,411		
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 28,342,000원	28,342		
	기 8,502		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,920		
	구 9,920		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 12,320,000원	12,320		
	기 3,696		
	시 4,312		
	구 4,312		
1)HPV 1차완료자 예방접종 3,957,000원	3,957		
	기 1,187		
	시 1,385		
	구 1,385		
1)HPV 미접종자 예방접종 28,766,000원	28,766		
	기 8,630		
	시 10,068		
	구 10,068		
1)어르신 인플루엔자 예방접종 1,139,431,000원	1,139,431		
	기 341,829		
	시 398,801		
	구 398,801		
1)어르신 폐렴구군 예방접종 117,174,000원	117,174		
	기 35,152		
	시 41,011		
	구 41,011		
1)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 1,968,000원	1,968		
	기 590		
	시 689		
	구 689		
1)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 5,965,000원	5,965		
	기 1,789		
	시 2,088		
	구 2,088		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 3,483,000원	3,483		
	기 1,045		
	시 1,219		
	구 1,219		
추경 2회	(2,842,564)	(2,848,243)	(△5,679)
	(기 852,766)	(854,467)	(△1,701)
	(시 994,899)	(996,888)	(△1,989)
	(구 994,899)	(996,888)	(△1,989)
1)어린이 예방접종 경정 1,296,937,000원	(1,296,937)	(1,297,092)	(△155)
	(기 389,079)	(389,124)	(△45)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 453,929)	(453,984)	(△55)
	(구 453,929)	(453,984)	(△55)
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 경정 209,711,000원	(209,711)	(209,745)	(△34)
	(기 62,913)	(62,923)	(△10)
	(시 73,399)	(73,411)	(△12)
	(구 73,399)	(73,411)	(△12)
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 경정 28,337,000원	(28,337)	(28,342)	(△5)
	(기 8,501)	(8,502)	(△1)
	(시 9,918)	(9,920)	(△2)
	(구 9,918)	(9,920)	(△2)
1)임신부 인플루엔자 예방접종 경정 12,317,000원	(12,317)	(12,320)	(△3)
	(기 3,695)	(3,696)	(△1)
	(시 4,311)	(4,312)	(△1)
	(구 4,311)	(4,312)	(△1)
1)HPV 미접종자 예방접종 경정 28,763,000원	(28,763)	(28,766)	(△3)
	(기 8,629)	(8,630)	(△1)
	(시 10,067)	(10,068)	(△1)
	(구 10,067)	(10,068)	(△1)
1)어르신 인플루엔자 예방접종 경정 1,139,249,000원	(1,139,249)	(1,139,431)	(△182)
	(기 341,775)	(341,829)	(△54)
	(시 398,737)	(398,801)	(△64)
	(구 398,737)	(398,801)	(△64)
1)어르신 폐렴구군 예방접종 경정 111,877,000원	(111,877)	(117,174)	(△5,297)
	(기 33,563)	(35,152)	(△1,589)
	(시 39,157)	(41,011)	(△1,854)
	(구 39,157)	(41,011)	(△1,854)
자체예방접종	169,020	213,610	△44,590
201 일반운영비	10,050	9,590	460
01 사무관리비	4,300	4,300	0
본예산	4,300	4,300	0
1)일반수용비	4,300		
2)예방접종실 운영물품 및 소모품 100,000원*2회	200		
2)인쇄물 및 유인물비	4,100		
3)예방접종 예진표 50원*2,000매	100		
3)예방접종 안내문 50원*60,000매	3,000		
3)예방접종 포스터 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	5,750	5,290	460
본예산	5,750	5,290	460
1)공공요금 및 제세	4,950		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)폐렴구균(만65세) 안내문 우편요금 660원*3,500명	2,310		
2)독감(취약계층) 안내문 우편요금 660원*4,000명	2,640		
1)시설장비유지비	800		
2)백신냉장고등 수리비 200,000원*4대	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	156,170	201,220	△45,050
01 의료및구료비	156,170	201,220	△45,050
본예산	156,170	201,220	△45,050
1)소모성 의료용품	1,030		
2)피고셋(알콜 스펀지) 2,000원*400포	800		
2)일회용 주사기 100원*1,000개	100		
2)예방접종 지혈밴드 2,600원*50롤	130		
1)예방접종 약품비	155,080		
2)B형간염(성인) 5,040원*2,000명	10,080		
2)취약계층 인플루엔자 의료기관 위탁 접종비 40,000원*2,500명	100,000		
2)취약계층 대상포진 백신비 90,000원*500명	45,000		
1)예방접종 부작용 응급처치약 1,000원*20개*3종	60		
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	774,320	1,062,560	△288,240
	시 580,740		
	구 193,580		
308 자치단체등이전	774,320	1,062,560	△288,240
	시 580,740		
	구 193,580		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	774,320	1,062,560	△288,240
	시 580,740		
	구 193,580		
본예산	1,062,560	1,062,560	0
	시 796,920		
	구 265,640		
1)건강관리사 파견 서비스 제공 1,062,560,000원	1,062,560		
	시 796,920		
	구 265,640		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(774,320)	(1,062,560)	(△288,240)
	(시 580,740)	(796,920)	(△216,180)
	(구 193,580)	(265,640)	(△72,060)
1)건강관리사 파견 서비스 제공 경정 774,320,000원	(774,320)	(1,062,560)	(△288,240)
	(시 580,740)	(796,920)	(△216,180)
	(구 193,580)	(265,640)	(△72,060)
서울형 산모신생아 건강관리 지원	6,870	54,149	△47,279
	시 3,810		
	구 3,060		
307 민간이전	6,870	3,220	3,650
	시 3,810		
	구 3,060		
01 의료및구료비	6,870	3,220	3,650
	시 3,810		
	구 3,060		
본예산	6,860	3,220	3,640
	시 4,560		
	구 2,300		
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
1)비혼모 본인부담금 지원 2,260,000원	2,260		
	시 2,260		
추경 2회	(6,870)	(6,860)	(10)
	(시 3,810)	(4,560)	(△750)
	(구 3,060)	(2,300)	(760)
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원 경정 6,120,000원	(6,120)	(4,600)	(1,520)
	(시 3,060)	(2,300)	(760)
	(구 3,060)	(2,300)	(760)
1)비혼모 본인부담금 지원 경정 750,000원	(750)	(2,260)	(△1,510)
	(시 750)	(2,260)	(△1,510)
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	270,000	254,590	15,410
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
308 자치단체등이전	270,000	254,590	15,410
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	254,590	15,410
	국 81,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 94,500		
	구 94,500		
본예산	250,000	254,590	△4,590
	국 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
1)기저귀 및 조제분유 지원 250,000,000원	250,000		
	국 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
추경 2회	(270,000)	(250,000)	(20,000)
	(국 81,000)	(75,000)	(6,000)
	(시 94,500)	(87,500)	(7,000)
	(구 94,500)	(87,500)	(7,000)
1)기저귀 및 조제분유 지원 경정 270,000,000원	(270,000)	(250,000)	(20,000)
	(국 81,000)	(75,000)	(6,000)
	(시 94,500)	(87,500)	(7,000)
	(구 94,500)	(87,500)	(7,000)
금천아이맘건강센터 운영	61,284	49,184	12,100
201 일반운영비	21,584	17,084	4,500
01 사무관리비	17,000	13,000	4,000
본예산	17,000	13,000	4,000
1)일반수용비	17,000		
2)모성실 운영물품 및 소모품 250,000원*4회	1,000		
2)건강교실 운영 소모품 350,000원*10회	3,500		
2)난임부부 힐링프로그램 350,000원*10회	3,500		
2)인쇄물 및 유인물비	5,000		
3)모자보건사업 소책자 1,000원*3,500부	3,500		
3)모유수유 리플릿 1,000원*1,500부	1,500		
2)모자보건사업 홍보물 2,000원*2,000개	4,000		
02 공공운영비	2,584	2,584	0
본예산	2,584	2,584	0
1)공공요금및제세	1,584		
2)모유수유 방문상담 휴대폰 사용료 33,000원*4대*12월	1,584		
1)시설장비유지비	1,000		
2)모성실 장비 수리 및 유지비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
본예산	2,000	1,500	500
1)임산부의 날 행사 등 운영비 10,000원*200명	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)모자건강교육 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
1)모유수유교실 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	22,000	9,600	12,400
14 기타보상금	22,000	9,600	12,400
본예산	22,000	9,600	12,400
1)건강교실 강사료	6,000		
2)출산준비 교실 200,000원*10회	2,000		
2)모유수유클리닉 200,000원*10회	2,000		
2)난임부부 힐링프로그램 200,000원*10회	2,000		
1)모유수유 전문가 사례비 80,000원*200회	16,000		
307 민간이전	16,700	21,500	△4,800
01 의료및구료비	16,700	21,500	△4,800
본예산	16,700	21,500	△4,800
1)풍진 · 기형아 검사 15,000원*500명	7,500		
1)모유수유 지원용품	9,200		
2)유축기 소모품 10,000원*500개	5,000		
2)모유수유 보관팩 6,000원*700개	4,200		
모성아동건강사업	50,740	50,740	0
	기 25,370		
	시 7,611		
	구 17,759		
101 인건비	8,424	5,160	3,264
	기 4,212		
	시 1,264		
	구 2,948		
04 기간제근로자등보수	8,424	5,160	3,264
	기 4,212		
	시 1,264		
	구 2,948		
본예산	8,424	5,160	3,264
	기 4,212		
	시 1,264		
	구 2,948		
1)모자보건사업 보조인력 인건비	8,424		
2)보수 2,600,000원*1명*2월	5,200		
	기 2,600		
	시 780		
	구 1,820		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)4대보험료	5,200,000원*12%	624		
		기 312		
		시 94		
		구 218		
2)퇴직금	2,600,000원	2,600		
		기 1,300		
		시 390		
		구 910		
201 일반운영비		15,116	15,240	△124
		기 7,558		
		시 2,267		
		구 5,291		
01 사무관리비		15,116	15,240	△124
		기 7,558		
		시 2,267		
		구 5,291		
본예산		15,116	15,240	△124
		기 7,558		
		시 2,267		
		구 5,291		
1)일반수용비		14,876		
2)안내문 제작	3,688원*2,000개	7,376		
		기 3,688		
		시 1,106		
		구 2,582		
2)모성사업 홍보물 제작	5,000원*1,500개	7,500		
		기 3,750		
		시 1,125		
		구 2,625		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
307 민간이전		27,200	30,340	△3,140
		기 13,600		
		시 4,080		
		구 9,520		
01 의료및구료비		27,200	30,340	△3,140
		기 13,600		
		시 4,080		
		구 9,520		
본예산		27,200	30,340	△3,140

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 13,600		
	시 4,080		
	구 9,520		
1)임신부 철분제 5,000원*4,000통	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)임신부 엽산제 3,000원*2,400통	7,200		
	기 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
임신부 숲태교 교실 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)숲태교 교실 운영	20,000		
2)홍보물 제작 4,400원*1,000개	4,400		
2)강사료 등 운영비 400,000원*24회	9,600		
2)재료비 등 소모품 250,000원*24회	6,000		
서울아기 건강첫걸음 사업	1,000	0	1,000
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
추경 2회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
2)홍보 및 교육자료 제작 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
서울시 남녀 임신준비 지원	61,142	0	61,142
	시 56,500		
	구 4,642		
101 인건비	32,142	0	32,142
	시 27,500		
	구 4,642		
04 기간제근로자등보수	32,142	0	32,142
	시 27,500		
	구 4,642		
간주 1차	(27,500)	(0)	(27,500)
	(시 27,500)	(0)	(27,500)
1)남녀 임신준비 지원 접수 및 상담인력 인건비	(27,500)	(0)	(27,500)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보수 2,331,820원*1명*10월	(23,319)	(0)	(23,319)
	(시 23,319)	(0)	(23,319)
2)4대보험료 418,100원*10월	(4,181)	(0)	(4,181)
	(시 4,181)	(0)	(4,181)
추경 2회	(32,142)	(27,500)	(4,642)
	(시 27,500)	(27,500)	(0)
	(구 4,642)	(0)	(4,642)
1)남녀 지원 접수 및 상담인력 인건비	(32,142)	(27,500)	(4,642)
2)보수 경정 24,543,000원	(24,543)	(23,319)	(1,224)
	(시 23,319)	(23,319)	(0)
	(구 1,224)	(0)	(1,224)
2)4대보험료 경정 5,391,000원	(5,391)	(4,181)	(1,210)
	(시 4,181)	(4,181)	(0)
	(구 1,210)	(0)	(1,210)
2)퇴직금 2,208,000원	(2,208)	(0)	(2,208)
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 1차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*500개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
307 민간이전	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 의료및구료비	28,000	0	28,000
	시 28,000		
간주 1차	(28,000)	(0)	(28,000)
	(시 28,000)	(0)	(28,000)
1)난임 · 풍진 · 갑상선 등 검사비 39,000원*300명	(11,700)	(0)	(11,700)
	(시 11,700)	(0)	(11,700)
1)정액검사 의뢰비 50,000원*200명	(10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
1)엽산제 및 지원용품 21,000원*300명	(6,300)	(0)	(6,300)
	(시 6,300)	(0)	(6,300)
코로나19 백신예방접종실시(지역예방접종센터 운영 지원)	1,266,721	4,026,390	△2,759,669
	국 348,082		
	시 406,096		
	구 512,543		
201 일반운영비	6,000	23,500	△17,500
01 사무관리비	5,000	22,500	△17,500

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	22,500	△17,500
1)일반수용비	5,000		
2)코로나19 홍보물 제작 1,000원*5종*400부	2,000		
2)운영 소모품 30,000원*10종*10상자	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)냉동고 등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,260,721	3,902,051	△2,641,330
	국 348,082		
	시 406,096		
	구 506,543		
01 의료및구료비	1,260,721	3,902,051	△2,641,330
	국 348,082		
	시 406,096		
	구 506,543		
본예산	1,447,358	3,902,051	△2,454,693
	국 434,272		
	시 506,543		
	구 506,543		
1)코로나19 예방접종시행비 1,447,358,000원	1,447,358		
	국 434,272		
	시 506,543		
	구 506,543		
간주 22차	(1,260,721)	(1,447,358)	(△186,637)
	(국 348,082)	(434,272)	(△86,190)
	(시 406,096)	(506,543)	(△100,447)
	(구 506,543)	(506,543)	(0)
1)코로나19 예방접종시행비 경정 1,260,721,000원	(1,260,721)	(1,447,358)	(△186,637)
	(국 348,082)	(434,272)	(△86,190)
	(시 406,096)	(506,543)	(△100,447)
	(구 506,543)	(506,543)	(0)
서울맘 찾아가는 행복수유 지원	13,700	0	13,700
	시 13,700		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 11차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보자료 제작 2,000원*500개	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
301 일반보전금	12,700	0	12,700
	시 12,700		
14 기타보상금	12,700	0	12,700
	시 12,700		
간주 11차	(12,700)	(0)	(12,700)
	(시 12,700)	(0)	(12,700)
1)모유수유 매니저 사례비 100,000원*127회	(12,700)	(0)	(12,700)
	(시 12,700)	(0)	(12,700)
산모 산후조리경비지원 사업	469,500	0	469,500
	시 236,000		
	구 233,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
	시 2,500		
간주 17차	(2,500)	(0)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
1)일반수용비	(2,500)	(0)	(2,500)
2)홍보 포스터 제작 2,000원*1,250개	(2,500)	(0)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
301 일반보전금	467,000	0	467,000
	시 233,500		
	구 233,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	467,000	0	467,000
	시 233,500		
	구 233,500		
추경 2회	(467,000)	(0)	(467,000)
	(시 233,500)	(0)	(233,500)
	(구 233,500)	(0)	(233,500)
1)산모 산후조리경비 지원 467,000,000원	(467,000)	(0)	(467,000)
	(시 233,500)	(0)	(233,500)
	(구 233,500)	(0)	(233,500)
모자보건사업	775,807	416,987	358,820
	기 35,793		
	시 479,136		
	구 260,878		
의료수급자 영유아 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)일반수용비	2,000		
2)영유아건강검진 안내 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 건강검진 지원	8,400	8,600	△200
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
308 자치단체등이전	8,400	8,600	△200
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,400	8,600	△200
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
본예산	8,600	8,600	0
	기 4,300		
	시 2,150		
	구 2,150		
1)영유아 건강검진비 공단 예탁 8,600,000원	8,600		
	기 4,300		
	시 2,150		
	구 2,150		
추경 2회	(8,400)	(8,600)	(△200)
	(기 4,200)	(4,300)	(△100)
	(시 2,100)	(2,150)	(△50)
	(구 2,100)	(2,150)	(△50)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)영유아 건강검진비 공단 예탁 경정 8,400,000원	(8,400)	(8,600)	(△200)
	(기 4,200)	(4,300)	(△100)
	(시 2,100)	(2,150)	(△50)
	(구 2,100)	(2,150)	(△50)
영유아 발달장애 정밀검사 지원	5,508	5,816	△308
	기 2,754		
	시 1,377		
	구 1,377		
307 민간이전	5,508	5,816	△308
	기 2,754		
	시 1,377		
	구 1,377		
01 의료및구료비	5,508	5,816	△308
	기 2,754		
	시 1,377		
	구 1,377		
본예산	5,816	5,816	0
	기 2,908		
	시 1,454		
	구 1,454		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 5,816,000원	5,816		
	기 2,908		
	시 1,454		
	구 1,454		
추경 2회	(5,508)	(5,816)	(△308)
	(기 2,754)	(2,908)	(△154)
	(시 1,377)	(1,454)	(△77)
	(구 1,377)	(1,454)	(△77)
1)영유아 발달장애 정밀검사비 경정 5,508,000원	(5,508)	(5,816)	(△308)
	(기 2,754)	(2,908)	(△154)
	(시 1,377)	(1,454)	(△77)
