정책 · 성과중심의

# 2018년도 사업예산서



성동구

# 목 차

## 제1권 예산서


Ⅰ. 재정전망 및 구정방향 ..... 3
Ⅰ-1. 재정전망 ..... 5
Ⅰ-2. 구정 재정운영 방향 ..... 7
Ⅱ. 예산총칙 ..... 9
Ⅲ. 예산규모 ..... 13
※ 기준인건비 ..... 15
Ⅲ-1. 회계별 예산규모 ..... 19
Ⅲ-2. 세입총괄표 ..... 23
Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별) ..... 43
Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별) ..... 63
Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별) ..... 83
Ⅳ. 세입예산서 ..... 107
Ⅴ. 세출예산서 ..... 129
Ⅵ. 채무부담행위조서 ..... 257
Ⅶ. 명시이월사업조서 ..... 261

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서


Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ..... 269

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ..... 299

○ 감 사 담 당 관 ..... 301

○ 공 보 담 당 관 ..... 309

○ 행 정 관 리 국 ..... 317

○ 기 획 재 정 국 ..... 399

○ 주 민 생 활 국 ..... 435

○ 도 시 관 리 국 ..... 523

○ 안전건설교통국 ..... 557

○ 지속가능도시추진단 ..... 603

○ 보 건 소 ..... 621

○ 구의회사무국 ..... 677

# 제1권　예산서

# Ⅰ. 재정전망 및 구정방향

# 재 정 전 망

## 경제 전망

○ 국내 경제는 정부 일자리 중심 정책 기조에 따른 소비심리 개선 등으로 전년 수준인 2.8～3%대의 성장률 전망

| 전망기관 | 정 부 | 한국은행 | OECD | IMF | 비 고 (세계평균,IMF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 3.7% |
| 2017 | 2.9% | 3.0% | 2.6% | 3.0% | 3.6% |

- '18년 국가 예산은 429조원으로 '17년 대비 7.1% 증가
- '18년 서울시 예산은 31조 7,429억원으로 '17년 대비 6.5% 증가

## 우리구 재정 전망

○ 세 입

- 구세는 왕십리뉴타운3구역, 옥수13구역 재개발 및 성수동 서울숲 민영주택 건설사업 완료 등에 따른 신축아파트 증가와 공동주택 가격 및 공시지가 상승으로 인한 재산세 등의 증가로 6.4% 증가 전망
- 세외수입은 재산매각수입 및 부담금 등의 수입이 15.4% 감소한 반면, 재산임대수입과 사용료수입, 징수교부금수입 등 경상적 수입이 14.5% 증가하여 전년 대비 8.3% 증가 전망
- 의존재원 중 조정교부금은 14.5% 증가하고 기초연금 인상 및 아동수당 신설 등에 따른 보편적 복지비 증가로 국시비 보조금이 11.2% 증가, 전체 세입 규모는 전년대비 8.4% 증가 예상

○ 세 출

- 공무원 보수 2.6% 및 정원 외 인력 생활임금 단가 13.6% 인상과 공공시설물 유지관리비 및 지방선거비용 등 경직성 경비가 증가되고,
- 전년도와 비교해 볼 때, 기초연금 인상(월 20만원→25만원), 아동수당 신설(월 10만원) 등 보편적 복지와 관련된 사회복지분야 13.0%, 교육분야 7.5%, 구민 삶의 질 개선을 위한 문화분야 14.5% 증가를 비롯하여 환경·교통분야 등 구민 욕구에 부응하는 재정 수요 증가 예상

# 구정 재정운영 방향


더불어 사는 활기찬 희망 성동
미션
행복을 더하고
희망을 나누는
성동구현
비전
든든한 일자리
활기찬 경제
아이도 어른도 행복하게
희망찬 교육
평생을 건강하게
따뜻한 복지
사람중심의 녹색환경
쾌적한 도시
꼼꼼하고 빈틈없게
안전한 생활
함께 누리는 여유
즐거운 문화
주민과 더 가깝게
친절한 구정
핵심가치
소통
참여
안전
혁신

# Ⅱ. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

## 2018년도 본예산

제1조 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

| 구 분 | | 세입.세출예산 총액 | 일시차입 한도액 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | | 445,218,334 | 13,356,550 |
| 일반회계 | | 428,781,140 | 12,863,434 |
| 특별회계 | | 16,437,194 | 493,116 |
| | 의료급여기금특별회계 | 383,697 | 11,511 |
| | 주차장특별회계 | 16,053,497 | 481,605 |

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입.세출 예산"과 같다.

제3조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제4조 계속비사업 "없음"

제5조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 3,843,419천원으로 한다.

제7조 일반회계 지방채발행한도액은 4,500,000천원으로 한다.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 아래 각 비목 내 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세, 배상금
3. 재무활동비
4. 재해대책 및 복구경비
5. 동일 부서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비

제9조 회계연도 중에 용도가 정해져 내시되는 보조금, 교부금, 지방교부세 및 재정보전금 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

# Ⅲ. 예 산 규 모

# 기 준 인 건 비

# 기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 110,890,193 | 100.00% | 107,271,565 | 100.00 % | 3,618,628 | 3.37% |
| 101 인건비 | 88,821,591 | 80.10% | 86,762,693 | 80.88 % | 2,058,898 | 2.37% |
| 101-01 보수 | 69,360,756 | 62.55% | 68,212,758 | 63.59 % | 1,147,998 | 1.68% |
| 101-02 기타직보수 | 5,884,477 | 5.31% | 4,916,936 | 4.58 % | 967,541 | 19.68% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 13,576,358 | 12.24% | 13,632,999 | 12.71 % | △56,641 | △0.42% |
| 204 직무수행경비 | 2,463,298 | 2.22% | 2,378,331 | 2.22 % | 84,967 | 3.57% |
| 204-02 직급보조비 | 2,463,298 | 2.22% | 2,378,331 | 2.22 % | 84,967 | 3.57% |
| 303 포상금 | 3,622,317 | 3.27% | 3,530,522 | 3.29 % | 91,795 | 2.60% |
| 303-02 성과상여금 | 3,622,317 | 3.27% | 3,530,522 | 3.29 % | 91,795 | 2.60% |
| 304 연금부담금등 | 15,982,987 | 14.41% | 14,600,019 | 13.61 % | 1,382,968 | 9.47% |
| 304-01 연금부담금 | 13,302,812 | 12.00% | 12,103,719 | 11.28 % | 1,199,093 | 9.91% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,680,175 | 2.42% | 2,496,300 | 2.33 % | 183,875 | 7.37% |

# Ⅲ-1. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 445,218,334 | 100.00% | 410,633,210 | 100.00% | 34,585,124 | 8.42% |
| 일반회계 | 428,781,140 | 96.31% | 394,523,209 | 96.08% | 34,257,931 | 8.68% |
| 특별회계 | 16,437,194 | 3.69% | 16,110,001 | 3.92% | 327,193 | 2.03% |
| 기타특별회계 | 16,437,194 | 3.69% | 16,110,001 | 3.92% | 327,193 | 2.03% |
| 의료급여기금특별회계 | 383,697 | 0.09% | 353,240 | 0.09% | 30,457 | 8.62% |
| 주차장특별회계 | 16,053,497 | 3.61% | 15,756,761 | 3.84% | 296,736 | 1.88% |

# Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
## ( 일반·특별회계 )

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 445,218,334 | 100.00 % | 410,633,210 | 100.00 % | 34,585,124 | 8.42% |
| 100 지방세수입 | 83,740,481 | 18.81 % | 78,702,743 | 19.17 % | 5,037,738 | 6.40% |
| 110 지방세 | 83,740,481 | 18.81 % | 78,702,743 | 19.17 % | 5,037,738 | 6.40% |
| 111 보통세 | 83,448,497 | 18.74 % | 78,404,903 | 19.09 % | 5,043,594 | 6.43% |
| 113 지난년도수입 | 291,984 | 0.07 % | 297,840 | 0.07 % | △5,856 | △1.97% |
| 200 세외수입 | 74,565,062 | 16.75 % | 68,839,525 | 16.76 % | 5,725,537 | 8.32% |
| 210 경상적세외수입 | 48,068,799 | 10.80 % | 41,982,150 | 10.22 % | 6,086,649 | 14.50% |
| 211 재산임대수입 | 2,573,416 | 0.58 % | 842,586 | 0.21 % | 1,730,830 | 205.42% |
| 212 사용료수입 | 10,825,053 | 2.43 % | 10,017,427 | 2.44 % | 807,626 | 8.06% |
| 213 수수료수입 | 12,149,250 | 2.73 % | 12,351,667 | 3.01 % | △202,417 | △1.64% |
| 214 사업수입 | 7,700,745 | 1.73 % | 7,429,449 | 1.81 % | 271,296 | 3.65% |
| 215 징수교부금수입 | 14,172,735 | 3.18 % | 10,826,121 | 2.64 % | 3,346,614 | 30.91% |
| 216 이자수입 | 647,600 | 0.15 % | 514,900 | 0.13 % | 132,700 | 25.77% |
| 220 임시적세외수입 | 26,496,263 | 5.95 % | 26,857,375 | 6.54 % | △361,112 | △1.34% |
| 221 재산매각수입 | 13,453,599 | 3.02 % | 15,885,126 | 3.87 % | △2,431,527 | △15.31% |
| 222 부담금 | 130,000 | 0.03 % | 180,000 | 0.04 % | △50,000 | △27.78% |
| 223 과징금및과태료등 | 5,975,453 | 1.34 % | 5,633,262 | 1.37 % | 342,191 | 6.07% |
| 224 기타수입 | 2,779,154 | 0.62 % | 1,249,507 | 0.30 % | 1,529,647 | 122.42% |
| 225 지난연도수입 | 4,158,057 | 0.93 % | 3,909,480 | 0.95 % | 248,577 | 6.36% |
| 300 지방교부세 | 5,272,000 | 1.18 % | 5,159,000 | 1.26 % | 113,000 | 2.19% |
| 310 지방교부세 | 5,272,000 | 1.18 % | 5,159,000 | 1.26 % | 113,000 | 2.19% |
| 311 지방교부세 | 5,272,000 | 1.18 % | 5,159,000 | 1.26 % | 113,000 | 2.19% |
| 400 조정교부금등 | 97,128,022 | 21.82 % | 84,980,271 | 20.69 % | 12,147,751 | 14.29% |
| 410 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 21.82 % | 84,980,271 | 20.69 % | 12,147,751 | 14.29% |
| 411 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 21.82 % | 84,980,271 | 20.69 % | 12,147,751 | 14.29% |
| 500 보조금 | 165,298,561 | 37.13 % | 148,600,154 | 36.19 % | 16,698,407 | 11.24% |
| 510 국고보조금등 | 93,307,812 | 20.96 % | 78,550,388 | 19.13 % | 14,757,424 | 18.79% |
| 511 국고보조금등 | 93,307,812 | 20.96 % | 78,550,388 | 19.13 % | 14,757,424 | 18.79% |
| 520 시·도비보조금등 | 71,990,749 | 16.17 % | 70,049,766 | 17.06 % | 1,940,983 | 2.77% |
| 521 시·도비보조금등 | 71,990,749 | 16.17 % | 70,049,766 | 17.06 % | 1,940,983 | 2.77% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 19,214,208 | 4.32 % | 24,351,517 | 5.93 % | △5,137,309 | △21.10% |
| 710 보전수입등 | 18,993,668 | 4.27 % | 23,833,725 | 5.80 % | △4,840,057 | △20.31% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 18,993,668 | 4.27 % | 23,833,725 | 5.80 % | △4,840,057 | △20.31% |
| 720 내부거래 | 220,540 | 0.05 % | 517,792 | 0.13 % | △297,252 | △57.41% |
| 721 전입금 | 220,540 | 0.05 % | 517,792 | 0.13 % | △297,252 | △57.41% |

# Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
## (일반회계)

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 428,781,140 | 100.00 % | 394,523,209 | 100.00 % | 34,257,931 | 8.68% |
| 100 지방세수입 | 83,740,481 | 19.53 % | 78,702,743 | 19.95 % | 5,037,738 | 6.40% |
| 110 지방세 | 83,740,481 | 19.53 % | 78,702,743 | 19.95 % | 5,037,738 | 6.40% |
| 111 보통세 | 83,448,497 | 19.46 % | 78,404,903 | 19.87 % | 5,043,594 | 6.43% |
| 113 지난년도수입 | 291,984 | 0.07 % | 297,840 | 0.08 % | △5,856 | △1.97% |
| 200 세외수입 | 62,660,570 | 14.61 % | 57,406,381 | 14.55 % | 5,254,189 | 9.15% |
| 210 경상적세외수입 | 40,553,707 | 9.46 % | 34,739,196 | 8.81 % | 5,814,511 | 16.74% |
| 211 재산임대수입 | 2,573,416 | 0.60 % | 842,586 | 0.21 % | 1,730,830 | 205.42% |
| 212 사용료수입 | 10,825,053 | 2.52 % | 10,017,427 | 2.54 % | 807,626 | 8.06% |
| 213 수수료수입 | 12,149,250 | 2.83 % | 12,351,667 | 3.13 % | △202,417 | △1.64% |
| 214 사업수입 | 305,853 | 0.07 % | 286,403 | 0.07 % | 19,450 | 6.79% |
| 215 징수교부금수입 | 14,172,735 | 3.31 % | 10,826,121 | 2.74 % | 3,346,614 | 30.91% |
| 216 이자수입 | 527,400 | 0.12 % | 414,992 | 0.11 % | 112,408 | 27.09% |
| 220 임시적세외수입 | 22,106,863 | 5.16 % | 22,667,185 | 5.75 % | △560,322 | △2.47% |
| 221 재산매각수입 | 13,453,599 | 3.14 % | 15,885,126 | 4.03 % | △2,431,527 | △15.31% |
| 222 부담금 | 130,000 | 0.03 % | 180,000 | 0.05 % | △50,000 | △27.78% |
| 223 과징금및과태료등 | 3,406,653 | 0.79 % | 3,230,682 | 0.82 % | 175,971 | 5.45% |
| 224 기타수입 | 2,531,554 | 0.59 % | 1,012,897 | 0.26 % | 1,518,657 | 149.93% |
| 225 지난연도수입 | 2,585,057 | 0.60 % | 2,358,480 | 0.60 % | 226,577 | 9.61% |
| 300 지방교부세 | 5,272,000 | 1.23 % | 5,159,000 | 1.31 % | 113,000 | 2.19% |
| 310 지방교부세 | 5,272,000 | 1.23 % | 5,159,000 | 1.31 % | 113,000 | 2.19% |
| 311 지방교부세 | 5,272,000 | 1.23 % | 5,159,000 | 1.31 % | 113,000 | 2.19% |
| 400 조정교부금등 | 97,128,022 | 22.65 % | 84,980,271 | 21.54 % | 12,147,751 | 14.29% |
| 410 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 22.65 % | 84,980,271 | 21.54 % | 12,147,751 | 14.29% |
| 411 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 22.65 % | 84,980,271 | 21.54 % | 12,147,751 | 14.29% |
| 500 보조금 | 164,980,067 | 38.48 % | 148,274,814 | 37.58 % | 16,705,253 | 11.27% |
| 510 국고보조금등 | 93,148,565 | 21.72 % | 78,412,718 | 19.88 % | 14,735,847 | 18.79% |
| 511 국고보조금등 | 93,148,565 | 21.72 % | 78,412,718 | 19.88 % | 14,735,847 | 18.79% |
| 520 시·도비보조금등 | 71,831,502 | 16.75 % | 69,862,096 | 17.71 % | 1,969,406 | 2.82% |
| 521 시·도비보조금등 | 71,831,502 | 16.75 % | 69,862,096 | 17.71 % | 1,969,406 | 2.82% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 15,000,000 | 3.50 % | 20,000,000 | 5.07 % | △5,000,000 | △25.00% |
| 710 보전수입등 | 15,000,000 | 3.50 % | 20,000,000 | 5.07 % | △5,000,000 | △25.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 15,000,000 | 3.50 % | 20,000,000 | 5.07 % | △5,000,000 | △25.00% |

# Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
## (특별회계)

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,437,194 | 100.00 % | 16,110,001 | 100.00 % | 327,193 | 2.03% |
| 200 세외수입 | 11,904,492 | 72.42 % | 11,433,144 | 70.97 % | 471,348 | 4.12% |
| 210 경상적세외수입 | 7,515,092 | 45.72 % | 7,242,954 | 44.96 % | 272,138 | 3.76% |
| 214 사업수입 | 7,394,892 | 44.99 % | 7,143,046 | 44.34 % | 251,846 | 3.53% |
| 216 이자수입 | 120,200 | 0.73 % | 99,908 | 0.62 % | 20,292 | 20.31% |
| 220 임시적세외수입 | 4,389,400 | 26.70 % | 4,190,190 | 26.01 % | 199,210 | 4.75% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,568,800 | 15.63 % | 2,402,580 | 14.91 % | 166,220 | 6.92% |
| 224 기타수입 | 247,600 | 1.51 % | 236,610 | 1.47 % | 10,990 | 4.64% |
| 225 지난연도수입 | 1,573,000 | 9.57 % | 1,551,000 | 9.63 % | 22,000 | 1.42% |
| 500 보조금 | 318,494 | 1.94 % | 325,340 | 2.02 % | △6,846 | △2.10% |
| 510 국고보조금등 | 159,247 | 0.97 % | 137,670 | 0.85 % | 21,577 | 15.67% |
| 511 국고보조금등 | 159,247 | 0.97 % | 137,670 | 0.85 % | 21,577 | 15.67% |
| 520 시·도비보조금등 | 159,247 | 0.97 % | 187,670 | 1.16 % | △28,423 | △15.15% |
| 521 시·도비보조금등 | 159,247 | 0.97 % | 187,670 | 1.16 % | △28,423 | △15.15% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,214,208 | 25.64 % | 4,351,517 | 27.01 % | △137,309 | △3.16% |
| 710 보전수입등 | 3,993,668 | 24.30 % | 3,833,725 | 23.80 % | 159,943 | 4.17% |
| 711 잉여금 | 3,993,668 | 24.30 % | 3,833,725 | 23.80 % | 159,943 | 4.17% |
| 720 내부거래 | 220,540 | 1.34 % | 517,792 | 3.21 % | △297,252 | △57.41% |
| 721 전입금 | 220,540 | 1.34 % | 517,792 | 3.21 % | △297,252 | △57.41% |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 383,697 | 100.00 % | 353,240 | 100.00 % | 30,457 | 8.62% |
| 200 세외수입 | 23,200 | 6.05 % | 23,200 | 6.57 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 1,200 | 0.31 % | 1,200 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 1,200 | 0.31 % | 1,200 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 22,000 | 5.73 % | 22,000 | 6.23 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 22,000 | 5.73 % | 22,000 | 6.23 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 318,494 | 83.01 % | 275,340 | 77.95 % | 43,154 | 15.67% |
| 510 국고보조금등 | 159,247 | 41.50 % | 137,670 | 38.97 % | 21,577 | 15.67% |
| 511 국고보조금등 | 159,247 | 41.50 % | 137,670 | 38.97 % | 21,577 | 15.67% |
| 520 시·도비보조금등 | 159,247 | 41.50 % | 137,670 | 38.97 % | 21,577 | 15.67% |
| 521 시·도비보조금등 | 159,247 | 41.50 % | 137,670 | 38.97 % | 21,577 | 15.67% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 42,003 | 10.95 % | 54,700 | 15.49 % | △12,697 | △23.21% |
| 710 보전수입등 | 21,463 | 5.59 % | 36,908 | 10.45 % | △15,445 | △41.85% |
| 711 잉여금 | 21,463 | 5.59 % | 36,908 | 10.45 % | △15,445 | △41.85% |
| 720 내부거래 | 20,540 | 5.35 % | 17,792 | 5.04 % | 2,748 | 15.45% |
| 721 전입금 | 20,540 | 5.35 % | 17,792 | 5.04 % | 2,748 | 15.45% |

# 주차장 특별회계

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,053,497 | 100.00 % | 15,756,761 | 100.00 % | 296,736 | 1.88% |
| 200 세외수입 | 11,881,292 | 74.01 % | 11,409,944 | 72.41 % | 471,348 | 4.13% |
| 210 경상적세외수입 | 7,513,892 | 46.81 % | 7,241,754 | 45.96 % | 272,138 | 3.76% |
| 214 사업수입 | 7,394,892 | 46.06 % | 7,143,046 | 45.33 % | 251,846 | 3.53% |
| 216 이자수입 | 119,000 | 0.74 % | 98,708 | 0.63 % | 20,292 | 20.56% |
| 220 임시적세외수입 | 4,367,400 | 27.21 % | 4,168,190 | 26.45 % | 199,210 | 4.78% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,568,800 | 16.00 % | 2,402,580 | 15.25 % | 166,220 | 6.92% |
| 224 기타수입 | 225,600 | 1.41 % | 214,610 | 1.36 % | 10,990 | 5.12% |
| 225 지난연도수입 | 1,573,000 | 9.80 % | 1,551,000 | 9.84 % | 22,000 | 1.42% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,172,205 | 25.99 % | 4,296,817 | 27.27 % | △124,612 | △2.90% |
| 710 보전수입등 | 3,972,205 | 24.74 % | 3,796,817 | 24.10 % | 175,388 | 4.62% |
| 711 잉여금 | 3,972,205 | 24.74 % | 3,796,817 | 24.10 % | 175,388 | 4.62% |
| 720 내부거래 | 200,000 | 1.25 % | 500,000 | 3.17 % | △300,000 | △60.00% |
| 721 전입금 | 200,000 | 1.25 % | 500,000 | 3.17 % | △300,000 | △60.00% |

# Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
## (기능별-일반·특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 445,218,334 | 100.00 % | 410,633,210 | 100.00 % | 34,585,124 | 8.42 % |
| 010 일반공공행정 | 30,162,285 | 6.77 % | 26,344,458 | 6.42 % | 3,817,827 | 14.49 % |
| 011 입법및선거관리 | 3,148,032 | 0.71 % | 1,257,705 | 0.31 % | 1,890,327 | 150.30 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 104,332 | 0.02 % | 123,289 | 0.03 % | △18,957 | △15.38 % |
| 016 일반행정 | 26,909,921 | 6.04 % | 24,963,464 | 6.08 % | 1,946,457 | 7.80 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,213,592 | 0.27 % | 1,214,536 | 0.30 % | △944 | △0.08 % |
| 023 경찰 | 17,800 | 0.00 % | 17,800 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,195,792 | 0.27 % | 1,196,736 | 0.29 % | △944 | △0.08 % |
| 050 교육 | 9,573,690 | 2.15 % | 8,910,122 | 2.17 % | 663,568 | 7.45 % |
| 051 유아및초중등교육 | 9,206,208 | 2.07 % | 8,572,898 | 2.09 % | 633,310 | 7.39 % |
| 053 평생・직업교육 | 367,482 | 0.08 % | 337,224 | 0.08 % | 30,258 | 8.97 % |
| 060 문화및관광 | 18,858,967 | 4.24 % | 16,467,282 | 4.01 % | 2,391,685 | 14.52 % |
| 061 문화예술 | 138,889 | 0.03 % | 203,482 | 0.05 % | △64,593 | △31.74 % |
| 063 체육 | 10,631,155 | 2.39 % | 9,245,113 | 2.25 % | 1,386,042 | 14.99 % |
| 064 문화재 | 9,200 | 0.00 % | 101,200 | 0.02 % | △92,000 | △90.91 % |
| 065 문화및관광일반 | 8,079,723 | 1.81 % | 6,917,487 | 1.68 % | 1,162,236 | 16.80 % |
| 070 환경보호 | 21,590,891 | 4.85 % | 20,368,039 | 4.96 % | 1,222,852 | 6.00 % |
| 072 폐기물 | 21,245,353 | 4.77 % | 20,129,906 | 4.90 % | 1,115,447 | 5.54 % |
| 076 환경보호일반 | 345,538 | 0.08 % | 238,133 | 0.06 % | 107,405 | 45.10 % |
| 080 사회복지 | 200,337,382 | 45.00 % | 177,338,542 | 43.19 % | 22,998,840 | 12.97 % |
| 081 기초생활보장 | 32,763,476 | 7.36 % | 30,882,734 | 7.52 % | 1,880,742 | 6.09 % |
| 082 취약계층지원 | 19,862,078 | 4.46 % | 16,946,296 | 4.13 % | 2,915,782 | 17.21 % |
| 084 보육・가족및여성 | 79,050,477 | 17.76 % | 71,989,894 | 17.53 % | 7,060,583 | 9.81 % |
| 085 노인・청소년 | 68,356,703 | 15.35 % | 57,341,160 | 13.96 % | 11,015,543 | 19.21 % |
| 089 사회복지일반 | 304,648 | 0.07 % | 178,458 | 0.04 % | 126,190 | 70.71 % |
| 090 보건 | 12,282,216 | 2.76 % | 11,416,509 | 2.78 % | 865,707 | 7.58 % |
| 091 보건의료 | 11,965,676 | 2.69 % | 11,099,109 | 2.70 % | 866,567 | 7.81 % |
| 093 식품의약안전 | 316,540 | 0.07 % | 317,400 | 0.08 % | △860 | △0.27 % |
| 100 농림해양수산 | 329,114 | 0.07 % | 318,395 | 0.08 % | 10,719 | 3.37 % |
| 101 농업・농촌 | 199,535 | 0.04 % | 192,497 | 0.05 % | 7,038 | 3.66 % |
| 102 임업・산촌 | 129,579 | 0.03 % | 125,898 | 0.03 % | 3,681 | 2.92 % |
| 110 산업・중소기업 | 4,136,832 | 0.93 % | 5,242,018 | 1.28 % | △1,105,186 | △21.08 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 산업금융지원 | 140,293 | 0.03 % | 21,227 | 0.01 % | 119,066 | 560.92 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 1,148,781 | 0.26 % | 2,299,902 | 0.56 % | △1,151,121 | △50.05 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 2,847,758 | 0.64 % | 2,920,889 | 0.71 % | △73,131 | △2.50 % |
| 120 수송및교통 | 17,997,015 | 4.04 % | 18,461,422 | 4.50 % | △464,407 | △2.52 % |
| 121 도로 | 3,465,178 | 0.78 % | 4,195,192 | 1.02 % | △730,014 | △17.40 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 14,531,837 | 3.26 % | 14,266,230 | 3.47 % | 265,607 | 1.86 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,938,114 | 1.33 % | 7,225,991 | 1.76 % | △1,287,877 | △17.82 % |
| 141 수자원 | 2,326,598 | 0.52 % | 3,006,388 | 0.73 % | △679,790 | △22.61 % |
| 142 지역및도시 | 3,611,516 | 0.81 % | 4,219,603 | 1.03 % | △608,087 | △14.41 % |
| 160 예비비 | 3,843,419 | 0.86 % | 2,516,582 | 0.61 % | 1,326,837 | 52.72 % |
| 161 예비비 | 3,843,419 | 0.86 % | 2,516,582 | 0.61 % | 1,326,837 | 52.72 % |
| 900 기타 | 118,954,817 | 26.72 % | 114,809,314 | 27.96 % | 4,145,503 | 3.61 % |
| 901 기타 | 118,954,817 | 26.72 % | 114,809,314 | 27.96 % | 4,145,503 | 3.61 % |

# Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
## (기능별 - 일반회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 428,781,140 | 100.00 % | 394,523,209 | 100.00 % | 34,257,931 | 8.68 % |
| 010 일반공공행정 | 30,162,285 | 7.03 % | 26,344,458 | 6.68 % | 3,817,827 | 14.49 % |
| 011 입법및선거관리 | 3,148,032 | 0.73 % | 1,257,705 | 0.32 % | 1,890,327 | 150.30 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 104,332 | 0.02 % | 123,289 | 0.03 % | △18,957 | △15.38 % |
| 016 일반행정 | 26,909,921 | 6.28 % | 24,963,464 | 6.33 % | 1,946,457 | 7.80 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,213,592 | 0.28 % | 1,214,536 | 0.31 % | △944 | △0.08 % |
| 023 경찰 | 17,800 | 0.00 % | 17,800 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,195,792 | 0.28 % | 1,196,736 | 0.30 % | △944 | △0.08 % |
| 050 교육 | 9,573,690 | 2.23 % | 8,910,122 | 2.26 % | 663,568 | 7.45 % |
| 051 유아및초중등교육 | 9,206,208 | 2.15 % | 8,572,898 | 2.17 % | 633,310 | 7.39 % |
| 053 평생・직업교육 | 367,482 | 0.09 % | 337,224 | 0.09 % | 30,258 | 8.97 % |
| 060 문화및관광 | 18,858,967 | 4.40 % | 16,467,282 | 4.17 % | 2,391,685 | 14.52 % |
| 061 문화예술 | 138,889 | 0.03 % | 203,482 | 0.05 % | △64,593 | △31.74 % |
| 063 체육 | 10,631,155 | 2.48 % | 9,245,113 | 2.34 % | 1,386,042 | 14.99 % |
| 064 문화재 | 9,200 | 0.00 % | 101,200 | 0.03 % | △92,000 | △90.91 % |
| 065 문화및관광일반 | 8,079,723 | 1.88 % | 6,917,487 | 1.75 % | 1,162,236 | 16.80 % |
| 070 환경보호 | 21,590,891 | 5.04 % | 20,368,039 | 5.16 % | 1,222,852 | 6.00 % |
| 072 폐기물 | 21,245,353 | 4.95 % | 20,129,906 | 5.10 % | 1,115,447 | 5.54 % |
| 076 환경보호일반 | 345,538 | 0.08 % | 238,133 | 0.06 % | 107,405 | 45.10 % |
| 080 사회복지 | 200,065,795 | 46.66 % | 177,079,734 | 44.88 % | 22,986,061 | 12.98 % |
| 081 기초생활보장 | 32,491,889 | 7.58 % | 30,623,926 | 7.76 % | 1,867,963 | 6.10 % |
| 082 취약계층지원 | 19,862,078 | 4.63 % | 16,946,296 | 4.30 % | 2,915,782 | 17.21 % |
| 084 보육・가족및여성 | 79,050,477 | 18.44 % | 71,989,894 | 18.25 % | 7,060,583 | 9.81 % |
| 085 노인・청소년 | 68,356,703 | 15.94 % | 57,341,160 | 14.53 % | 11,015,543 | 19.21 % |
| 089 사회복지일반 | 304,648 | 0.07 % | 178,458 | 0.05 % | 126,190 | 70.71 % |
| 090 보건 | 12,282,216 | 2.86 % | 11,416,509 | 2.89 % | 865,707 | 7.58 % |
| 091 보건의료 | 11,965,676 | 2.79 % | 11,099,109 | 2.81 % | 866,567 | 7.81 % |
| 093 식품의약안전 | 316,540 | 0.07 % | 317,400 | 0.08 % | △860 | △0.27 % |
| 100 농림해양수산 | 329,114 | 0.08 % | 318,395 | 0.08 % | 10,719 | 3.37 % |
| 101 농업・농촌 | 199,535 | 0.05 % | 192,497 | 0.05 % | 7,038 | 3.66 % |
| 102 임업・산촌 | 129,579 | 0.03 % | 125,898 | 0.03 % | 3,681 | 2.92 % |
| 110 산업・중소기업 | 4,136,832 | 0.96 % | 5,242,018 | 1.33 % | △1,105,186 | △21.08 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 산업금융지원 | 140,293 | 0.03 % | 21,227 | 0.01 % | 119,066 | 560.92 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 1,148,781 | 0.27 % | 2,299,902 | 0.58 % | △1,151,121 | △50.05 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 2,847,758 | 0.66 % | 2,920,889 | 0.74 % | △73,131 | △2.50 % |
| 120 수송및교통 | 4,427,003 | 1.03 % | 4,976,282 | 1.26 % | △549,279 | △11.04 % |
| 121 도로 | 3,465,178 | 0.81 % | 4,195,192 | 1.06 % | △730,014 | △17.40 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 961,825 | 0.22 % | 781,090 | 0.20 % | 180,735 | 23.14 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,938,114 | 1.38 % | 7,225,991 | 1.83 % | △1,287,877 | △17.82 % |
| 141 수자원 | 2,326,598 | 0.54 % | 3,006,388 | 0.76 % | △679,790 | △22.61 % |
| 142 지역및도시 | 3,611,516 | 0.84 % | 4,219,603 | 1.07 % | △608,087 | △14.41 % |
| 160 예비비 | 3,843,419 | 0.90 % | 2,516,582 | 0.64 % | 1,326,837 | 52.72 % |
| 161 예비비 | 3,843,419 | 0.90 % | 2,516,582 | 0.64 % | 1,326,837 | 52.72 % |
| 900 기타 | 116,359,222 | 27.14 % | 112,443,261 | 28.50 % | 3,915,961 | 3.48 % |
| 901 기타 | 116,359,222 | 27.14 % | 112,443,261 | 28.50 % | 3,915,961 | 3.48 % |

# Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
# (기능별 - 특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,437,194 | 100.00 % | 16,110,001 | 100.00 % | 327,193 | 2.03 % |
| 080 사회복지 | 271,587 | 1.65 % | 258,808 | 1.61 % | 12,779 | 4.94 % |
| 081 기초생활보장 | 271,587 | 1.65 % | 258,808 | 1.61 % | 12,779 | 4.94 % |
| 120 수송및교통 | 13,570,012 | 82.56 % | 13,485,140 | 83.71 % | 84,872 | 0.63 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 13,570,012 | 82.56 % | 13,485,140 | 83.71 % | 84,872 | 0.63 % |
| 900 기타 | 2,595,595 | 15.79 % | 2,366,053 | 14.69 % | 229,542 | 9.70 % |
| 901 기타 | 2,595,595 | 15.79 % | 2,366,053 | 14.69 % | 229,542 | 9.70 % |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 383,697 | 100.00 % | 353,240 | 100.00 % | 30,457 | 8.62 % |
| 080 사회복지 | 271,587 | 70.78 % | 258,808 | 73.27 % | 12,779 | 4.94 % |
| 081 기초생활보장 | 271,587 | 70.78 % | 258,808 | 73.27 % | 12,779 | 4.94 % |
| 900 기타 | 112,110 | 29.22 % | 94,432 | 26.73 % | 17,678 | 18.72 % |
| 901 기타 | 112,110 | 29.22 % | 94,432 | 26.73 % | 17,678 | 18.72 % |

# 주차장 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,053,497 | 100.00 % | 15,756,761 | 100.00 % | 296,736 | 1.88 % |
| 120 수송및교통 | 13,570,012 | 84.53 % | 13,485,140 | 85.58 % | 84,872 | 0.63 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 13,570,012 | 84.53 % | 13,485,140 | 85.58 % | 84,872 | 0.63 % |
| 900 기타 | 2,483,485 | 15.47 % | 2,271,621 | 14.42 % | 211,864 | 9.33 % |
| 901 기타 | 2,483,485 | 15.47 % | 2,271,621 | 14.42 % | 211,864 | 9.33 % |

# Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
## (조직별-일반·특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 445,218,334 | 100.00 % | 410,633,210 | 100.00 % | 34,585,124 | 8.42 % |
| 본청 | 422,762,421 | 94.96 % | 389,596,276 | 94.88 % | 33,166,145 | 8.51 % |
| 감사담당관 | 183,098 | 0.04 % | 174,091 | 0.04 % | 9,007 | 5.17 % |
| 감사담당관 | 183,098 | 0.04 % | 174,091 | 0.04 % | 9,007 | 5.17 % |
| 공보담당관 | 1,198,352 | 0.27 % | 1,107,531 | 0.27 % | 90,821 | 8.20 % |
| 공보담당관 | 1,198,352 | 0.27 % | 1,107,531 | 0.27 % | 90,821 | 8.20 % |
| 행정관리국 | 144,250,129 | 32.40 % | 134,621,384 | 32.78 % | 9,628,745 | 7.15 % |
| 총무과 | 101,881,342 | 22.88 % | 98,418,917 | 23.97 % | 3,462,425 | 3.52 % |
| 자치행정과 | 10,173,671 | 2.29 % | 6,859,753 | 1.67 % | 3,313,918 | 48.31 % |
| 교육지원과 | 9,583,618 | 2.15 % | 8,920,912 | 2.17 % | 662,706 | 7.43 % |
| 문화체육과 | 18,866,809 | 4.24 % | 16,475,754 | 4.01 % | 2,391,055 | 14.51 % |
| 전산정보과 | 3,222,736 | 0.72 % | 3,407,975 | 0.83 % | △185,239 | △5.44 % |
| 민원여권과 | 521,953 | 0.12 % | 538,073 | 0.13 % | △16,120 | △3.00 % |
| 기획재정국 | 14,439,638 | 3.24 % | 13,291,895 | 3.24 % | 1,147,743 | 8.63 % |
| 기획예산과 | 5,968,280 | 1.34 % | 4,715,772 | 1.15 % | 1,252,508 | 26.56 % |
| 재무과 | 3,593,413 | 0.81 % | 2,619,506 | 0.64 % | 973,907 | 37.18 % |
| 지역경제과 | 1,579,259 | 0.35 % | 2,682,920 | 0.65 % | △1,103,661 | △41.14 % |
| 일자리정책과 | 2,374,087 | 0.53 % | 2,352,455 | 0.57 % | 21,632 | 0.92 % |
| 세무1과 | 473,330 | 0.11 % | 467,965 | 0.11 % | 5,365 | 1.15 % |
| 세무2과 | 451,269 | 0.10 % | 453,277 | 0.11 % | △2,008 | △0.44 % |
| 주민생활국 | 232,524,212 | 52.23 % | 208,692,274 | 50.82 % | 23,831,938 | 11.42 % |
| 복지정책과 | 6,534,505 | 1.47 % | 5,774,147 | 1.41 % | 760,358 | 13.17 % |
| 보육가족과 | 79,103,867 | 17.77 % | 72,044,024 | 17.54 % | 7,059,843 | 9.80 % |
| 사회복지과 | 47,248,912 | 10.61 % | 42,996,947 | 10.47 % | 4,251,965 | 9.89 % |
| 노인청소년과 | 68,369,697 | 15.36 % | 57,349,814 | 13.97 % | 11,019,883 | 19.22 % |
| 청소행정과 | 30,913,358 | 6.94 % | 30,280,934 | 7.37 % | 632,424 | 2.09 % |
| 맑은환경과 | 353,873 | 0.08 % | 246,408 | 0.06 % | 107,465 | 43.61 % |
| 도시관리국 | 4,069,702 | 0.91 % | 4,166,787 | 1.01 % | △97,085 | △2.33 % |
| 공동주택과 | 1,314,892 | 0.30 % | 1,286,030 | 0.31 % | 28,862 | 2.24 % |
| 도시계획과 | 250,143 | 0.06 % | 459,748 | 0.11 % | △209,605 | △45.59 % |
| 주거정비과 | 119,037 | 0.03 % | 41,805 | 0.01 % | 77,232 | 184.74 % |
| 건축과 | 93,782 | 0.02 % | 93,705 | 0.02 % | 77 | 0.08 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 2,165,239 | 0.49 % | 2,134,858 | 0.52 % | 30,381 | 1.42 % |
| 토지관리과 | 126,609 | 0.03 % | 150,641 | 0.04 % | △24,032 | △15.95 % |
| 안전건설교통국 | 24,745,154 | 5.56 % | 25,599,926 | 6.23 % | △854,772 | △3.34 % |
| 안전관리과 | 1,147,752 | 0.26 % | 1,060,600 | 0.26 % | 87,152 | 8.22 % |
| 교통행정과 | 950,649 | 0.21 % | 781,988 | 0.19 % | 168,661 | 21.57 % |
| 교통지도과 | 16,082,987 | 3.61 % | 15,789,221 | 3.85 % | 293,766 | 1.86 % |
| 토목과 | 3,483,223 | 0.78 % | 4,212,799 | 1.03 % | △729,576 | △17.32 % |
| 치수과 | 3,080,543 | 0.69 % | 3,755,318 | 0.91 % | △674,775 | △17.97 % |
| 지속가능도시추진단 | 1,352,136 | 0.30 % | 1,942,388 | 0.47 % | △590,252 | △30.39 % |
| 지속발전과 | 331,356 | 0.07 % | 375,537 | 0.09 % | △44,181 | △11.76 % |
| 마을공동체과 | 450,150 | 0.10 % | 534,094 | 0.13 % | △83,944 | △15.72 % |
| 도시재생과 | 570,630 | 0.13 % | 1,032,757 | 0.25 % | △462,127 | △44.75 % |
| 직속기관 | 19,516,100 | 4.38 % | 18,279,079 | 4.45 % | 1,237,021 | 6.77 % |
| 보건소 | 19,516,100 | 4.38 % | 18,279,079 | 4.45 % | 1,237,021 | 6.77 % |
| 보건위생과 | 7,656,911 | 1.72 % | 7,302,121 | 1.78 % | 354,790 | 4.86 % |
| 건강관리과 | 6,279,692 | 1.41 % | 6,310,362 | 1.54 % | △30,670 | △0.49 % |
| 보건의료과 | 1,361,403 | 0.31 % | 1,184,111 | 0.29 % | 177,292 | 14.97 % |
| 질병예방과 | 4,218,094 | 0.95 % | 3,482,485 | 0.85 % | 735,609 | 21.12 % |
| 외청 | 2,939,813 | 0.66 % | 2,757,855 | 0.67 % | 181,958 | 6.60 % |
| 구의회 | 2,939,813 | 0.66 % | 2,757,855 | 0.67 % | 181,958 | 6.60 % |
| 의회사무국 | 2,939,813 | 0.66 % | 2,757,855 | 0.67 % | 181,958 | 6.60 % |

# Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표

## (조직별-일반회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 428,781,140 | 100.00 % | 394,523,209 | 100.00 % | 34,257,931 | 8.68 % |
| 본청 | 406,325,227 | 94.76 % | 373,486,275 | 94.67 % | 32,838,952 | 8.79 % |
| 감사담당관 | 183,098 | 0.04 % | 174,091 | 0.04 % | 9,007 | 5.17 % |
| 감사담당관 | 183,098 | 0.04 % | 174,091 | 0.04 % | 9,007 | 5.17 % |
| 공보담당관 | 1,198,352 | 0.28 % | 1,107,531 | 0.28 % | 90,821 | 8.20 % |
| 공보담당관 | 1,198,352 | 0.28 % | 1,107,531 | 0.28 % | 90,821 | 8.20 % |
| 행정관리국 | 144,250,129 | 33.64 % | 134,621,384 | 34.12 % | 9,628,745 | 7.15 % |
| 총무과 | 101,881,342 | 23.76 % | 98,418,917 | 24.95 % | 3,462,425 | 3.52 % |
| 자치행정과 | 10,173,671 | 2.37 % | 6,859,753 | 1.74 % | 3,313,918 | 48.31 % |
| 교육지원과 | 9,583,618 | 2.24 % | 8,920,912 | 2.26 % | 662,706 | 7.43 % |
| 문화체육과 | 18,866,809 | 4.40 % | 16,475,754 | 4.18 % | 2,391,055 | 14.51 % |
| 전산정보과 | 3,222,736 | 0.75 % | 3,407,975 | 0.86 % | △185,239 | △5.44 % |
| 민원여권과 | 521,953 | 0.12 % | 538,073 | 0.14 % | △16,120 | △3.00 % |
| 기획재정국 | 14,439,638 | 3.37 % | 13,291,895 | 3.37 % | 1,147,743 | 8.63 % |
| 기획예산과 | 5,968,280 | 1.39 % | 4,715,772 | 1.20 % | 1,252,508 | 26.56 % |
| 재무과 | 3,593,413 | 0.84 % | 2,619,506 | 0.66 % | 973,907 | 37.18 % |
| 지역경제과 | 1,579,259 | 0.37 % | 2,682,920 | 0.68 % | △1,103,661 | △41.14 % |
| 일자리정책과 | 2,374,087 | 0.55 % | 2,352,455 | 0.60 % | 21,632 | 0.92 % |
| 세무1과 | 473,330 | 0.11 % | 467,965 | 0.12 % | 5,365 | 1.15 % |
| 세무2과 | 451,269 | 0.11 % | 453,277 | 0.11 % | △2,008 | △0.44 % |
| 주민생활국 | 232,140,515 | 54.14 % | 208,339,034 | 52.81 % | 23,801,481 | 11.42 % |
| 복지정책과 | 6,534,505 | 1.52 % | 5,774,147 | 1.46 % | 760,358 | 13.17 % |
| 보육가족과 | 79,103,867 | 18.45 % | 72,044,024 | 18.26 % | 7,059,843 | 9.80 % |
| 사회복지과 | 46,865,215 | 10.93 % | 42,643,707 | 10.81 % | 4,221,508 | 9.90 % |
| 노인청소년과 | 68,369,697 | 15.95 % | 57,349,814 | 14.54 % | 11,019,883 | 19.22 % |
| 청소행정과 | 30,913,358 | 7.21 % | 30,280,934 | 7.68 % | 632,424 | 2.09 % |
| 맑은환경과 | 353,873 | 0.08 % | 246,408 | 0.06 % | 107,465 | 43.61 % |
| 도시관리국 | 4,069,702 | 0.95 % | 4,166,787 | 1.06 % | △97,085 | △2.33 % |
| 공동주택과 | 1,314,892 | 0.31 % | 1,286,030 | 0.33 % | 28,862 | 2.24 % |
| 도시계획과 | 250,143 | 0.06 % | 459,748 | 0.12 % | △209,605 | △45.59 % |
| 주거정비과 | 119,037 | 0.03 % | 41,805 | 0.01 % | 77,232 | 184.74 % |
| 건축과 | 93,782 | 0.02 % | 93,705 | 0.02 % | 77 | 0.08 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 2,165,239 | 0.50 % | 2,134,858 | 0.54 % | 30,381 | 1.42 % |
| 토지관리과 | 126,609 | 0.03 % | 150,641 | 0.04 % | △24,032 | △15.95 % |
| 안전건설교통국 | 8,691,657 | 2.03 % | 9,843,165 | 2.49 % | △1,151,508 | △11.70 % |
| 안전관리과 | 1,147,752 | 0.27 % | 1,060,600 | 0.27 % | 87,152 | 8.22 % |
| 교통행정과 | 950,649 | 0.22 % | 781,988 | 0.20 % | 168,661 | 21.57 % |
| 교통지도과 | 29,490 | 0.01 % | 32,460 | 0.01 % | △2,970 | △9.15 % |
| 토목과 | 3,483,223 | 0.81 % | 4,212,799 | 1.07 % | △729,576 | △17.32 % |
| 치수과 | 3,080,543 | 0.72 % | 3,755,318 | 0.95 % | △674,775 | △17.97 % |
| 지속가능도시추진단 | 1,352,136 | 0.32 % | 1,942,388 | 0.49 % | △590,252 | △30.39 % |
| 지속발전과 | 331,356 | 0.08 % | 375,537 | 0.10 % | △44,181 | △11.76 % |
| 마을공동체과 | 450,150 | 0.10 % | 534,094 | 0.14 % | △83,944 | △15.72 % |
| 도시재생과 | 570,630 | 0.13 % | 1,032,757 | 0.26 % | △462,127 | △44.75 % |
| 직속기관 | 19,516,100 | 4.55 % | 18,279,079 | 4.63 % | 1,237,021 | 6.77 % |
| 보건소 | 19,516,100 | 4.55 % | 18,279,079 | 4.63 % | 1,237,021 | 6.77 % |
| 보건위생과 | 7,656,911 | 1.79 % | 7,302,121 | 1.85 % | 354,790 | 4.86 % |
| 건강관리과 | 6,279,692 | 1.46 % | 6,310,362 | 1.60 % | △30,670 | △0.49 % |
| 보건의료과 | 1,361,403 | 0.32 % | 1,184,111 | 0.30 % | 177,292 | 14.97 % |
| 질병예방과 | 4,218,094 | 0.98 % | 3,482,485 | 0.88 % | 735,609 | 21.12 % |
| 외청 | 2,939,813 | 0.69 % | 2,757,855 | 0.70 % | 181,958 | 6.60 % |
| 구의회 | 2,939,813 | 0.69 % | 2,757,855 | 0.70 % | 181,958 | 6.60 % |
| 의회사무국 | 2,939,813 | 0.69 % | 2,757,855 | 0.70 % | 181,958 | 6.60 % |

# Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
## (조직별-특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,437,194 | 100.00 % | 16,110,001 | 100.00 % | 327,193 | 2.03 % |
| 본청 | 16,437,194 | 100.00 % | 16,110,001 | 100.00 % | 327,193 | 2.03 % |
| 주민생활국 | 383,697 | 2.33 % | 353,240 | 2.19 % | 30,457 | 8.62 % |
| 사회복지과 | 383,697 | 2.33 % | 353,240 | 2.19 % | 30,457 | 8.62 % |
| 안전건설교통국 | 16,053,497 | 97.67 % | 15,756,761 | 97.81 % | 296,736 | 1.88 % |
| 교통지도과 | 16,053,497 | 97.67 % | 15,756,761 | 97.81 % | 296,736 | 1.88 % |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 383,697 | 100.00 % | 353,240 | 100.00 % | 30,457 | 8.62 % |
| 본청 | 383,697 | 100.00 % | 353,240 | 100.00 % | 30,457 | 8.62 % |
| 주민생활국 | 383,697 | 100.00 % | 353,240 | 100.00 % | 30,457 | 8.62 % |
| 사회복지과 | 383,697 | 100.00 % | 353,240 | 100.00 % | 30,457 | 8.62 % |

# 주차장 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,053,497 | 100.00 % | 15,756,761 | 100.00 % | 296,736 | 1.88 % |
| 본청 | 16,053,497 | 100.00 % | 15,756,761 | 100.00 % | 296,736 | 1.88 % |
| 안전건설교통국 | 16,053,497 | 100.00 % | 15,756,761 | 100.00 % | 296,736 | 1.88 % |
| 교통지도과 | 16,053,497 | 100.00 % | 15,756,761 | 100.00 % | 296,736 | 1.88 % |

# Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
## (성질별-일반·특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 445,218,334 | 100.00% | 410,633,210 | 100.00 % | 34,585,124 | 8.42% |
| 100 인건비 | 96,702,410 | 21.72% | 93,034,876 | 22.66 % | 3,667,534 | 3.94% |
| 101 인건비 | 96,702,410 | 21.72% | 93,034,876 | 22.66 % | 3,667,534 | 3.94% |
| 101-01 보수 | 69,360,756 | 15.58% | 68,212,758 | 16.61 % | 1,147,998 | 1.68% |
| 101-02 기타직보수 | 5,884,477 | 1.32% | 4,916,936 | 1.20 % | 967,541 | 19.68% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 13,576,358 | 3.05% | 13,632,999 | 3.32 % | △56,641 | △0.42% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 7,880,819 | 1.77% | 6,272,183 | 1.53 % | 1,608,636 | 25.65% |
| 200 물건비 | 35,466,140 | 7.97% | 34,219,414 | 8.33 % | 1,246,726 | 3.64% |
| 201 일반운영비 | 24,501,988 | 5.50% | 23,399,238 | 5.70 % | 1,102,750 | 4.71% |
| 201-01 사무관리비 | 10,169,644 | 2.28% | 9,318,384 | 2.27 % | 851,260 | 9.14% |
| 201-02 공공운영비 | 9,462,393 | 2.13% | 9,100,558 | 2.22 % | 361,835 | 3.98% |
| 201-03 행사운영비 | 1,425,951 | 0.32% | 1,437,896 | 0.35 % | △11,945 | △0.83% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,444,000 | 0.77% | 3,542,400 | 0.86 % | △98,400 | △2.78% |
| 202 여비 | 4,097,194 | 0.92% | 3,977,142 | 0.97 % | 120,052 | 3.02% |
| 202-01 국내여비 | 3,925,594 | 0.88% | 3,779,442 | 0.92 % | 146,152 | 3.87% |
| 202-03 국외업무여비 | 78,600 | 0.02% | 116,200 | 0.03 % | △37,600 | △32.36% |
| 202-04 국제화여비 | 25,000 | 0.01% | 22,000 | 0.01 % | 3,000 | 13.64% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 68,000 | 0.02% | 59,500 | 0.01 % | 8,500 | 14.29% |
| 203 업무추진비 | 1,439,296 | 0.32% | 1,451,978 | 0.35 % | △12,682 | △0.87% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 259,710 | 0.06% | 256,740 | 0.06 % | 2,970 | 1.16% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 58,145 | 0.01% | 56,225 | 0.01 % | 1,920 | 3.41% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 882,761 | 0.20% | 902,433 | 0.22 % | △19,672 | △2.18% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 238,680 | 0.05% | 236,580 | 0.06 % | 2,100 | 0.89% |
| 204 직무수행경비 | 3,303,253 | 0.74% | 3,185,661 | 0.78 % | 117,592 | 3.69% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 129,960 | 0.03% | 129,960 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 2,463,298 | 0.55% | 2,378,331 | 0.58 % | 84,967 | 3.57% |
| 204-03 특정업무경비 | 709,995 | 0.16% | 677,370 | 0.16 % | 32,625 | 4.82% |
| 205 의회비 | 887,132 | 0.20% | 829,648 | 0.20 % | 57,484 | 6.93% |
| 205-01 의정활동비 | 184,800 | 0.04% | 184,800 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 403,963 | 0.09% | 390,303 | 0.10 % | 13,660 | 3.50% |
| 205-03 의원국내여비 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 46,600 | 0.01% | 42,000 | 0.01 % | 4,600 | 10.95% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,900 | 0.02% | 80,200 | 0.02 % | 20,700 | 25.81% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 113,200 | 0.03% | 101,700 | 0.02 % | 11,500 | 11.31% |
| 205-07 의원역량개발비 | 3,800 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,800 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | △1,000 | △14.29% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 8,448 | 0.00% | 4,224 | 0.00 % | 4,224 | 100.00% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 12,421 | 0.00% | 12,421 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 633,527 | 0.14% | 659,252 | 0.16 % | △25,725 | △3.90% |
| 206-01 재료비 | 633,527 | 0.14% | 659,252 | 0.16 % | △25,725 | △3.90% |
| 207 연구개발비 | 603,750 | 0.14% | 716,495 | 0.17 % | △112,745 | △15.74% |
| 207-01 연구용역비 | 587,350 | 0.13% | 700,000 | 0.17 % | △112,650 | △16.09% |
| 207-02 전산개발비 | 16,400 | 0.00% | 16,495 | 0.00 % | △95 | △0.58% |
| 300 경상이전 | 281,202,396 | 63.16% | 249,886,873 | 60.85 % | 31,315,523 | 12.53% |
| 301 일반보상금 | 119,058,917 | 26.74% | 96,513,260 | 23.50 % | 22,545,657 | 23.36% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 114,770,031 | 25.78% | 92,861,762 | 22.61 % | 21,908,269 | 23.59% |
| 301-02 장학금및학자금 | 97,204 | 0.02% | 101,556 | 0.02 % | △4,352 | △4.29% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 38,880 | 0.01% | 32,400 | 0.01 % | 6,480 | 20.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,702,700 | 0.38% | 1,505,459 | 0.37 % | 197,241 | 13.10% |
| 301-07 외빈초청여비 | 20,000 | 0.00% | 45,000 | 0.01 % | △25,000 | △55.56% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,193,847 | 0.27% | 625,831 | 0.15 % | 568,016 | 90.76% |
| 301-09 행사실비보상금 | 347,218 | 0.08% | 463,928 | 0.11 % | △116,710 | △25.16% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 401,189 | 0.09% | 259,388 | 0.06 % | 141,801 | 54.67% |
| 301-11 기타보상금 | 487,848 | 0.11% | 617,936 | 0.15 % | △130,088 | △21.05% |
| 303 포상금 | 3,932,060 | 0.88% | 3,841,415 | 0.94 % | 90,645 | 2.36% |
| 303-01 포상금 | 309,743 | 0.07% | 310,893 | 0.08 % | △1,150 | △0.37% |
| 303-02 성과상여금 | 3,622,317 | 0.81% | 3,530,522 | 0.86 % | 91,795 | 2.60% |
| 304 연금부담금등 | 15,982,987 | 3.59% | 14,600,019 | 3.56 % | 1,382,968 | 9.47% |
| 304-01 연금부담금 | 13,302,812 | 2.99% | 12,103,719 | 2.95 % | 1,199,093 | 9.91% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,680,175 | 0.60% | 2,496,300 | 0.61 % | 183,875 | 7.37% |
| 305 배상금등 | 340,428 | 0.08% | 397,328 | 0.10 % | △56,900 | △14.32% |
| 305-01 배상금등 | 340,428 | 0.08% | 397,328 | 0.10 % | △56,900 | △14.32% |
| 306 출연금 | 7,956,216 | 1.79% | 6,435,866 | 1.57 % | 1,520,350 | 23.62% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-01 출연금 | 7,956,216 | 1.79% | 6,435,866 | 1.57 % | 1,520,350 | 23.62% |
| 307 민간이전 | 101,292,180 | 22.75% | 99,467,755 | 24.22 % | 1,824,425 | 1.83% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,658,377 | 1.27% | 5,903,274 | 1.44 % | △244,897 | △4.15% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,142,101 | 0.26% | 1,139,340 | 0.28 % | 2,761 | 0.24% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 266,677 | 0.06% | 222,869 | 0.05 % | 43,808 | 19.66% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 238,550 | 0.05% | 165,122 | 0.04 % | 73,428 | 44.47% |
| 307-05 민간위탁금 | 24,896,506 | 5.59% | 22,987,133 | 5.60 % | 1,909,373 | 8.31% |
| 307-06 보험금 | 500 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | △500 | △50.00% |
| 307-07 연금지급금 | 250,295 | 0.06% | 407,406 | 0.10 % | △157,111 | △38.56% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,304,935 | 13.55% | 61,524,282 | 14.98 % | △1,219,347 | △1.98% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 8,508,339 | 1.91% | 7,117,329 | 1.73 % | 1,391,010 | 19.54% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 25,900 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 25,900 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 10,470,419 | 2.35% | 8,656,465 | 2.11 % | 1,813,954 | 20.95% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 518,387 | 0.12% | 544,540 | 0.13 % | △26,153 | △4.80% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,235,185 | 1.63% | 7,389,227 | 1.80 % | △154,042 | △2.08% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 992,589 | 0.22% | 692,698 | 0.17 % | 299,891 | 43.29% |
| 308-11 기타부담금 | 1,694,258 | 0.38% | 0 | 0.00 % | 1,694,258 | 순증 |
| 309 전출금 | 22,165,189 | 4.98% | 19,974,765 | 4.86 % | 2,190,424 | 10.97% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 22,162,189 | 4.98% | 19,789,585 | 4.82 % | 2,372,604 | 11.99% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 0.00% | 185,180 | 0.05 % | △182,180 | △98.38% |
| 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 | 12,085,376 | 2.71% | 16,889,810 | 4.11 % | △4,804,434 | △28.45% |
| 401 시설비및부대비 | 8,389,014 | 1.88% | 12,415,401 | 3.02 % | △4,026,387 | △32.43% |
| 401-01 시설비 | 8,357,642 | 1.88% | 12,319,379 | 3.00 % | △3,961,737 | △32.16% |
| 401-03 시설부대비 | 31,372 | 0.01% | 34,722 | 0.01 % | △3,350 | △9.65% |
| 402 민간자본이전 | 928,222 | 0.21% | 804,561 | 0.20 % | 123,661 | 15.37% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 700,000 | 0.16% | 665,000 | 0.16 % | 35,000 | 5.26% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 156,000 | 0.04% | 92,000 | 0.02 % | 64,000 | 69.57% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 72,222 | 0.02% | 47,561 | 0.01 % | 24,661 | 51.85% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,401,217 | 0.31% | 2,047,331 | 0.50 % | △646,114 | △31.56% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,268,217 | 0.28% | 1,917,331 | 0.47 % | △649,114 | △33.86% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 133,000 | 0.03% | 130,000 | 0.03 % | 3,000 | 2.31% |
| 404 공사공단자본전출금 | 482,608 | 0.11% | 304,624 | 0.07 % | 177,984 | 58.43% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 482,608 | 0.11% | 304,624 | 0.07 % | 177,984 | 58.43% |
| 405 자산취득비 | 884,315 | 0.20% | 1,317,893 | 0.32 % | △433,578 | △32.90% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 872,675 | 0.20% | 1,305,793 | 0.32 % | △433,118 | △33.17% |
| 405-02 도서구입비 | 11,640 | 0.00% | 12,100 | 0.00 % | △460 | △3.80% |
| 700 내부거래 | 4,365,073 | 0.98% | 3,824,700 | 0.93 % | 540,373 | 14.13% |
| 701 기타회계등전출금 | 220,540 | 0.05% | 517,792 | 0.13 % | △297,252 | △57.41% |
| 701-01 기타회계전출금 | 220,540 | 0.05% | 517,792 | 0.13 % | △297,252 | △57.41% |
| 702 기금전출금 | 1,938,633 | 0.44% | 1,001,008 | 0.24 % | 937,625 | 93.67% |
| 702-01 기금전출금 | 1,938,633 | 0.44% | 1,001,008 | 0.24 % | 937,625 | 93.67% |
| 705 예수금원리금상환 | 2,205,900 | 0.50% | 2,305,900 | 0.56 % | △100,000 | △4.34% |
| 705-01 예수금원금상환 | 1,900,000 | 0.43% | 2,000,000 | 0.49 % | △100,000 | △5.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 305,900 | 0.07% | 305,900 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 15,396,939 | 3.46% | 12,537,537 | 3.05 % | 2,859,402 | 22.81% |
| 801 예비비 | 6,410,290 | 1.44% | 5,179,874 | 1.26 % | 1,230,416 | 23.75% |
| 801-01 일반예비비 | 6,410,290 | 1.44% | 5,179,874 | 1.26 % | 1,230,416 | 23.75% |
| 802 반환금기타 | 8,986,649 | 2.02% | 7,357,663 | 1.79 % | 1,628,986 | 22.14% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,953,810 | 0.44% | 1,687,483 | 0.41 % | 266,327 | 15.78% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 5,291,400 | 1.19% | 4,893,282 | 1.19 % | 398,118 | 8.14% |
| 802-03 과오납금등 | 1,741,439 | 0.39% | 776,898 | 0.19 % | 964,541 | 124.15% |

# Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
## (성질별 - 일반회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 428,781,140 | 100.00% | 394,523,209 | 100.00 % | 34,257,931 | 8.68% |
| 100 인건비 | 94,119,346 | 21.95% | 90,736,265 | 23.00 % | 3,383,081 | 3.73% |
| 101 인건비 | 94,119,346 | 21.95% | 90,736,265 | 23.00 % | 3,383,081 | 3.73% |
| 101-01 보수 | 67,979,072 | 15.85% | 66,918,160 | 16.96 % | 1,060,912 | 1.59% |
| 101-02 기타직보수 | 5,435,495 | 1.27% | 4,556,493 | 1.15 % | 879,002 | 19.29% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 13,464,248 | 3.14% | 13,538,567 | 3.43 % | △74,319 | △0.55% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 7,240,531 | 1.69% | 5,723,045 | 1.45 % | 1,517,486 | 26.52% |
| 200 물건비 | 34,392,410 | 8.02% | 33,140,974 | 8.40 % | 1,251,436 | 3.78% |
| 201 일반운영비 | 23,608,881 | 5.51% | 22,498,633 | 5.70 % | 1,110,248 | 4.93% |
| 201-01 사무관리비 | 10,051,105 | 2.34% | 9,203,623 | 2.33 % | 847,482 | 9.21% |
| 201-02 공공운영비 | 8,687,825 | 2.03% | 8,314,714 | 2.11 % | 373,111 | 4.49% |
| 201-03 행사운영비 | 1,425,951 | 0.33% | 1,437,896 | 0.36 % | △11,945 | △0.83% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,444,000 | 0.80% | 3,542,400 | 0.90 % | △98,400 | △2.78% |
| 202 여비 | 4,018,066 | 0.94% | 3,896,766 | 0.99 % | 121,300 | 3.11% |
| 202-01 국내여비 | 3,846,466 | 0.90% | 3,699,066 | 0.94 % | 147,400 | 3.98% |
| 202-03 국외업무여비 | 78,600 | 0.02% | 116,200 | 0.03 % | △37,600 | △32.36% |
| 202-04 국제화여비 | 25,000 | 0.01% | 22,000 | 0.01 % | 3,000 | 13.64% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 68,000 | 0.02% | 59,500 | 0.02 % | 8,500 | 14.29% |
| 203 업무추진비 | 1,420,932 | 0.33% | 1,434,394 | 0.36 % | △13,462 | △0.94% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 259,710 | 0.06% | 256,740 | 0.07 % | 2,970 | 1.16% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 58,145 | 0.01% | 56,225 | 0.01 % | 1,920 | 3.41% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 869,437 | 0.20% | 889,109 | 0.23 % | △19,672 | △2.21% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 233,640 | 0.05% | 232,320 | 0.06 % | 1,320 | 0.57% |
| 204 직무수행경비 | 3,220,122 | 0.75% | 3,105,786 | 0.79 % | 114,336 | 3.68% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 128,760 | 0.03% | 128,760 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 2,405,367 | 0.56% | 2,321,706 | 0.59 % | 83,661 | 3.60% |
| 204-03 특정업무경비 | 685,995 | 0.16% | 655,320 | 0.17 % | 30,675 | 4.68% |
| 205 의회비 | 887,132 | 0.21% | 829,648 | 0.21 % | 57,484 | 6.93% |
| 205-01 의정활동비 | 184,800 | 0.04% | 184,800 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 403,963 | 0.09% | 390,303 | 0.10 % | 13,660 | 3.50% |
| 205-03 의원국내여비 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 46,600 | 0.01% | 42,000 | 0.01 % | 4,600 | 10.95% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,900 | 0.02% | 80,200 | 0.02 % | 20,700 | 25.81% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 113,200 | 0.03% | 101,700 | 0.03 % | 11,500 | 11.31% |
| 205-07 의원역량개발비 | 3,800 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,800 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | △1,000 | △14.29% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 8,448 | 0.00% | 4,224 | 0.00 % | 4,224 | 100.00% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 12,421 | 0.00% | 12,421 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 633,527 | 0.15% | 659,252 | 0.17 % | △25,725 | △3.90% |
| 206-01 재료비 | 633,527 | 0.15% | 659,252 | 0.17 % | △25,725 | △3.90% |
| 207 연구개발비 | 603,750 | 0.14% | 716,495 | 0.18 % | △112,745 | △15.74% |
| 207-01 연구용역비 | 587,350 | 0.14% | 700,000 | 0.18 % | △112,650 | △16.09% |
| 207-02 전산개발비 | 16,400 | 0.00% | 16,495 | 0.00 % | △95 | △0.58% |
| 300 경상이전 | 273,972,984 | 63.90% | 243,534,577 | 61.73 % | 30,438,407 | 12.50% |
| 301 일반보상금 | 119,041,768 | 27.76% | 96,500,259 | 24.46 % | 22,541,509 | 23.36% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 114,770,031 | 26.77% | 92,861,762 | 23.54 % | 21,908,269 | 23.59% |
| 301-02 장학금및학자금 | 97,204 | 0.02% | 101,556 | 0.03 % | △4,352 | △4.29% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 38,880 | 0.01% | 32,400 | 0.01 % | 6,480 | 20.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,702,700 | 0.40% | 1,505,459 | 0.38 % | 197,241 | 13.10% |
| 301-07 외빈초청여비 | 20,000 | 0.00% | 45,000 | 0.01 % | △25,000 | △55.56% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,179,368 | 0.28% | 615,500 | 0.16 % | 563,868 | 91.61% |
| 301-09 행사실비보상금 | 344,668 | 0.08% | 461,378 | 0.12 % | △116,710 | △25.30% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 401,189 | 0.09% | 259,388 | 0.07 % | 141,801 | 54.67% |
| 301-11 기타보상금 | 487,728 | 0.11% | 617,816 | 0.16 % | △130,088 | △21.06% |
| 303 포상금 | 3,785,560 | 0.88% | 3,697,251 | 0.94 % | 88,309 | 2.39% |
| 303-01 포상금 | 255,403 | 0.06% | 256,553 | 0.07 % | △1,150 | △0.45% |
| 303-02 성과상여금 | 3,530,157 | 0.82% | 3,440,698 | 0.87 % | 89,459 | 2.60% |
| 304 연금부담금등 | 15,624,042 | 3.64% | 14,256,032 | 3.61 % | 1,368,010 | 9.60% |
| 304-01 연금부담금 | 13,005,079 | 3.03% | 11,818,393 | 3.00 % | 1,186,686 | 10.04% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,618,963 | 0.61% | 2,437,639 | 0.62 % | 181,324 | 7.44% |
| 305 배상금등 | 340,428 | 0.08% | 397,328 | 0.10 % | △56,900 | △14.32% |
| 305-01 배상금등 | 340,428 | 0.08% | 397,328 | 0.10 % | △56,900 | △14.32% |
| 306 출연금 | 7,956,216 | 1.86% | 6,435,866 | 1.63 % | 1,520,350 | 23.62% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-01 출연금 | 7,956,216 | 1.86% | 6,435,866 | 1.63 % | 1,520,350 | 23.62% |
| 307 민간이전 | 100,832,500 | 23.52% | 99,076,555 | 25.11 % | 1,755,945 | 1.77% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,438,697 | 1.27% | 5,711,274 | 1.45 % | △272,577 | △4.77% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,142,101 | 0.27% | 1,139,340 | 0.29 % | 2,761 | 0.24% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 266,677 | 0.06% | 222,869 | 0.06 % | 43,808 | 19.66% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 238,550 | 0.06% | 165,122 | 0.04 % | 73,428 | 44.47% |
| 307-05 민간위탁금 | 24,656,506 | 5.75% | 22,787,933 | 5.78 % | 1,868,573 | 8.20% |
| 307-06 보험금 | 500 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | △500 | △50.00% |
| 307-07 연금지급금 | 250,295 | 0.06% | 407,406 | 0.10 % | △157,111 | △38.56% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,304,935 | 14.06% | 61,524,282 | 15.59 % | △1,219,347 | △1.98% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 8,508,339 | 1.98% | 7,117,329 | 1.80 % | 1,391,010 | 19.54% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 25,900 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 25,900 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 10,470,419 | 2.44% | 8,656,465 | 2.19 % | 1,813,954 | 20.95% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 518,387 | 0.12% | 544,540 | 0.14 % | △26,153 | △4.80% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,235,185 | 1.69% | 7,389,227 | 1.87 % | △154,042 | △2.08% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 992,589 | 0.23% | 692,698 | 0.18 % | 299,891 | 43.29% |
| 308-11 기타부담금 | 1,694,258 | 0.40% | 0 | 0.00 % | 1,694,258 | 순증 |
| 309 전출금 | 15,918,051 | 3.71% | 14,514,821 | 3.68 % | 1,403,230 | 9.67% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 15,915,051 | 3.71% | 14,329,641 | 3.63 % | 1,585,410 | 11.06% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 0.00% | 185,180 | 0.05 % | △182,180 | △98.38% |
| 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 | 10,433,680 | 2.43% | 13,974,556 | 3.54 % | △3,540,876 | △25.34% |
| 401 시설비및부대비 | 7,023,074 | 1.64% | 9,731,491 | 2.47 % | △2,708,417 | △27.83% |
| 401-01 시설비 | 6,991,702 | 1.63% | 9,696,769 | 2.46 % | △2,705,067 | △27.90% |
| 401-03 시설부대비 | 31,372 | 0.01% | 34,722 | 0.01 % | △3,350 | △9.65% |
| 402 민간자본이전 | 913,222 | 0.21% | 789,561 | 0.20 % | 123,661 | 15.66% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 685,000 | 0.16% | 650,000 | 0.16 % | 35,000 | 5.38% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 156,000 | 0.04% | 92,000 | 0.02 % | 64,000 | 69.57% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 72,222 | 0.02% | 47,561 | 0.01 % | 24,661 | 51.85% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,401,217 | 0.33% | 2,047,331 | 0.52 % | △646,114 | △31.56% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,268,217 | 0.30% | 1,917,331 | 0.49 % | △649,114 | △33.86% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 133,000 | 0.03% | 130,000 | 0.03 % | 3,000 | 2.31% |
| 404 공사공단자본전출금 | 277,252 | 0.06% | 111,680 | 0.03 % | 165,572 | 148.26% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 277,252 | 0.06% | 111,680 | 0.03 % | 165,572 | 148.26% |
| 405 자산취득비 | 818,915 | 0.19% | 1,294,493 | 0.33 % | △475,578 | △36.74% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 807,275 | 0.19% | 1,282,393 | 0.33 % | △475,118 | △37.05% |
| 405-02 도서구입비 | 11,640 | 0.00% | 12,100 | 0.00 % | △460 | △3.80% |
| 700 내부거래 | 4,365,073 | 1.02% | 3,824,700 | 0.97 % | 540,373 | 14.13% |
| 701 기타회계등전출금 | 220,540 | 0.05% | 517,792 | 0.13 % | △297,252 | △57.41% |
| 701-01 기타회계전출금 | 220,540 | 0.05% | 517,792 | 0.13 % | △297,252 | △57.41% |
| 702 기금전출금 | 1,938,633 | 0.45% | 1,001,008 | 0.25 % | 937,625 | 93.67% |
| 702-01 기금전출금 | 1,938,633 | 0.45% | 1,001,008 | 0.25 % | 937,625 | 93.67% |
| 705 예수금원리금상환 | 2,205,900 | 0.51% | 2,305,900 | 0.58 % | △100,000 | △4.34% |
| 705-01 예수금원금상환 | 1,900,000 | 0.44% | 2,000,000 | 0.51 % | △100,000 | △5.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 305,900 | 0.07% | 305,900 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 11,497,647 | 2.68% | 9,072,137 | 2.30 % | 2,425,510 | 26.74% |
| 801 예비비 | 3,843,419 | 0.90% | 2,516,582 | 0.64 % | 1,326,837 | 52.72% |
| 801-01 일반예비비 | 3,843,419 | 0.90% | 2,516,582 | 0.64 % | 1,326,837 | 52.72% |
| 802 반환금기타 | 7,654,228 | 1.79% | 6,555,555 | 1.66 % | 1,098,673 | 16.76% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,534,742 | 0.36% | 1,674,878 | 0.42 % | △140,136 | △8.37% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 5,119,486 | 1.19% | 4,880,677 | 1.24 % | 238,809 | 4.89% |
| 802-03 과오납금등 | 1,000,000 | 0.23% | 0 | 0.00 % | 1,000,000 | 순증 |

# Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
## (성질별 - 특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,437,194 | 100.00% | 16,110,001 | 100.00 % | 327,193 | 2.03% |
| 100 인건비 | 2,583,064 | 15.71% | 2,298,611 | 14.27 % | 284,453 | 12.37% |
| 101 인건비 | 2,583,064 | 15.71% | 2,298,611 | 14.27 % | 284,453 | 12.37% |
| 101-01 보수 | 1,381,684 | 8.41% | 1,294,598 | 8.04 % | 87,086 | 6.73% |
| 101-02 기타직보수 | 448,982 | 2.73% | 360,443 | 2.24 % | 88,539 | 24.56% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 112,110 | 0.68% | 94,432 | 0.59 % | 17,678 | 18.72% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 640,288 | 3.90% | 549,138 | 3.41 % | 91,150 | 16.60% |
| 200 물건비 | 1,073,730 | 6.53% | 1,078,440 | 6.69 % | △4,710 | △0.44% |
| 201 일반운영비 | 893,107 | 5.43% | 900,605 | 5.59 % | △7,498 | △0.83% |
| 201-01 사무관리비 | 118,539 | 0.72% | 114,761 | 0.71 % | 3,778 | 3.29% |
| 201-02 공공운영비 | 774,568 | 4.71% | 785,844 | 4.88 % | △11,276 | △1.43% |
| 202 여비 | 79,128 | 0.48% | 80,376 | 0.50 % | △1,248 | △1.55% |
| 202-01 국내여비 | 79,128 | 0.48% | 80,376 | 0.50 % | △1,248 | △1.55% |
| 203 업무추진비 | 18,364 | 0.11% | 17,584 | 0.11 % | 780 | 4.44% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 13,324 | 0.08% | 13,324 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 0.03% | 4,260 | 0.03 % | 780 | 18.31% |
| 204 직무수행경비 | 83,131 | 0.51% | 79,875 | 0.50 % | 3,256 | 4.08% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 57,931 | 0.35% | 56,625 | 0.35 % | 1,306 | 2.31% |
| 204-03 특정업무경비 | 24,000 | 0.15% | 22,050 | 0.14 % | 1,950 | 8.84% |
| 300 경상이전 | 7,229,412 | 43.98% | 6,352,296 | 39.43 % | 877,116 | 13.81% |
| 301 일반보상금 | 17,149 | 0.10% | 13,001 | 0.08 % | 4,148 | 31.91% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 14,479 | 0.09% | 10,331 | 0.06 % | 4,148 | 40.15% |
| 301-09 행사실비보상금 | 2,550 | 0.02% | 2,550 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 120 | 0.00% | 120 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 146,500 | 0.89% | 144,164 | 0.89 % | 2,336 | 1.62% |
| 303-01 포상금 | 54,340 | 0.33% | 54,340 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 92,160 | 0.56% | 89,824 | 0.56 % | 2,336 | 2.60% |
| 304 연금부담금등 | 358,945 | 2.18% | 343,987 | 2.14 % | 14,958 | 4.35% |
| 304-01 연금부담금 | 297,733 | 1.81% | 285,326 | 1.77 % | 12,407 | 4.35% |
| 304-02 국민건강보험금 | 61,212 | 0.37% | 58,661 | 0.36 % | 2,551 | 4.35% |
| 307 민간이전 | 459,680 | 2.80% | 391,200 | 2.43 % | 68,480 | 17.51% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307-01 의료및구료비 | 219,680 | 1.34% | 192,000 | 1.19 % | 27,680 | 14.42% |
| 307-05 민간위탁금 | 240,000 | 1.46% | 199,200 | 1.24 % | 40,800 | 20.48% |
| 309 전출금 | 6,247,138 | 38.01% | 5,459,944 | 33.89 % | 787,194 | 14.42% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 6,247,138 | 38.01% | 5,459,944 | 33.89 % | 787,194 | 14.42% |
| 400 자본지출 | 1,651,696 | 10.05% | 2,915,254 | 18.10 % | △1,263,558 | △43.34% |
| 401 시설비및부대비 | 1,365,940 | 8.31% | 2,683,910 | 16.66 % | △1,317,970 | △49.11% |
| 401-01 시설비 | 1,365,940 | 8.31% | 2,622,610 | 16.28 % | △1,256,670 | △47.92% |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0.09% | 15,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 0.09% | 15,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 205,356 | 1.25% | 192,944 | 1.20 % | 12,412 | 6.43% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 205,356 | 1.25% | 192,944 | 1.20 % | 12,412 | 6.43% |
| 405 자산취득비 | 65,400 | 0.40% | 23,400 | 0.15 % | 42,000 | 179.49% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 65,400 | 0.40% | 23,400 | 0.15 % | 42,000 | 179.49% |
| 800 예비비및기타 | 3,899,292 | 23.72% | 3,465,400 | 21.51 % | 433,892 | 12.52% |
| 801 예비비 | 2,566,871 | 15.62% | 2,663,292 | 16.53 % | △96,421 | △3.62% |
| 801-01 일반예비비 | 2,566,871 | 15.62% | 2,663,292 | 16.53 % | △96,421 | △3.62% |
| 802 반환금기타 | 1,332,421 | 8.11% | 802,108 | 4.98 % | 530,313 | 66.11% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 419,068 | 2.55% | 12,605 | 0.08 % | 406,463 | 3224.62% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 171,914 | 1.05% | 12,605 | 0.08 % | 159,309 | 1263.86% |
| 802-03 과오납금등 | 741,439 | 4.51% | 776,898 | 4.82 % | △35,459 | △4.56% |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 383,697 | 100.00% | 353,240 | 100.00 % | 30,457 | 8.62% |
| 100 인건비 | 112,110 | 29.22% | 94,432 | 26.73 % | 17,678 | 18.72% |
| 101 인건비 | 112,110 | 29.22% | 94,432 | 26.73 % | 17,678 | 18.72% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 112,110 | 29.22% | 94,432 | 26.73 % | 17,678 | 18.72% |
| 200 물건비 | 5,124 | 1.34% | 4,580 | 1.30 % | 544 | 11.88% |
| 201 일반운영비 | 4,424 | 1.15% | 3,880 | 1.10 % | 544 | 14.02% |
| 201-01 사무관리비 | 4,424 | 1.15% | 3,880 | 1.10 % | 544 | 14.02% |
| 203 업무추진비 | 700 | 0.18% | 700 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 700 | 0.18% | 700 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 219,800 | 57.28% | 192,120 | 54.39 % | 27,680 | 14.41% |
| 301 일반보상금 | 120 | 0.03% | 120 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 120 | 0.03% | 120 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 219,680 | 57.25% | 192,000 | 54.35 % | 27,680 | 14.42% |
| 307-01 의료및구료비 | 219,680 | 57.25% | 192,000 | 54.35 % | 27,680 | 14.42% |
| 800 예비비및기타 | 46,663 | 12.16% | 62,108 | 17.58 % | △15,445 | △24.87% |
| 802 반환금기타 | 46,663 | 12.16% | 62,108 | 17.58 % | △15,445 | △24.87% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 12,612 | 3.29% | 12,605 | 3.57 % | 7 | 0.06% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 12,612 | 3.29% | 12,605 | 3.57 % | 7 | 0.06% |
| 802-03 과오납금등 | 21,439 | 5.59% | 36,898 | 10.45 % | △15,459 | △41.90% |

# 주차장 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,053,497 | 100.00% | 15,756,761 | 100.00 % | 296,736 | 1.88% |
| 100 인건비 | 2,470,954 | 15.39% | 2,204,179 | 13.99 % | 266,775 | 12.10% |
| 101 인건비 | 2,470,954 | 15.39% | 2,204,179 | 13.99 % | 266,775 | 12.10% |
| 101-01 보수 | 1,381,684 | 8.61% | 1,294,598 | 8.22 % | 87,086 | 6.73% |
| 101-02 기타직보수 | 448,982 | 2.80% | 360,443 | 2.29 % | 88,539 | 24.56% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 640,288 | 3.99% | 549,138 | 3.49 % | 91,150 | 16.60% |
| 200 물건비 | 1,068,606 | 6.66% | 1,073,860 | 6.82 % | △5,254 | △0.49% |
| 201 일반운영비 | 888,683 | 5.54% | 896,725 | 5.69 % | △8,042 | △0.90% |
| 201-01 사무관리비 | 114,115 | 0.71% | 110,881 | 0.70 % | 3,234 | 2.92% |
| 201-02 공공운영비 | 774,568 | 4.82% | 785,844 | 4.99 % | △11,276 | △1.43% |
| 202 여비 | 79,128 | 0.49% | 80,376 | 0.51 % | △1,248 | △1.55% |
| 202-01 국내여비 | 79,128 | 0.49% | 80,376 | 0.51 % | △1,248 | △1.55% |
| 203 업무추진비 | 17,664 | 0.11% | 16,884 | 0.11 % | 780 | 4.62% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 12,624 | 0.08% | 12,624 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 0.03% | 4,260 | 0.03 % | 780 | 18.31% |
| 204 직무수행경비 | 83,131 | 0.52% | 79,875 | 0.51 % | 3,256 | 4.08% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 57,931 | 0.36% | 56,625 | 0.36 % | 1,306 | 2.31% |
| 204-03 특정업무경비 | 24,000 | 0.15% | 22,050 | 0.14 % | 1,950 | 8.84% |
| 300 경상이전 | 7,009,612 | 43.66% | 6,160,176 | 39.10 % | 849,436 | 13.79% |
| 301 일반보상금 | 17,029 | 0.11% | 12,881 | 0.08 % | 4,148 | 32.20% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 14,479 | 0.09% | 10,331 | 0.07 % | 4,148 | 40.15% |
| 301-09 행사실비보상금 | 2,550 | 0.02% | 2,550 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 146,500 | 0.91% | 144,164 | 0.91 % | 2,336 | 1.62% |
| 303-01 포상금 | 54,340 | 0.34% | 54,340 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 92,160 | 0.57% | 89,824 | 0.57 % | 2,336 | 2.60% |
| 304 연금부담금등 | 358,945 | 2.24% | 343,987 | 2.18 % | 14,958 | 4.35% |
| 304-01 연금부담금 | 297,733 | 1.85% | 285,326 | 1.81 % | 12,407 | 4.35% |
| 304-02 국민건강보험금 | 61,212 | 0.38% | 58,661 | 0.37 % | 2,551 | 4.35% |
| 307 민간이전 | 240,000 | 1.50% | 199,200 | 1.26 % | 40,800 | 20.48% |
| 307-05 민간위탁금 | 240,000 | 1.50% | 199,200 | 1.26 % | 40,800 | 20.48% |
| 309 전출금 | 6,247,138 | 38.91% | 5,459,944 | 34.65 % | 787,194 | 14.42% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 6,247,138 | 38.91% | 5,459,944 | 34.65 % | 787,194 | 14.42% |
| 400 자본지출 | 1,651,696 | 10.29% | 2,915,254 | 18.50 % | △1,263,558 | △43.34% |
| 401 시설비및부대비 | 1,365,940 | 8.51% | 2,683,910 | 17.03 % | △1,317,970 | △49.11% |
| 401-01 시설비 | 1,365,940 | 8.51% | 2,622,610 | 16.64 % | △1,256,670 | △47.92% |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0.09% | 15,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 0.09% | 15,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 205,356 | 1.28% | 192,944 | 1.22 % | 12,412 | 6.43% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 205,356 | 1.28% | 192,944 | 1.22 % | 12,412 | 6.43% |
| 405 자산취득비 | 65,400 | 0.41% | 23,400 | 0.15 % | 42,000 | 179.49% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 65,400 | 0.41% | 23,400 | 0.15 % | 42,000 | 179.49% |
| 800 예비비및기타 | 3,852,629 | 24.00% | 3,403,292 | 21.60 % | 449,337 | 13.20% |
| 801 예비비 | 2,566,871 | 15.99% | 2,663,292 | 16.90 % | △96,421 | △3.62% |
| 801-01 일반예비비 | 2,566,871 | 15.99% | 2,663,292 | 16.90 % | △96,421 | △3.62% |
| 802 반환금기타 | 1,285,758 | 8.01% | 740,000 | 4.70 % | 545,758 | 73.75% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 406,456 | 2.53% | 0 | 0.00 % | 406,456 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 159,302 | 0.99% | 0 | 0.00 % | 159,302 | 순증 |
| 802-03 과오납금등 | 720,000 | 4.49% | 740,000 | 4.70 % | △20,000 | △2.70% |

# Ⅳ. 세 입 예 산 서

# 일반 · 특별 회계

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 445,218,334 | 410,633,210 | 34,585,124 | 8.42 % |
| 100 지방세수입 | 83,740,481 | 78,702,743 | 5,037,738 | 6.40 % |
| 110 지방세 | 83,740,481 | 78,702,743 | 5,037,738 | 6.40 % |
| 111 보통세 | 83,448,497 | 78,404,903 | 5,043,594 | 6.43 % |
| 113 지난년도수입 | 291,984 | 297,840 | △5,856 | △1.97 % |
| 200 세외수입 | 74,565,062 | 68,839,525 | 5,725,537 | 8.32 % |
| 210 경상적세외수입 | 48,068,799 | 41,982,150 | 6,086,649 | 14.50 % |
| 211 재산임대수입 | 2,573,416 | 842,586 | 1,730,830 | 205.42 % |
| 212 사용료수입 | 10,825,053 | 10,017,427 | 807,626 | 8.06 % |
| 213 수수료수입 | 12,149,250 | 12,351,667 | △202,417 | △1.64 % |
| 214 사업수입 | 7,700,745 | 7,429,449 | 271,296 | 3.65 % |
| 215 징수교부금수입 | 14,172,735 | 10,826,121 | 3,346,614 | 30.91 % |
| 216 이자수입 | 647,600 | 514,900 | 132,700 | 25.77 % |
| 220 임시적세외수입 | 26,496,263 | 26,857,375 | △361,112 | △1.34 % |
| 221 재산매각수입 | 13,453,599 | 15,885,126 | △2,431,527 | △15.31 % |
| 222 부담금 | 130,000 | 180,000 | △50,000 | △27.78 % |
| 223 과징금및과태료등 | 5,975,453 | 5,633,262 | 342,191 | 6.07 % |
| 224 기타수입 | 2,779,154 | 1,249,507 | 1,529,647 | 122.42 % |
| 225 지난연도수입 | 4,158,057 | 3,909,480 | 248,577 | 6.36 % |
| 300 지방교부세 | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 | 2.19 % |
| 310 지방교부세 | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 | 2.19 % |
| 311 지방교부세 | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 | 2.19 % |
| 400 조정교부금등 | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 | 14.29 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 | 14.29 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 | 14.29 % |
| 500 보조금 | 165,298,561 | 148,600,154 | 16,698,407 | 11.24 % |
| 510 국고보조금등 | 93,307,812 | 78,550,388 | 14,757,424 | 18.79 % |
| 511 국고보조금등 | 93,307,812 | 78,550,388 | 14,757,424 | 18.79 % |
| 520 시・도비보조금등 | 71,990,749 | 70,049,766 | 1,940,983 | 2.77 % |
| 521 시・도비보조금등 | 71,990,749 | 70,049,766 | 1,940,983 | 2.77 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 19,214,208 | 24,351,517 | △5,137,309 | △21.10 % |
| 710 보전수입등 | 18,993,668 | 23,833,725 | △4,840,057 | △20.31 % |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 18,993,668 | 23,833,725 | △4,840,057 | △20.31 % |
| 720 내부거래 | 220,540 | 517,792 | △297,252 | △57.41 % |
| 721 전입금 | 220,540 | 517,792 | △297,252 | △57.41 % |

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 428,781,140 | 394,523,209 | 34,257,931 | 8.68 % |
| 100 지방세수입 | 83,740,481 | 78,702,743 | 5,037,738 | 6.40 % |
| 110 지방세 | 83,740,481 | 78,702,743 | 5,037,738 | 6.40 % |
| 111 보통세 | 83,448,497 | 78,404,903 | 5,043,594 | 6.43 % |
| 113 지난년도수입 | 291,984 | 297,840 | △5,856 | △1.97 % |
| 200 세외수입 | 62,660,570 | 57,406,381 | 5,254,189 | 9.15 % |
| 210 경상적세외수입 | 40,553,707 | 34,739,196 | 5,814,511 | 16.74 % |
| 211 재산임대수입 | 2,573,416 | 842,586 | 1,730,830 | 205.42 % |
| 212 사용료수입 | 10,825,053 | 10,017,427 | 807,626 | 8.06 % |
| 213 수수료수입 | 12,149,250 | 12,351,667 | △202,417 | △1.64 % |
| 214 사업수입 | 305,853 | 286,403 | 19,450 | 6.79 % |
| 215 징수교부금수입 | 14,172,735 | 10,826,121 | 3,346,614 | 30.91 % |
| 216 이자수입 | 527,400 | 414,992 | 112,408 | 27.09 % |
| 220 임시적세외수입 | 22,106,863 | 22,667,185 | △560,322 | △2.47 % |
| 221 재산매각수입 | 13,453,599 | 15,885,126 | △2,431,527 | △15.31 % |
| 222 부담금 | 130,000 | 180,000 | △50,000 | △27.78 % |
| 223 과징금및과태료등 | 3,406,653 | 3,230,682 | 175,971 | 5.45 % |
| 224 기타수입 | 2,531,554 | 1,012,897 | 1,518,657 | 149.93 % |
| 225 지난연도수입 | 2,585,057 | 2,358,480 | 226,577 | 9.61 % |
| 300 지방교부세 | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 | 2.19 % |
| 310 지방교부세 | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 | 2.19 % |
| 311 지방교부세 | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 | 2.19 % |
| 400 조정교부금등 | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 | 14.29 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 | 14.29 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 | 14.29 % |
| 500 보조금 | 164,980,067 | 148,274,814 | 16,705,253 | 11.27 % |
| 510 국고보조금등 | 93,148,565 | 78,412,718 | 14,735,847 | 18.79 % |
| 511 국고보조금등 | 93,148,565 | 78,412,718 | 14,735,847 | 18.79 % |
| 520 시・도비보조금등 | 71,831,502 | 69,862,096 | 1,969,406 | 2.82 % |
| 521 시・도비보조금등 | 71,831,502 | 69,862,096 | 1,969,406 | 2.82 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 | △25.00 % |
| 710 보전수입등 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 | △25.00 % |

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 | △25.00 % |

# 특 별 회 계

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,437,194 | 16,110,001 | 327,193 | 2.03 % |
| 200 세외수입 | 11,904,492 | 11,433,144 | 471,348 | 4.12 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,515,092 | 7,242,954 | 272,138 | 3.76 % |
| 214 사업수입 | 7,394,892 | 7,143,046 | 251,846 | 3.53 % |
| 216 이자수입 | 120,200 | 99,908 | 20,292 | 20.31 % |
| 220 임시적세외수입 | 4,389,400 | 4,190,190 | 199,210 | 4.75 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,568,800 | 2,402,580 | 166,220 | 6.92 % |
| 224 기타수입 | 247,600 | 236,610 | 10,990 | 4.64 % |
| 225 지난연도수입 | 1,573,000 | 1,551,000 | 22,000 | 1.42 % |
| 500 보조금 | 318,494 | 325,340 | △6,846 | △2.10 % |
| 510 국고보조금등 | 159,247 | 137,670 | 21,577 | 15.67 % |
| 511 국고보조금등 | 159,247 | 137,670 | 21,577 | 15.67 % |
| 520 시・도비보조금등 | 159,247 | 187,670 | △28,423 | △15.15 % |
| 521 시・도비보조금등 | 159,247 | 187,670 | △28,423 | △15.15 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,214,208 | 4,351,517 | △137,309 | △3.16 % |
| 710 보전수입등 | 3,993,668 | 3,833,725 | 159,943 | 4.17 % |
| 711 잉여금 | 3,993,668 | 3,833,725 | 159,943 | 4.17 % |
| 720 내부거래 | 220,540 | 517,792 | △297,252 | △57.41 % |
| 721 전입금 | 220,540 | 517,792 | △297,252 | △57.41 % |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 383,697 | 353,240 | 30,457 | 8.62 % |
| 200 세외수입 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 318,494 | 275,340 | 43,154 | 15.67 % |
| 510 국고보조금등 | 159,247 | 137,670 | 21,577 | 15.67 % |
| 511 국고보조금등 | 159,247 | 137,670 | 21,577 | 15.67 % |
| 520 시・도비보조금등 | 159,247 | 137,670 | 21,577 | 15.67 % |
| 521 시・도비보조금등 | 159,247 | 137,670 | 21,577 | 15.67 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 42,003 | 54,700 | △12,697 | △23.21 % |
| 710 보전수입등 | 21,463 | 36,908 | △15,445 | △41.85 % |
| 711 잉여금 | 21,463 | 36,908 | △15,445 | △41.85 % |
| 720 내부거래 | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45 % |
| 721 전입금 | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45 % |

# 주차장 특별회계

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,053,497 | 15,756,761 | 296,736 | 1.88 % |
| 200 세외수입 | 11,881,292 | 11,409,944 | 471,348 | 4.13 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,513,892 | 7,241,754 | 272,138 | 3.76 % |
| 214 사업수입 | 7,394,892 | 7,143,046 | 251,846 | 3.53 % |
| 216 이자수입 | 119,000 | 98,708 | 20,292 | 20.56 % |
| 220 임시적세외수입 | 4,367,400 | 4,168,190 | 199,210 | 4.78 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,568,800 | 2,402,580 | 166,220 | 6.92 % |
| 224 기타수입 | 225,600 | 214,610 | 10,990 | 5.12 % |
| 225 지난연도수입 | 1,573,000 | 1,551,000 | 22,000 | 1.42 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,172,205 | 4,296,817 | △124,612 | △2.90 % |
| 710 보전수입등 | 3,972,205 | 3,796,817 | 175,388 | 4.62 % |
| 711 잉여금 | 3,972,205 | 3,796,817 | 175,388 | 4.62 % |
| 720 내부거래 | 200,000 | 500,000 | △300,000 | △60.00 % |
| 721 전입금 | 200,000 | 500,000 | △300,000 | △60.00 % |

