「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2020년도
사업예산서

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문

2020년도 사업예산서

서 대 문 구

www.sdm.go.kr

목 차

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망 7
2. 구 정 방 향 11

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙 17
2. 예 산 규 모 21
   - 가. 회계별 예산규모 23
   - 나. 세입총괄표 27
   - 다. 세출총괄표(기능별) 41
   - 라. 세출총괄표(조직별) 53
   - 마. 세출총괄표(성질별) 61
   - 바. 세출총괄표(기준인건비) 81
3. 세 입 예 산 서 87
4. 세 출 예 산 서 95
5. 명시이월사업조서 135

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

□ 일반회계 151

□ 특별회계 179

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

□ 일반회계

○ 감 사 담 당 관 191

○ 감사담당관 191

○ 주 민 자 치 국 201

○ 행정지원과 205

○ 자치행정과 229

○ 홍 보 과 253

○ 민원여권과 261

○ 전산정보과 267

○ 교육지원과 277

○ 기 획 재 정 국 293

○ 기획예산과 297

○ 일자리경제과 313

○ 재 무 과 327

○ 세 무 1 과 333

○ 세 무 2 과 341

○ 지 적 과 349

○ 복 지 문 화 국 ····· 355
○ 복 지 정 책 과 ····· 359
○ 사 회 복 지 과 ····· 381
○ 어르신복지과 ····· 401
○ 여 성 가 족 과 ····· 417
○ 아동청소년과 ····· 443
○ 문 화 체 육 과 ····· 459
○ 환 경 도 시 국 ····· 487
○ 도시재정비과 ····· 491
○ 주 택 과 ····· 497
○ 도 시 관 리 과 ····· 505
○ 건 축 과 ····· 511
○ 환 경 과 ····· 517
○ 청 소 행 정 과 ····· 529
○ 안전건설교통국 ····· 549
○ 건 설 관 리 과 ····· 553
○ 토 목 과 ····· 561
○ 안 전 치 수 과 ····· 575
○ 푸 른 도 시 과 ····· 591
○ 교 통 행 정 과 ····· 615
○ 교 통 관 리 과 ····· 625

○ 도시재생추진단 ····· 629
○ 도 시 재 생 과 ····· 633
○ 사회적경제과 ····· 647
○ 구 의 회 사 무 국 ····· 661
○ 구의회사무국 ····· 661
○ 보 건 소 ····· 675
○ 보 건 위 생 과 ····· 679
○ 지 역 건 강 과 ····· 699
○ 의 약 과 ····· 729
○ 가좌보건지소 ····· 753
○ 자 연 사 박 물 관 ····· 761
○ 자연사박물관 ····· 761

□ 특 별 회 계

○ 주민생활소득지원 및 생활안정기금 ····· 781
○ 의 료 급 여 기 금 ····· 787
○ 건 축 안 전 ····· 795
○ 주 차 장 ····· 803

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

1. 재 정 전 망

재정전망

세 입

◈ 지방세는 남가좌5·6구역, 홍은14구역 재개발 등의 신축 아파트 증가와 개별공시지가, 공동 및 개별주택가격 상승 등에 따라 전년대비 19.5% 증가할 것으로 전망

◈ 세외수입은 구유재산 신규매각 수요가 없어 재산매각수입 감소 및 난지 음식물류 폐기물 자원화시설 운영지연에 따른 수수료 수입 미반영으로 전년대비 10.6% 감소할 것으로 예상

◈ 이전수입은 과표 상승 및 자치구 재정격차 완화 정책에 의거 지방교부세, 조정교부금 등은 증가가 예상되며 경제침체 해소를 위한 공공부문 일자리확대 및 인구 규모 변화에 대응한 복지정책 확대로 보조금도 증가 예상

세 출

◈ 기초연금, 영유아보육료, 아동수당 등의 저출산·고령화 사회에 대비한 사회복지분야 예산은 지속 증가 예상되며 구비 부담도 증가 전망

◈ 미래세대에 대한 투자 및 민선7기 구정 핵심사업 성과 달성을 위한 투자 확대

◈ 지역개발 등 경제활성화를 위한 도시재생 및 생활SOC 사업도 증가 예상

◈ 폐기물 처리비 및 도로, 하천, 공원 관리비용 등 도시기반 유지비용 지속적 증가

2. 구 정 방 향

구 정 방 향

비 전

서대문! 미래를 품다.

구정기조



6대 전략과제

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

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	606,619,562	18,198,587
일반회계	583,600,000	17,508,000
특별회계	23,019,562	690,587
기타특별회계	23,019,562	690,587
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,383,627	41,509
의료급여기금특별회계	361,024	10,831
건축안전특별회계	909,439	27,283
주차장특별회계	20,365,472	610,964

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

제 3 조 (채무부담행위액) 2020년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2020년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2019년 예산중 명시이월 사업은 2020년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 3,937,483천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 27,700,000천원으로 한다.

제 8 조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입 등(예산안 의회 제출후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	606,619,562	100.00%	545,642,651	100.00%	60,976,911	11.18%
일반회계	583,600,000	96.21%	522,550,000	95.77%	61,050,000	11.68%
특별회계	23,019,562	3.79%	23,092,651	4.23%	△73,089	△0.32%
기타특별회계	23,019,562	3.79%	23,092,651	4.23%	△73,089	△0.32%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,383,627	0.23%	1,310,245	0.24%	73,382	5.60%
의료급여기금특별회계	361,024	0.06%	467,960	0.09%	△106,936	△22.85%
건축안전특별회계	909,439	0.15%	0	0.00%	909,439	순증
주차장특별회계	20,365,472	3.36%	21,314,446	3.91%	△948,974	△4.45%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	606,619,562	100.00 %	545,642,651	100.00 %	60,976,911	11.18%
100 지방세수입	94,531,335	15.58 %	79,074,272	14.49 %	15,457,063	19.55%
110 지방세	94,531,335	15.58 %	79,074,272	14.49 %	15,457,063	19.55%
111 보통세	94,139,335	15.52 %	78,692,272	14.42 %	15,447,063	19.63%
111-02 등록면허세	8,483,335	1.40 %	7,771,272	1.42 %	712,063	9.16%
111-04 재산세	82,034,000	13.52 %	70,921,000	13.00 %	11,113,000	15.67%
111-08 지방소비세	3,622,000	0.60 %	0	0.00 %	3,622,000	순증
113 지난년도수입	392,000	0.06 %	382,000	0.07 %	10,000	2.62%
113-01 지난년도수입	392,000	0.06 %	382,000	0.07 %	10,000	2.62%
200 세외수입	48,585,762	8.01 %	53,039,927	9.72 %	△4,454,165	△8.40%
210 경상적세외수입	33,257,556	5.48 %	39,179,805	7.18 %	△5,922,249	△15.12%
211 재산임대수입	603,446	0.10 %	556,883	0.10 %	46,563	8.36%
211-01 국유재산임대료	20,760	0.00 %	20,760	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	582,686	0.10 %	536,123	0.10 %	46,563	8.69%
212 사용료수입	7,641,423	1.26 %	7,178,739	1.32 %	462,684	6.45%
212-01 도로사용료	2,136,500	0.35 %	1,948,800	0.36 %	187,700	9.63%
212-02 하천사용료	17,000	0.00 %	15,700	0.00 %	1,300	8.28%
212-07 입장료수입	1,935,136	0.32 %	1,720,808	0.32 %	214,328	12.46%
212-08 기타사용료	3,552,787	0.59 %	3,493,431	0.64 %	59,356	1.70%
213 수수료수입	8,078,144	1.33 %	15,138,353	2.77 %	△7,060,209	△46.64%
213-01 증지수입	760,069	0.13 %	726,080	0.13 %	33,989	4.68%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,020,000	1.16 %	6,660,000	1.22 %	360,000	5.41%
213-04 기타수수료	298,075	0.05 %	7,752,273	1.42 %	△7,454,198	△96.15%
214 사업수입	4,103,427	0.68 %	3,825,317	0.70 %	278,110	7.27%
214-02 주차요금수입	3,552,945	0.59 %	3,311,319	0.61 %	241,626	7.30%
214-08 의료사업수입	288,294	0.05 %	272,738	0.05 %	15,556	5.70%
214-09 기타사업수입	262,188	0.04 %	241,260	0.04 %	20,928	8.67%
215 징수교부금수입	10,652,713	1.76 %	10,686,557	1.96 %	△33,844	△0.32%
215-01 징수교부금수입	10,652,713	1.76 %	10,686,557	1.96 %	△33,844	△0.32%
216 이자수입	2,178,403	0.36 %	1,793,956	0.33 %	384,447	21.43%
216-01 공공예금이자수입	2,166,918	0.36 %	1,783,682	0.33 %	383,236	21.49%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-02 민간융자금회수이자수입	8,485	0.00 %	6,474	0.00 %	2,011	31.06%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,800	0.00 %	△800	△21.05%
220 임시적세외수입	15,328,206	2.53 %	13,860,122	2.54 %	1,468,084	10.59%
221 재산매각수입	1,773,580	0.29 %	3,028,000	0.55 %	△1,254,420	△41.43%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,230,580	0.20 %	722,000	0.13 %	508,580	70.44%
221-03 공유재산매각수입금	543,000	0.09 %	2,306,000	0.42 %	△1,763,000	△76.45%
222 부담금	1,129,981	0.19 %	931,462	0.17 %	198,519	21.31%
222-01 자치단체간부담금	782,216	0.13 %	721,462	0.13 %	60,754	8.42%
222-02 일반부담금	347,765	0.06 %	210,000	0.04 %	137,765	65.60%
223 과징금및과태료등	4,942,541	0.81 %	4,508,237	0.83 %	434,304	9.63%
223-01 과징금	95,150	0.02 %	99,284	0.02 %	△4,134	△4.16%
223-02 이행강제금	1,805,239	0.30 %	1,778,719	0.33 %	26,520	1.49%
223-03 변상금	232,000	0.04 %	305,100	0.06 %	△73,100	△23.96%
223-05 과태료	2,810,152	0.46 %	2,325,134	0.43 %	485,018	20.86%
224 기타수입	4,277,202	0.71 %	1,941,157	0.36 %	2,336,045	120.34%
224-01 불용품매각대	70,000	0.01 %	20,000	0.00 %	50,000	250.00%
224-06 그외수입	4,207,202	0.69 %	1,921,157	0.35 %	2,286,045	118.99%
225 지난년도수입	3,204,902	0.53 %	3,451,266	0.63 %	△246,364	△7.14%
225-01 지난년도수입	3,204,902	0.53 %	3,451,266	0.63 %	△246,364	△7.14%
300 지방교부세	11,995,000	1.98 %	8,661,000	1.59 %	3,334,000	38.49%
310 지방교부세	11,995,000	1.98 %	8,661,000	1.59 %	3,334,000	38.49%
311 지방교부세	11,995,000	1.98 %	8,661,000	1.59 %	3,334,000	38.49%
311-03 부동산교부세	11,995,000	1.98 %	8,661,000	1.59 %	3,334,000	38.49%
400 조정교부금등	126,969,397	20.93 %	117,608,701	21.55 %	9,360,696	7.96%
410 자치구조정교부금등	126,969,397	20.93 %	117,608,701	21.55 %	9,360,696	7.96%
411 자치구조정교부금등	126,969,397	20.93 %	117,608,701	21.55 %	9,360,696	7.96%
411-01 자치구일반조정교부금	126,123,113	20.79 %	116,746,765	21.40 %	9,376,348	8.03%
411-03 자치구기타재원조정수입	846,284	0.14 %	861,936	0.16 %	△15,652	△1.82%
500 보조금	254,849,306	42.01 %	228,521,515	41.88 %	26,327,791	11.52%
510 국고보조금등	154,424,606	25.46 %	136,734,056	25.06 %	17,690,550	12.94%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	154,424,606	25.46 %	136,734,056	25.06 %	17,690,550	12.94%
511-01 국고보조금	149,894,546	24.71 %	132,916,768	24.36 %	16,977,778	12.77%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	730,567	0.12 %	637,270	0.12 %	93,297	14.64%
511-03 기금	3,799,493	0.63 %	3,180,018	0.58 %	619,475	19.48%
520 시·도비보조금등	100,424,700	16.55 %	91,787,459	16.82 %	8,637,241	9.41%
521 시·도비보조금등	100,424,700	16.55 %	91,787,459	16.82 %	8,637,241	9.41%
521-01 시·도비보조금등	100,424,700	16.55 %	91,787,459	16.82 %	8,637,241	9.41%
700 보전수입등및내부거래	69,688,762	11.49 %	58,737,236	10.76 %	10,951,526	18.64%
710 보전수입등	69,208,762	11.41 %	58,737,236	10.76 %	10,471,526	17.83%
711 잉여금	68,784,532	11.34 %	58,465,236	10.71 %	10,319,296	17.65%
711-01 순세계잉여금	68,784,532	11.34 %	58,465,236	10.71 %	10,319,296	17.65%
713 융자금원금수입	424,230	0.07 %	272,000	0.05 %	152,230	55.97%
713-01 민간융자금회수수입	424,230	0.07 %	272,000	0.05 %	152,230	55.97%
720 내부거래	480,000	0.08 %	0	0.00 %	480,000	순증
721 전입금	480,000	0.08 %	0	0.00 %	480,000	순증
721-03 기타회계전입금	480,000	0.08 %	0	0.00 %	480,000	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	583,600,000	100.00 %	522,550,000	100.00 %	61,050,000	11.68%
100 지방세수입	94,531,335	16.20 %	79,074,272	15.13 %	15,457,063	19.55%
110 지방세	94,531,335	16.20 %	79,074,272	15.13 %	15,457,063	19.55%
111 보통세	94,139,335	16.13 %	78,692,272	15.06 %	15,447,063	19.63%
111-02 등록면허세	8,483,335	1.45 %	7,771,272	1.49 %	712,063	9.16%
111-04 재산세	82,034,000	14.06 %	70,921,000	13.57 %	11,113,000	15.67%
111-08 지방소비세	3,622,000	0.62 %	0	0.00 %	3,622,000	순증
113 지난년도수입	392,000	0.07 %	382,000	0.07 %	10,000	2.62%
113-01 지난년도수입	392,000	0.07 %	382,000	0.07 %	10,000	2.62%
200 세외수입	41,749,366	7.15 %	46,693,025	8.94 %	△4,943,659	△10.59%
210 경상적세외수입	29,983,264	5.14 %	35,874,946	6.87 %	△5,891,682	△16.42%
211 재산임대수입	603,446	0.10 %	556,883	0.11 %	46,563	8.36%
211-01 국유재산임대료	20,760	0.00 %	20,760	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	582,686	0.10 %	536,123	0.10 %	46,563	8.69%
212 사용료수입	7,483,159	1.28 %	7,020,475	1.34 %	462,684	6.59%
212-01 도로사용료	2,136,500	0.37 %	1,948,800	0.37 %	187,700	9.63%
212-02 하천사용료	17,000	0.00 %	15,700	0.00 %	1,300	8.28%
212-07 입장료수입	1,935,136	0.33 %	1,720,808	0.33 %	214,328	12.46%
212-08 기타사용료	3,394,523	0.58 %	3,335,167	0.64 %	59,356	1.78%
213 수수료수입	8,078,144	1.38 %	15,138,353	2.90 %	△7,060,209	△46.64%
213-01 증지수입	760,069	0.13 %	726,080	0.14 %	33,989	4.68%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,020,000	1.20 %	6,660,000	1.27 %	360,000	5.41%
213-04 기타수수료	298,075	0.05 %	7,752,273	1.48 %	△7,454,198	△96.15%
214 사업수입	1,291,402	0.22 %	951,878	0.18 %	339,524	35.67%
214-02 주차요금수입	740,920	0.13 %	437,880	0.08 %	303,040	69.21%
214-08 의료사업수입	288,294	0.05 %	272,738	0.05 %	15,556	5.70%
214-09 기타사업수입	262,188	0.04 %	241,260	0.05 %	20,928	8.67%
215 징수교부금수입	10,652,713	1.83 %	10,686,557	2.05 %	△33,844	△0.32%
215-01 징수교부금수입	10,652,713	1.83 %	10,686,557	2.05 %	△33,844	△0.32%
216 이자수입	1,874,400	0.32 %	1,520,800	0.29 %	353,600	23.25%
216-01 공공예금이자수입	1,871,400	0.32 %	1,517,000	0.29 %	354,400	23.36%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,800	0.00 %	△800	△21.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
220 임시적세외수입	11,766,102	2.02 %	10,818,079	2.07 %	948,023	8.76%
221 재산매각수입	1,773,580	0.30 %	3,028,000	0.58 %	△1,254,420	△41.43%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,230,580	0.21 %	722,000	0.14 %	508,580	70.44%
221-03 공유재산매각수입금	543,000	0.09 %	2,306,000	0.44 %	△1,763,000	△76.45%
222 부담금	637,012	0.11 %	537,902	0.10 %	99,110	18.43%
222-01 자치단체간부담금	439,247	0.08 %	427,902	0.08 %	11,345	2.65%
222-02 일반부담금	197,765	0.03 %	110,000	0.02 %	87,765	79.79%
223 과징금및과태료등	2,701,747	0.46 %	2,666,736	0.51 %	35,011	1.31%
223-01 과징금	95,150	0.02 %	99,284	0.02 %	△4,134	△4.16%
223-02 이행강제금	1,300,000	0.22 %	1,705,462	0.33 %	△405,462	△23.77%
223-03 변상금	232,000	0.04 %	305,100	0.06 %	△73,100	△23.96%
223-05 과태료	1,074,597	0.18 %	556,890	0.11 %	517,707	92.96%
224 기타수입	4,259,720	0.73 %	1,941,157	0.37 %	2,318,563	119.44%
224-01 불용품매각대	70,000	0.01 %	20,000	0.00 %	50,000	250.00%
224-06 그외수입	4,189,720	0.72 %	1,921,157	0.37 %	2,268,563	118.08%
225 지난년도수입	2,394,043	0.41 %	2,644,284	0.51 %	△250,241	△9.46%
225-01 지난년도수입	2,394,043	0.41 %	2,644,284	0.51 %	△250,241	△9.46%
300 지방교부세	11,995,000	2.06 %	8,661,000	1.66 %	3,334,000	38.49%
310 지방교부세	11,995,000	2.06 %	8,661,000	1.66 %	3,334,000	38.49%
311 지방교부세	11,995,000	2.06 %	8,661,000	1.66 %	3,334,000	38.49%
311-03 부동산교부세	11,995,000	2.06 %	8,661,000	1.66 %	3,334,000	38.49%
400 조정교부금등	126,969,397	21.76 %	117,608,701	22.51 %	9,360,696	7.96%
410 자치구조정교부금등	126,969,397	21.76 %	117,608,701	22.51 %	9,360,696	7.96%
411 자치구조정교부금등	126,969,397	21.76 %	117,608,701	22.51 %	9,360,696	7.96%
411-01 자치구일반조정교부금	126,123,113	21.61 %	116,746,765	22.34 %	9,376,348	8.03%
411-03 자치구기타재원조정수입	846,284	0.15 %	861,936	0.16 %	△15,652	△1.82%
500 보조금	254,508,282	43.61 %	228,053,555	43.64 %	26,454,727	11.60%
510 국고보조금등	154,254,094	26.43 %	136,500,076	26.12 %	17,754,018	13.01%
511 국고보조금등	154,254,094	26.43 %	136,500,076	26.12 %	17,754,018	13.01%
511-01 국고보조금	149,724,034	25.66 %	132,682,788	25.39 %	17,041,246	12.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 국가균형발전특별회계보조금	730,567	0.13 %	637,270	0.12 %	93,297	14.64%
511-03 기금	3,799,493	0.65 %	3,180,018	0.61 %	619,475	19.48%
520 시·도비보조금등	100,254,188	17.18 %	91,553,479	17.52 %	8,700,709	9.50%
521 시·도비보조금등	100,254,188	17.18 %	91,553,479	17.52 %	8,700,709	9.50%
521-01 시·도비보조금등	100,254,188	17.18 %	91,553,479	17.52 %	8,700,709	9.50%
700 보전수입등및내부거래	53,846,620	9.23 %	42,459,447	8.13 %	11,387,173	26.82%
710 보전수입등	53,846,620	9.23 %	42,459,447	8.13 %	11,387,173	26.82%
711 잉여금	53,846,620	9.23 %	42,459,447	8.13 %	11,387,173	26.82%
711-01 순세계잉여금	53,846,620	9.23 %	42,459,447	8.13 %	11,387,173	26.82%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	23,019,562	100.00 %	23,092,651	100.00 %	△73,089	△0.32%
200 세외수입	6,836,396	29.70 %	6,346,902	27.48 %	489,494	7.71%
210 경상적세외수입	3,274,292	14.22 %	3,304,859	14.31 %	△30,567	△0.92%
212 사용료수입	158,264	0.69 %	158,264	0.69 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	158,264	0.69 %	158,264	0.69 %	0	0.00%
214 사업수입	2,812,025	12.22 %	2,873,439	12.44 %	△61,414	△2.14%
214-02 주차요금수입	2,812,025	12.22 %	2,873,439	12.44 %	△61,414	△2.14%
216 이자수입	304,003	1.32 %	273,156	1.18 %	30,847	11.29%
216-01 공공예금이자수입	295,518	1.28 %	266,682	1.15 %	28,836	10.81%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,485	0.04 %	6,474	0.03 %	2,011	31.06%
220 임시적세외수입	3,562,104	15.47 %	3,042,043	13.17 %	520,061	17.10%
222 부담금	492,969	2.14 %	393,560	1.70 %	99,409	25.26%
222-01 자치단체간부담금	342,969	1.49 %	293,560	1.27 %	49,409	16.83%
222-02 일반부담금	150,000	0.65 %	100,000	0.43 %	50,000	50.00%
223 과징금및과태료등	2,240,794	9.73 %	1,841,501	7.97 %	399,293	21.68%
223-02 이행강제금	505,239	2.19 %	73,257	0.32 %	431,982	589.68%
223-05 과태료	1,735,555	7.54 %	1,768,244	7.66 %	△32,689	△1.85%
224 기타수입	17,482	0.08 %	0	0.00 %	17,482	순증
224-06 그외수입	17,482	0.08 %	0	0.00 %	17,482	순증
225 지난년도수입	810,859	3.52 %	806,982	3.49 %	3,877	0.48%
225-01 지난년도수입	810,859	3.52 %	806,982	3.49 %	3,877	0.48%
500 보조금	341,024	1.48 %	467,960	2.03 %	△126,936	△27.13%
510 국고보조금등	170,512	0.74 %	233,980	1.01 %	△63,468	△27.13%
511 국고보조금등	170,512	0.74 %	233,980	1.01 %	△63,468	△27.13%
511-01 국고보조금	170,512	0.74 %	233,980	1.01 %	△63,468	△27.13%
520 시·도비보조금등	170,512	0.74 %	233,980	1.01 %	△63,468	△27.13%
521 시·도비보조금등	170,512	0.74 %	233,980	1.01 %	△63,468	△27.13%
521-01 시·도비보조금등	170,512	0.74 %	233,980	1.01 %	△63,468	△27.13%
700 보전수입등및내부거래	15,842,142	68.82 %	16,277,789	70.49 %	△435,647	△2.68%
710 보전수입등	15,362,142	66.74 %	16,277,789	70.49 %	△915,647	△5.63%
711 잉여금	14,937,912	64.89 %	16,005,789	69.31 %	△1,067,877	△6.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	14,937,912	64.89 %	16,005,789	69.31 %	△1,067,877	△6.67%
713 융자금원금수입	424,230	1.84 %	272,000	1.18 %	152,230	55.97%
713-01 민간융자금회수수입	424,230	1.84 %	272,000	1.18 %	152,230	55.97%
720 내부거래	480,000	2.09 %	0	0.00 %	480,000	순증
721 전입금	480,000	2.09 %	0	0.00 %	480,000	순증
721-03 기타회계전입금	480,000	2.09 %	0	0.00 %	480,000	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,383,627	100.00 %	1,310,245	100.00 %	73,382	5.60%
200 세외수입	21,485	1.55 %	32,456	2.48 %	△10,971	△33.80%
210 경상적세외수입	21,485	1.55 %	32,456	2.48 %	△10,971	△33.80%
216 이자수입	21,485	1.55 %	32,456	2.48 %	△10,971	△33.80%
216-01 공공예금이자수입	13,000	0.94 %	25,982	1.98 %	△12,982	△49.97%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,485	0.61 %	6,474	0.49 %	2,011	31.06%
700 보전수입등및내부거래	1,362,142	98.45 %	1,277,789	97.52 %	84,353	6.60%
710 보전수입등	1,362,142	98.45 %	1,277,789	97.52 %	84,353	6.60%
711 잉여금	937,912	67.79 %	1,005,789	76.76 %	△67,877	△6.75%
711-01 순세계잉여금	937,912	67.79 %	1,005,789	76.76 %	△67,877	△6.75%
713 융자금원금수입	424,230	30.66 %	272,000	20.76 %	152,230	55.97%
713-01 민간융자금회수수입	424,230	30.66 %	272,000	20.76 %	152,230	55.97%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	361,024	100.00 %	467,960	100.00 %	△106,936	△22.85%
200 세외수입	20,000	5.54 %	0	0.00 %	20,000	순증
210 경상적세외수입	2,518	0.70 %	0	0.00 %	2,518	순증
216 이자수입	2,518	0.70 %	0	0.00 %	2,518	순증
216-01 공공예금이자수입	2,518	0.70 %	0	0.00 %	2,518	순증
220 임시적세외수입	17,482	4.84 %	0	0.00 %	17,482	순증
224 기타수입	17,482	4.84 %	0	0.00 %	17,482	순증
224-06 그외수입	17,482	4.84 %	0	0.00 %	17,482	순증
500 보조금	341,024	94.46 %	467,960	100.00 %	△126,936	△27.13%
510 국고보조금등	170,512	47.23 %	233,980	50.00 %	△63,468	△27.13%
511 국고보조금등	170,512	47.23 %	233,980	50.00 %	△63,468	△27.13%
511-01 국고보조금	170,512	47.23 %	233,980	50.00 %	△63,468	△27.13%
520 시·도비보조금등	170,512	47.23 %	233,980	50.00 %	△63,468	△27.13%
521 시·도비보조금등	170,512	47.23 %	233,980	50.00 %	△63,468	△27.13%
521-01 시·도비보조금등	170,512	47.23 %	233,980	50.00 %	△63,468	△27.13%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	909,439	100.00 %	0	0.00 %	909,439	순증
200 세외수입	429,439	47.22 %	0	0.00 %	429,439	순증
220 임시적세외수입	429,439	47.22 %	0	0.00 %	429,439	순증
223 과징금및과태료등	429,439	47.22 %	0	0.00 %	429,439	순증
223-02 이행강제금	429,439	47.22 %	0	0.00 %	429,439	순증
700 보전수입등및내부거래	480,000	52.78 %	0	0.00 %	480,000	순증
720 내부거래	480,000	52.78 %	0	0.00 %	480,000	순증
721 전입금	480,000	52.78 %	0	0.00 %	480,000	순증
721-03 기타회계전입금	480,000	52.78 %	0	0.00 %	480,000	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	20,365,472	100.00 %	21,314,446	100.00 %	△948,974	△4.45%
200 세외수입	6,365,472	31.26 %	6,314,446	29.63 %	51,026	0.81%
210 경상적세외수입	3,250,289	15.96 %	3,272,403	15.35 %	△22,114	△0.68%
212 사용료수입	158,264	0.78 %	158,264	0.74 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	158,264	0.78 %	158,264	0.74 %	0	0.00%
214 사업수입	2,812,025	13.81 %	2,873,439	13.48 %	△61,414	△2.14%
214-02 주차요금수입	2,812,025	13.81 %	2,873,439	13.48 %	△61,414	△2.14%
216 이자수입	280,000	1.37 %	240,700	1.13 %	39,300	16.33%
216-01 공공예금이자수입	280,000	1.37 %	240,700	1.13 %	39,300	16.33%
220 임시적세외수입	3,115,183	15.30 %	3,042,043	14.27 %	73,140	2.40%
222 부담금	492,969	2.42 %	393,560	1.85 %	99,409	25.26%
222-01 자치단체간부담금	342,969	1.68 %	293,560	1.38 %	49,409	16.83%
222-02 일반부담금	150,000	0.74 %	100,000	0.47 %	50,000	50.00%
223 과징금및과태료등	1,811,355	8.89 %	1,841,501	8.64 %	△30,146	△1.64%
223-02 이행강제금	75,800	0.37 %	73,257	0.34 %	2,543	3.47%
223-05 과태료	1,735,555	8.52 %	1,768,244	8.30 %	△32,689	△1.85%
225 지난년도수입	810,859	3.98 %	806,982	3.79 %	3,877	0.48%
225-01 지난년도수입	810,859	3.98 %	806,982	3.79 %	3,877	0.48%
700 보전수입등및내부거래	14,000,000	68.74 %	15,000,000	70.37 %	△1,000,000	△6.67%
710 보전수입등	14,000,000	68.74 %	15,000,000	70.37 %	△1,000,000	△6.67%
711 잉여금	14,000,000	68.74 %	15,000,000	70.37 %	△1,000,000	△6.67%
711-01 순세계잉여금	14,000,000	68.74 %	15,000,000	70.37 %	△1,000,000	△6.67%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	606,619,562	100.00 %	545,642,651	100.00 %	60,976,911	11.18 %
010 일반공공행정	39,504,660	6.51 %	34,917,888	6.40 %	4,586,772	13.14 %
011 입법및선거관리	1,848,189	0.30 %	1,378,924	0.25 %	469,265	34.03 %
013 지방행정・재정지원	9,642,109	1.59 %	9,517,689	1.74 %	124,420	1.31 %
016 일반행정	28,014,362	4.62 %	24,021,275	4.40 %	3,993,087	16.62 %
020 공공질서및안전	1,961,613	0.32 %	1,621,264	0.30 %	340,349	20.99 %
025 재난방재・민방위	1,961,613	0.32 %	1,621,264	0.30 %	340,349	20.99 %
050 교육	13,581,905	2.24 %	9,681,040	1.77 %	3,900,865	40.29 %
051 유아및초중등교육	10,151,005	1.67 %	7,629,865	1.40 %	2,521,140	33.04 %
053 평생・직업교육	3,430,900	0.57 %	2,051,175	0.38 %	1,379,725	67.27 %
060 문화및관광	10,178,244	1.68 %	9,228,543	1.69 %	949,701	10.29 %
061 문화예술	1,637,922	0.27 %	2,275,283	0.42 %	△637,361	△28.01 %
063 체육	5,117,791	0.84 %	3,936,677	0.72 %	1,181,114	30.00 %
065 문화및관광일반	3,422,531	0.56 %	3,016,583	0.55 %	405,948	13.46 %
070 환경	37,052,341	6.11 %	32,015,636	5.87 %	5,036,705	15.73 %
071 상하수도・수질	4,407,925	0.73 %	3,850,131	0.71 %	557,794	14.49 %
072 폐기물	32,012,871	5.28 %	27,644,095	5.07 %	4,368,776	15.80 %
076 환경보호일반	631,545	0.10 %	521,410	0.10 %	110,135	21.12 %
080 사회복지	294,271,077	48.51 %	257,774,211	47.24 %	36,496,866	14.16 %
081 기초생활보장	43,576,513	7.18 %	37,511,372	6.87 %	6,065,141	16.17 %
082 취약계층지원	31,327,562	5.16 %	26,087,669	4.78 %	5,239,893	20.09 %
084 보육・가족및여성	94,572,053	15.59 %	88,379,333	16.20 %	6,192,720	7.01 %
085 노인・청소년	124,794,949	20.57 %	105,795,837	19.39 %	18,999,112	17.96 %
090 보건	13,668,749	2.25 %	14,834,402	2.72 %	△1,165,653	△7.86 %
091 보건의료	13,291,157	2.19 %	14,673,374	2.69 %	△1,382,217	△9.42 %
093 식품의약안전	377,592	0.06 %	161,028	0.03 %	216,564	134.49 %
100 농림해양수산	1,683,998	0.28 %	1,971,416	0.36 %	△287,418	△14.58 %
102 임업・산촌	1,683,998	0.28 %	1,971,416	0.36 %	△287,418	△14.58 %
110 산업・중소기업및에너지	8,804,853	1.45 %	6,244,522	1.14 %	2,560,331	41.00 %
116 산업・중소기업일반	8,804,853	1.45 %	6,244,522	1.14 %	2,560,331	41.00 %
120 교통및물류	32,757,077	5.40 %	27,473,815	5.04 %	5,283,262	19.23 %
121 도로	14,435,164	2.38 %	8,446,137	1.55 %	5,989,027	70.91 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	18,321,913	3.02 %	19,027,678	3.49 %	△705,765	△3.71 %
140 국토및지역개발	18,659,701	3.08 %	19,363,355	3.55 %	△703,654	△3.63 %
142 지역및도시	18,659,701	3.08 %	19,363,355	3.55 %	△703,654	△3.63 %
160 예비비	3,937,483	0.65 %	5,702,833	1.05 %	△1,765,350	△30.96 %
161 예비비	3,937,483	0.65 %	5,702,833	1.05 %	△1,765,350	△30.96 %
900 기타	130,557,861	21.52 %	124,813,726	22.87 %	5,744,135	4.60 %
901 기타	130,557,861	21.52 %	124,813,726	22.87 %	5,744,135	4.60 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	583,600,000	100.00 %	522,550,000	100.00 %	61,050,000	11.68 %
010 일반공공행정	38,121,033	6.53 %	33,607,643	6.43 %	4,513,390	13.43 %
011 입법및선거관리	1,848,189	0.32 %	1,378,924	0.26 %	469,265	34.03 %
013 지방행정・재정지원	9,642,109	1.65 %	9,517,689	1.82 %	124,420	1.31 %
016 일반행정	26,630,735	4.56 %	22,711,030	4.35 %	3,919,705	17.26 %
020 공공질서및안전	1,961,613	0.34 %	1,621,264	0.31 %	340,349	20.99 %
025 재난방재・민방위	1,961,613	0.34 %	1,621,264	0.31 %	340,349	20.99 %
050 교육	13,581,905	2.33 %	9,681,040	1.85 %	3,900,865	40.29 %
051 유아및초중등교육	10,151,005	1.74 %	7,629,865	1.46 %	2,521,140	33.04 %
053 평생・직업교육	3,430,900	0.59 %	2,051,175	0.39 %	1,379,725	67.27 %
060 문화및관광	10,178,244	1.74 %	9,228,543	1.77 %	949,701	10.29 %
061 문화예술	1,637,922	0.28 %	2,275,283	0.44 %	△637,361	△28.01 %
063 체육	5,117,791	0.88 %	3,936,677	0.75 %	1,181,114	30.00 %
065 문화및관광일반	3,422,531	0.59 %	3,016,583	0.58 %	405,948	13.46 %
070 환경	37,052,341	6.35 %	32,015,636	6.13 %	5,036,705	15.73 %
071 상하수도・수질	4,407,925	0.76 %	3,850,131	0.74 %	557,794	14.49 %
072 폐기물	32,012,871	5.49 %	27,644,095	5.29 %	4,368,776	15.80 %
076 환경보호일반	631,545	0.11 %	521,410	0.10 %	110,135	21.12 %
080 사회복지	293,985,423	50.37 %	257,388,811	49.26 %	36,596,612	14.22 %
081 기초생활보장	43,290,859	7.42 %	37,125,972	7.10 %	6,164,887	16.61 %
082 취약계층지원	31,327,562	5.37 %	26,087,669	4.99 %	5,239,893	20.09 %
084 보육・가족및여성	94,572,053	16.20 %	88,379,333	16.91 %	6,192,720	7.01 %
085 노인・청소년	124,794,949	21.38 %	105,795,837	20.25 %	18,999,112	17.96 %
090 보건	13,668,749	2.34 %	14,834,402	2.84 %	△1,165,653	△7.86 %
091 보건의료	13,291,157	2.28 %	14,673,374	2.81 %	△1,382,217	△9.42 %
093 식품의약안전	377,592	0.06 %	161,028	0.03 %	216,564	134.49 %
100 농림해양수산	1,683,998	0.29 %	1,971,416	0.38 %	△287,418	△14.58 %
102 임업・산촌	1,683,998	0.29 %	1,971,416	0.38 %	△287,418	△14.58 %
110 산업・중소기업및에너지	8,804,853	1.51 %	6,244,522	1.20 %	2,560,331	41.00 %
116 산업・중소기업일반	8,804,853	1.51 %	6,244,522	1.20 %	2,560,331	41.00 %
120 교통및물류	15,613,514	2.68 %	9,265,043	1.77 %	6,348,471	68.52 %
121 도로	14,435,164	2.47 %	8,446,137	1.62 %	5,989,027	70.91 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	1,178,350	0.20 %	818,906	0.16 %	359,444	43.89 %
140 국토및지역개발	17,975,065	3.08 %	19,363,355	3.71 %	△1,388,290	△7.17 %
142 지역및도시	17,975,065	3.08 %	19,363,355	3.71 %	△1,388,290	△7.17 %
160 예비비	3,937,483	0.67 %	5,702,833	1.09 %	△1,765,350	△30.96 %
161 예비비	3,937,483	0.67 %	5,702,833	1.09 %	△1,765,350	△30.96 %
900 기타	127,035,779	21.77 %	121,625,492	23.28 %	5,410,287	4.45 %
901 기타	127,035,779	21.77 %	121,625,492	23.28 %	5,410,287	4.45 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,019,562	100.00 %	23,092,651	100.00 %	△73,089	△0.32 %
010 일반공공행정	1,383,627	6.01 %	1,310,245	5.67 %	73,382	5.60 %
016 일반행정	1,383,627	6.01 %	1,310,245	5.67 %	73,382	5.60 %
080 사회복지	285,654	1.24 %	385,400	1.67 %	△99,746	△25.88 %
081 기초생활보장	285,654	1.24 %	385,400	1.67 %	△99,746	△25.88 %
120 교통및물류	17,143,563	74.47 %	18,208,772	78.85 %	△1,065,209	△5.85 %
126 대중교통・물류등기타	17,143,563	74.47 %	18,208,772	78.85 %	△1,065,209	△5.85 %
140 국토및지역개발	684,636	2.97 %	0	0.00 %	684,636	순증
142 지역및도시	684,636	2.97 %	0	0.00 %	684,636	순증
900 기타	3,522,082	15.30 %	3,188,234	13.81 %	333,848	10.47 %
901 기타	3,522,082	15.30 %	3,188,234	13.81 %	333,848	10.47 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,383,627	100.00 %	1,310,245	100.00 %	73,382	5.60 %
010 일반공공행정	1,383,627	100.00 %	1,310,245	100.00 %	73,382	5.60 %
016 일반행정	1,383,627	100.00 %	1,310,245	100.00 %	73,382	5.60 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,024	100.00 %	467,960	100.00 %	△106,936	△22.85 %
080 사회복지	285,654	79.12 %	385,400	82.36 %	△99,746	△25.88 %
081 기초생활보장	285,654	79.12 %	385,400	82.36 %	△99,746	△25.88 %
900 기타	75,370	20.88 %	82,560	17.64 %	△7,190	△8.71 %
901 기타	75,370	20.88 %	82,560	17.64 %	△7,190	△8.71 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	909,439	100.00 %	0	0.00 %	909,439	순증
140 국토및지역개발	684,636	75.28 %	0	0.00 %	684,636	순증
142 지역및도시	684,636	75.28 %	0	0.00 %	684,636	순증
900 기타	224,803	24.72 %	0	0.00 %	224,803	순증
901 기타	224,803	24.72 %	0	0.00 %	224,803	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,365,472	100.00 %	21,314,446	100.00 %	△948,974	△4.45 %
120 교통및물류	17,143,563	84.18 %	18,208,772	85.43 %	△1,065,209	△5.85 %
126 대중교통·물류등기타	17,143,563	84.18 %	18,208,772	85.43 %	△1,065,209	△5.85 %
900 기타	3,221,909	15.82 %	3,105,674	14.57 %	116,235	3.74 %
901 기타	3,221,909	15.82 %	3,105,674	14.57 %	116,235	3.74 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	606,619,562	100.00 %	545,642,651	100.00 %	60,976,911	11.18 %
본청	575,408,508	94.85 %	513,894,131	94.18 %	61,514,377	11.97 %
감사담당관	221,933	0.04 %	166,496	0.03 %	55,437	33.30 %
감사담당관	221,933	0.04 %	166,496	0.03 %	55,437	33.30 %
주민자치국	135,662,725	22.36 %	124,076,417	22.74 %	11,586,308	9.34 %
행정지원과	105,787,548	17.44 %	101,010,909	18.51 %	4,776,639	4.73 %
자치행정과	10,945,142	1.80 %	9,092,568	1.67 %	1,852,574	20.37 %
홍보과	1,382,794	0.23 %	1,312,026	0.24 %	70,768	5.39 %
민원여권과	784,347	0.13 %	640,841	0.12 %	143,506	22.39 %
전산정보과	4,477,131	0.74 %	4,029,234	0.74 %	447,897	11.12 %
교육지원과	12,285,763	2.03 %	7,990,839	1.46 %	4,294,924	53.75 %
기획재정국	21,997,747	3.63 %	22,494,960	4.12 %	△497,213	△2.21 %
기획예산과	14,148,603	2.33 %	15,633,439	2.87 %	△1,484,836	△9.50 %
일자리경제과	5,330,985	0.88 %	4,576,476	0.84 %	754,509	16.49 %
재무과	701,454	0.12 %	613,885	0.11 %	87,569	14.26 %
세무1과	594,898	0.10 %	557,465	0.10 %	37,433	6.71 %
세무2과	851,456	0.14 %	802,791	0.15 %	48,665	6.06 %
지적과	370,351	0.06 %	310,904	0.06 %	59,447	19.12 %
복지문화국	305,236,389	50.32 %	267,615,571	49.05 %	37,620,818	14.06 %
복지정책과	8,808,594	1.45 %	7,325,357	1.34 %	1,483,237	20.25 %
사회복지과	66,729,116	11.00 %	56,909,023	10.43 %	9,820,093	17.26 %
어르신복지과	119,510,584	19.70 %	102,846,884	18.85 %	16,663,700	16.20 %
여성가족과	77,000,530	12.69 %	72,953,133	13.37 %	4,047,397	5.55 %
아동청소년과	23,141,277	3.81 %	18,679,488	3.42 %	4,461,789	23.89 %
문화체육과	10,046,288	1.66 %	8,901,686	1.63 %	1,144,602	12.86 %
환경도시국	45,323,580	7.47 %	41,692,251	7.64 %	3,631,329	8.71 %
도시재정비과	1,085,832	0.18 %	470,011	0.09 %	615,821	131.02 %
주택과	865,184	0.14 %	4,404,419	0.81 %	△3,539,235	△80.36 %
도시관리과	498,469	0.08 %	163,109	0.03 %	335,360	205.60 %
건축과	1,626,923	0.27 %	373,541	0.07 %	1,253,382	335.54 %
환경과	732,695	0.12 %	624,816	0.11 %	107,879	17.27 %
청소행정과	40,514,477	6.68 %	35,656,355	6.53 %	4,858,122	13.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	53,578,253	8.83 %	46,169,308	8.46 %	7,408,945	16.05 %
건설관리과	1,858,848	0.31 %	1,505,522	0.28 %	353,326	23.47 %
토목과	15,748,619	2.60 %	9,619,813	1.76 %	6,128,806	63.71 %
안전치수과	6,587,435	1.09 %	5,743,056	1.05 %	844,379	14.70 %
푸른도시과	7,718,850	1.27 %	7,047,437	1.29 %	671,413	9.53 %
교통행정과	1,259,887	0.21 %	903,737	0.17 %	356,150	39.41 %
교통관리과	20,404,614	3.36 %	21,349,743	3.91 %	△945,129	△4.43 %
도시재생추진단	13,387,881	2.21 %	11,679,128	2.14 %	1,708,753	14.63 %
도시재생과	9,727,537	1.60 %	9,824,849	1.80 %	△97,312	△0.99 %
사회적경제과	3,660,344	0.60 %	1,854,279	0.34 %	1,806,065	97.40 %
직속기관	23,920,386	3.94 %	24,511,178	4.49 %	△590,792	△2.41 %
보건소	23,920,386	3.94 %	24,511,178	4.49 %	△590,792	△2.41 %
보건위생과	10,009,372	1.65 %	9,237,044	1.69 %	772,328	8.36 %
지역건강과	8,728,479	1.44 %	9,933,478	1.82 %	△1,204,999	△12.13 %
의약과	4,927,025	0.81 %	5,068,010	0.93 %	△140,985	△2.78 %
가좌보건지소	255,510	0.04 %	272,646	0.05 %	△17,136	△6.29 %
외청	4,140,539	0.68 %	3,564,352	0.65 %	576,187	16.17 %
의회사무국	4,140,539	0.68 %	3,564,352	0.65 %	576,187	16.17 %
구의회사무국	4,140,539	0.68 %	3,564,352	0.65 %	576,187	16.17 %
사업소	3,150,129	0.52 %	3,672,990	0.67 %	△522,861	△14.24 %
자연사박물관	3,150,129	0.52 %	3,672,990	0.67 %	△522,861	△14.24 %
자연사박물관	3,150,129	0.52 %	3,672,990	0.67 %	△522,861	△14.24 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	583,600,000	100.00 %	522,550,000	100.00 %	61,050,000	11.68 %
본청	552,388,946	94.65 %	490,801,480	93.92 %	61,587,466	12.55 %
감사담당관	221,933	0.04 %	166,496	0.03 %	55,437	33.30 %
감사담당관	221,933	0.04 %	166,496	0.03 %	55,437	33.30 %
주민자치국	134,279,098	23.01 %	122,766,172	23.49 %	11,512,926	9.38 %
행정지원과	105,787,548	18.13 %	101,010,909	19.33 %	4,776,639	4.73 %
자치행정과	9,561,515	1.64 %	7,782,323	1.49 %	1,779,192	22.86 %
홍보과	1,382,794	0.24 %	1,312,026	0.25 %	70,768	5.39 %
민원여권과	784,347	0.13 %	640,841	0.12 %	143,506	22.39 %
전산정보과	4,477,131	0.77 %	4,029,234	0.77 %	447,897	11.12 %
교육지원과	12,285,763	2.11 %	7,990,839	1.53 %	4,294,924	53.75 %
기획재정국	21,997,747	3.77 %	22,494,960	4.30 %	△497,213	△2.21 %
기획예산과	14,148,603	2.42 %	15,633,439	2.99 %	△1,484,836	△9.50 %
일자리경제과	5,330,985	0.91 %	4,576,476	0.88 %	754,509	16.49 %
재무과	701,454	0.12 %	613,885	0.12 %	87,569	14.26 %
세무1과	594,898	0.10 %	557,465	0.11 %	37,433	6.71 %
세무2과	851,456	0.15 %	802,791	0.15 %	48,665	6.06 %
지적과	370,351	0.06 %	310,904	0.06 %	59,447	19.12 %
복지문화국	304,875,365	52.24 %	267,147,611	51.12 %	37,727,754	14.12 %
복지정책과	8,808,594	1.51 %	7,325,357	1.40 %	1,483,237	20.25 %
사회복지과	66,368,092	11.37 %	56,441,063	10.80 %	9,927,029	17.59 %
어르신복지과	119,510,584	20.48 %	102,846,884	19.68 %	16,663,700	16.20 %
여성가족과	77,000,530	13.19 %	72,953,133	13.96 %	4,047,397	5.55 %
아동청소년과	23,141,277	3.97 %	18,679,488	3.57 %	4,461,789	23.89 %
문화체육과	10,046,288	1.72 %	8,901,686	1.70 %	1,144,602	12.86 %
환경도시국	44,414,141	7.61 %	41,692,251	7.98 %	2,721,890	6.53 %
도시재정비과	1,085,832	0.19 %	470,011	0.09 %	615,821	131.02 %
주택과	865,184	0.15 %	4,404,419	0.84 %	△3,539,235	△80.36 %
도시관리과	498,469	0.09 %	163,109	0.03 %	335,360	205.60 %
건축과	717,484	0.12 %	373,541	0.07 %	343,943	92.08 %
환경과	732,695	0.13 %	624,816	0.12 %	107,879	17.27 %
청소행정과	40,514,477	6.94 %	35,656,355	6.82 %	4,858,122	13.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	33,212,781	5.69 %	24,854,862	4.76 %	8,357,919	33.63 %
건설관리과	1,858,848	0.32 %	1,505,522	0.29 %	353,326	23.47 %
토목과	15,748,619	2.70 %	9,619,813	1.84 %	6,128,806	63.71 %
안전치수과	6,587,435	1.13 %	5,743,056	1.10 %	844,379	14.70 %
푸른도시과	7,718,850	1.32 %	7,047,437	1.35 %	671,413	9.53 %
교통행정과	1,259,887	0.22 %	903,737	0.17 %	356,150	39.41 %
교통관리과	39,142	0.01 %	35,297	0.01 %	3,845	10.89 %
도시재생추진단	13,387,881	2.29 %	11,679,128	2.24 %	1,708,753	14.63 %
도시재생과	9,727,537	1.67 %	9,824,849	1.88 %	△97,312	△0.99 %
사회적경제과	3,660,344	0.63 %	1,854,279	0.35 %	1,806,065	97.40 %
직속기관	23,920,386	4.10 %	24,511,178	4.69 %	△590,792	△2.41 %
보건소	23,920,386	4.10 %	24,511,178	4.69 %	△590,792	△2.41 %
보건위생과	10,009,372	1.72 %	9,237,044	1.77 %	772,328	8.36 %
지역건강과	8,728,479	1.50 %	9,933,478	1.90 %	△1,204,999	△12.13 %
의약과	4,927,025	0.84 %	5,068,010	0.97 %	△140,985	△2.78 %
가좌보건지소	255,510	0.04 %	272,646	0.05 %	△17,136	△6.29 %
외청	4,140,539	0.71 %	3,564,352	0.68 %	576,187	16.17 %
의회사무국	4,140,539	0.71 %	3,564,352	0.68 %	576,187	16.17 %
구의회사무국	4,140,539	0.71 %	3,564,352	0.68 %	576,187	16.17 %
사업소	3,150,129	0.54 %	3,672,990	0.70 %	△522,861	△14.24 %
자연사박물관	3,150,129	0.54 %	3,672,990	0.70 %	△522,861	△14.24 %
자연사박물관	3,150,129	0.54 %	3,672,990	0.70 %	△522,861	△14.24 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,019,562	100.00 %	23,092,651	100.00 %	△73,089	△0.32 %
본청	23,019,562	100.00 %	23,092,651	100.00 %	△73,089	△0.32 %
주민자치국	1,383,627	6.01 %	1,310,245	5.67 %	73,382	5.60 %
자치행정과	1,383,627	6.01 %	1,310,245	5.67 %	73,382	5.60 %
복지문화국	361,024	1.57 %	467,960	2.03 %	△106,936	△22.85 %
사회복지과	361,024	1.57 %	467,960	2.03 %	△106,936	△22.85 %
환경도시국	909,439	3.95 %	0	0.00 %	909,439	순증
건축과	909,439	3.95 %	0	0.00 %	909,439	순증
안전건설교통국	20,365,472	88.47 %	21,314,446	92.30 %	△948,974	△4.45 %
교통관리과	20,365,472	88.47 %	21,314,446	92.30 %	△948,974	△4.45 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	606,619,562	100.00%	545,642,651	100.00 %	60,976,911	11.18%
100 인건비	109,468,946	18.05%	104,537,961	19.16 %	4,930,985	4.72%
101 인건비	109,468,946	18.05%	104,537,961	19.16 %	4,930,985	4.72%
101-01 보수	76,654,648	12.64%	74,919,757	13.73 %	1,734,891	2.32%
101-02 기타직보수	8,716,917	1.44%	7,469,965	1.37 %	1,246,952	16.69%
101-03 무기계약근로자보수	12,571,560	2.07%	11,715,597	2.15 %	855,963	7.31%
101-04 기간제근로자등보수	11,525,821	1.90%	10,432,642	1.91 %	1,093,179	10.48%
200 물건비	46,224,464	7.62%	42,543,955	7.80 %	3,680,509	8.65%
201 일반운영비	33,625,257	5.54%	30,370,431	5.57 %	3,254,826	10.72%
201-01 사무관리비	15,084,555	2.49%	13,742,043	2.52 %	1,342,512	9.77%
201-02 공공운영비	12,889,942	2.12%	11,567,219	2.12 %	1,322,723	11.44%
201-03 행사운영비	1,563,020	0.26%	1,178,960	0.22 %	384,060	32.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,087,740	0.67%	3,882,209	0.71 %	205,531	5.29%
202 여비	3,755,303	0.62%	4,030,276	0.74 %	△274,973	△6.82%
202-01 국내여비	3,531,628	0.58%	3,806,601	0.70 %	△274,973	△7.22%
202-03 국외업무여비	46,500	0.01%	46,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	177,175	0.03%	177,175	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,611,762	0.27%	1,557,086	0.29 %	54,676	3.51%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.04%	267,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,140	0.01%	60,705	0.01 %	1,435	2.36%
203-03 시책추진업무추진비	1,042,682	0.17%	994,541	0.18 %	48,141	4.84%
203-04 부서운영업무추진비	239,340	0.04%	234,240	0.04 %	5,100	2.18%
204 직무수행경비	3,975,056	0.66%	3,497,387	0.64 %	477,669	13.66%
204-01 직책급업무수행경비	131,700	0.02%	124,200	0.02 %	7,500	6.04%
204-02 직급보조비	2,973,191	0.49%	2,571,722	0.47 %	401,469	15.61%
204-03 특정업무경비	870,165	0.14%	801,465	0.15 %	68,700	8.57%
205 의회비	1,084,710	0.18%	1,007,447	0.18 %	77,263	7.67%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	466,497	0.08%	458,267	0.08 %	8,230	1.80%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	22,420	0.00 %	△2,420	△10.79%
205-04 의원국외여비	53,500	0.01%	57,750	0.01 %	△4,250	△7.36%
205-05 의정운영공통경비	94,038	0.02%	100,524	0.02 %	△6,486	△6.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	6,000	0.00 %	6,000	100.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	0	0.00 %	75,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,993	0.00%	20,623	0.00 %	370	1.79%
205-12 의원국민건강부담금	16,882	0.00%	16,063	0.00 %	819	5.10%
206 재료비	936,876	0.15%	884,328	0.16 %	52,548	5.94%
206-01 재료비	936,876	0.15%	884,328	0.16 %	52,548	5.94%
207 연구개발비	1,235,500	0.20%	1,197,000	0.22 %	38,500	3.22%
207-01 연구용역비	1,181,500	0.19%	1,070,000	0.20 %	111,500	10.42%
207-02 전산개발비	54,000	0.01%	127,000	0.02 %	△73,000	△57.48%
300 경상이전	378,328,909	62.37%	341,290,687	62.55 %	37,038,222	10.85%
301 일반보전금	182,269,758	30.05%	162,538,162	29.79 %	19,731,596	12.14%
301-01 사회보장적수혜금	168,581,696	27.79%	151,279,071	27.72 %	17,302,625	11.44%
301-02 장학금및학자금	26,269	0.00%	39,424	0.01 %	△13,155	△33.37%
301-04 자율방범대실비지원	40,960	0.01%	49,960	0.01 %	△9,000	△18.01%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,575,617	0.42%	1,776,308	0.33 %	799,309	45.00%
301-06 민간인국외여비	22,700	0.00%	0	0.00 %	22,700	순증
301-07 외빈초청여비	7,500	0.00%	14,150	0.00 %	△6,650	△47.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,392,070	0.23%	1,117,784	0.20 %	274,286	24.54%
301-09 행사실비지원금	686,555	0.11%	538,185	0.10 %	148,370	27.57%
301-10 예술단원・운동부등보상금	75,970	0.01%	76,950	0.01 %	△980	△1.27%
301-12 기타보상금	8,860,421	1.46%	7,646,330	1.40 %	1,214,091	15.88%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,662,156	0.77%	4,517,532	0.83 %	144,624	3.20%
303-01 포상금	354,335	0.06%	315,835	0.06 %	38,500	12.19%
303-02 성과상여금	4,307,821	0.71%	4,201,697	0.77 %	106,124	2.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	17,695,044	2.92%	16,268,083	2.98 %	1,426,961	8.77%
304-01 연금부담금	14,363,920	2.37%	13,204,385	2.42 %	1,159,535	8.78%
304-02 국민건강보험금	3,325,524	0.55%	3,058,098	0.56 %	267,426	8.74%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	140,440	0.02%	3,903,292	0.72 %	△3,762,852	△96.40%
305-01 배상금등	140,440	0.02%	3,903,292	0.72 %	△3,762,852	△96.40%
306 출연금	11,306	0.00%	10,727	0.00 %	579	5.40%
306-01 출연금	11,306	0.00%	10,727	0.00 %	579	5.40%
307 민간이전	138,429,696	22.82%	121,777,277	22.32 %	16,652,419	13.67%
307-01 의료및구료비	7,018,775	1.16%	6,644,870	1.22 %	373,905	5.63%
307-02 민간경상사업보조	2,055,330	0.34%	1,745,036	0.32 %	310,294	17.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	333,200	0.05%	322,250	0.06 %	10,950	3.40%
307-04 민간행사사업보조	936,240	0.15%	1,042,500	0.19 %	△106,260	△10.19%
307-05 민간위탁금	31,259,169	5.15%	27,713,404	5.08 %	3,545,765	12.79%
307-07 연금지급금	403,488	0.07%	300,612	0.06 %	102,876	34.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,281,504	11.09%	63,205,855	11.58 %	4,075,649	6.45%
307-11 사회복지사업보조	28,956,740	4.77%	20,599,000	3.78 %	8,357,740	40.57%
307-12 민간인위탁교육비	185,250	0.03%	203,750	0.04 %	△18,500	△9.08%
308 자치단체등이전	19,865,131	3.27%	13,988,713	2.56 %	5,876,418	42.01%
308-07 자치단체간부담금	5,411,067	0.89%	1,573,765	0.29 %	3,837,302	243.83%
308-08 교육기관에대한보조	9,464,039	1.56%	6,935,146	1.27 %	2,528,893	36.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,761,225	0.78%	5,341,002	0.98 %	△579,777	△10.86%
308-11 기타부담금	200,000	0.03%	110,000	0.02 %	90,000	81.82%
309 전출금	15,231,378	2.51%	18,266,901	3.35 %	△3,035,523	△16.62%
309-01 공사·공단경상전출금	15,228,878	2.51%	18,264,401	3.35 %	△3,035,523	△16.62%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
400 자본지출	46,508,079	7.67%	35,004,506	6.42 %	11,503,573	32.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	37,913,902	6.25%	29,536,316	5.41 %	8,377,586	28.36%
401-01 시설비	36,528,352	6.02%	29,492,874	5.41 %	7,035,478	23.85%
401-02 감리비	1,339,000	0.22%	15,540	0.00 %	1,323,460	8516.47%
401-03 시설부대비	46,550	0.01%	27,902	0.01 %	18,648	66.83%
402 민간자본이전	2,549,635	0.42%	1,482,314	0.27 %	1,067,321	72.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	667,000	0.11%	373,000	0.07 %	294,000	78.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	441,280	0.07%	0	0.00 %	441,280	순증
402-03 민간위탁사업비	1,441,355	0.24%	1,109,314	0.20 %	332,041	29.93%
403 자치단체등자본이전	80,350	0.01%	263,200	0.05 %	△182,850	△69.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,150	0.00%	162,000	0.03 %	△152,850	△94.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.01%	101,200	0.02 %	△30,000	△29.64%
404 공사공단자본전출금	369,646	0.06%	155,970	0.03 %	213,676	137.00%
404-01 공사·공단자본전출금	369,646	0.06%	155,970	0.03 %	213,676	137.00%
405 자산취득비	4,944,546	0.82%	3,496,706	0.64 %	1,447,840	41.41%
405-01 자산및물품취득비	4,886,046	0.81%	3,410,606	0.63 %	1,475,440	43.26%
405-02 도서구입비	58,500	0.01%	86,100	0.02 %	△27,600	△32.06%
406 기타자본이전	650,000	0.11%	70,000	0.01 %	580,000	828.57%
406-01 기타자본이전	650,000	0.11%	70,000	0.01 %	580,000	828.57%
500 융자및출자	1,085,000	0.18%	1,060,000	0.19 %	25,000	2.36%
501 융자금	1,085,000	0.18%	1,060,000	0.19 %	25,000	2.36%
501-01 민간융자금	1,085,000	0.18%	1,060,000	0.19 %	25,000	2.36%
700 내부거래	8,886,833	1.46%	1,148,921	0.21 %	7,737,912	673.49%
701 기타회계등전출금	480,000	0.08%	0	0.00 %	480,000	순증
701-01 기타회계전출금	480,000	0.08%	0	0.00 %	480,000	순증
702 기금전출금	8,406,833	1.39%	1,148,921	0.21 %	7,257,912	631.72%
702-01 기금전출금	8,406,833	1.39%	1,148,921	0.21 %	7,257,912	631.72%
800 예비비및기타	16,117,331	2.66%	20,056,621	3.68 %	△3,939,290	△19.64%
801 예비비	15,992,990	2.64%	20,039,196	3.67 %	△4,046,206	△20.19%
801-01 일반예비비	15,862,432	2.61%	19,561,363	3.59 %	△3,698,931	△18.91%
801-02 재해·재난목적예비비	130,558	0.02%	477,833	0.09 %	△347,275	△72.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	124,341	0.02%	17,425	0.00 %	106,916	613.58%
802-01 국고보조금반환금	107,830	0.02%	12	0.00 %	107,818	898483.33
802-02 시・도비보조금반환금	11	0.00%	913	0.00 %	△902	△98.80%
802-03 기타반환금등	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	583,600,000	100.00%	522,550,000	100.00 %	61,050,000	11.68%
100 인건비	106,868,339	18.31%	102,166,657	19.55 %	4,701,682	4.60%
101 인건비	106,868,339	18.31%	102,166,657	19.55 %	4,701,682	4.60%
101-01 보수	75,112,731	12.87%	73,428,345	14.05 %	1,684,386	2.29%
101-02 기타직보수	7,919,527	1.36%	6,857,725	1.31 %	1,061,802	15.48%
101-03 무기계약근로자보수	12,436,204	2.13%	11,575,435	2.22 %	860,769	7.44%
101-04 기간제근로자등보수	11,399,877	1.95%	10,305,152	1.97 %	1,094,725	10.62%
200 물건비	44,934,661	7.70%	41,274,080	7.90 %	3,660,581	8.87%
201 일반운영비	32,549,588	5.58%	29,427,242	5.63 %	3,122,346	10.61%
201-01 사무관리비	14,630,693	2.51%	13,386,784	2.56 %	1,243,909	9.29%
201-02 공공운영비	12,268,135	2.10%	10,979,689	2.10 %	1,288,446	11.73%
201-03 행사운영비	1,563,020	0.27%	1,178,560	0.23 %	384,460	32.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,087,740	0.70%	3,882,209	0.74 %	205,531	5.29%
202 여비	3,672,287	0.63%	3,950,500	0.76 %	△278,213	△7.04%
202-01 국내여비	3,448,612	0.59%	3,726,825	0.71 %	△278,213	△7.47%
202-03 국외업무여비	46,500	0.01%	46,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	177,175	0.03%	177,175	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,596,882	0.27%	1,543,446	0.30 %	53,436	3.46%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.05%	267,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,140	0.01%	60,705	0.01 %	1,435	2.36%
203-03 시책추진업무추진비	1,033,142	0.18%	986,001	0.19 %	47,141	4.78%
203-04 부서운영업무추진비	234,000	0.04%	229,140	0.04 %	4,860	2.12%
204 직무수행경비	3,864,318	0.66%	3,404,117	0.65 %	460,201	13.52%
204-01 직책급업무수행경비	129,300	0.02%	121,800	0.02 %	7,500	6.16%
204-02 직급보조비	2,889,603	0.50%	2,504,027	0.48 %	385,576	15.40%
204-03 특정업무경비	845,415	0.14%	778,290	0.15 %	67,125	8.62%
205 의회비	1,084,710	0.19%	1,007,447	0.19 %	77,263	7.67%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	466,497	0.08%	458,267	0.09 %	8,230	1.80%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	22,420	0.00 %	△2,420	△10.79%
205-04 의원국외여비	53,500	0.01%	57,750	0.01 %	△4,250	△7.36%
205-05 의정운영공통경비	94,038	0.02%	100,524	0.02 %	△6,486	△6.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	6,000	0.00 %	6,000	100.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	0	0.00 %	75,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,993	0.00%	20,623	0.00 %	370	1.79%
205-12 의원국민건강부담금	16,882	0.00%	16,063	0.00 %	819	5.10%
206 재료비	936,876	0.16%	884,328	0.17 %	52,548	5.94%
206-01 재료비	936,876	0.16%	884,328	0.17 %	52,548	5.94%
207 연구개발비	1,230,000	0.21%	1,057,000	0.20 %	173,000	16.37%
207-01 연구용역비	1,181,500	0.20%	930,000	0.18 %	251,500	27.04%
207-02 전산개발비	48,500	0.01%	127,000	0.02 %	△78,500	△61.81%
300 경상이전	375,215,358	64.29%	338,362,283	64.75 %	36,853,075	10.89%
301 일반보전금	182,188,618	31.22%	162,470,622	31.09 %	19,717,996	12.14%
301-01 사회보장적수혜금	168,581,696	28.89%	151,279,071	28.95 %	17,302,625	11.44%
301-02 장학금및학자금	26,269	0.00%	39,424	0.01 %	△13,155	△33.37%
301-04 자율방범대실비지원	40,960	0.01%	49,960	0.01 %	△9,000	△18.01%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,575,617	0.44%	1,776,308	0.34 %	799,309	45.00%
301-06 민간인국외여비	22,700	0.00%	0	0.00 %	22,700	순증
301-07 외빈초청여비	7,500	0.00%	14,150	0.00 %	△6,650	△47.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,311,430	0.22%	1,051,244	0.20 %	260,186	24.75%
301-09 행사실비지원금	686,555	0.12%	538,185	0.10 %	148,370	27.57%
301-10 예술단원・운동부등보상금	75,970	0.01%	76,950	0.01 %	△980	△1.27%
301-12 기타보상금	8,859,921	1.52%	7,645,330	1.46 %	1,214,591	15.89%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,606,156	0.79%	4,461,532	0.85 %	144,624	3.24%
303-01 포상금	298,335	0.05%	259,835	0.05 %	38,500	14.82%
303-02 성과상여금	4,307,821	0.74%	4,201,697	0.80 %	106,124	2.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	17,234,777	2.95%	15,869,491	3.04 %	1,365,286	8.60%
304-01 연금부담금	13,990,382	2.40%	12,880,747	2.46 %	1,109,635	8.61%
304-02 국민건강보험금	3,238,795	0.55%	2,983,144	0.57 %	255,651	8.57%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	139,840	0.02%	3,902,692	0.75 %	△3,762,852	△96.42%
305-01 배상금등	139,840	0.02%	3,902,692	0.75 %	△3,762,852	△96.42%
306 출연금	11,306	0.00%	10,727	0.00 %	579	5.40%
306-01 출연금	11,306	0.00%	10,727	0.00 %	579	5.40%
307 민간이전	137,978,022	23.64%	121,248,757	23.20 %	16,729,265	13.80%
307-01 의료및구료비	6,751,901	1.16%	6,278,750	1.20 %	473,151	7.54%
307-02 민간경상사업보조	2,055,330	0.35%	1,745,036	0.33 %	310,294	17.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	333,200	0.06%	322,250	0.06 %	10,950	3.40%
307-04 민간행사사업보조	936,240	0.16%	1,042,500	0.20 %	△106,260	△10.19%
307-05 민간위탁금	31,158,369	5.34%	27,597,004	5.28 %	3,561,365	12.90%
307-07 연금지급금	319,488	0.05%	254,612	0.05 %	64,876	25.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,281,504	11.53%	63,205,855	12.10 %	4,075,649	6.45%
307-11 사회복지사업보조	28,956,740	4.96%	20,599,000	3.94 %	8,357,740	40.57%
307-12 민간인위탁교육비	185,250	0.03%	203,750	0.04 %	△18,500	△9.08%
308 자치단체등이전	19,628,131	3.36%	13,759,713	2.63 %	5,868,418	42.65%
308-07 자치단체간부담금	5,174,067	0.89%	1,344,765	0.26 %	3,829,302	284.76%
308-08 교육기관에대한보조	9,464,039	1.62%	6,935,146	1.33 %	2,528,893	36.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,761,225	0.82%	5,341,002	1.02 %	△579,777	△10.86%
308-11 기타부담금	200,000	0.03%	110,000	0.02 %	90,000	81.82%
309 전출금	13,404,508	2.30%	16,618,749	3.18 %	△3,214,241	△19.34%
309-01 공사·공단경상전출금	13,402,008	2.30%	16,616,249	3.18 %	△3,214,241	△19.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
400 자본지출	43,564,485	7.46%	33,834,301	6.47 %	9,730,184	28.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	35,156,912	6.02%	28,749,811	5.50 %	6,407,101	22.29%
401-01 시설비	35,128,762	6.02%	28,706,369	5.49 %	6,422,393	22.37%
401-02 감리비	15,000	0.00%	15,540	0.00 %	△540	△3.47%
401-03 시설부대비	13,150	0.00%	27,902	0.01 %	△14,752	△52.87%
402 민간자본이전	2,439,635	0.42%	1,482,314	0.28 %	957,321	64.58%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	557,000	0.10%	373,000	0.07 %	184,000	49.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	441,280	0.08%	0	0.00 %	441,280	순증
402-03 민간위탁사업비	1,441,355	0.25%	1,109,314	0.21 %	332,041	29.93%
403 자치단체등자본이전	80,350	0.01%	263,200	0.05 %	△182,850	△69.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,150	0.00%	162,000	0.03 %	△152,850	△94.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.01%	101,200	0.02 %	△30,000	△29.64%
404 공사공단자본전출금	369,646	0.06%	155,970	0.03 %	213,676	137.00%
404-01 공사·공단자본전출금	369,646	0.06%	155,970	0.03 %	213,676	137.00%
405 자산취득비	4,867,942	0.83%	3,113,006	0.60 %	1,754,936	56.37%
405-01 자산및물품취득비	4,809,442	0.82%	3,026,906	0.58 %	1,782,536	58.89%
405-02 도서구입비	58,500	0.01%	86,100	0.02 %	△27,600	△32.06%
406 기타자본이전	650,000	0.11%	70,000	0.01 %	580,000	828.57%
406-01 기타자본이전	650,000	0.11%	70,000	0.01 %	580,000	828.57%
500 융자및출자	85,000	0.01%	60,000	0.01 %	25,000	41.67%
501 융자금	85,000	0.01%	60,000	0.01 %	25,000	41.67%
501-01 민간융자금	85,000	0.01%	60,000	0.01 %	25,000	41.67%
700 내부거래	8,886,833	1.52%	1,148,921	0.22 %	7,737,912	673.49%
701 기타회계등전출금	480,000	0.08%	0	0.00 %	480,000	순증
701-01 기타회계전출금	480,000	0.08%	0	0.00 %	480,000	순증
702 기금전출금	8,406,833	1.44%	1,148,921	0.22 %	7,257,912	631.72%
702-01 기금전출금	8,406,833	1.44%	1,148,921	0.22 %	7,257,912	631.72%
800 예비비및기타	4,045,324	0.69%	5,703,758	1.09 %	△1,658,434	△29.08%
801 예비비	3,937,483	0.67%	5,702,833	1.09 %	△1,765,350	△30.96%
801-01 일반예비비	3,806,925	0.65%	5,225,000	1.00 %	△1,418,075	△27.14%
801-02 재해·재난목적예비비	130,558	0.02%	477,833	0.09 %	△347,275	△72.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	107,841	0.02%	925	0.00 %	106,916	11558.49%
802-01 국고보조금반환금	107,830	0.02%	12	0.00 %	107,818	898483.33
802-02 시・도비보조금반환금	11	0.00%	913	0.00 %	△902	△98.80%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,019,562	100.00%	23,092,651	100.00 %	△73,089	△0.32%
100 인건비	2,600,607	11.30%	2,371,304	10.27 %	229,303	9.67%
101 인건비	2,600,607	11.30%	2,371,304	10.27 %	229,303	9.67%
101-01 보수	1,541,917	6.70%	1,491,412	6.46 %	50,505	3.39%
101-02 기타직보수	797,390	3.46%	612,240	2.65 %	185,150	30.24%
101-03 무기계약근로자보수	135,356	0.59%	140,162	0.61 %	△4,806	△3.43%
101-04 기간제근로자등보수	125,944	0.55%	127,490	0.55 %	△1,546	△1.21%
200 물건비	1,289,803	5.60%	1,269,875	5.50 %	19,928	1.57%
201 일반운영비	1,075,669	4.67%	943,189	4.08 %	132,480	14.05%
201-01 사무관리비	453,862	1.97%	355,259	1.54 %	98,603	27.76%
201-02 공공운영비	621,807	2.70%	587,530	2.54 %	34,277	5.83%
202 여비	83,016	0.36%	79,776	0.35 %	3,240	4.06%
202-01 국내여비	83,016	0.36%	79,776	0.35 %	3,240	4.06%
203 업무추진비	14,880	0.06%	13,640	0.06 %	1,240	9.09%
203-03 시책추진업무추진비	9,540	0.04%	8,540	0.04 %	1,000	11.71%
203-04 부서운영업무추진비	5,340	0.02%	5,100	0.02 %	240	4.71%
204 직무수행경비	110,738	0.48%	93,270	0.40 %	17,468	18.73%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	83,588	0.36%	67,695	0.29 %	15,893	23.48%
204-03 특정업무경비	24,750	0.11%	23,175	0.10 %	1,575	6.80%
207 연구개발비	5,500	0.02%	140,000	0.61 %	△134,500	△96.07%
207-02 전산개발비	5,500	0.02%	0	0.00 %	5,500	순증
300 경상이전	3,113,551	13.53%	2,928,404	12.68 %	185,147	6.32%
301 일반보전금	81,140	0.35%	67,540	0.29 %	13,600	20.14%
301-08 사회복무요원보상금	80,640	0.35%	66,540	0.29 %	14,100	21.19%
301-12 기타보상금	500	0.00%	1,000	0.00 %	△500	△50.00%
303 포상금	56,000	0.24%	56,000	0.24 %	0	0.00%
303-01 포상금	56,000	0.24%	56,000	0.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등	460,267	2.00%	398,592	1.73 %	61,675	15.47%
304-01 연금부담금	373,538	1.62%	323,638	1.40 %	49,900	15.42%
304-02 국민건강보험금	86,729	0.38%	74,954	0.32 %	11,775	15.71%
305 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	451,674	1.96%	528,520	2.29 %	△76,846	△14.54%
307-01 의료및구료비	266,874	1.16%	366,120	1.59 %	△99,246	△27.11%
307-05 민간위탁금	100,800	0.44%	116,400	0.50 %	△15,600	△13.40%
307-07 연금지급금	84,000	0.36%	46,000	0.20 %	38,000	82.61%
308 자치단체등이전	237,000	1.03%	229,000	0.99 %	8,000	3.49%
308-07 자치단체간부담금	237,000	1.03%	229,000	0.99 %	8,000	3.49%
309 전출금	1,826,870	7.94%	1,648,152	7.14 %	178,718	10.84%
309-01 공사·공단경상전출금	1,826,870	7.94%	1,648,152	7.14 %	178,718	10.84%
400 자본지출	2,943,594	12.79%	1,170,205	5.07 %	1,773,389	151.55%
401 시설비및부대비	2,756,990	11.98%	786,505	3.41 %	1,970,485	250.54%
401-01 시설비	1,399,590	6.08%	786,505	3.41 %	613,085	77.95%
401-02 감리비	1,324,000	5.75%	0	0.00 %	1,324,000	순증
401-03 시설부대비	33,400	0.15%	0	0.00 %	33,400	순증
402 민간자본이전	110,000	0.48%	0	0.00 %	110,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	0.48%	0	0.00 %	110,000	순증
405 자산취득비	76,604	0.33%	383,700	1.66 %	△307,096	△80.04%
405-01 자산및물품취득비	76,604	0.33%	383,700	1.66 %	△307,096	△80.04%
500 융자및출자	1,000,000	4.34%	1,000,000	4.33 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	4.34%	1,000,000	4.33 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,000	4.34%	1,000,000	4.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,072,007	52.44%	14,352,863	62.15 %	△2,280,856	△15.89%
801 예비비	12,055,507	52.37%	14,336,363	62.08 %	△2,280,856	△15.91%
801-01 일반예비비	12,055,507	52.37%	14,336,363	62.08 %	△2,280,856	△15.91%
802 반환금기타	16,500	0.07%	16,500	0.07 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	16,500	0.07%	16,500	0.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,383,627	100.00%	1,310,245	100.00 %	73,382	5.60%
200 물건비	742	0.05%	280	0.02 %	462	165.00%
201 일반운영비	742	0.05%	280	0.02 %	462	165.00%
201-01 사무관리비	742	0.05%	280	0.02 %	462	165.00%
500 융자및출자	1,000,000	72.27%	1,000,000	76.32 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	72.27%	1,000,000	76.32 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,000	72.27%	1,000,000	76.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	382,885	27.67%	309,965	23.66 %	72,920	23.53%
801 예비비	382,885	27.67%	309,965	23.66 %	72,920	23.53%
801-01 일반예비비	382,885	27.67%	309,965	23.66 %	72,920	23.53%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,024	100.00%	467,960	100.00 %	△106,936	△22.85%
100 인건비	75,370	20.88%	82,560	17.64 %	△7,190	△8.71%
101 인건비	75,370	20.88%	82,560	17.64 %	△7,190	△8.71%
101-03 무기계약근로자보수	75,370	20.88%	82,560	17.64 %	△7,190	△8.71%
200 물건비	1,780	0.49%	1,780	0.38 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,780	0.49%	1,780	0.38 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,780	0.49%	1,380	0.29 %	400	28.99%
300 경상이전	267,374	74.06%	367,120	78.45 %	△99,746	△27.17%
301 일반보전금	500	0.14%	1,000	0.21 %	△500	△50.00%
301-12 기타보상금	500	0.14%	1,000	0.21 %	△500	△50.00%
307 민간이전	266,874	73.92%	366,120	78.24 %	△99,246	△27.11%
307-01 의료및구료비	266,874	73.92%	366,120	78.24 %	△99,246	△27.11%
800 예비비및기타	16,500	4.57%	16,500	3.53 %	0	0.00%
802 반환금기타	16,500	4.57%	16,500	3.53 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	16,500	4.57%	16,500	3.53 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	909,439	100.00%	0	0.00 %	909,439	순증
100 인건비	172,832	19.00%	0	0.00 %	172,832	순증
101 인건비	172,832	19.00%	0	0.00 %	172,832	순증
101-02 기타직보수	172,832	19.00%	0	0.00 %	172,832	순증
200 물건비	89,936	9.89%	0	0.00 %	89,936	순증
201 일반운영비	71,062	7.81%	0	0.00 %	71,062	순증
201-01 사무관리비	65,202	7.17%	0	0.00 %	65,202	순증
201-02 공공운영비	5,860	0.64%	0	0.00 %	5,860	순증
202 여비	8,424	0.93%	0	0.00 %	8,424	순증
202-01 국내여비	8,424	0.93%	0	0.00 %	8,424	순증
203 업무추진비	1,000	0.11%	0	0.00 %	1,000	순증
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.11%	0	0.00 %	1,000	순증
204 직무수행경비	9,450	1.04%	0	0.00 %	9,450	순증
204-02 직급보조비	7,875	0.87%	0	0.00 %	7,875	순증
204-03 특정업무경비	1,575	0.17%	0	0.00 %	1,575	순증
300 경상이전	31,640	3.48%	0	0.00 %	31,640	순증
304 연금부담금등	31,640	3.48%	0	0.00 %	31,640	순증
304-01 연금부담금	25,482	2.80%	0	0.00 %	25,482	순증
304-02 국민건강보험금	6,158	0.68%	0	0.00 %	6,158	순증
400 자본지출	177,404	19.51%	0	0.00 %	177,404	순증
402 민간자본이전	110,000	12.10%	0	0.00 %	110,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	12.10%	0	0.00 %	110,000	순증
405 자산취득비	67,404	7.41%	0	0.00 %	67,404	순증
405-01 자산및물품취득비	67,404	7.41%	0	0.00 %	67,404	순증
800 예비비및기타	437,627	48.12%	0	0.00 %	437,627	순증
801 예비비	437,627	48.12%	0	0.00 %	437,627	순증
801-01 일반예비비	437,627	48.12%	0	0.00 %	437,627	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,365,472	100.00%	21,314,446	100.00 %	△948,974	△4.45%
100 인건비	2,352,405	11.55%	2,288,744	10.74 %	63,661	2.78%
101 인건비	2,352,405	11.55%	2,288,744	10.74 %	63,661	2.78%
101-01 보수	1,541,917	7.57%	1,491,412	7.00 %	50,505	3.39%
101-02 기타직보수	624,558	3.07%	612,240	2.87 %	12,318	2.01%
101-03 무기계약근로자보수	59,986	0.29%	57,602	0.27 %	2,384	4.14%
101-04 기간제근로자등보수	125,944	0.62%	127,490	0.60 %	△1,546	△1.21%
200 물건비	1,197,345	5.88%	1,267,815	5.95 %	△70,470	△5.56%
201 일반운영비	1,002,085	4.92%	941,129	4.42 %	60,956	6.48%
201-01 사무관리비	386,138	1.90%	353,599	1.66 %	32,539	9.20%
201-02 공공운영비	615,947	3.02%	587,530	2.76 %	28,417	4.84%
202 여비	74,592	0.37%	79,776	0.37 %	△5,184	△6.50%
202-01 국내여비	74,592	0.37%	79,776	0.37 %	△5,184	△6.50%
203 업무추진비	13,880	0.07%	13,640	0.06 %	240	1.76%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,340	0.03%	5,100	0.02 %	240	4.71%
204 직무수행경비	101,288	0.50%	93,270	0.44 %	8,018	8.60%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	75,713	0.37%	67,695	0.32 %	8,018	11.84%
204-03 특정업무경비	23,175	0.11%	23,175	0.11 %	0	0.00%
207 연구개발비	5,500	0.03%	140,000	0.66 %	△134,500	△96.07%
207-02 전산개발비	5,500	0.03%	0	0.00 %	5,500	순증
300 경상이전	2,814,537	13.82%	2,561,284	12.02 %	253,253	9.89%
301 일반보전금	80,640	0.40%	66,540	0.31 %	14,100	21.19%
301-08 사회복무요원보상금	80,640	0.40%	66,540	0.31 %	14,100	21.19%
303 포상금	56,000	0.27%	56,000	0.26 %	0	0.00%
303-01 포상금	56,000	0.27%	56,000	0.26 %	0	0.00%
304 연금부담금등	428,627	2.10%	398,592	1.87 %	30,035	7.54%
304-01 연금부담금	348,056	1.71%	323,638	1.52 %	24,418	7.54%
304-02 국민건강보험금	80,571	0.40%	74,954	0.35 %	5,617	7.49%
305 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	184,800	0.91%	162,400	0.76 %	22,400	13.79%
307-05 민간위탁금	100,800	0.49%	116,400	0.55 %	△15,600	△13.40%
307-07 연금지급금	84,000	0.41%	46,000	0.22 %	38,000	82.61%
308 자치단체등이전	237,000	1.16%	229,000	1.07 %	8,000	3.49%
308-07 자치단체간부담금	237,000	1.16%	229,000	1.07 %	8,000	3.49%
309 전출금	1,826,870	8.97%	1,648,152	7.73 %	178,718	10.84%
309-01 공사·공단경상전출금	1,826,870	8.97%	1,648,152	7.73 %	178,718	10.84%
400 자본지출	2,766,190	13.58%	1,170,205	5.49 %	1,595,985	136.39%
401 시설비및부대비	2,756,990	13.54%	786,505	3.69 %	1,970,485	250.54%
401-01 시설비	1,399,590	6.87%	786,505	3.69 %	613,085	77.95%
401-02 감리비	1,324,000	6.50%	0	0.00 %	1,324,000	순증
401-03 시설부대비	33,400	0.16%	0	0.00 %	33,400	순증
405 자산취득비	9,200	0.05%	383,700	1.80 %	△374,500	△97.60%
405-01 자산및물품취득비	9,200	0.05%	383,700	1.80 %	△374,500	△97.60%
800 예비비및기타	11,234,995	55.17%	14,026,398	65.81 %	△2,791,403	△19.90%
801 예비비	11,234,995	55.17%	14,026,398	65.81 %	△2,791,403	△19.90%
801-01 일반예비비	11,234,995	55.17%	14,026,398	65.81 %	△2,791,403	△19.90%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	122,913,581	100.00%	117,141,221	100.00 %	5,772,360	4.93%
101 인건비	97,943,125	79.68%	94,105,319	80.33 %	3,837,806	4.08%
101-01 보수	76,654,648	62.36%	74,919,757	63.96 %	1,734,891	2.32%
101-02 기타직보수	8,716,917	7.09%	7,469,965	6.38 %	1,246,952	16.69%
101-03 무기계약근로자보수	12,571,560	10.23%	11,715,597	10.00 %	855,963	7.31%
204 직무수행경비	2,973,191	2.42%	2,571,722	2.20 %	401,469	15.61%
204-02 직급보조비	2,973,191	2.42%	2,571,722	2.20 %	401,469	15.61%
303 포상금	4,307,821	3.50%	4,201,697	3.59 %	106,124	2.53%
303-02 성과상여금	4,307,821	3.50%	4,201,697	3.59 %	106,124	2.53%
304 연금부담금등	17,689,444	14.39%	16,262,483	13.88 %	1,426,961	8.77%
304-01 연금부담금	14,363,920	11.69%	13,204,385	11.27 %	1,159,535	8.78%
304-02 국민건강보험금	3,325,524	2.71%	3,058,098	2.61 %	267,426	8.74%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	119,895,063	100.00%	114,431,120	100.00 %	5,463,943	4.77%
101 인건비	95,468,462	79.63%	91,861,505	80.28 %	3,606,957	3.93%
101-01 보수	75,112,731	62.65%	73,428,345	64.17 %	1,684,386	2.29%
101-02 기타직보수	7,919,527	6.61%	6,857,725	5.99 %	1,061,802	15.48%
101-03 무기계약근로자보수	12,436,204	10.37%	11,575,435	10.12 %	860,769	7.44%
204 직무수행경비	2,889,603	2.41%	2,504,027	2.19 %	385,576	15.40%
204-02 직급보조비	2,889,603	2.41%	2,504,027	2.19 %	385,576	15.40%
303 포상금	4,307,821	3.59%	4,201,697	3.67 %	106,124	2.53%
303-02 성과상여금	4,307,821	3.59%	4,201,697	3.67 %	106,124	2.53%
304 연금부담금등	17,229,177	14.37%	15,863,891	13.86 %	1,365,286	8.61%
304-01 연금부담금	13,990,382	11.67%	12,880,747	11.26 %	1,109,635	8.61%
304-02 국민건강보험금	3,238,795	2.70%	2,983,144	2.61 %	255,651	8.57%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,018,518	100.00%	2,710,101	100.00 %	308,417	11.38%
101 인건비	2,474,663	81.98%	2,243,814	82.79 %	230,849	10.29%
101-01 보수	1,541,917	51.08%	1,491,412	55.03 %	50,505	3.39%
101-02 기타직보수	797,390	26.42%	612,240	22.59 %	185,150	30.24%
101-03 무기계약근로자보수	135,356	4.48%	140,162	5.17 %	△4,806	△3.43%
204 직무수행경비	83,588	2.77%	67,695	2.50 %	15,893	23.48%
204-02 직급보조비	83,588	2.77%	67,695	2.50 %	15,893	23.48%
304 연금부담금등	460,267	15.25%	398,592	14.71 %	61,675	15.47%
304-01 연금부담금	373,538	12.37%	323,638	11.94 %	49,900	15.42%
304-02 국민건강보험금	86,729	2.87%	74,954	2.77 %	11,775	15.71%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	606,619,562	545,642,651	60,976,911	11.18 %
100 지방세수입	94,531,335	79,074,272	15,457,063	19.55 %
110 지방세	94,531,335	79,074,272	15,457,063	19.55 %
111 보통세	94,139,335	78,692,272	15,447,063	19.63 %
113 지난년도수입	392,000	382,000	10,000	2.62 %
200 세외수입	48,585,762	53,039,927	△4,454,165	△8.40 %
210 경상적세외수입	33,257,556	39,179,805	△5,922,249	△15.12 %
211 재산임대수입	603,446	556,883	46,563	8.36 %
212 사용료수입	7,641,423	7,178,739	462,684	6.45 %
213 수수료수입	8,078,144	15,138,353	△7,060,209	△46.64 %
214 사업수입	4,103,427	3,825,317	278,110	7.27 %
215 징수교부금수입	10,652,713	10,686,557	△33,844	△0.32 %
216 이자수입	2,178,403	1,793,956	384,447	21.43 %
220 임시적세외수입	15,328,206	13,860,122	1,468,084	10.59 %
221 재산매각수입	1,773,580	3,028,000	△1,254,420	△41.43 %
222 부담금	1,129,981	931,462	198,519	21.31 %
223 과징금및과태료등	4,942,541	4,508,237	434,304	9.63 %
224 기타수입	4,277,202	1,941,157	2,336,045	120.34 %
225 지난년도수입	3,204,902	3,451,266	△246,364	△7.14 %
300 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000	38.49 %
310 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000	38.49 %
311 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000	38.49 %
400 조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696	7.96 %
410 자치구조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696	7.96 %
411 자치구조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696	7.96 %
500 보조금	254,849,306	228,521,515	26,327,791	11.52 %
510 국고보조금등	154,424,606	136,734,056	17,690,550	12.94 %
511 국고보조금등	154,424,606	136,734,056	17,690,550	12.94 %
520 시・도비보조금등	100,424,700	91,787,459	8,637,241	9.41 %
521 시・도비보조금등	100,424,700	91,787,459	8,637,241	9.41 %
700 보전수입등및내부거래	69,688,762	58,737,236	10,951,526	18.64 %
710 보전수입등	69,208,762	58,737,236	10,471,526	17.83 %

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	68,784,532	58,465,236	10,319,296	17.65 %
713 융자금원금수입	424,230	272,000	152,230	55.97 %
720 내부거래	480,000	0	480,000	순증
721 전입금	480,000	0	480,000	순증

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	583,600,000	522,550,000	61,050,000	11.68 %
100 지방세수입	94,531,335	79,074,272	15,457,063	19.55 %
110 지방세	94,531,335	79,074,272	15,457,063	19.55 %
111 보통세	94,139,335	78,692,272	15,447,063	19.63 %
113 지난년도수입	392,000	382,000	10,000	2.62 %
200 세외수입	41,749,366	46,693,025	△4,943,659	△10.59 %
210 경상적세외수입	29,983,264	35,874,946	△5,891,682	△16.42 %
211 재산임대수입	603,446	556,883	46,563	8.36 %
212 사용료수입	7,483,159	7,020,475	462,684	6.59 %
213 수수료수입	8,078,144	15,138,353	△7,060,209	△46.64 %
214 사업수입	1,291,402	951,878	339,524	35.67 %
215 징수교부금수입	10,652,713	10,686,557	△33,844	△0.32 %
216 이자수입	1,874,400	1,520,800	353,600	23.25 %
220 임시적세외수입	11,766,102	10,818,079	948,023	8.76 %
221 재산매각수입	1,773,580	3,028,000	△1,254,420	△41.43 %
222 부담금	637,012	537,902	99,110	18.43 %
223 과징금및과태료등	2,701,747	2,666,736	35,011	1.31 %
224 기타수입	4,259,720	1,941,157	2,318,563	119.44 %
225 지난년도수입	2,394,043	2,644,284	△250,241	△9.46 %
300 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000	38.49 %
310 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000	38.49 %
311 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000	38.49 %
400 조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696	7.96 %
410 자치구조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696	7.96 %
411 자치구조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696	7.96 %
500 보조금	254,508,282	228,053,555	26,454,727	11.60 %
510 국고보조금등	154,254,094	136,500,076	17,754,018	13.01 %
511 국고보조금등	154,254,094	136,500,076	17,754,018	13.01 %
520 시・도비보조금등	100,254,188	91,553,479	8,700,709	9.50 %
521 시・도비보조금등	100,254,188	91,553,479	8,700,709	9.50 %
700 보전수입등및내부거래	53,846,620	42,459,447	11,387,173	26.82 %
710 보전수입등	53,846,620	42,459,447	11,387,173	26.82 %

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	53,846,620	42,459,447	11,387,173	26.82 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	23,019,562	23,092,651	△73,089	△0.32 %
200 세외수입	6,836,396	6,346,902	489,494	7.71 %
210 경상적세외수입	3,274,292	3,304,859	△30,567	△0.92 %
212 사용료수입	158,264	158,264	0	0.00 %
214 사업수입	2,812,025	2,873,439	△61,414	△2.14 %
216 이자수입	304,003	273,156	30,847	11.29 %
220 임시적세외수입	3,562,104	3,042,043	520,061	17.10 %
222 부담금	492,969	393,560	99,409	25.26 %
223 과징금및과태료등	2,240,794	1,841,501	399,293	21.68 %
224 기타수입	17,482	0	17,482	순증
225 지난년도수입	810,859	806,982	3,877	0.48 %
500 보조금	341,024	467,960	△126,936	△27.13 %
510 국고보조금등	170,512	233,980	△63,468	△27.13 %
511 국고보조금등	170,512	233,980	△63,468	△27.13 %
520 시・도비보조금등	170,512	233,980	△63,468	△27.13 %
521 시・도비보조금등	170,512	233,980	△63,468	△27.13 %
700 보전수입등및내부거래	15,842,142	16,277,789	△435,647	△2.68 %
710 보전수입등	15,362,142	16,277,789	△915,647	△5.63 %
711 잉여금	14,937,912	16,005,789	△1,067,877	△6.67 %
713 융자금원금수입	424,230	272,000	152,230	55.97 %
720 내부거래	480,000	0	480,000	순증
721 전입금	480,000	0	480,000	순증

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	606,619,562 국 149,894,546 균 730,567 기 3,799,493 시 100,424,700 구 351,770,256	545,642,651	60,976,911	11.18%
정책사업	467,067,027 국 149,785,786 균 730,567 기 3,799,493 시 96,053,794 구 216,697,387	419,679,079	47,387,948	11.29%
재무활동	8,994,674	1,149,846	7,844,828	682.25%
행정운영경비	130,557,861 국 108,760 시 4,370,906 구 126,078,195	124,813,726	5,744,135	4.60%
일반공공행정	39,504,660 국 21,979 구 39,482,681	34,917,888	4,586,772	13.14%
입법및선거관리	1,848,189	1,378,924	469,265	34.03%
의회운영 및 의정활동 지원	1,848,189	1,378,924	469,265	34.03%
의회운영 기능 강화	1,277,783	1,176,547	101,236	8.60%
의정활동 지원기능 강화	570,406	202,377	368,029	181.85%
지방행정·재정지원	9,642,109	9,517,689	124,420	1.31%
건전재정 운영	8,556,991	8,530,868	26,123	0.31%
효율적인 재정운영	8,556,991	8,530,868	26,123	0.31%
세입의 안정적 확보	430,793	381,732	49,061	12.85%
지방세 부과징수	327,965	280,736	47,229	16.82%
과세자료 확보	102,828	100,996	1,832	1.81%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	654,325	605,089	49,236	8.14%
지방세 부과징수	330,956	285,264	45,692	16.02%
지방세 체납징수	323,369	319,825	3,544	1.11%
일반행정	28,014,362 국 21,979 구 27,992,383	24,021,275	3,993,087	16.62%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	149,955	107,343	42,612	39.70%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	84,292	48,500	35,792	73.80%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	58,843	6,820	11.59%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	9,655,916	8,817,444	838,472	9.51%
신속한 행정지원	355,111	375,061	△19,950	△5.32%
청사관리	3,019,768	2,688,912	330,856	12.30%
직원 후생복지향상	6,059,545	5,533,759	525,786	9.50%
직원교육훈련	221,492	219,712	1,780	0.81%
활기찬 주민자치 실현	8,430,937	6,725,961	1,704,976	25.35%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,479,593	4,008,254	1,471,339	36.71%
국회의원선거 관리	12,820	0	12,820	순증
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	215,560	217,092	△1,532	△0.71%
주민자치 활성화	850,358	781,358	69,000	8.83%
마을공동체만들기	488,979	409,012	79,967	19.55%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,383,627	1,310,245	73,382	5.60%
구정 홍보활동 활성화	1,304,083	1,228,556	75,527	6.15%
구정의 체계적 홍보강화	1,304,083	1,228,556	75,527	6.15%
신속하고 정확한 민원행정 실현	689,197	527,630	161,567	30.62%
민원행정서비스 주민만족도 향상	497,177	454,216	42,961	9.46%
민원처리 운영시스템 활성화	177,869	60,213	117,656	195.40%
가족관계등록 민원서비스 내실화	8,602	7,652	950	12.42%
여권발급서비스 향상	5,549	5,549	0	0.00%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	4,361,970	3,914,863	447,107	11.42%
정보화 역량강화	4,245,310	3,908,713	336,597	8.61%
정확한 통계관리	116,660	6,150	110,510	1796.91%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,264,663	1,023,035	241,628	23.62%
기획조정 및 성과관리 운영	250,548	221,372	29,176	13.18%
제안제도 운영	13,300	15,350	△2,050	△13.36%
규제개혁 및 법제업무 운영	491,340	479,910	11,430	2.38%
기록물 관리	196,420	28,342	168,078	593.04%
인권정책 운영	60,805	51,285	9,520	18.56%
민관협치 활성화 지원	38,250	58,576	△20,326	△34.70%
자치분권 활성화 지원	214,000	168,200	45,800	27.23%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무행정의 효율적 운영	567,251	468,372	98,879	21.11%
공유재산관리의 효율적 운영	354,762	268,073	86,689	32.34%
투명하고 공정한 회계업무추진	212,489	200,299	12,190	6.09%
지역공동체 정신 함양	150,226 국 21,979 구 128,247	123,521	26,705	21.62%
자원봉사 활동 강화	150,226 국 21,979 구 128,247	123,521	26,705	21.62%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,240,164	604,550	635,614	105.14%
아름다운 도시미관조성	232,445	447,120	△214,675	△48.01%
공공용지 관리	963,430	109,130	854,300	782.83%
공공사업 손실보상	14,800	17,439	△2,639	△15.13%
깨끗한 가로환경 조성	14,379	14,071	308	2.19%
상설정비	15,110	16,790	△1,680	△10.01%
재무활동(건설관리과)	200,000	480,000	△280,000	△58.33%
내부거래지출	200,000	480,000	△280,000	△58.33%
공공질서및안전	1,961,613 국 12,634 시 33,744 구 1,915,235	1,621,264	340,349	20.99%
재난방재·민방위	1,961,613 국 12,634 시 33,744 구 1,915,235	1,621,264	340,349	20.99%
전시대비훈련 및 자원운영	727,697 국 12,634 시 15,994 구 699,069	628,791	98,906	15.73%
내실있는 민방위 운영	101,817 국 12,634 시 15,994 구 73,189	96,659	5,158	5.34%
사회복무요원 복무 관리	622,060	528,312	93,748	17.74%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방	527,083 시 17,750 구 509,333	323,552	203,531	62.91%
재난 예방 및 관리	141,148 시 17,750 구 123,398	34,834	106,314	305.20%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전문화 정착	89,829	86,675	3,154	3.64%
수해예방 강화	296,106	202,043	94,063	46.56%
재무활동(안전치수과)	706,833	668,921	37,912	5.67%
내부거래지출	706,833	668,921	37,912	5.67%
교육	13,581,905 기 24,400 구 13,557,505	9,681,040	3,900,865	40.29%
유아및초중등교육	10,151,005 기 24,400 구 10,126,605	7,629,865	2,521,140	33.04%
교육서대문구건설	10,151,005 기 24,400 구 10,126,605	7,629,865	2,521,140	33.04%
교육경쟁력강화	9,651,005 기 24,400 구 9,626,605	7,129,865	2,521,140	35.36%
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	3,430,900	2,051,175	1,379,725	67.27%
평생학습 진흥	2,069,048	280,314	1,788,734	638.12%
평생학습도시조성	2,069,048	280,314	1,788,734	638.12%
책 읽는 서대문 구현	1,361,852	1,770,861	△409,009	△23.10%
도서관 및 독서문화 활성화	1,361,852	1,770,861	△409,009	△23.10%
문화및관광	10,178,244 국 216,102 기 293,344 시 223,339 구 9,445,459	9,228,543	949,701	10.29%
문화예술	1,637,922	2,275,283	△637,361	△28.01%
박물관 운영의 활성화	1,637,922	2,275,283	△637,361	△28.01%
창의적인 전시교육 운영	564,238	742,636	△178,398	△24.02%
적극적인 박물관사업 홍보	144,606	142,573	2,033	1.43%
박물관의 체계적 운영 및 관리	929,078	1,390,074	△460,996	△33.16%
체육	5,117,791 기 293,344 시 64,288 구 4,760,159	3,936,677	1,181,114	30.00%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	5,117,791 기 293,344 시 64,288 구 4,760,159	3,936,677	1,181,114	30.00%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다양한 체육교실 운영	493,130 기 113,344 시 54,288 구 325,498	434,680	58,450	13.45%
체육대회 지원	235,216 시 10,000 구 225,216	233,470	1,746	0.75%
체육정책 활성화	31,600	29,600	2,000	6.76%
체육교류 지원	33,100	25,200	7,900	31.35%
생활체육시설 운영 및 관리	3,366,545	2,701,927	664,618	24.60%
생활체육시설 개선 및 확충	958,200 기 180,000 구 778,200	511,800	446,400	87.22%
문화및관광일반	3,422,531 국 216,102 시 159,051 구 3,047,378	3,016,583	405,948	13.46%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,422,531 국 216,102 시 159,051 구 3,047,378	3,016,583	405,948	13.46%
지역문화예술진흥및지원	1,100,216 시 44,250 구 1,055,966	1,061,138	39,078	3.68%
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	529,482	577,336	△47,854	△8.29%
문화시설관리 및 효율적 운영	1,389,154 국 216,102 시 114,801 구 1,058,251	777,435	611,719	78.68%
문화관광 활성화	403,679	600,674	△196,995	△32.80%
환경	37,052,341	32,015,636	5,036,705	15.73%
상하수도·수질	4,407,925	3,850,131	557,794	14.49%
하천관리	2,359,395	2,142,382	217,013	10.13%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,359,395	2,142,382	217,013	10.13%
하수도 및 지하수 관리	2,048,530	1,707,749	340,781	19.95%
지하수 유지관리	19,320	17,820	1,500	8.42%
하수관 개량 및 시설물 관리	2,029,210	1,689,929	339,281	20.08%
폐기물	32,012,871	27,644,095	4,368,776	15.80%
청결한 생활환경 조성	29,512,860	27,644,095	1,868,765	6.76%
생활 및 음식물류폐기물 처리	22,457,138	24,136,535	△1,679,397	△6.96%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원재활용	5,251,530	1,726,210	3,525,320	204.22%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,804,192	1,781,350	22,842	1.28%
재무활동(청소행정과)	2,500,011	0	2,500,011	순증
내부거래지출	2,500,000	0	2,500,000	순증
보전지출	11	0	11	순증
환경보호일반	631,545	521,410	110,135	21.12%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	631,545	521,410	110,135	21.12%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	138,633	135,248	3,385	2.50%
친환경도시농업	20,160	19,260	900	4.67%
환경개선 투자재원 조달	35,576	37,114	△1,538	△4.14%
수질환경보전	22,550	11,350	11,200	98.68%
저탄소 녹색성장	35,450	8,650	26,800	309.83%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	231,074	192,242	38,832	20.20%
대기환경보전	148,102	117,546	30,556	25.99%
사회복지	294,271,077 국 146,402,864 균 264,277 기 202,205 시 87,245,724 구 60,156,007	257,774,211	36,496,866	14.16%
기초생활보장	43,576,513 국 25,939,002 균 27,050 시 12,162,821 구 5,447,640	37,511,372	6,065,141	16.17%
저소득 소외계층 생활안정 지원	43,576,513 국 25,939,002 균 27,050 시 12,162,821 구 5,447,640	37,511,372	6,065,141	16.17%
저소득가구 기초생활보장	38,730,676 국 23,156,685 시 10,752,023 구 4,821,968	33,545,311	5,185,365	15.46%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,560,183 국 2,649,490 균 27,050 시 1,277,971 구 605,672	3,580,661	979,522	27.36%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	285,654 국 132,827 시 132,827	385,400	△99,746	△25.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 20,000			
취약계층지원	31,327,562 국 9,371,457 균 237,227 기 11,650 시 13,770,099 구 7,937,129	26,087,669	5,239,893	20.09%
맞춤형 복지 서비스 제공	8,381,091 국 1,054,700 균 237,227 시 3,557,325 구 3,531,839	6,919,179	1,461,912	21.13%
종합 복지서비스 체계 구축	6,938,414 국 518,618 균 237,227 시 3,204,812 구 2,977,757	5,461,359	1,477,055	27.05%
사회취약계층 발굴 지원	1,442,677 국 536,082 시 352,513 구 554,082	1,457,820	△15,143	△1.04%
사회취약계층 발굴	2,840	2,000	840	42.00%
효율적 복지조사 및 관리	2,840	2,000	840	42.00%
장애인 재활자립기반 확충	22,900,339 국 8,316,757 기 11,650 시 10,212,774 구 4,359,158	19,124,490	3,775,849	19.74%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	13,672,147 국 5,529,936 시 5,968,282 구 2,173,929	10,817,905	2,854,242	26.38%
장애인 복지시설 운영	2,754,742 기 11,650 시 1,930,627 구 812,465	2,454,617	300,125	12.23%
장애인 복지시책 추진	175,840	167,282	8,558	5.12%
장애인 소득증대	1,649,864 국 494,958 시 577,453 구 577,453	1,608,040	41,824	2.60%
장애인 자립생활 및 가족지원	4,647,746 국 2,291,863 시 1,736,412 구 619,471	4,076,646	571,100	14.01%
아동복지 서비스 제공	43,292	42,000	1,292	3.08%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층 아동 발굴 지원	43,292	42,000	1,292	3.08%
보육·가족및여성	94,572,053 국 28,123,575 기 189,713 시 42,431,966 구 23,826,799	88,379,333	6,192,720	7.01%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	76,798,386 국 18,747,426 기 189,713 시 37,129,194 구 20,732,053	72,834,273	3,964,113	5.44%
보육의 공공성 제고	63,620,270 국 14,941,290 시 33,080,320 구 15,598,660	59,806,637	3,813,633	6.38%
보육시설 기능보강	2,328,752 국 51,236 시 28,618 구 2,248,898	1,508,450	820,302	54.38%
여성 복지증진	350,853	336,711	14,142	4.20%
건강가정 지원 및 저출산 대책	10,498,511 국 3,754,900 기 189,713 시 4,020,256 구 2,533,642	11,182,475	△683,964	△6.12%
아동 행복도시 구현	17,665,837 국 9,376,149 시 5,302,772 구 2,986,916	15,545,060	2,120,777	13.64%
아동 양육지원	15,602,323 국 9,361,036 시 4,368,901 구 1,872,386	13,826,460	1,775,863	12.84%
아동 복지증진	2,063,514 국 15,113 시 933,871 구 1,114,530	1,718,600	344,914	20.07%
재무활동(여성가족과)	107,830	0	107,830	순증
보전지출	107,830	0	107,830	순증
노인·청소년	124,794,949 국 82,968,830 기 842 시 18,880,838 구 22,944,439	105,795,837	18,999,112	17.96%
노인복지증진	119,429,020 국 82,931,917	102,765,693	16,663,327	16.21%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 16,754,448 구 19,742,655			
노후생활지원	115,122,733 국 82,014,411 시 15,873,479 구 17,234,843	99,308,822	15,813,911	15.92%
노인복지인프라 확충 및 지원	2,379,995 국 10,836 시 323,282 구 2,045,877	2,296,841	83,154	3.62%
노인돌봄서비스 지원	1,926,292 국 906,670 시 557,687 구 461,935	1,160,030	766,262	66.06%
청소년 행복도시구현	5,365,929 국 36,913 기 842 시 2,126,390 구 3,201,784	3,030,144	2,335,785	77.08%
청소년 보호 및 지원	5,365,929 국 36,913 기 842 시 2,126,390 구 3,201,784	3,030,144	2,335,785	77.08%
보건	13,668,749 국 257,062 균 315,470 기 3,257,874 시 3,964,227 구 5,874,116	14,834,402	△1,165,653	△7.86%
보건의료	13,291,157 국 155,217 균 315,470 기 3,257,874 시 3,846,682 구 5,715,914	14,673,374	△1,382,217	△9.42%
구민 건강증진	711,728 시 3,413 구 708,315	599,037	112,691	18.81%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	711,728 시 3,413 구 708,315	599,037	112,691	18.81%
지역주민 보건향상	8,447,538 국 142,475 균 315,470 기 1,966,033 시 2,797,935 구 3,225,625	9,655,129	△1,207,591	△12.51%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
모자보건사업	2,524,190	3,900,926	△1,376,736	△35.29%
	국 139,120			
	균 315,470			
	기 148,059			
	시 883,097			
	구 1,038,444			
지역주민 건강증진	1,032,743	1,023,762	8,981	0.88%
	기 194,943			
	시 244,878			
	구 592,922			
감염병 관리	4,661,205	4,491,281	169,924	3.78%
	국 3,355			
	기 1,509,451			
	시 1,635,886			
	구 1,512,513			
건강도시사업	2,240	12,000	△9,760	△81.33%
금연사업	227,160	227,160	0	0.00%
	기 113,580			
	시 34,074			
	구 79,506			
의료소외계층 건강수준 향상	3,944,851	4,207,524	△262,673	△6.24%
	국 12,742			
	기 1,259,786			
	시 1,035,718			
	구 1,636,605			
구강보건사업	285,997	254,915	31,082	12.19%
	기 74,158			
	시 90,792			
	구 121,047			
의무사업	61,755	43,730	18,025	41.22%
	기 1,644			
	시 1,644			
	구 58,467			
의약품등 안전관리사업	49,150	51,970	△2,820	△5.43%
	기 5,000			
	시 1,500			
	구 42,650			
검진사업	807,350	1,257,514	△450,164	△35.80%
	기 167,609			
	시 185,261			
	구 454,480			
보건의료 지원사업	2,740,599	2,599,395	141,204	5.43%
	국 12,742			
	기 1,011,375			
	시 756,521			
	구 959,961			
통합건강서비스 제공	187,040	210,759	△23,719	△11.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 32,055			
	시 9,616			
	구 145,369			
건강관리 능력 향상	187,040	210,759	△23,719	△11.25%
	기 32,055			
	시 9,616			
	구 145,369			
식품의약안전	377,592	161,028	216,564	134.49%
	국 101,845			
	시 117,545			
	구 158,202			
식품공중위생관리	377,592	161,028	216,564	134.49%
	국 101,845			
	시 117,545			
	구 158,202			
식품공중위생 수준향상	377,592	161,028	216,564	134.49%
	국 101,845			
	시 117,545			
	구 158,202			
농림해양수산	1,683,998	1,971,416	△287,418	△14.58%
	국 243,107			
	시 75,480			
	구 1,365,411			
임업·산촌	1,683,998	1,971,416	△287,418	△14.58%
	국 243,107			
	시 75,480			
	구 1,365,411			
도시자연생태 기반구축	1,683,998	1,971,416	△287,418	△14.58%
	국 243,107			
	시 75,480			
	구 1,365,411			
산림재해 방지 및 관리	1,683,998	1,971,416	△287,418	△14.58%
	국 243,107			
	시 75,480			
	구 1,365,411			
산업·중소기업및에너지	8,804,853	6,244,522	2,560,331	41.00%
	국 118,208			
	균 150,820			
	기 21,670			
	시 2,932,742			
	구 5,581,413			
산업·중소기업일반	8,804,853	6,244,522	2,560,331	41.00%
	국 118,208			
	균 150,820			
	기 21,670			
	시 2,932,742			
	구 5,581,413			
안정적인 지역경제 기반조성	5,242,428	4,483,398	759,030	16.93%
	국 118,208			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 150,820 기 21,670 시 2,520,954 구 2,430,776			
일자리창출	4,398,086 국 106,000 균 150,820 시 2,452,890 구 1,688,376	4,175,288	222,798	5.34%
노동자 권익 보호	22,320	21,450	870	4.06%
지역경제 활성화	641,957 기 21,670 시 8,668 구 611,619	111,424	530,533	476.14%
서민생활안정	180,065 국 12,208 시 59,396 구 108,461	175,236	4,829	2.76%
행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성	3,562,425 시 411,788 구 3,150,637	1,761,124	1,801,301	102.28%
지속가능한 사회적경제기반 조성	1,436,980	171,182	1,265,798	739.45%
사회적경제기업 발굴 및 육성	42,700	51,900	△9,200	△17.73%
사회적경제 생태계 조성	415,230	249,151	166,079	66.66%
청년의 자립기반 구축 및 활동지원	666,315	555,031	111,284	20.05%
건강한 먹거리 공급	1,001,200 시 411,788 구 589,412	733,860	267,340	36.43%
교통및물류	32,757,077	27,473,815	5,283,262	19.23%
도로	14,435,164	8,446,137	5,989,027	70.91%
도로인프라 확충 · 정비	9,435,164	8,446,137	989,027	11.71%
도로개설 및 확충	2,670,000	1,348,000	1,322,000	98.07%
보도 및 시설물 유지관리	4,405,647	4,430,257	△24,610	△0.56%
효율적인 제설대책	559,892	659,330	△99,438	△15.08%
가로등 및 보안등 관리	1,799,625	2,008,550	△208,925	△10.40%
재무활동(토목과)	5,000,000	0	5,000,000	순증
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000	순증
대중교통·물류등기타	18,321,913	19,027,678	△705,765	△3.71%
편리한 교통환경 조성	1,163,014	801,962	361,052	45.02%
교통행정 관리	107,568	92,006	15,562	16.91%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통시설물 정비	776,420	438,700	337,720	76.98%
사고 없는 통학로 환경조성	52,344	46,577	5,767	12.38%
자전거이용 활성화	153,649	161,670	△8,021	△4.96%
자동차 안전관리	27,014	27,404	△390	△1.42%
승용차마일리지 정착화	1,800	1,800	0	0.00%
자동차등록 관리	44,219	33,805	10,414	30.81%
주차질서 확립 및 주차난 해소	17,158,899	18,221,316	△1,062,417	△5.83%
불법행위 단속강화	15,336	12,544	2,792	22.26%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	12,145,401	15,337,003	△3,191,602	△20.81%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,729,175	2,364,272	364,903	15.43%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	40,408	52,068	△11,660	△22.39%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	122,700	△45,000	△36.67%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	2,150,879	332,729	1,818,150	546.44%
국토및지역개발	18,659,701 국 2,513,830 시 1,578,538 구 14,567,333	19,363,355	△703,654	△3.63%
지역및도시	18,659,701 국 2,513,830 시 1,578,538 구 14,567,333	19,363,355	△703,654	△3.63%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	251,712	194,193	57,519	29.62%
부동산 거래질서 확립	10,388	17,688	△7,300	△41.27%
토지정보의 체계적 관리	150,153	105,232	44,921	42.69%
도로명주소 체계구축	91,171	71,273	19,898	27.92%
도시개발	884,029	272,461	611,568	224.46%
뉴타운 개발	833,169	212,561	620,608	291.97%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	22,660	31,700	△9,040	△28.52%
도시환경 개선과 추거복지 수준향상	728,264	4,270,867	△3,542,603	△82.95%
공동주택 관리	581,138	477,336	103,802	21.75%
주거환경 개선	132,556	3,769,661	△3,637,105	△96.48%
위법건축물 정비관리	14,570	23,870	△9,300	△38.96%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	415,844 시 35,000	67,909	347,935	512.35%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 380,844			
합리적인 토지이용	389,816	29,996	359,820	1199.56%
	시 35,000			
	구 354,816			
도시관리계획 조정 및 재정비	7,400	15,805	△8,405	△53.18%
마포로 도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
도시경관조성	15,628	18,508	△2,880	△15.56%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	805,214	242,685	562,529	231.79%
	국 5,000			
	시 2,000			
	구 798,214			
민간건축물 안전관리	10,000	150,325	△140,325	△93.35%
	국 5,000			
	시 2,000			
	구 3,000			
위반건축물 예방 및 단속	67,238	67,820	△582	△0.86%
계획적이고 친근한 도시건축행정	43,340	24,540	18,800	76.61%
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	684,636	0	684,636	순증
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	5,520,112	4,635,216	884,896	19.09%
	시 221,538			
	구 5,298,574			
공원정비 및 관리	3,567,108	2,844,496	722,612	25.40%
녹지조성 및 정비	719,182	624,404	94,778	15.18%
가로경관 수준향상	1,233,822	1,166,316	67,506	5.79%
	시 221,538			
	구 1,012,284			
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	9,574,526	9,680,024	△105,498	△1.09%
	국 2,508,830			
	시 1,320,000			
	구 5,745,696			
충현북아현 도시재생사업	6,646,220	7,658,103	△1,011,883	△13.21%
	국 2,480,000			
	시 1,320,000			
	구 2,846,220			
신촌연희 도시재생사업	2,150,666	1,539,147	611,519	39.73%
	국 28,830			
	구 2,121,836			
가좌 도시재생 활성화	212,200	20,574	191,626	931.40%
홍제홍은 도시재생 활성화	565,440	462,200	103,240	22.34%
재무활동(건축과)	480,000	0	480,000	순증
내부거래지출	480,000	0	480,000	순증