	(구 1,377)	(1,454)	(△77)
선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리	8,000	23,740	△15,740
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
307 민간이전	8,000	23,740	△15,740
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 의료및구료비	8,000	23,740	△15,740

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
본예산	8,000	23,740	△15,740
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 8,000,000원	8,000		
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,000	45,240	△29,240
	기 4,800		
	시 5,600		
	구 5,600		
307 민간이전	16,000	45,240	△29,240
	기 4,800		
	시 5,600		
	구 5,600		
01 의료및구료비	16,000	45,240	△29,240
	기 4,800		
	시 5,600		
	구 5,600		
본예산	16,000	45,240	△29,240
	기 4,800		
	시 5,600		
	구 5,600		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 16,000,000원	16,000		
	기 4,800		
	시 5,600		
	구 5,600		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,800	5,920	△3,120
	기 840		
	시 980		
	구 980		
307 민간이전	2,800	5,920	△3,120
	기 840		
	시 980		
	구 980		
01 의료및구료비	2,800	5,920	△3,120
	기 840		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 980		
	구 980		
본예산	2,800	5,920	△3,120
	기 840		
	시 980		
	구 980		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,800,000원	2,800		
	기 840		
	시 980		
	구 980		
난임부부 지원(전환사업)	643,494	251,180	392,314
	시 418,271		
	구 225,223		
307 민간이전	643,494	251,180	392,314
	시 418,271		
	구 225,223		
01 의료및구료비	643,494	251,180	392,314
	시 418,271		
	구 225,223		
본예산	438,317	251,180	187,137
	시 284,906		
	구 153,411		
1)난임부부 시술비 지원 438,317,000원	438,317		
	시 284,906		
	구 153,411		
추경 2회	(643,494)	(438,317)	(205,177)
	(시 418,271)	(284,906)	(133,365)
	(구 225,223)	(153,411)	(71,812)
1)난임부부 시술비 지원 경정 643,494,000원	(643,494)	(438,317)	(205,177)
	(시 418,271)	(284,906)	(133,365)
	(구 225,223)	(153,411)	(71,812)
서울형 난임부부 지원	16,200	0	16,200
	시 16,200		
307 민간이전	16,200	0	16,200
	시 16,200		
01 의료및구료비	16,200	0	16,200
	시 16,200		
간주 1차	(16,200)	(0)	(16,200)
	(시 16,200)	(0)	(16,200)
1)난임 시술비 1,800,000원*9명	(16,200)	(0)	(16,200)
	(시 16,200)	(0)	(16,200)
한의약 난임치료 지원	9,010	0	9,010

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,010		
307 민간이전	9,010	0	9,010
	시 9,010		
01 의료및구료비	9,010	0	9,010
	시 9,010		
간주 1차	(9,010)	(0)	(9,010)
	(시 9,010)	(0)	(9,010)
1)한의약 난임 치료비 9,010,000원	(9,010)	(0)	(9,010)
	(시 9,010)	(0)	(9,010)
고위험 임산부 의료비 지원	33,500	43,492	△9,992
	기 10,050		
	시 11,725		
	구 11,725		
307 민간이전	33,500	43,492	△9,992
	기 10,050		
	시 11,725		
	구 11,725		
01 의료및구료비	33,500	43,492	△9,992
	기 10,050		
	시 11,725		
	구 11,725		
본예산	33,500	43,492	△9,992
	기 10,050		
	시 11,725		
	구 11,725		
1)고위험 임산부 의료비 지원 33,500,000원	33,500		
	기 10,050		
	시 11,725		
	구 11,725		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
본예산	2,400	2,400	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	998	1,102	△104
	기 300		
	시 349		
	구 349		
308 자치단체등이전	998	1,102	△104
	기 300		
	시 349		
	구 349		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	998	1,102	△104
	기 300		
	시 349		
	구 349		
본예산	998	1,102	△104
	기 300		
	시 349		
	구 349		
1)표준모자보건수첩 제작비 공단 예탁 998,000원	998		
	기 300		
	시 349		
	구 349		
모자보건사업 인력운영	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
본예산	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	9,624		
1)모자보건사업 보조인력 인건비		27,497		
2)보수 2,600,000원*1명*9월		23,400		
	기	7,020		
	시	8,190		
	구	8,190		
2)4대보험료 4,097,000원		4,097		
	기	1,229		
	시	1,434		
	구	1,434		
주민건강생활지원		353,684	298,000	55,684
	기	11,101		
	시	86,336		
	구	256,247		
대사증후군 관리 사업		166,023	161,406	4,617
	시	77,229		
	구	88,794		
101 인건비		123,195	115,628	7,567
	시	55,815		
	구	67,380		
04 기간제근로자등보수		123,195	115,628	7,567
	시	55,815		
	구	67,380		
본예산		123,195	115,628	7,567
	시	55,815		
	구	67,380		
1)대사증후군관리 인부임		123,195		
2)기간제 2,010,580원*3명*12월		72,381		
	시	36,190		
	구	36,191		
2)시간제 18,000원*59시간*1명*12월		12,744		
	시	6,372		
	구	6,372		
2)초과근무수당(열린보건소) 11,157원*150%*10시간*3명*12월		6,025		
	시	3,012		
	구	3,013		
2)퇴직급여충당금 2,800,000원*3명		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
2)4대보험료(기간제) 89,971,000원*13%		11,697		
	시	5,849		
	구	5,848		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)고용산재보험료(시간제) 12,744,000원*3%	383		
	시 192		
	구 191		
2)생활임금보전수당 321,233원*3명*12월	11,565		
201 일반운영비	19,800	7,706	12,094
	시 9,900		
	구 9,900		
01 사무관리비	16,200	5,706	10,494
	시 8,100		
	구 8,100		
본예산	16,200	5,706	10,494
	시 8,100		
	구 8,100		
1)일반수용비	14,500		
2)홍보, 교육자료 등 1,500원*3,000부*3종	13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
2)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)위탁교육비	1,700		
2)전문인력교육비 1,700,000원	1,700		
	시 850		
	구 850		
02 공공운영비	3,600	2,000	1,600
	시 1,800		
	구 1,800		
본예산	3,600	2,000	1,600
	시 1,800		
	구 1,800		
1)시설장비유지비	3,600		
2)DB유지보수비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
본예산	1,000	1,000	0
	시 500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 500		
1)대사증후군 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	22,028	37,072	△15,044
	시 11,014		
	구 11,014		
01 의료및구료비	22,028	37,072	△15,044
	시 11,014		
	구 11,014		
본예산	22,028	37,072	△15,044
	시 11,014		
	구 11,014		
1)혈액 검사 시약 7,150원*3,000개	21,450		
	시 10,725		
	구 10,725		
1)란셋 외 소모품 578,000원	578		
	시 289		
	구 289		
금천건강관리센터 운영	26,878	26,878	0
201 일반운영비	6,560	6,560	0
01 사무관리비	6,160	6,160	0
본예산	6,160	6,160	0
1)일반수용비	5,410		
2)소모성 물품	1,710		
3)혈압측정 용지 81,000원*10상자	810		
3)순번대기표 용지 90,000원*10상자	900		
2)사무용품 및 프린터소모품 1,200,000원	1,200		
2)열린보건소 운영 교육재료 2,500원*1,000명	2,500		
1)피복비	750		
2)건강관리센터 전문인력 근무복 75,000원*10명	750		
02 공공운영비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)혈압계 및 순번대기표 200,000원*2대	400		
301 일반보전금	840	840	0
14 기타보상금	840	840	0
본예산	840	840	0
1)열린보건소 운영 프로그램 강사료 210,000원*4회	840		
307 민간이전	19,478	19,478	0
01 의료및구료비	19,478	19,478	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	19,478	19,478	0
1)진료용품 173,000원	173		
1)열린보건소 혈액 검사 시약 7,150원*2,700개	19,305		
만성질환 예방관리	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	구 1,430		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	구 1,430		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	구 1,430		
본예산	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
1)위탁교육비	2,940		
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
추경 2회	(2,860)	(2,940)	(△80)
	(기 1,430)	(1,470)	(△40)
	(구 1,430)	(1,470)	(△40)
1)위탁교육비	(2,860)	(2,940)	(△80)
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 경정 2,860,000원	(2,860)	(2,940)	(△80)
	(기 1,430)	(1,470)	(△40)
	(구 1,430)	(1,470)	(△40)
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940	1,960	△20
	기 970		
	구 970		
201 일반운영비	1,940	1,960	△20
	기 970		
	구 970		
01 사무관리비	1,940	1,960	△20
	기 970		
	구 970		
본예산	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
1)위탁교육비	1,960		
2)지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,960,000원	1,960		
	기 980		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 980		
추경 2회	(1,940)	(1,960)	(△20)
	(기 970)	(980)	(△10)
	(구 970)	(980)	(△10)
1)위탁교육비	(1,940)	(1,960)	(△20)
2)지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 경정 1,940,000원	(1,940)	(1,960)	(△20)
	(기 970)	(980)	(△10)
	(구 970)	(980)	(△10)
취약계층 어르신 맞춤영양관리	89,724	87,414	2,310
101 인건비	36,124	33,814	2,310
04 기간제근로자등보수	36,124	33,814	2,310
본예산	36,124	33,814	2,310
1)영양사 인건비	36,124		
2)보수 2,405,000원*1명*12월	28,860		
2)4대보험료 28,860,000원*12%	3,464		
2)출장여비 10,000원*10일*1명*12월	1,200		
2)퇴직금 2,600,000원	2,600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)홍보, 교육자료 등 1,000원*3,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)조리실습 등 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)조리실습교육 및 운동교실 강사비 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	48,100	48,100	0
01 의료및구료비	48,100	48,100	0
본예산	48,100	48,100	0
1)보충식품 영양꾸러미 471,000원*100명	47,100		
1)검사용 소모품 1,000,000원	1,000		
심뇌혈관질환 예방관리	17,402	17,402	0
	기 8,701		
	시 2,610		
	구 6,091		
201 일반운영비	6,902	6,902	0
	기 3,451		
	시 1,035		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,416		
01 사무관리비		6,902	6,902	0
	기	3,451		
	시	1,035		
	구	2,416		
본예산		6,902	6,902	0
	기	3,451		
	시	1,035		
	구	2,416		
1)일반수용비		6,902		
2)홍보물 제작 2,000원*2,001부		4,002		
	기	2,001		
	시	600		
	구	1,401		
2)교육운영 물품 구매 2,900원*1,000개		2,900		
	기	1,450		
	시	435		
	구	1,015		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
본예산		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)심뇌혈관질환 교육 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
301 일반보전금		6,000	5,760	240
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
14 기타보상금		6,000	5,760	240
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,000	5,760	240
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)교육 강사료 150,000원*40회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
307 민간이전	3,000	3,240	△240
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,240	△240
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
본예산	3,000	3,240	△240
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)의료소모품(혈당스트립, 란셋, 알콜솜 등) 3,000원*1,000개	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
만성질환 관리지원 건강증진사업	42,360	0	42,360
101 인건비	34,460	0	34,460
04 기간제근로자등보수	34,460	0	34,460
본예산	22,973	0	22,973
1)교육전문간호사 인건비	22,973		
2)보수 3,240,000원*1명*6월	19,440		
2)4대보험료 19,440,000원*12%	2,333		
2)출장여비 10,000원*20일*1명*6월	1,200		
추경 2회	(34,460)	(22,973)	(11,487)
1)교육전문간호사 인건비	(34,460)	(22,973)	(11,487)
2)보수 경정 3,240,000원*1명*9월	(29,160)	(19,440)	(9,720)
2)4대보험료 경정 29,160,000원*12%	(3,500)	(2,333)	(1,167)
2)출장여비 경정 10,000원*20일*1명*9월	(1,800)	(1,200)	(600)
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
추경 2회	(4,900)	(0)	(4,900)
1)일반수용비	(4,900)	(0)	(4,900)
2)홍보물 제작 2,000원*1,000부	(2,000)	(0)	(2,000)
2)교육운영 물품 구매 2,900원*1,000개	(2,900)	(0)	(2,900)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
본예산	1,500	0	1,500
1)의료소모품(혈당스트립,란셋,알콜솜등) 3,000원*500개	1,500		
추경 2회	(3,000)	(1,500)	(1,500)
1)의료소모품(혈당스트립,란셋,알콜솜등) 경정 3,000원*1,000개	(3,000)	(1,500)	(1,500)
건강관리 마일리지 사업	6,497	0	6,497
	시 6,497		
201 일반운영비	2,280	0	2,280
	시 2,280		
01 사무관리비	2,280	0	2,280
	시 2,280		
간주 17차	(2,280)	(0)	(2,280)
	(시 2,280)	(0)	(2,280)
1)일반수용비	(2,280)	(0)	(2,280)
2)교육자료 및 운영물품 구매 3,000원*500부	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
2)홍보물 제작 3,000원*260개	(780)	(0)	(780)
	(시 780)	(0)	(780)
203 업무추진비	250	0	250
	시 250		
03 시책추진업무추진비	250	0	250
	시 250		
간주 17차	(250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
1)만성질환 교육 업무추진 250,000원	(250)	(0)	(250)
	(시 250)	(0)	(250)
307 민간이전	3,967	0	3,967
	시 3,967		
01 의료및구료비	3,967	0	3,967
	시 3,967		
간주 4차	(1,497)	(0)	(1,497)
	(시 1,497)	(0)	(1,497)
1)건강관리 마일리지 상환 1,497,000원	(1,497)	(0)	(1,497)
	(시 1,497)	(0)	(1,497)
간주 17차	(3,967)	(1,497)	(2,470)
	(시 3,967)	(1,497)	(2,470)
1)건강관리 마일리지 상환 경정 9,000원*193명	(1,737)	(1,497)	(240)
	(시 1,737)	(1,497)	(240)
1)의원 마일리지 상환 10,000원*223명	(2,230)	(0)	(2,230)
	(시 2,230)	(0)	(2,230)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정신건강 및 생명존중 문화조성	1,493,799	1,412,810	80,989
	국 9,000		
	기 173,992		
	시 616,155		
	구 694,652		
찾동정신건강증진사업	82,000	82,000	0
	시 82,000		
101 인건비	82,000	82,000	0
	시 82,000		
04 기간제근로자등보수	82,000	82,000	0
	시 82,000		
본예산	82,000	82,000	0
	시 82,000		
1)찾동정신건강증진사업	82,000		
2)급여 35,645,500원*2명	71,291		
	시 71,291		
2)4대보험료 328,000원*2명*12월	7,872		
	시 7,872		
2)퇴직금 2,837,000원*1명	2,837		
	시 2,837		
정신건강복지센터 위탁운영	837,650	793,508	44,142
	시 418,825		
	구 418,825		
307 민간이전	837,650	784,908	52,742
	시 418,825		
	구 418,825		
05 민간위탁금	837,650	784,908	52,742
	시 418,825		
	구 418,825		
본예산	804,538	784,908	19,630
	시 402,269		
	구 402,269		
1)정신건강복지센터 위탁운영비	804,538		
2)인건비 741,178,000원	741,178		
	시 370,589		
	구 370,589		
2)운영비 63,360,000원	63,360		
	시 31,680		
	구 31,680		
추경 2회	(837,650)	(804,538)	(33,112)
	(시 418,825)	(402,269)	(16,556)
	(구 418,825)	(402,269)	(16,556)
1)정신건강복지센터 위탁운영비	(837,650)	(804,538)	(33,112)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인건비 경정 758,650,000원	(758,650)	(741,178)	(17,472)
	(시 379,325)	(370,589)	(8,736)
	(구 379,325)	(370,589)	(8,736)
2)운영비 경정 79,000,000원	(79,000)	(63,360)	(15,640)
	(시 39,500)	(31,680)	(7,820)
	(구 39,500)	(31,680)	(7,820)
정신건강심의(심사)위원회 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)운영수당	5,040		
2)정신건강심의(심사)위원회 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)위원회운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
본예산	480	480	0
1)정신건강심의(심사)위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*12회	480		
정신건강복지센터 인력확충(국비인력)	112,320	74,092	38,228
	기 56,160		
	시 28,080		
	구 28,080		
307 민간이전	112,320	74,092	38,228
	기 56,160		
	시 28,080		
	구 28,080		
05 민간위탁금	112,320	74,092	38,228
	기 56,160		
	시 28,080		
	구 28,080		
본예산	74,880	74,092	788
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
1)정신건강복지센터 인력확충 74,880,000원	74,880		
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
추경 2회	(112,320)	(74,880)	(37,440)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 56,160)	(37,440)	(18,720)
	(시 28,080)	(18,720)	(9,360)
	(구 28,080)	(18,720)	(9,360)
1)정신건강복지센터 인력확충 경정 112,320,000원	(112,320)	(74,880)	(37,440)
	(기 56,160)	(37,440)	(18,720)
	(시 28,080)	(18,720)	(9,360)
	(구 28,080)	(18,720)	(9,360)
통합정신건강증진사업	120,000	160,000	△40,000
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	160,000	△40,000