# Ⅴ. 세 출 예 산 서

# 일반 · 특별 회계

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 445,218,334<br>국 93,307,812<br>시 71,990,749<br>구 279,919,773 | 410,633,210 | 34,585,124 | 8.42% |
| 정책사업 | 312,913,795<br>국 93,178,783<br>시 71,833,074<br>구 147,901,938 | 284,643,533 | 28,270,262 | 9.93% |
| 재무활동 | 13,349,722 | 11,180,363 | 2,169,359 | 19.40% |
| 행정운영경비 | 118,954,817<br>국 129,029<br>시 157,675<br>구 118,668,113 | 114,809,314 | 4,145,503 | 3.61% |
| 일반공공행정 | 30,162,285<br>국 55,295<br>시 60,460<br>구 30,046,530 | 26,344,458 | 3,817,827 | 14.49% |
| 입법및선거관리 | 3,148,032 | 1,257,705 | 1,890,327 | 150.30% |
| 공정한 선거관리 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 | 순증 |
| 선거운영 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 | 순증 |
| 지방선거관리 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 | 순증 |
| 지방의회운영지원 | 1,371,958 | 1,257,705 | 114,253 | 9.08% |
| 의정활동 지원 | 975,830 | 992,824 | △16,994 | △1.71% |
| 의정공통업무 | 887,132 | 829,648 | 57,484 | 6.93% |
| 의원 행사 지원 | 88,698 | 163,176 | △74,478 | △45.64% |
| 의회사무국운영 | 396,128 | 264,881 | 131,247 | 49.55% |
| 의정의사운영지원 | 113,768 | 98,071 | 15,697 | 16.01% |
| 의정운영을 위한 자료수집 | 17,340 | 17,340 | 0 | 0.00% |
| 의회 환경개선 | 118,150 | 14,370 | 103,780 | 722.20% |
| 홍보 활동 및 지원 | 146,870 | 135,100 | 11,770 | 8.71% |
| 지방행정·재정지원 | 104,332 | 123,289 | △18,957 | △15.38% |
| 지방세입 관리 | 100,502 | 103,050 | △2,548 | △2.47% |
| 지방세 및 세외수입 관리 | 100,502 | 103,050 | △2,548 | △2.47% |
| 지방세 부과 | 7,760 | 7,760 | 0 | 0.00% |
| 지방세 징수활동 강화 | 78,335 | 79,485 | △1,150 | △1.45% |
| 자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치 | 14,407 | 15,805 | △1,398 | △8.85% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 | △81.01% |
| 보전지출(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 | △81.01% |
| 보전지출(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 | △81.01% |
| 일반행정 | 26,909,921<br>국 55,295<br>시 60,460<br>구 26,794,166 | 24,963,464 | 1,946,457 | 7.80% |
| 맑고 투명한 구정실현 | 65,402 | 65,815 | △413 | △0.63% |
| 감사 및 청렴시책 추진 | 41,314 | 41,347 | △33 | △0.08% |
| 감사활동 | 24,220 | 24,220 | 0 | 0.00% |
| 청렴시책 추진 | 5,060 | 6,060 | △1,000 | △16.50% |
| 자율적 내부통제 운영 | 11,344 | 10,377 | 967 | 9.32% |
| 구민감사관 운영 | 690 | 690 | 0 | 0.00% |
| 조사 및 민원관리 | 13,000 | 14,200 | △1,200 | △8.45% |
| 조사 활동 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 민원조사 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 복합민원 운영 | 3,060 | 3,060 | 0 | 0.00% |
| 투명한 공직윤리 확립 | 3,120 | 4,320 | △1,200 | △27.78% |
| 구민고충처리위원회 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 구정역량강화를 위한 성과 중심의 업무평가 | 3,140 | 2,740 | 400 | 14.60% |
| 성과 중심의 구정 업무 평가 | 3,140 | 2,740 | 400 | 14.60% |
| 예산 집행 사전 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,540 | 420 | 27.27% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,540 | 420 | 27.27% |
| 환경순찰 | 4,417 | 4,417 | 0 | 0.00% |
| 현장소통 행정 운영 | 1,567 | 1,567 | 0 | 0.00% |
| 응답소 현장민원 운영 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 환경순찰 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0.00% |
| 구정홍보 역량 구축 | 1,112,566 | 1,024,985 | 87,581 | 8.54% |
| 언론보도 강화 | 792,753 | 731,253 | 61,500 | 8.41% |
| 구정 홍보 활동 | 81,603 | 71,703 | 9,900 | 13.81% |
| 홍보물 구독 지원 | 711,150 | 659,550 | 51,600 | 7.82% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구정홍보 활성화 | 204,515 | 199,105 | 5,410 | 2.72% |
| 구정 홍보물 제작 | 202,411 | 197,001 | 5,410 | 2.75% |
| SNS 전자소통 활성화 | 2,104 | 2,104 | 0 | 0.00% |
| 미디어홍보 강화 | 115,298 | 94,627 | 20,671 | 21.84% |
| 인터넷방송국 운영 | 115,298 | 94,627 | 20,671 | 21.84% |
| 지방행정 역량 강화 | 5,338,502 | 5,075,706 | 262,796 | 5.18% |
| 청사관리 | 4,862,372 | 4,607,176 | 255,196 | 5.54% |
| 구청사 유지관리 | 1,867,932 | 1,968,631 | △100,699 | △5.12% |
| 차량 유지관리(보조) | 274,280 | 248,280 | 26,000 | 10.47% |
| 별관청사 위탁 | 529,983 | 484,982 | 45,001 | 9.28% |
| 성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 2,190,177 | 1,905,283 | 284,894 | 14.95% |
| 구정 및 대민행정 운영 | 284,380 | 237,430 | 46,950 | 19.77% |
| 구정 및 행사지원 | 102,490 | 60,250 | 42,240 | 70.11% |
| 신년인사회 운영 | 11,480 | 11,480 | 0 | 0.00% |
| 향토예비군 육성지원 | 163,000 | 160,000 | 3,000 | 1.87% |
| 구정자문 및 평화구현사업 지원 | 7,410 | 5,700 | 1,710 | 30.00% |
| 교류협력 및 의회 운영 | 191,750 | 231,100 | △39,350 | △17.03% |
| 국내.외 교류사업 | 170,000 | 214,150 | △44,150 | △20.62% |
| 의회 협력체계 운영 | 21,750 | 16,950 | 4,800 | 28.32% |
| 지방공무원 육성 | 5,066,194 | 5,503,445 | △437,251 | △7.95% |
| 공정한 인사관리 | 1,253,020 | 1,624,871 | △371,851 | △22.88% |
| 교육지원 | 327,000 | 360,240 | △33,240 | △9.23% |
| 우수공무원 포상 | 17,700 | 17,447 | 253 | 1.45% |
| 인사 운영 | 873,120 | 1,215,384 | △342,264 | △28.16% |
| 퇴임식 및 공로연수식 | 35,200 | 31,800 | 3,400 | 10.69% |
| 고객만족 및 직원복지 증진 | 3,813,174 | 3,878,574 | △65,400 | △1.69% |
| 공무원노동조합 운영 | 3,888 | 3,888 | 0 | 0.00% |
| 우수공무원 지원 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% |
| 맞춤형 복지 | 3,444,000 | 3,542,400 | △98,400 | △2.78% |
| 직원후생복지 운영 | 200,470 | 201,470 | △1,000 | △0.50% |
| 고객만족행정 | 59,216 | 24,316 | 34,900 | 143.53% |
| 동호회 지원 | 17,600 | 18,500 | △900 | △4.86% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자치행정 기반강화 | 2,545,808 | 2,162,502 | 383,306 | 17.73% |
| 구민참여행정 구축 | 107,600 | 108,220 | △620 | △0.57% |
| 구민참여 활성화 | 66,730 | 65,350 | 1,380 | 2.11% |
| 민주평통 사업 지원 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 16.67% |
| 성동구 구정원로자문단 운영 | 5,870 | 9,720 | △3,850 | △39.61% |
| 동청사 관리 | 385,269 | 251,345 | 133,924 | 53.28% |
| 동청사 환경개선 | 29,350 | 30,930 | △1,580 | △5.11% |
| 공공복합청사 시설 위탁관리 | 283,958 | 142,105 | 141,853 | 99.82% |
| 동차량 유지관리 | 71,961 | 58,310 | 13,651 | 23.41% |
| 성동수련원 운영 관리 | 190,140 | 110,368 | 79,772 | 72.28% |
| 성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영 | 190,140 | 110,368 | 79,772 | 72.28% |
| 자치행정 기반구축 | 1,842,799 | 1,652,569 | 190,230 | 11.51% |
| 동행정 지원 | 27,940 | 27,940 | 0 | 0.00% |
| 통반장 활동지원 | 1,759,079 | 1,576,059 | 183,020 | 11.61% |
| 동행정업무 종합평가 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% |
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% |
| 통합민원 하나로창구 운영 | 14,880 | 17,670 | △2,790 | △15.79% |
| 무인민원발급기 설치 운영(주민참여예산) | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% |
| 주민생활안전 환경개선 | 20,000 | 40,000 | △20,000 | △50.00% |
| 방범용 CCTV설치(주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 주민자치 역량강화 | 441,548 | 315,155 | 126,393 | 40.11% |
| 자치회관 활성화 | 441,548 | 315,155 | 126,393 | 40.11% |
| 자치회관 지원 | 81,560 | 135,060 | △53,500 | △39.61% |
| 주민자치사업 실시 | 36,080 | 47,000 | △10,920 | △23.23% |
| 주민자치회 시범운영 지원 | 265,048 | 22,780 | 242,268 | 1063.51% |
| 자치회관 시설여건 개선 | 7,800 | 10,000 | △2,200 | △22.00% |
| 주민자치위원 역량강화 교육 | 7,610 | 7,610 | 0 | 0.00% |
| 대학생 행정체험단 운영 | 43,450 | 45,820 | △2,370 | △5.17% |
| 주민 소통·협업 강화 | 682,761<br>국 28,889<br>구 653,872 | 559,117 | 123,644 | 22.11% |
| 주민 협업기반 마련 | 461,018 | 369,102 | 91,916 | 24.90% |
| 자율방범대 지원 | 38,880 | 32,400 | 6,480 | 20.00% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자율방역봉사대 운영 | 31,060 | 28,000 | 3,060 | 10.93% |
| 자율방역봉사대 방역차량 구매 지원(주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 군집기 게양대 수리(주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 민간단체 지원 | 293,660 | 246,340 | 47,320 | 19.21% |
| 국기 선양 사업 지원 | 11,484 | 11,584 | △100 | △0.86% |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 60,934 | 50,778 | 10,156 | 20.00% |
| 주민 소통의 장 마련 | 37,560 | 5,160 | 32,400 | 627.91% |
| 성동 가족愛 벼룩시장 운영 | 7,560 | 4,560 | 3,000 | 65.79% |
| 골목자치 활성화 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 자원봉사 활성화 | 184,183<br>국 28,889<br>구 155,294 | 184,855 | △672 | △0.36% |
| 자원봉사센터 운영 지원 | 115,640 | 51,200 | 64,440 | 125.86% |
| 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조)(50:0:50) | 56,543<br>국 22,889<br>구 33,654 | 52,665 | 3,878 | 7.36% |
| 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50) | 12,000<br>국 6,000<br>구 6,000 | 11,250 | 750 | 6.67% |
| 전시 및 재난 대응능력 향상 | 712,458<br>국 17,653<br>시 22,940<br>구 671,865 | 614,478 | 97,980 | 15.95% |
| 민방위 운영 | 99,562<br>국 17,653<br>시 22,940<br>구 58,969 | 92,482 | 7,080 | 7.66% |
| 민방위대 비상소집 | 13,940 | 5,560 | 8,380 | 150.72% |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:35:35) | 1,900<br>국 570<br>시 665<br>구 665 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 민방위대 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육 | 3,940 | 3,940 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육장 운영(보조)(0:50:50) | 5,980<br>시 2,000<br>구 3,980 | 6,330 | △350 | △5.53% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 민방위 교육장 운영(강사료 및 교육여비) | 11,650 | 12,600 | △950 | △7.54% |
| 민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) | 2,210<br>시 1,105<br>구 1,105 | 2,210 | 0 | 0.00% |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:35:35) | 33,300<br>국 9,990<br>시 11,655<br>구 11,655 | 33,300 | 0 | 0.00% |
| 민방위교육운영비(보조)(30:35:35) | 23,322<br>국 7,093<br>시 7,515<br>구 8,714 | 23,322 | 0 | 0.00% |
| 전시대비 훈련강화 | 35,528 | 32,496 | 3,032 | 9.33% |
| 을지연습 | 25,040 | 21,080 | 3,960 | 18.79% |
| 충무계획 | 10,488 | 11,136 | △648 | △5.82% |
| 사회복무요원 운영 | 577,368 | 489,500 | 87,868 | 17.95% |
| 사회복무요원 관리 | 577,368 | 489,500 | 87,868 | 17.95% |
| 정보화 역량 강화 | 3,215,134<br>국 8,753<br>구 3,206,381 | 3,400,700 | △185,566 | △5.46% |
| 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 | 411,118 | 434,564 | △23,446 | △5.40% |
| 행정업무용 다기능사무기기 등 보급 | 262,828 | 291,428 | △28,600 | △9.81% |
| 홈페이지 운영 개선 | 148,290 | 143,136 | 5,154 | 3.60% |
| 정보격차 해소 사업 | 58,412 | 59,812 | △1,400 | △2.34% |
| 구민 정보화능력 제고 | 58,412 | 59,812 | △1,400 | △2.34% |
| 법정 통계조사 | 770 | 770 | 0 | 0.00% |
| 주요 지정통계조사 추진 | 770 | 770 | 0 | 0.00% |
| 디지털행정 구현 | 682,670<br>국 8,753<br>구 673,917 | 724,702 | △42,032 | △5.80% |
| 정보시스템 구축 | 31,800 | 81,800 | △50,000 | △61.12% |
| 정보시스템 운영 및 유지보수 | 420,264 | 427,914 | △7,650 | △1.79% |
| 시군구 정보화시스템 구축 | 172,192 | 163,465 | 8,727 | 5.34% |
| 행정정보화 소프트웨어 구매 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조)(22:0:78) | 38,414<br>국 8,753<br>구 29,661 | 38,414 | 0 | 0.00% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 | 742,244 | 695,444 | 46,800 | 6.73% |
| 정보통신 및 정보보안사업 | 255,445 | 249,665 | 5,780 | 2.32% |
| 정보통신 및 정보보안 유지, 관리 | 364,449 | 385,779 | △21,330 | △5.53% |
| 광대역 자가정보통신망 운영 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% |
| 개인정보보호 강화 | 42,350 | 0 | 42,350 | 순증 |
| 안정적인 통합관제센터 운영 | 1,319,920 | 1,485,408 | △165,488 | △11.14% |
| 통합관제센터 운영 | 393,787 | 361,888 | 31,899 | 8.81% |
| CCTV 통합 운영 | 926,133 | 1,123,520 | △197,387 | △17.57% |
| 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정 | 342,047 | 353,537 | △11,490 | △3.25% |
| 민원행정서비스 | 299,141 | 310,919 | △11,778 | △3.79% |
| 신속한 민원처리 업무 운영 | 23,131 | 20,030 | 3,101 | 15.48% |
| 민원실 운영 | 10,428 | 10,648 | △220 | △2.07% |
| 여권발급업무 서비스 향상 | 7,023 | 5,179 | 1,844 | 35.61% |
| 가족관계 등록업무 효율적 운영 | 6,937 | 5,430 | 1,507 | 27.75% |
| 시·구 통합콜센터 운영 | 249,718 | 268,028 | △18,310 | △6.83% |
| 허가민원 전담창구 운영 | 1,904 | 1,604 | 300 | 18.70% |
| 기록물관리 체계화 | 42,906 | 42,618 | 288 | 0.68% |
| 중요기록물전산화 | 20,730 | 22,144 | △1,414 | △6.39% |
| 기록물관리·기록관리시스템 운영 지원 | 22,176 | 20,474 | 1,702 | 8.31% |
| 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영 | 1,303,418 | 1,513,903 | △210,485 | △13.90% |
| 구정발전기획 | 238,468 | 396,590 | △158,122 | △39.87% |
| 주요업무 추진 | 64,494 | 66,994 | △2,500 | △3.73% |
| 구정업무보고 | 52,916 | 32,916 | 20,000 | 60.76% |
| 구정발전 기본계획 수립 | 70,000 | 250,000 | △180,000 | △72.00% |
| 제안제도 운영 | 51,058 | 46,680 | 4,378 | 9.38% |
| 재정 및 예산분석 운용 | 127,572 | 121,787 | 5,785 | 4.75% |
| 예산편성 및 운용 | 84,182 | 78,649 | 5,533 | 7.04% |
| 재정분석관리 | 5,140 | 4,888 | 252 | 5.16% |
| 예산성과금 운영 | 30,210 | 30,210 | 0 | 0.00% |
| 공단운영 지원 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 지방보조금 관리 | 6,720 | 6,720 | 0 | 0.00% |
| 구행정지원 | 361,222 | 359,470 | 1,752 | 0.49% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구정업무지원 | 361,222 | 359,470 | 1,752 | 0.49% |
| 법제 및 소송업무 전문성 강화 | 576,156 | 636,056 | △59,900 | △9.42% |
| 자치법규 정비 및 규제개혁 | 1,500 | 2,000 | △500 | △25.00% |
| 송무행정 지원 | 545,220 | 605,220 | △60,000 | △9.91% |
| 법률전문관실 운영 | 4,140 | 3,640 | 500 | 13.74% |
| 무료법률상담실 운영 | 25,296 | 25,196 | 100 | 0.40% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 378,669 | 304,304 | 74,365 | 24.44% |
| 국,공유재산 관리 | 291,316 | 227,391 | 63,925 | 28.11% |
| 공공용지 관리 | 22,721 | 22,721 | 0 | 0.00% |
| 구유일반재산관리 | 261,090 | 197,165 | 63,925 | 32.42% |
| 공유재산관리 프로그램 운영 | 7,505 | 7,505 | 0 | 0.00% |
| 계약관리 | 31,225 | 24,885 | 6,340 | 25.48% |
| 공사.용역.물품구매 계약 | 8,620 | 8,760 | △140 | △1.60% |
| 계약관리프로그램 운영 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% |
| 계약심의위원회 운영 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0.00% |
| 물품관리 | 13,155 | 6,675 | 6,480 | 97.08% |
| 회계운영 및 관리 | 56,128 | 52,028 | 4,100 | 7.88% |
| 회계운영 | 9,183 | 7,983 | 1,200 | 15.03% |
| 예산회계결산 및 재무회계결산 | 46,945 | 44,045 | 2,900 | 6.58% |
| 활기찬 지방세정 구현 | 229,360 | 223,696 | 5,664 | 2.53% |
| 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 | 229,360 | 223,696 | 5,664 | 2.53% |
| 지방세 부과 징수 및 지난년도 세외수입 징수율 제고 | 101,339 | 97,700 | 3,639 | 3.72% |
| 지방세 및 세외수입 세입증대 | 70,804 | 69,304 | 1,500 | 2.16% |
| 개별주택 특성조사 | 57,217 | 56,692 | 525 | 0.93% |
| 주민 행정 편의 도모 | 115,806 | 139,371 | △23,565 | △16.91% |
| 지적행정 | 8,992 | 50,698 | △41,706 | △82.26% |
| 지적민원실 관리 운영 | 4,632 | 44,698 | △40,066 | △89.64% |
| 부동산중개사무소 관리 | 4,360 | 6,000 | △1,640 | △27.33% |
| 지적관리 | 27,450 | 8,300 | 19,150 | 230.72% |
| 효율적인 측량기준점 관리 운영 | 5,800 | 6,650 | △850 | △12.78% |
| 공유토지분할에 관한 특례법 시행 | 21,650 | 1,650 | 20,000 | 1212.12% |
| 토지평가 | 44,470 | 47,695 | △3,225 | △6.76% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지가조사관리 | 44,470 | 47,695 | △3,225 | △6.76% |
| 도로명주소사업 | 34,894 | 32,678 | 2,216 | 6.78% |
| 도로명주소 관리 | 2,360 | 5,360 | △3,000 | △55.97% |
| 도로명주소 안내시설물 관리 | 17,704 | 12,928 | 4,776 | 36.94% |
| 도로명주소 위치정확도 개선사업 | 14,830 | 14,390 | 440 | 3.06% |
| 주민주도의 마을공동체 조성 | 400,188<br>시 37,520<br>구 362,668 | 494,460 | △94,272 | △19.07% |
| 마을공동체 기반강화 | 168,590<br>시 37,520<br>구 131,070 | 343,960 | △175,370 | △50.99% |
| 찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성 | 38,980 | 27,550 | 11,430 | 41.49% |
| 마을문화카페 산책 운영 | 6,000 | 11,900 | △5,900 | △49.58% |
| 마을공동체 위원회 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0.00% |
| 공동주택 공동체 활성화 | 121,350<br>시 37,520<br>구 83,830 | 102,250 | 19,100 | 18.68% |
| 마을공동체 활성화 | 81,300 | 94,400 | △13,100 | △13.88% |
| 마을공동체 우리마을지원사업 | 35,200 | 35,200 | 0 | 0.00% |
| 마을공동체 민·관 협력지원 | 41,000 | 54,100 | △13,100 | △24.21% |
| 마을공동체 교육 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 마을커뮤니티 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 주민참여 역량강화 | 150,298 | 56,100 | 94,198 | 167.91% |
| 참여예산제 주민역량강화 및 참여기회 확대 | 13,600 | 12,900 | 700 | 5.43% |
| 주민참여예산 주민총회 개최 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 주도의 공유문화 일상화 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0.00% |
| 성동공유센터 조성 및 운영 | 87,498 | 14,000 | 73,498 | 524.99% |
| EM 배양기 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 재무활동(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 | 61.02% |
| 보전지출(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 | 61.02% |
| 보전지출(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 | 61.02% |
| 재무활동(자치행정과) | 1,416,971 | 707,908 | 709,063 | 100.16% |
| 내부거래지출(자치행정과) | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 100.00% |
| 공용 및 공공용의 청사 기금 조성 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 500.00% |
| 내부거래지출(자치행정과) | 200,000 | 500,000 | △300,000 | △60.00% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(자치행정과) | 16,971 | 7,908 | 9,063 | 114.61% |
| 보전지출(자치행정과) | 16,971 | 7,908 | 9,063 | 114.61% |
| 재무활동(기획예산과) | 29,190 | 0 | 29,190 | 순증 |
| 보전지출 | 29,190 | 0 | 29,190 | 순증 |
| 보전지출(기획예산과) | 29,190 | 0 | 29,190 | 순증 |
| 재무활동(재무과) | 3,205,900 | 2,305,900 | 900,000 | 39.03% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,305,900 | △100,000 | △4.34% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,305,900 | △100,000 | △4.34% |
| 보전지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 보전지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 재무활동(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 | 26.36% |
| 보전지출(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 | 26.36% |
| 보전지출(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 | 26.36% |
| 공공질서및안전 | 1,213,592<br>시 20,916<br>구 1,192,676 | 1,214,536 | △944 | △0.08% |
| 경찰 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 범죄 수사 공조 체제 구축 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 민생침해사범 없는 안전한 성동 구현 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 식품, 환경 등 민생침해사범 수사 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 재난방재·민방위 | 1,195,792<br>시 20,916<br>구 1,174,876 | 1,196,736 | △944 | △0.08% |
| 재해 및 재난 예방 | 453,170<br>시 20,916<br>구 432,254 | 459,154 | △5,984 | △1.30% |
| 재난예방 | 453,170<br>시 20,916<br>구 432,254 | 459,154 | △5,984 | △1.30% |
| 재난예방관리사업 | 19,650 | 16,010 | 3,640 | 22.74% |
| 안전관리 및 복구지원 | 9,304 | 60,704 | △51,400 | △84.67% |
| 재난안전취약가구 안전점검 및 정비 | 36,916<br>시 20,916<br>구 16,000 | 37,240 | △324 | △0.87% |
| 구복지 및 안전관리 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 성동생명안전배움터 운영 | 44,600 | 45,200 | △600 | △1.33% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지진가속도계측기 유지·보수 | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| 무더위 그늘막 유지·관리 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 재난대응 현장훈련 | 4,700 | 0 | 4,700 | 순증 |
| 재무활동(치수과) | 742,622 | 737,582 | 5,040 | 0.68% |
| 내부거래지출(치수과) | 738,633 | 701,008 | 37,625 | 5.37% |
| 재난관리기금 조성 | 738,633 | 701,008 | 37,625 | 5.37% |
| 보전지출(치수과) | 3,989 | 36,574 | △32,585 | △89.09% |
| 보전지출(치수과) | 3,989 | 36,574 | △32,585 | △89.09% |
| 교육 | 9,573,690 | 8,910,122 | 663,568 | 7.45% |
| 유아및초중등교육 | 9,206,208 | 8,572,898 | 633,310 | 7.39% |
| 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화 | 9,205,371 | 8,566,942 | 638,429 | 7.45% |
| 교육정책개발 | 1,694,856 | 1,381,288 | 313,568 | 22.70% |
| 교육발전 정책 및 전략과제 추진 | 22,600 | 30,600 | △8,000 | △26.14% |
| 성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영 | 338,240 | 312,368 | 25,872 | 8.28% |
| 입시 설명회 | 11,000 | 15,500 | △4,500 | △29.03% |
| 초등학교 통학로 교통안전 지원 | 8,710 | 6,700 | 2,010 | 30.00% |
| 진로직업체험지원센터 운영(보조) | 84,760 | 80,640 | 4,120 | 5.11% |
| 성동 입시진학상담센터 운영 | 289,400 | 338,600 | △49,200 | △14.53% |
| 성동 융복합혁신교육특구 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 온마을체험학습장 운영 | 4,960 | 84,560 | △79,600 | △94.13% |
| 서울형 혁신교육사업 추진(보조) | 502,100 | 503,000 | △900 | △0.18% |
| 학부모 활동 지원 사업 | 9,400 | 0 | 9,400 | 순증 |
| 4차 산업혁명 체험센터 운영 | 170,772 | 0 | 170,772 | 순증 |
| 성동문화예술체험센터 설치 및 운영 | 44,914 | 0 | 44,914 | 순증 |
| 중학교 자유학기제 온마을체험학습 지원 | 200,000 | 0 | 200,000 | 순증 |
| 교육사업지원 | 7,510,515 | 7,185,654 | 324,861 | 4.52% |
| 학교 교육경비 지원 | 4,502,160 | 4,502,160 | 0 | 0.00% |
| 친환경 무상급식 지원 | 2,477,491 | 2,642,117 | △164,626 | △6.23% |
| 학교 급식지원센터 운영 | 6,140 | 6,400 | △260 | △4.06% |
| 성동장학기금 조성 및 운용 | 2,820 | 2,820 | 0 | 0.00% |
| (가칭)재단법인 성동구 인재육성 장학재단 설립 및 운영 | 512,130 | 20,000 | 492,130 | 2460.65% |
| 교육발전협의회 운영 | 2,700 | 2,560 | 140 | 5.47% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성동교육복지센터 운영 | 7,074 | 6,737 | 337 | 5.00% |
| 재무활동(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 | △85.95% |
| 보전지출(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 | △85.95% |
| 보전지출(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 | △85.95% |
| 평생·직업교육 | 367,482 | 337,224 | 30,258 | 8.97% |
| 평생학습체제 구축 | 367,482 | 337,224 | 30,258 | 8.97% |
| 평생학습 활성화 | 367,482 | 337,224 | 30,258 | 8.97% |
| 행복학습센터 운영 | 16,700 | 16,700 | 0 | 0.00% |
| 원어민영어화상학습센터 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% |
| 성동명사특강 운영 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% |
| 평생학습도시 우리동네 열린아카데미 운영 | 24,400 | 27,600 | △3,200 | △11.59% |
| 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원 | 34,220 | 34,220 | 0 | 0.00% |
| 성인문해교육 지원(보조) | 4,506 | 4,506 | 0 | 0.00% |
| 성동구민대학 운영 | 85,955 | 72,744 | 13,211 | 18.16% |
| 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 운영 | 145,201 | 121,654 | 23,547 | 19.36% |
| 문화및관광 | 18,858,967<br>국 64,209<br>시 98,009<br>구 18,696,749 | 16,467,282 | 2,391,685 | 14.52% |
| 문화예술 | 138,889 | 203,482 | △64,593 | △31.74% |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | 101,665 | 145,275 | △43,610 | △30.02% |
| 도서관 운영 및 활성화 | 98,693 | 142,303 | △43,610 | △30.65% |
| 공립 작은도서관(동 문고) 운영 | 47,553 | 141,103 | △93,550 | △66.30% |
| 무인도서관 운영 및 활성화 | 1,140 | 1,200 | △60 | △5.00% |
| 주민커뮤니티 공간 조성(주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 독서문화 진흥 | 2,972 | 2,972 | 0 | 0.00% |
| 공사립 작은도서관 활성화 | 2,972 | 2,972 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 | △36.05% |
| 보전지출(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 | △36.05% |
| 보전지출(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 | △36.05% |
| 체육 | 10,631,155<br>국 64,209<br>시 53,759<br>구 10,513,187 | 9,245,113 | 1,386,042 | 14.99% |
| 지역체육 진흥 | 10,631,155 | 9,245,113 | 1,386,042 | 14.99% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 64,209<br>시 53,759<br>구 10,513,187 | | | |
| 전문체육육성 | 221,409 | 161,448 | 59,961 | 37.14% |
| 직장 운동경기부 운영(보조) | 221,409 | 161,448 | 59,961 | 37.14% |
| 생활체육육성 | 830,813<br>국 64,209<br>시 53,759<br>구 712,845 | 589,493 | 241,320 | 40.94% |
| 생활체육교실 운영 | 70,960 | 70,960 | 0 | 0.00% |
| 생활체조교실 운영 | 63,520 | 59,620 | 3,900 | 6.54% |
| 장애인 생활체육 활성화 | 23,670 | 24,670 | △1,000 | △4.05% |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15) | 91,727<br>국 64,209<br>시 13,759<br>구 13,759 | 91,727 | 0 | 0.00% |
| 축구 및 풋살교실 운영(50:50) | 60,000<br>시 30,000<br>구 30,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 구청장기대회 개최 | 130,796 | 94,796 | 36,000 | 37.98% |
| 연합회장기대회 등 생활체육 활성화 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |
| 성동구민 걷기대회 지원 | 15,720 | 15,720 | 0 | 0.00% |
| 서울시민생활체육대회 참가지원(보조) | 27,000<br>시 10,000<br>구 17,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 서울시장기 및 연합회장기대회 참가지원 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% |
| 전국 및 기타대회 참가 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 생활체육 활성화 지원 | 48,720 | 15,600 | 33,120 | 212.31% |
| 성동구 어머니 배구대회 개최 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 구립체육시설 환경개선 지원 | 169,300 | 0 | 169,300 | 순증 |
| 구립체육시설 운영 지원 | 9,578,933 | 8,494,172 | 1,084,761 | 12.77% |
| 구립체육시설 운영 | 9,578,933 | 8,494,172 | 1,084,761 | 12.77% |
| 문화재 | 9,200 | 101,200 | △92,000 | △90.91% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 9,200 | 101,200 | △92,000 | △90.91% |
| 전통문화전승 | 9,200 | 101,200 | △92,000 | △90.91% |
| 중요 무형문화재 발표 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광일반 | 8,079,723 | 6,917,487 | 1,162,236 | 16.80% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 44,250<br>구 8,035,473 | | | |
| 문화예술진흥 | 8,079,723<br>시 44,250<br>구 8,035,473 | 6,917,487 | 1,162,236 | 16.80% |
| 문화예술기반 확충 및 운영 | 297,546 | 180,310 | 117,236 | 65.02% |
| 성동구립합창단 운영 | 171,180 | 99,740 | 71,440 | 71.63% |
| 성동구 광장 운영 | 14,200 | 20,920 | △6,720 | △32.12% |
| 성동구립합창단 정기공연 | 10,350 | 11,870 | △1,520 | △12.81% |
| 문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원 | 60,316 | 47,780 | 12,536 | 26.24% |
| 성동구립극단 창단 및 운영 | 21,500 | 0 | 21,500 | 순증 |
| 성동문화재단 경영평가 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 문화예술활성화 | 7,749,177<br>시 44,250<br>구 7,704,927 | 6,737,177 | 1,012,000 | 15.02% |
| 지역문화예술 운영지원 | 72,680 | 12,740 | 59,940 | 470.49% |
| 지방문화원 육성지원(보조)(정액) | 110,725<br>시 44,250<br>구 66,475 | 104,225 | 6,500 | 6.24% |
| 왕십리가요제, 2018 구민노래자랑 | 65,100 | 79,100 | △14,000 | △17.70% |
| 성동문화마당 공연 지원 | 16,300 | 16,500 | △200 | △1.21% |
| 왕십리문화마당 거리예술 작은 음악회 운영 | 3,100 | 6,600 | △3,500 | △53.03% |
| 2018 무술년 응봉산 해맞이 축제 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% |
| 시민이 즐거운 봄꽃여행 제21회 응봉산 개나리 축제 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 찾아가는 문화공연 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0.00% |
| 경기소리축제 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 서울숲 힐링영화제 | 27,000 | 30,000 | △3,000 | △10.00% |
| 성동문화재단 지원 | 7,351,962 | 6,351,962 | 1,000,000 | 15.74% |
| 성동구 축제위원회 운영 | 2,830 | 5,070 | △2,240 | △44.18% |
| 성동브랜드 '태조 이성계 축제' | 14,000 | 0 | 14,000 | 순증 |
| 실버뮤지컬 | 15,000 | 17,000 | △2,000 | △11.76% |
| 세계 민속춤 축제(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 송정제방 벚꽃축제(주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 관광사업 활성화 | 33,000 | 0 | 33,000 | 순증 |
| 찾아가는 작은 음악회 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃과 시가 있는 문화다리 만들기(주민참여예산) | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| 환경보호 | 21,590,891<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 21,471,821 | 20,368,039 | 1,222,852 | 6.00% |
| 폐기물 | 21,245,353 | 20,129,906 | 1,115,447 | 5.54% |
| 청소관리(폐기물/환경보호) | 21,223,636 | 20,107,079 | 1,116,557 | 5.55% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 1,996,769 | 1,291,466 | 705,303 | 54.61% |
| 정화조 청소 관리 | 3,080 | 3,080 | 0 | 0.00% |
| 공중화장실 관리 | 154,606 | 153,614 | 992 | 0.65% |
| 환경미화원 운영 | 24,901 | 21,272 | 3,629 | 17.06% |
| 환경미화원 복지 | 44,203 | 46,820 | △2,617 | △5.59% |
| 가로 및 골목길 청소 | 60,783 | 60,783 | 0 | 0.00% |
| 도로 물청소 | 2,736 | 2,736 | 0 | 0.00% |
| 쓰레기 무단투기 관리 | 26,893 | 20,639 | 6,254 | 30.30% |
| 공중화장실 관리(위탁) | 829,656 | 723,264 | 106,392 | 14.71% |
| 도로 물청소 운영(위탁) | 254,283 | 255,758 | △1,475 | △0.58% |
| 이면도로 등 취약지역 청소용역 | 580,628 | 0 | 580,628 | 순증 |
| 쓰레기 무단투기단속 CCTV설치 운영(구주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 712,346 | 657,842 | 54,504 | 8.29% |
| 청소시설 유지 관리 | 117,740 | 119,668 | △1,928 | △1.61% |
| 청소장비 관리 | 594,606 | 538,174 | 56,432 | 10.49% |
| 자원 재활용 및 폐기물 처리 | 18,514,521 | 18,157,771 | 356,750 | 1.96% |
| 종량제봉투 공급 관리 | 652,136 | 652,136 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 처리시설 이용 | 3,236,394 | 2,741,654 | 494,740 | 18.05% |
| 폐기물 처리 | 7,684,830 | 7,884,586 | △199,756 | △2.53% |
| 음식물류 폐기물 처리 | 3,811,476 | 3,893,519 | △82,043 | △2.11% |
| 재활용선별장 운영 활성화 | 717,000 | 754,800 | △37,800 | △5.01% |
| 재활용품 수집운반 처리 | 40,900 | 12,360 | 28,540 | 230.91% |
| 일회용품 사용 규제 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0.00% |
| 폐금속자원 재활용사업 | 2,550 | 2,700 | △150 | △5.56% |
| 재활용선별장 관리운영(위탁) | 2,324,012 | 2,142,450 | 181,562 | 8.47% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재활용센터 관리운영(위탁) | 693 | 13,836 | △13,143 | △94.99% |
| 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업 | 25,214 | 28,580 | △3,366 | △11.78% |
| 친환경산업체험학습센터 운영 | 18,166 | 0 | 18,166 | 순증 |
| 재무활동(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 | △4.86% |
| 보전지출(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 | △4.86% |
| 보전지출(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 | △4.86% |
| 환경보호일반 | 345,538<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 226,468 | 238,133 | 107,405 | 45.10% |
| 친환경 녹색도시 조성 | 8,500 | 7,580 | 920 | 12.14% |
| 친환경 녹색생활 실천 | 8,500 | 7,580 | 920 | 12.14% |
| 승용차요일제 및 마일리지 추진 | 2,000 | 2,580 | △580 | △22.48% |
| 환경보호 분야 민간단체 지원 | 6,500 | 5,000 | 1,500 | 30.00% |
| 환경보전관리 | 54,662 | 61,422 | △6,760 | △11.01% |
| 환경개선 | 54,662 | 61,422 | △6,760 | △11.01% |
| 에코마일리지 프로젝트 추진 | 480 | 6,680 | △6,200 | △92.81% |
| 환경개선부담금 부과징수 | 48,830 | 49,390 | △560 | △1.13% |
| 환경보전행사 추진 | 5,352 | 5,352 | 0 | 0.00% |
| 녹색에너지 관리 | 197,710<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 78,640 | 124,196 | 73,514 | 59.19% |
| 녹색에너지 활성화 | 197,710<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 78,640 | 124,196 | 73,514 | 59.19% |
| 에너지절약과 생산을 통한 「원전하나 줄이기」(보조) | 88,270<br>국 25,000<br>시 15,000<br>구 48,270 | 18,270 | 70,000 | 383.14% |
| 연료의 안정적 공급관리 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 취약계층 에너지복지사업(보조)(50:25:25) | 99,000<br>국 49,500<br>시 24,750<br>구 24,750 | 99,000 | 0 | 0.00% |
| 서민층가스시설개선사업(보조)(50:0:50) | 9,640<br>국 4,820<br>구 4,820 | 6,126 | 3,514 | 57.36% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활공해 관리 | 72,959 | 11,806 | 61,153 | 517.98% |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 72,959 | 11,806 | 61,153 | 517.98% |
| 배출시설 지도관리 | 61,500 | 1,500 | 60,000 | 4000.00% |
| 자동차 배출가스 저감 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% |
| 환경질환 예방을 위한 석면 안전관리 | 5,069 | 4,466 | 603 | 13.50% |
| 어린이활동공간 환경안전관리 | 750 | 200 | 550 | 275.00% |
| 수질관리 | 7,650 | 8,930 | △1,280 | △14.33% |
| 수질환경개선 운영 | 7,650 | 8,930 | △1,280 | △14.33% |
| 환경오염 배출업소 관리 | 5,800 | 5,900 | △100 | △1.69% |
| 어류폐사체 폐기물처리 | 1,850 | 1,000 | 850 | 85.00% |
| 재무활동(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 | △83.23% |
| 보전지출(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 | △83.23% |
| 보전지출(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 | △83.23% |
| 사회복지 | 200,337,382<br>국 89,266,168<br>시 65,357,503<br>구 45,713,711 | 177,338,542 | 22,998,840 | 12.97% |
| 기초생활보장 | 32,763,476<br>국 18,899,990<br>시 8,746,874<br>구 5,116,612 | 30,882,734 | 1,880,742 | 6.09% |
| 국민기초생활보장 | 29,386,216<br>국 17,499,120<br>시 8,064,913<br>구 3,822,183 | 27,453,580 | 1,932,636 | 7.04% |
| 저소득주민 기초생활보장 | 29,159,292<br>국 17,385,658<br>시 7,951,451<br>구 3,822,183 | 27,254,880 | 1,904,412 | 6.99% |
| 기초생활보장수급자 지원 활성화 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0.00% |
| 생계급여(기초생활수급자)(보조)(60:28:12) | 19,839,000<br>국 11,903,400<br>시 5,554,920<br>구 2,380,680 | 18,891,300 | 947,700 | 5.02% |
| 주거급여(보조)(60:28:12) | 8,376,000<br>국 5,025,600<br>시 2,345,280<br>구 1,005,120 | 7,620,000 | 756,000 | 9.92% |
| 교육급여(보조)(60:28:12) | 132,264 | 121,680 | 10,584 | 8.70% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 해산장제급여(기초생활보장수급자)(보조)(60:28:12) | 129,848 | 110,800 | 19,048 | 17.19% |
| | 국 77,898 | | | |
| | 시 36,371 | | | |
| | 구 15,579 | | | |
| 양곡할인(기초생활수급자)(보조)(100:0:0) | 349,000 | 199,160 | 149,840 | 75.24% |
| | 국 349,000 | | | |
| 양곡할인(차상위계층)(보조)(50:25:25) | 59,520 | 62,280 | △2,760 | △4.43% |
| | 국 29,760 | | | |
| | 시 14,880 | | | |
| | 구 14,880 | | | |
| 저소득주민 건강보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득주민 명절 위문 | 220,400 | 238,400 | △18,000 | △7.55% |
| 현역병 문화체육활동 지원 | 45,000 | 3,000 | 42,000 | 1400.00% |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 자활사업 육성 | 2,619,394 | 2,570,401 | 48,993 | 1.91% |
| | 국 1,400,870 | | | |
| | 시 681,961 | | | |
| | 구 536,563 | | | |
| 저소득가구 자활지원 | 2,617,450 | 2,568,457 | 48,993 | 1.91% |
| | 국 1,400,870 | | | |
| | 시 681,961 | | | |
| | 구 534,619 | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로)(보조)(60:28:12) | 1,748,525 | 1,756,573 | △8,048 | △0.46% |
| | 국 1,049,115 | | | |
| | 시 489,587 | | | |
| | 구 209,823 | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활센터)(보조)(50:25:25) | 337,820 | 314,319 | 23,501 | 7.48% |
| | 국 168,235 | | | |
| | 시 84,118 | | | |
| | 구 85,467 | | | |
| 지역자활센터 종사자 복지수당(보조)(0:100:0) | 19,700 | 12,360 | 7,340 | 59.39% |
| | 시 19,700 | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)(보조)(50:25:25) | 43,776 | 43,776 | 0 | 0.00% |
| | 국 21,888 | | | |
| | 시 10,944 | | | |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 10,944 | | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(보조)(60:28:12) | 132,073<br>국 77,973<br>시 37,870<br>구 16,230 | 146,564 | △14,491 | △9.89% |
| 취로형 근로사업 | 191,209 | 211,712 | △20,503 | △9.68% |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(보조)(60:28:12) | 28,483<br>국 17,159<br>시 7,927<br>구 3,397 | 56,452 | △27,969 | △49.54% |
| 청년희망키움통장 사업(보조)(60:28:12) | 88,464<br>국 52,800<br>시 24,965<br>구 10,699 | 0 | 88,464 | 순증 |
| 자활사례 관리(보조)(50:25:25) | 27,400<br>국 13,700<br>시 6,850<br>구 6,850 | 26,701 | 699 | 2.62% |
| 부랑인 보호 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 노숙인(부랑인) 보호 관리 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(사회복지과) | 757,866 | 858,753 | △100,887 | △11.75% |
| 내부거래지출(사회복지과) | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45% |
| 내부거래지출(사회복지과) | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45% |
| 보전지출(사회복지과) | 692,663 | 780,853 | △88,190 | △11.29% |
| 보전지출(사회복지과) | 692,663 | 780,853 | △88,190 | △11.29% |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 취약계층지원 | 19,862,078<br>국 5,443,704<br>시 9,034,667<br>구 5,383,707 | 16,946,296 | 2,915,782 | 17.21% |
| 주민생활지원 | 5,497,470<br>국 836,055<br>시 2,818,505<br>구 1,842,910 | 4,936,574 | 560,896 | 11.36% |
| 주민생활지원 기반 구축 | 640,490<br>국 480,000<br>시 69,000<br>구 91,490 | 158,890 | 481,600 | 303.10% |
| 사회복무요원 인건비 지원(보조) | 606,000 | 126,000 | 480,000 | 380.95% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 480,000<br>시 69,000<br>구 57,000 | | | |
| 사회복지의 날 기념 행사 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 무연고 사망자 관리 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 복지서비스 전달체계 개선 및 역량 강화 | 5,490 | 7,490 | △2,000 | △26.70% |
| 복지서비스 우수사례 발표회 개최 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 제4기 지역사회보장계획 수립 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 보훈대상 및 단체지원 | 952,408 | 860,560 | 91,848 | 10.67% |
| 국가유공자 위문(나라사랑교육을 통한 국민 호국정신 함양) | 773,888 | 775,740 | △1,852 | △0.24% |
| 보훈회관 운영 | 178,520 | 84,820 | 93,700 | 110.47% |
| 수요자 중심의 맞춤형서비스 | 197,804<br>국 43,463<br>시 25,572<br>구 128,769 | 342,283 | △144,479 | △42.21% |
| 지역사회보장협의체 운영 | 100,249 | 95,949 | 4,300 | 4.48% |
| 구 통합사례관리 지원(보조)(20:40:40) | 12,806<br>국 2,562<br>시 5,122<br>구 5,122 | 15,000 | △2,194 | △14.63% |
| 주민참여 마을 복지공동체 운영 | 2,948 | 3,458 | △510 | △14.75% |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25) | 81,801<br>국 40,901<br>시 20,450<br>구 20,450 | 102,000 | △20,199 | △19.80% |
| 복지대상자 선정 관리 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% |
| "찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지대상자 사후관리 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지자원의 효율적 활용 | 3,703,528<br>국 312,592<br>시 2,723,933<br>구 667,003 | 3,571,601 | 131,927 | 3.69% |
| 복지관 운영(보조)(0:90:10) | 2,881,147<br>시 2,507,141<br>구 374,006 | 2,788,322 | 92,825 | 3.33% |
| 기초푸드뱅크마켓 운영(보조)(0:50:50) | 151,697<br>시 60,496<br>구 91,201 | 148,295 | 3,402 | 2.29% |
| 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0.00% |
| 우리동네 이웃사촌 프로젝트 | 1,100 | 1,400 | △300 | △21.43% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 긴급복지 지원(보조)(50:25:25) | 625,184 | 625,184 | 0 | 0.00% |
| | 국 312,592 | | | |
| | 시 156,296 | | | |
| | 구 156,296 | | | |
| 사회복지사 등의 처우 개선 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 장애인 복지 증진 | 14,364,608 | 12,009,722 | 2,354,886 | 19.61% |
| | 국 4,607,649 | | | |
| | 시 6,216,162 | | | |
| | 구 3,540,797 | | | |
| 장애인복지 지원 | 4,662,672 | 3,408,962 | 1,253,710 | 36.78% |
| | 국 2,184,411 | | | |
| | 시 1,499,717 | | | |
| | 구 978,544 | | | |
| 장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.50:17.50) | 3,867,280 | 2,883,540 | 983,740 | 34.12% |
| | 국 1,933,640 | | | |
| | 시 1,256,866 | | | |
| | 구 676,774 | | | |
| 장애아동 가족지원(보조)(50:50:0) | 450,422 | 430,414 | 20,008 | 4.65% |
| | 국 225,211 | | | |
| | 시 225,211 | | | |
| 장애인의 날 기념행사 지원 | 10,320 | 10,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 하계수련회 지원 | 8,320 | 8,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 이동보조기기 수리기능대회 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |
| 장애인단체 활성화 지원 | 43,750 | 33,000 | 10,750 | 32.58% |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25) | 31,680 | 20,520 | 11,160 | 54.39% |
| | 국 15,840 | | | |
| | 시 7,920 | | | |
| | 구 7,920 | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:50:0) | 19,440 | 16,848 | 2,592 | 15.38% |
| | 국 9,720 | | | |
| | 시 9,720 | | | |
| 장애인 심부름센터 운영 | 219,460 | 0 | 219,460 | 순증 |
| 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 | 8,514,877 | 7,628,413 | 886,464 | 11.62% |
| | 국 2,185,674 | | | |
| | 시 4,248,156 | | | |
| | 구 2,081,047 | | | |
| 장애인종합복지관 운영(보조)(0:90:10) | 1,849,068 | 1,911,284 | △62,216 | △3.26% |
| | 시 1,664,161 | | | |
| | 구 184,907 | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(보조)(50:30:20) | 4,309,438 | 3,334,326 | 975,112 | 29.24% |
| | 국 2,153,989 | | | |
| | 시 1,292,393 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 863,056 | | | |
| 중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20) | 2,320 | 0 | 2,320 | 순증 |
| | 국 1,160 | | | |
| | 시 696 | | | |
| | 구 464 | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(시비추가) | 605,581 | 665,966 | △60,385 | △9.07% |
| | 시 605,581 | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(구비추가) | 196,322 | 156,322 | 40,000 | 25.59% |
| 장애인 생활회관 운영지원 | 20,967 | 20,967 | 0 | 0.00% |
| 중증장애인 자립생활센터 운영 | 189,160 | 149,160 | 40,000 | 26.82% |
| 시각장애인 도서녹음사업 운영지원 | 3,732 | 3,600 | 132 | 3.67% |
| 장애인 보장구 클린센터 운영 | 40,049 | 38,694 | 1,355 | 3.50% |
| 중증 재가 장애인 밑반찬 지원 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% |
| 장애인 무료급식소 운영지원 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% |
| 성동재활의원 운영(보조)(0:47:53) | 435,420 | 435,420 | 0 | 0.00% |
| | 시 204,800 | | | |
| | 구 230,620 | | | |
| 중증장애인 응급안전서비스 운영지원(보조)(50:50:0) | 61,050 | 56,904 | 4,146 | 7.29% |
| | 국 30,525 | | | |
| | 시 30,525 | | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영지원(보조) | 623,370 | 775,370 | △152,000 | △19.60% |
| | 시 450,000 | | | |
| | 구 173,370 | | | |
| 성동장애인가족지원센터 설치 및 운영(보조)(0:67:33) | 98,000 | 0 | 98,000 | 순증 |
| 장애인 취업지원 확대 | 791,880 | 450,321 | 341,559 | 75.85% |
| | 국 237,564 | | | |
| | 시 277,159 | | | |
| | 구 277,157 | | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리)-무지개 근로사업단 운영(보조)(30:35:35) | 121,440 | 66,145 | 55,295 | 83.60% |
| | 국 36,432 | | | |
| | 시 42,504 | | | |
| | 구 42,504 | | | |
| 장애인일자리지원(일반형 전일제)-장애인 행정도우미 운영(보조)(30:35:35) | 558,650 | 307,344 | 251,306 | 81.77% |
| | 국 167,595 | | | |
| | 시 195,528 | | | |
| | 구 195,527 | | | |
| 장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35) | 111,790 | 76,832 | 34,958 | 45.50% |
| | 국 33,537 | | | |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 39,127 | | | |
| | 구 39,126 | | | |
| 장애인 이동불편 해소 | 395,179 | 522,026 | △126,847 | △24.30% |
| | 시 191,130 | | | |
| | 구 204,049 | | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원(보조)(0:50:50) | 92,484 | 88,020 | 4,464 | 5.07% |
| | 시 46,242 | | | |
| | 구 46,242 | | | |
| 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원(보조)(0:50:50) | 260,498 | 205,622 | 54,876 | 26.69% |
| | 시 130,249 | | | |
| | 구 130,249 | | | |
| 장애인 편의시설 확충·정비(인식개선 등) | 12,920 | 12,920 | 0 | 0.00% |
| 장애인편의시설 전수조사(보조)(0:50:50) | 29,277 | 0 | 29,277 | 순증 |
| | 시 14,639 | | | |
| | 구 14,638 | | | |
| 보육·가족및여성 | 79,050,477 | 71,989,894 | 7,060,583 | 9.81% |
| | 국 23,617,332 | | | |
| | 시 35,655,990 | | | |
| | 구 19,777,155 | | | |
| 보육기획 총괄 | 804,702 | 877,659 | △72,957 | △8.31% |
| | 국 42,500 | | | |
| | 시 152,590 | | | |
| | 구 609,612 | | | |
| 어린이집 건립 및 기능보강 | 804,702 | 877,659 | △72,957 | △8.31% |
| | 국 42,500 | | | |
| | 시 152,590 | | | |
| | 구 609,612 | | | |
| 보육정책 수립 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| 육아종합지원센터 운영(보조) | 522,362 | 492,739 | 29,623 | 6.01% |
| | 시 126,340 | | | |
| | 구 396,022 | | | |
| 장난감세상 운영 | 100,740 | 115,898 | △15,158 | △13.08% |
| 공동주택 단지 내 국공립어린이집 확충(보조)(0:95:5) | 81,800 | 67,853 | 13,947 | 20.55% |
| 어린이집 환경개선(보조)(50:25:25) | 85,000 | 120,000 | △35,000 | △29.17% |
| | 국 42,500 | | | |
| | 시 21,250 | | | |
| | 구 21,250 | | | |
| 구립 어린이집 기능보강(보조)(0:50:50) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 5,000 | | | |
| | 구 5,000 | | | |
| 보육운영 | 73,535,279 | 66,457,962 | 7,077,317 | 10.65% |
| | 국 23,350,801 | | | |
| | 시 35,083,953 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 15,100,525 | | | |
| 보육활동 지원 | 73,535,279 | 66,457,962 | 7,077,317 | 10.65% |
| | 국 23,350,801 | | | |
| | 시 35,083,953 | | | |
| | 구 15,100,525 | | | |
| 성동구청 무지개 어린이집 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 영유아 먹거리 안정성 확보 | 565,167 | 565,167 | 0 | 0.00% |
| 어린이집 서비스 향상 | 608,172 | 502,592 | 105,580 | 21.01% |
| 보육교직원 복지 증진 | 788,000 | 728,500 | 59,500 | 8.17% |
| 어린이집 운영 관리(보조)(0:50:50)(0:70:30)(0:100:0) | 5,012,900 | 4,965,970 | 46,930 | 0.95% |
| | 시 2,819,584 | | | |
| | 구 2,193,316 | | | |
| 보육교직원 인건비지원(보조)(30:49:21) | 12,118,262 | 12,118,262 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,786,041 | | | |
| | 시 6,787,385 | | | |
| | 구 2,544,836 | | | |
| 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 22,759,607 | 22,598,696 | 160,911 | 0.71% |
| | 국 10,241,823 | | | |
| | 시 8,762,449 | | | |
| | 구 3,755,335 | | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0) | 7,344,111 | 7,344,111 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,344,111 | | | |
| 가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,338,520 | | | |
| | 시 4,567,400 | | | |
| | 구 1,957,457 | | | |
| 방과후 보육료(보조)(0:79:21) | 40,000 | 53,456 | △13,456 | △25.17% |
| | 시 31,600 | | | |
| | 구 8,400 | | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비)(보조)(30:49:21) | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 21,300 | | | |
| | 시 34,791 | | | |
| | 구 14,909 | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조)(30:49:21) | 2,031,747 | 1,756,420 | 275,327 | 15.68% |
| | 국 599,463 | | | |
| | 시 1,002,660 | | | |
| | 구 429,624 | | | |
| 어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21) | 13,200 | 17,400 | △4,200 | △24.14% |
| | 국 2,160 | | | |
| | 시 9,528 | | | |
| | 구 1,512 | | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25) | 100,000 | 137,214 | △37,214 | △27.12% |
| | 국 50,000 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 25,000<br>구 25,000 | | | |
| 부모모니터링단 운영(보조)(50:25:25) | 10,896<br>국 5,448<br>시 2,724<br>구 2,724 | 10,896 | 0 | 0.00% |
| 보육사업 활성화 지원(민간단체 보조금) | 2,600 | 2,000 | 600 | 30.00% |
| 보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)(20:40:40)(0:50:50) | 1,540,000<br>국 72,926<br>시 733,537<br>구 733,537 | 1,216,931 | 323,069 | 26.55% |
| 아동수당(보조)(50:35:15) | 8,466,240<br>국 4,233,120<br>시 2,963,184<br>구 1,269,936 | 0 | 8,466,240 | 순증 |
| 여성, 가정 복지 증진 | 1,626,505<br>국 224,031<br>시 419,447<br>구 983,027 | 1,510,074 | 116,431 | 7.71% |
| 여성의 권익증진 | 120,800 | 201,570 | △80,770 | △40.07% |
| 여성정책 기반조성 및 활성화 | 7,350 | 8,650 | △1,300 | △15.03% |
| 여성친화도시 조성 사업 | 8,180 | 7,620 | 560 | 7.35% |
| 여성단체연합회 운영 | 25,200 | 21,200 | 4,000 | 18.87% |
| 양성평등주간 기념사업 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 성동구 나눔장터 운영 | 4,240 | 4,640 | △400 | △8.62% |
| 여성일자리 창출 취업 · 창업 교육 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 여성이 안전한 성동 | 13,440 | 13,800 | △360 | △2.61% |
| 여성단체의 지역사회 참여 활성화 | 54,390 | 44,600 | 9,790 | 21.95% |
| 건강가정 활성화 | 347,796<br>시 100,620<br>구 247,176 | 320,183 | 27,613 | 8.62% |
| 가정의 달 기념 행사 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득 한부모가족 지원 | 37,200 | 37,300 | △100 | △0.27% |
| 성동구 건강가정지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 269,596<br>시 100,620<br>구 168,976 | 251,883 | 17,713 | 7.03% |
| 서울 동부 범죄피해자 지원센터 운영지원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% |
| 출산장려 지원 | 1,157,909<br>국 224,031<br>시 318,827 | 988,321 | 169,588 | 17.16% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 615,051 | | | |
| 출산·양육친화 사회환경 조성 | 262,700 | 249,960 | 12,740 | 5.10% |
| 아이돌봄지원(보조)(30:35:35) | 840,893 | 678,883 | 162,010 | 23.86% |
| | 국 224,031 | | | |
| | 시 264,511 | | | |
| | 구 352,351 | | | |
| 영아종일제 돌보미(보조)(0:100:0) | 53,358 | 56,745 | △3,387 | △5.97% |
| | 시 53,358 | | | |
| 한부모가정 지원(보조)(0:100:0) | 958 | 2,733 | △1,775 | △64.95% |
| | 시 958 | | | |
| 재무활동(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 | △1.91% |
| 보전지출(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 | △1.91% |
| 보전지출(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 | △1.91% |
| 노인·청소년 | 68,356,703 | 57,341,160 | 11,015,543 | 19.21% |
| | 국 41,305,142 | | | |
| | 시 11,919,972 | | | |
| | 구 15,131,589 | | | |
| 노인 복지 증진 | 62,889,344 | 51,751,288 | 11,138,056 | 21.52% |
| | 국 40,922,682 | | | |
| | 시 10,765,900 | | | |
| | 구 11,200,762 | | | |
| 노인의 생활 안정 | 59,133,172 | 48,230,663 | 10,902,509 | 22.60% |
| | 국 39,891,361 | | | |
| | 시 9,518,017 | | | |
| | 구 9,723,794 | | | |
| 기초연금 지급(보조)(70:15:15) | 56,640,000 | 46,018,084 | 10,621,916 | 23.08% |
| | 국 39,648,000 | | | |
| | 시 8,496,000 | | | |
| | 구 8,496,000 | | | |
| 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조(보조)(50:25:25) | 183,998 | 136,080 | 47,918 | 35.21% |
| | 국 91,999 | | | |
| | 시 46,000 | | | |
| | 구 45,999 | | | |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원(보조)(50:25:25) | 297,380 | 287,324 | 10,056 | 3.50% |
| | 국 148,690 | | | |
| | 시 74,345 | | | |
| | 구 74,345 | | | |
| 단기가사서비스 단가 보조(보조)(50:25:25) | 5,344 | 5,552 | △208 | △3.75% |
| | 국 2,672 | | | |
| | 시 1,336 | | | |
| | 구 1,336 | | | |
| 저소득 노인 급식 지원(보조)(정액) | 695,502 | 571,869 | 123,633 | 21.62% |
| | 시 684,440 | | | |
| | 구 11,062 | | | |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울재가관리사 지원(보조)(0:100:0) | 215,896 | 295,470 | △79,574 | △26.93% |
| | 시 215,896 | | | |
| 노인 활동지원 | 26,400 | 22,000 | 4,400 | 20.00% |
| 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 | 1,068,652 | 894,284 | 174,368 | 19.50% |
| 노인의 사회참여 조성 | 3,756,172 | 3,520,625 | 235,547 | 6.69% |
| | 국 1,031,321 | | | |
| | 시 1,247,883 | | | |
| | 구 1,476,968 | | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)(30:35:35) | 3,443,178 | 3,038,570 | 404,608 | 13.32% |
| | 국 1,025,321 | | | |
| | 시 1,196,208 | | | |
| | 구 1,221,649 | | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 행사운영(보조)(30:35:35) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,000 | | | |
| | 시 7,000 | | | |
| | 구 7,000 | | | |
| 경로행사 지원 | 85,800 | 85,800 | 0 | 0.00% |
| 경로당 활성화 지원(보조) | 198,594 | 174,095 | 24,499 | 14.07% |
| | 시 44,675 | | | |
| | 구 153,919 | | | |
| 성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% |
| 노인복지 시설 관리 | 2,365,681 | 2,258,649 | 107,032 | 4.74% |
| | 국 17,522 | | | |
| | 시 446,697 | | | |
| | 구 1,901,462 | | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 2,365,681 | 2,258,649 | 107,032 | 4.74% |
| | 국 17,522 | | | |
| | 시 446,697 | | | |
| | 구 1,901,462 | | | |
| 경로당 기능보강 및 운영지원 | 282,250 | 254,250 | 28,000 | 11.01% |
| 경로당 운영비 및 냉·난방비 지원(보조)(0:60:40)(10:54:36) | 1,126,360 | 984,000 | 142,360 | 14.47% |
| | 국 12,880 | | | |
| | 시 421,632 | | | |
| | 구 691,848 | | | |
| 경로당 양곡비 지원(보조)(10:54:36) | 46,416 | 46,413 | 3 | 0.01% |
| | 국 4,642 | | | |
| | 시 25,065 | | | |
| | 구 16,709 | | | |
| 대현경로복지관 운영 | 162,290 | 142,270 | 20,020 | 14.07% |
| 왕십리도선동 노인복지센터 운영 | 384,242 | 375,460 | 8,782 | 2.34% |
| 사근동노인복지센터 운영 | 364,123 | 456,256 | △92,133 | △20.19% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년 보호 및 육성 | 2,475,328 | 2,638,698 | △163,370 | △6.19% |
| | 국 364,938 | | | |
| | 시 707,375 | | | |
| | 구 1,403,015 | | | |
| 청소년 육성 | 125,790 | 117,990 | 7,800 | 6.61% |
| | 국 19,000 | | | |
| | 시 12,375 | | | |
| | 구 94,415 | | | |
| 청소년 야간공부방 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% |
| 지역아동센터 운영지원 | 66,990 | 59,190 | 7,800 | 13.18% |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설)(보조)(50:0:50) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,500 | | | |
| | 구 2,500 | | | |
| 청소년 어울림마당 지원(보조)(40:30:30) | 31,600 | 31,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 12,000 | | | |
| | 시 9,000 | | | |
| | 구 10,600 | | | |
| 청소년 동아리 지원(보조)(40:30:30) | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 4,500 | | | |
| | 시 3,375 | | | |
| | 구 4,725 | | | |
| 청소년 활동지원 | 418,491 | 393,237 | 25,254 | 6.42% |
| | 국 11,938 | | | |
| | 구 406,553 | | | |
| 구립 청소년 문화의 집 운영 | 239,008 | 161,817 | 77,191 | 47.70% |
| 청소년 지도사 배치 지원(보조)(50:0:50) | 21,876 | 21,420 | 456 | 2.13% |
| | 국 10,938 | | | |
| | 구 10,938 | | | |
| 구립 청소년 독서실 운영 | 55,287 | 57,600 | △2,313 | △4.02% |
| 성동 모범어린이 청소년상 시상식 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)(보조)(50:0:50) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,000 | | | |
| | 구 1,000 | | | |
| 청년지원센터 운영 | 64,500 | 54,500 | 10,000 | 18.35% |
| 청년정책위원회 운영 | 5,220 | 0 | 5,220 | 순증 |
| 아동, 청소년 활동지원분야 | 29,700 | 19,000 | 10,700 | 56.32% |
| 아동 청소년 보호활동 | 1,931,047 | 2,127,471 | △196,424 | △9.23% |
| | 국 334,000 | | | |
| | 시 695,000 | | | |
| | 구 902,047 | | | |
| 청소년 보호활동 지원 | 16,790 | 17,210 | △420 | △2.44% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 급식아동 지원 | 1,324 | 1,324 | 0 | 0.00% |
| 결식우려아동 급식비 지원(보조)(0:50:50)(100:0:0) | 1,589,000<br>국 289,000<br>시 650,000<br>구 650,000 | 1,785,000 | △196,000 | △10.98% |
| 빵빵교실 운영지원 | 6,160 | 6,220 | △60 | △0.96% |
| 아동위원협의회 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| 청소년 인성강화 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| CYS-Net 운영협의회 운영 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)(20:20:60) | 250,000<br>국 45,000<br>시 45,000<br>구 160,000 | 250,000 | 0 | 0.00% |
| 아동친화도시 조성 | 21,770 | 42,190 | △20,420 | △48.40% |
| 드림스타트센터 임차료 | 10,373 | 9,877 | 496 | 5.02% |
| 아동의 놀 권리 보장을 위한 놀이 문화 조성 | 8,980 | 0 | 8,980 | 순증 |
| 아동청소년과 부모가 함께하는 꽃차교실(구 주민참여예산) | 11,000 | 0 | 11,000 | 순증 |
| 재무활동(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 | △9.56% |
| 보전지출(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 | △9.56% |
| 보전지출(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 | △9.56% |
| 사회복지일반 | 304,648 | 178,458 | 126,190 | 70.71% |
| 이주민 복지 증진 | 43,240 | 43,240 | 0 | 0.00% |
| 다문화가족 지원 | 43,240 | 43,240 | 0 | 0.00% |
| 다문화카페 운영 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% |
| 다문화가족 한국사회적응 지원사업 | 16,640 | 16,640 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 | 93.32% |
| 보전지출(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 | 93.32% |
| 보전지출(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 | 93.32% |
| 보건 | 12,282,216<br>국 3,100,305<br>시 4,074,649<br>구 5,107,262 | 11,416,509 | 865,707 | 7.58% |
| 보건의료 | 11,965,676<br>국 3,010,305<br>시 3,969,649<br>구 4,985,722 | 11,099,109 | 866,567 | 7.81% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보건의료서비스사업 | 457,611 | 387,816 | 69,795 | 18.00% |
| 구민건강관리 | 10,220 | 10,220 | 0 | 0.00% |
| 의료업무지원 | 7,940 | 7,940 | 0 | 0.00% |
| 민원실운영 | 2,280 | 2,280 | 0 | 0.00% |
| 청사관리 | 447,391 | 377,596 | 69,795 | 18.48% |
| 청사관리 및 운영 | 304,815 | 285,534 | 19,281 | 6.75% |
| 청사청소용역 | 72,222 | 47,561 | 24,661 | 51.85% |
| 청사관리위탁 | 70,354 | 44,501 | 25,853 | 58.10% |
| 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 5,144,190<br>국 1,632,635<br>시 1,877,289<br>구 1,634,266 | 5,559,043 | △414,853 | △7.46% |
| 건강생활 | 359,622<br>국 147,280<br>시 64,351<br>구 147,991 | 371,750 | △12,128 | △3.26% |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업)(보조)(50:15:35) | 4,540<br>국 2,270<br>시 681<br>구 1,589 | 4,780 | △240 | △5.02% |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조)(50:15:35) | 207,760<br>국 75,070<br>시 42,688<br>구 90,002 | 208,100 | △340 | △0.16% |
| 지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35) | 97,512<br>국 45,710<br>시 13,713<br>구 38,089 | 99,720 | △2,208 | △2.21% |
| 지역사회 통합건강증진사업(절주사업)(보조)(50:15:35) | 2,200<br>국 1,100<br>시 330<br>구 770 | 2,400 | △200 | △8.33% |
| 지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업)(보조)(50:15:35) | 28,400<br>국 14,200<br>시 4,260<br>구 9,940 | 29,800 | △1,400 | △4.70% |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터 운영)(보조)(50:15:35) | 19,210<br>국 8,930<br>시 2,679 | 26,950 | △7,740 | △28.72% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 7,601 | | | |
| 건강도시사업 | 96,505 | 77,761 | 18,744 | 24.10% |
| | 국 34,280 | | | |
| | 시 15,728 | | | |
| | 구 46,497 | | | |
| 지역보건의료계획 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 건강도시추진 | 5,945 | 4,745 | 1,200 | 25.29% |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획)(보조)(50:15:35) | 14,118 | 4,330 | 9,788 | 226.05% |
| | 국 7,059 | | | |
| | 시 2,118 | | | |
| | 구 4,941 | | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25) | 54,442 | 45,686 | 8,756 | 19.17% |
| | 국 27,221 | | | |
| | 시 13,610 | | | |
| | 구 13,611 | | | |
| 메디컬탑성동 교육특구사업 | 19,000 | 20,000 | △1,000 | △5.00% |
| 모자보건사업 | 4,688,063 | 5,109,532 | △421,469 | △8.25% |
| | 국 1,451,075 | | | |
| | 시 1,797,210 | | | |
| | 구 1,439,778 | | | |
| 예방접종등록관리 지원(보조)(30:35:35) | 25,351 | 22,308 | 3,043 | 13.64% |
| | 국 7,606 | | | |
| | 시 8,872 | | | |
| | 구 8,873 | | | |
| 국가예방접종실시(보조)(30:35:35) | 3,990,122 | 3,578,869 | 411,253 | 11.49% |
| | 국 1,197,038 | | | |
| | 시 1,595,645 | | | |
| | 구 1,197,439 | | | |
| 예방접종사업 | 31,853 | 25,918 | 5,935 | 22.90% |
| 난임부부 지원(보조)(30:35:35) | 71,631 | 1,016,992 | △945,361 | △92.96% |
| | 국 21,493 | | | |
| | 시 25,069 | | | |
| | 구 25,069 | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25) | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,400 | | | |
| | 시 1,200 | | | |
| | 구 1,200 | | | |
| 고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35) | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 10,800 | | | |
| | 시 12,600 | | | |
| | 구 12,600 | | | |
| 표준모자보건수첩 제작(보조)(30:35:35) | 2,577 | 2,577 | 0 | 0.00% |
| | 국 773 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 902 | | | |
| | 구 902 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(여성, 어린이 특화사업)(보조)(50:15:35) | 44,600 | 47,000 | △2,400 | △5.11% |
| | 국 22,300 | | | |
| | 시 6,690 | | | |
| | 구 15,610 | | | |
| 산모신생아건강관리지원사업(보조)(50:25:25) | 217,000 | 175,000 | 42,000 | 24.00% |
| | 국 108,500 | | | |
| | 시 54,250 | | | |
| | 구 54,250 | | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 750 | | | |
| | 시 375 | | | |
| | 구 375 | | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 500 | | | |
| | 시 250 | | | |
| | 구 250 | | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25) | 2,132 | 2,132 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,066 | | | |
| | 시 533 | | | |
| | 구 533 | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35) | 70,000 | 19,809 | 50,191 | 253.37% |
| | 국 21,000 | | | |
| | 시 24,500 | | | |
| | 구 24,500 | | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35) | 76,260 | 95,323 | △19,063 | △20.00% |
| | 국 22,878 | | | |
| | 시 26,691 | | | |
| | 구 26,691 | | | |
| 난청조기진단(보조)(30:35:35) | 3,797 | 3,797 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,139 | | | |
| | 시 1,329 | | | |
| | 구 1,329 | | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35) | 87,000 | 53,760 | 33,240 | 61.83% |
| | 국 26,100 | | | |
| | 시 30,450 | | | |
| | 구 30,450 | | | |
| 모자보건사업 보조인력 | 22,440 | 22,747 | △307 | △1.35% |
| | 국 6,732 | | | |
| | 시 7,854 | | | |
| | 구 7,854 | | | |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건강 증진 | 1,262,464 | 1,018,403 | 244,061 | 23.97% |
| | 국 316,142 | | | |
| | 시 347,742 | | | |
| | 구 598,580 | | | |
| 진료사업 | 105,286 | 87,002 | 18,284 | 21.02% |
| | 국 3,500 | | | |
| | 시 1,050 | | | |
| | 구 100,736 | | | |
| 의약품 관리사업 | 40,119 | 39,939 | 180 | 0.45% |
| 치과진료사업 | 4,413 | 3,203 | 1,210 | 37.78% |
| 마약류 및 약물오남용 예방사업 | 5,560 | 3,230 | 2,330 | 72.14% |
| 한방 진료 사업 | 28,464 | 24,000 | 4,464 | 18.60% |
| 지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업)(보조)(50:15:35) | 3,600 | 3,800 | △200 | △5.26% |
| | 국 1,800 | | | |
| | 시 540 | | | |
| | 구 1,260 | | | |
| 지역사회통합건강증진사업(어린이 불소도포사업)(보조)(50:15:35) | 3,400 | 3,600 | △200 | △5.56% |
| | 국 1,700 | | | |
| | 시 510 | | | |
| | 구 1,190 | | | |
| 「의료복지 사회적 협동조합」마을치과와 함께하는 건강한 구강만들기 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0.00% |
| 주민건강관리센터 운영 | 2,540 | 1,840 | 700 | 38.04% |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)(0:75:25) | 15,800 | 0 | 15,800 | 순증 |
| 의료비지원사업 | 829,905 | 630,888 | 199,017 | 31.55% |
| | 국 312,642 | | | |
| | 시 258,632 | | | |
| | 구 258,631 | | | |
| 국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35) | 328,507 | 186,200 | 142,307 | 76.43% |
| | 국 98,552 | | | |
| | 시 114,978 | | | |
| | 구 114,977 | | | |
| 의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(생애전환기 국민건강 진단사업)(보조)(50:25:25) | 5,800 | 5,040 | 760 | 15.08% |
| | 국 2,900 | | | |
| | 시 1,450 | | | |
| | 구 1,450 | | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원 사업)(보조)(30:35:35) | 183,046 | 172,503 | 10,543 | 6.11% |
| | 국 54,914 | | | |
| | 시 64,066 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 64,066 | | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원(의료급여 수급권자 검진사업)(보조)(50:25:25) | 15,388 | 15,896 | △508 | △3.20% |
| | 국 7,694 | | | |
| | 시 3,847 | | | |
| | 구 3,847 | | | |
| 만성질환 예방관리(고혈압.당뇨병 등록.관리 사업)(보조)(50:25:25) | 297,164 | 251,249 | 45,915 | 18.27% |
| | 국 148,582 | | | |
| | 시 74,291 | | | |
| | 구 74,291 | | | |
| 건강검진사업 | 327,273 | 300,513 | 26,760 | 8.90% |
| | 시 88,060 | | | |
| | 구 239,213 | | | |
| 소외계층 검진 및 각종진단사업 | 151,153 | 151,153 | 0 | 0.00% |
| 대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50) | 176,120 | 149,360 | 26,760 | 17.92% |
| | 시 88,060 | | | |
| | 구 88,060 | | | |
| 구민과 함께하는 지역보건 | 4,006,482 | 3,124,176 | 882,306 | 28.24% |
| | 국 1,061,528 | | | |
| | 시 1,744,618 | | | |
| | 구 1,200,336 | | | |
| 방문보건사업 | 1,587,596 | 1,073,613 | 513,983 | 47.87% |
| | 국 325,860 | | | |
| | 시 1,029,732 | | | |
| | 구 232,004 | | | |
| 찾아가는 동주민센터사업(보조)(0:100:0) | 930,974 | 903,860 | 27,114 | 3.00% |
| | 시 930,974 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)(보조)(50:15:35) | 8,580 | 9,000 | △420 | △4.67% |
| | 국 4,290 | | | |
| | 시 1,287 | | | |
| | 구 3,003 | | | |
| 암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자 건강관리사업)(보조)(50:25:25) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 시 2,500 | | | |
| | 구 2,500 | | | |
| 주민건강관리자운영 | 1,400 | 1,600 | △200 | △12.50% |
| 허약노인 물리치료사업 | 1,502 | 1,633 | △131 | △8.02% |
| 지역사회 통합건강증진사업(효사랑주치의 방문 건강관리 사업)(보조)(50:15:35) | 633,140 | 147,520 | 485,620 | 329.19% |
| | 국 316,570 | | | |
| | 시 94,971 | | | |
| | 구 221,599 | | | |
| 동건강이음터 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 저소득 의료비지원 사업 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 96,000 | | | |
| | 시 112,000 | | | |
| | 구 112,000 | | | |
| 희귀난치성질환자 의료비 지원사업(보조)(30:35:35) | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 96,000 | | | |
| | 시 112,000 | | | |
| | 구 112,000 | | | |
| 정신보건사업 | 1,661,718 | 1,301,243 | 360,475 | 27.70% |
| | 국 486,196 | | | |
| | 시 510,343 | | | |
| | 구 665,179 | | | |
| 정신건강복지센터운영(보조)(0:50:50) | 584,744 | 544,254 | 40,490 | 7.44% |
| | 시 291,652 | | | |
| | 구 293,092 | | | |
| 치매지원센터 운영(보조)(50:15:35) | 880,092 | 560,564 | 319,528 | 57.00% |
| | 국 435,196 | | | |
| | 시 130,559 | | | |
| | 구 314,337 | | | |
| 치매치료관리비 지원(보조)(30:35:35) | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 45,000 | | | |
| | 시 52,500 | | | |
| | 구 52,500 | | | |
| 생명존중 자살예방사업(보조)(0:100:0) | 26,882 | 26,425 | 457 | 1.73% |
| | 시 25,832 | | | |
| | 구 1,050 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리사업)(보조)(50:15:35) | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,000 | | | |
| | 시 1,800 | | | |
| | 구 4,200 | | | |
| 50대 정신건강검진 및 상담 지원사업(보조)(0:100:0) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 8,000 | | | |
| 감염병예방사업 | 437,168 | 429,320 | 7,848 | 1.83% |
| | 국 153,472 | | | |
| | 시 92,543 | | | |
| | 구 191,153 | | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0) | 120,874 | 78,234 | 42,640 | 54.50% |
| | 국 60,437 | | | |
| | 시 60,437 | | | |
| 감염병환자 격리치료비 지원(보조)(50:50:0) | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| | 국 250 | | | |
| | 시 250 | | | |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주요감염병 표본감시체계운영(보조)(50:50:0) | 3,570 | 2,510 | 1,060 | 42.23% |
| | 국 1,785 | | | |
| | 시 1,785 | | | |
| 의료관련감염관리 표본감시체계운영(보조)(100:0:0) | 9,000 | 19,500 | △10,500 | △53.85% |
| | 국 9,000 | | | |
| 지자체 역량강화 실무자 교육(보조)(100:0:0) | 3,437 | 3,492 | △55 | △1.58% |
| | 국 3,437 | | | |
| 보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17) | 91,126 | 133,645 | △42,519 | △31.81% |
| | 국 45,563 | | | |
| | 시 30,071 | | | |
| | 구 15,492 | | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원(보조)(100:0:0) | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 33,000 | | | |
| 방역소독 | 162,606 | 139,679 | 22,927 | 16.41% |
| 급만성감염병관리사업 | 13,055 | 3,760 | 9,295 | 247.21% |
| 재무활동(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 | 1144.28% |
| 보전지출(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 | 1144.28% |
| 보전지출(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 | 1144.28% |
| 재무활동(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 | 62.80% |
| 보전지출(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 | 62.80% |
| 보전지출(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 | 62.80% |
| 재무활동(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 | △67.09% |
| 보전지출(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 | △67.09% |
| 보전지출(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 | △67.09% |
| 재무활동(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 | △63.72% |
| 보전지출(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 | △63.72% |
| 보전지출(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 | △63.72% |
| 식품의약안전 | 316,540 | 317,400 | △860 | △0.27% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 121,540 | | | |
| 위생안전관리사업 | 316,540 | 317,400 | △860 | △0.27% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 121,540 | | | |
| 식품위생 안전관리 | 311,240 | 311,700 | △460 | △0.15% |
| | 국 90,000 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 105,000<br>구 116,240 | | | |
| 식품접객업소(원산지표시) 점검 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 유통식품 안전관리 | 8,090 | 8,550 | △460 | △5.38% |
| 일반음식점 음식문화개선사업 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)(30:35:35) | 300,000<br>국 90,000<br>시 105,000<br>구 105,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 공중위생 안전관리 | 5,300 | 5,700 | △400 | △7.02% |
| 공중위생업소지도점검 | 5,300 | 5,700 | △400 | △7.02% |
| 농림해양수산 | 329,114<br>국 50,294<br>시 94,733<br>구 184,087 | 318,395 | 10,719 | 3.37% |
| 농업·농촌 | 199,535<br>국 4,770<br>시 81,515<br>구 113,250 | 192,497 | 7,038 | 3.66% |
| 농축산물 유통관리 및 가축보호 | 199,535<br>국 4,770<br>시 81,515<br>구 113,250 | 192,497 | 7,038 | 3.66% |
| 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 | 107,840<br>시 44,900<br>구 62,940 | 99,682 | 8,158 | 8.18% |
| 부정·불량 농수축산물 원산지표시 관리 | 6,960 | 4,960 | 2,000 | 40.32% |
| 성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화 사업(보조)(0:50:50) | 90,880<br>시 44,900<br>구 45,980 | 84,802 | 6,078 | 7.17% |
| 성동 무지개꿀벌학교 운영 | 10,000 | 9,920 | 80 | 0.81% |
| 가축보호관리 | 91,695<br>국 4,770<br>시 36,615<br>구 50,310 | 92,815 | △1,120 | △1.21% |
| 인수공통감염병 예방 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0.00% |
| 유기동물 보호지원(보조)(0:50:50) | 48,000<br>시 24,000<br>구 24,000 | 55,720 | △7,720 | △13.85% |
| 길고양이 중성화(TNR)(보조) | 30,000<br>국 4,770<br>시 12,615 | 22,800 | 7,200 | 31.58% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 12,615 | | | |
| 동물등록제 시행 | 2,080 | 2,680 | △600 | △22.39% |
| 임업·산촌 | 129,579 | 125,898 | 3,681 | 2.92% |
| | 국 45,524 | | | |
| | 시 13,218 | | | |
| | 구 70,837 | | | |
| 산림 재해방지 | 129,579 | 125,898 | 3,681 | 2.92% |
| | 국 45,524 | | | |
| | 시 13,218 | | | |
| | 구 70,837 | | | |
| 산림보호 및 예방 | 129,579 | 125,898 | 3,681 | 2.92% |
| | 국 45,524 | | | |
| | 시 13,218 | | | |
| | 구 70,837 | | | |
| 산림내 재해예방사업 | 38,000 | 40,000 | △2,000 | △5.00% |
| 산불진화자 급식비(보조)(40:18:42) | 822 | 822 | 0 | 0.00% |
| | 국 329 | | | |
| | 시 148 | | | |
| | 구 345 | | | |
| 통합산불상황관제시스템(보조)(40:18:42) | 130 | 130 | 0 | 0.00% |
| | 국 52 | | | |
| | 시 23 | | | |
| | 구 55 | | | |
| 산불전문예방진화대(보조)(40:18:42) | 145 | 145 | 0 | 0.00% |
| | 국 58 | | | |
| | 시 26 | | | |
| | 구 61 | | | |
| 산불진화공무원 출동여비(보조)(40:18:42) | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| | 국 320 | | | |
| | 시 144 | | | |
| | 구 336 | | | |
| 산불개인진화장비(보조)(40:18:42) | 780 | 780 | 0 | 0.00% |
| | 국 312 | | | |
| | 시 140 | | | |
| | 구 328 | | | |
| 일반병해충 방제(보조)(50:15:35) | 45,921 | 45,101 | 820 | 1.82% |
| | 국 22,961 | | | |
| | 시 6,589 | | | |
| | 구 16,371 | | | |
| 산림재해 일자리 사업(산림병해충예찰방재단-경상)(보조)(50:15:35) | 42,981 | 38,120 | 4,861 | 12.75% |
| | 국 21,492 | | | |
| | 시 6,148 | | | |
| | 구 15,341 | | | |
| 산업·중소기업 | 4,136,832 | 5,242,018 | △1,105,186 | △21.08% |
| | 국 563,192 | | | |
| | 시 1,540,314 | | | |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 2,033,326 | | | |
| 산업금융지원 | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |
| 재무활동(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |
| 보전지출(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |
| 보전지출(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |
| 산업진흥·고도화 | 1,148,781<br>국 424,314<br>시 253,295<br>구 471,172 | 2,299,902 | △1,151,121 | △50.05% |
| 지역경제육성 | 1,093,331<br>국 424,314<br>시 253,295<br>구 415,722 | 2,265,162 | △1,171,831 | △51.73% |
| 중소,벤처기업 지원 | 78,910 | 75,610 | 3,300 | 4.36% |
| 성동구 상공회 운영 사업 | 21,610 | 18,310 | 3,300 | 18.02% |
| 성동디자인위크 개최 | 57,300 | 57,300 | 0 | 0.00% |
| 전통시장 활성화 및 소비자보호 | 1,014,421<br>국 424,314<br>시 253,295<br>구 336,812 | 2,189,552 | △1,175,131 | △53.67% |
| 전통시장 및 상점가 활성화(보조) | 1,730 | 1,730 | 0 | 0.00% |
| 전통시장 시설 현대화 지원(보조)(60:25:15) | 636,471<br>국 424,314<br>시 127,295<br>구 84,862 | 1,024,370 | △387,899 | △37.87% |
| 전통시장 및 상점가 활성화 행사 | 59,600 | 71,772 | △12,172 | △16.96% |
| 물가안정관리(보조) | 13,380 | 13,380 | 0 | 0.00% |
| 뚝도활어시장 자립 지원 | 76,800 | 146,800 | △70,000 | △47.68% |
| 문화관광형시장 육성사업 조성(보조) | 210,000<br>시 126,000<br>구 84,000 | 900,000 | △690,000 | △76.67% |
| 계량기 정기검사 | 16,440 | 0 | 16,440 | 순증 |
| 지역경제육성 | 55,450 | 34,740 | 20,710 | 59.61% |
| 중소,벤처기업 지원 | 55,450 | 34,740 | 20,710 | 59.61% |
| 성수 수제화 특화사업(보조) | 28,570 | 7,860 | 20,710 | 263.49% |
| 중소기업 활성화 지원 육성 | 26,880 | 26,880 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | 2,847,758<br>국 138,878<br>시 1,287,019<br>구 1,421,861 | 2,920,889 | △73,131 | △2.50% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리기반구축 | 190,500 | 521,350 | △330,850 | △63.46% |
| 일자리 창출 활성화 | 190,500 | 521,350 | △330,850 | △63.46% |
| 특성화고 학생 취업 멘토단 운영 | 3,400 | 5,800 | △2,400 | △41.38% |
| 봉제산업 활성화를 위한 업무 추진 | 34,050 | 12,050 | 22,000 | 182.57% |
| 일자리 창출 협력 체계 구축 | 7,700 | 53,000 | △45,300 | △85.47% |
| 생활임금제 실시 | 350 | 500 | △150 | △30.00% |
| 일자리 창출 지원 사업 | 145,000 | 250,000 | △105,000 | △42.00% |
| 고용촉진 및 지원 강화 | 2,022,675<br>국 138,878<br>시 1,287,019<br>구 596,778 | 1,605,666 | 417,009 | 25.97% |
| 일자리사업 지원 관리 | 2,022,675<br>국 138,878<br>시 1,287,019<br>구 596,778 | 1,605,666 | 417,009 | 25.97% |
| 공공근로사업(보조)(0:70:30) | 1,739,400<br>시 1,217,580<br>구 521,820 | 1,392,742 | 346,658 | 24.89% |
| 지역공동체 일자리사업(보조)(50:25:25) | 277,755<br>국 138,878<br>시 69,439<br>구 69,438 | 206,544 | 71,211 | 34.48% |
| 취업연계 활성화사업 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 희망일자리센터 운영 관리 | 2,820 | 3,680 | △860 | △23.37% |
| 사회적경제 생태계 구축 | 400,500 | 375,000 | 25,500 | 6.80% |
| 사회적경제 활성화 | 400,500 | 375,000 | 25,500 | 6.80% |
| 사회적경제 생태계 조성(보조) | 369,500 | 334,500 | 35,000 | 10.46% |
| 마을기업 육성(보조)(50:25:25) | 7,500 | 0 | 7,500 | 순증 |
| 협동조합 설립 및 운영 지원 | 8,500 | 10,500 | △2,000 | △19.05% |
| 사회적경제활성화 기금 조성 및 운용 | 15,000 | 30,000 | △15,000 | △50.00% |
| 재무활동(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 | △47.52% |
| 보전지출(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 | △47.52% |
| 보전지출(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 | △47.52% |
| 재무활동(도시재생과) | 138,631 | 236,984 | △98,353 | △41.50% |
| 보전지출(도시재생과) | 138,631 | 136,984 | 1,647 | 1.20% |
| 보전지출(도시재생과) | 138,631 | 136,984 | 1,647 | 1.20% |
| 수송및교통 | 17,997,015 | 18,461,422 | △464,407 | △2.52% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 50,000<br>구 17,947,015 | | | |
| 도로 | 3,465,178<br>시 50,000<br>구 3,415,178 | 4,195,192 | △730,014 | △17.40% |
| 지방도 건설 및 확대포장 | 3,465,169<br>시 50,000<br>구 3,415,169 | 4,183,912 | △718,743 | △17.18% |
| 도로건설사업 | 80,000 | 105,900 | △25,900 | △24.46% |
| 도로 배상금 및 제세 | 60,000 | 55,900 | 4,100 | 7.33% |
| 지하공간 안전관리시스템(UGS) 운영 및 유지관리 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 도로관리사업 | 1,951,686<br>시 50,000<br>구 1,901,686 | 2,324,449 | △372,763 | △16.04% |
| 도로시설물 및 보도 유지보수 | 608,904 | 714,163 | △105,259 | △14.74% |
| 이면도로 포장 및 정비 | 570,484 | 674,636 | △104,152 | △15.44% |
| 관내 불량맨홀정비 | 143,500 | 145,500 | △2,000 | △1.37% |
| 제설종합대책(보조) | 227,670 | 245,362 | △17,692 | △7.21% |
| 도로유지보수반 운영 | 76,128 | 78,788 | △2,660 | △3.38% |
| 장안교 정밀점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 신금호역 인근 보행안전 방호울타리 설치공사(시 주민참여예산) | 50,000<br>시 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 행당제2동 주민센터 인근 미끄럼방지 포장공사(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 응봉동 계단 정비공사(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 금호1가동 주민센터 앞 보행로 정비공사(구 주민참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 금호나들목 주변 보행로 정비공사(구 주민참여예산) | 35,000 | 0 | 35,000 | 순증 |
| 경수중 주변 통학로 보도 신설(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 동명초교 통학로 개선공사(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 도로조명관리 | 1,433,483 | 1,753,563 | △320,080 | △18.25% |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 163,916 | 163,916 | 0 | 0.00% |
| 가로등 및 기전시설물 정비 | 181,390 | 181,390 | 0 | 0.00% |
| 도로조명 공공요금 및 제세 | 744,800 | 744,800 | 0 | 0.00% |
| 조명시설유지보수반 운영 | 182,657 | 182,737 | △80 | △0.04% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택가 보안등 LED광원 교체 | 80,720 | 80,720 | 0 | 0.00% |
| 아차산로 7길 등 주변 LED 보안등 교체 및 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 왕십리로33나길 및 무학봉 근린공원 입구 LED보안등 교체 및 설치(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 재무활동(토목과) | 9 | 11,280 | △11,271 | △99.92% |
| 보전지출 | 9 | 11,280 | △11,271 | △99.92% |
| 보전지출 | 9 | 11,280 | △11,271 | △99.92% |
| 대중교통·물류등기타 | 14,531,837 | 14,266,230 | 265,607 | 1.86% |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 932,335 | 748,630 | 183,705 | 24.54% |
| 교통행정 개선 | 100,080 | 85,758 | 14,322 | 16.70% |
| 마을버스 운영관리 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 마을버스 운수종사자 친절교육 | 740 | 420 | 320 | 76.19% |
| 교통대책 활성화 지원 | 4,350 | 3,200 | 1,150 | 35.94% |
| 교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 | 91,950 | 78,998 | 12,952 | 16.40% |
| 용답동 중고자동차 매매시장 활성화 | 1,720 | 1,820 | △100 | △5.49% |
| 교통안전 및 시설 개선사업 | 805,307 | 640,586 | 164,721 | 25.71% |
| 어린이(노인)보호구역 개선사업 | 112,016 | 112,016 | 0 | 0.00% |
| 교통규제 시설물 개선사업 | 40,480 | 40,480 | 0 | 0.00% |
| 교통시설물 설치 및 관리 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% |
| 교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 66,500 | 66,500 | 0 | 0.00% |
| 도로표지판 설치 및 관리 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% |
| 자전거이용 활성화 | 134,160 | 29,610 | 104,550 | 353.09% |
| 워킹스쿨버스 사업 | 201,735 | 203,480 | △1,745 | △0.86% |
| 자전거 체험교실 운영(공단대행) | 87,916 | 122,000 | △34,084 | △27.94% |
| 우리아이 교통안전지킴이 사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 순증 |
| 자동차 등록 및 관리 | 26,948 | 22,286 | 4,662 | 20.92% |
| 자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리 | 22,508 | 17,796 | 4,712 | 26.48% |
| 자동차 법규위반 관리 | 4,440 | 4,490 | △50 | △1.11% |
| 주차문화개선 | 12,313,744 | 12,777,600 | △463,856 | △3.63% |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 6,698,458 | 7,779,967 | △1,081,509 | △13.90% |
| 공영주차장 사업 | 727,456 | 2,153,148 | △1,425,692 | △66.21% |
| 그린파킹 사업(보조) | 62,800 | 85,728 | △22,928 | △26.75% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공영주차장관리 | 2,044,848 | 1,853,744 | 191,104 | 10.31% |
| 거주자우선주차장관리 | 1,296,483 | 974,055 | 322,428 | 33.10% |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,566,871 | 2,663,292 | △96,421 | △3.62% |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 부설주차장 나눠쓰기(보조) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,725,379 | 2,361,891 | 363,488 | 15.39% |
| 불법주정차 단속관리 | 1,067,616 | 876,570 | 191,046 | 21.79% |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 831,147 | 680,900 | 150,247 | 22.07% |
| 주차관련 시설물 관리 | 41,300 | 44,450 | △3,150 | △7.09% |
| 주정차위반 과태료 징수 | 503,363 | 511,105 | △7,742 | △1.51% |
| 견인보관소관리 | 281,953 | 248,866 | 33,087 | 13.30% |
| 운수지도관리 | 14,944 | 15,504 | △560 | △3.61% |
| 법규위반차량 단속 및 관리 | 14,944 | 15,504 | △560 | △3.61% |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,843,689 | 2,586,554 | 257,135 | 9.94% |
| 사회복무요원관리 | 14,479 | 10,331 | 4,148 | 40.15% |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,829,210 | 2,576,223 | 252,987 | 9.82% |
| 장애인주차관리 | 14,546 | 16,956 | △2,410 | △14.21% |
| 장애인 전용 주차구역 불법 주차단속 | 14,546 | 16,956 | △2,410 | △14.21% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 보전지출(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 국토및지역개발 | 5,938,114<br>시 496,740<br>구 5,441,374 | 7,225,991 | △1,287,877 | △17.82% |
| 수자원 | 2,326,598<br>시 2,750<br>구 2,323,848 | 3,006,388 | △679,790 | △22.61% |
| 하수 · 치수관리 | 2,326,598<br>시 2,750<br>구 2,323,848 | 3,006,388 | △679,790 | △22.61% |
| 하수관리 | 775,470 | 901,934 | △126,464 | △14.02% |
| 관내 하수시설물 유지보수공사(자체) | 354,988 | 382,530 | △27,542 | △7.20% |
| 하수도 유지관리 | 79,846 | 64,554 | 15,292 | 23.69% |
| 하수관로 준설 및 물청소사업 | 340,636 | 454,850 | △114,214 | △25.11% |
| 재해예방 | 70,260 | 71,412 | △1,152 | △1.61% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 풍수해 예방 | 51,804 | 52,484 | △680 | △1.30% |
| 동주민센터 이면도로 빗물받이 준설 | 18,456 | 18,928 | △472 | △2.49% |
| 빗물펌프장 및 수문관리 | 998,235 | 1,555,598 | △557,363 | △35.83% |
| 빗물펌프장 및 수문운영 | 673,735 | 645,298 | 28,437 | 4.41% |
| 빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사 | 126,000 | 136,000 | △10,000 | △7.35% |
| 빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사 | 124,000 | 136,000 | △12,000 | △8.82% |
| 원격감시 및 영상감시시스템 유지보수 | 42,600 | 42,600 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 내 사유지 점용료 납부 | 4,900 | 4,700 | 200 | 4.26% |
| 지하수 관리 | 22,940<br>시 2,750<br>구 20,190 | 22,400 | 540 | 2.41% |
| 민방위 비상급수시설 유지관리(보조) | 8,940<br>시 2,750<br>구 6,190 | 7,800 | 1,140 | 14.62% |
| 지하수관측시설 유지관리 | 14,000 | 14,600 | △600 | △4.11% |
| 하천관리 | 459,693 | 455,044 | 4,649 | 1.02% |
| 하천환경 관리 | 105,281 | 95,537 | 9,744 | 10.20% |
| 하천시설물 유지보수공사 | 57,513 | 57,513 | 0 | 0.00% |
| 하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리 | 111,899 | 110,994 | 905 | 0.82% |
| 중랑천 수계 하천유지용수 유지관리 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% |
| 송정제방 하부 옹벽 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 지역및도시 | 3,611,516<br>시 493,990<br>구 3,117,526 | 4,219,603 | △608,087 | △14.41% |
| 지역산업개발 | 135,740 | 193,740 | △58,000 | △29.94% |
| 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화 | 135,740 | 193,740 | △58,000 | △29.94% |
| 미래산업 거점 기반 조성 | 22,000 | 81,000 | △59,000 | △72.84% |
| 미래대비 역량강화사업 운영 | 13,960 | 43,960 | △30,000 | △68.24% |
| 파워스탠드 운영 | 99,780 | 68,780 | 31,000 | 45.07% |
| 주택 건설 및 관리 | 811,128<br>시 21,964<br>구 789,164 | 811,580 | △452 | △0.06% |
| 공동주택 정책 | 746,240<br>시 2,800<br>구 743,440 | 747,240 | △1,000 | △0.13% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택 지원사업 | 739,240 | 739,240 | 0 | 0.00% |
| 공동주택 전문가 자문단 구성 운영(보조)(0:40:60) | 7,000<br>시 2,800<br>구 4,200 | 8,000 | △1,000 | △12.50% |
| 공동주택 관리 | 57,068<br>시 19,164<br>구 37,904 | 56,520 | 548 | 0.97% |
| 공동주택 안전점검(보조)(0:40:60) | 24,548<br>시 8,124<br>구 16,424 | 24,000 | 548 | 2.28% |
| 공동주택 관리 및 입주자대표회의 운영교육(보조)(0:40:60) | 32,520<br>시 11,040<br>구 21,480 | 32,520 | 0 | 0.00% |
| 주택정비 | 7,820 | 7,820 | 0 | 0.00% |
| 위법 건축물 단속정비 및 반복부과 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00% |
| 항공사진 판독내용 현장조사 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% |
| 해피하우스 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획 | 238,520 | 449,858 | △211,338 | △46.98% |
| 도시정책 | 163,340 | 195,340 | △32,000 | △16.38% |
| 성동구 도시디자인위원회 운영 | 5,740 | 6,740 | △1,000 | △14.84% |
| 셉테드(CPTED)안전마을 조성 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% |
| 왕십리도선동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 공감과 소통이 있는 마을계단 벽화그리기(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 행당제2동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 응봉동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 도시관리 | 19,530 | 23,868 | △4,338 | △18.17% |
| 도시관리위원회 운영 | 13,530 | 13,228 | 302 | 2.28% |
| 삼표레미콘 공장부지 개발 추진 | 6,000 | 10,640 | △4,640 | △43.61% |
| 지구단위계획 | 55,650 | 230,650 | △175,000 | △75.87% |
| 지구단위계획 수립 및 변경 | 4,350 | 4,350 | 0 | 0.00% |
| 뚝섬·성수역주변 지구단위계획 수립(보조) | 51,300 | 0 | 51,300 | 순증 |
| 주택 건설 및 주거환경개선 | 103,139 | 21,511 | 81,628 | 379.47% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택정비사업 | 103,139 | 21,511 | 81,628 | 379.47% |
| 주택정비사업(재건축, 재개발 등) 추진(보조) | 99,339 | 17,831 | 81,508 | 457.11% |
| 주택정비사업 안전점검 | 3,800 | 3,680 | 120 | 3.26% |
| 건축행정 | 79,589 | 80,285 | △696 | △0.87% |
| 건축물 안전 및 위험관리 | 11,336 | 14,477 | △3,141 | △21.70% |
| 시설물 안전점검 | 11,336 | 14,477 | △3,141 | △21.70% |
| 효율적인 건축물 관리 | 63,773 | 61,328 | 2,445 | 3.99% |
| 건축·경관·교통 통합위원회 운영 | 35,461 | 35,570 | △109 | △0.31% |
| 업무대행 건축사에 의한 사용검사 | 28,312 | 25,758 | 2,554 | 9.92% |
| 건축행정서비스 향상 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% |
| 건축민원 상담실 운영 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% |
| 자연과 함께하는 도시개발 | 1,938,366<br>시 472,026<br>구 1,466,340 | 1,943,956 | △5,590 | △0.29% |
| 공원정비 및 관리 | 731,772<br>시 230,000<br>구 501,772 | 729,321 | 2,451 | 0.34% |
| 공원시설물 유지관리 | 324,972 | 245,431 | 79,541 | 32.41% |
| 시공원 유지관리(보조)(0:100:0) | 230,000<br>시 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% |
| 공원등 유지관리 | 26,800 | 21,890 | 4,910 | 22.43% |
| 꽃재어린이공원 보수정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 무학봉공원 시설 정비사업(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 금호근린공원 시설 정비사업(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 공원이용프로그램 운영 | 13,410 | 14,410 | △1,000 | △6.94% |
| 암벽등반교실 운영 | 11,050 | 12,050 | △1,000 | △8.30% |
| 매미학습교실 운영 | 1,340 | 1,340 | 0 | 0.00% |
| 철새 관찰교실 운영 | 1,020 | 1,020 | 0 | 0.00% |
| 조경정비 및 관리 | 946,132<br>시 105,000<br>구 841,132 | 1,016,383 | △70,251 | △6.91% |
| 수목식재 사후관리(보조)(0:30:70) | 459,474<br>시 105,000<br>구 354,474 | 453,616 | 5,858 | 1.29% |
| 가로수 관리 | 24,200 | 27,200 | △3,000 | △11.03% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 수경시설관리 | 21,040 | 16,540 | 4,500 | 27.21% |
| 공원녹지 시설개선 | 145,098 | 185,139 | △40,041 | △21.63% |
| 꽃묘식재 및 도심에 자연심기 | 96,870 | 96,938 | △68 | △0.07% |
| 공동시설내 수목 전지 및 관리사업 | 45,000 | 47,500 | △2,500 | △5.26% |
| 소나무 수세회복사업 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0.00% |
| 공원녹지 폐기물처리 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 소월아트홀 문화광장 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 동호대교진입로 녹지정비(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 성수1가 쉼터 보수정비(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 성수2가제3동주민센터 옥상공원 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 자연생태환경 조성 및 관리 | 247,052<br>시 137,026<br>구 110,026 | 183,842 | 63,210 | 34.38% |
| 국민식수 및 육림행사 | 12,876 | 13,776 | △900 | △6.53% |
| 친환경 도시농업체험공간 조성 | 5,550 | 6,500 | △950 | △14.62% |
| 위험수목 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 중랑천 철새보호구역 유지관리(보조)(0:100:0) | 137,026<br>시 137,026 | 121,666 | 15,360 | 12.62% |
| 중랑천둔치 꽃길가꾸기 | 1,600 | 1,900 | △300 | △15.79% |
| 등산로정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 편리하고 안전한 도로환경 조성 | 42,316 | 50,816 | △8,500 | △16.73% |
| 보행자 중심의 시설물 관리 | 4,986 | 6,046 | △1,060 | △17.53% |
| 보행안전을 위한 보도시설물 관리 | 4,386 | 4,926 | △540 | △10.96% |
| 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 | 600 | 1,120 | △520 | △46.43% |
| 아름다운 도시미관 조성 | 28,630 | 33,890 | △5,260 | △15.52% |
| 좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리(보조) | 4,500 | 9,700 | △5,200 | △53.61% |
| 불법광고물정비사업(보조) | 9,130 | 24,190 | △15,060 | △62.26% |
| 불법광고물 부착방지판 설치(구 주민참여 예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 8,700 | 10,880 | △2,180 | △20.04% |
| 가로환경정비 | 8,700 | 10,880 | △2,180 | △20.04% |
| 지속가능한 상생도시 구현 | 146,640 | 189,440 | △42,800 | △22.59% |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 | 58,340 | 129,540 | △71,200 | △54.96% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 젠트리피케이션 방지 정책의 종합·조정 | 14,040 | 19,540 | △5,500 | △28.15% |
| 성수동 지속가능발전구역 관리·운영 | 30,400 | 1,800 | 28,600 | 1588.89% |
| 젠트리피케이션 방지 정책 성과보고회 | 11,500 | 23,000 | △11,500 | △50.00% |
| 지역공동체 상호협력위원회 운영 | 2,400 | 5,200 | △2,800 | △53.85% |
| 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 | 52,000 | 5,400 | 46,600 | 862.96% |
| 공공안심상가 조성·운영 | 49,200 | 5,400 | 43,800 | 811.11% |
| 공공안심상가 운영위원회 운영 | 2,800 | 0 | 2,800 | 순증 |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 | 36,300 | 54,500 | △18,200 | △33.39% |
| 상생공동체 아카데미 운영 | 1,600 | 7,500 | △5,900 | △78.67% |
| 상호협력 주민협의체 운영 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% |
| 상생협약 확대 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 운영 | 5,000 | 8,800 | △3,800 | △43.18% |
| 지속가능발전구역(서울숲길) 신규 입점 업체·업소 관리 | 6,500 | 0 | 6,500 | 순증 |
| 젠트리피케이션 심벌 제작 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 도시재생 | 21,390 | 411,100 | △389,710 | △94.80% |
| 도시재생 | 21,390 | 411,100 | △389,710 | △94.80% |
| 성수동 도시재생 시범사업(보조)(0:90:10) | 21,390 | 411,100 | △389,710 | △94.80% |
| 재무활동(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 | 337.20% |
| 보전지출(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 | 337.20% |
| 보전지출(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 | 337.20% |
| 재무활동(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 | 순증 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 | 순증 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 | 순증 |
| 재무활동(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 | △52.86% |
| 보전지출(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 | △52.86% |
| 보전지출(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 | △52.86% |
| 재무활동(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 | 62.18% |
| 보전지출(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 | 62.18% |
| 보전지출(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 | 62.18% |
| 재무활동(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 | 49.01% |
| 보전지출(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 | 49.01% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 | 49.01% |
| 재무활동(안전관리과) | 2 | 126 | △124 | △98.41% |
| 보전지출(안전관리과) | 2 | 126 | △124 | △98.41% |
| 보전지출(안전관리과) | 2 | 126 | △124 | △98.41% |
| 예비비 | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비 | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 기타 | 118,954,817<br>국 129,029<br>시 157,675<br>구 118,668,113 | 114,809,314 | 4,145,503 | 3.61% |
| 기타 | 118,954,817<br>국 129,029<br>시 157,675<br>구 118,668,113 | 114,809,314 | 4,145,503 | 3.61% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 | 8.70% |
| 기본경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 | 8.70% |
| 기본경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 | 8.70% |
| 행정운영경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 | 3.93% |
| 기본경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 | 3.93% |
| 기본경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 | 3.93% |
| 행정운영경비(총무과) | 91,192,829<br>국 63,744<br>시 31,872<br>구 91,097,213 | 87,656,761 | 3,536,068 | 4.03% |
| 인력운영비(총무과) | 89,882,339<br>국 63,744<br>시 31,872<br>구 89,786,723 | 86,395,085 | 3,487,254 | 4.04% |
| 인력운영비(총무과) | 89,882,339<br>국 63,744<br>시 31,872<br>구 89,786,723 | 86,395,085 | 3,487,254 | 4.04% |
| 기본경비(총무과) | 1,310,490 | 1,261,676 | 48,814 | 3.87% |
| 기본경비(총무과) | 1,310,490 | 1,261,676 | 48,814 | 3.87% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,598,051 | 2,500,593 | 97,458 | 3.90% |
| 기본경비(자치행정과) | 2,598,051 | 2,500,593 | 97,458 | 3.90% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(동주민센터) | 2,580,564 | 2,483,031 | 97,533 | 3.93% |
| 기본경비(자치행정과) | 17,487 | 17,562 | △75 | △0.43% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 | △7.99% |
| 기본경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 | △7.99% |
| 기본경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 | △7.99% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 | △7.44% |
| 기본경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 | △7.44% |
| 기본경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 | △7.44% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 | 5.26% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 | 5.26% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 | 5.26% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 | △2.47% |
| 기본경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 | △2.47% |
| 기본경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 | △2.47% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 | 15.61% |
| 기본경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 | 15.61% |
| 기본경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 | 15.61% |
| 행정운영경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 | △4.92% |
| 기본경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 | △4.92% |
| 기본경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 | △4.92% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 10,360 | 10,294 | 66 | 0.64% |
| 기본경비(지역경제과) | 10,360 | 10,294 | 66 | 0.64% |
| 기본경비(지역경제과) | 10,360 | 10,294 | 66 | 0.64% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 | 13.62% |
| 기본경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 | 13.62% |
| 기본경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 | 13.62% |
| 행정운영경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 | △0.12% |
| 기본경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 | △0.12% |
| 기본경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 | △0.12% |
| 행정운영경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 | 0.15% |
| 기본경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 | 0.15% |
| 기본경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 | 0.15% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 | 10.43% |
| 기본경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 | 10.43% |
| 기본경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 | 10.43% |
| 행정운영경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 | △6.80% |
| 기본경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 | △6.80% |
| 기본경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 | △6.80% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 120,828<br>국 45,785<br>시 45,785<br>구 29,258 | 104,491 | 16,337 | 15.63% |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 112,110<br>국 45,785<br>시 45,785<br>구 20,540 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,570<br>국 45,785<br>시 45,785 | 76,640 | 14,930 | 19.48% |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45% |
| 기본경비(사회복지과) | 8,718 | 10,059 | △1,341 | △13.33% |
| 기본경비(사회복지과) | 8,718 | 10,059 | △1,341 | △13.33% |
| 행정운영경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 | 50.15% |
| 기본경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 | 50.15% |
| 기본경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 | 50.15% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,668,005 | 10,151,028 | △483,023 | △4.76% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 | △4.82% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 | △4.82% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,540 | 17,445 | 5,095 | 29.21% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,540 | 17,445 | 5,095 | 29.21% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 | 0.73% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 | 0.73% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 | 0.73% |
| 행정운영경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 | 5.61% |
| 기본경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 | 5.61% |
| 기본경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 | 5.61% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 | 1.01% |
| 기본경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 | 1.01% |
| 기본경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 | 1.01% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 | 5.50% |
| 기본경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 | 5.50% |
| 기본경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 | 5.50% |
| 행정운영경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 | △1.18% |
| 기본경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 | △1.18% |
| 기본경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 | △1.18% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 14,663 | 9,549 | 5,114 | 53.56% |
| 기본경비(공원녹지과) | 14,663 | 9,549 | 5,114 | 53.56% |
| 기본경비(공원녹지과) | 14,663 | 9,549 | 5,114 | 53.56% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 | △4.14% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 | △4.14% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 | △4.14% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 | 18.48% |
| 기본경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 | 18.48% |
| 기본경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 | 18.48% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 | 9.78% |
| 기본경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 | 9.78% |
| 기본경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 | 9.78% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,483,485 | 2,271,621 | 211,864 | 9.33% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 | 9.05% |
| 인력운영비(교통지도과) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 | 9.05% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 143,783 | 126,144 | 17,639 | 13.98% |
| 기본경비(교통지도과) | 143,783 | 126,144 | 17,639 | 13.98% |
| 행정운영경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 | 2.49% |
| 기본경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 | 2.49% |
| 기본경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 | 2.49% |
| 행정운영경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 | △0.22% |
| 기본경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 | △0.22% |
| 기본경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 | △0.22% |