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
재원관리	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
기타	130,557,861 국 108,760 시 4,370,906 구 126,078,195	124,813,726	5,744,135	4.60%
기타	130,557,861 국 108,760 시 4,370,906 구 126,078,195	124,813,726	5,744,135	4.60%
행정운영경비(감사담당관)	71,978	59,153	12,825	21.68%
기본경비	71,978	59,153	12,825	21.68%
행정운영경비(행정지원과)	96,131,632 국 7,710 시 2,995,895 구 93,128,027	92,193,465	3,938,167	4.27%
인력운영비	95,615,927 국 7,710 시 2,995,895 구 92,612,322	91,644,856	3,971,071	4.33%
기본경비	515,705	548,609	△32,904	△6.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,786,508	1,737,816	48,692	2.80%
기본경비	1,786,508	1,737,816	48,692	2.80%
행정운영경비(홍보과)	78,711	83,470	△4,759	△5.70%
기본경비	78,711	83,470	△4,759	△5.70%
행정운영경비(민원여권과)	95,150	113,211	△18,061	△15.95%
기본경비	95,150	113,211	△18,061	△15.95%
행정운영경비(전산정보과)	115,161	114,371	790	0.69%
기본경비	115,161	114,371	790	0.69%
행정운영경비(교육지원과)	65,710	80,660	△14,950	△18.53%
기본경비	65,710	80,660	△14,950	△18.53%
행정운영경비(기획예산과)	389,466	376,703	12,763	3.39%
인력운영비	218,332	211,868	6,464	3.05%
기본경비	171,134	164,835	6,299	3.82%
행정운영경비(일자리경제과)	88,557	93,078	△4,521	△4.86%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	88,557	93,078	△4,521	△4.86%
행정운영경비(재무과)	134,203	145,513	△11,310	△7.77%
인력운영비	70,457	69,455	1,002	1.44%
기본경비	63,746	76,058	△12,312	△16.19%
행정운영경비(세무1과)	164,105	175,733	△11,628	△6.62%
기본경비	164,105	175,733	△11,628	△6.62%
행정운영경비(세무2과)	197,131	197,702	△571	△0.29%
기본경비	197,131	197,702	△571	△0.29%
행정운영경비(지적과)	118,639	116,711	1,928	1.65%
기본경비	118,639	116,711	1,928	1.65%
행정운영경비(복지정책과)	277,277 국 63,365 시 24,423 구 189,489	282,657	△5,380	△1.90%
인력운영비	177,827 국 63,365 시 24,423 구 90,039	167,344	10,483	6.26%
기본경비	99,450	115,313	△15,863	△13.76%
행정운영경비(사회복지과)	249,424 국 37,685 시 37,685 구 174,054	271,161	△21,737	△8.02%
인력운영비	18,702	10,702	8,000	74.75%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	75,370 국 37,685 시 37,685	82,560	△7,190	△8.71%
기본경비	155,352	177,899	△22,547	△12.67%
행정운영경비(어르신복지과)	81,564	81,191	373	0.46%
기본경비	81,564	81,191	373	0.46%
행정운영경비(여성가족과)	94,314	118,860	△24,546	△20.65%
기본경비	94,314	118,860	△24,546	△20.65%
행정운영경비(아동청소년과)	66,219	62,284	3,935	6.32%
기본경비	66,219	62,284	3,935	6.32%
행정운영경비(문화체육과)	144,114	177,565	△33,451	△18.84%
기본경비	144,114	177,565	△33,451	△18.84%
행정운영경비(도시재정비과)	201,803	197,550	4,253	2.15%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	77,386	74,476	2,910	3.91%
기본경비	124,417	123,074	1,343	1.09%
행정운영경비(주택과)	136,920	133,552	3,368	2.52%
기본경비	136,920	133,552	3,368	2.52%
행정운영경비(도시관리과)	82,625	95,200	△12,575	△13.21%
기본경비	82,625	95,200	△12,575	△13.21%
행정운영경비(건축과)	341,709	130,856	210,853	161.13%
인력운영비(건축안전특별회계)	212,347	0	212,347	순증
기본경비	116,906	130,856	△13,950	△10.66%
기본경비(건축안전특별회계)	12,456	0	12,456	순증
행정운영경비(환경과)	101,150	103,406	△2,256	△2.18%
기본경비	101,150	103,406	△2,256	△2.18%
행정운영경비(청소행정과)	8,501,606	8,012,260	489,346	6.11%
인력운영비	8,229,083	7,761,665	467,418	6.02%
기본경비	272,523	250,595	21,928	8.75%
행정운영경비(건설관리과)	418,684	420,972	△2,288	△0.54%
인력운영비	231,887	223,642	8,245	3.69%
기본경비	186,797	197,330	△10,533	△5.34%
행정운영경비(토목과)	1,313,455	1,173,676	139,779	11.91%
인력운영비	1,150,758	1,011,920	138,838	13.72%
기본경비	162,697	161,756	941	0.58%
행정운영경비(안전치수과)	945,594	900,452	45,142	5.01%
인력운영비	789,996	746,954	43,042	5.76%
기본경비	155,598	153,498	2,100	1.37%
행정운영경비(푸른도시과)	514,740	440,805	73,935	16.77%
인력운영비	368,790	290,685	78,105	26.87%
기본경비	145,950	150,120	△4,170	△2.78%
행정운영경비(교통행정과)	96,873	97,375	△502	△0.52%
기본경비	96,873	97,375	△502	△0.52%
행정운영경비(교통관리과)	3,245,715	3,128,427	117,288	3.75%
인력운영비(주차장특별회계)	2,730,801	2,627,541	103,260	3.93%
기본경비(주차장특별회계)	491,108	478,133	12,975	2.71%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	23,806	22,753	1,053	4.63%
행정운영경비(도시재생과)	153,011	144,825	8,186	5.65%
기본경비	153,011	144,825	8,186	5.65%
행정운영경비(사회적경제과)	97,919	93,155	4,764	5.11%
기본경비	97,919	93,155	4,764	5.11%
행정운영경비(구의회사무국)	2,292,350	2,185,428	106,922	4.89%
인력운영비	2,105,901	1,998,958	106,943	5.35%
기본경비	186,449	186,470	△21	△0.01%
행정운영경비(보건위생과)	8,920,052 시 508,539 구 8,411,513	8,476,979	443,073	5.23%
인력운영비	8,656,289 시 508,539 구 8,147,750	8,196,032	460,257	5.62%
기본경비	263,763	280,947	△17,184	△6.12%
행정운영경비(지역건강과)	280,941 시 131,400 구 149,541	278,349	2,592	0.93%
인력운영비	131,400 시 131,400	126,000	5,400	4.29%
기본경비	149,541	152,349	△2,808	△1.84%
행정운영경비(의약과)	982,174 시 672,964 구 309,210	859,561	122,613	14.26%
인력운영비	672,964 시 672,964	584,532	88,432	15.13%
기본경비	309,210	275,029	34,181	12.43%
행정운영경비(가좌보건지소)	68,470	61,887	6,583	10.64%
기본경비	68,470	61,887	6,583	10.64%
행정운영경비(자연사박물관)	1,512,207	1,397,707	114,500	8.19%
인력운영비	1,437,554	1,312,031	125,523	9.57%
기본경비	74,653	85,676	△11,023	△12.87%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	583,600,000 국 149,724,034 균 730,567 기 3,799,493 시 100,254,188 구 329,091,718	522,550,000	61,050,000	11.68%
정책사업	447,569,547 국 149,652,959 균 730,567 기 3,799,493 시 95,920,967 구 197,465,561	399,774,662	47,794,885	11.96%
재무활동	8,994,674	1,149,846	7,844,828	682.25%
행정운영경비	127,035,779 국 71,075 시 4,333,221 구 122,631,483	121,625,492	5,410,287	4.45%
일반공공행정	38,121,033 국 21,979 구 38,099,054	33,607,643	4,513,390	13.43%
입법및선거관리	1,848,189	1,378,924	469,265	34.03%
의회운영 및 의정활동 지원	1,848,189	1,378,924	469,265	34.03%
의회운영 기능 강화	1,277,783	1,176,547	101,236	8.60%
의정활동 지원기능 강화	570,406	202,377	368,029	181.85%
지방행정·재정지원	9,642,109	9,517,689	124,420	1.31%
건전재정 운영	8,556,991	8,530,868	26,123	0.31%
효율적인 재정운영	8,556,991	8,530,868	26,123	0.31%
세입의 안정적 확보	430,793	381,732	49,061	12.85%
지방세 부과징수	327,965	280,736	47,229	16.82%
과세자료 확보	102,828	100,996	1,832	1.81%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	654,325	605,089	49,236	8.14%
지방세 부과징수	330,956	285,264	45,692	16.02%
지방세 체납징수	323,369	319,825	3,544	1.11%
일반행정	26,630,735 국 21,979 구 26,608,756	22,711,030	3,919,705	17.26%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	149,955	107,343	42,612	39.70%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	84,292	48,500	35,792	73.80%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	58,843	6,820	11.59%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	9,655,916	8,817,444	838,472	9.51%
신속한 행정지원	355,111	375,061	△19,950	△5.32%
청사관리	3,019,768	2,688,912	330,856	12.30%
직원 후생복지향상	6,059,545	5,533,759	525,786	9.50%
직원교육훈련	221,492	219,712	1,780	0.81%
활기찬 주민자치 실현	7,047,310	5,415,716	1,631,594	30.13%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,479,593	4,008,254	1,471,339	36.71%
국회의원선거 관리	12,820	0	12,820	순증
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	215,560	217,092	△1,532	△0.71%
주민자치 활성화	850,358	781,358	69,000	8.83%
마을공동체만들기	488,979	409,012	79,967	19.55%
구정 홍보활동 활성화	1,304,083	1,228,556	75,527	6.15%
구정의 체계적 홍보강화	1,304,083	1,228,556	75,527	6.15%
신속하고 정확한 민원행정 실현	689,197	527,630	161,567	30.62%
민원행정서비스 주민만족도 향상	497,177	454,216	42,961	9.46%
민원처리 운영시스템 활성화	177,869	60,213	117,656	195.40%
가족관계등록 민원서비스 내실화	8,602	7,652	950	12.42%
여권발급서비스 향상	5,549	5,549	0	0.00%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	4,361,970	3,914,863	447,107	11.42%
정보화 역량강화	4,245,310	3,908,713	336,597	8.61%
정확한 통계관리	116,660	6,150	110,510	1796.91%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,264,663	1,023,035	241,628	23.62%
기획조정 및 성과관리 운영	250,548	221,372	29,176	13.18%
제안제도 운영	13,300	15,350	△2,050	△13.36%
규제개혁 및 법제업무 운영	491,340	479,910	11,430	2.38%
기록물 관리	196,420	28,342	168,078	593.04%
인권정책 운영	60,805	51,285	9,520	18.56%
민관협치 활성화 지원	38,250	58,576	△20,326	△34.70%
자치분권 활성화 지원	214,000	168,200	45,800	27.23%
재무행정의 효율적 운영	567,251	468,372	98,879	21.11%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공유재산관리의 효율적 운영	354,762	268,073	86,689	32.34%
투명하고 공정한 회계업무추진	212,489	200,299	12,190	6.09%
지역공동체 정신 함양	150,226 국 21,979 구 128,247	123,521	26,705	21.62%
자원봉사 활동 강화	150,226 국 21,979 구 128,247	123,521	26,705	21.62%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,240,164	604,550	635,614	105.14%
아름다운 도시미관조성	232,445	447,120	△214,675	△48.01%
공공용지 관리	963,430	109,130	854,300	782.83%
공공사업 손실보상	14,800	17,439	△2,639	△15.13%
깨끗한 가로환경 조성	14,379	14,071	308	2.19%
상설정비	15,110	16,790	△1,680	△10.01%
재무활동(건설관리과)	200,000	480,000	△280,000	△58.33%
내부거래지출	200,000	480,000	△280,000	△58.33%
공공질서및안전	1,961,613 국 12,634 시 33,744 구 1,915,235	1,621,264	340,349	20.99%
재난방재·민방위	1,961,613 국 12,634 시 33,744 구 1,915,235	1,621,264	340,349	20.99%
전시대비훈련 및 자원운영	727,697 국 12,634 시 15,994 구 699,069	628,791	98,906	15.73%
내실있는 민방위 운영	101,817 국 12,634 시 15,994 구 73,189	96,659	5,158	5.34%
사회복무요원 복무 관리	622,060	528,312	93,748	17.74%
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방	527,083 시 17,750 구 509,333	323,552	203,531	62.91%
재난 예방 및 관리	141,148 시 17,750 구 123,398	34,834	106,314	305.20%
안전문화 정착	89,829	86,675	3,154	3.64%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수해예방 강화	296,106	202,043	94,063	46.56%
재무활동(안전치수과)	706,833	668,921	37,912	5.67%
내부거래지출	706,833	668,921	37,912	5.67%
교육	13,581,905 기 24,400 구 13,557,505	9,681,040	3,900,865	40.29%
유아및초중등교육	10,151,005 기 24,400 구 10,126,605	7,629,865	2,521,140	33.04%
교육서대문구건설	10,151,005 기 24,400 구 10,126,605	7,629,865	2,521,140	33.04%
교육경쟁력강화	9,651,005 기 24,400 구 9,626,605	7,129,865	2,521,140	35.36%
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	3,430,900	2,051,175	1,379,725	67.27%
평생학습 진흥	2,069,048	280,314	1,788,734	638.12%
평생학습도시조성	2,069,048	280,314	1,788,734	638.12%
책 읽는 서대문 구현	1,361,852	1,770,861	△409,009	△23.10%
도서관 및 독서문화 활성화	1,361,852	1,770,861	△409,009	△23.10%
문화및관광	10,178,244 국 216,102 기 293,344 시 223,339 구 9,445,459	9,228,543	949,701	10.29%
문화예술	1,637,922	2,275,283	△637,361	△28.01%
박물관 운영의 활성화	1,637,922	2,275,283	△637,361	△28.01%
창의적인 전시교육 운영	564,238	742,636	△178,398	△24.02%
적극적인 박물관사업 홍보	144,606	142,573	2,033	1.43%
박물관의 체계적 운영 및 관리	929,078	1,390,074	△460,996	△33.16%
체육	5,117,791 기 293,344 시 64,288 구 4,760,159	3,936,677	1,181,114	30.00%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	5,117,791 기 293,344 시 64,288 구 4,760,159	3,936,677	1,181,114	30.00%
다양한 체육교실 운영	493,130	434,680	58,450	13.45%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 113,344 시 54,288 구 325,498			
체육대회 지원	235,216 시 10,000 구 225,216	233,470	1,746	0.75%
체육정책 활성화	31,600	29,600	2,000	6.76%
체육교류 지원	33,100	25,200	7,900	31.35%
생활체육시설 운영 및 관리	3,366,545	2,701,927	664,618	24.60%
생활체육시설 개선 및 확충	958,200 기 180,000 구 778,200	511,800	446,400	87.22%
문화및관광일반	3,422,531 국 216,102 시 159,051 구 3,047,378	3,016,583	405,948	13.46%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,422,531 국 216,102 시 159,051 구 3,047,378	3,016,583	405,948	13.46%
지역문화예술진흥및지원	1,100,216 시 44,250 구 1,055,966	1,061,138	39,078	3.68%
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	529,482	577,336	△47,854	△8.29%
문화시설관리 및 효율적 운영	1,389,154 국 216,102 시 114,801 구 1,058,251	777,435	611,719	78.68%
문화관광 활성화	403,679	600,674	△196,995	△32.80%
환경	37,052,341	32,015,636	5,036,705	15.73%
상하수도·수질	4,407,925	3,850,131	557,794	14.49%
하천관리	2,359,395	2,142,382	217,013	10.13%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,359,395	2,142,382	217,013	10.13%
하수도 및 지하수 관리	2,048,530	1,707,749	340,781	19.95%
지하수 유지관리	19,320	17,820	1,500	8.42%
하수관 개량 및 시설물 관리	2,029,210	1,689,929	339,281	20.08%
폐기물	32,012,871	27,644,095	4,368,776	15.80%
청결한 생활환경 조성	29,512,860	27,644,095	1,868,765	6.76%
생활 및 음식물류폐기물 처리	22,457,138	24,136,535	△1,679,397	△6.96%
자원재활용	5,251,530	1,726,210	3,525,320	204.22%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시설물 및 청소장비 유지관리	1,804,192	1,781,350	22,842	1.28%
재무활동(청소행정과)	2,500,011	0	2,500,011	순증
내부거래지출	2,500,000	0	2,500,000	순증
보전지출	11	0	11	순증
환경보호일반	631,545	521,410	110,135	21.12%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	631,545	521,410	110,135	21.12%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	138,633	135,248	3,385	2.50%
친환경도시농업	20,160	19,260	900	4.67%
환경개선 투자재원 조달	35,576	37,114	△1,538	△4.14%
수질환경보전	22,550	11,350	11,200	98.68%
저탄소 녹색성장	35,450	8,650	26,800	309.83%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	231,074	192,242	38,832	20.20%
대기환경보전	148,102	117,546	30,556	25.99%
사회복지	293,985,423 국 146,270,037 균 264,277 기 202,205 시 87,112,897 구 60,136,007	257,388,811	36,596,612	14.22%
기초생활보장	43,290,859 국 25,806,175 균 27,050 시 12,029,994 구 5,427,640	37,125,972	6,164,887	16.61%
저소득 소외계층 생활안정 지원	43,290,859 국 25,806,175 균 27,050 시 12,029,994 구 5,427,640	37,125,972	6,164,887	16.61%
저소득가구 기초생활보장	38,730,676 국 23,156,685 시 10,752,023 구 4,821,968	33,545,311	5,185,365	15.46%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,560,183 국 2,649,490 균 27,050 시 1,277,971 구 605,672	3,580,661	979,522	27.36%
취약계층지원	31,327,562 국 9,371,457 균 237,227 기 11,650 시 13,770,099	26,087,669	5,239,893	20.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 7,937,129			
맞춤형 복지 서비스 제공	8,381,091	6,919,179	1,461,912	21.13%
	국 1,054,700			
	균 237,227			
	시 3,557,325			
	구 3,531,839			
종합 복지서비스 체계 구축	6,938,414	5,461,359	1,477,055	27.05%
	국 518,618			
	균 237,227			
	시 3,204,812			
	구 2,977,757			
사회취약계층 발굴 지원	1,442,677	1,457,820	△15,143	△1.04%
	국 536,082			
	시 352,513			
	구 554,082			
사회취약계층 발굴	2,840	2,000	840	42.00%
효율적 복지조사 및 관리	2,840	2,000	840	42.00%
장애인 재활자립기반 확충	22,900,339	19,124,490	3,775,849	19.74%
	국 8,316,757			
	기 11,650			
	시 10,212,774			
	구 4,359,158			
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	13,672,147	10,817,905	2,854,242	26.38%
	국 5,529,936			
	시 5,968,282			
	구 2,173,929			
장애인 복지시설 운영	2,754,742	2,454,617	300,125	12.23%
	기 11,650			
	시 1,930,627			
	구 812,465			
장애인 복지시책 추진	175,840	167,282	8,558	5.12%
장애인 소득증대	1,649,864	1,608,040	41,824	2.60%
	국 494,958			
	시 577,453			
	구 577,453			
장애인 자립생활 및 가족지원	4,647,746	4,076,646	571,100	14.01%
	국 2,291,863			
	시 1,736,412			
	구 619,471			
아동복지 서비스 제공	43,292	42,000	1,292	3.08%
취약계층 아동 발굴 지원	43,292	42,000	1,292	3.08%
보육·가족및여성	94,572,053	88,379,333	6,192,720	7.01%
	국 28,123,575			
	기 189,713			
	시 42,431,966			
	구 23,826,799			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	76,798,386	72,834,273	3,964,113	5.44%
	국 18,747,426			
	기 189,713			
	시 37,129,194			
	구 20,732,053			
보육의 공공성 제고	63,620,270	59,806,637	3,813,633	6.38%
	국 14,941,290			
	시 33,080,320			
	구 15,598,660			
보육시설 기능보강	2,328,752	1,508,450	820,302	54.38%
	국 51,236			
	시 28,618			
	구 2,248,898			
여성 복지증진	350,853	336,711	14,142	4.20%
건강가정 지원 및 저출산 대책	10,498,511	11,182,475	△683,964	△6.12%
	국 3,754,900			
	기 189,713			
	시 4,020,256			
	구 2,533,642			
아동 행복도시 구현	17,665,837	15,545,060	2,120,777	13.64%
	국 9,376,149			
	시 5,302,772			
	구 2,986,916			
아동 양육지원	15,602,323	13,826,460	1,775,863	12.84%
	국 9,361,036			
	시 4,368,901			
	구 1,872,386			
아동 복지증진	2,063,514	1,718,600	344,914	20.07%
	국 15,113			
	시 933,871			
	구 1,114,530			
재무활동(여성가족과)	107,830	0	107,830	순증
보전지출	107,830	0	107,830	순증
노인·청소년	124,794,949	105,795,837	18,999,112	17.96%
	국 82,968,830			
	기 842			
	시 18,880,838			
	구 22,944,439			
노인복지증진	119,429,020	102,765,693	16,663,327	16.21%
	국 82,931,917			
	시 16,754,448			
	구 19,742,655			
노후생활지원	115,122,733	99,308,822	15,813,911	15.92%
	국 82,014,411			
	시 15,873,479			
	구 17,234,843			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지인프라 확충 및 지원	2,379,995	2,296,841	83,154	3.62%
	국 10,836			
	시 323,282			
	구 2,045,877			
노인돌봄서비스 지원	1,926,292	1,160,030	766,262	66.06%
	국 906,670			
	시 557,687			
	구 461,935			
청소년 행복도시구현	5,365,929	3,030,144	2,335,785	77.08%
	국 36,913			
	기 842			
	시 2,126,390			
	구 3,201,784			
청소년 보호 및 지원	5,365,929	3,030,144	2,335,785	77.08%
	국 36,913			
	기 842			
	시 2,126,390			
	구 3,201,784			
보건	13,668,749	14,834,402	△1,165,653	△7.86%
	국 257,062			
	균 315,470			
	기 3,257,874			
	시 3,964,227			
	구 5,874,116			
보건의료	13,291,157	14,673,374	△1,382,217	△9.42%
	국 155,217			
	균 315,470			
	기 3,257,874			
	시 3,846,682			
	구 5,715,914			
구민 건강증진	711,728	599,037	112,691	18.81%
	시 3,413			
	구 708,315			
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	711,728	599,037	112,691	18.81%
	시 3,413			
	구 708,315			
지역주민 보건향상	8,447,538	9,655,129	△1,207,591	△12.51%
	국 142,475			
	균 315,470			
	기 1,966,033			
	시 2,797,935			
	구 3,225,625			
모자보건사업	2,524,190	3,900,926	△1,376,736	△35.29%
	국 139,120			
	균 315,470			
	기 148,059			
	시 883,097			
	구 1,038,444			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역주민 건강증진	1,032,743	1,023,762	8,981	0.88%
	기 194,943			
	시 244,878			
	구 592,922			
감염병 관리	4,661,205	4,491,281	169,924	3.78%
	국 3,355			
	기 1,509,451			
	시 1,635,886			
	구 1,512,513			
건강도시사업	2,240	12,000	△9,760	△81.33%
금연사업	227,160	227,160	0	0.00%
	기 113,580			
	시 34,074			
	구 79,506			
의료소외계층 건강수준 향상	3,944,851	4,207,524	△262,673	△6.24%
	국 12,742			
	기 1,259,786			
	시 1,035,718			
	구 1,636,605			
구강보건사업	285,997	254,915	31,082	12.19%
	기 74,158			
	시 90,792			
	구 121,047			
의무사업	61,755	43,730	18,025	41.22%
	기 1,644			
	시 1,644			
	구 58,467			
의약품등 안전관리사업	49,150	51,970	△2,820	△5.43%
	기 5,000			
	시 1,500			
	구 42,650			
검진사업	807,350	1,257,514	△450,164	△35.80%
	기 167,609			
	시 185,261			
	구 454,480			
보건의료 지원사업	2,740,599	2,599,395	141,204	5.43%
	국 12,742			
	기 1,011,375			
	시 756,521			
	구 959,961			
통합건강서비스 제공	187,040	210,759	△23,719	△11.25%
	기 32,055			
	시 9,616			
	구 145,369			
건강관리 능력 향상	187,040	210,759	△23,719	△11.25%
	기 32,055			
	시 9,616			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 145,369			
식품의약안전	377,592 국 101,845 시 117,545 구 158,202	161,028	216,564	134.49%
식품공중위생관리	377,592 국 101,845 시 117,545 구 158,202	161,028	216,564	134.49%
식품공중위생 수준향상	377,592 국 101,845 시 117,545 구 158,202	161,028	216,564	134.49%
농림해양수산	1,683,998 국 243,107 시 75,480 구 1,365,411	1,971,416	△287,418	△14.58%
임업·산촌	1,683,998 국 243,107 시 75,480 구 1,365,411	1,971,416	△287,418	△14.58%
도시자연생태 기반구축	1,683,998 국 243,107 시 75,480 구 1,365,411	1,971,416	△287,418	△14.58%
산림재해 방지 및 관리	1,683,998 국 243,107 시 75,480 구 1,365,411	1,971,416	△287,418	△14.58%
산업·중소기업및에너지	8,804,853 국 118,208 균 150,820 기 21,670 시 2,932,742 구 5,581,413	6,244,522	2,560,331	41.00%
산업·중소기업일반	8,804,853 국 118,208 균 150,820 기 21,670 시 2,932,742 구 5,581,413	6,244,522	2,560,331	41.00%
안정적인 지역경제 기반조성	5,242,428 국 118,208 균 150,820 기 21,670 시 2,520,954 구 2,430,776	4,483,398	759,030	16.93%
일자리창출	4,398,086 국 106,000	4,175,288	222,798	5.34%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 150,820 시 2,452,890 구 1,688,376			
노동자 권익 보호	22,320	21,450	870	4.06%
지역경제 활성화	641,957 기 21,670 시 8,668 구 611,619	111,424	530,533	476.14%
서민생활안정	180,065 국 12,208 시 59,396 구 108,461	175,236	4,829	2.76%
행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성	3,562,425 시 411,788 구 3,150,637	1,761,124	1,801,301	102.28%
지속가능한 사회적경제기반 조성	1,436,980	171,182	1,265,798	739.45%
사회적경제기업 발굴 및 육성	42,700	51,900	△9,200	△17.73%
사회적경제 생태계 조성	415,230	249,151	166,079	66.66%
청년의 자립기반 구축 및 활동지원	666,315	555,031	111,284	20.05%
건강한 먹거리 공급	1,001,200 시 411,788 구 589,412	733,860	267,340	36.43%
교통및물류	15,613,514	9,265,043	6,348,471	68.52%
도로	14,435,164	8,446,137	5,989,027	70.91%
도로인프라 확충 · 정비	9,435,164	8,446,137	989,027	11.71%
도로개설 및 확충	2,670,000	1,348,000	1,322,000	98.07%
보도 및 시설물 유지관리	4,405,647	4,430,257	△24,610	△0.56%
효율적인 제설대책	559,892	659,330	△99,438	△15.08%
가로등 및 보안등 관리	1,799,625	2,008,550	△208,925	△10.40%
재무활동(토목과)	5,000,000	0	5,000,000	순증
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000	순증
대중교통·물류등기타	1,178,350	818,906	359,444	43.89%
편리한 교통환경 조성	1,163,014	801,962	361,052	45.02%
교통행정 관리	107,568	92,006	15,562	16.91%
교통시설물 정비	776,420	438,700	337,720	76.98%
사고 없는 통학로 환경조성	52,344	46,577	5,767	12.38%
자전거이용 활성화	153,649	161,670	△8,021	△4.96%
자동차 안전관리	27,014	27,404	△390	△1.42%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
승용차마일리지 정착화	1,800	1,800	0	0.00%
자동차등록 관리	44,219	33,805	10,414	30.81%
주차질서 확립 및 주차난 해소	15,336	12,544	2,792	22.26%
불법행위 단속강화	15,336	12,544	2,792	22.26%
국토및지역개발	17,975,065 국 2,513,830 시 1,578,538 구 13,882,697	19,363,355	△1,388,290	△7.17%
지역및도시	17,975,065 국 2,513,830 시 1,578,538 구 13,882,697	19,363,355	△1,388,290	△7.17%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	251,712	194,193	57,519	29.62%
부동산 거래질서 확립	10,388	17,688	△7,300	△41.27%
토지정보의 체계적 관리	150,153	105,232	44,921	42.69%
도로명주소 체계구축	91,171	71,273	19,898	27.92%
도시개발	884,029	272,461	611,568	224.46%
뉴타운 개발	833,169	212,561	620,608	291.97%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	22,660	31,700	△9,040	△28.52%
도시환경 개선과 추거복지 수준향상	728,264	4,270,867	△3,542,603	△82.95%
공동주택 관리	581,138	477,336	103,802	21.75%
주거환경 개선	132,556	3,769,661	△3,637,105	△96.48%
위법건축물 정비관리	14,570	23,870	△9,300	△38.96%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	415,844 시 35,000 구 380,844	67,909	347,935	512.35%
합리적인 토지이용	389,816 시 35,000 구 354,816	29,996	359,820	1199.56%
도시관리계획 조정 및 재정비	7,400	15,805	△8,405	△53.18%
마포로 도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
도시경관조성	15,628	18,508	△2,880	△15.56%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	120,578 국 5,000 시 2,000 구 113,578	242,685	△122,107	△50.32%
민간건축물 안전관리	10,000	150,325	△140,325	△93.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 5,000 시 2,000 구 3,000			
위반건축물 예방 및 단속	67,238	67,820	△582	△0.86%
계획적이고 친근한 도시건축행정	43,340	24,540	18,800	76.61%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	5,520,112 시 221,538 구 5,298,574	4,635,216	884,896	19.09%
공원정비 및 관리	3,567,108	2,844,496	722,612	25.40%
녹지조성 및 정비	719,182	624,404	94,778	15.18%
가로경관 수준향상	1,233,822 시 221,538 구 1,012,284	1,166,316	67,506	5.79%
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	9,574,526 국 2,508,830 시 1,320,000 구 5,745,696	9,680,024	△105,498	△1.09%
충현북아현 도시재생사업	6,646,220 국 2,480,000 시 1,320,000 구 2,846,220	7,658,103	△1,011,883	△13.21%
신촌연희 도시재생사업	2,150,666 국 28,830 구 2,121,836	1,539,147	611,519	39.73%
가좌 도시재생 활성화	212,200	20,574	191,626	931.40%
홍제홍은 도시재생 활성화	565,440	462,200	103,240	22.34%
재무활동(건축과)	480,000	0	480,000	순증
내부거래지출	480,000	0	480,000	순증
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
재원관리	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350	△30.96%
기타	127,035,779 국 71,075 시 4,333,221 구 122,631,483	121,625,492	5,410,287	4.45%
기타	127,035,779 국 71,075 시 4,333,221 구 122,631,483	121,625,492	5,410,287	4.45%
행정운영경비(감사담당관)	71,978	59,153	12,825	21.68%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	71,978	59,153	12,825	21.68%
행정운영경비(행정지원과)	96,131,632 국 7,710 시 2,995,895 구 93,128,027	92,193,465	3,938,167	4.27%
인력운영비	95,615,927 국 7,710 시 2,995,895 구 92,612,322	91,644,856	3,971,071	4.33%
기본경비	515,705	548,609	△32,904	△6.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,786,508	1,737,816	48,692	2.80%
기본경비	1,786,508	1,737,816	48,692	2.80%
행정운영경비(홍보과)	78,711	83,470	△4,759	△5.70%
기본경비	78,711	83,470	△4,759	△5.70%
행정운영경비(민원여권과)	95,150	113,211	△18,061	△15.95%
기본경비	95,150	113,211	△18,061	△15.95%
행정운영경비(전산정보과)	115,161	114,371	790	0.69%
기본경비	115,161	114,371	790	0.69%
행정운영경비(교육지원과)	65,710	80,660	△14,950	△18.53%
기본경비	65,710	80,660	△14,950	△18.53%
행정운영경비(기획예산과)	389,466	376,703	12,763	3.39%
인력운영비	218,332	211,868	6,464	3.05%
기본경비	171,134	164,835	6,299	3.82%
행정운영경비(일자리경제과)	88,557	93,078	△4,521	△4.86%
기본경비	88,557	93,078	△4,521	△4.86%
행정운영경비(재무과)	134,203	145,513	△11,310	△7.77%
인력운영비	70,457	69,455	1,002	1.44%
기본경비	63,746	76,058	△12,312	△16.19%
행정운영경비(세무1과)	164,105	175,733	△11,628	△6.62%
기본경비	164,105	175,733	△11,628	△6.62%
행정운영경비(세무2과)	197,131	197,702	△571	△0.29%
기본경비	197,131	197,702	△571	△0.29%
행정운영경비(지적과)	118,639	116,711	1,928	1.65%
기본경비	118,639	116,711	1,928	1.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	277,277 국 63,365 시 24,423 구 189,489	282,657	△5,380	△1.90%
인력운영비	177,827 국 63,365 시 24,423 구 90,039	167,344	10,483	6.26%
기본경비	99,450	115,313	△15,863	△13.76%
행정운영경비(사회복지과)	174,054	188,601	△14,547	△7.71%
인력운영비	18,702	10,702	8,000	74.75%
기본경비	155,352	177,899	△22,547	△12.67%
행정운영경비(어르신복지과)	81,564	81,191	373	0.46%
기본경비	81,564	81,191	373	0.46%
행정운영경비(여성가족과)	94,314	118,860	△24,546	△20.65%
기본경비	94,314	118,860	△24,546	△20.65%
행정운영경비(아동청소년과)	66,219	62,284	3,935	6.32%
기본경비	66,219	62,284	3,935	6.32%
행정운영경비(문화체육과)	144,114	177,565	△33,451	△18.84%
기본경비	144,114	177,565	△33,451	△18.84%
행정운영경비(도시재정비과)	201,803	197,550	4,253	2.15%
인력운영비	77,386	74,476	2,910	3.91%
기본경비	124,417	123,074	1,343	1.09%
행정운영경비(주택과)	136,920	133,552	3,368	2.52%
기본경비	136,920	133,552	3,368	2.52%
행정운영경비(도시관리과)	82,625	95,200	△12,575	△13.21%
기본경비	82,625	95,200	△12,575	△13.21%
행정운영경비(건축과)	116,906	130,856	△13,950	△10.66%
기본경비	116,906	130,856	△13,950	△10.66%
행정운영경비(환경과)	101,150	103,406	△2,256	△2.18%
기본경비	101,150	103,406	△2,256	△2.18%
행정운영경비(청소행정과)	8,501,606	8,012,260	489,346	6.11%
인력운영비	8,229,083	7,761,665	467,418	6.02%
기본경비	272,523	250,595	21,928	8.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설관리과)	418,684	420,972	△2,288	△0.54%
인력운영비	231,887	223,642	8,245	3.69%
기본경비	186,797	197,330	△10,533	△5.34%
행정운영경비(토목과)	1,313,455	1,173,676	139,779	11.91%
인력운영비	1,150,758	1,011,920	138,838	13.72%
기본경비	162,697	161,756	941	0.58%
행정운영경비(안전치수과)	945,594	900,452	45,142	5.01%
인력운영비	789,996	746,954	43,042	5.76%
기본경비	155,598	153,498	2,100	1.37%
행정운영경비(푸른도시과)	514,740	440,805	73,935	16.77%
인력운영비	368,790	290,685	78,105	26.87%
기본경비	145,950	150,120	△4,170	△2.78%
행정운영경비(교통행정과)	96,873	97,375	△502	△0.52%
기본경비	96,873	97,375	△502	△0.52%
행정운영경비(교통관리과)	23,806	22,753	1,053	4.63%
기본경비	23,806	22,753	1,053	4.63%
행정운영경비(도시재생과)	153,011	144,825	8,186	5.65%
기본경비	153,011	144,825	8,186	5.65%
행정운영경비(사회적경제과)	97,919	93,155	4,764	5.11%
기본경비	97,919	93,155	4,764	5.11%
행정운영경비(구의회사무국)	2,292,350	2,185,428	106,922	4.89%
인력운영비	2,105,901	1,998,958	106,943	5.35%
기본경비	186,449	186,470	△21	△0.01%
행정운영경비(보건위생과)	8,920,052 시 508,539 구 8,411,513	8,476,979	443,073	5.23%
인력운영비	8,656,289 시 508,539 구 8,147,750	8,196,032	460,257	5.62%
기본경비	263,763	280,947	△17,184	△6.12%
행정운영경비(지역건강과)	280,941 시 131,400 구 149,541	278,349	2,592	0.93%
인력운영비	131,400 시 131,400	126,000	5,400	4.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	149,541	152,349	△2,808	△1.84%
행정운영경비(의약과)	982,174 시 672,964 구 309,210	859,561	122,613	14.26%
인력운영비	672,964 시 672,964	584,532	88,432	15.13%
기본경비	309,210	275,029	34,181	12.43%
행정운영경비(가좌보건지소)	68,470	61,887	6,583	10.64%
기본경비	68,470	61,887	6,583	10.64%
행정운영경비(자연사박물관)	1,512,207	1,397,707	114,500	8.19%
인력운영비	1,437,554	1,312,031	125,523	9.57%
기본경비	74,653	85,676	△11,023	△12.87%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	23,019,562	23,092,651	△73,089	△0.32%
	국 170,512			
	시 170,512			
	구 22,678,538			
정책사업	19,497,480	19,904,417	△406,937	△2.04%
	국 132,827			
	시 132,827			
	구 19,231,826			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,522,082	3,188,234	333,848	10.47%
	국 37,685			
	시 37,685			
	구 3,446,712			
일반공공행정	1,383,627	1,310,245	73,382	5.60%
일반행정	1,383,627	1,310,245	73,382	5.60%
활기찬 주민자치 실현	1,383,627	1,310,245	73,382	5.60%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,383,627	1,310,245	73,382	5.60%
사회복지	285,654	385,400	△99,746	△25.88%
	국 132,827			
	시 132,827			
	구 20,000			
기초생활보장	285,654	385,400	△99,746	△25.88%
	국 132,827			
	시 132,827			
	구 20,000			
저소득 소외계층 생활안정 지원	285,654	385,400	△99,746	△25.88%
	국 132,827			
	시 132,827			
	구 20,000			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	285,654	385,400	△99,746	△25.88%
	국 132,827			
	시 132,827			
	구 20,000			
교통및물류	17,143,563	18,208,772	△1,065,209	△5.85%
대중교통·물류등기타	17,143,563	18,208,772	△1,065,209	△5.85%
주차질서 확립 및 주차난 해소	17,143,563	18,208,772	△1,065,209	△5.85%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	12,145,401	15,337,003	△3,191,602	△20.81%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,729,175	2,364,272	364,903	15.43%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	40,408	52,068	△11,660	△22.39%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	122,700	△45,000	△36.67%

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	2,150,879	332,729	1,818,150	546.44%
국토및지역개발	684,636	0	684,636	순증
지역및도시	684,636	0	684,636	순증
구민안전을 지키는 안심도시 조성	684,636	0	684,636	순증
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	684,636	0	684,636	순증
기타	3,522,082 국 37,685 시 37,685 구 3,446,712	3,188,234	333,848	10.47%
기타	3,522,082 국 37,685 시 37,685 구 3,446,712	3,188,234	333,848	10.47%
행정운영경비(사회복지과)	75,370 국 37,685 시 37,685	82,560	△7,190	△8.71%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	75,370 국 37,685 시 37,685	82,560	△7,190	△8.71%
행정운영경비(건축과)	224,803	0	224,803	순증
인력운영비(건축안전특별회계)	212,347	0	212,347	순증
기본경비(건축안전특별회계)	12,456	0	12,456	순증
행정운영경비(교통관리과)	3,221,909	3,105,674	116,235	3.74%
인력운영비(주차장특별회계)	2,730,801	2,627,541	103,260	3.93%
기본경비(주차장특별회계)	491,108	478,133	12,975	2.71%

5. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
총 계					**38,847,749**	**24,444,158**	
소 계					500,000	274,333	
자치행정과	남가좌2동 주민센터 리모델링	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	동청사 개보수	시설비 및 부대비(시설비)	500,000	274,333	남가좌2동 주민센터 리모델링 공사 발주 진행중. 2020.1월 시공사 선정 예정[건축/전기]에 따라 명시이월 필요
소 계					500,000	500,000	
자치행정과	남가좌2동 주민센터 리모델링	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	남가좌2동 주민센터 리모델링	시설비 및 부대비(시설비)	447,000	447,000	남가좌2동 주민센터 리모델링 공사 발주 진행중. 2020.1월 시공사 선정 예정[건축/전기]에 따라 명시이월 필요
				시설비 및 부대비(시설부대비)	3,000	3,000	남가좌2동 주민센터 리모델링 공사 준공(2020년 상반기) 이후 준공식 진행 예정
				자산취득비(자산 및 물품취득비)	50,000	50,000	남가좌2동 주민센터 리모델링 공사 준공(2020년 상반기) 이후 필요물품 구매 예정
소 계					8,500	8,500	
자치행정과	2020 서울시 윷놀이 한마당 개최	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	동행정운영 경비지원	일반운영비(사무관리비)	1,500	1,500	◦ 특별교부금 12월말 교부로 연도내 사업추진기간 부족 ◦ 2020. 1~2월 대표선발(구 자체 예선전)후 서울시 대회 참가 예정
				일반운영비(행사운영비)	5,400	5,400	
				업무추진비(시책추진 업무추진비)	1,600	1,600	
소 계					1,750,000	1,679,874	
자치행정과	방범용 CCTV 설치 및 성능개선	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	방범용 CCTV 설치	시설비 및 부대비(시설비)	1,000,000	929,874	◦ 하반기 특별교부세 10월 교부로 사업 추진기간이 부족함. ◦ 조달청 2019년도 물품구매 계약요청기간이 10.22일부로 마감됨에 따라 연내 사업비 지출이 불가함.
	범죄예방 안전 시설물조성(방범용 CCTV)				750,000	750,000	◦ 특별교부금 12월 말 교부로 연도내 사업추진기간 부족

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					66,000	66,000	
자 치 행정과	홍제1동 자치회관 승강기 설치 및 리모델링 공사 준공식	자치회관 운영지원	자치회관 시설개선 및 물품구매	시설비 및 부대비 (시설부대비)	1,000	1,000	홍제1동 자치회관 리모델링 공사 준공(2020년 상반기) 이후 준공식 개최 예정
	홍제1동 시설개선 물품 구매			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	65,000	65,000	홍제1동 자치회관 리모델링 공사 준공(2020년 상반기) 이후 필요물품 구매 예정
소 계					360,000	360,000	
교 육 지원과	신연중, 인창중 환경개선 사업	교육경쟁력강화	학교지원	자치단체등이전 (교육기관에 대한 보조)	360,000	360,000	특별조정교부금 12월말 교부로 인해 정상적인 사업 추진이 어려워 2020년 집행 예정
소 계					54,000	37,213	
기 획 예산과	구정연구조사원 및 정리원 인건비 및 부담금(13명)	기획조정 및 성과관리 운영	구정연구단 운영	인건비 (기간제근로자 등 보수)	9,409	9,409	연구업무보조를 위한 기간제 근로자 채용이 2020년 상반기 예정
	구정연구 자문수당,원고료, 인쇄비 등			일반운영비 (사무관리비)	28,570	18,434	연구과제별 연구가 종료된 후 인쇄비 등 사무관리비를 2020.1~5월 집행 예정
	구정연구 업무수행 여비			여비 (국내여비)	4,520	2,860	100%시비사업으로, 2020년 시비 교부시점이 2020.5~6월로, 2020.1~4월간 서울연구원 파견 인원(2명) 출장비 확보 필요
	구정연구단 운영 업무추진			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	9,701	4,710	100%시비사업으로, 2020년 시비 교부시점이 2020.5~6월로, 2020.1~4월간 예산 공백 방지
	도시공간계획에서 참여형 계획 과정 모델개발을 위한 해외사례조사 및 분석			연구개발비 (연구용역비)	1,800	1,800	2020.4월까지 진행되는 연구 과제에 필요한 연구개발비로 필요예산 적기 지출 필요

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					1,643,000	690,247	
일자리경제과	팝업스토어 매입·조성	지역경제 활성화	중소기업 육성지원	시설비 및 부대비(시설비)	1,643,000	690,247	팝업스토어매장 매입후 잔액으로 잔금지급 후 2020년도 인테리어 공사 예정
소 계					81,000	81,000	
일자리경제과	특성화시장 맞춤형 홍보물 제작	지역경제 활성화	전통시장 활성화	일반운영비(사무관리비)	20,000	20,000	특성화시장 육성 사업비가 하반기에 교부되어 2020년까지 사업집행 예정
	특성화시장 맞춤형 행사 운영			일반운영비(행사운영비)	16,000	16,000	
	청년상인 육성산업			민간이전(민간경상 사업보조)	45,000	45,000	청년상인 육성 사업비가 12월말에 교부되어 2020. 1~5월까지 사업집행 예정
소 계					97,500	97,500	
일자리경제과	공영주차장 이용보조 (유진상가, 인왕시장)	지역경제 활성화	전통시장 주차환경 개선	민간이전(민간경상 사업보조)	97,500	97,500	공영주차장 이용 보조사업비가 하반기에 교부되어 2020년까지 사업 집행예정
소 계					20,000	12,000	
일자리경제과	전통시장 및 상점가 유지보수	지역경제 활성화	전통시장 시설현대화 지원	시설비 및 부대비(시설비)	20,000	12,000	전통시장 시설물(백련시장 햇빛가리개) 수리비 부족으로 2020년으로 이월하여 2020년도 예산과 함께 집행 예정
소 계					400,000	400,000	
어르신복지과	홍연경로당 리모델링 공사비 등	노인복지 인프라 확충 및 지원	경로당 운영 지원	시설비 및 부대비(시설비)	393,000	393,000	2019회계연도 내에 공사 착공이 불가하여 2020년으로 이월하여 집행 예정
	홍연경로당 리모델링 감리비			시설비 및 부대비(감리비)	7,000	7,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					10,000	10,000	
어르신복지과	구립홍은노인요양시설 병설데이케어센터 이전	노인복지 인프라 확충 및 지원	노인의료 및 재가노인복지 시설 지원	일반운영비 (사무관리비)	10,000	10,000	홍은13구역 주택재개발 사업 지연으로 구립홍은 노인요양시설(병설데이케어센터) 연내 이전 불가
소 계					243,000	243,000	
여 성 가족과	구립 은가어린이집 신축(푸르니보육지원재단)	보육시설 기능보강	은가어린이집 신축	민간자본이전 (민간위탁 사업비)	243,000	243,000	은가어린이집 대체 신축비용으로 확보된 시비를 2020년에 푸르니보육지원재단에 교부하여 집행 예정
소 계					550,000	540,000	
여 성 가족과	국공립어린이집 확충 리모델링 공사(래미안루센티아, DMC에코자이)	보육시설 기능보강	국·공립 어린이집 확충 (균특)	시설비 및 부대비 (시설비)	240,000	230,000	민간 위탁 동의, 위탁 심의 및 위탁체 선정이 2019.10월까지 진행되었으며, 사업 추진 기간 부족으로 인해 리모델링 공사비를 이월 후 집행 예정
	국공립어린이집 확충 기자재 등 구입(래미안루센티아, DMC에코자이)			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	160,000	160,000	민간 위탁 동의, 위탁 심의 및 위탁체 선정이 2019.10월까지 진행되었으며, 사업 추진 기간 부족으로 인해 기자재 등 구입비를 이월 후 집행예정
	DMC파크뷰자이 4단지 어린이집 리모델링 공사			시설비 및 부대비 (시설비)	70,000	70,000	연도말 보조금 교부로 인해 사업 추진 기간 부족에 따른 리모델링 공사비 이월하여 집행예정
	DMC파크뷰자이 4단지 어린이집 기자재 등 구입			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	30,000	30,000	연도말 보조금 교부로 인해 사업 추진 기간 부족에 따른 기자재 등 구입비 이월하여 집행예정
	삼성영재어린이집 리모델링 및 기자재 등 구입			민간자본이전 (민간위탁 사업비)	50,000	50,000	연도말 보조금 교부로 인해 사업추진 기간 부족에 따른 리모델링 및 기자재 등 구입비 이월하여 집행예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					2,000	2.000	
아 동 청소년과	우리동네 키움센터 홍보	아동 복지증진	우리동네 키움센터 운영	일반운영비 (사무관리비)	2,000	2,000	특별조정교부금 12월말 교부, 2020년 우리동네키움센터 확충 계획으로 홍보예산 이월
소 계					4,624,994	492,701	
아 동 청소년과	청소년센터 설계 공모 심사수당, 주민설명회 홍보물 제작	청소년 보호 및 지원	청소년센터 (가재울)건립	일반운영비 (사무관리비)	2,974	2,974	2020. 2월 설계공모 심사 실시 예정 및 건립심의위원회 일정으로 인해 예산이월 필요
	청소년센터설계 용역비, 청소년센터 토지매입비 및 등기등록비 등			시설비 및 부대비 (시설비)	4,622,020	489,727	2020. 2월 설계공모 심사 이후 용역발주 예정 및 이전고시 완료 후 토지매입 잔금 지급에 따른 이월 필요
소 계					942,258	942,258	
문 화 체육과	서대문형무소 구치감부지 발굴조사	문화시설관리 및 효율적 운영	서대문형무소 역사관 보수정비	시설비 및 부대비 (시설비)	942,258	942,258	사적확대 신청서류(구치감부지) 심사 중으로 해당구역 문화재청 사적승인 후 사업추진 예정
소 계					450,000	211,097	
문 화 체육과	서대문형무소 옥사 전력설비 설치공사	문화시설관리 및 효율적 운영	문화재 방범·방재시설 설치	시설비 및 부대비 (시설비)	450,000	211,097	옥사 전력설비 설치사업 추가 추진 예정(문화재청 협의완료)으로 사업추진 기간 부족
소 계					299,100	299,100	
문 화 체육과	서대문형무소 망루 등 보수정비	문화시설관리 및 효율적 운영	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비지원 (서울 구 서대문형무소 망루 등 보수 정비)	시설비 및 부대비 (시설비)	299,100	299,100	보조금 8월말 교부, 2020.3월 설계완료 후 공사 및 감리 발주 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					99,100	99,100	
문 화 체육과	서대문형무소 배수로 정비	문화시설관리 및 효율적 운영	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비지원 (서울 구 서대문형무소 배수로 정비)	시설비 및 부대비 (시설비)	99,100	99,100	보조금 8월말 교부, 2020.2월 설계완료 후 공사 및 감리 발주 예정
소 계					2,000	2,000	
문 화 체육과	2020년 전국 소년체전 홍보비	체육정책 활성화	시구 공동협력 시책사업 홍보 지원	일반운영비 (사무관리비)	2,000	2,000	특별조정교부금 12월말 교부, 2020년 개최 예정 대회로 연도내 집행 불가
소 계					7,065,000	6,819,708	
문 화 체육과	북아현 문화체육센터 신축공사	생활체육시설 개선 및 확충	북아현 문화체육센터 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	7,065,000	6,819,708	2019.12월 2차 공사 계약체결, 2020. 9월 공사 준공에 맞춰 공사비 집행 및 관급자재 등 적기구매 예정
소 계					638,330	611,620	
문 화 체육과	실내 다목적 풋살장 조성	생활체육시설 개선 및 확충	서대문문화 체육회관 실내 다목적 풋살장 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	638,330	611,620	2019.12월 설계용역 완료 후 2020. 3월 공사착공을 위한 사업 진행 예정
소 계					150,000	150,000	
도 시 재정비과	경의선 지상구간 지하화(복개) 기본구상 및 타당성 용역	뉴타운 개발	북아현 및 가재울 뉴타운 개발	연구개발비 (연구용역비)	100,000	100,000	기본구상 용역의 경우 입찰 되어 계약까지 연내 집행이 어려워 이 명시이월 요구
	빈집정비계획 수립용역			연구개발비 (연구용역비)	50,000	50,000	시비 보조금 교부시기 지연 ('19.11.22.)에 따른 사업기간 부족
소 계					8,000	4,000	
건축과	기존건축물 화재안전 성능보강 지원 시범사업	민간건축물 안전관리	기존건축물 화재안전성능 보강 지원 시범사업	민간자본이전 (민간자본 사업보조 (이전재원))	8,000	4,000	기존 계획했던 2동 중 1동만 사업 진행 중이므로 1동에 대한 비용 연내 집행이 불가

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					12,094	12,094	
건축과	지진안전 시설물 인증지원 시범사업 추진	민간건축물 안전관리	지진안전 시설물 인증지원 시범사업 추진	민간이전 (민간경상 사업보조)	12,094	12,094	보조금 지원업체가 10월 중에 선정되었고, 내진성능평가 및 인증기관의 평가절차로 인해 연내 인증서 발급이 어려워 집행이 불가
소 계					250,000	155,000	
청 소 행정과	환경미화원 휴게실 매입	생활 및 음식물류 폐기물 처리	생활폐기물 수거체계 확립	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	250,000	155,000	공유재산심의 중 소유자의 제3자 매도로 계약체결 불발 이후 휴게소로 적합한 매물 부재로 이월하여 2020년 추진예정
소 계					1,136,000	712,600	
청 소 행정과	난지 음식물류 폐기물 자원화 시설 개보수 사업 기본 및 실시설계용역	생활 및 음식물류 폐기물 처리	음식물류 폐기물 수거	시설비 및 부대비 (시설비)	1,136,000	712,600	서울시(수시)투자심사, 계약심의 위원회심의, 계약심사, 용역발주 심의, 입찰공고 등 사전절차 이행 기간을 고려하면 연도내 계약체결 및 집행이 어려움
소 계					28,440	28,440	
청 소 행정과	환경미화원 방한복 구입	부서 인력운영비	부서 인력운영비	인건비 (무기계약 근로자보수)	28,440	28,440	특별조정교부금이 12월말에 교부되어 연도내 계약체결 및 집행이 어려움
소 계					40,000	40,000	
건 설 관리과	지정게시대 설치	아름다운 도시미관조성	불법 옥외광고물 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	40,000	40,000	2019년 전자게시대 신규설치 및 지정게시대 교체 설치에 따른 운영 안정화 및 정착화 등 지정게시대 추가설치 장소 및 적정위치 협의 필요
소 계					70,000	70,000	
건 설 관리과	거리가게판매대 설치 (이대특화거리)	깨끗한 가로환경 조성	거리가게 및 노상적치물 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	70,000	70,000	구청측과 노점대표단 사이의 거리가게 판매대 설치에 관한 협의 및 조정 필요

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					702,000	92,216	
토목과	장기미집행 도시계획시설(도로) 매수청구 보상	도로개설 및 확충	장기미집행 도시계획시설 매수청구 보상	시설비 및 부대비(시설비)	702,000	92,216	손실보상 협의계약 요청 중에 있는 사항으로 토지보상금으로 결정된 금액 부족에 따른 계약지연
소 계					13,000	6,000	
토목과	홍은동 9-304~9-305간 도로개설(보상비), 측량 및 감정평가비 등	도로개설 및 확충	홍은동 9-304~9-305간 도로개설공사	시설비 및 부대비(시설비)	13,000	6,000	◦ 도시계획시설(도로) 보상에 대한 법정기한 필요(공고, 고시 등) ◦ 토지소유자의 수취인불명, 주소불명 등으로 손실보상 협의 지연 ◦ 손실보상 협의계약 추진 시 토지보상금 불충분을 이유로 협의계약 안된 토지에 대한 수용재결 기간 필요
소 계					120,000	59,232	
토목과	홍제3동 문화촌현대아파트주변 도로확장(보상비), 감정평가비 등	도로개설 및 확충	홍제3동 문화촌현대아파트주변 도로확장	시설비 및 부대비(시설비)	120,000	59,232	◦ 도시계획시설(도로) 보상에 대한 법정기한 필요(공고, 고시 등) ◦ 토지소유자의 수취인불명, 주소불명 등으로 손실보상 협의 지연 ◦ 손실보상 협의계약 추진 시 토지보상금 불충분을 이유로 협의계약 안된 토지에 대한 수용재결 기간 필요
소 계					2,100,000	1,284,020	
토목과	홍은2동 379-2~332-1외 4개소 도시계획시설(도로)손실보상금, 감정평가비 등	도로개설 및 확충	홍은2동 379-2~332-1외4개소 도시계획시설(도로)사업	시설비 및 부대비(시설비)	2,100,000	1,284,020	추가경정(2회)으로 교부되어 예산이 확보되었으나, 도시계획시설(도로)사업 추진시 분할측량, 열람공고, 인가고시, 보상업무 등의 법정기한이 필요
소 계					250,000	250,000	
토목과	범죄예방 안전시설물 조성(LED 보안등)	가로등 및 보안등 관리	여성안심 귀갓길 보안등 LED개량공사	시설비 및 부대비(시설비)	250,000	250,000	특별조정교부금 12월말 교부로 인한 사업기간 부족

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					1,000,000	1,000,000	
안 전 치수과	유진상가~홍은대교 간 보행로 조성	하천정비 및 시설물 유지관리	지방하천 및 하천시설물 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	1,000,000	1,000,000	2019. 10월 특교세 교부 및 작업기간 확보 및 설계완료 후 공사 시행을 위한 이월
소 계					1,000,000	1,000,000	
안 전 치수과	증가로 32길 일원 하수관로 정비	하수관 개량 및 시설물 관리	증가로 32길 일원하수관로 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	1,000,000	1,000,000	2019. 10월 특교세 교부 및 작업기간 확보 및 설계완료 후 공사 시행을 위한 이월
소 계					16,000	16,000	
푸 른 도시과	창의 어린이 놀이터(다람쥐 어린이공원) 재조성 실시설계용역	공원정비 및 관리	창의 어린이놀이터 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	16,000	16,000	2019. 10월 특교금 교부, 금년 실시설계 용역 추진중이나 서울시 설계 심의가 2020.2월로 예정되어 사업비 이월하여 2020년 집행 예정
소 계					700,000	656,801	
푸 른 도시과	자가발전 어린이 놀이터 조성 (실락어린이공원)	공원정비 및 관리	자가발전 어린이놀이터 조성사업	시설비 및 부대비 (시설비)	700,000	656,801	실시설계용역 준공기한 연기 (인근 주민의 지속적인 민원 발생에 따른 충분한 의견수렴 필요)로 사업비 이월하여 2020년 공사추진 예정
소 계					800,000	786,500	
푸 른 도시과	야호놀이터 조성	공원정비 및 관리	야호놀이터 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	800,000	786,500	2019. 10월 특교금 교부, 금년 기본계획 용역 추진 예정이며, 공사비는 이월하여 2020년 집행 예정
소 계					1,000,000	1,000,000	
교 통 행정과	어린이보호구역 과속카메라 설치 등	교통시설물 정비	어린이 보호구역 시설물 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	1,000,000	1,000,000	2019. 12월 특교세 교부, 금년에 사업계획을 수립할 예정이며, 공사비는 이월하여 2020년 집행예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					4,502,433	707,847	
도시재생과	◦ 도시재생지원센터 수당 ◦ 앵커시설 공간 임차료	충현북아현 도시재생사업	일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생뉴딜 사업 지원	일반운영비(사무관리비)	121,800	26,000	◦ 마중물사업시행시 전문코디네이터, 관계 전문가 등 자문비 활용 ◦ 기 계약한 앵커시설 공간 재계약에 따라 기간연장 필요
	천연충현 도시재생 활성화 지원용역			연구개발비(연구용역비)	315,000	185,000	해당용역 계약 및 착수일이 2020.1.2.임에 따라 명시이월하여 집행예정
	도시재생 기획행사			일반운영비(행사운영비)	20,000	16,636	활성화계획 고시일정('19.11월) 지연으로 미추진된 도시재생 기획행사 사업비를 2020년 집행 예정
				일반보상금(행사실비보상금)	10,000	10,000	
	◦ 주민협의체 활성화사업 지원 ◦ 주민공모사업			민간이전(민간경상사업보조)	32,000	3,040	연초 사업계획서 미제출로 미지급된 주민협의체 활성화 사업 지원금을 이월하여 2020년도 주민협의체 활성화 사업 지원금으로 활용 예정
	◦ 앵커시설 부지매입 ◦ 앵커시설 및 마중물사업 등 설계비 ◦ 블록별 쓰레기 거점공간시설 설치 ◦ 천연충현동 가꿈주택 시범사업			시설비 및 부대비(시설비)	4,003,633	467,171	활성화계획 고시일정('19.11월) 지연으로 미 추진된 앵커시설 설계 및 집수리 지원사업을 2020년 시행 예정
소 계					500,000	470,410	
도시재생과	생활문화센터 리모델링 공사	충현북아현 도시재생사업	독립문 생활문화센터 조성사업	시설비 및 부대비(시설비)	450,000	420,410	기본 및 실시설계 용역기간('19.12월) 연장으로 금년 공사 착공 불가
	생활문화센터 기자재 구입			자산취득비(자산 및 물품취득비)	50,000	50,000	리모델링공사 준공 후 기자재 구입 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					3,324,000	776,814	
지 역 건강과	추가토지매입 및 실시설계, 공사비	모자보건사업	공공 산후조리원 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	3,324,000	776,814	추가 토지 매입에 따른 부동산 잔금 지급(2020.1월 중) 및 지구단위계획 변경 절차로 설계용역 시작이 늦어짐에 따라 이월 필요
소 계					720,000	686,933	
자연사 박물관	야외공원 및 매표소 증축 공사	박물관의 체계적 운영 및 관리	시설보완 등 환경개선	시설비 및 부대비 (시설비)	720,000	686,933	소방설비 구축 예산 부족으로 인한 이월

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					**7,800,000**	**7,792,410**	
교 통 관리과	영천시장(독립문 어린이공원) 지하주차장 조성	불법 주·정차 관리	영천시장 (독립문 어린이공원) 지하주차장 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	7,800,000	7,792,410	사업추진 제반절차(투자심사, 설계용역 등)를 수행하는 과정에서 올해 집행이 어려운 예산을 이월하여 2020년 집행 예정

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	583,600,000	522,550,000	61,050,000
100 지방세수입	94,531,335	79,074,272	15,457,063
110 지방세	94,531,335	79,074,272	15,457,063
111 보통세	94,139,335	78,692,272	15,447,063
111-02 등록면허세	8,483,335	7,771,272	712,063
[일반회계]	8,483,335	7,771,272	712,063
< 세무1과 >	6,739,140	6,222,272	516,868
1)등록면허세(부동산) 6,739,140,000원	6,739,140		
< 세무2과 >	1,744,195	1,549,000	195,195
1)면허 1,182,516,000원	1,182,516		
1)등록(차량,건설기계) 561,679,000원	561,679		
111-04 재산세	82,034,000	70,921,000	11,113,000
[일반회계]	82,034,000	70,921,000	11,113,000
< 세무1과 >	82,034,000	70,921,000	11,113,000
1)구분 재산세 25,449,000,000원	25,449,000		
1)공동 재산세 56,585,000,000원	56,585,000		
111-08 지방소비세	3,622,000	0	3,622,000
[일반회계]	3,622,000	0	3,622,000
< 세무1과 >	3,622,000	0	3,622,000
1)지방소비세 3,622,000,000원	3,622,000		
113 지난년도수입	392,000	382,000	10,000
113-01 지난년도수입	392,000	382,000	10,000
[일반회계]	392,000	382,000	10,000
< 세무2과 >	392,000	382,000	10,000
1)과년도 구세수입 392,000,000원	392,000		
200 세외수입	41,749,366	46,693,025	△4,943,659
210 경상적세외수입	29,983,264	35,874,946	△5,891,682
211 재산임대수입	603,446	556,883	46,563
211-01 국유재산임대료	20,760	20,760	0
[일반회계]	20,760	20,760	0
< 홍보과 >	20,760	20,760	0
1)광고시설물 임대료(연대 앞 철도교각 하부 연결통로) 1,730,000원*12월	20,760		
211-02 공유재산임대료	582,686	536,123	46,563
[일반회계]	582,686	536,123	46,563

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >		65,000	60,000	5,000
1)구유재산임대료		65,000		
2)구청사 시설(우리은행,커피숍) 임대수입	58,551,000원	58,551		
2)구청사 개방 임대수입	6,449,000원	6,449		
< 자치행정과 >		8,000	0	8,000
1)남가좌1동 주민센터 지하1층 사무실 임대료	8,000,000원	8,000		
< 교육지원과 >		56,775	56,400	375
1)대학생 임대주택 사용료		56,775		
2)홍제동 임대주택	13,429,000원	13,429		
2)천연동 임대주택	43,346,000원	43,346		
< 일자리경제과 >		28,150	31,700	△3,550
1)창업지원센터 임대수입	28,150,000원	28,150		
< 재무과 >		247,800	240,800	7,000
1)시유재산 임대료	32,800,000원	32,800		
1)구유재산 임대료	215,000,000원	215,000		
< 사회복지과 >		13,380	13,380	0
1)청년누리 임대수입	1,115,000원*12월	13,380		
< 문화체육과 >		63,226	49,562	13,664
1)문화체육회관 내부시설 임대료	13,210,000원	13,210		
1)형무소역사관 내부시설 임대료	26,848,000원	26,848		
1)궁동체육관 내부시설 임대료	10,100,000원	10,100		
1)구립테니스장 임대료	13,068,000원	13,068		
< 건설관리과 >		23,000	23,000	0
1)연세로 거리가게 임대수입	23,000,000원	23,000		
< 사회적경제과 >		77,355	61,281	16,074
1)신촌 박스퀘어 임대수입	59,233,000원	59,233		
1)가좌역 소셜벤처 허브센터 임대수입	3,122,000원	3,122		
1)사회적경제마을자치센터 임대수입	15,000,000원	15,000		
212 사용료수입		7,483,159	7,020,475	462,684
212-01 도로사용료		2,136,500	1,948,800	187,700
[일반회계]		2,136,500	1,948,800	187,700
< 건설관리과 >		2,118,500	1,931,000	187,500
1)도로사용료(도로점용)	2,050,000,000원	2,050,000		
1)도로사용료(간판등)	52,000,000원	52,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로사용료(연세로 거리가게)	16,500,000원	16,500		
< 토목과 >		18,000	17,800	200
1)도로사용료	18,000,000원	18,000		
212-02 하천사용료		17,000	15,700	1,300
[일반회계]		17,000	15,700	1,300
< 건설관리과 >		17,000	15,700	1,300
1)하천사용료	17,000,000원	17,000		
212-07 입장료수입		1,935,136	1,720,808	214,328
[일반회계]		1,935,136	1,720,808	214,328
< 문화체육과 >		1,135,136	890,808	244,328
1)형무소역사관 입장료	1,098,936,000원	1,098,936		
1)문화체육회관 공연 입장료	29,000,000원	29,000		
1)신촌문화발전소 공연 입장료	7,200,000원	7,200		
< 자연사박물관 >		800,000	830,000	△30,000
1)자연사박물관 입장료	800,000,000원	800,000		
212-08 기타사용료		3,394,523	3,335,167	59,356
[일반회계]		3,394,523	3,335,167	59,356
< 어르신복지과 >		6,800	11,457	△4,657
1)서대문구 추모의집 사용료	6,800,000원	6,800		
< 여성가족과 >		54,300	52,800	1,500
1)여성센터 수강료	54,300,000원	54,300		
< 문화체육과 >		2,823,650	2,587,368	236,282
1)구립이진아기념도서관 수강료		243,000		
2)문화프로그램 수강료	85,000원*700명*4기	238,000		
2)비정규프로그램(인문학) 수강료	50,000원*50명*2회	5,000		
1)문화체육회관 문화시설 대관료	87,081,000원	87,081		
1)형무소역사관 사용료	38,800,000원	38,800		
1)문화체육회관 문화강좌 수강료	385,000,000원	385,000		
1)문화체육회관 체육프로그램 수강료	1,700,000,000원	1,700,000		
1)문화체육회관 체육시설 대관료	56,200,000원	56,200		
1)궁동체육관 프로그램 수강료 등	123,500,000원	123,500		
1)홍제배드민턴장 수강료 등	74,000,000원	74,000		
1)문화체육회관 개인사물함 사용료	20,709,000원	20,709		
1)궁동체육관 개인사물함 사용료	4,560,000원	4,560		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)홍제배드민턴장 개인사물함 사용료	3,000,000원	3,000		
1)인조잔디구장 사용료	83,000,000원	83,000		
1)신촌문화발전소 소극장 대관료	4,800,000원	4,800		
< 도시재정비과 >		14,000	16,000	△2,000
1)시유재산 사용료	14,000,000원	14,000		
< 청소행정과 >		10,053	9,392	661
1)서대문구 재활용센터 사용료	10,053,000원	10,053		
< 건설관리과 >		267,500	255,650	11,850
1)공유재산 사용료	252,500,000원	252,500		
1)가로판매대 사용료	15,000,000원	15,000		
< 푸른도시과 >		43,000	25,000	18,000
1)공원 사용료	8,000,000원	8,000		
1)공유재산 사용료	35,000,000원	35,000		
< 사회적경제과 >		8,400	7,500	900
1)사회적경제마을자치센터 대관사용료	8,400,000원	8,400		
< 구의회사무국 >		660	0	660
1)구의회청사 소회의실 대관료 (20,000원*30회)+(20,000원*0.3*10회)		660		
< 자연사박물관 >		166,160	370,000	△203,840
1)VR돔영상 체험료	22,000,000원	22,000		
1)교육프로그램 수강료 등	140,000,000원	140,000		
1)1박2일 캠프 참가비	4,160,000원	4,160		
213 수수료수입		8,078,144	15,138,353	△7,060,209
213-01 증지수입		760,069	726,080	33,989
[일반회계]		760,069	726,080	33,989
< 자치행정과 >		443,481	439,908	3,573
1)동주민센터 증지수입	443,481,000원	443,481		
< 민원여권과 >		58,000	62,000	△4,000
1)각종 민원업무 인증기수입	58,000,000원	58,000		
< 세무1과 >		1,248	1,525	△277
1)인증기 수입	1,248,000원	1,248		
< 토목과 >		340	240	100
1)굴착허가신청 수수료	340,000원	340		
< 교통행정과 >		107,000	100,000	7,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)자동차 및 건설기계 등록업무 증지수입 107,000,000원	107,000		
< 보건위생과 >	150,000	122,407	27,593
1)보건소 인증기수입 150,000,000원	150,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,020,000	6,660,000	360,000
[일반회계]	7,020,000	6,660,000	360,000
< 청소행정과 >	7,020,000	6,660,000	360,000
1)종량제규격봉투 판매수입 195,000,000원*3개업체*12월	7,020,000		
213-04 기타수수료	298,075	7,752,273	△7,454,198
[일반회계]	298,075	7,752,273	△7,454,198
< 민원여권과 >	293,875	270,915	22,960
1)정부24 민원처리 및 정보공개 수수료 22,000,000원	22,000		
1)여권발급대행 수수료 271,875,000원	271,875		
< 지적과 >	4,200	5,600	△1,400
1)개발부담금 위임수수료 4,200,000원	4,200		
214 사업수입	1,291,402	951,878	339,524
214-02 주차요금수입	740,920	437,880	303,040
[일반회계]	740,920	437,880	303,040
< 행정지원과 >	239,000	236,000	3,000
1)구청 부설주차장 239,000,000원	239,000		
< 일자리경제과 >	14,040	11,880	2,160
1)창업지원센터 부설주차장 14,040,000원	14,040		
< 문화체육과 >	312,880	190,000	122,880
1)문화체육회관 주차장 40,000,000원	40,000		
1)독립공원 주차장 272,880,000원	272,880		
< 자연사박물관 >	175,000	0	175,000
1)자연사박물관 부설주차장(연북중 운동장 포함) 175,000,000원	175,000		
214-08 의료사업수입	288,294	272,738	15,556
[일반회계]	288,294	272,738	15,556
< 지역건강과 >	13,294	12,738	556
1)보건소 수입	13,294		
2)유료예방접종료 7,693,000원	7,693		
2)결핵필름 복사료 180,000원	180		
2)금연치료 상담료 5,421,000원	5,421		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >		275,000	260,000	15,000
1)의료사업수입	275,000,000원	275,000		
214-09 기타사업수입		262,188	241,260	20,928
[일반회계]		262,188	241,260	20,928
< 문화체육과 >		18,000	27,360	△9,360
1)신촌문화발전소 카페운영	18,000,000원	18,000		
< 사회적경제과 >		124,188	93,900	30,288
1)신촌 박스퀘어 입점업체 관리비	20,988,000원	20,988		
1)사회적경제마을자치센터 카페운영수입	74,400,000원	74,400		
1)사회적경제마을자치센터 입주기업 관리비	28,800,000원	28,800		
< 자연사박물관 >		120,000	120,000	0
1)편의시설(기념품점, 커피숍 등)운영 수입	120,000,000원	120,000		
215 징수교부금수입		10,652,713	10,686,557	△33,844
215-01 징수교부금수입		10,652,713	10,686,557	△33,844
[일반회계]		10,652,713	10,686,557	△33,844
< 세무1과 >		8,547,084	8,611,761	△64,677
1)시세징수교부금	8,547,084,000원	8,547,084		
< 주택과 >		79,975	0	79,975
1)학교용지부담금 징수교부금	79,975,000원	79,975		
< 도시관리과 >		192	178	14
1)체비지 징수교부금	192,000원	192		
< 환경과 >		233,698	243,376	△9,678
1)환경개선부담금 징수교부금	233,698,000원	233,698		
< 건설관리과 >		968,297	1,009,000	△40,703
1)도로점용료 징수교부금	926,567,000원	926,567		
1)하천사용료 징수교부금	41,730,000원	41,730		
< 교통행정과 >		823,467	822,242	1,225
1)교통유발부담금 징수교부금	823,467,000원	823,467		
216 이자수입		1,874,400	1,520,800	353,600
216-01 공공예금이자수입		1,871,400	1,517,000	354,400
[일반회계]		1,871,400	1,517,000	354,400
< 재무과 >		1,871,400	1,517,000	354,400
1)공공예금 이자수입	1,871,400,000원	1,871,400		
216-06 기타이자수입		3,000	3,800	△800

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		3,000	3,800	△800
< 재무과 >		3,000	3,800	△800
1)세입세출외현금 이자수입	3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입		11,766,102	10,818,079	948,023
221 재산매각수입		1,773,580	3,028,000	△1,254,420
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		1,230,580	722,000	508,580
[일반회계]		1,230,580	722,000	508,580
< 재무과 >		580	152,000	△151,420
1)시유재산 매각수입	580,000원	580		
< 도시재정비과 >		1,230,000	570,000	660,000
1)시유재산 매각수입		1,230,000		
2)홍은제13구역 재개발사업 구역내	800,000,000원	800,000		
2)일반구역 매매계약 예정 시유지	120,000,000원	120,000		
2)2020년 분납 매입비	310,000,000원	310,000		
221-03 공유재산매각수입금		543,000	2,306,000	△1,763,000
[일반회계]		543,000	2,306,000	△1,763,000
< 재무과 >		543,000	2,306,000	△1,763,000
1)구유재산 매각수입	543,000,000원	543,000		
222 부담금		637,012	537,902	99,110
222-01 자치단체간부담금		439,247	427,902	11,345
[일반회계]		439,247	427,902	11,345
< 안전치수과 >		439,247	427,902	11,345
1)하천유지용수공급 부담금	439,247,000원	439,247		
222-02 일반부담금		197,765	110,000	87,765
[일반회계]		197,765	110,000	87,765
< 지적과 >		60,000	60,000	0
1)개발부담금	60,000,000원	60,000		
< 토목과 >		87,765	0	87,765
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금	87,765,000원	87,765		
< 푸른도시과 >		50,000	50,000	0
1)가로수원인자부담금	50,000,000원	50,000		
223 과징금및과태료등		2,701,747	2,666,736	35,011
223-01 과징금		95,150	99,284	△4,134
[일반회계]		95,150	99,284	△4,134

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 지적과 >		25,000	51,450	△26,450
1)부동산 실권리자명의 등기법 과징금	25,000,000원	25,000		
< 아동청소년과 >		6,800	5,500	1,300
1)청소년보호법 과징금	6,800,000원	6,800		
< 문화체육과 >		11,500	11,300	200
1)음악산업진흥법 과징금	9,000,000원	9,000		
1)게임산업진흥법 과징금	2,500,000원	2,500		
< 교통행정과 >		13,600	19,500	△5,900
1)자동차관리법(소유권이전) 과징금	4,000,000원	4,000		
1)자동차관리법(방치차량) 과징금	3,400,000원	3,400		
1)손해배상보장법 과징금	6,200,000원	6,200		
< 보건위생과 >		2,250	2,234	16
1)공중위생관리법 과징금	2,250,000원	2,250		
< 의약과 >		36,000	9,300	26,700
1)약사법 등 과징금	36,000,000원	36,000		
223-02 이행강제금		1,300,000	1,705,462	△405,462
[일반회계]		1,300,000	1,705,462	△405,462
< 주택과 >		1,300,000	1,250,000	50,000
1)건축이행강제금	1,300,000,000원	1,300,000		
223-03 변상금		232,000	305,100	△73,100
[일반회계]		232,000	305,100	△73,100
< 재무과 >		58,000	59,100	△1,100
1)시유재산 변상금	8,000,000원	8,000		
1)구유재산 변상금	50,000,000원	50,000		
< 도시재정비과 >		74,500	65,000	9,500
1)시유재산 변상금		74,500		
2)홍은제13주택재개발 정비구역내	50,000,000원	50,000		
2)2020년분 정기변상금	12,000,000원	12,000		
2)수시 및 분납분	12,500,000원	12,500		
< 건설관리과 >		95,500	179,500	△84,000
1)도로변상금	15,500,000원	15,500		
1)도로변상금(간판 등)	19,000,000원	19,000		
1)구유재산 변상금	55,000,000원	55,000		
1)공유수면 변상금	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 푸른도시과 >		4,000	1,500	2,500
1)구유재산 변상금	4,000,000원	4,000		
223-05 과태료		1,074,597	556,890	517,707
[일반회계]		1,074,597	556,890	517,707
< 자치행정과 >		15,099	15,888	△789
1)주민등록법 과태료	13,099,000원	13,099		
1)민방위기본법 과태료	100,000원*20명	2,000		
< 민원여권과 >		4,000	5,500	△1,500
1)가족관계등록법 과태료	4,000,000원	4,000		
< 일자리경제과 >		8,370	4,120	4,250
1)축산물위생관리법 과태료	1,300,000원	1,300		
1)동물보호법 과태료	320,000원	320		
1)가축및축산물 이력관리법 과태료	850,000원	850		
1)대부업및금융이용자보호법 과태료	2,500,000원	2,500		
1)어린이제품 안전특별법 과태료	3,400,000원	3,400		
< 지적과 >		48,100	45,100	3,000
1)부동산거래신고법 과태료	40,000,000원	40,000		
1)부동산등기특별조치법 과태료	4,000,000원	4,000		
1)부동산거래신고법(외국인부동산취득·보유신고) 과태료	100,000원	100		
1)공인중개사법 과태료	4,000,000원	4,000		
< 사회복지과 >		110,000	116,000	△6,000
1)장애인자동차표지 과태료	10,000,000원	10,000		
1)편의증진보장법 과태료	100,000,000원	100,000		
< 어르신복지과 >		6,000	0	6,000
1)장사 등에 관한 법률 과태료	6,000,000원	6,000		
< 주택과 >		466,000	0	466,000
1)민간임대주택특별법 과태료	456,000,000원	456,000		
1)공동주택관리법 과태료	10,000,000원	10,000		
< 건축과 >		2,880	1,740	1,140
1)건축법 과태료	2,880,000원	2,880		
< 환경과 >		15,120	11,764	3,356
1)대기환경보전법 과태료	987,000원	987		
1)소음·진동관리법 과태료	14,133,000원	14,133		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >		72,000	32,000	40,000
1)자원절약과 재활용촉진법 과태료	1,000,000원	1,000		
1)폐기물관리법 과태료	70,000,000원	70,000		
1)정화조 미청소 과태료	100,000원*10개소	1,000		
< 건설관리과 >		5,000	8,500	△3,500
1)도로법 과태료	5,000,000원	5,000		
< 토목과 >		1,600	0	1,600
1)도로법 과태료	1,600,000원	1,600		
< 교통행정과 >		248,300	262,100	△13,800
1)자동차 안전기준위반 과태료	1,900,000원	1,900		
1)자동차검사 과태료	94,000,000원	94,000		
1)자동차관리법 과태료	40,000,000원	40,000		
1)자동차의무보험 과태료	110,000,000원	110,000		
1)택시미터사용검정 과태료	1,000,000원	1,000		
1)건설기계관리법 과태료	1,400,000원	1,400		
< 교통관리과 >		10,378	11,800	△1,422
1)자동차운수사업법 과태료	10,378,000원	10,378		
< 보건위생과 >		15,450	16,478	△1,028
1)식품위생법 과태료	13,250,000원	13,250		
1)공중위생관리법 과태료	1,900,000원	1,900		
1)농수산물원산지표시법 과태료	300,000원	300		
< 지역건강과 >		45,500	25,900	19,600
1)국민건강증진법 과태료	45,500,000원	45,500		
< 의약과 >		800	0	800
1)의료법 등 과태료	800,000원	800		
224 기타수입		4,259,720	1,941,157	2,318,563
224-01 불용품매각대		70,000	20,000	50,000
[일반회계]		70,000	20,000	50,000
< 재무과 >		70,000	20,000	50,000
1)불용품 매각수입	70,000,000원	70,000		
224-06 그외수입		4,189,720	1,921,157	2,268,563
[일반회계]		4,189,720	1,921,157	2,268,563
< 행정지원과 >		2,100,000	0	2,100,000
1)청사 임대료 보증금 회수	2,100,000,000원	2,100,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >		300	300	0
1)정부24 민원처리 우편료	300,000원	300		
< 기획예산과 >		56,900	57,000	△100
1)도시관리공단사업비 예금이자 수입 등	54,000,000원	54,000		
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	2,900,000원	2,900		
< 일자리경제과 >		241,923	230,882	11,041
1)창업지원센터 관리비 등	241,923,000원	241,923		
< 재무과 >		1,226,750	1,226,250	500
1)법인카드 적립금	93,000,000원	93,000		
1)공공조달 유류구매카드 포인트 적립금	3,750,000원	3,750		
1)구금고(우리은행)출연금	1,130,000,000원	1,130,000		
< 세무2과 >		70,258	72,014	△1,756
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	23,295,000원	23,295		
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	46,963,000원	46,963		
< 사회복지과 >		18,000	20,000	△2,000
1)보장비용 환수	8,000,000원	8,000		
1)사회복지시설운영보조금 반납·환수 등	10,000,000원	10,000		
< 여성가족과 >		280,874	144,228	136,646
1)보육시설운영보조금 환수	280,874,000원	280,874		
< 문화체육과 >		27,665	27,269	396
1)형무소역사관 기타수입	21,757,000원	21,757		
1)구립도서관 기타수입		5,908		
2)행복플러스가게 관리비	300,000원*12월	3,600		
2)회원카드	54,000원*12월	648		
2)복사카드	17,500원*12월	210		
2)자판기	1,450,000원	1,450		
< 청소행정과 >		19,050	28,200	△9,150
1)청소차량 임대 수입	9,600,000원	9,600		
1)음식물류폐기물 전용수거용기 판매수입	(8,000원*271개)+(7,000원*126개)	3,050		
1)환경미화원 자녀학자금 융자금 회수	6,400,000원	6,400		
< 의약과 >		120,000	1,800	118,200
1)생애전환기 검진사업 예탁금 환급금 등	120,000,000원	120,000		
< 자연사박물관 >		28,000	26,000	2,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)안내책자 판매수입 등 28,000,000원	28,000		
225 지난년도수입	2,394,043	2,644,284	△250,241
225-01 지난년도수입	2,394,043	2,644,284	△250,241
[일반회계]	2,394,043	2,644,284	△250,241
< 재무과 >	6,000	5,000	1,000
1)과년도 구유재산 매각수입 6,000,000원	6,000		
< 세무2과 >	2,128,043	2,377,411	△249,368
1)과년도 세외수입 2,128,043,000원	2,128,043		
< 푸른도시과 >	260,000	261,873	△1,873
1)과년도 건축이행강제금 260,000,000원	260,000		
300 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000
310 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000
311 지방교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000
311-03 부동산교부세	11,995,000	8,661,000	3,334,000
[일반회계]	11,995,000	8,661,000	3,334,000
< 기획예산과 >	11,995,000	8,661,000	3,334,000
1)부동산교부세 11,995,000,000원	11,995,000		
400 조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696
410 자치구조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696
411 자치구조정교부금등	126,969,397	117,608,701	9,360,696
411-01 자치구일반조정교부금	126,123,113	116,746,765	9,376,348
[일반회계]	126,123,113	116,746,765	9,376,348
< 기획예산과 >	126,123,113	116,746,765	9,376,348
1)조정교부금 126,123,113,000원	126,123,113		
411-03 자치구기타재원조정수입	846,284	861,936	△15,652
[일반회계]	846,284	861,936	△15,652
< 기획예산과 >	846,284	861,936	△15,652
1)재정보전금 846,284,000원	846,284		
500 보조금	254,508,282	228,053,555	26,454,727
510 국고보조금등	154,254,094	136,500,076	17,754,018
511 국고보조금등	154,254,094	136,500,076	17,754,018
511-01 국고보조금	149,724,034	132,682,788	17,041,246
[일반회계]	149,724,034	132,682,788	17,041,246
< 행정지원과 >	7,710	60,000	△52,290
1)사회복지인력 인건비(복지부 순증) 7,710,000원	7,710		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >	12,634	13,885	△1,251
1)민방위 교육훈련 8,284,000원	8,284		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
1)화생방장비 물자구입 3,780,000원	3,780		
< 일자리경제과 >	118,208	48,960	69,248
1)기업상생 인턴 운영 77,000,000원	77,000		
1)유기동물 보호관리 988,000원	988		
1)길고양이 중성화사업 11,220,000원	11,220		
1)사회공헌활동 지원사업 29,000,000	29,000		
< 복지정책과 >	1,140,044	1,013,354	126,690
1)사회복무제도 지원 518,618,000원	518,618		
1)긴급복지지원 사업 458,000,000원	458,000		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제) 16,282,000원	16,282		
1)시군구 통합사례관리 지원 3,000,000원	3,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원 58,800,000원	58,800		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성(기간제) 29,038,000원*1명*50%	14,519		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성(무기계약직) 29,038,000원*1명*50%	14,519		
1)전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 14,920,000원*50%	7,460		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직 3명) 48,846,000원	48,846		
< 사회복지과 >	34,122,932	28,693,848	5,429,084
1)생계급여 14,723,743,000원	14,723,743		
1)주거급여 8,229,380,000원	8,229,380		
1)해산장제급여 86,925,000원	86,925		
1)양곡관리 116,637,000원	116,637		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업) 2,256,949,000원	2,256,949		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업) 164,792,000원	164,792		
1)자활장려금 지원 82,828,000원	82,828		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 51,540,000원	51,540		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 23,040,000원	23,040		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	24,441,000원	24,441		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	45,900,000원	45,900		
1)활동보조 가산급여	33,026,000원	33,026		
1)장애인 활동지원급여 지원	5,345,361,000원	5,345,361		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원	77,537,000원	77,537		
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	74,012,000원	74,012		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업	267,734,000원	267,734		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업	81,274,000원	81,274		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업	91,857,000원	91,857		
1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)사업	54,093,000원	54,093		
1)장애인연금 급여 지급	2,019,823,000원	2,019,823		
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	268,800,000원	268,800		
1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원	1,320,000원	1,320		
1)발달장애인부모 심리상담 사업	1,920,000원	1,920		
< 어르신복지과 >		82,931,917	72,590,093	10,341,824
1)기초연금 지급	77,753,873,000원	77,753,873		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	4,260,538,000원	4,260,538		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	10,836,000원	10,836		
1)노인 맞춤 돌봄서비스	906,670,000원	906,670		
< 여성가족과 >		18,747,426	18,528,858	218,568
1)보육교직원 인건비 지원	2,962,644,000원	2,962,644		
1)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	565,563,000원	565,563		
1)보조교사 지원(국비보조)	609,623,000원	609,623		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	86,652,000원	86,652		
1)영유아보육료 지원	10,545,920,000원	10,545,920		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	5,250,000원	5,250		
1)어린이집 운영지원(국비보조)	16,941,000원	16,941		
1)시간제보육서비스 제공지원	98,903,000원	98,903		
1)어린이집 기능보강(전자출결시스템,장비비)	39,140,000원	39,140		
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	5,768,000원	5,768		
1)부모모니터링 운영지원	4,886,000원	4,886		
1)어린이집 기능보강	51,236,000원	51,236		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)취약 위기가족 지원	45,400,000원	45,400		
1)가정양육수당 지원	3,019,500,000원	3,019,500		
1)아이돌봄 지원	690,000,000원	690,000		
< 아동청소년과 >		9,413,062	8,110,623	1,302,439
1)아동수당 지원	9,359,245,000원	9,359,245		
1)아동수당 사업운영	1,791,000원	1,791		
1)우리동네 키움센터 운영	15,113,000원	15,113		
1)청소년 어울림마당 운영 지원	9,600,000원	9,600		
1)청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)청소년참여위원회	1,400,000원	1,400		
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	20,413,000원	20,413		
< 문화체육과 >		216,102	111,770	104,332
1)생생문화재 사업	27,000,000원	27,000		
1)전통사찰 보수정비 지원사업	180,000,000원	180,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,102,000원	9,102		
< 건축과 >		5,000	0	5,000
1)승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000	5,000		
< 푸른도시과 >		243,107	358,641	△115,534
1)일반병해충 방제사업	39,054,000원	39,054		
1)산림재해 일자리(경상) [산불병해충예찰방제단]	11,678,000원	11,678		
1)산림재해 일자리(경상) [산불전문예방진화대]	35,283,000원	35,283		
1)산림재해 일자리(자본)	1,000,000원	1,000		
1)산불 예방체계 구축(경상)	2,400,000원	2,400		
1)산불 진화체계 구축(경상)	6,640,000원	6,640		
1)산불 진화체계 구축(자본)	52,000원	52		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	25,000,000원	25,000		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	32,500,000원	32,500		
1)먹는물 공동시설 관리	89,500,000원	89,500		
< 도시재생과 >		2,508,830	3,000,000	△491,170
1)천연충현 도시재생뉴딜사업	2,480,000,000원	2,480,000		
1)청년 창업 활성화 지원	28,830,000원	28,830		
< 보건위생과 >		101,845	37,145	64,700

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이급식관리지원센터 운영	94,200,000원	94,200		
< 지역건강과 >		142,475	103,661	38,814
1)모자보건사업		139,120		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	139,120,000원	139,120		
1)감염병관리		3,355		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	280,000원	280		
2)주요감염병 표본감시	1,275,000원	1,275		
2)한센인사건피해자 지원사업	1,800,000원	1,800		
< 의약과 >		12,742	0	12,742
1)정신질환자 치료비 지원 사업	12,742,000원	12,742		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		730,567	637,270	93,297
[일반회계]		730,567	637,270	93,297
< 일자리경제과 >		150,820	130,264	20,556
1)지역공동체일자리사업	150,820,000원	150,820		
< 복지정책과 >		237,227	224,040	13,187
1)지역사회서비스투자사업	474,454,000원*50%	237,227		
< 사회복지과 >		27,050	12,600	14,450
1)가사간병 방문 지원사업	27,050,000원	27,050		
< 지역건강과 >		315,470	270,366	45,104
1)모자보건사업		315,470		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	315,470,000원	315,470		
511-03 기금		3,799,493	3,180,018	619,475
[일반회계]		3,799,493	3,180,018	619,475
< 교육지원과 >		24,400	21,000	3,400
1)발전소주변지역지원 사업비	24,400,000원	24,400		
< 일자리경제과 >		21,670	0	21,670
1)전통시장 주차환경 개선	21,670,000원	21,670		
< 사회복지과 >		11,650	0	11,650
1)취약계층 에너지복지사업	11,650,000원	11,650		
< 여성가족과 >		189,713	0	189,713
1)공동육아나눔터 운영	26,052,000원	26,052		
1)다문화가족지원센터 및 특성화사업 운영	163,661,000원	163,661		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 아동청소년과 >		842	0	842
1)청소년운영위원회 운영	842,000원	842		
< 문화체육과 >		293,344	76,006	217,338
1)스포츠강좌이용권 운영	102,144,000원	102,144		
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	11,200,000원	11,200		
1)홍제게이트볼장 시설 개보수 사업	18,000,000원	18,000		
1)서대문문화체육회관 노후 공조기 및 MCC판넬 개보수 사업	162,000,000원	162,000		
< 지역건강과 >		1,966,033	1,804,224	161,809
1)모자보건사업		148,059		
2)의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
2)영유아검진비 지원	6,000,000원	6,000		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,400,000원	1,400		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	7,260,000원	7,260		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	20,200,000원	20,200		
2)신생아 난청 조기진단	1,330,000원	1,330		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	15,029,000원	15,029		
2)난임부부 시술비 지원	75,000,000원	75,000		
2)모자보건사업 보조인력비	5,860,000원	5,860		
2)고위험임산부 의료비 지원	13,100,000원	13,100		
2)청소년산모 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
2)표준모자보건수첩 제작	680,000원	680		
1)지역주민 건강증진		194,943		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	5,000,000원	5,000		
2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	71,468,000원	71,468		
2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	118,475,000원	118,475		
1)감염병관리		1,509,451		
2)국가예방접종 실시	1,138,181,000원	1,138,181		
2)국가예방접종등록센터 운영	7,963,000원	7,963		
2)보건소 결핵관리사업	91,275,000원	91,275		
2)의료기관 결핵환자 관리지원	193,845,000원	193,845		
2)에이즈환자 진료비 지원	59,267,000원	59,267		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원	1,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)의료관련감염병예방관리	17,000,000원	17,000		
1)금연사업		113,580		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	66,945,000원	66,945		
2)금연환경관리	46,635,000원	46,635		
< 의약과 >		1,259,786	1,246,733	13,053
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	74,158,000원	74,158		
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	1,644,000원	1,644		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000원*50%	5,000		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,400,000원*50%	1,700		
1)국가암검진사업	80,525,000원	80,525		
1)암환자의료비 지원	70,384,000원	70,384		
1)의료급여 수급권자 검진사업	30,000,000원*50%	15,000		
1)희귀질환자 의료비 지원	410,000,000원*30%	123,000		
1)재가암환자관리	15,000,000원*50%	7,500		
1)서대문구 치매안심센터 운영	1,444,000,000원*50%	722,000		
1)치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000,000원*50%	5,000		
1)치매치료비지원사업	123,020,000원*30%	36,906		
1)중증치매노인 공공후견사업	1,352,000원	1,352		
1)지역사회 건강조사	69,920,000원*50%	34,960		
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	80,657,000원	80,657		
< 가좌보건지소 >		32,055	32,055	0
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	4,350,000원	4,350		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	27,705,000원	27,705		
520 시·도비보조금등		100,254,188	91,553,479	8,700,709
521 시·도비보조금등		100,254,188	91,553,479	8,700,709
521-01 시·도비보조금등		100,254,188	91,553,479	8,700,709
[일반회계]		100,254,188	91,553,479	8,700,709
< 행정지원과 >		2,995,895	2,986,317	9,578
1)사회복지인력 인건비(기존)	1,529,540,000원	1,529,540		
1)사회복지인력 인건비(복지부 순증)	3,855,000원	3,855		
1)사회복지인력 인건비(서울시 순증)	1,462,500,000원	1,462,500		
< 자치행정과 >		15,994	17,886	△1,892
1)민방위 교육훈련	8,919,000원	8,919		
1)민방위교육 실습여건 개선	2,000,000원	2,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
1)화생방장비 물자구입	4,410,000원	4,410		
< 일자리경제과 >		2,520,954	2,254,854	266,100
1)공공근로사업	1,950,480,000원	1,950,480		
1)기업상생 인턴 운영	77,000,000원	77,000		
1)서대문 50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
1)지역공동체일자리사업	75,410,000원	75,410		
1)유기동물 보호관리	26,506,000원	26,506		
1)야생화 된 개(들개) 포획관리	2,500,000원	2,500		
1)길고양이 중성화사업	30,390,000원	30,390		
1)전통시장 주차환경 개선	8,668,000원	8,668		
< 복지정책과 >		3,581,748	3,547,004	34,744
1)종합사회복지관 운영비	2,871,075,000원	2,871,075		
1)종합사회복지관 기능보강	130,412,000원	130,412		
1)사회복지시설 사회복무요원 지원		51,840		
2)시립시설(3개소)	6,000원*8명*20일*12월	11,520		
2)시립외시설(20개소)	6,000원*56명*20일*12월*50%	40,320		
1)보건복지 사회복무요원 지원	6,000원*18명*20일*12월*50%	12,960		
1)지역사회서비스투자사업	136,525,000원	136,525		
1)동 복지대학 운영	2,000,000원*2개동*50%	2,000		
1)푸드마켓 인건비	47,408,000원	47,408		
1)푸드뱅크 운영지원		31,064		
2)인건비	25,091,000원	25,091		
2)운영비	11,946,000원*50%	5,973		
1)기초푸드뱅크 기능보강비	3,000,000원*50%	1,500		
1)긴급복지지원 사업	229,000,000원	229,000		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	8,141,000원	8,141		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원	29,400,000원	29,400		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직 3명)	24,423,000원	24,423		
< 사회복지과 >		22,242,768	19,347,003	2,895,765
1)생계급여	6,871,080,000원	6,871,080		
1)주거급여	3,840,378,000원	3,840,378		
1)해산장제급여	40,565,000원	40,565		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업) 1,053,243,000원	1,053,243		
1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업) 82,397,000원	82,397		
1)지역자활센터종사자복지수당 18,620,000원	18,620		
1)자활장려금 지원 38,653,000원	38,653		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 25,977,000원	25,977		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 10,752,000원	10,752		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 12,642,000원	12,642		
1)근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 22,162,000원	22,162		
1)가사간병 방문 지원사업 13,525,000원	13,525		
1)장애인,노약자 무료셔틀버스 운영 125,000,000원	125,000		
1)편의시설지원센터 운영 55,944,000원	55,944		
1)활동보조 가산급여 24,769,000원	24,769		
1)장애인 활동지원급여 지원 4,009,020,000원	4,009,020		
1)장애인 활동지원급여 지원(시비추가) 1,602,000,000원	1,602,000		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 77,537,000원	77,537		
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 74,012,000원	74,012		
1)장애인 복지시설 지원 1,302,425,000원	1,302,425		
1)취약계층 에너지복지사업 5,825,000원	5,825		
1)최중증발달장애인 낮활동 시범사업 87,377,000원	87,377		
1)발달장애인 평생교육센터 운영 450,000,000원	450,000		
1)장애인 가족지원센터 운영 지원 85,000,000원	85,000		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 312,357,000원	312,357		
1)장애인일자리지원(복지일자리)사업 94,821,000원	94,821		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 107,166,000원	107,166		
1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조일자리)사업 63,109,000원	63,109		
1)장애인연금 급여 지급 1,464,372,000원	1,464,372		
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 268,800,000원	268,800		
1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원 1,320,000원	1,320		
1)발달장애인부모 심리상담 사업 1,920,000원	1,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 어르신복지과 >		16,754,448	14,057,118	2,697,330
1)기초연금 지급	9,719,234,000원	9,719,234		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	4,970,628,000원	4,970,628		
1)서대문시니어클럽 운영	205,243,000원	205,243		
1)저소득어르신 무료급식지원	978,374,000원	978,374		
1)경로당 운영지원	239,760,000원	239,760		
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	58,517,000원	58,517		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	25,005,000원	25,005		
1)노인 맞춤 돌봄서비스	453,335,000원	453,335		
1)독거노인 맞춤복지 사례관리	45,600,000원	45,600		
1)서울재가관리사 운영	58,752,000원	58,752		
< 여성가족과 >		37,129,194	35,115,546	2,013,648
1)보육교직원 인건비 지원	6,257,235,000원	6,257,235		
1)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	923,753,000원	923,753		
1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	1,151,850,000원	1,151,850		
1)보조교사 지원(국비보조)	995,717,000원	995,717		
1)보조교사 지원(시비보조)	770,724,000원	770,724		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	141,532,000원	141,532		
1)3~5세 담임수당 지원	2,863,000,000원	2,863,000		
1)영유아보육료 지원	9,022,620,000원	9,022,620		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	7,417,134,000원	7,417,134		
1)방과후 보육료 지원	48,006,000원	48,006		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	8,575,000원	8,575		
1)어린이집 교원 보수교육 지원(시비보조)	3,000,000원	3,000		
1)어린이집 운영지원(국비보조)	27,671,000원	27,671		
1)어린이집 운영지원(시비보조)	1,910,657,000원	1,910,657		
1)시간제보육서비스 제공지원	49,451,000원	49,451		
1)특화보육 지원	792,029,000원	792,029		
1)방과후교실 지원확대	105,000,000원	105,000		
1)장애아통합보육 활성화	133,766,000원	133,766		
1)어린이집 공기청정기 지원	166,282,000원	166,282		
1)어린이집 기능보강(전자출결시스템,장비비)	19,570,000원	19,570		
1)육아종합지원센터 운영	159,796,000원	159,796		
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	11,536,000원	11,536		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)부모모니터링 운영지원	2,443,000원	2,443		
1)우리동네 보육반장 운영	43,397,000원	43,397		
1)어린이집 안전관리관 운영	17,980,000원	17,980		
1)열린육아방 운영	37,596,000원	37,596		
1)장애아통합어린이집 장애아편의시설 설치 및 개보수 지원	3,000,000원	3,000		
1)어린이집 기능보강	25,618,000원	25,618		
1)건강가정지원센터 운영	120,328,000원	120,328		
1)공동육아나눔터 운영	33,394,000원	33,394		
1)다문화가족지원센터 및 특성화사업 운영	440,484,000원	440,484		
1)취약 위기가족 지원	25,700,000원	25,700		
1)가정양육수당 지원	2,583,350,000원	2,583,350		
1)아이돌봄 지원	817,000,000원	817,000		
< 아동청소년과 >		7,429,162	4,639,119	2,790,043
1)아동수당 지원	4,367,647,000원	4,367,647		
1)아동수당 사업운영	1,254,000원	1,254		
1)아동 급식 지원	850,200,000원	850,200		
1)우리동네 키움센터 운영	83,671,000원	83,671		
1)청소년센터(가재울) 건립	2,090,000,000원	2,090,000		
1)청소년 어울림마당 운영 지원	7,200,000원	7,200		
1)청소년 동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)청소년참여위원회	1,250,000원	1,250		
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	23,815,000원	23,815		
< 문화체육과 >		223,339	114,922	108,417
1)서대문문화원 지원	44,250,000원	44,250		
1)생생문화재 사업	20,250,000원	20,250		
1)전통사찰 보수정비 지원사업	90,000,000원	90,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,551,000원	4,551		
1)청소년 풋살교실	11,200,000원	11,200		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)여성축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)스포츠강좌이용권 운영	21,888,000원	21,888		
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서울시민생활체육대회 지원	10,000,000원	10,000		
< 도시관리과 >		35,000	0	35,000
1)생활권계획 시 보조금	35,000,000원	35,000		
< 건축과 >		2,000	0	2,000
1)승강기 사고대응 합동훈련	2,000,000	2,000		
< 안전치수과 >		17,750	0	17,750
1)민방위 급수시설 유지관리	17,750,000원	17,750		
< 푸른도시과 >		297,018	286,049	10,969
1)수목식재사후관리	221,538,000원	221,538		
1)일반병해충 방제사업	11,716,000원	11,716		
1)산림재해 일자리(경상) [산림병해충예찰방제단]	3,503,000원	3,503		
1)산림재해 일자리(경상) [산불전문예방진화대]	15,869,000원	15,869		
1)산림재해 일자리(자본)	300,000원	300		
1)산불 예방체계 구축(경상)	1,080,000원	1,080		
1)산불 진화체계 구축(경상)	2,988,000원	2,988		
1)산불 진화체계 구축(자본)	24,000원	24		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	7,500,000원	7,500		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	32,500,000원	32,500		
< 도시재생과 >		1,320,000	4,050,000	△2,730,000
1)골목길 재생사업	400,000,000원	400,000		
1)천연충현 도시재생뉴딜사업	920,000,000원	920,000		
< 사회적경제과 >		411,788	454,000	△42,212
1)공공급식센터 운영	411,788,000원	411,788		
< 보건위생과 >		629,497	247,925	381,572
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145		
1)어린이급식관리지원센터 운영	109,900,000원	109,900		
1)방문건강관리사업	270,060,000원	270,060		
1)정신건강복지센터 운영	212,035,000원	212,035		
1)자살예방사업	29,857,000원	29,857		
< 지역건강과 >		2,929,335	2,640,879	288,456
1)모자보건사업		1,014,497		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	157,740,000원	157,740		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)서울시 모든출산가정에 산후조리도우미 지원	350,145,000원	350,145		
2)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원	10,000,000원	10,000		
2)의료수급권자 건강검진 사업운영비	500,000원	500		
2)영유아검진비 지원	3,000,000원	3,000		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	700,000원	700		
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	8,460,000원	8,460		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	23,560,000원	23,560		
2)신생아 난청 조기진단	1,550,000원	1,550		
2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	4,509,000원	4,509		
2)난임부부 시술비 지원	87,500,000원	87,500		
2)모자보건사업 보조인력비	6,830,000원	6,830		
2)고위험임산부 의료비 지원	15,300,000원	15,300		
2)청소년산모 의료비 지원	600,000원	600		
2)표준모자보건수첩 제작	793,000원	793		
2)기저귀 및 조제분유 지원사업	162,310,000원	162,310		
2)서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	135,000,000원	135,000		
2)남녀 건강출산지원사업	46,000,000원	46,000		
1)지역주민 건강증진		244,878		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	1,500,000원	1,500		
2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	21,440,000원	21,440		
2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	35,543,000	35,543		
2)영양플러스사업(시비보조)	59,395,000	59,395		
2)나트륨 섭취 감소사업(시비보조)	11,000,000원	11,000		
2)대사증후군관리사업(시비보조)	116,000,000원	116,000		
1)감염병관리		1,635,886		
2)국가예방접종 실시	1,503,612,000원	1,503,612		
2)국가예방접종등록센터 운영	9,290,000원	9,290		
2)보건소 결핵관리사업	60,242,000원	60,242		
2)에이즈환자 진료비 지원	59,267,000원	59,267		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	280,000원	280		
2)주요 감염병 표본감시	1,275,000원	1,275		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,920,000원	1,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)금연사업		34,074		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	20,084,000원	20,084		
2)금연환경관리	13,990,000원	13,990		
< 의약과 >		1,708,682	1,785,240	△76,558
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	22,248,000원	22,248		
1)치과주치의사업(시비보조)	85,680,000원*80%	68,544		
1)자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	1,644,000원	1,644		
1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000,000원*15%	1,500		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,400,000원*50%	1,700		
1)국가암검진사업	93,946,000원	93,946		
1)암환자의료비 지원	82,115,000원	82,115		
1)의료급여 수급권자 검진사업	30,000,000원*25%	7,500		
1)희귀질환자 의료비 지원	410,000,000원*35%	143,500		
1)재가암환자관리	15,000,000원*25%	3,750		
1)서대문구 치매안심센터 운영	1,444,000,000원*25%	361,000		
1)치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000,000원*15%	1,500		
1)치매치료비지원사업	123,020,000원*35%	43,057		
1)중증치매노인 공공후견사업	674,000원	674		
1)지역사회 건강조사	69,920,000원*25%	17,480		
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	24,197,000원	24,197		
1)방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)	14,506,000원	14,506		
1)어르신 방문건강관리사업	32,500,000원	32,500		
1)정신질환자 치료비 지원 사업	6,371,000원	6,371		
1)정신건강복지센터 운영	47,843,000원	47,843		
1)자살예방사업	60,143,000원	60,143		
1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	672,964,000원	672,964		
< 가좌보건지소 >		9,616	9,617	△1
1)재활보건사업(통합건강증진사업)	1,305,000원	1,305		
1)구강보건사업(통합건강증진사업)	8,311,000원	8,311		
700 보전수입등및내부거래		53,846,620	42,459,447	11,387,173
710 보전수입등		53,846,620	42,459,447	11,387,173
711 잉여금		53,846,620	42,459,447	11,387,173
711-01 순세계잉여금		53,846,620	42,459,447	11,387,173
[일반회계]		53,846,620	42,459,447	11,387,173