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
05 민간위탁금	120,000	160,000	△40,000
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
본예산	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
1)통합정신건강증신사업 운영 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
추경 2회	(120,000)	(160,000)	(△40,000)
	(기 60,000)	(80,000)	(△20,000)
	(시 30,000)	(40,000)	(△10,000)
	(구 30,000)	(40,000)	(△10,000)
1)통합정신건강증신사업 운영 경정 120,000,000원	(120,000)	(160,000)	(△40,000)
	(기 60,000)	(80,000)	(△20,000)
	(시 30,000)	(40,000)	(△10,000)
	(구 30,000)	(40,000)	(△10,000)
정신질환자 치료비 지원	16,000	15,000	1,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 2,500		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
	국 9,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	16,000	15,000	1,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 2,500		
본예산	18,000	15,000	3,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)정신질환 조기치료 지원 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
추경 2회	(10,000)	(18,000)	(△8,000)
	(국 5,000)	(9,000)	(△4,000)
	(시 2,500)	(4,500)	(△2,000)
	(구 2,500)	(4,500)	(△2,000)
1)정신질환 조기치료 지원 경정 10,000,000원	(10,000)	(18,000)	(△8,000)
	(국 5,000)	(9,000)	(△4,000)
	(시 2,500)	(4,500)	(△2,000)
	(구 2,500)	(4,500)	(△2,000)
간주 21차	(16,000)	(10,000)	(6,000)
	(국 9,000)	(5,000)	(4,000)
	(시 4,500)	(2,500)	(2,000)
	(구 2,500)	(2,500)	(0)
1)정신질환 조기치료 지원 경정 16,000,000원	(16,000)	(10,000)	(6,000)
	(국 9,000)	(5,000)	(4,000)
	(시 4,500)	(2,500)	(2,000)
	(구 2,500)	(2,500)	(0)
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,166	△166
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	4,060	4,226	△166
	기 2,030		
	시 1,015		
	구 1,015		
01 사무관리비	4,060	4,226	△166
	기 2,030		
	시 1,015		
	구 1,015		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,824	4,226	△402
	기 1,912		
	시 956		
	구 956		
1)홍보물 2,604원*1,000개	2,604		
	기 1,302		
	시 651		
	구 651		
1)프로그램 운영비 305,000원*4분기	1,220		
	기 610		
	시 305		
	구 305		
추경 2회	(4,060)	(3,824)	(236)
	(기 2,030)	(1,912)	(118)
	(시 1,015)	(956)	(59)
	(구 1,015)	(956)	(59)
1)프로그램 운영비 경정 364,000원*4분기	(1,456)	(1,220)	(236)
	(기 728)	(610)	(118)
	(시 364)	(305)	(59)
	(구 364)	(305)	(59)
203 업무추진비	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 400		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 400		
	구 400		
본예산	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 400		
	구 400		
1)자살예방 업무추진 400,000원*4분기	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	15,340	15,340	0
	기 7,670		
	시 3,835		
	구 3,835		
14 기타보상금	15,340	15,340	0
	기 7,670		
	시 3,835		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 3,835		
본예산	15,340	15,340	0
	기 7,670		
	시 3,835		
	구 3,835		
1)생명지킴이 자살예방교육 강사료 140,000원*38회	5,320		
	기 2,660		
	시 1,330		
	구 1,330		
1)게이트키퍼 운영강사료 290,000원*6회	1,740		
	기 870		
	시 435		
	구 435		
1)준사례관리자 활동보상금 30,000원*23명*12월	8,280		
	기 4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
생명존중센터 운영	22,068	21,666	402
201 일반운영비	3,968	3,566	402
01 사무관리비	1,676	1,676	0
본예산	1,676	1,676	0
1)심리검사지 구매(MMPI-3, TCI) 9,000원*150부	1,350		
1)센터 운영 소모품 326,000원	326		
02 공공운영비	792	792	0
본예산	792	792	0
1)공공요금 및 제세	792		
2)상담사 휴대폰 사용료 33,000원*2대*12월	792		
03 행사운영비	1,500	1,098	402
본예산	1,500	1,098	402
1)자살예방 인식개선	1,500		
2)자살예방의날 행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
14 기타보상금	8,100	8,100	0
본예산	8,100	8,100	0
1)심리검사 및 상담활동비 25,000원*324명	8,100		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)자살시도자 의료비지원 위탁운영 2,500,000원*4분기	10,000		
자살예방사업 인력운영	38,176	35,489	2,687

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
307 민간이전	38,176	0	38,176
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
05 민간위탁금	38,176	0	38,176
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
본예산	38,176	0	38,176
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
1)자살예방전담인력 인건비 위탁운영 38,176,000원*1명	38,176		
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
심리상담 마음 쉼 운영	157,543	159,223	△1,680
101 인건비	91,642	0	91,642
04 기간제근로자등보수	91,642	0	91,642
본예산	91,642	0	91,642
1)마음쉼 단기간근로자 인건비	90,442		
2)시간제인건비 912,000원*8명*12월	87,552		
2)고용 및 산재보험료 2,890,000원	2,890		
1)상담사 피복비 75,000원*8명*2회	1,200		
201 일반운영비	47,581	0	47,581
01 사무관리비	27,240	0	27,240
본예산	27,240	0	27,240
1)인쇄물 1,000원*5,000부	5,000		
1)홍보물 2,000원*5,000개	10,000		
1)상담실 운영 소모품 250,000원*12월	3,000		
1)프로그램운영 재료비 100,000원*4회*12월	4,800		
1)렌탈비(정수기, 공기청정기,복합기) 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	20,341	0	20,341
본예산	20,341	0	20,341
1)통신비(전화,인터넷) 157,000원*12월	1,884		
1)관리비 1,100,000원*12월	13,200		
1)무인경비 사용료 150,000원*12월	1,800		
1)상담사 휴대폰 사용료 33,000원*1대*12월	396		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보험료(화재 및 배상책임) 661,000원	661		
1)수리 및 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)회의 및 프로그램운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	15,120	0	15,120
14 기타보상금	15,120	0	15,120
본예산	15,120	0	15,120
1)사례관리,역량강화 강사료 300,000원*1회*12월	3,600		
1)내인생 행복찾기등 힐링프로그램강사료 240,000원*4회*12월	11,520		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)노후 컴퓨터 및 모니터 교체 1,000,000원*2대	2,000		
마음건강검진 및 상담지원 사업	6,000	0	6,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
본예산	6,000	0	6,000
	시 6,000		
1)마음 건강검진료 80,000원*75명	6,000		
	시 6,000		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업	56,488	23,744	32,744
	기 28,244		
	시 14,122		
	구 14,122		
307 민간이전	56,488	0	56,488
	기 28,244		
	시 14,122		
	구 14,122		
05 민간위탁금	56,488	0	56,488
	기 28,244		
	시 14,122		
	구 14,122		
본예산	54,400	0	54,400
	기 27,200		
	시 13,600		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 13,600		
1)정신건강복지센터 위탁운영 54,400,000원	54,400		
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
추경 2회	(56,488)	(54,400)	(2,088)
	(기 28,244)	(27,200)	(1,044)
	(시 14,122)	(13,600)	(522)
	(구 14,122)	(13,600)	(522)
1)정신건강복지센터 위탁운영 경정 56,488,000원	(56,488)	(54,400)	(2,088)
	(기 28,244)	(27,200)	(1,044)
	(시 14,122)	(13,600)	(522)
	(구 14,122)	(13,600)	(522)
생명이음청진기사업	17,834	20,202	△2,368
	시 17,834		
201 일반운영비	6,434	4,600	1,834
	시 6,434		
01 사무관리비	6,434	4,600	1,834
	시 6,434		
본예산	6,434	4,600	1,834
	시 6,434		
1)홍보물 2,000원*1,967개	3,934		
	시 3,934		
1)우울예방kit구매 25,000원*100개	2,500		
	시 2,500		
203 업무추진비	400	202	198
	시 400		
03 시책추진업무추진비	400	202	198
	시 400		
본예산	400	202	198
	시 400		
1)자살예방 업무추진 100,000원*4분기	400		
	시 400		
307 민간이전	11,000	15,400	△4,400
	시 11,000		
01 의료및구료비	11,000	15,400	△4,400
	시 11,000		
본예산	11,000	15,400	△4,400
	시 11,000		
1)생명이음청진기 검진비 지급 55,000원*200명	11,000		
	시 11,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강돌봄지원	1,754,148	1,504,445	249,703
	국 23,682		
	기 680,258		
	시 464,781		
	구 585,427		
재가암환자관리사업(전환사업)	10,796	10,796	0
	시 8,097		
	구 2,699		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
1)일반수용비	3,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*1,500개	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
307 민간이전	7,796	7,796	0
	시 5,847		
	구 1,949		
01 의료및구료비	7,796	7,796	0
	시 5,847		
	구 1,949		
본예산	7,796	7,796	0
	시 5,847		
	구 1,949		
1)영양치료식이 및 영양제 등 2,000원*3,898개	7,796		
	시 5,847		
	구 1,949		
맞춤형 방문건강관리	193,110	128,149	64,961
	국 23,682		
	시 11,829		
	구 157,599		
101 인건비	118,623	79,349	39,274
04 기간제근로자등보수	118,623	79,349	39,274
본예산	118,623	79,349	39,274
1)통합건강증진사업 마을간호사 인건비	118,623		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보수	100,000원*313일*3명	93,900		
2)4대보험료	98,400,000원*12%	11,808		
2)연차수당	100,000원*15일*3명	4,500		
2)피복비	205,000원*3명	615		
2)퇴직적립금 등	2,600,000원*3명	7,800		
201 일반운영비		45,787	22,100	23,687
		국 10,142		
		시 7,587		
		구 28,058		
01 사무관리비		25,087	14,060	11,027
		국 8,942		
		시 4,527		
		구 11,618		
본예산		25,087	14,060	11,027
		국 8,942		
		시 9,887		
		구 6,258		
1)일반수용비		18,320		
2)홍보 및 교육자료 제작	1,650원*7,400개	12,210		
		국 6,105		
		시 1,832		
		구 4,273		
2)사무용품	92,500원*12월	1,110		
		국 555		
		시 166		
		구 389		
2)동별프로그램 홍보물품 및 교육자료	3,125원*1,600개	5,000		
		시 5,000		
1)위탁교육비		3,282		
2)전문인력교육	146,000원*17명	2,482		
		국 1,242		
		시 372		
		구 868		
2)통합방문인력 보수교육비	40,000원*11명	440		
		국 220		
		시 66		
		구 154		
2)찾동방문인력 보수교육	40,000원*9명	360		
		시 360		
1)피복비		3,485		
2)통합방문인력 피복비	205,000원*8명	1,640		
		국 820		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 246		
	구 574		
2)찾동방문인력 피복비 205,000원*9명	1,845		
	시 1,845		
추경 2회	(25,087)	(25,087)	(0)
	(시 4,527)	(9,887)	(△5,360)
	(구 11,618)	(6,258)	(5,360)
1)일반수용비	(18,320)	(18,320)	(0)
2)동별프로그램 홍보물품 및 교육자료 경정 5,000,000원	(5,000)	(5,000)	(0)
	(시 0)	(5,000)	(△5,000)
	(구 5,000)	(0)	(5,000)
1)위탁교육비	(3,282)	(3,282)	(0)
2)찾동방문인력 보수교육 경정 40,000원*9명	(360)	(360)	(0)
	(시 0)	(360)	(△360)
	(구 360)	(0)	(360)
02 공공운영비	15,600	8,040	7,560
본예산	15,600	8,040	7,560
1)공공요금및제세	15,600		
2)방문건강관리 업무용 휴대폰 사용료 33,500원*12월*20대	8,040		
2)방문건강관리 업무용 태블릿PC 데이터 요금 30,000원*12월*21대	7,560		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,100	0	5,100
	국 1,200		
	시 3,060		
	구 840		
본예산	5,100	0	5,100
	국 1,200		
	시 3,060		
	구 840		
1)건강검진비	5,100		
2)통합 방문인력 건강검진비 300,000원*8명	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
2)찾동방문인력 건강검진비 300,000원*9명	2,700		
	시 2,700		
203 업무추진비	2,700	900	1,800
	국 540		
	시 342		
	구 1,818		
03 시책추진업무추진비	2,700	900	1,800

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	540		
	시	342		
	구	1,818		
본예산		2,700	900	1,800
	국	540		
	시	1,782		
	구	378		
1)방문보건사업 업무추진	90,000원*12회	1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
1)동별 프로그램 운영 업무추진	20,250원*80회	1,620		
	시	1,620		
추경 2회		(2,700)	(2,700)	(0)
		(시 342)	(1,782)	(△1,440)
		(구 1,818)	(378)	(1,440)
1)동별 프로그램 운영 업무추진 경정	20,000원*81회	(1,620)	(1,620)	(0)
		(시 180)	(1,620)	(△1,440)
		(구 1,440)	(0)	(1,440)
301 일반보전금		600	400	200
	국	300		
	시	90		
	구	210		
14 기타보상금		600	400	200
	국	300		
	시	90		
	구	210		
본예산		600	400	200
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)역량강화교육 강사료	300,000원*2회	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
307 민간이전		25,400	25,400	0
	국	12,700		
	시	3,810		
	구	8,890		
01 의료및구료비		25,400	25,400	0
	국	12,700		
	시	3,810		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,890		
본예산		25,400	25,400	0
	국	12,700		
	시	3,810		
	구	8,890		
1)무료 환자 치료보조제 2,000원*8,000개		16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
1)소모성 의료용품(혈당스트립,란셋,알콜솜 등) 1,000원*9,400개		9,400		
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
치매안심센터 운영		1,357,120	1,252,000	105,120
	기	663,560		
	시	331,780		
	구	361,780		
307 민간이전		1,327,120	1,252,000	75,120
	기	663,560		
	시	331,780		
	구	331,780		
05 민간위탁금		1,327,120	1,252,000	75,120
	기	663,560		
	시	331,780		
	구	331,780		
본예산		1,118,160	1,252,000	△133,840
	기	559,080		
	시	279,540		
	구	279,540		
1)치매안심센터 위탁운영비		1,118,160		
2)인건비 894,528,000원		894,528		
	기	447,264		
	시	223,632		
	구	223,632		
2)운영비 111,816,000원		111,816		
	기	55,908		
	시	27,954		
	구	27,954		
2)사업비 111,816,000원		111,816		
	기	55,908		
	시	27,954		
	구	27,954		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(1,327,120)	(1,118,160)	(208,960)
	(기 663,560)	(559,080)	(104,480)
	(시 331,780)	(279,540)	(52,240)
	(구 331,780)	(279,540)	(52,240)
1)치매안심센터 위탁운영비	(1,327,120)	(1,118,160)	(208,960)
2)인건비 경정 996,000,000원	(996,000)	(894,528)	(101,472)
	(기 498,000)	(447,264)	(50,736)
	(시 249,000)	(223,632)	(25,368)
	(구 249,000)	(223,632)	(25,368)
2)운영비 경정 139,000,000원	(139,000)	(111,816)	(27,184)
	(기 69,500)	(55,908)	(13,592)
	(시 34,750)	(27,954)	(6,796)
	(구 34,750)	(27,954)	(6,796)
2)사업비 경정 192,120,000원	(192,120)	(111,816)	(80,304)
	(기 96,060)	(55,908)	(40,152)
	(시 48,030)	(27,954)	(20,076)
	(구 48,030)	(27,954)	(20,076)
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
추경 2회	(30,000)	(0)	(30,000)
1)치매안심센터 시설비	(30,000)	(0)	(30,000)
2)화단 철거 및 방수 공사 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
치매치료관리비 지원(전환사업)	110,000	110,000	0
	시 71,500		
	구 38,500		
308 자치단체등이전	110,000	110,000	0
	시 71,500		
	구 38,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	110,000	0
	시 71,500		
	구 38,500		
본예산	120,000	110,000	10,000
	시 78,000		
	구 42,000		
1)치매치료관리비 120,000,000원	120,000		
	시 78,000		
	구 42,000		
추경 2회	(110,000)	(120,000)	(△10,000)
	(시 71,500)	(78,000)	(△6,500)
	(구 38,500)	(42,000)	(△3,500)
1)치매치료관리비 경정 110,000,000원	(110,000)	(120,000)	(△10,000)
	(시 71,500)	(78,000)	(△6,500)
	(구 38,500)	(42,000)	(△3,500)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중증치매노인 공공후견사업	3,396	3,500	△104
	기 1,698		
	시 849		
	구 849		
307 민간이전	3,396	3,500	△104
	기 1,698		
	시 849		
	구 849		
05 민간위탁금	3,396	3,500	△104
	기 1,698		
	시 849		
	구 849		
본예산	12,000	3,500	8,500
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)중증치매노인 공공후견사업 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
추경 2회	(3,396)	(12,000)	(△8,604)
	(기 1,698)	(6,000)	(△4,302)
	(시 849)	(3,000)	(△2,151)
	(구 849)	(3,000)	(△2,151)
1)중증치매노인 공공후견사업 경정 3,396,000원	(3,396)	(12,000)	(△8,604)
	(기 1,698)	(6,000)	(△4,302)
	(시 849)	(3,000)	(△2,151)
	(구 849)	(3,000)	(△2,151)
어르신 한의약 건강증진사업	33,226	0	33,226
	시 33,226		
201 일반운영비	3,390	0	3,390
	시 3,390		
01 사무관리비	3,390	0	3,390
	시 3,390		
간주 11차	(3,390)	(0)	(3,390)
	(시 3,390)	(0)	(3,390)
1)일반수용비	(3,390)	(0)	(3,390)
2)검사지 인쇄 10,000원*120부	(1,200)	(0)	(1,200)
	(시 1,200)	(0)	(1,200)
2)홍보물 제작 5,950원*200개	(1,190)	(0)	(1,190)
	(시 1,190)	(0)	(1,190)