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 | △0.74% |
| 기본경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 | △0.74% |
| 기본경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 | △0.74% |
| 행정운영경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 | 24.49% |
| 기본경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 | 24.49% |
| 기본경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 | 24.49% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 | 4.51% |
| 기본경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 | 4.51% |
| 기본경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 | 4.51% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 6,844,287 | 6,593,813 | 250,474 | 3.80% |
| 인력운영비(보건위생과) | 6,271,998 | 6,051,752 | 220,246 | 3.64% |
| 인력운영비(보건위생과) | 6,271,998 | 6,051,752 | 220,246 | 3.64% |
| 기본경비(보건위생과) | 572,289 | 542,061 | 30,228 | 5.58% |
| 기본경비(보건위생과) | 572,289 | 542,061 | 30,228 | 5.58% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 241,350<br>국 19,500<br>시 5,850<br>구 216,000 | 202,083 | 39,267 | 19.43% |
| 인력운영비(건강관리과) | 225,269<br>국 19,500<br>시 5,850<br>구 199,919 | 194,020 | 31,249 | 16.11% |
| 인력운영비(건강관리과)(보조) | 186,269 | 180,370 | 5,899 | 3.27% |
| 지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)(보조)(50:15:35) | 39,000<br>국 19,500<br>시 5,850<br>구 13,650 | 13,650 | 25,350 | 185.71% |
| 기본경비(건강관리과) | 16,081 | 8,063 | 8,018 | 99.44% |
| 기본경비(건강관리과) | 16,081 | 8,063 | 8,018 | 99.44% |
| 행정운영경비(보건의료과) | 63,511 | 58,050 | 5,461 | 9.41% |
| 인력운영비(보건의료과) | 52,083 | 46,192 | 5,891 | 12.75% |
| 인력운영비(보건의료과) | 52,083 | 46,192 | 5,891 | 12.75% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,428 | 11,858 | △430 | △3.63% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,428 | 11,858 | △430 | △3.63% |
| 행정운영경비(질병예방과) | 84,736<br>시 74,168 | 8,624 | 76,112 | 882.56% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 10,568 | | | |
| 인력운영비(질병예방과) | 69,368 | 0 | 69,368 | 순증 |
| | 시 69,368 | | | |
| 인력운영비(질병예방과)(보조) | 69,368 | 0 | 69,368 | 순증 |
| | 시 69,368 | | | |
| 기본경비(질병예방과) | 15,368 | 8,624 | 6,744 | 78.20% |
| | 시 4,800 | | | |
| | 구 10,568 | | | |
| 기본경비(질병예방과) | 15,368 | 8,624 | 6,744 | 78.20% |
| | 시 4,800 | | | |
| | 구 10,568 | | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,567,855 | 1,500,150 | 67,705 | 4.51% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,421,261 | 1,364,764 | 56,497 | 4.14% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,421,261 | 1,364,764 | 56,497 | 4.14% |
| 기본경비(의회사무국) | 146,594 | 135,386 | 11,208 | 8.28% |
| 기본경비(의회사무국) | 146,594 | 135,386 | 11,208 | 8.28% |

# 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 428,781,140<br>국 93,148,565<br>시 71,831,502<br>구 263,801,073 | 394,523,209 | 34,257,931 | 8.68% |
| 정책사업 | 300,402,617<br>국 93,065,321<br>시 71,719,612<br>구 135,617,684 | 271,699,693 | 28,702,924 | 10.56% |
| 재무활동 | 12,019,301 | 10,380,255 | 1,639,046 | 15.79% |
| 행정운영경비 | 116,359,222<br>국 83,244<br>시 111,890<br>구 116,164,088 | 112,443,261 | 3,915,961 | 3.48% |
| 일반공공행정 | 30,162,285<br>국 55,295<br>시 60,460<br>구 30,046,530 | 26,344,458 | 3,817,827 | 14.49% |
| 입법및선거관리 | 3,148,032 | 1,257,705 | 1,890,327 | 150.30% |
| 공정한 선거관리 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 | 순증 |
| 선거운영 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 | 순증 |
| 지방선거관리 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 | 순증 |
| 지방의회운영지원 | 1,371,958 | 1,257,705 | 114,253 | 9.08% |
| 의정활동 지원 | 975,830 | 992,824 | △16,994 | △1.71% |
| 의정공통업무 | 887,132 | 829,648 | 57,484 | 6.93% |
| 의원 행사 지원 | 88,698 | 163,176 | △74,478 | △45.64% |
| 의회사무국운영 | 396,128 | 264,881 | 131,247 | 49.55% |
| 의정의사운영지원 | 113,768 | 98,071 | 15,697 | 16.01% |
| 의정운영을 위한 자료수집 | 17,340 | 17,340 | 0 | 0.00% |
| 의회 환경개선 | 118,150 | 14,370 | 103,780 | 722.20% |
| 홍보 활동 및 지원 | 146,870 | 135,100 | 11,770 | 8.71% |
| 지방행정·재정지원 | 104,332 | 123,289 | △18,957 | △15.38% |
| 지방세입 관리 | 100,502 | 103,050 | △2,548 | △2.47% |
| 지방세 및 세외수입 관리 | 100,502 | 103,050 | △2,548 | △2.47% |
| 지방세 부과 | 7,760 | 7,760 | 0 | 0.00% |
| 지방세 징수활동 강화 | 78,335 | 79,485 | △1,150 | △1.45% |
| 자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치 | 14,407 | 15,805 | △1,398 | △8.85% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 | △81.01% |
| 보전지출(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 | △81.01% |
| 보전지출(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 | △81.01% |
| 일반행정 | 26,909,921<br>국 55,295<br>시 60,460<br>구 26,794,166 | 24,963,464 | 1,946,457 | 7.80% |
| 맑고 투명한 구정실현 | 65,402 | 65,815 | △413 | △0.63% |
| 감사 및 청렴시책 추진 | 41,314 | 41,347 | △33 | △0.08% |
| 감사활동 | 24,220 | 24,220 | 0 | 0.00% |
| 청렴시책 추진 | 5,060 | 6,060 | △1,000 | △16.50% |
| 자율적 내부통제 운영 | 11,344 | 10,377 | 967 | 9.32% |
| 구민감사관 운영 | 690 | 690 | 0 | 0.00% |
| 조사 및 민원관리 | 13,000 | 14,200 | △1,200 | △8.45% |
| 조사 활동 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 민원조사 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 복합민원 운영 | 3,060 | 3,060 | 0 | 0.00% |
| 투명한 공직윤리 확립 | 3,120 | 4,320 | △1,200 | △27.78% |
| 구민고충처리위원회 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 구정역량강화를 위한 성과 중심의 업무평가 | 3,140 | 2,740 | 400 | 14.60% |
| 성과 중심의 구정 업무 평가 | 3,140 | 2,740 | 400 | 14.60% |
| 예산 집행 사전 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,540 | 420 | 27.27% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,540 | 420 | 27.27% |
| 환경순찰 | 4,417 | 4,417 | 0 | 0.00% |
| 현장소통 행정 운영 | 1,567 | 1,567 | 0 | 0.00% |
| 응답소 현장민원 운영 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 환경순찰 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0.00% |
| 구정홍보 역량 구축 | 1,112,566 | 1,024,985 | 87,581 | 8.54% |
| 언론보도 강화 | 792,753 | 731,253 | 61,500 | 8.41% |
| 구정 홍보 활동 | 81,603 | 71,703 | 9,900 | 13.81% |
| 홍보물 구독 지원 | 711,150 | 659,550 | 51,600 | 7.82% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구정홍보 활성화 | 204,515 | 199,105 | 5,410 | 2.72% |
| 구정 홍보물 제작 | 202,411 | 197,001 | 5,410 | 2.75% |
| SNS 전자소통 활성화 | 2,104 | 2,104 | 0 | 0.00% |
| 미디어홍보 강화 | 115,298 | 94,627 | 20,671 | 21.84% |
| 인터넷방송국 운영 | 115,298 | 94,627 | 20,671 | 21.84% |
| 지방행정 역량 강화 | 5,338,502 | 5,075,706 | 262,796 | 5.18% |
| 청사관리 | 4,862,372 | 4,607,176 | 255,196 | 5.54% |
| 구청사 유지관리 | 1,867,932 | 1,968,631 | △100,699 | △5.12% |
| 차량 유지관리(보조) | 274,280 | 248,280 | 26,000 | 10.47% |
| 별관청사 위탁 | 529,983 | 484,982 | 45,001 | 9.28% |
| 성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 2,190,177 | 1,905,283 | 284,894 | 14.95% |
| 구정 및 대민행정 운영 | 284,380 | 237,430 | 46,950 | 19.77% |
| 구정 및 행사지원 | 102,490 | 60,250 | 42,240 | 70.11% |
| 신년인사회 운영 | 11,480 | 11,480 | 0 | 0.00% |
| 향토예비군 육성지원 | 163,000 | 160,000 | 3,000 | 1.87% |
| 구정자문 및 평화구현사업 지원 | 7,410 | 5,700 | 1,710 | 30.00% |
| 교류협력 및 의회 운영 | 191,750 | 231,100 | △39,350 | △17.03% |
| 국내.외 교류사업 | 170,000 | 214,150 | △44,150 | △20.62% |
| 의회 협력체계 운영 | 21,750 | 16,950 | 4,800 | 28.32% |
| 지방공무원 육성 | 5,066,194 | 5,503,445 | △437,251 | △7.95% |
| 공정한 인사관리 | 1,253,020 | 1,624,871 | △371,851 | △22.88% |
| 교육지원 | 327,000 | 360,240 | △33,240 | △9.23% |
| 우수공무원 포상 | 17,700 | 17,447 | 253 | 1.45% |
| 인사 운영 | 873,120 | 1,215,384 | △342,264 | △28.16% |
| 퇴임식 및 공로연수식 | 35,200 | 31,800 | 3,400 | 10.69% |
| 고객만족 및 직원복지 증진 | 3,813,174 | 3,878,574 | △65,400 | △1.69% |
| 공무원노동조합 운영 | 3,888 | 3,888 | 0 | 0.00% |
| 우수공무원 지원 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% |
| 맞춤형 복지 | 3,444,000 | 3,542,400 | △98,400 | △2.78% |
| 직원후생복지 운영 | 200,470 | 201,470 | △1,000 | △0.50% |
| 고객만족행정 | 59,216 | 24,316 | 34,900 | 143.53% |
| 동호회 지원 | 17,600 | 18,500 | △900 | △4.86% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자치행정 기반강화 | 2,545,808 | 2,162,502 | 383,306 | 17.73% |
| 구민참여행정 구축 | 107,600 | 108,220 | △620 | △0.57% |
| 구민참여 활성화 | 66,730 | 65,350 | 1,380 | 2.11% |
| 민주평통 사업 지원 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 16.67% |
| 성동구 구정원로자문단 운영 | 5,870 | 9,720 | △3,850 | △39.61% |
| 동청사 관리 | 385,269 | 251,345 | 133,924 | 53.28% |
| 동청사 환경개선 | 29,350 | 30,930 | △1,580 | △5.11% |
| 공공복합청사 시설 위탁관리 | 283,958 | 142,105 | 141,853 | 99.82% |
| 동차량 유지관리 | 71,961 | 58,310 | 13,651 | 23.41% |
| 성동수련원 운영 관리 | 190,140 | 110,368 | 79,772 | 72.28% |
| 성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영 | 190,140 | 110,368 | 79,772 | 72.28% |
| 자치행정 기반구축 | 1,842,799 | 1,652,569 | 190,230 | 11.51% |
| 동행정 지원 | 27,940 | 27,940 | 0 | 0.00% |
| 통반장 활동지원 | 1,759,079 | 1,576,059 | 183,020 | 11.61% |
| 동행정업무 종합평가 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% |
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% |
| 통합민원 하나로창구 운영 | 14,880 | 17,670 | △2,790 | △15.79% |
| 무인민원발급기 설치 운영(주민참여예산) | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% |
| 주민생활안전 환경개선 | 20,000 | 40,000 | △20,000 | △50.00% |
| 방범용 CCTV설치(주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 주민자치 역량강화 | 441,548 | 315,155 | 126,393 | 40.11% |
| 자치회관 활성화 | 441,548 | 315,155 | 126,393 | 40.11% |
| 자치회관 지원 | 81,560 | 135,060 | △53,500 | △39.61% |
| 주민자치사업 실시 | 36,080 | 47,000 | △10,920 | △23.23% |
| 주민자치회 시범운영 지원 | 265,048 | 22,780 | 242,268 | 1063.51% |
| 자치회관 시설여건 개선 | 7,800 | 10,000 | △2,200 | △22.00% |
| 주민자치위원 역량강화 교육 | 7,610 | 7,610 | 0 | 0.00% |
| 대학생 행정체험단 운영 | 43,450 | 45,820 | △2,370 | △5.17% |
| 주민 소통·협업 강화 | 682,761<br>국 28,889<br>구 653,872 | 559,117 | 123,644 | 22.11% |
| 주민 협업기반 마련 | 461,018 | 369,102 | 91,916 | 24.90% |
| 자율방범대 지원 | 38,880 | 32,400 | 6,480 | 20.00% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자율방역봉사대 운영 | 31,060 | 28,000 | 3,060 | 10.93% |
| 자율방역봉사대 방역차량 구매 지원(주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 군집기 게양대 수리(주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 민간단체 지원 | 293,660 | 246,340 | 47,320 | 19.21% |
| 국기 선양 사업 지원 | 11,484 | 11,584 | △100 | △0.86% |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 60,934 | 50,778 | 10,156 | 20.00% |
| 주민 소통의 장 마련 | 37,560 | 5,160 | 32,400 | 627.91% |
| 성동 가족愛 벼룩시장 운영 | 7,560 | 4,560 | 3,000 | 65.79% |
| 골목자치 활성화 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 자원봉사 활성화 | 184,183<br>국 28,889<br>구 155,294 | 184,855 | △672 | △0.36% |
| 자원봉사센터 운영 지원 | 115,640 | 51,200 | 64,440 | 125.86% |
| 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조)(50:0:50) | 56,543<br>국 22,889<br>구 33,654 | 52,665 | 3,878 | 7.36% |
| 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50) | 12,000<br>국 6,000<br>구 6,000 | 11,250 | 750 | 6.67% |
| 전시 및 재난 대응능력 향상 | 712,458<br>국 17,653<br>시 22,940<br>구 671,865 | 614,478 | 97,980 | 15.95% |
| 민방위 운영 | 99,562<br>국 17,653<br>시 22,940<br>구 58,969 | 92,482 | 7,080 | 7.66% |
| 민방위대 비상소집 | 13,940 | 5,560 | 8,380 | 150.72% |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:35:35) | 1,900<br>국 570<br>시 665<br>구 665 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 민방위대 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육 | 3,940 | 3,940 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육장 운영(보조)(0:50:50) | 5,980<br>시 2,000<br>구 3,980 | 6,330 | △350 | △5.53% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 민방위 교육장 운영(강사료 및 교육여비) | 11,650 | 12,600 | △950 | △7.54% |
| 민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) | 2,210<br>시 1,105<br>구 1,105 | 2,210 | 0 | 0.00% |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:35:35) | 33,300<br>국 9,990<br>시 11,655<br>구 11,655 | 33,300 | 0 | 0.00% |
| 민방위교육운영비(보조)(30:35:35) | 23,322<br>국 7,093<br>시 7,515<br>구 8,714 | 23,322 | 0 | 0.00% |
| 전시대비 훈련강화 | 35,528 | 32,496 | 3,032 | 9.33% |
| 을지연습 | 25,040 | 21,080 | 3,960 | 18.79% |
| 충무계획 | 10,488 | 11,136 | △648 | △5.82% |
| 사회복무요원 운영 | 577,368 | 489,500 | 87,868 | 17.95% |
| 사회복무요원 관리 | 577,368 | 489,500 | 87,868 | 17.95% |
| 정보화 역량 강화 | 3,215,134<br>국 8,753<br>구 3,206,381 | 3,400,700 | △185,566 | △5.46% |
| 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 | 411,118 | 434,564 | △23,446 | △5.40% |
| 행정업무용 다기능사무기기 등 보급 | 262,828 | 291,428 | △28,600 | △9.81% |
| 홈페이지 운영 개선 | 148,290 | 143,136 | 5,154 | 3.60% |
| 정보격차 해소 사업 | 58,412 | 59,812 | △1,400 | △2.34% |
| 구민 정보화능력 제고 | 58,412 | 59,812 | △1,400 | △2.34% |
| 법정 통계조사 | 770 | 770 | 0 | 0.00% |
| 주요 지정통계조사 추진 | 770 | 770 | 0 | 0.00% |
| 디지털행정 구현 | 682,670<br>국 8,753<br>구 673,917 | 724,702 | △42,032 | △5.80% |
| 정보시스템 구축 | 31,800 | 81,800 | △50,000 | △61.12% |
| 정보시스템 운영 및 유지보수 | 420,264 | 427,914 | △7,650 | △1.79% |
| 시군구 정보화시스템 구축 | 172,192 | 163,465 | 8,727 | 5.34% |
| 행정정보화 소프트웨어 구매 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조)(22:0:78) | 38,414<br>국 8,753<br>구 29,661 | 38,414 | 0 | 0.00% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 | 742,244 | 695,444 | 46,800 | 6.73% |
| 정보통신 및 정보보안사업 | 255,445 | 249,665 | 5,780 | 2.32% |
| 정보통신 및 정보보안 유지, 관리 | 364,449 | 385,779 | △21,330 | △5.53% |
| 광대역 자가정보통신망 운영 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% |
| 개인정보보호 강화 | 42,350 | 0 | 42,350 | 순증 |
| 안정적인 통합관제센터 운영 | 1,319,920 | 1,485,408 | △165,488 | △11.14% |
| 통합관제센터 운영 | 393,787 | 361,888 | 31,899 | 8.81% |
| CCTV 통합 운영 | 926,133 | 1,123,520 | △197,387 | △17.57% |
| 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정 | 342,047 | 353,537 | △11,490 | △3.25% |
| 민원행정서비스 | 299,141 | 310,919 | △11,778 | △3.79% |
| 신속한 민원처리 업무 운영 | 23,131 | 20,030 | 3,101 | 15.48% |
| 민원실 운영 | 10,428 | 10,648 | △220 | △2.07% |
| 여권발급업무 서비스 향상 | 7,023 | 5,179 | 1,844 | 35.61% |
| 가족관계 등록업무 효율적 운영 | 6,937 | 5,430 | 1,507 | 27.75% |
| 시·구 통합콜센터 운영 | 249,718 | 268,028 | △18,310 | △6.83% |
| 허가민원 전담창구 운영 | 1,904 | 1,604 | 300 | 18.70% |
| 기록물관리 체계화 | 42,906 | 42,618 | 288 | 0.68% |
| 중요기록물전산화 | 20,730 | 22,144 | △1,414 | △6.39% |
| 기록물관리·기록관리시스템 운영 지원 | 22,176 | 20,474 | 1,702 | 8.31% |
| 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영 | 1,303,418 | 1,513,903 | △210,485 | △13.90% |
| 구정발전기획 | 238,468 | 396,590 | △158,122 | △39.87% |
| 주요업무 추진 | 64,494 | 66,994 | △2,500 | △3.73% |
| 구정업무보고 | 52,916 | 32,916 | 20,000 | 60.76% |
| 구정발전 기본계획 수립 | 70,000 | 250,000 | △180,000 | △72.00% |
| 제안제도 운영 | 51,058 | 46,680 | 4,378 | 9.38% |
| 재정 및 예산분석 운용 | 127,572 | 121,787 | 5,785 | 4.75% |
| 예산편성 및 운용 | 84,182 | 78,649 | 5,533 | 7.04% |
| 재정분석관리 | 5,140 | 4,888 | 252 | 5.16% |
| 예산성과금 운영 | 30,210 | 30,210 | 0 | 0.00% |
| 공단운영 지원 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 지방보조금 관리 | 6,720 | 6,720 | 0 | 0.00% |
| 구행정지원 | 361,222 | 359,470 | 1,752 | 0.49% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구정업무지원 | 361,222 | 359,470 | 1,752 | 0.49% |
| 법제 및 소송업무 전문성 강화 | 576,156 | 636,056 | △59,900 | △9.42% |
| 자치법규 정비 및 규제개혁 | 1,500 | 2,000 | △500 | △25.00% |
| 송무행정 지원 | 545,220 | 605,220 | △60,000 | △9.91% |
| 법률전문관실 운영 | 4,140 | 3,640 | 500 | 13.74% |
| 무료법률상담실 운영 | 25,296 | 25,196 | 100 | 0.40% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 378,669 | 304,304 | 74,365 | 24.44% |
| 국,공유재산 관리 | 291,316 | 227,391 | 63,925 | 28.11% |
| 공공용지 관리 | 22,721 | 22,721 | 0 | 0.00% |
| 구유일반재산관리 | 261,090 | 197,165 | 63,925 | 32.42% |
| 공유재산관리 프로그램 운영 | 7,505 | 7,505 | 0 | 0.00% |
| 계약관리 | 31,225 | 24,885 | 6,340 | 25.48% |
| 공사.용역.물품구매 계약 | 8,620 | 8,760 | △140 | △1.60% |
| 계약관리프로그램 운영 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% |
| 계약심의위원회 운영 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0.00% |
| 물품관리 | 13,155 | 6,675 | 6,480 | 97.08% |
| 회계운영 및 관리 | 56,128 | 52,028 | 4,100 | 7.88% |
| 회계운영 | 9,183 | 7,983 | 1,200 | 15.03% |
| 예산회계결산 및 재무회계결산 | 46,945 | 44,045 | 2,900 | 6.58% |
| 활기찬 지방세정 구현 | 229,360 | 223,696 | 5,664 | 2.53% |
| 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 | 229,360 | 223,696 | 5,664 | 2.53% |
| 지방세 부과 징수 및 지난년도 세외수입 징수율 제고 | 101,339 | 97,700 | 3,639 | 3.72% |
| 지방세 및 세외수입 세입증대 | 70,804 | 69,304 | 1,500 | 2.16% |
| 개별주택 특성조사 | 57,217 | 56,692 | 525 | 0.93% |
| 주민 행정 편의 도모 | 115,806 | 139,371 | △23,565 | △16.91% |
| 지적행정 | 8,992 | 50,698 | △41,706 | △82.26% |
| 지적민원실 관리 운영 | 4,632 | 44,698 | △40,066 | △89.64% |
| 부동산중개사무소 관리 | 4,360 | 6,000 | △1,640 | △27.33% |
| 지적관리 | 27,450 | 8,300 | 19,150 | 230.72% |
| 효율적인 측량기준점 관리 운영 | 5,800 | 6,650 | △850 | △12.78% |
| 공유토지분할에 관한 특례법 시행 | 21,650 | 1,650 | 20,000 | 1212.12% |
| 토지평가 | 44,470 | 47,695 | △3,225 | △6.76% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지가조사관리 | 44,470 | 47,695 | △3,225 | △6.76% |
| 도로명주소사업 | 34,894 | 32,678 | 2,216 | 6.78% |
| 도로명주소 관리 | 2,360 | 5,360 | △3,000 | △55.97% |
| 도로명주소 안내시설물 관리 | 17,704 | 12,928 | 4,776 | 36.94% |
| 도로명주소 위치정확도 개선사업 | 14,830 | 14,390 | 440 | 3.06% |
| 주민주도의 마을공동체 조성 | 400,188<br>시 37,520<br>구 362,668 | 494,460 | △94,272 | △19.07% |
| 마을공동체 기반강화 | 168,590<br>시 37,520<br>구 131,070 | 343,960 | △175,370 | △50.99% |
| 찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성 | 38,980 | 27,550 | 11,430 | 41.49% |
| 마을문화카페 산책 운영 | 6,000 | 11,900 | △5,900 | △49.58% |
| 마을공동체 위원회 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0.00% |
| 공동주택 공동체 활성화 | 121,350<br>시 37,520<br>구 83,830 | 102,250 | 19,100 | 18.68% |
| 마을공동체 활성화 | 81,300 | 94,400 | △13,100 | △13.88% |
| 마을공동체 우리마을지원사업 | 35,200 | 35,200 | 0 | 0.00% |
| 마을공동체 민·관 협력지원 | 41,000 | 54,100 | △13,100 | △24.21% |
| 마을공동체 교육 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 마을커뮤니티 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 주민참여 역량강화 | 150,298 | 56,100 | 94,198 | 167.91% |
| 참여예산제 주민역량강화 및 참여기회 확대 | 13,600 | 12,900 | 700 | 5.43% |
| 주민참여예산 주민총회 개최 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 주도의 공유문화 일상화 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0.00% |
| 성동공유센터 조성 및 운영 | 87,498 | 14,000 | 73,498 | 524.99% |
| EM 배양기 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 재무활동(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 | 61.02% |
| 보전지출(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 | 61.02% |
| 보전지출(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 | 61.02% |
| 재무활동(자치행정과) | 1,416,971 | 707,908 | 709,063 | 100.16% |
| 내부거래지출(자치행정과) | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 100.00% |
| 공용 및 공공용의 청사 기금 조성 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 500.00% |
| 내부거래지출(자치행정과) | 200,000 | 500,000 | △300,000 | △60.00% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(자치행정과) | 16,971 | 7,908 | 9,063 | 114.61% |
| 보전지출(자치행정과) | 16,971 | 7,908 | 9,063 | 114.61% |
| 재무활동(기획예산과) | 29,190 | 0 | 29,190 | 순증 |
| 보전지출 | 29,190 | 0 | 29,190 | 순증 |
| 보전지출(기획예산과) | 29,190 | 0 | 29,190 | 순증 |
| 재무활동(재무과) | 3,205,900 | 2,305,900 | 900,000 | 39.03% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,305,900 | △100,000 | △4.34% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,305,900 | △100,000 | △4.34% |
| 보전지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 보전지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 재무활동(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 | 26.36% |
| 보전지출(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 | 26.36% |
| 보전지출(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 | 26.36% |
| 공공질서및안전 | 1,213,592<br>시 20,916<br>구 1,192,676 | 1,214,536 | △944 | △0.08% |
| 경찰 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 범죄 수사 공조 체제 구축 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 민생침해사범 없는 안전한 성동 구현 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 식품, 환경 등 민생침해사범 수사 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% |
| 재난방재·민방위 | 1,195,792<br>시 20,916<br>구 1,174,876 | 1,196,736 | △944 | △0.08% |
| 재해 및 재난 예방 | 453,170<br>시 20,916<br>구 432,254 | 459,154 | △5,984 | △1.30% |
| 재난예방 | 453,170<br>시 20,916<br>구 432,254 | 459,154 | △5,984 | △1.30% |
| 재난예방관리사업 | 19,650 | 16,010 | 3,640 | 22.74% |
| 안전관리 및 복구지원 | 9,304 | 60,704 | △51,400 | △84.67% |
| 재난안전취약가구 안전점검 및 정비 | 36,916<br>시 20,916<br>구 16,000 | 37,240 | △324 | △0.87% |
| 구복지 및 안전관리 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 성동생명안전배움터 운영 | 44,600 | 45,200 | △600 | △1.33% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지진가속도계측기 유지·보수 | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| 무더위 그늘막 유지·관리 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 재난대응 현장훈련 | 4,700 | 0 | 4,700 | 순증 |
| 재무활동(치수과) | 742,622 | 737,582 | 5,040 | 0.68% |
| 내부거래지출(치수과) | 738,633 | 701,008 | 37,625 | 5.37% |
| 재난관리기금 조성 | 738,633 | 701,008 | 37,625 | 5.37% |
| 보전지출(치수과) | 3,989 | 36,574 | △32,585 | △89.09% |
| 보전지출(치수과) | 3,989 | 36,574 | △32,585 | △89.09% |
| 교육 | 9,573,690 | 8,910,122 | 663,568 | 7.45% |
| 유아및초중등교육 | 9,206,208 | 8,572,898 | 633,310 | 7.39% |
| 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화 | 9,205,371 | 8,566,942 | 638,429 | 7.45% |
| 교육정책개발 | 1,694,856 | 1,381,288 | 313,568 | 22.70% |
| 교육발전 정책 및 전략과제 추진 | 22,600 | 30,600 | △8,000 | △26.14% |
| 성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영 | 338,240 | 312,368 | 25,872 | 8.28% |
| 입시 설명회 | 11,000 | 15,500 | △4,500 | △29.03% |
| 초등학교 통학로 교통안전 지원 | 8,710 | 6,700 | 2,010 | 30.00% |
| 진로직업체험지원센터 운영(보조) | 84,760 | 80,640 | 4,120 | 5.11% |
| 성동 입시진학상담센터 운영 | 289,400 | 338,600 | △49,200 | △14.53% |
| 성동 융복합혁신교육특구 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 온마을체험학습장 운영 | 4,960 | 84,560 | △79,600 | △94.13% |
| 서울형 혁신교육사업 추진(보조) | 502,100 | 503,000 | △900 | △0.18% |
| 학부모 활동 지원 사업 | 9,400 | 0 | 9,400 | 순증 |
| 4차 산업혁명 체험센터 운영 | 170,772 | 0 | 170,772 | 순증 |
| 성동문화예술체험센터 설치 및 운영 | 44,914 | 0 | 44,914 | 순증 |
| 중학교 자유학기제 온마을체험학습 지원 | 200,000 | 0 | 200,000 | 순증 |
| 교육사업지원 | 7,510,515 | 7,185,654 | 324,861 | 4.52% |
| 학교 교육경비 지원 | 4,502,160 | 4,502,160 | 0 | 0.00% |
| 친환경 무상급식 지원 | 2,477,491 | 2,642,117 | △164,626 | △6.23% |
| 학교 급식지원센터 운영 | 6,140 | 6,400 | △260 | △4.06% |
| 성동장학기금 조성 및 운용 | 2,820 | 2,820 | 0 | 0.00% |
| (가칭)재단법인 성동구 인재육성 장학재단 설립 및 운영 | 512,130 | 20,000 | 492,130 | 2460.65% |
| 교육발전협의회 운영 | 2,700 | 2,560 | 140 | 5.47% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성동교육복지센터 운영 | 7,074 | 6,737 | 337 | 5.00% |
| 재무활동(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 | △85.95% |
| 보전지출(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 | △85.95% |
| 보전지출(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 | △85.95% |
| 평생·직업교육 | 367,482 | 337,224 | 30,258 | 8.97% |
| 평생학습체제 구축 | 367,482 | 337,224 | 30,258 | 8.97% |
| 평생학습 활성화 | 367,482 | 337,224 | 30,258 | 8.97% |
| 행복학습센터 운영 | 16,700 | 16,700 | 0 | 0.00% |
| 원어민영어화상학습센터 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% |
| 성동명사특강 운영 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% |
| 평생학습도시 우리동네 열린아카데미 운영 | 24,400 | 27,600 | △3,200 | △11.59% |
| 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원 | 34,220 | 34,220 | 0 | 0.00% |
| 성인문해교육 지원(보조) | 4,506 | 4,506 | 0 | 0.00% |
| 성동구민대학 운영 | 85,955 | 72,744 | 13,211 | 18.16% |
| 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 운영 | 145,201 | 121,654 | 23,547 | 19.36% |
| 문화및관광 | 18,858,967<br>국 64,209<br>시 98,009<br>구 18,696,749 | 16,467,282 | 2,391,685 | 14.52% |
| 문화예술 | 138,889 | 203,482 | △64,593 | △31.74% |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | 101,665 | 145,275 | △43,610 | △30.02% |
| 도서관 운영 및 활성화 | 98,693 | 142,303 | △43,610 | △30.65% |
| 공립 작은도서관(동 문고) 운영 | 47,553 | 141,103 | △93,550 | △66.30% |
| 무인도서관 운영 및 활성화 | 1,140 | 1,200 | △60 | △5.00% |
| 주민커뮤니티 공간 조성(주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 독서문화 진흥 | 2,972 | 2,972 | 0 | 0.00% |
| 공사립 작은도서관 활성화 | 2,972 | 2,972 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 | △36.05% |
| 보전지출(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 | △36.05% |
| 보전지출(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 | △36.05% |
| 체육 | 10,631,155<br>국 64,209<br>시 53,759<br>구 10,513,187 | 9,245,113 | 1,386,042 | 14.99% |
| 지역체육 진흥 | 10,631,155 | 9,245,113 | 1,386,042 | 14.99% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 64,209<br>시 53,759<br>구 10,513,187 | | | |
| 전문체육육성 | 221,409 | 161,448 | 59,961 | 37.14% |
| 직장 운동경기부 운영(보조) | 221,409 | 161,448 | 59,961 | 37.14% |
| 생활체육육성 | 830,813<br>국 64,209<br>시 53,759<br>구 712,845 | 589,493 | 241,320 | 40.94% |
| 생활체육교실 운영 | 70,960 | 70,960 | 0 | 0.00% |
| 생활체조교실 운영 | 63,520 | 59,620 | 3,900 | 6.54% |
| 장애인 생활체육 활성화 | 23,670 | 24,670 | △1,000 | △4.05% |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15) | 91,727<br>국 64,209<br>시 13,759<br>구 13,759 | 91,727 | 0 | 0.00% |
| 축구 및 풋살교실 운영(50:50) | 60,000<br>시 30,000<br>구 30,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 구청장기대회 개최 | 130,796 | 94,796 | 36,000 | 37.98% |
| 연합회장기대회 등 생활체육 활성화 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |
| 성동구민 걷기대회 지원 | 15,720 | 15,720 | 0 | 0.00% |
| 서울시민생활체육대회 참가지원(보조) | 27,000<br>시 10,000<br>구 17,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 서울시장기 및 연합회장기대회 참가지원 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% |
| 전국 및 기타대회 참가 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 생활체육 활성화 지원 | 48,720 | 15,600 | 33,120 | 212.31% |
| 성동구 어머니 배구대회 개최 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 구립체육시설 환경개선 지원 | 169,300 | 0 | 169,300 | 순증 |
| 구립체육시설 운영 지원 | 9,578,933 | 8,494,172 | 1,084,761 | 12.77% |
| 구립체육시설 운영 | 9,578,933 | 8,494,172 | 1,084,761 | 12.77% |
| 문화재 | 9,200 | 101,200 | △92,000 | △90.91% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 9,200 | 101,200 | △92,000 | △90.91% |
| 전통문화전승 | 9,200 | 101,200 | △92,000 | △90.91% |
| 중요 무형문화재 발표 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광일반 | 8,079,723 | 6,917,487 | 1,162,236 | 16.80% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 44,250<br>구 8,035,473 | | | |
| 문화예술진흥 | 8,079,723<br>시 44,250<br>구 8,035,473 | 6,917,487 | 1,162,236 | 16.80% |
| 문화예술기반 확충 및 운영 | 297,546 | 180,310 | 117,236 | 65.02% |
| 성동구립합창단 운영 | 171,180 | 99,740 | 71,440 | 71.63% |
| 성동구 광장 운영 | 14,200 | 20,920 | △6,720 | △32.12% |
| 성동구립합창단 정기공연 | 10,350 | 11,870 | △1,520 | △12.81% |
| 문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원 | 60,316 | 47,780 | 12,536 | 26.24% |
| 성동구립극단 창단 및 운영 | 21,500 | 0 | 21,500 | 순증 |
| 성동문화재단 경영평가 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 문화예술활성화 | 7,749,177<br>시 44,250<br>구 7,704,927 | 6,737,177 | 1,012,000 | 15.02% |
| 지역문화예술 운영지원 | 72,680 | 12,740 | 59,940 | 470.49% |
| 지방문화원 육성지원(보조)(정액) | 110,725<br>시 44,250<br>구 66,475 | 104,225 | 6,500 | 6.24% |
| 왕십리가요제, 2018 구민노래자랑 | 65,100 | 79,100 | △14,000 | △17.70% |
| 성동문화마당 공연 지원 | 16,300 | 16,500 | △200 | △1.21% |
| 왕십리문화마당 거리예술 작은 음악회 운영 | 3,100 | 6,600 | △3,500 | △53.03% |
| 2018 무술년 응봉산 해맞이 축제 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% |
| 시민이 즐거운 봄꽃여행 제21회 응봉산 개나리 축제 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 찾아가는 문화공연 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0.00% |
| 경기소리축제 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 서울숲 힐링영화제 | 27,000 | 30,000 | △3,000 | △10.00% |
| 성동문화재단 지원 | 7,351,962 | 6,351,962 | 1,000,000 | 15.74% |
| 성동구 축제위원회 운영 | 2,830 | 5,070 | △2,240 | △44.18% |
| 성동브랜드 '태조 이성계 축제' | 14,000 | 0 | 14,000 | 순증 |
| 실버뮤지컬 | 15,000 | 17,000 | △2,000 | △11.76% |
| 세계 민속춤 축제(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 송정제방 벚꽃축제(주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 관광사업 활성화 | 33,000 | 0 | 33,000 | 순증 |
| 찾아가는 작은 음악회 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃과 시가 있는 문화다리 만들기(주민참여예산) | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| 환경보호 | 21,590,891<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 21,471,821 | 20,368,039 | 1,222,852 | 6.00% |
| 폐기물 | 21,245,353 | 20,129,906 | 1,115,447 | 5.54% |
| 청소관리(폐기물/환경보호) | 21,223,636 | 20,107,079 | 1,116,557 | 5.55% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 1,996,769 | 1,291,466 | 705,303 | 54.61% |
| 정화조 청소 관리 | 3,080 | 3,080 | 0 | 0.00% |
| 공중화장실 관리 | 154,606 | 153,614 | 992 | 0.65% |
| 환경미화원 운영 | 24,901 | 21,272 | 3,629 | 17.06% |
| 환경미화원 복지 | 44,203 | 46,820 | △2,617 | △5.59% |
| 가로 및 골목길 청소 | 60,783 | 60,783 | 0 | 0.00% |
| 도로 물청소 | 2,736 | 2,736 | 0 | 0.00% |
| 쓰레기 무단투기 관리 | 26,893 | 20,639 | 6,254 | 30.30% |
| 공중화장실 관리(위탁) | 829,656 | 723,264 | 106,392 | 14.71% |
| 도로 물청소 운영(위탁) | 254,283 | 255,758 | △1,475 | △0.58% |
| 이면도로 등 취약지역 청소용역 | 580,628 | 0 | 580,628 | 순증 |
| 쓰레기 무단투기단속 CCTV설치 운영(구주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 712,346 | 657,842 | 54,504 | 8.29% |
| 청소시설 유지 관리 | 117,740 | 119,668 | △1,928 | △1.61% |
| 청소장비 관리 | 594,606 | 538,174 | 56,432 | 10.49% |
| 자원 재활용 및 폐기물 처리 | 18,514,521 | 18,157,771 | 356,750 | 1.96% |
| 종량제봉투 공급 관리 | 652,136 | 652,136 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 처리시설 이용 | 3,236,394 | 2,741,654 | 494,740 | 18.05% |
| 폐기물 처리 | 7,684,830 | 7,884,586 | △199,756 | △2.53% |
| 음식물류 폐기물 처리 | 3,811,476 | 3,893,519 | △82,043 | △2.11% |
| 재활용선별장 운영 활성화 | 717,000 | 754,800 | △37,800 | △5.01% |
| 재활용품 수집운반 처리 | 40,900 | 12,360 | 28,540 | 230.91% |
| 일회용품 사용 규제 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0.00% |
| 폐금속자원 재활용사업 | 2,550 | 2,700 | △150 | △5.56% |
| 재활용선별장 관리운영(위탁) | 2,324,012 | 2,142,450 | 181,562 | 8.47% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재활용센터 관리운영(위탁) | 693 | 13,836 | △13,143 | △94.99% |
| 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업 | 25,214 | 28,580 | △3,366 | △11.78% |
| 친환경산업체험학습센터 운영 | 18,166 | 0 | 18,166 | 순증 |
| 재무활동(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 | △4.86% |
| 보전지출(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 | △4.86% |
| 보전지출(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 | △4.86% |
| 환경보호일반 | 345,538<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 226,468 | 238,133 | 107,405 | 45.10% |
| 친환경 녹색도시 조성 | 8,500 | 7,580 | 920 | 12.14% |
| 친환경 녹색생활 실천 | 8,500 | 7,580 | 920 | 12.14% |
| 승용차요일제 및 마일리지 추진 | 2,000 | 2,580 | △580 | △22.48% |
| 환경보호 분야 민간단체 지원 | 6,500 | 5,000 | 1,500 | 30.00% |
| 환경보전관리 | 54,662 | 61,422 | △6,760 | △11.01% |
| 환경개선 | 54,662 | 61,422 | △6,760 | △11.01% |
| 에코마일리지 프로젝트 추진 | 480 | 6,680 | △6,200 | △92.81% |
| 환경개선부담금 부과징수 | 48,830 | 49,390 | △560 | △1.13% |
| 환경보전행사 추진 | 5,352 | 5,352 | 0 | 0.00% |
| 녹색에너지 관리 | 197,710<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 78,640 | 124,196 | 73,514 | 59.19% |
| 녹색에너지 활성화 | 197,710<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 78,640 | 124,196 | 73,514 | 59.19% |
| 에너지절약과 생산을 통한 「원전하나 줄이기」(보조) | 88,270<br>국 25,000<br>시 15,000<br>구 48,270 | 18,270 | 70,000 | 383.14% |
| 연료의 안정적 공급관리 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 취약계층 에너지복지사업(보조)(50:25:25) | 99,000<br>국 49,500<br>시 24,750<br>구 24,750 | 99,000 | 0 | 0.00% |
| 서민층가스시설개선사업(보조)(50:0:50) | 9,640<br>국 4,820<br>구 4,820 | 6,126 | 3,514 | 57.36% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활공해 관리 | 72,959 | 11,806 | 61,153 | 517.98% |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 72,959 | 11,806 | 61,153 | 517.98% |
| 배출시설 지도관리 | 61,500 | 1,500 | 60,000 | 4000.00% |
| 자동차 배출가스 저감 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% |
| 환경질환 예방을 위한 석면 안전관리 | 5,069 | 4,466 | 603 | 13.50% |
| 어린이활동공간 환경안전관리 | 750 | 200 | 550 | 275.00% |
| 수질관리 | 7,650 | 8,930 | △1,280 | △14.33% |
| 수질환경개선 운영 | 7,650 | 8,930 | △1,280 | △14.33% |
| 환경오염 배출업소 관리 | 5,800 | 5,900 | △100 | △1.69% |
| 어류폐사체 폐기물처리 | 1,850 | 1,000 | 850 | 85.00% |
| 재무활동(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 | △83.23% |
| 보전지출(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 | △83.23% |
| 보전지출(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 | △83.23% |
| 사회복지 | 200,065,795<br>국 89,152,706<br>시 65,244,041<br>구 45,669,048 | 177,079,734 | 22,986,061 | 12.98% |
| 기초생활보장 | 32,491,889<br>국 18,786,528<br>시 8,633,412<br>구 5,071,949 | 30,623,926 | 1,867,963 | 6.10% |
| 국민기초생활보장 | 29,159,292<br>국 17,385,658<br>시 7,951,451<br>구 3,822,183 | 27,254,880 | 1,904,412 | 6.99% |
| 저소득주민 기초생활보장 | 29,159,292<br>국 17,385,658<br>시 7,951,451<br>구 3,822,183 | 27,254,880 | 1,904,412 | 6.99% |
| 기초생활보장수급자 지원 활성화 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0.00% |
| 생계급여(기초생활수급자)(보조)(60:28:12) | 19,839,000<br>국 11,903,400<br>시 5,554,920<br>구 2,380,680 | 18,891,300 | 947,700 | 5.02% |
| 주거급여(보조)(60:28:12) | 8,376,000<br>국 5,025,600<br>시 2,345,280<br>구 1,005,120 | 7,620,000 | 756,000 | 9.92% |
| 교육급여(보조)(60:28:12) | 132,264 | 121,680 | 10,584 | 8.70% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 해산장제급여(기초생활보장수급자)(보조)(60:28:12) | 129,848 | 110,800 | 19,048 | 17.19% |
| | 국 77,898 | | | |
| | 시 36,371 | | | |
| | 구 15,579 | | | |
| 양곡할인(기초생활수급자)(보조)(100:0:0) | 349,000 | 199,160 | 149,840 | 75.24% |
| | 국 349,000 | | | |
| 양곡할인(차상위계층)(보조)(50:25:25) | 59,520 | 62,280 | △2,760 | △4.43% |
| | 국 29,760 | | | |
| | 시 14,880 | | | |
| | 구 14,880 | | | |
| 저소득주민 건강보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득주민 명절 위문 | 220,400 | 238,400 | △18,000 | △7.55% |
| 현역병 문화체육활동 지원 | 45,000 | 3,000 | 42,000 | 1400.00% |
| 자활사업 육성 | 2,619,394 | 2,570,401 | 48,993 | 1.91% |
| | 국 1,400,870 | | | |
| | 시 681,961 | | | |
| | 구 536,563 | | | |
| 저소득가구 자활지원 | 2,617,450 | 2,568,457 | 48,993 | 1.91% |
| | 국 1,400,870 | | | |
| | 시 681,961 | | | |
| | 구 534,619 | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로)(보조)(60:28:12) | 1,748,525 | 1,756,573 | △8,048 | △0.46% |
| | 국 1,049,115 | | | |
| | 시 489,587 | | | |
| | 구 209,823 | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활센터)(보조)(50:25:25) | 337,820 | 314,319 | 23,501 | 7.48% |
| | 국 168,235 | | | |
| | 시 84,118 | | | |
| | 구 85,467 | | | |
| 지역자활센터 종사자 복지수당(보조)(0:100:0) | 19,700 | 12,360 | 7,340 | 59.39% |
| | 시 19,700 | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)(보조)(50:25:25) | 43,776 | 43,776 | 0 | 0.00% |
| | 국 21,888 | | | |
| | 시 10,944 | | | |
| | 구 10,944 | | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(보조)(60:28:12) | 132,073 | 146,564 | △14,491 | △9.89% |
| | 국 77,973 | | | |
| | 시 37,870 | | | |
| | 구 16,230 | | | |
| 취로형 근로사업 | 191,209 | 211,712 | △20,503 | △9.68% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(보조)(60:28:12) | 28,483 | 56,452 | △27,969 | △49.54% |
| | 국 17,159 | | | |
| | 시 7,927 | | | |
| | 구 3,397 | | | |
| 청년희망키움통장 사업(보조)(60:28:12) | 88,464 | 0 | 88,464 | 순증 |
| | 국 52,800 | | | |
| | 시 24,965 | | | |
| | 구 10,699 | | | |
| 자활사례 관리(보조)(50:25:25) | 27,400 | 26,701 | 699 | 2.62% |
| | 국 13,700 | | | |
| | 시 6,850 | | | |
| | 구 6,850 | | | |
| 부랑인 보호 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 노숙인(부랑인) 보호 관리 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(사회복지과) | 713,203 | 798,645 | △85,442 | △10.70% |
| 내부거래지출(사회복지과) | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45% |
| 내부거래지출(사회복지과) | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45% |
| 보전지출(사회복지과) | 692,663 | 780,853 | △88,190 | △11.29% |
| 보전지출(사회복지과) | 692,663 | 780,853 | △88,190 | △11.29% |
| 취약계층지원 | 19,862,078 | 16,946,296 | 2,915,782 | 17.21% |
| | 국 5,443,704 | | | |
| | 시 9,034,667 | | | |
| | 구 5,383,707 | | | |
| 주민생활지원 | 5,497,470 | 4,936,574 | 560,896 | 11.36% |
| | 국 836,055 | | | |
| | 시 2,818,505 | | | |
| | 구 1,842,910 | | | |
| 주민생활지원 기반 구축 | 640,490 | 158,890 | 481,600 | 303.10% |
| | 국 480,000 | | | |
| | 시 69,000 | | | |
| | 구 91,490 | | | |
| 사회복무요원 인건비 지원(보조) | 606,000 | 126,000 | 480,000 | 380.95% |
| | 국 480,000 | | | |
| | 시 69,000 | | | |
| | 구 57,000 | | | |
| 사회복지의 날 기념 행사 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 무연고 사망자 관리 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 복지서비스 전달체계 개선 및 역량 강화 | 5,490 | 7,490 | △2,000 | △26.70% |
| 복지서비스 우수사례 발표회 개최 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 제4기 지역사회보장계획 수립 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 보훈대상 및 단체지원 | 952,408 | 860,560 | 91,848 | 10.67% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국가유공자 위문(나라사랑교육을 통한 국민 호국정신 함양) | 773,888 | 775,740 | △1,852 | △0.24% |
| 보훈회관 운영 | 178,520 | 84,820 | 93,700 | 110.47% |
| 수요자 중심의 맞춤형서비스 | 197,804<br>국 43,463<br>시 25,572<br>구 128,769 | 342,283 | △144,479 | △42.21% |
| 지역사회보장협의체 운영 | 100,249 | 95,949 | 4,300 | 4.48% |
| 구 통합사례관리 지원(보조)(20:40:40) | 12,806<br>국 2,562<br>시 5,122<br>구 5,122 | 15,000 | △2,194 | △14.63% |
| 주민참여 마을 복지공동체 운영 | 2,948 | 3,458 | △510 | △14.75% |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25) | 81,801<br>국 40,901<br>시 20,450<br>구 20,450 | 102,000 | △20,199 | △19.80% |
| 복지대상자 선정 관리 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% |
| "찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지대상자 사후관리 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지자원의 효율적 활용 | 3,703,528<br>국 312,592<br>시 2,723,933<br>구 667,003 | 3,571,601 | 131,927 | 3.69% |
| 복지관 운영(보조)(0:90:10) | 2,881,147<br>시 2,507,141<br>구 374,006 | 2,788,322 | 92,825 | 3.33% |
| 기초푸드뱅크마켓 운영(보조)(0:50:50) | 151,697<br>시 60,496<br>구 91,201 | 148,295 | 3,402 | 2.29% |
| 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0.00% |
| 우리동네 이웃사촌 프로젝트 | 1,100 | 1,400 | △300 | △21.43% |
| 긴급복지 지원(보조)(50:25:25) | 625,184<br>국 312,592<br>시 156,296<br>구 156,296 | 625,184 | 0 | 0.00% |
| 사회복지사 등의 처우 개선 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 장애인 복지 증진 | 14,364,608<br>국 4,607,649<br>시 6,216,162<br>구 3,540,797 | 12,009,722 | 2,354,886 | 19.61% |
| 장애인복지 지원 | 4,662,672 | 3,408,962 | 1,253,710 | 36.78% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 2,184,411<br>시 1,499,717<br>구 978,544 | | | |
| 장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.50:17.50) | 3,867,280<br>국 1,933,640<br>시 1,256,866<br>구 676,774 | 2,883,540 | 983,740 | 34.12% |
| 장애아동 가족지원(보조)(50:50:0) | 450,422<br>국 225,211<br>시 225,211 | 430,414 | 20,008 | 4.65% |
| 장애인의 날 기념행사 지원 | 10,320 | 10,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 하계수련회 지원 | 8,320 | 8,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 이동보조기기 수리기능대회 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |
| 장애인단체 활성화 지원 | 43,750 | 33,000 | 10,750 | 32.58% |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25) | 31,680<br>국 15,840<br>시 7,920<br>구 7,920 | 20,520 | 11,160 | 54.39% |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:50:0) | 19,440<br>국 9,720<br>시 9,720 | 16,848 | 2,592 | 15.38% |
| 장애인 심부름센터 운영 | 219,460 | 0 | 219,460 | 순증 |
| 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 | 8,514,877<br>국 2,185,674<br>시 4,248,156<br>구 2,081,047 | 7,628,413 | 886,464 | 11.62% |
| 장애인종합복지관 운영(보조)(0:90:10) | 1,849,068<br>시 1,664,161<br>구 184,907 | 1,911,284 | △62,216 | △3.26% |
| 장애인 활동지원급여 지원(보조)(50:30:20) | 4,309,438<br>국 2,153,989<br>시 1,292,393<br>구 863,056 | 3,334,326 | 975,112 | 29.24% |
| 중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20) | 2,320<br>국 1,160<br>시 696<br>구 464 | 0 | 2,320 | 순증 |
| 장애인 활동지원급여 지원(시비추가) | 605,581<br>시 605,581 | 665,966 | △60,385 | △9.07% |
| 장애인 활동지원급여 지원(구비추가) | 196,322 | 156,322 | 40,000 | 25.59% |
| 장애인 생활회관 운영지원 | 20,967 | 20,967 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 중증장애인 자립생활센터 운영 | 189,160 | 149,160 | 40,000 | 26.82% |
| 시각장애인 도서녹음사업 운영지원 | 3,732 | 3,600 | 132 | 3.67% |
| 장애인 보장구 클린센터 운영 | 40,049 | 38,694 | 1,355 | 3.50% |
| 중증 재가 장애인 밑반찬 지원 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% |
| 장애인 무료급식소 운영지원 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% |
| 성동재활의원 운영(보조)(0:47:53) | 435,420 | 435,420 | 0 | 0.00% |
| | 시 204,800 | | | |
| | 구 230,620 | | | |
| 중증장애인 응급안전서비스 운영지원(보조)(50:50:0) | 61,050 | 56,904 | 4,146 | 7.29% |
| | 국 30,525 | | | |
| | 시 30,525 | | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영지원(보조) | 623,370 | 775,370 | △152,000 | △19.60% |
| | 시 450,000 | | | |
| | 구 173,370 | | | |
| 성동장애인가족지원센터 설치 및 운영(보조)(0:67:33) | 98,000 | 0 | 98,000 | 순증 |
| 장애인 취업지원 확대 | 791,880 | 450,321 | 341,559 | 75.85% |
| | 국 237,564 | | | |
| | 시 277,159 | | | |
| | 구 277,157 | | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리)-무지개 근로사업단 운영(보조)(30:35:35) | 121,440 | 66,145 | 55,295 | 83.60% |
| | 국 36,432 | | | |
| | 시 42,504 | | | |
| | 구 42,504 | | | |
| 장애인일자리지원(일반형 전일제)-장애인 행정도우미 운영(보조)(30:35:35) | 558,650 | 307,344 | 251,306 | 81.77% |
| | 국 167,595 | | | |
| | 시 195,528 | | | |
| | 구 195,527 | | | |
| 장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35) | 111,790 | 76,832 | 34,958 | 45.50% |
| | 국 33,537 | | | |
| | 시 39,127 | | | |
| | 구 39,126 | | | |
| 장애인 이동불편 해소 | 395,179 | 522,026 | △126,847 | △24.30% |
| | 시 191,130 | | | |
| | 구 204,049 | | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원(보조)(0:50:50) | 92,484 | 88,020 | 4,464 | 5.07% |
| | 시 46,242 | | | |
| | 구 46,242 | | | |
| 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원(보조)(0:50:50) | 260,498 | 205,622 | 54,876 | 26.69% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 130,249 | | | |
| | 구 130,249 | | | |
| 장애인 편의시설 확충·정비(인식개선 등) | 12,920 | 12,920 | 0 | 0.00% |
| 장애인편의시설 전수조사(보조)(0:50:50) | 29,277 | 0 | 29,277 | 순증 |
| | 시 14,639 | | | |
| | 구 14,638 | | | |
| 보육·가족및여성 | 79,050,477 | 71,989,894 | 7,060,583 | 9.81% |
| | 국 23,617,332 | | | |
| | 시 35,655,990 | | | |
| | 구 19,777,155 | | | |
| 보육기획 총괄 | 804,702 | 877,659 | △72,957 | △8.31% |
| | 국 42,500 | | | |
| | 시 152,590 | | | |
| | 구 609,612 | | | |
| 어린이집 건립 및 기능보강 | 804,702 | 877,659 | △72,957 | △8.31% |
| | 국 42,500 | | | |
| | 시 152,590 | | | |
| | 구 609,612 | | | |
| 보육정책 수립 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| 육아종합지원센터 운영(보조) | 522,362 | 492,739 | 29,623 | 6.01% |
| | 시 126,340 | | | |
| | 구 396,022 | | | |
| 장난감세상 운영 | 100,740 | 115,898 | △15,158 | △13.08% |
| 공동주택 단지 내 국공립어린이집 확충(보조)(0:95:5) | 81,800 | 67,853 | 13,947 | 20.55% |
| 어린이집 환경개선(보조)(50:25:25) | 85,000 | 120,000 | △35,000 | △29.17% |
| | 국 42,500 | | | |
| | 시 21,250 | | | |
| | 구 21,250 | | | |
| 구립 어린이집 기능보강(보조)(0:50:50) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 5,000 | | | |
| | 구 5,000 | | | |
| 보육운영 | 73,535,279 | 66,457,962 | 7,077,317 | 10.65% |
| | 국 23,350,801 | | | |
| | 시 35,083,953 | | | |
| | 구 15,100,525 | | | |
| 보육활동 지원 | 73,535,279 | 66,457,962 | 7,077,317 | 10.65% |
| | 국 23,350,801 | | | |
| | 시 35,083,953 | | | |
| | 구 15,100,525 | | | |
| 성동구청 무지개 어린이집 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 영유아 먹거리 안정성 확보 | 565,167 | 565,167 | 0 | 0.00% |
| 어린이집 서비스 향상 | 608,172 | 502,592 | 105,580 | 21.01% |
| 보육교직원 복지 증진 | 788,000 | 728,500 | 59,500 | 8.17% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 어린이집 운영 관리(보조)(0:50:50)(0:70:30)(0:100:0) | 5,012,900 | 4,965,970 | 46,930 | 0.95% |
| | 시 2,819,584 | | | |
| | 구 2,193,316 | | | |
| 보육교직원 인건비지원(보조)(30:49:21) | 12,118,262 | 12,118,262 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,786,041 | | | |
| | 시 6,787,385 | | | |
| | 구 2,544,836 | | | |
| 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 22,759,607 | 22,598,696 | 160,911 | 0.71% |
| | 국 10,241,823 | | | |
| | 시 8,762,449 | | | |
| | 구 3,755,335 | | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0) | 7,344,111 | 7,344,111 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,344,111 | | | |
| 가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,338,520 | | | |
| | 시 4,567,400 | | | |
| | 구 1,957,457 | | | |
| 방과후 보육료(보조)(0:79:21) | 40,000 | 53,456 | △13,456 | △25.17% |
| | 시 31,600 | | | |
| | 구 8,400 | | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비)(보조)(30:49:21) | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 21,300 | | | |
| | 시 34,791 | | | |
| | 구 14,909 | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조)(30:49:21) | 2,031,747 | 1,756,420 | 275,327 | 15.68% |
| | 국 599,463 | | | |
| | 시 1,002,660 | | | |
| | 구 429,624 | | | |
| 어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21) | 13,200 | 17,400 | △4,200 | △24.14% |
| | 국 2,160 | | | |
| | 시 9,528 | | | |
| | 구 1,512 | | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25) | 100,000 | 137,214 | △37,214 | △27.12% |
| | 국 50,000 | | | |
| | 시 25,000 | | | |
| | 구 25,000 | | | |
| 부모모니터링단 운영(보조)(50:25:25) | 10,896 | 10,896 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,448 | | | |
| | 시 2,724 | | | |
| | 구 2,724 | | | |
| 보육사업 활성화 지원(민간단체 보조금) | 2,600 | 2,000 | 600 | 30.00% |
| 보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)(20:40:40)(0:50:50) | 1,540,000 | 1,216,931 | 323,069 | 26.55% |
| | 국 72,926 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 733,537<br>구 733,537 | | | |
| 아동수당(보조)(50:35:15) | 8,466,240<br>국 4,233,120<br>시 2,963,184<br>구 1,269,936 | 0 | 8,466,240 | 순증 |
| 여성, 가정 복지 증진 | 1,626,505<br>국 224,031<br>시 419,447<br>구 983,027 | 1,510,074 | 116,431 | 7.71% |
| 여성의 권익증진 | 120,800 | 201,570 | △80,770 | △40.07% |
| 여성정책 기반조성 및 활성화 | 7,350 | 8,650 | △1,300 | △15.03% |
| 여성친화도시 조성 사업 | 8,180 | 7,620 | 560 | 7.35% |
| 여성단체연합회 운영 | 25,200 | 21,200 | 4,000 | 18.87% |
| 양성평등주간 기념사업 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 성동구 나눔장터 운영 | 4,240 | 4,640 | △400 | △8.62% |
| 여성일자리 창출 취업·창업 교육 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 여성이 안전한 성동 | 13,440 | 13,800 | △360 | △2.61% |
| 여성단체의 지역사회 참여 활성화 | 54,390 | 44,600 | 9,790 | 21.95% |
| 건강가정 활성화 | 347,796<br>시 100,620<br>구 247,176 | 320,183 | 27,613 | 8.62% |
| 가정의 달 기념 행사 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득 한부모가족 지원 | 37,200 | 37,300 | △100 | △0.27% |
| 성동구 건강가정지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 269,596<br>시 100,620<br>구 168,976 | 251,883 | 17,713 | 7.03% |
| 서울 동부 범죄피해자 지원센터 운영지원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% |
| 출산장려 지원 | 1,157,909<br>국 224,031<br>시 318,827<br>구 615,051 | 988,321 | 169,588 | 17.16% |
| 출산·양육친화 사회환경 조성 | 262,700 | 249,960 | 12,740 | 5.10% |
| 아이돌봄지원(보조)(30:35:35) | 840,893<br>국 224,031<br>시 264,511<br>구 352,351 | 678,883 | 162,010 | 23.86% |
| 영아종일제 돌보미(보조)(0:100:0) | 53,358<br>시 53,358 | 56,745 | △3,387 | △5.97% |
| 한부모가정 지원(보조)(0:100:0) | 958 | 2,733 | △1,775 | △64.95% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 958 | | | |
| 재무활동(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 | △1.91% |
| 보전지출(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 | △1.91% |
| 보전지출(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 | △1.91% |
| 노인·청소년 | 68,356,703<br>국 41,305,142<br>시 11,919,972<br>구 15,131,589 | 57,341,160 | 11,015,543 | 19.21% |
| 노인 복지 증진 | 62,889,344<br>국 40,922,682<br>시 10,765,900<br>구 11,200,762 | 51,751,288 | 11,138,056 | 21.52% |
| 노인의 생활 안정 | 59,133,172<br>국 39,891,361<br>시 9,518,017<br>구 9,723,794 | 48,230,663 | 10,902,509 | 22.60% |
| 기초연금 지급(보조)(70:15:15) | 56,640,000<br>국 39,648,000<br>시 8,496,000<br>구 8,496,000 | 46,018,084 | 10,621,916 | 23.08% |
| 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조(보조)(50:25:25) | 183,998<br>국 91,999<br>시 46,000<br>구 45,999 | 136,080 | 47,918 | 35.21% |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원(보조)(50:25:25) | 297,380<br>국 148,690<br>시 74,345<br>구 74,345 | 287,324 | 10,056 | 3.50% |
| 단기가사서비스 단가 보조(보조)(50:25:25) | 5,344<br>국 2,672<br>시 1,336<br>구 1,336 | 5,552 | △208 | △3.75% |
| 저소득 노인 급식 지원(보조)(정액) | 695,502<br>시 684,440<br>구 11,062 | 571,869 | 123,633 | 21.62% |
| 서울재가관리사 지원(보조)(0:100:0) | 215,896<br>시 215,896 | 295,470 | △79,574 | △26.93% |
| 노인 활동지원 | 26,400 | 22,000 | 4,400 | 20.00% |
| 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 | 1,068,652 | 894,284 | 174,368 | 19.50% |
| 노인의 사회참여 조성 | 3,756,172<br>국 1,031,321<br>시 1,247,883<br>구 1,476,968 | 3,520,625 | 235,547 | 6.69% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)(30:35:35) | 3,443,178 | 3,038,570 | 404,608 | 13.32% |
| | 국 1,025,321 | | | |
| | 시 1,196,208 | | | |
| | 구 1,221,649 | | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 행사운영(보조)(30:35:35) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,000 | | | |
| | 시 7,000 | | | |
| | 구 7,000 | | | |
| 경로행사 지원 | 85,800 | 85,800 | 0 | 0.00% |
| 경로당 활성화 지원(보조) | 198,594 | 174,095 | 24,499 | 14.07% |
| | 시 44,675 | | | |
| | 구 153,919 | | | |
| 성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% |
| 노인복지 시설 관리 | 2,365,681 | 2,258,649 | 107,032 | 4.74% |
| | 국 17,522 | | | |
| | 시 446,697 | | | |
| | 구 1,901,462 | | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 2,365,681 | 2,258,649 | 107,032 | 4.74% |
| | 국 17,522 | | | |
| | 시 446,697 | | | |
| | 구 1,901,462 | | | |
| 경로당 기능보강 및 운영지원 | 282,250 | 254,250 | 28,000 | 11.01% |
| 경로당 운영비 및 냉·난방비 지원(보조)(0:60:40)(10:54:36) | 1,126,360 | 984,000 | 142,360 | 14.47% |
| | 국 12,880 | | | |
| | 시 421,632 | | | |
| | 구 691,848 | | | |
| 경로당 양곡비 지원(보조)(10:54:36) | 46,416 | 46,413 | 3 | 0.01% |
| | 국 4,642 | | | |
| | 시 25,065 | | | |
| | 구 16,709 | | | |
| 대현경로복지관 운영 | 162,290 | 142,270 | 20,020 | 14.07% |
| 왕십리도선동 노인복지센터 운영 | 384,242 | 375,460 | 8,782 | 2.34% |
| 사근동노인복지센터 운영 | 364,123 | 456,256 | △92,133 | △20.19% |
| 청소년 보호 및 육성 | 2,475,328 | 2,638,698 | △163,370 | △6.19% |
| | 국 364,938 | | | |
| | 시 707,375 | | | |
| | 구 1,403,015 | | | |
| 청소년 육성 | 125,790 | 117,990 | 7,800 | 6.61% |
| | 국 19,000 | | | |
| | 시 12,375 | | | |
| | 구 94,415 | | | |
| 청소년 야간공부방 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역아동센터 운영지원 | 66,990 | 59,190 | 7,800 | 13.18% |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설)(보조)(50:0:50) | 5,000<br>국 2,500<br>구 2,500 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 청소년 어울림마당 지원(보조)(40:30:30) | 31,600<br>국 12,000<br>시 9,000<br>구 10,600 | 31,600 | 0 | 0.00% |
| 청소년 동아리 지원(보조)(40:30:30) | 12,600<br>국 4,500<br>시 3,375<br>구 4,725 | 12,600 | 0 | 0.00% |
| 청소년 활동지원 | 418,491<br>국 11,938<br>구 406,553 | 393,237 | 25,254 | 6.42% |
| 구립 청소년 문화의 집 운영 | 239,008 | 161,817 | 77,191 | 47.70% |
| 청소년 지도사 배치 지원(보조)(50:0:50) | 21,876<br>국 10,938<br>구 10,938 | 21,420 | 456 | 2.13% |
| 구립 청소년 독서실 운영 | 55,287 | 57,600 | △2,313 | △4.02% |
| 성동 모범어린이 청소년상 시상식 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)(보조)(50:0:50) | 2,000<br>국 1,000<br>구 1,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 청년지원센터 운영 | 64,500 | 54,500 | 10,000 | 18.35% |
| 청년정책위원회 운영 | 5,220 | 0 | 5,220 | 순증 |
| 아동, 청소년 활동지원분야 | 29,700 | 19,000 | 10,700 | 56.32% |
| 아동 청소년 보호활동 | 1,931,047<br>국 334,000<br>시 695,000<br>구 902,047 | 2,127,471 | △196,424 | △9.23% |
| 청소년 보호활동 지원 | 16,790 | 17,210 | △420 | △2.44% |
| 급식아동 지원 | 1,324 | 1,324 | 0 | 0.00% |
| 결식우려아동 급식비 지원(보조)(0:50:50)(100:0:0) | 1,589,000<br>국 289,000<br>시 650,000<br>구 650,000 | 1,785,000 | △196,000 | △10.98% |
| 빵빵교실 운영지원 | 6,160 | 6,220 | △60 | △0.96% |
| 아동위원협의회 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년 인성강화 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| CYS-Net 운영협의회 운영 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)(20:20:60) | 250,000<br>국 45,000<br>시 45,000<br>구 160,000 | 250,000 | 0 | 0.00% |
| 아동친화도시 조성 | 21,770 | 42,190 | △20,420 | △48.40% |
| 드림스타트센터 임차료 | 10,373 | 9,877 | 496 | 5.02% |
| 아동의 놀 권리 보장을 위한 놀이 문화 조성 | 8,980 | 0 | 8,980 | 순증 |
| 아동청소년과 부모가 함께하는 꽃차교실(구 주민참여예산) | 11,000 | 0 | 11,000 | 순증 |
| 재무활동(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 | △9.56% |
| 보전지출(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 | △9.56% |
| 보전지출(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 | △9.56% |
| 사회복지일반 | 304,648 | 178,458 | 126,190 | 70.71% |
| 이주민 복지 증진 | 43,240 | 43,240 | 0 | 0.00% |
| 다문화가족 지원 | 43,240 | 43,240 | 0 | 0.00% |
| 다문화카페 운영 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% |
| 다문화가족 한국사회적응 지원사업 | 16,640 | 16,640 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 | 93.32% |
| 보전지출(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 | 93.32% |
| 보전지출(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 | 93.32% |
| 보건 | 12,282,216<br>국 3,100,305<br>시 4,074,649<br>구 5,107,262 | 11,416,509 | 865,707 | 7.58% |
| 보건의료 | 11,965,676<br>국 3,010,305<br>시 3,969,649<br>구 4,985,722 | 11,099,109 | 866,567 | 7.81% |
| 보건의료서비스사업 | 457,611 | 387,816 | 69,795 | 18.00% |
| 구민건강관리 | 10,220 | 10,220 | 0 | 0.00% |
| 의료업무지원 | 7,940 | 7,940 | 0 | 0.00% |
| 민원실운영 | 2,280 | 2,280 | 0 | 0.00% |
| 청사관리 | 447,391 | 377,596 | 69,795 | 18.48% |
| 청사관리 및 운영 | 304,815 | 285,534 | 19,281 | 6.75% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청사청소용역 | 72,222 | 47,561 | 24,661 | 51.85% |
| 청사관리위탁 | 70,354 | 44,501 | 25,853 | 58.10% |
| 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 5,144,190<br>국 1,632,635<br>시 1,877,289<br>구 1,634,266 | 5,559,043 | △414,853 | △7.46% |
| 건강생활 | 359,622<br>국 147,280<br>시 64,351<br>구 147,991 | 371,750 | △12,128 | △3.26% |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업)(보조)(50:15:35) | 4,540<br>국 2,270<br>시 681<br>구 1,589 | 4,780 | △240 | △5.02% |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조)(50:15:35) | 207,760<br>국 75,070<br>시 42,688<br>구 90,002 | 208,100 | △340 | △0.16% |
| 지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35) | 97,512<br>국 45,710<br>시 13,713<br>구 38,089 | 99,720 | △2,208 | △2.21% |
| 지역사회 통합건강증진사업(절주사업)(보조)(50:15:35) | 2,200<br>국 1,100<br>시 330<br>구 770 | 2,400 | △200 | △8.33% |
| 지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업)(보조)(50:15:35) | 28,400<br>국 14,200<br>시 4,260<br>구 9,940 | 29,800 | △1,400 | △4.70% |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터 운영)(보조)(50:15:35) | 19,210<br>국 8,930<br>시 2,679<br>구 7,601 | 26,950 | △7,740 | △28.72% |
| 건강도시사업 | 96,505<br>국 34,280<br>시 15,728<br>구 46,497 | 77,761 | 18,744 | 24.10% |
| 지역보건의료계획 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 건강도시추진 | 5,945 | 4,745 | 1,200 | 25.29% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획)(보조)(50:15:35) | 14,118 | 4,330 | 9,788 | 226.05% |
| | 국 7,059 | | | |
| | 시 2,118 | | | |
| | 구 4,941 | | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25) | 54,442 | 45,686 | 8,756 | 19.17% |
| | 국 27,221 | | | |
| | 시 13,610 | | | |
| | 구 13,611 | | | |
| 메디컬탑성동 교육특구사업 | 19,000 | 20,000 | △1,000 | △5.00% |
| 모자보건사업 | 4,688,063 | 5,109,532 | △421,469 | △8.25% |
| | 국 1,451,075 | | | |
| | 시 1,797,210 | | | |
| | 구 1,439,778 | | | |
| 예방접종등록관리 지원(보조)(30:35:35) | 25,351 | 22,308 | 3,043 | 13.64% |
| | 국 7,606 | | | |
| | 시 8,872 | | | |
| | 구 8,873 | | | |
| 국가예방접종실시(보조)(30:35:35) | 3,990,122 | 3,578,869 | 411,253 | 11.49% |
| | 국 1,197,038 | | | |
| | 시 1,595,645 | | | |
| | 구 1,197,439 | | | |
| 예방접종사업 | 31,853 | 25,918 | 5,935 | 22.90% |
| 난임부부 지원(보조)(30:35:35) | 71,631 | 1,016,992 | △945,361 | △92.96% |
| | 국 21,493 | | | |
| | 시 25,069 | | | |
| | 구 25,069 | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25) | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,400 | | | |
| | 시 1,200 | | | |
| | 구 1,200 | | | |
| 고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35) | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 10,800 | | | |
| | 시 12,600 | | | |
| | 구 12,600 | | | |
| 표준모자보건수첩 제작(보조)(30:35:35) | 2,577 | 2,577 | 0 | 0.00% |
| | 국 773 | | | |
| | 시 902 | | | |
| | 구 902 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(여성, 어린이 특화사업)(보조)(50:15:35) | 44,600 | 47,000 | △2,400 | △5.11% |
| | 국 22,300 | | | |
| | 시 6,690 | | | |
| | 구 15,610 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산모신생아건강관리지원사업(보조)(50:25:25) | 217,000 | 175,000 | 42,000 | 24.00% |
| | 국 108,500 | | | |
| | 시 54,250 | | | |
| | 구 54,250 | | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 750 | | | |
| | 시 375 | | | |
| | 구 375 | | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 500 | | | |
| | 시 250 | | | |
| | 구 250 | | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25) | 2,132 | 2,132 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,066 | | | |
| | 시 533 | | | |
| | 구 533 | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35) | 70,000 | 19,809 | 50,191 | 253.37% |
| | 국 21,000 | | | |
| | 시 24,500 | | | |
| | 구 24,500 | | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35) | 76,260 | 95,323 | △19,063 | △20.00% |
| | 국 22,878 | | | |
| | 시 26,691 | | | |
| | 구 26,691 | | | |
| 난청조기진단(보조)(30:35:35) | 3,797 | 3,797 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,139 | | | |
| | 시 1,329 | | | |
| | 구 1,329 | | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35) | 87,000 | 53,760 | 33,240 | 61.83% |
| | 국 26,100 | | | |
| | 시 30,450 | | | |
| | 구 30,450 | | | |
| 모자보건사업 보조인력 | 22,440 | 22,747 | △307 | △1.35% |
| | 국 6,732 | | | |
| | 시 7,854 | | | |
| | 구 7,854 | | | |
| 건강 증진 | 1,262,464 | 1,018,403 | 244,061 | 23.97% |
| | 국 316,142 | | | |
| | 시 347,742 | | | |
| | 구 598,580 | | | |
| 진료사업 | 105,286 | 87,002 | 18,284 | 21.02% |
| | 국 3,500 | | | |
| | 시 1,050 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 100,736 | | | |
| 의약품 관리사업 | 40,119 | 39,939 | 180 | 0.45% |
| 치과진료사업 | 4,413 | 3,203 | 1,210 | 37.78% |
| 마약류 및 약물오남용 예방사업 | 5,560 | 3,230 | 2,330 | 72.14% |
| 한방 진료 사업 | 28,464 | 24,000 | 4,464 | 18.60% |
| 지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업)(보조)(50:15:35) | 3,600<br>국 1,800<br>시 540<br>구 1,260 | 3,800 | △200 | △5.26% |
| 지역사회통합건강증진사업(어린이 불소도포사업)(보조)(50:15:35) | 3,400<br>국 1,700<br>시 510<br>구 1,190 | 3,600 | △200 | △5.56% |
| 「의료복지 사회적 협동조합」 마을치과와 함께하는 건강한 구강만들기 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0.00% |
| 주민건강관리센터 운영 | 2,540 | 1,840 | 700 | 38.04% |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)(0:75:25) | 15,800 | 0 | 15,800 | 순증 |
| 의료비지원사업 | 829,905<br>국 312,642<br>시 258,632<br>구 258,631 | 630,888 | 199,017 | 31.55% |
| 국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35) | 328,507<br>국 98,552<br>시 114,978<br>구 114,977 | 186,200 | 142,307 | 76.43% |
| 의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(생애전환기 국민건강 진단사업)(보조)(50:25:25) | 5,800<br>국 2,900<br>시 1,450<br>구 1,450 | 5,040 | 760 | 15.08% |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원 사업)(보조)(30:35:35) | 183,046<br>국 54,914<br>시 64,066<br>구 64,066 | 172,503 | 10,543 | 6.11% |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원(의료급여 수급권자 검진사업)(보조)(50:25:25) | 15,388<br>국 7,694<br>시 3,847<br>구 3,847 | 15,896 | △508 | △3.20% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 만성질환 예방관리(고혈압.당뇨병 등록.관리사업)(보조)(50:25:25) | 297,164 | 251,249 | 45,915 | 18.27% |
| | 국 148,582 | | | |
| | 시 74,291 | | | |
| | 구 74,291 | | | |
| 건강검진사업 | 327,273 | 300,513 | 26,760 | 8.90% |
| | 시 88,060 | | | |
| | 구 239,213 | | | |
| 소외계층 검진 및 각종진단사업 | 151,153 | 151,153 | 0 | 0.00% |
| 대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50) | 176,120 | 149,360 | 26,760 | 17.92% |
| | 시 88,060 | | | |
| | 구 88,060 | | | |
| 구민과 함께하는 지역보건 | 4,006,482 | 3,124,176 | 882,306 | 28.24% |
| | 국 1,061,528 | | | |
| | 시 1,744,618 | | | |
| | 구 1,200,336 | | | |
| 방문보건사업 | 1,587,596 | 1,073,613 | 513,983 | 47.87% |
| | 국 325,860 | | | |
| | 시 1,029,732 | | | |
| | 구 232,004 | | | |
| 찾아가는 동주민센터사업(보조)(0:100:0) | 930,974 | 903,860 | 27,114 | 3.00% |
| | 시 930,974 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)(보조)(50:15:35) | 8,580 | 9,000 | △420 | △4.67% |
| | 국 4,290 | | | |
| | 시 1,287 | | | |
| | 구 3,003 | | | |
| 암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자건강관리사업)(보조)(50:25:25) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 시 2,500 | | | |
| | 구 2,500 | | | |
| 주민건강관리자운영 | 1,400 | 1,600 | △200 | △12.50% |
| 허약노인 물리치료사업 | 1,502 | 1,633 | △131 | △8.02% |
| 지역사회 통합건강증진사업(효사랑주치의 방문 건강관리 사업)(보조)(50:15:35) | 633,140 | 147,520 | 485,620 | 329.19% |
| | 국 316,570 | | | |
| | 시 94,971 | | | |
| | 구 221,599 | | | |
| 동건강이음터 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| 저소득 의료비지원 사업 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 96,000 | | | |
| | 시 112,000 | | | |
| | 구 112,000 | | | |
| 희귀난치성질환자 의료비 지원사업(보조)(30:35:35) | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 96,000 | | | |
| | 시 112,000 | | | |
| | 구 112,000 | | | |
| 정신보건사업 | 1,661,718 | 1,301,243 | 360,475 | 27.70% |
| | 국 486,196 | | | |
| | 시 510,343 | | | |
| | 구 665,179 | | | |
| 정신건강복지센터운영(보조)(0:50:50) | 584,744 | 544,254 | 40,490 | 7.44% |
| | 시 291,652 | | | |
| | 구 293,092 | | | |
| 치매지원센터 운영(보조)(50:15:35) | 880,092 | 560,564 | 319,528 | 57.00% |
| | 국 435,196 | | | |
| | 시 130,559 | | | |
| | 구 314,337 | | | |
| 치매치료관리비 지원(보조)(30:35:35) | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 45,000 | | | |
| | 시 52,500 | | | |
| | 구 52,500 | | | |
| 생명존중 자살예방사업(보조)(0:100:0) | 26,882 | 26,425 | 457 | 1.73% |
| | 시 25,832 | | | |
| | 구 1,050 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리사업)(보조)(50:15:35) | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,000 | | | |
| | 시 1,800 | | | |
| | 구 4,200 | | | |
| 50대 정신건강검진 및 상담 지원사업(보조)(0:100:0) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 8,000 | | | |
| 감염병예방사업 | 437,168 | 429,320 | 7,848 | 1.83% |
| | 국 153,472 | | | |
| | 시 92,543 | | | |
| | 구 191,153 | | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0) | 120,874 | 78,234 | 42,640 | 54.50% |
| | 국 60,437 | | | |
| | 시 60,437 | | | |
| 감염병환자 격리치료비 지원(보조)(50:50:0) | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| | 국 250 | | | |
| | 시 250 | | | |
| 주요감염병 표본감시체계운영(보조)(50:50:0) | 3,570 | 2,510 | 1,060 | 42.23% |
| | 국 1,785 | | | |
| | 시 1,785 | | | |
| 의료관련감염관리 표본감시체계운영(보조)(100:0:0) | 9,000 | 19,500 | △10,500 | △53.85% |
| | 국 9,000 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지자체 역량강화 실무자 교육(보조)(100:0:0) | 3,437 | 3,492 | △55 | △1.58% |
| | 국 3,437 | | | |
| 보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17) | 91,126 | 133,645 | △42,519 | △31.81% |
| | 국 45,563 | | | |
| | 시 30,071 | | | |
| | 구 15,492 | | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원(보조)(100:0:0) | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 33,000 | | | |
| 방역소독 | 162,606 | 139,679 | 22,927 | 16.41% |
| 급만성감염병관리사업 | 13,055 | 3,760 | 9,295 | 247.21% |
| 재무활동(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 | 1144.28% |
| 보전지출(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 | 1144.28% |
| 보전지출(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 | 1144.28% |
| 재무활동(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 | 62.80% |
| 보전지출(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 | 62.80% |
| 보전지출(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 | 62.80% |
| 재무활동(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 | △67.09% |
| 보전지출(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 | △67.09% |
| 보전지출(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 | △67.09% |
| 재무활동(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 | △63.72% |
| 보전지출(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 | △63.72% |
| 보전지출(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 | △63.72% |
| 식품의약안전 | 316,540 | 317,400 | △860 | △0.27% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 121,540 | | | |
| 위생안전관리사업 | 316,540 | 317,400 | △860 | △0.27% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 121,540 | | | |
| 식품위생 안전관리 | 311,240 | 311,700 | △460 | △0.15% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 116,240 | | | |
| 식품접객업소(원산지표시) 점검 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 유통식품 안전관리 | 8,090 | 8,550 | △460 | △5.38% |
| 일반음식점 음식문화개선사업 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)(30:35:35) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 105,000 | | | |
| 공중위생 안전관리 | 5,300 | 5,700 | △400 | △7.02% |
| 공중위생업소지도점검 | 5,300 | 5,700 | △400 | △7.02% |
| 농림해양수산 | 329,114 | 318,395 | 10,719 | 3.37% |
| | 국 50,294 | | | |
| | 시 94,733 | | | |
| | 구 184,087 | | | |
| 농업·농촌 | 199,535 | 192,497 | 7,038 | 3.66% |
| | 국 4,770 | | | |
| | 시 81,515 | | | |
| | 구 113,250 | | | |
| 농축산물 유통관리 및 가축보호 | 199,535 | 192,497 | 7,038 | 3.66% |
| | 국 4,770 | | | |
| | 시 81,515 | | | |
| | 구 113,250 | | | |
| 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 | 107,840 | 99,682 | 8,158 | 8.18% |
| | 시 44,900 | | | |
| | 구 62,940 | | | |
| 부정·불량 농수축산물 원산지표시 관리 | 6,960 | 4,960 | 2,000 | 40.32% |
| 성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화 사업(보조)(0:50:50) | 90,880 | 84,802 | 6,078 | 7.17% |
| | 시 44,900 | | | |
| | 구 45,980 | | | |
| 성동 무지개꿀벌학교 운영 | 10,000 | 9,920 | 80 | 0.81% |
| 가축보호관리 | 91,695 | 92,815 | △1,120 | △1.21% |
| | 국 4,770 | | | |
| | 시 36,615 | | | |
| | 구 50,310 | | | |
| 인수공통감염병 예방 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0.00% |
| 유기동물 보호지원(보조)(0:50:50) | 48,000 | 55,720 | △7,720 | △13.85% |
| | 시 24,000 | | | |
| | 구 24,000 | | | |
| 길고양이 중성화(TNR)(보조) | 30,000 | 22,800 | 7,200 | 31.58% |
| | 국 4,770 | | | |
| | 시 12,615 | | | |
| | 구 12,615 | | | |
| 동물등록제 시행 | 2,080 | 2,680 | △600 | △22.39% |
| 임업·산촌 | 129,579 | 125,898 | 3,681 | 2.92% |
| | 국 45,524 | | | |
| | 시 13,218 | | | |
| | 구 70,837 | | | |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산림 재해방지 | 129,579 | 125,898 | 3,681 | 2.92% |
| | 국 45,524 | | | |
| | 시 13,218 | | | |
| | 구 70,837 | | | |
| 산림보호 및 예방 | 129,579 | 125,898 | 3,681 | 2.92% |
| | 국 45,524 | | | |
| | 시 13,218 | | | |
| | 구 70,837 | | | |
| 산림내 재해예방사업 | 38,000 | 40,000 | △2,000 | △5.00% |
| 산불진화자 급식비(보조)(40:18:42) | 822 | 822 | 0 | 0.00% |
| | 국 329 | | | |
| | 시 148 | | | |
| | 구 345 | | | |
| 통합산불상황관제시스템(보조)(40:18:42) | 130 | 130 | 0 | 0.00% |
| | 국 52 | | | |
| | 시 23 | | | |
| | 구 55 | | | |
| 산불전문예방진화대(보조)(40:18:42) | 145 | 145 | 0 | 0.00% |
| | 국 58 | | | |
| | 시 26 | | | |
| | 구 61 | | | |
| 산불진화공무원 출동여비(보조)(40:18:42) | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| | 국 320 | | | |
| | 시 144 | | | |
| | 구 336 | | | |
| 산불개인진화장비(보조)(40:18:42) | 780 | 780 | 0 | 0.00% |
| | 국 312 | | | |
| | 시 140 | | | |
| | 구 328 | | | |
| 일반병해충 방제(보조)(50:15:35) | 45,921 | 45,101 | 820 | 1.82% |
| | 국 22,961 | | | |
| | 시 6,589 | | | |
| | 구 16,371 | | | |
| 산림재해 일자리 사업(산림병해충예찰방재단-경상)(보조)(50:15:35) | 42,981 | 38,120 | 4,861 | 12.75% |
| | 국 21,492 | | | |
| | 시 6,148 | | | |
| | 구 15,341 | | | |
| 산업·중소기업 | 4,136,832 | 5,242,018 | △1,105,186 | △21.08% |
| | 국 563,192 | | | |
| | 시 1,540,314 | | | |
| | 구 2,033,326 | | | |
| 산업금융지원 | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |
| 재무활동(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |
| 보전지출(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |
| 보전지출(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 | 560.92% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업진흥·고도화 | 1,148,781<br>국 424,314<br>시 253,295<br>구 471,172 | 2,299,902 | △1,151,121 | △50.05% |
| 지역경제육성 | 1,093,331<br>국 424,314<br>시 253,295<br>구 415,722 | 2,265,162 | △1,171,831 | △51.73% |
| 중소,벤처기업 지원 | 78,910 | 75,610 | 3,300 | 4.36% |
| 성동구 상공회 운영 사업 | 21,610 | 18,310 | 3,300 | 18.02% |
| 성동디자인위크 개최 | 57,300 | 57,300 | 0 | 0.00% |
| 전통시장 활성화 및 소비자보호 | 1,014,421<br>국 424,314<br>시 253,295<br>구 336,812 | 2,189,552 | △1,175,131 | △53.67% |
| 전통시장 및 상점가 활성화(보조) | 1,730 | 1,730 | 0 | 0.00% |
| 전통시장 시설 현대화 지원(보조)(60:25:15) | 636,471<br>국 424,314<br>시 127,295<br>구 84,862 | 1,024,370 | △387,899 | △37.87% |
| 전통시장 및 상점가 활성화 행사 | 59,600 | 71,772 | △12,172 | △16.96% |
| 물가안정관리(보조) | 13,380 | 13,380 | 0 | 0.00% |
| 뚝도활어시장 자립 지원 | 76,800 | 146,800 | △70,000 | △47.68% |
| 문화관광형시장 육성사업 조성(보조) | 210,000<br>시 126,000<br>구 84,000 | 900,000 | △690,000 | △76.67% |
| 계량기 정기검사 | 16,440 | 0 | 16,440 | 순증 |
| 지역경제육성 | 55,450 | 34,740 | 20,710 | 59.61% |
| 중소,벤처기업 지원 | 55,450 | 34,740 | 20,710 | 59.61% |
| 성수 수제화 특화사업(보조) | 28,570 | 7,860 | 20,710 | 263.49% |
| 중소기업 활성화 지원 육성 | 26,880 | 26,880 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | 2,847,758<br>국 138,878<br>시 1,287,019<br>구 1,421,861 | 2,920,889 | △73,131 | △2.50% |
| 일자리기반구축 | 190,500 | 521,350 | △330,850 | △63.46% |
| 일자리 창출 활성화 | 190,500 | 521,350 | △330,850 | △63.46% |
| 특성화고 학생 취업 멘토단 운영 | 3,400 | 5,800 | △2,400 | △41.38% |
| 봉제산업 활성화를 위한 업무 추진 | 34,050 | 12,050 | 22,000 | 182.57% |
| 일자리 창출 협력 체계 구축 | 7,700 | 53,000 | △45,300 | △85.47% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활임금제 실시 | 350 | 500 | △150 | △30.00% |
| 일자리 창출 지원 사업 | 145,000 | 250,000 | △105,000 | △42.00% |
| 고용촉진 및 지원 강화 | 2,022,675<br>국 138,878<br>시 1,287,019<br>구 596,778 | 1,605,666 | 417,009 | 25.97% |
| 일자리사업 지원 관리 | 2,022,675<br>국 138,878<br>시 1,287,019<br>구 596,778 | 1,605,666 | 417,009 | 25.97% |
| 공공근로사업(보조)(0:70:30) | 1,739,400<br>시 1,217,580<br>구 521,820 | 1,392,742 | 346,658 | 24.89% |
| 지역공동체 일자리사업(보조)(50:25:25) | 277,755<br>국 138,878<br>시 69,439<br>구 69,438 | 206,544 | 71,211 | 34.48% |
| 취업연계 활성화사업 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 희망일자리센터 운영 관리 | 2,820 | 3,680 | △860 | △23.37% |
| 사회적경제 생태계 구축 | 400,500 | 375,000 | 25,500 | 6.80% |
| 사회적경제 활성화 | 400,500 | 375,000 | 25,500 | 6.80% |
| 사회적경제 생태계 조성(보조) | 369,500 | 334,500 | 35,000 | 10.46% |
| 마을기업 육성(보조)(50:25:25) | 7,500 | 0 | 7,500 | 순증 |
| 협동조합 설립 및 운영 지원 | 8,500 | 10,500 | △2,000 | △19.05% |
| 사회적경제활성화 기금 조성 및 운용 | 15,000 | 30,000 | △15,000 | △50.00% |
| 재무활동(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 | △47.52% |
| 보전지출(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 | △47.52% |
| 보전지출(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 | △47.52% |
| 재무활동(도시재생과) | 138,631 | 236,984 | △98,353 | △41.50% |
| 보전지출(도시재생과) | 138,631 | 136,984 | 1,647 | 1.20% |
| 보전지출(도시재생과) | 138,631 | 136,984 | 1,647 | 1.20% |
| 수송및교통 | 4,427,003<br>시 50,000<br>구 4,377,003 | 4,976,282 | △549,279 | △11.04% |
| 도로 | 3,465,178<br>시 50,000<br>구 3,415,178 | 4,195,192 | △730,014 | △17.40% |
| 지방도 건설 및 확대포장 | 3,465,169<br>시 50,000 | 4,183,912 | △718,743 | △17.18% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 3,415,169 | | | |
| 도로건설사업 | 80,000 | 105,900 | △25,900 | △24.46% |
| 도로 배상금 및 제세 | 60,000 | 55,900 | 4,100 | 7.33% |
| 지하공간 안전관리시스템(UGS) 운영 및 유지관리 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 도로관리사업 | 1,951,686<br>시 50,000<br>구 1,901,686 | 2,324,449 | △372,763 | △16.04% |
| 도로시설물 및 보도 유지보수 | 608,904 | 714,163 | △105,259 | △14.74% |
| 이면도로 포장 및 정비 | 570,484 | 674,636 | △104,152 | △15.44% |
| 관내 불량맨홀정비 | 143,500 | 145,500 | △2,000 | △1.37% |
| 제설종합대책(보조) | 227,670 | 245,362 | △17,692 | △7.21% |
| 도로유지보수반 운영 | 76,128 | 78,788 | △2,660 | △3.38% |
| 장안교 정밀점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 신금호역 인근 보행안전 방호울타리 설치공사(시 주민참여예산) | 50,000<br>시 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 행당제2동 주민센터 인근 미끄럼방지 포장공사(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 응봉동 계단 정비공사(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 금호1가동 주민센터 앞 보행로 정비공사(구 주민참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 금호나들목 주변 보행로 정비공사(구 주민참여예산) | 35,000 | 0 | 35,000 | 순증 |
| 경수중 주변 통학로 보도 신설(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 동명초교 통학로 개선공사(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 도로조명관리 | 1,433,483 | 1,753,563 | △320,080 | △18.25% |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 163,916 | 163,916 | 0 | 0.00% |
| 가로등 및 기전시설물 정비 | 181,390 | 181,390 | 0 | 0.00% |
| 도로조명 공공요금 및 제세 | 744,800 | 744,800 | 0 | 0.00% |
| 조명시설유지보수반 운영 | 182,657 | 182,737 | △80 | △0.04% |
| 주택가 보안등 LED광원 교체 | 80,720 | 80,720 | 0 | 0.00% |
| 아차산로 7길 등 주변 LED 보안등 교체 및 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 왕십리로33나길 및 무학봉 근린공원 입구 LED보안등 교체 및 설치(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 재무활동(토목과) | 9 | 11,280 | △11,271 | △99.92% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | 9 | 11,280 | △11,271 | △99.92% |
| 보전지출 | 9 | 11,280 | △11,271 | △99.92% |
| 대중교통·물류등기타 | 961,825 | 781,090 | 180,735 | 23.14% |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 932,335 | 748,630 | 183,705 | 24.54% |
| 교통행정 개선 | 100,080 | 85,758 | 14,322 | 16.70% |
| 마을버스 운영관리 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 마을버스 운수종사자 친절교육 | 740 | 420 | 320 | 76.19% |
| 교통대책 활성화 지원 | 4,350 | 3,200 | 1,150 | 35.94% |
| 교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 | 91,950 | 78,998 | 12,952 | 16.40% |
| 용답동 중고자동차 매매시장 활성화 | 1,720 | 1,820 | △100 | △5.49% |
| 교통안전 및 시설 개선사업 | 805,307 | 640,586 | 164,721 | 25.71% |
| 어린이(노인)보호구역 개선사업 | 112,016 | 112,016 | 0 | 0.00% |
| 교통규제 시설물 개선사업 | 40,480 | 40,480 | 0 | 0.00% |
| 교통시설물 설치 및 관리 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% |
| 교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 66,500 | 66,500 | 0 | 0.00% |
| 도로표지판 설치 및 관리 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% |
| 자전거이용 활성화 | 134,160 | 29,610 | 104,550 | 353.09% |
| 워킹스쿨버스 사업 | 201,735 | 203,480 | △1,745 | △0.86% |
| 자전거 체험교실 운영(공단대행) | 87,916 | 122,000 | △34,084 | △27.94% |
| 우리아이 교통안전지킴이 사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 순증 |
| 자동차 등록 및 관리 | 26,948 | 22,286 | 4,662 | 20.92% |
| 자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리 | 22,508 | 17,796 | 4,712 | 26.48% |
| 자동차 법규위반 관리 | 4,440 | 4,490 | △50 | △1.11% |
| 주차문화개선 | 29,490 | 32,460 | △2,970 | △9.15% |
| 운수지도관리 | 14,944 | 15,504 | △560 | △3.61% |
| 법규위반차량 단속 및 관리 | 14,944 | 15,504 | △560 | △3.61% |
| 장애인주차관리 | 14,546 | 16,956 | △2,410 | △14.21% |
| 장애인 전용 주차구역 불법 주차단속 | 14,546 | 16,956 | △2,410 | △14.21% |
| 국토및지역개발 | 5,938,114<br>시 496,740<br>구 5,441,374 | 7,225,991 | △1,287,877 | △17.82% |
| 수자원 | 2,326,598<br>시 2,750<br>구 2,323,848 | 3,006,388 | △679,790 | △22.61% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하수 · 치수관리 | 2,326,598<br>시 2,750<br>구 2,323,848 | 3,006,388 | △679,790 | △22.61% |
| 하수관리 | 775,470 | 901,934 | △126,464 | △14.02% |
| 관내 하수시설물 유지보수공사(자체) | 354,988 | 382,530 | △27,542 | △7.20% |
| 하수도 유지관리 | 79,846 | 64,554 | 15,292 | 23.69% |
| 하수관로 준설 및 물청소사업 | 340,636 | 454,850 | △114,214 | △25.11% |
| 재해예방 | 70,260 | 71,412 | △1,152 | △1.61% |
| 풍수해 예방 | 51,804 | 52,484 | △680 | △1.30% |
| 동주민센터 이면도로 빗물받이 준설 | 18,456 | 18,928 | △472 | △2.49% |
| 빗물펌프장 및 수문관리 | 998,235 | 1,555,598 | △557,363 | △35.83% |
| 빗물펌프장 및 수문운영 | 673,735 | 645,298 | 28,437 | 4.41% |
| 빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사 | 126,000 | 136,000 | △10,000 | △7.35% |
| 빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사 | 124,000 | 136,000 | △12,000 | △8.82% |
| 원격감시 및 영상감시시스템 유지보수 | 42,600 | 42,600 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 내 사유지 점용료 납부 | 4,900 | 4,700 | 200 | 4.26% |
| 지하수 관리 | 22,940<br>시 2,750<br>구 20,190 | 22,400 | 540 | 2.41% |
| 민방위 비상급수시설 유지관리(보조) | 8,940<br>시 2,750<br>구 6,190 | 7,800 | 1,140 | 14.62% |
| 지하수관측시설 유지관리 | 14,000 | 14,600 | △600 | △4.11% |
| 하천관리 | 459,693 | 455,044 | 4,649 | 1.02% |
| 하천환경 관리 | 105,281 | 95,537 | 9,744 | 10.20% |
| 하천시설물 유지보수공사 | 57,513 | 57,513 | 0 | 0.00% |
| 하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리 | 111,899 | 110,994 | 905 | 0.82% |
| 중랑천 수계 하천유지용수 유지관리 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% |
| 송정제방 하부 옹벽 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 지역및도시 | 3,611,516<br>시 493,990<br>구 3,117,526 | 4,219,603 | △608,087 | △14.41% |
| 지역산업개발 | 135,740 | 193,740 | △58,000 | △29.94% |
| 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화 | 135,740 | 193,740 | △58,000 | △29.94% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 미래산업 거점 기반 조성 | 22,000 | 81,000 | △59,000 | △72.84% |
| 미래대비 역량강화사업 운영 | 13,960 | 43,960 | △30,000 | △68.24% |
| 파워스탠드 운영 | 99,780 | 68,780 | 31,000 | 45.07% |
| 주택 건설 및 관리 | 811,128<br>시 21,964<br>구 789,164 | 811,580 | △452 | △0.06% |
| 공동주택 정책 | 746,240<br>시 2,800<br>구 743,440 | 747,240 | △1,000 | △0.13% |
| 공동주택 지원사업 | 739,240 | 739,240 | 0 | 0.00% |
| 공동주택 전문가 자문단 구성 운영(보조)(0:40:60) | 7,000<br>시 2,800<br>구 4,200 | 8,000 | △1,000 | △12.50% |
| 공동주택 관리 | 57,068<br>시 19,164<br>구 37,904 | 56,520 | 548 | 0.97% |
| 공동주택 안전점검(보조)(0:40:60) | 24,548<br>시 8,124<br>구 16,424 | 24,000 | 548 | 2.28% |
| 공동주택 관리 및 입주자대표회의 운영교육(보조)(0:40:60) | 32,520<br>시 11,040<br>구 21,480 | 32,520 | 0 | 0.00% |
| 주택정비 | 7,820 | 7,820 | 0 | 0.00% |
| 위법 건축물 단속정비 및 반복부과 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00% |
| 항공사진 판독내용 현장조사 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% |
| 해피하우스 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획 | 238,520 | 449,858 | △211,338 | △46.98% |
| 도시정책 | 163,340 | 195,340 | △32,000 | △16.38% |
| 성동구 도시디자인위원회 운영 | 5,740 | 6,740 | △1,000 | △14.84% |
| 셉테드(CPTED)안전마을 조성 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% |
| 왕십리도선동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 공감과 소통이 있는 마을계단 벽화그리기(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 행당제2동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 응봉동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시관리 | 19,530 | 23,868 | △4,338 | △18.17% |
| 도시관리위원회 운영 | 13,530 | 13,228 | 302 | 2.28% |
| 삼표레미콘 공장부지 개발 추진 | 6,000 | 10,640 | △4,640 | △43.61% |
| 지구단위계획 | 55,650 | 230,650 | △175,000 | △75.87% |
| 지구단위계획 수립 및 변경 | 4,350 | 4,350 | 0 | 0.00% |
| 뚝섬·성수역주변 지구단위계획 수립(보조) | 51,300 | 0 | 51,300 | 순증 |
| 주택 건설 및 주거환경개선 | 103,139 | 21,511 | 81,628 | 379.47% |
| 주택정비사업 | 103,139 | 21,511 | 81,628 | 379.47% |
| 주택정비사업(재건축, 재개발 등) 추진(보조) | 99,339 | 17,831 | 81,508 | 457.11% |
| 주택정비사업 안전점검 | 3,800 | 3,680 | 120 | 3.26% |
| 건축행정 | 79,589 | 80,285 | △696 | △0.87% |
| 건축물 안전 및 위험관리 | 11,336 | 14,477 | △3,141 | △21.70% |
| 시설물 안전점검 | 11,336 | 14,477 | △3,141 | △21.70% |
| 효율적인 건축물 관리 | 63,773 | 61,328 | 2,445 | 3.99% |
| 건축·경관·교통 통합위원회 운영 | 35,461 | 35,570 | △109 | △0.31% |
| 업무대행 건축사에 의한 사용검사 | 28,312 | 25,758 | 2,554 | 9.92% |
| 건축행정서비스 향상 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% |
| 건축민원 상담실 운영 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% |
| 자연과 함께하는 도시개발 | 1,938,366<br>시 472,026<br>구 1,466,340 | 1,943,956 | △5,590 | △0.29% |
| 공원정비 및 관리 | 731,772<br>시 230,000<br>구 501,772 | 729,321 | 2,451 | 0.34% |
| 공원시설물 유지관리 | 324,972 | 245,431 | 79,541 | 32.41% |
| 시공원 유지관리(보조)(0:100:0) | 230,000<br>시 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% |
| 공원등 유지관리 | 26,800 | 21,890 | 4,910 | 22.43% |
| 꽃재어린이공원 보수정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 무학봉공원 시설 정비사업(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 금호근린공원 시설 정비사업(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 공원이용프로그램 운영 | 13,410 | 14,410 | △1,000 | △6.94% |
| 암벽등반교실 운영 | 11,050 | 12,050 | △1,000 | △8.30% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 매미학습교실 운영 | 1,340 | 1,340 | 0 | 0.00% |
| 철새 관찰교실 운영 | 1,020 | 1,020 | 0 | 0.00% |
| 조경정비 및 관리 | 946,132<br>시 105,000<br>구 841,132 | 1,016,383 | △70,251 | △6.91% |
| 수목식재 사후관리(보조)(0:30:70) | 459,474<br>시 105,000<br>구 354,474 | 453,616 | 5,858 | 1.29% |
| 가로수 관리 | 24,200 | 27,200 | △3,000 | △11.03% |
| 수경시설관리 | 21,040 | 16,540 | 4,500 | 27.21% |
| 공원녹지 시설개선 | 145,098 | 185,139 | △40,041 | △21.63% |
| 꽃묘식재 및 도심에 자연심기 | 96,870 | 96,938 | △68 | △0.07% |
| 공동시설내 수목 전지 및 관리사업 | 45,000 | 47,500 | △2,500 | △5.26% |
| 소나무 수세회복사업 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0.00% |
| 공원녹지 폐기물처리 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 소월아트홀 문화광장 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 동호대교진입로 녹지정비(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 성수1가 쉼터 보수정비(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 성수2가제3동주민센터 옥상공원 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 자연생태환경 조성 및 관리 | 247,052<br>시 137,026<br>구 110,026 | 183,842 | 63,210 | 34.38% |
| 국민식수 및 육림행사 | 12,876 | 13,776 | △900 | △6.53% |
| 친환경 도시농업체험공간 조성 | 5,550 | 6,500 | △950 | △14.62% |
| 위험수목 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 중랑천 철새보호구역 유지관리(보조)(0:100:0) | 137,026<br>시 137,026 | 121,666 | 15,360 | 12.62% |
| 중랑천둔치 꽃길가꾸기 | 1,600 | 1,900 | △300 | △15.79% |
| 등산로정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 편리하고 안전한 도로환경 조성 | 42,316 | 50,816 | △8,500 | △16.73% |
| 보행자 중심의 시설물 관리 | 4,986 | 6,046 | △1,060 | △17.53% |
| 보행안전을 위한 보도시설물 관리 | 4,386 | 4,926 | △540 | △10.96% |
| 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 | 600 | 1,120 | △520 | △46.43% |
| 아름다운 도시미관 조성 | 28,630 | 33,890 | △5,260 | △15.52% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리(보조) | 4,500 | 9,700 | △5,200 | △53.61% |
| 불법광고물정비사업(보조) | 9,130 | 24,190 | △15,060 | △62.26% |
| 불법광고물 부착방지판 설치(구 주민참여 예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 8,700 | 10,880 | △2,180 | △20.04% |
| 가로환경정비 | 8,700 | 10,880 | △2,180 | △20.04% |
| 지속가능한 상생도시 구현 | 146,640 | 189,440 | △42,800 | △22.59% |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 | 58,340 | 129,540 | △71,200 | △54.96% |
| 젠트리피케이션 방지 정책의 종합·조정 | 14,040 | 19,540 | △5,500 | △28.15% |
| 성수동 지속가능발전구역 관리·운영 | 30,400 | 1,800 | 28,600 | 1588.89% |
| 젠트리피케이션 방지 정책 성과보고회 | 11,500 | 23,000 | △11,500 | △50.00% |
| 지역공동체 상호협력위원회 운영 | 2,400 | 5,200 | △2,800 | △53.85% |
| 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 | 52,000 | 5,400 | 46,600 | 862.96% |
| 공공안심상가 조성·운영 | 49,200 | 5,400 | 43,800 | 811.11% |
| 공공안심상가 운영위원회 운영 | 2,800 | 0 | 2,800 | 순증 |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 | 36,300 | 54,500 | △18,200 | △33.39% |
| 상생공동체 아카데미 운영 | 1,600 | 7,500 | △5,900 | △78.67% |
| 상호협력 주민협의체 운영 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% |
| 상생협약 확대 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 운영 | 5,000 | 8,800 | △3,800 | △43.18% |
| 지속가능발전구역(서울숲길) 신규 입점 업체·업소 관리 | 6,500 | 0 | 6,500 | 순증 |
| 젠트리피케이션 심벌 제작 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 도시재생 | 21,390 | 411,100 | △389,710 | △94.80% |
| 도시재생 | 21,390 | 411,100 | △389,710 | △94.80% |
| 성수동 도시재생 시범사업(보조)(0:90:10) | 21,390 | 411,100 | △389,710 | △94.80% |
| 재무활동(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 | 337.20% |
| 보전지출(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 | 337.20% |
| 보전지출(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 | 337.20% |
| 재무활동(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 | 순증 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 | 순증 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 | 순증 |
| 재무활동(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 | △52.86% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 | △52.86% |
| 보전지출(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 | △52.86% |
| 재무활동(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 | 62.18% |
| 보전지출(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 | 62.18% |
| 보전지출(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 | 62.18% |
| 재무활동(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 | 49.01% |
| 보전지출(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 | 49.01% |
| 보전지출(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 | 49.01% |
| 재무활동(안전관리과) | 2 | 126 | △124 | △98.41% |
| 보전지출(안전관리과) | 2 | 126 | △124 | △98.41% |
| 보전지출(안전관리과) | 2 | 126 | △124 | △98.41% |
| 예비비 | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비 | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 | 52.72% |
| 기타 | 116,359,222<br>국 83,244<br>시 111,890<br>구 116,164,088 | 112,443,261 | 3,915,961 | 3.48% |
| 기타 | 116,359,222<br>국 83,244<br>시 111,890<br>구 116,164,088 | 112,443,261 | 3,915,961 | 3.48% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 | 8.70% |
| 기본경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 | 8.70% |
| 기본경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 | 8.70% |
| 행정운영경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 | 3.93% |
| 기본경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 | 3.93% |
| 기본경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 | 3.93% |
| 행정운영경비(총무과) | 91,192,829<br>국 63,744<br>시 31,872<br>구 91,097,213 | 87,656,761 | 3,536,068 | 4.03% |
| 인력운영비(총무과) | 89,882,339<br>국 63,744<br>시 31,872 | 86,395,085 | 3,487,254 | 4.04% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 89,786,723 | | | |
| 인력운영비(총무과) | 89,882,339<br>국 63,744<br>시 31,872<br>구 89,786,723 | 86,395,085 | 3,487,254 | 4.04% |
| 기본경비(총무과) | 1,310,490 | 1,261,676 | 48,814 | 3.87% |
| 기본경비(총무과) | 1,310,490 | 1,261,676 | 48,814 | 3.87% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,598,051 | 2,500,593 | 97,458 | 3.90% |
| 기본경비(자치행정과) | 2,598,051 | 2,500,593 | 97,458 | 3.90% |
| 기본경비(동주민센터) | 2,580,564 | 2,483,031 | 97,533 | 3.93% |
| 기본경비(자치행정과) | 17,487 | 17,562 | △75 | △0.43% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 | △7.99% |
| 기본경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 | △7.99% |
| 기본경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 | △7.99% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 | △7.44% |
| 기본경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 | △7.44% |
| 기본경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 | △7.44% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 | 5.26% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 | 5.26% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 | 5.26% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 | △2.47% |
| 기본경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 | △2.47% |
| 기본경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 | △2.47% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 | 15.61% |
| 기본경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 | 15.61% |
| 기본경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 | 15.61% |
| 행정운영경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 | △4.92% |
| 기본경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 | △4.92% |
| 기본경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 | △4.92% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 10,360 | 10,294 | 66 | 0.64% |
| 기본경비(지역경제과) | 10,360 | 10,294 | 66 | 0.64% |
| 기본경비(지역경제과) | 10,360 | 10,294 | 66 | 0.64% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 | 13.62% |
| 기본경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 | 13.62% |