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		53,846,620	42,459,447	11,387,173
1)순세계잉여금	53,846,620,000원	53,846,620		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,383,627	1,310,245	73,382
200 세외수입	21,485	32,456	△10,971
210 경상적세외수입	21,485	32,456	△10,971
216 이자수입	21,485	32,456	△10,971
216-01 공공예금이자수입	13,000	25,982	△12,982
< 자치행정과 >	13,000	25,982	△12,982
1)공공예금 이자수입 13,000,000원	13,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	8,485	6,474	2,011
< 자치행정과 >	8,485	6,474	2,011
1)민간융자금회수 이자수입 8,485,000원	8,485		
700 보전수입등및내부거래	1,362,142	1,277,789	84,353
710 보전수입등	1,362,142	1,277,789	84,353
711 잉여금	937,912	1,005,789	△67,877
711-01 순세계잉여금	937,912	1,005,789	△67,877
< 자치행정과 >	937,912	1,005,789	△67,877
1)순세계잉여금 937,912,000원	937,912		
713 융자금원금수입	424,230	272,000	152,230
713-01 민간융자금회수수입	424,230	272,000	152,230
< 자치행정과 >	424,230	272,000	152,230
1)민간융자금 회수수입 424,230,000원	424,230		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		361,024	467,960	△106,936
200 세외수입		20,000	0	20,000
210 경상적세외수입		2,518	0	2,518
216 이자수입		2,518	0	2,518
216-01 공공예금이자수입		2,518	0	2,518
< 사회복지과 >		2,518	0	2,518
1)공금예금 이자수입	2,518,000원	2,518		
220 임시적세외수입		17,482	0	17,482
224 기타수입		17,482	0	17,482
224-06 그외수입		17,482	0	17,482
< 사회복지과 >		17,482	0	17,482
1)부당이득금 회수수입	17,482,000원	17,482		
500 보조금		341,024	467,960	△126,936
510 국고보조금등		170,512	233,980	△63,468
511 국고보조금등		170,512	233,980	△63,468
511-01 국고보조금		170,512	233,980	△63,468
< 사회복지과 >		170,512	233,980	△63,468
1)의료급여 지원	132,827,000원	132,827		
1)인력운영비(의료급여관리사)	34,185,000원	34,185		
1)인력운영비(의료급여사업)	3,500,000원	3,500		
520 시·도비보조금등		170,512	233,980	△63,468
521 시·도비보조금등		170,512	233,980	△63,468
521-01 시·도비보조금등		170,512	233,980	△63,468
< 사회복지과 >		170,512	233,980	△63,468
1)의료급여 지원	132,827,000원	132,827		
1)인력운영비(의료급여관리사)	34,185,000원	34,185		
1)인력운영비(의료급여사업)	3,500,000원	3,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 건축안전특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	909,439	0	909,439
200 세외수입	429,439	0	429,439
220 임시적세외수입	429,439	0	429,439
223 과징금및과태료등	429,439	0	429,439
223-02 이행강제금	429,439	0	429,439
< 건축과 >	329,439	0	329,439
1)건축이행강제금 329,439,000원	329,439		
< 푸른도시과 >	100,000	0	100,000
1)건축이행강제금 100,000,000원	100,000		
700 보전수입등및내부거래	480,000	0	480,000
720 내부거래	480,000	0	480,000
721 전입금	480,000	0	480,000
721-03 기타회계전입금	480,000	0	480,000
< 건축과 >	480,000	0	480,000
1)일반회계 전입금 480,000,000원	480,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	20,365,472	21,314,446	△948,974
200 세외수입	6,365,472	6,314,446	51,026
210 경상적세외수입	3,250,289	3,272,403	△22,114
212 사용료수입	158,264	158,264	0
212-08 기타사용료	158,264	158,264	0
< 교통관리과 >	158,264	158,264	0
1)주차위반 견인차량 견인료 50,000원*8대*365일	146,000		
1)주차위반 견인차량 보관료 4,200원*8대*365일	12,264		
214 사업수입	2,812,025	2,873,439	△61,414
214-02 주차요금수입	2,812,025	2,873,439	△61,414
< 교통관리과 >	2,812,025	2,873,439	△61,414
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입	429,481		
2)유진.인왕시장 앞 공영주차장 52,630,000원	52,630		
2)북아현가구단지 공영주차장 18,903,700원	18,903		
2)신촌역광장 공영주차장 278,722,890원	278,722		
2)연희맛로 공영주차장 79,226,000원	79,226		
1)거주자우선주차제 주차요금 수입 2,388,250,290원*97.5%	2,328,544		
1)부정주차 주차요금 부과 36,000원*2,000건*75%	54,000		
216 이자수입	280,000	240,700	39,300
216-01 공공예금이자수입	280,000	240,700	39,300
< 교통관리과 >	280,000	240,700	39,300
1)공공예금 이자수입 280,000,000원	280,000		
220 임시적세외수입	3,115,183	3,042,043	73,140
222 부담금	492,969	393,560	99,409
222-01 자치단체간부담금	342,969	293,560	49,409
< 교통관리과 >	342,969	293,560	49,409
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금 342,969,000원	342,969		
222-02 일반부담금	150,000	100,000	50,000
< 교통관리과 >	150,000	100,000	50,000
1)주차장설치의무면제에 따른 주차장설치비용 납부금 150,000,000원	150,000		
223 과징금및과태료등	1,811,355	1,841,501	△30,146
223-02 이행강제금	75,800	73,257	2,543
< 교통관리과 >	75,800	73,257	2,543
1)부설주차장 이행강제금 75,800,000원	75,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
223-05 과태료	1,735,555	1,768,244	△32,689
< 교통관리과 >	1,735,555	1,768,244	△32,689
1)주차위반 과태료 1,826,900,000원*95%	1,735,555		
225 지난년도수입	810,859	806,982	3,877
225-01 지난년도수입	810,859	806,982	3,877
< 교통관리과 >	810,859	806,982	3,877
1)과년도 주차위반 과태료 수입 7,371,454,000원*11%	810,859		
700 보전수입등및내부거래	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
710 보전수입등	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
711 잉여금	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
711-01 순세계잉여금	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
< 교통관리과 >	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
1)순세계잉여금 14,000,000,000원	14,000,000		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	221,933	149,955	67.57%	71,978	32.43%	0	0.00%
감사담당관	221,933	149,955	67.57%	71,978	32.43%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	221,933	166,496	55,437
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	149,955	107,343	42,612
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	84,292	48,500	35,792
청렴도 향상추진	36,418	25,400	11,018
201 일반운영비	15,376	6,376	9,000
01 사무관리비	13,576	4,576	9,000
1)자율적내부통제평가 표창장 제작 8,800원*20매	176		
1)청렴도향상 역량강화교육	7,500		
2)청렴교육 위탁교육비 3,500,000원*2회	7,000		
2)청렴교육 운영 소모품 500,000원	500		
1)청렴 홍보물 제작 3,000원*300개	900		
1)조직문화개선 워크숍 운영	5,000		
2)위탁교육비 30,000원*150명*1회	4,500		
2)물품구입 등 500,000원	500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)간부청렴도평가 시스템 유지관리 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)청렴도 향상 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)조직문화개선 워크숍 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	8,050	6,850	1,200
01 포상금	8,050	6,850	1,200
1)자율적 내부통제평가 우수부서 및 직원 포상	2,650		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서	900		
2)장려 부서 100,000원*5개부서	500		
2)최우수 직원 200,000원*1명	200		
2)우수 직원 100,000원*3명	300		
2)장려 직원 50,000원*5명	250		
1)청렴활동 참여 인센티브	5,400		
2)청렴퀴즈 우수 참여자 20,000원*20명*12월	4,800		
2)청렴교육 우수 참여자 10,000원*5명*6회	300		
2)청렴 이벤트 참여자 포상 100,000원*3회	300		
308 자치단체등이전	10,492	10,674	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,492	10,674	△182
1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 10,492,000원	10,492		
채용감찰관 운영	12,354	0	12,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	254	0	254
01 사무관리비	254	0	254
1)채용감찰관 위촉 심사수당 70,000원*3명	210		
1)채용감찰관 위촉장 8,800원*5매	44		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)채용감찰관 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	10,500	0	10,500
12 기타보상금	10,500	0	10,500
1)채용감찰관 수당 150,000원*70회	10,500		
주민이 참여하는 청렴 어울림 한마당	10,800	0	10,800
201 일반운영비	9,500	0	9,500
03 행사운영비	9,500	0	9,500
1)주민이 참여하는 청렴 어울림 한마당	9,500		
2)위탁용역비 9,000,000원	9,000		
2)홍보비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)청렴 어울림 한마당 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정감사체제 운영	5,800	4,800	1,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)감사(자문) 수당 1,200,000원	1,200		
1)감사관련 직원역량강화교육 강사료 300,000*2시간*2회	1,200		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
1)감사 업무추진 2,200,000원	2,200		
1)자치구 공유회 업무추진 1,200,000원	1,200		
효율적인 기술감사 운영	14,200	13,700	500
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
1)기술감사(자문) 수당 9,600,000원	9,600		
1)기술민원 자문수당 1,000,000원	1,000		
1)도서 구입(건설표준품셈 외 17종) 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)기술감사운영 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사 업무 협력강화 추진	1,000	0	1,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)3개구 조사 · 감찰업무 역량 강화교육 강사료 500,000원	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)3개구 협력사업 관계자 회의 500,000원	500		
조사업무 관리	2,600	3,100	△500
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공익신고 및 부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
공직자 재산등록 관리	1,120	1,500	△380
201 일반운영비	620	1,000	△380
01 사무관리비	420	600	△180
1)공직자윤리위원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	200	400	△200
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*50명*2회	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 운영 500,000원	500		
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	58,843	6,820
옴부즈만 운영	50,598	38,178	12,420
201 일반운영비	48,198	36,578	11,620
01 사무관리비	48,178	36,578	11,600
1)옴부즈만 운영	45,978		
2)옴부즈만 활동수당 150,000원*5명*5회*12월	45,000		
2)옴부즈만 사무용품 200,000원	200		
2)신규위원 위촉 심사수당 (70,000원*2명)+(20,000원*1명)	160		
2)신규위원 명패 제작 200,000원*2명	400		
2)신규위원 위촉장 8,800원*2명	18		
2)해촉위원 감사패 제작 200,000원*1개	200		
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옴부즈만 워크숍 운영(임차료, 입장료 등) 200,000원	200		
02 공공운영비	20	0	20
1)옴부즈만 워크숍 보험료 20,000원	20		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)옴부즈만 운영 업무추진 800,000원	800		
1)운영성과보고회 400,000원	400		
1)옴부즈만 워크숍 800,000원	800		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)지방옴부즈만 교육 참석 등 80,000원*5명	400		
민원대책 관리	3,562	3,162	400
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
1)구청장 표창장 제작 8,800원*7매	62		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)민원대책관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	1,500		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*4명	800		
응답소 현장민원 운영	4,503	4,503	0
201 일반운영비	803	803	0
01 사무관리비	803	803	0
1)홍보물 제작 750,000원	750		
1)구청장 표창장 제작 8,800원*6매	53		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)응답소 현장민원 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
1)응답소현장민원처리 우수부서 및 직원 포상	1,300		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*3명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지도시스템 운영	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
1)민원지도시스템 운영 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
납세자보호관 운영	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	71,978	59,153	12,825
기본경비	71,978	59,153	12,825
기본경비	71,978	59,153	12,825
201 일반운영비	45,698	39,905	5,793
01 사무관리비	45,698	39,905	5,793
1)일반수용비	11,522		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)복사용지	3,576		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품 500,000원*12월	6,000		
2)공기청정기 임차료 78,400원*12월	941		
1)급량비	35,328		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*16식*23명*12월	35,328		
1)기본경비 절감 -(11,522,000원)*0.1	△1,152		
202 여비	22,080	15,048	7,032
01 국내여비	22,080	15,048	7,032
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*4일*23명*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 민 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주민자치국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	134,279,098	36,006,226	26.81%	98,272,872	73.19%	0	0.00%
행정지원과	105,787,548	9,655,916	9.13%	96,131,632	90.87%	0	0.00%
자치행정과	9,561,515	7,775,007	81.32%	1,786,508	18.68%	0	0.00%
홍보과	1,382,794	1,304,083	94.31%	78,711	5.69%	0	0.00%
민원여권과	784,347	689,197	87.87%	95,150	12.13%	0	0.00%
전산정보과	4,477,131	4,361,970	97.43%	115,161	2.57%	0	0.00%
교육지원과	12,285,763	12,220,053	99.47%	65,710	0.53%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		105,787,548	101,010,909	4,776,639
		국 7,710		
		시 2,995,895		
		구 102,783,943		
신속한 행정지원 좋은 직장만들기		9,655,916	8,817,444	838,472
신속한 행정지원		355,111	375,061	△19,950
구정 국내·외 홍보 지원		140,651	137,651	3,000
201 일반운영비		85,451	83,451	2,000
01 사무관리비		77,451	77,451	0
1)인쇄비		23,262		
2)충무계획	24,500원*18책*52부	22,932		
2)예비군 등 표창	5,500원*5매*12월	330		
1)등사실용품		32,189		
2)플로터용품		23,360		
3)A0롤용품(상황판용)	65,000원*70롤	4,550		
3)A1롤용품(현수막용)	42,000원*90롤	3,780		
3)A2롤용품(게시판용)	39,000원*90롤	3,510		
3)잉크헤드크리어	320,000원*6색*6회	11,520		
2)등사기용품		8,829		
3)등사원지	70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크	17,000원*20개*5회	1,700		
3)등사용지	15,120원*20개*12월	3,629		
1)각종 행사물품 구매	10,000,000원	10,000		
1)구정 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
1)직원업무용 다이어리	5,000,000원	5,000		
1)직원 명함 제작	10,000원*200명	2,000		
03 행사운영비		8,000	6,000	2,000
1)신년인사회	6,000,000원	6,000		
1)구의회 청사(복합청사) 준공식	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		52,900	52,900	0
03 시책추진업무추진비		52,900	52,900	0
1)주요 업무추진	15,000,000원	15,000		
1)주민자치국 업무추진	7,200,000원	7,200		
1)총무 업무추진	5,000,000원	5,000		
1)구정보고회	1,700,000원	1,700		
1)각종 행사추진	5,000,000원	5,000		
1)유관기관 업무협의	4,000,000원	4,000		
1)직능단체 간담회	2,000,000원	2,000		
1)민원접견실 운영	500,000원*12월	6,000		
1)방위협의회 운영		4,300		
2)간담회비	10,000원*50명*6회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의경비 300,000원	300		
2)부대격려(부대체험 등) 1,000,000원	1,000		
1)서대문치안협의회 운영 2,000,000원	2,000		
1)직소민원실 운영 700,000원	700		
301 일반보전금	2,300	1,300	1,000
09 행사실비지원금	2,300	1,300	1,000
1)신년인사회 1,300,000원	1,300		
1)구의회 청사(복합청사) 준공식 1,000,000원	1,000		
예비군 육성지원	100,000	130,000	△30,000
308 자치단체등이전	28,800	28,800	0
09 예비군육성지원경상보조	28,800	28,800	0
1)예비군 육성지원	28,800		
2)동대 2,000,000원*13동대*1회	26,000		
2)기동대 2,800,000원*1기동대*1회	2,800		
403 자치단체등자본이전	71,200	101,200	△30,000
03 예비군육성지원자본보조	71,200	101,200	△30,000
1)예비군 육성지원 71,200,000원*1회	71,200		
대외협력강화	108,460	101,610	6,850
201 일반운영비	48,660	46,660	2,000
01 사무관리비	38,660	36,660	2,000
1)인쇄비	24,596		
2)구의회 행정사무감사 9,760원*630부*1회	6,149		
2)구의회 구정업무보고 9,760원*630부*3회	18,447		
1)행정사무감사 비품 등 2,000,000원	2,000		
1)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 1,600,000원	1,600		
1)근로자의 날 기념품(공무직) 20,000원*62명	1,240		
1)대외협력 행사용품 구매 등 6,000,000원	6,000		
1)국제교류 통역 3,000,000원	3,000		
1)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회*0.8	224		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	25,500	25,500	0
03 국외업무여비	25,500	25,500	0
1)자매도시 등 상호방문 2,100,000원*5명*2개도시	21,000		
1)청소년 홈스테이 인솔자 1,500,000원*3명	4,500		
203 업무추진비	20,200	20,200	0
03 시책추진업무추진비	20,200	20,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회협력활동 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)의회행사지원 등 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)대외협력행사 등 업무추진 4,600,000원	4,600		
1)국제교류 업무추진	4,400		
2)홈스테이 및 국제교류 2,400,000원	2,400		
2)교류방문 기념품 2,000,000원	2,000		
1)공무원노무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공무직노무 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,100	9,250	4,850
07 외빈초청여비	7,500	6,250	1,250
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 250,000원*5명*5일	6,250		
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류 25,000원*10명*5일	1,250		
09 행사실비지원금	6,600	3,000	3,600
1)청소년 홈스테이 등 국내외 교류 30,000원*20명*7일	4,200		
1)공무직노조 산업시찰 600,000원*4명	2,400		
공공디자인 전문성 강화	6,000	5,800	200
201 일반운영비	5,500	5,300	200
01 사무관리비	5,500	5,300	200
1)디자인 DB 구축 4,500,000원	4,500		
1)디자인업무 인쇄 및 비품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공공디자인 협의 주재 등 500,000원	500		
청사관리	3,019,768	2,688,912	330,856
행정장비 구매	45,600	83,272	△37,672
405 자산취득비	45,600	79,272	△33,672
01 자산및물품취득비	45,600	79,272	△33,672
1)노후 사무집기 및 기기 구매 1,100,000원*33부서	36,300		
1)장애인공무원 업무수행 보조용품 구매 5,000,000원	5,000		
1)방독면 구매 43,000원*100개	4,300		
차량 유지관리	667,496	529,668	137,828
201 일반운영비	412,496	384,668	27,828
01 사무관리비	24,946	22,158	2,788
1)차량 임차료	20,946		
2)구청장 1,102,000원*6월*1대	6,612		
2)구청장 1,300,000원*6월*1대	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부구청장 544,500원*12월*1대	6,534		
1)공용차량 매각 감정평가료	4,000		
2)승용(소형) 400,000원*3대	1,200		
2)승용(대형) 400,000원*1대	400		
2)화물(중형) 400,000원*6대	2,400		
02 공공운영비	387,550	362,510	25,040
1)공공요금 및 제세	174,450		
2)환경개선부담금 자동차분(15대) 3,000,000원*2회	6,000		
2)자동차세(53대)	5,750		
3)승용(대형) 300,000원*2대	600		
3)승용(중형) 200,000원*15대	3,000		
3)승용(소형) 100,000원*7대	700		
3)승용(경형) 60,000원*3대	180		
3)승합(대형) 100,000원*1대	100		
3)승합(중형) 60,000원*5대	300		
3)화물(대형) 100,000원*1대	100		
3)화물(중형) 40,000원*13대	520		
3)화물(소형) 30,000원*5대	150		
3)특수차량 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료(210대)	162,700		
3)승용(대형) 1,000,000원*5대	5,000		
3)승용(중형) 800,000원*41대	32,800		
3)승용(소형) 700,000원*11대	7,700		
3)승용(경형) 600,000원*4대	2,400		
3)승합(대형) 1,500,000원*3대	4,500		
3)승합(중형) 900,000원*15대	13,500		
3)화물(대형) 1,500,000원*13대	19,500		
3)화물(중형) 800,000원*40대	32,000		
3)화물(소형) 800,000원*42대	33,600		
3)특수차량 700,000원*5대	3,500		
3)이륜차 200,000원*27대	5,400		
3)건설기계 700,000원*4대	2,800		
1)차량선박비	213,100		
2)차량유지비(47대)	199,000		
3)승용(대형) 7,000,000원*2대	14,000		
3)승용(중형) 3,200,000원*15대	48,000		
3)승용(소형) 3,200,000원*7대	22,400		
3)승용(경형) 3,200,000원*3대	9,600		
3)승합(대형) 7,000,000원*1대	7,000		
3)승합(중형) 7,000,000원*5대	35,000		
3)화물(대형) 5,000,000원*1대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(중형) 5,000,000원*7대	35,000		
3)화물(소형) 3,500,000원*5대	17,500		
3)특수차량 5,500,000원*1대	5,500		
2)차량세차비 25,000원*47대*12월	14,100		
405 자산취득비	255,000	145,000	110,000
01 자산및물품취득비	255,000	145,000	110,000
1)공용차량 구매	255,000		
2)전기승용 구매(아이오닉) 20,000,000원*2대	40,000		
2)중형승용 구매(쏘나타 하이브리드) 35,000,000원*1대	35,000		
2)중형승용 구매(코나 하이브리드) 30,000,000원*1대	30,000		
2)중형화물 구매(봉고) 25,000,000원*6대	150,000		
일·숙직 근무운영	238,847	230,554	8,293
101 인건비	68,607	59,594	9,013
04 기간제근로자등보수	68,607	59,594	9,013
1)당직근무자 인건비	57,601		
2)기본급(수당포함) 2,001,470원*12월*2명	48,036		
2)생활임금 보전수당(수당포함) (2,400,000원-2,001,470원)*12월*2명	9,565		
1)각종부담금	6,206		
2)국민연금 57,601,000원*4.5%	2,593		
2)국민건강보험 57,601,000원*3.335%	1,921		
2)장기요양보험 1,921,000원*8.51%	164		
2)고용보험 57,601,000원*1.65%	951		
2)산재보험 57,601,000원*1.0%	577		
1)퇴직금 2,400,000원*2명	4,800		
201 일반운영비	170,240	170,960	△720
01 사무관리비	170,240	170,960	△720
1)당직실 운영	5,600		
2)침구 및 소모품 200,000원*5조*2회	2,000		
2)세탁비 30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)일·숙직 수당	164,640		
2)일직 60,000원*8명*115일	55,200		
2)숙직 60,000원*4명*366일	87,840		
2)일직보강 60,000원*3명*60일	10,800		
2)숙직보강 60,000원*2명*90일	10,800		
청사 유지관리	2,061,079	1,835,594	225,485
201 일반운영비	1,698,079	1,458,545	239,534
01 사무관리비	721,034	618,405	102,629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	114,147		
2)청사 기관실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 방송실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 화장실용품	59,520		
3)화장지 34,000원*72상자*12월	29,376		
3)일회용 종이타올 22,000원*48상자*12월	12,672		
3)비누 28,000원*10상자*12월	3,360		
3)방향제 6,000원*50통*12월	3,600		
3)락스 19,800원*20통*12월	4,752		
3)세정액 6,000원*80개*12월	5,760		
2)청사 관리용품	9,292		
3)청사게양용 태극기,시기,구기 구입 22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분 구입 500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투	25,835		
3)50ℓ(PP포대) 5,100원*650매	3,315		
3)50ℓ 1,250원*4,000매	5,000		
3)75ℓ 1,880원*4,000매	7,520		
3)100ℓ 2,500원*4,000매	10,000		
2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
2)공기청정기 필터 구매비 25,000원*132개	3,300		
1)피복비	2,700		
2)방호원 및 청원경찰	1,740		
3)동복 150,000원*4명	600		
3)춘추복 80,000원*4명	320		
3)하복 75,000원*4명	300		
3)정모 15,000원*4명	60		
3)우의 35,000원*4명	140		
3)단화 80,000원*4명	320		
2)현업직원(기관.전기.방송.청소.통신)	960		
3)동복 70,000원*6명	420		
3)춘추복 40,000원*6명	240		
3)노무화 50,000원*6명	300		
1)근조기 등 설치 지원 4,000,000원	4,000		
1)기타 제수수료	21,447		
2)청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
1)청사 청소용역관리 38,095,000원*12월	457,140		
1)도시재생추진단 사무실 임대료 및 관리비 7,700,000원*8월	61,600		
1)청사 재배치 이사비 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	977,045	840,140	136,905
1)공공요금 및 제세	662,523		
2)이동전화기 사용료 70,000원*7대*12월	5,880		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(별관) 900,000원*1회	900		
2)전기료	564,824		
3)본관 ((8,320원*708㎾)+(100원*280,000㎾))*12월	406,687		
3)제1별관 ((6,160원*350㎾)+(100원*9,800㎾))*12월	37,632		
3)신축별관 4,500,000원*5월	22,500		
3)제2별관 ((6,160원*40㎾)+(100원*4,300㎾))*12월	8,117		
3)제4별관 ((8,320원*287㎾)+(100원*45,000㎾))*12월	82,655		
3)도시재생추진단 600,000원*8월	4,800		
3)부설주차장 ((6,160원*5㎾)+(100원*960㎾))*12월	1,522		
3)전기자동차 충전 ((8,230원*8㎾)+(100원*100㎾))*12월	911		
2)상하수도료	74,649		
3)본관 10,000,000원*6월	60,000		
3)신축별관 1,200,000원*3월	3,600		
3)제1·2별관 700,000원*6월	4,200		
3)제4별관 950,000원*6월	5,700		
3)도시재생추진단 150,000원*5월	750		
3)부설주차장 66,500원*6월	399		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	162,689		
2)청사냉난방	154,689		
3)본관,1·2별관 LNG보일러 14.9033원*780,000메가줄*12월	139,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신축별관 가스엔진 펌프 1,000,000원*5월	5,000		
3)제4별관 LNG보일러 14.9033원*57,000메가줄*12월	10,194		
2)냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	151,833		
2)전기시설유지 565,000원*12회	6,780		
2)신축별관 전기시설유지 250,000원*5회	1,250		
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배 · 급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)지진가속도계측기 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		
2)승강기 유지관리	17,200		
3)승강기 유지관리 용역 220,000원*5대*12월	13,200		
3)전기,기계장치 등 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비 및 출입관리기 용역	28,200		
3)본관 1,400,000원*12월	16,800		
3)신축별관 1,000,000원*5월	5,000		
3)제4별관 400,000원*12월	4,800		
3)도시재생추진단 200,000원*8월	1,600		
2)청사 방역소독 430,000원*12월	5,160		
2)신축별관 방역소독 250,000원*5월	1,250		
2)방화관리업무 대행 용역 500,000원*12월	6,000		
2)신축별관 방화관리업무 대행 용역 250,000원*5월	1,250		
2)제4별관 CCTV 유지보수 80,000원*12월	960		
2)주차타워 유지	14,800		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
2)주차관제시스템 유지보수용역	13,680		
3)본관 800,000원*12월	9,600		
3)제2부설주차장 340,000원*12월	4,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	206,000	327,049	△121,049
01 시설비	206,000	327,049	△121,049
1)구청사 시설개선	85,000		
2)구청사 유지보수 40,000,000원	40,000		
2)사무실 및 회의실 환경개선 45,000,000원	45,000		
1)구청사 시스템 에어컨 교체 56,000,000원	56,000		
1)도시재생추진단 임대 사무실 원상복구 10,000,000원	10,000		
1)구의회 임시청사 원상복구 35,000,000원	35,000		
1)제4별관 시설공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	157,000	50,000	107,000
01 자산및물품취득비	157,000	50,000	107,000
1)부서 환경개선 물품 구매 30,000,000원	30,000		
1)회의실 노후 사무집기 구매 20,000,000원	20,000		
1)신축별관 및 청사재배치 사무집기 구매 100,000,000원	100,000		
1)구청사 중앙CCTV 교체	5,000		
2)CCTV본체 2,000,000원*2대	4,000		
2)CCTV 송출 모니터 1,000,000원*1대	1,000		
1)민원여권과 CCTV 및 카메라 교체 2,000,000원*1대	2,000		
부설주차장 운영	6,746	9,824	△3,078
309 전출금	6,746	9,824	△3,078
01 공사·공단경상전출금	6,746	9,824	△3,078
1)부설주차장 운영 대행사업비 6,746,000원	6,746		
직원 후생복지향상	6,059,545	5,533,759	525,786
직원 후생지원	4,870,526	4,606,109	264,417
201 일반운영비	4,429,600	4,172,149	257,451
01 사무관리비	341,860	320,540	21,320
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	264,360		
2)법인콘도 운영 110,000원*45구좌*30박	148,500		
2)제휴콘도 운영 109,000원*300박	32,700		
2)하계휴양소 운영 210,000원*22실*24박*75%	83,160		
1)생일축하 상품권 50,000원*1,550명	77,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,087,740	3,851,609	236,131
1)맞춤형 복지제도 운영 4,087,740,000원	4,087,740		
202 여비	177,175	177,175	0
04 국제화여비	177,175	177,175	0
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*13회	143,715		
1)시구 공동협력사업 포상 33,460,000원	33,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
1)직원 각종대회 참가 지원 등 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	239,751	232,785	6,966
07 연금지급금	239,751	232,785	6,966
1)사망조위금 200,000,000원	200,000		
1)퇴직금(시간제임기제)	39,751		
2)다급 152,000원*1.05*1명*30일*1,019일/365일	13,368		
2)마급 89,700원*1.05*3명*30일*1,136일/365일	26,383		
구내식당 운영 지원	205,194	0	205,194
101 인건비	205,194	0	205,194
04 기간제근로자등보수	205,194	0	205,194
1)구내식당 종사자 인건비	172,282		
2)기본급 1,795,310원*12월*6명	129,263		
2)생활임금 보전수당 (2,154,790원-1,795,310원)*12월*6명	25,883		
2)연차수당 82,480원*15일*6명	7,424		
2)휴일근무수당 82,480원*1.5*5일*6명	3,712		
2)조리장 직책수당 300,000원*12월	3,600		
2)명절휴가비 200,000원*2회*6명	2,400		
1)각종부담금	18,554		
2)국민연금 172,282,000원*4.5%	7,753		
2)국민건강보험 172,282,000원*3.335%	5,746		
2)장기요양보험 5,746,000원*8.51%	489		
2)고용보험 172,282,000원*1.65%	2,843		
2)산재보험 172,282,000원*1.0%	1,723		
1)퇴직금 2,393,000원*6명	14,358		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	983,825	927,650	56,175
101 인건비	58,842	85,457	△26,615
04 기간제근로자등보수	58,842	85,457	△26,615
1)대체인력근로자 인건비	53,119		
2)기본급(주휴수당포함) 68,720원*26일*6월*4명	42,882		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*6월*4명	8,587		
2)연차유급휴가수당 68,720원*6일*4명	1,650		
1)각종부담금	5,723		
2)국민연금 53,119,000원*4.5%	2,391		
2)국민건강보험 53,119,000원*3.335%	1,772		
2)장기요양보험 1,772,000원*8.51%	151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 53,119,000원*1.65%	877		
2)산재보험 53,119,000원*1.0%	532		
201 일반운영비	85,418	81,078	4,340
01 사무관리비	85,418	81,078	4,340
1)일반수용비	14,228		
2)구청장 표창장 구입 8,800원*5매*12월	528		
2)정년·명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*50명	7,500		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공무원증 발급 13,000원*400개	5,200		
1)운영수당	11,640		
2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*3시간*2회	1,200		
2)인사위원회 참석수당	9,600		
3)기본 70,000원*8명*12회	6,720		
3)초과 30,000원*8명*12회	2,880		
2)면접,실기 채점비 70,000원*4명*3회	840		
1)위탁교육비	59,550		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 483,000원*10명	4,830		
2)공로연수자 위탁교육(서울시 인재개발원) 1,440,000원*38명	54,720		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공채 및 승진시험 등 업무추진 300,000원*2회	600		
1)정년·명예퇴임 행사추진 3,000,000원*2회	6,000		
204 직무수행경비	734,265	675,615	58,650
03 특정업무경비	734,265	675,615	58,650
1)특정업무경비	119,640		
2)감사 80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무 100,000원*68명*12월	81,600		
2)예산 150,000원*7명*12월	12,600		
2)여론동향 100,000원*3명*12월	3,600		
2)공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
1)대민활동비	614,625		
2)일반직(6급이하) 50,000원*934명*12월	560,400		
2)기타직	54,225		
3)청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
3)임기제 50,000원*19명*12월	11,400		
3)시간제임기제 50,000원*73명*12월*35/40	38,325		
3)한시임기제 50,000원*4명*12월*35/40	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	93,200	73,400	19,800
01 포상금	93,200	73,400	19,800
1)정년퇴직 공무원 포상	75,200		
2)30년이상 2,000,000원*34명	68,000		
2)25년이상 30년미만 1,800,000원*4명	7,200		
1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*12명	6,000		
1)구청장 표창 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
309 전출금	2,500	2,500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	2,500	0
1)대여학자금 2,500,000원	2,500		
직원교육훈련	221,492	219,712	1,780
스마일교육 프로그램 운영	30,152	29,152	1,000
201 일반운영비	7,612	6,612	1,000
01 사무관리비	7,612	6,612	1,000
1)스마일교육프로그램 운영	4,100		
2)홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
2)교육용품 구입 3,000원*500명	1,500		
2)미소지움관 및 안내데스크 물품구입 600,000원	600		
1)구청장 상장 제작 5,500원*24매	132		
1)직원좌석배치도 제작 55,000원*36개부서	1,980		
1)민원안내도우미 피복비 700,000원*2명	1,400		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)스마일교육 및 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마일교육 직원 간담회 2,000원*750명	1,500		
301 일반보전금	3,140	3,140	0
12 기타보상금	3,140	3,140	0
1)방문응대 주민 모니터링 8,000원*4명*19부서*5월	3,040		
1)행정서비스현장 보상품 5,000원*20명	100		
303 포상금	16,100	16,100	0
01 포상금	16,100	16,100	0
1)스마일행정 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		
1)민원응대 우수직원 격려품 20,000원*120명	2,400		
1)국내지역 혁신단체 등 벤치마킹 200,000원*5명*10회	10,000		
직무분야 전문교육	191,340	190,560	780
201 일반운영비	138,000	138,000	0
01 사무관리비	137,000	137,000	0
1)직무관련 위탁교육 및 전문교육지원 100,000,000원	100,000		
1)직원교육 및 조직활성화 교육 15,000,000원	15,000		
1)직장교육 특별강사료(2시간) 500,000원*4회	2,000		
1)직원 건강증진 프로그램 운영 100,000원*200명	20,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)보험료 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	46,740	45,960	780
01 국내여비	46,740	45,960	780
1)공무원 교육훈련여비 70,000원*300명	21,000		
1)공무원 지방교육훈련여비 130,000원*150명	19,500		
1)퇴직예정자 교육훈련여비 130,000원*48명	6,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)직원교육 및 조직활성화 추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)도서구입비 15,000원*200권	3,000		
행정운영경비(행정지원과)	96,131,632	92,193,465	3,938,167
	국 7,710		
	시 2,995,895		
	구 93,128,027		
인력운영비	95,615,927	91,644,856	3,971,071
	국 7,710		
	시 2,995,895		
	구 92,612,322		
부서 인력운영비	132,544	131,696	848
101 인건비	132,544	131,696	848
03 무기계약근로자보수	132,544	131,696	848
1)기본급(초과2호봉) 48,880,080원*2명	97,761		
1)명절휴가비 4,073,340원*2명	8,147		
1)수당	6,126		
2)가족수당	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)연차유급휴가수당 156,200원*15일*2명	4,686		
1)임금협상 소급분 7,261,000원	7,261		
1)건강검진비 200,000원*2명	400		
1)각종부담금	12,849		
2)국민연금 119,295,000원*4.5%	5,369		
2)국민건강보험 119,295,000원*3.335%	3,979		
2)장기요양보험 3,979,000원*8.51%	339		
2)고용보험 119,295,000원*1.65%	1,969		
2)산재보험 119,295,000원*1.0%	1,193		
기관운영 인력운영비	90,458,883	86,448,026	4,010,857
101 인건비	66,441,155	64,231,317	2,209,838
01 보수	61,766,345	60,363,746	1,402,599
1)기본급	42,114,308		
2)연봉제적용대상(58명)	4,835,887		
3)구청장 103,094,000원*1명*1.028	105,981		
3)부구청장 97,459,000원*1명*1.028	100,188		
3)4급 89,156,000원*8명*1.028	733,219		
3)5급 78,966,000원*48명*1.028	3,896,499		
2)호봉제적용대상(1,047명)	37,278,421		
3)6급(27호봉) 4,063,800원*260명*12월*1.028	13,034,070		
3)7급(17호봉) 3,193,100원*359명*12월*1.028	14,141,040		
3)8급(6호봉) 2,050,200원*250명*12월*1.028	6,322,817		
3)9급(4호봉) 1,701,900원*176명*12월*1.028	3,695,057		
3)전문경력관나군(21호봉) 3,462,900원*2명*12월*1.028	85,437		
1)수당	19,652,037		
2)상여수당	4,018,308		
3)대우공무원수당 41,386,470,000원*4.1%*0.22	373,306		
3)정근수당 (37,278,418,690원*1/12)*90%	2,795,882		
3)정근수당 가산금	849,120		
4)25년이상 130,000원*300명*12월	468,000		
4)20년이상 25년미만 110,000원*100명*12월	132,000		
4)15년이상 20년미만 80,000원*57명*12월	54,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)10년이상 15년미만 60,000원*140명*12월	100,800		
4)5년이상 10년미만 50,000원*156명*12월	93,600		
2)가계보전수당	1,458,640		
3)가족수당	644,640		
4)배우자 40,000원*588명*12월	282,240		
4)기타 존·비속 20,000원*562명*12월	134,880		
4)둘째자녀 60,000원*261명*12월	187,920		
4)셋째이후 자녀 100,000원*33명*12월	39,600		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*50명*4회	94,000		
3)육아휴직수당 1,000,000원*60명*12월	720,000		
2)특수근무수당	500,760		
3)위험근무수당	12,600		
4)을종 50,000원*5명*12월	3,000		
4)별종 40,000원*20명*12월	9,600		
3)기술정보수당	132,480		
4)5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6·7급 30,000원*134명*12월	48,240		
4)8급이하 20,000원*108명*12월	25,920		
4)기술사 가산금 50,000원*17명*12월	10,200		
4)기능장·기사 가산금 30,000원*124명*12월	44,640		
4)산업기사 가산금 20,000원*2명*12월	480		
3)전기안전관리수당 40,000원*2명*12월	960		
3)전산업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)의료업무수당(수의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)전문직위수당 100,000원*4명*12월	4,800		
3)민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
3)동근무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
3)사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
3)시간제근무수당	29,520		
4)5년초과 120,000원*13명*12월	18,720		
4)5년이하 90,000원*10명*12월	10,800		
3)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
2)초과근무수당	5,793,019		
3)관리업무수당(5급) (4,772,700원*9%)*6명*12월	30,928		
3)시간외근무수당(6급이하)	5,552,301		
4)6급 11,634원*274명*57시간*12월*0.7	1,526,279		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 10,509원*386명*57시간*12월*0.7	1,942,240		
4)8급 9,434원*280명*57시간*12월*0.7	1,264,760		
4)9급 8,528원*198명*57시간*12월*0.7	808,475		
4)전문경력관나군 11,013원*2명*57시간*12월*0.7	10,547		
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	209,790		
4)6급 93,517원*2명*115일*0.65	13,981		
4)7급 84,474원*24명*115일*0.65	151,547		
4)8급 75,837원*6명*115일*0.65	34,013		
4)9급 68,551원*2명*115일*0.65	10,249		
2)실비보상	6,828,310		
3)정액급식비 130,000원*1,200명*12월	1,872,000		
3)명절휴가비 (39,891,486,000원*1/12)*60%*2회	3,989,149		
3)연가보상비	967,161		
4)성과급연봉제 (4,982,006,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	83,549		
4)호봉제 (41,098,230,000원*1/12)*86%*1/30*9일	883,612		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)명예퇴직수당 87,000,000원*12명	1,044,000		
02 기타직보수	4,674,810	3,867,571	807,239
1)청원경찰(4명)	170,980		
2)기본급	118,651		
3)경사상당(29호봉) 3,972,500원*1명*12월*1.028	49,005		
3)순경상당(5호봉) 1,881,900원*3명*12월*1.028	69,646		
2)수당	52,329		
3)정근수당 (118,650,115원*1/12)*90%	8,899		
3)정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*1명*4회	1,880		
3)감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
3)시간외근무수당 9,405원*4명*57시간*12월*0.7	18,013		
3)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
3)명절휴가비 (118,650,115원*1/12)*60%*2회	11,866		
3)연가보상비 (118,650,115원*1/12)*86%*1/30*9일	2,551		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임기제(19명)	1,166,431		
2)기본급(연봉)	992,686		
3)5급 69,604,800원*1명*1.028	71,554		
3)6급 58,837,200원*3명*1.028	181,454		
3)7급 51,255,600원*8명*1.028	421,527		
3)8급 45,162,000원*6명*1.028	278,560		
3)9급 38,511,960원*1명*1.028	39,591		
2)수당	154,984		
3)가족수당	11,520		
4)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
4)기타 존·비속 20,000원*12명*12월	2,880		
4)둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*2명*4회	3,760		
3)시간외근무수당	88,152		
4)6급 11,634원*3명*57시간*12월*0.7	16,712		
4)7급 10,509원*8명*57시간*12월*0.7	40,254		
4)8급 9,434원*6명*57시간*12월*0.7	27,102		
4)9급 8,528원*1명*57시간*12월*0.7	4,084		
3)정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
3)연가보상비 (992,683,224원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	21,912		
2)고용보험 1,136,994,281원*1.65%	18,761		
1)시간제임기제(73명)	3,239,779		
2)기본급(연봉)	2,566,735		
3)가급 60,904,200원*3명*1.028	187,829		
3)나급 51,482,550원*6명*1.028	317,545		
3)다급 44,848,650원*16명*1.028	737,671		
3)라급 39,516,750원*14명*1.028	568,726		
3)마급 21,600,000원*34명*1.028	754,964		
2)수당	621,276		
3)가족수당	37,440		
4)배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
4)기타 존·비속 20,000원*31명*12월	7,440		
4)둘째자녀 60,000원*16명*12월	11,520		
4)셋째이후 자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*6명*4회	11,280		
3)시간제근무수당	107,640		
4)5년이하 120,000원*66명*12월	95,040		
4)5년초과 150,000원*7명*12월	12,600		
3)시간외근무수당	294,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)가급 13,641원*3명*50시간*12월*0.7	17,188		
4)나급 11,634원*6명*50시간*12월*0.7	29,318		
4)다급 10,509원*16명*50시간*12월*0.7	70,621		
4)라급 9,434원*14명*50시간*12월*0.7	55,472		
4)마급 8,528원*34명*50시간*12월*0.7	121,780		
3)정액급식비 130,000원*73명*12월	113,880		
3)연가보상비 (2,566,731,782원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	56,657		
2)고용보험 3,137,446,599원*1.65%	51,768		
1)한시임기제(4명)	97,620		
2)기본급(9호) 1,616,700원*4명*12월*35/40*1.028	69,803		
2)수당	26,333		
3)가족수당	1,050		
4)배우자 40,000원*1명*12월*35/40	420		
4)기타 존·비속 20,000원*3명*12월*35/40	630		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*1명*4회*35/40	1,645		
3)시간외근무수당(9호) 8,528원*4명*50시간*12월*0.85	17,398		
3)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)고용보험 89,929,759원*1.65%	1,484		
204 직무수행경비	2,480,730	2,151,121	329,609
02 직급보조비	2,480,730	2,151,121	329,609
1)일반직	2,294,400		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*50명*12월	150,000		
2)6급 165,000원*274명*12월	542,520		
2)7급 155,000원*386명*12월	717,960		
2)8·9급 145,000원*478명*12월	831,720		
1)기타직	186,330		
2)청원경찰(4명)	7,080		
3)경사상당 155,000원*1명*12월	1,860		
3)순경상당 145,000원*3명*12월	5,220		
2)임기제(19명)	42,540		
3)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
3)7급 165,000원*8명*12월	15,840		
3)8급 155,000원*6명*12월	11,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 145,000원*1명*12월	1,740		
2)시간제임기제(73명)	130,620		
3)가급 400,000원*3명*12월*35/40	12,600		
3)나급 250,000원*6명*12월*35/40	15,750		
3)다급 165,000원*16명*12월*35/40	27,720		
3)라급 155,000원*14명*12월*35/40	22,785		
3)마급 145,000원*34명*12월*35/40	51,765		
2)한시임기제(9호) 145,000원*4명*12월*35/40	6,090		
303 포상금	4,307,821	4,201,697	106,124
02 성과상여금	4,307,821	4,201,697	106,124
1)성과상여금 46,994,408,000원*1/12*110%	4,307,821		
304 연금부담금등	17,229,177	15,863,891	1,365,286
01 연금부담금	13,990,382	12,880,747	1,109,635
1)연금부담금 및 보전금 89,498,911,000원*10.635%	9,518,210		
1)퇴직수당부담금 89,498,911,000원*4.8059%	4,301,229		
1)재해보상부담금 89,498,911,000원*0.191%	170,943		
02 국민건강보험금	3,238,795	2,983,144	255,651
1)국민건강보험금 89,498,911,000원*3.335%	2,984,789		
1)장기요양보험료 2,984,789,000원*8.51%	254,006		
사회복지인력 인건비지원(기존)	3,059,080	3,010,134	48,946
	시 1,529,540		
	구 1,529,540		
101 인건비	3,059,080	3,010,134	48,946
	시 1,529,540		
	구 1,529,540		
01 보수	3,059,080	3,010,134	48,946
1)사회복지인력 인건비(기존) 3,059,080,000원	3,059,080		
	시 1,529,540		
	구 1,529,540		
사회복지인력 인건비지원(복지부 순증)	15,420	120,000	△104,580
	국 7,710		
	시 3,855		
	구 3,855		
101 인건비	15,420	120,000	△104,580
	국 7,710		
	시 3,855		
	구 3,855		
01 보수	15,420	120,000	△104,580
1)사회복지인력 인건비(복지부 순증) 15,420,000원	15,420		
	국 7,710		
	시 3,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,855		
사회복지인력 인건비지원(서울시 순증)	1,950,000 시 1,462,500 구 487,500	1,935,000	15,000
101 인건비	1,950,000 시 1,462,500 구 487,500	1,935,000	15,000
01 보수	1,950,000	1,935,000	15,000
1)찾아가는 복지사업 인건비 1,950,000,000원	1,950,000 시 1,462,500 구 487,500		
기본경비	515,705	548,609	△32,904
기본경비	515,705	548,609	△32,904
201 일반운영비	118,391	121,910	△3,519
01 사무관리비	118,391	121,910	△3,519
1)일반수용비	31,705		
2)기본사무용품비 20,000원*52명	1,040		
2)소규모수선비 5,000원*52명	260		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*52명	520		
2)프린터 용품	18,640		
3)흑백토너 180,000원*12대*4회	8,640		
3)칼라토너 300,000원*2대*4개*4회	9,600		
3)소모품 50,000원*2개*4회	400		
2)복사용지	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)사진용품 1,899,000원	1,899		
2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
2)행정사무복합기 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)기본경비 절감 -(31,705,000원)*0.1	△3,170		
1)급량비	89,856		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*52명*12월*0.9	89,856		
202 여비	97,344	134,784	△37,440
01 국내여비	97,344	134,784	△37,440
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*52명*12월*0.6	97,344		
203 업무추진비	188,670	188,115	555
01 기관운영업무추진비	139,000	139,000	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국장	4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비		43,190	42,515	675
1)정원가산금(1,046명)		43,190		
2)100명까지	80,000원*100명	8,000		
2)101~300명	60,000원*200명	12,000		
2)301~600명	45,000원*300명	13,500		
2)601~800명	30,000원*200명	6,000		
2)801명이상	15,000원*246명	3,690		
04 부서운영업무추진비		6,480	6,600	△120
1)부서운영 업무추진비	540,000원*12월	6,480		
204 직무수행경비		111,300	103,800	7,500
01 직책급업무수행경비		111,300	103,800	7,500
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*6명*12월	25,200		
1)5급(과장)	100,000원*32명*12월	38,400		
1)5급(동장)	150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,561,515	7,782,323	1,779,192
	국 12,634		
	시 15,994		
	구 9,532,887		
활기찬 주민자치 실현	7,047,310	5,415,716	1,631,594
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,479,593	4,008,254	1,471,339
동청사 개보수	183,000	248,000	△65,000
401 시설비및부대비	183,000	248,000	△65,000
01 시설비	183,000	248,000	△65,000
1)동청사 시설 및 환경개선 145,000,000원	145,000		
1)동청사 내진성능평가 10,000,000원*1개소	10,000		
1)연희동 주민센터 시스템 에어컨 교체 18,000,000원	18,000		
1)홍제1동 주민센터 환경개선 10,000,000원	10,000		
남가좌2동 주민센터 리모델링	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
1)남가좌2동 주민센터 환경개선 550,000,000원	550,000		
신촌동 자치회관 환경개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)신촌동 자치회관 환경개선 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)신촌동 자치회관 환경개선 20,000,000원	20,000		
동행정운영경비 지원	4,557,593	3,636,254	921,339
101 인건비	75,372	73,417	1,955
04 기간제근로자등보수	75,372	73,417	1,955
1)대학생아르바이트 인건비	73,425		
2)기본급 47,950원*25일*30명*2회	71,925		
2)교통비 3,000원*25일*10명*2회	1,500		
1)각종부담금	1,947		
2)고용보험료 73,425,000원*1.65%	1,212		
2)산재보험료 73,425,000원*1.0%	735		
201 일반운영비	1,653,067	1,552,565	100,502
01 사무관리비	378,707	299,694	79,013
1)인쇄비	20,380		
2)공부 및 대장 5,000원*6종*3권*14개동	1,260		
2)민원서식 20원*136,000세대*30종*20%	16,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동정현황 200,000원*14개동	2,800		
1)표창장 등 제작	2,288		
2)모범선행구민 표창장 8,800원*250매	2,200		
2)구정협조 유공구민 감사장 8,800원*10매	88		
1)통·반장 운영	9,820		
2)퇴직통장 감사패 제작 40,000원*40명*4회	6,400		
2)통장위촉장 제작 5,500원*40명*4회	880		
2)복지통장증 제작 3,500원*40명*4회	560		
2)통장 문패 제작 8,000원*40명*4회	1,280		
2)반장증 제작 3,500원*50명*4회	700		
1)인감대장 관리	9,495		
2)인감대장 카드구입 90원*1,700매*14개동	2,142		
2)인감대장 카드 보관용 비닐구입 45원*10,000매*14개동	6,300		
2)인감대장 부착용 색테이프 4,500원*4개*14개동	252		
2)말소인감대장바인더 14,300원*4개*14개동	801		
1)주민등록 관리	103,100		
2)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		
2)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료 5,500원*800개	4,400		
2)주민등록증 발급	96,600		
3)신규자(17세) 4,200원*3,000명	12,600		
3)분실 훼손 재발급자,미갱신자 4,200원*20,000명	84,000		
1)전산용지 구매	28,035		
2)인감증명서 및 본인서명사실확인서 용지 81,000원*10상자*14개동	11,340		
2)무인민원발급기 용지 53,500원*15상자*14개동	11,235		
2)등·초본 용지 26,000원*15상자*14개동	5,460		
1)청사 및 민원실 환경정비	59,257		
2)공기청정기 임차료(58대) 1,694,700원*12월	20,337		
2)청사 환경정비 300,000원*14개동	4,200		
2)청소용품 구입 500,000원*14개동	7,000		
2)쓰레기봉투 구입	27,720		
3)생활폐기물용(50ℓ) 1,250원*5개*20일*12월*14개동	21,000		
3)음식물 수거용(10ℓ) 1,000원*2개*20일*12월*14개동	6,720		
1)기부심사위원회 등 위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
1)수화통역 수당 100,000원*1시간*14개동	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연하장 제작 9,000,000원	9,000		
1)가로기 구입 5,500원*1,600개	8,800		
1)국유지 대부료(현 신촌동주민센터) 3,000,000원*4월	12,000		
1)국유지 대부료(신 신촌동주민센터) 6,250,000원*8월	50,000		
1)통장워크숍 운영	10,500		
2)차량임차료 650,000원*10대	6,500		
2)워크숍 장소임차 및 물품구입 4,000,000원	4,000		
1)우리동네 미니수영장 운영	23,200		
2)미니수영장 임차료 1,765,000원*8개	14,120		
2)유아풀장 임차료 540,000원*2개	1,080		
2)수영장운영 물품구입 1,000,000원*8개소	8,000		
1)수방·제설대기 비상근무(동)	31,152		
2)급량비 8,000원*6식*299명	14,352		
2)일·숙직수당 60,000원*20일*14개동	16,800		
02 공공운영비	1,266,360	1,244,871	21,489
1)공공요금 및 제세	978,683		
2)전기료 1,500,000원*12월*19개청사	342,000		
2)상하수도료	51,868		
3)상수도료 570원*3,635㎥*12월	24,864		
3)하수도료 610원*3,689㎥*12월	27,004		
2)도시가스 사용료 100,000,000원	100,000		
2)정화조 청소 5,200,000원	5,200		
2)자동차세(동차량)	1,620		
3)행정화물차량 25,650원*14대	360		
3)찾동전기자동차 90,000원*14대	1,260		
2)환경개선부담금(동차량) 157,410원*3대	473		
2)통합민원 신원보증보험료 200,000원*73명	14,600		
2)모사전송기 사용료 350,000원*12월	4,200		
2)케이블 TV시청료 12,000원*12월*30대	4,320		
2)우편요금	135,332		
3)일반 380원*380통*12월*14개동	24,260		
3)등기 2,180원*300통*12월*14개동	109,872		
3)주민등록증 등기 수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV 유지관리	285,348		
3)전용회선료 96,800원*30회선*12월	34,848		
3)전용회선료 88,000원*100회선*12월	105,600		
3)전용회선료 60,500원*50회선*12월	36,300		
3)전용회선료 55,000원*110회선*12월	72,600		
3)전기사용료 6,000원*500개소*12월	36,000		
2)통장 상해보험료 25,000원*514명*0.99	12,722		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동주민센터 LED 교체 21,000,000원	21,000		
1)연료비(난방비) 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	217,830		
2)복사기 유지 750,000원*29대	21,750		
2)모사전송기 유지 250,000원*24대	6,000		
2)프린터 유지 60,000원*175대	10,500		
2)통합증명발급기 유지보수 52,000원*12월*28대	17,472		
2)무인민원발급기 유지관리 128,000원*12월*17대	26,112		
2)주민등록증 감별기 유지보수 11,900원*12월*40개	5,712		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)무인경비용역 215,000원*12월*19개청사	49,020		
2)CCTV 유지관리 35,000원*12월*16개청사	6,720		
2)승강기 유지관리 120,000원*12월*13개청사	18,720		
2)전기설비 안전관리 160,000원*12월*9개청사	17,280		
2)소방안전점검 73,000원*12월*19개청사	16,644		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
2)교통 유발부담금(충현동자치회관 외 9개동) 5,300,000원*1회	5,300		
2)동청사 기본유지 1,000,000원*14개동	14,000		
1)차량선박비	58,047		
2)화물차량유지비(유류대 및 수리 등) 280,000원*14대*12월	47,040		
2)전기차량유지비(수리 등) 50,000원*14대*12월	8,400		
2)이륜차유지비 1,551.46원*20ℓ*7대*12월	2,607		
1)우리동네 미니수영장 운영	7,800		
2)안전사고 대비 영업배상 책임보험 가입 600,000원*8개소	4,800		
2)상수도료 570원*5,263㎥*1월	3,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)통장워크숍 진행 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	19,700	19,700	0
03 시책추진업무추진비	19,700	19,700	0
1)동행정 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)동 구정업무보고회 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)동 행사지원 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)현장방문 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)통장워크숍 업무추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	2,641,864	1,866,972	774,892

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	16,887	21,504	△4,617
1)통장자녀장학금(고등학교) 469,080원*9명*4회	16,887		
04 자율방범대실비지원	40,960	49,960	△9,000
1)자율방범대 실비지원 40,960,000원	40,960		
05 통장・이장・반장활동보상금	2,575,617	1,776,308	799,309
1)통장수당	2,442,529		
2)기본수당 300,000원*514명*12월*0.99	1,831,896		
2)상여금 300,000원*514명*200%*0.99	305,316		
2)회의 참석수당 20,000원*514명*2회*12월*0.99	244,253		
2)복지업무지원 활동비 10,000원*514명*12월*0.99	61,064		
1)반장보상금 25,000원*3,549명*2회*0.75	133,088		
09 행사실비지원금	7,200	18,000	△10,800
1)통장워크숍 운영 16,000원*450명	7,200		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)통장소양교육 강사료 600,000원*1회	600		
1)통장워크숍 강사료 600,000원*1회	600		
303 포상금	2,900	2,600	300
01 포상금	2,900	2,600	300
1)행정실적심사 우수동 시상금	2,900		
2)최우수동 800,000원*1개동	800		
2)우수동 600,000원*2개동	1,200		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	16,500	20,000	△3,500
05 민간위탁금	16,500	20,000	△3,500
1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 16,500,000원	16,500		
308 자치단체등이전	2,540	0	2,540
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,540	0	2,540
1)차세대 주민등록정보시스템(2차) 운영비 2,540,000원	2,540		
401 시설비및부대비	10,000	24,000	△14,000
01 시설비	10,000	24,000	△14,000
1)갈매연어린이공원 미니수영장 급수시설 공사 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	9,150	32,000	△22,850
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,150	32,000	△22,850
1)차세대 주민등록정보시스템(2차) 구축비 9,150,000원	9,150		
405 자산취득비	126,500	45,000	81,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	126,500	45,000	81,500
1)동주민센터 노후장비 교체 31,000,000원	31,000		
1)민원사무용 집기 등 구매 15,000,000원	15,000		
1)노후 무인민원발급기 교체(장애인 겸용) 20,000,000원*4개소	80,000		
1)여성 위생용품 판매기 구매 설치 500,000원	500		
방범용 CCTV 설치	139,000	124,000	15,000
401 시설비및부대비	139,000	124,000	15,000
01 시설비	139,000	124,000	15,000
1)CCTV 신규설치 및 성능개선 124,000,000원	124,000		
1)북아현로4나길 CCTV설치(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
국회의원선거 관리	12,820	0	12,820
제21대 국회의원선거	12,820	0	12,820
201 일반운영비	9,040	0	9,040
01 사무관리비	9,040	0	9,040
1)운영수당	4,000		
2)사전투표 상황실 근무수당 50,000원*15명*2일	1,500		
2)투개표 상황실 근무수당 50,000원*50명*1일	2,500		
1)급량비	5,040		
2)선거업무추진 특근매식비(구청) 8,000원*7명*10일	560		
2)선거업무추진 특근매식비(동) 8,000원*4명*10일*14개동	4,480		
202 여비	3,780	0	3,780
01 국내여비	3,780	0	3,780
1)국내여비	3,780		
2)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*7명*3회	420		
2)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*4명*3회*14개동	3,360		
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	215,560	217,092	△1,532
공익단체 육성 및 활동지원	215,560	217,092	△1,532
201 일반운영비	378	422	△44
01 사무관리비	308	352	△44
1)공익단체 표창장 제작 등 8,800원*30매	264		
1)새마을지도자 자녀 장학증서 8,800원*5매	44		
02 공공운영비	70	70	0
1)새마을시설물 등 전기점검 수수료 70,000원*1개소	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공익단체 활동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,382	17,920	△8,538
02 장학금및학자금	9,382	17,920	△8,538
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 469,080원*5명*4회	9,382		
307 민간이전	204,800	197,750	7,050
02 민간경상사업보조	126,500	122,400	4,100
1)민주평화통일자문회의 사업지원 27,800,000원	27,800		
1)민관협력 공익단체 사업지원	98,700		
2)새마을운동서대문지회(워크숍 차량 임차 및 김장도구 구입비 등) 40,100,000원	40,100		
2)한국자유총연맹서대문지회 9,000,000원	9,000		
2)바르게살기운동서대문협의회 8,500,000원	8,500		
2)대한적십자봉사회서대문지구협의회 10,000,000원	10,000		
2)재향군인회 31,100,000원	31,100		
03 민간단체법정운영비보조	78,300	75,350	2,950
1)민주평화통일자문회의 운영지원 5,600,000원	5,600		
1)민관협력 공익단체 운영지원	72,700		
2)새마을운동서대문지회 51,700,000원	51,700		
2)한국자유총연맹서대문지회 9,000,000원	9,000		
2)바르게살기운동서대문협의회 12,000,000원	12,000		
주민자치 활성화	850,358	781,358	69,000
자치회관 운영 활성화	474,468	356,878	117,590
201 일반운영비	107,628	84,838	22,790
01 사무관리비	71,128	46,238	24,890
1)표창장 및 감사패 구입	12,128		
2)우수 자치회관 및 프로그램 표창 8,800원*10매	88		
2)임기만료 주민자치위원 감사패 70,000원*172명	12,040		
1)자치회관 운영물품 1,000,000원	1,000		
1)공구대여소 운영지원 200,000원*14개동	2,800		
1)주민자치사업비 20,000,000원	20,000		
1)도농교류사업비(8개동) 4,000,000원	4,000		
1)자치회관 프로그램 통합발표회	4,800		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)행사물품 구매 750,000원	750		
2)심사위원 수당 150,000원*3명	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작품전시회 지원 150,000원*14개동	2,100		
1)자치회관 통합관리시스템 구매 16,500,000원*1식	16,500		
1)자치회관 통합관리시스템 OS 구매 2,200,000원	2,200		
1)자치회관 통합관리시스템 DB 구매 7,700,000원	7,700		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
1)자치회관 유지관리 1,000,000원*14개동	14,000		
1)워크숍 및 주민자치박람회 등 보험료 200,000원	200		
03 행사운영비	22,300	24,400	△2,100
1)자치회관 프로그램 통합발표회	12,800		
2)행사용역 10,000,000원*1회	10,000		
2)참가팀 준비지원 200,000원*14개동	2,800		
1)청소년주민자치위원회 운영 500,000원*4개동	2,000		
1)주민자치(위원)회 워크숍 6,000,000원	6,000		
1)주민자치박람회 등 참가 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	76,100	72,300	3,800
03 시책추진업무추진비	76,100	72,300	3,800
1)자치회관 업무추진(구) 300,000원*12월	3,600		
1)자치회관 업무추진(동)	66,000		
2)주민자치위원회 운영 300,000원*10월*9개동	27,000		
2)주민자치회 운영 500,000원*2월*9개동	9,000		
2)주민자치회 운영 500,000원*12월*5개동	30,000		
1)청소년주민자치위원회 운영 500,000원*4개동	2,000		
1)주민자치(위원)회 워크숍 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	268,840	191,040	77,800
09 행사실비지원금	7,640	8,640	△1,000
1)주민아마추어예술단 활동지원	2,500		
2)시·구행사 활동비 200,000원*10회	2,000		
2)동행사 활동비 100,000원*5회	500		
1)주민자치(위원)회 워크숍 30,000원*150명	4,500		
1)주민자치박람회 등 참가 8,000원*2식*40명	640		
12 기타보상금	261,200	182,400	78,800
1)자치회관 프로그램 강사료 지원	248,000		
2)취약계층대상 강좌 100,000원*10개강좌*12월*14개동	168,000		
2)일반강좌(강사료부족분) 20,000,000원*4분기	80,000		
1)자치회관 자원봉사자 실비 지원 300,000원*12월*3개동	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 프로그램 통합발표회 시상금	2,400		
2)최우수 500,000원*1개팀	500		
2)우수 300,000원*3개팀	900		
2)장려 100,000원*10개팀	1,000		
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
1)자치회관 운영평가 시상금	3,700		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 500,000원*3개동	1,500		
2)장려 300,000원*5개동	1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
1)주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
1)자치회관 통합관리시스템 서버 구매 13,200,000원	13,200		
자치회관 시설 환경개선	231,600	365,200	△133,600
201 일반운영비	16,600	0	16,600
01 사무관리비	16,600	0	16,600
1)홍제1동 자치회관 임시청사 임차료 2,200,000원*3월	6,600		
1)충현동 자치회관 이사 및 물품보관 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	135,000	275,200	△140,200
01 시설비	135,000	275,200	△140,200
1)자치회관 시설개선 30,000,000원	30,000		
1)연희동 자치회관 화장실 환경개선 20,000,000원	20,000		
1)연희동 자치회관 시스템 에어컨 교체 13,000,000원	13,000		
1)홍제1동 자치회관 환경개선 72,000,000원	72,000		
405 자산취득비	80,000	90,000	△10,000
01 자산및물품취득비	80,000	90,000	△10,000
1)자치회관 물품구매 40,000,000원	40,000		
1)충현동 자치회관 물품구매 20,000,000원	20,000		
1)남가좌2동 자치회관 물품구매 20,000,000원	20,000		
깨끗한 서대문 가꾸기사업	42,280	29,280	13,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기 무단투기 인식개선 캠페인 물품 구매 2,000,000원*2개동	4,000		
203 업무추진비	4,280	4,280	0
03 시책추진업무추진비	4,280	4,280	0
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사추진(구) 1,200,000원	1,200		
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 110,000원*14개동*2회	3,080		
206 재료비	32,000	25,000	7,000
01 재료비	32,000	25,000	7,000
1)꽃모 구입비 등 1,000,000원*14개동*2회	28,000		
1)꽃모 및 자재(퇴비) 구입 2,000,000원*2개동	4,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
1)행사참여관계자 식비 및 다과비 1,000,000원*2개동	2,000		
주민자치회 활성화 지원	59,000	30,000	29,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)주민자치회 정책포럼 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	54,000	30,000	24,000
12 기타보상금	54,000	30,000	24,000
1)주민자치회 간사활동비(시범동)	45,000		
2)상반기 500,000원*6월*5개동	15,000		
2)하반기 1,000,000원*6월*5개동	30,000		
1)주민자치회 간사활동비(확대동) 500,000원*2월*9개동	9,000		
구 주민참여예산사업	43,010	0	43,010
201 일반운영비	7,230	0	7,230
01 사무관리비	5,220	0	5,220
1)다함께 차차차-천연동(구 주민참여예산) 1,370,000원	1,370		
1)천연마루 철쭉길-천연동(구 주민참여예산) 610,000원	610		
1)빛과 그림자 공연-천연동(구 주민참여예산) 1,830,000원	1,830		
1)가재울 '인싸'프로젝트-남가좌1동(구 주민참여예산) 1,410,000원	1,410		
02 공공운영비	600	0	600
1)함께하는 산행-천연동(구 주민참여예산) 600,000원	600		
03 행사운영비	1,410	0	1,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다함께 차차차-천연동(구 주민참여예산) 210,000원	210		
1)빛과 그림자 공연-천연동(구 주민참여예산) 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	17,780	0	17,780
09 행사실비지원금	1,790	0	1,790
1)다함께 차차차-천연동(구 주민참여예산) 300,000원	300		
1)함께하는 산행-천연동(구 주민참여예산) 1,290,000원	1,290		
1)천연마루 철쭉길-천연동(구 주민참여예산) 200,000원	200		
12 기타보상금	15,990	0	15,990
1)다함께 차차차-천연동(구 주민참여예산) 2,250,000원	2,250		
1)천연마루 철쭉길-천연동(구 주민참여예산) 150,000원	150		
1)가재울 '인싸'프로젝트-남가좌1동(구 주민참여예산) 13,590,000원	13,590		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1)방 탈출!-북가좌1동(구 주민참여예산) 18,000,000원	18,000		
마을공동체만들기	488,979	409,012	79,967
마을공동체 인식확산	245,519	176,589	68,930
101 인건비	154,229	81,393	72,836
04 기간제근로자등보수	154,229	81,393	72,836
1)천연옹달샘 마을활력소 공간지기 인건비	62,957		
2)급여	56,834		
3)기본급(주휴수당 포함) 68,720원*26일*12월*2명	42,882		
3)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*12월*2명	8,587		
3)연차유급휴가수당 68,720원*15일*2명	2,062		
3)퇴직금 3,303,000원	3,303		
2)각종 부담금	6,123		
3)국민연금 56,834,000원*4.5%	2,558		
3)건강보험 56,834,000원*3.335%	1,896		
3)장기요양보험 1,896,000원*8.51%	162		
3)고용보험 56,834,000원*1.65%	938		
3)산재보험 56,834,000원*1%	569		
1)홍제권 도시활력증진사업 하하호호 마을활력소 공간지기 인건비	61,354		
2)급여	55,387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급(주휴수당 포함) 68,720원*26일*12월*2명	42,882		
3)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*12월*2명	8,587		
3)연차유급휴가수당 68,720원*15일*2명	2,062		
3)퇴직금 1,856,000원	1,856		
2)각종 부담금	5,967		
3)국민연금 55,387,000원*4.5%	2,493		
3)건강보험 55,387,000원*3.335%	1,848		
3)장기요양보험 1,848,000원*8.51%	158		
3)고용보험 55,387,000원*1.65%	914		
3)산재보험 55,387,000원*1%	554		
1)호박골 마을공방 공간지기 인건비	29,918		
2)급여	26,766		
3)기본급(주휴수당 포함) 68,720원*26일*12월	21,441		
3)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*12월	4,294		
3)연차유급휴가수당 68,720원*15일	1,031		
2)각종 부담금	3,152		
3)국민연금 26,766,000원*4.5%	1,205		
3)건강보험 26,766,000원*3.335%	893		
3)장기요양보험 893,000원*8.51%	76		
3)고용보험 26,766,000원*1.65%	442		
3)산재보험 26,766,000원*2%	536		
201 일반운영비	53,680	48,040	5,640
01 사무관리비	23,568	26,240	△2,672
1)천연옹달샘 마을활력소	2,000		
2)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)홍제 커뮤니티센터	2,208		
2)직수 정수기 임차료 34,000원*12월	408		
2)복합기 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)홍제권 도시활력증진사업 하하호호 마을활력소	5,800		
2)사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
1)연희랑	1,000		
2)프로그램 운영물품 등 700,000원	700		
2)홍보물 제작 등 300,000원	300		
1)마을공동체 직원교육 강사료 400,000원	400		
1)마을공동체 교육용품 구입 400,000원	400		
1)마을공동체 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을공동체 워크숍 운영 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
1)호박골 마을공방	6,360		
2)정수기렌탈료 30,000원*12월	360		
2)재료비 등 프로그램 운영비 6,000,000원	6,000		
1)마을벽화조경 유지보수 350,000원*2개소*2회	1,400		
02 공공운영비	25,862	15,000	10,862
1)천연옹달샘 마을활력소	4,800		
2)시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
1)홍제 커뮤니티센터	2,640		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)전화요금(설치비 포함) 20,000원*12월	240		
1)홍제권 도시활력증진사업 하하호호 마을활력소	15,000		
2)전기,전화,인터넷 요금 500,000원*12월	6,000		
2)무인경비용역비,비상벨서비스 300,000원*12월	3,600		
2)시설장비유지비 450,000원*12월	5,400		
1)홍삼 마을방송국	500		
2)시설장비유지비 500,000원	500		
1)호박골 마을공방	2,622		
2)전기요금 160,000원*12월	1,920		
2)인터넷 및 전화요금 20,000원*12월	240		
2)비상벨서비스 이용료 38,500원*12월	462		
1)마을공동체워크숍 여행자보험 300,000원	300		
03 행사운영비	4,250	6,800	△2,550
1)우수사례 방문견학 950,000원*2회	1,900		
1)마을인재육성 프로그램 운영 200,000원*8강	1,600		
1)마을공동체 아카데미 운영	750		
2)마을공동체 아카데미 운영물품 등 150,000원*5강	750		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)마을활력소 및 커뮤니티공간지원 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)마을공동체 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)찾아가는 동주민센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	22,690	3,700	18,990
09 행사실비지원금	4,750	3,200	1,550
1)마을공동체 워크숍 등 8,000원*5회*75명	3,000		
1)마을공동체 아카데미 강사료 350,000원*5강	1,750		
12 기타보상금	17,940	500	17,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제권 도시활력증진사업 하하호호 마을활력소	1,940		
2)주민운영위원회 워크숍 등 강사료 360,000원*4명	1,440		
2)마을공동체 프로그램 자원봉사자 실비 10,000원*10회*5명	500		
1)홍제 커뮤니티센터	8,000		
2)공간매니저 활동비(협치형 참여예산) 10,000원*80시간*10월*2명*50%	8,000		
1)연희랑	800		
2)프로그램 강사료 200,000원*4회	800		
1)호박골 마을공방	7,200		
2)프로그램 강사료 150,000원*16회*3기	7,200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)마을활력소 및 커뮤니티공간 시설보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	6,620	35,156	△28,536
01 자산및물품취득비	6,620	35,156	△28,536
1)호박골 마을공방 물품구매	6,620		
2)냉난방기 구매 6,000,000원	6,000		
2)공기청정기 구매 620,000원	620		
사람중심 서대문마을공동체 형성	243,460	232,423	11,037
201 일반운영비	66,710	65,665	1,045
01 사무관리비	57,300	50,505	6,795
1)위원회등 참석수당 100,000원*10명*9회*0.9	8,100		
1)서대문마을공동체 활동 홍보비 2,000,000원	2,000		
1)사회적경제마을자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
1)마을공동체 공모사업 제안서 및 협약서 제작 3,000,000원	3,000		
1)마을공동체 활동공유회	7,000		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
2)장비 임차료 4,000,000원	4,000		
2)소모성물품 및 재료비 2,000,000원	2,000		
1)서대문 마을축제	17,500		
2)홍보 및 기록물 제작 2,500,000원	2,500		
2)장비 임차료 8,500,000원	8,500		
2)소모성물품 및 재료비 6,500,000원	6,500		
1)마을사업지기 네트워크 홍보비 및 사무용품비 500,000원	500		
1)마을축제학교 운영	1,500		
2)마을축제학교 강사료 350,000원*3회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마을축제학교 운영물품 구입 150,000원*3회	450		
1)마을지도 제작 10,000원*450부	4,500		
1)행복한 놀이터 돌봄교실(구 주민참여예산)	5,500		
2)홍보비 700,000원	700		
2)임차료 1,500,000원	1,500		
2)소모성물품 및 재료비 3,300,000원	3,300		
1)인왕골마당을 활용한 우리동네바자회(구 주민참여예산)	2,900		
2)홍보비 700,000원	700		
2)물품구입 및 장비임차료 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	2,360	2,360	0
1)사회적경제마을자치센터 공공요금(팩스요금) 30,000원*12월	360		
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,050	12,800	△5,750
1)사업설명회 및 교육 운영 200,000원*4회	800		
1)마을사업지기 네트워크 운영 350,000원*7회	2,450		
1)마을지도 제작을 위한 워크숍 개최 200,000원*4회	800		
1)행복한 놀이터 돌봄교실 운영(구 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,300	11,308	△8
03 시책추진업무추진비	11,300	11,308	△8
1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)동단위 주민관계망 형성 업무추진 500,000원*14개동	7,000		
1)마을지도 제작 업무추진 400,000원	400		
1)행복한 놀이터 돌봄교실 운영(구 주민참여예산) 1,500,000원	1,500		
1)인왕골마당을 활용한 우리동네바자회 운영(구 주민참여예산) 400,000원	400		
301 일반보전금	16,450	18,450	△2,000
09 행사실비지원금	9,050	6,500	2,550
1)마을공동체 활동공유회 발표자 사례비 등 2,000,000원	2,000		
1)서대문 마을축제 참가자 활동비	4,000		
2)주민공연 등 축제출연료 2,500,000원	2,500		
2)프로그램 강사비 1,500,000원	1,500		
1)마을사업지기 네트워크 참여자 식비 등 6,000원*25명*7회	1,050		
1)마을지도 제작 사업	1,300		
2)마을지도 제작 관련 실비 8,000원*2회*25명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육 강사료 225,000원*4회	900		
1)인왕골마당을 활용한 우리동네바자회 운영(구주민참여예산) 700,000원	700		
12 기타보상금	7,400	11,950	△4,550
1)마을사업 협력지기 활동비 10,000원*4명*50시간*2개월	4,000		
1)마을공동체 우수사업 시상 500,000원	500		
1)서대문 마을축제 서포터즈 활동비 10,000원*290시간	2,900		
307 민간이전	149,000	130,000	19,000
02 민간경상사업보조	44,000	50,000	△6,000
1)마을공동체 주민제안 공모사업 44,000,000원	44,000		
04 민간행사사업보조	105,000	80,000	25,000
1)동 축제 지원	105,000		
2)굴레방 나눔한마당 20,000,000원	20,000		
2)신촌문화축제 20,000,000원	20,000		
2)연희맛길축제 10,000,000원	10,000		
2)홍제골 장미축제 15,000,000원	15,000		
2)인왕골 어울림한마당 15,000,000원	15,000		
2)홍제3동 마을축제(문화촌 한마당 축제) 5,000,000원	5,000		
2)홍은1동 마을축제(호박골 행복나눔 축제) 5,000,000원	5,000		
2)이팝꽃길 축제 15,000,000원	15,000		
전시대비훈련 및 자원운영	727,697	628,791	98,906
	국 12,634		
	시 15,994		
	구 699,069		
내실있는 민방위 운영	101,817	96,659	5,158
	국 12,634		
	시 15,994		
	구 73,189		
민방위 교육훈련	61,196	43,666	17,530
	시 2,000		
	구 59,196		
201 일반운영비	31,096	20,296	10,800
	시 2,000		
	구 29,096		
01 사무관리비	31,096	20,296	10,800
1)일반수용비	12,346		
2)교육훈련 통지서 45,000원*30상자	1,350		
2)민방위 교육 등 홍보물 100,000원*10건	1,000		
2)표창장 제작 8,800원*45매	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화재 대피용 구조 손수건 140,000원*40세트	5,600		
2)민방위교육 실습여건 개선 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)임차료	12,750		
2)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 150,000원*85회	12,750		
1)업무용 S/W 구입 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)민방위 비상소집 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	23,600	21,870	1,730
12 기타보상금	23,600	21,870	1,730
1)민방위 교육 강사수당	23,600		
2)실기교육(1시간) 150,000원*59회	8,850		
2)실기교육(2시간) 250,000원*59회	14,750		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)전자고지 전산장비 구매(노트북,QR코드 리더기 등) 5,000,000원	5,000		
민방위 교육훈련(보조)	26,121	34,032	△7,911
	국 8,284		
	시 8,919		
	구 8,918		
201 일반운영비	4,951	10,562	△5,611
	국 1,933		
	시 1,509		
	구 1,509		
01 사무관리비	4,951	10,562	△5,611
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 640,000원	640		
	국 640		
1)민방위복 구입 4,311,000원	4,311		
	국 1,293		
	시 1,509		
	구 1,509		
301 일반보전금	21,170	23,470	△2,300
	국 6,351		
	시 7,410		
	구 7,409		
12 기타보상금	21,170	17,550	3,620
1)민방위교육 강사수당 15,000,000원	15,000		
	국 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,250		
	구 5,250		
1)민방위 통대장 교육비 10,000원*500명	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)중앙민방위학교 입교자 여비 1,170,000원	1,170		
	국 351		
	시 410		
	구 409		
국민참여 민방위의날 훈련경비(보조)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련용품 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
화생방장비 물자구입(보조)	12,600	13,725	△1,125
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
405 자산취득비	12,600	13,725	△1,125
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
01 자산및물품취득비	12,600	13,725	△1,125
1)방독면보급 42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
사회복무요원 복무 관리	622,060	528,312	93,748
사회복무요원 성실복무 지원	622,060	528,312	93,748
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)표창수여자,신규자,해제자 등 간담회 10,000원*190명	1,900		
301 일반보전금	620,160	526,412	93,748
08 사회복무요원보상금	620,160	526,412	93,748
1)봉급 478,440원*79명*12월	453,562		
1)중식비 6,000원*79명*18일*12월	102,384		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 사회복무요원 복무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,600원*79명*18일*12월	44,367		
1)피복비 332,630원*29명	9,647		
1)보험료 20,000원*170명	3,400		
1)명절 선물세트 지급 20,000원*170명*2회	6,800		
재난 종합훈련 실시	3,820	3,820	0
을지태극연습 실시	3,820	3,820	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
1)을지태극연습 종합상황실 운영용품 150,000원*4일	600		
1)을지태극연습 통합방위 상황판 제작 240,000원*3조	720		
1)을지태극연습 계획 책자 발간 10,000원*40부	400		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)을지연습 업무추진 900,000원	900		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영 400,000원	400		
1)중점관리자원 확인의 날 행사 100,000원*4회	400		
1)충무계획 수립 업무추진 200,000원	200		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1)을지태극연습유공자 구청장표창 부상품 200,000원*1명	200		
행정운영경비(자치행정과)	1,786,508	1,737,816	48,692
기본경비	1,786,508	1,737,816	48,692
동주민센터 기본경비	1,656,593	1,613,415	43,178
201 일반운영비	656,231	640,395	15,836
01 사무관리비	656,231	640,395	15,836
1)일반수용비	155,065		
2)기본사무용품비 20,000원*299명	5,980		
2)소규모수선비 5,000원*299명	1,495		
2)민원실비치도서 50,000원*12월*14개동	8,400		
2)기기구입비 10,000원*299명	2,990		
2)커텐(블라인드) 등 유지비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*12월*14개동	5,040		
2)복사용지	68,880		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월*14개동	45,360		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월*14개동	23,520		
2)행정장비 소모품(토너등) 60,000,000원	60,000		
1)기본경비 절감 -(155,065,000원)*0.1	△15,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	516,672		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 8,000원*20식*299명*12월*0.9	516,672		
202 여비	839,592	814,320	25,272
01 국내여비	839,592	814,320	25,272
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*299명*12월*0.9	839,592		
203 업무추진비	160,770	158,700	2,070
01 기관운영업무추진비	95,000	95,000	0
1)동장	95,000		
2)인구 8만 미만(연희동, 북가좌2동) 7,900,000원*2개동	15,800		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	9,970	9,700	270
1)정원가산금(299명)	9,970		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~299명 30,000원*199명	5,970		
04 부서운영업무추진비	55,800	54,000	1,800
1)부서운영 업무추진비	55,800		
2)정원 20인이하 300,000원*12월*5개동	18,000		
2)정원 25인이하 350,000원*12월*9개동	37,800		
부서 기본경비	129,915	124,401	5,514
201 일반운영비	60,219	57,801	2,418
01 사무관리비	60,219	57,801	2,418
1)일반수용비	16,990		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)복사용지	4,584		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*4상자*12월	1,344		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		
2)칼라프린터기	5,168		
3)토너 200,000원*4개*2회	1,600		
3)드럼 446,000원*4개*2회	3,568		
2)냉온수기 소독(세척) 33,000원*12월	396		
2)공기청정기 임차료 61,000원*12월	732		
1)기본경비 절감 -(16,990,000원)*0.1	△1,699		
1)급량비	44,928		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.9	44,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	64,896	62,400	2,496
01 국내여비	64,896	62,400	2,496
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.8	64,896		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 홍보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	1,382,794	1,312,026	70,768
구정 홍보활동 활성화	1,304,083	1,228,556	75,527
구정의 체계적 홍보강화	1,304,083	1,228,556	75,527
구정홍보 강화	783,308	713,530	69,778
201 일반운영비	759,308	693,530	65,778
01 사무관리비	759,308	693,530	65,778
1)구청 신문구독료 46,512,000원	46,512		
1)주민용 신문구독료 622,160,000원	622,160		
1)구보발간 12,000,000원	12,000		
1)구정역점시책홍보(광고)	52,000		
2)신문 40,000,000원	40,000		
2)인터넷 12,000,000원	12,000		
1)도서구입	6,636		
2)순국 4,000원*53부*12월	2,544		
2)기타 구정 참고도서 및 간행물 4,092,000원	4,092		
1)홍보영상 제작 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	24,000	20,000	4,000
03 시책추진업무추진비	24,000	20,000	4,000
1)공보관리 업무추진 24,000,000원	24,000		
언론보도의 효율적 운영	47,804	45,404	2,400
201 일반운영비	47,804	45,404	2,400
01 사무관리비	47,804	45,404	2,400
1)전자스크랩(아이서퍼) 저작권 사용료	27,404		
2)중앙지 165,000원*13개*12월	25,740		
2)지방지 19,800원*7개*12월	1,664		
1)온라인 뉴스 저작권 사용료 (500,000원*2개업체+700,000원*1개업체)*12월	20,400		
직원 홍보역량 강화	1,971	1,971	0
201 일반운영비	571	571	0
01 사무관리비	571	571	0
1)홍보교육 강사료 500,000원*1회	500		
1)보도실적 우수부서 상장 제작 8,800원*8개	71		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)직원홍보역량강화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)보도실적 우수부서 시상	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수(부서) 150,000원*3부서	450		
2)우수(부서) 100,000원*3부서	300		
2)최우수(개인) 100,000원*1명	100		
2)우수(개인) 50,000원*1명	50		
구 소식지 서대문마당을 통한 홍보 강화	372,324	349,734	22,590
201 일반운영비	353,724	336,854	16,870
01 사무관리비	353,724	330,254	23,470
1)구 소식지 서대문마당 발간 26,823,500원*12월	321,882		
1)운영수당	2,326		
2)소식지 제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)명예기자단 편집회의 참석수당 20,000원*17명*6회*0.9	1,836		
1)모바일 소식지 편집 및 유지관리 1,404,660원*12월	16,856		
1)현장해설 영상 소식지 제작 885,000원*12월	10,620		
1)점자 소식지 제작 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)홍보기획 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	14,600	10,880	3,720
12 기타보상금	14,600	10,880	3,720
1)독자투고료 30,000원*2명*12월	720		
1)명예기자단 취재료 60,000원*4명*12월	2,880		
1)주민참여 이벤트 10,000원*40명*12월	4,800		
1)전문가 칼럼 100,000원*1명*12월	1,200		
1)홍보모델 활동비 50,000원*25명*4회	5,000		
구정소식 실시간 제공	23,954	35,954	△12,000
201 일반운영비	22,534	22,534	0
01 사무관리비	22,534	22,534	0
1)사진인화 및 소모품 13,000,000원	13,000		
1)홍보용 액자 등 구입 3,000,000원	3,000		
1)청사 홍보사진 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)홍보영상 촬영용 소모품 5,534,000원	5,534		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)미디어소통 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	420	12,420	△12,000
01 자산및물품취득비	420	12,420	△12,000
1)자료보관용 외장하드 420,000원	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민소통 활성화 운영	50,856	22,679	28,177
201 일반운영비	42,556	19,379	23,177
01 사무관리비	42,556	19,379	23,177
1)공동주택 승강기 미디어보드 홍보료 23,387,477원	23,388		
1)디지털 사진공모전	1,333		
2)사진선정 심사위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)홍보물 제작 100,000원	100		
2)상장 제작 8,800원*6명	53		
2)전시회 사진 인화료 45,000원*20개	900		
1)서대문구 영상 크리에이터 운영	735		
2)크리에이터 심사위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
2)위촉장 제작 5,500원*10명	55		
1)구정 홍보영상 제작 16,500,000원*1회	16,500		
1)혹한기 촬영대비 방한복 구매 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주민소통 활성화 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	7,000	2,000	5,000
12 기타보상금	7,000	2,000	5,000
1)사진공모전 우수작품 시상	2,000		
2)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*2명	600		
2)장려상 200,000원*3명	600		
2)격려상 30,000원*10명	300		
1)영상 크리에이터 활동비 100,000원*5명*10회	5,000		
구정 참여 및 소통 강화	23,866	59,284	△35,418
201 일반운영비	18,966	56,784	△37,818
01 사무관리비	18,966	53,021	△34,055
1)디지털 이미지 콘텐츠 사용료 1,300,000원	1,300		
1)구 공식 블로그 기자단 운영 40,000원*10건*12월	4,800		
1)SNS 콘텐츠 공모전 개최	1,466		
2)공모전 심사위원 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)홍보물 제작 400,000원*2회	800		
2)상장 제작 8,800원*12명	106		
1)SNS 구정 홍보 활성화	10,400		
2)맞춤형 타겟팅 홍보 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구 공식 SNS 이벤트 2,400,000원	2,400		
1)촬영용 소모품 구입 600,000원	600		
1)직원 국어교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)소셜미디어를 통한 소통 활성화 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,900	1,500	2,400
12 기타보상금	3,900	1,500	2,400
1)SNS 콘텐츠 공모전 시상(영상분야)	2,900		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)장려상 300,000원*3명	900		
1)SNS 콘텐츠 공모전 시상(이미지분야)	1,000		
2)최우수상 300,000원*1명	300		
2)우수상 200,000원*2명	400		
2)장려상 100,000원*3명	300		
행정운영경비(홍보과)	78,711	83,470	△4,759
기본경비	78,711	83,470	△4,759
기본경비	78,711	83,470	△4,759
201 일반운영비	40,167	39,934	233
01 사무관리비	40,167	39,934	233
1)일반수용비	13,909		
2)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
2)소규모수선비 5,000원*16명	80		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*16명	160		
2)프린터소모품	4,847		
3)프린터 토너 200,000원*4대*3회	2,400		
3)칼라프린터 토너 609,000원*1대*3회	1,827		
3)칼라프린터 드럼 620,000원*1대*1회	620		
2)복사용지	4,104		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*9상자*12월	3,024		
2)행정사무복합기 추가 사용료 300,000원*1대*12월	3,600		
2)공기청정기 임차료 54,000원*12월	648		
1)기본경비 절감 -(13,909,000원)*0.1	△1,390		
1)급량비	27,648		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*16명*12월*0.9	27,648		
202 여비	34,944	39,936	△4,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	34,944	39,936	△4,992
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*16명*12월*0.7	34,944		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	784,347	640,841	143,506
신속하고 정확한 민원행정 실현	689,197	527,630	161,567
민원행정서비스 주민만족도 향상	497,177	454,216	42,961
민원 안내서비스	497,177	454,216	42,961
201 일반운영비	174,199	161,868	12,331
01 사무관리비	34,450	33,150	1,300
1)정부24,무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비	29,250		
2)하복 70,000원*130명	9,100		
2)동복 110,000원*130명	14,300		
2)동절기 점퍼 90,000원*65명	5,850		
1)민원조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	139,749	128,718	11,031
1)문서발송 우편료	139,749		
2)우편(일반) 380원*6,650통*12월	30,324		
2)우편(등기) 2,180원*3,650통*12월	95,484		
2)엽서(일반) 350원*1,520통*12월	6,384		
2)엽서(등기) 2,150원*25통*12월	645		
2)등기반송료 1,800원*320통*12월	6,912		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)민원행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	317,378	286,748	30,630
07 자치단체간부담금	311,959	281,297	30,662
1)시 · 구통합콜센터 운영 311,958,400원	311,959		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,419	5,451	△32
1)우편모아시스템 통합유지비 5,419,000원	5,419		
민원처리 운영시스템 활성화	177,869	60,213	117,656
신속하고 정확한 증명민원 발급	177,869	60,213	117,656
201 일반운영비	58,123	57,983	140
01 사무관리비	28,155	25,845	2,310
1)인쇄비	6,559		
2)민원서식 20원*15종*139,964세대*0.1	4,199		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원서식 35원*3,000건*12월	1,260		
2)대봉투 120원*500매*12월	720		
2)소봉투 50원*500매*12월	300		
2)민원처리 마일리지 표창장 8,800원*9매	80		
1)전산용지	6,680		
2)주민등록등초본 용지 26,000원*15상자	390		
2)인감증명서 발급용지 81,000원*5상자	405		
2)무인민원발급기 용지 53,500원*110상자	5,885		
1)전산사무용품	10,980		
2)복합인증기 필름 200,000원*1상자	200		
2)통합민원발급기 토너 220,000원*5대*3회	3,300		
2)무인민원발급기 토너 220,000원*10대*3회	6,600		
2)통합 · 무인민원발급기 스테플러 44,000원*20개	880		
1)민원발급기기 수리 1,000,000원	1,000		
1)무인민원발급기 공간 임대료 2,867,400원	2,868		
1)무인민원발급기 카드수납처리비 67,200원	68		
02 공공운영비	29,968	32,138	△2,170
1)무인민원발급기 전기료 20,000원*12월*3대	720		
1)무인민원발급기 화재보험료 12,500원*3대	38		
1)민원실 비상벨 사용료 38,500원*12월	462		
1)시설장비유지비	28,748		
2)무인민원발급기 유지보수(법정근무시간내) 1,536,800원*6대	9,221		
2)무인민원발급기 유지보수(법정근무시간외 및 공휴일) 1,696,400원*9대	15,268		
2)통합민원발급기 유지보수 623,800원*5대	3,119		
2)유기한민원 스피드지수 시스템 유지관리 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민원처리 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	118,946	1,430	117,516
01 자산및물품취득비	118,946	1,430	117,516
1)무인민원발급기 장애인편의기능 업그레이드 1,100,000원*2대	2,200		
1)무인민원발급기 구입(교체) 19,786,200원*3대	59,359		
1)무인민원발급기 옥내형부스 구입 4,800,000원*1대	4,800		
1)충정로역사 내 무인민원발급기 설치(구 주민참여예산) 29,586,300원	29,587		
1)법원 무인민원발급기 설치 23,000,000원	23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록 민원서비스 내실화	8,602	7,652	950
가족관계등록 민원관리	8,602	7,652	950
201 일반운영비	7,802	6,852	950
01 사무관리비	7,450	6,500	950
1)'방문자의 포토존' 일제정비	4,950		
2)하트 조형물 3,000,000원*1개	3,000		
2)말풍선 70,000원*3개	210		
2)촬영배경 롤스크린 380,000원*3개	1,140		
2)포토로드 카페트 200,000원*3개	600		
1)'가족관계등록 신고 후 길라잡이'소책자 제작 625원*4,000부	2,500		
02 공공운영비	352	352	0
1)가족관계등록업무 배상공제회비 45,702원*7명*1.1	352		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)가족관계등록 업무추진 800,000원	800		
여권발급서비스 향상	5,549	5,549	0
여권발급	5,549	5,549	0
201 일반운영비	4,249	4,249	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
1)여권 사무용품 70,000원*12월	840		
1)홍보·인쇄비	2,700		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*2,000매	500		
2)여권 관련 각종서식 40원*8종*5,000매	1,600		
2)여권수령 등기봉투 600원*1,000매	600		
1)여권장비 수리 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	409	409	0
1)여권발급업무 배상공제회비 41,290원*9명*1.1	409		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)여권 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(민원여권과)	95,150	113,211	△18,061
기본경비	95,150	113,211	△18,061
기본경비	95,150	113,211	△18,061
201 일반운영비	59,150	58,491	659
01 사무관리비	59,150	58,491	659
1)일반수용비	15,802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)대기표용지 구매 88,000원*3상자	264		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*5개	250		
2)민원실 방향제 구매 22,000원*4개*12월	1,056		
2)민원실 직수기 소독 38,500원*12월	462		
2)민원실 청정기 사용 30,500원*2대*12월	732		
2)복사용지	3,296		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*2상자	56		
2)프린터·팩스·복사기 소모품 180,000원*12대*4회	8,640		
1)기본경비 절감 -(15,802,000원)*0.1	△1,580		
1)급량비	44,928		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.9	44,928		
202 여비	31,200	49,920	△18,720
01 국내여비	31,200	49,920	△18,720
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*5일*26명*12월	31,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,477,131	4,029,234	447,897
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	4,361,970	3,914,863	447,107
정보화 역량강화	4,245,310	3,908,713	336,597
정보화기획관리	322,475	258,388	64,087
201 일반운영비	319,375	255,488	63,887
01 사무관리비	181,375	119,260	62,115
1)업무용S/W 구매 167,000,000원	167,000		
1)전산장비 정비부품 및 소모품 13,000,000원	13,000		
1)최신 정보기술 및 저작권 교육 강사료 225,000원*3회	675		
1)전산장비 제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	138,000	136,228	1,772
1)문자메시지 사용료 48,000,000원	48,000		
1)개인용컴퓨터 및 프린터 유지관리 90,000,000원*1식	90,000		
203 업무추진비	3,100	2,900	200
03 시책추진업무추진비	3,100	2,900	200
1)정보화기획 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)홈페이지 업무추진 1,000,000원	1,000		
전산장비 구매	251,750	303,050	△51,300
405 자산취득비	251,750	303,050	△51,300
01 자산및물품취득비	251,750	303,050	△51,300
1)전산장비(컴퓨터,프린터,노트북 등) 구매 251,750,000원	251,750		
사이버대민서비스 구축 및 운영	161,100	211,800	△50,700
201 일반운영비	161,100	166,800	△5,700
01 사무관리비	800	800	0
1)홈페이지 제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	160,300	166,000	△5,700
1)홈페이지 유지관리 운영 150,000,000원*1식	150,000		
1)웹서비스 솔루션 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,000,000원	1,000		
1)홈페이지 보안인증서 사용료 300,000원	300		
정보화 능력강화	88,950	57,304	31,646
201 일반운영비	9,450	7,404	2,046
01 사무관리비	9,450	7,404	2,046
1)직원 정보화교육	5,550		
2)교재비(재료비) 10,000원*310권	3,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사비 35,000원*70시간	2,450		
1)구민 정보화교육 교재비 10,000원*32권*10강좌	3,200		
1)정보화교육 제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)정보화교육 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)구민 정보화교육 운영 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
1)전산교육장 노후 환경 개선	19,000		
2)전자칠판 6,000,000원*1식	6,000		
2)노후집기(책장,책상,의자) 교체 13,000,000원*1식	13,000		
사물인터넷서비스 구축 및 운영	36,400	28,000	8,400
201 일반운영비	28,400	20,000	8,400
02 공공운영비	28,400	20,000	8,400
1)긴급통행로 관제시스템 유지관리 14,400,000원*1식	14,400		
1)장애 부품 교체 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)사물인터넷 등 현장시설물 긴급복구 5,000,000원	5,000		
1)현장시설물 이전설치비 3,000,000원	3,000		
데이터 분석 운영 관리	83,700	97,800	△14,100
201 일반운영비	82,700	67,300	15,400
01 사무관리비	60,700	60,800	△100
1)민간 빅데이터 구매 60,000,000원*1식	60,000		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	22,000	6,500	15,500
1)GIS데이터분석시스템 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)데이터 분석 업무추진 1,000,000원	1,000		
전산운영유지관리	284,129	281,041	3,088
201 일반운영비	157,313	152,286	5,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)전산운영 소모품 2,700,000원	2,700		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	153,813	148,786	5,027
1)정보시스템 통합유지관리	150,526		
2)업무관리시스템 서버(1식) 192,193,100원*8%	15,376		
2)부동산종합공부 서버(1식) 188,732,290원*8%	15,099		
2)내부업무용 통합 스토리지(1식) 117,654,000원*8%*5/12월	3,922		
2)치매안심맵, 웹하드, 행정업무 서버 38,450,000원*8%	3,076		
2)웹서비스(2식), 가상화(2식) 128,677,500원*8%	10,295		
2)백업시스템(3식) 87,088,000원*8%	6,968		
2)상용S/W(25식) 684,209,054원*14%	95,790		
1)통합정보자원관리시스템 임차료 218,900원*12월	2,627		
1)새올 전자민원창구 본인인증 사용료 660,000원	660		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전산운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	125,616	127,555	△1,939
07 자치단체간부담금	30,460	30,430	30
1)업무관리시스템 통합 유지관리 자치구 부담금 30,460,000원	30,460		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,156	97,125	△1,969
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리비	88,696		
2)공통기반 1 시스템 321,645,792원*7%	22,516		
2)공통기반 2 시스템 746,894,350원*7%	52,283		
2)청백-e 시스템 6,866,000원*7%	481		
2)재해복구 시스템 79,852,730원*7%	5,590		
2)지킴-e 시스템 8,260,276원*7%	579		
2)운영지원비 7,247,000원	7,247		
1)시군구 공통기반 상담센터 운영 관리비 6,460,000원	6,460		
시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축	9,480	9,306	174
308 자치단체등이전	9,480	9,306	174
07 자치단체간부담금	1,292	1,257	35
1)자치구 통합 재해복구시스템 데이터센터 위수탁수수료 1,292,000원	1,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,188	8,049	139
1)자치구 통합 재해복구시스템 유지관리	8,188		
2)유지관리비 6,343,000원	6,343		
2)운영지원비 1,845,000원	1,845		
시스템관리S/W 및 노후장비 개선	101,080	162,000	△60,920
201 일반운영비	101,080	0	101,080
01 사무관리비	101,080	0	101,080
1)문서보안솔루션 업그레이드 101,080,000원*1식	101,080		
정보통신망구축 및 유지관리	993,729	822,526	171,203
201 일반운영비	535,604	537,830	△2,226
01 사무관리비	12,300	12,000	300
1)정보통신소모품(케이블,몰드,커넥터 등) 6,000,000원*1식	6,000		
1)UPS 배터리 및 항온항습기 부품교체 4,000,000원*1식	4,000		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)통합정보통신실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	523,304	525,830	△2,526
1)공공요금 및 제세	211,042		
2)전용회선 사용료	76,396		
3)B그룹 전용회선(20M) 518,000원*1회선*12월	6,216		
3)B그룹 전용회선(5M) 246,000원*1회선*12월	2,952		
3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
3)행정통신망(2M) 397,000원*5회선*12월	23,820		
3)행정통신망(256K) 227,000원*9회선*12월	24,516		
3)전화급 전용회선 26,000원*40회선*12월	12,480		
3)홈페이지 등 인터넷사용료 50,000원*통신3사*12월	1,800		
3)개인지방소득세 자체신고 국세청전용망(장비,회선료) 2,500,000원*1개월	2,500		
2)전화요금	124,326		
3)행정전화 6,500원*1,557대*12월	121,446		
3)일반전화 10,000원*24대*12월	2,880		
2)한전 배전 전주 이용료 500원*1,700기*12월	10,200		
2)공공와이파이 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
1)시설장비유지비	312,262		
2)정보통신시스템 통합유지관리	311,437		
3)통신장비, 회선유지관리	78,797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)통신장비유지(백본스위치,라우터 등) 491,942,000원*7%	34,436		
4)통신회선유지(LAN,WAN) 3,696,750원*12월	44,361		
3)통합정보통신실 부대장비 유지관리	8,140		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 116,285,710원*7%	8,140		
3)IP전화시스템 유지관리	46,419		
4)IP전화시스템(H/W) 449,000,000원*7%	31,430		
4)IP전화시스템(S/W) 124,908,330원*12%	14,989		
3)통합보안시스템 유지관리	100,722		
4)통합보안, 취약점분석 등 보안시스템(H/W) 45,757,140원*7%	3,203		
4)방화벽,IPS 등 보안시스템(S/W) 812,658,330원*12%	97,519		
3)무선인터넷유지관리	13,615		
4)무선인터넷(H/W) 194,500,000원*7%	13,615		
3)광대역 자가정보통신망 유지관리	63,744		
4)광대역 자가정보통신망(H/W) 768,542,850원*7%	53,798		
4)광대역 자가정보통신망(S/W) 5,683,330원*12%	682		
4)광대역자가정보통신망 광케이블 점검 4,632,000원*2회	9,264		
2)사용전검사 계측장비 교정비 825,000원*1세트	825		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	165,000	41,000	124,000
01 시설비	165,000	41,000	124,000
1)구내정보통신회선 이전설치비 15,000,000원*1식	15,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 10,000,000원*1식	10,000		
1)파랑고래 전선 지중화에 따른 자가망 이설공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)CCTV 자가정보통신망 구축(1단계) 120,000,000원*1식	120,000		
405 자산취득비	292,225	242,796	49,429
01 자산및물품취득비	292,225	242,796	49,429
1)노후 정보통신장비 교체	131,075		
2)자가정보통신망 백본스위치(서비스망)교체 8,700,000원*2대	17,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자가정보통신망 CCTV 스위치 교체 1,275,000원*65대	82,875		
2)부서용 웍그룹스위치 교체 3,080,000원*10대	30,800		
1)IP전화기 구매 297,000원*200대	59,400		
1)전수녹취시스템 구축 101,750,000원*1식	101,750		
정보보안시스템구축 및 유지관리	268,877	280,442	△11,565
201 일반운영비	55,292	76,411	△21,119
01 사무관리비	35,492	76,411	△40,919
1)백신프로그램 구매	35,042		
2)PC용 16,090원*1,400개	22,526		
2)서버용 268,650원*40개	10,746		
2)통합관리S/W 885,000원*2개	1,770		
1)개인정보보호교육 강사수당 225,000원*2회	450		
02 공공운영비	19,800	0	19,800
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 19,800,000원*1식	19,800		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)정보보안 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	212,585	203,231	9,354
01 자산및물품취득비	212,585	203,231	9,354
1)정보보호시스템 노후장비 교체 및 보강	103,528		
2)행정망 침입방지시스템 교체 53,528,000원*1대	53,528		
2)행정망 침입차단시스템 구매 50,000,000원*1대	50,000		
1)시스템 접근제어 및 계정관리시스템 구축 80,000,000원*1대	80,000		
1)서버 개인정보진단시스템 구축 29,057,000원*1대	29,057		
U-서대문통합관제센터 운영	665,285	644,600	20,685
201 일반운영비	664,085	643,400	20,685
01 사무관리비	5,050	3,400	1,650
1)통합관제소모품 1,700,000원*1식	1,700		
1)제안평가위원회 참석수당	3,200		
2)CCTV 유지관리 100,000원*8명*1회	800		
2)CCTV 신규설치 100,000원*8명*2회	1,600		
2)U-서대문 통합관제센터 고도화 100,000원*8명*1회	800		
1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 강사수당 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	659,035	640,000	19,035