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)치매예방 교육자료 제작 8,000원*125부	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	시 1,000		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
	시 1,000		
간주 11차	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
1)어르신 한의약건강증진교실 강사료 250,000원*4회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
307 민간이전	28,836	0	28,836
	시 28,836		
01 의료및구료비	28,836	0	28,836
	시 28,836		
간주 11차	(28,836)	(0)	(28,836)
	(시 28,836)	(0)	(28,836)
1)한의원 진료 및 한의약 치료비 640,800원*45명	(28,836)	(0)	(28,836)
	(시 28,836)	(0)	(28,836)
치매안심마을 우수선도사업	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
추경 2회	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 15,000)	(0)	(15,000)
	(시 7,500)	(0)	(7,500)
	(구 7,500)	(0)	(7,500)
1)치매안심마을 사업 운영비 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 15,000)	(0)	(15,000)
	(시 7,500)	(0)	(7,500)
	(구 7,500)	(0)	(7,500)
취약계층 어르신 영역별 맞춤형 방문건강관리사업	16,500	0	16,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
추경 2회	(5,000)	(0)	(5,000)
1)일반수용비	(5,000)	(0)	(5,000)
2)건강교육자료 인쇄물 500원*1,000부*4종	(2,000)	(0)	(2,000)
2)건강운동 도구 구매 10,000원*100명	(1,000)	(0)	(1,000)
2)영양 등 교육용품 구매 20,000원*100명	(2,000)	(0)	(2,000)
307 민간이전	11,500	0	11,500
01 의료및구료비	11,500	0	11,500
추경 2회	(11,500)	(0)	(11,500)
1)의료소모품 및 의약품 구입	(11,500)	(0)	(11,500)
2)의료소모품(혈당스틱 등) 8,000원*250통	(2,000)	(0)	(2,000)
2)취약계층 영양보조식이 30,000원*250상자	(7,500)	(0)	(7,500)
2)취약계층 의약품(파스 등) 4,000원*500개	(2,000)	(0)	(2,000)
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,584,699	1,400,181	184,518
	국 226,288		
	기 8,172		
	시 961,678		
	구 388,561		
인력운영비	1,511,757	1,302,606	209,151
	국 226,288		
	기 8,172		
	시 961,678		
	구 315,619		
우리아이 간호사 인력운영비	252,800	179,568	73,232
	시 252,800		
101 인건비	236,683	166,797	69,886
	시 236,683		
03 공무직(무기계약)근로자보수	236,683	166,797	69,886
	시 236,683		
본예산	242,882	166,797	76,085
	시 242,882		
1)우리아이 간호사 인부임(4명)	242,882		
2)기본급	147,264		
3)12호봉 3,204,000원*1명*12월	38,448		
	시 38,448		
3)11호봉 3,139,000원*2명*12월	75,336		
	시 75,336		
3)8호봉 2,790,000원*1명*12월	33,480		
	시 33,480		
2)명절휴가비	24,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)12호봉 3,193,000원*1명*2회	6,386		
	시 6,386		
3)11호봉 3,103,000원*2명*2회	12,412		
	시 12,412		
3)8호봉 2,782,000원*1명*2회	5,564		
	시 5,564		
2)가족수당	4,080		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
2)시간외근무수당	23,760		
3)12호봉 26,000원*1명*20시간*12월	6,240		
	시 6,240		
3)11호봉 25,000원*2명*20시간*12월	12,000		
	시 12,000		
3)8호봉 23,000원*1명*20시간*12월	5,520		
	시 5,520		
2)연차수당	5,433		
3)12호봉 141,400원*10일*1명	1,414		
	시 1,414		
3)11호봉 138,400원*10일*2명	2,768		
	시 2,768		
3)8호봉 125,100원*10일*1명	1,251		
	시 1,251		
2)자격수당 30,000원*4명*12월	1,440		
	시 1,440		
2)대민수당 30,000원*4명*12월	1,440		
	시 1,440		
2)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
2)퇴직급여충당금 27,663,000원	27,663		
	시 27,663		
2)방문간호수당 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 6,240		
추경 2회	(236,683)	(242,882)	(△6,199)
	(시 236,683)	(242,882)	(△6,199)
1)우리아이 간호사 인부임(4명)	(236,683)	(242,882)	(△6,199)
2)퇴직급여충당금 경정 21,464,000원	(21,464)	(27,663)	(△6,199)
	(시 21,464)	(27,663)	(△6,199)
304 연금부담금등	16,117	12,771	3,346
	시 16,117		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,117	12,771	3,346
	시	16,117		
본예산		16,117	12,771	3,346
	시	16,117		
1)국민연금부담금	147,271,000원*4.5%	6,628		
	시	6,628		
1)국민건강보험부담금	147,271,000원*3.335%	4,912		
	시	4,912		
1)장기요양보험료	4,912,000원*10.25%	504		
	시	504		
1)산업재해보상보험금	147,271,000원*1.65%	2,430		
	시	2,430		
1)고용보험료	147,271,000원*1.115%	1,643		
	시	1,643		
예방접종등록센터 인력운영비		51,324	48,393	2,931
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	33,618		
101 인건비		46,567	43,977	2,590
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	28,861		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,567	43,977	2,590
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	28,861		
본예산		46,268	43,977	2,291
	기	8,034		
	시	9,373		
	구	28,861		
1)예방접종등록센터 인부임		46,268		
2)기본급(6호봉)	2,502,350원*1명*12월	30,029		
	기	8,034		
	시	9,373		
	구	12,622		
2)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비	2,502,350원*1명	2,503		
2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당	20,173원*30시간*1명*12월	7,263		
2)정근수당	2,502,350원*7.5%*2회	376		
2)연차수당	107,592원*10일*1명	1,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)퇴직급여충당금 41,909,000원*1명*8.4%	3,521		
추경 2회	(46,567)	(46,268)	(299)
	(기 8,172)	(8,034)	(138)
	(시 9,534)	(9,373)	(161)
	(구 28,861)	(28,861)	(0)
1)예방접종등록센터 인부임	(46,567)	(46,268)	(299)
2)기본급(6호봉) 경정 2,527,333원*1명*12월	(30,328)	(30,029)	(299)
	(기 8,172)	(8,034)	(138)
	(시 9,534)	(9,373)	(161)
	(구 12,622)	(12,622)	(0)
304 연금부담금등	4,757	4,416	341
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,757	4,416	341
본예산	4,757	4,416	341
1)국민연금부담금 41,909,000원*4.5%	1,886		
1)국민건강보험부담금 41,909,000원*3.545%	1,486		
1)장기요양보험료 1,486,000원*12.27%	183		
1)산업재해보상보험금 41,909,000원*1.115%	468		
1)고용보험료 41,909,000원*1.75%	734		
대사증후군관리 인력운영비	109,941	101,914	8,027
	시 32,764		
	구 77,177		
101 인건비	99,619	0	99,619
	시 32,764		
	구 66,855		
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,619	0	99,619
	시 32,764		
	구 66,855		
본예산	99,619	0	99,619
	시 32,764		
	구 66,855		
1)대사증후군관리 인부임	99,619		
2)기본급(8호봉) 2,682,820원*1명*12월	32,194		
	시 16,097		
	구 16,097		
2)기본급(9호봉) 2,777,900원*1명*12월	33,335		
	시 16,667		
	구 16,668		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)정근수당(8호봉) 2,682,820원*7.5%*2회	403		
2)정근수당(9호봉) 2,777,900원*7.5%*2회	417		
2)명절휴가비(8호봉) 2,682,820원	2,683		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)명절휴가비(9호봉) 2,777,900원	2,778		
2)시간외근무수당(8호봉) 21,003원*30시간*1명*12월	7,562		
2)시간외근무수당(9호봉) 21,742원*30시간*1명*12월	7,828		
2)연차수당(8호봉) 112,010원*10일*1명	1,121		
2)연차수당(9호봉) 115,950원*10일*1명	1,160		
2)건강검진비 300,000원*2명	600		
2)퇴직급여충당금(8호봉) 44,203,000원/12월*1명	3,684		
2)퇴직급여충당금(9호봉) 47,198,000원/12월*1명	3,934		
304 연금부담금등	10,322	101,914	△91,592
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,322	101,914	△91,592
본예산	10,322	101,914	△91,592
1)국민연금부담금 91,401,000원*4.5%	4,114		
1)국민건강보험부담금 91,401,000원*3.495%	3,195		
1)장기요양보험료 3,195,000원*12.27%	393		
1)산업재해보상보험금 91,401,000원*1.115%	1,020		
1)고용보험료 91,401,000원*1.75%	1,600		
통합건강증진 방문간호사 인력운영비	498,999	433,806	65,193
	국 226,288		
	시 67,887		
	구 204,824		
101 인건비	452,578	389,420	63,158
	국 226,288		
	시 67,887		
	구 158,403		
03 공무직(무기계약)근로자보수	452,578	389,420	63,158
	국 226,288		
	시 67,887		
	구 158,403		
본예산	452,578	389,420	63,158
	국 226,288		
	시 67,887		
	구 158,403		
1)통합건강증진사업 방문간호사 인부임(8명)	452,578		
2)기본급	285,936		
3)10호봉 2,809,500원*1명*12월	33,714		
	국 16,857		
	시 5,057		
	구 11,800		
3)11호봉 2,913,500원*1명*12월	34,962		
	국 17,481		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 5,244		
		구 12,237		
3)12호봉	3,017,500원*6명*12월	217,260		
		국 108,630		
		시 32,589		
		구 76,041		
2)명절휴가비		23,829		
3)10호봉	2,809,500원*1명	2,810		
		국 1,405		
		시 421		
		구 984		
3)11호봉	2,913,500원*1명	2,914		
		국 1,457		
		시 437		
		구 1,020		
3)12호봉	3,017,500원*6명	18,105		
		국 9,053		
		시 2,716		
		구 6,336		
2)시간외근무수당		48,048		
3)10호봉	23,711원*20시간*1명*12월	5,691		
		국 2,845		
		시 854		
		구 1,992		
3)11호봉	24,519원*20시간*1명*12월	5,885		
		국 2,942		
		시 883		
		구 2,060		
3)12호봉	25,327.5원*20시간*6명*12월	36,472		
		국 18,236		
		시 5,471		
		구 12,765		
2)가족수당		5,280		
3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 504		
		구 1,176		
3)첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
		국 240		
		시 72		
		구 168		
3)둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		국 720		
		시 216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	504		
2)대민업무수당 30,000원*8명*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
2)기능장려수당 30,000원*8명*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
2)방문간호수당 130,000원*8명*12월		12,480		
	국	6,240		
	시	1,872		
	구	4,368		
2)동근무수당 70,000원*8명*12월		6,720		
	국	3,360		
	시	1,008		
	구	2,352		
2)임금인상분 368,491,000원*2.6%		9,581		
	국	4,791		
	시	1,437		
	구	3,353		
2)퇴직급여 54,944,000원		54,944		
	국	27,471		
	시	8,242		
	구	19,231		
304 연금부담금등		46,421	44,386	2,035
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,421	44,386	2,035
본예산		46,421	44,386	2,035
1)국민연금부담금 408,312,000원*4.5%		18,375		
1)국민건강보험부담금 408,312,000원*3.545%		14,475		
1)장기요양보험료 14,475,000원*11.52%		1,668		
1)산업재해보상보험금 408,312,000원*1.115%		4,553		
1)고용보험료 408,312,000원*1.80%		7,350		
서울형 어르신 방문간호사 인력운영비		583,093	538,925	44,168
	시	583,093		
101 인건비		530,509	489,018	41,491
	시	530,509		
03 공무직(무기계약)근로자보수		530,509	489,018	41,491
	시	530,509		
본예산		530,509	489,018	41,491
	시	530,509		
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(9명)		530,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본급		319,650		
3)9호봉	2,705,500원*1명*12월	32,466		
		시 32,466		
3)10호봉	2,809,500원*1명*12월	33,714		
		시 33,714		
3)12호봉	3,017,500원*7명*12월	253,470		
		시 253,470		
2)명절휴가비		26,639		
3)9호봉	2,705,500원*1명	2,706		
		시 2,706		
3)10호봉	2,809,500원*1명	2,810		
		시 2,810		
3)12호봉	3,017,500원*7명	21,123		
		시 21,123		
2)시간외근무수당		53,738		
3)9호봉	22,902원*20시간*1명*12월	5,497		
		시 5,497		
3)10호봉	23,711원*20시간*1명*12월	5,691		
		시 5,691		
3)12호봉	25,327원*20시간*7명*12월	42,550		
		시 42,550		
2)연차수당		11,943		
3)9호봉	122,144원*10일*1명	1,222		
		시 1,222		
3)10호봉	126,456원*10일*1명	1,265		
		시 1,265		
3)12호봉	135,080원*10일*7명	9,456		
		시 9,456		
2)가족수당		11,760		
3)배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
		시 4,320		
3)첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200		
		시 1,200		
3)둘째자녀	60,000원*7명*12월	5,040		
		시 5,040		
3)셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		시 1,200		
2)대민업무수당	30,000원*9명*12월	3,240		
		시 3,240		
2)기능장려수당	30,000원*9명*12월	3,240		
		시 3,240		
2)방문간호수당	130,000원*9명*12월	14,040		
		시 14,040		
2)동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,560		
2)퇴직급여충당금 67,987,000원	67,987		
	시 67,987		
2)임금인상분 411,970,000원*2.6%	10,712		
	시 10,712		
304 연금부담금등	52,584	49,907	2,677
	시 52,584		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,584	49,907	2,677
	시 52,584		
본예산	52,584	49,907	2,677
	시 52,584		
1)국민연금부담금 462,522,000원*4.50%	20,814		
	시 20,814		
1)국민건강보험부담금 462,522,000원*3.545%	16,397		
	시 16,397		
1)장기요양보험료 16,396,405원*11.52%	1,889		
	시 1,889		
1)산업재해보상보험금 462,522,000원*1.115%	5,158		
	시 5,158		
1)고용보험료 462,522,000원*1.80%	8,326		
	시 8,326		
통합방문간호사 동배치 찾동 전환지원 인력운영비	15,600	0	15,600
	시 15,600		
101 인건비	15,600	0	15,600
	시 15,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,600	0	15,600
	시 15,600		
간주 1차	(15,600)	(0)	(15,600)
	(시 15,600)	(0)	(15,600)
1)통합방문간호사 동배치 찾동 전환지원	(15,600)	(0)	(15,600)
2)퇴직급여충당금 1,950,000원*8명	(15,600)	(0)	(15,600)
	(시 15,600)	(0)	(15,600)
기본경비	72,942	97,575	△24,633
기본경비	72,942	97,575	△24,633
201 일반운영비	58,052	53,655	4,397
01 사무관리비	55,782	50,340	5,442
본예산	55,782	50,340	5,442
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)산업안전보건관리 대행수수료	11,172		
2)산업안전관리 6,300원*70명*12월	5,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보건관리 7,000원*70명*12월	5,880		
1)무기계약직 퇴직연금 수수료	3,150		
2)운용관리수수료 55,000원*30명	1,650		
2)자산관리 수수료 50,000원*30명	1,500		
1)피복비	1,260		
2)간호사 근무복 60,000원*21명	1,260		
1)급량비	36,864		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월*80%	36,864		
02 공공운영비	2,270	3,315	△1,045
본예산	2,270	3,315	△1,045
1)공공요금 및 제세	270		
2)자동차 정기검사비 50,000원*1대	50		
2)자동차세	220		
3)승용차(경차), 승합차 60,000원*2대	120		
3)승용차(중형, 전기차) 100,000원*1대	100		
1)차량선박비	2,000		
2)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	11,290	40,320	△29,030
01 국내여비	11,290	40,320	△29,030
본예산	24,192	40,320	△16,128
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*30%	24,192		
추경 2회	(11,290)	(24,192)	(△12,902)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*24명*12월*14%	(11,290)	(24,192)	(△12,902)
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	921,152	0	921,152
보전지출	921,152	0	921,152
반환금 기타	921,152	0	921,152
802 반환금기타	921,152	0	921,152
01 국고보조금반환금	212,783	0	212,783
추경 2회	(212,783)	(0)	(212,783)
1)국가예방접종실시 4,314,330원+이자1,804,780원	(6,120)	(0)	(6,120)
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자118,450원	(119)	(0)	(119)
1)코로나19 백신예방접종실시(지역예방접종센터 운영 지원) 150,767,260원+이자3,169,970원	(153,938)	(0)	(153,938)
1)코로나 예방접종 실시(희석제) 51,000원+이자66,610원	(118)	(0)	(118)

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의료수급자 영유아 건강검진 사업운영비 이자5,810원	(6)	(0)	(6)
1)영유아 건강검진 지원 1,769,150원	(1,770)	(0)	(1,770)
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원 2,227,650원+이자34,100원	(2,262)	(0)	(2,262)
1)선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 2,203,860+이자29,180원	(2,234)	(0)	(2,234)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 4,184,180원+이자64,570원	(4,249)	(0)	(4,249)
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 798,340원+이자6,370원	(805)	(0)	(805)
1)고위험 임산부 의료비 지원 2,230,860원+이자28,590원	(2,260)	(0)	(2,260)
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 476,600원+이자3,350원	(480)	(0)	(480)
1)표준모자보건수첩 제작 이자4,160원	(5)	(0)	(5)
1)모자보건사업 인력운영 257,110원+이자27,760원	(285)	(0)	(285)
1)정신건강복지센터 인력확충(국비인력) 6,616,530원+이자208,760원	(6,826)	(0)	(6,826)
1)통합정신건강증진사업 이자407,430원	(408)	(0)	(408)
1)정신질환자 치료비 지원 921,700원	(922)	(0)	(922)
1)자살예방사업 3,965,000원+이자83,090원	(4,049)	(0)	(4,049)
1)자살예방사업 인력운영 311,290원+이자113,900원	(426)	(0)	(426)
1)자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 6,044,380원+이자62,930원	(6,108)	(0)	(6,108)