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 | 13.62% |
| 행정운영경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 | △0.12% |
| 기본경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 | △0.12% |
| 기본경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 | △0.12% |
| 행정운영경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 | 0.15% |
| 기본경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 | 0.15% |
| 기본경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 | 0.15% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 | 10.43% |
| 기본경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 | 10.43% |
| 기본경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 | 10.43% |
| 행정운영경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 | △6.80% |
| 기본경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 | △6.80% |
| 기본경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 | △6.80% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 8,718 | 10,059 | △1,341 | △13.33% |
| 기본경비(사회복지과) | 8,718 | 10,059 | △1,341 | △13.33% |
| 기본경비(사회복지과) | 8,718 | 10,059 | △1,341 | △13.33% |
| 행정운영경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 | 50.15% |
| 기본경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 | 50.15% |
| 기본경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 | 50.15% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,668,005 | 10,151,028 | △483,023 | △4.76% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 | △4.82% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 | △4.82% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,540 | 17,445 | 5,095 | 29.21% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,540 | 17,445 | 5,095 | 29.21% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 | 0.73% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 | 0.73% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 | 0.73% |
| 행정운영경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 | 5.61% |
| 기본경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 | 5.61% |
| 기본경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 | 5.61% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 | 1.01% |
| 기본경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 | 1.01% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 | 1.01% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 | 5.50% |
| 기본경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 | 5.50% |
| 기본경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 | 5.50% |
| 행정운영경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 | △1.18% |
| 기본경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 | △1.18% |
| 기본경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 | △1.18% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 14,663 | 9,549 | 5,114 | 53.56% |
| 기본경비(공원녹지과) | 14,663 | 9,549 | 5,114 | 53.56% |
| 기본경비(공원녹지과) | 14,663 | 9,549 | 5,114 | 53.56% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 | △4.14% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 | △4.14% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 | △4.14% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 | 18.48% |
| 기본경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 | 18.48% |
| 기본경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 | 18.48% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 | 9.78% |
| 기본경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 | 9.78% |
| 기본경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 | 9.78% |
| 행정운영경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 | 2.49% |
| 기본경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 | 2.49% |
| 기본경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 | 2.49% |
| 행정운영경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 | △0.22% |
| 기본경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 | △0.22% |
| 기본경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 | △0.22% |
| 행정운영경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 | △0.74% |
| 기본경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 | △0.74% |
| 기본경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 | △0.74% |
| 행정운영경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 | 24.49% |
| 기본경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 | 24.49% |
| 기본경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 | 24.49% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 | 4.51% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 | 4.51% |
| 기본경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 | 4.51% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 6,844,287 | 6,593,813 | 250,474 | 3.80% |
| 인력운영비(보건위생과) | 6,271,998 | 6,051,752 | 220,246 | 3.64% |
| 인력운영비(보건위생과) | 6,271,998 | 6,051,752 | 220,246 | 3.64% |
| 기본경비(보건위생과) | 572,289 | 542,061 | 30,228 | 5.58% |
| 기본경비(보건위생과) | 572,289 | 542,061 | 30,228 | 5.58% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 241,350<br>국 19,500<br>시 5,850<br>구 216,000 | 202,083 | 39,267 | 19.43% |
| 인력운영비(건강관리과) | 225,269<br>국 19,500<br>시 5,850<br>구 199,919 | 194,020 | 31,249 | 16.11% |
| 인력운영비(건강관리과)(보조) | 186,269 | 180,370 | 5,899 | 3.27% |
| 지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)(보조)(50:15:35) | 39,000<br>국 19,500<br>시 5,850<br>구 13,650 | 13,650 | 25,350 | 185.71% |
| 기본경비(건강관리과) | 16,081 | 8,063 | 8,018 | 99.44% |
| 기본경비(건강관리과) | 16,081 | 8,063 | 8,018 | 99.44% |
| 행정운영경비(보건의료과) | 63,511 | 58,050 | 5,461 | 9.41% |
| 인력운영비(보건의료과) | 52,083 | 46,192 | 5,891 | 12.75% |
| 인력운영비(보건의료과) | 52,083 | 46,192 | 5,891 | 12.75% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,428 | 11,858 | △430 | △3.63% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,428 | 11,858 | △430 | △3.63% |
| 행정운영경비(질병예방과) | 84,736<br>시 74,168<br>구 10,568 | 8,624 | 76,112 | 882.56% |
| 인력운영비(질병예방과) | 69,368<br>시 69,368 | 0 | 69,368 | 순증 |
| 인력운영비(질병예방과)(보조) | 69,368<br>시 69,368 | 0 | 69,368 | 순증 |
| 기본경비(질병예방과) | 15,368<br>시 4,800<br>구 10,568 | 8,624 | 6,744 | 78.20% |
| 기본경비(질병예방과) | 15,368 | 8,624 | 6,744 | 78.20% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 4,800<br>구 10,568 | | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,567,855 | 1,500,150 | 67,705 | 4.51% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,421,261 | 1,364,764 | 56,497 | 4.14% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,421,261 | 1,364,764 | 56,497 | 4.14% |
| 기본경비(의회사무국) | 146,594 | 135,386 | 11,208 | 8.28% |
| 기본경비(의회사무국) | 146,594 | 135,386 | 11,208 | 8.28% |

# 특 별 회 계

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,437,194 | 16,110,001 | 327,193 | 2.03% |
| | 국 159,247 | | | |
| | 시 159,247 | | | |
| | 구 16,118,700 | | | |
| 정책사업 | 12,511,178 | 12,943,840 | △432,662 | △3.34% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| | 구 12,284,254 | | | |
| 재무활동 | 1,330,421 | 800,108 | 530,313 | 66.28% |
| 행정운영경비 | 2,595,595 | 2,366,053 | 229,542 | 9.70% |
| | 국 45,785 | | | |
| | 시 45,785 | | | |
| | 구 2,504,025 | | | |
| 사회복지 | 271,587 | 258,808 | 12,779 | 4.94% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| | 구 44,663 | | | |
| 기초생활보장 | 271,587 | 258,808 | 12,779 | 4.94% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| | 구 44,663 | | | |
| 국민기초생활보장 | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 재무활동(사회복지과) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 수송및교통 | 13,570,012 | 13,485,140 | 84,872 | 0.63% |
| 대중교통·물류등기타 | 13,570,012 | 13,485,140 | 84,872 | 0.63% |
| 주차문화개선 | 12,284,254 | 12,745,140 | △460,886 | △3.62% |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 6,698,458 | 7,779,967 | △1,081,509 | △13.90% |
| 공영주차장 사업 | 727,456 | 2,153,148 | △1,425,692 | △66.21% |
| 그린파킹 사업(보조) | 62,800 | 85,728 | △22,928 | △26.75% |

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공영주차장관리 | 2,044,848 | 1,853,744 | 191,104 | 10.31% |
| 거주자우선주차장관리 | 1,296,483 | 974,055 | 322,428 | 33.10% |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,566,871 | 2,663,292 | △96,421 | △3.62% |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 부설주차장 나눠쓰기(보조) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,725,379 | 2,361,891 | 363,488 | 15.39% |
| 불법주정차 단속관리 | 1,067,616 | 876,570 | 191,046 | 21.79% |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 831,147 | 680,900 | 150,247 | 22.07% |
| 주차관련 시설물 관리 | 41,300 | 44,450 | △3,150 | △7.09% |
| 주정차위반 과태료 징수 | 503,363 | 511,105 | △7,742 | △1.51% |
| 견인보관소관리 | 281,953 | 248,866 | 33,087 | 13.30% |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,843,689 | 2,586,554 | 257,135 | 9.94% |
| 사회복무요원관리 | 14,479 | 10,331 | 4,148 | 40.15% |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,829,210 | 2,576,223 | 252,987 | 9.82% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 보전지출(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 기타 | 2,595,595<br>국 45,785<br>시 45,785<br>구 2,504,025 | 2,366,053 | 229,542 | 9.70% |
| 기타 | 2,595,595<br>국 45,785<br>시 45,785<br>구 2,504,025 | 2,366,053 | 229,542 | 9.70% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 112,110<br>국 45,785<br>시 45,785<br>구 20,540 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 112,110<br>국 45,785<br>시 45,785<br>구 20,540 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,570<br>국 45,785<br>시 45,785 | 76,640 | 14,930 | 19.48% |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45% |

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,483,485 | 2,271,621 | 211,864 | 9.33% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 | 9.05% |
| 인력운영비(교통지도과) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 | 9.05% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 143,783 | 126,144 | 17,639 | 13.98% |
| 기본경비(교통지도과) | 143,783 | 126,144 | 17,639 | 13.98% |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 383,697 | 353,240 | 30,457 | 8.62% |
| | 국 159,247 | | | |
| | 시 159,247 | | | |
| | 구 65,203 | | | |
| 정책사업 | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 재무활동 | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 행정운영경비 | 112,110 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| | 국 45,785 | | | |
| | 시 45,785 | | | |
| | 구 20,540 | | | |
| 사회복지 | 271,587 | 258,808 | 12,779 | 4.94% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| | 구 44,663 | | | |
| 기초생활보장 | 271,587 | 258,808 | 12,779 | 4.94% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| | 구 44,663 | | | |
| 국민기초생활보장 | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 226,924 | 198,700 | 28,224 | 14.20% |
| | 국 113,462 | | | |
| | 시 113,462 | | | |
| 재무활동(사회복지과) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 | △25.70% |
| 기타 | 112,110 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| | 국 45,785 | | | |
| | 시 45,785 | | | |
| | 구 20,540 | | | |
| 기타 | 112,110 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| | 국 45,785 | | | |
| | 시 45,785 | | | |
| | 구 20,540 | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 112,110 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| | 국 45,785 | | | |

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 45,785 | | | |
| | 구 20,540 | | | |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 112,110 | 94,432 | 17,678 | 18.72% |
| | 국 45,785 | | | |
| | 시 45,785 | | | |
| | 구 20,540 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,570 | 76,640 | 14,930 | 19.48% |
| | 국 45,785 | | | |
| | 시 45,785 | | | |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | 20,540 | 17,792 | 2,748 | 15.45% |

# 주차장 특별회계

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,053,497 | 15,756,761 | 296,736 | 1.88% |
| 정책사업 | 12,284,254 | 12,745,140 | △460,886 | △3.62% |
| 재무활동 | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 행정운영경비 | 2,483,485 | 2,271,621 | 211,864 | 9.33% |
| 수송및교통 | 13,570,012 | 13,485,140 | 84,872 | 0.63% |
| 대중교통·물류등기타 | 13,570,012 | 13,485,140 | 84,872 | 0.63% |
| 주차문화개선 | 12,284,254 | 12,745,140 | △460,886 | △3.62% |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 6,698,458 | 7,779,967 | △1,081,509 | △13.90% |
| 공영주차장 사업 | 727,456 | 2,153,148 | △1,425,692 | △66.21% |
| 그린파킹 사업(보조) | 62,800 | 85,728 | △22,928 | △26.75% |
| 공영주차장관리 | 2,044,848 | 1,853,744 | 191,104 | 10.31% |
| 거주자우선주차장관리 | 1,296,483 | 974,055 | 322,428 | 33.10% |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,566,871 | 2,663,292 | △96,421 | △3.62% |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 부설주차장 나눠쓰기(보조) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,725,379 | 2,361,891 | 363,488 | 15.39% |
| 불법주정차 단속관리 | 1,067,616 | 876,570 | 191,046 | 21.79% |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 831,147 | 680,900 | 150,247 | 22.07% |
| 주차관련 시설물 관리 | 41,300 | 44,450 | △3,150 | △7.09% |
| 주정차위반 과태료 징수 | 503,363 | 511,105 | △7,742 | △1.51% |
| 견인보관소관리 | 281,953 | 248,866 | 33,087 | 13.30% |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,843,689 | 2,586,554 | 257,135 | 9.94% |
| 사회복무요원관리 | 14,479 | 10,331 | 4,148 | 40.15% |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,829,210 | 2,576,223 | 252,987 | 9.82% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 보전지출(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 | 73.75% |
| 기타 | 2,483,485 | 2,271,621 | 211,864 | 9.33% |
| 기타 | 2,483,485 | 2,271,621 | 211,864 | 9.33% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,483,485 | 2,271,621 | 211,864 | 9.33% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 | 9.05% |
| 인력운영비(교통지도과) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 | 9.05% |

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 143,783 | 126,144 | 17,639 | 13.98% |
| 기본경비(교통지도과) | 143,783 | 126,144 | 17,639 | 13.98% |

# Ⅵ. 채무부담행위조서

# 채무부담 행위 조서

(단위 : 천원)

| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 채무부담 행위내용 | 채무부담 행 위 액 | 사 유 | 상환계획 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무활동 (자치행정과) | 내부 거래 지출 | 공용 및 공공용의 청사 기금 조성 | ○ 사업기간: '16. 11.~'40. 12.<br>○ 사업위치: 하왕십리동 973-9<br>○ 사업규모: 부지 771㎡,<br>연면적 1,694㎡<br>(지하1층/지상5층)<br>○ 입주시설: 주민센터, 자치회관,<br>드림스타트센터,<br>도서관 등<br>○ 건립방법: '위탁개발 방식'<br>위탁개발 소용비용<br>20년 원리금 균등 상환<br>○ 총사업비: 7,292,000천원<br>국비: 30,000<br>시비: 1,190,000<br>구비: 2,819,000<br>위탁: 3,253,000 | 총 사업비<br>7,292,000<br>중<br>위탁비<br>3,253,000 | 왕십리2동 공공복합 청사건립 위탁개발 및 관리비용의 분할 상환 | 20년 원금 및 이자 분할상환 |

# Ⅶ. 명시이월사업조서

# 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

| 연번 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월 내용 | 예산액 | 이월액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 9건 | | | | | | 6,765,380 | 6,551,060 | |
| 1 | 자치행정 기반강화 | 구민참여 행정구축 | 성동구 힐링센터 (수련원) 설치 운영 | 소 계 | | 220,000 | 220,000 | |
| | | | | 401 시설비및 부 대 비 | 힐링센터 휴(休) 여수캠프 건립 시설비 | 220,000 | 220,000 (구 220,000) | ○ 실시계획 승인 협의 등 착공을 위한 제반 행정 절차 진행 중으로 '17년 회계연도 내 사업추진 어려움 |
| 2 | 지역경제 육 성 | 전통시장 활성화 및 소비자보호 | 전통시장 시설현대화 지 원 | 소 계 | | 935,000 | 935,000 | |
| | | | | 401 시설비및 부 대 비 | 마장축산물 시장 클린배송센터 조성 | 935,000 | 935,000 (국 561,000) (시 224,000) (구 150,000) | ○ 마장축산물시장 클린 배송센터 조성 집단민원 발생에 따른 대체 부지 검토 등 사업방향 재조정 |
| 3 | 지역경제 육 성 | 중소,벤처 기업 지원 | 소셜벤처 활성화 | 소 계 | | 730,000 | 604,000 | |
| | | | | 101 인건비 | 청년일자리 혁신학교 서울숲 소셜벤처 이노스쿨 운영사업 | 210,000 | 210,000 (시 210,000) | ○ 市·區 상향적·협력적 일자리창출 지원사업으로 '17.10월부터 '18.12월까지 사업추진 |
| | | | | 201 일반운영비 | | 340,000 | 214,000 (시 214,000) | |
| | | | | 207 연구개발비 | | 180,000 | 180,000 (시 180,000) | |

| 연번 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 보육기획총괄 | 어린이집 건립 및 기능보강 | 공동주택 단지내 국공립 어린이집 확충 | 소계 | | 1,724,000 | 1,724,000 | |
| | | | | 401 시설비및 부대비 | 국공립 어린이집 설치 시설비 | 471,000 | 471,000 (시 471,000) | ○ 금호제15구역,금호제20구역,행당제6구역 사업 진행 중으로 연도 내 집행 어려움 |
| | | | | 402 민간자본이전 | 국공립 어린이집 기자재비 및 시설개선 지원비 | 1,253,000 | 1,253,000 (시 1,253,000) | ○ 트리마제, 텐즈힐1단지, 금호자이 미소어린이집 동의 절차 미비로 연도 내 집행 어려움<br>○ 공동주택 입주자대표회의 미구성으로 집행 어려움 |
| 5 | 노인복지시설 관리 | 노인복지시설 운영지원 | 경로당 기능보강 및 운영지원 | 소계 | | 200,000 | 200,000 | |
| | | | | 201 일반운영비 | 경마경로당 대체부지 임차보증금 | 200,000 | 200,000 (구 200,000) | ○ 나눔공유센터 건립 일정 지연으로 연도 내 경마경로당 대체 임차부지 확보 어려움 |
| 6 | 쾌적한 도시구현을 위한 효율적 도시계획 | 지구단위계획 | 금호지구 중심 지구단위계획 재정비 | 소계 | | 100,000 | 50,000 | |
| | | | | 401 시설비 및 부대비 | 금호지구 중심 지구단위계획 재정비 용역비 | 100,000 | 50,000 (시 19,500) (구 30,500) | ○ 용역 준공기한 미도래 ('17. 8 ~ '18. 8)<br>- 주민의견 수렴 결과에 따라 설계 변경 등 용역 추가 발주 예상 |

| 연번 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 도시재생 | 도시재생 | 성수동 도시재생 시범사업 (보조) | 소계 | | 2,631,380 | 2,593,060 | |
| | | | | 201 일반운영비 | 도시재생 센터장 및 코디네이터 인건비 | 154,000 | 118,000 (시 106,200) (구 11,800) | ○ 나눔공유센터 건립 부지매입 및 자전거 순환길, 특화가로 조성 사업 설계용역이 진행 중에 있으므로 연도 내 집행 어려움 |
| | | | | 307 민간이전 | 주민공모 사업비 | 100,000 | 98,790 (시 90,000) (구 8,790) | |
| | | | | 401 시설비및 부대비 | 나눔공유 센터 건립, 자전거 순환길, 특화가로 조성 사업비 | 2,347,380 | 2,347,380 (시 1,969,380) (구 378,000) | |
| | | | | 405 자산취득비 | 나눔 공유센터 물품구입비 | 30,000 | 28,890 (시 26,000) (구 2,890) | |
| 8 | 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 모자보건 사업 | 모자건강 센터 설치 및 운영사업 | 소계 | | 150,000 | 150,000 | |
| | | | | 401 시설비및 부대비 | 모자건강 센터 공사비 및 설계비 | 130,000 | 130,000 (시 130,000) | ○ 모자건강센터 설치 예정인 보건소 4층 유실물센터의 구조 안전진단 및 시설 개보수가 필요함에 따라 연도 내 집행 어려움 |
| | | | | 405 자산취득비 | 모자건강 센터 기자재 구입 | 20,000 | 20,000 (시 20,000) | |

| 연번 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 건강생활 | 실외 금연구역 지정 관련 흡연부스 설치 | 소 계 | | 75,000 | 75,000 | |
| | | | | 201 일반운영비 | 금연구역 안내 표지판, 금연구역 홍보물 등 | 30,000 | 30,000 (시 30,000) | ○ 성수동 수제화거리 흡연부스 설치를 위해 디자인 변경이 필요함에 따라 연도 내 집행 어려움 |
| | | | | 401 시설비및 부 대 비 | 흡연부스 설치 시설비 | 45,000 | 45,000 (시 45,000) | |