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전도시 구현을 위한 CCTV 모니터링 41,189,675원*16명	659,035		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)U-서대문통합관제센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
CCTV통합운영 및 유지관리	978,355	613,457	364,898
201 일반운영비	500,555	471,690	28,865
02 공공운영비	500,555	471,690	28,865
1)CCTV 시스템 유지관리 314,952,000원*1식	314,952		
1)관제센터장비 유지관리 163,103,000원*1식	163,103		
1)장애부품 교체 22,500,000원*1식	22,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	476,600	35,000	441,600
01 시설비	476,600	35,000	441,600
1)방범용 CCTV 이전 설치비 5,000,000원*1개소	5,000		
1)CCTV 현장시설 긴급복구비 20,000,000원*1식	20,000		
1)U-서대문 통합관제센터 고도화 451,600,000원*1식	451,600		
정확한 통계관리	116,660	6,150	110,510
통계조사 및 서비스 제공	116,660	6,150	110,510
201 일반운영비	5,160	5,150	10
01 사무관리비	5,160	5,150	10
1)통계연보책자 제작 40,000원*100부	4,000		
1)제안평가위원회 평가위원 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)통계교육 강사료 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)통계조사 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
1)서대문구 사회조사 실시 110,000,000원*1식	110,000		
행정운영경비(전산정보과)	115,161	114,371	790
기본경비	115,161	114,371	790
기본경비	115,161	114,371	790
201 일반운영비	49,185	48,395	790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,185	48,395	790
1)일반수용비	12,410		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전산소모품 6,000,000원	6,000		
2)칼라 프린터 2대(토너, 드럼) 3,000,000원	3,000		
2)복사용지	1,248		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
2)냉온수기 소독 세척 22,000원*12월	264		
2)공기청정기 임차료 73,100원*12월	878		
1)기본경비 절감 -(12,410,000원)*0.1	△1,241		
1)급량비	38,016		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월*0.9	38,016		
202 여비	61,776	61,776	0
01 국내여비	61,776	61,776	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 교육지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	12,285,763	7,990,839	4,294,924
	기 24,400		
	구 12,261,363		
교육서대문구건설	10,151,005	7,629,865	2,521,140
	기 24,400		
	구 10,126,605		
교육경쟁력강화	9,651,005	7,129,865	2,521,140
	기 24,400		
	구 9,626,605		
진로진학 프로그램 운영	22,520	23,220	△700
201 일반운영비	21,920	22,620	△700
01 사무관리비	3,300	2,700	600
1)진로진학 프로그램 홍보물 제작	2,400		
2)포스터, 식순지 등 홍보물 500,000원*3회	1,500		
2)가정통신문 등 제작 30원*10,000부*3회	900		
1)대학 진학지원 워크북 등 책자 3,000원*300부	900		
03 행사운영비	18,620	19,920	△1,300
1)진로진학 콘서트 강사료 500,000원*1명*3회	1,500		
1)대학 진학지원 프로그램 운영	17,120		
2)자기소개서 작성법 특강 강사료 620,000원*1명*1회	620		
2)자기소개서 1:1 상담 운영	16,500		
3)상담부스 설치(1회) 1,500,000원	1,500		
3)상담 컨설팅비 100,000원*1시간*150명	15,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)진로진학 프로그램 업무추진 600,000원	600		
입시설명회 개최	6,400	7,000	△600
201 일반운영비	5,800	6,300	△500
01 사무관리비	3,600	3,500	100
1)홍보전단지(단면컬러) 50원*10,000부	500		
1)가정통신문 30원*10,000부	300		
1)설명회 책자 7,000원*400부	2,800		
03 행사운영비	2,200	2,800	△600
1)수시입시 설명회 강사료 및 원고료 1,000,000원	1,000		
1)대학초청 수시입학 상담부스 설치(1회) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)입시설명회 업무추진 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	200	300	△100
12 기타보상금	200	300	△100
1)자원봉사 활동비 10,000원*20명	200		
이화-서대문 영재교육센터 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 130,000,000원	130,000		
학교폭력 예방사업	28,650	27,950	700
201 일반운영비	6,650	2,950	3,700
01 사무관리비	3,650	2,950	700
1)홍보물 제작 등 1,550,000원	1,550		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)학교폭력예방 행사 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	22,000	25,000	△3,000
12 민간인위탁교육비	22,000	20,000	2,000
1)학교폭력 예방교육 22,000,000원	22,000		
초·중학생 내고장 탐방	31,120	31,120	0
201 일반운영비	11,450	10,640	810
01 사무관리비	8,450	7,940	510
1)차량 임차료 270,000원*25회	6,750		
1)수업자료 및 활동지 제작 등 500원*200부*17코스	1,700		
02 공공운영비	3,000	2,700	300
1)여행자보험료 1,200원*25명*100학급	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)내고장탐방 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	18,970	19,780	△810
09 행사실비지원금	18,570	18,380	190
1)지역문화 활동가 활동비 30,000원*2시간*2명*150학급	18,000		
1)입장료 등 570,000원	570		
12 기타보상금	400	1,400	△1,000
1)자원봉사 활동비 10,000원*1명*40학급	400		
대학생 임대주택 공급 지원	69,468	97,232	△27,764
203 업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)대학생 임대주택 업무추진 400,000원	400		
309 전출금	45,368	48,473	△3,105
01 공사·공단경상전출금	45,368	48,473	△3,105
1)대학생 임대주택 대행사업비 45,368,000원	45,368		
401 시설비및부대비	19,000	24,839	△5,839
01 시설비	19,000	24,839	△5,839
1)홍제동 임대주택 도시가스 배관 공사 9,000,000원	9,000		
1)홍제동 임대주택 지붕 등 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,700	23,520	△18,820
01 자산및물품취득비	4,700	23,520	△18,820
1)홍제동 임대주택 가스보일러 구매 설치 4,700,000원	4,700		
티치포코리아 공부방 운영	15,432	15,492	△60
201 일반운영비	15,432	15,492	△60
01 사무관리비	12,792	12,792	0
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)공부방 관리비 966,000원*12월	11,592		
02 공공운영비	2,640	2,700	△60
1)공공요금 220,000원*12월	2,640		
청소년 대학생 멘토링 사업	103,800	108,580	△4,780
	기 24,400		
	구 79,400		
201 일반운영비	47,200	43,800	3,400
	기 24,400		
	구 22,800		
01 사무관리비	39,400	43,000	△3,600
1)멘토링 사무용품 및 홍보물 400,000원	400		
	기 400		
1)멘토링사업 관리용역	39,000		
2)멘토링 운영관리 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
2)진로 및 독서멘토링 캠프 9,000,000원	9,000		
	기 9,000		
2)이화멘토링 운영관리 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	7,800	800	7,000
1)진로멘토링 강사료 400,000원*2회	800		
1)멘토링 관련행사 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 대학생 멘토링 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	55,600	63,780	△8,180
09 행사실비지원금	16,000	18,180	△2,180
1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등 1,600,000원*10월	16,000		
12 기타보상금	39,600	45,600	△6,000
1)멘토링 자원봉사 활동비 10,000원*50명*12월*0.6	3,600		
1)연세DreamStart멘토링 활동비 600,000원*60명	36,000		
교복물려주기	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)행사대행 용역비 3,300,000원	3,300		
1)세탁비 2,000원*1,150점	2,300		
1)홍보물 제작비	400		
2)전단지 250원*1,000부	250		
2)가정통신문 60원*2,500부	150		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*30명	300		
서대문형 교육지원사업 브랜드화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)서대문형 교육지원사업 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
학교 지원	9,176,835	6,612,491	2,564,344
201 일반운영비	6,952	3,884	3,068
01 사무관리비	6,952	3,884	3,068
1)심의자료 제작 40,000원*20부*2회	1,600		
1)모범학생 구청장 표창장 8,800원*1명*40개교	352		
1)교육경비 설명회 자료 제작 55,000원*40개교	2,200		
1)위원회 참석수당	2,800		
2)교육경비 심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
2)급식지원 심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	9,167,883	6,606,607	2,561,276
08 교육기관에대한보조	9,167,883	6,606,607	2,561,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내학교 지원	9,167,883		
2)교육환경 개선 등 5,000,000,000원	5,000,000		
2)초·중·고등학교 무상급식 지원 3,677,210,000원	3,677,210		
2)고등학교 무상교육 지원 229,140,000원	229,140		
2)유치원 및 초·중·고 친환경 식재료 지원 261,533,000원	261,533		
GMO(유전자변형 식재료)로부터 안전한 학교급식	30,000	50,000	△20,000
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	30,000	50,000	△20,000
1)GMO(유전자변형 식자재)로부터 안전한 학교 급식 지원 30,000,000원	30,000		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	18,580	18,580	0
201 일반운영비	8,580	8,580	0
02 공공운영비	8,580	8,580	0
1)CCTV 전용회선 사용료 55,000원*11회선*12월	7,260		
1)CCTV 전기사용료 10,000원*11회선*12월	1,320		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)CCTV 노후장비 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
학부모 교육살피미 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
1)교육전문가 초청 강사료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)정례회의(간담회) 개최 200,000원	200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)학부모 교육살피미 활동 출장비 1,500,000원	1,500		
서울형 혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
운영협의체 활성화	53,500	60,860	△7,360
201 일반운영비	40,740	38,660	2,080
01 사무관리비	32,620	30,300	2,320
1)평가서, 계획서 등 자료 제작 2,500,000원*3회	7,500		
1)혁신교육지구 위원회 참석수당	10,220		
2)운영협의회 70,000원*15명*2회	2,100		
2)실무추진협의회 및 평가위원회 등 50,000원*15명*10회*0.7	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실무추진TF 20,000원*10명*10회*0.7	1,400		
2)분과회의 10,000원*5명*7회*6개분과*0.7	1,470		
1)컨설팅 수당 100,000원*5명	500		
1)혁신교육지원센터 운영	14,400		
2)관리비 1,000,000원*12월	12,000		
2)운영물품 구매 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,120	8,360	△240
1)혁신교육지원센터 공공요금 260,000원*12월	3,120		
1)혁신교육 지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	11,760	21,000	△9,240
12 기타보상금	11,760	21,000	△9,240
1)혁신교육코디 활동비 10,000원*30시간*7명*7월*0.8	11,760		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
1)혁신교육지원센터 집기비품 구매 1,000,000원	1,000		
교육공동체 확대	55,029	37,500	17,529
201 일반운영비	46,529	33,500	13,029
01 사무관리비	22,240	13,500	8,740
1)사업설명회 자료집, 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)워크숍 및 원탁토론 자료집 500,000원*2회	1,000		
1)워크숍 및 원탁토론 운영물품구매 120,000원*2회	240		
1)지역화교과서 자료 인쇄비 10,000,000원*1회	10,000		
1)지역교과서 집필수당 등 50,000원*6명*10회	3,000		
1)혁신교육아카데미 자료집 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)혁신교육지구 사례집 제작 15,000원*200권*2종	6,000		
02 공공운영비	289	0	289
1)행사관련 보험료 1,445원*40명*5회	289		
03 행사운영비	24,000	20,000	4,000
1)사업설명회 운영 1,000,000원*1회	1,000		
1)성과공유회 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)워크숍 및 원탁토론 등 운영 500,000원*2회	1,000		
1)혁신교육아카데미 강사료 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
1)성과공유회 운영 1,000,000원	1,000		
1)워크숍 및 원탁토론 등 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,500	0	5,500
12 민간인위탁교육비	5,500	0	5,500
1)역량강화교육비 5,500,000원*1회	5,500		
우리마을강사 아이엠샘 지원사업	129,840	103,100	26,740
201 일반운영비	12,000	1,500	10,500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)아이엠샘 책자 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	1,500	8,500
1)워크숍 및 역량강화 연수 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	95,040	81,600	13,440
12 기타보상금	95,040	81,600	13,440
1)중학교 자유학년제 강사료 30,000원*2시간*16회*6학급*14개교	80,640		
1)초등돌봄교실 강사료 30,000원*1시간*16회*2학급*15개교	14,400		
308 자치단체등이전	22,800	20,000	2,800
08 교육기관에대한보조	22,800	20,000	2,800
1)중학교 자유학년제 지원 10,000원*20명*6학급*14개교	16,800		
1)초등돌봄교실 지원 10,000원*20명*2학급*15개교	6,000		
마을연계 학교콘텐츠 지원	16,900	16,900	0
201 일반운영비	11,720	12,800	△1,080
01 사무관리비	11,120	11,390	△270
1)우리마을 콘텐츠 지원사업 운영	11,120		
2)버스 임차료 270,000원*33회	8,910		
2)수업자료 제작 500원*260부*17코스	2,210		
02 공공운영비	600	450	150
1)보험료 1,200원*25명*20학급	600		
301 일반보전금	5,180	4,100	1,080
09 행사실비지원금	5,180	4,100	1,080
1)우리마을 콘텐츠 지원사업 강사료 30,000원*2시간*2명*34학급	4,080		
1)워크숍, 역량강화 연수 실비 1,000,000원	1,000		
1)입장료 등 100,000원	100		
누구나 프로젝트	1,967	1,980	△13
201 일반운영비	1,567	1,980	△413
01 사무관리비	1,567	1,630	△63
1)공모사업 심사수당 70,000원*5명*1회*0.9	315		
1)컨설팅 수당 70,000원*4명*1회*0.9	252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 및 자료 제작 800,000원	800		
1)소모성 물품구입 200,000원	200		
301 일반보전금	400	0	400
09 행사실비지원금	400	0	400
1)강사료, 발표자 수당 등 400,000원*1회	400		
달팽이 학교	17,180	20,000	△2,820
201 일반운영비	15,680	20,000	△4,320
01 사무관리비	500	0	500
1)자료집 등 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	180	0	180
1)참여학생 보험료(6개교) 30,000원*6개교	180		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
1)달팽이학교 운영 용역 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
08 교육기관에대한보조	1,500	0	1,500
1)후속활동 동아리 지원 500,000원*3개교	1,500		
토요동학교 운영	69,284	103,480	△34,196
201 일반운영비	18,380	21,760	△3,380
01 사무관리비	17,600	20,200	△2,600
1)운영물품 및 홍보물 1,200,000원*14개동	16,800		
1)심사 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	280	560	△280
1)보험료 20,000원*14개동	280		
03 행사운영비	500	1,000	△500
1)토요동학교 역량강화 연수 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	50,904	81,720	△30,816
09 행사실비지원금	7,000	12,600	△5,600
1)토요동학교 운영 500,000원*14개동	7,000		
12 기타보상금	43,904	69,120	△25,216
1)프로그램 강사료 80,000원*28주*14개동*0.8	25,088		
1)청소년코디 활동비 10,000원*6시간*28주*14명*0.8	18,816		
학부모와 함께하는 모두아이 체험한마당	5,800	15,780	△9,980
201 일반운영비	4,800	13,500	△8,700
01 사무관리비	4,800	5,500	△700
1)공통 물품 구입 2,500,000원	2,500		
1)단체복(조끼) 세탁 2,500원*100벌*2회	500		
1)심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)컨설팅수당 100,000원*3명*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
1)공통자산 물품 구매 1,000,000원	1,000		
학년전환기 지원	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
1)학년전환기 지원	80,000		
2)초등학교 2,000,000원*8개교	16,000		
2)중·고등학교 4,000,000원*16개교	64,000		
청소년 100+동아리 지원	70,500	60,400	10,100
308 자치단체등이전	70,500	60,000	10,500
08 교육기관에대한보조	70,500	60,000	10,500
1)학교동아리 지원 500,000원*141개	70,500		
평생학습 진흥	2,069,048	280,314	1,788,734
평생학습도시조성	2,069,048	280,314	1,788,734
평생교육 네트워크	25,030	15,030	10,000
201 일반운영비	24,530	14,530	10,000
01 사무관리비	9,030	9,030	0
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*25명*2회*0.9	3,150		
1)평생학습도시 홍보물 및 자료집 5,250,000원	5,250		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	11,500	1,500	10,000
1)평생학습 포럼 강사료 및 실무워크숍 11,500,000원	11,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습도시 운영 업무추진 500,000원	500		
시민역량 증진	115,234	44,000	71,234
201 일반운영비	4,634	13,400	△8,766
01 사무관리비	4,634	3,400	1,234
1)홍보물 제작 50원*50,000부	2,500		
1)민주시민교육자문위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.9	1,134		
1)시민대학 수료증 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시민역량증진 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)민주시민교육 연구용역비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	80,000	30,000	50,000
12 기타보상금	80,000	30,000	50,000
1)시민대학 강사료 및 원고료 1,000,000원*80강	80,000		
학습-일 연계 평생교육 지원	101,500	41,500	60,000
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
1)학습-일 연계 평생교육 홍보물 50원*10,000부*3회	1,500		
1)일-삶 균형지원사업 재료비 400,000원*25과정	10,000		
301 일반보전금	90,000	30,000	60,000
12 기타보상금	90,000	30,000	60,000
1)세로골목 운영	40,000		
2)강사료 30,000원*12회*100과정	36,000		
2)모니터링 4,000,000원	4,000		
1)일-삶 균형 지원사업 운영	30,000		
2)강사료 100,000원*4회*50과정	20,000		
2)학습매니저 10,000,000원	10,000		
1)서대문학개발 프로젝트	20,000		
2)강사료 100,000원*4회*50과정	20,000		
학습공동체 활성화	76,300	77,300	△1,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 50원*10,000부	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학습공동체 활성화 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
1)학습공동체 활성화 지원 75,000,000원	75,000		
융복합인재교육센터 조성(구금고 협력사업)	1,150,000	0	1,150,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관 및 융복합교육인재센터 설치 450,000,000원	450,000		
405 자산취득비	700,000	0	700,000
01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
1)평생학습관 및 융복합교육인재센터 기자재 구입 700,000,000원	700,000		
평생학습관 운영	392,384	14,284	378,100
201 일반운영비	9,784	3,684	6,100
01 사무관리비	9,600	3,600	6,000
1)사무용품비	6,000		
2)남가좌 평생학습관 200,000원*12월	2,400		
2)연희 평생학습관 300,000원*12월	3,600		
1)학습관 홍보물	3,600		
2)남가좌 평생학습관 240,000원*5회	1,200		
2)연희 평생학습관 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	184	84	100
1)전화료	184		
2)남가좌 평생학습관 7,000원*12월	84		
2)연희 평생학습관 100,000원	100		
203 업무추진비	1,600	600	1,000
03 시책추진업무추진비	1,600	600	1,000
1)학습관 운영 업무추진	1,600		
2)남가좌 평생학습관 50,000원*12월	600		
2)연희 평생학습관 250,000원*4월	1,000		
301 일반보전금	31,000	10,000	21,000
12 기타보상금	31,000	10,000	21,000
1)학습관 프로그램 운영	28,000		
2)남가좌 평생학습관 강사료 8,000,000원	8,000		
2)연희 평생학습관 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)교육 모니터단 2,000,000원	2,000		
1)매니저 활동비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	350,000	0	350,000
05 민간위탁금	350,000	0	350,000
1)융복합인재교육센터 위탁 운영비 350,000,000원	350,000		
평생학습 홈페이지 운영	36,200	6,200	30,000
201 일반운영비	36,200	6,200	30,000
02 공공운영비	36,200	6,200	30,000
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 36,200,000원*1식	36,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인문해교육 지원사업	52,400	19,000	33,400
307 민간이전	52,400	19,000	33,400
02 민간경상사업보조	52,400	19,000	33,400
1)교육부 성인문해교육 공모사업 6,250,000원*8개기관	50,000		
1)서대문구 성인문해교육 지원사업 1,200,000원*2개기관	2,400		
대학연계 평생교육 활성화	120,000	63,000	57,000
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)대학연계 공모 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)홍보물 제작 50원*10,000부*4과정	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)관학협력사업 추진 700,000원	700		
307 민간이전	117,000	60,000	57,000
12 민간인위탁교육비	117,000	60,000	57,000
1)대학연계사업 19,500,000원*6과정	117,000		
행정운영경비(교육지원과)	65,710	80,660	△14,950
기본경비	65,710	80,660	△14,950
기본경비	65,710	80,660	△14,950
201 일반운영비	38,398	37,748	650
01 사무관리비	38,398	37,748	650
1)일반수용비	10,237		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)복사용지	2,832		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품	6,000		
3)프린터토너 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터토너 600,000원*2대*3회	3,600		
1)기본경비 절감 -(10,237,000원)*0.1	△1,023		
1)급량비	29,184		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*19명*12월*0.8	29,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,712	39,312	△15,600
01 국내여비	23,712	39,312	△15,600
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.4	23,712		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기획재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	21,997,747	20,905,646	95.04%	1,092,101	4.96%	0	0.00%
기획예산과	14,148,603	13,759,137	97.25%	389,466	2.75%	0	0.00%
일자리경제과	5,330,985	5,242,428	98.34%	88,557	1.66%	0	0.00%
재무과	701,454	567,251	80.87%	134,203	19.13%	0	0.00%
세무1과	594,898	430,793	72.41%	164,105	27.59%	0	0.00%
세무2과	851,456	654,325	76.85%	197,131	23.15%	0	0.00%
지적과	370,351	251,712	67.97%	118,639	32.03%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	14,148,603	15,633,439	△1,484,836
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,264,663	1,023,035	241,628
기획조정 및 성과관리 운영	250,548	221,372	29,176
기획조정	142,900	127,042	15,858
201 일반운영비	104,300	94,342	9,958
01 사무관리비	104,300	94,342	9,958
1)인쇄 및 홍보물 제작	51,000		
2)주요업무계획 책자 20,000,000원*1회	20,000		
2)구정기본현황 책자 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)지속가능발전 이행계획 책자 12,000,000원*1회	12,000		
2)서대문의 변화, 발전상 이야기 발간 15,000,000원*1회	15,000		
2)공유사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)행정자료 번역비 2,500,000원	2,500		
1)2020 서대문발전 정책토론회 개최 7,000,000원	7,000		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*6회	3,000		
1)위원회 참석수당	12,100		
2)지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
2)정책기획위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
2)공유촉진위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
1)민간전문가 자문수당 360,000원*20회	7,200		
1)직원교육 등	1,500		
2)지속가능발전, 혁신 등 직원교육 500,000원*2회	1,000		
2)홍보 및 물품 구매 등 500,000원	500		
1)혁신정책 투어 프로그램 사업 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	17,800	18,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	17,800	18,800	△1,000
1)기획업무 조정 2,000,000원	2,000		
1)기획재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)정책사례 연구 800,000원	800		
1)공유사업 업무추진 800,000원	800		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 500,000원	500		
1)지속가능발전 업무추진 500,000원	500		
1)지식발표회(독서모임) 및 포럼 운영 400,000원*6회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지식동아리 업무추진 1,300,000원*2개	2,600		
303 포상금	1,800	2,100	△300
01 포상금	1,800	2,100	△300
1)지식행정(독서활성화 등)	1,800		
2)최우수 500,000원*1팀	500		
2)우수 300,000원*3팀	900		
2)장려 100,000원*4팀	400		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
1)공유단체 · 기업 지정 및 지원 5,000,000원*3개단체	15,000		
310 국외이전	4,000	0	4,000
02 국제부담금	4,000	0	4,000
1)국제기구(시티넷) 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
성과관리제도 운영	107,648	77,580	30,068
201 일반운영비	27,448	7,080	20,368
01 사무관리비	7,748	5,880	1,868
1)구정평가단 운영	2,232		
2)구정평가단 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*140명	1,232		
1)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)주요핵심사업 주민배심원단 운영	352		
2)주민배심원단 위촉장 제작 8,800원*40명	352		
1)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*6명*4회*0.8	1,344		
1)정책실명제	1,320		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)구민신청실명제 홍보물 제작 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)자치구간 네트워킹 정보이용료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	18,500	0	18,500
1)주요핵심사업 주민배심원단 운영 18,500,000원	18,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,200	4,500	△300
12 기타보상금	4,200	4,500	△300
1)구정평가단 평가수당 30,000원*20명*7회	4,200		
303 포상금	70,000	60,000	10,000
01 포상금	70,000	60,000	10,000
1)내·외부기관 평가대상사업 부서 포상금 70,000,000원	70,000		
제안제도 운영	13,300	15,350	△2,050
제안제도 운영	13,300	15,350	△2,050
201 일반운영비	2,800	4,150	△1,350
01 사무관리비	2,800	4,150	△1,350
1)제안 공모 홍보포스터 및 전단제작 700,000원*2회	1,400		
1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)직무발명 특허수수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제안제도 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,100	3,800	△700
12 기타보상금	3,100	3,800	△700
1)우수제안 구민포상	2,600		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*2명	600		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
1)업무개선 마일리지 시상 500,000원*4분기	2,000		
1)직무발명 등록 포상금 500,000원	500		
1)직원우수제안 시상	2,100		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 100,000원*4명	400		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
1)제안실시 우수부서 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1팀	500		
2)우수 300,000원*2팀	600		
2)장려 100,000원*2팀	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 및 법제업무 운영	491,340	479,910	11,430
법규정비 및 운영	1,120	850	270
201 일반운영비	720	350	370
01 사무관리비	720	350	370
1)자치법규 직원교육 강사료 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)자치법규 정비 업무 추진 400,000원	400		
송무수행	485,260	472,530	12,730
201 일반운영비	351,660	338,030	13,630
01 사무관리비	351,660	338,030	13,630
1)행정소송비용	97,200		
2)소송착수금 1,800,000원*30건	54,000		
2)사례금 2,160,000원*20건	43,200		
1)민사소송비용	177,000		
2)소송착수금 3,000,000원*35건	105,000		
2)사례금 3,600,000원*20건	72,000		
1)소송부대비용	20,440		
2)송달료 63,000원*30건	1,890		
2)인지대 530,000원*35건	18,550		
1)전문가서비스 통합 운영	15,000		
2)전문가서비스(방문상담) 상담료 90,000원*150회	13,500		
2)리플릿 및 포스터 제작 1,500,000원	1,500		
1)고문변호사 운영수당 165,000원*10명*12월	19,800		
1)고문변호사 자문료 50,000원*25건*12월	15,000		
1)소송수행 송무활동비 50,000원*120건	6,000		
1)소송실무교육	1,220		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)교재비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	600	500	100
03 시책추진업무추진비	600	500	100
1)송무수행 업무추진 600,000원	600		
303 포상금	3,000	4,000	△1,000
01 포상금	3,000	4,000	△1,000
1)소송유공자 포상금(본안사건) 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	130,000	130,000	0
01 배상금등	130,000	130,000	0
1)소송배상금 130,000,000원	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 및 제도개선	4,960	6,530	△1,570
201 일반운영비	2,040	2,310	△270
01 사무관리비	2,040	2,310	△270
1)규제개혁위원회 심사수당 70,000원*6명*2회	840		
1)규제개혁 직원교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)규제개혁 공모전 홍보포스터 및 전단 제작 700,000원*1회	700		
1)찾아가는 규제신고센터 홍보물 제작 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)규제개혁 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	1,300	2,600	△1,300
12 기타보상금	1,300	2,600	△1,300
1)규제개혁 공모전 구민 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 100,000원*2명	200		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)규제개혁 공모전 직원 시상	900		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*1명	300		
2)장려 100,000원*1명	100		
기록물 관리	196,420	28,342	168,078
기록물 관리 운영	196,420	28,342	168,078
201 일반운영비	13,592	13,592	0
01 사무관리비	5,792	5,792	0
1)기록관 소모품 구매	3,192		
2)기록관 사무관리용품 200,000원*12월	2,400		
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4통*6회	792		
1)운영수당	2,600		
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비전자기록물관리시스템 유지보수 240,000원*5회	1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)기록물관리 및 정보공개 활성화 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
1)기록물관리 우수 부서 시상 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	181,128	14,050	167,078
07 자치단체간부담금	181,128	14,050	167,078
1)기록관리시스템 유지보수 181,127,020원	181,128		
인권정책 운영	60,805	51,285	9,520
인권증진 추진	60,805	51,285	9,520
201 일반운영비	33,425	26,285	7,140
01 사무관리비	26,825	23,685	3,140
1)인권센터 운영	7,800		
2)사무용품 구매 및 관리비용 150,000원*12월	1,800		
2)복합기 등 임차비용 500,000원*12월	6,000		
1)인권센터 홍보 팸플릿 제작 1,000,000원	1,000		
1)인권 기본계획 책자 제작 3,000,000원	3,000		
1)인권위원회 및 주민회의 운영	5,025		
2)인권관련주민회의 회원 위촉장 5,500원*30명	165		
2)인권위원회 참석수당 100,000원*12명*6회*0.675	4,860		
1)공무원 인권교육 400,000원*10회	4,000		
1)주민인권교육 운영	3,000		
2)홍보비 700,000원*2회	1,400		
2)수어통역사 배치 200,000원*2시간*2명*2회	1,600		
1)인권 작품 공모전	2,000		
2)심사비 200,000원*3명	600		
2)상장 및 케이스 구매 200,000원	200		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)책자 제작 700,000원	700		
1)인권 관련 전문가 자문비용 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
1)인권탐방 보험료 2,500원*40명	100		
03 행사운영비	5,500	1,500	4,000
1)인권홍보관 운영 1,500,000원*1회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세계인권선언 기념 인권문화행사	4,000		
2)인권영화제 영화관 임차료 500,000원*2회	1,000		
2)명사초청 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
2)인권작품 전시 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)인권업무 수행 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)인권센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,380	23,000	1,380
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)공청회,토론회 등 발표자 사례금 250,000원*4명*1회	1,000		
12 기타보상금	23,380	22,000	1,380
1)인권주민회의 활동비 20,000원*50명*2회*0.9	1,800		
1)주민인권교육 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)찾아가는 학생인권교육 강사료 130,000원*116회	15,080		
1)복지시설 인권교육 강사료 400,000원*3회	1,200		
1)인권 작품 공모전 시상금	1,300		
2)금상 300,000원*1명	300		
2)은상 200,000원*2명	400		
2)동상 100,000원*3명	300		
2)장려상 50,000원*6명	300		
민관협치 활성화 지원	38,250	58,576	△20,326
협치서대문 추진	38,250	58,576	△20,326
201 일반운영비	10,000	12,540	△2,540
01 사무관리비	6,040	7,440	△1,400
1)협치지원센터 운영	6,040		
2)센터 컬러복합기 임차(연간단가) 220,000원*12월	2,640		
2)센터 신문구독료 20,000원*12월	240		
2)냉온수기 필터 세척비 33,000원*12월	396		
2)컬러복합기 추가 인쇄비용 40,000원*12월	480		
2)A4용지 구매 18,000원*5상자*12월	1,080		
2)센터 운영 소모품 17,000원*12월	204		
2)센터 소규모 수선비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,960	5,100	△1,140
1)협치지원센터 운영	3,960		
2)공과금(통신,전기,수도) 180,000원*12월	2,160		
2)무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	28,250	26,000	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	28,250	26,000	2,250
1)협치기반구축 촉진자 활동수당(협치형 참여예산)	28,250		
2)협치분과 운영촉진자 활동수당 50,000원*50회*5명	12,500		
2)참여예산 촉진자 활동수당 50,000원*35회*9명	15,750		
자치분권 활성화 지원	214,000	168,200	45,800
자치분권 서대문 추진	114,000	68,200	45,800
201 일반운영비	111,000	66,200	44,800
01 사무관리비	71,000	34,200	36,800
1)홍보 브로셔 제작 2,500,000원*2회	5,000		
1)홍보 책자 제작 7,000,000원*1회	7,000		
1)교육 자료 제작 800,000원*5회	4,000		
1)포럼 및 세미나, 경진대회 참가비 등 240,000원*10명*10회	24,000		
1)자치분권 특강 교육비 400,000원*5회	2,000		
1)자치분권 포럼 세미나 개최 1,000,000원*2회	2,000		
1)행사물품 및 사무용품 구입 100,000원*8회	800		
1)자치분권 도서구입 20,000원*10권	200		
1)자치분권 행사 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
1)자치분권박람회 참가 400,000원*50명	20,000		
1)자치분권협의회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	40,000	32,000	8,000
1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)지속가능발전지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
1)행복실현지방정부협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
1)서울시구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
1)전국시장군수구청장협의회 부담금 12,000,000원	12,000		
1)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)자치분권 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지방정부협의회 운영 1,000,000원	1,000		
서북3구발전 협력사업 추진	100,000	100,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
1)서북3구발전 협력사업 추진 65,000,000원	65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)서북3구발전 협력사업 추진 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)서북3구발전 협력사업 업무추진 10,000,000원	10,000		
건전재정 운영	8,556,991	8,530,868	26,123
효율적인 재정운영	8,556,991	8,530,868	26,123
예산편성	75,522	73,212	2,310
201 일반운영비	38,510	38,510	0
01 사무관리비	38,510	38,510	0
1)본예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 35,000원*200부*3종	21,000		
1)추가경정예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 30,000원*100부*3종	9,000		
1)예산의 성과계획서 인쇄 40,000원*80부	3,200		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 3,000원*170부	510		
1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄 20,000원*50부*2종	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)재원확보 및 재정운영 4,000,000원	4,000		
1)예산조정 및 심사 업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	29,012	26,702	2,310
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	26,702	2,310
1)지방재정관리시스템 유지보수 29,012,000원	29,012		
재정관리제도 운영	19,207	23,527	△4,320
201 일반운영비	4,207	8,527	△4,320
01 사무관리비	4,207	8,527	△4,320
1)중기지방재정계획 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)재정계획 심의위원회 자문수당 100,000원*5명*1회	500		
1)보조금(재정공시) 심의위원회 운영	2,707		
2)심의위원 수당 100,000원*10명*4회*0.67	2,680		
2)위촉장 제작 8,800원*3명	27		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산성과금 지급 15,000,000원	15,000		
기관운영 업무수행	228,240	228,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	139,240	139,240	0
01 사무관리비	139,240	139,240	0
1)기관 주요업무 추진 90,000,000원	90,000		
1)직원 특별근무 급량비	49,240		
2)을지연습 참가자 8,000원*110명*13식	11,440		
2)수해대책 8,000원*1,300명*1식	10,400		
2)제설대책 8,000원*1,300명*1식	10,400		
2)기타 특별근무 17,000,000원	17,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
1)사업추진 국내출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)구정 주요시책 업무추진 29,000,000원	29,000		
주민참여예산제 운영	61,280	30,847	30,433
201 일반운영비	26,200	16,047	10,153
01 사무관리비	14,020	15,627	△1,607
1)주민참여예산제 운영	2,200		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 600,000원	600		
2)참여예산 제안사업 심사자료집(시,구) 8,000원*100부*2회	1,600		
1)주민참여예산위원회 운영	3,280		
2)위원회 모집안내 홍보물 600,000원	600		
2)위촉장, 수료증 등 제작 8,800원*100명	880		
2)참여예산위원회 속기료 180,000원*2시간*5회	1,800		
1)주민총회 개최	6,100		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사물품 임차료 2,000,000원	2,000		
2)동 상정사업 홍보 지원 150,000원*14개동	2,100		
1)온예산분과 회의 운영	2,440		
2)회의자료 및 평가보고서 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)온예산분과 회의 속기료 180,000원*2시간*4회	1,440		
03 행사운영비	12,180	300	11,880
1)참여예산학교 운영	5,700		
2)기본과정 2,000,000원	2,000		
2)심화과정 3,000,000원	3,000		
2)청소년예산학교 700,000원	700		
1)주민참여예산위원회 오리엔테이션 300,000원	300		
1)온예산 워크숍 추진	6,180		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 임차비용 400,000원*2대	800		
2)장소, 필요물품 등 임차비용 1,000,000원	1,000		
2)워크숍 강사료 380,000원*2명*3회	2,280		
2)워크숍 참가자 보험료 3,000원*100명	300		
2)워크숍 기타 경비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	9,400	5,100	4,300
03 시책추진업무추진비	9,400	5,100	4,300
1)구 참여예산제 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)시 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)동 지역회의 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)온예산분과 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)온예산 워크숍 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	25,680	9,700	15,980
09 행사실비지원금	6,480	2,560	3,920
1)주민총회 사례비 2,000,000원	2,000		
1)참여예산학교 참석자 식비 등 8,000원*80명*7회	4,480		
12 기타보상금	19,200	7,140	12,060
1)참여예산위원 활동수당 30,000원*100명*4회*0.8	9,600		
1)온예산분과 활동수당 30,000원*100명*4회*0.8	9,600		
도시관리공단 대행사업비 지원	8,172,742	8,175,042	△2,300
309 전출금	8,172,742	8,175,042	△2,300
01 공사・공단경상전출금	8,172,742	8,175,042	△2,300
1)도시관리공단 대행사업비 8,172,742,000원	8,172,742		
재원관리	3,937,483	5,702,833	△1,765,350
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350
예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350
801 예비비	3,937,483	5,702,833	△1,765,350
01 일반예비비	3,806,925	5,225,000	△1,418,075
1)일반 예비비 3,806,925,000원	3,806,925		
02 재해・재난목적예비비	130,558	477,833	△347,275
1)재해・재난 목적 예비비 130,558,000원	130,558		
행정운영경비(기획예산과)	389,466	376,703	12,763
인력운영비	218,332	211,868	6,464
부서 인력운영비	218,332	211,868	6,464
101 인건비	218,332	211,868	6,464
03 무기계약근로자보수	218,332	211,868	6,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급(초과5호봉) 50,801,640원*3명	152,405		
1)명절휴가비 4,233,470원*3명	12,701		
1)수당	19,340		
2)시간외근무수당 20,293원*1.5*7시간*2명*12월	5,114		
2)가족수당	5,040		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*3명*12월	720		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당 470,000원*1명*4회	1,880		
2)연차유급휴가수당 162,350원*15일*3명	7,306		
1)임금협상 소급분 12,113,000원	12,113		
1)건강검진비 200,000원*3명	600		
1)각종부담금	21,173		
2)국민연금 196,599,000원*4.5%	8,847		
2)국민건강보험 196,599,000원*3.335%	6,557		
2)장기요양보험 6,557,000원*8.51%	559		
2)고용보험 196,599,000원*1.65%	3,244		
2)산재보험 196,599,000원*1.0%	1,966		
기본경비	171,134	164,835	6,299
기본경비	171,134	164,835	6,299
201 일반운영비	80,186	75,495	4,691
01 사무관리비	79,346	74,655	4,691
1)일반수용비	26,606		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)전산소모품 18,000,000원	18,000		
2)복사용지	6,000		
3)A4용지 18,000원*20상자*12월	4,320		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월	1,680		
2)공기청정기 임차료 87,100원*1대*12월	1,046		
1)급량비	55,296		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*36명*12월*0.8	55,296		
1)기본경비 절감 -(25,560,000원)*0.1	△2,556		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	80,808	79,560	1,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	80,808	79,560	1,248
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*37명*12월*0.7	80,808		
203 업무추진비	10,140	9,780	360
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,340	4,980	360
1)부서운영 업무추진비 445,000원*12월	5,340		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	5,330,985	4,576,476	754,509
	국 118,208		
	균 150,820		
	기 21,670		
	시 2,520,954		
	구 2,519,333		
안정적인 지역경제 기반조성	5,242,428	4,483,398	759,030
	국 118,208		
	균 150,820		
	기 21,670		
	시 2,520,954		
	구 2,430,776		
일자리창출	4,398,086	4,175,288	222,798
	국 106,000		
	균 150,820		
	시 2,452,890		
	구 1,688,376		
일자리종합계획 추진	29,560	6,690	22,870
201 일반운영비	26,760	3,890	22,870
01 사무관리비	16,760	3,890	12,870
1)일자리창출위원회 참석수당 ((70,000원*8명)+(20,000원*1명))*2회	1,160		
1)서울 희망일자리 만들기 사업 실적 제본 60,000원*10부	600		
1)일자리경제분야 홍보 책자 제작 30,000원*500부	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)지방정부 일자리 박람회 참가 8,000,000원*1회	8,000		
1)일자리거버넌스(워크숍 등)개최 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리종합계획사업 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)일자리창출위원회 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)일자리거버넌스(워크숍 등)출연자 및 발표자 사례금 1,000,000원*1회	1,000		
창업지원센터 운영	154,979	190,923	△35,944
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)창업지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
309 전출금	98,379	103,923	△5,544

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	98,379	103,923	△5,544
1)창업지원센터 운영 대행사업비 98,379,000원	98,379		
401 시설비및부대비	26,600	34,000	△7,400
01 시설비	26,600	34,000	△7,400
1)창업지원센터 기계실(가스배관) 철거공사 8,900,000원	8,900		
1)창업지원센터 기계실 리모델링공사 17,700,000원	17,700		
기업상생 인턴 운영	231,000	77,000	154,000
	국 77,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
307 민간이전	231,000	77,000	154,000
	국 77,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
02 민간경상사업보조	231,000	0	231,000
1)기업상생 인턴제 운영 231,000,000원	231,000		
	국 77,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
서대문 50플러스센터 운영	700,000	700,000	0
	시 350,000		
	구 350,000		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	시 350,000		
	구 350,000		
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)50플러스센터 운영 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
일자리지원 활성화 추진	50,824	53,027	△2,203
101 인건비	27,484	26,667	817
04 기간제근로자등보수	27,484	26,667	817
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	27,484		
2)급여	24,470		
3)기본급(주차수당 포함) 80,000원*26일*11월*1명	22,880		
3)생활임금 보전수당 (82,480원-80,000원)*26일*11월*1명	710		
3)연차유급휴가수당 80,000원*11일*1명	880		
2)각종 부담금	3,014		
3)국민연금 23,589,280원*4.5%	1,062		
3)건강보험 23,589,280원*3.335%	787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 786,710원*8.51%	67		
3)고용보험 23,589,280원*1.65%	390		
3)산재보험 23,589,280원*3.0%	708		
201 일반운영비	18,740	22,560	△3,820
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)일자리플러스센터 운영	2,700		
2)전산소모품 구입 150,000원*6회	900		
2)신청서식 인쇄 600,000원*1회	600		
2)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	540	360	180
1)일자리플러스센터 문자서비스 45,000원*12월	540		
03 행사운영비	15,500	19,500	△4,000
1)서대문구 일자리박람회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
1)취업역량강화 프로그램 운영 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리플러스센터 운영 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	2,800	2,000	800
09 행사실비지원금	2,800	2,000	800
1)일자리박람회 행사 사회자 및 출연자 사례금 1,000,000원*1회	1,000		
1)취업역량강화 프로그램 강사 사례금 600,000원*3일*1회	1,800		
생활임금	760	760	0
201 일반운영비	460	460	0
01 사무관리비	460	460	0
1)생활임금심의위원회 참석수당 (70,000원*6명)+(20,000원*2명)	460		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)생활임금 업무추진 300,000원	300		
사회공헌활동 지원사업	32,223	40,000	△7,777
	국 29,000		
	구 3,223		
307 민간이전	32,223	40,000	△7,777
	국 29,000		
	구 3,223		
02 민간경상사업보조	32,223	40,000	△7,777
1)사회공헌활동 지원사업 32,223,000원	32,223		
	국 29,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,223		
장·노돌봄서비스사업	70,000	135,000	△65,000
307 민간이전	70,000	135,000	△65,000
02 민간경상사업보조	70,000	135,000	△65,000
1)동료돌봄서비스 70,000,000원	70,000		
취업지원 교육 프로그램	30,000	90,000	△60,000
307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)배워서 바로 job 교육 30,000,000원	30,000		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	10,000	35,000	△25,000
307 민간이전	10,000	35,000	△25,000
02 민간경상사업보조	10,000	35,000	△25,000
1)지역산업맞춤형 일자리창출사업 10,000,000원	10,000		
공공근로사업	2,787,100	2,527,860	259,240
	시 1,950,480		
	구 836,620		
101 인건비	2,779,920	2,510,160	269,760
	시 1,945,944		
	구 833,976		
04 기간제근로자등보수	2,779,920	2,510,160	269,760
1)임금 및 4대보험료 2,779,920,000원	2,779,920		
	시 1,945,944		
	구 833,976		
201 일반운영비	4,000	14,700	△10,700
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	4,000	12,100	△8,100
1)작업용품비(환경정비용품,안전장구 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
1)사무용품비 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
1)차량임차료 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)공공근로사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,480	3,000	△520
	시 1,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	744		
09 행사실비지원금		2,480	3,000	△520
1)공공근로사업 강사료 및 공연 사례금 1,240,000원*2회		2,480		
	시	1,736		
	구	744		
지역공동체 일자리 사업		301,640	260,528	41,112
	균	150,820		
	시	75,410		
	구	75,410		
101 인건비		299,140	257,328	41,812
	균	149,570		
	시	74,785		
	구	74,785		
04 기간제근로자등보수		299,140	257,328	41,812
1)임금 및 4대보험료 299,140,000원		299,140		
	균	149,570		
	시	74,785		
	구	74,785		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	균	1,250		
	시	625		
	구	625		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)작업용품(환경정비용품,안전장구 등) 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)사무용품비 500,000원		500		
	균	250		
	시	125		
	구	125		
노동자 권익 보호		22,320	21,450	870
노동자 복지 증진		4,420	3,750	670
201 일반운영비		3,920	3,250	670
01 사무관리비		3,920	2,250	1,670
1)직원노동교육		920		
2)노동교육 강사료 360,000원*2회		720		
2)교육자료 등 제작 100,000원*2회		200		
1)노무 역량강화 컨설팅		3,000		
2)외부 전문가 수당 300,000원*1명*10회		3,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)노동단체 네트워크 업무 추진 500,000원		500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로자복지센터	17,900	17,700	200
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)근로자복지센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	17,400	17,400	0
05 민간위탁금	17,400	17,400	0
1)근로자복지센터 운영 지원 17,400,000원	17,400		
지역경제 활성화	641,957	111,424	530,533
	기 21,670		
	시 8,668		
	구 611,619		
중소상공인 육성지원	136,240	28,624	107,616
201 일반운영비	104,240	1,824	102,416
01 사무관리비	104,240	1,824	102,416
1)소상공인 창업교육 운영	2,240		
2)교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		
2)현수막 제작 80,000원*8매	640		
1)모바일 지역화폐 발행	102,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)지역화폐 수수료 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)지역경제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)소상공인 지원육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상사업보조	30,000	25,000	5,000
1)소상공인 협업 및 특화사업 지원 10,000,000원	10,000		
1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공회) 20,000,000원	20,000		
전통시장 활성화	65,600	62,800	2,800
201 일반운영비	27,600	23,800	3,800
01 사무관리비	6,700	9,700	△3,000
1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)전통시장 관리 소모품구입 등 2,000,000원	2,000		
1)전통시장 마케팅활동 지원 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	900	4,100	△3,200
1)전통시장 공공요금 및 제세	900		
2)상·하수도료 100,000원*6회	600		
2)정화조청소 150,000원*2회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
1)전통시장 이벤트 행사 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)우리동네 시장나들이 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)전통시장 배송센터 사업비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
전통시장 주차환경 개선	36,117	0	36,117
	기 21,670		
	시 8,668		
	구 5,779		
201 일반운영비	1,245	0	1,245
	기 747		
	시 299		
	구 199		
01 사무관리비	1,245	0	1,245
1)무료쿠폰 제작 1,245,000원	1,245		
	기 747		
	시 299		
	구 199		
307 민간이전	34,872	0	34,872
	기 20,923		
	시 8,369		
	구 5,580		
02 민간경상사업보조	34,872	0	34,872
1)공영주차장 이용보조(인왕시장, 유진상가) 34,872,000원	34,872		
	기 20,923		
	시 8,369		
	구 5,580		
전통시장 시설현대화 지원	350,000	20,000	330,000
401 시설비및부대비	350,000	20,000	330,000
01 시설비	350,000	20,000	330,000
1)전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)포방터시장 주차환경 개선사업(리모델링) 320,000,000원	320,000		
소공인 집적지 작업환경 개선 지원	54,000	0	54,000
402 민간자본이전	54,000	0	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0	54,000
1)작업환경 개선 1,800,000원*30개	54,000		
서민생활안정	180,065	175,236	4,829
	국 12,208		
	시 59,396		
	구 108,461		
유통질서 확립	25,173	10,700	14,473
101 인건비	12,363	0	12,363
04 기간제근로자등보수	12,363	0	12,363
1)계량기 정기검사요원 인건비	12,363		
2)전수조사요원 81,200원*8명*10일	6,496		
2)정기검사요원 81,200원*3명*22일	5,360		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-81,200원)*8명*10일+(82,480원-81,200원)*3명*22일	187		
2)고용보험 12,043,000원*1.65%	199		
2)산재보험 12,043,000원*1.0%	121		
201 일반운영비	4,410	300	4,110
01 사무관리비	4,410	300	4,110
1)계량기 정기검사	4,110		
2)현수막 제작(지정게시대,시장 등) 80,000원*8매	640		
2)현수막 제작(동행정차량) 15,000원*14매	210		
2)홍보물제작 300원*2,200매	660		
2)계량기 검사합격필증 등 인쇄비 1,200,000원	1,200		
2)분동교정비 700,000원	700		
2)분동구매비(M1급) 70,000원*10개	700		
1)각종 신고증 용지 제작 100원*2,000매	200		
1)축산물 수거용 보냉박스 구입 100,000원	100		
203 업무추진비	1,600	900	700
03 시책추진업무추진비	1,600	900	700
1)물가안정 및 지도 업무추진 200,000원	200		
1)계량기 점검 업무추진 700,000원	700		
1)대부업 업무추진 500,000원	500		
1)소비자보호 업무추진(원산지, 가격표시 등) 200,000원	200		
301 일반보전금	6,800	9,500	△2,700
12 기타보상금	6,800	9,500	△2,700
1)농수축산물명예감시원 활동수당 50,000원*4명*34일	6,800		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	70,875	84,036	△13,161
	국 988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,006		
	구 40,881		
201 일반운영비	3,034	1,150	1,884
01 사무관리비	3,034	1,150	1,884
1)동물(야생유기견, 길고양이 등) 관련 홍보	1,139		
2)안내문 제작 300원*3,500매	1,050		
2)어깨띠 제작 7,700원*7개	54		
2)현수막 제작 35,000원*1개	35		
1)길고양이 TNR 포획틀 구입 200,000원*2개	400		
1)신청서 인쇄 3,500원*150권	525		
1)동물등록 추진	970		
2)동물등록증(카드) 제작 310원*2,000매	620		
2)동물등록증 발급기 리본 구매 35,000원*10개	350		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)동물보호 업무추진 300,000원	300		
206 재료비	3,901	3,960	△59
01 재료비	3,901	3,960	△59
1)가축방역사업 추진	3,901		
2)광견병주사 약품 1,605원*4,000두*30%	1,926		
2)꿀벌기생충구제 약품 3,668원*1,195봉군*30%	1,315		
2)조달수수료 60,000원	60		
2)야생유기견 유인 먹이 구입 600,000원	600		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	59,000	72,186	△13,186
	국 988		
	시 29,006		
	구 29,006		
02 민간경상사업보조	5,000	21,786	△16,786
1)야생화된 개(들개) 포획관리 500,000원*10마리	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
05 민간위탁금	54,000	50,400	3,600
1)유기동물 보호관리 180,000원*300마리	54,000		
	국 988		
	시 26,506		
	구 26,506		
405 자산취득비	1,700	3,500	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,700	3,500	△1,800
1)동물등록증 발급기 구매 1,700,000원*1대	1,700		
길고양이 중성화 사업	72,350	72,000	350
	국 11,220		
	시 30,390		
	구 30,740		
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)길고양이 TNR 위탁업체 선정 평가위원 수당 70,000원*5명	350		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 11,220		
	시 30,390		
	구 30,390		
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
1)길고양이 중성화 사업 150,000원*480마리	72,000		
	국 11,220		
	시 30,390		
	구 30,390		
농산물 직거래장터 운영	10,817	7,800	3,017
201 일반운영비	10,117	7,100	3,017
01 사무관리비	10,117	7,100	3,017
1)설,추석맞이 직거래장터 홍보	2,880		
2)동행정차량 현수막제작 15,000원*14대*2회	420		
2)홍보 현수막 제작 80,000원*11개*2회	1,760		
2)쉼터 입간판 제작 100,000원*1개	100		
2)홍보물 제작 300원*1,000매*2회	600		
1)행사용품 대여	7,237		
2)부스천막 55,000원*28개*2회	3,080		
2)테이블 16,500원*60개*2회	1,980		
2)의자 2,000원*140개*2회	560		
2)난로 99,000원*7개*1회	693		
2)가스여분 66,000원*14개	924		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)직거래장터 업무추진 700,000원	700		
주말농장 운영	850	700	150
201 일반운영비	350	200	150
01 사무관리비	350	200	150
1)주말농장 홍보	350		
2)현수막 제작 100,000원*2개소	200		
2)홍보물 제작 300원*500매	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주말농장 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(일자리경제과)	88,557	93,078	△4,521
기본경비	88,557	93,078	△4,521
기본경비	88,557	93,078	△4,521
201 일반운영비	43,461	40,854	2,607
01 사무관리비	43,461	40,854	2,607
1)일반수용비	10,996		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)전자복사용지 등	2,496		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	7,600		
3)흑백프린터 2,100,000원	2,100		
3)칼라프린터 4,800,000원	4,800		
3)기타 소모품 700,000원	700		
1)기본경비 절감 -(10,996,000원*0.1)	△1,099		
1)공기청정기 임차료 61,000원*12월	732		
1)급량비	32,832		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*19명*12월*0.9	32,832		
202 여비	41,496	47,424	△5,928
01 국내여비	41,496	47,424	△5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.7	41,496		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 재무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	701,454	613,885	87,569
재무행정의 효율적 운영	567,251	468,372	98,879
공유재산관리의 효율적 운영	354,762	268,073	86,689
공유재산의 효율적 관리	354,762	268,073	86,689
201 일반운영비	341,462	251,773	89,689
01 사무관리비	45,168	33,898	11,270
1)일반수용비	36,829		
2)구유재산 현황 안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)지적현황측량수수료 426,000원*20건	8,520		
2)분할측량수수료 473,700원*5건	2,369		
2)감정평가수수료 220,000원*2개기관*36건	15,840		
2)등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*8명*5회*0.9	3,600		
1)국유재산(토지) 대부료 4,738,690원*1필지	4,739		
02 공공운영비	296,294	217,875	78,419
1)우편요금	2,662		
2)일반 380원*10통*12월	46		
2)등기 2,180원*100통*12월	2,616		
1)공유재산 공제회비	293,632		
2)건물시설물 재해복구 151,220,200원	151,221		
2)영조물 손해배상 132,410,520원	132,411		
2)손해배상 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)공유재산 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)공유재산 위험시설물 보수 8,000,000원	8,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	212,489	200,299	12,190
투명한 계약업무 추진	116,845	113,595	3,250
201 일반운영비	109,895	106,595	3,300
01 사무관리비	98,895	96,995	1,900
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)계약실무매뉴얼 책자 인쇄비 6,000원*500부	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약실무교육 강사료 500,000원	500		
1)임차료	88,020		
2)복합기 115,000원*28대*12월	38,640		
2)A4복합기 65,000원*10대*12월	7,800		
2)컬러복합기 315,000원*11대*12월	41,580		
1)RFID 전자태그 소모품 구매	3,375		
2)라벨형 태그 250원*4,000개	1,000		
2)차폐재 950원*2,500개	2,375		
02 공공운영비	11,000	9,600	1,400
1)공공요금 및 제세	7,400		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 5,400,000원	5,400		
2)전자자산처분관리시스템(온비드) 이용료 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	3,600		
2)전자태그리더기응용소프트웨어 유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)회계심사 및 계약 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	4,950	4,500	450
03 시설부대비	4,950	4,500	450
1)주민참여감독제 수당 30,000원*55개 사업장*3회	4,950		
지출 및 결산 관리	95,644	86,704	8,940
201 일반운영비	84,864	75,124	9,740
01 사무관리비	73,600	64,340	9,260
1)결산 인쇄비	33,900		
2)결산서(안) 75,000원*70부*2종	10,500		
2)결산서 75,000원*120부*2종	18,000		
2)결산검사의견서 10,000원*120부	1,200		
2)결산 설명자료 및 보조자료 35,000원*120부	4,200		
1)지출업무매뉴얼 제작 10,000원*600부	6,000		
1)알기쉬운 결산서 제작 등 10,000원*600부	6,000		
1)결산검사위원 수당 120,000원*5명*22일	13,200		
1)결산검사장 사무용품 구입 500,000원	500		
1)재무제표 검토용역비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	11,264	10,784	480
1)회계관계공무원 재정보증보험가입	11,264		
2)재무관,지출원,통합지출원,지출담당(본청, 관서) 60,000원*16명	960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분임재무관,일상경비출납원 30,000원*100명	3,000		
2)그 밖의 회계관계공무원 8,000원*913명	7,304		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)지출 및 결산 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,030	7,830	△1,800
12 기타보상금	6,030	7,830	△1,800
1)결산검사위원 여비	4,950		
2)위원 교통비 20,000원*5명*22일	2,200		
2)위원 식비 25,000원*5명*22일	2,750		
1)결산검사위원 교육참석경비	1,080		
2)교육교통운임 40,000원*5명*2일	400		
2)교육식비 25,000원*5명*2일	250		
2)교육일비 20,000원*5명*2일	200		
2)교육숙박비 46,000원*5명*1일	230		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
1)결산검사위원 위탁교육비	750		
2)교육등록비 150,000원*5명	750		
행정운영경비(재무과)	134,203	145,513	△11,310
인력운영비	70,457	69,455	1,002
부서 인력운영비	70,457	69,455	1,002
101 인건비	70,457	69,455	1,002
03 무기계약근로자보수	70,457	69,455	1,002
1)기본급(초과4호봉) 50,801,640원*1명	50,802		
1)명절휴가비 4,233,470원*1명	4,234		
1)수당	3,876		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속	960		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)연차유급휴가수당 162,350원*15일*1명	2,436		
1)임금협상 소급분 4,511,000원	4,511		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	6,834		
2)국민연금 63,423,000원*4.5%	2,855		
2)국민건강보험 63,423,000원*3.335%	2,116		
2)장기요양보험 2,116,000원*8.51%	181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 63,423,000원*1.65%	1,047		
2)산재보험 63,423,000원*1.0%	635		
기본경비	63,746	76,058	△12,312
기본경비	63,746	76,058	△12,312
201 일반운영비	38,546	37,898	648
01 사무관리비	38,546	37,898	648
1)일반수용비	8,196		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)전자복사용지	3,168		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품	3,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 토너 500,000원*2대	1,000		
3)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
2)공기청정기 임차료 54,000원*12월	648		
1)급량비	31,104		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*18명*12월*0.9	31,104		
1)기본경비 절감 -(7,548,000원*0.1)	△754		
202 여비	21,600	34,560	△12,960
01 국내여비	21,600	34,560	△12,960
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*10일*18명*12월*0.5	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 세무1과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	594,898	557,465	37,433
세입의 안정적 확보	430,793	381,732	49,061
지방세 부과징수	327,965	280,736	47,229
재산세 부과징수	250,710	214,680	36,030
201 일반운영비	249,110	213,080	36,030
01 사무관리비	39,050	39,050	0
1)재산세(정기분) 홍보 현수막	3,560		
2)게시대 60,000원*25개*2회	3,000		
2)차량용 11,000원*14개*2회	308		
2)입간판 9,000원*14개*2회	252		
1)인쇄비	29,920		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*150,000건	14,640		
2)현년도체납OCR고지서 봉입,발송 93원*10,000건*4회	3,720		
2)지방세 납부 안내문 등 97.6원*100,000건	9,760		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매	760		
2)창봉투 26원*40,000매	1,040		
1)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
1)지방세업무 도서구입비	2,770		
2)지방세 이론과 실무 90,000원*3권	270		
2)지방세법 편람 50,000원*34권	1,700		
2)지방세 실무 100,000원*8권	800		
02 공공운영비	210,060	174,030	36,030
1)우편료(독촉장포함) 등	210,060		
2)일반 380원*200,000통	76,000		
2)등기 2,180원*57,000통	124,260		
2)등기반송료 1,800원*1,000통	1,800		
2)모바일 전송 160원*50,000건	8,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)재산세 부과징수 업무추진 1,600,000원	1,600		
취득세 부과징수	5,842	5,842	0
201 일반운영비	4,642	4,642	0
01 사무관리비	4,642	4,642	0
1)인쇄비	4,642		
2)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 66,000원*55상자	3,630		
2)신고납부 신청서식(취득세 등) 33,000원*10상자	330		
2)취득세 납부안내문 등 136,400원*5상자	682		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
세입정리	20,144	22,024	△1,880
201 일반운영비	17,544	20,424	△2,880
01 사무관리비	8,694	11,694	△3,000
1)인쇄비	6,694		
2)지방세 환급금 지급통지서 93원*30,000건	2,790		
2)과오납 환급 및 인터넷납부 안내문 97.6원*40,000건	3,904		
1)세무종합민원실 운영	2,000		
2)화분관리 등 200,000원*10월	2,000		
02 공공운영비	8,850	8,730	120
1)우편료(지방세환급금 통지서 발송)등	8,850		
2)일반 380원*12,000통	4,560		
2)등기 2,180원*500통	1,090		
2)모바일 전송 160원*20,000건	3,200		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
1)세입정리 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)지방세 연구동아리 업무추진 1,000,000원	1,000		
세원발굴 조사	2,463	2,463	0
201 일반운영비	1,563	1,563	0
01 사무관리비	1,563	1,563	0
1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 등 3,126원*500부	1,563		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)세원발굴조사 업무추진 900,000원	900		
시세입분야 평가 운영	37,500	25,000	12,500
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
1)세무공무원 워크숍 운영	15,000		
2)지방세분야 강사료 500,000원	500		
2)워크숍(세무1,2과) 임차료 등 14,500,000원	14,500		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)세무공무원 워크숍(세무1,2과) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 세무가족 한마음대회 행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
1)세무1,2과 시세입징수 유공 포상금 7,500,000원	7,500		
한국지방세연구원 출연금	11,306	10,727	579
306 출연금	11,306	10,727	579
01 출연금	11,306	10,727	579
1)한국지방세연구원 출연금 75,368,454,000원*0.015%	11,306		
과세자료 확보	102,828	100,996	1,832
개별주택 가격조사	102,828	100,996	1,832
101 인건비	28,666	27,753	913
04 기간제근로자등보수	28,666	27,753	913
1)개별주택특성조사 보조요원	28,666		
2)인건비 68,720원*180일*3명*50%	18,555		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*180일*3명	7,431		
2)각종 부담금	2,680		
3)국민연금 24,744,400원*4.5%	1,114		
3)국민건강보험 24,744,400원*3.335%	826		
3)장기요양보험 825,220원*8.51%	71		
3)고용보험 24,744,400원*1.65%	409		
3)산재보험 24,744,400원*1.05%	260		
201 일반운영비	71,602	70,683	919
01 사무관리비	68,710	68,053	657
1)일반수용비	67,310		
2)개별주택가격 결정통지문(봉합발송) 110원*13,500호*50%	743		
2)홍보 현수막	589		
3)게시대 60,000원*5개소*2회*50%	300		
3)차량용 11,000원*14개*2회*50%	154		
3)입간판 9,000원*15개*2회*50%	135		
2)개별주택가격 검증수수료 등	46,283		
3)산정가격 검증수수료 6,402원*13,500호*50%	43,214		
3)의견제출 검증수수료 8,002원*100호*50%	401		
3)이의신청 검증수수료 26,675원*200호*50%	2,668		
2)미공시공동주택가격 조사산정 보수	14,100		
3)아파트 65,000원*30개동	1,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)다세대 45,000원*270개동	12,150		
2)칼라프린터 소모품 등 1,500,000원*3세트*50%	2,250		
2)현황도면 프로그램	2,385		
3)현황도면 프로그램 유지비 1,800,000원*1회*50%	900		
3)현황도면 출력물 구매 11,000원*270장*50%	1,485		
2)개별주택 가격조사 추진 특근매식비 8,000원*5식*4명*12월*50%	960		
1)운영수당	1,400		
2)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	2,892	2,630	262
1)우편료	2,892		
2)일반 380원*13,500통*50%	2,565		
2)등기 2,180원*300통*50%	327		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)개별주택 가격조사 20,000원*4명*2일*12개월*50%	960		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(세무1과)	164,105	175,733	△11,628
기본경비	164,105	175,733	△11,628
기본경비	164,105	175,733	△11,628
201 일반운영비	79,313	75,965	3,348
01 사무관리비	79,313	75,965	3,348
1)일반수용비	21,223		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)프린터 소모품 등	15,947		
3)흑백프린터 토너 200,000원*45개	9,000		
3)칼라프린터 토너 500,000원*10개	5,000		
3)모사전송기 토너 115,400원*3개	347		
3)기타소모품수리비 200,000원*8회	1,600		
2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
2)복사용지 등	3,576		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
1)기본경비 절감 -(21,223,000원)*0.1	△2,122		
1)급량비	60,212		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*32명*12월*0.98	60,212		
202 여비	79,872	94,848	△14,976
01 국내여비	79,872	94,848	△14,976
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.8	79,872		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 세무2과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	851,456	802,791	48,665
세입증대를 통한 재정자립도 향상	654,325	605,089	49,236
지방세 부과징수	330,956	285,264	45,692
자동차세 부과·징수	80,274	80,866	△592
201 일반운영비	79,574	80,166	△592
01 사무관리비	14,434	14,376	58
1)정기분 입간판 및 현수막	1,425		
2)지정게시대 현수막 55,000원*5개*3회	825		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*2회	330		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
1)인쇄비	10,109		
2)차량취득세 고지서 등 66,000원*44상자	2,904		
2)정기분 안내문 등 97.6원*50,000건	4,880		
2)독촉장 등 93원*25,000건	2,325		
1)지방세 도서구입비	2,900		
2)지방세 실무해설 100,000원*5권	500		
2)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
2)지방세법 편람 50,000원*40권	2,000		
02 공공운영비	65,140	65,790	△650
1)우편요금 등	65,140		
2)일반 380원*150,000통	57,000		
2)등기 2,180원*3,000통	6,540		
2)모바일 전송 160원*10,000건	1,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자동차세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
등록면허세 부과·징수	16,194	14,414	1,780
201 일반운영비	15,494	13,714	1,780
01 사무관리비	3,876	3,601	275
1)정기분 입간판 및 현수막	575		
2)지정게시대 현수막 55,000원*5개*1회	275		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)인쇄비	3,301		
2)고지서 인쇄 등 93원*25,000건	2,325		
2)정기분 안내문 등 97.6원*10,000건	976		
02 공공운영비	11,618	10,113	1,505
1)우편요금 등	11,618		
2)일반 380원*30,000통	11,400		
2)등기 2,180원*100통	218		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)등록면허세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
지방소득세 및 주민세 부과·징수	126,077	87,403	38,674
101 인건비	11,880	0	11,880
04 기간제근로자등보수	11,880	0	11,880
1)개인지방소득세 신고센터 안내 보조요원	11,880		
2)인건비 68,720원*26일*5명	8,934		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*5명	1,789		
2)각종부담금	1,157		
3)국민연금 10,723,000원*4.5%	483		
3)국민건강보험 10,723,000원*3.335%	358		
3)장기요양보험 358,000원*8.51%	31		
3)고용보험 10,723,000원*1.65%	177		
3)산재보험 10,723,000원*1.0%	108		
201 일반운영비	112,097	86,003	26,094
01 사무관리비	20,783	15,710	5,073
1)주민세 정기분, 지방소득세 입간판 및 현수막	1,385		
2)지정게시대 현수막 55,000원*5개*2회	550		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
2)홍보용 포스터 B4 2,000원*100매	200		
2)홍보용 포스터 A4 200원*1,000매	200		
1)개인지방소득세 신고센터 설치운영	2,970		
2)신고센터 대여장비 임차료	2,970		
3)PC + 모니터 65,000원*10대	650		
3)프린터 40,000원*7대	280		
3)프린터토너 30,000원*18개	540		
3)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		
1)인쇄비	7,654		
2)지방소득세 고지서 인쇄 등 93원*10,000건	930		
2)지방소득세 안내문 등 97.6원*14,000건	1,367		
2)주민세 독촉장 등 93원*45,000건	4,185		
2)주민세 정기분 안내문 등 97.6원*12,000건	1,172		
1)특별징수분 등 수기납부분 전산입력 위탁 230원*37,000건	8,510		
1)주민세 수기납부분 전산입력 위탁 220원*1,200건	264		
02 공공운영비	91,314	70,293	21,021
1)우편요금 등	91,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반 380원*203,000통	77,140		
2)등기 2,180원*4,300통	9,374		
2)모바일 전송 160원*30,000건	4,800		
203 업무추진비	2,100	1,400	700
03 시책추진업무추진비	2,100	1,400	700
1)지방소득세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
1)독자신고에 따른 신고센터 운영관련 업무추진 700,000원	700		
1)주민세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
세외수입 부과·징수	108,411	102,581	5,830
201 일반운영비	72,811	66,981	5,830
01 사무관리비	40,851	38,451	2,400
1)인쇄비	20,271		
2)세외수입 체납고지서 등 93원*155,000건	14,415		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*60,000건	5,856		
1)수수료	8,700		
2)신용카드납부 수수료 600,000원*12회	7,200		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)신용정보및EGS전자압류시스템 이용료	11,880		
2)행정구 추가료 및 사용자(추가2명) 1,980,000원	1,980		
2)EGS.SMS(전자예금압류 서비스 등) 22,500건*440원	9,900		
02 공공운영비	31,960	28,530	3,430
1)우편요금 등	31,960		
2)일반 380원*75,000통	28,500		
2)등기 2,180원*1,000통	2,180		
2)모바일 전송 160원*8,000건	1,280		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)세외수입 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)세외수입 운영실적 분석진단 업무협의 400,000원	400		
303 포상금	34,200	34,200	0
01 포상금	34,200	34,200	0
1)과년도 세외수입 체납징수 포상금 34,200,000원	34,200		
지방세 체납징수	323,369	319,825	3,544
지방세 체납 정리	281,424	280,848	576
201 일반운영비	268,274	267,698	576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	102,340	114,728	△12,388
1)인쇄비	79,484		
2)OCR고지서 66,000원*120상자	7,920		
2)체납 및 독촉고지서 인쇄,봉합 등 93원*70,000건*9회*0.7	41,013		
2)현년도고지서 인쇄,봉합 등 93원*25,000건*4회	9,300		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*35,000건*7회*0.7	16,739		
2)전자고지 및 인터넷납부 안내문 97.6원*20,000건	1,952		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*80,000건	2,560		
1)기타 제수수료	20,280		
2)EGS신용정보계약금(1년분) 3,960,000원	3,960		
2)EGS신용정보사용자(추가4명) 330,000원*4명	1,320		
2)공매수수료(감정료) 등 300,000원*50회	15,000		
1)운영수당	2,576		
2)세입징수공적심사위원회(지방세,영치,세외수입) 70,000원*4명*4회	1,120		
2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단공개) 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
02 공공운영비	165,934	152,970	12,964
1)우편요금 등	165,934		
2)일반 380원*400,000통	152,000		
2)등기 2,180원*2,300통	5,014		
2)등기반송료 1,800원*1,400통	2,520		
2)모바일 전송 160원*40,000건	6,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)과년도 체납징수 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)현년도 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)전자납부활성화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	10,650	10,650	0
01 포상금	10,650	10,650	0
1)과년도 구세징수 포상금 10,650,000원	10,650		
체납차량번호판영치	41,945	38,977	2,968
201 일반운영비	32,910	29,942	2,968
01 사무관리비	7,541	7,541	0
1)영치예고 안내문 등 인쇄비 97.6원*11,000건*3회	3,221		
1)번호판영치 자동차 임차료 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	25,369	22,401	2,968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편료 등	3,062		
2)일반 380원*600통	228		
2)등기 2,180원*1,300통	2,834		
1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 50,000원*6대*12월	3,600		
1)번호판영치 시스템 유지보수	15,585		
2)영치시스템 유지보수(서울시) 10,125,000원	10,125		
2)차량탑재형 체납차량 영치시스템 5,460,000원	5,460		
1)번호판영치 차량 유지비 및 유류비 3,122,000원	3,122		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)번호판영치 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	6,635	6,635	0
01 포상금	6,635	6,635	0
1)타지방 자동차세 징수촉탁 3,004,000원	3,004		
1)타구 과태료 징수촉탁 3,631,000원	3,631		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
1)휴대용 영치무선단말기 구입 800,000원*2대	1,600		
행정운영경비(세무2과)	197,131	197,702	△571
기본경비	197,131	197,702	△571
기본경비	197,131	197,702	△571
201 일반운영비	91,891	84,532	7,359
01 사무관리비	91,891	84,532	7,359
1)일반수용비	21,034		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)소규모수선비 5,000원*40명	200		
2)기기구입비 10,000원*40명	400		
2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
2)프린터소모품 및 유지	15,540		
3)흑백프린터 토너 200,000원*17대*3회	10,200		
3)칼라프린터 토너 500,000원*1대*5회	2,500		
3)칼라프린터 드럼 1,120,000원*1대*2회	2,240		
3)기타소모품수리비 200,000원*3회	600		
2)복사용지	3,744		
3)A4용지 18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지 28,000원*1.5상자*12월	504		
1)기본경비 절감 -(21,034,000원*0.1)	△2,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	72,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*40명*12월*0.95	72,960		
202 여비	99,840	107,890	△8,050
01 국내여비	99,840	107,890	△8,050
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*40명*12월*0.80	99,840		
203 업무추진비	5,400	5,280	120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
1)부서운영 업무추진비 450,000원*12월	5,400		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 지적과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	370,351	310,904	59,447
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	251,712	194,193	57,519
부동산 거래질서 확립	10,388	17,688	△7,300
부동산중개업소 관리	10,388	17,688	△7,300
201 일반운영비	2,288	4,088	△1,800
01 사무관리비	2,288	4,088	△1,800
1)부동산중개사고 예방 홍보물 600원*2,000부	1,200		
1)표창장 제작 8,800원*10매	88		
1)부동산거래신고 홍보물 200원*5,000매	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)부동산중개업소관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)토지관리 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	5,500	11,000	△5,500
12 기타보상금	5,500	11,000	△5,500
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
1)부동산거래신고등에관한법률위반 신고포상금 5,000,000원*1건	5,000		
토지정보의 체계적 관리	150,153	105,232	44,921
지적공부 관리	109,443	54,937	54,506
201 일반운영비	108,543	14,037	94,506
01 사무관리비	106,994	12,488	94,506
1)측량결과도 바인더 40,000원*15권	600		
1)지적기준점 설치비 180,400원*80점	14,432		
1)부동산종합공부시스템(KRAS) 소프트웨어 구입 80,000,000원*1식	80,000		
1)폐쇄도면 전산화 용역비 25,638원*415장	10,640		
1)위원회 운영수당	672		
2)공유토지분할위원회 심의 수당 70,000원*6명*2회*0.8	672		
1)플로터 소모품 구매	650		
2)헤드 350,000원*1개	350		
2)잉크 150,000원*2개	300		
02 공공운영비	1,549	1,549	0
1)측량검사업무 공제회비 187,200원*5명	936		
1)플로터 유지관리 비용 8,748,000원*7%	613		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지적관리업무추진 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사	40,710	50,295	△9,585
201 일반운영비	39,910	42,495	△2,585
01 사무관리비	39,910	42,495	△2,585
1)플로터 소모품 구입	1,800		
2)A0롤지 55,000원*10롤	550		
2)잉크 150,000원*6개	900		
2)헤드 350,000원*1개	350		
1)지가검증 및 감정평가수수료	30,556		
2)산정지가검증 43,600원*25,000필지*0.03*50%	16,350		
2)의견제출검증 43,600원*50필지*50%	1,090		
2)이의신청검증 43,600원*120필지*50%	2,616		
2)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*3건*0.7	10,500		
1)서대문구부동산가격공시위원회 심의수당 70,000원*10명*4회*0.8	2,240		
1)위촉장 제작 8,800원*5매	44		
1)현수막 제작 77,000원*5개*2회	770		
1)개발비용산출용역비 1,500,000원*3건	4,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지가조사 업무추진 800,000원	800		
도로명주소 체계구축	91,171	71,273	19,898
도로명주소 정비	91,171	71,273	19,898
201 일반운영비	70,330	39,880	30,450
01 사무관리비	17,350	16,000	1,350
1)도로명주소위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)도로명주소 홍보물 제작	17,000		
2)도로명주소 책자형지도 11,000원*1,000매	11,000		
2)도로명주소 홍보물품 제작 등 3,000원*2,000개	6,000		
02 공공운영비	52,980	23,880	29,100
1)스마트 KAIS 단말기 통신요금 20,000원*2개*12월	480		
1)시설물 설치 및 유지관리비	52,500		
2)도로명판 등 130,000원*190개	24,700		
2)건물번호판 13,000원*600개	7,800		
2)태양광 LED 건물번호판 500,000원*40개	20,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도로명주소사업 업무추진 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초구역 및 지점번호 업무추진 400,000원	400		
308 자치단체등이전	19,541	18,493	1,048
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,541	18,493	1,048
1)도로명주소기본도 유지관리 3,081,000원*1식	3,081		
1)국가주소정보시스템 유지관리 16,460,000원*1식	16,460		
행정운영경비(지적과)	118,639	116,711	1,928
기본경비	118,639	116,711	1,928
기본경비	118,639	116,711	1,928
201 일반운영비	54,535	47,303	7,232
01 사무관리비	54,535	47,303	7,232
1)일반수용비	11,954		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)복사용지	3,048		
3)A4용지 18,000원*11상자*12월	2,376		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터소모품	5,800		
3)흑백프린터 200,000원*9대	1,800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
2)프린터수리 150,000원*11대	1,650		
2)공기청정기 임차료 30,500원*12개월	366		
1)기본경비 절감 -(11,954,000원*0.1)	△1,195		
1)급량비	43,776		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월*0.95	43,776		
202 여비	59,904	65,208	△5,304
01 국내여비	59,904	65,208	△5,304
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.8	59,904		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	304,875,365	303,929,993	99.69%	837,542	0.27%	107,830	0.04%
복지정책과	8,808,594	8,531,317	96.85%	277,277	3.15%	0	0.00%
사회복지과	66,368,092	66,194,038	99.74%	174,054	0.26%	0	0.00%
어르신복지과	119,510,584	119,429,020	99.93%	81,564	0.07%	0	0.00%
여성가족과	77,000,530	76,798,386	99.74%	94,314	0.12%	107,830	0.14%
아동청소년과	23,141,277	23,075,058	99.71%	66,219	0.29%	0	0.00%
문화체육과	10,046,288	9,902,174	98.57%	144,114	1.43%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,808,594	7,325,357	1,483,237
	국 1,140,044		
	균 237,227		
	시 3,581,748		
	구 3,849,575		
맞춤형 복지 서비스 제공	8,381,091	6,919,179	1,461,912
	국 1,054,700		
	균 237,227		
	시 3,557,325		
	구 3,531,839		
종합 복지서비스 체계 구축	6,938,414	5,461,359	1,477,055
	국 518,618		
	균 237,227		
	시 3,204,812		
	구 2,977,757		
보훈회관 및 단체 등 지원	755,980	599,669	156,311
101 인건비	16,859	16,260	599
04 기간제근로자등보수	16,859	16,260	599
1)보훈회관 유지관리 보조인부 인건비	15,217		
2)기본급(식대,주차수당 포함) ((8,590원*5시간)+6,000원)*26일*11월*1명	14,000		
2)생활임금 보전수당 (10,310원*5시간-48,950원)*26일*11월*1명	744		
2)연차유급휴가수당 42,950원*11일*1명	473		
1)각종부담금	1,642		
2)국민연금 15,217,000원*4.5%	685		
2)건강보험 15,217,000원*3.335%	508		
2)장기요양보험 508,000원*8.51%	44		
2)고용보험 15,217,000원*1.65%	252		
2)산재보험 15,217,000원*1.0%	153		
201 일반운영비	39,171	43,559	△4,388
01 사무관리비	18,354	17,742	612
1)보훈회관 관리	3,854		
2)정수기 임차료 38,100원*12월	458		
2)복합기 임차료 61,000원*3대*12월	2,196		
2)일반수용비 100,000원*12월	1,200		
1)보훈의 날 유족 수송용 버스 임차료 1,500,000원	1,500		
1)전적지 순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	20,817	25,817	△5,000
1)보훈회관 공공요금 및 제세	15,317		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)케이블TV 수신료 26,400원*12월	317		
1)보훈단체 전적지 순례 여행자 보험 1,000원*500명	500		
1)보훈회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)보훈회관 건립 및 관리 업무추진 700,000원	700		
1)보훈의 날 행사 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	536,300	376,200	160,100
01 사회보장적수혜금	523,200	364,000	159,200
1)보훈대상자 보훈예우수당 20,000원*1,580명*12월	379,200		
1)보훈대상자 명절 위문(설,추석) 20,000원*3,300명*2회	132,000		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
1)호국보훈의 달 보훈단체 지원 4,500,000원	4,500		
09 행사실비지원금	13,100	12,200	900
1)전적지순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 900,000원*9개단체	8,100		
1)6.25전쟁 기념식 및 참전유공자 위로연 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	162,500	160,500	2,000
03 민간단체법정운영비보조	162,500	160,500	2,000
1)보훈단체운영 지원	117,500		
2)광복회 5,000,000원*2회	10,000		
2)상이군경회 7,500,000원*2회	15,000		
2)전몰군경유족회 7,000,000원*2회	14,000		
2)전몰군경미망인회 7,000,000원*2회	14,000		
2)무공수훈자회 8,000,000원*2회	16,000		
2)6.25참전유공자회 8,000,000원*2회	16,000		
2)월남전참전자회 6,500,000원*2회	13,000		
2)고엽제전우회 5,500,000원*2회	11,000		
2)특수임무유공자회 4,250,000원*2회	8,500		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 22,500,000원*2회	45,000		
보훈회관 확장	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
1)보훈회관 신축 1,000,000,000원	1,000,000		
종합사회복지관 운영 지원	3,172,416	3,076,664	95,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,871,075		
	구 301,341		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)사회복지시설 안전 및 회계 점검수당 250,000원*2명*3개시설	1,500		
307 민간이전	3,170,916	3,075,164	95,752
	시 2,871,075		
	구 299,841		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,170,916	3,075,164	95,752
1)종합사회복지관 운영비 지원	3,170,916		
2)서대문종합사회복지관 1,052,361,000원	1,052,361		
	시 951,679		
	구 100,682		
2)홍은종합사회복지관 1,045,011,000원	1,045,011		
	시 945,064		
	구 99,947		
2)이대종합사회복지관 1,073,544,000원	1,073,544		
	시 974,332		
	구 99,212		
종합사회복지관 기능보강	217,620	350,284	△132,664
	시 130,412		
	구 87,208		
402 민간자본이전	217,620	350,284	△132,664
	시 130,412		
	구 87,208		
03 민간위탁사업비	217,620	350,284	△132,664
1)종합사회복지관 기능보강	217,620		
2)서대문종합사회복지관	20,130		
3)신관 승강기 안전장치 설치 12,100,000원	12,100		
	시 7,260		
	구 4,840		
3)복지관 방열기 보수 및 교체 8,030,000원	8,030		
	시 4,818		
	구 3,212		
2)홍은종합사회복지관	102,403		
3)경로식당 의자교체 4,422,000원	4,422		
	시 2,653		
	구 1,769		
3)계단 미끄럼방지 논스립 취부공사 2,987,000원	2,987		
	시 1,792		
	구 1,195		
3)5층 강당 개보수 공사 21,032,000원	21,032		
	시 12,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,413		
3)옥상 및 5층 테라스 방수공사 5,929,000원	5,929		
	시 3,556		
	구 2,373		
3)복지관 전체 외벽청소 2,090,000원	2,090		
	시 1,254		
	구 836		
3)스프링클러 설치(2차) 65,943,000원	65,943		
	시 39,566		
	구 26,377		
2)이화여자대학교종합사회복지관	46,847		
3)복지관 마당 탄성매트 교체공사 11,056,000원	11,056		
	시 6,584		
	구 4,472		
3)외부계단 보수공사 12,559,000원	12,559		
	시 7,479		
	구 5,080		
3)방음시설 설치공사 11,570,000원	11,570		
	시 6,890		
	구 4,680		
3)복지관 외벽도장 보수공사 11,662,000원	11,662		
	시 6,997		
	구 4,665		
2)종합사회복지관 공기청정기 지원 33,240,000원	33,240		
	시 19,944		
	구 13,296		
2)긴급기능보강비 15,000,000원	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
도담나눔하우스 운영(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)놀이공간조성사업 "도담나눔하우스" 10,000,000원	10,000		
이동목욕 · 빨래방 운영	194,611	182,427	12,184
307 민간이전	194,611	182,427	12,184
05 민간위탁금	194,611	182,427	12,184
1)이동목욕사업 운영지원	87,048		
2)차량이용 목욕 72,540원*100회*12월	87,048		
1)거동불편자 가정세탁사업	107,563		
2)인건비(사회복지사 3급 12호봉) 3,832,089원*12월*1명	45,986		
2)인건비(1호점 일용인부) 1,223,600원*12월*1명	14,684		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비(2호점 일용인부) 874,000원*12월*1명	10,488		
2)4대보험료,퇴직적립금 12,404,911원	12,405		
2)운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
고독사 방지 시스템 운영	40,560	40,800	△240
201 일반운영비	40,560	40,800	△240
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)똑똑문안서비스 홍보물 및 신청서 제작 200원*3,000매	600		
02 공공운영비	39,960	39,600	360
1)시스템 사용 요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
사회복지 처우개선	39,000	24,000	15,000
307 민간이전	39,000	24,000	15,000
11 사회복지사업보조	39,000	24,000	15,000
1)사회복지종사자 보수교육 8,000,000원	8,000		
1)사회복지종사자 처우개선 800,000원*20명	16,000		
1)사회복지종사자 선진 복지제도 벤치마킹 공모 15,000,000원	15,000		
사회복지의 날 행사	10,140	7,140	3,000
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)사회복지의 날 행사(기념식) 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)사회복지의 날 업무추진 640,000원	640		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)사회복지의 날 행사(진행비) 400,000원	400		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
04 민간행사사업보조	8,000	5,000	3,000
1)사회복지의 날 기념행사 8,000,000원	8,000		
작은 장례문화 확산 사업	2,800	4,200	△1,400
201 일반운영비	2,300	3,700	△1,400
01 사무관리비	1,600	2,700	△1,100
1)작은 장례 실천 서약서 제작 1,200원*500부	600		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	700	1,000	△300
1)작은 장례 문화 강사료 100,000원*7회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)작은 장례 문화 업무추진 500,000원	500		
지역사회보장협의체 운영	27,468	24,260	3,208
201 일반운영비	13,268	10,580	2,688
01 사무관리비	13,268	10,580	2,688
1)지역사회보장협의체 참석수당	11,760		
2)대표협의체 70,000원*30명*3회*0.8	5,040		
2)실무협의체 70,000원*30명*4회*0.8	6,720		
1)사회복지법인 외부추천이사 추천 소위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)위촉장 제작 8,800원*60명	528		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지역사회보장협의체 업무추진	600		
2)대표협의체 회의 100,000원*3회	300		
2)실무협의체 회의 100,000원*3회	300		
307 민간이전	13,600	13,080	520
02 민간경상사업보조	13,600	13,080	520
1)지역사회보장협의체 워크숍(신년워크숍 및 소통&힐링 워크숍) 7,000,000원	7,000		
1)지역사회보장협의체 역량강화교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)상근간사 교육훈련비 500,000원	500		
1)지역사회보장협의체 실무분과 운영 200,000원*13개	2,600		
1)지역사회보장협의체 성과보고서 제작 10,000원*150부	1,500		
사회복지협의회 운영	162,552	150,073	12,479
307 민간이전	162,552	150,073	12,479
10 사회복지시설법정운영비보조	145,552	133,073	12,479
1)사회복지협의회 운영 지원	145,552		
2)인건비	133,352		
3)사무국장(3급 4호봉) 3,147,580원*12월*1명	37,771		
3)정책팀장(3급 11호봉) 3,843,510원*12월*1명	46,123		
3)총무팀장(5급 4호봉) 2,592,290원*12월*1명	31,108		
3)퇴직적립금 9,600,000원	9,600		
3)4대보험료 부담금 8,750,000원	8,750		
2)운영비 12,200,000원	12,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
1)사회복지협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
지역사회복지 자원관리	17,280	16,832	448
201 일반운영비	7,080	6,632	448
01 사무관리비	7,080	6,632	448
1)인쇄비	5,400		
2)회의자료 10,000원*60권*2회	1,200		
2)지역사회보장계획 및 결과보고서 12,000원*200부	2,400		
2)사회복지시설 편람제작 9,000원*200부	1,800		
1)지역사회보장계획 모니터링 및 평가회의 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)복지문화국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)복지자원관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)복지정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	92,160	80,640	11,520
	시 51,840		
	구 40,320		
301 일반보전금	92,160	80,640	11,520
	시 51,840		
	구 40,320		
08 사회복무요원보상금	92,160	80,640	11,520
1)사회복지시설 사회복무요원 지원	92,160		
2)시립시설 3개소(급식비) 6,000원*8명*20일*12월	11,520		
	시 11,520		
2)그 외시설 20개소(급식비) 6,000원*56명*20일*12월	80,640		
	시 40,320		
	구 40,320		
보건복지 사회복무요원 지원	25,920	31,680	△5,760
	시 12,960		
	구 12,960		
301 일반보전금	25,920	31,680	△5,760
	시 12,960		
	구 12,960		
08 사회복무요원보상금	25,920	31,680	△5,760
1)사회복지 사회복무요원 지원	25,920		
2)급식비 6,000원*18명*20일*12월	25,920		
	시 12,960		
	구 12,960		
사회복무제도 지원	518,618	376,844	141,774

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 518,618		
301 일반보전금	518,618	376,844	141,774
	국 518,618		
08 사회복무요원보상금	518,618	376,844	141,774
1)보수 488,200원*83명*11월	445,727		
	국 445,727		
1)교통비 2,600원*83명*266일	57,403		
	국 57,403		
1)피복비 297,840원*52명	15,488		
	국 15,488		
지역사회서비스투자사업	474,454	448,080	26,374
	균 237,227		
	시 136,525		
	구 100,702		
307 민간이전	474,454	448,080	26,374
	균 237,227		
	시 136,525		
	구 100,702		
11 사회복지사업보조	474,454	448,080	26,374
1)지역사회서비스투자사업 474,454,000원	474,454		
	균 237,227		
	시 136,525		
	구 100,702		
찾아가는 동주민센터 사업 활성화	22,679	18,179	4,500
201 일반운영비	20,051	15,551	4,500
01 사무관리비	8,348	3,848	4,500
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 교육(교육용품, 강사료 등) 500,000원*2회	1,000		
1)찾아가는 동주민센터 사업 활성화 홍보비 500,000원*2회	1,000		
1)무연고사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
1)무연고사망자 안치료 30,000원*15일*10건	4,500		
02 공공운영비	11,703	11,703	0
1)복지업무 공용폰 전화요금 23,000원*16대*12월	4,416		
1)찾아가는 동주민센터 방문인력 안전용품 통신료	7,287		
2)스마트워치 통신료 14,300원*39대*12월	6,693		
2)스마트초록버튼(응급호출기) 통신료 3,300원*15대*12월	594		
203 업무추진비	2,628	2,628	0
03 시책추진업무추진비	2,628	2,628	0
1)찾아가는 동주민센터 모니터링 및 역량강화 교육 185,000원*4회	740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾동 컨소시엄기관 민관협력 사업 240,000원*3회	720		
1)주민관계망 고독사 예방등 협력사업 292,000원*4회	1,168		
동지역사회보장협의체 운영지원	16,825	16,825	0
201 일반운영비	5,945	5,945	0
01 사무관리비	4,445	4,445	0
1)동 지역사회보장협의체 위촉장 제작 8,800원*8명*12월	845		
1)동 지역사회보장협의체 교육·홍보용품 제작 1,600,000원	1,600		
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
03 시책추진업무추진비	10,080	10,080	0
1)동 지역사회보장협의체 운영비 60,000원*14개동*12회	10,080		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)동 지역사회보장협의체 교육(워크숍) 등 800,000원	800		
행복1004콜센터(복지방문지도)	6,546	8,762	△2,216
201 일반운영비	5,606	7,822	△2,216
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)행복1004콜센터·복지방문지도·천사톡 홍보비 1,000원*1,500매	1,500		
02 공공운영비	4,106	6,322	△2,216
1)시설장비 유지보수	2,906		
2)복지콜센터통합관리시스템 190,120원*12월	2,282		
2)천사톡 가입자 단체메시지 발송 156,000원*4회	624		
1)스마트패드 통신료 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)행복1004콜센터(복지방문지도·천사톡)간담회 160,000원*4회	640		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)천사톡 복지사각지대 발굴 신고 우수자 수상	300		
2)최우수상 50,000원*1명*2회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수상 30,000원*2명*2회	120		
2)장려상 20,000원*2명*2회	80		
ICT 행복커뮤니티 사업	126,785	0	126,785
101 인건비	67,229	0	67,229
04 기간제근로자등보수	67,229	0	67,229
1)케어매니저 인건비	67,229		
2)급여	53,531		
3)기본급(주차수당 포함) 8,590원*8시간*26일*12월*2명	42,882		
3)생활임금 보전수당 (10,310원-8,590원)*8시간*26일*12월*2명	8,587		
3)연차유급휴가수당 8,590원*8시간*15일*2명	2,062		
2)퇴직충당금 53,531,000원/12	4,461		
2)4대보험 부담금	6,837		
3)국민연금 53,531,000원*4.5%	2,409		
3)건강보험 53,531,000원*3.335%	1,786		
3)장기요양보험 1,786,000원*8.51%	152		
3)고용보험 53,531,000원*1.65%	884		
3)산재보험 53,531,000원*3%	1,606		
2)출장비 100,000원*2명*12월	2,400		
201 일반운영비	59,556	0	59,556
01 사무관리비	3,480	0	3,480
1)인공지능 스피커 구입비 등 173,980원*20대	3,480		
02 공공운영비	56,076	0	56,076
1)인공지능 스피커 사용료 등	26,532		
2)통신비 7,700원*200가구*9월	13,860		
2)음원비 7,040원*200가구*9월	12,672		
1)ICT 케어센터 이용료 등 12,310원*200가구*12월	29,544		
동복지대학 운영	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	2,560	0	2,560
	시 1,280		
	구 1,280		
01 사무관리비	600	0	600
1)교육재료,홍보물품,현수막 등 200,000원*2개동	400		
	시 200		
	구 200		
1)전문위원 자문비 100,000원*1회*2개동	200		
	시 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100		
03 행사운영비	1,960	0	1,960
1)강사비	1,650		
2)강사비(일반2급 2시간) 225,000원*3회*2개동	1,350		
	시 675		
	구 675		
2)강사비(일반2급 1시간) 150,000원*1회*2개동	300		
	시 150		
	구 150		
1)특화사업 운영 155,000원*1회*2개동	310		
	시 155		
	구 155		
203 업무추진비	1,440	0	1,440
	시 720		
	구 720		
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
1)준비위원 간담회, 특화사업 추진·평가 등 간담회비 8,000원*30명*3회*2개동	1,440		
	시 720		
	구 720		
사회취약계층 발굴 지원	1,442,677	1,457,820	△15,143
	국 536,082		
	시 352,513		
	구 554,082		
지역사회복지 연계 강화사업	6,110	5,110	1,000
201 일반운영비	5,660	4,660	1,000
01 사무관리비	5,660	4,660	1,000
1)1:1 결연사업	5,660		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)홍보책자 제작 10,000원*200부	2,000		
2)결연서 제작 11,000원*60회	660		
2)감사서한 등 제작구매 100,000원*5회	500		
2)사례집 발간 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)1:1 결연사업 업무추진 450,000원	450		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	339,293	319,723	19,570
	시 79,972		
	구 259,321		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
1)푸드마켓 업무추진 1,160,000원	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	48,400	48,400	0
01 사회보장적수혜금	48,400	48,400	0
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 13,000원*1,800명*2회	46,800		
1)사회복지 생활시설 명절지원 800,000원*2회	1,600		
307 민간이전	283,733	267,163	16,570
	시 78,472		
	구 205,261		
05 민간위탁금	283,733	267,163	16,570
1)푸드마켓 운영지원	221,605		
2)푸드마켓 인건비 3,951,000원*1명*12월	47,412		
	시 23,706		
	구 23,706		
2)푸드마켓 인건비 3,950,330원*1명*12월	47,404		
	시 23,702		
	구 23,702		
2)푸드마켓 인건비 3,653,800원*1명*12월	43,846		
2)푸드마켓 인건비 3,911,910원*1명*12월	46,943		
2)푸드마켓 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)푸드뱅크 운영지원	62,128		
2)푸드뱅크 인건비 4,181,830원*1명*12월	50,182		
	시 25,091		
	구 25,091		
2)푸드뱅크 운영비 995,500원*12월	11,946		
	시 5,973		
	구 5,973		
402 민간자본이전	6,000	3,000	3,000
	시 1,500		
	구 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
1)기초푸드뱅크 기능보강비(공기청정기) 600,000원*5대	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 민간위탁사업비	3,000	3,000	0
1)푸드마켓 시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
긴급복지	916,000	953,080	△37,080
	국 458,000		
	시 229,000		
	구 229,000		
301 일반보전금	916,000	953,080	△37,080
	국 458,000		
	시 229,000		
	구 229,000		
01 사회보장적수혜금	916,000	953,080	△37,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급복지지원 사업 916,000,000원	916,000		
	국 458,000		
	시 229,000		
	구 229,000		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	11,610	11,610	0
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
1)나눔운동 추진	3,360		
2)안내문,리플렛 등 제작 1,000원*2,500매	2,500		
2)재료비,홍보용품 등 구입 71,600원*12월	860		
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 업무추진 1,750,000원	1,750		
1)나눔운동 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 1,000,000원	1,000		
통합사례관리사 인건비 지원	33,964	33,077	887
	국 16,282		
	시 8,141		
	구 9,541		
101 인건비	33,964	33,077	887
	국 16,282		
	시 8,141		
	구 9,541		
04 기간제근로자등보수	33,964	33,077	887
1)인건비 2,713,600원*12월*1명	32,564		
	국 16,282		
	시 8,141		
	구 8,141		
1)출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
1)4대보험료(부족분) 200,000원	200		
시군구 통합사례관리 지원	18,100	17,620	480
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 9,100		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)사례관리 회의비 및 운영비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)민관 사례관리 협력운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	7,400	6,920	480
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 4,400		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1)사회복지서비스 사업비 5,000,000원	5,000		
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	2,400	1,920	480
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*10일*12월	2,400		
읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	117,600	117,600	0
	국 58,800		
	시 29,400		
	구 29,400		
201 일반운영비	53,760	53,760	0
	국 26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
01 사무관리비	53,760	53,760	0
1)사례관리회의비 및 운영·홍보비 53,760,000원	53,760		
	국 26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
301 일반보전금	63,840	63,840	0
	국 31,920		
	시 15,960		
	구 15,960		
01 사회보장적수혜금	58,800	58,800	0
1)사회복지서비스 사업비 58,800,000원	58,800		
	국 29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
09 행사실비지원금	5,040	5,040	0
1)동 사례관리 민관협업 사업추진 30,000원*14개동*12월	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
지역공동체 정신 함양	150,226	123,521	26,705