1)맞춤형 방문건강관리 4,327,510원+이자640,250원	(4,968)	(0)	(4,968)
1)치매안심센터 운영 11,523,030원+이자2,795,350원	(14,319)	(0)	(14,319)
1)중증치매노인 공공후견사업 15,970원+이자13,010원	(29)	(0)	(29)
1)치매안심 원스톱 서비스 이자44,150원	(45)	(0)	(45)
1)예방접종등록센터 인력운영비 이자31,250원	(32)	(0)	(32)
02 시・도비보조금반환금	708,369	0	708,369
추경 2회	(708,369)	(0)	(708,369)
1)국가예방접종실시 5,039,900원+이자2,105,580원	(7,146)	(0)	(7,146)
1)산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업) 393,876,010원+이자533,510원	(394,410)	(0)	(394,410)
1)서울형 산모신생아 건강관리 지원 1,918,500원+이자2,134,040원	(4,053)	(0)	(4,053)
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자138,190원	(139)	(0)	(139)
1)한의약 난임부부 치료지원 사업 23,976,370원+이자131,540원	(24,108)	(0)	(24,108)
1)서울시 남녀 임신준비 지원사업 1,877,800원+이자128,510원	(2,007)	(0)	(2,007)
1)코로나19 백신예방접종실시(지역예방접종센터 운영 지원) 113,074,190원+이자2,377,400원	(115,452)	(0)	(115,452)

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의료수급자 영유아 건강검진 사업운영비 이자2,910원	(3)	(0)	(3)
1)영유아 건강검진 지원 884,580원	(885)	(0)	(885)
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원 1,113,830원+이자17,000원	(1,131)	(0)	(1,131)
1)선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 2,570,680원+이자34,050원	(2,605)	(0)	(2,605)
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 4,881,720원+이자75,310원	(4,958)	(0)	(4,958)
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 930,890원+이자7,440원	(939)	(0)	(939)
1)난임부부 지원(전환사업) 이자750원	(1)	(0)	(1)
1)서울형 난임부부 지원 13,702,970원+이자106,660원	(13,810)	(0)	(13,810)
1)고위험 임산부 의료비 지원 2,602,510원+이자33,380원	(2,636)	(0)	(2,636)
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 238,300원+이자1,680원	(240)	(0)	(240)
1)표준모자보건수첩 제작 이자4,870원	(5)	(0)	(5)
1)모자보건사업 인력운영 300,140원+이자32,400원	(333)	(0)	(333)
1)대사증후군 관리 사업 이자303,620원	(304)	(0)	(304)
1)건강관리 마일리지 사업 655,050원+이자24,170원	(680)	(0)	(680)
1)정신건강증진사업 21,215,670원	(21,216)	(0)	(21,216)
1)정신건강복지센터 인력확충(국비인력) 3,308,270원+이자104,380원	(3,413)	(0)	(3,413)
1)통합정신건강증진사업 이자203,710원	(204)	(0)	(204)
1)정신질환자 치료비 지원 460,820원	(461)	(0)	(461)
1)자살예방사업 1,982,500원+이자41,540원	(2,025)	(0)	(2,025)
1)자살예방사업 인력운영 155,640원+이자56,950원	(213)	(0)	(213)
1)마음건강검진 및 상담지원 사업 3,060,000원+이자87,500원	(3,148)	(0)	(3,148)
1)자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 3,022,190원+이자31,460원	(3,054)	(0)	(3,054)
1)생명이음청진기사업 9,655,900원+이자60,830원	(9,717)	(0)	(9,717)
1)재가암환자관리사업(전환사업) 이자44,430원	(45)	(0)	(45)
1)맞춤형 방문건강관리 1,298,260원+이자191,240원	(1,490)	(0)	(1,490)
1)치매안심센터 운영 5,761,520원+이자1,397,670원	(7,160)	(0)	(7,160)
1)치매치료관리비 지원(전환사업) 이자238,450원	(239)	(0)	(239)
1)중증치매노인 공공후견사업 7,980원+이자6,510원	(15)	(0)	(15)
1)어르신 한의약 건강증진사업 70,000원+이자160,510원	(231)	(0)	(231)
1)우리아이 간호사 인력운영비 26,548,370원+이자433,340원	(26,982)	(0)	(26,982)

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)예방접종등록센터 인력운영비 이자36,430원	(37)	(0)	(37)
1)서울형 어르신 방문간호사 인력운영비 33,447,480원+이자1,091,270원	(34,539)	(0)	(34,539)
1)통합간호사 찾동 전환 지원 인력운영비 17,478,670원+이자316,300원	(17,795)	(0)	(17,795)
1)2021년 한의약 건강증진사업 300,800원+이자238,240원	(540)	(0)	(540)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과	2,817,127	2,678,968	138,159
	국 89,994		
	기 330,375		
	시 1,059,481		
	구 1,337,277		
양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)	2,679,342	2,544,563	134,779
	국 89,994		
	기 330,375		
	시 1,059,481		
	구 1,199,492		
보건의료서비스 지원	282,765	723,702	△440,937
	국 21,850		
	시 66,460		
	구 194,455		
보건의료서비스 제공	163,350	163,350	0
101 인건비	155,232	155,232	0
04 기간제근로자등보수	155,232	155,232	0
본예산	155,232	155,232	0
1)진료지원 의사	155,232		
2)보수 350,000원*27일*1명*12월	113,400		
2)전문의수당 100,000원*21일*1명*12월	25,200		
2)4대보험 138,600,000원*12%	16,632		
201 일반운영비	6,918	6,918	0
01 사무관리비	6,918	6,918	0
본예산	6,918	6,918	0
1)일반수용비	6,918		
2)수수료 기타	6,918		
3)감염성 액상폐기물처리 수수료 280,000원*12월	3,360		
3)손상성 일반폐기물처리 수수료 115,000원*12월	1,380		
3)분소・지소 의료폐기물 수수료 100,000원*12월	1,200		
3)의료폐기물 상자 81,500원*12월	978		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)보건의료 업무추진 100,000원*12월	1,200		
장기기증 희망등록 활성화	1,900	1,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)일반수용비	400		
2)홍보물 제작 1,000원*400개	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)장기기증 사망위로금 500,000원*3명	1,500		
한방진료실 운영	3,280	3,280	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
본예산	360	360	0
1)일반수용비	360		
2)일회용 베개커버, 손세정제 등 30,000원*12월	360		
307 민간이전	2,920	2,920	0
01 의료및구료비	2,920	2,920	0
본예산	2,920	2,920	0
1)한방실 운영 재료비	920		
2)한방침(0.25*40) 14,000원*30개	420		
2)일회용 마스크 1,000원*300개	300		
2)손소독제 5,000원*40개	200		
1)한방실 진료 약품비 2,000원*1,000개	2,000		
공공야간약국 운영	43,335	0	43,335
	시 43,335		
307 민간이전	43,335	0	43,335
	시 43,335		
01 의료및구료비	43,335	0	43,335
	시 43,335		
간주 7차	(21,600)	(0)	(21,600)
	(시 21,600)	(0)	(21,600)
1)공공야간약국 운영 지원 3,600,000원*6월	(21,600)	(0)	(21,600)
	(시 21,600)	(0)	(21,600)
간주 15차	(40,920)	(21,600)	(19,320)
	(시 40,920)	(21,600)	(19,320)
1)공공야간약국 운영 지원 경정 40,920,000원	(40,920)	(21,600)	(19,320)
	(시 40,920)	(21,600)	(19,320)
간주 23차	(43,335)	(40,920)	(2,415)
	(시 43,335)	(40,920)	(2,415)
1)공공야간약국 운영 지원 경정 43,335,000원	(43,335)	(40,920)	(2,415)
	(시 43,335)	(40,920)	(2,415)
선별진료소 운영	15,000	555,172	△540,172
101 인건비	0	511,272	△511,272
04 기간제근로자등보수	0	511,272	△511,272
본예산	147,168	511,272	△364,104
1)코로나19 선별진료소 보조인력 인건비	64,512		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보수 2,400,000원*4명*6월	57,600		
2)4대보험료 57,600,000원*12%	6,912		
1)선별진료소 검체인력(의료인력)인건비	82,656		
2)보수 4,100,000원*3명*6월	73,800		
2)4대보험료 73,800,000원*12%	8,856		
추경 2회	(0)	(147,168)	(△147,168)
1)코로나19 선별진료소 보조인력 인건비	(0)	(64,512)	(△64,512)
2)보수 경정 0원	(0)	(57,600)	(△57,600)
2)4대보험료 경정 0원	(0)	(6,912)	(△6,912)
1)선별진료소 검체인력(의료인력)인건비	(0)	(82,656)	(△82,656)
2)보수 경정 0원	(0)	(73,800)	(△73,800)
2)4대보험료 경정 0원	(0)	(8,856)	(△8,856)
201 일반운영비	13,200	40,900	△27,700
01 사무관리비	10,200	37,900	△27,700
본예산	10,200	37,900	△27,700
1)일반수용비	10,200		
2)의료폐기물 처리 수수료 700,000원*6월	4,200		
2)선별진료소 운영 물품 10,000원*20종*30개	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)선별진료소 소규모 수선비 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,800	3,000	△1,200
본예산	1,800	3,000	△1,200
1)선별진료소 업무추진 300,000원*6회	1,800		
의료기관 스프링클러 설치지원 사업	34,800	0	34,800
	국 17,400		
	시 8,700		
	구 8,700		
402 민간자본이전	34,800	0	34,800
	국 17,400		
	시 8,700		
	구 8,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,800	0	34,800
	국 17,400		
	시 8,700		
	구 8,700		
추경 2회	(34,800)	(0)	(34,800)
	(국 17,400)	(0)	(17,400)
	(시 8,700)	(0)	(8,700)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(구 8,700)	(0)	(8,700)
1)의료기관 스프링클러 설치 34,800,000원*1개소	(34,800)	(0)	(34,800)
	(국 17,400)	(0)	(17,400)
	(시 8,700)	(0)	(8,700)
	(구 8,700)	(0)	(8,700)
수술실 안전관리 지원사업	8,900	0	8,900
	국 4,450		
	시 2,225		
	구 2,225		
402 민간자본이전	8,900	0	8,900
	국 4,450		
	시 2,225		
	구 2,225		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,900	0	8,900
	국 4,450		
	시 2,225		
	구 2,225		
추경 2회	(8,900)	(0)	(8,900)
	(국 4,450)	(0)	(4,450)
	(시 2,225)	(0)	(2,225)
	(구 2,225)	(0)	(2,225)
1)수술실 안전관리 지원(3개소) 8,900,000원	(8,900)	(0)	(8,900)
	(국 4,450)	(0)	(4,450)
	(시 2,225)	(0)	(2,225)
	(구 2,225)	(0)	(2,225)
우리아이 안심의원 운영	12,200	0	12,200
	시 12,200		
307 민간이전	12,200	0	12,200
	시 12,200		
01 의료및구료비	12,200	0	12,200
	시 12,200		
간주 20차	(12,200)	(0)	(12,200)
	(시 12,200)	(0)	(12,200)
1)우리아이 안심의원 운영 100,000원*2시간*61일*1개소	(12,200)	(0)	(12,200)
	(시 12,200)	(0)	(12,200)
구민 안전 및 건강증진	285,586	140,986	144,600
	기 65,708		
	시 109,111		
	구 110,767		
구조 및 응급처치 교육	35,100	22,600	12,500
	기 14,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,350		
	구 6,400		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)응급처치교육 홍보물 제작 2,000원*450개	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)응급처치교육 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	33,700	21,200	12,500
	기 14,350		
	시 14,350		
	구 5,000		
14 기타보상금	33,700	21,200	12,500
	기 14,350		
	시 14,350		
	구 5,000		
본예산	26,200	21,200	5,000
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 5,000		
1)응급처치교육 강사료 200,000원*131회	26,200		
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 5,000		
추경 2회	(33,700)	(26,200)	(7,500)
	(기 14,350)	(10,600)	(3,750)
	(시 14,350)	(10,600)	(3,750)
	(구 5,000)	(5,000)	(0)
1)응급처치교육 강사료 경정 33,700,000원	(33,700)	(26,200)	(7,500)
	(기 14,350)	(10,600)	(3,750)
	(시 14,350)	(10,600)	(3,750)
	(구 5,000)	(5,000)	(0)
자동심장충격기 관리	51,500	13,146	38,354
	기 5,750		
	시 3,450		
	구 42,300		
307 민간이전	8,500	9,746	△1,246
	기 4,250		
	시 2,550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,700		
01 의료및구료비	8,500	9,746	△1,246
	기 4,250		
	시 2,550		
	구 1,700		
본예산	4,000	9,746	△5,746
	기 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
1)자동심장충격기 소모품 교체(보조)	4,000		
2)패드 150,000원*10개	1,500		
	기 750		
	시 450		
	구 300		
2)배터리 250,000원*10개	2,500		
	기 1,250		
	시 750		
	구 500		
추경 2회	(8,500)	(4,000)	(4,500)
	(기 4,250)	(2,000)	(2,250)
	(시 2,550)	(1,200)	(1,350)
	(구 1,700)	(800)	(900)
1)자동심장충격기 소모품 교체(보조)	(8,500)	(4,000)	(4,500)
2)패드 경정 100,000원*35개	(3,500)	(1,500)	(2,000)
	(기 1,750)	(750)	(1,000)
	(시 1,050)	(450)	(600)
	(구 700)	(300)	(400)
2)배터리 경정 250,000원*20개	(5,000)	(2,500)	(2,500)
	(기 2,500)	(1,250)	(1,250)
	(시 1,500)	(750)	(750)
	(구 1,000)	(500)	(500)
405 자산취득비	43,000	3,400	39,600
	기 1,500		
	시 900		
	구 40,600		
01 자산및물품취득비	43,000	3,400	39,600
	기 1,500		
	시 900		
	구 40,600		
본예산	60,000	3,400	56,600
	기 1,000		
	시 600		
	구 58,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동심장충격기 1,500,000원*30대	45,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 43,400		
1)자동심장충격기(야외설치) 3,000,000원*5대	15,000		
추경 2회	(43,000)	(60,000)	(△17,000)
	(기 1,500)	(1,000)	(500)
	(시 900)	(600)	(300)
	(구 40,600)	(58,400)	(△17,800)
1)자동심장충격기(보관함 포함) 경정 28,000,000원	(28,000)	(45,000)	(△17,000)
	(기 1,500)	(1,000)	(500)
	(시 900)	(600)	(300)
	(구 25,600)	(43,400)	(△17,800)
의약업소 지도관리	10,267	9,060	1,207
201 일반운영비	7,867	6,660	1,207
01 사무관리비	6,067	5,010	1,057
본예산	6,067	5,010	1,057
1)일반수용비	6,067		
2)의약업무 인쇄비 200원*3,000부	600		
2)의료기관 합동점검 수수료(건축,전기) 390,500원*7일*2명	5,467		
02 공공운영비	1,800	1,650	150
본예산	1,800	1,650	150
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)자율점검 안내문 우편요금 1,000원*1,800개소	1,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)의약관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
구강보건실 운영	13,600	14,140	△540
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 200,000원*1회	200		
2)학교구강 보건사업 물품 1,000원*700명	700		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)치과진료 및 소독장비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	800	800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)구강보건사업 추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	4,500	5,040	△540
14 기타보상금	4,500	5,040	△540
본예산	4,500	5,040	△540
1)치아튼튼교실 구강보건교육 강사료 100,000원*45회	4,500		
307 민간이전	6,800	6,800	0
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
1)치과소모품 구매 2,000원*3,400명	6,800		
학생 및 아동 치과주치의 사업	65,679	74,040	△8,361
	시 47,559		
	구 18,120		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)일반수용비	2,300		
2)홍보물 인쇄 500,000원*1회	500		
2)구강위생용품 1,800원*1,000명	1,800		
1)운영수당	700		
2)지역협의체 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	62,679	71,040	△8,361
	시 47,559		
	구 15,120		
01 의료및구료비	62,679	71,040	△8,361
	시 47,559		
	구 15,120		
본예산	50,880	71,040	△20,160
	시 40,704		
	구 10,176		
1)아동 구강건강관리 서비스	50,880		
2)학생 48,000원*560명	26,880		
	시 21,504		
	구 5,376		
2)아동 48,000원*500명	24,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
추경 2회	(60,240)	(50,880)	(9,360)
	(시 45,120)	(40,704)	(4,416)
	(구 15,120)	(10,176)	(4,944)
1)아동 구강건강관리 서비스	(60,240)	(50,880)	(9,360)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)학생 경정 30,864,000원	(30,864)	(26,880)	(3,984)
	(시 24,691)	(21,504)	(3,187)
	(구 6,173)	(5,376)	(797)
2)학생(구비 추가) 48,000원*80명	(3,840)	(0)	(3,840)
2)아동 경정 25,536,000원	(25,536)	(24,000)	(1,536)
	(시 20,429)	(19,200)	(1,229)
	(구 5,107)	(4,800)	(307)
간주 22차	(62,679)	(60,240)	(2,439)
	(시 47,559)	(45,120)	(2,439)
1)아동 구강건강관리 서비스	(62,679)	(60,240)	(2,439)
2)심화치료 의뢰아동 치료비 2,438,920원	(2,439)	(0)	(2,439)
	(시 2,439)	(0)	(2,439)
어린이 불소도포사업	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
본예산	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)일반수용비	5,000		
2)교육용 구강위생용품 1,000원*2,500명	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
2)구강관리수첩제작 1,000원*2,500개	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
본예산	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)불소약품 및 재료비 1,200원*2,500명	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
보건소 신속대응반 운영지원	1,840	0	1,840
	기 1,288		
	시 552		
201 일반운영비	1,340	0	1,340
	기 938		
	시 402		
01 사무관리비	1,340	0	1,340
	기 938		
	시 402		
간주 10차	(1,340)	(0)	(1,340)
	(기 938)	(0)	(938)
	(시 402)	(0)	(402)
1)일반수용비	(1,340)	(0)	(1,340)
2)의료소모품 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(기 700)	(0)	(700)
	(시 300)	(0)	(300)
2)사무용품 340,000원	(340)	(0)	(340)
	(기 238)	(0)	(238)
	(시 102)	(0)	(102)
307 민간이전	500	0	500
	기 350		
	시 150		
01 의료및구료비	500	0	500
	기 350		
	시 150		
간주 10차	(500)	(0)	(500)
	(기 350)	(0)	(350)
	(시 150)	(0)	(150)
1)응급장비 및 약품비 500,000원	(500)	(0)	(500)
	(기 350)	(0)	(350)
	(시 150)	(0)	(150)
응급의료기관 지원	57,600	0	57,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 40,320		
	구 17,280		
307 민간이전	57,600	0	57,600
	기 40,320		
	구 17,280		
02 민간경상사업보조	57,600	0	57,600
	기 40,320		
	구 17,280		
추경 2회	(57,600)	(0)	(57,600)
	(기 40,320)	(0)	(40,320)