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서

# Ⅰ. 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 445,218,334 | 410,633,210 | 34,585,124 |
| 100 지방세수입 | | 83,740,481 | 78,702,743 | 5,037,738 |
| 110 지방세 | | 83,740,481 | 78,702,743 | 5,037,738 |
| 111 보통세 | | 83,448,497 | 78,404,903 | 5,043,594 |
| 111-02 등록면허세 | | 11,757,651 | 11,221,500 | 536,151 |
| [ 일반회계 ] | | 11,757,651 | 11,221,500 | 536,151 |
| < 세무1과 > | | 9,687,651 | 9,254,768 | 432,883 |
| 1)등록면허세 | 9,687,651,000원 | 9,687,651 | | |
| < 세무2과 > | | 2,070,000 | 1,966,732 | 103,268 |
| 1)등록면허세(면허) | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 1)등록면허세(차량) | 870,000,000원 | 870,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 71,690,846 | 67,183,403 | 4,507,443 |
| [ 일반회계 ] | | 71,690,846 | 67,183,403 | 4,507,443 |
| < 세무1과 > | | 71,690,846 | 67,183,403 | 4,507,443 |
| 1)재산세 | | 71,690,846 | | |
| 2)자치구분 재산세 | 28,623,980,000원 | 28,623,980 | | |
| 2)특별시분 재산세 | 43,066,866,000원 | 43,066,866 | | |
| 113 지난년도수입 | | 291,984 | 297,840 | △5,856 |
| 113-01 지난년도수입 | | 291,984 | 297,840 | △5,856 |
| [ 일반회계 ] | | 291,984 | 297,840 | △5,856 |
| < 세무2과 > | | 291,984 | 297,840 | △5,856 |
| 1)지난년도 구세 | 616,000,000원*47.4% | 291,984 | | |
| 200 세외수입 | | 74,565,062 | 68,839,525 | 5,725,537 |
| 210 경상적세외수입 | | 48,068,799 | 41,982,150 | 6,086,649 |
| 211 재산임대수입 | | 2,573,416 | 842,586 | 1,730,830 |
| 211-01 국유재산임대료 | | 41,973 | 35,656 | 6,317 |
| [ 일반회계 ] | | 41,973 | 35,656 | 6,317 |
| < 재무과 > | | 41,973 | 35,656 | 6,317 |
| 1)국유재산임대료 | | 41,973 | | |
| 2)성수동2가 816-4 외 78건 | 44,182,540원*95% | 41,973 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | 2,531,443 | 806,930 | 1,724,513 |
| [ 일반회계 ] | | 2,531,443 | 806,930 | 1,724,513 |
| < 총무과 > | | 941,267 | 749,388 | 191,879 |
| 1)구유재산임대료 | | 941,267 | | |
| 2)성동종합행정마을 임대수입 | 593,267,000원*1년 | 593,267 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)별관청사 임대관리 수입 348,000,000원*1년 | 348,000 | | |
| < 자치행정과 > | 44,100 | 0 | 44,100 |
| 1)성동구자원봉사센터 사무실 임대료 3,675,000원*12월 | 44,100 | | |
| < 재무과 > | 1,347,369 | 38,919 | 1,308,450 |
| 1)구유재산임대료 | 1,346,254 | | |
| 2)옥수동 335-1 외 29필지 51,394,170원*90% | 46,254 | | |
| 2)하왕십리동 805-1 등 726필지 1,444,444,500원*90% | 1,300,000 | | |
| 1)시유재산임대료 | 1,115 | | |
| 2)하왕십리동 1000-650 외 5필지 1,239,870원*90% | 1,115 | | |
| < 복지정책과 > | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 1)보훈단체 사무실 임차료 반환 180,000,000원 | 180,000 | | |
| < 청소행정과 > | 15,988 | 15,988 | 0 |
| 1)분뇨수집운반 대행업체 차고지 사용료 870,000원*367.56*50/1,000 | 15,988 | | |
| < 보건위생과 > | 2,719 | 2,635 | 84 |
| 1)구내식당 임대료 226,650원*12월 | 2,719 | | |
| 212 사용료수입 | 10,825,053 | 10,017,427 | 807,626 |
| 212-01 도로사용료 | 1,743,890 | 1,889,766 | △145,876 |
| [ 일반회계 ] | 1,743,890 | 1,889,766 | △145,876 |
| < 재무과 > | 1,347,749 | 1,513,546 | △165,797 |
| 1)계속도로점용 | 1,347,749 | | |
| 2)영업용,주택용 544,902,088원*95% | 517,656 | | |
| 2)지하매설물 838,477,794원*99% | 830,093 | | |
| < 안전관리과 > | 396,141 | 376,220 | 19,921 |
| 1)도로점용시설물(차량진출입로,사설안내표지,통합배포대) 341,141,000원*1회 | 341,141 | | |
| 1)돌출간판 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 1)건축현장, 구두박스, 가판점 300,000원*150건 | 45,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 9,081,163 | 8,127,661 | 953,502 |
| [ 일반회계 ] | 9,081,163 | 8,127,661 | 953,502 |
| < 총무과 > | 259,464 | 247,431 | 12,033 |
| 1)주차장사용료 | 259,464 | | |
| 2)정기주차료 | 112,680 | | |
| 3)본청사 7,350,000원*12월 | 88,200 | | |
| 3)별관청사 2,040,000원*12월 | 24,480 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)일반주차료 | | 146,784 | | |
| 3)본청사 | 11,590,000원*12월 | 139,080 | | |
| 3)별관청사 | 642,000원*12월 | 7,704 | | |
| < 자치행정과 > | | 98,000 | 32,520 | 65,480 |
| 1)자치회관 유휴공간 시설 대관료 | 20,000원*385건 | 7,700 | | |
| 1)성동 힐링센터(수련원) 사용료 | | 60,300 | | |
| 2)영월수련원 | 3,350,000원*12월 | 40,200 | | |
| 2)여수수련원 | 3,350,000원*6월 | 20,100 | | |
| 1)사근동 작은목욕탕 이용료 | 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| < 교육지원과 > | | 94,400 | 84,000 | 10,400 |
| 1)성동글로벌영어하우스 이용료 | 7,000,000원*4분기 | 28,000 | | |
| 1)금호글로벌영어하우스 이용료 | 10,600,000원*4분기 | 42,400 | | |
| 1)평생학습관 수강료 | 10,000원*10개강좌*20명*12월 | 24,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 8,524,124 | 7,685,437 | 838,687 |
| 1)성동구민종합체육센터 사용료 | | 4,062,438 | | |
| 2)수강료 | | 3,505,170 | | |
| 3)체육시설수강료 | 267,732,250원*12월 | 3,212,787 | | |
| 3)문화강좌수강료 | 24,365,250원*12월 | 292,383 | | |
| 2)시설사용료 | 37,812,160원*12월 | 453,745 | | |
| 2)임대료 및 기타수입 | 8,526,917원*12월 | 102,323 | | |
| 2)기타잡수입 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)열린금호교육문화관 | | 2,143,257 | | |
| 2)체육시설수강료 | 146,515,032원*12월 | 1,758,180 | | |
| 2)문화강좌수강료 | 14,954,978원*12월 | 179,459 | | |
| 2)시설사용료 | 17,127,434원*12월 | 205,529 | | |
| 2)기타잡수입 | 22,479원*4월 | 89 | | |
| 1)마장국민체육센터 | | 1,506,472 | | |
| 2)체육시설수강료 | 107,617,726원*12월 | 1,291,412 | | |
| 2)문화강좌수강료 | 7,932,726원*12월 | 95,192 | | |
| 2)시설사용료 | 9,989,054원*12월 | 119,868 | | |
| 1)대현산체육관 | | 110,470 | | |
| 2)수강료 | 4,004,250원*12월 | 48,051 | | |
| 2)시설사용료 | 5,201,666원*12월 | 62,419 | | |
| 1)살곶이물놀이장 | | 15,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)기타잡수입 | 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 1)금호공원체육관 | | 106,503 | | |
| 2)체육시설수강료 | 5,036,500원*12월 | 60,438 | | |
| 2)시설사용료 | 3,838,750원*12월 | 46,065 | | |
| 1)응봉테니스장 | | 68,832 | | |
| 2)시설사용료 | 5,736,000원*12월 | 68,832 | | |
| 1)마장테니스장 | | 8,739 | | |
| 2)시설사용료 | 728,333원*12월 | 8,739 | | |
| 1)살곶이야구장 | 4,759,750원*12월 | 57,117 | | |
| 1)응봉축구장 | 3,280,000원*12월 | 39,360 | | |
| 1)응봉풋살장 | 886,000원*12월 | 10,632 | | |
| 1)금호스포츠센터 | 32,942,000원*12월 | 395,304 | | |
| < 재무과 > | | 52,744 | 50,552 | 2,192 |
| 1)공유재산사용료 | | 52,744 | | |
| 2)도선동 391 외 155건 | 55,521,028원*95% | 52,744 | | |
| < 일자리정책과 > | | 23,908 | 0 | 23,908 |
| 1)성수수제화 공동판매장 사용료 | 23,908,000원 | 23,908 | | |
| < 노인청소년과 > | | 4,423 | 4,493 | △70 |
| 1)성수1가1동경로당 시설 사용료 | 4,423,030원 | 4,423 | | |
| < 공원녹지과 > | | 5,500 | 4,628 | 872 |
| 1)도시공원 이용료 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| < 교통행정과 > | | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 1)보험상담테스크 사용료 | 18,600,000원*1건 | 18,600 | | |
| 213 수수료수입 | | 12,149,250 | 12,351,667 | △202,417 |
| 213-01 증지수입 | | 962,657 | 1,014,236 | △51,579 |
| [ 일반회계 ] | | 962,657 | 1,014,236 | △51,579 |
| < 재무과 > | | 962,657 | 1,014,236 | △51,579 |
| 1)증지수입 | | 962,657 | | |
| 2)구청 | | 404,316 | | |
| 3)가족관계증명서 등 | 421,163,310원*96% | 404,316 | | |
| 2)동주민센터 | | 548,715 | | |
| 3)주민등록 등,초본 등 | 571,578,780원*96% | 548,715 | | |
| 2)보건소 | | 9,626 | | |
| 3)의료기관개설, 약국개설 등 | 10,027,690원*96% | 9,626 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 5,262,526 | 5,627,464 | △364,938 |
| [ 일반회계 ] | 5,262,526 | 5,627,464 | △364,938 |
| < 청소행정과 > | 5,262,526 | 5,627,464 | △364,938 |
| 1)직영지역 봉투판매 수수료 | 456,120 | | |
| 2)음식물용 | 456,120 | | |
| 3)1ℓ 94원*25,000매*12월 | 28,200 | | |
| 3)2ℓ 178원*100,000매*12월 | 213,600 | | |
| 3)3ℓ 282원*40,000매*12월 | 135,360 | | |
| 3)5ℓ 470원*14,000매*12월 | 78,960 | | |
| 1)대행지역 봉투판매 수수료 | 4,806,406 | | |
| 2)가정용 | 2,623,465 | | |
| 3)3ℓ 84원*100매*12월 | 100 | | |
| 3)5ℓ 122원*20,000매*12월 | 29,280 | | |
| 3)10ℓ 235원*160,000매*12월 | 451,200 | | |
| 3)20ℓ 461원*350,000매*12월 | 1,936,200 | | |
| 3)30ℓ 696원*2,800매*12월 | 23,385 | | |
| 3)50ℓ 1,175원*13,000매*12월 | 183,300 | | |
| 2)영업장용 | 1,886,100 | | |
| 3)20ℓ 488원*2,000매*12월 | 11,712 | | |
| 3)30ℓ 733원*3,000매*12월 | 26,388 | | |
| 3)50ℓ 1,250원*26,500매*12월 | 397,500 | | |
| 3)75ℓ 1,880원*4,000매*12월 | 90,240 | | |
| 3)100ℓ 2,519원*45,000매*12월 | 1,360,260 | | |
| 2)특수규격(마대)봉투 | 296,841 | | |
| 3)10ℓ 958원*100매*12월 | 1,149 | | |
| 3)20ℓ 1,917원*100매*12월 | 2,300 | | |
| 3)50ℓ 4,794원*5,100매*12월 | 293,392 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 2,229,519 | 1,788,811 | 440,708 |
| [ 일반회계 ] | 2,229,519 | 1,788,811 | 440,708 |
| < 청소행정과 > | 2,229,519 | 1,788,811 | 440,708 |
| 1)재활용품 판매 수익금 10,800,000원*1월+126,000,000원*11월 | 1,396,800 | | |
| 1)폐비닐 처리 지원금 1,560,000원*1월+12,600,000원*11월+4,000,000원*1회 | 144,160 | | |
| 1)종로 잔재폐기물처리비 59,716,360원*11개월 | 656,879 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기타수입(식대 등) 2,640,000원*12월 | 31,680 | | |
| 213-04 기타수수료 | 3,694,548 | 3,921,156 | △226,608 |
| [ 일반회계 ] | 3,694,548 | 3,921,156 | △226,608 |
| < 공보담당관 > | 7,632 | 8,395 | △763 |
| 1)소식지 광고료 254,400원*30건*1년 | 7,632 | | |
| < 민원여권과 > | 224,600 | 215,300 | 9,300 |
| 1)인터넷 제증명 발급수수료 500원*46,000건 | 23,000 | | |
| 1)여권발급 수수료 7,200원*28,000건 | 201,600 | | |
| < 청소행정과 > | 3,462,316 | 3,697,461 | △235,145 |
| 1)대형 생활 폐기물 54,850,000원*12월 | 658,200 | | |
| 1)공동주택 음식물류 폐기물 131,236,290원*12월 | 1,574,835 | | |
| 1)소형음식점 음식물류 폐기물 102,440,100원*12월 | 1,229,281 | | |
| 214 사업수입 | 7,700,745 | 7,429,449 | 271,296 |
| 214-02 주차요금수입 | 7,394,892 | 7,143,046 | 251,846 |
| [ 주차장특별회계 ] | 7,394,892 | 7,143,046 | 251,846 |
| < 교통지도과 > | 7,394,892 | 7,143,046 | 251,846 |
| 1)공영주차장 운영 | 4,022,608 | | |
| 2)노상주차장 | 1,445,039 | | |
| 3)마장동주민센터 앞 (80,000원*22대*12월+시간주차1,782,334원*12월) | 42,508 | | |
| 3)한전변전소 주변 (80,000원*81대*12월+시간주차3,753,750원*12월) | 122,805 | | |
| 3)장안평매매센터(3개소) (80,000원*277대*12월+시간주차8,402,833원*12월*60%) | 326,420 | | |
| 3)KT 성수분국 앞 (80,000원*97대*12월+시간주차26,429,000원*12월*95%) | 394,410 | | |
| 3)축산물시장 남문 (80,000원*62대*12월+시간주차3,150,667원*12월) | 97,328 | | |
| 3)축산물시장 북문 (100,000원*26대*12월+시간주차7,854,916원*12월*90%) | 116,033 | | |
| 3)마장현대아파트 앞 (80,000원*28대*12월+시간주차1,310,583원*12월*90%) | 41,034 | | |
| 3)성수역3번 출구 (80,000원*55대*12월+시간주차11,854,584원*12월) | 195,055 | | |
| 3)05-05 시간주차 3,493,416원*12월*90% | 37,728 | | |
| 3)마장동 대형버스 시간주차1,467,100원*12월*90% | 15,844 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)영동대교북단 (60,000원*22대*12월+시간주차3,336,200원*12월) | 55,874 | | |
| 2)노외주차장 | 2,484,563 | | |
| 3)살곶이(평면) ((50,000원*102구획*배정율42%)+(시간주차7,727,043원*80%))*12월 | 99,883 | | |
| 3)용답동(건물) ((70,000원*168구획*102%)+(시간주차11,737,735원*80%))*12월 | 256,624 | | |
| 3)하왕십리동(건물) ((70,000원*101구획*배정율90%)+(시간주차1,000,000원*50%))*12월 | 82,356 | | |
| 3)성수1가1동 ((70,000원*96구획*배정율105%)+(시간주차4,700,000원*80%))*12월 | 129,792 | | |
| 3)금호초등학교(건물) ((70,000원*124획*배정율106%)+(시간주차8,500,000원*80%))*12월 | 192,009 | | |
| 3)성수2가1동(건물) ((70,000원*165구획*배정율102%)+(시간주차4,300,000원*80%))*12월 | 182,652 | | |
| 3)송정동(건물) ((70,000원*122구획*배정율101%)+(시간주차5,148,654원*80%))*12월 | 152,931 | | |
| 3)성수2가3동(건물) ((70,000원*198구획*100%)+(시간주차12,229,108원*80%))*12월 | 283,719 | | |
| 3)응봉동(건물, 주차장 증축공사(3개월 운영) ((50,000원*71구획*배정율100%)+(시간주차500,000원*50%))*12월 | 45,600 | | |
| 3)도선동(지하) ((70,000원*186구획*배정율113%)+(시간주차4,039,017원*80%))*12월 | 215,325 | | |
| 3)응봉동(평면) ((70,000원*69구획*배정율62%)+(시간주차150,000원*95%))*12월 | 37,645 | | |
| 3)성수1가1동(강변) ((70,000원*96구획*배정율103%)+(시간주차2,244,183원*70%))*12월 | 101,910 | | |
| 3)성수1가2동(평면) (50,000원*21구획*배정율121%)*12월 | 15,246 | | |
| 3)마장동(건물) (50,000원*55구획*배정율100%)*12월 | 33,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)마장동(평면) ((120,000원*35구획*배정율112%)+(시간주차2,812,517원*80%))*12월 | | 83,448 | | |
| 3)홍익동 ((70,000원*85구획*배정율80%)+(시간주차600,000원*30%))*12월 | | 59,280 | | |
| 3)마장축산물시장 서문 ((120,000원*130구획*103%)+(시간주차10,816,406*85%))*12월 | | 303,143 | | |
| 3)용답 제2(평면) ((100,000원*147구획*100%)+(시간주차3,500,000원*80%))*12월 | | 210,000 | | |
| 2)기타잡수입금 | 93,006,000원 | 93,006 | | |
| 1)거주자 우선주차제 운영 | | 3,372,284 | | |
| 2)전일사용 (480,000원*(5,757면*60%)*78%)+(600,000원*5,757면*40%) | | 2,674,932 | | |
| 2)주간사용 | (360,000원*3,381면*2.5%) | 30,429 | | |
| 2)야간사용 | (240,000원*3,381면*3%) | 24,343 | | |
| 2)부정주차 | | 423,360 | | |
| 3)자진납부,일반고지 | 7,200원*3,900대*12월 | 336,960 | | |
| 3)독촉고지 | 36,000원*80대*12월 | 34,560 | | |
| 3)압류고지 | 36,000원*70대*12월 | 30,240 | | |
| 3)압류 | 36,000원*50대*12월 | 21,600 | | |
| 2)방문주차 | (8,000원*2,275대*12월)+(100,000원*8월) | 219,200 | | |
| 2)기타수입(도색 등) | 20,000원 | 20 | | |
| 214-08 의료사업수입 | | 305,853 | 286,403 | 19,450 |
| [ 일반회계 ] | | 305,853 | 286,403 | 19,450 |
| < 보건위생과 > | | 305,853 | 286,403 | 19,450 |
| 1)한방진료사업 | 1,500원*540명 | 810 | | |
| 1)건강진단결과서 | 1,500원*23,000건 | 34,500 | | |
| 1)기본건강진단서 | 1,500원*3,650건 | 5,475 | | |
| 1)간염추가 | 6,390원*1,250건 | 7,987 | | |
| 1)예방접종 수수료 수입(B형감염 등) | 5,000원*1,500건 | 7,500 | | |
| 1)본인부담금 | | 5,550 | | |
| 2)진료 | 500원*10,000명 | 5,000 | | |
| 2)물리치료 | 500원*1,100명 | 550 | | |
| 1)보험청구액 | 16,615,000원*12월 | 199,380 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)간염검사 | 4,750원*500명 | 2,375 | | |
| 1)건강검진비 | 46,510원*620명 | 28,836 | | |
| 1)골밀도검사비 | 4,750원*2,800명 | 13,300 | | |
| 1)결핵치료 | 2,000원*70명 | 140 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 14,172,735 | 10,826,121 | 3,346,614 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 14,172,735 | 10,826,121 | 3,346,614 |
| [ 일반회계 ] | | 14,172,735 | 10,826,121 | 3,346,614 |
| < 재무과 > | | 1,279,653 | 1,048,249 | 231,404 |
| 1)사용료징수교부금 | | 1,279,653 | | |
| 2)도로사용료 | 1,942,818,000원*50% | 971,409 | | |
| 2)도로변상금 | 282,561,092원*40% | 113,024 | | |
| 2)하천사용료 | 363,932,000원*50% | 181,966 | | |
| 2)하천사용변상금 | 33,136,475원*40% | 13,254 | | |
| < 세무1과 > | | 11,688,383 | 8,516,342 | 3,172,041 |
| 1)시세징수교부금 | | 11,688,383 | | |
| 2)징수금액 | 5,819,019,000원 | 5,819,019 | | |
| 2)징수건수 | 5,869,364,000원 | 5,869,364 | | |
| < 맑은환경과 > | | 231,937 | 265,150 | △33,213 |
| 1)환경개선 부담금 | | 230,722 | | |
| 2)현년도 | 2,637,140,840원*80%*9% | 189,874 | | |
| 2)과년도 | 7,564,545,000원*6%*9% | 40,848 | | |
| 1)환경오염 배출부과금 | 15,000,000원*90%*9% | 1,215 | | |
| < 도시계획과 > | | 15,423 | 35,933 | △20,510 |
| 1)체비지 매각대금 징수교부금 | 51,413,020원*30% | 15,423 | | |
| < 주거정비과 > | | 96,488 | 1,394 | 95,094 |
| 1)학교용지부담금 징수교부금 | 3,216,280,220원*3% | 96,488 | | |
| < 토지관리과 > | | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| 1)개발부담금 위임수수료 | 50,000,000원*7% | 3,500 | | |
| < 교통행정과 > | | 857,351 | 952,053 | △94,702 |
| 1)교통유발부담금 징수교부금 | 3,257,416,170원*94%*28% | 857,351 | | |
| 216 이자수입 | | 647,600 | 514,900 | 132,700 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 620,200 | 449,908 | 170,292 |
| [ 일반회계 ] | | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| < 재무과 > | | 500,000 | 350,000 | 150,000 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)공공예금이자수입 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| < 사회복지과 > | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)이자수입 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 119,000 | 98,708 | 20,292 |
| < 교통지도과 > | | 119,000 | 98,708 | 20,292 |
| 1)이자수입 | 119,000,000원 | 119,000 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | 27,400 | 64,992 | △37,592 |
| [ 일반회계 ] | | 27,400 | 64,992 | △37,592 |
| < 총무과 > | | 27,400 | 64,992 | △37,592 |
| 1)도시관리공단 | | 27,400 | | |
| 2)공단 이자수입 | 26,000,000원*1년 | 26,000 | | |
| 2)성동종합행정마을 예금이자수입 | 1,400,000원*1년 | 1,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 26,496,263 | 26,857,375 | △361,112 |
| 221 재산매각수입 | | 13,453,599 | 15,885,126 | △2,431,527 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | | 1,539,723 | 1,506,260 | 33,463 |
| [ 일반회계 ] | | 1,539,723 | 1,506,260 | 33,463 |
| < 재무과 > | | 1,539,723 | 1,506,260 | 33,463 |
| 1)시유재산매각수입 | | 1,539,723 | | |
| 2)옥수동 553 외 97건 | 44,137,000원*90% | 39,723 | | |
| 2)용답동구역 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 11,913,876 | 14,378,866 | △2,464,990 |
| [ 일반회계 ] | | 11,913,876 | 14,378,866 | △2,464,990 |
| < 재무과 > | | 11,913,876 | 14,378,866 | △2,464,990 |
| 1)구유재산매각수입 | | 11,913,876 | | |
| 2)옥수동 512-19 외 108건 | 402,085,000원*90% | 361,876 | | |
| 2)행당7구역 | 510,000,000원 | 510,000 | | |
| 2)금호16구역 | 142,000,000원 | 142,000 | | |
| 2)보존 부적합 재산 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 2)다솜어린이집 | 2,200,000,000원 | 2,200,000 | | |
| 2)사근동 청사 | 3,700,000,000원 | 3,700,000 | | |
| 222 부담금 | | 130,000 | 180,000 | △50,000 |
| 222-02 일반부담금 | | 130,000 | 180,000 | △50,000 |
| [ 일반회계 ] | | 130,000 | 180,000 | △50,000 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 공원녹지과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)손괴자부담금 | 20,000 | | |
| 2)수목손괴 2,500,000원*8건 | 20,000 | | |
| < 토지관리과 > | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 1)개발이익환수금 25,000,000원*2건 | 50,000 | | |
| < 토목과 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)불량맨홀부담금 800,000원*75건 | 60,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 5,975,453 | 5,633,262 | 342,191 |
| 223-01 과징금 | 866,515 | 593,055 | 273,460 |
| [ 일반회계 ] | 842,515 | 570,015 | 272,500 |
| < 문화체육과 > | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 1)음반비디오물 및 게임물 법령위반과징금 등 500,000원*46건 | 23,000 | | |
| < 지역경제과 > | 64,665 | 64,665 | 0 |
| 1)축산물 가공처리 위반 과징금 64,665,000원 | 64,665 | | |
| < 보육가족과 > | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 1)영유아보육법 위반 1,350,000원*7개소 | 9,450 | | |
| < 노인청소년과 > | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 1)청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*6건*50% | 3,000 | | |
| < 맑은환경과 > | 2,000 | 400 | 1,600 |
| 1)석유사업법 등 위반 과징금 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| < 공동주택과 > | 700,000 | 420,000 | 280,000 |
| 1)건축법위반과태료 및 이행강제금 1,000,000,000원*0.7 | 700,000 | | |
| < 토지관리과 > | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)부동산실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 10,000,000원*1건 | 10,000 | | |
| < 교통행정과 > | 22,400 | 19,500 | 2,900 |
| 1)자동차관리법과징금 (3,000,000원*1건)+(200,000원*10건)+(1,000,000원*8건) | 13,000 | | |
| 1)자동차관리법범칙금(등록팀) (500,000원*12건)+(150,000원*20건) | 9,000 | | |
| 1)자동차관리법범칙금(정비팀) 200,000원*2건 | 400 | | |
| < 보건의료과 > | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)약사법위반 과징금 600,000원*10건 | 6,000 | | |
| 1)의료법위반 과징금 500,000원*4건 | 2,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 24,000 | 23,040 | 960 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 교통지도과 > | | 24,000 | 23,040 | 960 |
| 1)주차장법위반 이행강제금 | 2,500,000*4면*12㎡*20% | 24,000 | | |
| 223-02 이행강제금 | | 234,000 | 216,000 | 18,000 |
| [ 일반회계 ] | | 234,000 | 216,000 | 18,000 |
| < 건축과 > | | 234,000 | 216,000 | 18,000 |
| 1)이행강제금 | 2,000,000원*195건*60% | 234,000 | | |
| 223-03 변상금 | | 1,595,638 | 1,780,059 | △184,421 |
| [ 일반회계 ] | | 1,595,638 | 1,780,059 | △184,421 |
| < 재무과 > | | 1,558,453 | 1,742,589 | △184,136 |
| 1)국·공유재산변상금 | | 53,968 | | |
| 2)구유재산변상금 | 68,503,578원*70% | 47,952 | | |
| 2)국유재산변상금 | 6,029,268*70% | 4,220 | | |
| 2)시유재산변상금 | 2,565,757원*70% | 1,796 | | |
| 1)도로사용변상금 | | 1,502,485 | | |
| 2)정기분부과(6월, 12월) | 41,612,928원*70% | 29,129 | | |
| 2)(주)삼표산업 성수공장 변상금 | 1,473,356,241원 | 1,473,356 | | |
| 1)계약이행지체위약금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 3,425 | 3,110 | 315 |
| 1)구유재산 변상금 부과 | 3,425,850원 | 3,425 | | |
| < 공원녹지과 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공유재산무단점유변상금 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 안전관리과 > | | 23,760 | 24,360 | △600 |
| 1)도로무단점용시설물(차량진출입로,사설안내표지,통합배포대) | 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)노상적치물 | 28,000원*120건 | 3,360 | | |
| 1)돌출간판 | 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 3,279,300 | 3,044,148 | 235,152 |
| [ 일반회계 ] | | 734,500 | 664,608 | 69,892 |
| < 자치행정과 > | | 26,011 | 26,011 | 0 |
| 1)주민등록 과태료 | 120,000원*17동*12월*94% | 23,011 | | |
| 1)민방위법 위반 과태료 | 100,000원*40건*75% | 3,000 | | |
| < 민원여권과 > | | 6,912 | 7,344 | △432 |
| 1)가족관계등록과태료 | 16,000원*2건*18개과동*12월 | 6,912 | | |
| < 지역경제과 > | | 16,077 | 15,516 | 561 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)농산물품질관리법원산지표시 위반 과태료 | 700,000원 | 700 | | |
| 1)축산물가공처리법 위반 과태료 | 15,377,000원 | 15,377 | | |
| < 청소행정과 > | | 18,155 | 22,425 | △4,270 |
| 1)폐기물 무단투기 과태료 | | 16,500 | | |
| 2)종량제봉투 미사용 과태료 | 200,000원*20건 | 4,000 | | |
| 2)혼합배출 과태료 | 100,000원*25건 | 2,500 | | |
| 2)담배꽁초 투기 과태료 | 50,000원*200건 | 10,000 | | |
| 1)정화조 미청소 과태료 | 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| 1)1회용품 사용규제 위반 과태료 | | 155 | | |
| 2)식품접객업소 33㎡ 미만업소 | 15,000원*2건 | 30 | | |
| 2)식품접객업소 33㎡ 이상업소 | 25,000원*5건 | 125 | | |
| < 맑은환경과 > | | 25,320 | 20,960 | 4,360 |
| 1)환경법 위반 과태료 | 600,000원*46건*90% | 24,840 | | |
| 1)이륜자동차정기검사과태료 | 20,000원*2건*12월 | 480 | | |
| < 건축과 > | | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)건축법 위반 과태료 | 275,000원*8건 | 2,200 | | |
| < 토지관리과 > | | 13,500 | 10,000 | 3,500 |
| 1)공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고위반 과태료 | | 9,000 | | |
| 2)공인중개사 | 2,500,000원*2건 | 5,000 | | |
| 2)부동산 거래신고 | 1,000,000원*4건 | 4,000 | | |
| 1)부동산등기신청 해태 과태료 | 900,000원*5건 | 4,500 | | |
| < 안전관리과 > | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)도로법위반과태료 | 100,000원*130건 | 13,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 339,925 | 317,280 | 22,645 |
| 1)자동차등록관련 과태료 | 95,700원*3,200건 | 306,240 | | |
| 1)건설기계 과태료 | (200,000원*14건*20%)+(65,000원*25건) | 2,185 | | |
| 1)이륜자동차 과태료 | 45,000원*700건 | 31,500 | | |
| < 교통지도과 > | | 251,600 | 203,032 | 48,568 |
| 1)운수사업법 위반 과태료 | 100,000원*300건*50% | 15,000 | | |
| 1)버스전용차로 위반 과태료 | 50,000원*1,000건*50% | 25,000 | | |
| 1)장애인 부정주차 과태료 | 100,000원*2,300건*92% | 211,600 | | |
| < 보건위생과 > | | 11,800 | 16,840 | △5,040 |
| 1)식품위생법 위반 과태료 | 200,000원*67건*80% | 10,720 | | |
| 1)공중위생법 위반 과태료 | 200,000원*6건*90% | 1,080 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 건강관리과 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)국민건강증진법 위반 과태료 | 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 2,544,800 | 2,379,540 | 165,260 |
| < 교통지도과 > | | 2,544,800 | 2,379,540 | 165,260 |
| 1)불법주정차 과태료 | | 2,544,800 | | |
| 2)불법주정차 부과분 | 40,000원*53,000건*34% | 720,800 | | |
| 2)불법주정차 자납분 | 32,000원*57,000건 | 1,824,000 | | |
| 224 기타수입 | | 2,779,154 | 1,249,507 | 1,529,647 |
| 224-01 불용품매각대 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)불용품매각 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | 2,754,154 | 1,224,507 | 1,529,647 |
| [ 일반회계 ] | | 2,506,554 | 987,897 | 1,518,657 |
| < 총무과 > | | 309,877 | 290,188 | 19,689 |
| 1)법인세 환급금 | 5,600,000원*1회 | 5,600 | | |
| 1)입주기관 관리비 부과금 | 240,000,000원*1년 | 240,000 | | |
| 1)현수막 탈부착 수수료 징수금 | 6,600원*148건*12회*95% | 11,135 | | |
| 1)식당운영수입(공단) | 4,428,500원*12회 | 53,142 | | |
| < 기획예산과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)구유특허처분수입금 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 재무과 > | | 1,794,300 | 293,000 | 1,501,300 |
| 1)금고 출연금 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 1)법인카드 포인트 전환금 | 4,430,000,000원*1% | 44,300 | | |
| 1)부가가치세 매입 공제 세액 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| < 지역경제과 > | | 19,050 | 14,280 | 4,770 |
| 1)성동무지개텃밭 분양대금 | 19,050,000원 | 19,050 | | |
| < 세무2과 > | | 73,961 | 72,520 | 1,441 |
| 1)징수촉탁수수료 | | 73,961 | | |
| 2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁수수료 | 51,470,000원*100% | 51,470 | | |
| 2)과태료 타구 체납 징수촉탁수수료 | 22,491,000원*100% | 22,491 | | |
| < 보육가족과 > | | 21,756 | 21,500 | 256 |
| 1)무지개장난감세상 운영잡수입 | | 21,756 | | |
| 2)연회비 | 10,000원*1,800명 | 18,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)연체료 | 400원*9,390일 | 3,756 | | |
| < 사회복지과 > | | 264,400 | 273,200 | △8,800 |
| 1)기초생활보장비용 징수금 | 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| 1)성동재활의원 운영 수익금 | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 1)장애인심부름센터 운영수익금 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| < 토지관리과 > | | 2,000 | 1,999 | 1 |
| 1)지적기준점 복구비 | 400,000원*5건 | 2,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 1)폐차고철대금 | 1,100원*1,100kg | 1,210 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| < 사회복지과 > | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)부당이득금 등 환수 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 225,600 | 214,610 | 10,990 |
| < 교통지도과 > | | 225,600 | 214,610 | 10,990 |
| 1)견인보관소운영 | | 225,600 | | |
| 2)견인차량보관료 | 6,000원*300대*12월 | 21,600 | | |
| 2)견인료 등 기타잡수입 | 50,000원*340대*12월 | 204,000 | | |
| 225 지난연도수입 | | 4,158,057 | 3,909,480 | 248,577 |
| 225-01 지난연도수입 | | 4,158,057 | 3,909,480 | 248,577 |
| [ 일반회계 ] | | 2,585,057 | 2,358,480 | 226,577 |
| < 세무1과 > | | 2,585,057 | 2,358,480 | 226,577 |
| 1)지난년도세외수입 | 2,585,057,000원 | 2,585,057 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 1,573,000 | 1,551,000 | 22,000 |
| < 교통지도과 > | | 1,573,000 | 1,551,000 | 22,000 |
| 1)불법주정차 체납과태료 | 14,300,000,000원*11% | 1,573,000 | | |
| 300 지방교부세 | | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 |
| 310 지방교부세 | | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 |
| 311 지방교부세 | | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 |
| 311-03 부동산교부세 | | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 |
| [ 일반회계 ] | | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 |
| < 기획예산과 > | | 5,272,000 | 5,159,000 | 113,000 |
| 1)부동산교부세 | 5,272,000,000원 | 5,272,000 | | |
| 400 조정교부금등 | | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 |
| 410 자치구조정교부금등 | | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 411 자치구조정교부금등 | | 97,128,022 | 84,980,271 | 12,147,751 |
| 411-01 자치구조정교부금 | | 96,092,229 | 83,942,867 | 12,149,362 |
| [ 일반회계 ] | | 96,092,229 | 83,942,867 | 12,149,362 |
| < 기획예산과 > | | 96,092,229 | 83,942,867 | 12,149,362 |
| 1)일반조정교부금 | 96,092,229,000원 | 96,092,229 | | |
| 411-02 자치구기타재원조정수입 | | 1,035,793 | 1,037,404 | △1,611 |
| [ 일반회계 ] | | 1,035,793 | 1,037,404 | △1,611 |
| < 기획예산과 > | | 1,035,793 | 1,037,404 | △1,611 |
| 1)자동차면허세 감소분 재정보전금 | 1,035,793,000원 | 1,035,793 | | |
| 500 보조금 | | 165,298,561 | 148,600,154 | 16,698,407 |
| 510 국고보조금등 | | 93,307,812 | 78,550,388 | 14,757,424 |
| 511 국고보조금등 | | 93,307,812 | 78,550,388 | 14,757,424 |
| 511-01 국고보조금 | | 93,307,812 | 78,550,388 | 14,757,424 |
| [ 일반회계 ] | | 93,148,565 | 78,412,718 | 14,735,847 |
| < 총무과 > | | 63,744 | 0 | 63,744 |
| 1)통합사례관리사 인건비(복지정책과) | 63,744,000원 | 63,744 | | |
| < 자치행정과 > | | 46,542 | 44,666 | 1,876 |
| 1)민방위교육운영비 | 7,093,000원 | 7,093 | | |
| 1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 570,000원 | 570 | | |
| 1)민방위대 화생방 방독면 보급 | 9,990,000원 | 9,990 | | |
| 1)자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 22,889,000원 | 22,889 | | |
| 1)전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 64,209 | 64,209 | 0 |
| 1)스포츠강좌이용권 운영 | 64,209,000원 | 64,209 | | |
| < 전산정보과 > | | 8,753 | 11,518 | △2,765 |
| 1)자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | 8,753,000원 | 8,753 | | |
| < 지역경제과 > | | 429,084 | 1,070,536 | △641,452 |
| 1)전통시장 시설현대화사업 | 424,314,000원 | 424,314 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR) | 4,770,000원 | 4,770 | | |
| < 일자리정책과 > | | 138,878 | 103,272 | 35,606 |
| 1)지역공동체일자리사업 | 138,878,000원 | 138,878 | | |
| < 복지정책과 > | | 836,055 | 427,240 | 408,815 |
| 1)구 통합사례관리 지원 | 2,562,000원 | 2,562 | | |
| 1)긴급복지지원 | 312,592,000원 | 312,592 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)동 맞춤형 통합서비스 지원 | 40,901,000원 | 40,901 | | |
| 1)사회복무요원 인건비, 교통비, 피복비 지원 | 480,000,000원 | 480,000 | | |
| < 보육가족과 > | | 23,617,332 | 19,294,566 | 4,322,766 |
| 1)어린이집 환경개선 | 42,500,000원 | 42,500 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 2,786,041,000원 | 2,786,041 | | |
| 1)영유아보육료 지원 | 10,241,823,000원 | 10,241,823 | | |
| 1)가정 양육수당 지원 | 5,338,520,000원 | 5,338,520 | | |
| 1)어린이집 교재교구비 | 21,300,000원 | 21,300 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 599,463,000원 | 599,463 | | |
| 1)어린이집 종사자 보수교육 | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 1)시간제 보육서비스 제공 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)부모 모니터링단 운영 | 5,448,000원 | 5,448 | | |
| 1)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 | 72,926,000원 | 72,926 | | |
| 1)아이돌보미 지원 | 224,031,000원 | 224,031 | | |
| 1)아동수당 급여 | 4,197,000,000원 | 4,197,000 | | |
| 1)지자체 사업 추진비(운영비) | 4,120,000원 | 4,120 | | |
| 1)제도구축 사업비 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 23,394,177 | 21,076,687 | 2,317,490 |
| 1)장애인 연금 | 1,933,640,000원 | 1,933,640 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 222,461,000원 | 222,461 | | |
| 1)언어발달서비스 지원 | 2,750,000원 | 2,750 | | |
| 1)자활사례 관리자 인건비 | 13,700,000원 | 13,700 | | |
| 1)기초생활보장수급자 주거급여 | 5,025,600,000원 | 5,025,600 | | |
| 1)장애인활동지원(보조) | 2,153,989,000원 | 2,153,989 | | |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 15,840,000원 | 15,840 | | |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 | 1,160,000원 | 1,160 | | |
| 1)무지개 근로사업단 운영 | 36,432,000원 | 36,432 | | |
| 1)장애인 행정도우미 운영 | 167,595,000원 | 167,595 | | |
| 1)장애인 시간제일자리 운영 | 33,537,000원 | 33,537 | | |
| 1)기초생활보장수급자 생계급여 | 11,903,400,000원 | 11,903,400 | | |
| 1)기초생활보장수급자 해산장제급여 | 77,898,000원 | 77,898 | | |
| 1)중증장애인응급안전서비스지원 사업 | 30,525,000원 | 30,525 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 사업 | 21,888,000원 | 21,888 | | |
| 1)기초생활보장수급자 양곡할인 지원 | 349,000,000원 | 349,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)차상위계층 양곡할인 지원 | 29,760,000원 | 29,760 | | |
| 1)자활근로사업 운영 | 1,049,115,000원 | 1,049,115 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 168,235,000원 | 168,235 | | |
| 1)희망키움통장사업 | 77,973,000원 | 77,973 | | |
| 1)내일키움통장사업 | 17,159,000원 | 17,159 | | |
| 1)청년희망키움통장 사업 | 52,800,000원 | 52,800 | | |
| 1)장애인보조기기 렌탈서비스 | 9,720,000원 | 9,720 | | |
| < 노인청소년과 > | | 41,305,142 | 33,726,121 | 7,579,021 |
| 1)기초연금 지급 | 39,648,000,000원 | 39,648,000 | | |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 91,999,000원 | 91,999 | | |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 지원 | 148,690,000원 | 148,690 | | |
| 1)단기가사서비스 단가 보조 | 2,672,000원 | 2,672 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 1,025,321,000원 | 1,025,321 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 행사운영 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)경로당 냉·난방비 지원 | 12,880,000원 | 12,880 | | |
| 1)경로당 양곡비 지원 | 4,642,000원 | 4,642 | | |
| 1)청소년 수련시설 운영 지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)청소년 어울림마당 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)청소년 동아리 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)청소년 지도사 배치 지원 | 10,938,000원 | 10,938 | | |
| 1)지역청소년 참여기구 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)결식우려아동 급식비 지원 | 289,000,000원 | 289,000 | | |
| 1)지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 맑은환경과 > | | 79,320 | 72,363 | 6,957 |
| 1)취약계층 에너지 복지사업 | 49,500,000원 | 49,500 | | |
| 1)서민층 가스시설 개선사업 | 4,820,000원 | 4,820 | | |
| 1)성동구 공공시설 태양광 설치사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 45,524 | 43,013 | 2,511 |
| 1)일반병해충방제 | 22,961,000원 | 22,961 | | |
| 1)산림재해 일자리사업 | 21,492,000원 | 21,492 | | |
| 1)산불예방 | 1,071,000원 | 1,071 | | |
| < 보건위생과 > | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 1)어린이 급식관리 지원센터 설치운영 | 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 건강관리과 > | 1,652,135 | 1,747,428 | △95,293 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업) 2,270,000원 | 2,270 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(인력운영비) 19,500,000원 | 19,500 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 75,070,000원 | 75,070 | | |
| 1)지역사회중심금연지원서비스 45,710,000원 | 45,710 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(절주사업) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업) 14,200,000원 | 14,200 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터)(보조)(50:15:35) 8,930,000원 | 8,930 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획) 7,059,000원 | 7,059 | | |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 27,221,000원 | 27,221 | | |
| 1)국가예방접종실시 1,197,038,000원 | 1,197,038 | | |
| 1)예방접종등록 관리지원 7,606,000원 | 7,606 | | |
| 1)난임부부 지원 21,493,000원 | 21,493 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 773,000원 | 773 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성,어린이 특화사업) 22,300,000원 | 22,300 | | |
| 1)산모신생아건강관리지원사업 108,500,000원 | 108,500 | | |
| 1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 750,000원 | 750 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 500,000원 | 500 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 1,066,000원 | 1,066 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 22,878,000원 | 22,878 | | |
| 1)난청조기진단 1,139,000원 | 1,139 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 26,100,000원 | 26,100 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력 6,732,000원 | 6,732 | | |
| < 보건의료과 > | 316,142 | 247,403 | 68,739 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업(어린이불소도포사업) 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 1)국가암관리 지자체 지원(국가암관리사업) 98,552,000원 | 98,552 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의료급여수급권자 건강검진 비용 지원(생애전환기 국민건강 진단사업) 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원 사업) 54,914,000원 | 54,914 | | |
| 1)의료급여수급권자 건강검진 비용 지원(의료급여 수급권자 검진사업) 7,694,000원 | 7,694 | | |
| 1)만성질환 예방관리(고혈압,당뇨병 등록,관리사업) 148,582,000원 | 148,582 | | |
| < 질병예방과 > | 1,061,528 | 393,696 | 667,832 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활) 4,290,000원 | 4,290 | | |
| 1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자 건강관리사업) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑주치의 방문건강관리) 316,570,000원 | 316,570 | | |
| 1)희귀.난치성질환자 의료비지원 96,000,000원 | 96,000 | | |
| 1)치매지원센터 운영 435,196,000원 | 435,196 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리사업) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조 60,437,000원 | 60,437 | | |
| 1)감염병환자 격리치료비 지원 250,000원 | 250 | | |
| 1)주요감염병 표본감시체계운영 1,785,000원 | 1,785 | | |
| 1)의료 관련 감염관리 표본감시체계 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)지자체 역량강화 실무자 교육 3,437,000원 | 3,437 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업 45,563,000원 | 45,563 | | |
| 1)의료기관 결핵환자 관리지원 33,000,000원 | 33,000 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | 159,247 | 137,670 | 21,577 |
| < 사회복지과 > | 159,247 | 137,670 | 21,577 |
| 1)의료급여사업 159,247,000원 | 159,247 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 71,990,749 | 70,049,766 | 1,940,983 |
| 521 시·도비보조금등 | 71,990,749 | 70,049,766 | 1,940,983 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 71,990,749 | 70,049,766 | 1,940,983 |
| [ 일반회계 ] | 71,831,502 | 69,862,096 | 1,969,406 |
| < 총무과 > | 31,872 | 0 | 31,872 |
| 1)통합사례관리사 인건비(복지정책과) 31,872,000원 | 31,872 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 자치행정과 > | | 22,940 | 23,360 | △420 |
| 1)민방위교육운영비 | 7,515,000원 | 7,515 | | |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 665,000원 | 665 | | |
| 1)민방위 장비물자 확충 | 1,105,000원 | 1,105 | | |
| 1)민방위대 화생방 방독면 보급 | 11,655,000원 | 11,655 | | |
| 1)민방위교육장운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 98,009 | 148,009 | △50,000 |
| 1)서울시민생활체육대회 참가지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)지방문화원 육성지원 | 3,687,500원*12월 | 44,250 | | |
| 1)스포츠강좌이용권 운영 | 13,759,000원 | 13,759 | | |
| 1)축구 및 풋살교실 운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 지역경제과 > | | 334,810 | 593,422 | △258,612 |
| 1)전통시장 시설현대화사업 | 127,295,000원 | 127,295 | | |
| 1)문화관광형시장 육성사업 조성(보조) | 126,000,000원 | 126,000 | | |
| 1)성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화사업(보조)(0:50:50) | 44,900,000원 | 44,900 | | |
| 1)유기동물 보호지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR) | 12,615,000원 | 12,615 | | |
| < 일자리정책과 > | | 1,287,019 | 1,226,555 | 60,464 |
| 1)공공근로사업 | 1,217,580,000원 | 1,217,580 | | |
| 1)지역공동체일자리사업 | 69,439,000원 | 69,439 | | |
| < 복지정책과 > | | 2,818,505 | 2,773,872 | 44,633 |
| 1)기초푸드마켓 및 뱅크 운영 | 60,496,000원 | 60,496 | | |
| 1)동 맞춤형 통합서비스 지원 | 20,450,000원 | 20,450 | | |
| 1)구 통합사례관리 지원 | 5,122,000원 | 5,122 | | |
| 1)종합사회복지관 운영 | 2,507,141,000원 | 2,507,141 | | |
| 1)사회복무요원 중식비 지원 | 69,000,000원 | 69,000 | | |
| 1)긴급복지지원 | 156,296,000원 | 156,296 | | |
| < 보육가족과 > | | 35,655,990 | 34,695,118 | 960,872 |
| 1)육아종합지원센터 운영 | 126,340,000원 | 126,340 | | |
| 1)어린이집 환경개선 | 21,250,000원 | 21,250 | | |
| 1)구립 어린이집 기능보강 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)어린이집 운영 | 2,819,584,000원 | 2,819,584 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 6,787,385,000원 | 6,787,385 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)영유아보육료 지원 | 8,762,449,000원 | 8,762,449 | | |
| 1)만3~5세 누리과정 보육료 | 7,344,111,000원 | 7,344,111 | | |
| 1)가정 양육수당 지원 | 4,567,400,000원 | 4,567,400 | | |
| 1)방과후 보육료 | 31,600,000원 | 31,600 | | |
| 1)어린이집 교재교구비 | 34,791,000원 | 34,791 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 1,002,660,000원 | 1,002,660 | | |
| 1)어린이집 종사자 보수교육 | 9,528,000원 | 9,528 | | |
| 1)시간제 보육서비스 제공 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)부모 모니터링단 운영 | 2,724,000원 | 2,724 | | |
| 1)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 | 733,537,000원 | 733,537 | | |
| 1)성동구 건강가정지원센터 운영 | 100,620,000원 | 100,620 | | |
| 1)아이돌보미 지원 | 264,511,000원 | 264,511 | | |
| 1)영아종일제 돌보미 | 53,358,000원 | 53,358 | | |
| 1)한부모가정 지원 | 958,000원 | 958 | | |
| 1)아동수당 급여 | 2,937,900,000원 | 2,937,900 | | |
| 1)지자체 사업 추진비 | 2,884,000원 | 2,884 | | |
| 1)제도구축 사업비 | 22,400,000원 | 22,400 | | |
| < 사회복지과 > | | 14,849,574 | 13,680,636 | 1,168,938 |
| 1)장애인 연금 | 1,256,866,000원 | 1,256,866 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 222,461,000원 | 222,461 | | |
| 1)언어발달서비스 지원 | 2,750,000원 | 2,750 | | |
| 1)장애인종합복지관 운영 | 1,664,161,000원 | 1,664,161 | | |
| 1)발달장애인평생교육센터 운영 | 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 1)장애인활동지원(보조) | 1,292,393,000원 | 1,292,393 | | |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 | 696,000원 | 696 | | |
| 1)장애인활동지원(시비추가) | 605,581,000원 | 605,581 | | |
| 1)성동재활의원 운영 | 204,800,000원 | 204,800 | | |
| 1)무지개 근로사업단 운영 | 42,504,000원 | 42,504 | | |
| 1)장애인 행정도우미 운영 | 195,528,000원 | 195,528 | | |
| 1)장애인 시간제일자리 운영 | 39,127,000원 | 39,127 | | |
| 1)지체장애인 편의시설지원센터 운영지원 | 46,242,000원 | 46,242 | | |
| 1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영지원 | 130,249,000원 | 130,249 | | |
| 1)기초생활보장수급자 생계급여 | 5,554,920,000원 | 5,554,920 | | |
| 1)기초생활보장수급자 해산장제급여 | 36,371,000원 | 36,371 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)기초생활보장수급자 주거급여 | 2,345,280,000원 | 2,345,280 | | |
| 1)중증장애인응급안전서비스지원 사업 | 30,525,000원 | 30,525 | | |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 7,920,000원 | 7,920 | | |
| 1)자활사례 관리자 인건비 | 6,850,000원 | 6,850 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 사업 | 10,944,000원 | 10,944 | | |
| 1)차상위계층 양곡할인 지원 | 14,880,000원 | 14,880 | | |
| 1)자활근로사업 운영 | 489,587,000원 | 489,587 | | |
| 1)장애인보조기기 렌탈서비스 | 9,720,000원 | 9,720 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 84,118,000원 | 84,118 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 복지수당 | 19,700,000원 | 19,700 | | |
| 1)희망키움통장사업 | 37,870,000원 | 37,870 | | |
| 1)내일키움통장사업 | 7,927,000원 | 7,927 | | |
| 1)청년희망키움통장 사업 | 24,965,000원 | 24,965 | | |
| 1)장애인편의시설 전수조사 | 14,639,000원 | 14,639 | | |
| < 노인청소년과 > | | 11,919,972 | 10,501,833 | 1,418,139 |
| 1)기초연금 | 8,496,000,000원 | 8,496,000 | | |
| 1)노인돌봄 종합서비스사업 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 | 74,345,000원 | 74,345 | | |
| 1)단기가사서비스 단가 보조 | 1,336,000원 | 1,336 | | |
| 1)저소득 노인 급식 지원 | 684,440,000원 | 684,440 | | |
| 1)서울재가관리사 지원 | 215,896,000원 | 215,896 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 1,196,208,000원 | 1,196,208 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 행사운영 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)경로당 활성화 지원 | 44,675,000원 | 44,675 | | |
| 1)경로당 운영비 및 냉난방비 지원 | 421,632,000원 | 421,632 | | |
| 1)경로당 양곡비 지원 | 25,065,000원 | 25,065 | | |
| 1)청소년 어울림마당 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)청소년 동아리 지원 | 3,375,000원 | 3,375 | | |
| 1)결식우려아동 급식비 지원 | 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 1)지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 맑은환경과 > | | 39,750 | 14,850 | 24,900 |
| 1)취약계층 에너지 복지사업 | 24,750,000원 | 24,750 | | |
| 1)성동구 공공시설 태양광 설치사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 공동주택과 > | | 21,964 | 23,840 | △1,876 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공동주택 전문가 자문단 운영 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 수수료 8,124,000원 | 8,124 | | |
| 1)공동주택 실태조사 수수료 11,040,000원 | 11,040 | | |
| < 공원녹지과 > | 485,244 | 683,863 | △198,619 |
| 1)일반병해충방제 6,589,000원 | 6,589 | | |
| 1)산림재해 일자리사업 6,148,000원 | 6,148 | | |
| 1)산불예방 481,000원 | 481 | | |
| 1)수목식재사후관리 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 1)시공원 유지관리 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 1)철새보호구역 유지관리 137,026,000원 | 137,026 | | |
| < 안전관리과 > | 20,916 | 21,240 | △324 |
| 1)재난안전취약가구 안전점검 및 정비 20,916,000원*1식 | 20,916 | | |
| < 토목과 > | 50,000 | 351,000 | △301,000 |
| 1)신금호역 인근 보행안전 방호울타리 설치공사(시 주민참여 예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 치수과 > | 2,750 | 565,500 | △562,750 |
| 1)민방위 비상급수시설 유지관리 2,750,000원 | 2,750 | | |
| < 마을공동체과 > | 37,520 | 235,000 | △197,480 |
| 1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 37,520,000원 | 37,520 | | |
| < 보건위생과 > | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 1)어린이 급식관리 지원센터 설치운영 105,000,000원*1식 | 105,000 | | |
| < 건강관리과 > | 1,883,139 | 1,992,500 | △109,361 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업) 681,000원 | 681 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 42,688,000원 | 42,688 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(인력운영비) 5,850,000원 | 5,850 | | |
| 1)지역사회중심금연지원서비스 13,713,000원 | 13,713 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(절주사업) 330,000원 | 330 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업) 4,260,000원 | 4,260 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터)(보조)(50:15:35) 2,679,000원 | 2,679 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획) 2,118,000원 | 2,118 | | |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 13,610,000원 | 13,610 | | |
| 1)국가예방접종실시 1,595,645,000원 | 1,595,645 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)예방접종등록관리 지원 8,872,000원 | 8,872 | | |
| 1)난임부부 지원 25,069,000원 | 25,069 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 12,600,000원 | 12,600 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 902,000원 | 902 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성,어린이특화사업) 6,690,000원 | 6,690 | | |
| 1)산모신생아건강관리지원사업 54,250,000원 | 54,250 | | |
| 1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 375,000원 | 375 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 250,000원 | 250 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 533,000원 | 533 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 24,500,000원 | 24,500 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 26,691,000원 | 26,691 | | |
| 1)난청조기진단 1,329,000원 | 1,329 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 30,450,000원 | 30,450 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력 7,854,000원 | 7,854 | | |
| < 보건의료과 > | 347,742 | 269,382 | 78,360 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업) 540,000원 | 540 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업(어린이불소도포사업) 510,000원 | 510 | | |
| 1)국가암관리 지자체 지원(국가암관리사업) 114,978,000원 | 114,978 | | |
| 1)의료급여수급권자 건강검진 비용 지원(생애전환기 국민건강 진단사업) 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원 사업) 64,066,000원 | 64,066 | | |
| 1)의료급여수급권자 건강검진 비용 지원(의료급여 수급권자 검진사업) 3,847,000원 | 3,847 | | |
| 1)만성질환 예방관리(고혈압,당뇨병 등록,관리사업) 74,291,000원 | 74,291 | | |
| 1)대사증후군 관리사업 88,060,000원 | 88,060 | | |
| < 질병예방과 > | 1,818,786 | 1,791,116 | 27,670 |
| 1)찾아가는 동주민센터사업(보조)(0:100:0) 930,974,000 | 930,974 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활) 1,287,000원 | 1,287 | | |
| 1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자건강관리사업) 2,500,000원 | 2,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑주치의 방문건강관리) 94,971,000원 | 94,971 | | |
| 1)희귀.난치성질환자 의료비지원 112,000,000원 | 112,000 | | |
| 1)정신건강복지센터 운영 291,652,000원 | 291,652 | | |
| 1)치매지원센터 운영 130,559,000원 | 130,559 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 52,500,000원 | 52,500 | | |
| 1)생명존중 자살예방 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리사업) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)50대 정신건강검진 및 상담지원 사업(보조)(0:100:0) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조 60,437,000원 | 60,437 | | |
| 1)감염병환자 격리치료비 지원 250,000원 | 250 | | |
| 1)주요 감염병 표본감시체계 운영 1,785,000원 | 1,785 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업 30,071,000원 | 30,071 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | 159,247 | 137,670 | 21,577 |
| < 사회복지과 > | 159,247 | 137,670 | 21,577 |
| 1)의료급여사업 159,247,000원 | 159,247 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 19,214,208 | 24,351,517 | △5,137,309 |
| 710 보전수입등 | 18,993,668 | 23,833,725 | △4,840,057 |
| 711 잉여금 | 18,993,668 | 23,833,725 | △4,840,057 |
| 711-01 순세계잉여금 | 18,993,668 | 23,833,725 | △4,840,057 |
| [ 일반회계 ] | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 |
| < 재무과 > | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 |
| 1)순세계잉여금 15,000,000,000원 | 15,000,000 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | 21,463 | 36,908 | △15,445 |
| < 사회복지과 > | 21,463 | 36,908 | △15,445 |
| 1)순세계잉여금 21,463,000원 | 21,463 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 3,972,205 | 3,796,817 | 175,388 |
| < 교통지도과 > | 3,972,205 | 3,796,817 | 175,388 |
| 1)순세계잉여금 3,972,205,000원 | 3,972,205 | | |
| 720 내부거래 | 220,540 | 517,792 | △297,252 |
| 721 전입금 | 220,540 | 517,792 | △297,252 |
| 721-03 기타회계전입금 | 220,540 | 517,792 | △297,252 |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | 20,540 | 17,792 | 2,748 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 사회복지과 > | | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 1)의료급여관리사 인력운영비 | 20,540,000원 | 20,540 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| < 교통지도과 > | | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 1)일반회계 전입금 | 200,000,000원 | 200,000 | | |

# Ⅱ. 세출예산 사업명세서

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 감사담당관 | 183,098 | 65,402 | 35.72% | 117,696 | 64.28% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 183,098 | 65,402 | 35.72% | 117,696 | 64.28% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 청렴시책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 183,098 | 174,091 | 9,007 |
| 맑고 투명한 구정실현 | 65,402 | 65,815 | △413 |
| 감사 및 청렴시책 추진 | 41,314 | 41,347 | △33 |
| 감사활동 | 24,220 | 24,220 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 1)종합감사 및 외부기관감사 340,000원*5회 | 1,700 | | |
| 1)특정감사 190,000원*2회 | 380 | | |
| 1)감사자료 수집 및 조사 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 1)감사담당 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 청렴시책 추진 | 5,060 | 6,060 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 3,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)청탁금지법 홍보물 제작 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 1)청렴특강 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)청렴업무 추진 80,000원*12월 | 960 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)우수부서 및 직원 포상 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| 자율적 내부통제 운영 | 11,344 | 10,377 | 967 |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,344 | 10,377 | 967 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 11,344 | 10,377 | 967 |
| 1)청백e시스템 유지보수비 2,892,000원*1식 | 2,892 | | |
| 1)청백e시스템 운영지원비 8,452,000원*1식 | 8,452 | | |
| 구민감사관 운영 | 690 | 690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 690 | 690 | 0 |
| 01 사무관리비 | 690 | 690 | 0 |
| 1)구민감사관 수당 | 690 | | |
| 2)전문감사관 수당 70,000원*5회 | 350 | | |
| 2)일반감사관 수당 20,000원*17회 | 340 | | |
| 조사 및 민원관리 | 13,000 | 14,200 | △1,200 |
| 조사 활동 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 조사 및 민원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 1)조사활동 업무 추진 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 민원조사 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)민원조사 및 구청장과 대화의 날 운영 추진 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 복합민원 운영 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 1)복합민원업무 운영 255,000원*12월 | 3,060 | | |
| 투명한 공직윤리 확립 | 3,120 | 4,320 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 3,400 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 3,400 | △1,200 |
| 1)재산조회 수수료 2,000원*2계좌*200명*2회 | 1,600 | | |
| 1)공직자 윤리위원회 운영수당 | 600 | | |
| 2)기본수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 2)초과수당 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| 1)공직윤리 업무추진 | 920 | | |
| 2)공직자 윤리위원회 운영 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)재산등록 교육 160,000원*2회 | 320 | | |
| 구민고충처리위원회 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)위원회 참여 수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 1)고충민원실 운영 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 1)위원회 간담회비 등 105,000원*4회 | 420 | | |
| 구정역량강화를 위한 성과 중심의 업무평가 | 3,140 | 2,740 | 400 |
| 성과 중심의 구정 업무 평가 | 3,140 | 2,740 | 400 |
| 203 업무추진비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 1)업무평가 운영 및 관리 95,000원*12회 | 1,140 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| 01 포상금 | 2,000 | 1,600 | 400 |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 구정역량강화를 위한 성과 중심의 업무평가 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수부서 포상 | 2,000 | | |
| 2)최우수 400,000원*1개부서 | 400 | | |
| 2)우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| 2)장려 200,000원*5개부서 | 1,000 | | |
| 예산 집행 사전 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 |
| 효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 |
| 201 일반운영비 | 671 | 671 | 0 |
| 01 사무관리비 | 671 | 671 | 0 |
| 1)물가정보지 구매 18,500원*12월*2종 | 444 | | |
| 1)건설공사 표준품셈 구매 55,000원*3종 | 165 | | |
| 1)적산정보지 구매 62,000원*1종 | 62 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)계약심사 업무추진비 75,000원*12월 | 900 | | |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,540 | 420 |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,540 | 420 |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 940 | 420 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 940 | 420 |
| 1)인권위원회 운영 | 1,360 | | |
| 2)인권위원회 위원 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 2)위원회 회의 용품 구입 50,000원*2회 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)인권전문가 및 사회단체간담회 등 100,000원*6회 | 600 | | |
| 환경순찰 | 4,417 | 4,417 | 0 |
| 현장소통 행정 운영 | 1,567 | 1,567 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)현장구청장실 및 현장소통BUS 운영물품 구매 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 567 | 567 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 567 | 567 | 0 |
| 1)현장구청장실 및 현장소통BUS 시책업무추진 63,000원*9회 | 567 | | |
| 응답소 현장민원 운영 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 900 | | |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 환경순찰 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)현장민원 홍보물품 제작 500원*1,000개 | 500 | | |
| 2)현장민원 인센티브 평가자료 제작 100,000원*4부 | 400 | | |
| 환경순찰 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 810 | 810 | 0 |
| 1)환경순찰 물품 구입 135,000원*6회 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 1)환경순찰 업무추진 285,000원*4회 | 1,140 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 |
| 기본경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 |
| 기본경비(감사담당관) | 117,696 | 108,276 | 9,420 |
| 201 일반운영비 | 46,104 | 39,492 | 6,612 |
| 01 사무관리비 | 46,104 | 39,492 | 6,612 |
| 1)일반수용비 | 6,360 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*24명 | 720 | | |
| 2)소모성 물품 | 5,640 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*12월*6상자 | 1,296 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*12월*1상자 | 300 | | |
| 3)중질지(A4) 15,000원*12월*1상자 | 180 | | |
| 3)행정봉투 1,800원*280속 | 504 | | |
| 3)복사기 | 460 | | |
| 4)토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 4)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 3)컬러 레이저 프린터 | 2,900 | | |
| 4)토너(컬러잉크) 250,000원*5개*1회 | 1,250 | | |
| 4)드럼 330,000원*5개*1회 | 1,650 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*23명*12월*90% | 39,744 | | |
| 202 여비 | 67,392 | 64,584 | 2,808 |
| 01 국내여비 | 67,392 | 64,584 | 2,808 |
| 1)기본업무추진여비 260,000원*24명*12월*90% | 67,392 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)감사담당관 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 공 보 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 공보담당관 | 1,198,352 | 1,112,566 | 92.84% | 85,786 | 7.16% | 0 | 0.00% |
| 공보담당관 | 1,198,352 | 1,112,566 | 92.84% | 85,786 | 7.16% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 언론보도 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공보담당관 | 1,198,352 | 1,107,531 | 90,821 |
| 구정홍보 역량 구축 | 1,112,566 | 1,024,985 | 87,581 |
| 언론보도 강화 | 792,753 | 731,253 | 61,500 |
| 구정 홍보 활동 | 81,603 | 71,703 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 63,243 | 53,343 | 9,900 |
| 01 사무관리비 | 62,523 | 52,623 | 9,900 |
| 1)일반수용비 | 1,820 | | |
| 2)컬러슬라이드 인화 10,000원*20매 | 200 | | |
| 2)디지털인화 7,000원*200매 | 1,400 | | |
| 2)슬라이드 필름구매 8,000원*15속 | 120 | | |
| 2)사진소모품(건전지) 1,000원*100개 | 100 | | |
| 1)신문광고 1,100,000원*32회 | 35,200 | | |
| 1)스크랩마스터 사용료 92,400원*23종*12월 | 25,503 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)카메라 수리비 80,000원*3대*3회 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| 1)기자간담회 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)홍보업무추진 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 1)오늘의주요뉴스 제작 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 홍보물 구독 지원 | 711,150 | 659,550 | 51,600 |
| 201 일반운영비 | 711,150 | 659,550 | 51,600 |
| 01 사무관리비 | 704,640 | 653,040 | 51,600 |
| 1)일반수용비 | 704,640 | | |
| 2)신문구독료 | 700,440 | | |
| 3)지역(지방)신문 10,000원*13종*140부*12월 | 218,400 | | |
| 3)일간신문(국장실이상) 15,000원*5종*8실*12월 | 7,200 | | |
| 3)일간신문(각 부서) 15,000원*3종*51개*12월 | 27,540 | | |
| 3)일간신문(통,반장) 15,000원*2,485부*12월 | 447,300 | | |
| 2)주간지, 월간지 | 3,000 | | |
| 3)주간지 150,000원*2종*5부 | 1,500 | | |
| 3)월간지 150,000원*2종*5부 | 1,500 | | |
| 2)홍보용 잡지구독 10,000원*30부*4회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,510 | 6,510 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 6,510 | | |
| 2)종합유선방송 수신료 15,500원*35대*12월 | 6,510 | | |

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구정홍보 활성화 | 204,515 | 199,105 | 5,410 |
| 구정 홍보물 제작 | 202,411 | 197,001 | 5,410 |
| 201 일반운영비 | 196,461 | 191,801 | 4,660 |
| 01 사무관리비 | 192,670 | 188,150 | 4,520 |
| 1)성동소식지 발간 | 173,870 | | |
| 2)기획 및 인쇄 158원*100,000부*12월*90% | 170,640 | | |
| 2)우편발송 용역 230원*1,300부*12월*90% | 3,230 | | |
| 1)성동사보 발간 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| 1)성동 화보집 제작 20,000원*200부*3개국어 | 12,000 | | |
| 1)구보제작 125,000원*4분기*2부 | 1,000 | | |
| 1)소식지 업체선정 평가위원 수당 | 800 | | |
| 2)기본수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)초과수당 30,000원*8명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 3,791 | 3,651 | 140 |
| 1)공공요금 및 제세 | 3,791 | | |
| 2)소식지 우편발송 (450원*60%)*1,300통*12월*90% | 3,791 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)소식지발간 업무추진비 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 1)구민기자단 활동지원 업무추진비 90,000원*4회 | 360 | | |
| 301 일반보상금 | 720 | 720 | 0 |
| 11 기타보상금 | 720 | 720 | 0 |
| 1)소식지 등 원고료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| 1)구정홍보 분야 지원 3,250,000원*1식 | 3,250 | | |
| SNS 전자소통 활성화 | 2,104 | 2,104 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)홍보물 제작 및 소모품 구매 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 600 | | |
| 2)전자소통 업무용 스마트폰 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 1)SNS 전자소통 업무지원 351,000원*4분기 | 1,404 | | |
| 미디어홍보 강화 | 115,298 | 94,627 | 20,671 |