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,979		
	구 128,247		
자원봉사 활동 강화	150,226	123,521	26,705
	국 21,979		
	구 128,247		
자원봉사센터 운영	84,110	60,348	23,762
201 일반운영비	49,570	37,728	11,842
01 사무관리비	46,450	34,508	11,942
1)인쇄비	12,000		
2)자원봉사활동 수첩 3,000원*1,000부	3,000		
2)홍보물 3,000원*1,000부	3,000		
2)1캠프 1안녕 사업 홍보비 1,000원*1,000부	1,000		
2)자원봉사교육 교재 5,000원*200권	1,000		
2)자원봉사자 조끼(하복) 제작 20,000원*200개	4,000		
1)자원봉사자증(카드) 1,000원*100매	100		
1)자원봉사센터 주관행사 9,800,000원	9,800		
1)동캠프 주관행사 80,000원*14개동*12월	13,440		
1)1캠프 1안녕 사업 500,000원*14개동	7,000		
1)대학연계 프로그램 운영 200,000원*6개대학	1,200		
1)자원봉사센터운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.9	1,890		
1)동캠프 평가 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)자원봉사 공모사업 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)봉사활동 등 차량임차 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	3,120	3,220	△100
1)홈페이지 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)한국자원봉사센터협회비 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	16,720	13,920	2,800
03 시책추진업무추진비	16,720	13,920	2,800
1)자원봉사 관계자 간담회 120,000원*12월	1,440		
1)자원봉사센터 운영 200,000원*12월	2,400		
1)자원봉사 캠프 운영 600,000원*14개동	8,400		
1)1캠프 1안녕 사업 운영 200,000원*14개동	2,800		
1)대학 자원봉사 협력사업 운영 70,000원*4회*6개대학	1,680		
301 일반보전금	17,120	8,000	9,120
12 기타보상금	17,120	8,000	9,120
1)자원봉사 활동비	17,120		
2)동캠프 상담가 실비 60,000원*14개동*12월	10,080		
2)자원봉사자 실비 10,000원*200명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1캠프 1안녕 사업 상담가 실비 30,000원*14개동*12월	5,040		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)동캠프 평가	700		
2)최우수상 300,000원*1개동	300		
2)우수상 200,000원*1개동	200		
2)장려상 100,000원*2개동	200		
자원봉사 프로그램 운영	15,804	15,014	790
201 일반운영비	2,564	3,464	△900
01 사무관리비	2,364	3,264	△900
1)자원봉사자의 날 행사	564		
2)표창장 8,800원*30명	264		
2)기타소모품비 300,000원	300		
1)자원봉사워크숍 차량 임차 600,000원*3대	1,800		
02 공공운영비	200	200	0
1)자원봉사워크숍 여행자보험 2,000원*100명	200		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
1)자원봉사 워크숍 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)자원봉사 교육 강사단 양성 500,000원	500		
301 일반보전금	9,740	8,550	1,190
09 행사실비지원금	4,600	4,600	0
1)자원봉사자의 날 행사 600,000원*1회	600		
1)자원봉사 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
12 기타보상금	5,140	3,950	1,190
1)자원봉사 워크숍 강사료 350,000원*2회	700		
1)자원봉사교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)자원봉사교육 강사단 양성 교육 360,000원*4회	1,440		
자원봉사 코디네이터 지원육성	35,392	33,831	1,561
	국 14,519		
	구 20,873		
101 인건비	35,392	33,831	1,561
	국 14,519		
	구 20,873		
04 기간제근로자등보수	35,392	33,831	1,561
1)자원봉사코디네이터(1명)	35,392		
2)인건비 및 퇴직충당금 29,038,000원	29,038		
	국 14,519		
	구 14,519		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 (2,154,790원-1,925,310원)*12월	2,754		
2)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)4대보험료(사용자부담금) 200,000원*1명*12월	2,400		
전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	14,920	14,328	592
	국 7,460		
	구 7,460		
301 일반보전금	14,920	14,328	592
	국 7,460		
	구 7,460		
12 기타보상금	14,920	14,328	592
1)자원봉사자 보험료 14,920,000원	14,920		
	국 7,460		
	구 7,460		
행정운영경비(복지정책과)	277,277	282,657	△5,380
	국 63,365		
	시 24,423		
	구 189,489		
인력운영비	177,827	167,344	10,483
	국 63,365		
	시 24,423		
	구 90,039		
인력운영비(통합사례관리사)	104,692	99,029	5,663
	국 48,846		
	시 24,423		
	구 31,423		
101 인건비	104,692	99,029	5,663
	국 48,846		
	시 24,423		
	구 31,423		
03 무기계약근로자보수	104,692	99,029	5,663
1)통합사례관리사(3명)	104,692		
2)인건비 2,713,650원*3명*12월	97,692		
	국 48,846		
	시 24,423		
	구 24,423		
2)출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)4대보험료(부족분) 400,000원	400		
2)명절휴가비 500,000원*2회*3명	3,000		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	35,392	33,831	1,561
	국 14,519		
	구 20,873		
101 인건비	35,392	33,831	1,561
	국 14,519		
	구 20,873		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	35,392	33,831	1,561
1)자원봉사 코디네이터(1명)	35,392		
2)인건비 29,038,000원*1명	29,038		
국	14,519		
구	14,519		
2)생활임금 보전수당 (2,154,790원-1,925,310원)*12월	2,754		
2)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)4대보험료 200,000원*12월	2,400		
부서 인력운영비	37,743	34,484	3,259
101 인건비	37,743	34,484	3,259
03 무기계약근로자보수	37,743	34,484	3,259
1)기본급(5호봉) 26,267,760원*1명	26,268		
1)명절휴가비 2,188,980원*1명	2,189		
1)수당	2,950		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)연차유급휴가수당 84,650원*15일*1명	1,270		
1)임금협상 소급분 2,483,000원	2,483		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	3,653		
2)국민연금 33,890,000원*4.5%	1,526		
2)국민건강보험 33,890,000원*3.335%	1,131		
2)장기요양보험 1,131,000원*8.51%	97		
2)고용보험 33,890,000원*1.65%	560		
2)산재보험 33,890,000원*1.0%	339		
기본경비	99,450	115,313	△15,863
기본경비	99,450	115,313	△15,863
201 일반운영비	44,922	45,809	△887
01 사무관리비	44,082	44,969	△887
1)일반수용비	9,726		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)문서보존상자구입비 300,000원*2회	600		
2)문서발송봉투인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)복사용지	2,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터소모품	4,800		
3)흑백프린터 200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)공기청정기 임대료 8,700원*1대*12월	105		
1)기본경비 절감 -(9,726,000원)*0.1	△972		
1)급량비	35,328		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*23명*12월*0.8	35,328		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	44,928	59,904	△14,976
01 국내여비	44,928	59,904	△14,976
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.6	44,928		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	66,368,092	56,441,063	9,927,029
	국 34,122,932		
	균 27,050		
	기 11,650		
	시 22,242,768		
	구 9,963,692		
저소득 소외계층 생활안정 지원	43,290,859	37,125,972	6,164,887
	국 25,806,175		
	균 27,050		
	시 12,029,994		
	구 5,427,640		
저소득가구 기초생활보장	38,730,676	33,545,311	5,185,365
	국 23,156,685		
	시 10,752,023		
	구 4,821,968		
생계급여	24,539,572	20,934,614	3,604,958
	국 14,723,743		
	시 6,871,080		
	구 2,944,749		
301 일반보전금	24,539,572	20,934,614	3,604,958
	국 14,723,743		
	시 6,871,080		
	구 2,944,749		
01 사회보장적수혜금	24,539,572	20,934,614	3,604,958
1)생계급여 24,539,572,000원	24,539,572		
	국 14,723,743		
	시 6,871,080		
	구 2,944,749		
주거급여	13,715,634	11,700,000	2,015,634
	국 8,229,380		
	시 3,840,378		
	구 1,645,876		
301 일반보전금	13,552,122	11,505,600	2,046,522
	국 8,131,273		
	시 3,794,594		
	구 1,626,255		
01 사회보장적수혜금	13,552,122	11,505,600	2,046,522
1)주거급여 13,552,122,000원	13,552,122		
	국 8,131,273		
	시 3,794,594		
	구 1,626,255		
308 자치단체등이전	163,512	194,400	△30,888
	국 98,107		
	시 45,784		
	구 19,621		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,512	194,400	△30,888
1)수선유지급여 163,512,000원	163,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 98,107		
	시 45,784		
	구 19,621		
해산장제급여	144,875	134,700	10,175
	국 86,925		
	시 40,565		
	구 17,385		
301 일반보전금	144,875	134,700	10,175
	국 86,925		
	시 40,565		
	구 17,385		
01 사회보장적수혜금	144,875	134,700	10,175
1)해산장제급여 144,875,000원	144,875		
	국 86,925		
	시 40,565		
	구 17,385		
교육급여	71,356	96,190	△24,834
308 자치단체등이전	71,356	96,190	△24,834
08 교육기관에대한보조	71,356	96,190	△24,834
1)교육급여 71,356,000원	71,356		
양곡관리	116,637	0	116,637
	국 116,637		
301 일반보전금	116,637	0	116,637
	국 116,637		
01 사회보장적수혜금	116,637	0	116,637
1)기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배대금 지원 116,637,000원	116,637		
	국 116,637		
저소득주민 지원	117,182	99,182	18,000
201 일반운영비	882	882	0
01 사무관리비	882	882	0
1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*0.9	882		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)기초생활보장 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	115,000	97,000	18,000
01 사회보장적수혜금	115,000	97,000	18,000
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*1,800명	90,000		
1)저소득층 국민건강보험료 지원 25,000,000원	25,000		
주거복지	25,420	32,070	△6,650
201 일반운영비	10,420	14,920	△4,500
01 사무관리비	5,160	1,700	3,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 1,250원*1,000부	1,250		
1)입주자 선정 심의자료집 제작 30,000원*20부	600		
1)나라사랑채 간판(현판) 제작 550,000원*1개	550		
1)심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)징검다리주택 임차료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	60	720	△660
1)징검다리주택 관리비 5,000원*12월	60		
03 행사운영비	5,200	12,500	△7,300
1)입주식 행사개최 2,000,000원*2회	4,000		
1)공동체주택 활성화 지원 교육 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주거복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,000	14,000	△13,000
01 시설비	1,000	14,000	△13,000
1)청년누리 수선유지 500,000원*2실	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)징검다리주택 물품구입 2,000,000원*1건	2,000		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
1)징검다리주택 임차보증금 10,000,000원*1호	10,000		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,560,183	3,580,661	979,522
	국 2,649,490		
	균 27,050		
	시 1,277,971		
	구 605,672		
자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업)	3,761,582	2,681,000	1,080,582
	국 2,256,949		
	시 1,053,243		
	구 451,390		
301 일반보전금	933,554	571,040	362,514
	국 560,132		
	시 261,395		
	구 112,027		
12 기타보상금	933,554	571,040	362,514
1)자활근로사업 인건비 933,554,000원	933,554		
	국 560,132		
	시 261,395		
	구 112,027		
307 민간이전	2,828,028	2,109,960	718,068
	국 1,696,817		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 791,848		
	구 339,363		
11 사회복지사업보조	2,828,028	2,109,960	718,068
1)자활근로사업(민간위탁) 2,828,028,000원	2,828,028		
	국 1,696,817		
	시 791,848		
	구 339,363		
자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업)	331,784	292,433	39,351
	국 164,792		
	시 82,397		
	구 84,595		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)지역자활센터 안전점검 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)자활고용 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	329,584	290,733	38,851
	국 164,792		
	시 82,397		
	구 82,395		
10 사회복지시설법정운영비보조	329,584	290,733	38,851
1)지역자활센터 운영지원 324,958,000원	324,958		
	국 162,479		
	시 81,240		
	구 81,239		
1)희망키움통장 사업비 4,626,000원	4,626		
	국 2,313		
	시 1,157		
	구 1,156		
지역자활센터종사자복지수당	28,700	24,140	4,560
	시 18,620		
	구 10,080		
307 민간이전	28,700	24,140	4,560
	시 18,620		
	구 10,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,700	24,140	4,560
1)지역자활센터 종사자 복지수당 18,620,000원	18,620		
	시 18,620		
1)지역자활센터 종사자 처우개선 수당 10,080,000원	10,080		
자활소득공제(자활장려금)	138,046	364,368	△226,322
	국 82,828		
	시 38,653		
	구 16,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	138,046	364,368	△226,322
	국 82,828		
	시 38,653		
	구 16,565		
01 사회보장적수혜금	138,046	364,368	△226,322
1)자활장려금 지원 138,046,000원	138,046		
	국 82,828		
	시 38,653		
	구 16,565		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	88,088	109,440	△21,352
	국 51,540		
	시 25,977		
	구 10,571		
307 민간이전	88,088	109,440	△21,352
	국 51,540		
	시 25,977		
	구 10,571		
11 사회복지사업보조	88,088	109,440	△21,352
1)희망키움통장 88,088,000원	88,088		
	국 51,540		
	시 25,977		
	구 10,571		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	38,400	36,200	2,200
	국 23,040		
	시 10,752		
	구 4,608		
307 민간이전	38,400	36,200	2,200
	국 23,040		
	시 10,752		
	구 4,608		
11 사회복지사업보조	38,400	36,200	2,200
1)내일키움통장 38,400,000원	38,400		
	국 23,040		
	시 10,752		
	구 4,608		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	42,140	47,880	△5,740
	국 24,441		
	시 12,642		
	구 5,057		
307 민간이전	42,140	47,880	△5,740
	국 24,441		
	시 12,642		
	구 5,057		
11 사회복지사업보조	42,140	47,880	△5,740
1)청년희망키움통장 42,140,000원	42,140		
	국 24,441		
	시 12,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,057		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	77,343	0	77,343
	국 45,900		
	시 22,162		
	구 9,281		
307 민간이전	77,343	0	77,343
	국 45,900		
	시 22,162		
	구 9,281		
11 사회복지사업보조	77,343	0	77,343
1)청년저축계좌 77,343,000원	77,343		
	국 45,900		
	시 22,162		
	구 9,281		
가사·간병방문지원사업	54,100	25,200	28,900
	균 27,050		
	시 13,525		
	구 13,525		
307 민간이전	54,100	25,200	28,900
	균 27,050		
	시 13,525		
	구 13,525		
11 사회복지사업보조	54,100	25,200	28,900
1)가사·간병 방문 지원사업 54,100,000원	54,100		
	균 27,050		
	시 13,525		
	구 13,525		
사회취약계층 발굴	2,840	2,000	840
효율적 복지조사 및 관리	2,840	2,000	840
통합조사 및 관리	2,840	2,000	840
201 일반운영비	840	0	840
02 공공운영비	840	0	840
1)통합조사 공용 휴대폰 요금 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)복지대상자 변동관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인 재활자립기반 확충	22,900,339	19,124,490	3,775,849
	국 8,316,757		
	기 11,650		
	시 10,212,774		
	구 4,359,158		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	13,672,147	10,817,905	2,854,242
	국 5,529,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,968,282		
	구 2,173,929		
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	533,727	510,811	22,916
	시 125,000		
	구 408,727		
307 민간이전	283,727	280,811	2,916
11 사회복지사업보조	283,727	280,811	2,916
1)운전기사 인건비 2,722,062원*4명*12월	130,659		
1)차량보조원 인건비 8,590원*6시간*4명*300일	61,848		
1)정류장 유지관리비 935,000원*12월	11,220		
1)무료셔틀버스 운영비 2,000,000원*2대*12월	48,000		
1)정류장 설치비 4,000,000원*8개소	32,000		
405 자산취득비	250,000	230,000	20,000
	시 125,000		
	구 125,000		
01 자산및물품취득비	250,000	230,000	20,000
1)셔틀버스 구입비 250,000,000원*1대	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
장애인 이동권·주거권 확보	28,700	37,200	△8,500
201 일반운영비	2,100	600	1,500
01 사무관리비	2,100	600	1,500
1)편의용품 유지보수 및 소모품 구입 600,000원	600		
1)장애인용 화장실 지도 리플렛 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)장애인편의시설 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	14,000	16,000	△2,000
02 민간경상사업보조	14,000	16,000	△2,000
1)장애인보장구 수리지원	14,000		
2)국민기초생활수급자,차상위 300,000원*40명	12,000		
2)일반등록장애인 200,000원*10명	2,000		
401 시설비및부대비	11,000	19,000	△8,000
01 시설비	11,000	19,000	△8,000
1)장애인 편의시설 확충·정비 4,000,000원*2개소	8,000		
1)장애인 이동식 경사로등 설치 600,000원*5개소	3,000		
편의시설지원센터운영	111,888	108,012	3,876
	시 55,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	55,944		
307 민간이전		111,888	108,012	3,876
	시	55,944		
	구	55,944		
10 사회복지시설법정운영비보조		111,888	108,012	3,876
1)편의시설지원센터 운영		111,888		
2)직원인건비 4,156,000원*2명*12월		99,744		
	시	49,872		
	구	49,872		
2)운영비 1,012,000원*12월		12,144		
	시	6,072		
	구	6,072		
활동보조 가산급여		66,051	43,760	22,291
	국	33,026		
	시	24,769		
	구	8,256		
307 민간이전		66,051	43,760	22,291
	국	33,026		
	시	24,769		
	구	8,256		
11 사회복지사업보조		66,051	43,760	22,291
1)중증장애인활동보조인 가산급여 66,051,000원		66,051		
	국	33,026		
	시	24,769		
	구	8,256		
장애인 활동지원급여 지원		10,694,921	7,829,530	2,865,391
	국	5,345,361		
	시	4,009,020		
	구	1,340,540		
201 일반운영비		4,200	5,040	△840
01 사무관리비		4,200	5,040	△840
1)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12월		4,200		
307 민간이전		10,690,721	7,824,490	2,866,231
	국	5,345,361		
	시	4,009,020		
	구	1,336,340		
11 사회복지사업보조		10,690,721	7,824,490	2,866,231
1)장애인활동지원 국고보조 10,690,721,000원		10,690,721		
	국	5,345,361		
	시	4,009,020		
	구	1,336,340		
장애인 활동지원급여 지원(시비추가)		1,602,000	1,866,240	△264,240
	시	1,602,000		
307 민간이전		1,602,000	1,866,240	△264,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,602,000		
11 사회복지사업보조	1,602,000	1,866,240	△264,240
1)장애인활동지원 시비추가 13,350원*100명*100시간*12월	1,602,000		
	시 1,602,000		
장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	234,962	264,983	△30,021
307 민간이전	231,462	261,983	△30,521
11 사회복지사업보조	231,462	261,983	△30,521
1)장애인활동지원 구비추가	209,862		
2)독거 중증장애인 13,350원*2명*80시간*12월	25,632		
2)비독거 중증장애인 13,350원*23명*50시간*12월	184,230		
1)장애인 동료상담가 수당 25,000원*2시간*36회*12월	21,600		
308 자치단체등이전	3,500	3,000	500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	3,000	500
1)장애인활동지원(구비추가) 표준시스템 운영 3,500,000원	3,500		
장애인복지단체 활동 보조금 지원	96,800	96,800	0
307 민간이전	96,800	96,800	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	46,800	46,800	0
1)장애인자립생활센터 임대료 등 지원 3,400,000원*12월	40,800		
1)함께가는서대문장애인부모회 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
발달장애인 주간활동서비스	155,074	0	155,074
	국 77,537		
	시 77,537		
307 민간이전	155,074	0	155,074
	국 77,537		
	시 77,537		
11 사회복지사업보조	155,074	0	155,074
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 155,074,000원	155,074		
	국 77,537		
	시 77,537		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	148,024	0	148,024
	국 74,012		
	시 74,012		
307 민간이전	148,024	0	148,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 74,012		
	시 74,012		
11 사회복지사업보조	148,024	0	148,024
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 148,024,000원	148,024		
	국 74,012		
	시 74,012		
장애인 복지시설 운영	2,754,742	2,454,617	300,125
	기 11,650		
	시 1,930,627		
	구 812,465		
장애인 복지시설 지원	1,894,065	1,764,617	129,448
	시 1,302,425		
	구 591,640		
201 일반운영비	33,660	18,360	15,300
01 사무관리비	33,660	18,360	15,300
1)서대문구수어통역센터 임대료 2,300,000원*12월	27,600		
1)장애인복지시설 등기설정,회계감사 수수료 등 (400,000원*1개소)+(300,000원*5개소)	1,900		
1)장애인복지시설 전기,가스 점검수수료 등 130,000원*16개소*2회	4,160		
307 민간이전	1,657,242	1,606,037	51,205
	시 1,292,618		
	구 364,624		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,652,242	1,606,037	46,205
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,436,242,000원	1,436,242		
	시 1,292,618		
	구 143,624		
1)장애인내일키움직업교육센터 운영 150,000,000원	150,000		
1)장애인복지관 식당 운영비 지원(2개소) 66,000,000원	66,000		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
1)발달장애인 시민옹호인 양성사업 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)장애인복지시설 기능보강 사업 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	73,163	140,220	△67,057
	시 9,807		
	구 63,356		
03 민간위탁사업비	73,163	140,220	△67,057
1)장애인복지관 기능보강	19,613		
2)화장실 개보수공사 19,613,000원	19,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,807		
	구 9,806		
1)시각장애인 음성지원 시스템 운영지원 45,000,000원	45,000		
1)공기청정기 설치 950,000원*9대	8,550		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
1)서대문구수어통역센터 보증금지원 50,000,000원	50,000		
취약계층 에너지복지사업	23,300	4,000	19,300
	기 11,650		
	시 5,825		
	구 5,825		
401 시설비및부대비	23,300	4,000	19,300
	기 11,650		
	시 5,825		
	구 5,825		
01 시설비	23,300	4,000	19,300
1)취약계층 에너지복지사업 23,300,000원	23,300		
	기 11,650		
	시 5,825		
	구 5,825		
최중증발달장애인 낮활동 시범사업	87,377	86,000	1,377
	시 87,377		
307 민간이전	87,377	86,000	1,377
	시 87,377		
11 사회복지사업보조	87,377	86,000	1,377
1)사업운영비	87,377		
2)전담인력 78,376,780원	78,377		
	시 78,377		
2)운영비 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	600,000	450,000	150,000
	시 450,000		
	구 150,000		
307 민간이전	600,000	450,000	150,000
	시 450,000		
	구 150,000		
05 민간위탁금	600,000	450,000	150,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영 600,000,000원	600,000		
	시 450,000		
	구 150,000		
장애인가족지원센터 운영	150,000	150,000	0
	시 85,000		
	구 65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	150,000	0
	시 85,000		
	구 65,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
1)장애인 가족지원센터 운영 150,000,000원	150,000		
	시 85,000		
	구 65,000		
장애인 복지시책 추진	175,840	167,282	8,558
장애인 복지사업 추진	27,870	27,512	358
201 일반운영비	11,420	11,512	△92
01 사무관리비	8,168	9,360	△1,192
1)중증장애인 생산품 팜프렛 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)장애인 자동차 표지 등 구입	2,400		
2)장애인 자동차 표지 구입 3,000원*600개	1,800		
2)시각장애인 점자 스티커 1,500원*400개	600		
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*0.9	1,008		
1)장애인식개선 교육 강사료(특별2급, 2시간) 480,000원*1명*2회	960		
1)각종행사 수어통역비 100,000원*10시간	1,000		
1)각종행사 시각장애인 영상해설비 100,000원*15시간	1,500		
1)영상전화기 유지보수 등 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	1,752	1,152	600
1)영상전화기 전화요금 6,000원*16대*12월	1,152		
1)장애인 관련 시설 공공요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	1,500	1,000	500
1)장애인복지 관련 행사 개최 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	11,500	16,000	△4,500
09 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
1)장애인복지 관련 행사개최 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	10,000	14,000	△4,000
1)장애인 IT교육 강사료 50,000원*2시간*50회*2명	10,000		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
1)시각장애인 영상해설장비 구입	4,950		
2)송신기 구입 150,000원*3대	450		
2)수신기 구입 150,000원*30대	4,500		
여성장애인 양육비용 지원	6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
1)여성장애인 양육지원금 지원 100,000원*5명*12월	6,000		
저소득 장애인 위문	34,900	20,600	14,300
301 일반보전금	34,900	20,600	14,300
01 사회보장적수혜금	34,900	20,600	14,300
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*698명	34,900		
장애인 사회인식개선 사업	107,070	95,970	11,100
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	103,500	94,500	9,000
04 민간행사사업보조	103,500	94,500	9,000
1)장애인 한가족 한마당 행사 24,000,000원	24,000		
1)장애인 나들이 지원 32,000,000원	32,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 24,000,000원	24,000		
1)장애인 휠체어 마라톤 대회 6,000,000원	6,000		
1)장애인 인식개선 체험 행사 3,000,000원	3,000		
1)장애인 문화탐방 행사 2,500,000원	2,500		
1)장애인 한마음 체육대회 7,000,000원	7,000		
1)장애인 보치아 운동 지원 1,610,000원	1,610		
1)장애인 인권영화제 개최 1,690,000원	1,690		
1)장애인 정책 관련 토론회 개최 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1)장애인생산품 전시·판매 진열장 구입 700,000원*3대	2,100		
장애인 소득증대	1,649,864	1,608,040	41,824
	국 494,958		
	시 577,453		
	구 577,453		
장애인일자리지원(일반형일자리) 사업	892,448	873,750	18,698
	국 267,734		
	시 312,357		
	구 312,357		
101 인건비	892,448	873,750	18,698
	국 267,734		
	시 312,357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 312,357		
04 기간제근로자등보수	892,448	873,750	18,698
1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 892,448,000원	892,448		
	국 267,734		
	시 312,357		
	구 312,357		
장애인일자리지원(복지일자리) 사업	270,916	234,086	36,830
	국 81,274		
	시 94,821		
	구 94,821		
307 민간이전	270,916	234,086	36,830
	국 81,274		
	시 94,821		
	구 94,821		
11 사회복지사업보조	270,916	234,086	36,830
1)장애인일자리지원(복지일자리) 사업 270,916,000원	270,916		
	국 81,274		
	시 94,821		
	구 94,821		
장애인일자리지원(시간제일자리) 사업	306,189	312,237	△6,048
	국 91,857		
	시 107,166		
	구 107,166		
101 인건비	306,189	312,237	△6,048
	국 91,857		
	시 107,166		
	구 107,166		
04 기간제근로자등보수	306,189	312,237	△6,048
1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 306,189,000원	306,189		
	국 91,857		
	시 107,166		
	구 107,166		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업	180,311	160,767	19,544
	국 54,093		
	시 63,109		
	구 63,109		
307 민간이전	180,311	160,767	19,544
	국 54,093		
	시 63,109		
	구 63,109		
11 사회복지사업보조	180,311	160,767	19,544
1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업 180,311,000원	180,311		
	국 54,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,109		
	구 63,109		
장애인 자립생활 및 가족지원	4,647,746	4,076,646	571,100
	국 2,291,863		
	시 1,736,412		
	구 619,471		
장애인 및 가족 재활치료 지원	62,920	57,920	5,000
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
1)함께가는서대문장애인부모회 임대료 지원 660,000원*12월	7,920		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
1)장애인 및 가족치료 지원 25,000,000원	25,000		
1)발달장애인 계절학기 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
장애인 주거환경 개선	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,100		
2)부동산 중개수수료 100,000,000원*0.4%*2가구	800		
2)전세권설정 등기 수수료 30,000원*10가구	300		
장애인연금 급여 지급	4,039,646	4,017,626	22,020
	국 2,019,823		
	시 1,464,372		
	구 555,451		
301 일반보전금	4,039,646	4,017,626	22,020
	국 2,019,823		
	시 1,464,372		
	구 555,451		
01 사회보장적수혜금	4,039,646	4,017,626	22,020
1)장애인 연금 4,039,646,000원	4,039,646		
	국 2,019,823		
	시 1,464,372		
	구 555,451		
발달재활서비스 바우처 지원	537,600	0	537,600
	국 268,800		
	시 268,800		
307 민간이전	537,600	0	537,600
	국 268,800		
	시 268,800		
11 사회복지사업보조	537,600	0	537,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 537,600,000원	537,600		
	국 268,800		
	시 268,800		
언어발달지원 바우처 지원	2,640	0	2,640
	국 1,320		
	시 1,320		
307 민간이전	2,640	0	2,640
	국 1,320		
	시 1,320		
11 사회복지사업보조	2,640	0	2,640
1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 2,640,000원	2,640		
	국 1,320		
	시 1,320		
발달장애인부모 심리상담 사업	3,840	0	3,840
	국 1,920		
	시 1,920		
307 민간이전	3,840	0	3,840
	국 1,920		
	시 1,920		
11 사회복지사업보조	3,840	0	3,840
1)발달장애인부모 상담지원 3,840,000원	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
행정운영경비(사회복지과)	174,054	188,601	△14,547
인력운영비	18,702	10,702	8,000
부서 인력운영비	18,702	10,702	8,000
101 인건비	18,702	10,702	8,000
03 무기계약근로자보수	18,702	10,702	8,000
1)의료급여관리사 인건비	18,702		
2)명절휴가비 2,200,000원*2명*2회*60%	5,280		
2)출장비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		
2)가족수당 180,000원*12월	2,160		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 2,200,000원*86%*1/30*10일*2명	1,262		
2)건강검진비 200,000원*2명	400		
2)4대보험 인상분 150,000원*2명*12월	3,600		
기본경비	155,352	177,899	△22,547
기본경비	155,352	177,899	△22,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,832	71,531	△5,699
01 사무관리비	65,832	71,531	△5,699
1)일반수용비	11,706		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)문서보존상자 구입비 300,000원*2회	600		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지	3,144		
3)A4용지 18,000원*13상자*12월	2,808		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	5,000		
3)프린터토너 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터잉크 500,000원*2대*2회	2,000		
3)칼라프린터드럼 500,000원*2대*1회	1,000		
2)공기청정기 임차료 30,500원*2대*12월	732		
1)기본경비 절감 -(11,706,000원)*0.1	△1,170		
1)급량비	55,296		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*36명*12월*0.8	55,296		
202 여비	84,240	101,088	△16,848
01 국내여비	84,240	101,088	△16,848
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.75	84,240		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 어르신복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	119,510,584	102,846,884	16,663,700
	국 82,931,917		
	시 16,754,448		
	구 19,824,219		
노인복지증진	119,429,020	102,765,693	16,663,327
	국 82,931,917		
	시 16,754,448		
	구 19,742,655		
노후생활지원	115,122,733	99,308,822	15,813,911
	국 82,014,411		
	시 15,873,479		
	구 17,234,843		
기초연금 지급	97,192,341	86,153,715	11,038,626
	국 77,753,873		
	시 9,719,234		
	구 9,719,234		
301 일반보전금	97,192,341	86,153,715	11,038,626
	국 77,753,873		
	시 9,719,234		
	구 9,719,234		
01 사회보장적수혜금	97,192,341	86,153,715	11,038,626
1)기초연금 97,192,341,000원	97,192,341		
	국 77,753,873		
	시 9,719,234		
	구 9,719,234		
효행장려금 지급	6,600	5,600	1,000
301 일반보전금	6,600	5,600	1,000
01 사회보장적수혜금	6,600	5,600	1,000
1)효행장려금 지급 200,000원*33명	6,600		
경로행사 추진	89,200	89,300	△100
201 일반운영비	24,200	23,300	900
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
1)경로행사(어버이날, 노인의날) 기념식 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,200	20,800	1,400
1)어버이날 행사(5월) 300,000원*14개동	4,200		
1)노인의날 기념행사(10월) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	64,000	64,000	0
03 시책추진업무추진비	64,000	64,000	0
1)어버이날 행사 32,000,000원	32,000		
1)노인의날 행사 30,000,000원	30,000		
1)경로행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
1)노인의날 기념행사(진행비) 1,000,000원	1,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	14,308,703	10,575,600	3,733,103
	국 4,260,538		
	시 4,970,628		
	구 5,077,537		
101 인건비	234,169	284,480	△50,311
	국 62,204		
	시 72,571		
	구 99,394		
04 기간제근로자등보수	234,169	284,480	△50,311
1)전담인력 인건비	234,169		
2)인건비 1,850,000원*8명*11월	162,800		
	국 48,840		
	시 56,980		
	구 56,980		
2)여비 150,000원*8명*11월	13,200		
	국 3,960		
	시 4,620		
	구 4,620		
2)처우개선비 1,311,000원*8명	10,488		
	국 3,146		
	시 3,671		
	구 3,671		
2)4대보험 기관부담금(임금총액의 11%) 189,621,520원*11%	20,859		
	국 6,258		
	시 7,300		
	구 7,301		
2)생활임금 보전수당 (2,154,790원-1,850,000원)*8명*11월	26,822		
201 일반운영비	32,840	35,840	△3,000
	국 9,600		
	시 11,200		
	구 12,040		
01 사무관리비	32,000	35,000	△3,000
1)노인일자리사업추진 소모품등 구입 32,000,000원	32,000		
	국 9,600		
	시 11,200		
	구 11,200		
02 공공운영비	840	840	0
1)안산 휠체어보관소 전기세 납부 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	3,200	4,200	△1,000
	국 960		
	시 1,120		
	구 1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	4,200	△1,000
1)노인일자리사업 추진 3,200,000원	3,200		
국	960		
시	1,120		
구	1,120		
301 일반보전금	5,972,441	5,428,870	543,571
국	1,791,732		
시	2,090,355		
구	2,090,354		
09 행사실비지원금	21,000	20,000	1,000
1)구 직영사업 참여자 문화활동 35,000원*600명	21,000		
국	6,300		
시	7,350		
구	7,350		
12 기타보상금	5,951,441	5,408,870	542,571
1)노인일자리사업비(구청)	5,951,441		
2)참여자 활동비 270,000원*1,918명*11월	5,696,460		
국	1,708,938		
시	1,993,761		
구	1,993,761		
2)노인일자리사업 추진비 254,981,000원	254,981		
국	76,494		
시	89,244		
구	89,243		
307 민간이전	8,066,053	4,821,210	3,244,843
국	2,396,042		
시	2,795,382		
구	2,874,629		
11 사회복지사업보조	8,066,053	4,821,210	3,244,843
1)노인일자리사업비(민간위탁)	8,066,053		
2)공익활동 사업비 5,985,000,000원	5,985,000		
국	1,795,500		
시	2,094,750		
구	2,094,750		
2)사회서비스형 사업비 999,617,000원	999,617		
국	299,885		
시	349,866		
구	349,866		
2)시장형 사업비 483,270,000원	483,270		
국	144,981		
시	169,144		
구	169,145		
2)인력파견형 사업비 11,700,000원	11,700		
국	3,510		
시	4,095		
구	4,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전담인력 인건비(퇴직금포함) 1,850,000원*20명*13개월	481,000		
	국 144,300		
	시 168,350		
	구 168,350		
2)전담인력 처우개선비 1,311,000원*20명	26,220		
	국 7,866		
	시 9,177		
	구 9,177		
2)전담인력 생활임금 보전수당(퇴직금포함) (2,154,790원-1,850,000원)*20명*13개월	79,246		
재활용품수집 어르신 지원 사업	10,500	8,650	1,850
201 일반운영비	10,000	8,150	1,850
01 사무관리비	9,800	7,800	2,000
1)안전용품 구입(방한복,안전용품 등) 70,000원*140명	9,800		
03 행사운영비	200	350	△150
1)안전교육 강사료 지급 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사회안전망 구축사업 추진 500,000원	500		
서대문시니어클럽 운영	372,072	380,000	△7,928
	시 205,243		
	구 166,829		
307 민간이전	342,072	320,000	22,072
	시 205,243		
	구 136,829		
05 민간위탁금	342,072	320,000	22,072
1)시니어클럽 운영 342,071,660원	342,072		
	시 205,243		
	구 136,829		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)시장형 일자리 사업장 설치 등 30,000,000원	30,000		
저소득어르신무료급식지원	1,034,588	955,441	79,147
	시 978,374		
	구 56,214		
307 민간이전	1,034,588	955,441	79,147
	시 978,374		
	구 56,214		
11 사회복지사업보조	1,034,588	955,441	79,147
1)경로식당 운영지원 533,663,000원	533,663		
	시 533,663		
1)식사 배달 248,045,000원	248,045		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 248,045		
1)밑반찬 배달 126,756,000원	126,756		
	시 126,756		
1)맞춤형 치료식 33,507,000원	33,507		
1)영양사 인건비 56,767,000원	56,767		
	시 34,060		
	구 22,707		
1)동절기 31,850,000원	31,850		
	시 31,850		
1)경로식당 운영비 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	시 4,000		
노인장기요양 재가급여	2,108,729	1,137,916	970,813
301 일반보전금	2,108,729	1,137,916	970,813
01 사회보장적수혜금	2,108,729	1,137,916	970,813
1)노인장기요양 재가급여 3,699,524,308원*57%	2,108,729		
노인복지인프라 확충 및 지원	2,379,995	2,296,841	83,154
	국 10,836		
	시 323,282		
	구 2,045,877		
서대문 어르신 문화대학 운영	77,320	61,320	16,000
201 일반운영비	67,660	51,660	16,000
01 사무관리비	28,320	12,320	16,000
1)어르신 문화대학 운영	28,320		
2)플래카드 제작 70,000원*1개소*14개동	980		
2)홍보안내문 제작 70,000원*14개동	980		
2)수료식 가운 대여 6,000원*50벌*14개동	4,200		
2)수료증 등 제작 8,800원*50매*14개동	6,160		
2)졸업사진 촬영 20,000원*800명	16,000		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
1)현장학습 여행자보험 3,000원*70명*14개동	2,940		
03 행사운영비	36,400	36,400	0
1)어르신 문화대학 운영	36,400		
2)프로그램 운영 1,000,000원*14개동	14,000		
2)강사료 200,000원*8일*14개동	22,400		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)어르신 문화대학 지원 90,000원*14개동	1,260		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
09 행사실비지원금	8,400	8,400	0
1)어르신 문화대학 프로그램 운영 600,000원*14개동	8,400		
경로당 운영 지원	1,050,734	984,854	65,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 239,760 구 810,974		
201 일반운영비	98,364	62,064	36,300
01 사무관리비	11,968	12,000	△32
1)경로당 소규모 물품구입 7,000,000원	7,000		
1)경로당 및 노인여가복지시설 안전진단 2,700,000원	2,700		
1)경로당 전기안전점검 63,000원*36개소	2,268		
02 공공운영비	86,396	50,064	36,332
1)공공요금 및 제세	86,396		
2)경로당 CATV 시청료 6,400원*111개소*12월	8,525		
2)인터넷 사용료 6,800원*111개소*12월	9,058		
2)경로당 공기청정기 유지관리 23,540원*134대*12월	37,853		
2)시설장비 유지비 27,000,000원	27,000		
2)창천경로당, 홍제 커뮤니티센터 승강기 유지 관리비 165,000원*2대*12월	3,960		
203 업무추진비	17,451	16,980	471
03 시책추진업무추진비	17,451	16,980	471
1)경로당 위문(설날,어버이날,추석) 47,000원*111개소*3회	15,651		
1)어르신시설 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	668,763	688,610	△19,847
	시 239,760 구 429,003		
10 사회복지시설법정운영비보조	630,250	650,100	△19,850
1)경로당 운영비 519,800,000원	519,800		
	시 239,760 구 280,040		
1)경로당 주식비 105,450,000원	105,450		
1)경로당 특별냉방비 5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조	38,513	38,510	3
1)동아리 활동비 지원 100,000원*47개소*7월	32,900		
1)경로당 공간케어비 지원 12,640원*111개소*4월	5,613		
401 시설비및부대비	125,000	70,000	55,000
01 시설비	125,000	70,000	55,000
1)노인복지시설(경로당,노인회지회 등) 개보수 65,000,000원	65,000		
1)창천경로당 설계 용역비 등 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	141,156	137,200	3,956
01 자산및물품취득비	141,156	137,200	3,956
1)경로당, 노인회지회 비품지원 65,000,000원	65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동심장충격기 보급(구립경로당,노인회지회) 66,156,000원	66,156		
1)신촌동 경로당 헬스기구 구입(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	108,364	113,190	△4,826
	국 10,836		
	시 58,517		
	구 39,011		
307 민간이전	108,364	113,190	△4,826
	국 10,836		
	시 58,517		
	구 39,011		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,364	113,190	△4,826
1)경로당 양곡비 28,064,000원	28,064		
	국 2,806		
	시 15,155		
	구 10,103		
1)경로당 난방비 69,300,000원	69,300		
	국 6,930		
	시 37,422		
	구 24,948		
1)경로당 냉방비 11,000,000원	11,000		
	국 1,100		
	시 5,940		
	구 3,960		
경로당 활성화 맞춤프로그램 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)경로당 활성화 맞춤프로그램 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
노인회지회 운영지원	335,783	300,087	35,696
	시 25,005		
	구 310,778		
307 민간이전	335,783	300,087	35,696
	시 25,005		
	구 310,778		
02 민간경상사업보조	104,300	99,100	5,200
1)노인회지회 운영 지원 66,400,000원	66,400		
1)노인회지회 실버축구 경비 지원 2,500,000원	2,500		
1)노인취업알선센터 운영 지원 2,400,000원	2,400		
1)노인 건강증진 활동 지원 11,000,000원	11,000		
1)실버 문화탐방 활동 지원 22,000,000원	22,000		
05 민간위탁금	231,483	200,987	30,496
1)경로 이·미용실 운영 지원	104,545		
2)인건비 (8,590원*6시간)*26일*5명*12월	80,403		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금보전수당 (10,310원-8,590원)*6시간*26일*5명*12월	16,100		
2)퇴직충당금 134,030원*5명*12월	8,042		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	96,080		
2)인건비 2,083,720원*2명*12월	50,010		
	시 25,005		
	구 25,005		
2)퇴직금 173,650원*2명*12월	4,168		
2)4대보험 기관부담금 50,009,280원*11%	5,502		
2)활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
2)프로그램 강사료 30,000원*12명*8회*10월	28,800		
2)경로당회장 교육비 2,800,000원	2,800		
1)경로당 활성화사업 지원	30,858		
2)인건비 1,795,310원*1명*12월	21,544		
2)생활임금보전수당 (2,154,790원-1,795,310원)*1명*12월	4,314		
2)퇴직금 179,560원*1명*12월	2,155		
2)4대보험 기관부담금 25,858,000원*1명*11%	2,845		
노인여가복지시설 운영	724,194	771,450	△47,256
201 일반운영비	22,000	17,000	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)노인여가복지시설 행사 홍보물 제작등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
1)노인여가복지시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)창천노인복지센터 공공요금 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,000	6,000	3,000
1)노인여가복지시설 연합발표회 행사 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인여가복지시설 및 유관기관 간담회비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	658,194	733,450	△75,256
05 민간위탁금	577,794	653,050	△75,256
1)창천노인복지센터 운영지원	3,000		
2)인건비 3,000,000원	3,000		
1)북가좌2동 노인복지센터 운영지원	184,797		
2)인건비	161,017		
3)급여 112,925,000원	112,925		
3)제수당 24,151,000원	24,151		
3)퇴직적립금 11,368,000원	11,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험 기관부담금 12,573,000원	12,573		
2)운영비	8,060		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
3)공공요금 480,000원*12월	5,760		
3)제세공과금 500,000원	500		
2)시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
2)프로그램 운영비 1,030,000원*12월	12,360		
1)연희 노인여가복지시설 운영지원	194,513		
2)인건비	160,325		
3)급여 112,251,000원	112,251		
3)제수당 23,104,000원	23,104		
3)퇴직적립금 11,050,000원	11,050		
3)4대보험 기관부담금 13,920,000원	13,920		
2)운영비	15,300		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
3)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
3)제세공과금 1,500,000원	1,500		
2)시설장비 유지비 250,000원*12월	3,000		
2)프로그램 운영비 1,324,000원*12월	15,888		
1)인왕 어르신복지센터 운영	195,484		
2)인건비	156,444		
3)급여 111,127,000원	111,127		
3)제수당 22,209,000원	22,209		
3)퇴직적립금 11,051,000원	11,051		
3)4대보험 기관부담금 12,057,000원	12,057		
2)운영비	13,600		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 200,000원*12월	2,400		
3)공공요금 850,000원*12월	10,200		
3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
2)시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
2)프로그램 운영비 1,820,000원*12월	21,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	80,400	0
1)노인교실 운영지원	80,400		
2)학기 중(10개소) 7,600,000원*9월	68,400		
2)방학 중(5개소) 4,000,000원*3월	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
1)노인여가복지시설 개보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	13,000	10,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,000	10,000	3,000
1)노인여가복지시설 물품구입 13,000,000원	13,000		
서대문구 추모의집 운영	2,500	2,700	△200
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장사 관련시설 업무추진 500,000원	500		
시니어기자단 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)시니어기자단 운영 20,000,000원	20,000		
노인의료 및 재가노인복지시설 지원	51,100	63,240	△12,140
201 일반운영비	13,100	19,740	△6,640
01 사무관리비	13,100	19,740	△6,640
1)노인복지시설 외부전문가 회계점검 수당 280,000원*10회*1명	2,800		
1)노인복지시설 외부전문가 안전점검 수당	2,240		
2)특정관리대상시설물 280,000원*1회*1명	280		
2)노인의료,재가노인복지시설 280,000원*7회*1명	1,960		
1)노인복지시설 인권지킴이 수당 60,000원*12회*8명	5,760		
1)노인복지시설 및 장기요양기관 종사자 교육자료 제작 10,000원*140부	1,400		
1)노인복지시설 등 인권보호 홍보물 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
1)노인복지시설 및 장기요양기관 종사자교육 강사료 500,000원*1회	500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
1)장기요양기관 종사자 한마당 행사 11,000,000원	11,000		
402 민간자본이전	25,000	30,000	△5,000
03 민간위탁사업비	25,000	30,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지(의료,재가)시설 환경개선 25,000,000원	25,000		
노인돌봄서비스 지원	1,926,292	1,160,030	766,262
	국 906,670		
	시 557,687		
	구 461,935		
노인 맞춤 돌봄서비스	1,813,940	1,034,428	779,512
	국 906,670		
	시 453,335		
	구 453,935		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	1,813,340	1,033,828	779,512
	국 906,670		
	시 453,335		
	구 453,335		
11 사회복지사업보조	1,813,340	1,033,828	779,512
1)인건비 1,688,200,000원	1,688,200		
	국 844,100		
	시 422,050		
	구 422,050		
1)운영비 125,140,000원	125,140		
	국 62,570		
	시 31,285		
	구 31,285		
독거노인 맞춤복지 사례관리	45,600	42,464	3,136
	시 45,600		
307 민간이전	45,600	42,464	3,136
	시 45,600		
11 사회복지사업보조	45,600	42,464	3,136
1)노인돌봄서비스 종사자 활동비 17,760,000원	17,760		
	시 17,760		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	27,840		
2)사례관리자 인건비 1,820,000원*1명*12월	21,840		
	시 21,840		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
서울재가관리사 운영	58,752	54,882	3,870
	시 58,752		
203 업무추진비	180	120	60
	시 180		
03 시책추진업무추진비	180	120	60
1)재가관리사 간담회 개최 등 90,000원*2회	180		
	시 180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		58,572	54,642	3,930
	시	58,572		
12 기타보상금		58,572	54,642	3,930
1)인건비		58,312		
2)기본급	1,827,200원*2명*12월	43,853		
	시	43,853		
2)상여금	1,598,800원*2명*2회	6,396		
	시	6,396		
2)명절휴가비	100,000원*2명*2회	400		
	시	400		
2)연차유급휴가수당	80,780원*2명*9일	1,455		
	시	1,455		
2)4대보험 기관부담금 등	6,208,000원	6,208		
	시	6,208		
1)프로그램 지원비		260		
2)생일선물비	30,000원*2명*1회	60		
	시	60		
2)체력단련비	10,000원*2명*1회	20		
	시	20		
2)경조사비	20,000원*2명*2회	80		
	시	80		
2)업무지원비	50,000원*2명*1회	100		
	시	100		
노인 성인용 보행기 지원		8,000	12,470	△4,470
307 민간이전		8,000	12,470	△4,470
11 사회복지사업보조		8,000	12,470	△4,470
1)노인 성인용 보행기 지원	8,000,000원	8,000		
행정운영경비(어르신복지과)		81,564	81,191	373
기본경비		81,564	81,191	373
기본경비		81,564	81,191	373
201 일반운영비		40,836	37,655	3,181
01 사무관리비		40,836	37,655	3,181
1)일반수용비		10,919		
2)기본사무용품비	20,000원*17명	340		
2)소규모수선비	5,000원*17명	85		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*17명	170		
2)문서보존상자구입	300,000원*2회	600		
2)복사용지		2,928		
3)A4용지	18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지	28,000원*1상자*12월	336		
2)문서발송봉투인쇄	30원*3,000매*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*4대*1회	800		
2)공기청정기 임차 30,500원*1대*12월	366		
1)기본경비 절감 -(10,919,000원)*0.1	△1,091		
1)급량비	31,008		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*17명*0.95	31,008		
202 여비	37,128	39,936	△2,808
01 국내여비	37,128	39,936	△2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*17명*0.7	37,128		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 여성가족과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	77,000,530	72,953,133	4,047,397
	국 18,747,426		
	기 189,713		
	시 37,129,194		
	구 20,934,197		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	76,798,386	72,834,273	3,964,113
	국 18,747,426		
	기 189,713		
	시 37,129,194		
	구 20,732,053		
보육의 공공성 제고	63,620,270	59,806,637	3,813,633
	국 14,941,290		
	시 33,080,320		
	구 15,598,660		
어린이집 운영 및 개선	2,811,344	2,604,539	206,805
201 일반운영비	19,660	18,624	1,036
01 사무관리비	19,660	18,624	1,036
1)보육 홍보물 인쇄비 1,200,000원	1,200		
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*5회*0.8	3,640		
1)구립어린이집 도로사용료 200,000원*12월	2,400		
1)국유재산 대부료 4,500,000원	4,500		
1)어린이집 물품지원 1,500,000원	1,500		
1)구립어린이집 재위탁 평가단 수당 300,000원*3명*5회	4,500		
1)열린어린이집 선정 참여위원 수당 200,000원*6명*2회*0.8	1,920		
203 업무추진비	5,660	5,612	48
03 시책추진업무추진비	5,660	5,612	48
1)어린이집 평가제 추진 240,000원*3회	720		
1)보육정책위원회 회의개최 150,000원*6회	900		
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 230,000원*2회	460		
1)구립어린이집 위탁추진 900,000원	900		
1)어린이집 지도점검 업무추진 600,000원	600		
1)어린이집 원장 간담회 3,000원*160명*1회	480		
1)어린이집 신·증축 및 개보수 업무추진 800,000원	800		
1)육아종합지원센터운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	2,726,024	2,580,303	145,721
05 민간위탁금	505,260	384,000	121,260
1)구립어린이집 비담임교사 급여 지원 680,000원*61개소*12월	497,760		
1)신규구립어린이집 개원준비 지원 1,500,000원*5개소	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	2,220,764	2,196,303	24,461
1)시설운영비 지원	1,045,880		
2)어린이집 교재교구비 지원	50,580		
3)정부지원(구립,법인·단체,구립 방과후) 어린이집	34,000		
4)현원100인 이상 1,000,000원*2개소	2,000		
4)현원80~99인 900,000원*10개소	9,000		
4)현원50~79인 800,000원*20개소	16,000		
4)현원49인 이하 700,000원*10개소	7,000		
3)평가제 C·D등급(민간,가정),평가예정 어린이집	16,580		
4)현원61인 이상 950,000원*6개소	5,700		
4)현원40~60인 850,000원*3개소	2,550		
4)현원21~39인 750,000원*6개소	4,500		
4)현원15~20인 이하 650,000원*5개소	3,250		
4)현원14인 이하 580,000원*1개소	580		
2)어린이집 영유아 우수식재료 구매비 지원 10,000원*6,000명*12월	720,000		
2)어린이집 냉난방비	153,000		
3)현원 20인 이하 100,000원*56개소*6월	33,600		
3)현원 21~40인 150,000원*31개소*6월	27,900		
3)현원 41~80인 200,000원*40개소*6월	48,000		
3)현원 81인 이상 250,000원*29개소*6월	43,500		
2)민간어린이집 서비스 수준 향상	22,500		
3)평가제 A·B등급 민간,가정,협동 어린이집 300,000원*75개소	22,500		
2)민간어린이집 보육종사자 중식비 지원 25,000원*240명*12월	72,000		
2)아토피어린이집 운영비(정기진료비 등) 500,000원*4분기	2,000		
2)취약지역 어린이집 운영비 지원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
2)방과후교실 어린이집 운영비 1,150,000원*12월*1개소	13,800		
1)종사자 지원	1,174,884		
2)보육교사 복리후생비	405,600		
3)평가제 A·B등급 구립 비담임,민간 및 가정 보육교사 80,000원*310명*12월	297,600		
3)구립 비담임,민간 및 가정어린이집 보육교사 복리후생비 50,000원*180명*12월	108,000		
2)보육종사자 시간외수당(정부지원시설) 70,000원*380명*12월	319,200		
2)어린이집 조리원 인건비 및 수당	248,400		
3)구립(현원41인이상) 및 민간(현원81인이상)평가제 A·B등급 보조조리원 인건비 250,000원*40명*12월	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정부지원어린이집 조리원 수당 지원 70,000원*50명*12월	42,000		
3)민간어린이집 조리원 인건비 지원 120,000원*60명*12월	86,400		
2)보육교사 장기근속수당(2년이상) 30,000원*360명*12월	129,600		
2)보육교사 토요근무수당 76,500원*12명*40주	36,720		
2)서울형(신규)시설 교사 및 원장 지원	6,200		
3)원장 400,000원*3명	1,200		
3)담임교사 200,000원*25명	5,000		
2)아토피어린이집 인건비 1,952,000원*1명*12월	23,424		
2)방과후교실 대체교사 인건비 82,000원*14명*5일	5,740		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
1)보육기자재 지원 1,000,000원*25개소	25,000		
1)민간·가정 전기레인지 구입비 지원 700,000원*50개소	35,000		
어린이집 행사지원	40,955	38,355	2,600
201 일반운영비	2,880	2,780	100
01 사무관리비	2,780	2,780	0
1)보육포럼 포스터 등 보육 홍보물 제작 890,000원*2회	1,780		
1)보육포럼 워크숍 차량임차 및 고속도로통행료 등 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	100	0	100
1)보육포럼 워크숍 여행자보험 100,000원	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보육아동 및 종사자 행사 업무추진 600,000원	600		
1)보육포럼 정기회의 간담회비 8,000원*25명*6회	1,200		
301 일반보전금	275	275	0
09 행사실비지원금	275	275	0
1)보육포럼 워크숍 식비 8,000원*25명*1회	200		
1)보육포럼 워크숍 다과 3,000원*25명*1회	75		
307 민간이전	36,000	33,500	2,500
04 민간행사사업보조	36,000	33,500	2,500
1)어린이집 종사자 한마음행사	11,000		
2)구립어린이집 연합회 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	12,500		
2)구립어린이집 연합회 5,000,000원	5,000		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후 교실 어린이집 연합회 1,500,000원	1,500		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)보육포럼 4,500,000원	4,500		
시간제보육서비스 확대지원	151,887	300,805	△148,918
307 민간이전	151,887	257,805	△105,918
10 사회복지시설법정운영비보조	151,887	257,805	△105,918
1)시간제보육확충시설 운영비 지원	151,887		
2)운영비 차액 지원	33,996		
3)기존 2,833,000원*1개반*12월	33,996		
2)인건비	60,291		
3)신규 구립어린이집 보육교사 2,233,000원*3명*9월	60,291		
2)제수당	10,800		
3)신규 교사수당 180,000원*3명*9월	4,860		
3)신규 교사근무환경개선비 220,000원*3명*9월	5,940		
2)학부모부담 차액보육료 지원	46,800		
3)기존 3,000원*20시간*20일*1개반*12월	14,400		
3)신규 3,000원*20시간*20일*3개반*9월	32,400		
서대문구청 직장어린이집 운영	353,828	321,944	31,884
307 민간이전	351,828	321,944	29,884
05 민간위탁금	351,828	321,944	29,884
1)인건비	348,828		
2)시설장 3,060,000원*1명*12월*80%	29,376		
2)보육교사(비담임포함) 2,548,000원*10명*12월*80%	244,608		
2)조리원 2,290,000원*1명*12월*80%	21,984		
2)보조교사 인건비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)보조조리사 인건비 보전 250,000원*1명*12월	3,000		
2)위생원 인건비 500,000원*1명*12월	6,000		
2)비담임 처우개선비 145,000원*1명*12월	1,740		
2)비담임 복리후생비 80,000원*1명*12월	960		
2)직책수당(원장,비담임) 250,000원*12월	3,000		
2)조리원수당 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육교사 중식비 40,000원*11명*12월	5,280		
2)시간외수당(교사) 시간연장교사제외 140,000원*10명*12월	16,800		
2)장기근속수당(교사) 30,000원*9명*12월	3,240		
1)교재교구비 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
1)비품(노트북) 구입 2,000,000원	2,000		
보육교직원 인건비 지원	11,628,838	9,823,122	1,805,716
	국 2,962,644		
	시 6,257,235		
	구 2,408,959		
307 민간이전	11,628,838	9,823,122	1,805,716
	국 2,962,644		
	시 6,257,235		
	구 2,408,959		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,628,838	9,823,122	1,805,716
1)보육교직원 인건비지원 11,628,838,000원	11,628,838		
	국 2,962,644		
	시 6,257,235		
	구 2,408,959		
보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	1,885,212	2,234,000	△348,788
	국 565,563		
	시 923,753		
	구 395,896		
307 민간이전	1,885,212	2,234,000	△348,788
	국 565,563		
	시 923,753		
	구 395,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,885,212	2,234,000	△348,788
1)보육교직원 처우개선 지원 1,885,212,000원	1,885,212		
	국 565,563		
	시 923,753		
	구 395,896		
보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	2,303,700	2,340,840	△37,140
	시 1,151,850		
	구 1,151,850		
307 민간이전	2,303,700	2,340,840	△37,140
	시 1,151,850		
	구 1,151,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,303,700	2,340,840	△37,140
1)중식비	273,000		
2)보육교사 중식비 264,000,000원	264,000		
	시 132,000		
	구 132,000		
2)보육교사 보수교육 중식비 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
	구 4,500		
1)처우개선비	2,030,700		
2)시설장 198,900,000원	198,900		
	시 99,450		
	구 99,450		
2)정부교사 904,800,000원	904,800		
	시 452,400		
	구 452,400		
2)민간교사 840,000,000원	840,000		
	시 420,000		
	구 420,000		
2)조리원 87,000,000원	87,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
보조교사 지원(국비보조)	2,032,076	1,210,680	821,396
	국 609,623		
	시 995,717		
	구 426,736		
307 민간이전	2,032,076	1,210,680	821,396
	국 609,623		
	시 995,717		
	구 426,736		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,032,076	1,210,680	821,396
1)보조교사 지원 2,032,076,000원	2,032,076		
	국 609,623		
	시 995,717		
	구 426,736		
보조교사 지원(시비보조)	1,541,448	1,084,531	456,917
	시 770,724		
	구 770,724		
307 민간이전	1,541,448	1,084,531	456,917
	시 770,724		
	구 770,724		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,541,448	1,084,531	456,917
1)보조교사 및 보육도우미 지원 1,541,448,000원	1,541,448		
	시 770,724		
	구 770,724		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	288,840	176,880	111,960
	국 86,652		
	시 141,532		
	구 60,656		
307 민간이전	288,840	176,880	111,960
	국 86,652		
	시 141,532		
	구 60,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	288,840	176,880	111,960
1)어린이집 직접채용 대체교사 지원 288,840,000원	288,840		
	국 86,652		
	시 141,532		
	구 60,656		
3~5세 담임수당 지원	2,863,000	2,474,402	388,598
	시 2,863,000		
307 민간이전	2,863,000	2,474,402	388,598
	시 2,863,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,863,000	2,474,402	388,598
1)3~5세 담임수당 지원 2,863,000,000원	2,863,000		
	시 2,863,000		
영유아보육료 지원	23,361,724	22,898,658	463,066
	국 10,545,920		
	시 9,022,620		
	구 3,793,184		
307 민간이전	23,361,724	22,898,658	463,066
	국 10,545,920		
	시 9,022,620		
	구 3,793,184		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,361,724	22,898,658	463,066
1)영유아보육료 지원 23,361,724,000원	23,361,724		
	국 10,545,920		
	시 9,022,620		
	구 3,793,184		
3~5세누리과정 보육료 지원	7,417,134	7,653,486	△236,352
	시 7,417,134		
307 민간이전	7,417,134	7,653,486	△236,352
	시 7,417,134		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,417,134	7,653,486	△236,352
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 7,417,134,000원	7,417,134		
	시 7,417,134		
방과후 보육료 지원	60,768	69,367	△8,599
	시 48,006		
	구 12,762		
307 민간이전	60,768	69,367	△8,599
	시 48,006		
	구 12,762		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,768	69,367	△8,599
1)방과후 보육료 지원 60,768,000원	60,768		
	시 48,006		
	구 12,762		
어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	17,500	8,200	9,300
	국 5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,575		
	구 3,675		
307 민간이전	17,500	8,200	9,300
	국 5,250		
	시 8,575		
	구 3,675		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,500	8,200	9,300
1)어린이집 교원 보수교육비(국비보조)			
17,500,000원	17,500		
	국 5,250		
	시 8,575		
	구 3,675		
어린이집 교원 보수교육 지원(시비보조)	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	2,000	1,000
1)어린이집 교원 보수교육비(시비보조)			
60,000원*50명	3,000		
	시 3,000		
어린이집 운영지원(국비보조)	56,471	71,240	△14,769
	국 16,941		
	시 27,671		
	구 11,859		
307 민간이전	56,471	71,240	△14,769
	국 16,941		
	시 27,671		
	구 11,859		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,471	71,240	△14,769
1)어린이집 운영지원 56,471,000원	56,471		
	국 16,941		
	시 27,671		
	구 11,859		
어린이집 운영지원(시비보조)	2,975,762	2,304,248	671,514
	시 1,910,657		
	구 1,065,105		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	시 7,200		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
1)어린이집 재능기부자 활동비 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	2,968,562	2,297,048	671,514
	시 1,903,457		
	구 1,065,105		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,968,562	2,297,048	671,514
1)보육료 지원	2,139,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차액보육료(법정) 79,478,000원	79,478		
	시 39,739		
	구 39,739		
2)차액보육료(일반)	2,059,884		
3)만3세 153,000원*484명*12월	888,624		
	시 622,036		
	구 266,588		
3)만4~5세 135,000원*723명*12월	1,171,260		
	시 819,882		
	구 351,378		
1)영아반 운영비 814,800,000원	814,800		
	시 407,400		
	구 407,400		
1)어린이집 현장학습비 지원 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
시간제보육서비스 제공지원	197,805	197,126	679
	국 98,903		
	시 49,451		
	구 49,451		
307 민간이전	197,805	197,126	679
	국 98,903		
	시 49,451		
	구 49,451		
10 사회복지시설법정운영비보조	197,805	197,126	679
1)시간제보육서비스 제공지원 197,805,000원	197,805		
	국 98,903		
	시 49,451		
	구 49,451		
특화보육 지원	1,133,751	1,439,300	△305,549
	시 792,029		
	구 341,722		
307 민간이전	1,133,751	1,439,300	△305,549
	시 792,029		
	구 341,722		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,133,751	1,439,300	△305,549
1)시간연장어린이집 지원 784,000원	784		
	시 392		
	구 392		
1)서울형어린이집 인건비 964,943,000원	964,943		
	시 675,460		
	구 289,483		
1)서울형어린이집 운영비 160,824,000원	160,824		
	시 112,577		
	구 48,247		
1)다문화통합 보육시설 지정운영 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방과후교실 지원 확대	210,000	216,300	△6,300
	시 105,000		
	구 105,000		
307 민간이전	210,000	216,300	△6,300
	시 105,000		
	구 105,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	210,000	216,300	△6,300
1)방과후교실지원 확대 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
장애아통합보육 활성화	305,132	283,428	21,704
	시 133,766		
	구 171,366		
307 민간이전	305,132	283,428	21,704
	시 133,766		
	구 171,366		
05 민간위탁금	70,934	68,910	2,024
1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터) 51,334,000원	51,334		
	시 25,667		
	구 25,667		
1)장애아통합보육지원(구비)	19,600		
2)특수보육 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
2)운영비(육아종합지원센터) 16,000,000원	16,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,198	214,518	19,680
1)장애아통합보육 활성화 216,198,000원	216,198		
	시 108,099		
	구 108,099		
1)장애아통합보육지원(구비)	18,000		
2)특수보육수당 300,000원*5명*12월	18,000		
어린이집 공기청정기 지원	237,546	180,000	57,546
	시 166,282		
	구 71,264		
307 민간이전	237,546	180,000	57,546
	시 166,282		
	구 71,264		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,546	180,000	57,546
1)어린이집 공기청정기 지원 237,546,000원	237,546		
	시 166,282		
	구 71,264		
어린이집 기능보강(전자출결시스템, 장비비)	78,280	0	78,280
	국 39,140		
	시 19,570		
	구 19,570		
402 민간자본이전	78,280	0	78,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,140		
	시 19,570		
	구 19,570		
02 민간자본사업보조(이전재원)	78,280	0	78,280
1)리더기 300,000원*158개소	47,400		
	국 23,700		
	시 11,850		
	구 11,850		
1)태그 5,000원*6,176명	30,880		
	국 15,440		
	시 7,720		
	구 7,720		
육아종합지원센터 운영	1,037,839	907,746	130,093
	시 159,796		
	구 878,043		
307 민간이전	1,037,839	907,746	130,093
	시 159,796		
	구 878,043		
05 민간위탁금	1,037,839	907,746	130,093
1)육아종합지원센터	910,695		
2)인건비(센터장외 10명) 624,955,000원	624,955		
	시 105,296		
	구 519,659		
2)운영비 285,740,000원	285,740		
	시 54,500		
	구 231,240		
1)대체조리원 지원 86,644,000원	86,644		
1)보육교직원 위탁교육 10,500,000원	10,500		
1)부모커뮤니티 지원(스스로 부모학교) 30,000,000원	30,000		
육아종합지원센터 운영(국비보조)	28,840	20,000	8,840
	국 5,768		
	시 11,536		
	구 11,536		
307 민간이전	28,840	20,000	8,840
	국 5,768		
	시 11,536		
	구 11,536		
05 민간위탁금	28,840	20,000	8,840
1)부모교육 지원 28,840,000원	28,840		
	국 5,768		
	시 11,536		
	구 11,536		
부모모니터링단 운영	9,772	6,548	3,224
	국 4,886		
	시 2,443		
	구 2,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		9,772	6,548	3,224
	국	4,886		
	시	2,443		
	구	2,443		
05 민간위탁금		9,772	6,548	3,224
1)부모모니터링 운영지원	9,772,000원	9,772		
	국	4,886		
	시	2,443		
	구	2,443		
우리동네 보육반장 운영		43,397	38,602	4,795
	시	43,397		
307 민간이전		43,397	38,602	4,795
	시	43,397		
05 민간위탁금		43,397	38,602	4,795
1)우리동네 보육반장 운영		43,397		
2)인건비	711,770원*4명*12월	34,165		
	시	34,165		
2)운영비	9,232,000원	9,232		
	시	9,232		
어린이집 안전관리관 운영		35,960	34,400	1,560
	시	17,980		
	구	17,980		
307 민간이전		35,960	34,400	1,560
	시	17,980		
	구	17,980		
05 민간위탁금		35,960	34,400	1,560
1)어린이집 안전관리관 운영		35,960		
2)인건비	2,556,000원*1명*10월	25,560		
	시	12,780		
	구	12,780		
2)운영비	10,400,000원	10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
열린육아방 운영		81,192	0	81,192
	시	37,596		
	구	43,596		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000
1)홍제 행복 열린육아방 전기세 등	500,000원*12월	6,000		
307 민간이전		75,192	0	75,192
	시	37,596		
	구	37,596		
05 민간위탁금		75,192	0	75,192
1)보육반장 인건비		62,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서대문구육아종합지원센터 내 열린육아방 2,600,000원*1명*12월	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
2)홍제 행복 열린육아방 2,600,000원*1명*12월	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
1)운영비 및 사업비	12,792		
2)서대문구육아종합지원센터 내 열린육아방 533,000원*12월	6,396		
	시 3,198		
	구 3,198		
2)홍제 행복 열린육아방 533,000원*12월	6,396		
	시 3,198		
	구 3,198		
키즈클린플러스 사업	427,269	856,890	△429,621
307 민간이전	427,269	856,890	△429,621
05 민간위탁금	427,269	856,890	△429,621
1)인건비	380,733		
2)청소인력 1,125,000원*50명*12월*50%	337,500		
2)관리인력 2,912,700원*2명*12월*50%	34,953		
2)환경관리원 1,125,000원*1명*12월*50%	6,750		
2)청소원등 교육수당 15,000원*2시간*51명*2회*50%	1,530		
1)운영비	46,536		
2)여비 70,240,000원*50%	35,120		
2)수용비 및 수수료 4,800,000원*50%	2,400		
2)기타운영비 12,431,000원*50%	6,216		
2)청소물품 구입비 2,500,000원*2회*50%	2,500		
2)회의 및 간담회비 600,000원*50%	300		
보육시설 기능보강	2,328,752	1,508,450	820,302
	국 51,236		
	시 28,618		
	구 2,248,898		
어린이집 소규모 보수	256,000	207,000	49,000
	시 3,000		
	구 253,000		
401 시설비및부대비	158,000	100,000	58,000
01 시설비	158,000	100,000	58,000
1)구립어린이집(방과후교실 포함) 소규모 보수 158,000,000원	158,000		
402 민간자본이전	98,000	107,000	△9,000
	시 3,000		
	구 95,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	98,000	107,000	△9,000
1)구립어린이집(방과후교실 포함) 소규모 보수비 지원 92,000,000원	92,000		
1)장애아통합어린이집 장애아편의시설 설치 및 개보수 지원 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
어린이집 기능보강	102,472	150,000	△47,528
	국 51,236		
	시 25,618		
	구 25,618		
402 민간자본이전	102,472	150,000	△47,528
	국 51,236		
	시 25,618		
	구 25,618		
03 민간위탁사업비	102,472	150,000	△47,528
1)정부지원어린이집 시설 개보수 96,472,000원	96,472		
	국 48,236		
	시 24,118		
	구 24,118		
1)정부지원어린이집 장비비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
국·공립 어린이집 확충	254,000	613,000	△359,000
201 일반운영비	18,000	47,000	△29,000
01 사무관리비	18,000	47,000	△29,000
1)매입확충 감정평가수수료 3,000,000원*2개 평가업체	6,000		
1)등기, 공증 수수료 등 9,000,000원	9,000		
1)어린이집 개원행사비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	115,000	520,000	△405,000
01 시설비	115,000	520,000	△405,000
1)국공립어린이집 확충 리모델링 공사 15,000,000원	15,000		
1)DMC파크뷰자이4단지어린이집 리모델링 공사 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	81,000	46,000	35,000
03 민간위탁사업비	81,000	46,000	35,000
1)민간·가정어린이집 국공립 전환 6,500,000원*4개소	26,000		
1)공동주택의무어린이집 국공립 신규 설치 및 전환 5,000,000원*1개소	5,000		
1)DMC파크뷰자이4단지어린이집 기자재 등 구입 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	40,000	0	40,000
01 기타자본이전	40,000	0	40,000
1)국공립 전환 민간어린이집 근저당설정비(부채상환지원금) 20,000,000원*2개소	40,000		
은화어린이집 이전	54,040	157,000	△102,960
201 일반운영비	54,040	62,000	△7,960
01 사무관리비	53,840	62,000	△8,160
1)임시보육시설 월임차료 4,070,000원*12월	48,840		
1)이사비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	200	0	200
1)임시보육시설 전기요금(3개월) 200,000원	200		
선화어린이집 이전	765,000	0	765,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
01 사무관리비	75,000	0	75,000
1)이사비용 등 5,000,000원	5,000		
1)중개수수료 5,000,000원	5,000		
1)임시보육시설 월임차료(관리비 포함) 61,000,000원	61,000		
1)기타 수수료(임차권 설정 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)임시보육시설 공사비(설계 포함) 250,000,000원	250,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
03 민간위탁사업비	40,000	0	40,000
1)기자재, 운영물품 등 구입 40,000,000원	40,000		
406 기타자본이전	400,000	0	400,000
01 기타자본이전	400,000	0	400,000
1)임시보육시설 임차보증금 400,000,000원	400,000		
은가어린이집 신축	897,240	381,450	515,790
201 일반운영비	54,240	56,450	△2,210
01 사무관리비	52,240	56,450	△4,210
1)은가어린이집 임시보육시설 월임차료 3,520,000원*12월	42,240		
1)등기수수료 및 이사비 등 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)개원행사비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
1)개원준비 지원 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
1)임시보육시설 원상복구(설계, 공사 등) 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	741,000	25,000	716,000
03 민간위탁사업비	741,000	25,000	716,000
1)은가어린이집 신축비 지원(푸르니보육지원재단) 591,000,000원	591,000		
1)신축 은가어린이집 기자재 등 구입 지원(어린이집) 150,000,000원	150,000		
여성 복지증진	350,853	336,711	14,142
여성 권익보호 및 지도자 육성	31,792	32,189	△397
201 일반운영비	25,992	26,119	△127
01 사무관리비	20,992	21,119	△127
1)홍보물 등 제작	1,532		
2)구청장 표창장 제작 8,800원*10명	88		
2)인센티브자료 및 여성정책 홍보물 1,400,000원	1,400		
2)위원 위촉장 제작 8,800원*5명	44		
1)성인지 관련 교육비 14,000,000원	14,000		
1)성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)양성평등주간 기념행사	4,900		
2)행사물품 구매 등 4,500,000원	4,500		
2)수어 통역비 100,000원*2명*2시간	400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,970	△570
03 시책추진업무추진비	2,400	2,970	△570
1)양성평등주간 기념행사 1,200,000원	1,200		
1)여성정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,800	2,500	300
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)양성평등주간 기념행사 사례비 등 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	1,800	1,500	300
1)찾아가는 성인지 교육 360,000원*5회	1,800		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)성별영향평가 우수사례 시상 200,000원*3명	600		
여성센터 운영	114,484	102,784	11,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	109,984	100,084	9,900
01 공사·공단경상전출금	109,984	100,084	9,900
1)여성센터 운영 대행사업비 109,984,000원	109,984		
405 자산취득비	4,500	2,700	1,800
01 자산및물품취득비	4,500	2,700	1,800
1)여성센터 운용물품	4,500		
2)미싱기 등 4,500,000원	4,500		
여성단체 활동 지원	68,740	70,020	△1,280
201 일반운영비	9,200	10,480	△1,280
01 사무관리비	8,500	8,980	△480
1)나눔장터 개최 및 운영물품 구매제작 2,000,000원	2,000		
1)김장나누기 행사용품 6,000,000원	6,000		
1)여성단체사업 등 추진 물품구입 500,000원	500		
03 행사운영비	700	1,500	△800
1)여성단체 인식개선 캠페인 등 행사운영 700,000원	700		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)나눔장터 운영 등 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)여성단체활동 등 운영 70,000원*10회	700		
1)김장나누기 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	240	240	0
09 행사실비지원금	240	240	0
1)여성단체 인식개선 캠페인 등 행사운영 8,000원*15명*2회	240		
307 민간이전	56,000	56,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
1)새마을부녀회 운영	26,000		
2)저소득가정 및 홀몸어르신 돌보미 결연활동 6,000,000원	6,000		
2)사랑의 밑반찬 만들기 18,000,000원	18,000		
2)새마을 알뜰나눔장터 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)김장나누기 30,000,000원	30,000		
저소득 한부모가정 자립 지원	45,000	48,000	△3,000
301 일반보전금	45,000	48,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	45,000	48,000	△3,000
1)설날,추석 한부모가족 지원 30,000원*750세대*2회	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성능력개발	37,720	29,800	7,920
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)여성 취·창업아카데미 운영교재비 및 홍보비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성취업지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,920	1,000	920
12 기타보상금	1,920	1,000	920
1)여성 취·창업아카데미 운영 강사료 360,000원*4회+80,000원*6회	1,920		
307 민간이전	34,000	27,000	7,000
12 민간인위탁교육비	34,000	27,000	7,000
1)여성 직업능력 향상 위탁교육 34,000,000원	34,000		
아동·여성보호 및 예방사업	25,012	21,908	3,104
201 일반운영비	6,512	6,488	24
01 사무관리비	6,512	6,488	24
1)아동·여성보호 예방 홍보활동 2,000,000원	2,000		
1)아동·여성안전 지역연대 운영수당	1,512		
2)지역연대 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		
2)실무사례협의회 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		
1)112 신고위치 표지판 제작 및 구매 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아동·여성보호 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	13,000	12,000	1,000
12 기타보상금	13,000	12,000	1,000
1)폭력예방교육 강사료	13,000		
2)집합 교육 150,000원*80회	12,000		
2)실습형 교육 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	2,920	2,080
01 시설비	5,000	2,920	2,080
1)여성안전 취약지역 안전시설물 설치 및 보수(도로표지병 등) 5,000,000원	5,000		
여성친화도시조성	28,105	28,410	△305
201 일반운영비	10,295	11,600	△1,305
01 사무관리비	10,095	11,600	△1,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 워크숍 700,000원	700		
1)여성친화도시 홍보물 제작 등 2,800,000원	2,800		
1)여성친화테마길 설치 안내판 구매 1,000,000원*1개	1,000		
1)여성친화테마길 스토리발굴 자문료 1,000,000원	1,000		
1)여성친화도시 컨설턴트 자문료 360,000원*2회	720		
1)여성친화도시 직원 위탁교육비 49,500원*10명*5회	2,475		
1)여성친화도시 행사 수어통역비 100,000원*2명	200		
1)여성친화 서포터즈 활동물품 구입(조끼,경광 등 등) 60,000원*20명	1,200		
02 공공운영비	200	0	200
1)여성친화도시 워크숍 단체보험비 5,000원*40명	200		
203 업무추진비	3,860	3,060	800
03 시책추진업무추진비	3,860	3,060	800
1)여성친화도시 조성 업무추진	3,360		
2)조성협의체 간담회 8,000원*20명*12월	1,920		
2)서포터즈 간담회 8,000원*15명*6월	720		
2)여성친화도시 회의 다과비 40,000원*12회	480		
2)아카데미 교육 다과비 40,000원*6회	240		
1)여성친화도시 워크숍 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	13,950	13,750	200
09 행사실비지원금	1,000	7,800	△6,800
1)여성친화도시 워크숍 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	12,950	5,950	7,000
1)여성친화도시 시민참여단 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)여성친화도시 아카데미 강사료 360,000원*6회	2,160		
1)여성친화도시 모니터링 활동비 10,000원*20명*1.5회*3주*9월	8,100		
1)여성친화도시 주민해설사 운영 등 25,000원*50회	1,250		
건강가정 지원 및 저출산 대책	10,498,511	11,182,475	△683,964
	국 3,754,900		
	기 189,713		
	시 4,020,256		
	구 2,533,642		
건강가정 지원	17,600	17,600	0
203 업무추진비	600	600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강가정 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
1)맞벌이가정 방학돌봄지원	12,000		
2)여름방학 6,000,000원	6,000		
2)겨울방학 6,000,000원	6,000		
1)아빠와 함께 신나게 놀자 5,000,000원	5,000		
건강가정지원센터 운영	287,436	272,554	14,882
	시 120,328		
	구 167,108		
307 민간이전	279,436	266,554	12,882
	시 120,328		
	구 159,108		
05 민간위탁금	279,436	266,554	12,882
1)운영비 209,000,000원	209,000		
	시 104,500		
	구 104,500		
1)종사자 수당 29,816,000원	29,816		
	시 14,908		
	구 14,908		
1)종사자 복지포인트 920,000원	920		
	시 920		
1)보조인력 지원(1명) 31,900,000원	31,900		
1)건강가정다문화가족지원센터 외 2개소 청소인력 운영비 500,000원*12월	6,000		
1)홍제1동 건강가정지원센터 사무실 임대료 및 관리비 600,000원*3월	1,800		
402 민간자본이전	8,000	6,000	2,000
03 민간위탁사업비	8,000	6,000	2,000
1)기자재 구입 5,400,000원	5,400		
1)센터 위험시설물 보수비 지원 2,600,000원	2,600		
공동육아나눔터 운영	92,840	86,000	6,840
	기 26,052		
	시 33,394		
	구 33,394		
307 민간이전	92,840	86,000	6,840
	기 26,052		
	시 33,394		
	구 33,394		
05 민간위탁금	92,840	86,000	6,840
1)공동육아나눔터 운영 86,840,000원	86,840		
	기 26,052		
	시 30,394		
	구 30,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
다문화가족지원센터 및 특성화 사업 운영	604,145	0	604,145
	기 163,661		
	시 440,484		
307 민간이전	604,145	0	604,145
	기 163,661		
	시 440,484		
05 민간위탁금	604,145	0	604,145
1)운영비 151,300,000원	151,300		
	기 45,390		
	시 105,910		
1)종사자 수당 58,608,000원	58,608		
	시 58,608		
1)다문화가족 교류소통공간 운영비 41,100,000원	41,100		
	기 12,330		
	시 28,770		
1)다문화가족 특화사업 330,138,000원	330,138		
	기 99,041		
	시 231,097		
1)한국어교육 운영 20,009,000원	20,009		
	기 6,003		
	시 14,006		
1)찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,990,000원	2,990		
	기 897		
	시 2,093		
다문화사회 통합 지원	36,440	62,350	△25,910
201 일반운영비	6,840	5,250	1,590
01 사무관리비	3,240	1,650	1,590
1)직원 다문화이해교육 강사료 360,000원	360		
1)다문화가족 및 외국인주민 지원 협의회 참석수당 ((70,000원*4회)+(30,000원*4회))*9명*0.8	2,880		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국다문화도시협의회 분담금 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)다문화가족지원 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
1)다문화 인식개선교육 강사료 50,000원*140개소	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,000	19,500	2,500
05 민간위탁금	22,000	19,500	2,500
1)다문화가족 한국문화적응 프로그램 1,500,000원	1,500		
1)다문화가족 생애주기별 교육 5,000,000원	5,000		
1)다문화가족 화합한마당 행사 8,000,000원	8,000		
1)다문화가족 자녀성장 지원 4,000,000원	4,000		
1)이중언어가족환경 조성사업 3,500,000원	3,500		
취약위기가족지원	96,800	61,240	35,560
	국 45,400		
	시 25,700		
	구 25,700		
307 민간이전	96,800	61,240	35,560
	국 45,400		
	시 25,700		
	구 25,700		
05 민간위탁금	96,800	61,240	35,560
1)취약위기가족지원사업 90,800,000원	90,800		
	국 45,400		
	시 22,700		
	구 22,700		
1)종사자 수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
가정양육수당 지원사업	6,710,000	8,466,240	△1,756,240
	국 3,019,500		
	시 2,583,350		
	구 1,107,150		
301 일반보전금	6,710,000	8,466,240	△1,756,240
	국 3,019,500		
	시 2,583,350		
	구 1,107,150		
01 사회보장적수혜금	6,710,000	8,466,240	△1,756,240
1)가정양육수당 지원 6,710,000,000원	6,710,000		
	국 3,019,500		
	시 2,583,350		
	구 1,107,150		
아이돌봄 지원	2,324,000	1,848,292	475,708
	국 690,000		
	시 817,000		
	구 817,000		
307 민간이전	2,324,000	1,848,292	475,708
	국 690,000		
	시 817,000		
	구 817,000		
05 민간위탁금	2,324,000	1,848,292	475,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이돌봄 지원 2,300,000,000원	2,300,000		
	국 690,000		
	시 805,000		
	구 805,000		
1)종사자 처우수당 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
출산양육 지원	329,250	368,199	△38,949
201 일반운영비	11,600	5,200	6,400
01 사무관리비	8,600	4,500	4,100
1)출산양육지원정책 홍보물 제작 1,000원*6,000부	6,000		
1)가족친화 아동극 홍보 1,000,000원	1,000		
1)가족친화 아동극 행사물품 구매 등 1,000,000원	1,000		
1)아이돌봄지원사업 위탁 공증수수료 100,000원	100		
1)아이돌봄지원사업 위탁 심사위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	3,000	700	2,300
1)가족친화 아동극 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)출산양육 지원 업무추진 650,000원	650		
301 일반보전금	317,000	360,000	△43,000
01 사회보장적수혜금	317,000	359,000	△42,000
1)출산양육지원금	305,000		
2)첫째아 100,000원*1,100명	110,000		
2)둘째아 200,000원*650명	130,000		
2)셋째아 이상 500,000원*130명	65,000		
1)셋째아 이상 초등학교 입학 축하 상품권 100,000원*120명	12,000		
행정운영경비(여성가족과)	94,314	118,860	△24,546
기본경비	94,314	118,860	△24,546
기본경비	94,314	118,860	△24,546
201 일반운영비	57,066	57,276	△210
01 사무관리비	57,066	57,276	△210
1)일반수용비	13,486		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A4) 18,000원*12상자*12월	2,592		
2)복사용지(B4) 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)문서보존상자 300,000원*2회	600		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품	5,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*5회	5,000		
2)사무복합기추가요금 200,000원*12월	2,400		
2)공기청정기 임차료 30,500원*12월	366		
1)기본경비 절감 -(13,486,000원)*0.1	△1,348		
1)급량비	44,928		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.9	44,928		
202 여비	32,448	56,784	△24,336
01 국내여비	32,448	56,784	△24,336
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.4	32,448		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(여성가족과)	107,830	0	107,830
보전지출	107,830	0	107,830
보조금 사용잔액 반납	107,830	0	107,830
802 반환금기타	107,830	0	107,830
01 국고보조금반환금	107,830	0	107,830
1)2016년 은파어린이집 리모델링 및 기자재비 반환금 107,212,500원	107,213		
1)2016년 은파어린이집 리모델링 및 기자재비 반환금 연체이자 616,830원	617		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 아동청소년과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	23,141,277	18,679,488	4,461,789
	국 9,413,062		
	기 842		
	시 7,429,162		
	구 6,298,211		
아동 행복도시 구현	17,665,837	15,545,060	2,120,777
	국 9,376,149		
	시 5,302,772		
	구 2,986,916		
아동 양육지원	15,602,323	13,826,460	1,775,863
	국 9,361,036		
	시 4,368,901		
	구 1,872,386		
아동수당 지원	15,598,741	13,822,960	1,775,781
	국 9,359,245		
	시 4,367,647		
	구 1,871,849		
301 일반보전금	15,598,741	13,822,960	1,775,781
	국 9,359,245		
	시 4,367,647		
	구 1,871,849		
01 사회보장적수혜금	15,598,741	13,822,960	1,775,781
1)아동수당 지원 15,598,741,000원	15,598,741		
	국 9,359,245		
	시 4,367,647		
	구 1,871,849		
아동수당 사업운영	3,582	3,500	82
	국 1,791		
	시 1,254		
	구 537		
201 일반운영비	3,582	3,500	82
	국 1,791		
	시 1,254		
	구 537		
01 사무관리비	2,800	1,750	1,050
1)아동수당 신청서 및 홍보물 제작 1,000원*2,800매	2,800		
	국 1,400		
	시 980		
	구 420		
02 공공운영비	782	1,750	△968
1)우편요금 782,000원	782		
	국 391		
	시 274		
	구 117		
아동 복지증진	2,063,514	1,718,600	344,914
	국 15,113		
	시 933,871		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,114,530		
아동 급식 지원	1,565,380	1,553,730	11,650
	시 850,200		
	구 715,180		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)아동급식위원 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)아동급식위원회 업무추진 180,000원*2회	360		
301 일반보전금	1,563,900	1,552,250	11,650
	시 850,200		
	구 713,700		
01 사회보장적수혜금	1,563,900	1,552,250	11,650
1)아동급식지원	1,563,900		
2)연중 조·석식 6,000원*670명*250일	1,005,000		
	시 502,500		
	구 502,500		
2)방학중 중식 6,000원*880명*80일	422,400		
	시 211,200		
	구 211,200		
2)학기중 토·공휴일 중식 6,000원*350명*65일	136,500		
	시 136,500		
아동친화도시 조성	63,390	40,760	22,630
201 일반운영비	21,170	7,760	13,410
01 사무관리비	3,070	2,760	310
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
1)아동권리주간 운영	310		
2)아동권리주간 유공자 표창장 제작 5,500원*20명	110		
2)아동권리주간 필요물품 구매 200,000원	200		
1)아동친화도 향상 워크숍 사무용품 구매 500,000원	500		
1)아동참여위원회 운영 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,100	5,000	1,100
1)유니세프 아동친화도시추진 지방정부 협의회 회비 5,000,000원	5,000		
1)아동친화도 향상 워크숍 보험료 100,000원	100		
1)아동참여위원 활동 보험료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동참여위원회 운영 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)아동친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)아동참여위원회 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)아동친화도 조사 및 아동영향평가 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	720	32,000	△31,280
12 기타보상금	720	32,000	△31,280
1)아동권리,아동학대예방 교육 강사료(일반1급 2시간) 360,000원*2회	720		
아동권리 침해 예방 및 구제	13,960	0	13,960
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)옴부즈퍼슨제도 홍보리플릿 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)아동복지심의 소위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)아동권리 인식개선 캠페인 홍보물품 1,400원*1,000개	1,400		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
1)시민아동권리강사 양성 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)아동권리 옴부즌퍼슨 운영 업무추진 500,000원	500		
1)아동권리교육 운영 관련 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
12 기타보상금	2,160	0	2,160
1)아동권리교육 및 부모특강 강사료 360,000원*6회	2,160		
어린이날 기념행사 개최	39,600	37,000	2,600
201 일반운영비	8,800	11,300	△2,500
01 사무관리비	800	300	500
1)어린이 퀴즈대회 필요물품 구입 300,000원	300		
1)홍보물 포스터 제작 5,000원*100장	500		
03 행사운영비	8,000	11,000	△3,000
1)어린이 퀴즈대회 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 보드게임대회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
1)어린이날 행사 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
1)어린이날 민간행사 보조 <서대문구 어린이축제> 30,000,000원	30,000		
아동 보호활동 지원	4,760	4,140	620
201 일반운영비	4,060	3,640	420
01 사무관리비	4,060	3,640	420
1)운영수당	3,500		
2)아동위원협의회 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)아동 양육시설 외부전문가 안전점검 비용 280,000원*1명*2회	560		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)아동위원협의회 업무추진 400,000원	400		
1)아동복지심의위원회 업무추진 300,000원	300		
지역아동센터 운영 지원	78,880	76,870	2,010
201 일반운영비	560	1,050	△490
01 사무관리비	560	1,050	△490
1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	320	220	100
03 시책추진업무추진비	320	220	100
1)지역아동센터 운영위원회 업무추진 120,000원	120		
1)지역아동센터 센터장 간담회 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	78,000	75,600	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	74,400	75,600	△1,200
1)지역아동센터 운영 지원	74,400		
2)운영비 500,000원*8개소*12월	48,000		
2)종사자 처우수당 100,000원*22명*12월	26,400		
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
1)지역아동센터 종사자 워크숍 120,000원*30명*1회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리동네키움센터 운영	132,344	0	132,344
	국 15,113		
	시 83,671		
	구 33,560		
201 일반운영비	7,660	0	7,660
01 사무관리비	3,660	0	3,660
1)우리동네키움센터 선정심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회*0.9	1,260		
1)아동돌봄협의희 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)우리동네키움센터 리플릿제작 등 홍보비 1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)우리동네키움센터 개소식 1,000,000원*4개소	4,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)우리동네키움센터 선정심의위원회 업무추진 400,000원	400		
1)아동돌봄협의회 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	123,984	0	123,984
	국 15,113		
	시 83,671		
	구 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,984	0	123,984
1)북가좌동우리동네키움센터 운영비 지원	107,184		
2)인건비(센터장, 종사자) 4,198,000원*12월	50,376		
	국 15,113		
	시 35,263		
2)인건비(키움코디,시비추가지원) 3,334,000원*12월	40,008		
	시 40,008		
2)운영비 1,400,000원*1개소*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
1)신규 우리동네키움센터 운영비 700,000원*4개소*6월	16,800		
해외입양인 명예구민증 수여 및 입양가정지원	17,100	6,100	11,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)해외입양인 구민증 수여	1,600		
2)명예구민증 제작 30,000원*25매	750		
2)기념품 구매 30,000원*25매	750		
2)행사용품 구매 100,000원	100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해외입양인 명예구민증 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
1)입양가정 입양축하금 지급	4,000		
2)비장애아동 1,000,000원*2명	2,000		
2)장애아동 2,000,000원*1명	2,000		
307 민간이전	11,000	0	11,000
10 사회복지시설법정운영비보조	11,000	0	11,000
1)영아일시보호소 종사자 처우개선 수당 1,000,000원*1개소*11월	11,000		
시설보호 및 보호종료아동 자립지원	148,100	0	148,100
201 일반운영비	14,400	0	14,400
03 행사운영비	14,400	0	14,400
1)시설보호아동 자립지원 의무교육 강사료 지급 200,000원*2회*3그룹	1,200		
1)시설보호아동 멘토링 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
1)보호종료아동 멘토링 프로그램 운영 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
1)자립지원사업 업무추진 500,000원	500		
1)아동복지시설 격려품 전달(설,추석,어린이날, 성탄절) 200,000원*2개소*4회	1,600		
301 일반보전금	81,600	0	81,600
01 사회보장적수혜금	81,600	0	81,600
1)보호종료아동 자립지원 200,000원*34명*12월	81,600		
501 융자금	50,000	0	50,000
01 민간융자금	50,000	0	50,000
1)보호종료아동 임대보증금 융자 지원 10,000,000원*5명	50,000		
아동복지 서비스 제공	43,292	42,000	1,292
취약계층 아동 발굴 지원	43,292	42,000	1,292
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	43,292	42,000	1,292
201 일반운영비	23,292	22,000	1,292
01 사무관리비	9,322	11,000	△1,678
1)일반수용비	9,322		
2)홍보물 제작(브로셔) 2,000원*1,000개	2,000		
2)홍보용품 제작(텀블러,칫솔세트) 3,500원*500개	1,750		
2)프로그램 물품 구입비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기,비데 임차료 81,000원*12월	972		
2)프린터 소모품(토너) 구입 및 수리 1,000,000원	1,000		
2)청사 및 시설물 관리용품 구매 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,970	11,000	2,970
1)공공요금 및 제세	6,962		
2)전기요금 315,000원*12월	3,780		
2)상하수도요금 120,000원*6회	720		
2)도시가스요금 40,000원*12월	480		
2)방문용 휴대폰 요금(2대) 136,000원*12월	1,632		
2)우편요금 380원*920통	350		
1)차량 유류비 38,000원*20회	760		
1)시설장비유지비	6,248		
2)무인경비 399,000원*12월	4,788		
2)차량유지비 115,000원*4회	460		
2)청사건물 기본유지비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
1)드림스타트 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
청소년 행복도시구현	5,365,929	3,030,144	2,335,785
	국 36,913		
	기 842		
	시 2,126,390		
	구 3,201,784		
청소년 보호 및 지원	5,365,929	3,030,144	2,335,785
	국 36,913		
	기 842		
	시 2,126,390		
	구 3,201,784		
홍은청소년문화의집 운영지원	863,148	785,066	78,082
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)수탁자 선정심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,900	1,800	100
03 시책추진업무추진비	1,900	1,800	100
1)진로직업체험 및 자유학기제 추진 1,800,000원	1,800		
1)수탁자 선정심의 업무추진 100,000원	100		
307 민간이전	850,758	773,266	77,492
05 민간위탁금	850,758	773,266	77,492
1)홍은청소년문화의집 운영지원	590,758		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	391,502		
3)기본급(7명) 229,220,000원	229,220		
3)기타수당(상여금, 가계보전수당 등) 102,602,000원	102,602		
3)4대보험 31,860,000원	31,860		
3)퇴직금 27,820,000원	27,820		
2)운영비	120,906		
3)사무관리비 등 43,446,000원	43,446		
3)공공운영비 77,460,000원	77,460		
2)교육문화사업비 78,350,000원	78,350		
1)서대문진로직업체험지원센터 운영지원(4명) 210,000,000원	210,000		
1)청소년 진로박람회 개최 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
03 민간위탁사업비	10,000	10,000	0
1)홍은청소년문화의집 운영지원 물품구입 10,000,000원	10,000		
수련시설 청소년운영위원회 운영지원	1,684	1,760	△76
	기 842		
	구 842		
307 민간이전	1,684	1,760	△76
	기 842		
	구 842		
05 민간위탁금	1,684	1,760	△76
1)청소년운영위원회 운영 1,684,000원	1,684		
	기 842		
	구 842		
청소년공부방(독서실)운영 지원	129,350	118,000	11,350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)성과평가위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
307 민간이전	121,000	118,000	3,000
05 민간위탁금	121,000	118,000	3,000
1)구립 홍은청소년공부방 운영지원	121,000		
2)인건비	105,000		
3)기본급(3명,12월) 74,700,000원	74,700		
3)기타수당(가족수당,명절휴가비 등) 16,300,000원	16,300		
3)4대보험 6,600,000원	6,600		
3)퇴직적립금 7,400,000원	7,400		
2)운영비 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	0	8,000
1)구립홍은청소년공부방 환경개선(구 주민참여 예산) 8,000,000원	8,000		
홍제동 청소년 꿈다락 운영지원	166,145	159,900	6,245
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년 활동공간 활성화 추진 300,000원	300		
307 민간이전	163,845	139,600	24,245
05 민간위탁금	163,845	139,600	24,245
1)인건비	90,845		
2)기본급(2명) 50,523,000원	50,523		
2)기타수당(가족수당,명절휴가비 등) 10,584,000원	10,584		
2)4대보험 부담금 9,680,000원	9,680		
2)퇴직적립금 5,441,000원	5,441		
2)시간제 인건비 14,617,000원	14,617		
1)운영비	73,000		
2)일반운영비 26,000,000원	26,000		
2)사업비 47,000,000원	47,000		
402 민간자본이전	2,000	20,000	△18,000
03 민간위탁사업비	2,000	20,000	△18,000
1)청소년 활동공간 물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
청소년상담복지센터 운영지원	299,125	269,706	29,419
307 민간이전	299,125	269,706	29,419
05 민간위탁금	299,125	269,706	29,419
1)청소년상담복지센터 운영지원	289,125		
2)인건비	213,316		
3)기본급(4명) 131,292,000원	131,292		
3)기타수당 37,760,870원	37,761		
3)4대보험 부담금 19,775,440원	19,776		
3)퇴직적립금 24,486,660원	24,487		
2)운영비 75,809,000원	75,809		
1)청소년문화체험활동 지원 10,000,000원	10,000		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	9,247	0	9,247
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)지정심사위원회 위원 참석수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)학교밖청소년 업무지원 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,597	0	8,597
05 민간위탁금	8,597	0	8,597
1)청소년지원센터 인건비 8,597,000원	8,597		
학교 밖 청소년 꿈지원 사업	45,000	0	45,000
307 민간이전	36,900	0	36,900
05 민간위탁금	36,900	0	36,900
1)학교 밖 청소년 꿈지원 사업 운영 36,900,000원	36,900		
402 민간자본이전	8,100	0	8,100
03 민간위탁사업비	8,100	0	8,100
1)꿈드림 아지트 비품 및 기자재 구입 8,100,000원	8,100		
청소년센터(가재울)건립	3,596,569	1,500,000	2,096,569
	시 2,090,000		
	구 1,506,569		
201 일반운영비	6,069	0	6,069
01 사무관리비	6,069	0	6,069
1)청소년센터 건립심의위원회 참석수당 70,000원*13명*5회*0.9	4,095		
1)청소년센터 설계공모 심사수당 282,000원*7명*1회	1,974		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)청소년센터 건립심의 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	3,590,000	1,500,000	2,090,000
	시 2,090,000		
	구 1,500,000		
01 시설비	3,590,000	1,500,000	2,090,000
1)청소년센터 설계 및 건축 3,590,000,000원	3,590,000		
	시 2,090,000		
	구 1,500,000		
청소년 어울림마당 운영 지원	24,550	24,450	100
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,750		
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)청소년어울림마당 운영기관 선정심의 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	200	100	100
03 시책추진업무추진비	200	100	100
1)청소년어울림마당 업무추진 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 행사 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년동아리 지원	13,750	15,625	△1,875
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
307 민간이전	13,750	15,625	△1,875
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
11 사회복지사업보조	13,750	15,625	△1,875
1)청소년 동아리 지원 13,750,000원	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
청소년활동단체 보조금 지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
1)청소년활동 단체 보조금 25,000,000원	25,000		
청소년참여위원회	18,150	15,500	2,650
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 15,500		
201 일반운영비	17,650	15,000	2,650
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 15,000		
01 사무관리비	350	0	350
1)청소년참여위원회 운영기관 선정심의 위원 수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	17,300	15,000	2,300
1)청소년참여위원회 운영 17,300,000원	17,300		
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 14,650		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청소년참여위원회 업무추진 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 참여예산사업 운영	44,650	20,000	24,650
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)청소년 모의유엔 운영기관 심사수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)청소년 참여예산사업 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	44,000	20,000	24,000
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
1)청소년 모의유엔 운영(청소년 참여예산) 22,000,000원	22,000		
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
1)청소년 능력 증진 대회(청소년 참여예산) 12,000,000원	12,000		
1)청소년 참정권 UCC 공모전(청소년 참여예산) 10,000,000원	10,000		
청소년 보호활동 지원	23,040	20,760	2,280
201 일반운영비	8,240	8,760	△520
01 사무관리비	7,600	8,120	△520
1)청소년 지도 및 보호 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)청소년증 발급 5,200원*600매	3,120		
1)청소년지도위원 운영 지원	1,520		
2)위촉장 구매 5,500원*40매	220		
2)위원증 제작 300,000원	300		
2)활동물품 지원 1,000,000원	1,000		
1)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
03 행사운영비	640	640	0
1)청소년지도위원 교육 강사료 320,000원*2회	640		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년지도협의회 운영 300,000원	300		
301 일반보전금	14,500	11,700	2,800
12 기타보상금	14,500	11,700	2,800
1)청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*5명	500		
1)청소년지도위원 활동비 등 7,000,000원*2회	14,000		
청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	68,043	68,043	0
	국 20,413		
	시 23,815		
	구 23,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	68,043	68,043	0
	국 20,413		
	시 23,815		
	구 23,815		
01 사회보장적수혜금	68,043	68,043	0
1)여성 청소년 위생용품 구입비용 지원(바우처) 68,043,000원	68,043		
	국 20,413		
	시 23,815		
	구 23,815		
청소년 정책 지원	38,478	1,634	36,844
201 일반운영비	2,828	1,484	1,344
01 사무관리비	2,828	1,484	1,344
1)청소년육성위원회 운영	1,484		
2)위촉장 제작 5,500원*5매	28		
2)위원 수당 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
1)청소년안전망 운영위원회 위원 수당 70,000원*12명*2회*0.8	1,344		
203 업무추진비	650	150	500
03 시책추진업무추진비	650	150	500
1)청소년육성위원회 운영 150,000원	150		
1)청소년안전망 운영 500,000원	500		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
1)청소년육성 및 청소년안전망 정책 발전계획 연구 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(아동청소년과)	66,219	62,284	3,935
기본경비	66,219	62,284	3,935
기본경비	66,219	62,284	3,935
201 일반운영비	34,539	31,204	3,335
01 사무관리비	34,539	31,204	3,335
1)일반수용비	7,656		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)문서보존상자 300,000원*2회	600		
2)문서발송봉투인쇄 30원*500매*12월	180		
2)프린터 소모품	3,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
2)A4복사용지 18,000원*9상자*12월	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)B4복사용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)기본경비 절감 -(7,656,000원)*0.1	△765		
1)급량비	27,648		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*18명*12월*0.8	27,648		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.5	28,080		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,046,288	8,901,686	1,144,602
	국 216,102		
	기 293,344		
	시 223,339		
	구 9,313,503		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,422,531	3,016,583	405,948
	국 216,102		
	시 159,051		
	구 3,047,378		
지역문화예술진흥및지원	1,100,216	1,061,138	39,078
	시 44,250		
	구 1,055,966		
축제운영위원회	4,800	2,360	2,440
201 일반운영비	4,200	1,760	2,440
01 사무관리비	4,200	1,760	2,440
1)축제위원회 참석수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
1)축제위원회 평가수당 100,000원*3명*8개 축제	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축제위원회 업무추진 600,000원	600		
서대문독립민주축제	227,550	271,700	△44,150
201 일반운영비	33,000	56,750	△23,750
01 사무관리비	3,000	26,750	△23,750
1)서대문독립민주축제 위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)서대문독립민주축제 시민참여 프로그램 등 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)서대문독립민주축제 업무추진 1,950,000원	1,950		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립민주축제 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	42,600	63,000	△20,400
01 자산및물품취득비	42,600	63,000	△20,400
1)푯프린팅물 등 제작 12,600,000원	12,600		
1)푯프린팅 전시물 등 제작 30,000,000원	30,000		
홍제천 문화환경 조성	21,980	9,920	12,060
201 일반운영비	21,980	9,920	12,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	8,000	12,000
1)홍제천 산책로 미술관 저작권료 및 유지보수 등 10,000,000원	10,000		
1)홍제천 갤러리 운영 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,980	1,920	60
1)홍제천 음악방송 음원사용료 165,000원*12월	1,980		
벚꽃 음악회	50,450	45,450	5,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)벚꽃 음악회 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)벚꽃 음악회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)벚꽃 음악회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	35,000	30,000	5,000
09 행사실비지원금	35,000	30,000	5,000
1)벚꽃 음악회 출연료 35,000,000원	35,000		
다양한 문화행사 개최	192,590	143,090	49,500
201 일반운영비	116,550	84,450	32,100
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
1)기획공연 8,000,000원	8,000		
1)열린문화마당 6,000,000원	6,000		
1)윤동주 문화페스티벌 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,450	3,450	0
1)다양한 문화행사 보험료 3,450,000원	3,450		
03 행사운영비	98,100	62,000	36,100
1)기획공연 30,000,000원	30,000		
1)열린문화마당 30,000,000원	30,000		
1)찾아가는 문화나눔 공연 8,000,000원	8,000		
1)윤동주 문화페스티벌 13,600,000원	13,600		
1)이야기가 있는 클래식 5,500,000원*3회	16,500		
203 업무추진비	1,640	1,640	0
03 시책추진업무추진비	1,640	1,640	0
1)기획공연 업무추진 360,000원	360		
1)열린문화마당 업무추진 980,000원	980		
1)찾아가는 문화나눔 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	73,400	56,000	17,400
09 행사실비지원금	73,400	56,000	17,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기획공연 출연료 3,000,000원	3,000		
1)열린문화마당 출연료 40,000,000원	40,000		
1)찾아가는 문화나눔 출연료 12,000,000원	12,000		
1)윤동주 문화페스티벌 18,400,000원	18,400		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)문화행사 음향기기 등 구매 1,000,000원	1,000		
크리스마스 거리 축제	131,450	141,458	△10,008
201 일반운영비	78,000	88,008	△10,008
01 사무관리비	16,700	16,700	0
1)크리스마스거리축제 운영 16,700,000원	16,700		
02 공공운영비	1,300	1,308	△8
1)크리스마스거리축제 보험료 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	60,000	70,000	△10,000
1)크리스마스거리축제 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)크리스마스거리축제 업무추진 1,450,000원	1,450		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
09 행사실비지원금	30,000	30,000	0
1)크리스마스거리축제 축하공연 출연료 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)경관 및 행사에 필요한 분전함 및 간선공사 소요 비용 22,000,000원	22,000		
지역문화 예술지원	96,166	73,450	22,716
201 일반운영비	22,216	7,700	14,516
01 사무관리비	19,200	4,000	15,200
1)관리대상시설 점검비용 1,200,000원	1,200		
1)지역문화예술행사 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)문화관광 홍보영상 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	3,016	3,700	△684
1)무대관리 유지비(전기요금 등) 56,000원*3개소*12월	2,016		
1)만해 한용운선양사업 지방정부행정협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,950	750	1,200
03 시책추진업무추진비	1,950	750	1,200
1)지역문화예술 진흥 업무추진 750,000원	750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신촌 물총축제 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)지역 민간 문화행사 공연자 출연료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	55,000	48,000	7,000
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)지역문화예술단체 지원 13,000,000원	13,000		
04 민간행사사업보조	42,000	35,000	7,000
1)홍제천 생명의 축제 지원 32,000,000원	32,000		
1)안산 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
309 전출금	12,000	12,000	0
01 공사・공단경상전출금	12,000	12,000	0
1)청소년 오케스트라 운영 12,000,000원	12,000		
종무행사 지원	90,640	85,640	5,000
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)종무행사 지원 업무추진 640,000원	640		
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
04 민간행사사업보조	90,000	85,000	5,000
1)백련사 산사음악회 지원 30,000,000원	30,000		
1)봉원사 연꽃축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)옥천암 연등축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)백련사 연등축제 지원 10,000,000원	10,000		
서대문구립문화예술단체 운영	88,340	88,820	△480
201 일반운영비	8,850	8,350	500
01 사무관리비	8,850	8,350	500
1)일반수용비	5,050		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 30,000원*40권	1,200		
2)공연 작품비 250,000원*6곡	1,500		
2)신규 단원모집 홍보물 제작 700,000원*2회	1,400		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		
1)합창단 정기연주회	3,800		
2)홍보물 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용 200,000원*1회	200		
2)단원 사진 촬영 15,000원*40명	600		
203 업무추진비	4,520	4,520	0
03 시책추진업무추진비	4,520	4,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립합창단 운영(여성) 970,000원	970		
1)구립합창단 운영(소년,소녀) 970,000원	970		
1)여성합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
1)소년,소녀합창단 정기연주회 1,290,000원	1,290		
301 일반보전금	74,970	75,950	△980
10 예술단원·운동부등보상금	74,970	75,950	△980
1)구립여성합창단 운영	38,920		
2)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 사례비 560,000원*12월	6,720		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)단원 단복구매 300,000원*35명	10,500		
2)합창세미나 2,500,000원*1회	2,500		
1)구립소년소녀합창단 운영	24,600		
2)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)단원 단복수선 300,000원*10명	3,000		
1)합창단 정기연주회	6,000		
2)초청 출연자 사례금 3,000,000원*2회	6,000		
1)합창대회 및 공연(페스티벌) 등 참가지원 2,500,000원*2회	5,000		
1)심사위원 사례금 150,000원*3명	450		
서대문 문화원 지원	161,250	161,250	0
	시 44,250		
	구 117,000		
307 민간이전	161,250	161,250	0
	시 44,250		
	구 117,000		
02 민간경상사업보조	124,250	124,250	0
1)지방문화원 육성사업 124,250,000원	124,250		
	시 44,250		
	구 80,000		
04 민간행사사업보조	37,000	37,000	0
1)서대문문화원 문화사업 37,000,000원	37,000		
서대문 예술마을 만들기	35,000	38,000	△3,000
307 민간이전	35,000	38,000	△3,000
04 민간행사사업보조	35,000	38,000	△3,000
1)서대문 예술마을 만들기	35,000		
2)지역문화 자원조사 및 네트워킹 추진 35,000,000원	35,000		
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	529,482	577,336	△47,854
신촌문화발전소 운영	489,198	536,360	△47,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	91,518	126,360	△34,842
04 기간제근로자등보수	91,518	126,360	△34,842
1)문화발전소 운영인력 인건비	91,518		
2)임금(주휴수당 포함) 기본급 68,720원*26일*2명*12월	42,882		
2)생활임금보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*2명*12월	8,587		
2)연장근로수당 15,470원*24시간*2명*12월	8,911		
2)연차유급휴가수당 68,720원*2명*12월	1,650		
2)퇴직충당금(4명) 22,000,000원	22,000		
2)각종부담금 7,488,000원	7,488		
201 일반운영비	251,880	303,000	△51,120
01 사무관리비	78,040	99,680	△21,640
1)일반수용비	67,920		
2)사무용품 및 토너 구입 등 5,000,000원	5,000		
2)복합기 임차료 460,000원*12월	5,520		
2)사진촬영 및 홍보영상 제작 350,000원*12월	4,200		
2)기록 등 아카이빙 900,000원*12월	10,800		
2)홈페이지 유지보수 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)홍보물 제작 18,000,000원*1식	18,000		
2)카페 물품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
2)정수기,비데,공기청정기 등 임차료 300,000원*12월	3,600		
2)카페 신용카드결제 대행수수료 50,000원*12월	600		
2)근무관련 교육비 100,000원*2회	200		
1)유료디자인 구입비 1,000,000원	1,000		
1)문화발전소 운영 심사수당 100,000원*8명*6회*0.9	4,320		
1)도서자료 구입 및 구독료 등 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	133,840	123,320	10,520
1)공공요금 및 제세	31,800		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)통신요금 300,000원*12월	3,600		
2)정화조 청소요금 300,000원*2회	600		
2)우편물발송 100,000원*12월	1,200		
2)세금및보험료 600,000원*2회	1,200		
1)시설관리 유지용역	92,640		
2)환경미화관리 용역 6,500,000원*12월	78,000		
2)전기안전관리 용역 130,000원*12월	1,560		
2)승강기유지보수 관리용역 220,000원*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역소독관리 용역 200,000원*12월	2,400		
2)소방안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비 용역 470,000원*12월	5,640		
1)미화용품 시설잡화 200,000원*12월	2,400		
1)공연장 안전관리비 580,000,000원*0.01	5,800		
1)전산유지비	1,200		
2)컴퓨터,노트북 유지보수 100,000원*6대*2회	1,200		
03 행사운영비	40,000	80,000	△40,000
1)창작활동 및 창작마켓 운영 지원 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
1)문화발전소 활성화 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	110,000	80,000	30,000
09 행사실비지원금	110,000	80,000	30,000
1)문화예술·창작 행사 출연 및 공연료 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	14,800	0	14,800
01 시설비	14,800	0	14,800
1)현관 음성전자판 전기공사 600,000원	600		
1)계단난간 배전반 공사 1,200,000원	1,200		
1)공연장 조정실 내력벽 절단 및 방화문 설치 3,000,000원	3,000		
1)4층 전기공사 및 냉난방기 설치공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비	16,000	20,000	△4,000
1)운영 물품(MAC,특수조명기,무대기기,무선마이크 등) 16,000,000원	16,000		
창작놀이센터 운영	40,284	40,976	△692
201 일반운영비	30,784	36,476	△5,692
01 사무관리비	8,044	11,236	△3,192
1)일반수용비	5,284		
2)정수기 등 임차료 25,000원*12월	300		
2)기본사무용품비 300,000원*12월	3,600		
2)전자복사용지	384		
3)A4용지 18,000원*12월	216		
3)B4용지 28,000원*6월	168		
2)프린터 소모품	1,000		
3)흑백프린터 토너 200,000원*1대*4회	800		
3)프린터 수리비 200,000원*1대*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작	1,560		
2)현수막 70,000원*3회	210		
2)홍보전단지 300,000원*2회	600		
2)X-배너 등 50,000원*5개*3월	750		
1)소규모 수선 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,140	19,240	△100
1)전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)통신요금 70,000원*12월	840		
1)수도요금 10,000원*6월	60		
1)시설안전관리비	12,000		
2)무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
2)소방안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
2)방역소독관리 용역 250,000원*12회	3,000		
2)전기안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비 유지비 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	3,600	6,000	△2,400
1)프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)창작놀이센터 운영 및 거버넌스 구축 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
09 행사실비지원금	6,000	0	6,000
1)프로그램 운영 사례금 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
1)창작놀이센터 집기비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
문화시설관리 및 효율적 운영	1,389,154	777,435	611,719
	국 216,102		
	시 114,801		
	구 1,058,251		
독립문 등 문화재 유지관리	252,944	162,244	90,700
201 일반운영비	37,144	36,444	700
01 사무관리비	8,100	7,400	700
1)문화재 관계 전문가 자문수당 등 6,600,000원	6,600		
1)문화재 안전점검 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	29,044	29,044	0
1)문화재 및 주변시설 유지관리	17,844		
2)문화재 조경관리 연간단가 16,500,000원	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구신촌역사 방범방재시스템 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
2)독립문 CCTV 유지보수 90,000원*12월	1,080		
1)문화재 및 주변시설 유지보수 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)문화시설 유지관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	200,000	110,000	90,000
11 기타부담금	200,000	110,000	90,000
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)관내 문화재 및 주변시설 등 정비 15,000,000원	15,000		
생생문화재 사업	67,500	35,000	32,500
	국 27,000		
	시 20,250		
	구 20,250		
307 민간이전	67,500	35,000	32,500
	국 27,000		
	시 20,250		
	구 20,250		
02 민간경상사업보조	67,500	35,000	32,500
1)생생문화재 공모사업 67,500,000원	67,500		
	국 27,000		
	시 20,250		
	구 20,250		
서대문형무소역사관 운영	690,506	560,651	129,855
309 전출금	690,506	560,651	129,855
01 공사·공단경상전출금	690,506	560,651	129,855
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비 690,506,000원	690,506		
전통사찰 보수정비 지원사업	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000	0	360,000
1)봉원사 삼천불전 보수정비 360,000,000원	360,000		
	국 180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,000		
	구 90,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수사업	18,204	15,540	2,664
	국 9,102		
	시 4,551		
	구 4,551		
201 일반운영비	18,204	15,540	2,664
	국 9,102		
	시 4,551		
	구 4,551		
02 공공운영비	18,204	15,540	2,664
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 18,204,000원	18,204		
	국 9,102		
	시 4,551		
	구 4,551		
문화관광 활성화	403,679	600,674	△196,995
관광인프라 구축	98,569	64,454	34,115
101 인건비	43,949	42,754	1,195
04 기간제근로자등보수	43,949	42,754	1,195
1)신촌 플레이버스 인건비	39,674		
2)기본급(주휴수당 포함) 8,590원*152시간*2명*12월	31,337		
2)생활임금 보전수당 (10,310원-8,590원)*152시간*2명*12월	6,275		
2)연차유급휴가수당 42,950원*2명*12일	1,031		
2)휴일근무수당 51,550원*0.5*2명*20일	1,031		
1)각종부담금	4,275		
2)국민연금 39,674,000원*4.5%	1,786		
2)건강보험 39,674,000원*3.335%	1,324		
2)장기요양보험 1,324,000원*8.51%	113		
2)고용보험 39,674,000원*1.65%	655		
2)산재보험 39,674,000원*1.0%	397		
201 일반운영비	43,320	17,780	25,540
01 사무관리비	31,920	6,140	25,780
1)관광숙박업 및 외국인관광도시민박업 안전관리	4,000		
2)안전점검 전문가 안전점검수당 1,000,000원*4회	4,000		
1)신촌 플레이버스 소모물품 구입 1,520,000원	1,520		
1)신촌 플레이버스 기간제근로자 심사수당 2,400,000원	2,400		
1)관광안내표지판 설치 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)서대문 관광안내 쿠폰북 발행 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신촌 플레이버스 인생사진관 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	11,400	11,640	△240
1)신촌 플레이버스 운영	6,600		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)전화 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
2)유지비 100,000원*12월	1,200		
1)신촌 관광안내센터 무인방범관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,300	2,000	300
03 시책추진업무추진비	2,300	2,000	300
1)관광인프라 확충 업무추진 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)인생사진관 물품(카메라 등) 구매 7,000,000원	7,000		
1)버스킹지원 물품구매(이동식 무대) 2,000,000원	2,000		
관광정보 제공 및 홍보 · 마케팅	8,460	9,910	△1,450
201 일반운영비	3,300	4,960	△1,660
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)서대문 역사문화해설사 교육교재 및 탐방 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	800	960	△160
1)서대문 역사문화해설사 상해보험료 80,000원*10명	800		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
1)서대문 역사문화해설사 교육 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)관광홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서대문 역사문화해설사 800,000원	800		
301 일반보전금	3,360	3,150	210
09 행사실비지원금	3,360	3,150	210
1)서대문 역사문화해설사 활동비 40,000원*3코스*28주	3,360		
신촌맥주축제	5,800	5,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)신촌맥주축제 행사 운영 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)신촌맥주축제 업무추진 1,800,000원	1,800		
문화유통관련업소 관리	6,110	2,610	3,500
201 일반운영비	5,000	1,500	3,500
01 사무관리비	5,000	1,500	3,500
1)불법게임기 수거 500,000원*2회	1,000		
1)문화유통업소 안전점검 수당 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,110	1,110	0
03 시책추진업무추진비	1,110	1,110	0
1)음악산업, 게임산업 지도단속 업무추진 1,110,000원	1,110		
거리예술공연	186,600	220,900	△34,300
201 일반운영비	101,700	166,000	△64,300
01 사무관리비	7,900	11,000	△3,100
1)홍보물 제작 500,000원*10회	5,000		
1)문화관광공연 행사물품 구매 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	3,800	5,000	△1,200
1)영조물배상공제회비 3,800,000원	3,800		
03 행사운영비	90,000	150,000	△60,000
1)테마가 있는 문화의거리 지원 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)연세로 공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,900,000원	2,900		
1)테마가 있는 문화의거리 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	80,000	50,000	30,000
09 행사실비지원금	72,000	50,000	22,000
1)공연 참가자 출연료 72,000,000원	72,000		
12 기타보상금	8,000	0	8,000
1)경연자 시상금 8,000,000원	8,000		
스토리텔링 골목길 조성	68,140	115,000	△46,860
201 일반운영비	67,140	24,000	43,140
01 사무관리비	29,800	10,000	19,800
1)스토리텔링 골목길 조성 자문수당 100,000원*7명*10회	7,000		
1)스토리텔링 콘텐츠 개발 및 홍보물 제작 22,800,000원	22,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	37,340	14,000	23,340
1)스토리텔링 골목길 행사 개최 35,000,000원	35,000		
1)역사해설문화사 전문교육 360,000원*4회	1,440		
1)역사해설문화사 시연교육 225,000원*4회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)스토리텔링 골목길 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
이대거리 관광활성화 사업(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	700	0	700
1)이대거리 관광활성화 추진위원회 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)이대거리 경관조명 전기요금 600,000원*3월	1,800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)이대거리 관광활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
1)이대거리 경관조명, 포토존 등 설치 26,000,000원	26,000		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	5,117,791	3,936,677	1,181,114
	기 293,344		
	시 64,288		
	구 4,760,159		
다양한 체육교실 운영	493,130	434,680	58,450
	기 113,344		
	시 54,288		
	구 325,498		
성인,노인 생활체육교실	78,280	82,560	△4,280
201 일반운영비	6,500	6,300	200
01 사무관리비	6,500	6,000	500
1)홍보물 제작비 500,000원*3회	1,500		
1)단체복, 배너 구입 등 250,000원*4회	1,000		
1)운동용품지원 500,000원*3회	1,500		
1)생활체육 홍보기획단 운영(활동증명서,표창장,홍보물 제작 등) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	71,780	76,260	△4,480
09 행사실비지원금	500	0	500
1)생활체육 홍보기획단 운영 5,000원*20명*5회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	71,280	76,260	△4,980
1)성인노인생활체육교실 강사료	13,680		
2)어르신교실 30,000원*1시간*4회*4개소*12월	5,760		
2)내 몸 힐링 건강교실 30,000원*2시간*4회*3개소*11월	7,920		
1)유휴공간 활용 건강다리 프로젝트 30,000원*1시간*12회*4개소*10월	14,400		
1)야외광장 체조교실 30,000원*1.5시간*8회*12개소*10월	43,200		
어린이 생활체육교실	41,780	36,530	5,250
201 일반운영비	5,700	450	5,250
01 사무관리비	5,700	450	5,250
1)전래놀이용품 지원 150,000원*3개소	450		
1)바른자세교실 수료증 제작 1,100원*1,500명	1,650		
1)홍보물 제작 300,000원*2회	600		
1)리틀야구단 용품 구매 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	36,080	36,080	0
12 기타보상금	36,080	36,080	0
1)전래놀이 체험교실 강사료 30,000원*1.5시간*2명*4회*3개소*6월	6,480		
1)어린이 바른자세교실 강사료 29,600,000원	29,600		
유아 생활체육교실	71,760	71,720	40
201 일반운영비	5,400	5,360	40
01 사무관리비	5,400	5,360	40
1)운동용품 지원(축구공 등) 1,000,000원	1,000		
1)체육시설 사용료(구립인조잔디구장) 60,500원*50%감면*13일*6월	2,360		
1)체육시설 사용료(홍은돌산구장) 40,000원*50%감면*17일*6월	2,040		
301 일반보전금	66,360	66,360	0
12 기타보상금	66,360	66,360	0
1)유아축구 강사료 35,000원*2시간*6명*13일*6월	32,760		
1)유아발레 강사료 35,000원*2시간*2명*4일*3월*20개소	33,600		
장애인 생활체육교실	25,740	25,740	0
307 민간이전	25,740	0	25,740
04 민간행사사업보조	25,740	0	25,740
1)장애인 생활체육교실 지원 25,740,000원	25,740		
문화 트레킹 교실	16,380	12,280	4,100
201 일반운영비	9,360	6,880	2,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,640	6,400	2,240
1)홍보물 제작비 120,000원*2회	240		
1)차량임차료 700,000원*12대	8,400		
02 공공운영비	720	480	240
1)트레킹교실 참가자 보험료 60,000원*12회	720		
301 일반보전금	7,020	5,400	1,620
12 기타보상금	7,020	5,400	1,620
1)트레킹교실 강사료 30,000원*2명*9시간*13회	7,020		
청소년 풋살교실	23,080	23,080	0
	시 11,200		
	구 11,880		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
	시 1,400		
	구 1,480		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)운동용품(풋살공,삼각콘 등) 400,000원*5교실	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	880	880	0
1)상해보험료 22,000원*40명	880		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대회출전 지원 600,000원	600		
301 일반보전금	19,600	19,600	0
	시 9,800		
	구 9,800		
12 기타보상금	19,600	19,600	0
1)강사료 35,000원*2시간*7명*5일*8월	19,600		
	시 9,800		
	구 9,800		
어린이축구단 운영	41,965	41,965	0
	시 6,800		
	구 35,165		
201 일반운영비	8,725	8,725	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)운동용품(유니폼,축구공 등) 120,000원*50명	6,000		
1)축구대회 차량임차료 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	1,225	1,225	0
1)상해보험료 24,500원*50명	1,225		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	29,640	29,640	0
	시 6,800		
	구 22,840		
12 기타보상금	29,640	29,640	0
1)강사료 35,000원*2시간*2명*13일*12월	21,840		
	시 6,800		
	구 15,040		
1)보조강사료 25,000원*2시간*1명*13일*12월	7,800		
여성축구단 운영	32,225	32,225	0
	시 12,000		
	구 20,225		
201 일반운영비	6,385	6,385	0
	시 3,000		
	구 3,385		
01 사무관리비	5,650	5,650	0
1)운동용품(유니폼,축구공 등) 100,000원*25명	2,500		
	시 2,000		
	구 500		
1)축구대회 차량임차료 500,000원*6회	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
1)현수막 제작비 50,000원*3개	150		
02 공공운영비	735	735	0
1)상해보험료 24,500원*30명	735		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	22,840	22,840	0
	시 9,000		
	구 13,840		
10 예술단원・운동부등보상금	1,000	1,000	0
1)대회출전 숙박비 지원(전국대회) 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	21,840	21,840	0
1)강사료 35,000원*2시간*2명*13일*12월	21,840		
	시 9,000		
	구 12,840		
스포츠강좌이용권 운영	145,920	108,580	37,340
	기 102,144		
	시 21,888		
	구 21,888		
301 일반보전금	145,920	108,580	37,340
	기 102,144		
	시 21,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,888		
01 사회보장적수혜금	145,920	108,580	37,340
1)스포츠강좌이용권 운영 145,920,000원	145,920		
	기 102,144		
	시 21,888		
	구 21,888		
장애인 스포츠강좌이용권 운영	16,000	0	16,000
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사회보장적수혜금	16,000	0	16,000
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영 16,000,000원	16,000		
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
체육대회 지원	235,216	233,470	1,746
	시 10,000		
	구 225,216		
생활체육 육성 및 대회지원	191,516	203,520	△12,004
201 일반운영비	1,816	2,320	△504
01 사무관리비	1,816	2,320	△504
1)일반수용비	1,816		
2)표창장 8,800원*70매	616		
2)상패 및 공로패 100,000원*4개	400		
2)체육행사 소모품(문구류등) 800,000원	800		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)생활체육육성 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)생활체육대회	1,900		
2)구청장기 대회 1,200,000원	1,200		
2)종목별 체육대회 700,000원	700		
307 민간이전	186,000	197,500	△11,500
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)어울림 광장체조 사업 11,000,000원	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	18,000	6,000
1)서대문구체육회 운영지원 24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	151,000	168,500	△17,500
1)생활체육대회 지원 90,000,000원	90,000		
1)연합회장기(배) 지원 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전국 및 기타대회 지원 16,000,000원	16,000		
1)라인댄스 한마당 15,000,000원	15,000		
서울시민생활체육대회 지원	28,000	20,000	8,000
	시 10,000		
	구 18,000		
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
	시 10,000		
	구 18,000		
04 민간행사사업보조	28,000	20,000	8,000
1)서울시민생활체육대회 및 서울시장기대회 지원 28,000,000원	28,000		
	시 10,000		
	구 18,000		
구민걷기	8,700	9,950	△1,250
201 일반운영비	5,300	5,400	△100
01 사무관리비	1,400	1,800	△400
1)홍보물 제작(구민걷기 및 프로그램 홍보) 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	1,300	1,400	△100
1)행사보험료 650,000원*2회	1,300		
03 행사운영비	2,600	2,200	400
1)걷기 행사운영	2,600		
2)음향 1,000,000원*2회	2,000		
2)행사용품 구매 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	800	750	50
03 시책추진업무추진비	800	750	50
1)걷기 업무추진 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	2,600	3,800	△1,200
09 행사실비지원금	2,600	2,400	200
1)행사진행 및 문화공연 1,300,000원*2회	2,600		
한마음축제(우리동네 명랑회) (구 주민참여예산)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)우리동네 명랑운동회 운영관련 물품 1,900,000원	1,900		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)우리동네 명랑운동회 행사 진행 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)우리동네 명랑운동회 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
1)우리동네 명랑운동회 참가자 급식비 8,000원*300명	2,400		
체육정책 활성화	31,600	29,600	2,000
구체육회 운영	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인체육회 운영	30,600	28,600	2,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	29,600	27,600	2,000
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
1)장애인체육회 운영 지원 21,600,000원	21,600		
04 민간행사사업보조	8,000	6,000	2,000
1)시장기 장애인 생활체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
1)장애인종목별체육대회 지원 5,000,000원	5,000		
체육교류 지원	33,100	25,200	7,900
자매결연도시 체육교류	33,100	25,200	7,900
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	3,700	△700
1)차량임차료 500,000원*4대	2,000		
1)행사물품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	7,400	9,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	7,400	9,000	△1,600
1)국내 체육교류 3,000,000원	3,000		
1)국제체육교류	4,400		
2)환영식비(일본) 1,000,000원	1,000		
2)경기진행(음료 등) 1,000,000원	1,000		
2)기념품 구입(선수단, 임원 등) 30,000원*80명	2,400		
301 일반보전금	22,700	11,200	11,500
06 민간인국외여비	22,700	0	22,700
1)국제 체육교류	22,700		
2)단장, 감독 1,300,000원*4명	5,200		
2)선수단 1,000,000원*35명*50%	17,500		
생활체육시설 운영 및 관리	3,366,545	2,701,927	664,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 시설관리	61,890	45,390	16,500
201 일반운영비	43,100	43,100	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
1)일반수용비	900		
2)쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원*10매*12월	300		
2)야외운동기구 소독약품 50,000원*12월	600		
1)수영장수질검사 채수업무 위탁용역 8,500,000원	8,500		
1)특정관리대상시설 안전점검비	6,000		
2)건축분야 점검비 300,000원*1일*2회	600		
2)전기분야 점검비 450,000원*6개소*2회	5,400		
02 공공운영비	27,700	27,700	0
1)시설장비유지비	27,700		
2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회	840		
2)농구장 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)배드민턴장 유지관리 17,400,000원	17,400		
2)테니스장 유지관리 2,360,000원	2,360		
2)공중화장실 유지관리 2,500,000원	2,500		
2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회	1,600		
2)농구장 CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,290	2,290	0
03 시책추진업무추진비	2,290	2,290	0
1)체육시설관리 업무추진 1,290,000원	1,290		
1)북아현문화센터 신축 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
02 전산개발비	16,500	0	16,500
1)서대문문화체육회관 이용요금 감면자격 확인 시스템 구축 16,500,000원	16,500		
서대문문화체육시설 운영	3,304,655	2,656,537	648,118
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)북아현 문화체육센터 위탁운영 타당성검토 용역비 15,000,000원	15,000		
309 전출금	3,203,859	2,656,537	547,322
01 공사·공단경상전출금	3,203,859	2,656,537	547,322
1)대행사업비	3,203,859		
2)서대문문화체육회관 2,948,932,000원	2,948,932		
2)궁동체육관 129,548,000원	129,548		
2)인조잔디구장 19,806,000원	19,806		
2)홍제배드민턴장 83,405,000원	83,405		
2)돌산구장 22,168,000원	22,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	85,796	0	85,796
01 공사·공단자본전출금	85,796	0	85,796
1)서대문문화체육회관 시설 개선	85,796		
2)체육관 3개실(대,중,무용실) 마루샌딩 공사 19,574,000원	19,574		
2)중앙홀(수영장) 타일교체 공사 36,012,000원	36,012		
2)수영장 살균기 교체 22,000,000원	22,000		
2)에어컨 공기순환 팬(FAN) 설치 8,210,000원	8,210		
생활체육시설 개선 및 확충	958,200	511,800	446,400
	기 180,000		
	구 778,200		
체육시설물 설치 보수	237,000	294,800	△57,800
	기 18,000		
	구 219,000		
401 시설비및부대비	237,000	287,800	△50,800
	기 18,000		
	구 219,000		
01 시설비	237,000	287,800	△50,800
1)서대문구립인조잔디구장 LED조명 교체 50,000,000원	50,000		
1)홍은테니스장 LED조명 교체 53,000,000원	53,000		
1)홍제배드민턴장 천정 노후천막 교체 16,000,000원	16,000		
1)서대문구립인조잔디구장 창고 설치 8,000,000원	8,000		
1)홍제게이트볼장 시설 개보수 60,000,000원	60,000		
	기 18,000		
	구 42,000		
1)기타상시적 시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)연가교 하류 행사용 전기 사용시설 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
서대문문화체육회관 노후시설 보수	721,200	217,000	504,200
	기 162,000		
	구 559,200		
401 시설비및부대비	627,000	192,500	434,500
	기 162,000		
	구 465,000		
01 시설비	627,000	192,500	434,500
1)노후 공조기 및 MCC 전기 판넬 개보수 540,000,000원	540,000		
	기 162,000		
	구 378,000		
1)실내조명 LED등기구 교체설치 72,000,000원	72,000		
1)중앙로비 냉난방기 설치 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문문화체육회관 건축물 유지관리 점검 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	94,200	24,500	69,700
01 자산및물품취득비	94,200	24,500	69,700
1)수영장 이동형 수중리프트 구매 24,200,000원	24,200		
1)헬스장 런닝머신 구매 37,000,000원	37,000		
1)서대문문화체육회관 강좌실 공기청정기 구매 33,000,000원	33,000		
책 읽는 서대문 구현	1,361,852	1,770,861	△409,009
도서관 및 독서문화 활성화	1,361,852	1,770,861	△409,009
구립도서관 운영지원	1,143,102	1,033,108	109,994
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)구립도서관 운영지원 업무추진 980,000원	980		
309 전출금	858,272	649,290	208,982
01 공사·공단경상전출금	858,272	649,290	208,982
1)구립도서관 운영 대행사업비	858,272		
2)이진아기념도서관 631,742,000원	631,742		
2)남가좌새롬어린이도서관 108,301,000원	108,301		
2)홍은도담도서관 118,229,000원	118,229		
404 공사공단자본전출금	283,850	155,970	127,880
01 공사·공단자본전출금	283,850	155,970	127,880
1)구립도서관 도서 구매 127,720,000원	127,720		
1)구립도서관 비도서 구매(전자책, DVD 등) 13,800,000원	13,800		
1)구립도서관 빗물 제거기 900,000원*4대	3,600		
1)구립도서관 LED조명등 교체 30,000,000원	30,000		
1)이진아도서관 종합자료실 열람대 및 의자교체 16,730,000원	16,730		
1)이진아도서관 소방 수신기 추가 설치 7,000,000원*1식	7,000		
1)이진아도서관 피뢰설비 보강공사 85,000,000원	85,000		
작은도서관 운영 활성화	172,350	498,653	△326,303
201 일반운영비	67,870	61,033	6,837
01 사무관리비	41,860	49,050	△7,190
1)작은도서관 운영	6,200		
2)작은도서관 프로그램 운영 문구 구매 150,000원*14개관	2,100		
2)작은도서관 운영 물품 구매 250,000원*14개관	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작은도서관 홍보물 등 제작 300,000원*2회	600		
1)통합시스템 운영	35,660		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*20개	1,760		
2)RFID태그 440원*5,000매	2,200		
2)회원카드 1,100원*2,000매	2,200		
2)도서정리대금 1,200원*5,000권	6,000		
2)도서관리프로그램 유지관리비 23,500,000원	23,500		
02 공공운영비	23,760	9,343	14,417
1)작은도서관 공공요금(14개관) 11,920,000원	11,920		
1)작은도서관 무인경비용역(이팝꽃,논골) 5,040,000원	5,040		
1)논골작은도서관 관리비 150,000원*12월	1,800		
1)작은도서관 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,250	2,640	△390
1)자원봉사자 등 교육 강사료(일반2급 2시간) 225,000원*10회	2,250		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)작은도서관 운영 활성화 900,000원	900		
301 일반보전금	39,380	33,920	5,460
12 기타보상금	39,380	33,920	5,460
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원*260일*9개관	23,400		
1)도서관 견학 자원봉사자 활동비 10,000원*72회*9개관	6,480		
1)작은도서관 프로젝트 활동촉진가 활동비(구단위계획형 시민참여) 50,000원*2명*10회*9.5개월	9,500		
401 시설비및부대비	2,000	9,000	△7,000
01 시설비	2,000	9,000	△7,000
1)작은도서관 CCTV 설치(하늘샘) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	62,200	65,300	△3,100
01 자산및물품취득비	13,200	19,800	△6,600
1)작은도서관 물품구매 300,000원*14개관	4,200		
1)북아현마을북카페 물품구매(구 주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
02 도서구입비	49,000	45,500	3,500
1)작은도서관 도서구입 3,500,000원*14개관	49,000		
독서문화진흥	46,400	129,900	△83,500
201 일반운영비	12,400	16,400	△4,000
01 사무관리비	7,000	11,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)100권 책읽기 사업 추진	5,000		
2)독서노트 제작 등 3,000원*1,000부	3,000		
2)프로그램 교재비 2,000,000원	2,000		
1)독서문화프로그램 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)독서문화프로그램 물품구입 500,000원	500		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)100권 책읽기 프로그램 운영 200,000원*10차	2,000		
1)독서문화프로그램 행사 운영 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)독서문화진흥사업 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	7,000	6,500	500
09 행사실비지원금	7,000	6,500	500
1)100권 책읽기 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
1)독서문화프로그램 행사 운영 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	26,100	26,100	0
02 민간경상사업보조	26,100	26,100	0
1)영광시각장애인 모바일점자도서관 지원 26,100,000원	26,100		
행정운영경비(문화체육과)	144,114	177,565	△33,451
기본경비	144,114	177,565	△33,451
기본경비	144,114	177,565	△33,451
201 일반운영비	75,666	75,553	113
01 사무관리비	75,666	75,553	113
1)일반수용비	15,166		
2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
2)소규모수선비 5,000원*34명	170		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*34명	340		
2)전자 복사용지	3,360		
3)A4용지 18,000원*14상자*12월	3,024		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터 소모품	10,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*4회	4,000		
3)칼라프린터 500,000원*2대*6회	6,000		
2)공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)기본경비 절감 -(15,166,000원)*0.1	△1,516		
1)급량비	62,016		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*34명*12월*0.95	62,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	63,648	97,812	△34,164
01 국내여비	63,648	97,812	△34,164
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*34명*12월*0.6	63,648		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