	(구 17,280)	(0)	(17,280)
1)응급의료기관 지원(1개소) 57,600,000원	(57,600)	(0)	(57,600)
	(기 40,320)	(0)	(40,320)
	(구 17,280)	(0)	(17,280)
지역재난의료지원센터 운영(CPR상설교육장 설치지원)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
간주 19차	(30,000)	(0)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
1)실습용 마네킹 700,000원*15개	(10,500)	(0)	(10,500)
	(시 10,500)	(0)	(10,500)
1)교육용 자동심장충격기(패드 포함) 500,000원*10개	(5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
1)기도폐쇄 실습 조끼 250,000원*2개	(500)	(0)	(500)
	(시 500)	(0)	(500)
1)무선 핀마이크 200,000원*1개	(200)	(0)	(200)
	(시 200)	(0)	(200)
1)전자칠판 3,300,000원*1대	(3,300)	(0)	(3,300)
	(시 3,300)	(0)	(3,300)
1)노트북 2,000,000원*1대	(2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,000)	(0)	(2,000)
1)빔프로젝트 및 영사용 스크린 1,500,000원*1대	(1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
1)재난도상훈련 키트 7,000,000원*1식	(7,000)	(0)	(7,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
2023년 자동심장충격기 보급관리	12,000	0	12,000
	시 12,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	시 12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
간주 19차	(12,000)	(0)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)
1)자동심장충격기(보관함 포함) 1,500,000원*8개	(12,000)	(0)	(12,000)
	(시 12,000)	(0)	(12,000)
검진 및 의료비 지원	1,724,214	1,385,395	338,819
	기 217,980		
	시 796,360		
	구 709,874		
다양한 검사 및 검진 사업	310,314	150,971	159,343
201 일반운영비	18,155	17,312	843
01 사무관리비	6,855	6,012	843
본예산	6,855	6,012	843
1)일반수용비	6,855		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 275원*16,000ℓ	4,400		
2)임상병리 외부정도관리 수수료 800,000원	800		
2)방사선관계종사자 피폭선량 판독수수료 17,000원*4명*4분기	272		
2)방사선실(골밀도실) 소모품 480,000원	480		
2)방사선실 일회용 가운 폐기 종량제 봉투 1,880원*40개*12월	903		
02 공공운영비	11,300	11,300	0
본예산	11,300	11,300	0
1)시설장비유지비	11,300		
2)생화학분석기 외 9종 5,800,000원	5,800		
2)의학영상정보시스템 외 3종 5,000,000원	5,000		
2)간섭파치료기 외 5종 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)검사 및 검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	158,859	132,659	26,200
01 의료및구료비	158,859	132,659	26,200
본예산	151,859	132,659	19,200
1)임상병리실 검사시약 등	127,659		
2)보균검사 1,000원*31,000명	31,000		
2)간염검사 600원*3,950명	2,370		
2)생화학검사 2,400원*13,300명	31,920		
2)혈액학검사 2,230원*9,200명	20,516		
2)성병검사 500원*5,106명	2,553		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)AIDS 5,000원*2,200명	11,000		
2)소변검사 300원*7,000명	2,100		
2)수질검사 5,000원*800건	4,000		
2)위생재료 1,000,000원*12월	12,000		
2)A형 간염 17,000원*600명	10,200		
1)물리치료실 위생재료	5,000		
2)핫팩 10,000원*50개	500		
2)위생재료 375,000원*12월	4,500		
1)방사선실 일회용 가운	19,200		
2)남성용/여성용 800원*100명*20일*12월	19,200		
추경 1회	(158,859)	(151,859)	(7,000)
1)임상병리실 검사시약 등	(134,659)	(127,659)	(7,000)
2)갑상선검사 7,000,000원	(7,000)	(0)	(7,000)
405 자산취득비	132,300	0	132,300
01 자산및물품취득비	132,300	0	132,300
본예산	2,300	0	2,300
1)혈액보관냉장냉동고 2,300,000원	2,300		
추경 1회	(132,300)	(2,300)	(130,000)
1)면역의료장비 130,000,000원*1대	(130,000)	(0)	(130,000)
희귀질환자 의료비 지원	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
308 자치단체등이전	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
본예산	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
1)희귀질환자 의료비 공단 예탁 420,000,000원	420,000		
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
암환자 의료비 지원(전환사업)	420,000	311,000	109,000
	시 273,000		
	구 147,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	420,000	311,000	109,000
	시 273,000		
	구 147,000		
01 의료및구료비	420,000	311,000	109,000
	시 273,000		
	구 147,000		
본예산	311,000	311,000	0
	시 202,150		
	구 108,850		
1)암환자 의료비 지원 311,000,000원	311,000		
	시 202,150		
	구 108,850		
추경 1회	(420,000)	(311,000)	(109,000)
	(시 273,000)	(202,150)	(70,850)
	(구 147,000)	(108,850)	(38,150)
1)암환자 의료비 지원 경정 420,000,000원	(420,000)	(311,000)	(109,000)
	(시 273,000)	(202,150)	(70,850)
	(구 147,000)	(108,850)	(38,150)
국가암검진사업	301,600	358,000	△56,400
	기 90,480		
	시 105,560		
	구 105,560		
101 인건비	11,000	10,765	235
	기 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
04 기간제근로자등보수	11,000	10,765	235
	기 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
본예산	11,000	10,765	235
	기 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
1)국가암검진 상담원 인건비	11,000		
2)보수 10,000원*5시간*25일*1명*7월	8,750		
	기 2,625		
	시 3,063		
	구 3,062		
2)생활임금보전수당 125,000원*1명*7월	875		
	기 263		
	시 306		
	구 306		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)4대보험료 1,375,000원	1,375		
	기 412		
	시 481		
	구 482		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
본예산	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 및 인쇄물비 1,000원*3,000개	3,000		
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
308 자치단체등이전	287,600	344,235	△56,635
	기 86,280		
	시 100,660		
	구 100,660		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	287,600	344,235	△56,635
	기 86,280		
	시 100,660		
	구 100,660		
본예산	287,600	344,235	△56,635
	기 86,280		
	시 100,660		
	구 100,660		
1)국가암 검진비 공단 예탁 287,600,000원	287,600		
	기 86,280		
	시 100,660		
	구 100,660		
HIV신속검사 운영지원	16,300	0	16,300
	시 16,300		
101 인건비	13,000	0	13,000
	시 13,000		
04 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	시 13,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 6차	(13,000)	(0)	(13,000)
	(시 13,000)	(0)	(13,000)
1)HIV신속검사 운영 지원인력 인건비	(13,000)	(0)	(13,000)
2)보수 9,620원*104시간*1명*9월	(9,005)	(0)	(9,005)
	(시 9,005)	(0)	(9,005)
2)생활임금보전수당 159,848원*1명*9월	(1,439)	(0)	(1,439)
	(시 1,439)	(0)	(1,439)
2)위험수당 25,000원*1명*9월	(225)	(0)	(225)
	(시 225)	(0)	(225)
2)연차수당 51,200원*1명*8월	(410)	(0)	(410)
	(시 410)	(0)	(410)
2)출장비 40,000원*1명*9월	(360)	(0)	(360)
	(시 360)	(0)	(360)
2)4대보험료 1,561,000원	(1,561)	(0)	(1,561)
	(시 1,561)	(0)	(1,561)
307 민간이전	3,300	0	3,300
	시 3,300		
01 의료및구료비	3,300	0	3,300
	시 3,300		
간주 6차	(3,300)	(0)	(3,300)
	(시 3,300)	(0)	(3,300)
1)검사 키트 등 물품비 3,300,000원	(3,300)	(0)	(3,300)
	(시 3,300)	(0)	(3,300)
에이즈및성매개감염병 예방관리	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
간주 3차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(기 1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
1)에이즈 진단시약 구매 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(기 1,500)	(0)	(1,500)
	(시 1,500)	(0)	(1,500)
서울형 유급병가 지원사업	247,000	145,424	101,576
	시 247,000		
101 인건비	27,100	26,000	1,100
	시 27,100		
04 기간제근로자등보수	27,100	26,000	1,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 27,100		
본예산	27,100	26,000	1,100
	시 27,100		
1)서울형 유급병가 지원사업 보조인력	27,100		
2)보수 9,620원*209시간*1명*10월	20,106		
	시 20,106		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*10월	3,213		
	시 3,213		
2)월차수당 89,256원*1명*9일	804		
	시 804		
2)출장여비 20,000원*1명*10월	200		
	시 200		
2)4대보험료 2,777,000원	2,777		
	시 2,777		
201 일반운영비	2,000	3,100	△1,100
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,100	△1,100
	시 2,000		
본예산	2,000	3,100	△1,100
	시 2,000		
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물품구매 3,000원*400개	1,200		
	시 1,200		
2)사무용품 구매 80,000원*10월	800		
	시 800		
203 업무추진비	900	900	0
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
	시 900		
본예산	900	900	0
	시 900		
1)서울형유급병가지원 사업 업무추진 75,000원*12월	900		
	시 900		
301 일반보전금	217,000	115,424	101,576
	시 217,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	217,000	0	217,000
	시 217,000		
간주 2차	(33,000)	(0)	(33,000)
	(시 33,000)	(0)	(33,000)
1)서울형 유급병가지원금 33,000,000원	(33,000)	(0)	(33,000)
	(시 33,000)	(0)	(33,000)
간주 6차	(133,000)	(33,000)	(100,000)
	(시 133,000)	(33,000)	(100,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울형 유급병가지원금 경정 133,000,000원	(133,000)	(33,000)	(100,000)
	(시 133,000)	(33,000)	(100,000)
간주 11차	(193,000)	(133,000)	(60,000)
	(시 193,000)	(133,000)	(60,000)
1)서울형 유급병가지원금 경정 193,000,000원	(193,000)	(133,000)	(60,000)
	(시 193,000)	(133,000)	(60,000)
간주 21차	(217,000)	(193,000)	(24,000)
	(시 217,000)	(193,000)	(24,000)
1)서울형 유급병가지원금 경정 217,000,000원	(217,000)	(193,000)	(24,000)
	(시 217,000)	(193,000)	(24,000)
보건소 마약류 익명검사	6,000	0	6,000
	시 6,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
간주 15차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)일반수용비	(3,000)	(0)	(3,000)
2)홍보물 제작 7,500원*400개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
간주 15차	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)의료용 마약류 검사 키트 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
건강 취약계층 관리	94,160	75,200	18,960
	기 40,000		
	시 25,500		
	구 28,660		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	80,000	69,600	10,400
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
308 자치단체등이전	80,000	69,600	10,400
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	69,600	10,400
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	80,000	69,600	10,400
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)의료급여수급권자 건강검진비 공단 예탁 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
약물 오·남용 예방	14,160	5,600	8,560
	시 5,500		
	구 8,660		
201 일반운영비	3,200	200	3,000
	시 3,000		
	구 200		
01 사무관리비	3,200	200	3,000
	시 3,000		
	구 200		
본예산	200	200	0
1)일반수용비	200		
2)구급용품비 20,000원*10회	200		
간주 15차	(3,200)	(200)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
1)일반수용비	(3,200)	(200)	(3,000)
2)마약류 예방 캠페인 홍보물 제작 3,000원*1,000개	(3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)약물 오·남용예방 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	10,660	5,100	5,560
	시 2,500		
	구 8,160		
14 기타보상금	10,660	5,100	5,560
	시 2,500		
	구 8,160		
본예산	8,160	5,100	3,060
1)약물 오·남용 예방교육 강사료 240,000원*34회	8,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
간주 15차	(10,660)	(8,160)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
1)마약류 예방교육 강사료 2,500,000원	(2,500)	(0)	(2,500)
	(시 2,500)	(0)	(2,500)
구민의료지원	292,617	219,280	73,337
	국 68,144		
	기 6,687		
	시 62,050		
	구 155,736		
보건분소 운영	52,660	45,760	6,900
201 일반운영비	33,580	28,980	4,600
01 사무관리비	14,780	8,020	6,760
본예산	14,780	8,020	6,760
1)일반수용비	5,780		
2)기본사무용품비 600,000원	600		
2)복사용지 2,000,000원	2,000		
2)홍보물 인쇄 400,000원	400		
2)주민강좌 운영물품(홍보물 등) 100,000원*4회	400		
2)진료용지(혈압계용지, 순번대기표) 1,500,000원	1,500		
2)진료카드 제작 400,000원	400		
2)청사관리용품(화장실용품 등) 40,000원*12월	480		
1)분소 운영 수당 및 기타 수수료	9,000		
2)재활협의체 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)주민건강위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)무인경비용역수수료 160,000원*12회	1,920		
2)전기안전검사대행료 100,000원*12회	1,200		
2)소방대행점검수수료 70,000원*12회	840		
2)민원실정수기임차료 25,000원*3대*12회	900		
2)청사소독 및 청소 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	18,800	20,960	△2,160
본예산	18,800	20,960	△2,160
1)공공요금 및 제세	12,000		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 30,000원*12회	360		
2)방송수신료 20,000원*12월	240		
1)차량 및 시설 유지관리비	6,800		
2)청사시설 유지보수 400,000원*12월	4,800		
2)민원기기 수리비 500,000원	500		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)검사비 및 수리비 300,000원	300		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
본예산	2,000	1,600	400
1)분소관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)주민 프로그램 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	8,000	4,000	4,000
14 기타보상금	8,000	4,000	4,000
본예산	8,000	4,000	4,000
1)주민대상 건강강좌 강사 사례비 100,000원*4명*2회*10월	8,000		
307 민간이전	4,080	4,080	0
01 의료및구료비	4,080	4,080	0
본예산	4,080	4,080	0
1)물리치료실 운영 물품	1,800		
2)치료기 패드 등 150,000원*12월	1,800		
1)예방접종실 운영 물품	1,800		
2)인젝션밴드 등 1,800,000원	1,800		
1)한방진료실 운영 물품	360		
2)한방침(0.25*30) 등 30,000원*12월	360		
1)진료실 운영 공통 물품	120		
2)알콜솜 및 페기물통 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01 시설비	5,000	4,000	1,000
본예산	5,000	4,000	1,000
1)분소 청사 수리 및 관리 비용 5,000,000원	5,000		
지역사회중심 재활사업	13,374	12,000	1,374
	기 6,687		
	시 2,006		
	구 4,681		
201 일반운영비	6,374	5,000	1,374
	기 3,187		
	시 956		
	구 2,231		
01 사무관리비	6,374	5,000	1,374
	기 3,187		
	시 956		
	구 2,231		
본예산	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)일반수용비	5,000		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보물품 제작 구매	3,000원*1,000개	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)재활물품 구매	40,000원*50개	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
추경 2회		(6,374)	(5,000)	(1,374)
		(기 3,187)	(2,500)	(687)
		(시 956)	(750)	(206)
		(구 2,231)	(1,750)	(481)
1)일반수용비		(6,374)	(5,000)	(1,374)
2)사무용품 구매	1,374,000원	(1,374)	(0)	(1,374)
		(기 687)	(0)	(687)
		(시 206)	(0)	(206)
		(구 481)	(0)	(481)
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
본예산		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
1)재활사업 업무추진	250,000원*4회	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
본예산		3,000	3,000	0
		기 1,500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	450		
	구	1,050		
1)재활프로그램 등 강사료 100,000원*30회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
본예산		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)소모성 의료용품 등 25,000원*120개		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		136,288	101,970	34,318
	국	68,144		
	시	20,444		
	구	47,700		
101 인건비		136,288	101,970	34,318
	국	68,144		
	시	20,444		
	구	47,700		
04 기간제근로자등보수		136,288	101,970	34,318
	국	68,144		
	시	20,444		
	구	47,700		
본예산		136,288	101,970	34,318
	국	68,144		
	시	20,444		
	구	47,700		
1)재활사업 치료사 인건비		136,288		
2)보수 2,330,000원*4명*12월		111,840		
	국	55,920		
	시	16,776		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	39,144		
2)출장여비	20,000원*10일*3명*6월	3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)퇴직급여	2,330,000원*4명	9,320		
	국	4,660		
	시	1,398		
	구	3,262		
2)4대보험료	11,528,000원	11,528		
	국	5,764		
	시	1,730		
	구	4,034		
박미보건지소 운영		57,595	59,550	△1,955
	시	39,600		