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 미디어홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인터넷방송국 운영 | 115,298 | 94,627 | 20,671 |
| 201 일반운영비 | 80,340 | 76,039 | 4,301 |
| 01 사무관리비 | 16,895 | 17,075 | △180 |
| 1)구정홍보영상물 제작 | 4,250 | | |
| 2)작가료 850,000원*1회 | 850 | | |
| 2)믹싱료 850,000원*1회 | 850 | | |
| 2)더빙료 850,000원*1회 | 850 | | |
| 2)특수촬영료 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| 1)일반수용비 | 3,240 | | |
| 2)아나운서 코디료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)소모품구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)인터넷방송국 촬영 소품 구매비 100,000원*6월 | 600 | | |
| 1)작가료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 1)아파트 엘리베이터 미디어보드 사용료 3,550원*194대*12월 | 8,265 | | |
| 02 공공운영비 | 63,445 | 58,964 | 4,481 |
| 1)시설장비 유지보수 | 55,765 | | |
| 2)디지털시스템 유지보수 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 2)홈페이지 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)IPTV 유지보수 8,765,000원*1식 | 8,765 | | |
| 2)IPTV 랜선 교체 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)IPTV 외부서버 및 전용선 사용료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 1)IPTV 전용선 임대료(복지관) 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 3,708 | 3,708 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,708 | 3,708 | 0 |
| 1)인터넷 방송국 간담회 800,000원*4분기 | 3,200 | | |
| 1)방송 기자단 간담회 254,000원*2회 | 508 | | |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 1)기자단운영 | 10,800 | | |
| 2)출연료(아카데미기자단) 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 405 자산취득비 | 20,450 | 4,080 | 16,370 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,450 | 4,080 | 16,370 |
| 1)방송장비 구매 | 20,450 | | |
| 2)영상촬영 카메라 8,400,000원*2대 | 16,800 | | |
| 2)영상물 백업용 저장디스크 3,650,000원*1대 | 3,650 | | |
| 행정운영경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 |
| 기본경비(공보담당관) | 85,786 | 82,546 | 3,240 |
| 201 일반운영비 | 32,026 | 28,786 | 3,240 |
| 01 사무관리비 | 31,850 | 28,610 | 3,240 |
| 1)일반수용비 | 5,930 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*15명 | 450 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*5상자*12월 | 1,500 | | |
| 2)모사전송기토너 80,000원*1회 | 80 | | |
| 2)컬러복합기토너 250,000원*2대*3회 | 1,500 | | |
| 2)컬러복합기드럼 330,000원*2대*2회 | 1,320 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*15명*12월*90% | 25,920 | | |
| 02 공공운영비 | 176 | 176 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 176 | | |
| 2)컬러복합기 3,500,000원*2대*2% | 140 | | |
| 2)모사전송기 800,000원*1대*2% | 16 | | |
| 2)문서세단기 1,000,000원*1대*2% | 20 | | |
| 202 여비 | 50,760 | 50,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 50,760 | 50,760 | 0 |
| 1)기본업무추진여비 260,000원*15명*12월*90% | 42,120 | | |
| 1)시간선택제임기제 여비 200,000원*4명*12월*90% | 8,640 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공보담당관 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 행 정 관 리 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 행정관리국 | 144,250,129 | 48,532,922 | 33.64% | 93,996,158 | 65.16% | 1,721,049 | 1.19% |
| 총무과 | 101,881,342 | 10,422,496 | 10.23% | 91,192,829 | 89.51% | 266,017 | 0.26% |
| 자치행정과 | 10,173,671 | 6,158,649 | 60.54% | 2,598,051 | 25.54% | 1,416,971 | 13.93% |
| 교육지원과 | 9,583,618 | 9,572,853 | 99.89% | 9,928 | 0.10% | 837 | 0.01% |
| 문화체육과 | 18,866,809 | 18,821,743 | 99.76% | 7,842 | 0.04% | 37,224 | 0.20% |
| 전산정보과 | 3,222,736 | 3,215,134 | 99.76% | 7,602 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 민원여권과 | 521,953 | 342,047 | 65.53% | 179,906 | 34.47% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 101,881,342<br>국 63,744<br>시 31,872<br>구 101,785,726 | 98,418,917 | 3,462,425 |
| 지방행정 역량 강화 | 5,338,502 | 5,075,706 | 262,796 |
| 청사관리 | 4,862,372 | 4,607,176 | 255,196 |
| 구청사 유지관리 | 1,867,932 | 1,968,631 | △100,699 |
| 201 일반운영비 | 1,451,072 | 1,558,771 | △107,699 |
| 01 사무관리비 | 238,599 | 344,283 | △105,684 |
| 1)일반수용비 | 192,456 | | |
| 2)정기검사수수료 | 22,407 | | |
| 3)안전검사 | 22,407 | | |
| 4)건축물안전 정밀점검 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 4)전기시설검사(일반 및 정기점검) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 4)승강기 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 4)도시가스 750,000원*1회 | 750 | | |
| 4)보일러 457,000원*1회 | 457 | | |
| 4)소방시설(정밀점검 및 기능점검) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 2)소화기 교체 30,000원*140개 | 4,200 | | |
| 2)청사관리용품(청사관리,전기,통신소모품) | 17,800 | | |
| 3)청사관리 소모품 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| 3)전기 소모품(형광램프 및 안정기 등) 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 3)기계설비 소모품 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 2)청소비품 | 25,337 | | |
| 3)종량제 봉투(100L) 2,420원*170매*12월 | 4,937 | | |
| 3)화장지 및 페이퍼타올 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| 2)청사화단 조성 및 관리 900,000원*4회 | 3,600 | | |
| 2)광장게시 배너기 9,000원*10매*12회 | 1,080 | | |
| 2)청사관리용 화분 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)현수막 구매 100,000원*8매*12월 | 9,600 | | |
| 2)청사안내 사인물 제작 100,000원*200개 | 20,000 | | |
| 2)청사관리부속실 소모품 | 22,800 | | |
| 3)전기실 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 3)기계실 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 3)통신실 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 3)방송실 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 3)발전기 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)주차시설 소모품 600,000원*1식 | 600 | | |
| 2)간부 소파, 의자방석 세탁 900원*150매*6회 | 810 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)온수세정기(비데)유지관리 2,392,700원*12월 | 28,713 | | |
| 2)공기청정기 렌탈료 630,610원*12월 | 7,568 | | |
| 2)정수기 렌탈료 및 소독비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 2)방향제 렌탈료 및 구입비 818,400원*12월 | 9,821 | | |
| 2)종합상황실(당직실) 운영 지원 100,000원*3종*4분기 | 1,200 | | |
| 1)구청사 관리 재료비 | 41,943 | | |
| 2)청사방역소독 40원*41,138㎡*4회 | 6,583 | | |
| 2)냉각수 소독약품 20,000원*30개*4회 | 2,400 | | |
| 2)보일러청관제 60,000원*20통*2회 | 2,400 | | |
| 2)보일러 경수연화제 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)배수관처리제 1,150,000원*2회 | 2,300 | | |
| 2)건축자재 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| 2)대기전력차단 콘센트 구매 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| 2)엘리베이터 실사 교체 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 2)청사외부 성동글판 제작 1,800,000원*4회 | 7,200 | | |
| 1)피복비 | 4,200 | | |
| 2)청사방호원 350,000원*6명*2회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,212,473 | 1,214,488 | △2,015 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,031,493 | | |
| 2)전기료(기본 및 사용료) | 610,004 | | |
| 3)기본요금 8,320원*1,555kwh*12월 | 155,252 | | |
| 3)사용요금 | 454,752 | | |
| 4)심야(경부하) 요금 56.1원*135,101kwh*12월 | 90,950 | | |
| 4)주간(중간부하) 요금 109원*128,637kwh*12월 | 168,258 | | |
| 4)저녁(최대부하) 요금 191.1원*85,271kwh*12월 | 195,544 | | |
| 2)상.하수도료 14,032,710원*6회 | 84,197 | | |
| 2)교통유발부담금 | 12,980 | | |
| 3)구청 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 3)구의회 980,000원*1회 | 980 | | |
| 3)별관청사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)연료비 | 118,250 | | |
| 3)난방가스보일러 4,000,000원*8월 | 32,000 | | |
| 3)냉온수기가스사용료 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 3)발전기 유류대 450,000원*5회 | 2,250 | | |
| 2)전화요금 | 197,885 | | |
| 3)C그룹행정전환(기본,정액요금) 140,000원*90회선*12월 | 151,200 | | |
| 3)C그룹전용회선(기본,정액요금) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)아날로그전용회선(기본,정액요금) 19,850원*100회선*12월 | 23,820 | | |
| 3)일반전화(기본,정액요금) 9,500원*50회선*12월 | 5,700 | | |
| 3)전보(정액요금) 2,880원*80통*12월 | 2,765 | | |
| 2)기타정화조,가스책임보험료 등 | 8,177 | | |
| 3)정화조 청소비 18,810원+(12,151원*622㎥) | 7,577 | | |
| 3)가스책임보험료(LPG,LNG) 300,000원*2건 | 600 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 180,980 | | |
| 2)구청사 용역 및 유지관리 | 180,980 | | |
| 3)청사시설관리용역 | 95,200 | | |
| 4)승강기유지용역(정액) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 4)음향장비유지관리용역 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 4)통신기기유지관리용역(구청) 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 4)통신기기유지관리용역(동,보건소) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 4)실내화단,어항 유지관리용역 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 4)방범 및 대기전력차단 통합시스템 유지보수 1,733,330원*12월 | 20,800 | | |
| 3)빙축열냉동기유지보수 | 7,000 | | |
| 4)냉동기 세관 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| 4)브라인냉매보충 등 1,500,000원*2식 | 3,000 | | |
| 3)자동제어시스템유지보수 | 4,850 | | |
| 4)시멘스 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 4)계측기교체 1,350,000원*1식 | 1,350 | | |
| 3)부스터펌프유지보수 1,850,000원*3식 | 5,550 | | |
| 3)변전실,배전반유지보수 1,350,000원*1회 | 1,350 | | |
| 3)소화설비 유지관리 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 3)공조기필터 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 3)음성동보장치 유지보수 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 3)냉온수기 세관 5,000,000원*2식 | 10,000 | | |
| 3)스팀보일러세관 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| 3)자동제어 및 방재센터 부품정비 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 3)항온항습기유지 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| 3)전기UPS DC배터리 유지보수 4,350,000원*1대 | 4,350 | | |
| 3)물탱크청소 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| 3)분수대 유지관리 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| 3)주차관제 유지관리 450,000원*6회 | 2,700 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)초과근무 지문인식기 유지관리 25,000원*35개*12월 | 10,500 | | |
| 203 업무추진비 | 40,860 | 40,860 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 40,860 | 40,860 | 0 |
| 1)종합행정마을 업무추진 4,230,000원*4회 | 16,920 | | |
| 1)주민의견수렴 구정업무추진 4,500,000원*4분기 | 18,000 | | |
| 1)행정관리국 업무추진 495,000원*12회 | 5,940 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 01 시설비 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 1)청사증축 및 시설개선 등 공사 | 330,000 | | |
| 2)안전하고 편안한 청사환경 조성 330,000,000원*1식 | 330,000 | | |
| 405 자산취득비 | 46,000 | 39,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,000 | 39,000 | 7,000 |
| 1)청사장비 | 46,000 | | |
| 2)노후,고장 집기류 교체 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 2)사무실 재배치 집기류 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2)민원실 편의시설 구매 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 차량 유지관리(보조) | 274,280 | 248,280 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 231,280 | 226,280 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)임차료 | 6,000 | | |
| 2)업무용 택시 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 225,280 | 220,280 | 5,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 54,980 | | |
| 2)자동차세 | 7,880 | | |
| 3)경형승용 100,000원*7대 | 700 | | |
| 3)승용(전기차) 100,000원*2대 | 200 | | |
| 3)소형승용 200,000원*7대 | 1,400 | | |
| 3)중형승용 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| 3)대형승용 500,000원*1대 | 500 | | |
| 3)중형승합 100,000원*12대 | 1,200 | | |
| 3)대형승합 200,000원*2대 | 400 | | |
| 3)소형화물 50,000원*9대 | 450 | | |
| 3)중형화물 50,000원*15대 | 750 | | |
| 3)대형화물 100,000원*4대 | 400 | | |
| 3)특수차 70,000원*4대 | 280 | | |
| 2)차량보험료 | 39,100 | | |
| 3)경형승용 400,000원*7대 | 2,800 | | |
| 3)소형승용 500,000원*7대 | 3,500 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)승용(전기차) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 3)중형승용 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 3)대형승용 600,000원*1대 | 600 | | |
| 3)중형승합 600,000원*11대 | 6,600 | | |
| 3)대형승합 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 3)소형화물 600,000원*9대 | 5,400 | | |
| 3)중형화물 600,000원*15대 | 9,000 | | |
| 3)대형화물 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| 3)특수차 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| 2)환경개선부담금 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 1)차량선박비 | 170,300 | | |
| 2)차량유류대 및 수리비 | 170,300 | | |
| 3)승용(경차,소형) 2,200,000원*14대 | 30,800 | | |
| 3)승용(전기차) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 3)승용(중형,대형) 3,500,000원*5대 | 17,500 | | |
| 3)승합(버스) 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 3)승합(중형) 2,500,000원*12대 | 30,000 | | |
| 3)화물(소형) 2,500,000원*9대 | 22,500 | | |
| 3)화물(중형) 2,500,000원*15대 | 37,500 | | |
| 3)화물(대형) 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| 3)특수차 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 22,000 | 21,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 22,000 | 21,000 |
| 1)전기차 13,000,000원*1대 | 13,000 | | |
| 1)승합차 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 별관청사 위탁 | 529,983 | 484,982 | 45,001 |
| 309 전출금 | 529,983 | 481,262 | 48,721 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 529,983 | 481,262 | 48,721 |
| 1)별관청사 관리위탁 | 529,983 | | |
| 2)인건비 233,250,000원 | 233,250 | | |
| 2)운영경비 296,733,000원 | 296,733 | | |
| 성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 2,190,177 | 1,905,283 | 284,894 |
| 309 전출금 | 2,186,017 | 1,901,783 | 284,234 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,186,017 | 1,901,783 | 284,234 |
| 1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 2,186,017 | | |
| 2)인건비 1,647,069,000원 | 1,647,069 | | |
| 2)운영경비 538,948,000원 | 538,948 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 4,160 | 3,500 | 660 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 4,160 | 3,500 | 660 |
| 1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 4,160 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자본예산 4,160,000원 | 4,160 | | |
| 구정 및 대민행정 운영 | 284,380 | 237,430 | 46,950 |
| 구정 및 행사지원 | 102,490 | 60,250 | 42,240 |
| 201 일반운영비 | 94,640 | 52,400 | 42,240 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 1)평창동계올림픽 관람 버스 임차료 700,000원*30대 | 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 73,640 | 52,400 | 21,240 |
| 1)체력증진대회 20,000원*1,315명*2회 | 52,600 | | |
| 1)평창동계올림픽 관람 지원 8,000원*1,315명*2식 | 21,040 | | |
| 203 업무추진비 | 7,850 | 7,850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,850 | 7,850 | 0 |
| 1)종무식 150,000원*39개부서 | 5,850 | | |
| 1)직원 정례조례 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 신년인사회 운영 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)물품 및 장비 대여 등 행사운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 1)신년인사회 업무추진 6,480,000원*1회 | 6,480 | | |
| 향토예비군 육성지원 | 163,000 | 160,000 | 3,000 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)향토예비군 교육훈련 지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 133,000 | 130,000 | 3,000 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 133,000 | 130,000 | 3,000 |
| 1)향토예비군 육성지원 133,000,000원*1식 | 133,000 | | |
| 구정자문 및 평화구현사업 지원 | 7,410 | 5,700 | 1,710 |
| 307 민간이전 | 7,410 | 5,700 | 1,710 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,410 | 5,700 | 1,710 |
| 1)구정자문 사업 지원 3,510,000원 | 3,510 | | |
| 1)평화구현 사업 지원 3,900,000원 | 3,900 | | |
| 교류협력 및 의회 운영 | 191,750 | 231,100 | △39,350 |
| 국내.외 교류사업 | 170,000 | 214,150 | △44,150 |
| 101 인건비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,800 | 0 | 10,800 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류협력 및 의회 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)인턴십 사업 업무보조 1,800,000원*6명 | 10,800 | | |
| 201 일반운영비 | 80,200 | 87,150 | △6,950 |
| 01 사무관리비 | 65,600 | 72,000 | △6,400 |
| 1)자매결연도시 교류지원 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 1)국외자매도시 교류 통,번역료 1,800,000원*4회 | 7,200 | | |
| 1)관학협력 대학(원) 직원 위탁교육 900,000원*4회*10명 | 36,000 | | |
| 1)관학협력 대학 6급 리더십 위탁교육 500,000원*2회*20명 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,500 | 300 |
| 1)시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 1)자매도시 방문 보험료 등 300,000원*1식 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 6,800 | 7,650 | △850 |
| 1)도,농간 교류사업 지원 400,000원*17개동 | 6,800 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| 1)국제교류도시방문 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)국내외 교류사업추진 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 1)자매결연 및 마을일손돕기 20,000원*600명 | 12,000 | | |
| 1)자매결연도시 방문기념품 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 07 외빈초청여비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 1)국제교류외빈 초청 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)청소년 글로벌 캠프 운영 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| 의회 협력체계 운영 | 21,750 | 16,950 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 12,750 | 7,950 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 12,750 | 7,950 | 4,800 |
| 1)행정사무감사 수감 준비 | 7,950 | | |
| 2)자료집 작성 20,000원*60부*6회 | 7,200 | | |
| 2)행사장 소모품 150,000원*5회 | 750 | | |
| 1)의정비 심의위원회 회의수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 1)의정비 여론조사 용역비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)의회관련 업무추진 750,000원*12월 | 9,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방공무원 육성 | 5,066,194 | 5,503,445 | △437,251 |
| 공정한 인사관리 | 1,253,020 | 1,624,871 | △371,851 |
| 교육지원 | 327,000 | 360,240 | △33,240 |
| 201 일반운영비 | 220,200 | 264,940 | △44,740 |
| 01 사무관리비 | 220,200 | 264,940 | △44,740 |
| 1)전문교육기관 교육 | 64,000 | | |
| 2)공무원교육훈련기관 교육 200,000원*200명 | 40,000 | | |
| 2)성공리더 교육 80,000원*30명*10회 | 24,000 | | |
| 1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |
| 1)공로연수자 퇴직지원 프로그램 운영 4,000,000원*23명 | 92,000 | | |
| 1)위탁교육 | 40,200 | | |
| 2)열린감성 소통한마당 150,000원*120명*2회 | 36,000 | | |
| 2)혁신리더 성동포럼 운영 700,000원*6회 | 4,200 | | |
| 1)직장교육 | 11,000 | | |
| 2)부서별 직무,소양강좌 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| 2)반기별 테마교육 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)직원교육관련 교육교재 및 소모품 구매비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 80,000 | 68,500 | 11,500 |
| 04 국제화여비 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 1)글로벌리더과정(5급) 국외연수 6,000,000원*1명 | 6,000 | | |
| 1)핵심리더과정(6급) 국외연수 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 68,000 | 59,500 | 8,500 |
| 1)교육여비 80,000원*850명 | 68,000 | | |
| 203 업무추진비 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 1)직원교육 업무 추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)성공리더 업무 추진 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 1)열린감성 소통한마당 업무 추진 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)복합행정운영 및 행사지원 5,900,000원*4분기 | 23,600 | | |
| 우수공무원 포상 | 17,700 | 17,447 | 253 |
| 201 일반운영비 | 700 | 647 | 53 |
| 01 사무관리비 | 700 | 647 | 53 |
| 1)표창장 제작 5,830원*10명*12월 | 700 | | |
| 303 포상금 | 17,000 | 16,800 | 200 |
| 01 포상금 | 17,000 | 16,800 | 200 |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수공무원 시상 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| 1)성동으뜸상(부서 또는 팀) | 5,000 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*2팀 | 2,000 | | |
| 2)우수 500,000원*6팀 | 3,000 | | |
| 인사 운영 | 873,120 | 1,215,384 | △342,264 |
| 201 일반운영비 | 18,550 | 22,400 | △3,850 |
| 01 사무관리비 | 18,550 | 22,400 | △3,850 |
| 1)일반수용비 | 6,950 | | |
| 2)직위표 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)임용장(케이스 포함) 350,000원*3회 | 1,050 | | |
| 2)전자공무원증 13,000원*300개 | 3,900 | | |
| 1)인사위원회 운영수당 100,000원*5명*16회 | 8,000 | | |
| 1)성동가족 소통데이 200,000원*18회 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 45,600 | 42,000 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 12,000 | 3,600 |
| 1)관외출장여비 65,000원*3일*80명 | 15,600 | | |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)공무국외여비 2,000,000원*15명 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 21,672 | 21,672 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 21,672 | 21,672 | 0 |
| 1)인사업무추진 453,500원*12월 | 5,442 | | |
| 1)직원대화의 장 운영 7,000원*1,290명 | 9,030 | | |
| 1)성동가족 소통데이 400,000원*18회 | 7,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 487,800 | 462,000 | 25,800 |
| 03 특정업무경비 | 487,800 | 462,000 | 25,800 |
| 1)대민활동비 50,000원*813명*12월 | 487,800 | | |
| 307 민간이전 | 296,498 | 479,406 | △182,908 |
| 05 민간위탁금 | 46,203 | 72,000 | △25,797 |
| 1)장애인공무원 근로지원인 등 지원 1,925,100원*12월*2명 | 46,203 | | |
| 07 연금지급금 | 250,295 | 407,406 | △157,111 |
| 1)임기제공무원 퇴직급여 2,800,000원*10명*5년 | 140,000 | | |
| 1)사망조위금 78,780,930,000원*0.12% | 94,538 | | |
| 1)재해부조금 78,780,930,000원*0.02% | 15,757 | | |
| 309 전출금 | 3,000 | 185,180 | △182,180 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 185,180 | △182,180 |
| 1)대여학자금 부담금 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 퇴임식 및 공로연수식 | 35,200 | 31,800 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 15,200 | 11,800 | 3,400 |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 15,200 | 11,800 | 3,400 |
| 1)정년퇴임식 | 15,200 | | |
| 2)공로패 제작 180,000원*40명 | 7,200 | | |
| 2)퇴임 및 공로연수식 200,000원*40개부서 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)공로연수자 격려금 500,000원*40명 | 20,000 | | |
| 고객만족 및 직원복지 증진 | 3,813,174 | 3,878,574 | △65,400 |
| 공무원노동조합 운영 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 1)공무원 노동조합 운영(단체교섭,업무협의 등) 324,000원*12회 | 3,888 | | |
| 우수공무원 지원 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 202 여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)현장중심의 국외연수 1,300,000원*10명 | 13,000 | | |
| 303 포상금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 01 포상금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 1)장기재직 우수공무원 문화탐방 500,000원*50명 | 25,000 | | |
| 1)직원 국내 탐방 500,000원*100명 | 50,000 | | |
| 맞춤형 복지 | 3,444,000 | 3,542,400 | △98,400 |
| 201 일반운영비 | 3,444,000 | 3,542,400 | △98,400 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,444,000 | 3,542,400 | △98,400 |
| 1)맞춤형 복지비용 | 3,444,000 | | |
| 2)복지비용 2,200,000원*1,400명 | 3,080,000 | | |
| 2)단체보험료 260,000원*1,400명 | 364,000 | | |
| 직원후생복지 운영 | 200,470 | 201,470 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 198,310 | 199,310 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 194,310 | 194,310 | 0 |
| 1)체력단련실 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)휴양시설 임차료 | 189,600 | | |
| 2)콘도 120,000원*500실 | 60,000 | | |
| 2)주말용펜션 200,000원*4실*52주 | 41,600 | | |
| 2)하계휴양소 220,000원*200명*2일 | 88,000 | | |
| 1)독서문화 조성 | 3,510 | | |
| 2)직원 희망도서 구입비 15,000원*6권*39개부서 | 3,510 | | |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 고객만족 및 직원복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 1)후생복지시설 유지보수 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)직원 복지증진 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 고객만족행정 | 59,216 | 24,316 | 34,900 |
| 201 일반운영비 | 37,500 | 2,600 | 34,900 |
| 01 사무관리비 | 37,500 | 2,000 | 35,500 |
| 1)맞춤형 친절교육 강사료 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 1)힐링캠프 100,000원*160명 | 16,000 | | |
| 1)찾아가는 친절 건강상담 250,000원*17개동*2회 | 8,500 | | |
| 1)친절시책사업 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 21,716 | 21,716 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 21,716 | 21,716 | 0 |
| 1)고객만족 업무추진 389,000원*4분기 | 1,556 | | |
| 1)대민행정 업무수행 5,040,000원*4분기 | 20,160 | | |
| 동호회 지원 | 17,600 | 18,500 | △900 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 17,500 | △900 |
| 03 행사운영비 | 16,600 | 11,500 | 5,100 |
| 1)동호회 운영 지원 | 16,600 | | |
| 2)기존 동아리 500,000원*23개 | 11,500 | | |
| 2)신규 동아리 300,000원*17개 | 5,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)직장동호회 업무 지원 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 범죄 수사 공조 체제 구축 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 민생침해사범 없는 안전한 성동 구현 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 식품, 환경 등 민생침해사범 수사 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)수사활동 물품 | 1,200 | | |
| 2)수사송치 자료 인쇄 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)수사관 활동화 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)수사관 피복비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)기획단속 및 수사기관 업무협의 400,000원*12회 | 4,800 | | |

부서: 총무과
정책: 범죄 수사 공조 체제 구축
단위: 민생침해사범 없는 안전한 성동 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)특사경 수사활동 특정업무경비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)유통식품 재료수거비(샘플구매) 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 91,192,829 | 87,656,761 | 3,536,068 |
| | 국 63,744 | | |
| | 시 31,872 | | |
| | 구 91,097,213 | | |
| 인력운영비(총무과) | 89,882,339 | 86,395,085 | 3,487,254 |
| | 국 63,744 | | |
| | 시 31,872 | | |
| | 구 89,786,723 | | |
| 인력운영비(총무과) | 89,882,339 | 86,395,085 | 3,487,254 |
| | 국 63,744 | | |
| | 시 31,872 | | |
| | 구 89,786,723 | | |
| 101 인건비 | 68,582,138 | 66,628,403 | 1,953,735 |
| | 국 63,744 | | |
| | 시 31,872 | | |
| | 구 68,486,522 | | |
| 01 보수 | 61,643,845 | 60,805,356 | 838,489 |
| 1)기본급 | 45,106,436 | | |
| 2)봉급(구 · 동) | 42,103,040 | | |
| 3)2급 94,658,000원*1명*1.026 | 97,120 | | |
| 3)3급 92,767,000원*1명*1.026 | 95,179 | | |
| 3)4급 76,444,000원*7명*1.026 | 549,021 | | |
| 3)5급 69,558,000원*50명*1.026 | 3,568,326 | | |
| 3)6급 3,697,200원*267명*12월*1.026 | 12,153,821 | | |
| 3)7급 3,039,500원*403명*12월*1.026 | 15,081,197 | | |
| 3)8급 2,038,000원*223명*12월*1.026 | 5,595,484 | | |
| 3)9급 1,604,700원*174명*12월*1.026 | 3,437,730 | | |
| 3)관리운영6급 3,962,900원*5명*12월*1.026 | 243,957 | | |
| 3)관리운영7급 3,517,100원*23명*12월*1.026 | 995,959 | | |
| 3)관리운영8급 2,785,700원*1명*12월*1.026 | 34,298 | | |
| 3)성과연봉 | 250,948 | | |
| 4)3급 106,687,000원*1명*5% | 5,335 | | |
| 4)4급 98,222,000원*7명*5% | 34,378 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)5급 82,837,000원*51명*5% | 211,235 | | |
| 2)정근수당 37,542,446,000원*1/12*0.96 | 3,003,396 | | |
| 1)시간외근무수당(관리운영직 포함) | 5,926,725 | | |
| 2)6급 11,074원*272명*50시간*12월*1.026*90% | 1,668,840 | | |
| 2)7급 10,003원*426명*50시간*12월*1.026*90% | 2,360,919 | | |
| 2)8급 8,980원*224명*50시간*12월*1.026*90% | 1,114,463 | | |
| 2)9급 8,117원*174명*50시간*12월*1.026*90% | 782,503 | | |
| 1)야간근무수당 | 45,629 | | |
| 2)청소차량운전원 | 45,629 | | |
| 3)운전6급 3,691원*2명*3시간*251일*0.5*1.026 | 2,852 | | |
| 3)운전7급 3,334원*28명*3시간*251일*0.5*1.026 | 36,061 | | |
| 3)운전8급 2,993원*4명*3시간*251일*0.5*1.026 | 4,625 | | |
| 3)운전9급 2,706원*2명*3시간*251일*0.5*1.026 | 2,091 | | |
| 1)휴일근무수당 | 333,202 | | |
| 2)운전6급 89,018원*2명*114일*1.026 | 20,824 | | |
| 2)운전7급 80,409원*28명*114일*1.026 | 263,339 | | |
| 2)운전8급 72,188원*4명*114일*1.026 | 33,774 | | |
| 2)운전9급 65,251원*2명*114일*1.026 | 15,265 | | |
| 1)가족수당 | 768,480 | | |
| 2)배우자 40,000원*711명*12월 | 341,280 | | |
| 2)기타 부양가족 20,000원*1,020명*1.5*12월 | 367,200 | | |
| 2)셋째이상 자녀수당 100,000원*50명*12월 | 60,000 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 242,882 | | |
| 2)고등학교 467,080원*130명*4회 | 242,882 | | |
| 1)정근수당가산금 | 1,066,560 | | |
| 2)25년 이상 130,000원*342명*12월 | 533,520 | | |
| 2)20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*182명*12월 | 240,240 | | |
| 2)15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*51명*12월 | 48,960 | | |
| 2)10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*187명*12월 | 134,640 | | |
| 2)5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*182명*12월 | 109,200 | | |
| 1)위험근무수당 | 31,920 | | |
| 2)을종 50,000원*38명*12월 | 22,800 | | |
| 2)병종 40,000원*19명*12월 | 9,120 | | |
| 1)대우공무원수당 37,542,446,000원*0.3*4.1% | 461,773 | | |
| 1)모범근무수당 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)특수업무수당 | 716,520 | | |
| 2)기술정보수당 | 88,680 | | |
| 3)5급이상 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 3)6,7급 30,000원*186명*12월 | 66,960 | | |
| 3)8급이하 20,000원*73명*12월 | 17,520 | | |
| 2)전산업무수당 | 6,480 | | |
| 3)3년 이상 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 3)1년 이상 3년 미만 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| 2)기술정보수당 가산금 | 62,160 | | |
| 3)자격증가산금 | 62,160 | | |
| 4)기능장, 기사 30,000원*126명*12월 | 45,360 | | |
| 4)산업기사, 운전8,9급 20,000원*44명*12월 | 10,560 | | |
| 4)운전6,7급 10,000원*52명*12월 | 6,240 | | |
| 2)전문직위수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 2)특수직무수당 | 546,240 | | |
| 3)민원업무수당 50,000원*184명*12월 | 110,400 | | |
| 3)읍면동 근무수당 70,000원*282명*12월 | 236,880 | | |
| 3)사회복지업무수당 70,000원*185명*12월 | 155,400 | | |
| 3)사회복지자격수당 30,000원*121명*12월 | 43,560 | | |
| 2)우수대민공무원수당 200,000원*12월*4명 | 9,600 | | |
| 1)명예퇴직수당 60,000,000원*5명 | 300,000 | | |
| 1)정액급식비(구·동) 130,000원*1,149명*12월 | 1,792,440 | | |
| 1)명절휴가비(구·동) 37,542,446,000원*1/12*120% | 3,754,245 | | |
| 1)연가보상비(구·동) | 1,088,633 | | |
| 2)연봉제 4,283,892,000원*1/12*78%*1/30*11일 | 102,100 | | |
| 2)호봉제 37,542,446,000원*1/12*86%*1/30*11일 | 986,533 | | |
| 02 기타직보수 | 3,991,158 | 3,264,323 | 726,835 |
| 1)청원경찰 | 63,372 | | |
| 2)봉급 | 43,937 | | |
| 3)30호봉 3,568,600원*1명*12월*1.026 | 43,937 | | |
| 2)정근수당 | 3,569 | | |
| 3)10년이상 3,568,600원*1명*50%*2월 | 3,569 | | |
| 2)정근수당가산금 | 1,560 | | |
| 3)25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)시간외수당 | 6,237 | | |
| 3)23년 이상 30년 미만 10,131원*1명*50시간*12월*1.026 | 6,237 | | |
| 2)가족수당 | 960 | | |
| 3)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)기타 부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)명절휴가비 43,937,000원*1/12*60%*2월 | 4,394 | | |
| 2)연가보상비 43,937,000원*1/12*86%*1/30*11일 | 1,155 | | |
| 1)임기제공무원(전문 가급, 일반 5~9급) | 1,320,724 | | |
| 2)기본연봉 | 1,050,092 | | |
| 3)전문임기제 가급(4급상당) 74,109,000원*1명*1.026 | 76,036 | | |
| 3)5급 56,338,000원*1명*1.026 | 57,803 | | |
| 3)6급 53,018,000원*1명*1.026 | 54,397 | | |
| 3)7급 47,513,000원*6명*1.026 | 292,491 | | |
| 3)8급 38,339,000원*12명*1.026 | 472,030 | | |
| 3)9급 23,717,000원*4명*1.026 | 97,335 | | |
| 2)성과연봉 | 63,414 | | |
| 3)4급상당 98,222,000원*1명*5% | 4,912 | | |
| 3)5급 92,153,000원*1명*5% | 4,608 | | |
| 3)6급 59,789,000원*1명*5% | 2,990 | | |
| 3)7급 52,194,000원*6명*5% | 15,659 | | |
| 3)8급 45,908,000원*12명*5% | 27,545 | | |
| 3)9급 38,498,000원*4명*5% | 7,700 | | |
| 2)시간외근무수당 | 124,276 | | |
| 3)5급 12,984원*1명*50시간*12월*1.026*90% | 7,194 | | |
| 3)6급 11,074원*1명*50시간*12월*1.026*90% | 6,136 | | |
| 3)7급 10,003원*6명*50시간*12월*1.026*90% | 33,253 | | |
| 3)8급 8,980원*12명*50시간*12월*1.026*90% | 59,704 | | |
| 3)9급 8,117원*4명*50시간*12월*1.026*90% | 17,989 | | |
| 2)가족수당 | 15,120 | | |
| 3)배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| 3)기타 부양가족 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| 3)둘째 자녀수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 1,869 | | |
| 3)고등학교 467,080원*1명*4회 | 1,869 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*25명*12월 | 39,000 | | |
| 2)연가보상비 1,050,092,000원*0.84*1/12*1/30*11일 | 26,953 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원 | 2,607,062 | | |
| 2)기본연봉 | 1,925,250 | | |
| 3)가급 55,786,000원*2명*1.026 | 114,473 | | |
| 3)나급 44,852,000원*5명*1.026 | 230,091 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)다급 39,028,000원*16명*1.026 | 640,684 | | |
| 3)라급 33,215,000원*4명*1.026 | 136,315 | | |
| 3)마급 19,583,000원*40명*1.026 | 803,687 | | |
| 2)성과연봉 | 133,085 | | |
| 3)가급 80,634,000원*2명*5% | 8,064 | | |
| 3)나급 52,315,000원*5명*5% | 13,079 | | |
| 3)다급 45,670,000원*16명*5% | 36,536 | | |
| 3)라급 40,170,000원*4명*5% | 8,034 | | |
| 3)마급 33,686,000원*40명*5% | 67,372 | | |
| 2)시간외근무수당 | 233,470 | | |
| 3)가급 12,984원*2명*35시간*12월*1.026*90% | 10,072 | | |
| 3)나급 11,074원*5명*35시간*12월*1.026*90% | 21,475 | | |
| 3)다급 10,003원*16명*35시간*12월*1.026*90% | 62,072 | | |
| 3)라급 8,980원*4명*35시간*12월*1.026*90% | 13,931 | | |
| 3)마급 8,117원*40명*35시간*12월*1.026*90% | 125,920 | | |
| 2)가족수당 60,000원*67명*12월 | 48,240 | | |
| 2)특수직무 시간제수당 10,000,000원*12개월 | 120,000 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*67명*12월 | 104,520 | | |
| 2)연가보상비 (1,925,250,000원*1/12*84%*86%)/210시간*77시간 | 42,497 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,947,135 | 2,558,724 | 388,411 |
| 1)기존 근무자 | 2,743,086 | | |
| 2)기본급 | 1,610,607 | | |
| 3)4호봉 1,993,000원*1명*12월*1.026 | 24,538 | | |
| 3)5호봉 2,099,000원*2명*12월*1.026 | 51,686 | | |
| 3)6호봉 2,205,000원*1명*12월*1.026 | 27,148 | | |
| 3)7호봉 2,311,000원*2명*12월*1.026 | 56,907 | | |
| 3)24호봉 3,416,000원*1명*12월*1.026 | 42,058 | | |
| 3)25호봉 3,467,000원*1명*12월*1.026 | 42,686 | | |
| 3)26호봉 3,518,000원*2명*12월*1.026 | 86,628 | | |
| 3)28호봉 3,619,000원*1명*12월*1.026 | 44,558 | | |
| 3)29호봉 3,670,000원*2명*12월*1.026 | 90,371 | | |
| 3)30호봉 3,721,000원*2명*12월*1.035 | 92,430 | | |
| 3)31호봉 3,772,000원*5명*12월*1.026 | 232,205 | | |
| 3)32호봉 3,822,000원*2명*12월*1.026 | 94,113 | | |
| 3)초과2호봉 3,970,000원*1명*12월*1.026 | 48,879 | | |
| 3)초과3호봉 4,022,000원*2명*12월*1.026 | 99,038 | | |
| 3)초과4호봉 4,074,000원*3명*12월*1.026 | 150,478 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)초과5호봉 4,126,000원*1명*12월*1.026 | 50,800 | | |
| 3)초과8호봉 4,282,000원*2명*12월*1.026 | 105,440 | | |
| 3)초과9호봉 4,334,000원*2명*12월*1.026 | 106,721 | | |
| 3)초과10호봉 4,386,000원*2명*12월*1.026 | 108,001 | | |
| 3)초과13호봉 4,542,000원*1명*12월*1.026 | 55,922 | | |
| 2)명절휴가비 1,610,607,000원*1/12 | 134,218 | | |
| 2)위험수당 20,000원*29명*12월 | 6,960 | | |
| 2)가족수당 60,000원*36명*12월 | 25,920 | | |
| 2)자녀학비보조수당 467,080원*10명*4회 | 18,684 | | |
| 2)시간외근무수당 26,380원*10시간*12개월*36명*1.026 | 116,925 | | |
| 2)휴일근무수당 211,040원*2일*12개월*36명*1.026 | 187,080 | | |
| 2)연가보상비 140,700원*15일*36명*1.026 | 77,954 | | |
| 2)4대보험료 | 231,438 | | |
| 3)국민연금부담금 2,178,348,000원*4.5% | 98,026 | | |
| 3)건강보험료 2,178,348,000원*3.12% | 67,965 | | |
| 3)장기요양보험료 67,965,000원*6.55% | 4,452 | | |
| 3)고용보험료 2,178,348,000원*1.5% | 32,676 | | |
| 3)산재보험료 2,178,348,000원*1.3% | 28,319 | | |
| 2)퇴직금 150,000,000원*2명 | 300,000 | | |
| 2)피복비 | 14,450 | | |
| 3)근무복 50,000원*65명 | 3,250 | | |
| 3)방한복 150,000원*65명 | 9,750 | | |
| 3)우의 및 노무화 등 50,000원*29명 | 1,450 | | |
| 2)예방접종 50,000원*65명 | 3,250 | | |
| 2)체육대회 20,000원*65명*2회 | 2,600 | | |
| 2)건강검진 200,000원*65명 | 13,000 | | |
| 1)신규 전환자 | 204,049 | | |
| 2)통합사례관리사(복지정책과) | 164,049 | | |
| 3)기본급 31,872,000원*4명 | 127,488 | | |
| | 국 63,744 | | |
| | 시 31,872 | | |
| | 구 31,872 | | |
| 3)시간외수당 14,000원*4명*22시간*12월 | 14,784 | | |
| 3)출장여비 10,344원*4명*1일*12월 | 497 | | |
| 3)특근매식비 7,000원*20식*4명*10일 | 5,600 | | |
| 3)연차유급휴가 수당 80,000원*4명*10일 | 3,200 | | |
| 3)명절휴가비 2,000,000원*4명*60%*2회 | 9,600 | | |
| 3)가족수당 | 2,880 | | |
| 4)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 4)직계존비속 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| 2)아동통합사례관리사(노인청소년과) | 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)시간외수당 15,000원*5명*20시간*12월 | 18,000 | | |
| 3)연차유급휴가수당 80,000원*5명*10일 | 4,000 | | |
| 3)명절휴가비 2,000,000원*5명*60%*2회 | 12,000 | | |
| 3)가족수당 | 6,000 | | |
| 4)배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 4)직계존비속 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,146,002 | 2,069,952 | 76,050 |
| 02 직급보조비 | 2,146,002 | 2,069,952 | 76,050 |
| 1)구·동 | 2,146,002 | | |
| 2)2급 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 2)3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 2)4급,일반임기5급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| 2)5급,일반임기6급 250,000원*52명*12월 | 156,000 | | |
| 2)6급,일반임기7급 155,000원*276명*12월 | 513,360 | | |
| 2)7급,일반임기8급 140,000원*435명*12월 | 730,800 | | |
| 2)8급,9급,일반임기9급,청원경찰 125,000원*407명*12월 | 610,500 | | |
| 2)시간선택제임기제 109,380원*67명*12월 | 87,942 | | |
| 303 포상금 | 3,530,157 | 3,440,698 | 89,459 |
| 02 성과상여금 | 3,530,157 | 3,440,698 | 89,459 |
| 1)성과상여금 3,440,698,000원*1.026 | 3,530,157 | | |
| 304 연금부담금등 | 15,624,042 | 14,256,032 | 1,368,010 |
| 01 연금부담금 | 13,005,079 | 11,818,393 | 1,186,686 |
| 1)연금부담금 | 13,005,079 | | |
| 2)연금부담금(구,동,구의회,보건소) 78,780,930,000원*8.5% | 6,696,380 | | |
| 2)보전금(구,동,구의회,보건소) 78,780,930,000원*4.091% | 3,222,928 | | |
| 2)퇴직수당부담금 78,780,930,000원*3.7469% | 2,951,843 | | |
| 2)재해보상부담금 78,780,930,000원*0.17% | 133,928 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,618,963 | 2,437,639 | 181,324 |
| 1)건강보험부담금 78,780,930,000원*3.12% | 2,457,966 | | |
| 1)장기요양보험료 2,457,966,000원*6.55% | 160,997 | | |
| 기본경비(총무과) | 1,310,490 | 1,261,676 | 48,814 |
| 기본경비(총무과) | 1,310,490 | 1,261,676 | 48,814 |
| 201 일반운영비 | 534,475 | 492,159 | 42,316 |
| 01 사무관리비 | 533,244 | 491,408 | 41,836 |
| 1)일반수용비 | 43,704 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*58명 | 1,740 | | |
| 2)월간자치발전 등 구독 4,500원*8부*4종*12월 | 1,728 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)소모성물품 | 17,696 | | |
| 3)고속등사기 | 2,088 | | |
| 4)원지 70,000원*2개*12월 | 1,680 | | |
| 4)잉크 17,000원*2개*12월 | 408 | | |
| 3)복사기 | 2,520 | | |
| 4)드럼 300,000원*3대*2회 | 1,800 | | |
| 4)토너 80,000원*3대*3회 | 720 | | |
| 3)모사전송기 토너 80,000원*6대*1회 | 480 | | |
| 3)컬러레이저 프린터 토너 250,000원*4색*8회 | 8,000 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*13상자*12월 | 2,808 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*3상자*12월 | 900 | | |
| 3)중질지(A4) 15,000원*5상자*12월 | 900 | | |
| 2)연하장 등 인쇄물 제작 800원*20,000매 | 16,000 | | |
| 2)통행료 및 주차료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| 2)구청사 화장실 방향제 렌탈 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)종합상황실 운영 | 1,800 | | |
| 3)당직실 침구세탁 30,000원*5조*12월 | 1,800 | | |
| 1)운영수당 | 178,500 | | |
| 2)당직수당 | 178,500 | | |
| 3)숙직(월요일~ 금요일) 60,000원*5명*223일 | 66,900 | | |
| 3)숙직(월요일~ 금요일) 60,000원*6명*24일 | 8,640 | | |
| 3)숙직(주말 및 공휴일) 60,000원*6명*118일 | 42,480 | | |
| 3)일직(휴일) 60,000원*6명*118일 | 42,480 | | |
| 3)숙직보강 60,000원*5명*30일 | 9,000 | | |
| 3)일직보강 60,000원*5명*30일 | 9,000 | | |
| 1)급량비 | 311,040 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(행정관리국) 160,000원*180명*12월*90% | 311,040 | | |
| 02 공공운영비 | 1,231 | 751 | 480 |
| 1)시설장비유지비 | 1,231 | | |
| 2)복사기 7,500,000원*4대*2% | 600 | | |
| 2)모사전송기 800,000원*6대*2% | 96 | | |
| 2)고속등사기 8,500,000원*2대*2% | 340 | | |
| 2)문서정합기 5,000,000원*1대*2% | 100 | | |
| 2)문서세단기 950,000원*5대*2% | 95 | | |
| 202 여비 | 505,440 | 502,632 | 2,808 |
| 01 국내여비 | 505,440 | 502,632 | 2,808 |
| 1)기본업무추진여비(행정관리국) 260,000원*180명*12월*90% | 505,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 188,615 | 184,925 | 3,690 |
| 01 기관운영업무추진비 | 141,570 | 138,600 | 2,970 |
| 1)구청장 78,100,000원*1명*90% | 70,290 | | |
| 1)부구청장 56,100,000원*1명*90% | 50,490 | | |
| 1)국장 3,300,000원*7명*90% | 20,790 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 40,385 | 39,665 | 720 |
| 1)경조사비, 직원격려, 체육대회 등 | 40,385 | | |
| 2)100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| 2)101~300명까지 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| 2)301~600명까지 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| 2)601~800명까지 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 2)801~859명까지 15,000원*59명 | 885 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,660 | 6,660 | 0 |
| 1)총무과 555,000원*12월 | 6,660 | | |
| 204 직무수행경비 | 81,960 | 81,960 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 81,960 | 81,960 | 0 |
| 1)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 1)부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| 1)국장 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| 1)과장 100,000원*34명*12월 | 40,800 | | |
| 1)예비군중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 재무활동(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 |
| 보전지출(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 |
| 보전지출(총무과) | 266,017 | 165,205 | 100,812 |
| 802 반환금기타 | 266,017 | 165,205 | 100,812 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 266,017 | 164,144 | 101,873 |
| 1)2016년 기존 사회복지전담공무원 인건비 266,016,810원 | 266,017 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 10,173,671 | 6,859,753 | 3,313,918 |
| | 국 46,542 | | |
| | 시 22,940 | | |
| | 구 10,104,189 | | |
| 자치행정 기반강화 | 2,545,808 | 2,162,502 | 383,306 |
| 구민참여행정 구축 | 107,600 | 108,220 | △620 |
| 구민참여 활성화 | 66,730 | 65,350 | 1,380 |
| 201 일반운영비 | 11,180 | 9,800 | 1,380 |
| 01 사무관리비 | 11,180 | 9,800 | 1,380 |
| 1)감사장, 상장, 위촉장 등 6,200원*400명 | 2,480 | | |
| 1)표창패 등 35,000원*200명 | 7,000 | | |
| 1)구민 열린만남 현수막 100,000원*17개동 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 55,550 | 55,550 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 55,550 | 55,550 | 0 |
| 1)각종행사지원 8,550,000원*4분기 | 34,200 | | |
| 1)성동구민과의 만남 300,000원*17개동 | 5,100 | | |
| 1)대민행정 업무추진 3,000,000원*4분기 | 12,000 | | |
| 1)주민센터운영 및 문화행사 250,000원*17개동 | 4,250 | | |
| 민주평통 사업 지원 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,560 | 20,560 | 5,000 |
| 1)민주평통 사업 지원 25,560,000원 | 25,560 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 9,440 | 9,440 | 0 |
| 1)사무국 운영비 9,440,000원 | 9,440 | | |
| 성동구 구정원로자문단 운영 | 5,870 | 9,720 | △3,850 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 9,450 | △3,850 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 9,450 | △3,850 |
| 1)회의참석수당 70,000원*40명*2회 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 270 | 270 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 270 | 270 | 0 |
| 1)자문단 간담회 등 90,000원*3회 | 270 | | |
| 동청사 관리 | 385,269 | 251,345 | 133,924 |
| 동청사 환경개선 | 29,350 | 30,930 | △1,580 |
| 201 일반운영비 | 25,100 | 26,680 | △1,580 |
| 02 공공운영비 | 25,100 | 26,680 | △1,580 |
| 1)동청사 소방시설 방화관리 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 1)동청사 소방시설 작동기능점검 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동청사 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동청사 시설 유지관리(17개동) 300,000원*17개동 | 5,100 | | |
| 1)동청사 소방시설 보완조치 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| 1)동청사 환경정비 비품 등 구입 | 4,250 | | |
| 2)민원용 소파 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 2)직원용 책상 및 의자 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 2)기타 비품 등 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| 공공복합청사 시설 위탁관리 | 283,958 | 142,105 | 141,853 |
| 307 민간이전 | 101,152 | 0 | 101,152 |
| 05 민간위탁금 | 101,152 | 0 | 101,152 |
| 1)사근동 작은목욕탕 위탁운영 | 101,152 | | |
| 2)인건비 972,000원*4명*12월 | 46,656 | | |
| 2)운영경비 11,536,000원*4분기 | 46,144 | | |
| 2)일반관리비 92,800,000원*9% | 8,352 | | |
| 309 전출금 | 182,806 | 142,105 | 40,701 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 182,806 | 142,105 | 40,701 |
| 1)공공복합청사 시설 위탁관리 | 182,806 | | |
| 2)인건비 122,924,000원*1식 | 122,924 | | |
| 2)사업경비 59,882,000원*1식 | 59,882 | | |
| 동차량 유지관리 | 71,961 | 58,310 | 13,651 |
| 201 일반운영비 | 71,961 | 58,310 | 13,651 |
| 02 공공운영비 | 71,961 | 56,610 | 15,351 |
| 1)차량용 이동형 CCTV 유지관리비(수리비) 100,000원*17대 | 1,700 | | |
| 1)자동차세 100,000원*17대*2회 | 3,400 | | |
| 1)(전기차)자동차세 130,000원*17대 | 2,210 | | |
| 1)보험료 570,000원*17대 | 9,690 | | |
| 1)(전기차)보험료 513,000원*17대 | 8,721 | | |
| 1)차량선박비(유류) 160,000원*17대*12월 | 32,640 | | |
| 1)동 행정차량 환경개선부담금 100,000원*17대*2회 | 3,400 | | |
| 1)동 행정차량 유지관리비(수리비) 50,000원*17대*12월 | 10,200 | | |
| 성동수련원 운영 관리 | 190,140 | 110,368 | 79,772 |
| 성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영 | 190,140 | 110,368 | 79,772 |
| 101 인건비 | 111,960 | 54,468 | 57,492 |
| 04 기간제근로자등보수 | 111,960 | 54,468 | 57,492 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 성동수련원 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)힐링센터 관리 인건비 | 111,960 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프)관리 인건비 1,450,000원*4명*12월 | 69,600 | | |
| 2)4대보험료(영월캠프사업자부담) 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프)관리 인건비 1,450,000원*4명*6월 | 34,800 | | |
| 2)4대보험료(여수캠프사업자부담) 420,000원*6월 | 2,520 | | |
| 201 일반운영비 | 78,180 | 55,900 | 22,280 |
| 01 사무관리비 | 38,580 | 27,900 | 10,680 |
| 1)예약시스템 구축 및 운영 | 15,180 | | |
| 2)예약결제시스템 사용료(영월캠프) 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| 2)예약결제시스템 구축비(여수캠프) 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 2)예약결제시스템 사용료(여수캠프) 660,000원*6월 | 3,960 | | |
| 1)힐링센터(수련원) 운영소모품 | 18,000 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프) 운영소모품 구입비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프) 운영소모품 구입비 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| 1)힐링센터(수련원) 유지관리비 | 5,400 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프) 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프) 유지관리비 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 39,600 | 28,000 | 11,600 |
| 1)힐링센터(수련원) 공공운영비 | 39,600 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프) 공공요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프) 공공요금 2,200,000원*6월 | 13,200 | | |
| 자치행정 기반구축 | 1,842,799 | 1,652,569 | 190,230 |
| 동행정 지원 | 27,940 | 27,940 | 0 |
| 203 업무추진비 | 27,940 | 27,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 27,940 | 27,940 | 0 |
| 1)동정보고회 등 현안업무추진 670,000원*17개동 | 11,390 | | |
| 1)동 업무추진 간담회 등 550,000원*17개동 | 9,350 | | |
| 1)구·동 행정업무 추진 1,800,000원*4회 | 7,200 | | |
| 통반장 활동지원 | 1,759,079 | 1,576,059 | 183,020 |
| 201 일반운영비 | 20,109 | 19,822 | 287 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,364 | 6,664 | 1,700 |
| 1)통장 명패제작 38,000원*10명*17개동 | 6,460 | | |
| 1)통장 위촉장제작 6,200원*10명*17개동 | 1,054 | | |
| 1)통장 신분증제작 5,000원*10명*17개동 | 850 | | |
| 02 공공운영비 | 11,745 | 11,858 | △113 |
| 1)통장 상해보험료 27,000원*435명 | 11,745 | | |
| 301 일반보상금 | 1,738,970 | 1,556,237 | 182,733 |
| 02 장학금및학자금 | 36,270 | 50,778 | △14,508 |
| 1)통장자녀장학금 362,700원*25명*4회 | 36,270 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,702,700 | 1,505,459 | 197,241 |
| 1)월정액 200,000원*435명*12월 | 1,044,000 | | |
| 1)상여금 200,000원*435명*2회 | 174,000 | | |
| 1)회의참석수당 20,000원*435명*2회*12월 | 208,800 | | |
| 1)반장보상품 25,000원*3,430명*2회 | 171,500 | | |
| 1)복지도우미활동비 20,000원*435명*12월 | 104,400 | | |
| 동행정업무 종합평가 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)동 행정업무 종합평가 150,000원*2회 | 300 | | |
| 303 포상금 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 01 포상금 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 1)동 행정업무 종합평가 6,100,000원*1회 | 6,100 | | |
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)교육강사료 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)평가보고회, 간담회 등 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 통합민원 하나로창구 운영 | 14,880 | 17,670 | △2,790 |
| 201 일반운영비 | 14,880 | 17,670 | △2,790 |
| 02 공공운영비 | 14,880 | 17,670 | △2,790 |
| 1)통합민원 재정보증료 240,000원*62명 | 14,880 | | |
| 무인민원발급기 설치 운영(주민참여예산) | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)외부 부스 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)무인민원 발급기 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 주민생활안전 환경개선 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 방범용 CCTV설치(주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)방범용 CCTV 설치 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 주민자치 역량강화 | 441,548 | 315,155 | 126,393 |
| 자치회관 활성화 | 441,548 | 315,155 | 126,393 |
| 자치회관 지원 | 81,560 | 135,060 | △53,500 |
| 201 일반운영비 | 16,280 | 19,380 | △3,100 |
| 01 사무관리비 | 9,300 | 12,400 | △3,100 |
| 1)자치회관운영 | 9,300 | | |
| 2)프로그램 운영 소모품 15,000원*9개동*12월 | 1,620 | | |
| 2)자치회관 운영비 지원 100,000원*9개동*4분기 | 3,600 | | |
| 2)프로그램 음악저작권 사용료 지원 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 02 공공운영비 | 6,980 | 6,980 | 0 |
| 1)시설장비 관리 및 유지 보수 20,000원*17개동*2회 | 680 | | |
| 1)통합관리시스템 유지 보수 22,000,000원*15% | 3,300 | | |
| 1)무인택배보관함 유지보수비 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)서울시 자치회관 평가 대비 업무추진 240,000원*2회 | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 64,800 | 115,200 | △50,400 |
| 11 기타보상금 | 64,800 | 115,200 | △50,400 |
| 1)자치회관 강사료 지원 500,000원*9개동*12월 | 54,000 | | |
| 1)자치회관 자원봉사자 매식비 100,000원*9개동*12월 | 10,800 | | |
| 주민자치사업 실시 | 36,080 | 47,000 | △10,920 |
| 201 일반운영비 | 210 | 210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 210 | 0 |
| 1)특성화사업 선정심의위원회 수당 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 203 업무추진비 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,830 | 1,830 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자치사업 업무추진 90,000원*17개동 | 1,530 | | |
| 1)타 자치단체 우수사례 벤치마킹 등 150,000원*2회 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 14,040 | 24,960 | △10,920 |
| 11 기타보상금 | 14,040 | 24,960 | △10,920 |
| 1)주민자치위원회 운영 130,000원*9개동*12월 | 14,040 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)주민자치 특성화사업 운영 지원 2,500,000원*4개 사업 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)주민자치 특성화사업 시설 지원 5,000,000원*2개 사업 | 10,000 | | |
| 주민자치회 시범운영 지원 | 265,048 | 22,780 | 242,268 |
| 307 민간이전 | 265,048 | 22,780 | 242,268 |
| 05 민간위탁금 | 265,048 | 22,780 | 242,268 |
| 1)자치회관 운영 | 74,720 | | |
| 2)자치회관 프로그램 운영 소모품 15,000원*12월*8개동 | 1,440 | | |
| 2)자치회관 운영비 지원 100,000원*4분기*8개동 | 3,200 | | |
| 2)자치회관 강사료 지원 500,000원*12월*8개동 | 48,000 | | |
| 2)자치회관 자원봉사자 매식비 100,000원*12월*8개동 | 9,600 | | |
| 2)주민자치회 운영 130,000원*12월*8개동 | 12,480 | | |
| 1)주민자치회 시범사업 운영 및 지원 | 190,328 | | |
| 2) 주민자치회 간사 활동 지원 (1,000,000원*12월*2개동)+(1,000,000원*12월*6개동/2) | 60,000 | | |
| 2)주민자치사랑방 시설 운영 유지관리 100,000원*4분기*8개동 | 3,200 | | |
| 2)동자치지원관 인건비 39,564,000원*2개동 | 79,128 | | |
| 2)주민자치회 사업비 24,000,000원*2개동 | 48,000 | | |
| 자치회관 시설여건 개선 | 7,800 | 10,000 | △2,200 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 1)자치회관 시설개선 1,500,000원*4개동 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 1)자치회관 물품구매 300,000원*6개동 | 1,800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치위원 역량강화 교육 | 7,610 | 7,610 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,610 | 7,610 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,610 | 7,610 | 0 |
| 1)주민자치아카데미 만사소통 운영 | 7,610 | | |
| 2)강사료 350,000원*19회 | 6,650 | | |
| 2)현수막 및 배너 제작 100,000원*2개 | 200 | | |
| 2)행사운영 경비 40,000원*19회 | 760 | | |
| 대학생 행정체험단 운영 | 43,450 | 45,820 | △2,370 |
| 101 인건비 | 43,450 | 45,820 | △2,370 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,450 | 45,820 | △2,370 |
| 1)대학생 행정체험단 인건비 (7,530원*5시간+5,000원)*25일*40명 | 42,650 | | |
| 1)보험료 20,000원*40명 | 800 | | |
| 주민 소통 · 협업 강화 | 682,761 | 559,117 | 123,644 |
| | 국 28,889 | | |
| | 구 653,872 | | |
| 주민 협업기반 마련 | 461,018 | 369,102 | 91,916 |
| 자율방범대 지원 | 38,880 | 32,400 | 6,480 |
| 301 일반보상금 | 38,880 | 32,400 | 6,480 |
| 04 자율방범대실비지원 | 38,880 | 32,400 | 6,480 |
| 1)동 자율방범대 지원 180,000원*18개소*12월 | 38,880 | | |
| 자율방역봉사대 운영 | 31,060 | 28,000 | 3,060 |
| 201 일반운영비 | 52 | 52 | 0 |
| 02 공공운영비 | 52 | 52 | 0 |
| 1)유류 공공구매 수수료 13,000원*4회 | 52 | | |
| 206 재료비 | 31,008 | 27,948 | 3,060 |
| 01 재료비 | 31,008 | 27,948 | 3,060 |
| 1)자율방역봉사대 유류비 | 31,008 | | |
| 2)경유(연막재료) 1,400원*160L*6월*17개동 | 22,848 | | |
| 2)휘발유(방역기 연료) 1,600원*50L*6월*17개동 | 8,160 | | |
| 자율방역봉사대 방역차량 구매 지원(주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)방역차량 구매 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| 군집기 게양대 수리(주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)군집기 게양대 수리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통 · 협업 강화
단위: 주민 협업기반 마련 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민간단체 지원 | 293,660 | 246,340 | 47,320 |
| 201 일반운영비 | 53,560 | 51,030 | 2,530 |
| 01 사무관리비 | 53,560 | 51,030 | 2,530 |
| 1)법정단체 사무실 임대료 13,390,000원*4회 | 53,560 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)민간단체 행사추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 237,700 | 192,910 | 44,790 |
| 02 민간경상사업보조 | 190,900 | 146,110 | 44,790 |
| 1)민간단체 사업비 지원 | 190,900 | | |
| 2)구민협력사업분야 167,300,000원*1식 | 167,300 | | |
| 2)안보의식고양사업분야 13,500,000원*1식 | 13,500 | | |
| 2)구정평가 및 구정홍보사업분야 10,100,000원*1식 | 10,100 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| 1)민간단체 운영비 지원 46,800,000원*1식 | 46,800 | | |
| 국기 선양 사업 지원 | 11,484 | 11,584 | △100 |
| 201 일반운영비 | 6,644 | 6,644 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,644 | 6,644 | 0 |
| 1)배너형 태극기 구매(태극기 상시게양거리) 11,000원*190개*3회 | 6,270 | | |
| 1)동청사 태극기(시기,구기) 구매 22,000원*17개동*1회 | 374 | | |
| 301 일반보상금 | 4,840 | 4,940 | △100 |
| 11 기타보상금 | 4,840 | 4,940 | △100 |
| 1)태극기게양 자원봉사자 활동경비(동) 10,000원*121명*4회 | 4,840 | | |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 60,934 | 50,778 | 10,156 |
| 301 일반보상금 | 60,934 | 50,778 | 10,156 |
| 02 장학금및학자금 | 60,934 | 50,778 | 10,156 |
| 1)새마을지도자 자녀장학금 362,700원*42명*4회 | 60,934 | | |
| 주민 소통의 장 마련 | 37,560 | 5,160 | 32,400 |
| 성동 가족愛 벼룩시장 운영 | 7,560 | 4,560 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 1)행사물품 구입 및 대여비 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 560 | 560 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 560 | 560 | 0 |
| 1)운영인력 식대 7,000원*40명*2회 | 560 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통·협업 강화
단위: 주민 소통의 장 마련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 골목자치 활성화 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 1)사업설명회, 역량강화 교육 및 간담회 | 2,100 | | |
| 2)사업안내문 제작(포스터, 전단 등) 1,000원*800부 | 800 | | |
| 2)교육강사료 400,000원*2명 | 800 | | |
| 2)교육자료 제작 2,000원*250부 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 1)골목투어 입간판 및 현수막 제작 | 23,700 | | |
| 2)입간판 및 현수막 제작 100,000원*17개동 | 1,700 | | |
| 2)강사료 200,000원*11명*10개동 | 22,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 1)운영인력 및 자원봉사자 매식비 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 11 기타보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)활동사례 발표회 시상 | 2,800 | | |
| 2)최우수상 600,000원*1개동 | 600 | | |
| 2)우수상 400,000원*3개동 | 1,200 | | |
| 2)장려상 200,000원*5개동 | 1,000 | | |
| 자원봉사 활성화 | 184,183 | 184,855 | △672 |
| | 국 28,889 | | |
| | 구 155,294 | | |
| 자원봉사센터 운영 지원 | 115,640 | 51,200 | 64,440 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)간담회 개최 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 114,440 | 50,000 | 64,440 |
| 05 민간위탁금 | 114,440 | 50,000 | 64,440 |
| 1)사업비 | 73,240 | | |
| 2)기존 사업 51,040,000원*1식 | 51,040 | | |
| 2)효데이 봉사활동 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 2)해외봉사활동 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| 2)우수봉사자 독감예방접종 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 1)운영비 41,200,000원*1식 | 41,200 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)(50:0:50) | 56,543 | 52,665 | 3,878 |
| | 국 22,889 | | |
| | 구 33,654 | | |
| 307 민간이전 | 56,543 | 0 | 56,543 |

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통·협업 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 22,889 | | |
| | 구 33,654 | | |
| 05 민간위탁금 | 56,543 | 0 | 56,543 |
| 1)코디네이터 | 56,543 | | |
| 2)인건비 1,573,770원*2명*12월 | 37,771 | | |
| | 국 18,885 | | |
| | 구 18,886 | | |
| 2)복지포인트 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 2)명절휴가비 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 2)식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 2)퇴직적립금 1,574,000원*2명 | 3,148 | | |
| | 국 944 | | |
| | 구 2,204 | | |
| 2)4대 보험료 등 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)시간외수당 221,000원*2명*12월 | 5,304 | | |
| 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50) | 12,000 | 11,250 | 750 |
| | 국 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)자원봉사 종합보험 가입 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 전시 및 재난 대응능력 향상 | 712,458 | 614,478 | 97,980 |
| | 국 17,653 | | |
| | 시 22,940 | | |
| | 구 671,865 | | |
| 민방위 운영 | 99,562 | 92,482 | 7,080 |
| | 국 17,653 | | |
| | 시 22,940 | | |
| | 구 58,969 | | |
| 민방위대 비상소집 | 13,940 | 5,560 | 8,380 |
| 201 일반운영비 | 13,940 | 5,560 | 8,380 |
| 01 사무관리비 | 13,940 | 5,560 | 8,380 |
| 1)사이버 민방위 교육 운영비 5,000,000원*2월 | 10,000 | | |
| 1)비상소집훈련 통제요원(통대장) 급량비 8,000원*430명 | 3,440 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)비상소집훈련계획서 5,000원*100부 | 500 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:35:35) | 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 훈련 운영비 237,500원*8회 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 민방위대 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 1)민방위창설기념 유공자 상패 30,000원*17명 | 510 | | |
| 1)창설기념 현수막 등 80,000원*2개 | 160 | | |
| 1)민방위복 20,000원*100벌 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)민방위창설기념 간담회 7,000원*50명 | 350 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)민방위창설기념 우수기관 부상 200,000원*1부문 | 200 | | |
| 303 포상금 | 100 | 100 | 0 |
| 01 포상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)민방위창설기념 우수기관 부상 50,000원*2명 | 100 | | |
| 민방위 교육 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 1)민방위교육계획 및 일정표 16,000원*100부 | 1,600 | | |
| 1)민방위가로기 구매 6,000원*20개*17개동 | 2,040 | | |
| 1)민방위교육 현수막 등 제작 150,000원*2개 | 300 | | |
| 민방위 교육장 운영(보조)(0:50:50) | 5,980 | 6,330 | △350 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 3,980 | | |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 5,250 | △350 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,900 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,900 | 5,250 | △350 |
| 1)민방위교육 기자재 1,000,000원*4개 | 4,000 | | |
| 시 | 2,000 | | |
| 구 | 2,000 | | |
| 1)민방위교육훈련 통지서 50,000원*18상자 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)민방위상설교육 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 민방위 교육장 운영(강사료 및 교육여비) | 11,650 | 12,600 | △950 |
| 301 일반보상금 | 11,650 | 12,600 | △950 |
| 09 행사실비보상금 | 11,650 | 12,600 | △950 |
| 1)민방위대장 교육(직장) 10,000원*65명 | 650 | | |
| 1)민방위교육 강사료 100,000원*2명*55회 | 11,000 | | |
| 민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) | 2,210 | 2,210 | 0 |
| 시 | 1,105 | | |
| 구 | 1,105 | | |
| 201 일반운영비 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| 시 | 1,105 | | |
| 구 | 1,105 | | |
| 01 사무관리비 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| 1)민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) 2,210,000원 | 2,210 | | |
| 시 | 1,105 | | |
| 구 | 1,105 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:35:35) | 33,300 | 33,300 | 0 |
| 국 | 9,990 | | |
| 시 | 11,655 | | |
| 구 | 11,655 | | |
| 201 일반운영비 | 33,300 | 33,300 | 0 |
| 국 | 9,990 | | |
| 시 | 11,655 | | |
| 구 | 11,655 | | |
| 01 사무관리비 | 33,300 | 33,300 | 0 |
| 1)방독면 구매 45,000원*740개 | 33,300 | | |
| 국 | 9,990 | | |
| 시 | 11,655 | | |
| 구 | 11,655 | | |
| 민방위교육운영비(보조)(30:35:35) | 23,322 | 23,322 | 0 |
| 국 | 7,093 | | |
| 시 | 7,515 | | |
| 구 | 8,714 | | |
| 201 일반운영비 | 16,192 | 652 | 15,540 |
| 국 | 5,044 | | |
| 시 | 5,124 | | |
| 구 | 6,024 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,192 | 652 | 15,540 |
| 1)마을단위훈련 경비(100:0:0) 326,000원*2회 | 652 | | |
| 국 | 652 | | |
| 1)안보교육강사료 150,000원*80회 | 12,000 | | |
| 국 | 3,600 | | |
| 시 | 4,200 | | |
| 구 | 4,200 | | |
| 1)지원 민방위대 피복비 등 70,800원*50명 | 3,540 | | |
| 국 | 792 | | |
| 시 | 924 | | |
| 구 | 1,824 | | |
| 301 일반보상금 | 7,130 | 22,670 | △15,540 |
| 국 | 2,049 | | |
| 시 | 2,391 | | |
| 구 | 2,690 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,130 | 22,670 | △15,540 |
| 1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 10,000원*587명 | 5,870 | | |
| 국 | 1,671 | | |
| 시 | 1,950 | | |
| 구 | 2,249 | | |
| 1)중앙입교자 여비 180,000원*7명 | 1,260 | | |
| 국 | 378 | | |
| 시 | 441 | | |
| 구 | 441 | | |
| 전시대비 훈련강화 | 35,528 | 32,496 | 3,032 |
| 을지연습 | 25,040 | 21,080 | 3,960 |
| 201 일반운영비 | 25,040 | 21,080 | 3,960 |
| 01 사무관리비 | 25,040 | 21,080 | 3,960 |
| 1)비상소집 급량비 6,000원*1,200명 | 7,200 | | |
| 1)부서근무자 급량비 6,000원*1,200명*2식 | 14,400 | | |
| 1)상황실근무 급량비 6,000원*6식*40명 | 1,440 | | |
| 1)을지연습운영비 | 2,000 | | |
| 2)현수막 및 배너 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 2)안보강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 충무계획 | 10,488 | 11,136 | △648 |
| 201 일반운영비 | 10,208 | 11,136 | △928 |
| 01 사무관리비 | 10,208 | 11,136 | △928 |
| 1)충무계획 발간 11,000원*16종*58부 | 10,208 | | |
| 203 업무추진비 | 280 | 0 | 280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 280 | 0 | 280 |
| 1)중점관리자원 운영 7,000원*20명*2회 | 280 | | |
| 사회복무요원 운영 | 577,368 | 489,500 | 87,868 |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 사회복무요원 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복무요원 관리 | 577,368 | 489,500 | 87,868 |
| 301 일반보상금 | 577,368 | 489,500 | 87,868 |
| 08 사회복무요원보상금 | 573,368 | 489,500 | 83,868 |
| 1)봉급 353,900원*80명*12월 | 339,744 | | |
| 1)급식비 8,000원*80명*20일*12월 | 153,600 | | |
| 1)교통비 2,700원*80명*20일*12월 | 51,840 | | |
| 1)여비 2,700원*80명*2일*12월 | 5,184 | | |
| 1)보상책임보험 25,000원*120명 | 3,000 | | |
| 1)피복비 300,000원*60명 | 18,000 | | |
| 1)체육복 20,000원*60명 | 1,200 | | |
| 1)강연회(복지시설포함) 400,000원*2회 | 800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)소양교육 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)사회복무요원 실태조사 실시 운영비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)복무관리 소집교육 운영비 7,000원*100명*4회 | 2,800 | | |
| 공정한 선거관리 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 |
| 선거운영 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 |
| 지방선거관리 | 1,776,074 | 0 | 1,776,074 |
| 101 인건비 | 11,662 | 0 | 11,662 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,662 | 0 | 11,662 |
| 1)일용인부임 | 11,662 | | |
| 2)구 66,630원*1명*15일*1구*1/3 | 334 | | |
| 2)동 66,630원*2명*15일*17개동*1/3 | 11,328 | | |
| 201 일반운영비 | 57,952 | 0 | 57,952 |
| 01 사무관리비 | 56,084 | 0 | 56,084 |
| 1)일반수용비 | 12,136 | | |
| 2)인쇄비 | 3,501 | | |
| 3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1구*1/3 | 667 | | |
| 3)투표소 약도 및 투표안내문 등 500,000원*17개동*1/3 | 2,834 | | |
| 2)소모품구입비 | 8,635 | | |
| 3)일반사무용품 | 6,001 | | |
| 4)구 1,000,000원*1구*1/3 | 334 | | |
| 4)동 1,000,000원*17개동*1/3 | 5,667 | | |
| 3)공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 | 1,800 | | |
| 4)구 100,000원*3개*1/3 | 100 | | |
| 4)동 100,000원*3개*17개동*1/3 | 1,700 | | |