환 경 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 환경도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	44,414,141	32,293,120	72.71%	9,141,010	20.58%	2,980,011	6.71%
도시재정비과	1,085,832	884,029	81.41%	201,803	18.59%	0	0.00%
주택과	865,184	728,264	84.17%	136,920	15.83%	0	0.00%
도시관리과	498,469	415,844	83.42%	82,625	16.58%	0	0.00%
건축과	717,484	120,578	16.81%	116,906	16.29%	480,000	66.90%
환경과	732,695	631,545	86.19%	101,150	13.81%	0	0.00%
청소행정과	40,514,477	29,512,860	72.85%	8,501,606	20.98%	2,500,011	6.17%

도시재정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도시재정비과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	1,085,832	470,011	615,821
도시개발	884,029	272,461	611,568
뉴타운 개발	833,169	212,561	620,608
북아현 및 가재울 뉴타운개발	833,169	212,561	620,608
101 인건비	26,970	26,091	879
04 기간제근로자등보수	26,970	26,091	879
1)민원상담관 인건비	26,970		
2)기본급(주차수당포함) 68,720원*26일*11월*1명	19,654		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*11월*1명	3,936		
2)연차유급휴가수당 68,720원*11일*1명	756		
2)각종부담금	2,624		
3)국민연금 24,346,000원*4.5%	1,096		
3)건강보험 24,346,000원*3.335%	812		
3)장기요양보험 812,000원*8.51%	70		
3)고용보험 24,346,000원*1.65%	402		
3)산재보험 24,346,000원*1.0%	244		
201 일반운영비	9,399	11,268	△1,869
01 사무관리비	9,399	11,268	△1,869
1)일반수용비	4,860		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개*2회	3,360		
2)홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
1)북아현구역내 재난위험시설 안전점검료 267,000원*17회	4,539		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
1)환경도시국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	784,000	33,592	750,408
01 시설비	784,000	33,592	750,408
1)북아현구역내 재난위험시설 안전관리 30,000,000원	30,000		
1)북아현 1-2구역 과선교 건설공사 기본 및 실시설계용역 754,000,000원	754,000		
재개발	28,200	28,200	0
재개발업무	28,200	28,200	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,500	16,500	0
1)기타제수수료	16,000		
2)시유지매각 감정평가 수수료 500,000원*2개업체*2필지	2,000		
2)시유지매각(재개발구역) 감정평가 수수료 5,000,000원*2개업체	10,000		
2)측량수수료(시유지매각, 분할등) 400,000원*10건	4,000		
1)인쇄비	500		
2)납입고지서 50원*10,000매	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 9,000,000원	9,000		
공공지원	22,660	31,700	△9,040
정비사업 공공지원	22,660	31,700	△9,040
201 일반운영비	21,660	30,700	△9,040
01 사무관리비	21,660	30,700	△9,040
1)운영수당	21,660		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당 70,000원*7명*4개구역*2회	3,920		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원 자료검토 수당 30,000원*7명*4개구역*2회	1,680		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)바른조합을 위한 전문가 강사료 240,000원*2명*2회	960		
2)조합운영실태점검 전문가 수당 300,000원*2명*6일*4개구역	14,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시재정비과)	201,803	197,550	4,253
인력운영비	77,386	74,476	2,910
부서 인력운영비	77,386	74,476	2,910
101 인건비	77,386	74,476	2,910
03 무기계약근로자보수	77,386	74,476	2,910
1)기본급(초과11호봉) 54,643,080원*1명	54,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비	4,553,590원*1명	4,554		
1)수당		5,940		
2)가족수당		1,440		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속(첫째자녀)	20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당	470,000원*1명*4회	1,880		
2)연차유급휴가수당	174,620원*15일*1명	2,620		
1)임금협상 소급분	4,543,000원	4,543		
1)건강검진비	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		7,505		
2)국민연금	69,681,000원*4.5%	3,136		
2)국민건강보험	69,681,000원*3.335%	2,324		
2)장기요양보험	2,324,000원*8.51%	198		
2)고용보험	69,681,000원*1.65%	1,150		
2)산재보험	69,681,000원*1.0%	697		
기본경비		124,417	123,074	1,343
기본경비		124,417	123,074	1,343
201 일반운영비		54,421	52,298	2,123
01 사무관리비		53,581	51,518	2,063
1)일반수용비		16,682		
2)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*22명	220		
2)사업현황판 제작	1,000,000원*4개	4,000		
2)복사용지		3,912		
3)A4용지	18,000원*15상자*12월	3,240		
3)B4용지	28,000원*2상자*12월	672		
2)프린터 소모품		7,800		
3)흑백프린터	200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터	500,000원*5대*2회	5,000		
3)프린터 수리비	200,000원*4대*1회	800		
1)공기청정기 임차료	17,000원*3대*12월	612		
1)기본경비 절감	-(17,294,000원)*0.1	△1,729		
1)급량비		38,016		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*22명*12월*0.9	38,016		
02 공공운영비		840	780	60
1)이동전화기 사용료	70,000원*1대*12월	840		
202 여비		60,996	61,776	△780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	60,996	61,776	△780
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.85	60,996		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	865,184	4,404,419	△3,539,235
도시환경 개선과 추거복지 수준향상	728,264	4,270,867	△3,542,603
공동주택 관리	581,138	477,336	103,802
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	536,183	477,336	58,847
201 일반운영비	75,783	82,936	△7,153
01 사무관리비	75,583	82,636	△7,053
1)일반수용비	56,083		
2)공동주택안전점검외부전문가(특급기술자)	17,112		
3)해빙기 및 급경사지 안전점검 276,000원*3명*10일	8,280		
3)우기 안전점검 276,000원*2명*8일	4,416		
3)제3종시설물 실태조사 및 안전관리 276,000원*2명*8일	4,416		
2)소규모공동주택 안전점검 7,210,000원*3개 단지*50%	10,815		
2)전문가와 협력적 거버넌스 구축으로 「소통·화합하는 아파트」 191,000원*6명*6회	6,876		
2)공동주택지도점검 외부전문가수당(건축사) 200,000원*2명*2회*13일*80%	8,320		
2)공동주택지도점검 외부전문가수당(주택관리사) 200,000원*1명*2회*3일*80%	960		
2)공동주택감사 외부전문가수당 250,000원*3명*4회*4일	12,000		
1)운영수당	1,260		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공동주택 활성화 사업	18,240		
2)커뮤니티 전문가 배치 90,000원*176일	15,840		
2)공동주택 전문가 자문단 구성운영	2,400		
3)전문가 자문(서면) 100,000원*20회*60%	1,200		
3)전문가 자문(현장방문) 200,000원*10회*60%	1,200		
02 공공운영비	200	300	△100
1)커뮤니티전문가 상해보험료 200,000원	200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공동주택관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)공동주택 토론광장 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	128,000	132,000	△4,000
02 민간경상사업보조	128,000	132,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 30,000,000원*0.6	18,000		
1)공동주택 옥외보안등 전기료 지원 70,000,000원	70,000		
1)공동주택 꽃 가꾸기 공모사업 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	330,000	260,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	260,000	70,000
1)공동주택 공용시설물 유지관리 330,000,000원	330,000		
공동체입주자대표역량강화 및 공동체활성화사업(협치형 참여예산)	44,955	0	44,955
201 일반운영비	9,300	0	9,300
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)역량강화교육 홍보물제작 등	4,500		
2)현수막 제작 1,500,000원	1,500		
2)홍보전단 제작 1,000,000원	1,000		
2)교육자료 제작 2,000,000원	2,000		
1)입주민교육 운영 등 100,000원*31회	3,100		
1)민관협치공동체활성화사업 선정심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	1,300	0	1,300
1)공동체활성화우수사례 성과공유회 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
1)공동체역량강화 및 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
1)교육참여자 성과공유간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	12,155	0	12,155
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
1)성과공유회 발표자 사례금 100,000원*15개단체	1,500		
12 기타보상금	10,655	0	10,655
1)입주자교육 강사료	9,455		
2)주강사 225,000원*31회	6,975		
2)보조강사 40,000원*31회*2인	2,480		
1)교육대상 선정활동 보상금 10,000원*4시간*2명*15회	1,200		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)민관협치 공동체활성화사업 20,000,000원	20,000		
주거환경 개선	132,556	3,769,661	△3,637,105
주거환경 정비	127,496	5,088	122,408

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 추거복지 수준향상
단위: 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,412	3,788	624
01 사무관리비	4,412	3,788	624
1)특별검사원 사용검사 업무대행 수수료 367,654원*15동*0.8	4,412		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주거환경개선개량추진 및 민원대처 업무추진 1,300,000원	1,300		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)현저2구역 주거환경개선지구 도시계획시설 결정 등 수립 용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	91,784	0	91,784
01 시설비	91,784	0	91,784
1)홍은2-2 주거환경개선구역 도로개설공사 91,784,000원	91,784		
재건축 등 주택건설사업	1,860	3,761,373	△3,759,513
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)주택건설공사 감리자 모집공고 수수료 60,000원*6회	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주택재건축 사업추진 1,000,000원	1,000		
1)소규모공동주택정비사업 500,000원	500		
주거환경관리사업	3,200	3,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)주거환경관리사업 안내자료 인쇄 및 우편발송비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)주거환경 관리사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
위법건축물 정비관리	14,570	23,870	△9,300
무허가건물 예방단속 및 관리	2,670	12,670	△10,000
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270,000원	270		
1)위반건축물 압류 및 해제수수료 1,000원*900건	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
기존 무허가건물 관리	11,900	11,200	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)기존무허가건축물 안내문 제작비 700,000원	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기존 무허가건물관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)기존 무허가밀집지역 위험시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(주택과)	136,920	133,552	3,368
기본경비	136,920	133,552	3,368
기본경비	136,920	133,552	3,368
201 일반운영비	64,728	55,252	9,476
01 사무관리비	64,728	55,252	9,476
1)일반수용비	20,079		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)복사용지	3,408		
3)A4용지 20,000원*10상자*12월	2,400		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)우편발송 봉투 인쇄	1,400		
3)소봉투 30원*30,000매	900		
3)대봉투 100원*5,000매	500		
2)프린터 소모품	13,760		
3)흑백프린터 160,000원*6대*6회	5,760		
3)칼라프린터 400,000원*2대*10회	8,000		
2)공기청정기 임차료 30,500원*12월	366		
1)기본경비 절감 -(20,079,000원)*0.1	△2,007		
1)급량비	46,656		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*27명*12월*0.9	46,656		
202 여비	67,392	74,100	△6,708

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	67,392	74,100	△6,708
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.8	67,392		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도시관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	498,469	163,109	335,360
	시 35,000		
	구 463,469		
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	415,844	67,909	347,935
	시 35,000		
	구 380,844		
합리적인 토지이용	389,816	29,996	359,820
	시 35,000		
	구 354,816		
도시계획위원회 운영	9,700	13,580	△3,880
201 일반운영비	8,900	12,580	△3,680
01 사무관리비	8,900	12,580	△3,680
1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*20명*6회*0.7	8,400		
1)도시계획위원회 자료 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)위원회운영 업무추진 800,000원	800		
도시계획 및 입안	378,056	13,596	364,460
	시 35,000		
	구 343,056		
201 일반운영비	7,056	12,596	△5,540
01 사무관리비	7,056	12,596	△5,540
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*6회*0.7	7,056		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시계획 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	370,000	0	370,000
	시 35,000		
	구 335,000		
01 연구용역비	370,000	0	370,000
1)2040 서대문구 도시발전기본계획 수립 용역 750,000,000원*0.4	300,000		
1)신촌지역생활권 실행계획 수립 용역 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
개발행위 검토 및 체비지 관리	2,060	2,820	△760
201 일반운영비	1,260	1,920	△660
01 사무관리비	1,260	1,920	△660
1)측량수수료 300,000원*5필지*0.7	1,050		
1)감정평가수수료 150,000원*2필지*0.7	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)개발행위 등 업무추진 800,000원	800		
도시관리계획 조정 및 재정비	7,400	15,805	△8,405
홍제재정비촉진지구 관리방안 수립	800	1,000	△200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)지구단위계획 업무추진 800,000원	800		
도시건축 공동위원회 운영	6,600	8,905	△2,305
201 일반운영비	6,100	8,605	△2,505
01 사무관리비	6,100	8,605	△2,505
1)도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*16명*5회*0.7	5,600		
1)도시건축공동위원회 자료 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)위원회운영 업무추진 500,000원	500		
마포로 도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0
마포로 도시정비형 재개발 사업 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)외부전문가 안전검점 수당 300,000원*8일	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)마포로 도시정비형 재개발사업 업무추진 600,000원	600		
도시경관조성	15,628	18,508	△2,880
도시디자인 추진체계 및 기반구축	5,500	2,680	2,820
201 일반운영비	4,900	2,080	2,820
01 사무관리비	4,900	2,080	2,820
1)디자인위원회 참석수당 100,000원*14명*5회*0.7	4,900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)도시디자인 업무추진 600,000원	600		
서대문공공디자인사업	9,828	15,528	△5,700
201 일반운영비	828	528	300
01 사무관리비	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안심길 조성사업 안내물 제작 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	528	528	0
1)범죄예방 디자인사업 비상벨 전기요금 44,000원*12월	528		
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
1)안심길 시범단지 조성 8,000,000원	8,000		
1)관내 디자인시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
소외·낙후지역도시경관개선사업	300	300	0
401 시설비및부대비	300	300	0
01 시설비	300	300	0
1)도시경관개선사업 유지관리비 300,000원	300		
행정운영경비(도시관리과)	82,625	95,200	△12,575
기본경비	82,625	95,200	△12,575
기본경비	82,625	95,200	△12,575
201 일반운영비	37,529	38,584	△1,055
01 사무관리비	37,529	38,584	△1,055
1)일반수용비	6,513		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)복사용지 등	1,248		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월*0.5	168		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
1)공기청정기 임차료 30,500원*2대*12월	732		
1)기본경비 절감 -(7,245,000원)*0.1	△724		
1)급량비	31,008		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*19명*12월*0.85	31,008		
202 여비	41,496	52,416	△10,920
01 국내여비	41,496	52,416	△10,920
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.7	41,496		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 민간건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	717,484	373,541	343,943
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 710,484		
구민안전을 지키는 안심도시 조성	120,578	242,685	△122,107
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 113,578		
민간건축물 안전관리	10,000	150,325	△140,325
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
위반건축물 예방 및 단속	67,238	67,820	△582
건축물 현장조사 업무대행	63,418	64,320	△902
201 일반운영비	63,418	64,320	△902
01 사무관리비	63,418	64,320	△902
1)건축물 현장조사 업무대행 367,000원*16건*12월*0.9	63,418		
사용승인 건축물 점검	3,670	3,350	320
201 일반운영비	3,670	3,350	320
01 사무관리비	3,670	3,350	320
1)사용승인 건축물점검 367,000원*1명*10일	3,670		
위법건축물 단속	150	150	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
1)등기촉탁 수수료 1,000원*150건	150		
계획적이고 친근한 도시건축행정	43,340	24,540	18,800
건축심의위원회 운영	16,940	16,940	0
201 일반운영비	13,440	13,440	0

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,440	13,440	0
1)건축심의위원회 참석수당 70,000원*10명*24회*0.8	13,440		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)건축지도 업무추진 3,500,000원	3,500		
건축 민원상담	25,200	5,600	19,600
201 일반운영비	24,000	5,000	19,000
01 사무관리비	24,000	5,000	19,000
1)건축민원 상담 대행비 100,000원*1명*240회	24,000		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)건축민원 업무추진 1,200,000원	1,200		
건축물공부 관리	600	1,400	△800
203 업무추진비	600	1,400	△800
03 시책추진업무추진비	600	1,400	△800
1)건축물 공부관리 업무추진 600,000원	600		
건축물 부설주차장 관리	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부설주차장관리 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비(건축과)	116,906	130,856	△13,950
기본경비	116,906	130,856	△13,950
기본경비	116,906	130,856	△13,950
201 일반운영비	55,322	51,356	3,966
01 사무관리비	55,322	51,356	3,966
1)일반수용비	13,308		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)건축법령 해설집 구입 90,000원*6권	540		
2)인·허가등 각종대장 40,000원*12종*1회	480		
2)복사용지	3,528		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)A3용지 35,200원*5상자*9월	1,584		
2)프린터 소모품	7,500		
3)흑백프린터 190,000원*5대*4회	3,800		
3)칼라프린터 740,000원*1대*5회	3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 임차료 84,500원*12월	1,014		
1)기본경비 절감 -(14,322,000원)*0.1	△1,432		
1)급량비	42,432		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.85	42,432		
202 여비	56,784	74,100	△17,316
01 국내여비	56,784	74,100	△17,316
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.7	56,784		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)	480,000	0	480,000
내부거래지출	480,000	0	480,000
내부거래지출	480,000	0	480,000
701 기타회계등전출금	480,000	0	480,000
01 기타회계전출금	480,000	0	480,000
1)건축안전특별회계 480,000,000원	480,000		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	732,695	624,816	107,879
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	631,545	521,410	110,135
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	138,633	135,248	3,385
학교·유아 및 사회 환경교육	138,633	135,248	3,385
201 일반운영비	76,043	73,788	2,255
01 사무관리비	54,380	51,650	2,730
1)학교 환경교육	32,100		
2)주제별 환경교육 교재·교구 1,500원*6,700명	10,050		
2)홍제천·불광천 생태교육 교재·교구 1,500원*1,800명	2,700		
2)환경시설 견학 차량 임차료 400,000원*2대*10회	8,000		
2)환경보전문예대회 시상식 상장구매 등 1,350,000원*1회	1,350		
2)환경보전문예대회 입상작품 책자 제작 20,000원*300부	6,000		
2)그린리더 수료식 600,000원*5회	3,000		
2)환경동아리 지원 100,000원*10개교	1,000		
1)유아 환경교육	7,000		
2)교재 및 교구 1,000원*7,000명	7,000		
1)사회 환경교육	15,280		
2)교사 환경체험 교재·교구 30,000원*10회	300		
2)EM교실 교재·교구 200,000원*7회	1,400		
2)방학 환경교실 교재·교구 10,000원*60명*5회	3,000		
2)가족동반 생태탐방 운영물품 60,000원*8회	480		
2)가족동반 생태탐방 차량임차 600,000원*2대*8회	9,600		
2)환경강사 생태탐방 차량임차 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	2,663	3,138	△475
1)학교 환경교육	1,000		
2)환경시설 견학 보험료 2,000원*500명	1,000		
1)사회 환경교육	1,663		
2)가족동반 생태탐방 보험료 2,500원*640명	1,600		
2)환경강사 생태탐방 보험료 4,500원*14명	63		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
1)서대문환경축제 행사운영 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	3,040	2,400	640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,040	2,400	640
1)학교 환경교육 운영 600,000원	600		
1)유아 환경교육 운영 600,000원	600		
1)사회 환경교육 운영 600,000원	600		
1)가족동반 생태탐방 운영 600,000원	600		
1)환경강사 생태탐방 운영 240,000원	240		
1)서대문환경축제 행사운영 400,000원	400		
301 일반보전금	58,550	58,060	490
09 행사실비지원금	10,950	13,160	△2,210
1)학교 환경교육	500		
2)환경시설 견학 1,000원*500명	500		
1)사회 환경교육	10,450		
2)가족동반 생태탐방 운영 16,000원*640명	10,240		
2)환경강사 역량강화 생태탐방 운영 15,000원*14명	210		
12 기타보상금	47,600	44,900	2,700
1)학교 환경교육	33,000		
2)주제별 환경교육 강사료 30,000원*2시간*1명*300회	18,000		
2)홍제천 · 불광천 생태교육 강사료 30,000원*2시간*2명*70회	8,400		
2)환경교육 교재 · 교구 개발운영 10,000원*12명*30일	3,600		
2)환경동아리교육 강사료 30,000원*1시간*1명*100회	3,000		
1)유아 환경교육	7,200		
2)강사료 30,000원*1시간*240회	7,200		
1)사회 환경교육	7,400		
2)교사 환경체험 강사료 50,000원*2시간*10회	1,000		
2)EM교실 강사료 50,000원*2시간*7회	700		
2)방학 환경교실 강사료 150,000원*4명*5회	3,000		
2)가족동반 생태탐방 강사료 150,000원*1일*2명*8회	2,400		
2)환경강사 역량강화교육 강사료 150,000원*2명	300		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
1)사회환경교육	1,000		
2)환경강사 역량강화교육 위탁 250,000원*4명	1,000		
친환경도시농업	20,160	19,260	900
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	20,160	19,260	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
1)텃밭상자 분양	10,560		
2)텃밭상자 구입 11,200원*600개	6,720		
2)배양토 구입 3,600원*800개	2,880		
2)모종 구입 1,200원*800개	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)텃밭상자 분양 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	9,000	8,100	900
12 기타보상금	9,000	8,100	900
1)유아 생태텃밭 교육 강사료 30,000원*1시간*300회	9,000		
환경개선 투자재원 조달	35,576	37,114	△1,538
환경개선부담금 부과징수	35,576	37,114	△1,538
201 일반운영비	32,576	34,114	△1,538
01 사무관리비	4,543	4,761	△218
1)인쇄비	4,543		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	4,543		
3)정기고지서용지 34,000원*11상자*2회	748		
3)독촉고지서용지 34,000원*15상자*2회	1,020		
3)고지서 제작 25원*1,500매*25상자*2회	1,875		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투등) 35원*20,000건	700		
02 공공운영비	28,033	29,353	△1,320
1)환경개선부담금 등 우편요금	28,033		
2)일반 330원*39,000통*2회	25,740		
2)등기 2,130원*500통*2회	2,130		
2)등기반송료 1,630원*50통*2회	163		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,500,000원	2,500		
수질환경보전	22,550	11,350	11,200
환경보호	20,800	9,600	11,200
201 일반운영비	14,500	3,300	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,500	2,300	11,200
1)어린이활동공간 환경안전점검 소모품 200,000원	200		
1)석면건축물 석면농도 측정 비용 7,200,000원	7,200		
1)녹색서대문위원회 운영(회의) 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)환경보전계획 전문가 자문 수당 100,000원*10명	1,000		
1)환경보전계획 책자 인쇄 30,000원*100권	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)중금속간이측정기 수리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어린이활동공간 환경안전점검 업무추진 300,000원	300		
1)녹색서대문위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 등 신고포상 500,000원	500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
1)석면피해구제급여 5,000,000원	5,000		
환경오염배출업소 관리	1,750	1,750	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*4종	500		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)환경보전 업무추진 650,000원	650		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속수당 40,000원*1명*15회	600		
저탄소 녹색성장	35,450	8,650	26,800
기후변화 대응	35,450	8,650	26,800
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기후변화 리플릿 등 홍보물 200원*5,000부	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)ICLEI 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)기후변화 및 저탄소 녹색성장 업무추진 650,000원	650		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)기후변화 적응대책 세부시행계획 연구용역비 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	5,800	4,000	1,800
12 기타보상금	5,800	4,000	1,800
1)기후환경참여단 활동가 활동비(협치형 참여예산) 500,000원*1명*10월*50%	2,500		
1)기후환경참여단 홍보활동가 활동비(협치형 참여예산) 500,000원*1명*10월*50%	2,500		
1)에너지절약조사 활동비(협치형 참여예산) 50,000원*16인	800		
안정적인 연료수급과 에너지 절약	231,074	192,242	38,832
에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	3,764	3,252	512
201 일반운영비	2,864	2,352	512
01 사무관리비	2,864	2,352	512
1)연탄사용가구 안전진단 179,000원*2명*8일	2,864		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)에너지절약 및 연료가스 업무추진 900,000원	900		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	176,000	161,400	14,600
201 일반운영비	11,000	9,400	1,600
01 사무관리비	5,000	5,700	△700
1)에너지절약 홍보	5,000		
2)태양광 지원사업 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
2)에너지위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	6,000	3,700	2,300
1)태양광시스템 유지보수	6,000		
2)2009~2016년도 설치 태양광 발전시설 안전진단 및 유지보수 비용(20개소)6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)신재생에너지 보급활성화 및 에너지효율화 업무추진 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문구 에너지위원회 운영 업무추진 200,000원	200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)에코마일리지 동주민센터 평가 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	48,000	10,000	38,000
01 시설비	48,000	10,000	38,000
1)공공건물 태양광 발전시설 파손시 위험시설물 철거 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)공공건물 태양광 발전시설 접속반 교체 사업 8,600,000원*5개소	43,000		
402 민간자본이전	113,000	113,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	113,000	113,000	0
1)태양광 미니발전소 설치 지원 사업	113,000		
2)베란다형 태양광 미니발전소 50,000원*1,300건	65,000		
2)주택형 태양광 미니발전소(3kW) 48,000,000원	48,000		
에너지자립도시 혁신모델 조성지원	46,810	25,340	21,470
201 일반운영비	17,570	9,100	8,470
01 사무관리비	17,570	8,800	8,770
1)에너지자립마을 운영지원	3,800		
2)홍보물 제작 2,000원*200개	400		
2)홍보용 사무용품비 100,000원*2회	200		
2)홍보용품(멀티탭 등) 구입 3,000원*800개	2,400		
2)에너지자립마을 홍보용 교재제작 4,000원*200개	800		
1)에너지자립 혁신지구 시범사업 추진	2,400		
2)홍보물(안내지) 제작구매 4,000원*300개*2회	2,400		
1)홍은1동 에너지절약을 위한 세대 에너지컨설팅(구 주민참여예산)	3,970		
2)홍보물품 제작구매 3,970원*1,000개	3,970		
1)에너지진단 컨설팅(구 주민참여예산)	7,400		
2)에너지 절감물품 및 문구류 구매 4,000원*1,850개	7,400		
203 업무추진비	4,940	4,040	900
03 시책추진업무추진비	4,940	4,040	900
1)에너지자립마을 운영지원 3,000,000원	3,000		
1)에너지자립 혁신지구 시범사업 추진 500,000원	500		
1)홍은1동 에너지절약을 위한 세대 에너지컨설팅(구 주민참여예산) 640,000원	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에너지진단 컨설팅(구 주민참여예산) 800,000원	800		
301 일반보전금	24,300	12,200	12,100
12 기타보상금	24,300	12,200	12,100
1)에너지자립마을 운영지원	8,500		
2)교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
2)에너지자립마을 체험강사료 150,000원*2명*10회	3,000		
2)에너지자립마을탐방 강사료 200,000원*2명*10회	4,000		
1)에너지자립 혁신지구 시범사업 추진	4,000		
2)전문가 강사료 200,000원*2명*10회	4,000		
1)홍은1동 에너지절약을 위한 세대 에너지컨설팅(구 주민참여예산)	3,000		
2)컨설팅 활동비 30,000원*100회	3,000		
1)에너지진단 컨설팅(구 주민참여예산)	7,900		
2)컨설팅 활동비 30,000원*250회	7,500		
2)강사료 200,000원*2회	400		
1)공동주택 에너지정보화운영 환경조성(협치형 참여예산)	900		
2)활동비 30,000원*3명*10회	900		
취약계층 LED보급사업	4,500	2,250	2,250
401 시설비및부대비	4,500	2,250	2,250
01 시설비	4,500	2,250	2,250
1)취약계층 LED 보급사업 30,000,000원*0.15	4,500		
대기환경보전	148,102	117,546	30,556
대기보전	26,073	25,676	397
201 일반운영비	25,673	25,276	397
01 사무관리비	13,289	8,092	5,197
1)일반수용비	13,289		
2)소음진동측정기 소모품 1,000,000원	1,000		
2)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,100,000원	1,100		
2)미세먼지 측정기 소모품 400,000원*2식*6회	4,800		
2)미세먼지 마스크 구매 1,000원*2,000장	2,000		
2)환경측정기기정도검사료	4,389		
3)소음측정기 41,000원*1대	41		
3)진동측정기 44,000원*1대	44		
3)홍제천미세먼지측정기 2,152,000원*2대	4,304		
02 공공운영비	12,384	17,184	△4,800
1)홍제천미세먼지측정기 운영	12,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유지보수 700,000원*12월	8,400		
2)전기요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)통신요금 66,000원*2대*12월	1,584		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)공사장 소음진동 및 비산먼지 관리교육 외부강사료 200,000원*2회	400		
미세먼지 없는 맑은 대기	115,488	84,464	31,024
201 일반운영비	114,988	76,164	38,824
02 공공운영비	114,988	76,164	38,824
1)미세먼지 통합 환경관리 플랫폼 구축	114,988		
2)미세먼지 측정기 220,000원*15대*12월	39,600		
2)미세먼지 전광판 88,000원*1대*12월	1,056		
2)미세먼지 신호등 385,000원*8대*12월	36,960		
2)미세먼지 알리미 77,000원*41대*9월	28,413		
2)미세먼지 측정기 통신요금 11,000원*15대*12월	1,980		
2)미세먼지 신호등 통신요금 11,000원*8대*12월	1,056		
2)미세먼지 알리미 통신요금 11,000원*41대*9월	4,059		
2)미세먼지 전광판 통신요금 22,000원*1대*12월	264		
2)미세먼지측정기 이설요금 800,000원*2대	1,600		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)미세먼지 없는 맑은 대기 업무추진 500,000원	500		
자동차배출가스 단속	6,541	7,406	△865
201 일반운영비	4,341	5,206	△865
01 사무관리비	1,841	1,706	135
1)일반수용비	2,301		
2)광투과식 매연측정기 소모품 500,000원	500		
2)CO측정기 소모품	1,111		
3)필터 6,600원*10개	66		
3)프로브 330,000원*1개	330		
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
2)환경측정기기정도검사료	690		
3)비디오단속장비 95,000원*1대	95		
3)광투과식 매연측정기 193,000원*1대	193		
3)CO/HC측정기 248,000원*1대	248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교정용매연필터 38,500원*4개	154		
1)경비절감 -(2,301,000원)*0.2	△460		
02 공공운영비	2,500	3,500	△1,000
1)시설장비유지비	2,500		
2)CO측정기 수리비 500,000원*1회	500		
2)광투과식매연측정기 수리비 1,000,000원	1,000		
2)비디오단속장비 수리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 900,000원	900		
행정운영경비(환경과)	101,150	103,406	△2,256
기본경비	101,150	103,406	△2,256
기본경비	101,150	103,406	△2,256
201 일반운영비	45,470	40,238	5,232
01 사무관리비	45,470	40,238	5,232
1)일반수용비	7,274		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전자복사용지	2,064		
3)A4용지 18,000원*8상자*12월	1,728		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
2)프린터소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
2)문서보존상자 200,000원*2회	400		
2)사무복합기 추가요금 120,000원*12월	1,440		
1)임차료	1,008		
2)냉온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
2)공기청정기 임차료 27,000원*2대*12개월	648		
1)기본경비 절감 -(8,282,000원)*0.1	△828		
1)급량비	38,016		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*22명*12월*0.9	38,016		
202 여비	51,480	58,968	△7,488
01 국내여비	51,480	58,968	△7,488
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.75	51,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	40,514,477	35,656,355	4,858,122
청결한 생활환경 조성	29,512,860	27,644,095	1,868,765
생활 및 음식물류폐기물 처리	22,457,138	24,136,535	△1,679,397
생활폐기물 수거체계 확립	18,685,414	17,046,082	1,639,332
101 인건비	438,420	378,649	59,771
04 기간제근로자등보수	438,420	378,649	59,771
1)청결지킴이 운영	438,420		
2)인건비 90,944원*26일*11월*14명	364,140		
2)연차유급휴가수당 90,944원*11일*14명	14,006		
2)각종부담금 49,074,000원	49,074		
2)피복비	11,200		
3)하복 100,000원*14명*2벌	2,800		
3)동복 150,000원*14명*2벌	4,200		
3)기타 작업복 300,000원*14명	4,200		
201 일반운영비	849,851	830,090	19,761
01 사무관리비	799,034	782,541	16,493
1)일반수용비	772,670		
2)인쇄비	6,386		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*30,000매*2회	6,000		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*83명	166		
3)표창장 제작 5,500원*40매	220		
2)소독비(살충제)	3,475		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*17개소	2,037		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 70,000원*17개소*1회	1,190		
2)청소용품	4,118		
3)쓰레받기 18,000원*83명*30%	449		
3)개량비 6,500원*83명*5개	2,698		
3)삼태기(대형) 12,000원*83명*30%	299		
3)대빗자루 3,000원*56명*4개	672		
2)환경미화원 위생용품	11,297		
3)화장비누 1,360원*2갑*17개소*12월	555		
3)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
3)면장갑 2,620원*10속*83명	2,175		
3)세탁세제 9,000원*17개소*12월	1,836		
3)세탁비누 900원*3개*17개소*12월	551		
3)자외선차단제 30,000원*2회*83명	4,980		
2)환경미화원 안전장구	4,737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안전모 13,000원*83명*50%	540		
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*83명*6개	747		
3)구급약 및 응급장비 50,000원*17개소	850		
3)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램	3,700		
3)구입,유지보수 3,700,000원	3,700		
2)동물사체 처리비 4,000원*300kg	1,200		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작	736,567		
3)생활폐기물용(음식물포함)	565,939		
4)1ℓ 18원*600,000매*110%	11,880		
4)2ℓ 23원*1,700,000매*110%	43,010		
4)3ℓ 25원*600,000매*110%	16,500		
4)5ℓ 31원*650,000매*110%	22,165		
4)10ℓ 38원*2,500,000매*110%	104,500		
4)20ℓ 57원*3,000,000매*110%	188,100		
4)50ℓ 124원*450,000매*110%	61,380		
4)75ℓ 167원*120,000매*110%	22,044		
4)100ℓ 219원*400,000매*110%	96,360		
3)사업장 폐기물용	54,853		
4)50ℓ 124원*60,000매*110%	8,184		
4)75ℓ 167원*18,000매*110%	3,307		
4)100ℓ 219원*180,000매*110%	43,362		
3)공공용봉투	75,460		
4)50ℓ 124원*200,000매*110%	27,280		
4)100ℓ 219원*200,000매*110%	48,180		
3)재사용봉투	14,080		
4)10ℓ 41원*100,000매*110%	4,510		
4)20ℓ 58원*150,000매*110%	9,570		
3)특수규격(50ℓ) 318원*75,000매*110%	26,235		
1)환경미화원 안전관리자 선임 용역 5,150원*110명*12월	6,798		
1)환경미화원 보건관리자 선임 용역 5,150원*110명*12월	6,798		
1)환경미화원 관리감독자 정기안전 교육비 200,000원*9명	1,800		
1)환경미화원 무재해교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)환경미화원 휴게실 용품 구매 10,000원*17개소*12월	2,040		
1)임차료	9,588		
2)냉온수기 임차료(환경미화원 휴게실) 25,000원*17개소*12월	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기 임차료(환경미화원 휴게실) 22,000원*17개소*12월	4,488		
1)환경미화원 신규채용 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
1)기본경비 절감 -(31,203,000원)*0.05	△1,560		
02 공공운영비	50,817	47,549	3,268
1)공공요금 및 제세	33,434		
2)환경미화원 휴게실	33,434		
3)전기료 100,000원*17개소*12월*0.8	16,320		
3)상·하수도료 65,000원*15개소*6월*0.8	4,680		
3)도시가스료 150,000원*7개소*12월*0.7	8,820		
3)정화조 청소비 50,000원*7개소*1회	350		
3)케이블TV 시청요금 16,000원*17개소*12월	3,264		
1)시설장비유지비	10,360		
2)종량제봉투 판매표지판 유지보수 17,000원*500개소*20%*0.8	1,360		
2)환경미화원 휴게실 유지 보수 1,000,000원*9개소	9,000		
1)스마트 휴지통 관제시스템 유지관리비 7,700원*76개소*12월	7,023		
203 업무추진비	24,179	20,899	3,280
03 시책추진업무추진비	24,179	20,899	3,280
1)환경미화원 격려	15,680		
2)명절 및 근로자의날 격려 30,000원*83명*3회	7,470		
2)환경미화원 간담회 등 10,000원*83명*1회	830		
2)환경미화원 생일선물비 20,000원*83명	1,660		
2)환경미화원 체육대회 20,000원*83명*2회	3,320		
2)정년퇴임자 격려 400,000원*4명	1,600		
2)환경미화원 노조 공식행사 지원 200,000원*4회	800		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,279		
2)구(기동반 운영) 650,000원	650		
2)동(유관,직능단체 운영) 288,000원*14개동*0.9	3,629		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,620,000원	1,620		
1)뒷골목청소 환경미화원 운영 450,000원	450		
1)골목아름지기 운영 450,000원	450		
1)청소 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)시니어(어르신)일자리 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대행업체 주민만족도 평가 용역비 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	169,824	169,824	0
01 사회보장적수혜금	169,824	169,824	0
1)수수료감면자 봉투지급	169,824		
2)음식물봉투(2ℓ) 188원*6,723명*15매*4회	75,836		
2)생활용봉투(10ℓ) 235원*6,723명*9매*4회	56,877		
2)생활용봉투(20ℓ) 460원*6,723명*3매*4회	37,111		
307 민간이전	12,663,559	12,111,141	552,418
05 민간위탁금	12,663,559	12,111,141	552,418
1)대형생활폐기물 처리비	1,170,920		
2)목재류 190,000원*11.2톤*365일	776,720		
2)기타류 240,000원*4.5톤*365일	394,200		
1)생활폐기물 압축처리비 6,500원*7톤*365일	16,608		
1)뒷골목 청소용역비 1,292,576,000원	1,292,576		
1)생활폐기물(음식물포함) 수집운반비 9,531,896,000원*1.03	9,817,853		
1)반입불가폐기물 반입수수료 180,000원*100톤*5일	90,000		
1)종량제봉투 공급판매 대행수수료 3,346,800원*3개업체*12월	120,485		
1)대형폐기물 접수 대행수수료 2,154,400원*3개업체*2명*12월	155,117		
308 자치단체등이전	3,912,281	3,232,479	679,802
07 자치단체간부담금	326,065	238,000	88,065
1)폐기물처분 부담금(매립)	47,300		
2)생활폐기물 15,000원*2,200톤	33,000		
2)사업장폐기물 10,000원*1,430톤	14,300		
1)폐기물처분 부담금(소각)	214,500		
2)생활폐기물 5,000원*38,500톤	192,500		
2)사업장폐기물 10,000원*2,200톤	22,000		
1)수도권매립지 대보수 부담금 64,265,000원	64,265		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,586,216	2,994,479	591,737
1)폐기물처리비	3,586,216		
2)마포자원회수시설반입료	3,171,714		
3)생활계 44,044원*35,000톤	1,541,540		
3)사업장생활계 68,111원*3,000톤	204,333		
3)바닥재처리비 66,066원*37,000톤*0.14	342,222		
3)비산재처리비 500,000원*37,000톤*0.03	555,000		
3)구 발전기금(반입료20%) 2,643,095,000원*0.2	528,619		
2)수도권매립지 반입료	414,502		
3)생활계 62,076원*2,000톤	124,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사업장생활계 102,167원*2,000톤	204,334		
3)준설토 47,880원*500톤	23,940		
3)반입가산금 62,076원*2,000톤*0.5	62,076		
401 시설비및부대비	38,000	38,000	0
01 시설비	38,000	38,000	0
1)가로휴지통 교체 400,000원*20개소	8,000		
1)홍제1동 등 환경미화원 휴게실 개보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	574,300	250,000	324,300
01 자산및물품취득비	574,300	250,000	324,300
1)환경미화원 휴게실 매입 550,000,000원	550,000		
1)환경미화원 휴게실 물품 구입	24,300		
2)텔레비전 500,000원*9대	4,500		
2)세탁기 600,000원*3대	1,800		
2)냉장고 400,000원*4대	1,600		
2)에어컨 600,000원*4대	2,400		
2)신발건조기 구입 2,000,000원*7대	14,000		
무단투기 상습지역 관리 강화	185,854	125,634	60,220
101 인건비	110,014	106,434	3,580
04 기간제근로자등보수	110,014	106,434	3,580
1)무단투기 근절 단속반	97,382		
2)인건비(주차수당포함) 68,720원*26일*11월*4명	78,616		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*11월*4명	15,742		
2)연차유급휴가수당 68,720원*11일*4명	3,024		
1)각종 부담금	12,632		
2)국민연금 97,382,000원*4.5%	4,383		
2)국민건강보험 97,382,000원*3.335%	3,248		
2)장기요양보험 3,248,000원*8.51%	277		
2)고용보험 97,382,000원*1.65%	1,607		
2)산재보험 97,382,000원*3.2%	3,117		
201 일반운영비	14,640	5,100	9,540
01 사무관리비	5,400	5,100	300
1)일반수용비	5,400		
2)쓰레기무단투기경고판	4,400		
3)소형 8,000원*400개소	3,200		
3)중형 16,000원*75개소	1,200		
2)무단투기단속원 물품구입 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	9,240	0	9,240
1)무단투기 단속 및 계도	9,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기동단속반 이동전화 요금 70,000원*5대*12월	4,200		
2)무단투기단속반 이동전화 요금 70,000원*3대*12월	2,520		
2)담배꽁초 무단투기 단속용 기기 요금 70,000원*3대*12월	2,520		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)무단투기 합동단속 운영 400,000원	400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)쓰레기 무단투기 신고보상 20,000원*60건	1,200		
401 시설비및부대비	56,000	12,500	43,500
01 시설비	56,000	12,500	43,500
1)쓰레기무단투기방지용 로고젝터 설치(구 주민참여예산) 2,000,000원*21개소	42,000		
1)쓰레기 무단투기 방지 바닥조명등 설치(구 주민참여예산) 2,000,000원*5개소	10,000		
1)상가 골목 담배꽁초 쓰레기통 설치(구 주민참여예산) 400,000원*10개소	4,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
1)담배꽁초 단속 현장발급용 단말기 구입 1,200,000원*3대	3,600		
음식물류폐기물 수거	3,550,870	6,904,819	△3,353,949
101 인건비	26,970	26,587	383
04 기간제근로자등보수	26,970	26,587	383
1)EM센터 운영 및 관리	24,346		
2)인건비 68,720원*26일*11월*1명	19,654		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*11월*1명	3,936		
2)연차유급휴가수당 68,720원*11일*1명	756		
1)각종부담금	2,624		
2)국민연금 24,346,000원*4.5%	1,096		
2)건강보험료 24,346,000원*3.335%	812		
2)장기요양보험 812,000원*8.51%	70		
2)고용보험 24,346,000원*1.65%	402		
2)산재보험 24,346,000원*1%	244		
201 일반운영비	210,704	174,419	36,285
01 사무관리비	24,075	27,090	△3,015
1)일반수용비	26,750		
2)인쇄비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)음식물쓰레기 감량추진 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)음식물쓰레기 배출안내 홍보물 60원*20,000매*2회	2,400		
3)유용미생물(EM)사업 안내 홍보물 60원*20,000매*4회	4,800		
2)음식물쓰레기 납부필증 제작	9,500		
3)공동주택 납부필증 스티커 1,500,000원*1회	1,500		
3)음식점 납부필증 스티커 2,000,000원*4회	8,000		
2)청소용품 구매	5,050		
3)음식점 음식물쓰레기수거용기(20ℓ) 7,500원*300개	2,250		
3)일반주택 음식물쓰레기 수거용기(25ℓ) 8,000원*300개	2,400		
3)음식물 분리수거용기 세척용품 200,000원*2회	400		
2)EM센터 작업용품 구입 200,000원	200		
1)경비절감 -(26,750,000원*0.1)	△2,675		
02 공공운영비	186,629	147,329	39,300
1)공공요금 및 제세	186,629		
2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 37,000원*12월	444		
2)RFID기반 종량제 통신비	32,895		
3)설치기기 통신비(12개월) 3,850원*707대*12월	32,664		
3)설치기기 통신비(10개월) 3,850원*4대*10월	154		
3)설치기기 통신비(2개월) 3,850원*10대*2월	77		
2)공동주택 음식물류폐기물 RFID기기 유지보수비	148,370		
3)설치기기 유지보수비(12개월) 16,000원*707대*12월	135,744		
3)설치기기 유지보수비(10개월) 16,000원*4대*10월	640		
3)설치기기 유지보수비(2개월) 16,000원*10대*2월	320		
3)RFID계량기 정기검사비 16,500원*707대	11,666		
2)음식물류폐기물 납부필증 수거관리 전산시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
2)EM공급기(홍제초) 전기요금 10,000원*12개월*1대	120		
203 업무추진비	4,444	4,444	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,444	4,444	0
1)음식물류폐기물 수거 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)음식물쓰레기 종량제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최 81,000원*6개단지*4회	1,944		
206 재료비	41,000	27,000	14,000
01 재료비	41,000	27,000	14,000
1)유용미생물(EM) 원료 구입비 250,000원*41회*4대	41,000		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
12 기타보상금	6,600	6,600	0
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	6,600		
2)우수아파트 인센티브 납부필증(120ℓ) 12,000원*250매*1회	3,000		
2)감량 우수아파트 세대별 시상품 1,200원*3,000세대*1회	3,600		
307 민간이전	3,024,000	2,384,460	639,540
05 민간위탁금	3,024,000	2,384,460	639,540
1)음식물류폐기물 민간위탁 처리비 140,000원*60톤*30일*12월	3,024,000		
309 전출금	204,152	4,281,309	△4,077,157
01 공사·공단경상전출금	204,152	4,281,309	△4,077,157
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 대행사업비 204,152,000원	204,152		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
1)EM발효기 설치(1대) 33,000,000원	33,000		
환경미화원자녀학자금융자	35,000	60,000	△25,000
501 융자금	35,000	60,000	△25,000
01 민간융자금	35,000	60,000	△25,000
1)환경미화원 자녀학자금 융자 3,500,000원*5명*2학기	35,000		
자원재활용	5,251,530	1,726,210	3,525,320
재활용품 분리 배출	5,161,630	1,726,210	3,435,420
201 일반운영비	54,630	47,310	7,320
01 사무관리비	52,440	45,120	7,320
1)일반수용비	41,360		
2)재활용품 전용봉투 제작 152원*55,000매*4회	33,440		
2)재활용품 홍보전단 인쇄 80원*10,000매*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐금속자원 수거 작업용 소모품 500,000원*4분기	2,000		
2)폐형광등 상차용 지게차 사용료 60,000원*6회*12월	4,320		
1)임차료	11,080		
2)청소관련시설 주민견학 차량 임차료 560,000원*2대*4회	4,480		
2)폐형광등 운반용 차량 임차료 550,000원*12회	6,600		
02 공공운영비	2,190	2,190	0
1)공공요금 및 제세	2,190		
2)청소관련시설 주민견학 여행자 보험료 1,700원*300명	510		
2)소형폐가전 수거 관련 이동전화 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	1,600	2,200	△600
03 시책추진업무추진비	1,600	2,200	△600
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 800,000원	800		
1)재활용센터 및 장터 관련 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,100	2,100	0
1)폐기물관련시설 주민견학 7,000원*75명*4회	2,100		
12 기타보상금	300	300	0
1)빈용기보증금 미지급 소매업자 신고 보상금 50,000원*6회	300		
307 민간이전	1,652,000	1,652,000	0
05 민간위탁금	1,652,000	1,652,000	0
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리 118,000원*14,000톤	1,652,000		
308 자치단체등이전	3,445,000	0	3,445,000
07 자치단체간부담금	3,445,000	0	3,445,000
1)은평광역자원순환센터 건립 참여 분담비 3,445,000,000원	3,445,000		
401 시설비및부대비	6,000	22,300	△16,300
01 시설비	6,000	22,300	△16,300
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
1)재활용전용 가로수거함 구매 500,000원*2개	1,000		
홍제천 폭포장 운영 및 네트워크 구축(협치형 참여예산)	89,900	0	89,900
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 홍보물품 제작 3,000,000원*5회	15,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)프리마켓 기반조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	73,900	0	73,900
02 민간경상사업보조	73,900	0	73,900
1)프리마켓 운영 지원 73,900,000원	73,900		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,804,192	1,781,350	22,842
오수처리시설 및 정화조 관리	884,063	781,831	102,232
201 일반운영비	2,600	2,100	500
01 사무관리비	2,600	2,100	500
1)일반수용비	2,100		
2)인쇄비	2,100		
3)정화조청소 안내문 40원*24,000개소	960		
3)정화조청소 촉구서 40원*16,000개소	640		
3)정화조관리 리플렛 500원*1,000매	500		
1)운영수당	500		
2)대행업체 선정심사위원 참석수당 100,000원*5명	500		
308 자치단체등이전	878,163	779,731	98,432
07 자치단체간부담금	878,163	779,731	98,432
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 6,942원*115,000톤*1.1	878,163		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
1)비정수 물품 구입비	3,300		
2)휴대용 복합악취측정기 3,300,000원*1개	3,300		
공중 및 개방화장실 유지 관리	220,154	226,858	△6,704
201 일반운영비	200,004	208,008	△8,004
01 사무관리비	78,363	98,109	△19,746
1)일반수용비	87,069		
2)공중화장실 전기안전점검 63,000원*21개소*1회	1,323		
2)공중화장실 위생용품	52,626		
3)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*21개소*12월	24,948		
3)화장비누(물비누) 16,000원*21개소*6회	2,016		
3)세정액 14,000원*66개*12월	11,088		
3)방향제 10,000원*2개*21개소*12월	5,040		
3)세제 14,000원*1상자*21개소*4회	1,176		
3)고무장갑 2,000원*21개*12월	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)살균,소독제 7,000원*2상자*21개소*12월	3,528		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 1,100원*5매*21개소*12월	1,386		
3)위생변기 덮개 70,000원*21개소*2회	2,940		
2)개방화장실 위생용품 보조지원	33,120		
3)우수화장실 100,000원*9개소*12월*75%	8,100		
3)양호화장실 80,000원*19개소*12월*75%	13,680		
3)보통화장실 60,000원*21개소*12월*75%	11,340		
1)경비절감 -(87,069,000원)*0.1	△8,706		
02 공공운영비	121,641	109,899	11,742
1)공공요금 및 제세	92,925		
2)공중화장실	92,925		
3)전기료 110,000원*21개소*12월	27,720		
3)상.하수도료 205,000원*21개소*12월	51,660		
3)분뇨수거료 500,000원*19개소	9,500		
3)도시가스 370,000원*1개소*5월	1,850		
3)비상벨 무선통신 사용료 5,900원*31개소*12월	2,195		
1)시설장비유지비	42,231		
2)화장실 안내표지판 제작 · 유지보수 260,000원*10개소	2,600		
2)공중화장실 유지보수 31,631,000원	31,631		
2)불법촬영 및 비상벨 점검 8,000,000원	8,000		
1)경비절감 -(135,156,000원)*0.1	△13,515		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	18,000	16,000	2,000
01 시설비	18,000	16,000	2,000
1)공중화장실 관리인 휴게실 수리 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	1,550	2,250	△700
01 자산및물품취득비	1,550	2,250	△700
1)영유아보호의자 설치 150,000원*1대	150		
1)기저귀 교환대 350,000원*1대	350		
1)손건조기 350,000원*1대	350		
1)세탁기 400,000원*1대	400		
1)냉장고 300,000원*1대	300		
청소차고 및 청소차량 유지관리	699,975	762,661	△62,686
201 일반운영비	546,667	504,411	42,256
01 사무관리비	148,742	80,549	68,193
1)일반수용비	5,833		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	756		
3)차량운행일지,대장등 4,500원*42권*4종	756		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,427		
3)면장갑 2,700원*35명*2속	189		
3)화장비누 1,400원*35명*1갑*12월	588		
3)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
3)화장지 5,190원*2속*12월	125		
3)타올 17,000원*35명*1속	595		
3)당직침구교체 270,000원*1회	270		
3)당직침구세탁 30,000원*4회	120		
2)청소차량 감정평가수수료 265,000원*10대	2,650		
1)운영수당	30,660		
2)청소차고 일.숙직수당	30,660		
3)일직 60,000원*1명*115일	6,900		
3)숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
3)휴일숙직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
1)임차료	112,249		
2)내유동차고지 임차료 5,576,000원*12월*1.1	73,604		
2)운전원 사무실 임차료 700,000원*12월	8,400		
2)운전원 사무실 임대수수료 및 이사비 3,000,000원	3,000		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(토지)[2019년도 미납분] 319,410원*5,340㎡*25/1,000*0.5*1.2	25,585		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(건물)[2019년도 미납분] 31,332,000원*1개소*25/1,000*1.2	940		
2)청소차고지 사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	397,925	423,862	△25,937
1)공공요금 및 제세	11,772		
2)청소차고	9,576		
3)전기료 549,000원*1개소*12월	6,588		
3)상.하수도료 60,000원*1개소*12월	720		
3)전화료 45,000원*2대*12월	1,080		
3)물청소차량 GPS통신료 9,900원*10대*12월	1,188		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
1)청소차량 환경개선부담금 2,207,200원*2회	4,415		
1)연료비	5,805		
2)청소차고 보일러	5,805		
3)사무실 1,075원*20시간*150일*4대*45%	5,805		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	13,725		
2)도로물청소 급수전 유지보수	4,725		
3)옥천암 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
2)청소차고 장비 유지관리	9,000		
3)대기실 등 4,500,000원*2개소	9,000		
1)차량선박비	362,208		
2)청소차 16,170,000원*20대*80%	258,720		
2)살수차 16,170,000원*4대*80%	51,744		
2)순찰차 8,085,000원*8대*80%	51,744		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 600,000원*6명	3,600		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)도로청소 폐기물 처리비 200,000원*150톤	30,000		
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
1)청소차량 도색비	19,500		
2)대행업체 청소차량 도색비 2,500,000원*0.65*12대	19,500		
405 자산취득비	59,408	253,850	△194,442
01 자산및물품취득비	59,408	253,850	△194,442
1)청소차량	57,308		
2)다목적승용차 33,000,000원*1대	33,000		
2)순찰차(1톤) 24,000,000원*1대	24,000		
2)조달수수료 57,000,000원*0.54%	308		
1)청소차량 블랙박스 350,000원*6대	2,100		
406 기타자본이전	40,000	0	40,000
01 기타자본이전	40,000	0	40,000
1)운전원 사무실 임차 보증금 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(청소행정과)	8,501,606	8,012,260	489,346
인력운영비	8,229,083	7,761,665	467,418
부서 인력운영비	8,229,083	7,761,665	467,418
101 인건비	8,229,083	7,761,665	467,418
03 무기계약근로자보수	8,229,083	7,761,665	467,418

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 인부임	5,137,307		
2)기본급	2,045,584		
3)재직미화원 2,091,330원*72명*12월	1,806,910		
3)신규미화원 1,808,130원*11명*12월	238,674		
2)상여금	1,271,432		
3)기말수당	462,445		
4)쓰레기처리 미화원 (2,091,330원+320,000원)*67명*240%	387,742		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,974,250원+230,000원)*5명*236%	26,011		
4)신규 미화원 (1,808,130원+320,000원)*11명*208%	48,692		
3)정근수당	344,851		
4)쓰레기처리 미화원 (2,091,330원+320,000원)*67명*180%	290,807		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,974,250원+230,000원)*5명*176%	19,398		
4)신규 미화원 (1,808,130원+320,000원)*11명*148%	34,646		
3)체력단련비	464,136		
4)쓰레기처리 미화원 (2,091,330원+320,000원)*67명*230%	371,586		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,974,250원+230,000원)*5명*245%	27,003		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)*11명*280%	65,547		
2)정액수당	226,320		
3)가족수당	73,440		
4)배우자 40,000원*85명*12월*0.9	36,720		
4)존속,첫째자녀 20,000원*85명*12월*0.9	18,360		
4)비속(둘째자녀부터) 60,000원*85명*12월*0.3	18,360		
3)특수업무수당(쓰레기처리미화원) 90,000원*77명*12월	83,160		
3)작업장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		
2)복리후생비	586,574		
3)정액급식비 160,000원*83명*12월	159,360		
3)명절휴가비	427,214		
4)쓰레기처리 미화원 (2,091,330원+320,000원)*67명*220%	355,431		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,974,250원+230,000원)*5명*218%	24,027		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)*11명*204%	47,756		
2)초과근무수당	837,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당	257,574		
4)쓰레기처리 미화원 (2,091,330원+320,000원)/209시간*150% *4시간*52일*60명	215,982		
4)공중화장실 관리 미화원 (1,974,250원+230,000원)/209시간*150% *4시간*21일*5명	6,645		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)/209시간*150% *4시간*52일*11명	34,947		
3)야간근무수당	153,993		
4)쓰레기처리 미화원 (2,091,300원+320,000원)/209시간*50%* 1시간*29일*67명*12월	134,503		
4)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)/209시간*50%* 1시간*29일*11명*12월	19,490		
3)휴일근무수당	425,743		
4)쓰레기처리 미화원(토요일) (2,091,300원+320,000원)/209시간*150% *8시간*36일*19명	94,699		
4)공중화장실 관리 미화원(토.일요일) (1,974,250원+230,000원)/209시간*150% *8시간*62일*5명	39,234		
4)쓰레기처리 미화원(일,공휴일) (2,091,330원+320,000원)/209시간*150% *8시간*27일*67명	250,456		
4)공중화장실 관리 미화원(공휴일) (1,974,250원+230,000원)/209시간*150% *8시간*8일*5명	5,063		
4)신규미화원(일,공휴일) (1,808,130원+320,000원)/209시간*150% *8시간*27일*11명	36,291		
2)연차유급휴가수당	151,323		
3)쓰레기처리미화원 (2,091,330원+320,000원)/209시간*8시간* 21일*67명	129,866		
3)공중화장실 관리미화원 (1,974,250원+230,000원)/209시간*8시간* 19일*5명	8,016		
3)신규미화원 (1,808,130원+320,000원)/209시간*8시간* 15일*11명	13,441		
2)자녀학비보조수당	18,764		
3)고등학교 469,080원*10명*4회	18,764		
1)각종부담금	598,260		
2)건강검진비 280,000원*83명	23,240		
2)독감 접종비 25,000원*83명	2,075		
2)파상풍 접종비 40,000원*11명	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐렴 접종비 90,000원*11명	990		
2)공상치료비(3일이하) 3,000,000원	3,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
2)국민연금 5,186,400,000원*4.5%	233,388		
2)국민건강보험 5,186,400,000원*3.335%	172,967		
2)장기요양급여 172,967,280원*8.51%	14,720		
2)고용보험 5,186,400,000원*1.65%	85,576		
2)산재보험 5,186,400,000원*1%	51,864		
1)피복비	76,028		
2)하복 100,000원*2착*83명	16,600		
2)동복 150,000원*2착*83명	24,900		
2)기타 피복비 416,000원*83명	34,528		
1)특별청소작업 급식비 8,000원*83명*7회	4,648		
1)환경미화원 퇴직금 1,910,000,000원	1,910,000		
1)2020년도 단체협약 임금인상분 7,980,694,000원*3%	239,421		
1)환경미화원 퇴직금 중간정산 235,127,000원	235,127		
1)모범 환경미화원 해외 산업시찰 1,500,000원*15명	22,500		
1)모범환경미화원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*8회	800		
1)환경미화원 휴게실 간식비 1,992,000원	1,992		
기본경비	272,523	250,595	21,928
기본경비	272,523	250,595	21,928
201 일반운영비	93,243	72,203	21,040
01 사무관리비	76,690	60,014	16,676
1)일반수용비	18,351		
2)기본사무용품비 20,000원*65명	1,300		
2)소규모수선비 5,000원*65명	325		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*65명	650		
2)전자복사용지 등	3,826		
3)A4용지 18,000원*14상자*12월	3,024		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
3)A3용지 35,200원*2상자	71		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터 소모품	12,000		
3)프린터 토너 500,000원*2대*12월	12,000		
1)임차료	726		
2)사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무실 공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)기본경비 절감 -(19,077,000원)*0.1	△1,907		
1)급량비	59,520		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
02 공공운영비	16,553	12,189	4,364
1)공공요금 및 제세	16,553		
2)우편요금	16,368		
3)일반 380원*31,600통	12,008		
3)등기 2,180원*2,000통	4,360		
2)케이블TV 시청료 15,400원*1대*12월	185		
202 여비	172,380	171,912	468
01 국내여비	172,380	171,912	468
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*65명*12월*0.85	172,380		
203 업무추진비	6,900	6,480	420
04 부서운영업무추진비	6,900	6,480	420
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*35명)*12월	6,900		
재무활동(청소행정과)	2,500,011	0	2,500,011
내부거래지출	2,500,000	0	2,500,000
난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금	2,500,000	0	2,500,000
702 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
01 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
1)난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 2,500,000,000원	2,500,000		
보전지출	11	0	11
보조금 사용잔액 반납	11	0	11
802 반환금기타	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	11	0	11
1)2018년 공중화장실 보조금 이자 반납 10,110원	11		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	33,212,781	23,992,796	72.24%	3,313,152	9.98%	5,906,833	17.78%
건설관리과	1,858,848	1,240,164	66.72%	418,684	22.52%	200,000	10.76%
토목과	15,748,619	9,435,164	59.91%	1,313,455	8.34%	5,000,000	31.75%
안전치수과	6,587,435	4,935,008	74.92%	945,594	14.35%	706,833	10.73%
푸른도시과	7,718,850	7,204,110	93.33%	514,740	6.67%	0	0.00%
교통행정과	1,259,887	1,163,014	92.31%	96,873	7.69%	0	0.00%
교통관리과	39,142	15,336	39.18%	23,806	60.82%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,858,848	1,505,522	353,326
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,240,164	604,550	635,614
아름다운 도시미관조성	232,445	447,120	△214,675
불법 옥외광고물 정비	232,445	447,120	△214,675
101 인건비	169,921	169,316	605
04 기간제근로자등보수	169,921	169,316	605
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비	169,921		
2)기본급(주차수당 포함) 68,720원*26일*10월*7명	125,071		
2)생활임금 보전수당 20,530,000원	20,530		
2)연차유급휴가수당 68,720원*10일*7명	4,811		
2)각종부담금	19,509		
3)국민연금 150,410,400원*4.5%	6,769		
3)건강보험 150,410,400원*3.335%	5,017		
3)장기요양보험 5,017,000원*8.51%	427		
3)고용보험 150,410,400원*1.65%	2,482		
3)산재보험 150,410,400원*3.2%	4,814		
201 일반운영비	11,264	12,238	△974
01 사무관리비	7,760	7,880	△120
1)일반수용비	3,000		
2)광고물 행사물품 1,000,000원	1,000		
2)광고물단속 소모품 500,000원*4회	2,000		
1)불법광고물 단속직원 피복비 50,000원*14명*2회	1,400		
1)옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*0.8	3,360		
02 공공운영비	3,504	4,358	△854
1)공공요금 및 제세	3,504		
2)단속반 현장사무실	3,504		
3)유선방송료 22,000원*12월	264		
3)전기료 250,000원*12월*0.9	2,700		
3)상하수도료 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	10,000	9,700	300
03 시책추진업무추진비	10,000	9,700	300
1)안전건설교통국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)옥외광고물정비 업무추진	2,800		
2)광고물 정비업무 2,000,000원	2,000		
2)간판개선위원회 간담회비 800,000원	800		
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
12 기타보상금	11,000	10,000	1,000
1)광고물단속 상해 치료비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법옥외광고물 수거보상제 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	12,750	13,000	△250
05 민간위탁금	12,750	13,000	△250
1)불법고정광고물 정비용역 200,000원*50개	10,000		
1)특정폐기물처리 용역 2,750,000원	2,750		
401 시설비및부대비	16,570	213,750	△197,180
01 시설비	16,570	213,750	△197,180
1)불법광고물 부착방지시설 교체 100,000원*100개	10,000		
1)광고물 현장사무실 개·보수 6,570,000원	6,570		
405 자산취득비	940	0	940
01 자산및물품취득비	940	0	940
1)불법광고물 단속용 카메라 구입 235,000원*4개	940		
공공용지 관리	963,430	109,130	854,300
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	963,430	109,130	854,300
201 일반운영비	96,500	106,700	△10,200
01 사무관리비	90,700	100,700	△10,000
1)일반수용비	90,700		
2)국공유지점유현황측량수수료 500,000원*180건	90,000		
2)세외수입 OCR 고지서 100,000원*5상자	500		
2)측량성과도 자료정리 소모품비 200,000원	200		
02 공공운영비	5,800	6,000	△200
1)사설안내표지 정비 및 유지보수 200,000원*20개	4,000		
1)금화장오거리 사설안내표지판 설치(구 주민참여예산) 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)용지관리 업무추진	2,430		
2)용지업무관리 2,010,000원	2,010		
2)가공선(공중선) 협의체 간담회 210,000원*2회	420		
401 시설비및부대비	864,500	0	864,500
01 시설비	864,500	0	864,500
1)창천문화공원 지중화사업 700,000,000원	700,000		
1)신촌 지중화사업 164,500,000원	164,500		
공공사업 손실보상	14,800	17,439	△2,639
미불용지 등 보상	14,800	17,439	△2,639
201 일반운영비	9,110	8,710	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,110	8,710	400
1)일반수용비	8,550		
2)수용재결 수수료 등 300,000원	300		
2)등기촉탁수수료 및 인지대 15,000원*50건	750		
2)보상 감정평가 수수료 등 1,500,000원*5건	7,500		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
1)보상 업무추진	1,850		
2)보상업무 1,430,000원	1,430		
2)보상협의회 간담회 210,000원*2회	420		
305 배상금등	3,840	6,879	△3,039
01 배상금등	3,840	6,879	△3,039
1)판결에 의한 도로사용료 지급 320,000원*12개월	3,840		
깨끗한 가로환경 조성	14,379	14,071	308
거리가게 및 노상적치물 정비	14,379	14,071	308
201 일반운영비	9,379	8,071	1,308
01 사무관리비	7,048	5,740	1,308
1)일반수용비	1,300		
2)가로정비 홍보물제작 등 800,000원*1종	800		
2)가로정비 공구구입 500,000원	500		
1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료 66,000원*20회*0.9	1,188		
1)가로정비 단속직원 피복비	1,300		
2)동복 50,000원*13명*1회	650		
2)하복 50,000원*13명*1회	650		
1)거리가게 상생 정책협의회 참석수당 100,000원*7명*2회*0.9	1,260		
1)가로정비 창고 쓰레기 처리비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,331	2,331	0
1)단속용 무전기 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
1)순찰용 이륜자동차 유지비	891		
2)연료비 1,640원*30ℓ*12월	591		
2)유지비 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)가로정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)가로정비 상해 치료비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상설정비	15,110	16,790	△1,680
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	9,760	11,440	△1,680
201 일반운영비	8,760	10,040	△1,280
01 사무관리비	2,200	3,480	△1,280
1)연세로 시설물관리 및 가로환경정비용 공구등 구매 600,000원	600		
1)상설정비 현장사무실 유지관리	1,600		
2)사무기기 및 사무용 소모품 200,000원*4회	800		
2)소규모수선 및 청소용품 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	6,560	6,560	0
1)공공요금 및 제세	4,560		
2)연세로 현장사무실 및 창고 공공요금 150,000원*12월	1,800		
2)거리가게 LED홍보판 전기료 10,000원*4개소*12월	480		
2)연세로 다목적CCTV 전기료 10,000원*3개소*12월	360		
2)아리수스트로우 광장 전기료 150,000원*12월	1,800		
2)아리수스트로우 광장 수도료 10,000원*12월	120		
1)아리수음수대 시설유지비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상설정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전하고 모범적인 거리가게 관리 운영	5,350	5,350	0
201 일반운영비	4,350	4,350	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
1)거리가게 유지관리비 50,000원*25개	1,250		
1)거리가게 운영 컨설팅비 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
1)금융기관 정보조회 통보비용 2,000원*25명*2건	100		
1)거리가게 시설장비유지비	2,000		
2)시설도색비 1,000,000원	1,000		
2)시설수선비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생운영 및 거리가게 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설관리과)	418,684	420,972	△2,288
인력운영비	231,887	223,642	8,245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 인력운영비	231,887	223,642	8,245
101 인건비	231,887	223,642	8,245
03 무기계약근로자보수	231,887	223,642	8,245
1)기본급(초과6호봉) 51,438,840원*3명	154,317		
1)명절휴가비 4,286,570원*3명	12,860		
1)수당	27,811		
2)시간외근무수당 20,725원*1.5*12시간*3명*12월	13,430		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)존비속 20,000원*3명*12월	720		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당 470,000원*1명*4회	1,880		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)연차유급휴가수당 165,800원*15일*3명	7,461		
1)임금협상 소급분 13,812,000원	13,812		
1)건강검진비 200,000원*3명	600		
1)각종부담금	22,487		
2)국민연금 208,800,000원*4.5%	9,396		
2)국민건강보험 208,800,000원*3.335%	6,964		
2)장기요양보험 6,964,000원*8.51%	593		
2)고용보험 208,800,000원*1.65%	3,446		
2)산재보험 208,800,000원*1.0%	2,088		
기본경비	186,797	197,330	△10,533
기본경비	186,797	197,330	△10,533
201 일반운영비	86,861	80,546	6,315
01 사무관리비	86,861	80,546	6,315
1)일반수용비	24,078		
2)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
2)소규모수선비 5,000원*35명	175		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*35명	350		
2)인쇄비	2,700		
3)각종서식 인쇄 및 위촉장등 150,000원*4회	600		
3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
2)전자복사용지	3,903		
3)A4용지 18,000원*13상자*12월	2,808		
3)B4용지 28,000원*2상자*12월	672		
3)A3용지 35,200원*1상자*12월	423		
2)프린터기 소모품	16,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터 토너 250,000원*9대*5회	11,250		
3)칼라프린터 잉크 300,000원*4대*4회	4,800		
1)공기청정기 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
1)기본경비 절감 -(25,578,000원)*0.1	△2,557		
1)급량비	63,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*35명*12월*0.95	63,840		
202 여비	89,856	106,704	△16,848
01 국내여비	89,856	106,704	△16,848
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.90	89,856		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+40,000원)*12월	5,280		
재무활동(건설관리과)	200,000	480,000	△280,000
내부거래지출	200,000	480,000	△280,000
옥외광고정비기금 적립	200,000	480,000	△280,000
702 기금전출금	200,000	480,000	△280,000
01 기금전출금	200,000	480,000	△280,000
1)옥외광고정비기금 200,000,000원	200,000		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 토목과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	15,748,619	9,619,813	6,128,806
도로인프라 확충 · 정비	9,435,164	8,446,137	989,027
도로개설 및 확충	2,670,000	1,348,000	1,322,000
도로개설 사업지원	63,000	13,000	50,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도로개설 업무추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	57,000	7,000	50,000
01 시설비	57,000	7,000	50,000
1)도로개설 측량수수료 7,000,000원	7,000		
1)이대앞-신촌기차역 구간 도로구조개선 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
연희동 353-76 ~ 353-93 간 도로개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)연희동 353-76 ~ 353-93 간 도로개설(보상비) 50,000,000원	50,000		
북아현3동 1-584~봉원동 산3-1 외 6개소 도시계획시설(도로)사업	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
1)북아현3동 1-584~봉원동 산3-1 외 6개소 도시계획시설(도로) 사업[손실보상금] 3,800,000,000원*0.5	1,900,000		
충정로 3가 184-4 ~ 190-25 간 도로개설(구 주민참여예산)	657,000	0	657,000
401 시설비및부대비	657,000	0	657,000
01 시설비	657,000	0	657,000
1)충정로3가 184-4~190-25 간 도로개설(손실보상금) 557,000,000원	557,000		
1)충정로3가 184-4~190-25 간 도로개설(공사비) 100,000,000원	100,000		
보도 및 시설물 유지관리	4,405,647	4,430,257	△24,610
도로시설물 유지관리	156,557	190,317	△33,760
201 일반운영비	71,757	67,917	3,840
01 사무관리비	19,000	26,180	△7,180
1)도로시설물 안전점검수당 363,289원*2명*6회	4,360		
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	14,640		
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
2)도로긴급보수 집기구매 5,000,000원	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로보수안전휀스 외 2종 4,000,000원	4,000		
2)도로기동반 위험성 점검평가 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	52,757	41,737	11,020
1)공공요금 및 제세	22,960		
2)전기료 50,000원*6개소*12월	3,600		
2)전화료 35,000원*7대*12월	2,940		
2)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
2)폐기물반입수수료 250,000원*12월	3,000		
2)통신료 40,000원*2대*12월	960		
2)자동염수살포장치 전기료 80,000원*10개소*5개월	4,000		
2)자동염수살포장치 통신료 70,000원*10개소*9개월	6,300		
1)연료비	11,797		
2)자재창고 및 차고	1,138		
3)석유난로 연료비 1,138원*1,000ℓ	1,138		
2)기동반 대기실	10,659		
3)도시가스보일러 949원*210㎡*12월	2,392		
3)시설장비용 휘발유 1,552원*800ℓ	1,242		
3)시설장비용 경유 1,405원*5,000ℓ	7,025		
1)시설장비 유지비	18,000		
2)도로기동반장비 수리비	18,000		
3)건설기계 및 다목적차량 2,000,000원*6종	12,000		
3)기타 건설장비 500,000원*12종	6,000		
206 재료비	73,000	73,000	0
01 재료비	73,000	73,000	0
1)도로유지관리 재료구입	73,000		
2)점토 및 투수블록 4,000,000원	4,000		
2)보차도경계석외 3종 6,000,000원	6,000		
2)보차도경계블록외 1종 4,000,000원	4,000		
2)시멘트외 1종 10,000,000원	10,000		
2)록크하드외 6종 38,000,000원	38,000		
2)특수블록외 4종 5,000,000원	5,000		
2)볼라드외 1종 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	11,800	49,400	△37,600
01 자산및물품취득비	11,800	49,400	△37,600
1)도로유지보수 물품	11,800		
2)콤팩타 1대 1,300,000원	1,300		
2)고압세척기 1식 4,500,000원	4,500		
2)제설상차대 1식 5,600,000원	5,600		
2)예초기 1대 400,000원	400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설물보수공사(연간단가)	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
1)교통시설물 보수공사	240,000		
2)미끄럼방지 포장 32,000원*2,500㎡	80,000		
2)과속방지턱 보수	139,000		
3)과속방지턱 신설 1,400,000원*30개소	42,000		
3)과속방지턱 재도색 1,300,000원*40개소	52,000		
3)과속방지턱 재설치 1,500,000원*30개소	45,000		
2)볼라드 설치 300,000원*70개	21,000		
관내 포장도로 유지보수공사	2,085,650	2,111,900	△26,250
401 시설비및부대비	2,085,650	2,111,900	△26,250
01 시설비	2,080,650	2,101,900	△21,250
1)관내 도로정비 공사	1,920,000		
2)아스콘포장 3,000,000원*470a	1,410,000		
2)콘크리트포장 6,500,000원*30a	195,000		
2)보도포장 6,500,000원*20a	130,000		
2)기타 1식 50,000,000원	50,000		
2)폐기물처리비 135,000,000원	135,000		
1)북아현로22나길 13-7앞 미끄럼방지시설설치(구 주민참여예산) 24,700,000원*1식	24,700		
1)노후포장도로 재정비(구 주민참여예산) 103,950,000원*1식	103,950		
1)보행자 통행로 확보(평면 보행로 설치)(구 주민참여예산) 32,000,000원*1식	32,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
1)시설부대비(도로측량 등) 5,000,000원	5,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	488,340	458,600	29,740
401 시설비및부대비	488,340	458,600	29,740
01 시설비	488,340	458,600	29,740
1)관내 도로시설물 보수공사	427,400		
2)방호울타리 설치 200,000원*500m	100,000		
2)구조물 보수 350,000원*500㎡	175,000		
2)계단 보수 72,000원*1,700㎡	122,400		
2)방호울타리 보수 등 30,000,000원*1식	30,000		
1)급경사로 핸드레일 등 안전펜스(구주민참여예산) 11,000,000원	11,000		
1)통일로 26길 이면도로(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)홍제천변 안전펜스 교체(구 주민참여예산) 32,940,000원*1식	32,940		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무악재 하늘다리에 서대문 안내표시 설치(구 주민참여예산) 12,000,000원*1식	12,000		
도로시설물 정밀안전 점검용역	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)도로안전시설물 정밀안전진단용역	200,000		
2)교량등 도로시설물 안전진단용역 200,000,000원*1식	200,000		
도로시설물 도색 및 세척공사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)도로시설물 도색 및 세척공사 50,000,000원*1식	50,000		
불량맨홀 정비공사	112,600	100,600	12,000
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)맨홀관리기관 간담회 60,000원*5개기관*2회	600		
401 시설비및부대비	112,000	100,000	12,000
01 시설비	112,000	100,000	12,000
1)불량맨홀 정비공사 1,120,000원*100개소	112,000		
도로시설물 보수 · 보강공사	400,000	257,540	142,460
401 시설비및부대비	400,000	257,540	142,460
01 시설비	400,000	257,540	142,460
1)도로시설물 보수,보강공사(홍은교 등 15개소)	400,000		
2)콘크리트 단면보수 31,382,000원*1식	31,382		
2)콘크리트 표면처리 31,916,670원*1식	31,917		
2)아스팔트 포장보수 165,280,000원*1식	165,280		
2)배수시설 설치 3,000,000원*1식	3,000		
2)재도장,부대공 및 기타 138,420,700원*1식	138,421		
2)실시설계비 30,000,000원*1식	30,000		
관내 보도유지보수공사	380,500	321,300	59,200
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보도 유지관리 및 거리모니터링단 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	379,900	320,700	59,200
01 시설비	379,900	320,700	59,200
1)관내 보도유지보수공사	333,000		
2)고압블록정비 5,200,000원*18a	93,600		
2)콘크리트가공블록정비 7,200,000원*10a	72,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경계석설치 77,000원*700m	53,900		
2)측구정비 77,000원*700m	53,900		
2)보도턱낮춤 1,300,000원*20개소	26,000		
2)기타1식 13,600,000원	13,600		
2)폐기물처리비 20,000,000원	20,000		
1)굴다리 보행환경 개선(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)횡단보도 앞 미세먼지라인 도색(구 주민참여예산) 16,900,000원	16,900		
가재울로4길 테마거리 조성	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
1)가재울로4길 테마거리 조성 공사 200,000,000원	200,000		
관내 도로 지하 공동탐사 용역 및 복구공사	92,000	0	92,000
401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
01 시설비	92,000	0	92,000
1)관내 도로 지하 공동탐사 용역 및 복구	92,000		
2)도로 노면탐사 1,300,000원*60km	78,000		
2)적출된 지반 공동조사 200,000원*20개소	4,000		
2)적출된 도로공동 복구 500,000원*20개소	10,000		
효율적인 제설대책	559,892	659,330	△99,438
제설기능 유지	308,292	304,330	3,962
201 일반운영비	105,592	101,630	3,962
01 사무관리비	75,692	71,730	3,962
1)일반수용비	31,250		
2)제설대책 홍보물 2,500,000원	2,500		
2)모래주머니 250원*3,000매	750		
2)소형제설함 400,000원*30개	12,000		
2)염화칼슘 보관함 60,000원*100개	6,000		
2)각삽 외 제설도구 10,000,000원	10,000		
1)제설근무 피복비 250,000원*29명	7,250		
1)제설근무 당직수당	37,192		
2)평시근무(야간) 60,000원*1명*122일	7,320		
2)평시근무(주간) 60,000원*1명*40일	2,400		
2)비상근무 24,960,000원*0.7	17,472		
2)염수살포장치 임차료 500,000원*5대*4개월	10,000		
02 공공운영비	29,900	29,900	0
1)시설장비 유지비	29,900		
2)제설차량 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
2)제설살포기 정비비	21,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대형살포기 1,000,000원*7대	7,000		
3)소형살포기 700,000원*20대	14,000		
2)기타장비(삽날 등)	4,900		
3)제설삽날 200,000원*22대	4,400		
3)고압세척기 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)제설대책 업무추진	1,700		
2)현판식 등 행사 500,000원	500		
2)제설 비상근무 등 1,000,000원	1,000		
2)기동반 간담회 등 200,000원	200		
206 재료비	201,000	201,000	0
01 재료비	201,000	201,000	0
1)염화칼슘 200,000원*300톤	60,000		
1)소금 90,000원*300톤	27,000		
1)친환경제설제 260,000원*400톤	104,000		
1)해빙제 외 제설제 10,000,000원	10,000		
제설용역	85,000	85,000	0
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
01 시설비	85,000	85,000	0
1)제설작업용역 85,000,000원	85,000		
급경사로 열선 설치(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)히팅케이블 50m 설치(이화여대8길)	35,000		
2)열선 55,000원*50m*8줄	22,000		
2)기타설비 13,000,000원	13,000		
가파른 도로 미끄럼 방지 포장(구 주민참여예산)	41,600	0	41,600
401 시설비및부대비	41,600	0	41,600
01 시설비	41,600	0	41,600
1)히팅케이블 65m 설치(연희로39나길)	41,600		
2)열선 55,000원*65m*8줄	28,600		
2)기타설비 13,000,000원	13,000		
궁동산 자동융설 장치 설치	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)자동융설 장치 설치 90,000,000원	90,000		
가로등 및 보안등 관리	1,799,625	2,008,550	△208,925
조명시설 유지관리	1,132,125	1,167,450	△35,325

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	928,745	960,857	△32,112
02 공공운영비	928,745	960,857	△32,112
1)공공요금 및 제세	901,817		
2)가로등	460,896		
3)전기요금(250w)(기본) 6,920원*0.25kw*1.15*1,099등*12월	26,238		
3)전기요금(250w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.25kw*1.15*1,099등	130,781		
3)전기요금(200w)(기본) 6,920원*0.2kw*1.15*890등*12월	16,999		
3)전기요금(200w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.2kw*1.15*890등	84,728		
3)전기요금(100w)(기본) 6,920원*0.1w*1.15*1,190등*12월	11,365		
3)전기요금(100w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.1kw*1.15*1,190등	56,644		
3)전기요금(LED200w)(기본) 6,920원*0.2kw*295등*12월	4,900		
3)전기요금(LED200w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.2kw*295등	24,421		
3)전기요금(LED100w)(기본) 6,920원*0.1kw*1,590등*12월	13,204		
3)전기요금(LED100w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.1kw*1,590등	65,812		
3)전기요금(LED50w)(기본) 6,920원*0.05w*768등*12월	3,189		
3)전기요금(LED50w)(사용료) 94.5원*365일*12시간*0.05kw*768등	15,895		
3)통신료 30,000원*2개소*12월	720		
3)무선원격 통신요금 500,000원*12월	6,000		
2)보안등	304,135		
3)전기요금(70w) 41.3원*70w*1.15*3,575등*12월*1.05	149,759		
3)전기요금(50w) 41.3원*50w*1.15*2,005등*12월*1.05	59,994		
3)전기요금(LED50w) 41.3원*50w*3,289등*12월*1.05	85,577		
3)전기요금(LED30w) 41.3원*30w*564등*12월*1.05	8,805		
2)가로등 및 보안등 정밀점검 20,900원*1,000개소	20,900		
2)열선도로	115,886		
3)전기료 230원*1,198kw*80h*5월	110,216		
3)통신요금 30,000원*21개소*9월	5,670		
1)경비절감 -(901,817,000원)*4%	△36,072		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	63,000		
2)지하보도 및 간이펌프장	23,000		
3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		
3)펌프유지(3HP×4대,5HP×2대,30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		
3)장애인승강기 시설유지(2개소) 200,000원*2대*12월	4,800		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장1개소,도로열선9개소) 1,000,000원*12월	12,000		
2)도로조명 기전설비 유지(기전, 배수펌프,지하보도 조명 등) 20,000,000원	20,000		
2)도로열선 시설물 유지 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	202,580	205,793	△3,213
01 재료비	202,580	205,793	△3,213
1)가로등 유지관리	91,303		
2)메탈(250w) 83,000원*1,099등*0.15	13,683		
2)메탈(200w) 75,000원*890등*0.15	10,013		
2)메탈(70w) 34,000원*1,493등*0.15	7,615		
2)등기구 200,000원*5,832등*0.03	34,992		
2)LED등기구 500,000원*50등	25,000		
1)보안등 유지관리	110,576		
2)램프 15,000원*9,433등*0.15	21,225		
2)안정기 20,000원*9,433등*0.15	28,299		
2)자동점멸기 52,000원*9,433등*0.1	49,052		
2)LED등기구 300,000원*40등	12,000		
1)지하보도 유지관리	701		
2)램프 3,300원*274등*0.274	248		
2)안정기 16,500원*274등*0.1	453		
가로등 보수	125,000	125,000	0
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
01 시설비	125,000	125,000	0
1)가로등 보수공사	125,000		
2)가로등 부점등 보수(안정기램프) 60,000원*1,000개	60,000		
2)누전선로 보수 2,000,000원*10개소	20,000		
2)경사주, 노후 등주 정비 1,500,000원*20본	30,000		
2)분전반 정비 등 5,000,000원*3면	15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 가로등 개량	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)노후가로등 개량공사	50,000		
2)보행등 신설 1,000,000원*50개	50,000		
가로등 노후선로 및 광원교체	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1)가로등 노후선로 및 광원교체	50,000		
2)LED 100W 등기구 600,000원*43개	25,800		
2)LED 50W 등기구 400,000원*22개	8,800		
2)설치비 120,000원*65개	7,800		
2)보행등 암대 및 기타부대 비용 7,600,000원*1식	7,600		
에너지절약 보안등 공사	162,500	164,800	△2,300
401 시설비및부대비	162,500	164,800	△2,300
01 시설비	162,500	164,800	△2,300
1)에너지절약 보안등 공사	162,500		
2)LED보안등 및 부속자재(자재비) 500,000원*200개	100,000		
2)설치비 250,000원*200개	50,000		
2)기타부대 비용 12,500,000원*1식	12,500		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	120,000		
2)램프교체 15,000원*1,100개	16,500		
2)안정기교체 30,000원*1,100개	33,000		
2)점멸기 보수 60,000원*200개	12,000		
2)등기구 보수 200,000원*190등	38,000		
2)전선로 등 기타 보수 20,500,000원*1식	20,500		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	100,000		
2)램프교체 15,000원*1,000개	15,000		
2)안정기교체 30,000원*1,000개	30,000		
2)점멸기 보수 60,000원*180개	10,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기구 보수 200,000원*140등	28,000		
2)전선로 등 기타보수 16,200,000원*1식	16,200		
스마트 가로등(보안등) 설치공사	60,000	111,300	△51,300
401 시설비및부대비	60,000	111,300	△51,300
01 시설비	60,000	111,300	△51,300
1)스마트 가로등(보안등) 설치	60,000		
2)스마트 보안등 설치 1,400,000원*40개	56,000		
2)안내판 설치 100,000원*40개	4,000		
행정운영경비(토목과)	1,313,455	1,173,676	139,779
인력운영비	1,150,758	1,011,920	138,838
부서 인력운영비	1,150,758	1,011,920	138,838
101 인건비	1,150,758	1,011,920	138,838
03 무기계약근로자보수	1,150,758	1,011,920	138,838
1)기본급(초과4호봉) 50,160,360원*11명	551,764		
1)명절휴가비 4,180,030원*11명	45,981		
1)수당	149,999		
2)시간외근무수당 20,214원*1.5*30시간*10명*12월	109,156		
2)가족수당	9,360		
3)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
3)존 · 비속 20,000원*6명*12월	1,440		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)연차유급휴가수당 161,710원*15일*11명	26,683		
1)임금협상 소급분 49,640,000원	49,640		
1)건강검진비 200,000원*11명	2,200		
1)각종부담금	103,414		
2)국민연금 797,384,000원*4.5%	35,883		
2)국민건강보험 797,384,000원*3.335%	26,593		
2)장기요양보험 26,593,000원*8.51%	2,264		
2)고용보험 797,384,000원*1.65%	13,157		
2)산재보험 797,384,000원*3.2%	25,517		
1)제설대책근무자 급량비 및 간식비	3,300		
2)급량비 8,000원*5명*60일	2,400		
2)간식비 3,000원*5명*60일	900		
1)도로관리근무자 피복비	4,460		
2)안전복 350,000원*10명	3,500		
2)안전화 60,000원*8명*2회	960		
1)퇴직금 중간정산금 240,000,000원	240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	162,697	161,756	941
기본경비	162,697	161,756	941
201 일반운영비	67,681	71,000	△3,319
01 사무관리비	67,681	71,000	△3,319
1)일반수용비	18,721		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)GIS전산사무용품 구매	4,400		
3)플로터용지 75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크 55,000원*15개	825		
3)흑백잉크 55,000원*15개	825		
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	6,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*13개	2,600		
3)칼라프린터 토너 250,000원*16개	4,000		
2)전자복사용지	3,351		
3)A4용지 18,000원*12상자*12월	2,592		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
3)A3용지 35,200원*1상자*12월	423		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
1)기본경비 절감 -(18,721,000원)*0.1	△1,872		
1)운영수당	1,680		
2)기술자문위원회 수당 70,000원*5명*6회*0.8	1,680		
1)급량비	49,152		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*32명*12월*0.8	49,152		
202 여비	89,856	85,956	3,900
01 국내여비	89,856	85,956	3,900
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.9	89,856		
203 업무추진비	5,160	4,800	360
04 부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*6명)*12월	5,160		
재무활동(토목과)	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000
지역개발 및 지하보행네트워크 조성	5,000,000	0	5,000,000

부서: 토목과
정책: 재무활동(토목과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
1)지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금 5,000,000,000원	5,000,000		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 안전치수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	6,587,435	5,743,056	844,379
	시 17,750		
	구 6,569,685		
재해 및 재난 예방	527,083	323,552	203,531
	시 17,750		
	구 509,333		
재난 예방 및 관리	141,148	34,834	106,314
	시 17,750		
	구 123,398		
안전관리계획 수립	99,048	6,934	92,114
201 일반운영비	98,048	6,334	91,714
01 사무관리비	7,048	6,334	714
1)일반수용비	5,200		
2)안전관리계획 책자 발간 65,000원*80부	5,200		
1)운영수당	1,008		
2)안전정책실무조정위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
1)안전관리위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
02 공공운영비	91,000	0	91,000
1)구민안전(생활) 보험료 91,000,000원	91,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)안전관리계획 업무추진 600,000원	600		
1)안전관리위원회 업무추진 400,000원	400		
재난상황관리 및 대응훈련	6,000	9,800	△3,800
201 일반운영비	4,100	4,300	△200
01 사무관리비	4,100	4,300	△200
1)재난대응훈련용품 1,000,000원	1,000		
1)재난대응훈련 홍보물 제작 1,600,000원	1,600		
1)재난대응훈련 운영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)재난 상황관리 및 대응훈련 업무추진 1,900,000원	1,900		
민방위 비상급수시설 유지관리	36,100	18,100	18,000
	시 17,750		
	구 18,350		
201 일반운영비	23,100	18,100	5,000
	시 11,250		
	구 11,850		
02 공공운영비	23,100	18,100	5,000
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위급수시설 유지관리			
1,000,000원*10개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*5개소	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
	시 6,500		
	구 6,500		
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
1)민방위급수시설 발전기 구매(인왕초등학교)			
13,000,000원*1개소	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
안전문화 정착	89,829	86,675	3,154
안전점검의 날 행사 운영	10,900	10,900	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)안전문화운동 홍보	9,600		
2)홍보물 300원*20,000개	6,000		
2)리플릿 제작 600,000원*6회	3,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전문화운동 업무추진 1,300,000원	1,300		
자율방재단운영	32,775	32,775	0
201 일반운영비	8,075	8,075	0
01 사무관리비	7,880	7,880	0
1)방재물품 구입 20,000원*200개	4,000		
1)자율방재단 정기(양성)교육 27,000원*40명	1,080		
1)자율방재단 워크숍 차량임차 600,000원*3대	1,800		
1)자율방재단 워크숍 물품,교재,장소임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	195	195	0
1)자율방재단 워크숍 보험료 1,500원*130명	195		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)자율방재단 간담회 1,500,000원	1,500		
1)자율방재단 워크숍 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	2,900	2,900	0
09 행사실비지원금	2,900	2,900	0
1)자율방재단 교육(훈련)여비 20,000원*80명	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 워크숍 입장료 10,000원*130명	1,300		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)지역자율방재단 활동비 100,000원*14개동*12월	16,800		
재난안전교육	20,060	18,060	2,000
201 일반운영비	20,060	18,060	2,000
02 공공운영비	60	60	0
1)안전체험관 견학 보험료 1,500원*40명*1회	60		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
1)어린이 안전체험교육 200,000원*10명*10개학교	20,000		
안전취약가구 생활 안전점검 및 정비	16,040	13,640	2,400
201 일반운영비	16,040	13,640	2,400
01 사무관리비	14,000	10,800	3,200
1)안전취약가구 생활 안전점검 및 정비	14,000		
2)전기안전점검 및 정비 20,000원*150가구	3,000		
2)가스타이머, 화재감지기 설치 22,000원*250가구	5,500		
2)소화기, 일산화탄소 감지기 구매 22,000원*250가구	5,500		
02 공공운영비	2,040	2,840	△800
1)호박골 안전마을	2,040		
2)전기요금 7,000원*10개소*12월	840		
2)시설유지보수비 1,200,000원	1,200		
시설물 안전점검 관리	9,704	10,600	△896
201 일반운영비	9,104	10,000	△896
01 사무관리비	9,104	10,000	△896
1)외부전문가 안전점검료 280,000원*2명*16일*0.9	8,064		
1)안내표지판, 안전물품 등 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시설물 안전점검 업무추진 600,000원	600		
재해영향성평가위원회 운영	350	700	△350
201 일반운영비	350	700	△350
01 사무관리비	350	700	△350
1)재해영향성평가 검토위원회 회의수당 70,000원*5명*1회	350		
수해예방 강화	296,106	202,043	94,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수해예방 지원	51,740	63,284	△11,544
201 일반운영비	49,940	61,484	△11,544
01 사무관리비	38,290	43,926	△5,636
1)일반수용비	5,800		
2)수방대책 책자발간	2,800		
3)안전관리계획서(풍수해) 14,000원*200부	2,800		
2)홍보물 제작	3,000		
3)팸플릿 등(수방,풍수해보험 등) 1,200원*2,000부	2,400		
3)리플릿 등(수방,풍수해보험 등) 120원*5,000부	600		
1)수방근무 일·숙직 수당	27,990		
2)일직 60,000원*1명*55일	3,300		
2)숙직 60,000원*1명*160일	9,600		
2)비상근무 30,180,000원*0.5	15,090		
1)수방 관련 피복비 150,000원*30명	4,500		
02 공공운영비	11,650	17,558	△5,908
1)공공요금 및 제세	7,650		
2)풍수해 보험료	2,850		
3)주택 250가구*8,000원	2,000		
3)소상공인 100상가*8,500원	850		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회선)	2,752		
3)기본료 7,000원*3대*12월	252		
3)사용료 500,000원*5월	2,500		
2)준설기 보험료 1,250,000원*1조	1,250		
2)준설토 중간적치장 CCTV	798		
3)회선사용료 50,000원*12월	600		
3)전기료 16,500원*12월	198		
1)시설장비유지비	2,000		
2)준설기 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1조	1,000		
2)악취측정기 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
1)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)수방대책 업무추진 1,800,000원	1,800		
수방자재 구매	70,120	51,200	18,920
201 일반운영비	63,520	51,200	12,320
01 사무관리비	63,520	51,200	12,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래주머니(P.P포대) 250원*20,000매	5,000		
1)P.E천막지등 143,000원*80롤	11,440		
1)비닐(P.E필름) 60,000원*50롤	3,000		
1)비닐끈(P.P끈) 900원*200롤	180		
1)우의 등 18,000원*100벌	1,800		
1)장화 등 30,000원*70켤레	2,100		
1)수방비상근무자용물품(침구류 등) 1,000,000원	1,000		
1)악취차단장치 100,000원*300개	30,000		
1)맨홀 악취탈취기 1,800,000원*5개	9,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
1)악취측정기 구매 3,300,000원*2개	6,600		
수해복구비지원	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
1)수해주택복구비 1,000,000원*20가구	20,000		
기전시설 수해예방 지원	154,246	67,559	86,687
201 일반운영비	151,036	67,559	83,477
02 공공운영비	151,036	67,559	83,477
1)공공요금 및 제세	102,555		
2)홍은동간이빗물펌프장 전기요금 60,000원*12월	720		
2)증산교 수위관측소 전기요금 8,000원*12월	96		
2)증산교 차량통제기 전기요금 35,000원*12월	420		
2)재난예경보시스템(음악방송포함) 전기요금 12,000원*22개소*12월	3,168		
2)하천 CCTV 및 조명시설 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
2)재난예경보(CCTV) 통신요금 84,000원*14개소*12월	14,112		
2)재난예경보(전광판) 통신요금 54,450원*6개소*12월	3,921		
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 15,000원*8개소*12월	1,440		
2)음악방송 통신요금 50,000원*15개소*12월	9,000		
2)하수관로수위계,저지대CCTV 전기요금 6,000원*12개소*12월	864		
2)하수관로수위계 통신요금 45,000원*12개소*12월	6,480		
2)저지대 CCTV 통신요금 36,300원*2개소*12월	872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)AWS(하천위기상황관리) 통신요금 36,300원*12월	436		
2)하천위기상황관리 메시징 통신요금 55,000원*12월	660		
2)하천 진출입 차단기 및 CCTV 전기요금 120,000원*16개소*12월	23,040		
2)하천 진출입 차단기 통신요금 72,600원*16개소*12월	13,940		
2)하천 진출입 CCTV 통신요금 96,800원*16개소*12월	18,586		
1)경비절감 -(102,555,000원)*3%	△3,076		
1)시설장비 유지비	51,557		
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,516.92원*50ℓ*19대*1월	1,442		
2)수중펌프 및 양수기 수리 165,000원*310대*10%	5,115		
2)제어함 수리(펌프장 등) 15,000,000원*1대	15,000		
2)수해예방 감시용 CCTV 유지보수 등 5,000,000원*6대	30,000		
405 자산취득비	3,210	0	3,210
01 자산및물품취득비	3,210	0	3,210
1)수방용 양수기 구매 교체 321,000원*10대	3,210		
하천관리	2,359,395	2,142,382	217,013
하천정비 및 시설물 유지관리	2,359,395	2,142,382	217,013
홍제천 자연형 하천 조성	914,358	726,286	188,072
201 일반운영비	869,358	695,636	173,722
02 공공운영비	869,358	695,636	173,722
1)공공요금 및 제세	531,158		
2)정화조 청소 80원*10,000ℓ*1회	800		
2)분기가압장 상하수도료 60,000원*6개소*6월	2,160		
2)펌프장 원격제어외 통신료 45,000원*14개소*12월	7,560		
2)홍제천 CCTV 통신료 96,800원*10개소*12월	11,616		
2)홍제천 전기료	450,702		
3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*1,257kw*0.37*12월	46,435		
3)송수펌프장(사용료) 78.6원*1,257kw*0.33*24hr*340일	266,050		
3)안산가압장(기본요금) 8,230원*250kw*0.37*12월	9,136		
3)안산가압장(사용료) 78.6원*250kw*0.33*13h*320일	26,976		
3)중간가압장(기본요금) 8,320원*618kw*0.37*12월	22,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중간가압장(사용료) 78.6원*618kw*0.2*24hr*340일	79,275		
2)홍제천 안전관리	58,320		
3)안산가압장 800원*250kw*12월	2,400		
3)중간가압장 800원*950kw*12월	9,120		
3)펌프장(세콤) 500,000원*12월	6,000		
3)전기시설물 안전점검 3,000원*4,200kw	12,600		
3)전광판 안전점검 700,000원*12월	8,400		
3)음악방송,재난예경보 유지관리 16,500,000원	16,500		
3)증산교차량통제기 유지관리 3,300,000원	3,300		
1)경비절감 -(531,158,000원)*0.05	△26,557		
1)시설장비유지비	408,552		
2)기전 부속시설 유지관리 1,100,000원*50대*35%	19,250		
2)수전 및 배전반 유지관리 11,000,000원*44대*10%	48,400		
2)밸브, 펌프 유지관리 5,500,000원*92대*15%	75,900		
2)자동제어시스템 유지관리(송수,하상,안산, 중간,홍은간이펌프) 12,000,000원*5개소	60,000		
2)계장시설(유량계,수위계 등)유지관리 16,500,000원*16개*20%	52,800		
2)LED전광판 유지관리 550,000원*540대*5%	14,850		
2)인공폭포,음악분수 시스템 유지관리 44,000,000원*2개소*25%	22,000		
2)낙하분수 유지관리 44,000,000원*1개소*15%	6,600		
2)CCTV 유지관리 용역(연간) 400,000원*46대	18,400		
2)CCTV 유지관리(수리 등) 1,000,000원*46대	46,000		
2)하천변 운동기구 유지관리 3,300,000원*192대*7%	44,352		
1)경비절감 -(437,952,000원)*0.1	△43,795		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍제천 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	43,000	28,650	14,350
01 재료비	43,000	28,650	14,350
1)홍제천 유지관리용 조명 및 펌프 제어함 구매	16,000		
2)조명제어함(홍제천폭포마당) 4,000,000원*1개소	4,000		
2)펌프제어함(홍제천낙하분수,안산가압장,중간가압장) 4,000,000원*3개소	12,000		
1)하천 음악방송 자재 구매	27,000		
2)음악방송 스피커 400,000원*30개	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음악방송 앰프 3,000,000원*3개소	9,000		
2)음악방송 ACT 2,000,000원*3개소	6,000		
지방하천 및 하천시설물 정비	270,000	360,000	△90,000
401 시설비및부대비	270,000	360,000	△90,000
01 시설비	270,000	360,000	△90,000
1)지방하천 토목시설물 정비	220,000		
2)하천변 자전거도로,산책로 정비 70,000,000원	70,000		
2)하천변 접근로 정비 60,000,000원	60,000		
2)데크로드 등 유지보수 40,000,000원	40,000		
2)하천 내 표지판 정비 20,000,000원	20,000		
2)하천변 기타 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
1)하천변 우수토실 악취차단장치 설치 및 정비(10개소) 30,000,000원	30,000		
1)홍지문 부근 홍제천변 휠체어 진입경사로 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
지방하천 유지관리	555,037	553,096	1,941
201 일반운영비	3,737	3,096	641
01 사무관리비	3,737	3,096	641
1)일반수용비	617		
2)홍제천 유지관리 홍보물 제작	375		
3)홍보물, 전단지 등 150원*2,500매	375		
2)아름지기사업 우수단체 표창	242		
3)표창장 5,500원*11단체*4명*1회	242		
1)아름지기 사업 홍보 및 지원	2,000		
2)홍보 및 지원물품 2,000,000원	2,000		
1)외부전문가 안전점검, 자문 등 280,000원*2명*2회	1,120		
206 재료비	700	0	700
01 재료비	700	0	700
1)하천시설물 보수자재	700		
2)적색 록크하드 35,000원*20포	700		
301 일반보전금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
1)네트워크 구성원 활동비(협치형 참여예산) 10,000원*4회*15명	600		
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
1)지방하천 유지관리(토목시설물,준설,서징 등) 550,000,000원	550,000		
지방하천 기전시설물 정비	170,000	85,000	85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	85,000	85,000
01 시설비	170,000	85,000	85,000
1)홍제천 음악방송 시스템 개량공사 50,000,000원	50,000		
1)서울은 미술관 안전시설 설치공사 120,000,000원	120,000		
지방하천 기전시설 유지관리용역	450,000	418,000	32,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
1)지방하천 유지관리 용역(기계,전기시설물) 450,000,000원	450,000		
하수도 및 지하수 관리	2,048,530	1,707,749	340,781
지하수 유지관리	19,320	17,820	1,500
지하수 수질 등 관리	19,320	17,820	1,500
201 일반운영비	18,600	17,100	1,500
02 공공운영비	18,600	17,100	1,500
1)수위관측시스템 통신료 50,000원*12월	600		
1)지하수관측시설 유지관리	18,000		
2)관측시설 용역비 12,000,000원	12,000		
2)관측시설 장비교체 수리 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)지하수 업무추진 720,000원	720		
하수관 개량 및 시설물 관리	2,029,210	1,689,929	339,281
하수도 준설	640,000	520,000	120,000
401 시설비및부대비	640,000	520,000	120,000
01 시설비	640,000	520,000	120,000
1)관내 하수도 준설공사 540,000,000원	540,000		
1)준설토 운반 및 처리용역 100,000,000원	100,000		
빗물받이 및 연결관 준설	140,000	110,000	30,000
401 시설비및부대비	140,000	110,000	30,000
01 시설비	140,000	110,000	30,000
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 140,000,000원	140,000		
하수구조물 보수	903,200	874,000	29,200
401 시설비및부대비	903,200	874,000	29,200
01 시설비	900,000	870,000	30,000
1)관내 하수구조물 보수공사 900,000,000원	900,000		
03 시설부대비	3,200	4,000	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)측량비 등 800,000원*4점	3,200		
하수시설물 유지관리	66,010	67,329	△1,319
201 일반운영비	21,485	22,804	△1,319
01 사무관리비	8,845	8,455	390
1)일반수용비	6,785		
2)도면구입(관내도) 90,000원*10매*0.7	630		
2)주민참여감독관 위촉장 제작 5,500원*10매	55		
2)하수기동반 긴급보수 집기구매(장갑,각삽, 먹물 등) 4,500,000원	4,500		
2)하수기동반 대기실 물품구입	1,600		
3)사무용품 구매(용지,토너 등) 600,000원	600		
3)기타(대기실 운영 및 수선비) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,400		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회*0.8	1,400		
1)임차료(하수기동반 대기실)	660		
2)정수기 임차료 35,000원*12월	420		
2)공기청정기 임차료 20,000원*12개월	240		
02 공공운영비	12,640	14,349	△1,709
1)공공요금 및 제세	1,297		
2)제세(자동차세등) 687,000원	687		
2)한국상하수도협회비 610,000원	610		
1)시설장비유지비	11,343		
2)차량(사륜차,이륜차) 유지비	2,000		
3)수리비 400,000원*5대	2,000		
2)차량장비유류비	2,623		
3)유류비(경유) 1,483원*1,000ℓ	1,483		
3)유류비(휘발유) 1,628원*700ℓ	1,140		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	6,720		
3)보수자재용 장비(지반다짐기외 3종) 1,000,000원*4대*0.8	3,200		
3)CCTV장비 유지관리 4,400,000원*0.8	3,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)하수관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	43,525	43,525	0
01 재료비	43,525	43,525	0
1)하수시설물 보수자재	43,525		
2)시멘트외 4종 8,000,000원	8,000		
2)THP관외 3종 5,000,000원	5,000		
2)맨홀,빗물받이 등 구매	30,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)맨홀 250,000원*80개	20,000		
3)빗물받이 42,100원*250개	10,525		
불량하수맨홀 정비비 납부	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)불량하수맨홀 정비비 60,000,000원	60,000		
안산 산책로 배수로 정비공사	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
1)안산 산책로 배수로 정비공사	170,000		
2)빗물받이 받침 및 뚜껑(995*500*50㎜)정비 250,000원*400개소	100,000		
2)보차도 경계석 설치 100,000원*350m	35,000		
2)수목이식 10,000원*2,000주	20,000		
2)폐기물 처리 및 이설비 15,000,000원*1식	15,000		
사천교 창고 EGI휀스 교체공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)사천교 창고 EGI휀스 교체공사	50,000		
2)EGI휀스 철거 및 설치 40,000,000원	40,000		
2)이설비 및 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(안전치수과)	945,594	900,452	45,142
인력운영비	789,996	746,954	43,042
부서 인력운영비	789,996	746,954	43,042
101 인건비	789,996	746,954	43,042
03 무기계약근로자보수	789,996	746,954	43,042
1)기본급(초과3호봉) 49,519,920원*10명	495,200		
1)명절휴가비 4,126,660원*10명	41,267		
1)수당	112,800		
2)시간외근무수당 19,958원*1.5*20시간*10명*12월	71,849		
2)가족수당	9,840		
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)존 · 비속 20,000원*7명*12월	1,680		
3)비속(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
3)비속(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당 470,000원*1명*4회	1,880		
2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)연차유급휴가수당 159,670원*15일*10명	23,951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임금협상 소급분 43,043,000원	43,043		
1)건강검진비 200,000원*10명	2,000		
1)각종 부담금	89,786		
2)국민연금 692,310,000원*4.5%	31,154		
2)국민건강보험 692,310,000원*3.335%	23,089		
2)장기요양보험 23,089,000원*8.51%	1,965		
2)고용보험 692,310,000원*1.65%	11,424		
2)산재보험 692,310,000원*3.2%	22,154		
1)수방대책 근무자 급량비(하수기동반) 8,000원*5명*60일	2,400		
1)하수기동반 피복비 350,000원*10명	3,500		
기본경비	155,598	153,498	2,100
기본경비	155,598	153,498	2,100
201 일반운영비	65,958	61,742	4,216
01 사무관리비	65,958	61,742	4,216
1)일반수용비	15,320		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)전자복사용지	3,160		
3)A4용지 18,000원*13상자*12월	2,808		
3)A3용지 35,200원*10상자	352		
2)프린터소모품	7,500		
3)흑백토너 180,000원*5대*3회	2,700		
3)칼라토너 300,000원*1대*4개*4회	4,800		
2)행정사무복합기 사용요금 280,000원*12월	3,360		
1)공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)기본경비 절감 -(15,686,000원)*0.1	△1,568		
1)급량비	51,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월*0.9	51,840		
202 여비	84,240	85,956	△1,716
01 국내여비	84,240	85,956	△1,716
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.9	84,240		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
04 부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
1)부서운영 업무추진비 450,000원*12월	5,400		
재무활동(안전치수과)	706,833	668,921	37,912
내부거래지출	706,833	668,921	37,912

부서: 안전치수과
정책: 재무활동(안전치수과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리기금 적립	706,833	668,921	37,912
702 기금전출금	706,833	668,921	37,912
01 기금전출금	706,833	668,921	37,912
1)재난관리기금 706,833,000원	706,833		