	구	17,995		
201 일반운영비		36,721	39,330	△2,609
	시	22,301		
	구	14,420		
01 사무관리비		22,801	25,100	△2,299
	시	22,301		
	구	500		
본예산		25,201	25,100	101
	시	24,701		
	구	500		
1)일반수용비		5,581		
2)기본사무용품비	150,000원*12월	1,800		
	시	1,800		
2)전산소모품		2,131		
3)복사기토너	80,000원*3대*2회	480		
	시	480		
3)복사기드럼	240,000원*3대	720		
	시	720		
3)컬러프린터토너	850,000원*1대	850		
	시	850		
3)인바디프린터토너	81,000원*1대	81		
	시	81		
2)지류용품		1,050		
3)복사용지	22,000원*15상자	330		
	시	330		
3)대봉투	300원*1,000매	300		
	시	300		
3)라벨용지	30,000원*6개	180		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 180		
3)혈압측정용지 80,000원*3상자	240		
	시 240		
2)청소용품 구매 150,000원*4회	600		
	시 600		
1)운영 수당	1,340		
2)주민건강위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	시 840		
2)임기제공무원 채용면접 심사 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)피복비 70,000원*6명*1착	420		
	시 420		
1)보건지소사업 운영	17,860		
2)홍보물 등 제작 7,900,000원	7,900		
	시 7,900		
2)프로그램 운영물품 9,960,000원	9,960		
	시 9,960		
추경 2회	(22,801)	(25,201)	(△2,400)
	(시 22,301)	(24,701)	(△2,400)
1)보건지소사업 운영	(15,460)	(17,860)	(△2,400)
2)프로그램 운영물품 경정 9,610,000원	(9,610)	(9,960)	(△350)
	(시 9,610)	(9,960)	(△350)
2)전산소모품	(81)	(2,131)	(△2,050)
3)복사기토너 경정 0원	(0)	(480)	(△480)
	(시 0)	(480)	(△480)
3)복사기드럼 경정 0원	(0)	(720)	(△720)
	(시 0)	(720)	(△720)
3)컬러프린터토너 경정 0원	(0)	(850)	(△850)
	(시 0)	(850)	(△850)
02 공공운영비	13,920	14,230	△310
본예산	13,920	14,230	△310
1)공공요금 및 제세	6,400		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)영조물배상부담금 100,000원*3건	300		
2)휠체어리프트 정밀검사비 100,000원*1회	100		
1)시설장비유지관리비	7,520		
2)청사유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)청사소독관리 90,000원*2회	180		
2)장비소독관리 400,000원*1회	400		
2)무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
2)휠체어리프트 유지관리 80,000원*12월	960		
2)민원실 정수기 유지관리 25,000원*2대*12월	600		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)민원실 공기청정기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
2)냉장고 수리비 165,000원*2대	330		
2)프린터 수리비 62,000원*4대	248		
2)헬스체커기 수리비 650,000원*1대	650		
2)자동혈압계 수리비 156,000원*2대	312		
203 업무추진비	2,025	1,950	75
	시 2,025		
03 시책추진업무추진비	2,025	1,950	75
	시 2,025		
본예산	2,025	1,950	75
	시 2,025		
1)교육프로그램 운영관리 15,000원*71회	1,065		
	시 1,065		
1)보건지소사업 추진 80,000원*12월	960		
	시 960		
301 일반보전금	13,350	11,400	1,950
	시 13,350		
14 기타보상금	13,350	11,400	1,950
	시 13,350		
본예산	13,350	11,400	1,950
	시 13,350		
1)주민대상 프로그램 강사료 150,000원*89회*1시간	13,350		
	시 13,350		
307 민간이전	5,499	5,170	329
	시 1,924		
	구 3,575		
01 의료및구료비	5,499	5,170	329
	시 1,924		
	구 3,575		
본예산	5,499	5,170	329
	시 1,924		
	구 3,575		
1)대사증후군 검사	4,075		
2)시약 7,150원*500개	3,575		
2)관련소모품 500,000원	500		
	시 500		
1)혈당측정기기 지원	1,424		
2)혈당스트립 15,400원*60상자	924		
	시 924		
2)관련소모품 500,000원	500		
	시 500		
촘촘한 금천 건강 쓰리원	32,700	0	32,700

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	27,500	0	27,500
01 사무관리비	27,500	0	27,500
본예산	27,500	0	27,500
1)일반수용비	27,500		
2)보건분(지)소 연계 프로그램 사무용품비 30,000원*500명	15,000		
2)주민 고추장 만들기 및 텃밭 통합사업 재료비 5,000,000원*2개소	10,000		
2)연계사업 홍보물품 구매 10,000원*250명	2,500		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)금천건강쓰리원 업무추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
14 기타보상금	2,800	0	2,800
본예산	2,800	0	2,800
1)금천건강쓰리원 프로그램 강사료 등 140,000원*20회	2,800		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	86,331	134,405	△48,074
기본경비	86,331	134,405	△48,074
기본경비	86,331	134,405	△48,074
201 일반운영비	60,379	71,225	△10,846
01 사무관리비	60,379	71,225	△10,846
본예산	74,587	71,225	3,362
1)일반수용비	5,143		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월	3,108		
2)복사용지 55,000원*37명	2,035		
1)산업안전보건관리 대행수수료	7,980		
2)산업안전관리 6,300원*50명*12월	3,780		
2)안전보건 7,000원*50명*12월	4,200		
1)피복비	1,080		
2)위생복 60,000원*18명	1,080		
1)급량비	60,384		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*37명*12월*85%	60,384		
추경 2회	(60,379)	(74,587)	(△14,208)
1)급량비	(46,176)	(60,384)	(△14,208)
2)기본업무수행 특근급량비 경정 8,000원*20식*37명*12월*65%	(46,176)	(60,384)	(△14,208)
202 여비	19,892	57,120	△37,228
01 국내여비	19,892	57,120	△37,228
본예산	37,296	57,120	△19,824
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*37명*12월*30%	37,296		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(19,892)	(37,296)	(△17,404)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*37명*12월*16%	(19,892)	(37,296)	(△17,404)
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
본예산	6,060	6,060	0
1)부서운영업무추진(과) 405,000원*12월	4,860		
1)부서운영업무추진비(분소,지소) 100,000원*12월	1,200		
재무활동(의약과)(보건/보건의료)	51,454	0	51,454
보전지출	51,454	0	51,454
반환금 기타	51,454	0	51,454
802 반환금기타	51,454	0	51,454
01 국고보조금반환금	24,440	0	24,440
추경 2회	(24,440)	(0)	(24,440)
1)구조 및 응급처치 교육 이자66,760원	(67)	(0)	(67)
1)국가암검진사업 70,840원+이자10,570원	(82)	(0)	(82)
1)보건소 신속대응반 운영지원 이자14,140원	(15)	(0)	(15)
1)응급의료기관 지원 이자28,390원	(29)	(0)	(29)
1)에이즈 및 성매개 감염병 예방관리 12,080원	(13)	(0)	(13)
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 12,697,280원	(12,698)	(0)	(12,698)
1)자동심장충격기 관리 252,100원+이자2,590원	(255)	(0)	(255)
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 10,917,060원+이자363,390원	(11,281)	(0)	(11,281)
02 시・도비보조금반환금	27,014	0	27,014
추경 2회	(27,014)	(0)	(27,014)
1)공공야간약국 운영 이자249,250원	(250)	(0)	(250)
1)공공야간약국 운영(2021) 이자169,320원	(170)	(0)	(170)
1)구조 및 응급처치 교육 이자66,760원	(67)	(0)	(67)
1)국가암검진사업 81,310원+이자12,340원	(94)	(0)	(94)
1)보건소 신속대응반 운영지원 이자6,060원	(7)	(0)	(7)
1)박미보건지소 운영 177,280원+ 이자247,470원	(425)	(0)	(425)
1)서울형 유급병가 지원사업 689,160원+이자998,580원	(1,688)	(0)	(1,688)
1)세이프약국 운영 1,796,600원+이자54,120원	(1,851)	(0)	(1,851)
1)암환자 의료비 지원 이자238,480원	(239)	(0)	(239)
1)에이즈 및 성매개 감염병 예방관리 12,090원	(13)	(0)	(13)
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 6,348,630원	(6,349)	(0)	(6,349)
1)자동심장충격기 관리 151,260원+이자1,560원	(153)	(0)	(153)

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 3,369,920원+이자110,260원	(3,481)	(0)	(3,481)
1)HIV신속검사 운영지원 19,060원	(20)	(0)	(20)
1)HIV신속검사 운영지원(2020) 2,979,200원	(2,980)	(0)	(2,980)
1)학생 및 아동 치과주치의 사업 8,975,120원+이자251,530원	(9,227)	(0)	(9,227)

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
위생과	642,886	670,637	△27,751
	국 165,095		
	시 191,768		
	구 286,023		
위생서비스 수준향상(보건/보건의료)	587,479	588,503	△1,024
	국 165,095		
	시 191,768		
	구 230,616		
식품위생관리	16,950	15,950	1,000
식품접객업소 안전관리	4,950	4,950	0
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
본예산	990	990	0
1)일반수용비	990		
2)수거용품 구매(멸균팩, 멸균장갑 등) 440,000원*1회	440		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 20,000원*6개	120		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
본예산	3,960	3,960	0
1)식품관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)식품접객업소 지도 · 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
금천형 우수안심식당 지정	12,000	11,000	1,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
본예산	11,000	9,000	2,000
1)일반수용비	11,000		
2)금천형 우수안심식당 사업 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)금천형 우수안심식당 현판 제작 200,000원*25개	5,000		
2)금천형 우수안심식당 물품지원 160,000원*25개	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)금천형 우수안심식당 지정 업소 간담회 개최 500,000원*2회	1,000		
식품안전관리	545,756	545,856	△100
	국 165,095		
	시 191,345		
	구 189,316		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
식품제조 및 판매업소 안전관리	5,566	5,566	0
201 일반운영비	306	306	0
02 공공운영비	306	306	0
본예산	306	306	0
1)공공요금 및 제세	306		
2)현장점검 보고장비 통신요금 34,000원*3대*3월	306		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
본예산	1,560	1,560	0
1)제조판매업소 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
본예산	3,700	3,700	0
1)식품수거 유상 수거비 14,800원*250건	3,700		
어린이 급식관리지원센터 운영	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
본예산	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
1)어린이급식관리지원센터 운영	525,000		
2)인건비 360,000,000원	360,000		
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
2)운영비 134,000,000원	134,000		
	국 40,200		
	시 46,900		
	구 46,900		
2)사업비 31,000,000원	31,000		
	국 9,300		
	시 10,850		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	10,850		
학부모 식품안전지킴이 운영		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	4,500		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	4,500		
14 기타보상금		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	4,500		
본예산		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	4,500		
1)학부모 식품안전지킴이 활동비 50,000원*15명*12회		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
식품안전 감시 및 대응		6,190	6,290	△100
	국	3,095		
	시	3,095		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
본예산		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
1)공공요금 및 제세		4,040		
2)현장보고장비 통신요금 37,400원*9대*12월		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
301 일반보전금		2,150	2,250	△100
	국	1,075		
	시	1,075		
14 기타보상금		2,150	2,250	△100
	국	1,075		
	시	1,075		
본예산		2,250	2,250	0
	국	1,125		
	시	1,125		
1)시니어 감시원 활동비 50,000원*45명		2,250		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,125		
	시 1,125		
추경 2회	(2,150)	(2,250)	(△100)
	(국 1,075)	(1,125)	(△50)
	(시 1,075)	(1,125)	(△50)
1)시니어 감시원 활동비 경정 50,000원*43명	(2,150)	(2,250)	(△100)
	(국 1,075)	(1,125)	(△50)
	(시 1,075)	(1,125)	(△50)
공중위생관리	14,610	16,487	△1,877
공중위생업소 안전관리 및 평가 강화	14,610	16,487	△1,877
201 일반운영비	2,910	4,787	△1,877
01 사무관리비	2,910	4,787	△1,877
본예산	2,910	4,787	△1,877
1)일반수용비	2,910		
2)The Best 업소 표지판 제작, 설치 150,000원*6개	900		
2)채수병 및 먹는샘물 수거비	210		
3)채수병 700원*100개	70		
3)먹는샘물 수거비 35,000원*4회	140		
2)공중위생업소 홍보물품 구입 1,500원*1,200개	1,800		
202 여비	140	140	0
01 국내여비	140	140	0
본예산	140	140	0
1)서울시 합동 지도·점검 여비 20,000원*7회	140		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
본예산	1,560	1,560	0
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)공중위생 및 소비자 위생용품 감시원 활동비 50,000원*20일*10명	10,000		
원산지 관리 및 가축방역	10,163	10,210	△47
	시 423		
	구 9,740		
원산지 관리	4,800	4,770	30
201 일반운영비	2,100	2,070	30
01 사무관리비	2,100	2,070	30
본예산	2,100	2,070	30
1)일반수용비	2,100		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 원산지 관리 및 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)농수산물 원산지 홍보물품 구입 1,500원*1,400개	2,100		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
본예산	1,560	1,560	0
1)원산지표시 단속 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,140	1,140	0
01 재료비	1,140	1,140	0
본예산	1,140	1,140	0
1)시료채취비 19,000원*60건	1,140		
가축방역	5,363	5,440	△77
	시 423		
	구 4,940		
201 일반운영비	423	0	423
	시 423		
01 사무관리비	423	0	423
	시 423		
간주 8차	(423)	(0)	(423)
	(시 423)	(0)	(423)
1)일반수용비	(423)	(0)	(423)
2)인수공통감염병 모니터링 검사비	(423)	(0)	(423)
3)혈액 채취비 10,000원*15건	(150)	(0)	(150)
	(시 150)	(0)	(150)
3)기타 7,000원*39건	(273)	(0)	(273)
	(시 273)	(0)	(273)
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
본예산	2,000	2,500	△500
1)가축전염병 예방약품 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
14 기타보상금	2,940	2,940	0
본예산	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	51,894	82,134	△30,240
기본경비	51,894	82,134	△30,240
기본경비	51,894	82,134	△30,240
201 일반운영비	30,150	30,150	0
01 사무관리비	30,150	30,150	0
본예산	30,150	30,150	0
1)일반수용비	2,502		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월	1,512		
2)복사용지 55,000원*18명	990		
1)급량비	27,648		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월*80%	27,648		
202 여비	18,144	48,384	△30,240
01 국내여비	18,144	48,384	△30,240
본예산	48,384	48,384	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*80%	48,384		
추경 2회	(18,144)	(48,384)	(△30,240)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*18명*12월*30%	(18,144)	(48,384)	(△30,240)
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(위생과)(보건/보건의료)	3,513	0	3,513
보전지출(일반회계)	3,513	0	3,513
반환금 기타	3,513	0	3,513
802 반환금기타	3,513	0	3,513
01 국고보조금반환금	1,675	0	1,675
추경 2회	(1,675)	(0)	(1,675)
1)어린이 급식관리지원센터 운영 102,840원+이자874,323원	(978)	(0)	(978)
1)학부모 식품안전지킴이 운영 이자34,160원	(35)	(0)	(35)
1)식품안전 감시 및 대응 625,000원+이자36,410원	(662)	(0)	(662)
02 시・도비보조금반환금	1,838	0	1,838
추경 2회	(1,838)	(0)	(1,838)
1)어린이 급식관리지원센터 운영 119,980원+이자1,020,040원	(1,141)	(0)	(1,141)
1)학부모 식품안전지킴이 운영 이자34,160원	(35)	(0)	(35)
1)식품안전 감시 및 대응 625,000원+이자36,410원	(662)	(0)	(662)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회사무국	4,047,574	3,669,207	378,367
선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)	1,235,122	1,121,974	113,148
의정활동 지원과 홍보	1,235,122	1,121,974	113,148
의정활동 지원	88,360	97,951	△9,591
201 일반운영비	36,860	36,759	101
01 사무관리비	21,860	17,759	4,101
본예산	21,860	17,759	4,101
1)일반수용비	17,920		
2)입법·법률고문 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
2)인쇄물 및 유인물비	7,440		
3)봉투 1호(210*93) 200원*2,000장	400		
3)봉투 2호(300*240) 220원*2,000장	440		
3)표창장 등 18,000원*200장	3,600		
3)홍보용 종이백(소) 1,300원*1,000개	1,300		
3)홍보용 종이백(중) 1,700원*1,000개	1,700		
2)의회운영 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
2)기타 소모품	1,200		
3)마이크, 녹음기 등 소모품(건전지) 1,000원*400개	400		
3)USB, 외장하드 20,000원*40개	800		
1)위탁교육비	600		
2)외부기관 위탁교육 100,000원*2명*3회	600		
1)운영수당	3,340		
2)의원공무국외출장심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)외부전문가 자문수당 300,000원*6회	1,800		
2)행동강령운영 자문위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
2)윤리심사 자문위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	15,000	19,000	△4,000
본예산	15,000	19,000	△4,000
1)의정활동 각종 행사	15,000		
2)개원기념 행사 등 3,000,000원	3,000		
2)체육활동 등 각종행사 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 자치구 분담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,880	22,252	3,628
01 국내여비	5,280	4,152	1,128
본예산	5,280	4,152	1,128
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 440,000원*6명*2회	5,280		
03 국외업무여비	20,000	17,500	2,500