푸 른 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 푸른도시과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	7,718,850	7,047,437	671,413
	국 243,107		
	시 297,018		
	구 7,178,725		
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	5,520,112	4,635,216	884,896
	시 221,538		
	구 5,298,574		
공원정비 및 관리	3,567,108	2,844,496	722,612
공원시설물 보완 및 정비	240,000	80,000	160,000
401 시설비및부대비	240,000	80,000	160,000
01 시설비	240,000	80,000	160,000
1)공원시설물 보완 및 정비 180,000,000원	180,000		
1)안산 연희숲속쉼터 벚나무 수세회복 20,000,000원	20,000		
1)창천문화공원 그늘목 식재 40,000,000원	40,000		
소공원 및 마을마당 정비	179,000	60,000	119,000
401 시설비및부대비	179,000	60,000	119,000
01 시설비	179,000	60,000	119,000
1)소공원 및 마을마당 정비 150,000,000원	150,000		
1)삼각소공원 음수대 설치(구 주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
1)동그라미쉼터 운동기구 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)반려동물 안내표지판 설치(구 주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
노후 체육시설 개량	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)노후체육시설물 개량 30,000,000원	30,000		
공원 유지관리	1,935,288	1,740,026	195,262
101 인건비	771,873	681,040	90,833
04 기간제근로자등보수	771,873	681,040	90,833
1)공원유지관리 인건비	677,241		
2)기본급(주차수당포함) 68,720원*26일*9월*34명	546,737		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*9월*34명	109,475		
2)연차유급휴가수당 68,720원*9일*34명	21,029		
1)각종부담금	87,832		
2)국민연금 677,241,000원*4.5%	30,476		
2)국민건강보험 677,241,000원*3.335%	22,586		
2)장기요양보험 22,586,000원*8.51%	1,923		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 677,241,000원*1.65%	11,175		
2)산재보험 677,241,000원*3.2%	21,672		
1)피복비 200,000원*34명	6,800		
201 일반운영비	1,037,915	1,019,286	18,629
01 사무관리비	241,200	286,800	△45,600
1)일반수용비	145,200		
2)공공용 봉투구입	12,500		
3)50ℓ 1,250원*4,000매	5,000		
3)100ℓ 2,500원*3,000매	7,500		
2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 37,000,000원	37,000		
2)공중화장실 관리용품 100,000원*31개소*12월	37,200		
2)공원 홍보용 책자 제작 7,000원*500권	3,500		
2)공원유지관리 전기용품 60,000원*500등	30,000		
2)LED 램프교체 500,000원*50개	25,000		
1)공원관리 차량 임차료 200,000원*24일*2대*10월	96,000		
02 공공운영비	796,715	732,486	64,229
1)공공요금 및 제세	396,680		
2)상,하수도료	72,000		
3)공원내 상하수도료 50,000원*70개소*12월	42,000		
3)수경시설 상하수도료 500,000원*10개소*6월	30,000		
2)전기요금 140,000원*147개소*12월	246,960		
2)CCTV 전용회선비	75,980		
3)CCTV 전용회선비(장기할인) 55,000원*10개소*12월	6,600		
3)CCTV 전용회선비(일반) 79,200원*73개소*12월	69,380		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,000원*29개소*12월	1,740		
1)공원관리차량유지비	18,407		
2)차량유류대 1,404.93원*10ℓ*3대*270일	11,380		
2)이륜차량유류대 1,551.46원*2ℓ*6대*270일	5,027		
2)유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	381,628		
2)공원시설물 900,000원*100개소	90,000		
2)전기시설 50,000원*1,400등	70,000		
2)경관조명기구 교체 1,350,000원*30등	40,500		
2)체육시설 25,000원*520점	13,000		
2)공원내 화장실 유지관리	40,280		
3)발효식 1,000,000원*2개소	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건축물 1,200,000원*29개소	34,800		
3)비상벨 120,000원*29개소	3,480		
2)공원관리 동력장비	1,848		
3)유류대(휘발유) 1,766원*4ℓ*120일	848		
3)유지비 50,000원*10대*2회	1,000		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 300,000원*32개소	9,600		
2)어린이 놀이시설 및 모래놀이시설 소독 7,500원*2,200㎡*3회	49,500		
2)모래중금속 등 검사수수료 300,000원*23개소*1회	6,900		
2)수경시설 유지관리 3,000,000원*10개소	30,000		
2)공원내 폐기물처리 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공원조성 행사 업무추진 500,000원	500		
1)공원조성 및 정비 업무협의 간담회 500,000원	500		
1)공원정비 인력 격려 간담회 600,000원	600		
206 재료비	32,900	32,900	0
01 재료비	32,900	32,900	0
1)공원 유지관리 보식용 수목 7,000원*120주*10개소	8,400		
1)공원 유지관리 비료 구매 5,000원*300포	1,500		
1)공원 월동대비 재료 구매 7,000,000원	7,000		
1)허브원 유지관리 초본 구매 4,000원*4,000본	16,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)공원내 수목 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	81,000	5,200	75,800
01 자산및물품취득비	81,000	5,200	75,800
1)공원관리 작업기계 구매 4,000,000원	4,000		
1)오토바이 구매 2,000,000원*2대	4,000		
1)화물차량 구매 25,000,000원*2대	50,000		
1)모래놀이터 관리기 3,000,000원*1대	3,000		
1)샌드클리너 20,000,000원*1대	20,000		
노후 어린이놀이시설 교체공사	805,000	520,000	285,000
401 시설비및부대비	805,000	520,000	285,000
01 시설비	805,000	520,000	285,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 200,000,000원	200,000		
1)물놀이형 어린이놀이시설 조성 300,000,000원*2개소	600,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)호반어린이공원 보도 정비(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	121,170	104,082	17,088
101 인건비	94,450	87,082	7,368
04 기간제근로자등보수	94,450	87,082	7,368
1)자연체험프로그램 운영	94,450		
2)코디네이터 인건비 68,720원*26일*9월*1명	16,081		
2)유아숲체험지도사 인건비 68,720원*26일*9월*1명	16,081		
2)유아숲유지관리 인건비 68,720원*26일*9월*2명	32,161		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*9월*5명	16,100		
2)연차유급휴가수당 68,720원*9일*4명	2,474		
2)각종부담금	10,753		
3)국민연금 82,897,000원*4.5%	3,731		
3)국민건강보험 82,897,000원*3.335%	2,765		
3)장기요양보험 2,765,000원*8.51%	236		
3)고용보험 82,897,000원*1.65%	1,368		
3)산재보험 82,897,000원*3.2%	2,653		
2)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	9,820	10,100	△280
01 사무관리비	9,820	10,100	△280
1)자연체험프로그램 운영	9,820		
2)자연체험프로그램 운영물품 5,500,000원	5,500		
2)방문자센터 운영물품 구매 2,840,000원	2,840		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 및 공기청정기 관리비용 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)방문자센터 운영 및 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)자연체험프로그램 강사료 60,000원*100회	6,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)유아숲체험장 관리사무소 매입 10,000,000원*1개소	10,000		
수경시설 개선공사	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	45,000	45,000	0
1)수경시설 개선공사 45,000,000원	45,000		
전기시설 개량공사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)전기시설 개량공사 60,000,000원	60,000		
공원내 화장실 설치 및 보수정비 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)장애인화장실 자동문 교체(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
공원내 조명등 제어함 교체	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)공원 조명등 제어함 교체공사 30,000,000원	30,000		
서대문독립공원 유지관리	101,650	91,608	10,042
101 인건비	100,730	87,880	12,850
04 기간제근로자등보수	100,730	87,880	12,850
1)독립공원 유지관리 인건비	88,529		
2)기본급(주차수당포함) 68,720원*26일*10월*4명	71,469		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*10월*4명	14,311		
2)연차유급휴가수당 68,720원*10일*4명	2,749		
1)각종부담금	11,401		
2)국민연금 88,529,000원*4.5%	3,984		
2)국민건강보험 88,529,000원*3.335%	2,953		
2)장기요양보험 2,953,000원*8.51%	252		
2)고용보험 88,529,000원*1.65%	1,461		
2)산재보험 85,950,000원*3.2%	2,751		
1)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	920	928	△8
01 사무관리비	920	928	△8
1)당직자 휴일 급식비 8,000원*115식	920		
녹지조성 및 정비	719,182	624,404	94,778
녹지 보완정비 및 유지관리	251,500	51,500	200,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)녹지조성 및 조경관리 업무추진 1,500,000원	1,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
01 시설비	250,000	50,000	200,000
1)녹지보완 정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
1)학교내 수목 정비사업 200,000,000원	200,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	50,000	165,000	△115,000
401 시설비및부대비	50,000	165,000	△115,000
01 시설비	50,000	165,000	△115,000
1)소규모 녹지공간조성 및 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
하천 생태복원 및 녹화	417,682	407,904	9,778
101 인건비	302,432	292,654	9,778
04 기간제근로자등보수	302,432	292,654	9,778
1)하천 생태복원 및 녹화 인건비	265,586		
2)기본급(주차수당포함) 68,720원*26일*10월*12명	214,407		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*10월*12명	42,932		
2)연차유급휴가수당 68,720원*10일*12명	8,247		
1)각종부담금	34,446		
2)국민연금 265,586,000원*4.5%	11,952		
2)국민건강보험 265,586,000원*3.335%	8,858		
2)장기요양보험 8,858,000원*8.51%	754		
2)고용보험 265,586,000원*1.65%	4,383		
2)산재보험 265,586,000원*3.2%	8,499		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	31,250	31,250	0
01 사무관리비	21,250	21,250	0
1)하천 유지관리 작업용품 5,000,000원*2개소	10,000		
1)하천 조경시설물 유지보수 7,500,000원	7,500		
1)공공용 종량제 봉투(50ℓ) 1,250원*3,000매	3,750		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비 유지비	10,000		
2)하천변 조경시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
1)하천 식생 유지관리용 수목 및 초화 7,000원*600주	4,200		
1)하천 식생 유지관리 월동자재 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천변 식생 및 조경시설 정비 75,000,000원*1식	75,000		
가로경관 수준향상	1,233,822	1,166,316	67,506
	시 221,538		
	구 1,012,284		
가로수 유지관리 사업	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
1)가로수 유지관리 사업 100,000,000원	100,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 50,000,000원	50,000		
1)가을 꽃길 조성사업(홍제천,불광천) 100,000,000원	100,000		
구 경계지역 조경특화사업	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)구경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 25,000,000원	25,000		
조경관리 및 운영	220,362	198,490	21,872
201 일반운영비	95,712	84,840	10,872
01 사무관리비	53,500	42,800	10,700
1)조경관리용품 구매 5,000,000원	5,000		
1)녹지대 조경시설물 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
1)자연학습장 운영용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)모내기,벼베기 행사추진에 따른 물품 구매 500,000원	500		
1)급수용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)자연학습장 동물병원비 1,000,000원	1,000		
1)가재울 공공부지 꽃밭운영용품 구매 7,000,000원	7,000		
1)장비임차 500,000원*20대	10,000		
1)조경팀 인부대기실 유지용품(대기실 수리) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	42,212	42,040	172
1)공공요금 및 제세	7,800		
2)전기요금 50,000원*13개소*12월	7,800		
1)시설장비유지비	34,412		
2)자연학습장 1,000,000원	1,000		
2)가로녹지대 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기시설 11,000,000원	11,000		
2)가로녹지 차량유지비(4대)	16,412		
3)차량유류대 1,551.46원*10ℓ*4대*200일	12,412		
3)유지보수비 1,000,000원*4대	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)모내기,벼베기 행사 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	88,850	78,850	10,000
01 재료비	88,850	78,850	10,000
1)가로변녹지대 꽃 1,500원*15,000본	22,500		
1)가로화분 150,000원*40개소	6,000		
1)자연학습장 꽃모 및 향토작물 1,500원*2*1,000본	3,000		
1)자연학습장 동물사료 30,000원*80포	2,400		
1)신촌기차역 회전교차로 녹지대 꽃 1,500원*5,500본*3회	24,750		
1)가재울 공공부지 꽃밭조성	15,200		
2)꽃씨 파종(연2회) 150,000원*40kg*2회	12,000		
2)향토작물 및 식물식재 40,000원*80개	3,200		
1)부엽토 10,000원*500포	5,000		
1)가로수 및 녹지 병해충 방제약품 50,000원*200포	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
1)가로녹지대 폐기물처리 35,000,000원	35,000		
수목식재 사후관리	738,460	712,826	25,634
	시 221,538		
	구 516,922		
101 인건비	609,457	589,744	19,713
	시 182,837		
	구 426,620		
04 기간제근로자등보수	609,457	589,744	19,713
1)수목식재사후관리 인부임	535,596		
2)기본급 68,720원*26일*11월*22명	432,387		
	시 129,716		
	구 302,671		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*11월*22명	86,578		
	시 25,973		
	구 60,605		
2)연차유급휴가수당 68,720원*11일*22명	16,631		
	시 4,989		
	구 11,642		
1)각종부담금 69,460,210원	69,461		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,839		
	구 48,622		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*22명	4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
201 일반운영비	76,303	76,582	△279
	시 22,891		
	구 53,412		
01 사무관리비	56,575	56,575	0
1)일반수용비	5,875		
2)수목식재 사후관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
2)공공용 종량제 봉투	875		
3)50ℓ 1,250원*500매	625		
	시 188		
	구 437		
3)100ℓ 2,500원*100매	250		
	시 75		
	구 175		
1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원	100		
	시 30		
	구 70		
1)유지관리 차량 임차료 200,000원*1대*250회	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
1)근로자 안전교육비 600,000원	600		
	시 180		
	구 420		
02 공공운영비	19,728	20,007	△279
1)공공요금 및 제세	7,401		
2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*5월	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
2)녹지대,수경시설 수도요금 400,000원*5월	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)CCTV 전용회선비(일반) 79,200원*2개소*12월	1,901		
	시 570		
	구 1,331		
1)연료비	5,652		
2)관리사무실 1,766원*4ℓ*8시간*100일*1개소	5,652		
	시 1,696		
	구 3,956		
1)시설장비유지비	6,675		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로녹지대 시설물 유지비			
3,658,000원*1식	3,658		
	시 1,097		
	구 2,561		
2)가로녹지 동력장비	3,017		
3)유류대 1,551.46원*13ℓ*100일	2,017		
	시 605		
	구 1,412		
3)유지관리비 1,000,000원	1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	37,700	35,700	2,000
	시 11,310		
	구 26,390		
01 재료비	37,700	35,700	2,000
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재			
7,000원*1,500주	10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
1)녹지대 월동용품(볏집,새끼 등)			
8,000원*30단*30개소	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
1)가로변 녹지대 꽃 2,000원*10,000본	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	15,000	10,800	4,200
	시 4,500		
	구 10,500		
01 자산및물품취득비	15,000	10,800	4,200
1)수목관리 작업기계 구입	15,000		
2)가로녹지대 및 하천관리 작업기계 구입			
15,000,000원*1식	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
도시자연생태 기반구축	1,683,998	1,971,416	△287,418
	국 243,107		
	시 75,480		
	구 1,365,411		
산림재해 방지 및 관리	1,683,998	1,971,416	△287,418
	국 243,107		
	시 75,480		
	구 1,365,411		
산림위험시설 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)산림내 위험시설 정비 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등산로 및 약수터 주변 환경개선	343,000	425,000	△82,000
401 시설비및부대비	343,000	425,000	△82,000
01 시설비	343,000	425,000	△82,000
1)자락길 정비(안산, 북한산) 110,000,000원	110,000		
1)백련산 등산로정비 30,000,000원	30,000		
1)실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)산림내 폐기물처리 100,000원*200ton	20,000		
1)안산 등산로정비(독립문뒤편 낡은산책로포장)(구 주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
1)고은산 등산로정비(산책로정비)(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)인왕산 등산로 정비(등산로안내판 설치)(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)인왕산 등산로 정비(홍제역~세무서길 설치)(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)인왕산 등산로 정비(서부수도사업소 뒤편 공원등 설치)(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)안산 둘레길 환경정비(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)주민공동 철쭉심기(천연마루~천연뜨란채길)(구 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
일반병해충 방제사업	90,151	174,815	△84,664
	국 39,054		
	시 11,716		
	구 39,381		
101 인건비	82,413	141,715	△59,302
	국 35,185		
	시 10,555		
	구 36,673		
04 기간제근로자등보수	82,413	141,715	△59,302
1)산림병해충 방제 인건비	74,576		
2)기본급 68,720원*25일*7월*5명	60,130		
	국 30,064		
	시 9,019		
	구 21,047		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*25일*7월*5명	12,040		
2)연차유급휴가수당 68,720원*7일*5명	2,406		
	국 1,202		
	시 361		
	구 843		
1)각종부담금 4,337,000원	4,337		
	국 2,169		
	시 650		
	구 1,518		
1)피복비(작업복,안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	350		
1)교육훈련비 500,000원*5명		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
401 시설비및부대비		7,738	10,000	△2,262
	국	3,869		
	시	1,161		
	구	2,708		
01 시설비		7,738	10,000	△2,262
1)참나무시들음병 방제공사 7,738원*1,000주		7,738		
	국	3,869		
	시	1,161		
	구	2,708		
산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]		25,895	28,270	△2,375
	국	11,678		
	시	3,503		
	구	10,714		
101 인건비		19,719	23,624	△3,905
	국	8,590		
	시	2,577		
	구	8,552		
04 기간제근로자등보수		19,719	23,624	△3,905
1)산림병해충예찰방제단 인건비		18,619		
2)기본급 68,720원*25일*9월*1명		15,462		
	국	7,731		
	시	2,319		
	구	5,412		
2)생활임금 보전수당 2,538,000원		2,538		
2)연차유급휴가수당 68,720원*9일*1명		619		
	국	309		
	시	93		
	구	217		
1)각종부담금 400,000원		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*1명		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)교육훈련비 500,000원*1명		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
201 일반운영비		4,976	4,646	330
	국	2,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	746		
	구	1,742		
01 사무관리비		3,503	3,644	△141
1)산림병해충예찰방제단 방제용품 3,503,000원		3,503		
	국	1,752		
	시	525		
	구	1,226		
02 공공운영비		1,473	1,002	471
1)산림병해충예찰방제단 장비유지비 1,473,000원		1,473		
	국	736		
	시	221		
	구	516		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	국	600		
	시	180		
	구	420		
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
1)산림병해충예찰방제 장비구매 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]		97,939	82,801	15,138
	국	35,283		
	시	15,869		
	구	46,787		
101 인건비		92,037	77,881	14,156
	국	32,922		
	시	14,807		
	구	44,308		
04 기간제근로자등보수		92,037	77,881	14,156
1)산불전문예방진화대 인건비		84,075		
2)기본급 68,720원*170일*6명		70,095		
	국	28,747		
	시	12,929		
	구	28,419		
2)생활임금 보전수당 11,506,000원		11,506		
2)연차유급휴가수당 68,720명*6일*6명		2,474		
	국	990		
	시	445		
	구	1,039		
1)각종부담금 5,562,000원		5,562		
	국	2,225		
	시	1,001		
	구	2,336		
1)피복비(작업화,안전화) 400,000원*6명		2,400		
	국	960		
	시	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,008		
201 일반운영비	5,902	4,920	982
	국 2,361		
	시 1,062		
	구 2,479		
01 사무관리비	4,800	4,000	800
1)산불 출동차량 임차료 4,800,000원	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	1,102	920	182
1)산림 출동차량 유류비 1,102,000원	1,102		
	국 441		
	시 198		
	구 463		
산림재해 일자리(자본)	2,000	1,260	740
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
405 자산취득비	2,000	1,260	740
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 자산및물품취득비	2,000	1,260	740
1)산림병해충 방제장비 구매 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
산불 예방체계 구축(경상)	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)산불감시카메라 통신비 150,000원*12월	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
1)산불감시카메라 유지보수 비용 1,050,000원*4회	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
산불 진화체계 구축(경상)	17,100	22,000	△4,900
	국 6,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,988		
	구 7,472		
201 일반운영비	16,600	21,400	△4,800
	국 6,640		
	시 2,988		
	구 6,972		
01 사무관리비	16,600	21,400	△4,800
1)산불진화 장비 구매 15,000,000원	15,000		
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)산불예방 대기근무 급식비 8,000원*4명*25식	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)휴대용 무전기 교체 800,000원*1개	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
산불 진화체계 구축(자본)	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
02 공공운영비	130	130	0
1)산불상황관제시스템 통신비 130,000원*1대	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
위험수목 정비	85,000	78,000	7,000
401 시설비및부대비	85,000	78,000	7,000
01 시설비	85,000	78,000	7,000
1)산림내 위험수목 정비 85,000,000원	85,000		
소나무림 보호 증진	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무림 보호증진 사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	582,783	572,557	10,226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	428,443	393,019	35,424
04 기간제근로자등보수	428,443	393,019	35,424
1)산림관리 인건비	376,246		
2)기본급 68,720원*26일*10월*17명	303,743		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*10월*17명	60,820		
2)연차유급휴가수당 68,720원*10일*17명	11,683		
1)각종부담금	48,797		
2)국민연금 376,246,000원*4.5%	16,932		
2)국민건강보험 376,246,000원*3.335%	12,548		
2)장기요양보험 12,548,000원*8.51%	1,068		
2)고용보험 376,246,000원*1.65%	6,209		
2)산재보험 376,246,000원*3.2%	12,040		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*17명	3,400		
201 일반운영비	111,276	109,218	2,058
01 사무관리비	53,892	53,592	300
1)일반수용비	43,300		
2)임야관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
2)산림 유지관리 용품	16,000		
3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
2)임야관리 초소 유지용품(초소수리) 1,000,000원	1,000		
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 10,000,000원	10,000		
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,300,000원	3,300		
2)무단경작 및 이용안내 현수막 2,000,000원	2,000		
2)공공용 종량제 봉투	6,000		
3)50ℓ 1,250원*200매*12월	3,000		
3)100ℓ 2,500원*100매*12월	3,000		
1)임차료	4,400		
2)산림피해 복구장비 550,000원*8회	4,400		
1)차량구매 취득세, 보험료 등 2,000,000원	2,000		
1)산사태 취약지역 지정위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
1)위험시설물 전문가 안전진단 349,000원*2명*4회	2,792		
02 공공운영비	57,384	55,626	1,758
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)목공소 등 전기이용료 500,000원*12월	6,000		
1)연료비	1,911		
2)임야관리초소 1,137원*8ℓ*105일*2개소	1,911		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	7,655		
2)해충방제장비(분무기)관리	4,929		
3)유류대 1,766원*15ℓ*180일	4,769		
3)유지비 20,000원*8월	160		
2)임야관리 동력장비	2,726		
3)유류대 1,766원*6ℓ*210일	2,226		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량선박비	11,818		
2)자동차 유류대 1,551원*6ℓ*210일*4대	7,818		
2)자동차 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
1)자락길 유지비	30,000		
2)목재 방청 도포제 200,000원*150통	30,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)식목행사 업무추진 900,000원	900		
1)산림관리 업무협의 간담회 등 400,000원	400		
1)풍수해 예방 및 복구작업 인력 격려 400,000원	400		
206 재료비	36,300	36,300	0
01 재료비	36,300	36,300	0
1)식목행사용 수목 50,000원*150주	7,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재 구매	28,800		
2)교목 50,000원*400주	20,000		
2)관목 4,000원*1,500주	6,000		
2)지주목 4,000원*500주	2,000		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
301 일반보전금	1,064	3,720	△2,656
08 사회복무요원보상금	1,064	3,720	△2,656
1)산불예방 급량비 및 출장비	1,064		
2)산불방지 및 행락질서 단속 급식비 6,000원*1명*44식	264		
2)야생조수 인수인계, 산불 출장여비 4,000원*1명*200일	800		
405 자산취득비	4,000	28,600	△24,600
01 자산및물품취득비	4,000	28,600	△24,600
1)임야관리 장비 구매 4,000,000원	4,000		
생태경관 개선사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)생태경관 개선사업 20,000,000원	20,000		
산림서비스증진(숲해설위탁운영)	50,000	48,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
201 일반운영비	50,000	48,000	2,000
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
01 사무관리비	50,000	48,000	2,000
1)숲해설 위탁운영 50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
산림서비스증진(유아숲교육운영)	65,000	75,000	△10,000
	국 32,500		
	시 32,500		
201 일반운영비	65,000	75,000	△10,000
	국 32,500		
	시 32,500		
01 사무관리비	65,000	75,000	△10,000
1)유아숲 체험시설 운영 용역 65,000,000원	65,000		
	국 32,500		
	시 32,500		
먹는물 공동시설 관리	179,000	240,000	△61,000
	국 89,500		
	구 89,500		
401 시설비및부대비	179,000	240,000	△61,000
	국 89,500		
	구 89,500		
01 시설비	179,000	240,000	△61,000
1)먹는물 공동시설 시설개선사업 179,000,000원	179,000		
	국 89,500		
	구 89,500		
행정운영경비(푸른도시과)	514,740	440,805	73,935
인력운영비	368,790	290,685	78,105
부서 인력운영비	368,790	290,685	78,105
101 인건비	368,790	290,685	78,105
03 무기계약근로자보수	368,790	290,685	78,105
1)조경관리 근무자	175,859		
2)기본급	104,618		
3)5호봉 26,267,760원*2명	52,536		
3)초과7호봉 52,081,680원*1명	52,082		
2)명절휴가비	8,719		
3)5호봉 2,188,980원*2명	4,378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과7호봉 4,340,140원*1명	4,341		
2)수당	31,936		
3)시간외근무수당	11,475		
4)5호봉 10,758원*1.5*15시간*2명*12월	5,810		
4)초과7호봉 20,981원*1.5*15시간*1명*12월	5,665		
3)휴일근무수당	12,240		
4)5호봉 129,100원*2일*2명*12월	6,197		
4)초과7호봉 251,780원*2일*1명*12월	6,043		
3)가족수당	1,200		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)자녀 20,000원*1명*12월	240		
3)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
3)연차유급휴가수당	5,101		
4)5호봉 86,070원*15일*2명	2,583		
4)초과7호봉 167,850원*15일*1명	2,518		
2)임금협상 소급분 10,590,000원	10,590		
2)건강검진비 200,000원*3명	600		
2)피복비 350,000원*3명	1,050		
2)각종부담금	18,346		
3)국민연금 155,863,000원*4.5%	7,014		
3)국민건강보험 155,863,000원*3.335%	5,199		
3)장기요양보험 5,199,000원*8.51%	443		
3)고용보험 155,863,000원*1.65%	2,572		
3)산재보험 155,863,000원*2.0%	3,118		
1)독립공원 공무직	96,274		
2)기본급	56,515		
3)6호봉 27,594,600원*1명	27,595		
3)7호봉 28,919,640원*1명	28,920		
2)명절휴가비	4,710		
3)6호봉 2,299,550원*1명	2,300		
3)7호봉 2,409,970원*1명	2,410		
2)수당	17,707		
3)시간외근무수당	6,191		
4)6호봉 11,200원*1.5*15시간*1명*12월	3,024		
4)7호봉 11,729원*1.5*15시간*1명*12월	3,167		
3)휴일근무수당	6,604		
4)6호봉 134,400원*2일*1명*12월	3,226		
4)7호봉 140,750원*2일*1명*12월	3,378		
3)가족수당	1,200		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)자녀 20,000원*1명*12월	240		
3)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
3)연차유급휴가수당	2,752		
4)6호봉 89,600원*15일*1명	1,344		
4)7호봉 93,830원*15일*1명	1,408		
2)임금협상 소급분 6,219,000원	6,219		
2)건강검진비 200,000원*2명	400		
2)피복비 350,000원*2명	700		
2)각종부담금	10,023		
3)국민연금 85,151,000원*4.5%	3,832		
3)국민건강보험 85,151,000원*3.335%	2,840		
3)장기요양보험 2,840,000원*8.51%	242		
3)고용보험 85,151,000원*1.65%	1,405		
3)산재보험 85,151,000원*2.0%	1,704		
1)공원유지관리 근무자	96,657		
2)기본급	57,478		
3)5호봉 26,267,760원*1명	26,268		
3)9호봉 31,209,600원*1명	31,210		
2)명절휴가비	4,790		
3)5호봉 2,188,980원*1명	2,189		
3)9호봉 2,600,800원*1명	2,601		
2)수당	18,209		
3)시간외근무수당	6,295		
4)5호봉 10,670원*1.5*15시간*1명*12월	2,881		
4)9호봉 12,644원*1.5*15시간*1명*12월	3,414		
3)휴일근무수당	6,715		
4)5호봉 128,040원*2일*1명*12월	3,073		
4)9호봉 151,730원*2일*1명*12월	3,642		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)자녀 20,000원*2명*12월	480		
3)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
3)연차유급휴가수당	2,799		
4)5호봉 85,360원*15일*1명	1,281		
4)9호봉 101,150원*15일*1명	1,518		
2)임금협상 소급분 5,759,000원	5,759		
2)건강검진비 200,000원*2명	400		
2)피복비 350,000원*2명	700		
2)각종부담금	9,321		
3)국민연금 79,180,000원*4.5%	3,564		
3)국민건강보험 79,180,000원*3.335%	2,641		
3)장기요양보험 2,641,000원*8.51%	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 79,180,000원*1.65%	1,307		
3)산재보험 79,180,000원*2.0%	1,584		
기본경비	145,950	150,120	△4,170
기본경비	145,950	150,120	△4,170
201 일반운영비	60,942	59,364	1,578
01 사무관리비	60,942	59,364	1,578
1)일반수용비	12,993		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)프린터소모품 10,000,000원	10,000		
2)복사용지	1,848		
3)A4용지 18,000원*7상자*12월	1,512		
3)B4용지 28,000원*1상자*12월	336		
1)경비절감 -(12,993,000원)*0.1	△1,299		
1)급량비	49,248		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*27명*12월*0.95	49,248		
202 여비	80,028	85,956	△5,928
01 국내여비	80,028	85,956	△5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.95	80,028		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,259,887	903,737	356,150
편리한 교통환경 조성	1,163,014	801,962	361,052
교통행정 관리	107,568	92,006	15,562
교통행정서비스 제공	15,700	15,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)교통안전 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)교통행정관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)서대문모범운전자회 지원 6,000,000원	6,000		
1)서대문녹색어머니회 지원 6,000,000원	6,000		
마을버스 개선사업	5,100	5,400	△300
201 일반운영비	1,100	1,400	△300
01 사무관리비	800	800	0
1)운영수당	800		
2)마을버스노선조정심사위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	300	600	△300
1)마을버스 운수종사자 서비스개선 교육 강사료 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)마을버스 개선사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
교통유발부담금 부과징수	61,768	68,906	△7,138
101 인건비	49,522	47,434	2,088
04 기간제근로자등보수	49,522	47,434	2,088
1)교통유발부담금 부과,체납업무 보조원	23,590		
2)기본급 68,720원*25일*11월*1명	18,898		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*25일*11월*1명	3,784		
2)연차유급휴가수당 908,000원	908		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원	21,116		
2)기본급 82,480원*4명*62일	20,456		
2)연차유급휴가수당 660,000원	660		
1)각종부담금	4,816		
2)국민연금 44,706,000원*4.5%	2,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 44,706,000원*3.335%	1,491		
2)장기요양보험 1,491,000*8.51%	127		
2)고용보험 44,706,000원*1.65%	738		
2)산재보험 44,706,000원*1.0%	448		
201 일반운영비	10,746	19,972	△9,226
01 사무관리비	6,900	16,900	△10,000
1)일반수용비	6,300		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*2,000매	5,000		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		
2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*2명*2회	1,000		
1)운영수당	600		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	3,846	3,072	774
1)공공요금 및 제세	3,546		
2)우편요금	3,546		
3)일반 380원*1,300통	494		
3)등기 2,180원*1,400통	3,052		
1)시설장비유지비	300		
2)우편물 자동봉함기 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
고령자 운전면허 자진반납시 교통카드 지원사업	25,000	0	25,000
301 일반보전금	25,000	0	25,000
12 기타보상금	25,000	0	25,000
1)선불교통카드 지원 100,000원*250명	25,000		
교통시설물 정비	776,420	438,700	337,720
도로표지 정비	76,700	64,200	12,500
401 시설비및부대비	76,700	64,200	12,500
01 시설비	76,700	64,200	12,500
1)도로명안내표지 교체 2,500,000원*25개소	62,500		
1)도로표지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
도로부속시설물 정비	214,720	64,500	150,220
201 일반운영비	28,720	5,900	22,820
01 사무관리비	5,550	5,000	550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에스컬레이터 보험료 자기부담금 100,000원*5월	500		
1)에스컬레이터 법정의무 교육비 50,000원*1회	50		
1)연세로 교통통제 물품구매 및 설치 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	23,170	900	22,270
1)공공요금 및 제세	21,020		
2)투광기 전기사용료 710,000원*12월	8,520		
2)신촌동 에스컬레이터 전기사용료 1,250,000원*10월	12,500		
1)시설장비 유지비	2,000		
2)에스컬레이터 유지관리비 200,000원*10월	2,000		
1)제 수수료	150		
2)에스컬레이터 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
1)교통시설물 설치 및 정비 업무 추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	184,800	57,000	127,800
01 시설비	184,800	57,000	127,800
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*100개	30,000		
1)각종 교통시설물(간이중앙분리대,투광기,바닥신호등 등) 설치 124,800,000원*1식	124,800		
1)신촌동 럭키아파트 인근 난간손잡이 및 구분선 설치(구 주민참여예산) 18,000,000원*1식	18,000		
교통안전시설물 정비	132,500	36,500	96,000
401 시설비및부대비	132,500	36,500	96,000
01 시설비	132,500	36,500	96,000
1)노면표시 4,000원*30,000m	120,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
어린이보호구역시설물 정비	142,500	113,500	29,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)교통안전 관련 홍보물 구매(피켓,반사지,현수막 등 구매) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	137,500	113,500	24,000
01 시설비	137,500	113,500	24,000
1)안전난간 정비 200,000원*100m	20,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미끄럼방지포장 정비(옐로패드 설치 포함) 40,000원*950㎡	38,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표지 250,000원*50개	12,500		
1)노란신호등 설치 40,000,000원*1식	40,000		
보행자 우선도로 조성	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
1)보행자 우선도로 조성공사 130,000,000원*1식	130,000		
대중교통 편의시설 설치	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)승차대,벤치 바람막이 설치 및 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
1)홍은2동 버스정류장 승차대 설치 등(구 주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
사고 없는 통학로 환경조성	52,344	46,577	5,767
어린이 등하교 교통안전지도	16,428	11,138	5,290
101 인건비	16,428	11,138	5,290
04 기간제근로자등보수	16,428	11,138	5,290
1)어린이 등하교 교통안전지도 인부임 16,837원*190일*5명	15,996		
1)각종 부담금	432		
2)고용보험 15,996,000원*1.65%	264		
2)산재보험 15,996,000원*1.05%	168		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	35,916	35,439	477
201 일반운영비	35,916	35,439	477
02 공공운영비	35,916	35,439	477
1)CCTV 공공요금	35,916		
2)전용회선사용료 55,000원*32개소*12월	21,120		
2)전용회선사용료 79,200원*10개소*12월	9,504		
2)전기사용료 9,000원*49개소*12월	5,292		
자전거이용 활성화	153,649	161,670	△8,021
자전거이용 시설물 정비	153,649	161,670	△8,021
201 일반운영비	108,949	124,470	△15,521
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
1)일반수용비	2,400		
2)자전거이용활성화 관련 홍보물 제작 150원*4,000매*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거시설물 관리용품 구매 200,000원*4회	800		
2)관리인력 대기실 전기수용신청 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	106,549	120,870	△14,321
1)공공요금 및 보험료	99,949		
2)전기료	1,116		
3)관리인력 대기실 60,000원*12월	720		
3)기계식 공기주입기 3,000원*11개소*12월	396		
2)자전거보관소 CCTV회선 사용료 65,000원*12월	780		
2)관리인력 대기실 케이블TV 시청료 4,400원*12월	53		
2)전 구민 대상 자전거사고 보험료 98,000,000원*1식	98,000		
1)시설장비유지비	6,600		
2)방치자전거 재활용 수리비 30,000원*100대	3,000		
2)공기주입기 유지관리 150,000원*24개	3,600		
401 시설비및부대비	38,700	13,200	25,500
01 시설비	38,700	13,200	25,500
1)자전거보관대 유지보수 90,000원*80개소	7,200		
1)방치자전거 보관소 개선 4,000,000원*1식	4,000		
1)자전거도로 신설 및 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)방치자전거 관리 및 수거 용역 15,000,000원*0.5	7,500		
405 자산취득비	6,000	24,000	△18,000
01 자산및물품취득비	6,000	24,000	△18,000
1)대기실 컨테이너 및 내부물품 구매 6,000,000원	6,000		
자동차 안전관리	27,014	27,404	△390
불법자동차 지도관리	1,994	1,994	0
201 일반운영비	694	694	0
01 사무관리비	694	694	0
1)일반수용비	694		
2)방치차량 안내문(스티커) 412원*1,500매	618		
2)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*1,000매	76		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)자동차 안전관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
자동차 종합검사	25,020	25,410	△390

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,020	25,410	△390
02 공공운영비	25,020	25,410	△390
1)공공요금 및 제세	25,020		
2)우편요금	23,940		
3)일반 380원*8,500통	3,230		
3)등기 2,180원*9,500통	20,710		
2)우편제작수수료	1,080		
3)등기,엽서 60원*18,000통	1,080		
승용차마일리지 정착화	1,800	1,800	0
승용차마일리지 참여홍보	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 2,500원*400개	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)승용차마일리지 업무추진 800,000원	800		
자동차등록 관리	44,219	33,805	10,414
자동차등록 민원서비스	44,219	33,805	10,414
201 일반운영비	36,379	32,805	3,574
01 사무관리비	7,630	5,530	2,100
1)인쇄비	1,950		
2)민원서식(중질지) 2,500원*300매	750		
2)민원서식(모조지) 80,000원*15상자	1,200		
1)전산사무용품	2,160		
2)민원대 복합기 토너 150,000원*6대*2개	1,800		
2)민원용 프린터 토너 60,000원*1대*6개	360		
1)번호판 교체 용품 및 폐기용 마대	1,630		
2)번호판 교체 용품 100,000원*1회	100		
2)번호판 폐기용 마대 5,100원*300매	1,530		
1)일반수용비	1,890		
2)자동차등록 홍보물 제작 330원*5,000매	1,650		
2)사무용품 20,000원*12회	240		
02 공공운영비	28,749	27,275	1,474
1)자동차등록업무 배상공제회비	409		
2)공제회비 371,600원*1.1	409		
1)공공요금및제세	27,240		
2)우편요금	25,980		
3)일반 380원*11,000통	4,180		
3)등기 2,180원*10,000통	21,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편제작 수수료 60원*21,000통	1,260		
1)시설장비 유지비	1,100		
2)통합인증기 200,000원*2대*2회	800		
2)순번발급기 300,000원*1대*1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,840	0	6,840
01 자산및물품취득비	6,840	0	6,840
1)폐번호판 절단기 4,840,000원	4,840		
1)자동인증기 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교통행정과)	96,873	97,375	△502
기본경비	96,873	97,375	△502
기본경비	96,873	97,375	△502
201 일반운영비	46,209	39,823	6,386
01 사무관리비	46,209	39,823	6,386
1)일반수용비	10,375		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)인쇄비	583		
3)일반봉투2호(인쇄) 38,500원*6상자	231		
3)행정봉투4호(인쇄) 88,000원*4상자	352		
2)전자복사용지	1,512		
3)A4용지 18,000원*7상자*12월	1,512		
2)사무기기 소모품	6,500		
3)흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
3)플로터 500,000원*6개*1회	3,000		
2)민원실 화분관리 100,000원*6월	600		
1)공기청정기 임차료 54,000원*1대*12월	648		
1)기본경비 절감 -(11,023,000원)*0.1	△1,102		
1)급량비	36,288		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*21명*12월*0.9	36,288		
202 여비	45,864	53,352	△7,488
01 국내여비	45,864	53,352	△7,488
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.7	45,864		
203 업무추진비	4,800	4,200	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 통 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 교통관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	39,142	35,297	3,845
주차질서 확립 및 주차난 해소	15,336	12,544	2,792
불법행위 단속강화	15,336	12,544	2,792
사업용차량 지도 · 단속	15,336	12,544	2,792
201 일반운영비	12,736	9,944	2,792
01 사무관리비	8,732	7,892	840
1)운영수당	8,400		
2)교통불편신고 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*12월	8,400		
1)인쇄비	210		
2)과태료고지서(OCR) 70,000원*1상자	70		
2)의견진술통보서 70,000원*2상자	140		
1)법규위반 사업용차량 단속 소모품	122		
2)지시봉 건전지 550원*5명*2개*6회	33		
2)지시봉 10,500원*5개	53		
2)비디오카메라 메모리칩 9,000원*4개	36		
02 공공운영비	4,004	2,052	1,952
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	3,824		
2)일반 380원*150통*12월	684		
2)등기 2,180원*120통*12월	3,140		
1)시설장비 유지비	180		
2)단속용 비디오 카메라 15,000원*4대*3회	180		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)교통불편신고 심의위원 간담회 1,100,000원	1,100		
1)교통질서확립(법규위반차량 단속) 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(교통관리과)	23,806	22,753	1,053
기본경비	23,806	22,753	1,053
기본경비	23,806	22,753	1,053
201 일반운영비	11,950	10,897	1,053
01 사무관리비	11,950	10,897	1,053
1)일반수용비	4,270		
2)기본사무용품비 20,000원*4명	80		
2)소규모수선비 5,000원*4명	20		
2)도서구입비 50,000원*1팀	50		
2)기기구입비 10,000원*4명	40		
2)프린터소모품 180,000원*2대*6회	2,160		
2)밤샘주차 단속업무 수당 60,000원*2명*16회	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	7,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*4명*12월	7,680		
202 여비	11,856	11,856	0
01 국내여비	11,856	11,856	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*4명*12월*0.95	11,856		

도시재생추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시재생추진단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시재생추진단	13,387,881	13,136,951	98.13%	250,930	1.87%	0	0.00%
도시재생과	9,727,537	9,574,526	98.43%	153,011	1.57%	0	0.00%
사회적경제과	3,660,344	3,562,425	97.32%	97,919	2.68%	0	0.00%

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	9,727,537	9,824,849	△97,312
	국 2,508,830		
	시 1,320,000		
	구 5,898,707		
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	9,574,526	9,680,024	△105,498
	국 2,508,830		
	시 1,320,000		
	구 5,745,696		
충현북아현 도시재생사업	6,646,220	7,658,103	△1,011,883
	국 2,480,000		
	시 1,320,000		
	구 2,846,220		
도시재생사업 지원체계 구축	18,740	28,364	△9,624
201 일반운영비	9,540	19,164	△9,624
01 사무관리비	9,540	19,164	△9,624
1)도시재생 위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
1)제안서 평가위원회 심사수당 120,000원*7명*6회	5,040		
1)도시재생 보고자료 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)도시재생 활성화 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)주요업무 및 역점사업 추진 1,400,000원	1,400		
1)도시재생사업 유관기관 업무협력 600,000원	600		
일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생뉴딜사업 지원	5,937,000	7,507,233	△1,570,233
	국 2,480,000		
	시 920,000		
	구 2,537,000		
201 일반운영비	299,000	141,800	157,200
	시 269,100		
	구 29,900		
01 사무관리비	209,400	121,800	87,600
1)도시재생사업 홍보 30,000,000원	30,000		
	시 27,000		
	구 3,000		
1)도시재생지원센터 및 거점공간 운영 1,300,000원*12월	15,600		
	시 14,040		
	구 1,560		
1)도시재생지원센터 수당	85,800		
2)총괄코디네이터 수당(비상근) 2,500,000원*1명*12월	30,000		
	시 27,000		
	구 3,000		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무국장 수당(상근) 3,150,000원*1명*12월	37,800		
시	34,020		
구	3,780		
2)전문코디네이터 및 전문가 자문수당 등 1,500,000원*1명*12월	18,000		
시	16,200		
구	1,800		
1)앵커시설 공간임대 19,500,000원*4개소	78,000		
시	70,200		
구	7,800		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
1)도시재생지원센터 및 거점공간 공공요금 등 400,000원*2개소*12월	9,600		
시	8,640		
구	960		
03 행사운영비	80,000	20,000	60,000
1)도시재생 기획행사 50,000,000원*1식	50,000		
시	45,000		
구	5,000		
1)대학-지역연계 오픈캠퍼스 15,000,000원*2회	30,000		
시	27,000		
구	3,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
시	4,320		
구	480		
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)도시재생사업 업무추진 400,000원*12월	4,800		
시	4,320		
구	480		
207 연구개발비	295,000	315,000	△20,000
시	265,500		
구	29,500		
01 연구용역비	295,000	315,000	△20,000
1)천연충현 도시재생활성화 지원용역 295,000,000원*1식	295,000		
시	265,500		
구	29,500		
301 일반보전금	33,000	10,000	23,000
시	29,700		
구	3,300		
09 행사실비지원금	28,000	10,000	18,000
1)대학-지역연계 오픈캠퍼스 1,500,000원*2회	3,000		
시	2,700		
구	300		
1)도시재생 기획행사 25,000,000원*1식	25,000		
시	22,500		
구	2,500		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		5,000	0	5,000
1)도시재생 공모	5,000,000원*1식	5,000		
	시	4,500		
	구	500		
307 민간이전		37,000	132,000	△95,000
	시	33,300		
	구	3,700		
02 민간경상사업보조		37,000	132,000	△95,000
1)주민협의체 활성화사업 지원	1,000,000원*12월	12,000		
	시	10,800		
	구	1,200		
1)주민공모사업	5,000,000원*5건	25,000		
	시	22,500		
	구	2,500		
401 시설비및부대비		5,258,200	6,896,400	△1,638,200
	국	2,480,000		
	시	318,080		
	구	2,460,120		
01 시설비		5,258,200	6,896,400	△1,638,200
1)앵커시설 조성 등	2,938,200,000원	2,938,200		
	국	2,480,000		
	시	318,080		
	구	140,120		
1)도시재생복합시설 부지매입(구비추가)	810,000,000원	810,000		
1)임대주택 건립 공사(구비추가)	1,400,000,000원	1,400,000		
1)충정로 음식특화거리 조성(구비추가)	110,000,000원	110,000		
405 자산취득비		10,000	7,233	2,767
01 자산및물품취득비		10,000	7,233	2,767
1)도시재생지원센터 및 거점공간 등 물품	10,000,000원*1식	10,000		
충정로 음식특화거리 조성사업		19,000	36,600	△17,600
201 일반운영비		17,000	6,000	11,000
01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
1)홍보물제작 등	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
1)음식특화거리 축제	10,000,000원*1회	10,000		
1)상권활성화 프로그램 운영	5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
09 행사실비지원금		2,000	0	2,000
1)음식특화거리 축제 출연료	2,000,000원	2,000		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
골목길 재생사업	446,600	45,906	400,694
	시 400,000		
	구 46,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)골목공동체 활성화 등 업무추진 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	446,000	0	446,000
	시 400,000		
	구 46,000		
01 시설비	446,000	0	446,000
1)골목길 환경개선 공사 등 446,000,000원	446,000		
	시 400,000		
	구 46,000		
생활문화센터 조성 및 운영	224,880	40,000	184,880
101 인건비	30,840	0	30,840
04 기간제근로자등보수	30,840	0	30,840
1)생활문화센터 인건비	30,840		
2)급여	27,839		
3)기본급 8,590원*105시간*9월*2명	16,236		
3)생활임금 보전수당 (10,310원-8,590원)*105시간*9월*2명	3,251		
3)연장근로수당 10,310원*1.5*3시간*90일*2명	8,352		
2)각종 부담금	3,001		
3)국민연금 27,839,000원*4.5%	1,253		
3)건강보험 27,839,000원*3.335%	929		
3)장기요양보험 929,000원*8.51%	80		
3)고용보험 27,839,000원*1.65%	460		
3)산재보험 27,839,000원*1%	279		
201 일반운영비	14,040	0	14,040
01 사무관리비	1,170	0	1,170
1)정수기 임대료 30,000원*9월	270		
1)운영소모품 구입 100,000원*9월	900		
02 공공운영비	12,870	0	12,870
1)전기요금 500,000원*9월	4,500		
1)상하수도요금 20,000원*9월	180		
1)통신요금 40,000원*9월	360		
1)전기안전관리용역 100,000원*9월	900		
1)소방안전관리용역 70,000원*9월	630		
1)소독용역 100,000원*9월	900		
1)무인경비용역 400,000원*9월	3,600		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비 200,000원*9월	1,800		
401 시설비및부대비	180,000	40,000	140,000
01 시설비	180,000	40,000	140,000
1)생활문화센터 리모델링 공사 180,000,000원	180,000		
신촌연희 도시재생사업	2,150,666	1,539,147	611,519
	국 28,830		
	구 2,121,836		
신촌 상권 활성화	35,900	24,300	11,600
201 일반운영비	30,000	19,000	11,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)젠트리피케이션방지 지방정부협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	29,000	15,000	14,000
1)상권골목활성화 행사	17,000		
2)주민참여형 뮤지컬 12,000,000원*1회	12,000		
2)신촌 상권 골목여행 5,000,000원*1회	5,000		
1)기업 사회공헌 네트워크 구축 포럼 3,000,000원*1회	3,000		
1)청년창업포럼 4,500,000원*2회	9,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신촌 상권활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	5,400	4,800	600
09 행사실비지원금	5,400	4,800	600
1)주민참여형 뮤지컬 출연료 300,000원*5팀*2회	3,000		
1)청년창업포럼 사회자 및 발표자 사례금 300,000원*4명*2회	2,400		
신촌 문화플랫폼 사업	21,600	26,400	△4,800
201 일반운영비	21,100	24,000	△2,900
01 사무관리비	5,000	5,600	△600
1)도시재생 콘텐츠 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)신촌포털 유지보수 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	6,500	8,800	△2,300
1)다양성 열린강좌 3,250,000원*2회	6,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신촌문화플랫폼 업무추진 500,000원	500		
오픈캠퍼스 사업	31,100	31,100	0

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)대학-지역연계수업	1,000		
2)대학-지역연계수업 공모 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)타운홀미팅	2,300		
2)타운홀미팅 발표자료집 및 홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
2)타운홀미팅 물품 임차료 300,000원	300		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)오픈캠퍼스 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)타운홀미팅	1,600		
2)타운홀미팅 사회자 사례금 200,000원*2명*2회	800		
2)타운홀미팅 발표자 사례금 30,000원*10명*2회	600		
2)타운홀미팅 공연료 100,000원*1명*2회	200		
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
1)대학-지역연계수업 학과 공모 보조금 2,000,000원*5개학과*2회	20,000		
1)대학-지역연계수업 프로젝트 실행팀 공모 보조금 3,000,000원*2팀*1회	6,000		
'신촌, 파랑고래' 운영	309,866	90,059	219,807
101 인건비	69,166	57,259	11,907
04 기간제근로자등보수	69,166	57,259	11,907
1)'신촌,파랑고래' 인건비	69,166		
2)급여	62,439		
3)기본급(주차수당 포함) 68,720원*26일*12월*2명	42,882		
3)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*12월*2명	8,587		
3)연차유급휴가수당 68,720원*15일*2명	2,062		
3)연장근로수당 10,310원*1.5*24시간*12월*2명	8,908		
2)각종부담금	6,727		
3)국민연금 62,439,000원*4.5%	2,810		
3)건강보험 62,439,000원*3.335%	2,083		
3)장기요양보험 2,083,000원*8.51%	178		
3)고용보험 62,439,000원*1.65%	1,031		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 62,439,000원*1%	625		
201 일반운영비	138,700	12,200	126,500
01 사무관리비	40,160	1,000	39,160
1)일반수용비	7,200		
2)사무용품비 300,000원*12월	3,600		
2)복사용지 및 토너 구입 300,000원*12월	3,600		
1)홍보용품 제작(현수막, 인쇄물 등) 500,000원*12월	6,000		
1)행사 아카이브 사진 촬영 및 디지털용 홍보영상 제작 1,500,000원*12월	18,000		
1)신촌,파랑고래 회의 운영 100,000원*8명*8회*0.9	5,760		
1)대학생 기자단 운영 40,000원*8명*10월	3,200		
02 공공운영비	33,540	11,200	22,340
1)공공요금 및 제세	21,600		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
2)전화 및 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
2)임차료(정수기,복합기,청정기 등) 400,000원*12월	4,800		
1)시설관리 유지용역	7,140		
2)방역소독관리 용역 130,000원*12월	1,560		
2)승강기안전관리 용역 165,000원*12월	1,980		
2)무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
1)시설장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	65,000	0	65,000
1)신촌,파랑고래 행사 및 프로그램 운영 등 65,000,000원	65,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)신촌,파랑고래 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	51,000	20,000	31,000
09 행사실비지원금	45,000	20,000	25,000
1)문화예술 행사,프로그램 출연 및 공연료 등 45,000,000원	45,000		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
1)대학생청년문화기획단 자원봉사자 활동비 10,000원*30명*10회*2기	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)신촌, 파랑고래 공간(2층 테라스, 옥상) 구축 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)고래마당 행사용 물품 구매 20,000,000원	20,000		
신촌역광장 재구조화 사업	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
1)신촌역광장 재구조화 사업 공사비 등 1,400,000,000원	1,400,000		
청년 창업 활성화 지원	315,100	276,300	38,800
	국 28,830		
	구 286,270		
201 일반운영비	287,000	248,300	38,700
	국 28,830		
	구 258,170		
01 사무관리비	264,800	231,200	33,600
1)청년 창업점포 조성	188,400		
2)임차료 1,900,000원*8개*12월	182,400		
	국 26,250		
	구 156,150		
2)간판 설치 2,000,000원*3개	6,000		
1)청년 점포 선발 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)홍보 및 마케팅	7,000		
2)홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
	국 2,100		
	구 4,900		
1)홍보관 운영	59,400		
2)임차료 4,500,000원*1개*12월	54,000		
2)운영비 450,000원*12월	5,400		
1)PD 자문수당 100,000원*8회*12월*1명	9,600		
	국 480		
	구 9,120		
02 공공운영비	2,200	2,100	100
1)홍보관 공과금 150,000원*12월	1,800		
1)행사 보험료 400,000원	400		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
1)신진디자이너 패션쇼 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청년 창업 활성화 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,400	4,300	100
12 기타보상금	4,400	4,300	100
1)창업아카데미	4,400		
2)강사료 360,000원*10명	3,600		

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 신촌연희 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보조 강사료 80,000원*10회	800		
401 시설비및부대비	13,200	13,200	0
01 시설비	13,200	13,200	0
1)보수 공사 3,300,000원*4개	13,200		
406 기타자본이전	10,000	10,000	0
01 기타자본이전	10,000	10,000	0
1)홍보관 임대보증금 10,000,000원*1개	10,000		
이화쉼터 운영	37,100	48,840	△11,740
201 일반운영비	29,200	17,062	12,138
01 사무관리비	2,400	1,800	600
1)이화쉼터 운영	2,400		
2)사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 제작 2,000원*300부*2식	1,200		
02 공공운영비	3,800	3,262	538
1)이화쉼터 운영	3,800		
2)공과금 100,000원*12월	1,200		
2)인터넷 요금 50,000원*12월	600		
2)시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	23,000	12,000	11,000
1)주민참여형 문화콘텐츠 제작 5,000,000원*4회	20,000		
1)이화52번가 활성화 아이디어 공모전 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)이화쉼터 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	7,500	2,400	5,100
09 행사실비지원금	6,000	2,400	3,600
1)이화쉼터 행사 공연료 300,000원*10회*2명	6,000		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
1)이화52번가 활성화 공모 시상 상품권 1,500,000원*1회	1,500		
가좌 도시재생 활성화	212,200	20,574	191,626
모래내시장일대 도시재생 활성화	205,800	7,500	198,300
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)공모 제안서 책자 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)도시재생 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,500	100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,500	100

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 가좌 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래내시장일대 도시재생활성화 업무추진비 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)좌원상가 일대 도시재생 정비계획 수립용역 200,000,000원*1식	200,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)모래내시장일대 도시재생설명회 강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
북가좌일대 주민주도형 저층주거지 재생	6,400	13,074	△6,674
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
1)공모 제안서 책자 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)도시재생 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)북가좌동 도시재생활성화 업무추진비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)북가좌동 도시재생설명회 강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
홍제홍은 도시재생 활성화	565,440	462,200	103,240
10분동네 생활SOC사업 추진	20,800	0	20,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)생활SOC 자문단 자문수당 200,000원*5명*2회*0.9	1,800		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)생활SOC 주민설문 업무추진비 500,000원	500		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
01 연구용역비	16,500	0	16,500
1)생활SOC 주민설문조사 용역비 16,500,000원	16,500		
홍제권역 활성화	12,640	0	12,640
201 일반운영비	9,140	0	9,140
01 사무관리비	9,140	0	9,140

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 홍제홍은 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시재생 총괄자문단 자문수당 180,000원*8명*10회*0.6	8,640		
1)사무용품 등 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
1)도시재생 총괄자문단 간담회 개최 등 500,000원	500		
1)홍제권역 TF회의 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)인왕시장 일대 홍제권정비사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
홍제역 일대 도시재생활성화사업	532,000	0	532,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)청년창업 레지던스 조성(리모델링) 50,000,000원*1실	50,000		
405 자산취득비	482,000	0	482,000
01 자산및물품취득비	482,000	0	482,000
1)청년창업 레지던스 조성(건물 매입비 등) 482,000,000원*1실	482,000		
행정운영경비(도시재생과)	153,011	144,825	8,186
기본경비	153,011	144,825	8,186
기본경비	153,011	144,825	8,186
201 일반운영비	71,027	62,217	8,810
01 사무관리비	71,027	62,217	8,810
1)일반수용비	20,145		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)청소용품구입비 30,000원*6월	180		
2)복사용지	3,840		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*5상자*12월	1,680		
2)프린터 소모품	9,700		
3)흑백프린터 185,000원*2대*10회	3,700		
3)컬러프린터 150,000원*4색*2대*5회	6,000		
2)복합기 임차료 330,000원*12월	3,960		
2)기타임차료 1,200,000원	1,200		
1)기본경비 절감 -(20,145,000원)*0.1	△2,014		
1)급량비	52,896		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.95	52,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	72,384	73,008	△624
01 국내여비	72,384	73,008	△624
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.8	72,384		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

사회적경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 사회적경제과

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제과	3,660,344	1,854,279	1,806,065
	시 411,788		
	구 3,248,556		
행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성	3,562,425	1,761,124	1,801,301
	시 411,788		
	구 3,150,637		
지속가능한 사회적경제기반 조성	1,436,980	171,182	1,265,798
사회적경제 기반 및 생태계 구축	1,305,782	168,582	1,137,200
101 인건비	66,770	0	66,770
04 기간제근로자등보수	66,770	0	66,770
1)두바퀴쉼터 공간 바리스타 및 공간운영 인력 인건비	66,770		
2)급여	55,483		
3)기본급 10,310원*35시간*26주*4명	37,529		
3)연장근로수당 10,310원*1.5*5시간*26주*4명	8,042		
3)주휴수당 10,310원*7시간*26주*4명	7,506		
3)연차유급수당 8,590원*7시간*10일*4명	2,406		
2)퇴직충당금 4,200,000원	4,200		
2)각종부담금	7,087		
3)국민연금 55,483,000원*4.5%	2,497		
3)건강보험 55,483,000원*3.335%	1,851		
3)장기요양보험 1,851,000원*8.51%	158		
3)고용보험 55,483,000원*1.65%	916		
3)산재보험 55,483,000원*3%	1,665		
201 일반운영비	178,812	64,382	114,430
01 사무관리비	102,012	29,382	72,630
1)사회적경제홍보물 제작 5,000원*200매*5회	5,000		
1)가좌역소셜벤처허브센터 복합기등 임차료 600,000원*12월	7,200		
1)소셜벤처 등 창업공간 복합기등 임차료 500,000원*6월	3,000		
1)운영수당	5,012		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*5회*0.9	3,150		
2)심사수당 70,000원*7명*4회*0.95	1,862		
1)가좌역 소셜벤처 허브센터 임차료 12,000,000원	12,000		
1)가좌역 소셜벤처 허브센터 소모품, 수선비 1,500,000원*12월	18,000		
1)소셜벤처 등 창업공간 신규 조성 임차료 30,000,000원	30,000		
1)소셜벤처 등 창업공간 소모품 구입 및 시설운영 1,000,000원*6월	6,000		
1)두바퀴쉼터 공간 운영	15,800		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품 구입 및 시설운영 800,000원*6월	4,800		
2)물품(복합기,공기청정기 등) 임차료 500,000원*6월	3,000		
2)홍보물(책자,안내문 등) 제작비 5,000원*200매*2회	2,000		
2)청소용품 및 용역비 등 1,000,000원*6월	6,000		
02 공공운영비	47,800	10,000	37,800
1)전국사회연대경제지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)가좌역 소셜벤처 허브센터 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)가좌역 소셜벤처 허브센터 무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
1)소셜벤처 등 창업공간 무인경비용역비 200,000원*6월	1,200		
1)두바퀴쉼터 공간 시설장비유지	22,200		
2)공공요금(전기, 수도, 통신 등) 3,000,000원*6월	18,000		
2)무인경비용역비 350,000원*6월	2,100		
2)방제용역비 350,000원*6월	2,100		
03 행사운영비	29,000	25,000	4,000
1)사회적경제문화마켓 등 개최	29,000		
2)사회적경제 마켓, 박람회 등 개최 10,000,000원*2회	20,000		
2)지역단위 사회적경제 홍보행사 운영 2,000,000원*2회	4,000		
2)사회적경제 문화행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)사회적경제 생태계조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)사회적경제 공간조성 및 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
1)두바퀴쉼터 공간 카페운영 재료비 등 2,500,000원*6월	15,000		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
09 행사실비지원금	6,200	6,200	0
1)사회적경제 행사 출연료 등 540,000원*10회	5,400		
1)사회적경제 홍보·교육 등 개최 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	816,000	60,000	756,000
01 시설비	801,000	60,000	741,000

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소셜벤처 등 창업공간 설계비 16,000,000원	16,000		
1)소셜벤처 등 창업공간 건축, 전기 등 공사비 200,000,000원	200,000		
1)두바퀴쉼터 공간 리모델링	585,000		
2)리모델링 설계비 35,000,000원	35,000		
2)리모델링 공사비 550,000,000원	550,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
1)소셜벤처 등 창업공간 감리비 5,000,000원	5,000		
1)두바퀴쉼터 공간 리모델링공사 감리비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	220,000	20,000	200,000
01 자산및물품취득비	220,000	20,000	200,000
1)소셜벤처 등 창업공간 가구,사무기기,전산장비 등 구매 50,000,000원	50,000		
1)두바퀴쉼터 공간 가구,사무기기,전산장비 등 물품구매 170,000,000원	170,000		
사회적경제조직 활성화	131,198	2,600	128,598
101 인건비	66,598	0	66,598
04 기간제근로자등보수	66,598	0	66,598
1)사회적경제활동가 인건비	66,598		
2)급여	53,531		
3)기본급 8,350원*8시간*26일*12월*2명	41,684		
3)생활임금 보전수당 (10,310원-8,350원)*8시간*26일*12월*2명	9,785		
3)연차유급수당 8,590원*8시간*15일*2명	2,062		
2)퇴직충당금 6,230,000원	6,230		
2)각종부담금	6,837		
3)국민연금 53,531,000원*4.5%	2,409		
3)건강보험 53,531,000원*3.335%	1,786		
3)장기요양보험 1,786,000원*8.51%	152		
3)고용보험 53,531,000원*1.65%	884		
3)산재보험 53,531,000원*3.0%	1,606		
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)사회적경제관련 교류회 및 교육운영 홍보물 제작 250,000원*8회	2,000		
03 행사운영비	46,000	0	46,000
1)사회적경제기업 교육 및 네트워크 구축 1,000,000원*6회	6,000		
1)사회적경제 체험교육 운영 250,000원*80강	20,000		
1)(사회적)협동조합 전시회,학생창업교육 등 2,500,000원*8회	20,000		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)사회적경제조직 네트워크 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,600	2,600	13,000
09 행사실비지원금	15,600	2,600	13,000
1)사회적경제조직 네트워크 및 역량교육 사례비 등 300,000원*12회	3,600		
1)(사회적)협동조합 조합원교육,토크콘서트,강연회 등 500,000원*24회	12,000		
사회적경제기업 발굴 및 육성	42,700	51,900	△9,200
사회적경제기업 육성 지원	37,900	51,900	△14,000
201 일반운영비	15,900	39,900	△24,000
01 사무관리비	15,900	3,900	12,000
1)사회적경제기업 영상 및 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
1)심사수당 100,000원*2회*5명*0.9	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회적경제기업 발굴 및 육성 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
1)지역단위 사회적경제 활성화 공모사업 5,000,000원*4팀	20,000		
사회적경제기업 재정지원	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)사회적기업 등록제 전환대비 컨설팅 120,000원*40회	4,800		
사회적경제 생태계 조성	415,230	249,151	166,079
사회적경제마을자치센터 운영	307,230	244,151	63,079
101 인건비	133,063	93,684	39,379
04 기간제근로자등보수	133,063	93,684	39,379
1)주민커뮤니티공간 바리스타 및 홍보	103,339		
2)인건비	82,321		
3)기본급 10,310원*35시간*52주*3명	56,293		
3)연장근로시간 10,310원*1.5*5시간*52주*3명	12,063		
3)주휴수당 10,310원*7시간*52주*3명	11,259		
3)연차유급휴가수당 8,590원*7시간*15일*3명	2,706		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제 생태계 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직충당금 10,504,000원	10,504		
2)각종부담금	10,514		
3)국민연금 82,321,000원*4.5%	3,705		
3)건강보험 82,321,000원*3.335%	2,746		
3)장기요양보험 2,746,000원*8.51%	234		
3)고용보험 82,321,000원*1.65%	1,359		
3)산재보험 82,321,000원*3.0%	2,470		
1)카페 및 카페행사보조	18,724		
2)인건비	16,601		
3)기본급 10,310원*20시간*52주*1명	10,723		
3)연장근로시간 10,310원*1.5*4시간*52주*1명	3,217		
3)주휴수당 10,310원*4시간*52주*1명	2,145		
3)연차유급휴가수당 8,590원*4시간*15일*1명	516		
2)각종부담금	2,123		
3)국민연금 16,601,000원*4.5%	748		
3)건강보험 16,601,000원*3.335%	554		
3)장기요양보험 554,000원*8.51%	48		
3)고용보험 16,601,000원*1.65%	274		
3)산재보험 16,601,000원*3.0%	499		
1)주민기술학교 사회적경제특구 전담 인건비	11,000		
2)주민기술학교 급여 및 보험료 3,000,000원*2월*1명	6,000		
2)사회적경제특구 급여 및 보험료 2,500,000원*2월*1명	5,000		
201 일반운영비	132,167	116,267	15,900
01 사무관리비	68,567	61,547	7,020
1)센터 시설물 임차료(복합기 등) 150,000원*3대*12월	5,400		
1)센터 소모품구입비 1,200,000원*12월	14,400		
1)센터 소규모 수선비 등 500,000원*12월	6,000		
1)센터 관리비용 등 2,100원*1,558.2㎡*12월	39,267		
1)운영수당	3,500		
2)심사수당 70,000원*5명*10회	3,500		
02 공공운영비	63,600	54,720	8,880
1)센터 공공요금(전용면적) 4,500,000원*12월	54,000		
1)센터 무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
1)센터 방제용역비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회적경제마을자치센터 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제 생태계 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	36,000	31,200	4,800
01 재료비	36,000	31,200	4,800
1)주민커뮤니티공간 카페재료비 등 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
1)입주기업공간 및 카페 물품구매 5,000,000원	5,000		
사회적경제 성장기반 구축	68,000	5,000	63,000
201 일반운영비	28,000	5,000	23,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
1)온오프라인 홍보 등 500,000원*12회	6,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)지역사회 연계 문화예술 행사 등 2,000,000원*5회	10,000		
1)사회적경제 창업 해커톤 12,000,000원*1회	12,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)사회적경제 교류회, 문화행사 출연료 등 500,000원*10회	5,000		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
1)사회적경제 아카데미 등 개최 (3,000,000*2회)+(4,000,000원*1회)	10,000		
1)센터 입주기업 교육/컨설팅 등 3,000,000원*1식	3,000		
1)사회적경제 창업해커톤 우수팀 시상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)센터 입주공간 개보수 20,000,000원*1회	20,000		
사회적경제 특구 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)거점공간 임차보증금 20,000,000원*1식	20,000		
주민기술학교 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)주거관리 실습장 임차료 1,000,000원*5월	5,000		
1)마을관리기업 사업개발비 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	11,000	0	11,000
12 기타보상금	11,000	0	11,000

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제 생태계 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사수당	9,000		
2)기술교육 300,000원*30회	9,000		
1)협동조합 성장지원 교육 컨설팅 200,000원*10회	2,000		
청년의 자립기반 구축 및 활동지원	666,315	555,031	111,284
청년정책 · 활동지원	51,231	57,007	△5,776
101 인건비	27,457	26,563	894
04 기간제근로자등보수	27,457	26,563	894
1)청년활동코디네이터 인건비	27,457		
2)급여	24,346		
3)기본급(주차수당 포함) 68,720원*26일*11월*1명	19,654		
3)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*11월*1명	3,936		
3)연차유급휴가수당 68,720원*11일*1명	756		
2)각종 부담금	3,111		
3)국민연금 24,346,000원*4.5%	1,096		
3)건강보험 24,346,000원*3.335%	812		
3)장기요양보험 812,000원*8.51%	70		
3)고용보험 24,346,000원*1.65%	402		
3)산재보험 24,346,000원*3.0%	731		
201 일반운영비	18,274	22,344	△4,070
01 사무관리비	1,274	4,344	△3,070
1)청년정책위원회 참석수당 등 70,000원*13명*2회*0.7	1,274		
03 행사운영비	17,000	18,000	△1,000
1)청년주간행사 등 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)청년정책 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,000	6,600	△2,600
09 행사실비지원금	4,000	6,600	△2,600
1)청년주간행사 출연자 등 사례비 500,000원*8팀	4,000		
서대문 청년도전프로젝트	42,000	42,000	0
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
1)심사위원 수당 100,000원*5명	500		
1)홍보물 제작 700,000원	700		
301 일반보전금	800	500	300
09 행사실비지원금	800	500	300

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 청년의 자립기반 구축 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년도전프로젝트 성과공유 발표자사례 100,000원*8팀	800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)청년도전프로젝트 사업비 보조 5,000,000원*8개	40,000		
신촌박스퀘어 운영 활성화	573,084	428,024	145,060
101 인건비	143,844	125,024	18,820
04 기간제근로자등보수	143,844	125,024	18,820
1)시설물 유지보수 등 인건비	143,844		
2)시설물 유지보수인력(3명)	106,293		
3)기본급(주차수당 포함) 68,720원*26일*12월*3명	64,322		
3)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*12월*3명	12,880		
3)연차유급휴가수당 68,720원*12일*3명	2,474		
3)연장근로수당 8,590원*1.5*4시간*162일*3명	25,049		
3)야간근로수당 8,590원*0.5*1시간*365일*1명	1,568		
2)문화기획 업무인력(1명)	13,281		
3)기본급(주차수당 포함) 8,590원*4시간*26일*12월	10,721		
3)생활임금 보전수당 (10,310원-8,590원)*4시간*26일*12월	2,147		
3)연차유급휴가수당 8,590원*4시간*12일	413		
2)각종부담금	15,270		
3)국민연금 119,574,000원*4.5%	5,381		
3)건강보험 119,574,000원*3.335%	3,988		
3)장기요양보험 3,988,000원*8.51%	340		
3)고용보험 119,574,000원*1.65%	1,973		
3)산재보험 119,574,000원*3.0%	3,588		
2)퇴직충당금 9,000,000원	9,000		
201 일반운영비	294,240	271,000	23,240
01 사무관리비	154,240	121,000	33,240
1)일반수용비	12,240		
2)기본사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)복합기 등 임차료 420,000원*12월	5,040		
2)홍보 인쇄물 제작 및 각종 광고료 400,000원*12월	4,800		
1)환경미화 등 시설관리용역 130,000,000원	130,000		
1)시설 및 점포운영에 대한 컨설팅,자문료 등 250,000원*4회*12월	12,000		
02 공공운영비	122,000	122,000	0

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 청년의 자립기반 구축 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
1)무인경비 등 시설관리용역 50,000,000원	50,000		
1)시설장비 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	18,000	28,000	△10,000
1)신촌박스퀘어 활성화 기획 행사 4,000,000원*3회	12,000		
1)신촌박스퀘어 정기 문화공연 250,000원*2회*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)신촌박스퀘어 활성화사업 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
09 행사실비지원금	6,000	0	6,000
1)신촌박스퀘어 상인교육 등 250,000원*2회*12월	6,000		
401 시설비및부대비	122,000	20,000	102,000
01 시설비	122,000	20,000	102,000
1)신촌박스퀘어 시설보수 등 122,000,000원	122,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
1)신촌박스퀘어 시설운영에 필요한 물품 구입비 5,000,000원	5,000		
건강한 먹거리 공급	1,001,200	733,860	267,340
	시 411,788		
	구 589,412		
로컬푸드 먹거리 교육 및 지원	64,000	64,260	△260
201 일반운영비	47,150	46,300	850
01 사무관리비	12,350	25,000	△12,650
1)로컬푸드 생산지 체험 차량임차료 750,000원*2회	1,500		
1)식재료 업체선정 심사수당	4,000		
2)김치 100,000원*5명*8회	4,000		
1)식재료 품평회 용품 200,000원	200		
1)텃밭임차료 4,500,000원*1년	4,500		
1)안심식재료 지킴이단	2,150		
2)쌀 생산지 차량임차료 825,000원*2회	1,650		
2)지킴이단 위촉장 및 물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	300	300	0
1)국내여행자보험가입 1,000원*15명*20회	300		
03 행사운영비	34,500	21,000	13,500
1)친환경 도시농부학교 5,500,000원	5,500		
1)전통발효학교 운영 2,000,000원*4개교	8,000		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 건강한 먹거리 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식 모니터링단 직무연수 250,000원*4회	1,000		
1)GMO없는 안전한 먹거리 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)로컬푸드 먹거리 교육지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,850	6,960	△1,110
09 행사실비지원금	5,850	6,960	△1,110
1)안심식재료지킴이단	3,850		
2)급량비 및 활동비 3,250,000원	3,250		
2)쌀 생산지 교육등록비 10,000원*60명	600		
1)로컬푸드 생산지체험 교육등록비 25,000원*40명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)유치원 친환경급식 교육프로그램 지원 250,000원*20개원	5,000		
1)초·중·고 친환경급식 교육프로그램 지원 500,000원*10개교	5,000		
공공급식센터 운영	608,260	647,600	△39,340
	시 411,788		
	구 196,472		
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
1)공공급식 운영위원회 운영 및 센터지원 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)센터 및 산지관계자 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	606,260	646,000	△39,740
	시 411,788		
	구 194,472		
05 민간위탁금	606,260	646,000	△39,740
1)공공급식센터 운영	606,260		
2)인건비 및 운영비 388,944,000원	388,944		
	시 194,472		
	구 194,472		
2)기타 운영비 217,316,000원	217,316		
	시 217,316		
푸드플랜 추진	134,740	22,000	112,740
201 일반운영비	103,240	0	103,240
01 사무관리비	14,000	0	14,000

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 건강한 먹거리 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)먹거리위원회 등 각종 참석수당 4,000,000원	4,000		
1)푸드플랜선진지견학 버스임차 등 3,000,000원	3,000		
1)홍보물 및 동영상 제작,사무용품 구매 등 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	300	0	300
1)푸드플랜 선진지견학 여행자보험 300,000원	300		
03 행사운영비	88,940	0	88,940
1)안전한 먹거리포럼 개최 500,000원	500		
1)푸드플랜 선진지견학 및 아카데미등 5,600,000원	5,600		
1)푸드플랜 네트워크 타운홀미팅 행사 용역 등 9,000,000원	9,000		
1)먹거리 사회적경제조직 육성 지원 교육 용역 등 19,000,000원	19,000		
1)공공급식 어린이집 전통발효학교 운영 39,840,000원	39,840		
1)먹거리 축제 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)푸드플랜 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
09 행사실비지원금	7,500	0	7,500
1)안전한 먹거리포럼 개최 1,500,000원	1,500		
1)푸드플랜 선진지 견학 등 4,000,000원	4,000		
1)먹거리축제 행사추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)마을밥상 공모사업 20,000,000원	20,000		
공동체 마을밥상 추진(협치형 참여예산)	194,200	0	194,200
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
1)시설 임차료, 집기비품 구매 등 32,000,000원	32,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
1)시설 사용료 8,000,000원	8,000		
1)코디네이터 활동비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	50,200	0	50,200
01 시설비	50,200	0	50,200
1)조리시설 및 커뮤니티 공간 설비비 등 44,200,000원	44,200		

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 건강한 먹거리 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조리 관련 기자재 구입 등 6,000,000원	6,000		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
1)공동체 마을밥상 공간 임차보증금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(사회적경제과)	97,919	93,155	4,764
기본경비	97,919	93,155	4,764
기본경비	97,919	93,155	4,764
201 일반운영비	47,519	41,819	5,700
01 사무관리비	47,519	41,819	5,700
1)일반수용비	14,398		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)복사용지	3,168		
3)A4용지 18,000원*10상자*12월	2,160		
3)B4용지 28,000원*3상자*12월	1,008		
2)프린터 소모품	6,800		
3)흑백프린터 200,000원*3대*7회	4,200		
3)컬러프린터 300,000원*1대*7회	2,100		
3)기타 소모품 500,000원	500		
2)복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
2)공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
2)냉온수기 임차료 30,000원*12월	360		
1)급량비	38,400		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*20명*12월	38,400		
1)기본경비 절감 -(52,798,000원*0.1)	△5,279		
202 여비	46,800	47,736	△936
01 국내여비	46,800	47,736	△936
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월*0.75	46,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,140,539	1,848,189	44.64%	2,292,350	55.36%	0	0.00%
구의회사무국	4,140,539	1,848,189	44.64%	2,292,350	55.36%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	4,140,539	3,564,352	576,187
의회운영 및 의정활동 지원	1,848,189	1,378,924	469,265
의회운영 기능 강화	1,277,783	1,176,547	101,236
의회운영의 내실화	193,073	169,100	23,973
201 일반운영비	69,750	28,270	41,480
01 사무관리비	28,750	22,270	6,480
1)인쇄물 제작(행정사무감사,공청회 등) 1,650,000원	1,650		
1)의회행사관련 물품구입(소모품,홍보물품 등) 2,000,000원	2,000		
1)사무국 직원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	10,420		
2)공무국외출장 심사위원수당 100,000원*7명*4회	2,800		
2)의원연구단체 심의위원수당 70,000원*5명*2회	700		
2)행동강령운영 자문위원수당 70,000원*7명*2회	980		
2)서대문구의회 입법,법률 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)일반수용비	6,430		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
2)표창장 제작(유리액자) 24,000원*90매	2,160		
2)행정사무감사용품 2,270,000원	2,270		
1)의원실 사무기기 유지보수	5,250		
2)노트북 유지보수 50,000원*15대	750		
2)프린터 소모품 300,000원*15대	4,500		
03 행사운영비	41,000	6,000	35,000
1)세미나, 공청회, 토론회 등 행사운영 10,000,000원	10,000		
1)지방정책 컨퍼런스 30,000,000원	30,000		
1)지방분권열린교육 500,000원*2회	1,000		
202 여비	28,000	28,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
1)공무출장 수행직원 등	7,000		
2)일비 20,000원*4일*5명*5회	2,000		
2)식비 20,000원*4일*5명*5회	2,000		
2)숙박비 30,000원*4일*5명*5회	3,000		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
1)공무국외출장 수행직원 등 3,000,000원*7명	21,000		
203 업무추진비	46,600	40,600	6,000
03 시책추진업무추진비	46,600	40,600	6,000

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의회행사 업무지원(개원식,송별회,체육행사 등) 15,000,000원	15,000		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 2,400,000원*3명	7,200		
1)입법지원 자료수집 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)의정활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)의사운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회홍보 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보전금	23,523	6,830	16,693
08 사회복무요원보상금	23,523	6,830	16,693
1)봉급 490,000원*3명*12월	17,640		
1)급식비 6,000원*3명*19일*12월	4,104		
1)교통비 2,600원*3명*19일*12월	1,779		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	600	800	△200
01 배상금등	600	800	△200
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명*0.6	600		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
의정활동에 따른 경비등 지급	1,084,710	1,007,447	77,263
205 의회비	1,084,710	1,007,447	77,263
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	466,497	458,267	8,230
1)월정수당 2,591,650원*15명*12월	466,497		
03 의원국내여비	20,000	22,420	△2,420
1)공무출장 교육 등 여비	20,000		
2)일비 20,000원*15명*15일	4,500		
2)식비 25,000원*15명*15일	5,625		
2)숙박비 46,000원*15명*9일	6,210		
2)교통비(운임) 3,665,000원	3,665		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 의원국외여비	53,500	57,750	△4,250
1)의원 공무국외출장 여비	53,500		
2)의원 3,500,000원*13명	45,500		
2)의장, 부의장 4,000,000원*2명	8,000		
05 의정운영공통경비	94,038	100,524	△6,486
1)의정운영공통업무추진 88,038,000원	88,038		
1)예산결산특별위원회 경비(3회) 6,000,000원	6,000		
06 의회운영업무추진비	114,300	114,300	0
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)예산결산특별위원회 위원장 1,300,000원*3회	3,900		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,500	6,500	0
1)공공기관 위탁교육비 등 200,000원*15명	3,000		
1)의원세미나 등 강사수당 350,000원*10회	3,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	6,000	6,000
1)의원 민간기관 교육비 800,000원*15명	12,000		
09 의원정책개발비	75,000	0	75,000
1)의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*15명	75,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시군자치구의회 의장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	20,993	20,623	370
1)의원국민연금부담금 466,497,000원*4.5%	20,993		
12 의원국민건강부담금	16,882	16,063	819
1)의원국민건강보험금 466,497,000원*3.335%	15,558		
1)장기요양보험료 15,558,000원*8.51%	1,324		
의정활동 지원기능 강화	570,406	202,377	368,029
의정홍보 활성화	73,470	48,880	24,590
201 일반운영비	62,070	37,880	24,190
01 사무관리비	52,350	28,160	24,190
1)일반수용비	51,230		
2)홍보물 제작(광고시안 등) 2,600,000원	2,600		
2)업무용다이어리 및 수첩 제작 3,000,000원	3,000		
2)홍보용 액자 구매 25,000원*32개	800		
2)사진용품(인화,액세서리) 1,500,000원	1,500		
2)의회홍보동영상 제작 16,300,000원	16,300		
2)기록보존용 앨범구입 35,000원*10개	350		
2)광고료 550,000원*38회	20,900		
2)정기간행물류 구독 200,000원*10종	2,000		
2)정례회 홍보 현수막	3,780		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지정게시대 70,000원*10개소*2회	1,400		
3)동주민센터 70,000원*14개동*2회	1,960		
3)행정차량 15,000원*14대*2회	420		
1)의정소식지 편집위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	9,720	9,720	0
1)시설장비유지비	9,720		
2)홈페이지 관리	9,720		
3)홈페이지 유지보수 750,000원*12월	9,000		
3)휴대폰안심 본인인증비 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1)의회 방문 · 교류 기념품 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)회의기록 및 의정활동기록 보존용 외장하드 400,000원	400		
청사시설환경개선 및 유지관리	496,936	153,497	343,439
201 일반운영비	260,566	153,497	107,069
01 사무관리비	53,366	122,506	△69,140
1)일반수용비	8,066		
2)청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,500원*30매*12월	900		
2)청사관리용품 구입	3,566		
3)청사게양용 태극기,구기,의회기 구입 22,000원*1개*3종	66		
3)청사환경정비 물품구입(꽃,화분 등) 3,500,000원	3,500		
1)임차료	14,400		
2)차량임차료(의장) 1,200,000원*1대*12월	14,400		
1)공용차량 매각 감정평가료	400		
2)승용(중형) 400,000원*1대	400		
1)일직수당	8,100		
2)일직 60,000원*1명*115일	6,900		
2)일직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
1)신청사 운영용품 구입 20,000,000원	20,000		
1)근조기 설치, 회수 대행료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	207,200	30,991	176,209
1)공공요금및제세	65,950		
2)자동차세(승합중형) 70,000원*2대	140		
2)환경개선부담금(자동차분) 750,000원	750		
2)전기 요금 42,000,000원	42,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가스 요금 15,000,000원	15,000		
2)상하수도 요금 5,000,000원	5,000		
2)교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
1)시설장비유지비	126,650		
2)청사건물 기본유지 11,000,000원	11,000		
2)무인경비용역 900,000원*12월	10,800		
2)청사 방역위탁 190,000원*12월	2,280		
2)청사 전기안전점검 530,000원*12월	6,360		
2)승강기유지보수 210,000원*12월	2,520		
2)방화 관리위탁 180,000원*12월	2,160		
2)의원 봉급프로그램 유지보수 330,000원*1회	330		
2)환경미화용역 3,000,000원*2명*12월	72,000		
2)청사이전 폐기물 보관 및 처리 18,000,000원*1식	18,000		
2)정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
1)차량선박비	14,600		
2)승용차(중형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승합차(중형) 4,500,000원*1대	4,500		
2)버스(중형) 6,500,000원*1대	6,500		
207 연구개발비	32,000	0	32,000
02 전산개발비	32,000	0	32,000
1)상임위원회 회의실 전자회의시스템 구축 16,000,000원*1식	16,000		
1)신청사 인트라넷 시스템 구축 16,000,000원*1식	16,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)공간재조정 및 난간대 안전공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	174,370	0	174,370
01 자산및물품취득비	174,370	0	174,370
1)본회의장,상임위원회회의실 전자회의시스템 구축 H/W 구입(컴퓨터,모니터 등) 1,300,000원*55대	71,500		
1)신청사 운영물품 구입 90,000,000원	90,000		
1)구의회 청사내 홍보 환경개선(의회 연혁보드 등) 12,870,000원	12,870		
행정운영경비(구의회사무국)	2,292,350	2,185,428	106,922
인력운영비	2,105,901	1,998,958	106,943
구의회사무국 인력운영비	2,105,901	1,998,958	106,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,043,081	1,942,618	100,463
01 보수	1,688,817	1,682,134	6,683
1)기본급(25명)	1,163,808		
2)연봉제적용대상(2명)	183,117		
3)4급 97,543,000원*1명*1.028	100,275		
3)5급 80,585,000원*1명*1.028	82,842		
2)호봉제적용대상(23명)	980,691		
3)6급(26호봉) 4,022,400원*8명*12월*1.028	396,963		
3)7급(21호봉) 3,425,700원*10명*12월*1.028	422,595		
3)8급(13호봉) 2,612,400원*5명*12월*1.028	161,133		
1)수당	525,009		
2)상여수당	120,940		
3)대우공무원수당(호봉제) 980,691,000원*4.1%*0.4	16,084		
3)정근수당 (980,691,000원*1/12)*96%	78,456		
3)정근수당가산금	26,400		
4)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
4)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
4)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
4)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
4)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)가계보전수당	45,800		
3)가족수당	27,000		
4)배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
4)존속 20,000원*25명*12월*0.5	3,000		
4)비속 20,000원*25명*12월*0.5	3,000		
4)둘째자녀 60,000원*25명*12월*0.5	9,000		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*25명*4회*0.4	18,800		
2)특수근무수당	17,880		
3)위험근무수당	960		
4)병종 40,000원*2명*12월	960		
3)의사수당	16,920		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*1명*12월	960		
4)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
4)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
2)초과근무수당	173,794		
3)시간외근무수당(5급이하)	173,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 13,641원*1명*57시간*12월*0.95	8,864		
4)6급 11,634원*8명*57시간*12월*0.95	60,479		
4)7급 10,509원*10명*57시간*12월*0.95	68,288		
4)8급 9,434원*5명*57시간*12월*0.95	30,652		
4)의장수행(수행비서,운전원) 10,509원*2명*23시간*12월*0.95	5,511		
2)실비보상	166,595		
3)정액급식비(일반직) 130,000원*25명*12월	39,000		
3)명절휴가비(일반직) (980,691,000원*1/12)*60%*2회	98,070		
3)연가보상비	29,525		
4)성과급연봉제 (183,117,000원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	3,754		
4)호봉제 (980,691,000원*1/12)*86%*1/30*11일	25,771		
02 기타직보수	287,622	196,754	90,868
1)임기제(4명)	287,622		
2)기본급(연봉)	236,119		
3)5급(상당) 71,025,600원*1명*1.028	73,015		
3)6급(상당) 61,406,840원*1명*1.028	63,127		
3)7급(상당) 49,219,870원*1명*1.028	50,599		
3)8급(상당) 48,032,820원*1명*1.028	49,378		
2)수당	46,965		
3)가족수당	5,280		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)존속 20,000원*7명*12월	1,680		
4)비속 20,000원*7명*12월	1,680		
3)시간외근무수당	29,384		
4)5급(상당) 13,641원*1명*57시간*12월*0.95	8,864		
4)6급(상당) 11,634원*1명*57시간*12월*0.95	7,560		
4)7급(상당) 10,509원*1명*57시간*12월*0.95	6,829		
4)8급(상당) 9,434원*1명*57시간*12월*0.95	6,131		
3)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
3)연가보상비 (236,119,000원*1/12)*84%*1/30*11일	6,061		
2)고용보험 및 정산금 274,970,000원*1.65%	4,538		
03 무기계약근로자보수	66,642	63,730	2,912
1)기본급(초과3호봉) 49,519,920원*1명	49,520		
1)명절휴가비 4,126,660원*1명	4,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당		2,374		
2)연차유급휴가수당	158,250원*15일*1명	2,374		
1)임금협상 소급분	3,959,000원	3,959		
1)건강검진비	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		6,462		
2)국민연금	59,980,000원*4.5%	2,700		
2)국민건강보험	59,980,000원*3.335%	2,001		
2)장기요양보험	2,001,000원*8.51%	171		
2)고용보험	59,980,000원*1.65%	990		
2)산재보험	59,980,000원*1.0%	600		
204 직무수행경비		62,820	56,340	6,480
02 직급보조비		62,820	56,340	6,480
1)일반직(25명)		51,180		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급	165,000원*8명*12월	15,840		
2)7급	155,000원*12명*12월	22,320		
2)8 · 9급	145,000원*3명*12월	5,220		
1)임기제(4명)		11,640		
2)5급(상당)	400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급(상당)	250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(상당)	165,000원*1명*12월	1,980		
2)8급(상당)	155,000원*1명*12월	1,860		
기본경비		186,449	186,470	△21
기본경비		186,449	186,470	△21
201 일반운영비		85,897	80,114	5,783
01 사무관리비		77,324	74,467	2,857
1)일반수용비		30,392		
2)기본사무용품비	20,000원*29명	580		
2)소규모수선비	5,000원*29명	145		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*29명	290		
2)신문구독료		19,680		
3)중앙지	17,000원*10종*4실*12월	8,160		
3)지방지	8,000원*1종*30부*12월	2,880		
3)지역지	6,000원*4종*30부*12월	8,640		
2)복사용지		2,928		
3)A4용지	18,000원*12상자*12월	2,592		
3)A3용지	28,000원*1상자*12월	336		
2)중질지(A4)	14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4)	13,500원*5상자	68		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)속기록소모품 500,000원	500		
2)프린터소모품 400,000원*12월	4,800		
2)복사기소모품(드럼,토너) 900,000원	900		
1)피복비(속기사) 200,000원*4명	800		
1)기본경비 절감 -(39,808,000원)*0.1	△3,980		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월*0.9	50,112		
02 공공운영비	8,573	5,647	2,926
1)우편요금	3,713		
2)일반 380원*1,000통	380		
2)등기 2,180원*50통*12월	1,308		
2)등기 반송료 1,800원*3통*12월	65		
2)의정소식지 발송 1,960원*250부*4회	1,960		
1)전화료(FAX) 15,000원*2회선*12월	360		
1)케이블TV 시청료 15,000원*25회선*12월	4,500		
202 여비	81,432	85,956	△4,524
01 국내여비	81,432	85,956	△4,524
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.9	81,432		
203 업무추진비	11,920	13,200	△1,280
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)4급(사무국장) 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,400	△80
1)정원가산금 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	4,800	6,000	△1,200
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급 50,000원*1명*12월	600		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	23,920,386	13,668,749	57.14%	10,251,637	42.86%	0	0.00%
보건위생과	10,009,372	1,089,320	10.88%	8,920,052	89.12%	0	0.00%
지역건강과	8,728,479	8,447,538	96.78%	280,941	3.22%	0	0.00%
의약과	4,927,025	3,944,851	80.07%	982,174	19.93%	0	0.00%
가좌보건지소	255,510	187,040	73.20%	68,470	26.80%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	10,009,372	9,237,044	772,328
	국 101,845		
	시 629,497		
	구 9,278,030		
구민 건강증진	711,728	599,037	112,691
	시 3,413		
	구 708,315		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	711,728	599,037	112,691
	시 3,413		
	구 708,315		
보건소 환경개선	240,307	163,260	77,047
101 인건비	85,905	75,966	9,939
04 기간제근로자등보수	85,905	75,966	9,939
1)청사청소 보조인부 인건비	77,202		
2)기본급(연차유급휴가 포함) 68,720원*26일*12월*3명	64,322		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*12월*3명	12,880		
1)각종부담금	8,703		
2)국민연금 77,202,000원*4.5%	3,475		
2)국민건강보험 77,202,000원*3.335%	2,575		
2)장기요양보험 2,575,000원*8.51%	220		
2)고용보험 77,202,000원*1.65%	1,274		
2)산재보험 77,202,000원*1.5%	1,159		
201 일반운영비	19,622	49,029	△29,407
01 사무관리비	12,640	21,640	△9,000
1)청소용품(화장실소모품 포함) 500,000원*12월	6,000		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*120매*12월	1,800		
1)청사주변 및 민원실화분관리 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,982	27,389	△20,407
1)청사내부청소(청소용역, 바닥보수 등) 2,000,000원*1회	2,000		
1)비데청소 및 필터 교체 13,500원*15대*12월	2,430		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 8,000원*9대*12월	864		
1)청사 방역소독(천연분소 포함) 211,000원*8월	1,688		
401 시설비및부대비	124,780	22,765	102,015
01 시설비	124,780	22,265	102,515
1)온수탱크 철거 및 교체공사 12,600,000원	12,600		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시가스 정압실 내 노후장비 교체공사 12,480,000원	12,480		
1)소방펌프 등 교체공사 9,700,000원	9,700		
1)노후 에어컨 교체 설치공사 9,000,000원*10대	90,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
1)보건소 노후 사무집기 교체 구매 10,000,000원	10,000		
시설유지 및 안전관리	177,394	163,812	13,582
201 일반운영비	177,394	163,812	13,582
01 사무관리비	10,012	6,892	3,120
1)소화기 충약 및 구매 500,000원	500		
1)청사기관실 · 전기실용품 180,000원*12월	2,160		
1)의료폐기물 처리	7,352		
2)전자태그 176원*2,000매	352		
2)전용용기(손상성, 병리계) 1,000,000원	1,000		
2)폐기물 처리비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	167,382	156,920	10,462
1)공공요금 및 제세	106,270		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
2)상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
2)도시가스요금(흡수식온수기,화장실온수보일러) 2,100,000원*12월	25,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
1)시설장비유지비	61,112		
2)청사건물 기본유지 30,000,000원	30,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,560		
3)기본유지보수 185,000원*1대*12월	2,220		
3)전기기계장치등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지보수 200,000원*2회	400		
2)냉 · 난방시설 유지	7,550		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식 냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)휀코일유니트 청소 30,000원*85대	2,550		
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)전기안전관리 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 유지	2,000		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
2)보건소 무인경비 및 출입관리시스템 유지관리 620,000원*12월	7,440		
2)민원실 비상벨시스템 유지관리 38,500원*12월	462		
지역보건의료 업무추진	154,037	139,482	14,555
	시 3,413		
	구 150,624		
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
1)비상진료의사 200,000원*1명*30일	6,000		
201 일반운영비	22,600	16,240	6,360
01 사무관리비	22,100	15,740	6,360
1)접수 및 수납용 영수증 제작 90,000원*1상자*12월	1,080		
1)민원서식 제작 360,000원*1회	360		
1)소식지 발간 1,800,000원*4회	7,200		
1)이달의 건강정보 발간 350,000원*12회	4,200		
1)보건소 종합안내책자 발간 6,000,000원*1회	6,000		
1)민원실 사무기기 소모품(감열지 등) 40,000원*10상자	400		
1)임기제채용 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
1)보건소직원 역량강화교육 강사료 360,000원*6회	2,160		
02 공공운영비	500	500	0
1)민원실 사무기기 유지관리	500		
2)순번기 100,000원*1회	100		
2)프린터 200,000원*2대	400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,970	9,970	0
03 시책추진업무추진비	9,970	9,970	0
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역보건의료 업무추진 770,000원	770		
1)보건행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	84,600	76,125	8,475
	시 3,413		
	구 81,187		
03 특정업무경비	84,600	76,125	8,475
1)대민활동비	84,600		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 50,000원*105명*12월*0.9857	62,100		
2)임기제 50,000원*6명*12월	3,600		
2)시간제임기제 50,000원*24명*12월*35/40	12,600		
2)시간제임기제(정신건강복지센터) 50,000원*11명*12월*35/40	5,775		
시	2,888		
구	2,887		
2)시간제임기제(자살예방사업) 50,000원*1명*12월*35/40	525		
시	525		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
1)급식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	21,547	21,827	△280
07 연금지급금	21,547	21,827	△280
1)퇴직금	21,547		
2)시간제임기제 88,000원*30일*993일/365일*3명	21,547		
보건분소 운영	139,990	132,483	7,507
101 인건비	118,492	111,485	7,007
04 기간제근로자등보수	118,492	111,485	7,007
1)보건분소 인건비	88,415		
2)의사 200,000원*26일*12월	62,400		
2)간호사 83,380원*26일*12월	26,015		
1)각종부담금	9,965		
2)국민연금 88,415,000원*4.5%	3,979		
2)국민건강보험 88,415,000원*3.335%	2,949		
2)장기요양보험 2,949,000*8.51%	251		
2)고용보험 88,415,000원*1.65%	1,459		
2)산재보험 88,415,000원*1.5%	1,327		
1)퇴직금	20,112		
2)의사 169,000원*30일*1,265일/365일*1명	17,572		
2)간호사 75,000원*30일*412일/365일*1명	2,540		
201 일반운영비	20,898	20,098	800
01 사무관리비	4,950	5,150	△200
1)복사용지(A4용지) 18,000원*2상자*12월	432		
1)프린트소모품	1,400		
2)흑백 200,000원*1대*2회	400		
2)칼라 500,000원*1대*2회	1,000		
1)청소용품(화장실소모품 포함) 70,000원*12월	840		
1)환경정비용품 50,000원*12월	600		
1)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강교실 운영물품 구매(운동도구 등) 300,000원*3개동	900		
1)피복비	478		
2)의사 130,000원*1명*1회	130		
2)간호사 130,000원*2명*1회	260		
2)물리치료사 88,000원*1명*1회	88		
02 공공운영비	15,948	14,948	1,000
1)공공요금 및 제세	14,028		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 70,000원*6월	420		
2)케이블TV시청료 23,000원*1대*12월	276		
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
1)보건분소 사무기기 유지관리	220		
2)순번기 100,000원*1대	100		
2)프린터 60,000원*2대	120		
1)안마의자 수리 700,000원*1대	700		
1)시설장비유지비	1,000		
2)분소건물 기본유지 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	600	900	△300
12 기타보상금	600	900	△300
1)운동교실 보조인력 활동 보상금 10,000원*60회	600		
식품공중위생관리	377,592	161,028	216,564
	국 101,845		
	시 117,545		
	구 158,202		
식품공중위생 수준향상	377,592	161,028	216,564
	국 101,845		
	시 117,545		
	구 158,202		
식품위생업소 관리	6,420	9,220	△2,800
201 일반운영비	4,420	7,220	△2,800
01 사무관리비	3,420	1,420	2,000
1)신고서 및 민원서식 인쇄 700,000원	700		
1)표창장 및 위촉장 제작 8,800원*50조	440		
1)안내문 등 인쇄물 봉투제작 35원*8,000매	280		
1)소상공인보호 스티커 제작(미성년자 출입금지 외) 250원*8,000개	2,000		
02 공공운영비	1,000	5,800	△4,800
1)맛골목 조형물 유지보수 1,000,000원	1,000		

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리	11,392	9,813	1,579
201 일반운영비	3,982	1,303	2,679
01 사무관리비	3,982	1,303	2,679
1)신고서 및 민원서식 인쇄 100,000원*1회	100		
1)업소발송용 라벨지 구매 35원*5,000매	175		
1)안내문발송용 중질지 17,000원*8상자	136		
1)욕조수 무균채수병 구입 700원*130개	91		
1)외부전문가 안전점검 수당(국가안전대진단) 290,000원*3명*4일	3,480		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)공중위생 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	6,600	7,700	△1,100
12 기타보상금	6,600	7,700	△1,100
1)명예공중위생감시원 보상금 50,000원*11명*12일	6,600		
부정·불량식품 지도·단속	8,410	8,410	0
201 일반운영비	7,690	7,690	0
01 사무관리비	7,690	7,690	0
1)유통식품 수거(압류)증 인쇄 150원*1,000세트	150		
1)업소발송용 봉투 제작 40원*1,000매*1회	40		
1)유통식품 수거검사 13,125원*320건	4,200		
1)농수산물 안전성 검사 37,500원*80건	3,000		
1)소비자식품위생감시원운영 사무용품비 2,000원*150명	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	1,635	1,635	0
201 일반운영비	1,185	1,185	0
01 사무관리비	1,185	1,185	0
1)어린이식품안전보호구역표시판 유지관리 90,000원*12개소	1,080		
1)식품안전지킴이 운영 사무용품 3,000원*35명	105		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이식생활안전관리 업무추진 450,000원	450		
학부모식품안전지킴이 운영	9,000	8,000	1,000
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	8,000	1,000
	국 4,500		
	시 4,500		
12 기타보상금	9,000	8,000	1,000
1)학부모식품안전지킴이 보상금 50,000원*30명*6회	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
어린이급식관리지원센터 운영	314,000	100,600	213,400
	국 94,200		
	시 109,900		
	구 109,900		
307 민간이전	314,000	100,000	214,000
	국 94,200		
	시 109,900		
	구 109,900		
05 민간위탁금	314,000	100,000	214,000
1)인건비 141,601,000원	141,601		
	국 42,480		
	시 49,560		
	구 49,561		
1)운영비 121,759,000원	121,759		
	국 36,528		
	시 42,616		
	구 42,615		
1)기타 사업비 38,640,000원	38,640		
	국 11,592		
	시 13,524		
	구 13,524		
1)직무수행경비 12,000,000원	12,000		
	국 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		
식품안전감시 및 대응	6,290	6,290	0
	국 3,145		
	시 3,145		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신요금 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)실버보안관 보상금 50,000원*5명*9회	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
식품접객업소 지도 · 점검	5,865	4,400	1,465
201 일반운영비	3,805	2,900	905
01 사무관리비	3,525	2,900	625
1)식품접객업소 위생점검 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)특별지도단속 현수막 등 단속관련 물품 구매 300,000원	300		
1)피복비(대학생먹거리 보안관 점검 조끼) 30,000원*20명	600		
1)대학생먹거리보안관 식품제조업소 견학차량 임차료 625,000원*1회	625		
02 공공운영비	280	0	280
1)대학생먹거리보안관 식품제조업소 견학 여행자보험료 8,000원*35명	280		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식품접객업소 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	560	0	560
09 행사실비지원금	560	0	560
1)대학생먹거리보안관 식품제조업소 견학 식비 8,000원*35명*2회	560		
원산지 관리추진	14,580	12,660	1,920
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
1)축산물 시료채취 70,000원*30건	2,100		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)원산지관리 업무추진 880,000원	880		
301 일반보전금	10,100	8,180	1,920
12 기타보상금	10,100	8,180	1,920
1)원산지 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*8회*12월	9,600		
1)원산지표시 위반신고 포상금 50,000원*10건	500		
행정운영경비(보건위생과)	8,920,052	8,476,979	443,073

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 508,539		
	구 8,411,513		
인력운영비	8,656,289	8,196,032	460,257
	시 508,539		
	구 8,147,750		
보건소 인력운영비	7,745,135	7,790,246	△45,111
101 인건비	7,480,804	7,547,636	△66,832
01 보수	5,596,729	5,753,676	△156,947
1)기본급	3,734,595		
2)연봉제적용대상(3명)	243,532		
3)5급 78,966,000원*3명*1.028	243,532		
2)호봉제적용대상(93명)	3,491,063		
3)6급(27호봉) 4,063,800원*28명*12월*1.028	1,403,670		
3)7급(15호봉) 3,058,600원*36명*12월*1.028	1,358,313		
3)8급(7호봉) 2,141,000원*21명*12월*1.028	554,639		
3)9급(5호봉) 1,767,600원*8명*12월*1.028	174,441		
1)수당	1,862,134		
2)상여수당	420,886		
3)대우공무원수당(호봉제) 3,491,060,861원*4.1%*0.49	70,136		
3)정근수당 3,491,060,861원*1/12*90%	261,830		
3)정근수당가산금	88,920		
4)25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
4)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
4)15년이상 20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
4)10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
4)5년이상 10년미만 50,000원*21명*12월	12,600		
2)가계보전수당	175,298		
3)가족수당	74,421		
4)배우자 40,000원*96명*12월*0.78	35,943		
4)존속 20,000원*96명*12월*0.4	9,216		
4)비속 20,000원*96명*12월*1.08	24,884		
4)둘째 60,000원*96명*12월*0.03	2,074		
4)셋째 100,000원*96명*12월*0.02	2,304		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*96명*4회*0.16	28,877		
3)육아휴직수당 1,000,000원*6명*12월	72,000		
2)특수근무수당	105,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)위험근무수당	47,280		
4)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
4)병종 40,000원*86명*12월	41,280		
3)기술업무수당	8,520		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*13명*12월	4,680		
4)8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		
4)기능장 · 기사가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사가산금 20,000원*2명*12월	480		
3)의료업무등의수당	38,976		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*33명*12월	19,800		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*10명*12월	6,000		
3)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)동근무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)사회복지수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
3)특수직무시간제수당(5호봉) 1,959,700원*1명*5%*12월	1,176		
2)초과근무수당	564,201		
3)시간외근무수당(6급이하)	564,201		
4)6급 11,634원*28명*57시간*12월*0.85	189,393		
4)7급 10,509원*36명*57시간*12월*0.85	219,958		
4)8급 9,434원*21명*57시간*12월*0.85	115,184		
4)9급 8,528원*8명*57시간*12월*0.85	39,666		
2)실비보상	595,597		
3)정액급식비 130,000원*96명*12월	149,760		
3)명절휴가비 (3,491,060,861원*1/12)*60%*2회	349,107		
3)연가보상비	96,730		
4)성과급연봉제 (243,531,144원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	4,992		
4)호봉제 (3,491,060,861원*1/12)*86%*1/30*11일	91,738		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
02 기타직보수	1,884,075	1,793,960	90,115
1)임기제(14명)	1,106,062		
2)기본급(연봉)	836,706		
3)4호(보건소장) 87,701,000원*1명*1.028	90,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 71,058,000원*5명*1.028	365,239		
3)6급 65,362,000원*2명*1.028	134,385		
3)8급 44,340,000원*4명*1.028	182,327		
3)9급 31,419,000원*2명*1.028	64,598		
2)수당	260,484		
3)가족수당	10,854		
4)배우자 40,000원*14명*12월*0.78	5,242		
4)존속 20,000원*14명*12월*0.4	1,344		
4)비속 20,000원*14명*12월*1.08	3,629		
4)둘째 60,000원*14명*12월*0.03	303		
4)셋째 100,000원*14명*12월*0.02	336		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*14명*4회*0.2	5,264		
3)의료업무등의수당	117,816		
4)4호(보건소장) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
4)5급 1,312,000원*5명*12월	78,720		
4)6급 973,000원*2명*12월	23,352		
3)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)시간외근무수당	85,041		
4)5급 13,641원*5명*57시간*12월*0.85	39,655		
4)6급 11,634원*2명*57시간*12월*0.85	13,529		
4)8급 9,434원*4명*57시간*12월*0.85	21,940		
4)9급 8,528원*2명*57시간*12월*0.85	9,917		
3)정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
3)연가보상비 (836,702,564원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	18,469		
2)고용보험 및 정산금 1,075,342,650원*1.65%*0.5	8,872		
1)시간제임기제(24명)	778,013		
2)기본급(연봉)	575,560		
3)다급 38,427,000원*1명*1.028	39,503		
3)마급 22,672,000원*23명*1.028	536,057		
2)수당	190,431		
3)가족수당	18,606		
4)배우자 40,000원*24명*12월*0.78	8,986		
4)존속 20,000원*24명*12월*0.4	2,304		
4)비속 20,000원*24명*12월*1.08	6,221		
4)둘째 60,000원*24명*12월*0.03	519		
4)셋째 100,000원*24명*12월*0.02	576		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*24명*4회*0.2	9,024		
3)시간제근무수당	38,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5년이하 120,000원*12명*12월	17,280		
4)5년초과 150,000원*12명*12월	21,600		
3)시간외근무수당	73,776		
4)다급 10,509원*1명*35시간*12월*0.85	3,752		
4)마급 8,528원*23명*35시간*12월*0.85	70,024		
3)정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
3)연가보상비 (575,559,724원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	12,705		
2)고용보험 및 정산금 728,548,167원*1.65%	12,022		
204 직무수행경비	264,331	242,610	21,721
02 직급보조비	264,331	242,610	21,721
1)일반직(96명)	181,860		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 165,000원*28명*12월	55,440		
2)7급 155,000원*36명*12월	66,960		
2)8,9급 145,000원*29명*12월	50,460		
1)임기제(14명)	45,720		
2)4호(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)8급 155,000원*4명*12월	7,440		
2)9급 145,000원*2명*12월	3,480		
1)시간제임기제(24명)	36,751		
2)다급 165,000원*1명*12월*35/40	1,733		
2)마급 145,000원*23명*12월*35/40	35,018		
보건소 인력운영비(방문건강관리사업)	463,527	0	463,527
	시 270,060		
	구 193,467		
101 인건비	442,647	0	442,647
	시 270,060		
	구 172,587		
01 보수	442,647	0	442,647
1)기본급(연봉)	264,460		
2)방문간호사(12명)	264,460		
3)8급(3호봉) 1,786,500원*12명*12월*1.028	264,460		
	시 264,460		
1)수당	178,187		
2)상여수당	20,937		
3)정근수당 264,459,168원*1/12*95%	20,937		
2)가계보전수당	24,914		
3)가족수당	9,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)배우자 40,000원*12명*12월*0.78	4,493		
4)존속 20,000원*12명*12월*0.4	1,152		
4)비속 20,000원*12명*12월*1.08	3,111		
4)둘째 60,000원*12명*12월*0.03	260		
4)셋째 100,000원*12명*12월*0.02	288		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*12명*4회*0.16	3,610		
3)육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)특수근무수당	14,400		
3)위험근무수당	7,200		
4)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
	시 5,600		
	구 1,600		
3)의료업무수당(간호) 50,000원*12명*12월	7,200		
2)초과근무수당	65,820		
3)시간외근무수당	65,820		
4)8급 9,434원*12명*57시간*12월*0.85	65,820		
2)실비보상	52,116		
3)정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
3)명절휴가비 (264,459,168원*1/12)*60%*2회	26,446		
3)연가보상비 (264,459,168원*1/12)*86%*1/30*11일	6,950		
204 직무수행경비	20,880	0	20,880
02 직급보조비	20,880	0	20,880
1)일반직(12명)	20,880		
2)8급 145,000원*12명*12월	20,880		
보건소 인력운영비(정신건강복지센터)	418,295	405,786	12,509
	시 209,147		
	구 209,148		
101 인건비	400,811	390,245	10,566
	시 200,405		
	구 200,406		
02 기타직보수	400,811	390,245	10,566
1)시간제임기제(11명)	400,811		
2)기본급(연봉)	308,400		
3)다급 35,000,000원*1명*1.028	35,980		
	시 17,990		
	구 17,990		
3)라급 30,000,000원*5명*1.028	154,200		
	시 77,100		
	구 77,100		
3)마급 23,000,000원*5명*1.028	118,220		
	시 59,110		
	구 59,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당		86,183		
3)가족수당		8,529		
4)배우자	40,000원*11명*12월*0.78	4,119		
	시	2,059		
	구	2,060		
4)존속	20,000원*11명*12월*0.4	1,056		
	시	528		
	구	528		
4)비속	20,000원*11명*12월*1.08	2,852		
	시	1,426		
	구	1,426		
4)둘째	60,000원*11명*12월*0.03	238		
	시	119		
	구	119		
4)셋째	100,000원*11명*12월*0.02	264		
	시	132		
	구	132		
3)자녀학비보조수당(고등학교)	470,000원*11명*4회*0.2	4,136		
	시	2,068		
	구	2,068		
3)시간제근무수당(5년이하)	120,000원*11명*12월	15,840		
	시	7,920		
	구	7,920		
3)시간외근무수당		33,710		
4)다급	10,509원*1명*35시간*12월*0.8	3,532		
	시	1,766		
	구	1,766		
4)라급	9,434원*5명*35시간*12월*0.8	15,850		
	시	7,925		
	구	7,925		
4)마급	8,528원*5명*35시간*12월*0.8	14,328		
	시	7,164		
	구	7,164		
3)정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
	시	8,580		
	구	8,580		
3)연가보상비	(308,400,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	6,808		
	시	3,404		
	구	3,404		
2)고용보험 및 정산금	377,417,800원*1.65%	6,228		
	시	3,114		
	구	3,114		
204 직무수행경비		17,484	15,541	1,943
	시	8,742		
	구	8,742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		17,484	15,541	1,943
1)시간제임기제(11명)		17,484		
2)다급	165,000원*1명*12월*35/40	1,733		
	시	867		
	구	866		
2)라급	155,000원*5명*12월*35/40	8,138		
	시	4,069		
	구	4,069		
2)마급	145,000원*5명*12월*35/40	7,613		
	시	3,806		
	구	3,807		
보건소 인력운영비(자살예방사업)		29,332	0	29,332
	시	29,332		
101 인건비		27,809	0	27,809
	시	27,809		
02 기타직보수		27,809	0	27,809
1)시간제임기제(1명)		27,809		
2)기본급(연봉)		20,046		
3)마급	19,500,000원*1명*1.028	20,046		
	시	20,046		
2)수당		7,324		
3)가족수당		657		
4)배우자	40,000원*1명*12월*0.78	375		
	시	375		
4)비속	20,000원*1명*12월*1.08	260		
	시	260		
4)둘째	60,000원*1명*12월*0.03	22		
	시	22		
3)시간제근무수당		1,440		
4)5년이하	120,000원*1명*12월	1,440		
	시	1,440		
3)시간외근무수당		3,224		
4)마급	8,528원*1명*35시간*12월*0.9	3,224		
	시	3,224		
3)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	시	1,560		
3)연가보상비 (20,046,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간		443		
	시	443		
2)고용보험 및 정산금	25,807,266원*1.7%	439		
	시	439		
204 직무수행경비		1,523	0	1,523
	시	1,523		
02 직급보조비		1,523	0	1,523
1)시간제임기제(1명)		1,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마급 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
	시 1,523		
기본경비	263,763	280,947	△17,184
기본경비	263,763	280,947	△17,184
201 일반운영비	143,495	138,230	5,265
01 사무관리비	96,399	101,678	△5,279
1)일반수용비	22,630		
2)기본사무용품비 20,000원*38명	760		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)기기구입비 10,000원*38명	380		
2)도서구입비	610		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월	1,980		
2)우편발송용 봉투제작 80,000원*10상자	800		
2)복사용지 등	3,910		
3)A4용지 18,000원*16상자*12월	3,456		
3)B4용지 28,000원*11상자	308		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
2)프린터소모품	14,000		
3)흑백프린터 200,000원*10대*3회	6,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*3회	7,500		
3)드럼교체 250,000원*2회	500		
1)복합기 임차료 160,000원*6대*12월	11,520		
1)기본경비 절감(10%) -(34,150,000원)*0.1	△3,415		
1)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제포함) 8,000원*20식*38명*12월*0.9	65,664		
02 공공운영비	47,096	36,552	10,544
1)우편요금	29,688		
2)일반 380원*3,500통*12월	15,960		
2)등기(보통) 2,180원*500통*12월	13,080		
2)등기반송료 1,800원*30통*12월	648		
1)케이블TV시청료 23,000원*6대*12월	1,656		
1)환경개선부담금(차량5대) 500,000원*2회	1,000		
1)자동차세	502		
2)승용(중형) 200,000원*1대	200		
2)승합(중형) 78,000원*2대	156		
2)화물(소형) 34,000원*2대	68		
2)구급차 78,000원*1대	78		
1)차량유지비	14,250		
2)승용(중형) 2,600,000원*1대	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승합(중형) 2,300,000원*2대	4,600		
2)화물(소형) 2,800,000원*2대	5,600		
2)구급차 1,450,000원*1대	1,450		
202 여비	94,848	117,687	△22,839
01 국내여비	94,848	117,687	△22,839
1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함) 20,000원*13일*38명*12월*0.8	94,848		
203 업무추진비	15,820	15,430	390
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)4호(보건소장) 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	5,740	5,170	570
1)정원가산 업무추진비	5,740		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~158명 30,000원*58명	1,740		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,460	△180
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급업무수행경비	9,600		
2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 지역건강과

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과	8,728,479	9,933,478	△1,204,999
	국 142,475		
	균 315,470		
	기 1,966,033		
	시 2,929,335		
	구 3,375,166		
지역주민 보건향상	8,447,538	9,655,129	△1,207,591
	국 142,475		
	균 315,470		
	기 1,966,033		
	시 2,797,935		
	구 3,225,625		
모자보건사업	2,524,190	3,900,926	△1,376,736
	국 139,120		
	균 315,470		
	기 148,059		
	시 883,097		
	구 1,038,444		
모자건강증진	47,889	49,985	△2,096
101 인건비	28,949	28,265	684
04 기간제근로자등보수	28,949	28,265	684
1)모자보건사업 보조인력 인건비 83,380원*26일*12월	26,015		
1)각종부담금	2,934		
2)국민연금 26,015,000원*4.5%	1,171		
2)국민건강보험 26,015,000원*3.335%	868		
2)장기요양보험 868,000원*8.51%	74		
2)고용보험 26,015,000원*1.65%	430		
2)산재보험 26,015,000원*1.5%	391		
201 일반운영비	13,740	13,580	160
01 사무관리비	7,040	7,040	0
1)모자보건실 운영(사무용품, 정수기 임차료 등) 2,040,000원	2,040		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)유축기 부품 교체 200,000원*10대	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)모자보건실 기기 유지보수 500,000원	500		
03 행사운영비	6,200	6,040	160
1)모자보건교육 강사료	6,200		
2)행복한예비엄마교실등(2시간) 220,000원*26회	5,720		
2)사랑듬뿍체험교실등(1시간) 120,000원*4회	480		
203 업무추진비	700	1,140	△440
03 시책추진업무추진비	700	1,140	△440

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건사업 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	4,500	7,000	△2,500
01 의료및구료비	4,500	7,000	△2,500
1)임신부 산전 기형아 검사비 등 30,000원*150명	4,500		
산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)	630,950	469,332	161,618
	균 315,470		
	시 157,740		
	구 157,740		
307 민간이전	630,950	469,332	161,618
	균 315,470		
	시 157,740		
	구 157,740		
01 의료및구료비	630,950	469,332	161,618
1)산모신생아 건강관리지원 630,950,000원	630,950		
	균 315,470		
	시 157,740		
	구 157,740		
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원	350,145	319,259	30,886
	시 350,145		
307 민간이전	350,145	319,259	30,886
	시 350,145		
01 의료및구료비	350,145	319,259	30,886
1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원 350,145,000원	350,145		
	시 350,145		
서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 검진비 지원	12,000	8,200	3,800
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	12,000	8,200	3,800
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	8,200	3,800
1)영유아 건강검진비 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
01 의료및구료비	2,800	2,800	0
1)발달장애 의심아동 확진비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	24,180	37,400	△13,220
	기 7,260		
	시 8,460		
	구 8,460		
307 민간이전	24,180	37,400	△13,220
	기 7,260		
	시 8,460		
	구 8,460		
01 의료및구료비	24,180	37,400	△13,220
1)선천성 대사이상검사 및 환아관리 22,940,000원	22,940		
	기 6,888		
	시 8,026		
	구 8,026		
1)선천성대사이상 사업관리비 1,240,000원	1,240		
	기 372		
	시 434		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	434		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		67,320	73,400	△6,080
	기	20,200		
	시	23,560		
	구	23,560		
307 민간이전		67,320	73,400	△6,080
	기	20,200		
	시	23,560		
	구	23,560		
01 의료및구료비		67,320	73,400	△6,080
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 67,320,000원		67,320		
	기	20,200		
	시	23,560		
	구	23,560		
신생아 난청검사 및 보청기 지원		4,430	15,600	△11,170
	기	1,330		
	시	1,550		
	구	1,550		
307 민간이전		4,430	15,600	△11,170
	기	1,330		
	시	1,550		
	구	1,550		
01 의료및구료비		4,430	15,600	△11,170
1)신생아 난청 조기진단 4,173,000원		4,173		
	기	1,253		
	시	1,460		
	구	1,460		
1)신생아 난청 조기진단 사업관리비 257,000원		257		
	기	77		
	시	90		
	구	90		
산모 건강관리사업(통합건강증진사업)		30,060	38,402	△8,342
	기	15,029		
	시	4,509		
	구	10,522		
201 일반운영비		5,640	5,640	0
	기	2,819		
	시	846		
	구	1,975		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)모유수유 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
	기	1,499		
	시	450		
	구	1,051		
03 행사운영비		2,640	2,640	0
1)모유수유 클리닉 강사료 220,000원*12회		2,640		
	기	1,320		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 396		
	구 924		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)산모건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	23,420	31,762	△8,342
	기 11,710		
	시 3,513		
	구 8,197		
01 의료및구료비	23,420	31,762	△8,342
1)임산부 철분제 19,460,000원	19,460		
	기 9,730		
	시 2,919		
	구 6,811		
1)임산부 엽산제 3,960,000원	3,960		
	기 1,980		
	시 594		
	구 1,386		
난임부부 시술비 지원 사업	250,000	16,700	233,300
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
307 민간이전	250,000	16,700	233,300
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
01 의료및구료비	250,000	16,700	233,300
1)난임부부 시술비 지원(체외수정 및 인공수정) 250,000,000원	250,000		
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
모자보건사업 보조인력비	19,520	19,532	△12
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
101 인건비	19,520	19,532	△12
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
04 기간제근로자등보수	19,520	19,532	△12
1)모자보건사업 보조인력비 19,520,000원*1명	19,520		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
고위험임산부 의료비 지원	43,700	34,400	9,300
	기 13,100		
	시 15,300		
	구 15,300		
307 민간이전	43,700	34,400	9,300
	기 13,100		
	시 15,300		
	구 15,300		
01 의료및구료비	43,700	34,400	9,300
1)고위험임산부 의료비 지원 43,700,000원	43,700		
	기 13,100		
	시 15,300		
	구 15,300		
청소년산모 의료비 지원	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 의료및구료비	2,400	3,600	△1,200
1)청소년산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	2,266	2,266	0
	기 680		
	시 793		
	구 793		
308 자치단체등이전	2,266	2,266	0
	기 680		
	시 793		
	구 793		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,266	2,266	0
1)표준모자보건수첩 제작 2,266,000원	2,266		
	기 680		
	시 793		
	구 793		
기저귀 및 조제분유 지원사업	463,740	334,220	129,520
	국 139,120		
	시 162,310		
	구 162,310		
307 민간이전	463,740	334,220	129,520

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 139,120		
	시 162,310		
	구 162,310		
01 의료및구료비	463,740	334,220	129,520
1)기저귀 및 조제분유 지원 463,740,000원	463,740		
	국 139,120		
	시 162,310		
	구 162,310		
서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	3,600	9,000	△5,400
	시 3,600		
201 일반운영비	2,000	7,400	△5,400
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사업관련 인쇄물 등 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
1)가정방문용품 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
	시 1,600		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)서울아기 건강 첫걸음 업무추진 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
서울아기 건강 첫걸음사업	1,190	830	360
201 일반운영비	1,190	830	360
02 공공운영비	1,190	830	360
1)자동차세 110,000원	110		
1)차량 유지비 등 80,000원*12월	960		
1)전기차충전비 10,000원*12월	120		
공공산후조리원 건립	500,000	2,464,000	△1,964,000
401 시설비및부대비	500,000	2,464,000	△1,964,000
01 시설비	500,000	2,464,000	△1,964,000
1)공사비 등 500,000,000원	500,000		
남녀 건강출산지원사업	46,000	0	46,000
	시 46,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
1)출산지원기간제근로자 인건비(1명) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구입	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
203 업무추진비		300	0	300
		시 300		
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)출산지원 업무추진	300,000원	300		
		시 300		
301 일반보전금		660	0	660
		시 660		
12 기타보상금		660	0	660
1)출산교육 강사료	660,000원	660		
		시 660		
307 민간이전		24,040	0	24,040
		시 24,040		
01 의료및구료비		24,040	0	24,040
1)난소 및 갑상선 기능검사	9,000,000원	9,000		
		시 9,000		
1)남성 건강검진비	50,000원*200명	10,000		
		시 10,000		
1)영양제 구입	5,040,000원	5,040		
		시 5,040		
지역주민 건강증진		1,032,743	1,023,762	8,981
		기 194,943		
		시 244,878		
		구 592,922		
심뇌혈관질환 예방관리사업(통합건강증진사업)		10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
201 일반운영비		9,360	9,360	0
		기 4,680		
		시 1,404		
		구 3,276		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
1)건강관리 소책자 인쇄	1,500원*1,200부	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
1)교육 및 행사운영 소모품	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 행사운영비		6,560	6,560	0
1)건강교실(2시간) 강사료	220,000원*8회	1,760		
		기 880		
		시 264		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 616		
1)건강교실(1시간) 강사료 150,000원*32회	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
203 업무추진비	640	640	0
	기 320		
	시 96		
	구 224		
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)건강강좌 운영 640,000원	640		
	기 320		
	시 96		
	구 224		
고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	33,324	27,286	6,038
101 인건비	30,149	23,836	6,313
04 기간제근로자등보수	30,149	23,836	6,313
1)심뇌혈관예방관리사업(간호사) 인건비 83,380원*26일*12월	26,015		
1)각종 부담금	2,934		
2)국민연금 26,015,000원*4.5%	1,171		
2)국민건강보험 26,015,000원*3.335%	868		
2)장기요양보험 868,000원*8.51%	74		
2)고용보험 26,015,000원*1.65%	430		
2)산재보험 26,015,000원*1.5%	391		
1)출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)홍보용 리플렛 250원*3,000부	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회 협력 이동검진 추진 40,000원*25회	1,000		
307 민간이전	1,425	1,700	△275
01 의료및구료비	1,425	1,700	△275
1)환자관리 의료소모품	1,425		
2)혈당스트립 500원*2,500개	1,250		
2)란셋니들 25원*4,000개	100		
2)소독솜 1,500원*50통	75		
건강생활실천사업	44,400	46,220	△1,820
201 일반운영비	44,400	46,220	△1,820
01 사무관리비	16,000	18,660	△2,660

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 교육운영(교구, 홍보물 등) 12,000,000원	12,000		
1)스마트둘레길 유지보수(배터리 등 구입) 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
1)걷기앱 유지관리 900,000원*12월	10,800		
03 행사운영비	17,600	16,760	840
1)취약계층 건강교육 강사료 120,000원*8개소*10회	9,600		
1)걷기관련 행사운영비 5,000,000원	5,000		
1)취약 아동청소년 방학특강 체험활동 3,000,000원	3,000		
건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	142,935	142,935	0
	기 71,468		
	시 21,440		
	구 50,027		
101 인건비	73,600	65,200	8,400
	기 36,800		
	시 11,040		
	구 25,760		
04 기간제근로자등보수	73,600	65,200	8,400
1)운동사업 보조인력(운동지도사) 임금 32,000,000원*2명	64,000		
	기 32,000		
	시 9,600		
	구 22,400		
1)퇴직금 4,800,000원*2명	9,600		
	기 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
201 일반운영비	38,435	40,195	△1,760
	기 19,218		
	시 5,765		
	구 13,452		
01 사무관리비	38,435	40,195	△1,760
1)신체활동,영양,비만사업 물품구매 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)교육자료 및 홍보물 제작 13,435,000원	13,435		
	기 6,718		
	시 2,015		
	구 4,702		
1)체력측정실 운영 물품 구매 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
01 국내여비	400	400	0
1)건강생활통합서비스사업추진 여비 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건강생활통합서비스 업무추진 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
301 일반보전금	27,500	34,140	△6,640
	기 13,750		
	시 4,125		
	구 9,625		
12 기타보상금	27,500	34,140	△6,640
1)건강동호회 운영 강사료 70,000원*5명*28회	9,800		
	기 4,900		
	시 1,470		
	구 3,430		
1)건강리더 활동 보상금 10,000원*70회	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
1)건강증진프로그램 강사료(2시간) 220,000원*50회	11,000		
	기 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
1)어린이 건강체험관 강사료 200,000원*3명*8회	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)음주예방및절주교육 강사료(1시간) 120,000원*10회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
영양플러스사업(통합건강증진사업)	236,950	236,950	0
	기 118,475		
	시 35,543		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	82,932		
101 인건비		64,400	68,200	△3,800
	기	32,200		
	시	9,660		
	구	22,540		
04 기간제근로자등보수		64,400	68,200	△3,800
1)영양플러스사업(영양사) 인건비 32,200,000원*2명		64,400		
	기	32,200		
	시	9,660		
	구	22,540		
201 일반운영비		3,350	4,350	△1,000
	기	1,675		
	시	503		
	구	1,172		
01 사무관리비		2,810	3,810	△1,000
1)빈혈검사 소모품 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)홍보물 · 교육자료 제작 등 1,810,000원		1,810		
	기	905		
	시	272		
	구	633		
02 공공운영비		100	100	0
1)우편요금 100,000원		100		
	기	50		
	시	15		
	구	35		
03 행사운영비		440	440	0
1)요리실습 등 강사료 220,000원*2회		440		
	기	220		
	시	66		
	구	154		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)영양플러스사업 업무추진 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
301 일반보전금		168,000	163,200	4,800
	기	84,000		
	시	25,200		
	구	58,800		
01 사회보장적수혜금		168,000	163,200	4,800

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보충식품비	70,000원*200명*12월	168,000		
		기 84,000		
		시 25,200		
		구 58,800		
영양플러스사업(시비보조)		169,700	162,500	7,200
		시 59,395		
		구 110,305		
101 인건비		35,300	34,100	1,200
		시 12,355		
		구 22,945		
04 기간제근로자등보수		35,300	34,100	1,200
1)영양플러스사업(영양사) 인건비	32,200,000원*1명	32,200		
		시 11,270		
		구 20,930		
1)퇴직금	3,100,000원	3,100		
		시 1,085		
		구 2,015		
201 일반운영비		8,400	6,000	2,400
		시 2,940		
		구 5,460		
01 사무관리비		8,400	6,000	2,400
1)빈혈검사 소모품	1,000,000원	1,000		
		시 350		
		구 650		
1)홍보물 및 교육자료 제작	7,400,000원	7,400		
		시 2,590		
		구 4,810		
301 일반보전금		126,000	122,400	3,600
		시 44,100		
		구 81,900		
01 사회보장적수혜금		126,000	122,400	3,600
1)보충식품비	70,000원*150명*12월	126,000		
		시 44,100		
		구 81,900		
나트륨 섭취 감소사업(시비보조)		22,000	22,000	0
		시 11,000		
		구 11,000		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
		시 11,000		
		구 11,000		
01 사무관리비		5,340	5,560	△220
1)홍보물 및 교육자료 제작	5,340,000원	5,340		
		시 2,670		
		구 2,670		
03 행사운영비		16,660	16,440	220

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 미각교육 강사료 130,000원*20개소*5회	13,000		
시	6,500		
구	6,500		
1)미각교육 보조강사료 40,000원*20개소*1회	800		
시	400		
구	400		
1)저염요리교실, 염미도조사 강사료 220,000원*13회	2,860		
시	1,430		
구	1,430		
대사증후군관리사업(시비보조)	232,000	232,000	0
시	116,000		
구	116,000		
101 인건비	164,000	160,516	3,484
시	82,000		
구	82,000		
04 기간제근로자등보수	164,000	160,516	3,484
1)대사증후군관리사업(간호사 등)인건비 32,800,000원*5명	164,000		
시	82,000		
구	82,000		
201 일반운영비	23,300	26,400	△3,100
시	11,650		
구	11,650		
01 사무관리비	19,700	22,600	△2,900
1)전문인력교육비 1,300,000원	1,300		
시	650		
구	650		
1)교육자료 및 홍보물 등 18,400,000원	18,400		
시	9,200		
구	9,200		
02 공공운영비	3,600	3,800	△200
1)프로그램 유지관리, 장비수리비 3,600,000원	3,600		
시	1,800		
구	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
시	1,000		
구	1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)센터운영비 600,000원	600		
시	300		
구	300		
1)이동검진 1,400,000원	1,400		
시	700		
구	700		
307 민간이전	42,700	43,084	△384

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,350		
	구 21,350		
01 의료및구료비	42,700	43,084	△384
1)대사증후군 검사관련 소모품 42,700,000원	42,700		
	시 21,350		
	구 21,350		
건강관리센터 운영	100,834	68,911	31,923
101 인건비	69,434	36,996	32,438
04 기간제근로자등보수	69,434	36,996	32,438
1)시민건강관리센터 전문인력(의사) 인건비 200,000원*26일*12월	62,400		
1)각종 부담금	7,034		
2)국민연금 62,400,000원*4.5%	2,808		
2)국민건강보험 62,400,000원*3.335%	2,082		
2)장기요양보험 2,082,000원*8.51%	178		
2)고용보험 62,400,000원*1.65%	1,030		
2)산재보험 62,400,000원*1.5%	936		
307 민간이전	31,400	31,915	△515
01 의료및구료비	31,400	31,915	△515
1)대사증후군검사 관련 소모품	31,400		
2)센터용 검사 스트립 7,000원*2,200명	15,400		
2)이동검진용 검사 스트립 5,000원*3,200명	16,000		
지역보건의료계획 수립	3,260	3,560	△300
201 일반운영비	2,860	3,160	△300
01 사무관리비	2,860	3,160	△300
1)지역보건의료계획 책자 발간 25,000원*40부*2회	2,000		
1)지역보건의료 회의 사무용품 300,000원	300		
1)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.8	560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역보건의료 업무추진 400,000원	400		
홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업	37,340	71,400	△34,060
201 일반운영비	11,920	27,600	△15,680
01 사무관리비	11,920	27,600	△15,680
1)VR 및 건강나눔카페 운영 소모품 800,000원	800		
1)VR 임대료 380,000원*2대*12월	9,120		
1)교육자료 및 홍보물 제작 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역협의체 운영 업무추진 500,000원	500		
1)홍제건강나눔까페 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	24,420	28,500	△4,080
12 기타보상금	24,420	28,500	△4,080
1)건강나눔카페 운영 전문강사료 150,000원*2명*48회	14,400		
1)주민건강교실 운영 강사료 150,000원*3회*8월	3,600		
1)지역협의체 연계 건강강좌 전문강사료 240,000원*8회	1,920		
1)건강리더 활동 보상금 10,000원*3명*150회	4,500		
감염병 관리	4,661,205	4,491,281	169,924
	국 3,355		
	기 1,509,451		
	시 1,635,886		
	구 1,512,513		
위생취약지역 방역소독	106,437	93,594	12,843
101 인건비	50,697	48,824	1,873
04 기간제근로자등보수	50,697	48,824	1,873
1)방역활동 보조인력 인건비	45,035		
2)기본급 68,720원*26일*7월*3명	37,522		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*7월*3명	7,513		
1)각종 부담금	5,077		
2)국민연금 45,035,000원*4.5%	2,027		
2)국민건강보험 45,035,000원*3.335%	1,502		
2)장기요양보험 1,502,000원*8.51%	128		
2)고용보험 45,035,000원*1.65%	744		
2)산재보험 45,035,000원*1.5%	676		
1)피복비	585		
2)방역 작업복 80,000원*3명*2회	480		
2)방역작업 조끼 35,000원*3명*1회	105		
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
1)방역소독원 위생용품 12,000원*5명*12월	720		
1)피복비	1,350		
2)방역 작업복 80,000원*5명*2회	800		
2)방역작업 조끼 35,000원*5명*1회	175		
2)작업화 50,000원*5명*1회	250		
2)모자 25,000원*5명*1회	125		
02 공공운영비	10,050	10,050	0
1)해충퇴치기 유지관리비	5,800		
2)전기요금 700,000원	700		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)해충퇴치기 전기선로 보수비 800,000원	800		
2)해충퇴치기 유지관리비 50,000원*86대	4,300		
1)방역장비 유지관리비	4,250		
2)분무기 유류대 1,578원*20ℓ*60회	1,894		
2)방역장비 유지비 1,300,000원	1,300		
2)디지털모기측정기 유지비 88,000원*2대*6월	1,056		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	29,620	31,650	△2,030
01 재료비	29,620	31,650	△2,030
1)살충소독약	27,270		
2)분무용 14,120,000원	14,120		
2)모기유충 구제약 55,000원*150kg	8,250		
2)바퀴벌레약	3,300		
3)분제 3,600원*500통	1,800		
3)겔제 3,000원*500개	1,500		
2)분사형 살충제 2,000원*800개	1,600		
1)살균소독약 10,000원*150ℓ	1,500		
1)먹는물 소독약 5,000원*170kg	850		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
1)동력분무기 구매 4,000,000원*2대	8,000		
1)해충기피제 자동분사기(안산,홍제천) 1,000,000원*5대	5,000		
동 새마을자율방역반 지원	35,400	32,520	2,880
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)방역활동 소모품 200,000원*12개반	2,400		
02 공공운영비	7,680	7,680	0
1)방역장비 유지관리비 180,000원*12개반	2,160		
1)유류비 등 460,000원*12개반	5,520		
03 행사운영비	120	120	0
1)동 자율방역반 교육 강사료 120,000원*1회	120		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
1)소독약품 지원 900,000원*12개반	10,800		
301 일반보전금	14,400	11,520	2,880
12 기타보상금	14,400	11,520	2,880

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 자율방역반 방역활동 지원 10,000원*5명*12개반*24주		14,400		
국가예방접종 실시		3,793,935	3,738,723	55,212
	기	1,138,181		
	시	1,503,612		
	구	1,152,142		
307 민간이전		3,793,935	3,738,723	55,212
	기	1,138,181		
	시	1,503,612		
	구	1,152,142		
01 의료및구료비		3,793,935	3,738,723	55,212
1)어린이 예방접종 2,133,518,000원		2,133,518		
	기	640,052		
	시	834,908		
	구	658,558		
1)유치원·초등학생 독감 예방접종 339,532,000원		339,532		
	기	101,860		
	시	138,856		
	구	98,816		
1)노인 예방접종 1,206,623,000원		1,206,623		
	기	361,989		
	시	489,050		
	구	355,584		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 7,861,000원		7,861		
	기	2,359		
	시	2,751		
	구	2,751		
1)임신부 독감 예방접종 13,815,000원		13,815		
	기	4,145		
	시	5,642		
	구	4,028		
1)고위험군 A형간염 지원 92,586,000원		92,586		
	기	27,776		
	시	32,405		
	구	32,405		
국가예방접종등록센터 운영		26,544	25,820	724
	기	7,963		
	시	9,290		
	구	9,291		
101 인건비		26,544	25,820	724
	기	7,963		
	시	9,290		
	구	9,291		
04 기간제근로자등보수		26,544	25,820	724
1)예방접종등록센터 인건비 및 부담금 26,544,000원*1명		26,544		
	기	7,963		
	시	9,290		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,291		
예방접종 관리	165,850	184,950	△19,100
201 일반운영비	32,900	47,900	△15,000
01 사무관리비	32,600	47,600	△15,000
1)인쇄비	15,500		
2)예진표 안내문 등 9,000,000원	9,000		
2)인플루엔자 홍보물 제작 6,500,000원	6,500		
1)예방접종실 소모품(의료용 펜라이트,사무용품 등) 600,000원	600		
1)인플루엔자 예방접종 안내문(양면) 500원*30,000명	15,000		
1)예방접종물품 위탁의료기관 운송료 6,000원*125개소*2회	1,500		
02 공공운영비	300	300	0
1)시설장비유지비	300		
2)산소충전비 100,000원	100		
2)예방접종 의료기기수리비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)예방접종 업무추진 1,600,000원	1,600		
305 배상금등	400	500	△100
01 배상금등	400	500	△100
1)예방접종 이상반응자 치료비 500,000원*0.8	400		
307 민간이전	130,950	134,950	△4,000
01 의료및구료비	130,950	134,950	△4,000
1)의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
1)유료 예방접종 약품비	11,300		
2)B형간염 8,600,000원	8,600		
2)장티푸스 2,200,000원	2,200		
2)신증후군출혈열 500,000원	500		
1)무료 예방접종비	116,650		
2)인플루엔자 의료기관 백신비 8,800원*3,500명	30,800		
2)인플루엔자 보건소 백신비 8,000원*1,000명	8,000		
2)인플루엔자 위탁의료기관 시행비 18,800원*3,500명	65,800		
2)임신부 예방접종 백신비 20,100원*500명	10,050		
2)기타 예방접종 약품 2,000,000원	2,000		
보건소 결핵관리사업	182,550	130,624	51,926
	기 91,275		
	시 60,242		
	구 31,033		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		86,960	34,400	52,560
	기	43,480		
	시	28,697		
	구	14,783		
04 기간제근로자등보수		86,960	34,400	52,560
1)결핵관리요원(간호사) 인건비 35,360,000원*1명+17,200,000원*3명		86,960		
	기	43,480		
	시	28,697		
	구	14,783		
201 일반운영비		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
01 사무관리비		6,000	8,000	△2,000
1)홍보비 및 검체 배송비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
202 여비		700	700	0
	기	350		
	시	231		
	구	119		
01 국내여비		700	700	0
1)결핵관리요원 여비 700,000원		700		
	기	350		
	시	231		
	구	119		
307 민간이전		88,890	87,524	1,366
	기	44,445		
	시	29,334		
	구	15,111		
01 의료및구료비		88,890	87,524	1,366
1)입원명령자 입원비 지원 9,354,000원		9,354		
	기	4,677		
	시	3,087		
	구	1,590		
1)보건소결핵환자 검사,진단 26,408,000원		26,408		
	기	13,204		
	시	8,714		
	구	4,490		
1)보건소 결핵약품 및 결핵기자재 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
1)결핵역학조사 등 9,660,000원		9,660		
	기	4,830		
	시	3,188		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,642		
1)결핵환자 가족검진 7,094,000원	7,094		
	기 3,547		
	시 2,341		
	구 1,206		
1)고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 32,374,000원	32,374		
	기 16,187		
	시 10,684		
	구 5,503		
의료기관 결핵환자 관리지원	193,845	137,480	56,365
	기 193,845		
307 민간이전	193,845	137,480	56,365
	기 193,845		
02 민간경상사업보조	193,845	137,480	56,365
1)의료기관 결핵환자 관리지원(세브란스병원) 193,845,000원	193,845		
	기 193,845		
감염병 관리	12,360	12,160	200
201 일반운영비	11,500	11,300	200
01 사무관리비	9,650	9,650	0
1)성병 및 감염병 홍보물 제작 1,000원*2,890매	2,890		
1)결핵실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
1)학생결핵 이동검진 수수료 3,200원*2,000명	6,400		
02 공공운영비	1,850	1,650	200
1)공기살균기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
1)결핵실 음압시설 유지비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)감염병관리 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	450	450	0
01 의료및구료비	450	450	0
1)결핵환자 영양제 보급 2,500원*30명*6월	450		
에이즈환자 진료비 지원	118,534	104,580	13,954
	기 59,267		
	시 59,267		
203 업무추진비	1,200	1,820	△620
	기 600		
	시 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,820	△620
1)에이즈관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	117,334	102,760	14,574
	기 58,667		
	시 58,667		
01 의료및구료비	117,334	102,760	14,574
1)에이즈환자 진료비 117,334,000원	117,334		
	기 58,667		
	시 58,667		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원	560	560	0
	국 280		
	시 280		
307 민간이전	560	560	0
	국 280		
	시 280		
01 의료및구료비	560	560	0
1)제1군 감염병 등 격리치료비 560,000원	560		
	국 280		
	시 280		
주요감염병 표본감시	2,550	2,630	△80
	국 1,275		
	시 1,275		
203 업무추진비	390	0	390
	국 195		
	시 195		
03 시책추진업무추진비	390	0	390
1)표본감시기관 업무추진 390,000원	390		
	국 195		
	시 195		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	국 1,080		
	시 1,080		
01 의료및구료비	2,160	2,160	0
1)표본감시기관 신고 활동비 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
의료관련감염병 예방관리지원	17,000	22,000	△5,000
	기 17,000		
307 민간이전	17,000	22,000	△5,000
	기 17,000		
02 민간경상사업보조	17,000	22,000	△5,000
1)의료관련감염병예방관리 17,000,000원*1개소	17,000		
	기 17,000		
한센인사건피해자 지원사업	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 1,800		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
1)한센인사건 피해자 위로금 지원 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 1,800		
생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840	3,840	0
	기 1,920		
	시 1,920		
307 민간이전	3,840	3,840	0
	기 1,920		
	시 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	3,840	0
1)응급실 증후군 감시체계 2,520,000원	2,520		
	기 1,260		
	시 1,260		
1)감염전문가 네트워크 1,320,000원	1,320		
	기 660		
	시 660		
건강도시사업	2,240	12,000	△9,760
건강도시 사업	2,240	12,000	△9,760
201 일반운영비	2,240	12,000	△9,760
01 사무관리비	240	10,000	△9,760
1)건강도시 정기총회 참가등록 회비 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원	2,000		
금연사업	227,160	227,160	0
	기 113,580		
	시 34,074		
	구 79,506		
흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	133,890	133,890	0
	기 66,945		
	시 20,084		
	구 46,861		
101 인건비	101,181	101,181	0
	기 50,591		
	시 15,177		
	구 35,413		
04 기간제근로자등보수	101,181	101,181	0
1)금연클리닉(금연상담사) 인건비 33,727,000원*3명	101,181		
	기 50,591		
	시 15,177		
	구 35,413		
201 일반운영비	23,709	23,709	0
	기 11,854		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,557		
	구	8,298		
01 사무관리비		12,709	13,709	△1,000
1)금연홍보물 제작	3,789,000원	3,789		
	기	1,894		
	시	569		
	구	1,326		
1)금연클리닉 운영물품	8,920,000원	8,920		
	기	4,460		
	시	1,338		
	구	3,122		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
1)CO(일산화탄소) 측정 장비 유지비	500,000원*2대	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)금연교육 외부강사료	100,000원*100회	10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
12 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
1)금연성공자 기념품	50,000원*40명	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
307 민간이전		6,000	5,000	1,000
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 의료및구료비		6,000	5,000	1,000
1)금연보조제	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	900		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,100		
금연환경관리(금연지원서비스)		93,270	93,270	0
	기	46,635		
	시	13,990		
	구	32,645		
101 인건비		54,886	54,886	0
	기	27,443		
	시	8,233		
	구	19,210		
04 기간제근로자등보수		54,886	54,886	0
1)금연환경관리 인건비 27,443,000원*2명		54,886		
	기	27,443		
	시	8,233		
	구	19,210		
201 일반운영비		19,884	19,884	0
	기	9,942		
	시	2,982		
	구	6,960		
01 사무관리비		18,084	17,484	600
1)금연구역 표지제작 17,284,000원		17,284		
	기	8,642		
	시	2,592		
	구	6,050		
1)금연지도원 교육 300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)피복비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
02 공공운영비		1,800	2,400	△600
1)단속용 장비(PDA) 유지비 및 통신료 800,000원		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
1)금연지도원 상해보험비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)금연환경관리사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 525		
301 일반보전금	17,000	17,000	0
	기 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
12 기타보상금	17,000	17,000	0
1)금연지도원 활동비 40,000원*425명	17,000		
	기 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
행정운영경비(지역건강과)	280,941	278,349	2,592
	시 131,400		
	구 149,541		
인력운영비	131,400	126,000	5,400
	시 131,400		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	131,400	126,000	5,400
	시 131,400		
101 인건비	131,400	126,000	5,400
	시 131,400		
03 무기계약근로자보수	131,400	126,000	5,400
1)영유아 가정방문 간호사 인건비 3,500,000원*12월*3명	126,000		
	시 126,000		
1)선택적복지포인트 1,800,000원*3명	5,400		
	시 5,400		
기본경비	149,541	152,349	△2,808
기본경비	149,541	152,349	△2,808
201 일반운영비	59,833	63,997	△4,164
01 사무관리비	59,833	63,997	△4,164
1)일반수용비	9,877		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*31명	310		
2)프린터 소모품 200,000원*15대*2회	6,000		
2)복사용지(A4용지) 18,000원*12상자*12월	2,592		
1)피복비	390		
2)간호사복(근무화 미포함) 130,000원*3명	390		
1)기본경비 절감 -(10,267,000원)*0.1	△1,026		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*31명*12월*0.85	50,592		
202 여비	77,376	81,432	△4,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	77,376	81,432	△4,056
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*31명*12월*0.8	77,376		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
1)부서운영 업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	7,472	2,000	5,472
01 자산및물품취득비	7,472	2,000	5,472
1)보건교육실 물품 구입	7,472		
2)무선마이크 장비 3,067,000원	3,067		
2)빔 프로젝터 스크린 교체 구입 699,000원	699		
2)회의용 책상 3,706,000원	3,706		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	4,927,025	5,068,010	△140,985
	국 12,742		
	기 1,259,786		
	시 1,708,682		
	구 1,945,815		
의료소외계층 건강수준 향상	3,944,851	4,207,524	△262,673
	국 12,742		
	기 1,259,786		
	시 1,035,718		
	구 1,636,605		
구강보건사업	285,997	254,915	31,082
	기 74,158		
	시 90,792		
	구 121,047		
구강보건사업(통합건강증진사업)	148,317	139,975	8,342
	기 74,158		
	시 22,248		
	구 51,911		
101 인건비	96,000	80,200	15,800
	기 48,000		
	시 14,400		
	구 33,600		
04 기간제근로자등보수	96,000	80,200	15,800
1)구강보건사업 인건비 31,760,000원*3명	95,280		
	기 47,640		
	시 14,292		
	구 33,348		
1)위탁교육비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
201 일반운영비	35,517	38,975	△3,458
	기 17,758		
	시 5,328		
	구 12,431		
01 사무관리비	23,917	32,095	△8,178
1)구강보건센터 운영 9,035,000원	9,035		
	기 4,517		
	시 1,356		
	구 3,162		
1)구강보건사업 교육용품 14,722,000원	14,722		
	기 7,361		
	시 2,208		
	구 5,153		
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 20,000원*2명*4분기	160		
	기 80		
	시 24		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	56		
03 행사운영비		11,600	6,880	4,720
1)생애주기별 구강보건교육 강사료 100,000원*68회		6,800		
	기	3,400		
	시	1,020		
	구	2,380		
1)양치학교 운영 강사료 100,000원*48회		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
203 업무추진비		3,800	3,800	0
	기	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0
1)구강보건사업 업무추진 1,800,000원		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
1)양치학교 운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
307 민간이전		13,000	17,000	△4,000
	기	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
01 의료및구료비		13,000	17,000	△4,000
1)불소도포 소모품 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)치과진료 소모품 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
구강보건사업		52,000	29,260	22,740
201 일반운영비		34,700	26,460	8,240
01 사무관리비		32,000	24,000	8,000
1)양치학교 운영물품 4,000원*8,000명		32,000		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)치과장비 수리 1,500,000원		1,500		
03 행사운영비		1,200	960	240
1)구강교실 강사료 100,000원*3명*4회		1,200		
203 업무추진비		600	600	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)치과주치의사업 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)치과진료 자원봉사 활동비 10,000원*20명*6회	1,200		
405 자산취득비	15,500	1,000	14,500
01 자산및물품취득비	15,500	1,000	14,500
1)치과진료 의료장비 구입	15,500		
2)치과진료용 공기압축기 5,000,000원*1대	5,000		
2)전동식 의료용 석션기 2,000,000원*1대	2,000		
2)고압증기멸균기 4,500,000원*1대	4,500		
2)공기정화살균기 2,000,000원*2대	4,000		
치과주치의사업(시비 보조)	85,680	85,680	0
	시 68,544		
	구 17,136		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)아동 지역협의체 운영(소모품 등) 1,200,000원	1,200		
	시 960		
	구 240		
307 민간이전	84,480	84,480	0
	시 67,584		
	구 16,896		
01 의료및구료비	84,480	84,480	0
1)학생 및 아동 구강건강관리 서비스료 40,000원*2,112명	84,480		
	시 67,584		
	구 16,896		
의무사업	61,755	43,730	18,025
	기 1,644		
	시 1,644		
	구 58,467		
응급의무 관리사업	54,985	42,930	12,055
201 일반운영비	14,155	14,130	25
01 사무관리비	14,155	14,130	25
1)응급처치교육 홍보물 제작 300원*3,000부	900		
1)헌혈장려 홍보물 제작 300원*1,500부	450		
1)AED 패드	5,236		
2)소아용 110,000원*28개	3,080		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의무사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성인용 77,000원*28개	2,156		
1)AED 배터리 220,000원*30개	6,600		
1)AED 패드배터리 겸용 198,000원*3개	594		
1)구조및응급처치 담당자 교육 375,000원*1명	375		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*50회	1,000		
1)헌혈홍보 운영 300,000원	300		
301 일반보전금	36,800	27,500	9,300
12 기타보상금	36,800	27,500	9,300
1)구민 대상 응급처치교육 강사료 250,000원*110회	27,500		
1)응급처치 서포터즈 교육비 및 활동비	9,300		
2)CPR 서포터즈 육성 교육비 400,000원*20명	8,000		
2)CPR 서포터즈 활동비 10,000원*50회	500		
2)AED 서포터즈 관리점검 활동비 10,000원*2명*40회	800		
405 자산취득비	2,730	0	2,730
01 자산및물품취득비	2,730	0	2,730
1)CPR 혈행형 교육 모형 구매 390,000원*7대	2,730		
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	4,695	0	4,695
	기 1,644		
	시 1,644		
	구 1,407		
201 일반운영비	4,695	0	4,695
	기 1,644		
	시 1,644		
	구 1,407		
01 사무관리비	4,695	0	4,695
1)자동심장충격기 부품(소모품) 4,695,000원	4,695		
	기 1,644		
	시 1,644		
	구 1,407		
의료업소 지도관리	2,075	800	1,275
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)의료단체 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,275	0	1,275
12 기타보상금	1,275	0	1,275
1)공익신고 보상금의 지자체 상환금(국민권익위원회) 1,275,000원	1,275		
의약품등 안전관리사업	49,150	51,970	△2,820

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 42,650		
의약분업예외환자 약품 조제	23,340	23,340	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)약봉투 50원*9,800매	490		
307 민간이전	22,850	22,850	0
01 의료및구료비	22,850	22,850	0
1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*8,000명	21,600		
1)응급의료 및 행사지원약품 2,500원*500명	1,250		
약물 오·남용 예방사업	11,550	11,550	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
1)약물 오남용 예방교육 강사료 120,000원*80회	9,600		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)의약품 안전관리 업무추진	750		
2)불법마약류퇴치 캠페인 100,000원*2회	200		
2)약물 오남용 예방교육 300,000원	300		
2)약무협력기관 간담회 250,000원	250		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*5명	200		
가정 불용의약품 안전관리 사업	4,260	3,980	280
201 일반운영비	3,960	3,680	280
01 사무관리비	3,960	3,680	280
1)홍보물 제작 1,000원*880부	880		
1)가정 내 폐의약품 폐기처리 770,000원*4회	3,080		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)가정 불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원	300		
아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,300	6,300	0
	기 3,150		
	시 945		
	구 2,205		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)홍보물 제작 등 700원*2,000부	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
02 공공운영비	100	100	0
1)아토피홍보물 우편발송 330원*303통	100		
	기 50		
	시 15		
	구 35		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)아토피교육 강사료 200,000원*3회+120,000원*35회	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피관리 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	3,300	3,300	0
	기 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
01 의료및구료비	3,300	3,300	0
1)치료비 지원 200,000원*10명	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)보습제 지원 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 195		
	구 455		
검진사업	807,350	1,257,514	△450,164
	기 167,609		
	시 185,261		
	구 454,480		
에이즈 및 성병 관리 사업	3,400	3,400	0
	기 1,700		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,700		
307 민간이전	3,400	3,400	0
	기 1,700		
	시 1,700		
01 의료및구료비	3,400	3,400	0
1)에이즈진단시약 구매 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	시 1,700		
국가암검진사업	268,416	492,870	△224,454
	기 80,525		
	시 93,946		
	구 93,945		
201 일반운영비	8,053	11,000	△2,947
	기 2,416		
	시 2,819		
	구 2,818		
01 사무관리비	8,053	11,000	△2,947
1)홍보비 8,053,000원	8,053		
	기 2,416		
	시 2,819		
	구 2,818		
308 자치단체등이전	260,363	481,870	△221,507
	기 78,109		
	시 91,127		
	구 91,127		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,363	481,870	△221,507
1)암검진비 260,363,000원	260,363		
	기 78,109		
	시 91,127		
	구 91,127		
암환자의료비지원	234,614	420,877	△186,263
	기 70,384		
	시 82,115		
	구 82,115		
307 민간이전	234,614	420,877	△186,263
	기 70,384		
	시 82,115		
	구 82,115		
01 의료및구료비	234,614	420,877	△186,263
1)암의료비 지원 234,614,000원	234,614		
	기 70,384		
	시 82,115		
	구 82,115		
진료 및 건강검진 지원사업	270,920	305,967	△35,047
101 인건비	52,822	51,816	1,006
04 기간제근로자등보수	52,822	51,816	1,006

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물리치료실(물리치료사) 인건비 83,380원*26일*11월	23,847		
1)임상병리실(임상병리사) 인건비 83,380원*26일*11월	23,847		
1)각종부담금	5,128		
2)국민연금 47,694,000원*4.5%	2,147		
2)국민건강보험 47,694,000원*3.335%	1,591		
2)장기요양보험 1,591,000원*8.51%	136		
2)고용보험 47,694,000원*1.65%	787		
2)산재보험 46,694,000원*1.0%	467		
201 일반운영비	47,254	49,977	△2,723
01 사무관리비	5,994	6,077	△83
1)일반수용비	5,994		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 300원*2,500L	750		
2)방사선노출측정료 16,500원*4명*4회	264		
2)임상검사 외부정도관리 수수료 800,000원*1회	800		
2)건강검진 흉부X선 영상판독 위탁료 1,200원*1,400명	1,680		
2)인쇄물제작 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터 소모물품 500,000원	500		
2)방사선실 소모물품 500,000원	500		
2)물리치료실 소모물품 500,000원	500		
02 공공운영비	41,260	43,900	△2,640
1)시설장비유지비	41,260		
2)의료영상저장전송시스템 유지관리 980,000원*12월	11,760		
2)디지털방사선촬영장치 수리 25,000,000원*1대	25,000		
2)임상병리장비 수리 3,000,000원	3,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취약계층건강검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	169,074	169,074	0
01 의료및구료비	169,074	169,074	0
1)검사용시약	141,434		
2)장내세균검사 150,000원*12월	1,800		
2)간염검사(A형) 15,000원*800명	12,000		
2)간염검사(B형) 650원*6,950명	4,518		
2)성병검사 700원*9,950명	6,965		
2)생화학검사 3,060원*16,000명	48,960		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혈액학검사 1,000원*10,000명	10,000		
2)암표지검사 6,100원*6종*300명	10,980		
2)풍진검사 11,500원*1,800명	20,700		
2)갑상선기능검사 17,000원*400명	6,800		
2)인플루엔자 검사 8,700원*200명	1,740		
2)일반검사 1,414,200원*12월	16,971		
1)임상검사용 소모품	21,840		
2)보균검사튜브면봉 300원*30,000명	9,000		
2)기타소모품 1,070,000원*12월	12,840		
1)방사선실 환자피복비 1,500,000원	1,500		
1)물리치료 소모품 4,300,000원	4,300		
405 자산취득비	770	34,100	△33,330
01 자산및물품취득비	770	34,100	△33,330
1)물리치료실 온열진동매트 385,000원*2대	770		
의료급여 수급권자 검진사업	30,000	34,400	△4,400
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
308 자치단체등이전	30,000	34,400	△4,400
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	34,400	△4,400
1)의료급여 수급권자 검진사업 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
보건의료 지원사업	2,740,599	2,599,395	141,204
	국 12,742		
	기 1,011,375		
	시 756,521		
	구 959,961		
1차진료	34,116	29,140	4,976
101 인건비	31,451	28,265	3,186
04 기간제근로자등보수	31,451	28,265	3,186
1)1차진료실(간호사) 인건비 83,380원*26일*12월*1명	26,015		
1)각종부담금	2,934		
2)국민연금 26,015,000원*4.5%	1,171		
2)국민건강보험 26,015,000원*3.335%	868		
2)장기요양보험 868,000원*8.51%	74		
2)고용보험 26,015,000원*1.65%	430		
2)산재보험 26,015,000원*1.5%	391		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금 83,380원*30일*365일/365일*1명	2,502		
201 일반운영비	865	875	△10
01 사무관리비	625	625	0
1)자동혈압계 용지 구매 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
02 공공운영비	240	250	△10
1)진료실 자동혈압계 수리 150,000원*2대*0.8	240		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)순번호출기 구매(3대) 1,800,000원	1,800		
한방증진센터 운영	136,310	125,850	10,460
101 인건비	107,700	107,856	△156
04 기간제근로자등보수	107,700	107,856	△156
1)홍은분소 인건비	88,415		
2)한의사 200,000원*26일*12월	62,400		
2)간호사 83,380원*26일*12월	26,015		
1)각종부담금	9,965		
2)국민연금 88,415,000원*4.5%	3,979		
2)국민건강보험 88,415,000원*3.335%	2,949		
2)장기요양보험 2,949,000원*8.51%	251		
2)고용보험 88,415,000원*1.65%	1,459		
2)산재보험 88,415,000원*1.5%	1,327		
1)방문진료 출장여비 10,000원*13일*12월*2명	3,120		
1)퇴직금(기간제 한의사) 200,000원*30일*365일/365일*1명	6,000		
1)피복비 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	4,610	4,194	416
01 사무관리비	1,450	1,500	△50
1)한방건강증진센터 소모품 1,450,000원	1,450		
02 공공운영비	3,160	2,694	466
1)공공요금 및 제세	1,960		
2)케이블TV시청료 16,500원*1대*12월	198		
2)통신료(FAX요금) 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 93,500원*1개소*12월	1,122		
2)방문보건차량 자동차세 등 120,000원*1대	120		
2)방역소독 50,000원*8월	400		
1)시설장비 유지관리 50,000원*12월	600		
1)방문보건차량 유지관리 600,000원*1대	600		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한방약재 등 구입 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1)홍은분소 도배 공사 11,000,000원	11,000		
어르신 한의약 건강증진사업	7,880	7,880	0
201 일반운영비	7,480	7,480	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)교육교재 및 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,480	4,480	0
1)강사료 280,000원*8회*2기	4,480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)한방건강증진사업 간담회 100,000원*4회	400		
희귀질환자 의료비 지원	410,000	700,303	△290,303
	기 123,000		
	시 143,500		
	구 143,500		
308 자치단체등이전	410,000	700,303	△290,303
	기 123,000		
	시 143,500		
	구 143,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	410,000	700,303	△290,303
1)희귀질환자 의료비 지원 410,000,000원	410,000		
	기 123,000		
	시 143,500		
	구 143,500		
재가암환자관리	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	260	260	0
	기 130		
	시 65		
	구 65		
01 사무관리비	260	260	0
1)자조모임프로그램운영 사무용품구입 등 260,000원	260		
	기 130		
	시 65		
	구 65		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 150		
	구 150		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재가암 자조모임 업무추진 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	5,140	4,140	1,000
	기 2,570		
	시 1,285		
	구 1,285		
12 기타보상금	5,140	4,140	1,000
1)암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비) 10,000원*124회	1,240		
	기 620		
	시 310		
	구 310		
1)자조모임 프로그램 강사료 등 390,000원*10회	3,900		
	기 1,950		
	시 975		
	구 975		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
01 의료및구료비	9,000	10,000	△1,000
1)재가암환자관리 약품 등 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
서대문구 치매안심센터 운영	1,444,000	1,020,000	424,000
	기 722,000		
	시 361,000		
	구 361,000		
307 민간이전	1,444,000	1,020,000	424,000
	기 722,000		
	시 361,000		
	구 361,000		
05 민간위탁금	1,444,000	1,020,000	424,000
1)서대문구 치매안심센터 운영 1,444,000,000원	1,444,000		
	기 722,000		
	시 361,000		
	구 361,000		
서대문구 치매안심센터 시설유지관리	74,866	74,866	0
307 민간이전	74,866	74,866	0
05 민간위탁금	74,866	74,866	0
1)치매안심센터 시설물 유지 관리	74,866		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
2)전기안전관리 유지보수 165,000원*12월	1,980		
2)소방안전관리 유지보수 130,000원*12월	1,560		
2)정화조 청소 132,000원*3회	396		
2)건물방역비 100,000원*6월	600		
2)화단 제초 작업 165,000원*2월	330		
2)시설장비 유지관리 16,000,000원	16,000		
치매조기검진(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)원인 및 확진 검사비 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
치매치료비지원사업	123,020	161,880	△38,860
	기 36,906		
	시 43,057		
	구 43,057		
308 자치단체등이전	123,020	161,880	△38,860
	기 36,906		
	시 43,057		
	구 43,057		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,020	161,880	△38,860
1)치매치료비 지원 123,020,000원	123,020		
	기 36,906		
	시 43,057		
	구 43,057		
중증치매노인 공공후견사업	2,700	1,580	1,120
	기 1,352		
	시 674		
	구 674		
307 민간이전	2,700	1,580	1,120
	기 1,352		
	시 674		
	구 674		
05 민간위탁금	2,700	1,580	1,120
1)후견인 심판절차 비용 2,700,000원	2,700		
	기 1,352		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 674		
	구 674		
지역사회 건강조사	69,920	62,972	6,948
	기 34,960		
	시 17,480		
	구 17,480		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
1)지역사회 건강조사 홍보비 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,420	62,472	6,948
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
05 민간위탁금	69,420	62,472	6,948
1)지역사회 건강면접 조사 69,420,000원	69,420		
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
방문건강관리사업(통합건강증진사업)	161,314	139,960	21,354
	기 80,657		
	시 24,197		
	구 56,460		
101 인건비	136,914	120,838	16,076
	기 68,457		
	시 20,537		
	구 47,920		
04 기간제근로자등보수	136,914	120,838	16,076
1)방문간호사 인건비 26,014,750원*4명	104,059		
	기 52,029		
	시 15,609		
	구 36,421		
1)방문간호사 각종부담금 12,783,000원	12,783		
	기 6,392		
	시 1,917		
	구 4,474		
1)위탁교육비 240,000원*4명	960		
	기 480		
	시 144		
	구 336		
1)출장비 2,400,000원*4명	9,600		
	기 4,800		
	시 1,440		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,360		
1)피복비 210,000원*4명		840		
	기	420		
	시	126		
	구	294		
1)퇴직금 2,168,000원*4명		8,672		
	기	4,336		
	시	1,301		
	구	3,035		
201 일반운영비		9,400	4,122	5,278
	기	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
01 사무관리비		9,400	4,122	5,278
1)각종 서식 및 홍보물 9,400,000원		9,400		
	기	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)방문간호사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
01 의료및구료비		14,000	14,000	0
1)방문건강관리 소모품 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)		14,506	0	14,506
	시	14,506		
101 인건비		14,506	0	14,506
	시	14,506		
04 기간제근로자등보수		14,506	0	14,506
1)방문간호사 각종부담금(시비지원) 14,506,000원		14,506		
	시	14,506		
어르신 방문건강관리사업		38,460	47,000	△8,540
	시	32,500		
	구	5,960		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,460	37,000	△18,540
	시 12,500		
	구 5,960		
01 사무관리비	18,300	11,700	6,600
1)사무용품 구입(건강관리수첩 등) 10,250,000원	10,250		
	시 10,250		
1)방문간호사 자체교육 강사료 225,000원*10회	2,250		
	시 2,250		
1)방문건강관리사업 관련자 워크숍(차량 임차료 등) 5,800,000원	5,800		
02 공공운영비	160	100	60
1)방문건강관리사업 관련자 워크숍(보험료) 160,000원	160		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
	시 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
1)사례집담회 및 교육 운영 100,000원*24회	2,400		
	시 2,400		
307 민간이전	17,600	8,800	8,800
	시 17,600		
01 의료및구료비	17,600	8,800	8,800
1)방문간호관련 의료용 소모품 구매 17,600,000원	17,600		
	시 17,600		
방문건강관리운영	13,814	9,950	3,864
201 일반운영비	13,814	9,950	3,864
01 사무관리비	9,050	9,050	0
1)폭염예방 홍보물품 등 5,000,000원	5,000		
1)위탁교육비 등 2,160,000원	2,160		
1)피복비(신발 포함) 1,890,000원	1,890		
02 공공운영비	4,764	900	3,864
1)방문건강관리 혈압계 등 유지관리 300,000원	300		
1)방문간호차량 자동차세 등 70,000원	70		
1)방문간호차량 유지관리 등 530,000원	530		
1)방문건강관리서비스 업무 공용폰 이용요금 23,000원*14대*12월	3,864		
정신건강 증진사업	3,380	3,380	0
201 일반운영비	2,870	2,870	0
01 사무관리비	2,870	2,870	0
1)정신건강심의위원회 수당 70,000원*3명*7회	1,470		
1)정신건강시설 합동점검실시등(외부전문위원) 200,000원*1명*7개시설*1회	1,400		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)기초정신건강심의위원회 업무추진 300,000원	300		
1)정신재활시설 합동점검 업무추진 30,000원*7개시설*1회	210		
정신질환자 치료비 지원 사업	25,484	0	25,484
	국 12,742		
	시 6,371		
	구 6,371		
307 민간이전	25,484	0	25,484
	국 12,742		
	시 6,371		
	구 6,371		
01 의료및구료비	25,484	0	25,484
1)정신질환 조기치료 지원 8,135,000원	8,135		
	국 4,067		
	시 2,034		
	구 2,034		
1)행정입원 치료비 지원 3,813,000원	3,813		
	국 1,907		
	시 953		
	구 953		
1)응급입원 비용 지원 5,401,000원	5,401		
	국 2,701		
	시 1,350		
	구 1,350		
1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 8,135,000원	8,135		
	국 4,067		
	시 2,034		
	구 2,034		
정신건강복지센터 운영	95,686	99,634	△3,948
	시 47,843		
	구 47,843		
201 일반운영비	60,296	62,244	△1,948
	시 30,148		
	구 30,148		
01 사무관리비	49,962	51,862	△1,900
1)복사기 임차료 125,000원*12월	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)복사용지(A4) 18,000원*2상자*12월	432		
	시 216		
	구 216		
1)프린트소모품	2,400		
2)흑백 200,000원*1대*2회	400		
	시 200		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
2)칼라 500,000원*2대*2회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)환경정비용품 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)정신건강복지센터 운영위원회 수당 100,000원*6명*2회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)정신건강증진사업 홍보물 등 구매 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)정신건강사업 운영 및 교육물품 구매 4,600,000원		4,600		
	시	2,300		
	구	2,300		
1)내부조정위원회 위원(의사) 자문수당 100,000원*3시간*48회		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
1)내부 사례회의(의사) 자문수당 100,000원*3시간*48회		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
1)직원 교육비(힐링교육) 200,000원*17명		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
1)직원 피복비 130,000원*11명		1,430		
	시	715		
	구	715		
02 공공운영비		5,734	5,782	△48
1)업무용 핸드폰요금 40,000원*3대*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
1)우편물 및 물품 운송대 150,000원		150		
	시	75		
	구	75		
1)자동차세(상하반기) 50,000원*2회		100		
	시	50		
	구	50		
1)차량유류비 및 유지비 250,000원*4분기		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)무인경비 보안 사용료 2,708,000원		2,708		
	시	1,354		
	구	1,354		
1)케이블TV 시청료 23,000원*1대*12월		276		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 138		
	구 138		
1)팩스 사용료 5,000원*1대*12월	60		
	시 30		
	구 30		
03 행사운영비	4,600	4,600	0
1)정신건강복지센터 재활훈련 60,000원*40명*1회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)정신건강의날 행사 및 캠페인 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
	시 1,900		
	구 1,900		
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)정신건강복지센터 운영위원회 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
	시 100		
	구 100		
1)중증정신질환관리사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
1)정신건강증진사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
301 일반보전금	21,590	21,590	0
	시 10,795		
	구 10,795		
12 기타보상금	21,590	21,590	0
1)정신건강관리사업 프로그램 강사료 130,000원*100회	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
1)정신건강증진사업 프로그램 강사료 130,000원*20회	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)아동청소년 프로그램 강사료 130,000원*43회	5,590		
	시 2,795		
	구 2,795		
1)정신건강사업 자원봉사자 활동비 10,000원*40명	400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	10,000	12,000	△2,000
1)정신질환자관리사업 의료비지원 400,000원*20명	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)아동청소년 의료비지원 400,000원*5명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
자살예방사업	60,143	90,000	△29,857
	시 60,143		
101 인건비	33,000	57,083	△24,083
	시 33,000		
04 기간제근로자등보수	33,000	57,083	△24,083
1)자살예방사업 기간제 인건비	31,770		
2)인건비 29,370,000원*1명	29,370		
	시 29,370		
2)출장비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
	시 2,400		
1)각종 부담금 1,080,000원*1명	1,080		
	시 1,080		
1)교육비 150,000원*1명	150		
	시 150		
201 일반운영비	15,603	21,377	△5,774
	시 15,603		
01 사무관리비	15,603	21,377	△5,774
1)자살예방프로그램 홍보운영비 8,917,000원	8,917		
	시 8,917		
1)자살예방사업 책자 제작 6,686원*1,000부	6,686		
	시 6,686		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자살예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	10,540	10,540	0
	시 10,540		
12 기타보상금	10,540	10,540	0
1)자살예방교육 강사료 130,000원*70회	9,100		
	시 9,100		
1)준사례관리자 활동보상금 30,000원*4명*12월	1,440		
	시 1,440		
행정운영경비(의약과)	982,174	859,561	122,613
	시 672,964		
	구 309,210		
인력운영비	672,964	584,532	88,432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 672,964		
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	672,964	584,532	88,432
	시 672,964		
101 인건비	672,964	584,532	88,432
	시 672,964		
03 무기계약근로자보수	672,964	584,532	88,432
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 인건비	649,564		
2)임금 3,395,000원*12월*13명	529,620		
	시 529,620		
2)각종부담금 5,861,540원*13명	76,201		
	시 76,201		
2)퇴직적립금 3,364,840원*13명	43,743		
	시 43,743		
1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 복지포인트 1,800,000원*13명	23,400		
	시 23,400		
기본경비	309,210	275,029	34,181
기본경비	309,210	275,029	34,181
201 일반운영비	129,066	104,869	24,197
01 사무관리비	128,466	104,269	24,197
1)일반수용비	13,547		
2)기본사무용품비 20,000원*69명	1,380		
2)소규모수선비 5,000원*69명	345		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*69명	690		
2)프린터소모품 200,000원*20대*2회	8,000		
2)복사용지 등	2,112		
3)A4용지 18,000원*9상자*12월	1,944		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
2)인쇄비	770		
3)일반봉투(2호) 115,500원*4상자	462		
3)일반봉투(4호) 77,000원*4상자	308		
1)피복비	1,400		
2)의사가운 130,000원*5벌	650		
2)위생가운 50,000원*15벌	750		
1)기본경비 절감 -(14,947,000원)*0.1	△1,494		
1)일직 수당(명절 비상근무) 60,000원*2명*9일	1,080		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*69명*12월*0.86	113,933		
02 공공운영비	600	600	0
1)공기청정기 필터교체 300,000원*2회	600		
202 여비	172,224	163,020	9,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	172,224	163,020	9,204
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*69명*12월*0.8	172,224		
203 업무추진비	7,920	7,140	780
04 부서운영업무추진비	7,920	7,140	780
1)부서운영 업무추진비 660,000원*12월	7,920		

가좌보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 가좌보건지소

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소	255,510	272,646	△17,136
	기 32,055		
	시 9,616		
	구 213,839		
통합건강서비스 제공	187,040	210,759	△23,719
	기 32,055		
	시 9,616		
	구 145,369		
건강관리 능력 향상	187,040	210,759	△23,719
	기 32,055		
	시 9,616		
	구 145,369		
재활보건사업(통합건강증진사업)	8,700	8,700	0
	기 4,350		
	시 1,305		
	구 3,045		
201 일반운영비	8,180	8,180	0
	기 4,090		
	시 1,227		
	구 2,863		
03 행사운영비	8,180	8,180	0
1)재활치료 프로그램 강사료	4,880		
2)자조모임 강사료 150,000원*8회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
2)프로그램 강사료 100,000원*32회	3,200		
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
2)자원봉사자 강사료 120,000원*4회	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		
1)재활전문의 초빙료 150,000원*6회	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
1)장애 예방교육 강사료 120,000원*20회	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
301 일반보전금	520	520	0
	기 260		
	시 78		
	구 182		
12 기타보상금	520	520	0
1)자원봉사자 교통비 및 급식비 8,000원*65회	520		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 260		
	시 78		
	구 182		
재활보건사업	31,576	30,916	660
101 인건비	27,916	27,256	660
04 기간제근로자등보수	27,916	27,256	660
1)물리치료사 임금 83,380원*25일*12월*1명	25,014		
1)각종부담금	2,822		
2)국민연금 25,014,000원*4.5%	1,126		
2)건강보험 25,014,000원*3.335%	835		
2)장기요양보험 835,000원*8.51%	72		
2)고용보험 25,014,000원*1.65%	413		
2)산재보험 25,014,000원*1.5%	376		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)재활치료실 운영물품(세제 등) 100,000원*12월	1,200		
1)피복비(시간제) 80,000원*2명*1회	160		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)재활보건사업 업무추진 50,000원*14회	700		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
1)재활치료실 위생용품 100,000원*6회	600		
만성질환관리사업	62,649	62,172	477
101 인건비	55,829	54,512	1,317
04 기간제근로자등보수	55,829	54,512	1,317
1)간호사 임금 83,380원*25일*12월*2명	50,028		
1)각종부담금	5,641		
2)국민연금 50,028,000원*4.5%	2,252		
2)건강보험 50,028,000원*3.335%	1,669		
2)장기요양보험 1,669,000원*8.51%	143		
2)고용보험 50,028,000원*1.65%	826		
2)산재보험 50,028,000원*1.5%	751		
1)피복비(간호사) 80,000원*2명*1회	160		
201 일반운영비	6,120	6,960	△840
01 사무관리비	2,160	3,360	△1,200
1)건강관리실 교육자료 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)피복비(시간제) 80,000원*2명*1회	160		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		3,960	3,600	360
1)건강강좌 강사료	150,000원*4회	600		
1)그룹운동프로그램 강사료	70,000원*48회	3,360		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)만성질환사업 업무추진	50,000원*14회	700		
구강보건사업(통합건강증진사업)		55,410	55,410	0
		기 27,705		
		시 8,311		
		구 19,394		
101 인건비		32,880	31,306	1,574
		기 16,440		
		시 4,932		
		구 11,508		
04 기간제근로자등보수		32,880	31,306	1,574
1)치과위생사 임금	29,680,000원*1명	29,680		
		기 14,840		
		시 4,452		
		구 10,388		
1)각종부담금	2,800,000원	2,800		
		기 1,400		
		시 420		
		구 980		
1)위탁교육비	240,000원*1회	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)피복비	80,000원*1명*2회	160		
		기 80		
		시 24		
		구 56		
201 일반운영비		17,660	19,234	△1,574
		기 8,830		
		시 2,649		
		구 6,181		
01 사무관리비		12,280	15,694	△3,414
1)방사선 피폭량 측정	20,000원*3명*4분기	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)프로그램 운영 소모품	8,260,000원	8,260		
		기 4,130		
		시 1,239		
		구 2,891		
1)불소도포 불소양치 교육용품	3,620,000원	3,620		
		기 1,810		
		시 543		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,267		
1)피복비(시간제) 80,000원*1명*2회	160		
	기 80		
	시 24		
	구 56		
02 공공운영비	840	840	0
1)치과장비 수리비 70,000원*12월	840		
	기 420		
	시 126		
	구 294		
03 행사운영비	4,540	2,700	1,840
1)생애주기별 구강교육 강사료 100,000원*27회	2,700		
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
1)프로그램 운영 강사료 80,000원*23회	1,840		
	기 920		
	시 276		
	구 644		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
307 민간이전	4,070	4,070	0
	기 2,035		
	시 610		
	구 1,425		
01 의료및구료비	4,070	4,070	0
1)취약계층 및 장애인 치과진료 소모품 420원*4,000개	1,680		
	기 840		
	시 252		
	구 588		
1)불소도포 · 불소용액 소모품 2,390,000원	2,390		
	기 1,195		
	시 358		
	구 837		
영양교실 운영	7,500	34,756	△27,256
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)영양교실 재료구입비 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교실운영 강사료 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양교실 업무추진 500,000원	500		
보건지소 운영	21,205	18,805	2,400
201 일반운영비	18,405	18,405	0
01 사무관리비	3,597	3,597	0
1)청소용품(화장실소모품) 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*30매*12월	450		
1)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
1)정수기 임차료 23,900원*1대*12월	287		
1)인쇄비	820		
2)홍보물 제작 100,000원*4회	400		
2)우편발송용 봉투 90,000원*2상자	180		
2)서류 봉투제작 60,000원*4상자	240		
02 공공운영비	14,808	14,808	0
1)전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)팩스통신요금 7,000원*12월	84		
1)시설장비유지비	3,924		
2)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
2)비데청소및필터교체 13,500원*6개*12월	972		
2)손건조기스팀청소및필터교체 8,000원*2대*12월	192		
2)청사방역소독 50,000원*8월	400		
2)기계유지보수 800,000원	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건지소 업무추진 400,000원	400		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)건강돌봄팀 신설 관련 사무용 가구 구매 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(가좌보건지소)	68,470	61,887	6,583
기본경비	68,470	61,887	6,583
기본경비	68,470	61,887	6,583
201 일반운영비	30,526	26,283	4,243
01 사무관리비	28,026	23,783	4,243
1)일반수용비	4,260		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*14명	70		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*14명	140		
2)복사용지	920		
3)A4용지 18,000원*4상자*12월	864		
3)B4용지 28,000원*2상자	56		
2)프린터소모품	2,700		
3)흑백프린터 200,000원*6대*1회	1,200		
3)칼라프린터 500,000원*3대*1회	1,500		
1)기본경비 절감 -(4,260,000원)*0.1	△426		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*14명*12월*0.9	24,192		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)자동차세(장애인이용차량) 100,000원*1회	100		
1)차량유류비 등(장애인이용차량) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	34,944	32,604	2,340
01 국내여비	34,944	32,604	2,340
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*14명*12월*0.8	34,944		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 자연사박물관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	3,150,129	1,637,922	52.00%	1,512,207	48.00%	0	0.00%
자연사박물관	3,150,129	1,637,922	52.00%	1,512,207	48.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자연사박물관

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	3,150,129	3,672,990	△522,861
박물관 운영의 활성화	1,637,922	2,275,283	△637,361
창의적인 전시교육 운영	564,238	742,636	△178,398
다양한 교육프로그램 운영	225,750	195,700	30,050
201 일반운영비	86,960	79,010	7,950
01 사무관리비	76,460	73,010	3,450
1)홍보물 제작	10,000		
2)박물관교실 홍보물 제작 1,500,000원*4회	6,000		
2)박물관투어 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
1)박물관교실 교재 등 3,000원*6,720명	20,160		
1)박물관투어 및 학급투어 재료비 2,500원*4,500명	11,250		
1)학급투어 교재 인쇄비 1,000원*25명*80강좌	2,000		
1)박물관 DAY(학급투어)	15,500		
2)재료비 2,500원*25명*40강좌	2,500		
2)교재 제작 1,000원*25명*40강좌	1,000		
2)차량 임차료 300,000원*40회	12,000		
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관 운영 재료비 2,500원*180명	450		
1)무선송수신기 수리비 50,000원*60개*0.9	2,700		
1)교육수강료 등 신용카드결제대행 수수료 1,300,000원*4회	5,200		
1)자유학기제 교재 패키지 인쇄비 10,000원*25명*20회	5,000		
1)임차료	4,200		
2)체험교실 차량 500,000원*6회	3,000		
2)교육현장 임차 200,000원*6회	1,200		
03 행사운영비	10,500	6,000	4,500
1)박물관도슨트 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
1)어린이도슨트 워크샵 500,000원*1회	500		
1)가족과 함께하는 천체관측 750,000원*4회	3,000		
1)은하수탐험대 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교육프로그램운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	124,990	99,380	25,610
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)체험교실 현장 운영비 1,000,000원*6회	6,000		
12 기타보상금	118,990	93,380	25,610
1)박물관교실 운영	53,480		
2)강사료 120,000원*336회	40,320		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보조강사료 70,000원*188회	13,160		
1)박물관투어 운영	29,700		
2)투어 강사료 90,000원*250회	22,500		
2)보조강사료 60,000원*120회	7,200		
1)학급투어 강사료 90,000원*2명*80회	14,400		
1)박물관 DAY(학급) 강사료 90,000원*2명*40회	7,200		
1)자유학기제 강사료 120,000원*2명*20회	4,800		
1)체험교실 운영	2,820		
2)강사료 150,000원*6회	900		
2)보조강사료 80,000원*6회*4명	1,920		
1)전시해설인력교육 강사료 350,000원*7회	2,450		
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관운영	4,140		
2)강사료 150,000원*18회	2,700		
2)보조강사료 80,000원*18회	1,440		
405 자산취득비	13,100	16,610	△3,510
01 자산및물품취득비	13,100	16,610	△3,510
1)천문대 보조장비 구매 11,000,000원*1개	11,000		
1)무선송수신기 충전박스 700,000원*3개	2,100		
다양한 전시회 개최	134,240	142,240	△8,000
201 일반운영비	132,950	110,950	22,000
01 사무관리비	78,950	56,950	22,000
1)기획전 개최	62,300		
2)전시물 대여 및 확보 5,000,000원*2회	10,000		
2)전시장 디스플레이 제작 20,000,000원*1회	20,000		
2)패널 제작 15,000,000원*1회	15,000		
2)전시용품 구매 1,750,000원*4회	7,000		
2)플래카드, 배너 등 야외 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)기획전 개막식 부대행사물품 구매 300,000원	300		
1)특별전 개최	14,250		
2)전시물 대여 및 확보 5,000,000원*1회	5,000		
2)패널 제작 4,500,000원*1회	4,500		
2)전시 소모품 구매 500,000원*1회	500		
2)홍보물 제작 250,000원*1회	250		
2)전시물 운반 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
1)이동전시 임차료 및 재료비 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
1)각층별 전시장 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)기획전 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각층별 전시물 특수청소 1,000,000원*3개층	3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)이동전시 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	1,290	1,290	0
03 시책추진업무추진비	1,290	1,290	0
1)각종 전시회관련 업무추진 및 간담회 450,000원	450		
1)도슨트 소양교육 간담회 420,000원	420		
1)어린이 도슨트 소양교육 간담회 420,000원	420		
다양한 표본확보	204,248	204,696	△448
201 일반운영비	92,448	92,896	△448
01 사무관리비	92,448	92,896	△448
1)표본 제작비	69,000		
2)대형표본 9,000,000원*6점	54,000		
2)중소형표본 3,000,000원*5점	15,000		
1)자문비	800		
2)표본동정자문 200,000원*1명*4회	800		
1)표본 채집용품	1,200		
2)광물,암석,화석 300,000원	300		
2)동물 300,000원	300		
2)식물 300,000원	300		
2)곤충 300,000원	300		
1)표본제작 용품	2,500		
2)광물,암석,화석 500,000원	500		
2)동물 1,000,000원	1,000		
2)식물 500,000원	500		
2)곤충 500,000원	500		
1)표본전시 보관용품	4,000		
2)광물,암석,화석 1,000,000원	1,000		
2)동물 1,000,000원	1,000		
2)식물 1,000,000원	1,000		
2)곤충 1,000,000원	1,000		
1)전시생물 사육관리	10,400		
2)수족관 청소관리비 700,000원*12월	8,400		
2)전시생물 사육 및 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	2,100		
2)중기차량 임차 1,600,000원	1,600		
2)표본수집 선박 500,000원	500		
1)위원회 운영수당	2,448		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
2)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*2회*0.8	432		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 9,000,000원	9,000		
1)체험교실 등 사전답사 출장여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운영위원회,평가위원회 등 업무추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)기증자 감사패 등 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
1)기획전용 광물표본 구입 70,000,000원	70,000		
1)특별/상설전용 북한곤충 구입 30,000,000원	30,000		
적극적인 박물관사업 홍보	144,606	142,573	2,033
박물관 홍보활동 강화	60,576	62,083	△1,507
201 일반운영비	58,576	60,083	△1,507
01 사무관리비	40,060	42,560	△2,500
1)홍보물 제작	38,200		
2)소식지 제작 2,300,000원*4회	9,200		
2)관람안내 리플렛(4종) 100원*80,000부	8,000		
2)관람학습지(판매용) 1,500원*5,000부*1회	7,500		
2)유아용 학습스티커북 3종(판매용) 1,500원*5,000부	7,500		
2)관람안내책자(판매용) 4,000원*1,500부	6,000		
1)원고료 300,000원*4회	1,200		
1)연간회원 카드 제작	660		
2)카드 400원*900개	360		
2)카드발급용 리본 구매 300,000원*1개	300		
02 공공운영비	18,516	17,523	993
1)홍보물 발송 우편료	2,266		
2)일반 380원*10통*150일	570		
2)등기 2,180원*2통*100일	436		
2)등기반송료 1,800원*1통*50일	90		
2)소식지(규격외) 420원*500통*4회	840		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연간회원 우편발송료 330원*1,000통	330		
1)유관단체 기관협회비	1,800		
2)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
2)서울시박물관협회 300,000원*1회	300		
2)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
2)천문과학관협회 900,000원*1회	900		
1)홈페이지 유지관리	14,200		
2)홈페이지 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
2)기능개선비 1,000,000원*1회	1,000		
1)연간회원 카드발급용 프린터기 수리 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보활동 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
문화교육 프로그램 운영	84,030	80,490	3,540
201 일반운영비	55,500	59,000	△3,500
01 사무관리비	22,400	25,900	△3,500
1)과학강연 프로그램 홍보물 300,000원*10회	3,000		
1)주말과학체험프로그램 재료비 2,500원*100명*12회	3,000		
1)단기특화 프로그램 운영 1,500원*800명*2회	2,400		
1)생일파티 재료비 및 소모품 30,000원*50회	1,500		
1)어린이날기념행사 물품구매 1,500,000원	1,500		
1)어린이날 사생대회 개최	2,000		
2)행사물품 구매 600,000원	600		
2)사생대회 심사료 250,000원*2명	500		
2)아트갤러리 참가자 기념 5,000원*180개	900		
1)1박2일캠프 운영용품 구매 1,000,000원*8회	8,000		
1)자연사골든벨 운영 물품구매 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	33,100	33,100	0
1)과학강연회 운영비 100,000원*10회	1,000		
1)어린이날기념행사 운영비 3,500,000원*1회	3,500		
1)1박2일캠프 운영비	25,600		
2)행사지원비 1,700,000원*8회	13,600		
2)음향지원비 1,500,000원*8회	12,000		
1)자연사골든벨 운영 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)과학강연 업무추진 100,000원*15회	1,500		
1)1박2일캠프 업무추진 100,000원*8회	800		
301 일반보전금	26,230	19,190	7,040

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	7,040	0	7,040
1)1박2일캠프 참가자 급식비 8,000원*2식*55명*8회	7,040		
12 기타보상금	19,190	19,190	0
1)과학강연 강사료 등	10,990		
2)일반강좌 314,000원*25회	7,850		
2)특별강좌 314,000원*5회	1,570		
2)학교로 찾아가는 과학강연 314,000원*5회	1,570		
1)단기특화 프로그램 강사료 50,000원*7일*2회*5명	3,500		
1)생일파티 강사료 30,000원*50회	1,500		
1)1박2일캠프 강사료 100,000원*4명*8회	3,200		
박물관의 체계적 운영 및 관리	929,078	1,390,074	△460,996
시설보완 등 환경개선	271,602	762,402	△490,800
201 일반운영비	271,602	262,402	9,200
01 사무관리비	53,050	50,250	2,800
1)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 500,000원*12월	6,000		
1)영상기기 빔프로젝트 램프 700,000원*2개*14대*50%	9,800		
1)제설용품 및 폭설장비 이용료 등 300,000원*2회	600		
1)조명 및 냉난방설비 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)보험료 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
1)주차관리운영 소모품 400,000원*4회	1,600		
1)시설관리담당 법정의무교육 50,000원*5회	250		
1)연북중 운동장 사용료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	218,552	212,152	6,400
1)공공요금 및 제세	114,992		
2)무선인터넷 이용료 66,000원*12월	792		
2)전기료 8,300,000원*12월	99,600		
2)상하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
2)정화조 청소 1,300,000원	1,300		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비 3,410,000원*12월	40,920		
1)시설장비 유지비	40,340		
2)박물관 전시영상시스템 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 전시음향시스템 500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관 3,500,000원*1대*1회	3,500		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 방화관리 등 유지관리 170,000원*12월	2,040		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)항온항습기 및 공조시스템 유지관리 500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	4,300		
3)지하 나무홀 500,000원*1회	500		
3)야외 데크 400,000원*2회	800		
3)야외 공원시설 1,000,000원*2회	2,000		
3)야외 어린이 놀이시설 등 500,000원*2회	1,000		
2)개방형 야외화장실 50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연북중 포함) 1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)제수수료	1,500		
2)도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사 100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해점검 400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
1)전기안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
1)건축시설물 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
1)조경관리 3,200,000원*2회	6,400		
박물관 운영관리	657,476	627,672	29,804
101 인건비	453,891	433,324	20,567
04 기간제근로자등보수	453,891	433,324	20,567
1)소장유물DB구축 인건비/월140만원 문체부지원 750,000원*10월*1명	7,500		
1)주차·청소·시설관리 인건비(10명)	257,339		
2)기본급 68,720원*26일*12월*10명	214,407		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*26일*12월*10명	42,932		
1)각종 부담금	27,716		
2)국민연금 257,339,000원*4.5%	11,581		
2)국민건강보험 257,339,000원*3.335%	8,583		
2)장기요양보험 8,583,000원*8.51%	731		
2)고용보험 257,339,000원*1.65%	4,247		
2)산재보험 257,339,000원*1.0%	2,574		
1)퇴직금 2,155,000원*10명	21,550		
1)휴일근무 수당 등 8,590,000원*10명	85,900		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방학 보조인력 인건비	14,847		
2)기본급 68,720원*30일*2회*3명	12,370		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*30일*2회*3명	2,477		
1)주말 보조인력 인건비	39,039		
2)기본급 68,720원*110일*4명	30,237		
2)생활임금 보전수당 (82,480원-68,720원)*110일*4명	6,055		
2)국민연금 39,222,000원*4.5%	1,765		
2)고용보험 39,222,000원*1.5%	589		
2)산재보험 39,222,000원*1.0%	393		
201 일반운영비	117,500	115,630	1,870
01 사무관리비	87,690	87,690	0
1)위생관리용 세탁비	1,920		
2)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
2)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등 60,000원*12월	720		
1)화장실 소모용품	12,900		
2)공기청향제 170,000원*12월	2,040		
2)세정액 200,000원*12월	2,400		
2)화장지 45,000원*7상자*12월	3,780		
2)핸드타월 30,000원*13상자*12월	4,680		
1)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 400,000원*12월	4,800		
1)이용권 등 신용카드결제 대행수수료 3,000,000원*12월	36,000		
1)박물관 입장료 및 이용권 티켓 구입 30원*20,000매*12월	7,200		
1)공무직 급여시스템 업그레이드판 구입 300,000원*1회	300		
1)당직수당 60,000원*2명*55일	6,600		
1)피복비	5,070		
2)안내데스크요원 유니폼	1,800		
3)동복 200,000원*4명	800		
3)춘추복 150,000원*4명	600		
3)하복 100,000원*4명	400		
2)시설관리요원	1,470		
3)동복 75,000원*10명	750		
3)하복 72,000원*10명	720		
2)자원봉사자 및 도슨트	1,800		
3)자원봉사자,도슨트 30,000원*40명*1회	1,200		
3)어린이도슨트 30,000원*20명*1회	600		
1)임차료	12,900		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기 등 210,000원*12월	2,520		
2)핸드드라이어 165,000원*12월	1,980		
2)복사기 및 프린터기 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	28,610	26,740	1,870
1)케이블TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
1)자동차세 320,000원*1대	320		
1)환경개선부담금(자동차) 90,000원*2회	180		
1)박물관 보험료	8,250		
2)재정보증 보험 250,000원*1회	250		
2)화재 및 영업배상 보험 2,500,000원*1회	2,500		
2)전시물 보험 5,500,000원*1회	5,500		
1)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
1)발권·결제시스템 유지관리 615,000원*12월	7,380		
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)어린이도슨트 위촉식 및 수료식 600,000원*1회	600		
1)박물관도슨트 위촉식 및 수료식 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	1,220	1,220	0
03 시책추진업무추진비	1,220	1,220	0
1)자원봉사자 소양교육 간담회 360,000원*2회	720		
1)박물관 운영활성화 업무추진 100,000원*5회	500		
204 직무수행경비	11,550	11,550	0
03 특정업무경비	11,550	11,550	0
1)대민활동비	11,550		
2)일반직(6급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)임기제(나급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)시간제임기제 50,000원*6명*12월*35/40	3,150		
301 일반보전금	70,815	65,948	4,867
08 사회복무요원보상금	25,665	20,798	4,867
1)봉급(상여금포함) 540,900원*3명*12월	19,473		
1)중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
1)교통비 2,600원*3명*20일*12월	1,872		
12 기타보상금	45,150	45,150	0
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	45,150		
2)중식비 7,000원*15명*301일	31,605		
2)교통비 3,000원*15명*301일	13,545		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
02 도서구입비	2,500	0	2,500

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서 구입 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(자연사박물관)	1,512,207	1,397,707	114,500
인력운영비	1,437,554	1,312,031	125,523
박물관 인력운영비	1,437,554	1,312,031	125,523
101 인건비	1,337,529	1,273,616	63,913
01 보수	593,693	563,655	30,038
1)기본급	389,178		
2)호봉제적용대상(9명)	389,178		
3)6급(27호봉) 4,063,800원*3명*12월*1.028	150,394		
3)7급(21호봉) 3,425,700원*5명*12월*1.028	211,298		
3)8급(8호봉) 2,228,100원*1명*12월*1.028	27,486		
1)수당	204,515		
2)상여수당	48,288		
3)대우공무원수당(호봉제) 389,176,128원*4.1%*0.49	7,819		
3)정근수당 (389,176,128원*1/12)*90%	29,189		
3)정근수당 가산금	11,280		
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
4)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)가계보전수당	7,400		
3)가족수당	5,520		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)존·비속 20,000원*3명*12월	720		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*1명*4회	1,880		
2)특수근무수당	2,520		
3)위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
3)기술업무수당	1,560		
4)6·7급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)전기안전관리담당 40,000원*1명*12월	480		
2)초과근무수당	83,122		
3)시간외근무수당(6급이하)	58,979		
4)6급 11,634원*3명*57시간*12월*0.89	21,247		
4)7급 10,509원*5명*57시간*12월*0.89	31,988		
4)8급 9,434원*1명*57시간*12월*0.89	5,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴일근무수당	24,143		
4)6급 93,517원*3명*31일	8,698		
4)7급 84,474원*5명*31일	13,094		
4)8급 75,837원*1명*31일	2,351		
2)실비보상	63,185		
3)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
3)명절휴가비 (389,176,128원*1/12)*60%*2회	38,918		
3)연가보상비	10,227		
4)호봉제 (389,176,128원*1/12)*86%*1/30*11일	10,227		
02 기타직보수	644,400	609,195	35,205
1)임기제(6명)	434,501		
2)기본급(연봉)	355,884		
3)5급 72,685,883원*1명*1.028	74,722		
3)6급 62,337,048원*1명*1.028	64,083		
3)7급 52,791,508원*4명*1.028	217,079		
2)수당	71,664		
3)가족수당	8,400		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)존·비속 20,000원*15명*12월	3,600		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)시간외근무수당	32,673		
4)6급 11,634원*1명*57시간*12월*0.89	7,083		
4)7급 10,509원*4명*57시간*12월*0.89	25,590		
3)휴일근무수당	13,375		
4)6급 93,517원*1명*31일	2,900		
4)7급 84,474원*4명*31일	10,475		
3)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
3)연가보상비 (355,882,254원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	7,856		
2)고용보험 및 정산금 421,382,517원*1.65%	6,953		
1)시간제임기제(6명)	209,899		
2)기본급(연봉)	169,638		
3)마급 27,502,798원*6명*1.028	169,638		
2)수당	37,146		
3)가족수당	3,120		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)존·비속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)시간제근무수당	8,640		
4)5년이하 120,000원*6명*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당	12,281		
4)마급 8,528원*20시간*6명*12월	12,281		
3)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
3)연가보상비 (169,637,258원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	3,745		
2)고용보험 및 정산금 188,782,037원*1.65%	3,115		
03 무기계약근로자보수	99,436	100,766	△1,330
1)공무직	57,957		
2)기본급(31호봉) 46,435,200원*1명	46,436		
2)명절휴가비 3,869,600원*1명	3,870		
2)수당	4,042		
3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
3)휴일근무수당 222,590원*6일*1명	1,336		
3)연차유급휴가수당 148,390원*15일*1명	2,226		
2)임금협상 소급분 3,409,000원	3,409		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)전환직	31,829		
2)기본급(4호봉) 22,032,000원*1명	22,032		
2)급식비 1,560,000원*1명	1,560		
2)복리후생비 5,508,000원*1명	5,508		
2)수당	2,229		
3)휴일근무수당 139,234원*6일*1명	836		
3)연차유급휴가수당 92,822원*15일*1명	1,393		
2)임금협상 소급분 500,000원	500		
1)각종부담금	9,650		
2)국민연금 89,586,000원*4.5%	4,032		
2)국민건강보험 89,586,000원*3.335%	2,988		
2)장기요양보험 2,988,000원*8.51%	255		
2)고용보험 89,586,000원*1.65%	1,479		
2)산재보험 89,586,000원*1.0%	896		
204 직무수행경비	41,835	38,415	3,420
02 직급보조비	41,835	38,415	3,420
1)일반직(9명)	16,980		
2)6급 165,000원*3명*12월	5,940		
2)7급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)8급 145,000원*1명*12월	1,740		
1)임기제(6명)	15,720		
2)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급 165,000원*4명*12월	7,920		
1)시간제임기제(6명)	9,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마급 145,000원*6명*12월*35/40	9,135		
307 민간이전	58,190	0	58,190
07 연금지급금	58,190	0	58,190
1)시간제임기제퇴직금(5명) 11,638,000원*5명	58,190		
기본경비	74,653	85,676	△11,023
기본경비	74,653	85,676	△11,023
201 일반운영비	35,573	37,236	△1,663
01 사무관리비	35,573	37,236	△1,663
1)일반수용비	4,965		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)신문구독료 18,000원*2종*12월	432		
2)사진용품 300,000원	300		
2)복사용지	1,548		
3)A4용지 18,000원*5상자*12월	1,080		
3)A3용지 35,200원*1상자*6월	212		
3)B4용지 28,000원*1상자*6월	168		
3)중질지 14,600원*1상자*6월	88		
2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)기본경비 절감 -(4,965,000원)*0.1	△496		
1)기본 및 현안업무수행 급식비	31,104		
2)일반직 8,000원*20식*9명*12월*0.9	15,552		
2)임기제 8,000원*20식*6명*12월*0.9	10,368		
2)시간제임기제 8,000원*10식*6명*12월*0.9	5,184		
202 여비	32,760	42,120	△9,360
01 국내여비	32,760	42,120	△9,360
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.7	32,760		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
1)정원가산 업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*1명*12월	1,200		

특 별 회 계

주민소득지원및생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,383,627	1,383,627	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,383,627	1,383,627	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,383,627	1,310,245	73,382
활기찬 주민자치 실현	1,383,627	1,310,245	73,382
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,383,627	1,310,245	73,382
주민소득지원 및 생활안정기금 융자사업	1,000,742	1,000,280	462
201 일반운영비	742	280	462
01 사무관리비	742	280	462
1)기금 융자대상 선정위원회 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
1)기금 융자사업 홍보 현수막 77,000원*3개*2회	462		
501 융자금	1,000,000	1,000,000	0
01 민간융자금	1,000,000	1,000,000	0
1)주민소득지원 및 생활안정기금 융자 1,000,000,000원	1,000,000		
예비비	382,885	309,965	72,920
801 예비비	382,885	309,965	72,920
01 일반예비비	382,885	309,965	72,920
1)예비비 382,885,000원	382,885		

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	361,024	285,654	79.12%	75,370	20.88%	0	0.00%
사회복지과	361,024	285,654	79.12%	75,370	20.88%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	361,024	467,960	△106,936
	국 170,512		
	시 170,512		
	구 20,000		
저소득 소외계층 생활안정 지원	285,654	385,400	△99,746
	국 132,827		
	시 132,827		
	구 20,000		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	285,654	385,400	△99,746
	국 132,827		
	시 132,827		
	구 20,000		
의료급여 지원	285,654	385,400	△99,746
	국 132,827		
	시 132,827		
	구 20,000		
201 일반운영비	1,780	1,780	0
	국 890		
	시 890		
01 사무관리비	1,780	1,380	400
1)의료급여	1,380		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	국 140		
	시 140		
2)의료급여증 등 물품구입비 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
2)위탁교육비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 200		
1)의료급여 신규수급자 홍보물 제작 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보전금	500	1,000	△500
	국 250		
	시 250		
12 기타보상금	500	1,000	△500
1)의료급여 부정청구 신고보상금 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	266,874	366,120	△99,246
	국 123,437		
	시 123,437		
	구 20,000		
01 의료및구료비	266,874	366,120	△99,246
1)의료급여대상자 진료비	189,640		
2)건강생활유지비 120,000,000원	120,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 20,000		
2)보상금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
2)요양비(산소치료) 120,000원*5명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
2)요양비(인공호흡기) 660,000원*2명*12월	15,840		
	국 7,920		
	시 7,920		
2)요양비(당뇨병소모성재료) 100,000원*10명*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
2)요양비(기타치료) 310,000원*5명*12월	18,600		
	국 9,300		
	시 9,300		
2)요양비(양압기) 100,000원*5명*12월	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
1)보장구 구입비 지원	77,234		
2)전동휠체어 2,090,000원*10대	20,900		
	국 10,450		
	시 10,450		
2)전동스쿠터 1,670,000원*10대	16,700		
	국 8,350		
	시 8,350		
2)보청기 1,310,000원*10대	13,100		
	국 6,550		
	시 6,550		
2)자세보조용구 1,500,000원*5대	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
2)수동휠체어 480,000원*15대	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
2)기타 보장구 11,834,000원	11,834		
	국 5,917		
	시 5,917		
802 반환금기타	16,500	16,500	0
	국 8,250		
	시 8,250		
03 기타반환금등	16,500	16,500	0
1)과오납금 반환금	16,500		
2)입양아동 정산진료비 등 150,000원*25명*4분기	15,000		
	국 7,500		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
2)본인부담금 환급금 100,000원*15명		1,500		
	국	750		
	시	750		
행정운영경비(사회복지과)		75,370	82,560	△7,190
	국	37,685		
	시	37,685		
인력운영비(의료급여기금특별회계)		75,370	82,560	△7,190
	국	37,685		
	시	37,685		
인력운영비(의료급여관리사)		68,370	75,600	△7,230
	국	34,185		
	시	34,185		
101 인건비		68,370	75,600	△7,230
	국	34,185		
	시	34,185		
03 무기계약근로자보수		68,370	75,600	△7,230
1)의료급여관리사 인건비		68,370		
2)급여 2,200,000원*2명*12월		52,800		
	국	26,400		
	시	26,400		
2)시간외근무수당 15,500원*20시간*2명*12월		7,440		
	국	3,720		
	시	3,720		
2)퇴직적립금 210,000원*2명*12월		5,040		
	국	2,520		
	시	2,520		
2)각종 부담금 3,090,000원		3,090		
	국	1,545		
	시	1,545		
인력운영비(의료급여사업)		7,000	6,960	40
	국	3,500		
	시	3,500		
101 인건비		7,000	6,960	40
	국	3,500		
	시	3,500		
03 무기계약근로자보수		7,000	6,960	40
1)출장여비		7,000		
2)관내 20,000원*12일*2명*12월		5,760		
	국	2,880		
	시	2,880		
2)관외 62,000원*10일*2명		1,240		
	국	620		
	시	620		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	909,439	684,636	75.28%	224,803	24.72%	0	0.00%
건축과	909,439	684,636	75.28%	224,803	24.72%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	909,439	0	909,439
구민안전을 지키는 안심도시 조성	684,636	0	684,636
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	684,636	0	684,636
건축안전센터 운영	247,009	0	247,009
201 일반운영비	67,030	0	67,030
01 사무관리비	61,170	0	61,170
1)홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)현장근무복 150,000원*3명	450		
1)사설위험시설물 안전점검 367,000원*1명*160일	58,720		
02 공공운영비	5,860	0	5,860
1)차량유지비	5,860		
2)유지비 4,800,000원	4,800		
2)자동차세 60,000원	60		
2)보험료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건축물 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)대민활동비 50,000원*3명*12월*0.875	1,575		
402 민간자본이전	110,000	0	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	0	110,000
1)기존건축물 화재안전성능 보강지원사업 4,000,000원*8개소	32,000		
1)노후 건축물 보조 및 융자금 지원 30,000,000원	30,000		
1)건축물 등 위험시설물의 안전조치 지원 48,000,000원	48,000		
405 자산취득비	67,404	0	67,404
01 자산및물품취득비	67,404	0	67,404
1)행정차량구매 32,000,000원	32,000		
1)캠코더 구매 400,000원*1대	400		
1)점검장비	35,004		
2)콘크리트 반발경도 측정기 1,980,000원	1,980		
2)철근탐지기 11,550,000원	11,550		
2)철근 부식도 측정기 2,090,000원	2,090		
2)염분측정기 3,300,000원	3,300		
2)수준측정기 330,000원	330		
2)각도측량기 1,430,000원	1,430		
2)거리측량기 123,000원	123		

부서: 건축과
정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경사계 143,000원	143		
2)강재두께 측정기 550,000원	550		
2)균열폭 측정 현미경 110,000원	110		
2)버니어 캘리퍼스 198,000원	198		
2)구조해석 프로그램 13,200,000원	13,200		
예비비	437,627	0	437,627
801 예비비	437,627	0	437,627
01 일반예비비	437,627	0	437,627
1)예비비 437,627,000원	437,627		
행정운영경비(건축과)	224,803	0	224,803
인력운영비(건축안전특별회계)	212,347	0	212,347
부서 인력운영비	212,347	0	212,347
101 인건비	172,832	0	172,832
02 기타직보수	172,832	0	172,832
1)시간선택제 임기제(3명)	172,832		
2)기본급(연봉,나급) 42,902,120원*3명*1.03	132,568		
2)수당	37,456		
3)가족수당	6,408		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
4)둘째자녀 60,000원*3명*12월*0.8	1,728		
4)셋째자녀 100,000원*3명*12월*0.5	1,800		
3)자녀학비보조수당 470,000원*3명*4회	5,640		
3)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
3)연가보상비 44,189,190원*1/12*3명*0.84*0.86*1/30*1/7*77시간	2,927		
3)시간외근무수당(나급) 11,634원*3명*50시간*12월*0.85	17,801		
2)고용보험 및 정산금 170,144,000원*1.65%	2,808		
204 직무수행경비	7,875	0	7,875
02 직급보조비	7,875	0	7,875
1)시간선택제 임기제(나급) 250,000원*3명*12월*0.875	7,875		
304 연금부담금등	31,640	0	31,640
01 연금부담금	25,482	0	25,482
1)연금부담금 및 보전금 170,144,000원*11.051%	18,803		
1)퇴직수당부담금 170,144,000원*3.7329%	6,352		
1)재해보상부담금 170,144,000원*0.192%	327		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	6,158	0	6,158
1)건강보험료 170,144,000원*3.335%	5,675		
1)장기요양보험료 5,675,000원*8.51%	483		
기본경비(건축안전특별회계)	12,456	0	12,456
기본경비(특별회계)	12,456	0	12,456
201 일반운영비	4,032	0	4,032
01 사무관리비	4,032	0	4,032
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*3명*12월*0.7	4,032		
202 여비	8,424	0	8,424
01 국내여비	8,424	0	8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*3명*12월*0.9	8,424		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	20,365,472	17,143,563	84.18%	3,221,909	15.82%	0	0.00%
교통관리과	20,365,472	17,143,563	84.18%	3,221,909	15.82%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	20,365,472	21,314,446	△948,974
주차질서 확립 및 주차난 해소	17,143,563	18,208,772	△1,065,209
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	12,145,401	15,337,003	△3,191,602
불법주·정차 단속	528,638	934,126	△405,488
201 일반운영비	177,723	178,746	△1,023
01 사무관리비	112,203	112,146	57
1)일반수용비	1,920		
2)단속용 사무용품비 80,000원*12월	960		
2)심야당직실 침구 등 구입 150,000원*2조*2회	600		
2)심야당직실 침구류 등 세탁 30,000원*12월	360		
1)인쇄비	11,440		
2)주차위반스티커	11,440		
3)사전예고경고장 100원*20,000매*2회	4,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 스티커 100원*30,000매*2회	6,000		
3)불법주차 경고장 스티커 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물 제작비	17,688		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 60원*20,000매	1,200		
2)이면도로 주차난 해소방안 홍보물 60원*3회*30,000매	5,400		
2)불법주정차 단속 안내표지판 및 홍보(플래카드) 등 77,000원*12회*12월	11,088		
1)전산사무용품(PDA롤지) 1,500원*1,000롤	1,500		
1)기타 소모품	3,726		
2)단속용 PDA 등 배터리 40,000원*13대*1회	520		
2)단속용 PDA 등 소모성 부품 교체 30,000원*13개	390		
2)단속용 면장갑 750원*20명*10켤레*12월	1,800		
2)전자신호봉 20,000원*10개	200		
2)지시봉 건전지 구입 550원*10명*2개*6회	66		
2)주차단속 PDA 등 수리비 150,000원*5대*1회	750		
1)운영수당	69,420		
2)의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)숙직수당(심야단속 근무자) 60,000원*2명*366일	43,920		
2)일직수당(휴일단속 근무자) 60,000원*3명*115일	20,700		
1)주차단속요원 피복비 500,000원*20명	10,000		
1)급량비	8,976		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심야단속 업무추진 급식비 8,000원*2명*251일	4,016		
2)휴일단속 업무추진 급식비 8,000원*4명*115일	3,680		
2)행사 지원 급식비 8,000원*20명*8회	1,280		
1)경비절감 -(124,670,000원)*0.1	△12,467		
02 공공운영비	65,520	66,600	△1,080
1)공공요금 및 제세	24,520		
2)주차단속용 휴대전화 요금 70,000원*20대*12월	16,800		
2)자동차세	1,810		
3)중형승용차 250,000원*7대	1,750		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	5,910		
3)중형승용차 800,000원*7대	5,600		
3)견인차 310,000원*1대	310		
1)주차단속용 PDA 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)단속차량 유지비	41,680		
2)차량유류비 3,600,000원*8대	28,800		
2)차량수리비	10,000		
3)중형승용차 1,000,000원*7대	7,000		
3)견인차 3,000,000원*1대	3,000		
2)차량세차비 30,000원*8대*12월	2,880		
1)기본경비 절감 -(72,800,000원)*0.1	△7,280		
202 여비	7,200	8,640	△1,440
01 국내여비	7,200	8,640	△1,440
1)주차단속직원 여비 20,000원*10명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)불법주·정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
204 직무수행경비	23,175	23,175	0
03 특정업무경비	23,175	23,175	0
1)대민활동비	23,175		
2)일반직(6급이하) 50,000원*22명*12월	13,200		
2)시간제임기제 50,000원*19명*12월*35/40	9,975		
301 일반보전금	80,640	66,540	14,100
08 사회복무요원보상금	80,640	66,540	14,100
1)봉급(상여금포함) 500,000원*10명*12월	60,000		
1)급식비 6,000원*10명*20일*12월	14,400		
1)교통비 2,600원*10명*20일*12월	6,240		
303 포상금	36,000	36,000	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	36,000	36,000	0
1)주차단속활동 포상금 100,000원*30명*12월	36,000		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
1)배상금 등	600		
2)견인 및 보관료 환불 등 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	184,800	162,400	22,400
05 민간위탁금	100,800	116,400	△15,600
1)불법주차 등 견인대행료 50,000원*120대*12월	72,000		
1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*120대*12월	28,800		
07 연금지급금	84,000	46,000	38,000
1)시간제임기제 퇴직금(7명) 84,000,000원	84,000		
401 시설비및부대비	10,900	70,925	△60,025
01 시설비	10,900	70,925	△60,025
1)긴급차량통행로 등 노면도색공사 170,000원*30개소	5,100		
1)관광버스 등 주차장 신규설치지역 노면 도색공사 145,000원*40개	5,800		
405 자산취득비	4,200	383,700	△379,500
01 자산및물품취득비	4,200	383,700	△379,500
1)PDA겸용 소형출력기 구매 600,000원*7대	4,200		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	381,768	376,479	5,289
101 인건비	125,944	127,490	△1,546
04 기간제근로자등보수	125,944	127,490	△1,546
1)무인단속시스템 근무자 인건비	125,944		
2)기본급 82,480원*26일*12월*3명	77,202		
2)수당	27,467		
3)시간외근무수당 82,480원*1.5/8*20시간*3명*12월	11,135		
3)휴일근무수당 82,480원*1.5*3일*3명*12월	13,362		
3)연차유급휴가수당 2,970,000원	2,970		
2)각종부담금	11,275		
3)국민연금 104,669,000원*4.5%	4,711		
3)국민건강보험 104,669,000원*3.335%	3,491		
3)장기요양보험 3,491,000원*8.51%	298		
3)고용보험 104,669,000원*1.65%	1,728		
3)산재보험 104,669,000원*1.0%	1,047		
2)퇴직금(1명) 10,000,000원	10,000		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	164,204	157,369	6,835
02 공공운영비	164,204	157,369	6,835
1)공공요금 및 제세	41,289		
2)CCTV 통신사용료	29,265		
3)자가망 미수용(2018.5년미만) 96,800원*4회선*12월	4,647		
3)자가망 미수용(2017.5년미만) 88,000원*13회선*12월	13,728		
3)자가망 미수용(2017.5년이상) 60,500원*15회선*12월	10,890		
2)CCTV 전기요금 11,000원*72대*12월	9,504		
2)사물인터넷 CCTV전기요금 5,000원*42대*12월	2,520		
1)시설장비 유지비	122,915		
2)주차단속용 CCTV(고정식) 유지보수 7,653,900원*12월	91,847		
2)주차단속용 CCTV(주행형) 유지보수 1,889,000원*12월	22,668		
2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)주차단속용CCTV(고정식) 신규설치 및 이설	90,000		
2)고정식 CCTV 신규 설치 및 이설 26,000,000원*3기	78,000		
2)고정식 CCTV 자가망 신설 등 4,000,000원*3기	12,000		
예비비	11,234,995	14,026,398	△2,791,403
801 예비비	11,234,995	14,026,398	△2,791,403
01 일반예비비	11,234,995	14,026,398	△2,791,403
1)예비비 11,234,995,000원	11,234,995		
주차장 관리(주차장특별회계)	2,729,175	2,364,272	364,903
공영주차장 관리	902,305	716,120	186,185
201 일반운영비	214,595	181,700	32,895
01 사무관리비	184,355	160,700	23,655
1)임차료	184,355		
2)공영주차장 토지 임차료 및 사용료 181,355,000원	181,355		
2)공유사업 홍보 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	30,240	21,000	9,240

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	30,240		
2)공영주차장 CCTV 유지보수 1,960,000원*12월	23,520		
2)소방시설 유지보수 560,000원*12월	6,720		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
308 자치단체등이전	237,000	229,000	8,000
07 자치단체간부담금	237,000	229,000	8,000
1)종로구 불법주차차량 견인료 50,000원*300대*12월	180,000		
1)견인차량보관소 공동이용부담금 정산반환(견인보관소 운영비 5%) 57,000,000원	57,000		
401 시설비및부대비	444,090	303,800	140,290
01 시설비	444,090	303,800	140,290
1)자동차단기교체 설치 164,690,000원	164,690		
1)보행자보호시스템 설치 8,800,000원	8,800		
1)전주식 표지판 철거 14,000,000원	14,000		
1)구획선 정비 도색 43,000,000원	43,000		
1)공영주차장 CCTV 신규 설치 8,500,000원	8,500		
1)공영주차장 전기 시설 설치 5,100,000원	5,100		
1)연희동 2공영 나뭇가지치기 15,000,000원	15,000		
1)홍은1동 1공영 노후시설정비(집수정,배수펌프,바닥면,배수로) 75,000,000원	75,000		
1)충현동 1공영 노후시설정비(구배,트랜치,바닥면 부식) 50,000,000원	50,000		
1)공영주차장 시설복구 및 유지보수비 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)주차시설물 정비 공사에 따른 물품 구매	5,000		
2)방음형 발전기 3,500,000원	3,500		
2)에어 콤프레샤 1,500,000원	1,500		
도시관리공단대행사업 지원	1,826,870	1,648,152	178,718
309 전출금	1,826,870	1,648,152	178,718
01 공사·공단경상전출금	1,826,870	1,648,152	178,718
1)공영주차장 대행사업비 1,255,256,000원	1,255,256		
1)견인보관소 대행사업비 571,614,000원	571,614		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	40,408	52,068	△11,660
법규위반과태료 부과·징수	40,408	52,068	△11,660
201 일반운영비	14,908	10,288	4,620

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차시설 재원확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,388	0	6,388
1)부동산 전자등기촉탁(압류/해제) 수수료 1,000원*500건	500		
1)예금압류 촉탁수수료 3,300,000원	3,300		
1)전자지불(신용카드)서비스 수수료 7,000,000원*12월*3.08%	2,588		
02 공공운영비	8,520	10,288	△1,768
1)예금압류 정보이용료 1,320,000원	1,320		
1)시설장비 유지비	7,200		
2)e-자동차 종합정보시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
1)주정차과태료 OCR수납분 압류자동해제시스템 구축 5,500,000원	5,500		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)과년도체납징수 포상금 20,000,000원	20,000		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	122,700	△45,000
그린파킹(녹색주차마을)조성	77,700	122,700	△45,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)홍보물 제작	1,800		
2)그린파킹 홍보 안내책자 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	75,000	120,000	△45,000
01 시설비	75,000	120,000	△45,000
1)담장허물기사업 9,375,000원*20가구*40%	75,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	2,150,879	332,729	1,818,150
부설주차장 야간개방	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)부설주차장 야간개방 30,000,000원	30,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	405,879	162,729	243,150
201 일반운영비	12,879	11,729	1,150
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)기타 제수수료	5,400		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감정수수료,측량수수료,기타 자문수당 등(교행) 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	7,479	6,329	1,150
1)공공요금 및 제세	579		
2)자동차세	329		
3)소형승용차 150,000원*2대	300		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)환경개선부담금	250		
3)소형화물차 125,000원*2회*1대	250		
1)시설장비유지비	6,900		
2)차량유지비	6,900		
3)소형승용차 2,000,000원*2대	4,000		
3)소형화물차 2,900,000원*1대	2,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주차시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	392,000	150,000	242,000
01 시설비	392,000	150,000	242,000
1)자투리땅 활용 주차장 확충 및 소규모 공영주차장 조성 980,000,000원*0.4	392,000		
평면식 공영노외주차장 입체화 검토	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)평면식 공영노외주차장 입체화 타당성 조사용역 35,000,000원	35,000		
영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성	1,680,000	0	1,680,000
401 시설비및부대비	1,680,000	0	1,680,000
01 시설비	322,600	0	322,600
1)지하주차장 조성 등 공사비 322,600,000원	322,600		
02 감리비	1,324,000	0	1,324,000
1)지하주차장 조성 등 감리용역 1,324,000,000원	1,324,000		
03 시설부대비	33,400	0	33,400
1)수수료 등 부대경비 33,400,000원	33,400		
행정운영경비(교통관리과)	3,221,909	3,105,674	116,235
인력운영비(주차장특별회계)	2,730,801	2,627,541	103,260
부서 인력운영비	2,730,801	2,627,541	103,260
101 인건비	2,226,461	2,161,254	65,207
01 보수	1,541,917	1,491,412	50,505
1)기본급	1,089,823		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제적용대상(2명)	162,355		
3)5급 78,966,000원*2명*1.028	162,355		
2)호봉제적용대상(22명)	927,468		
3)6급(29호봉) 4,131,000원*5명*12월*1.028	254,801		
3)7급(25호봉) 3,616,700원*10명*12월*1.028	446,157		
3)8급(25호봉) 3,264,700원*4명*12월*1.028	161,094		
3)9급(5호봉) 1,767,600원*3명*12월*1.028	65,416		
1)수당	452,094		
2)상여수당	113,874		
3)대우공무원수당 927,468,000원*4.1%*0.49	18,633		
3)정근수당 (927,468,000원*1/12)*90%	69,561		
3)정근수당 가산금	25,680		
4)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
4)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
4)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
4)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)가계보전수당	36,080		
3)가족수당	17,280		
4)배우자 40,000원*24명*12월*0.5	5,760		
4)존속 20,000원*24명*12월*0.7	4,032		
4)비속 20,000원*24명*12월*0.8	4,608		
4)둘째 자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*10명*4회	18,800		
2)특수근무수당	3,000		
3)기술업무수당	3,000		
4)6·7급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)8급이하 20,000원*2명*12월	480		
4)기사 가산금 30,000원*2명*12월	720		
4)산업기사 가산금 20,000원*3명*12월	720		
2)초과근무수당	141,253		
3)시간외근무수당	141,253		
4)6급 11,401원*5명*57시간*12월*0.93	36,263		
4)7급 10,299원*10명*57시간*12월*0.93	65,514		
4)8급 9,246원*4명*57시간*12월*0.93	23,527		
4)9급 8,357원*3명*57시간*12월*0.93	15,949		
2)실비보상	157,887		
3)정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)명절휴가비 (927,468,000원*1/12)*60%*2회	92,747		
3)연가보상비	27,700		
4)성과급연봉제 (162,355,000원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	3,328		
4)호봉제 (927,468,000원*1/12*86%)*1/30*11일	24,372		
02 기타직보수	624,558	612,240	12,318
1)시간제임기제(19명)	624,558		
2)기본급(연봉)	455,068		
3)라급 32,272,000원*1명*1.028	33,176		
3)마급 22,800,000원*18명*1.028	421,892		
2)수당	158,448		
3)가족수당	19,680		
4)배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
4)존속 20,000원*19명*12월	4,560		
4)비속 20,000원*19명*12월	4,560		
4)둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
3)자녀학비보조수당(고등학교) 470,000원*10명*4회	18,800		
3)특수직무수당(시간제근무수당) 100,000원*19명*12월	22,800		
3)시간외근무수당	57,483		
4)라급 9,246원*1명*30시간*12월	3,329		
4)마급 8,357원*18명*30시간*12월	54,154		
3)정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
3)연가보상비 (455,068,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	10,045		
2)고용보험 및 정산금 613,419,000원*1.8%	11,042		
03 무기계약근로자보수	59,986	57,602	2,384
1)주차단속분야 근무자	59,986		
2)기본급(28호봉) 44,561,760원*1명	44,562		
2)명절휴가비 3,713,480원*1명	3,714		
2)수당	2,136		
3)연차유급휴가수당 142,400원*15일*1명	2,136		
2)임금협상 소급분 3,560,000원	3,560		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)각종부담금	5,814		
3)국민연금 53,972,000원*4.5%	2,429		
3)국민건강보험 53,972,000원*3.335%	1,800		
3)장기요양보험 1,800,000원*8.51%	154		
3)고용보험 53,972,000원*1.65%	891		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 53,972,000원*1.0%	540		
204 직무수행경비	75,713	67,695	8,018
02 직급보조비	75,713	67,695	8,018
1)일반직(24명)	46,680		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 165,000원*5명*12월	9,900		
2)7급 155,000원*10명*12월	18,600		
2)8·9급 145,000원*7명*12월	12,180		
1)시간제임기제(19명)	29,033		
2)라급 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
2)마급 145,000원*18명*12월*35/40	27,405		
304 연금부담금등	428,627	398,592	30,035
01 연금부담금	348,056	323,638	24,418
1)연금부담금 및 보전금 2,226,427,000원*10.635%	236,781		
1)퇴직수당부담금 2,226,427,000원*4.8059%	107,000		
1)재해보상부담금 2,226,427,000원*0.192%	4,275		
02 국민건강보험금	80,571	74,954	5,617
1)국민건강보험금 2,226,427,000원*3.335%	74,252		
1)장기요양보험료 74,252,000원*8.51%	6,319		
기본경비(주차장특별회계)	491,108	478,133	12,975
기본경비(특별회계)	491,108	478,133	12,975
201 일반운영비	415,976	399,497	16,479
01 사무관리비	75,992	73,553	2,439
1)일반수용비	35,429		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)프린터 소모품	30,600		
3)칼라프린터 1,200,000원*3대*6회	21,600		
3)흑백프린터 500,000원*3대*6회	9,000		
2)복사용지	4,064		
3)A4용지 18,000원*17상자*12월	3,672		
3)B4용지 28,000원*2상자*7월	392		
1)공기청정기 임차료 30,500원*1대*12월	366		
1)기본경비 절감 -(35,795,000원)*0.1	△3,579		
1)급량비	43,776		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*24명*12월*0.95	43,776		
02 공공운영비	339,984	325,944	14,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	339,984		
2)우편요금	339,984		
3)일반 380원*14,000통*12월*0.9	57,456		
3)등기 2,180원*12,000통*12월*0.9	282,528		
202 여비	67,392	71,136	△3,744
01 국내여비	67,392	71,136	△3,744
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.9	67,392		
203 업무추진비	5,340	5,100	240
04 부서운영업무추진비	5,340	5,100	240
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월	5,340		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		

2020년도 사업예산서

발행일 : 2019년 12월 일
편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 반도인쇄 02-2277-2620

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)