본예산	20,000	17,500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의원 해외비교시찰 수행 출장여비 4,000,000원*4명	16,000		
1)의장단 해외연수 수행 출장여비 4,000,000원	4,000		
05 공무원 교육여비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)위탁교육훈련여비(외부기관교육) 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	25,620	23,940	1,680
03 시책추진업무추진비	25,620	23,940	1,680
본예산	25,620	23,940	1,680
1)의회운영 업무추진 700,000원*12월	8,400		
1)전문위원 입법조사 업무추진 420,000원*12월	5,040		
1)의정 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)의안자료수집 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의사운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)각종 위원회협의 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의정활동 자문 간담회 2,100,000원	2,100		
1)정책지원관 자료조사 등 업무추진 140,000원*12월	1,680		
열린 의회 운영	79,156	39,784	39,372
101 인건비	43,156	14,184	28,972
04 기간제근로자등보수	43,156	14,184	28,972
본예산	43,156	14,184	28,972
1)기간제근로자 임금	28,472		
2)기본급 1,914,440원*11월	21,059		
2)생활임금보전수당 335,654원*11월	3,693		
2)연차수당 73,280원*11일	807		
2)4대보험료	2,913		
3)국민연금 25,557,114원*4.5%	1,151		
3)건강보험 25,557,114원*3.545%	906		
3)장기요양보험 893,221원*12.27%	110		
3)고용보험 25,557,114원*1.8%	461		
3)산재보험 25,557,114원*1.115%	285		
1)속기보조인력 인건비	14,684		
2)보수 89,256원*80일*2명	14,281		
2)4대보험료	403		
3)고용보험 13,781,000원*1.8%	249		
3)산재보험 13,781,000원*1.115%	154		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)의정모니터 현장시찰 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	31,000	25,600	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	31,000	25,600	5,400
본예산	31,000	25,600	5,400
1)국내외 방문기념품 20,000원*1,000개	20,000		
1)청소년 의회견학 기념품 제작 10,000원*30명*20회	6,000		
1)의정모니터 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)의정모니터 1일 현장시찰 및 교육 3,000,000원	3,000		
의정 홍보활동 전개	85,073	96,873	△11,800
201 일반운영비	80,393	92,193	△11,800
01 사무관리비	68,860	80,660	△11,800
본예산	68,860	80,660	△11,800
1)일반수용비	68,860		
2)의정 홍보료 500,000원*60건	30,000		
2)의회보(금천의정) 발간 15,000원*300부	4,500		
2)의정백서 발간 40,000원*175부	7,000		
2)신문 및 잡지 구독료 450,000원*12월	5,400		
2)지방자치관련 자료 및 도서 구입 600,000원*4회	2,400		
2)인쇄물 및 유인물	6,700		
3)의회 수첩 11,000원*500부	5,500		
3)현수막 80,000원*15장	1,200		
2)디지털 인화료 450,000원*4회	1,800		
2)디자인 제작 플랫폼 콘텐츠 사용료 560,000원	560		
2)뉴스형 의정활동 홍보영상물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
2)의회홍보 관련 소모품 구입비 500,000원	500		
2)본회의 영상 수어통역비 100,000원*25시간	2,500		
02 공공운영비	11,533	11,533	0
본예산	11,533	11,533	0
1)시설장비유지비	11,533		
2)네임체크 식별서비스 600,000원	600		
2)인터넷 홈페이지 유지보수	5,722		
3)H/W 5,529,700원*8%	443		
3)S/W 40,607,000원*13%	5,279		
2)홍보게시판 유지보수(1층)	2,592		
3)H/W 19,176,300원*8%	1,535		
3)S/W 9,603,000원*11%	1,057		
2)홍보게시판 유지보수(3층)	2,619		
3)H/W 17,204,000원*8%	1,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)S/W 11,286,000원*11%	1,242		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
03 시책추진업무추진비	4,680	4,680	0
본예산	4,680	4,680	0
1)의정홍보활동 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의회공보활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
구의회 청사관리	123,578	131,250	△7,672
201 일반운영비	58,578	61,250	△2,672
01 사무관리비	33,528	34,400	△872
본예산	33,528	34,400	△872
1)일반수용비	15,588		
2)방석구입 및 세탁비 32,000원*70개	2,240		
2)청사 장비 및 소모품 320,000원*12월	3,840		
2)청사 환경정비용품 등 159,000원*12월	1,908		
2)명패 구입비	1,200		
3)위원장 200,000원*2개	400		
3)의원 80,000원*10개	800		
2)하이패스 선불카드 충전 500,000원*2회	1,000		
2)간부직위표 교체 500,000원*2회	1,000		
2)행사기 배송비 40,000원*5회*12월	2,400		
2)사무실, 의원실 노후 물품 교체 및 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)임차료	17,940		
2)차량(의전용) 950,000원*12월	11,400		
2)공기청정기	6,540		
3)대형 55,000원*1대*12월	660		
3)소형 35,000원*14대*12월	5,880		
02 공공운영비	25,050	26,850	△1,800
본예산	25,050	26,850	△1,800
1)공공요금 및 제세	450		
2)자동차세 등	450		
3)승합(업무용) 450,000원	450		
1)시설장비유지비	9,000		
2)청사유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)방송음향장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)차량선박비	15,600		
2)차량유지관리	15,600		
3)승합(업무용) 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
본예산	10,000	50,000	△40,000
1)본회의장 시설 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	55,000	20,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	55,000	20,000	35,000
본예산	40,000	20,000	20,000
1)구의회 청사 집기 등 구매 및 교체 40,000,000원	40,000		
추경 2회	(55,000)	(40,000)	(15,000)
1)구의회 청사 집기 등 구매 및 교체 경정 55,000,000원	(55,000)	(40,000)	(15,000)
의회비 지원	802,297	736,116	66,181
205 의회비	802,297	736,116	66,181
01 의정활동비	132,000	132,000	0
본예산	132,000	132,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*10명*12월	132,000		
02 월정수당	312,200	307,907	4,293
본예산	312,200	307,907	4,293
1)월정수당 2,601,660원*10명*12월	312,200		
03 의원국내여비	16,100	11,500	4,600
본예산	16,100	11,500	4,600
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 455,000원*10명*2회	9,100		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명*2회	6,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	52,000	45,500	6,500
본예산	52,000	45,500	6,500
1)공무국외출장여비 4,000,000원*10명	40,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 40,000,000원*30%	12,000		
05 의정운영공통경비	99,531	91,043	8,488
본예산	99,531	91,043	8,488
1)의회운영공통경비 99,531,000원	99,531		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
본예산	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*4월	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,600	5,200	400
본예산	5,600	5,200	400
1)의원위탁교육비 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
1)의원자체강사료 1,200,000원*2회	2,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)의원위탁교육비 400,000원*10명	4,000		
09 의원정책개발비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*10명	50,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)시·군·구 자치구의회 의장단 협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	8,100	16,200	△8,100
본예산	16,200	16,200	0
1)의원국민연금부담금 135,000원*10명*12월	16,200		
추경 2회	(8,100)	(16,200)	(△8,100)
1)의원국민연금부담금 경정 135,000원*5명*12월	(8,100)	(16,200)	(△8,100)
12 의원국민건강부담금	12,966	12,966	0
본예산	12,966	12,966	0
1)의원국민건강보험부담금 98,000원*10명*12월	11,760		
1)장기요양급여부담금 11,760,000원*10.25%	1,206		
의회장비 보강	24,400	20,000	4,400
405 자산취득비	24,400	20,000	4,400
01 자산및물품취득비	24,400	20,000	4,400
본예산	24,400	20,000	4,400
1)PC 1,200,000원*11대	13,200		
1)모니터 250,000원*12대	3,000		
1)전자복사기 3,800,000원*1대	3,800		
1)촬영용 카메라 본체 2,000,000원*1대	2,000		
1)촬영용 카메라 렌즈 1,600,000원*1대	1,600		
1)촬영용 카메라 캠코더 800,000원*1대	800		
직원 복무 및 상훈 관리	7,590	0	7,590
201 일반운영비	1,690	0	1,690
01 사무관리비	1,690	0	1,690
본예산	1,690	0	1,690
1)일반수용비	1,690		
2)인쇄비 및 유인물비	1,690		
3)표창장 등 7,000원*50매	350		
3)복무· 인사관련 소모품 20,000원*12월	240		
3)공무원증 (재)발급 50,000원*10명	500		
3)명패 및 명찰 등 600,000원	600		
303 포상금	5,900	0	5,900
01 포상금	5,900	0	5,900
본예산	5,900	0	5,900
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*1명*12월	2,400		
1)퇴직공무원 포상	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)정년 및 명예퇴직 1,500,000원*2명	3,000		
인력 및 조직 운영	24,668	0	24,668
201 일반운영비	5,948	0	5,948
01 사무관리비	3,948	0	3,948
본예산	3,948	0	3,948
1)운영수당	3,948		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)인사위위원회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*12회*80%	2,688		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)정년,명예퇴임식 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,320	0	1,320
03 시책추진업무추진비	1,320	0	1,320
본예산	1,320	0	1,320
1)인력 · 조직 관리 및 운영 50,000원*12월	600		
1)인사위원회 운영 60,000원*12회	720		
204 직무수행경비	17,400	0	17,400
03 특정업무경비	17,400	0	17,400
본예산	17,400	0	17,400
1)대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,812,452	2,547,233	265,219
인력운영비	2,708,339	2,384,348	323,991
인력운영비	2,708,339	2,384,348	323,991
101 인건비	2,054,778	1,921,057	133,721
01 보수	1,600,458	1,657,384	△56,926
본예산	1,843,535	1,657,384	186,151
1)기본급	1,396,459		
2)연봉제	363,450		
3)국장(4급)(퇴직준비교육대상) 102,432,330원*2명	204,865		
3)전문위원(5급) 79,292,340원*2명	158,585		
2)호봉제	953,546		
3)일반6급 4,002,200원*101.7%*6명*12월	293,058		
3)일반7급 3,511,200원*101.7%*10명*12월	428,507		
3)일반8급 2,359,800원*101.7%*5명*12월	143,995		
3)일반9급 1,802,400원*101.7%*4명*12월	87,986		
2)정근수당 79,462,170원	79,463		
1)수당	264,112		
2)시간외수당	182,153		
3)5급 14,446원*101.7%*58시간*2명*12월	20,451		
3)6급 12,321원*101.7%*58시간*6명*12월	52,328		
3)7급 11,130원*101.7%*58시간*7명*12월	55,148		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)8급 9,992원*101.7%*58시간*4명*12월	28,291		
3)9급 9,160원*101.7%*58시간*4명*12월	25,935		
2)가족수당	25,920		
3)배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
3)기타부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
3)2자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
3)3자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)업무대행수당(출산휴가, 육아휴직) 200,000원*1명*12월	2,400		
2)정근수당가산금	14,640		
3)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)위험근무수당	480		
3)7급이하 40,000원*1명*12월	480		
2)대우공무원수당 41,217,100원*4.1%*12월	20,279		
2)의사수당	17,040		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
1)명절휴가비 79,462,170원*120%	95,355		
1)연가보상비	35,529		
2)연봉제 30,270,840원*78%*86%*3.34%*12일	8,139		
2)호봉제 79,462,167원*86%*3.34%*12일	27,390		
추경 2회	(1,600,458)	(1,843,535)	(△243,077)
1)기본급	(1,175,071)	(1,396,459)	(△221,388)
2)호봉제	(732,158)	(953,546)	(△221,388)
3)일반6급 경정 4,002,200원*101.7%*5명*12월	(244,215)	(293,058)	(△48,843)
3)일반7급 경정 3,511,200원*101.7%*7명*12월	(299,955)	(428,507)	(△128,552)
3)일반9급 경정 1,802,400원*101.7%*2명*12월	(43,993)	(87,986)	(△43,993)
1)수당	(242,423)	(264,112)	(△21,689)
2)시간외수당	(160,464)	(182,153)	(△21,689)
3)6급 경정 12,321원*101.7%*58시간*5명*12월	(43,606)	(52,328)	(△8,722)
3)9급 경정 9,160원*101.7%*58시간*2명*12월	(12,968)	(25,935)	(△12,967)
02 기타직보수	454,320	263,673	190,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	512,398	263,673	248,725
1)일반임기제(7명)	422,614		
2)봉급(연봉제)	361,428		
3)6급 65,044,962원*1명	65,045		
3)7급 50,200,118원*5명	251,001		
3)8급 45,381,258원*1명	45,382		
2)수당	61,186		
3)시간외근무수당	55,186		
4)6급 12,321원*101.7%*58시간*1명*12월	8,722		
4)7급 11,130원*101.7%*58시간*5명*12월	39,391		
4)8급 9,992원*101.7%*58시간*12월	7,073		
3)가족수당	6,000		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)기타부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
1)시간선택제임기제	89,784		
2)봉급(연봉제)	38,519		
3)라급 38,518,515원*1명	38,519		
2)수당	8,033		
3)시간외 근무수당	7,073		
4)라급 9,992원*101.7%*58시간*12월	7,073		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 33,328,920원*84%*86%*3.34%*12일	9,650		
2)4대보험	20,142		
3)건강보험 399,947,000원*3.545%	14,179		
3)장기요양보험 14,178,130원*12.27%	1,740		
3)고용보험 469,166,000원*0.9%	4,223		
추경 2회	(454,320)	(512,398)	(△58,078)
1)일반임기제(7명)	(364,536)	(422,614)	(△58,078)
2)봉급(연봉제)	(311,228)	(361,428)	(△50,200)
3)7급 경정 50,200,118원*4명	(200,801)	(251,001)	(△50,200)
2)수당	(53,308)	(61,186)	(△7,878)
3)시간외근무수당	(47,308)	(55,186)	(△7,878)
4)7급 경정 11,130원*101.7%*58시간*4명*12월	(31,513)	(39,391)	(△7,878)
204 직무수행경비	69,908	61,380	8,528
02 직급보조비	69,908	61,380	8,528
본예산	69,908	61,380	8,528
1)4급 400,000원*2명*12월	9,600		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 165,000원*6명*12월	11,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)7급이하 155,000원*15명*12월	27,900		
1)일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)일반임기제 7급 165,000원*5명*12월	9,900		
1)일반임기제8급 155,000원*87.5%*1명*12월	1,628		
303 포상금	58,059	0	58,059
02 성과상여금	58,059	0	58,059
본예산	78,914	0	78,914
1)호봉제 성과상여금	78,914		
2)6급 3,749,100원*7명*110%	28,869		
2)7급 3,187,600원*8명*110%	28,051		
2)8급 2,647,900원*5명*110%	14,564		
2)9급 2,251,400원*3명*110%	7,430		
추경 2회	(58,059)	(78,914)	(△20,855)
1)호봉제 성과상여금	(58,059)	(78,914)	(△20,855)
2)6급 경정 26,116,050원	(26,117)	(28,869)	(△2,752)
2)7급 경정 23,539,610원	(23,540)	(28,051)	(△4,511)
2)8급 경정 8,401,890원	(8,402)	(14,564)	(△6,162)
2)9급 경정 0원	(0)	(7,430)	(△7,430)
304 연금부담금등	525,594	401,911	123,683
01 연금부담금	452,529	338,047	114,482
본예산	452,529	338,047	114,482
1)연금부담금 2,305,051,000원*16.277%	375,194		
1)퇴직수당부담금 2,305,051,000원*3.355%	77,335		
02 국민건강보험금	73,065	63,864	9,201
본예산	73,065	63,864	9,201
1)건강보험료 1,835,885,000원*3.545%	65,083		
1)장기요양급여부담금 65,052,130원*12.27%	7,982		
기본경비	104,113	162,885	△58,772
기본경비	104,113	162,885	△58,772
201 일반운영비	69,129	75,557	△6,428
01 사무관리비	68,874	75,332	△6,458
본예산	68,874	75,332	△6,458
1)일반수용비	16,138		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월	2,688		
2)복사지 55,000원*32명	1,760		
2)행정장비 소모품	11,690		
3)복합기 토너(M5526) 120,000원*50개	6,000		
3)복합기 급지롤 25,000원*10개	250		
3)프린터 토너(M401N) 50,000원*8개	400		
3)프린터 토너(A615) 120,000원*6개	720		
3)팩스 토너 120,000원*3개	360		
3)복합기 렌탈 165,000원*12월*2대	3,960		
1)급량비	52,736		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*32명*12월*80%	49,152		
2)행사지원 관련 특근급량비 8,000원*6식*3명*12월	1,728		
2)을지연습 급량비 8,000원*1식*32명	256		
2)재난관련 특근급량비 8,000원*2식*2명*50일	1,600		
02 공공운영비	255	225	30
본예산	255	225	30
1)공공요금 및 제세	255		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*17명	255		
202 여비	15,624	68,208	△52,584
01 국내여비	15,624	68,208	△52,584
본예산	31,248	68,208	△36,960
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*30%	31,248		
추경 2회	(15,624)	(31,248)	(△15,624)
1)기본업무수행 출장여비 경정 280,000원*31명*12월*15%	(15,624)	(31,248)	(△15,624)
203 업무추진비	12,160	11,920	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,320	240
본예산	2,560	2,320	240
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*32명	2,560		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
본예산	6,300	6,300	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	3,000		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)일반임기제 6급 50,000원*1명*12월	600		