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)투개표 등 각종 선거상황판 500,000원*5종*1구*1/3 | 834 | | |
| 1)운영수당 | 4,440 | | |
| 2)구 40,000원*30명*2조*1구 | 2,400 | | |
| 2)동 40,000원*3명*1조*17개동 | 2,040 | | |
| 1)급량비 | 39,241 | | |
| 2)선거업무추진준비요원 특근매식비 | 14,400 | | |
| 3)구 8,000원*10명*30일*1식*1구*1/3 | 800 | | |
| 3)동 8,000원*10명*30일*1식*17개동*1/3 | 13,600 | | |
| 2)법정사무추진기간중 특근매식비 | 24,113 | | |
| 3)구 8,000원*20명*22일*1식*1구*1/3 | 1,174 | | |
| 3)동 8,000원*23명*22일*1식*17개동*1/3 | 22,939 | | |
| 2)투개표상황실 근무직원 특근매식비(구) 8,000원*30명*2개조*2식*1구*1/3 | 320 | | |
| 2)투표상황실 근무직원 특근매식비(동) 8,000원*3명*1개조*3식*17개동*1/3 | 408 | | |
| 1)임차료 | 267 | | |
| 2)선거사무용복사기 300,000원*2대*1구*1/3 | 200 | | |
| 2)선거사무용팩시밀리 100,000원*2대*1구*1/3 | 67 | | |
| 02 공공운영비 | 1,868 | 0 | 1,868 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,073 | | |
| 2)거소투표신고서 발송 우편요금 420원*2,900명*1/3 | 406 | | |
| 2)거소투표신고서 회송 우편요금 5,000원*400명*1/3 | 667 | | |
| 1)차량선박비 | 795 | | |
| 2)선거업무 연락 홍보용 차량유지비 | 795 | | |
| 3)구 1,500원*10ℓ *19일*1구*1/3 | 95 | | |
| 3)동 1,300원*5ℓ *19일*17개동*1/3 | 700 | | |
| 202 여비 | 6,334 | 0 | 6,334 |
| 01 국내여비 | 6,334 | 0 | 6,334 |
| 1)국내여비 | 6,334 | | |
| 2)동 법정사무지원 및 지도확인 20,000원*10명*10회*1구*1/3 | 667 | | |
| 2)공보물 발송 및 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*17개동*1/3 | 5,667 | | |
| 203 업무추진비 | 5,868 | 0 | 5,868 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,868 | 0 | 5,868 |
| 1)업무추진비 | 5,868 | | |
| 2)투개표상황실 근무자 간식비 3,000원*40명*4회 | 480 | | |
| 2)법정선거사무 추진기간 중 특근직원 간식비 3,000원*15명*20일 | 900 | | |

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)동 선거총괄 및 전산담당 간담회 8,000원*34명*4회 | 1,088 | | |
| 2)동 직원 격려 200,000원*17개동 | 3,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,694,258 | 0 | 1,694,258 |
| 11 기타부담금 | 1,694,258 | 0 | 1,694,258 |
| 1)기타부담금 | 1,694,258 | | |
| 2)준비 및 실시경비 738,843,000원*1식 | 738,843 | | |
| 2)소청 및 소송경비 12,615,000원*1식 | 12,615 | | |
| 2)보전비용 942,800,000원*1식 | 942,800 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,598,051 | 2,500,593 | 97,458 |
| 기본경비(자치행정과) | 2,598,051 | 2,500,593 | 97,458 |
| 기본경비(동주민센터) | 2,580,564 | 2,483,031 | 97,533 |
| 201 일반운영비 | 1,350,782 | 1,263,275 | 87,507 |
| 01 사무관리비 | 782,488 | 687,049 | 95,439 |
| 1)기본사무용품 30,000원*333명 | 9,990 | | |
| 1)민원서식 50원*130,000가구*1회 | 6,500 | | |
| 1)주민등록증발급신청서 3,000원*40속 | 120 | | |
| 1)민원용 봉투 16,000원*40속 | 640 | | |
| 1)전산소모용품 | 28,476 | | |
| 2)등초본용지 25,300원*25박스*17개동 | 10,753 | | |
| 2)인감증명 69,500원*15박스*17개동 | 17,723 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*3상자*17개동*12월 | 11,016 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*1상자*17개동*12월 | 5,100 | | |
| 1)무인민원 발급기 용지 52,500원*23대*10박스 | 12,075 | | |
| 1)플라스틱주민등록증 2,980원*18,000명 | 53,640 | | |
| 1)인감대장 25,000원*17개동 | 425 | | |
| 1)주민등록증 주소용라벨지 7,500원*25롤*17개동 | 3,188 | | |
| 1)지문스탬프 25,000원*2개*17개동 | 850 | | |
| 1)주민등록일제정리 및 본인서명확인 배너 50,000원*4개*17개동 | 3,400 | | |
| 1)인증기리본 300,000원*1박스*17개동 | 5,100 | | |
| 1)인감색테이프 10,000원*3조*17개동 | 510 | | |
| 1)민원용품 40,000원*17개동*6월 | 4,080 | | |
| 1)청소용품 20,000원*17개동*12월 | 4,080 | | |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*10매*17개동*12월 | 2,550 | | |
| 1)복사기 | 24,140 | | |
| 2)토너 90,000원*2대*4회*17개동 | 12,240 | | |
| 2)드럼 350,000원*2대*1회*17개동 | 11,900 | | |
| 1)프린터 | 2,600 | | |
| 2)칼라토너 260,000원*1회*10개동 | 2,600 | | |
| 1)팩시밀리 | 2,244 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)토너일체형 132,000원*1대*1회*17개동 | 2,244 | | |
| 1)통합민원인증기용 토너 100,000원*6월*23대 | 13,800 | | |
| 1)순번대기표 220,000원*6월 | 1,320 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*17개동*12월 | 9,180 | | |
| 1)온수세정기(비데) 유지관리비 30,000원*4대*17개동 | 2,040 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(동주민센터) 160,000원*333명*12월*90% | 575,424 | | |
| 02 공공운영비 | 568,294 | 576,226 | △7,932 |
| 1)유선회선 75,000원*17대*12월 | 15,300 | | |
| 1)무인민원발급기 통신회선료 137,000원*3대*12월 | 4,932 | | |
| 1)일반 우편요금(반송료 포함) 250,000원*17개동*12월 | 51,000 | | |
| 1)인감대장이송등기료 2,500원*4,000건 | 10,000 | | |
| 1)동청사 환경개선부담금 330,000원*17개동*2회 | 11,220 | | |
| 1)교통유발부담금 650,000원*11개동 | 7,150 | | |
| 1)상하수도요금 220,000원*17개동*12월 | 44,880 | | |
| 1)정화조청소 230,000원*17개동 | 3,910 | | |
| 1)청사전기료 1,000,000원*17개동*12월 | 204,000 | | |
| 1)도시가스사용료 450,000원*17개동*12월 | 91,800 | | |
| 1)모사전송기(민원용) 45,000원*1대*17개동*12월 | 9,180 | | |
| 1)시설장비유지보수비 | 69,552 | | |
| 2)민원수동인증기 50,000원*1월*12회 | 600 | | |
| 2)주민등록진위확인시스템 10,000원*64대*12월 | 7,680 | | |
| 2)무인민원발급기 170,000원*23대*12월 | 46,920 | | |
| 2)통합민원증명발급기 52,000원*23대*12월 | 14,352 | | |
| 1)보안관리비 185,000원*17개동*12월 | 37,740 | | |
| 1)복지담당 공용 휴대폰 이용료 635,800원*12월 | 7,630 | | |
| 202 여비 | 1,006,992 | 994,896 | 12,096 |
| 01 국내여비 | 1,006,992 | 994,896 | 12,096 |
| 1)기본업무추진여비(동주민센터) | 1,006,992 | | |
| 2)직원 260,000원*333명*12월*90% | 935,064 | | |
| 2)추가 20,000원*333명*12월*90% | 71,928 | | |
| 203 업무추진비 | 192,190 | 194,260 | △2,070 |
| 01 기관운영업무추진비 | 112,200 | 112,200 | 0 |
| 1)동장 550,000원*12월*17개동 | 112,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 10,990 | 10,660 | 330 |
| 1)직원 체육대회 등 | 10,990 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)100명 까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101명~400명 까지 30,000원*233명 | 6,990 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 69,000 | 71,400 | △2,400 |
| 1)동주민센터(정원 25인이하) 350,000원*13개동*12월 | 54,600 | | |
| 1)동주민센터(정원 20인이하) 300,000원*4개동*12월 | 14,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 1)동장 150,000원*17개동*12월 | 30,600 | | |
| 기본경비(자치행정과) | 17,487 | 17,562 | △75 |
| 201 일반운영비 | 13,287 | 13,362 | △75 |
| 01 사무관리비 | 12,460 | 12,280 | 180 |
| 1)기본사무용품 30,000원*19명 | 570 | | |
| 1)복사기소모품 | 2,640 | | |
| 2)드럼 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| 2)토너 80,000원*4회 | 320 | | |
| 2)토너(칼라) 250,000원*4색*1회 | 1,000 | | |
| 1)소모성물품 | 3,250 | | |
| 2)복사용지(A4) 18,000원*80상자 | 1,440 | | |
| 2)복사용지(B4) 25,000원*6상자 | 150 | | |
| 2)컬러프린터 토너 250,000원*4색*1회 | 1,000 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 330,000원*2회 | 660 | | |
| 1)업무용수첩 12,000원*500부 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 827 | 1,082 | △255 |
| 1)시설장비유지비 | 380 | | |
| 2)고속등사기 8,400,000원*1대*2% | 168 | | |
| 2)컬러전자복사기 9,600,000원*1대*2% | 192 | | |
| 2)문서세단기 1,000,000원*1대*2% | 20 | | |
| 1)카카오톡공유단 휴대폰 이용요금 37,190원*12월 | 447 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)자치행정과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(자치행정과) | 1,416,971 | 707,908 | 709,063 |
| 내부거래지출(자치행정과) | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 |
| 공용 및 공공용의 청사 기금 조성 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 702 기금전출금 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 01 기금전출금 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 1)사근동 청사 위탁개발비 분할상환금(1회차) 400,000,000원 | 400,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)여수캠프 건립비 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| 1)여수캠프 내부공사 및 비품구입비 10,000,000원*10실 | 100,000 | | |
| 내부거래지출(자치행정과) | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 01 기타회계전출금 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 1)주차장특별회계 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 보전지출(자치행정과) | 16,971 | 7,908 | 9,063 |
| 보전지출(자치행정과) | 16,971 | 7,908 | 9,063 |
| 802 반환금기타 | 16,971 | 7,908 | 9,063 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,918 | 4,571 | △1,653 |
| 1)2016년 자원봉사활성화 사업 829,090원 | 830 | | |
| 1)2015년 민방위 교육훈련(이자) 42,030원 | 43 | | |
| 1)2016년 민방위 교육훈련 사업 2,044,260원 | 2,045 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 14,053 | 3,337 | 10,716 |
| 1)2015년 민방위 교육훈련(이자) 49,070원 | 50 | | |
| 1)2015년 민방위장비(이자) 127,120원 | 128 | | |
| 1)2016년 민방위 교육훈련 2,384,800원 | 2,385 | | |
| 1)2016년 민방위장비 90,480원 | 91 | | |
| 1)2016년 자치회관 운영비 지원 및 활성화 298,640원 | 299 | | |
| 1)2015년 찾아가는 동주민센터 교육 지원 11,099,750원 | 11,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육지원과 | 9,583,618 | 8,920,912 | 662,706 |
| 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화 | 9,205,371 | 8,566,942 | 638,429 |
| 교육정책개발 | 1,694,856 | 1,381,288 | 313,568 |
| 교육발전 정책 및 전략과제 추진 | 22,600 | 30,600 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 25,500 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)명문고만들기위원회 자문 수당 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 24,000 | △8,000 |
| 1)비교과대회 개최 | 16,000 | | |
| 2)소논문대회 개최 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 2)영어말하기대회 개최 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)교육정책 추진 등 업무협의 간담회 200,000원*9회 | 1,800 | | |
| 1)명문고 육성 및 인문고 유치 간담회 200,000원*9회 | 1,800 | | |
| 1)교육 관련 사회단체 간담회 추진 100,000원*9회 | 900 | | |
| 1)비교과대회 추진 간담회 200,000원*3회 | 600 | | |
| 성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영 | 338,240 | 312,368 | 25,872 |
| 101 인건비 | 228,920 | 172,744 | 56,176 |
| 04 기간제근로자등보수 | 228,920 | 172,744 | 56,176 |
| 1)외국인 강사 인건비 | 228,920 | | |
| 2)기본급(금호) 3,600,000원*2명*12월 | 86,400 | | |
| 2)기본급(용답) 3,300,000원*2명*12월 | 79,200 | | |
| 2)기본급(성수) 3,000,000원*2명*1월 | 6,000 | | |
| 2)정착금 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 2)휴일(초과)근무수당 20,000원*8시간*(4명*12월+2명*1월) | 8,000 | | |
| 2)국민연금 180,000원*(4명*12월+2명*1월) | 9,000 | | |
| 2)건강보험 218,384원*(4명*12월+2명*1월) | 10,920 | | |
| 2)산재보험 32,000원*(4명*12월+2명*1월) | 1,600 | | |
| 2)항공료 지원 2,000,000원*2명*3회 | 12,000 | | |
| 2)퇴직수당 3,500,000원*4명 | 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | 83,720 | 116,524 | △32,804 |
| 01 사무관리비 | 70,120 | 97,000 | △26,880 |
| 1)용답 성동글로벌영어하우스 운영 | 16,320 | | |
| 2)홈스테이 프로그램 교재 및 재료비 16,500원*8명*10기 | 1,320 | | |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수용비(세탁, 식자재 등) 1,500,000원*10기 | 15,000 | | |
| 1)금호 글로벌체험센터 운영 | 7,500 | | |
| 2)교재 및 재료비 등 1,500원*25명*20일*10월 | 7,500 | | |
| 1)외국인강사 선발 및 지원 | 46,300 | | |
| 2)선발 및 보증, 컨설팅 수수료 5,000,000원*6명 | 30,000 | | |
| 2)숙소 월임대료 | 15,600 | | |
| 3)금호 글로벌체험센터 강사 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| 3)성수 글로벌체험센터 강사 600,000원*2명*1월 | 1,200 | | |
| 2)부동산중개수수료 350,000원*2명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 9,300 | 13,724 | △4,424 |
| 1)공공요금(전기,수도,가스,인터넷 등) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)보험료(화재, 배상책임보험) 900,000원*1개소 | 900 | | |
| 03 행사운영비 | 4,300 | 5,800 | △1,500 |
| 1)금호 글로벌체험센터 중국어 등 프로그램 운영 | 4,300 | | |
| 2)교재 등 재료비 2,000원*20명*20일 | 800 | | |
| 2)강사료 100,000원*1명*35일 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)금호 글로벌체험센터 업무추진 200,000원*3회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 25,000 | 22,500 | 2,500 |
| 09 행사실비보상금 | 25,000 | 22,500 | 2,500 |
| 1)금호 글로벌체험센터 교육참가자 급량비 5,000원*25명*20일*10월 | 25,000 | | |
| 입시 설명회 | 11,000 | 15,500 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 15,500 | △4,500 |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 15,500 | △4,500 |
| 1)특강강사료 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| 1)일반강사료 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| 1)고교입학설명회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)대학입시설명회 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 초등학교 통학로 교통안전 지원 | 8,710 | 6,700 | 2,010 |
| 307 민간이전 | 8,710 | 6,700 | 2,010 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,710 | 6,700 | 2,010 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)초등학교 통학로 교통안전 지원분야 지원 8,710,000원*1식 | 8,710 | | |
| 진로직업체험지원센터 운영(보조) | 84,760 | 80,640 | 4,120 |
| 201 일반운영비 | 82,600 | 78,480 | 4,120 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 7,400 | △1,800 |
| 1)일반수용비 | 3,500 | | |
| 2)기본사무용품비 50,000원*3명 | 150 | | |
| 2)소모성 물품 | 3,350 | | |
| 3)복사기 용품 | 3,350 | | |
| 4)토너(컬러) 250,000원*4색*3회 | 3,000 | | |
| 4)드럼 350,000원*1회 | 350 | | |
| 1)현장직업체험 홍보물 제작 800,000원*2종 | 1,600 | | |
| 1)진로직업체험지원센터 역량강화 연수비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)홈페이지 유지 및 보수 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 03 행사운영비 | 71,600 | 65,680 | 5,920 |
| 1)진로직업체험 프로그램 운영 | 55,900 | | |
| 2)강사료 300,000원*1명*100회 | 30,000 | | |
| 2)교재 및 재료비 8,000원*30명*100회 | 24,000 | | |
| 2)전단지 및 리플릿 300,000원*3회 | 900 | | |
| 2)현수막 및 배너기 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 1)자기주도학습 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 2)강사료 300,000원*1명*20회 | 6,000 | | |
| 2)교재비 및 재료비 6,000원*30명*20회 | 3,600 | | |
| 2)전단지 및 리플릿 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)현수막 및 배너기 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)글로벌아동교육 프로그램 운영 | 5,700 | | |
| 2)강사료 300,000원*1명*10회 | 3,000 | | |
| 2)교재비 및 재료비 8,000원*30명*10회 | 2,400 | | |
| 2)전단지 및 리플릿 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)현수막 및 배너기 100,000원*1회 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)학교급별 진로진학 간담회 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)센터운영 및 프로그램 운영 경비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 성동 입시진학상담센터 운영 | 289,400 | 338,600 | △49,200 |
| 201 일반운영비 | 288,400 | 337,600 | △49,200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 1)전단지 및 리플릿 300,000원*2회 | 600 | | |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)현수막 및 배너기 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)용역 제안평가위원회 위원 수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 286,600 | 334,600 | △48,000 |
| 1)대입 진학 컨설팅 운영 170,000원*500명 | 85,000 | | |
| 1)학부모 진학 아카데미 운영 290,000원*2시간*4회차*15기 | 34,800 | | |
| 1)온라인 대입진단 프로그램 운영 150,000원*500명 | 75,000 | | |
| 1)자기소개서 및 면접 특강 250,000원*2시간*2회*10기 | 10,000 | | |
| 1)자기소개서 컨설팅 150,000원*220명 | 33,000 | | |
| 1)대학입시전략 설명회 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)유인물 제작 및 기타 용역 관리 비용 45,800,000원 | 45,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)대입진학 간담회 등 업무 추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 성동 융복합혁신교육특구 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)교육특구 성과집 제작 20,000원*30부*2질 | 1,200 | | |
| 1)교육특구 안내책자 제작(주민용) 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)추진위원회 회의 및 간담회 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)교육특구 업무추진 기관협의 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 온마을체험학습장 운영 | 4,960 | 84,560 | △79,600 |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 13,120 | △9,600 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 1)온마을체험학습장 안내책자 제작(직원용) 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 1)온마을체험학습장 안내책자 제작(학교용) 10,000원*42개교*6부 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)온마을체험학습장 업무추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 서울형 혁신교육사업 추진(보조) | 502,100 | 503,000 | △900 |
| 201 일반운영비 | 362,455 | 363,355 | △900 |
| 01 사무관리비 | 233,220 | 234,120 | △900 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자료집 제작 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| 1)현수막 등 홍보물 제작 300,000원*1식 | 300 | | |
| 1)마을연계 프로그램 54,450,000원*1식 | 54,450 | | |
| 1)청소년 자치활동 프로그램 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| 1)민관학 거버넌스 운영 프로그램 91,000,000원*1식 | 91,000 | | |
| 1)지역특화 프로그램 77,470,000원*1식 | 77,470 | | |
| 03 행사운영비 | 129,235 | 129,235 | 0 |
| 1)마을-연계 프로그램 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)청소년 자치활동 프로그램 29,235,000원*1식 | 29,235 | | |
| 1)지역특화 프로그램 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)혁신교육지구 사업 추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 10,765 | 10,765 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,765 | 10,765 | 0 |
| 1)혁신교육지구사업 행사 10,765,000원*1식 | 10,765 | | |
| 308 자치단체등이전 | 127,680 | 127,680 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 127,680 | 127,680 | 0 |
| 1)혁신교육사업 각급학교경비 보조 127,680,000원 | 127,680 | | |
| 학부모 활동 지원 사업 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)학부모 활동지원 공모사업 심사위원 수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)학부모 활동 지원 공모사업 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 4차 산업혁명 체험센터 운영 | 170,772 | 0 | 170,772 |
| 101 인건비 | 25,427 | 0 | 25,427 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,427 | 0 | 25,427 |
| 1)4차 산업혁명 체험센터 관리인력 | 25,427 | | |
| 2)봉급 9,211원*8시간*21일*12월 | 18,570 | | |
| 2)주차수당 9,211원*8시간*4.5주*12월 | 3,980 | | |
| 2)월차수당 9,211원*8시간*12월 | 885 | | |
| 2)4대 보험 23,435,000원*8.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 1)무인경비용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 141,145 | 0 | 141,145 |
| 05 민간위탁금 | 141,145 | 0 | 141,145 |
| 1)4차 산업혁명 체험센터 프로그램 용역비 141,145,000원*1식 | 141,145 | | |
| 성동문화예술체험센터 설치 및 운영 | 44,914 | 0 | 44,914 |
| 101 인건비 | 21,179 | 0 | 21,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,179 | 0 | 21,179 |
| 1)성동문화예술체험센터 관리인력 | 21,179 | | |
| 2)봉급 9,211원*8시간*21일*10월*1명 | 15,475 | | |
| 2)주차수당 9,211원*8시간*4.5주*10월*1명 | 3,316 | | |
| 2)월차수당 9,100원*8시간*10월*1명 | 728 | | |
| 2)4대 보험 19,519,000원*8.5% | 1,660 | | |
| 201 일반운영비 | 3,735 | 0 | 3,735 |
| 01 사무관리비 | 2,705 | 0 | 2,705 |
| 1)기본사무용품 40,000원*10월 | 400 | | |
| 1)행정전산 및 사무용품비 | 2,305 | | |
| 2)복사기 드럼 200,000원*4색*1회 | 800 | | |
| 2)복사기 토너 260,000원*4색*1회 | 1,040 | | |
| 2)복사용지(A4) 18,000원*2상자*10월 | 360 | | |
| 2)복사용지(A3) 21,000원*5상자 | 105 | | |
| 02 공공운영비 | 1,030 | 0 | 1,030 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,030 | | |
| 2)전기료 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 2)상하수료 5,000원*6회 | 30 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성동문화예술체험센터 인테리어 등 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성동문화예술체험센터 가전 등 구입 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 중학교 자유학기제 온마을체험학습 지원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)온마을체험학습 지원 50,000원*2회*2,000명 | 200,000 | | |
| 교육사업지원 | 7,510,515 | 7,185,654 | 324,861 |
| 학교 교육경비 지원 | 4,502,160 | 4,502,160 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)학교지원관련 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 1)고등학교 이하 각급학교경비 보조 | 4,500,000 | | |
| 2)각급학교 시설 개선 2,300,000,000원*1식 | 2,300,000 | | |
| 2)학력신장 프로그램 2,100,000,000원*1식 | 2,100,000 | | |
| 2)글로벌체험센터, 권역별 체험센터 지원 등 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 친환경 무상급식 지원 | 2,477,491 | 2,642,117 | △164,626 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)급식지원심의위원회 위원 수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)친환경무상급식 지원추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,475,241 | 2,639,867 | △164,626 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,475,241 | 2,639,867 | △164,626 |
| 1)친환경 무상급식 보조금 지원 | 2,317,968 | | |
| 2)초등학교 친환경 무상급식 보조금 3,408원*11,300명*188일*20% | 1,447,992 | | |
| 2)중학교 친환경 무상급식 보조금 5,058원*5,000명*172일*20% | 869,976 | | |
| 1)친환경 쌀 보조금 지원 | 127,652 | | |
| 2)초등학교 친환경 쌀 보조금 70원*9,700명*188일 | 127,652 | | |
| 1)우수 농축산물 식재료 보조금 지원 | 29,621 | | |
| 2)고등학교 우수 농축산물 식재료 보조금 363원*1,200명*170일*40% | 29,621 | | |
| 학교 급식지원센터 운영 | 6,140 | 6,400 | △260 |
| 201 일반운영비 | 4,940 | 5,200 | △260 |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 4,200 | △1,260 |
| 1)학교급식지원센터 운영위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| 1)식재료 품평회 심사수당 | 1,400 | | |
| 2)김치 식재료 심사수당 70,000원*5명*2일 | 700 | | |
| 2)쌀 식재료 심사수당 70,000원*5명*2일 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1) 식재료 품평회 개최 및 협약식 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)급식지원센터 운영 추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 성동장학기금 조성 및 운용 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| 1)장학위원회 위원 수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)장학위원회 운영 간담회 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| (가칭)재단법인 성동구 인재육성 장학재단 설립 및 운영 | 512,130 | 20,000 | 492,130 |
| 201 일반운영비 | 5,630 | 0 | 5,630 |
| 01 사무관리비 | 5,630 | 0 | 5,630 |
| 1)성동장학재단 설립 등기 및 수수료 5,630,000원*1식 | 5,630 | | |
| 306 출연금 | 506,500 | 0 | 506,500 |
| 01 출연금 | 506,500 | 0 | 506,500 |
| 1)성동장학재단 출연금 500,000,000원*1회 | 500,000 | | |
| 1)운영비 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| 교육발전협의회 운영 | 2,700 | 2,560 | 140 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 1,960 | 140 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 1,960 | 140 |
| 1)교육발전협의회 위원수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)교육발전협의회 운영 간담회 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| 성동교육복지센터 운영 | 7,074 | 6,737 | 337 |
| 201 일반운영비 | 7,074 | 6,737 | 337 |
| 01 사무관리비 | 7,074 | 6,737 | 337 |
| 1)성동교육복지센터 사무실 임차료 1,768,270원*4분기 | 7,074 | | |
| 평생학습체제 구축 | 367,482 | 337,224 | 30,258 |
| 평생학습 활성화 | 367,482 | 337,224 | 30,258 |
| 행복학습센터 운영 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 03 행사운영비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 1)행복학습센터 운영(강사료) 220,000원*2회*22강좌 | 9,680 | | |

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보조강사료 220,000원*18개소*1명 | 3,960 | | |
| 1)교재비,재료비,홍보비 1,060,000원 | 1,060 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)행복학습센터 운영 지원 250,000원*8회 | 2,000 | | |
| 원어민영어화상학습센터 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)저소득층 자녀 영어화상학습 수강료 지원 60,000원*35명*10월 | 21,000 | | |
| 성동명사특강 운영 | 35,500 | 35,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)성동명사특강 홍보물 | 9,000 | | |
| 2)포스터,전단지,리플릿 650,000원*10회 | 6,500 | | |
| 2)현수막 및 배너기 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)성동명사특강 강사료 2,500,000원*10회 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)성동명사특강 운영 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 평생학습도시 우리동네 열린아카데미 운영 | 24,400 | 27,600 | △3,200 |
| 201 일반운영비 | 23,600 | 26,800 | △3,200 |
| 03 행사운영비 | 23,600 | 26,800 | △3,200 |
| 1)우리동네 열린아카데미 운영 | 23,600 | | |
| 2)강사료 300,000원*8개강좌*8회 | 19,200 | | |
| 2)재료비 10,000원*8개강좌*35명 | 2,800 | | |
| 2)홍보비 200,000원*8개강좌 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)우리동네 열린아카데미 운영 100,000원*8개강좌 | 800 | | |
| 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원 | 34,220 | 34,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| 1)우수프로그램 및 동아리 선정 심사위원회 수당 70,000원*6명 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수프로그램 및 우수동아리 운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| 1)우수동아리 지원금 900,000원*12개동아리 | 10,800 | | |
| 1)우수프로그램 지원금 2,000,000원*11개프로그램 | 22,000 | | |
| 성인문해교육 지원(보조) | 4,506 | 4,506 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,506 | 4,506 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,506 | 4,506 | 0 |
| 1)성인문해교육 운영 지원 1,502,000원*3개기관 | 4,506 | | |
| 성동구민대학 운영 | 85,955 | 72,744 | 13,211 |
| 306 출연금 | 85,955 | 72,744 | 13,211 |
| 01 출연금 | 85,955 | 72,744 | 13,211 |
| 1)문화재단 지원 85,955,000원 | 85,955 | | |
| 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 운영 | 145,201 | 121,654 | 23,547 |
| 101 인건비 | 25,427 | 22,803 | 2,624 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,427 | 22,803 | 2,624 |
| 1)평생학습관 관리인력 | 25,427 | | |
| 2)봉급 9,211원*8시간*21일*12월 | 18,570 | | |
| 2)주차수당 9,211원*8시간*4.5주*12월 | 3,980 | | |
| 2)월차수당 9,211원*8시간*12월 | 885 | | |
| 2)4대 보험 23,435,000원*8.5% | 1,992 | | |
| 201 일반운영비 | 118,274 | 97,351 | 20,923 |
| 01 사무관리비 | 51,674 | 52,851 | △1,177 |
| 1)기본사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)행정전산 및 사무용품비 | 3,954 | | |
| 2)전자복사기 드럼 200,000원*4색*1회 | 800 | | |
| 2)전자복사기 토너 260,000원*4색*2회 | 2,080 | | |
| 2)전자복사용지(A4) 18,000원*4상자*12월 | 864 | | |
| 2)전자복사용지(A3) 21,000원*10상자 | 210 | | |
| 1)평생학습관 환경미화 용품 구매 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)평생학습관 청소용역 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| 1)평생학습관 홍보비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)평생학습관 운영위원회 경비 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| 1)도서구입비 12,000원*10권*12월 | 1,440 | | |
| 1)북카페 운영 물품 구매비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)제수수료 | 5,200 | | |

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)건물소방점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)승강기(리프트) 정기검사 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)전기안전관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)승강기(리프트) 유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,600 | 15,500 | 5,100 |
| 1)공공요금및제세 | 13,400 | | |
| 2)전기료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)상하수도료 150,000원*6회 | 900 | | |
| 2)정화조청소료 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)무인경비용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)정수기,공기청정기,비데 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)평생학습포털 홈페이지 유지 보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 46,000 | 29,000 | 17,000 |
| 1)평생학습관 정기 프로그램 운영 300,000원*5개강좌*2회*12월 | 36,000 | | |
| 1)평생학습관 특강 프로그램 운영 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)평생학습관 업무추진 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 |
| 기본경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 |
| 기본경비(교육지원과) | 9,928 | 10,790 | △862 |
| 201 일반운영비 | 6,328 | 6,590 | △262 |
| 01 사무관리비 | 6,218 | 6,480 | △262 |
| 1)일반수용비 | 6,218 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*18명 | 540 | | |
| 2)소모성물품 | 5,678 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*8상자*12월 | 1,728 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*1상자*12월 | 300 | | |
| 3)중질지(A4) 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| 3)행정봉투 52,500원*1상자*4회 | 210 | | |
| 3)컬러복사기용품 | 1,660 | | |
| 4)토너 250,000원*2대*2개 | 1,000 | | |
| 4)드럼 330,000원*2대*1개 | 660 | | |
| 3)컬러프린터용품 | 1,600 | | |
| 4)소모품 800,000원*1대*2개 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 110 | 110 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 110 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)복사기 4,730,880원*1대*2% | 95 | | |
| 2)문서세단기 730,000원*1대*2% | 15 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)교육지원과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 |
| 보전지출(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 |
| 보전지출(교육지원과) | 837 | 5,956 | △5,119 |
| 802 반환금기타 | 837 | 5,956 | △5,119 |
| 01 국고보조금반환금 | 837 | 5,829 | △4,992 |
| 1)2016년 행복학습센터 운영 사업 98,980원 | 99 | | |
| 1)2016년 마장중학교 양치시설 보수공사 737,160원 | 738 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 확충 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 18,866,809 | 16,475,754 | 2,391,055 |
| | 국 64,209 | | |
| | 시 98,009 | | |
| | 구 18,704,591 | | |
| 문화예술진흥 | 8,079,723 | 6,917,487 | 1,162,236 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 8,035,473 | | |
| 문화예술기반 확충 및 운영 | 297,546 | 180,310 | 117,236 |
| 성동구립합창단 운영 | 171,180 | 99,740 | 71,440 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)문화예술단체 지원 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 169,380 | 97,940 | 71,440 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 169,380 | 97,940 | 71,440 |
| 1)성동구립여성합창단 운영 | 53,900 | | |
| 2)지휘자 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 2)반주자 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| 2)전공자 280,000원*3명*12월 | 10,080 | | |
| 2)단복 200,000원*50벌 | 10,000 | | |
| 2)악보 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 2)운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)대회 참가 지원비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)성동구립소년소녀합창단 운영 | 45,480 | | |
| 2)지휘자 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 2)반주자 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| 2)성악지도자 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 2)단무장 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)단복 100,000원*50벌 | 5,000 | | |
| 2)악보 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)합창제,뮤직캠프 지원비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)꿈의 오케스트라 지원 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 성동구 광장 운영 | 14,200 | 20,920 | △6,720 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 19,920 | △6,720 |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 19,920 | △6,720 |
| 1)성동구 광장 운영 공공요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)광장운영에 따른 업무추진 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 성동구립합창단 정기공연 | 10,350 | 11,870 | △1,520 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 확충 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,550 | 11,070 | △1,520 |
| 01 사무관리비 | 1,550 | 3,070 | △1,520 |
| 1)정기연주회 홍보인쇄물 제작 | 1,550 | | |
| 2)초대권 500원*500매*2회 | 500 | | |
| 2)리플릿 1,000원*150매*2회 | 300 | | |
| 2)배너기 45,000원*3개*2회 | 270 | | |
| 2)포스터 2,000원*120매*2회 | 480 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)성동구립여성합창단 정기공연 | 8,000 | | |
| 2)여성 및 소년소녀합창단 공연 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)정기공연 행사 관련 업무추진 400,000원*2회 | 800 | | |
| 문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원 | 60,316 | 47,780 | 12,536 |
| 307 민간이전 | 60,316 | 47,780 | 12,536 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,316 | 47,780 | 12,536 |
| 1)문화예술 활성화 지원 분야 14,040,000원 | 14,040 | | |
| 1)독서진흥 활성화 지원 분야 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 1)체육진흥 활성화 지원 분야 28,776,000원 | 28,776 | | |
| 성동구립극단 창단 및 운영 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 201 일반운영비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)정기공연 홍보물 제작 600,000원*1식 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 1)성동구립극단 정기공연 개최 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 1)연극교실 프로그램 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| 1)성동구립극단 운영 | 10,400 | | |
| 2)연출자 800,000원*1명*8월 | 6,400 | | |
| 2)수석단원 300,000원*1명*8월 | 2,400 | | |
| 2)운영비 200,000원*8월 | 1,600 | | |
| 성동문화재단 경영평가 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)성동문화재단 경영실적 평가 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 문화예술활성화 | 7,749,177 | 6,737,177 | 1,012,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 44,250 | | |
| | 구 7,704,927 | | |
| 지역문화예술 운영지원 | 72,680 | 12,740 | 59,940 |
| 201 일반운영비 | 9,080 | 9,140 | △60 |
| 01 사무관리비 | 9,080 | 9,140 | △60 |
| 1)불법 사행성게임기 폐기 운반처리 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)정기간행물 납본료 지급 10,000원*9회 | 90 | | |
| 1)게임,음악산업 교육 교재 제본 3,600원*100부 | 360 | | |
| 1)문화관광 인센티브 책자 제본 8,000원*60부 | 480 | | |
| 1)민간예술단체 활성화 지원 심의수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 1)주요 문화행사 홍보리플릿 제작 300원*1,000부*12월 | 3,600 | | |
| 1)홍보용 사무비 | 3,600 | | |
| 2)배너기 10,000원*20개 | 200 | | |
| 2)현수막 100,000원*9개 | 900 | | |
| 2)포스터 및 리플릿 2,500원*1,000매 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)지역문화 활성화 추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)구민의 문화 접근성 향상을 위한 연구 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 지방문화원 육성지원(보조)(정액) | 110,725 | 104,225 | 6,500 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 66,475 | | |
| 307 민간이전 | 110,725 | 104,225 | 6,500 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 66,475 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,725 | 104,225 | △23,500 |
| 1)성동문화원 사업비 | 80,725 | | |
| | 시 21,750 | | |
| | 구 58,975 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)사무국장 인건비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 왕십리가요제, 2018 구민노래자랑 | 65,100 | 79,100 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,100 | 0 | 5,100 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)행사 관련 운영비 300,000원*17개동 | 5,100 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 74,000 | △14,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 74,000 | △14,000 |
| 1)무대설치 및 장비 대여 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 성동문화마당 공연 지원 | 16,300 | 16,500 | △200 |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)성동문화마당 행사 관련 업무추진 150,000원*2회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,200 | △200 |
| 05 민간위탁금 | 16,000 | 16,200 | △200 |
| 1)성동문화마당 | 16,000 | | |
| 2)기획공연 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 왕십리문화마당 거리예술 작은 음악회 운영 | 3,100 | 6,600 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)왕십리문화마당 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)행사운영 업무 협의 150,000원*4회 | 600 | | |
| 2018 무술년 응봉산 해맞이 축제 | 6,180 | 6,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)응봉산 해맞이 축제 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 180 | 180 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 180 | 180 | 0 |
| 1)응봉산 해맞이 축제 추진 180,000원*1식 | 180 | | |
| 시민이 즐거운 봄꽃여행 제21회 응봉산 개나리 축제 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)행사 관련 운영비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 찾아가는 문화공연 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)찾아가는 문화공연 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)행사 관련 업무추진비 100,000원*3회 | 300 | | |
| 경기소리축제 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)제7회 경기소리축제 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 1)제5회 벽파대상 전국 국악경연대회 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 서울숲 힐링영화제 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 1)서울숲 힐링영화제 개최 27,000,000원*1회 | 27,000 | | |
| 성동문화재단 지원 | 7,351,962 | 6,351,962 | 1,000,000 |
| 306 출연금 | 7,351,962 | 6,351,962 | 1,000,000 |
| 01 출연금 | 7,351,962 | 6,351,962 | 1,000,000 |
| 1)성동문화재단 출연금 지원 7,351,962,000원*1식 | 7,351,962 | | |
| 성동구 축제위원회 운영 | 2,830 | 5,070 | △2,240 |
| 201 일반운영비 | 1,330 | 3,570 | △2,240 |
| 01 사무관리비 | 1,330 | 3,570 | △2,240 |
| 1)축제위원회 참석수당 70,000원*19명*1회 | 1,330 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)축제위원회 업무추진 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 성동브랜드 '태조 이성계 축제' | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)행사 관련 운영비 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 실버뮤지컬 | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)실버뮤지컬 개최 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 세계 민속춤 축제(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)홍보비 및 출연료 등 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 송정제방 벚꽃축제(주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)송정 벚꽃축제 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 관광사업 활성화 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 찾아가는 작은 음악회 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1) 찾아가는 작은 음악회 5,000,000원*5회 | 25,000 | | |
| 꽃과 시가 있는 문화다리 만들기(주민참여예산) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)화분 구입 10,000원*800개 | 8,000 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 9,200 | 101,200 | △92,000 |
| 전통문화전승 | 9,200 | 101,200 | △92,000 |
| 중요 무형문화재 발표 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)중요무형문화재 행사 추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)중요무형문화재 발표회 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | 101,665 | 145,275 | △43,610 |
| 도서관 운영 및 활성화 | 98,693 | 142,303 | △43,610 |
| 공립 작은도서관(동 문고) 운영 | 47,553 | 141,103 | △93,550 |
| 201 일반운영비 | 15,593 | 15,443 | 150 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)공립 작은도서관 운영 100,000원*16개소*2회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,893 | 11,743 | 150 |
| 1)통합도서관리시스템 운영 및 유지보수 | 11,893 | | |
| 2)도서관리시스템 유지보수 9,493,000원*1식 | 9,493 | | |
| 2)보안장비(VPN)유지보수 600,000원*1식 | 600 | | |
| 2)도난분실방지기 등 유지보수 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 2)대출반납 안내문자 발송 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)독서경진대회 상패 등 50,000원*10명 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 02 전산개발비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 1)작은도서관 대출반납 자동통보시스템 1,900,000원*1식 | 1,900 | | |

부서: 문화체육과
정책: 도서관 및 독서문화 활성화
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| 11 기타보상금 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| 1)작은도서관 자원봉사자 매식비 100,000원*16개소*12월 | 19,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)마장동 작은도서관 관리 130,000원*1개소*2회 | 260 | | |
| 1)마장동 작은도서관 도서구매 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,600 | 10,000 | △400 |
| 02 도서구입비 | 9,600 | 10,000 | △400 |
| 1)자료구입비 150,000원*16개소*4회 | 9,600 | | |
| 무인도서관 운영 및 활성화 | 1,140 | 1,200 | △60 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)무인도서관 물품 구입 100,000원*3개소 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)무인도서관 유지 관리 100,000원*3개소 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 540 | 600 | △60 |
| 02 도서구입비 | 540 | 600 | △60 |
| 1)무인도서관 도서 구입 180,000원*3개소 | 540 | | |
| 주민커뮤니티 공간 조성(주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)도서관 등 주민커뮤니티 공간 정비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)북카페용 사무집기 구입(탁자, 의자 등) 500,000원*20개 | 10,000 | | |
| 독서문화 진흥 | 2,972 | 2,972 | 0 |
| 공사립 작은도서관 활성화 | 2,972 | 2,972 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)도서관 네트워크 80,000원*5명*4회 | 1,600 | | |
| 1)공사립 작은도서관 워크숍 200,000원*2회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 972 | 972 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 972 | 972 | 0 |
| 1)네트워크 및 워크숍 운영 90,000원*12월*90% | 972 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 전문체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역체육 진흥 | 10,631,155 | 9,245,113 | 1,386,042 |
| | 국 64,209 | | |
| | 시 53,759 | | |
| | 구 10,513,187 | | |
| 전문체육육성 | 221,409 | 161,448 | 59,961 |
| 직장 운동경기부 운영(보조) | 221,409 | 161,448 | 59,961 |
| 301 일반보상금 | 221,409 | 161,448 | 59,961 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 221,409 | 161,448 | 59,961 |
| 1)성동구유도부 운영 | 221,409 | | |
| 2)인건비 | 180,909 | | |
| 3)봉급 | 153,000 | | |
| 4)감독 3,500,000원*1명*12월*0.5 | 21,000 | | |
| 4)선수(A급) 4,000,000원*4명*12월*0.5 | 96,000 | | |
| 4)선수(B급) 3,000,000원*2명*12월*0.5 | 36,000 | | |
| 3)연금부담금 등 | 15,159 | | |
| 4)국민연금부담금 306,000,000원*0.045*0.5 | 6,885 | | |
| 4)국민건강보험료 306,000,000원*0.029*0.5 | 4,437 | | |
| 4)장기요양보험료 306,000,000원*0.029*0.0655*0.5 | 291 | | |
| 4)고용보험료 306,000,000원*0.012572*0.5 | 1,924 | | |
| 4)산업재해보상보험료 306,000,000원*0.0106*0.5 | 1,622 | | |
| 3)퇴직금 | 12,750 | | |
| 4)감독 3,500,000원*1명*0.5 | 1,750 | | |
| 4)선수(A급) 4,000,000원*4명*0.5 | 8,000 | | |
| 4)선수(B급) 3,000,000원*2명*0.5 | 3,000 | | |
| 2)훈련 및 대회참가 지원금 | 28,500 | | |
| 3)훈련비 30,000원*7명*200일*0.5 | 21,000 | | |
| 3)전지훈련비 60,000원*7명*10일*0.5 | 2,100 | | |
| 3)대회참가비 60,000원*7명*20일*0.5 | 4,200 | | |
| 3)대회출전격려금 300,000원*8회*0.5 | 1,200 | | |
| 2)숙소 및 차량관리 400,000원*12월*0.5 | 2,400 | | |
| 2)피복비 | 3,850 | | |
| 3)유도복 500,000원*7명*0.5 | 1,750 | | |
| 3)동계훈련복 600,000원*7명*0.5 | 2,100 | | |
| 2)입상보상금 | 5,750 | | |
| 3)1위 2,000,000원*2회*0.5 | 2,000 | | |
| 3)2위 1,000,000원*3회*0.5 | 1,500 | | |
| 3)3위 500,000원*3회*0.5 | 750 | | |
| 3)감독 1,000,000원*3회*0.5 | 1,500 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활체육육성 | 830,813 | 589,493 | 241,320 |
| | 국 64,209 | | |
| | 시 53,759 | | |
| | 구 712,845 | | |
| 생활체육교실 운영 | 70,960 | 70,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)일반수용비 | 720 | | |
| 2)현수막 제작 40,000원*8개교실 | 320 | | |
| 2)소모품 구입 50,000원*8개교실 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)공공요금 | 40,000 | | |
| 2)수도요금(살곶이물놀이장) 20,000,000원*1개소*2월 | 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 1)생활체육교실 강사료 35,000원*8개교실*12회*9월 | 30,240 | | |
| 생활체조교실 운영 | 63,520 | 59,620 | 3,900 |
| 201 일반운영비 | 7,900 | 4,000 | 3,900 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 1,500 | 900 |
| 1)일반수용비 | 2,400 | | |
| 2)송신기 구매 및 앰프수리 250,000원*6개교실 | 1,500 | | |
| 2)소모품 구매비 100,000원*9개교실 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 2,500 | 3,000 |
| 1)시설장비유지비 | 5,500 | | |
| 2)시설유지보수 500,000원*5개소 | 2,500 | | |
| 2)앰프,스피커교체 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)생활체조교실 간담회 5,000원*20명*9교실*2회*90% | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 1)강사료 30,000원*9교실*20회*10월 | 54,000 | | |
| 장애인 생활체육 활성화 | 23,670 | 24,670 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,910 | 6,910 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,910 | 6,910 | △1,000 |
| 1)장애인체육교실 물품 구매 250,000원*6개교실 | 1,500 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장애인 수영교실 레인 사용료 367,500원*12월 | 4,410 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)장애인생활체육 업무추진 240,000원*2회 | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 1)강사료 30,000원*6교실*8회*12월 | 17,280 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15) | 91,727 | 91,727 | 0 |
| | 국 64,209 | | |
| | 시 13,759 | | |
| | 구 13,759 | | |
| 301 일반보상금 | 91,727 | 91,727 | 0 |
| | 국 64,209 | | |
| | 시 13,759 | | |
| | 구 13,759 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 91,727 | 91,727 | 0 |
| 1)스포츠강좌 수강료 91,727,000원*1식 | 91,727 | | |
| | 국 64,209 | | |
| | 시 13,759 | | |
| | 구 13,759 | | |
| 축구 및 풋살교실 운영(50:50) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)축구, 풋살교실 유니폼구매 50,000원*50벌 | 2,500 | | |
| 1)축구, 풋살교실 체육복구매 50,000원*50벌 | 2,500 | | |
| 1)축구공, 풋살공 구매 40,000원*40개 | 1,600 | | |
| 1)구급약 40,000원*10월 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)축구, 풋살교실 강사료 1,000,000원*4개교실*10월 | 40,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)유아축구교실 운영 1,500,000원*8월 | 12,000 | | |
| 1)대회출전지원금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 구청장기대회 개최 | 130,796 | 94,796 | 36,000 |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 1)생활체육동호인 간담회 324,000원*4회 | 1,296 | | |
| 307 민간이전 | 129,500 | 93,500 | 36,000 |
| 05 민간위탁금 | 129,500 | 93,500 | 36,000 |
| 1)체육행사 지원 | 129,500 | | |
| 2)구청장기 대회 5,180,000원*25종목 | 129,500 | | |
| 연합회장기대회 등 생활체육 활성화 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| 1)연합회장기대회 지원 2,000,000원*20종목 | 40,000 | | |
| 1)학교체육연계 생활체육지원 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 성동구민 걷기대회 지원 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)성동구민 걷기대회 준비 간담회 720,000원*1회 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)성동구민 걷기대회 개최 지원 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 서울시민생활체육대회 참가지원(보조) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)서울시민생활체육대회 참가 지원 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 1)서울시 어르신 생활체육대회 참가지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 서울시장기 및 연합회장기대회 참가지원 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)서울시장기 및 연합회장기 지원 720,000원*20종목 | 14,400 | | |
| 전국 및 기타대회 참가 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)전국 및 기타대회 참가 지원 300,000원*30종목 | 9,000 | | |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)서울특별시 장애인체육대회 참가지원 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 생활체육 활성화 지원 | 48,720 | 15,600 | 33,120 |
| 307 민간이전 | 48,720 | 15,600 | 33,120 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,720 | 15,600 | 3,120 |
| 1)생활체육 활성화 지원 | 18,720 | | |
| 2)체육회 운영비 지원 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)산하연합회 및 생활체육 육성사업 지원 1,260,000원*12월 | 15,120 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)생활체육 지도자 육성 지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 성동구 어머니 배구대회 개최 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)성동구 어머니 배구대회 개최 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 구립체육시설 환경개선 지원 | 169,300 | 0 | 169,300 |
| 401 시설비및부대비 | 169,300 | 0 | 169,300 |
| 01 시설비 | 169,300 | 0 | 169,300 |
| 1)체육시설 환경개선비 | 169,300 | | |
| 2)살곶이물놀이장 조합놀이대 정화장치설치 69,300,000원*1식 | 69,300 | | |
| 2)응봉체육공원 체육시설 등 환경개선비 | 100,000 | | |
| 3)리틀야구장 본부석 정비 및 휀스 보안 40,500,000원*1식 | 40,500 | | |
| 3)응봉축구장 북쪽 편도 설치 30,500,000원*1식 | 30,500 | | |
| 3)응봉축구장 입구 포장 정비 10,300,000원*1식 | 10,300 | | |
| 3)응봉테니스장 휀스 보완 18,700,000원*1식 | 18,700 | | |
| 구립체육시설 운영 지원 | 9,578,933 | 8,494,172 | 1,084,761 |
| 구립체육시설 운영 | 9,578,933 | 8,494,172 | 1,084,761 |
| 309 전출금 | 9,306,413 | 8,405,272 | 901,141 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 9,306,413 | 8,405,272 | 901,141 |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 구립체육시설 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)성동구민종합체육센터 | | 4,000,594 | | |
| 2)인건비 | 1,458,405,000원 | 1,458,405 | | |
| 2)사업경비 | 2,542,189,000원 | 2,542,189 | | |
| 1)열린금호교육문화관 | | 2,501,444 | | |
| 2)인건비 | 875,058,000원 | 875,058 | | |
| 2)사업경비 | 1,626,386,000원 | 1,626,386 | | |
| 1)마장국민체육센터 | | 1,708,038 | | |
| 2)인건비 | 639,018,000원 | 639,018 | | |
| 2)사업경비 | 1,069,020,000원 | 1,069,020 | | |
| 1)대현산체육관 | | 241,138 | | |
| 2)인건비 | 158,025,000원 | 158,025 | | |
| 2)사업경비 | 83,113,000원 | 83,113 | | |
| 1)금호공원체육관 | | 246,368 | | |
| 2)인건비 | 162,241,000원 | 162,241 | | |
| 2)사업경비 | 84,127,000원 | 84,127 | | |
| 1)살곶이물놀이장 | | 122,090 | | |
| 2)인건비 | 71,005,000원 | 71,005 | | |
| 2)사업경비 | 51,085,000원 | 51,085 | | |
| 1)응봉테니스장 | | 23,400 | | |
| 2)인건비 | 2,892,000원 | 2,892 | | |
| 2)사업경비 | 20,508,000원 | 20,508 | | |
| 1)마장테니스장 | | 6,472 | | |
| 2)사업경비 | 6,472,000원 | 6,472 | | |
| 1)살곶이야구장 | | 29,828 | | |
| 2)사업경비 | 29,828,000원 | 29,828 | | |
| 1)응봉축구, 풋살장 | | 63,900 | | |
| 2)인건비 | 35,640,000원 | 35,640 | | |
| 2)사업경비 | 28,260,000원 | 28,260 | | |
| 1)금호스포츠센터 | | 363,141 | | |
| 2)인건비 | 238,461,000원 | 238,461 | | |
| 2)사업경비 | 124,680,000원 | 124,680 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | | 272,520 | 88,900 | 183,620 |
| 01 공사·공단자본전출금 | | 272,520 | 88,900 | 183,620 |
| 1)성동구민종합체육센터 | 83,032,000원 | 83,032 | | |
| 1)열린금호교육문화관 | 58,390,000원 | 58,390 | | |
| 1)마장국민체육센터 | 77,630,000원 | 77,630 | | |
| 1)대현산체육관 | 4,864,000원 | 4,864 | | |
| 1)금호공원체육관 | 4,380,000원 | 4,380 | | |
| 1)살곶이물놀이장 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)금호스포츠센터 | 41,224,000원 | 41,224 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | | 7,842 | 8,472 | △630 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 |
| 기본경비(문화체육과) | 7,842 | 8,472 | △630 |
| 201 일반운영비 | 4,242 | 4,272 | △30 |
| 01 사무관리비 | 4,172 | 4,202 | △30 |
| 1)일반수용비 | 4,172 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*16명 | 480 | | |
| 2)컬러복사기 토너 250,000원*1대 | 250 | | |
| 2)컬러복사기 드럼 330,000원*1대*1회 | 330 | | |
| 2)컬러프린터기 소모품 800,000원*1대*2회 | 1,600 | | |
| 2)복사지 18,000원*7상자*12월 | 1,512 | | |
| 02 공공운영비 | 70 | 70 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 70 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)문화체육과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 |
| 보전지출(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 |
| 보전지출(문화체육과) | 37,224 | 58,207 | △20,983 |
| 802 반환금기타 | 37,224 | 58,207 | △20,983 |
| 01 국고보조금반환금 | 19,911 | 12,274 | 7,637 |
| 1)2016년 공공도서관 개관시간 연장 사업 7,405,050원 | 7,406 | | |
| 1)2016년 왕십리 여행자 거리 조성 사업 12,503,490원 | 12,504 | | |
| 1)2016년 도서관 다문화서비스 지원 사업 582원 | 1 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 17,313 | 45,933 | △28,620 |
| 1)2016년 공공도서관 개관시간 연장 사업 7,405,050원 | 7,406 | | |
| 1)2016년 어르신 치매예방 독서토론 사업 920원 | 1 | | |
| 1)2016년 공공도서관 운영지원 사업 73,806원 | 74 | | |
| 1)2016년 한도서관 한책읽기 사업 2,369원 | 3 | | |
| 1)2016년 서울까치서당 운영 사업 41,680원 | 42 | | |
| 1)2016년 서울시 주민참여예산 사업 4,196,401원 | 4,197 | | |
| 1)2016년 작은도서관 육성지원 사업 86,990원 | 87 | | |
| 1)2016년 작은도서관 전담사서 운영 2,620,910원 | 2,621 | | |
| 1)2016년 지방문화원 육성지원 2,882,000원 | 2,882 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전산정보과 | 3,222,736 | 3,407,975 | △185,239 |
| | 국 8,753 | | |
| | 구 3,213,983 | | |
| 정보화 역량 강화 | 3,215,134 | 3,400,700 | △185,566 |
| | 국 8,753 | | |
| | 구 3,206,381 | | |
| 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 | 411,118 | 434,564 | △23,446 |
| 행정업무용 다기능사무기기 등 보급 | 262,828 | 291,428 | △28,600 |
| 201 일반운영비 | 159,932 | 190,132 | △30,200 |
| 01 사무관리비 | 67,100 | 94,793 | △27,693 |
| 1)전산소모품 구매 | 67,100 | | |
| 2)프린터 토너 등 소모품 130,000원*150개*2회 | 39,000 | | |
| 2)프린터 수리부품(드럼 등) 250,000원*40개*2회 | 20,000 | | |
| 2)PC 주변기기(키보드, 마우스 등) 13,000원*50개*2회 | 1,300 | | |
| 2)PC 수리부품(하드디스크 등) 80,000원*70개 | 5,600 | | |
| 2)PC, 프린터 정비용품(크리너 등) 15,000원*40개*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 92,832 | 95,339 | △2,507 |
| 1)다기능사무기기 유지보수 | 92,832 | | |
| 2)PC, 모니터 1,713,905,000원*4% | 68,557 | | |
| 2)프린터,노트북 404,578,000원*6% | 24,275 | | |
| 203 업무추진비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 1)행정사무환경 정보화 추진 324,000원*4분기 | 1,296 | | |
| 405 자산취득비 | 101,600 | 100,000 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 101,600 | 100,000 | 1,600 |
| 1)다기능사무기기 구매 | 101,600 | | |
| 2)PC 700,000원*120대 | 84,000 | | |
| 2)모니터 220,000원*50대 | 11,000 | | |
| 2)프린터 330,000원*20대 | 6,600 | | |
| 홈페이지 운영 개선 | 148,290 | 143,136 | 5,154 |
| 201 일반운영비 | 146,410 | 142,056 | 4,354 |
| 01 사무관리비 | 4,510 | 6,489 | △1,979 |
| 1)홈페이지유지관리용역 제안평가위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)추가 30,000원*8명 | 240 | | |
| 1)홈페이지 운영 수수료 | 3,710 | | |
| 2)새올전자민원창구 본인인증 33,000원*12회 | 396 | | |

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)홈페이지 본인인증 53원*45,094건 | 2,390 | | |
| 2)보안서버 인증서 발급 수수료 924,000원*1회 | 924 | | |
| 02 공공운영비 | 141,900 | 135,567 | 6,333 |
| 1)시설장비유지관리 | 141,900 | | |
| 2)포털홈페이지 117,348,000원*1식 | 117,348 | | |
| 2)뉴스레터 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 2)검색엔진 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)웹로그분석시스템 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 2)통합로그인(SSO) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 2)문서변환시스템 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)웹접근성 인증마크 심사비용 1,650,000원*1회 | 1,650 | | |
| 2)영문번역 1,650,000원*1회 | 1,650 | | |
| 2)인터넷무료전화 121,000원*12회 | 1,452 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)홈페이지 운영체제 개선 270,000원*4분기 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 0 | 800 |
| 11 기타보상금 | 800 | 0 | 800 |
| 1)홈페이지 설문조사 400,000원*2회 | 800 | | |
| 정보격차 해소 사업 | 58,412 | 59,812 | △1,400 |
| 구민 정보화능력 제고 | 58,412 | 59,812 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 8,132 | 9,532 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 8,132 | 9,532 | △1,400 |
| 1)전산교육교재 5,000원*30부*4개소*10월 | 6,000 | | |
| 1)교육장관리비 | 1,432 | | |
| 2)사무용품비 30,000원*10월 | 300 | | |
| 2)청소용품비 20,000원*10월 | 200 | | |
| 2)정수기렌탈료 36,000원*12월 | 432 | | |
| 2)교육장수리비(빔프로젝트 램프 교체) 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)구민 정보화교육 운영 용역 기술심사위원회 수당 | 700 | | |
| 2)기본 70,000원*7명 | 490 | | |
| 2)추가 30,000원*7명 | 210 | | |
| 203 업무추진비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 1)구민정보화교육 운영 190,000원*12회 | 2,280 | | |
| 301 일반보상금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 48,000 | 48,000 | 0 |

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보격차 해소 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)정보화교육 강사료 30,000원*16시간*10과정*10월 | 48,000 | | |
| 법정 통계조사 | 770 | 770 | 0 |
| 주요 지정통계조사 추진 | 770 | 770 | 0 |
| 201 일반운영비 | 280 | 280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 280 | 280 | 0 |
| 1)통계 조사요원 조사용품 구입 4,000원*70명 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 1)통계 조사요원 간담회 및 업무추진 7,000원*70명 | 490 | | |
| 디지털행정 구현 | 682,670 | 724,702 | △42,032 |
| | 국 8,753 | | |
| | 구 673,917 | | |
| 정보시스템 구축 | 31,800 | 81,800 | △50,000 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)정보시스템 구축 지원 업무추진비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)행정포털시스템 노후장비 교체 | 30,000 | | |
| 2)서버 장비 교체 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 정보시스템 운영 및 유지보수 | 420,264 | 427,914 | △7,650 |
| 201 일반운영비 | 278,244 | 276,003 | 2,241 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,800 | △500 |
| 1)전산소모품(백업테이프,항온항습기부품 등) 500,000원*1식 | 500 | | |
| 1)정보시스템 통합유지보수 기술심사위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)추가 30,000원*8명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 276,944 | 274,203 | 2,741 |
| 1)공공요금 및 제세 | 46,800 | | |
| 2)문자발송시스템(UMS) 사용료 (11원*100,000건*12월)+(28원*100,000건*12월) | 46,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 230,144 | | |
| 2)전산서버 통합유지보수 15,738,700원*12월 | 188,865 | | |
| 2)행정포털시스템 152,040,920원*15% | 22,807 | | |
| 2)문자발송시스템(UMS) 23,370,000원*15% | 3,506 | | |

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)소프트웨어 운영관리시스템 45,000,000원*15% | 6,750 | | |
| 2)대량메일 발송시스템 20,370,000원*15% | 3,056 | | |
| 2)출력물 보안관리시스템 34,400,000원*15% | 5,160 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)전산시스템 운영 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 140,220 | 150,111 | △9,891 |
| 07 자치단체간부담금 | 30,023 | 29,277 | 746 |
| 1)통합 공통기반 재해복구시스템 수탁수수료 1,241,000원*1회 | 1,241 | | |
| 1)업무관리시스템 통합유지보수 28,782,000원*1회 | 28,782 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 110,197 | 120,834 | △10,637 |
| 1)공통기반 전산장비 유지관리 95,039,000원*1회 | 95,039 | | |
| 1)통합 공통기반 재해복구시스템 유지관리 8,158,000원*1회 | 8,158 | | |
| 1)새올 서비스데스크 운영 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 시군구 정보화시스템 구축 | 172,192 | 163,465 | 8,727 |
| 403 자치단체등자본이전 | 172,192 | 157,000 | 15,192 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 172,192 | 157,000 | 15,192 |
| 1)공통기반시스템 노후장비 교체 | 170,000 | | |
| 2)프로그램서버 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| 1)통합 공통기반 재해복구시스템 암호화 소프트웨어 구매 2,192,000원*1본 | 2,192 | | |
| 행정정보화 소프트웨어 구매 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)상용소프트웨어 구매 및 보급 | 20,000 | | |
| 2)한글 업그레이드 200,000원*100본 | 20,000 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조)(22:0:78) | 38,414 | 38,414 | 0 |
| | 국 8,753 | | |
| | 구 29,661 | | |
| 201 일반운영비 | 38,414 | 38,414 | 0 |
| | 국 8,753 | | |
| | 구 29,661 | | |
| 01 사무관리비 | 38,414 | 38,414 | 0 |
| 1)공통기반시스템 노후장비 교체 후불분납금 9,603,410원*4회 | 38,414 | | |
| | 국 8,753 | | |
| | 구 29,661 | | |
| 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 | 742,244 | 695,444 | 46,800 |

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신 및 정보보안사업 | 255,445 | 249,665 | 5,780 |
| 201 일반운영비 | 40,354 | 36,067 | 4,287 |
| 01 사무관리비 | 40,354 | 36,067 | 4,287 |
| 1)바이러스 백신소프트웨어 갱신 | 40,144 | | |
| 2)PC용 25,190원*1,100본 | 27,709 | | |
| 2)서버용 351,010원*33본 | 11,584 | | |
| 2)중앙관리용 850,740원*1본 | 851 | | |
| 1)정보보안 및 개인정보 보호 교육 | 210 | | |
| 2)강사비 210,000원*1회 | 210 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)정보통신 사업추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 212,691 | 211,198 | 1,493 |
| 01 자산및물품취득비 | 212,691 | 211,198 | 1,493 |
| 1)정보통신장비(네트워크스위치) 성능개선 | 121,500 | | |
| 2)네트워크 스위치 48포트 구매 4,100,000원*15대 | 61,500 | | |
| 2)네트워크 스위치 24포트 구매 2,400,000원*25대 | 60,000 | | |
| 1)정보보안시스템 구매 | 91,191 | | |
| 2)행정망 침입차단시스템 60,223,460원*1대 | 60,224 | | |
| 2)무선망(Wi-Fi) 침입차단시스템 30,966,320원*1대 | 30,967 | | |
| 정보통신 및 정보보안 유지, 관리 | 364,449 | 385,779 | △21,330 |
| 201 일반운영비 | 354,449 | 375,779 | △21,330 |
| 01 사무관리비 | 7,040 | 25,040 | △18,000 |
| 1)공기청정기 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)기술심사위원회 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 1)정보통신소모품 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 347,409 | 350,739 | △3,330 |
| 1)정보통신회선 사용료 | 63,623 | | |
| 2)정보통신회선 임차 요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 2)홈페이지망 회선료 149,000원*12월 | 1,788 | | |
| 2)한국전력 전주 사용료 | 18,343 | | |
| 3)전주 사용료 5,422원*2,361본 | 12,802 | | |
| 3)미승인분 정산 10,843원*511본 | 5,541 | | |
| 2)지하철관로 사용료 746,000원*2반기 | 1,492 | | |
| 1)정보통신 및 정보보안시스템 유지비 | 283,786 | | |
| 2)정보통신망 유지관리 | 119,719 | | |
| 3)통신장비 1,335,167,300원*7.5% | 100,138 | | |
| 3)통신회선 1,631,700원*12월 | 19,581 | | |

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정보보안시스템 유지관리 | 164,067 | | |
| 3)소프트웨어(SW) 661,248,800원*12% | 79,350 | | |
| 3)하드웨어(HW) 148,109,000원*7% | 10,368 | | |
| 3)정보보안관제 6,195,700원*12월 | 74,349 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)구내통신망 정비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 광대역 자가정보통신망 운영 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 1)자가정보통신망 긴급복구 및 이설공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 1)사근동길 자가정보통신망 지중화 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 개인정보보호 강화 | 42,350 | 0 | 42,350 |
| 207 연구개발비 | 42,350 | 0 | 42,350 |
| 01 연구용역비 | 42,350 | 0 | 42,350 |
| 1) 개인정보 영향평가 용역 42,350,000원*1식 | 42,350 | | |
| 안정적인 통합관제센터 운영 | 1,319,920 | 1,485,408 | △165,488 |
| 통합관제센터 운영 | 393,787 | 361,888 | 31,899 |
| 101 인건비 | 245,019 | 227,813 | 17,206 |
| 04 기간제근로자등보수 | 245,019 | 227,813 | 17,206 |
| 1)모니터링요원 | 245,019 | | |
| 2)주간 1,925,100원*3명*12월 | 69,304 | | |
| 2)야간 1,925,100원*5명*12월 | 115,506 | | |
| 2)주월차수당 73,690원*8명*64일 | 37,730 | | |
| 2)건강보험 222,540,000원*3.3% | 7,344 | | |
| 2)연금보험 222,540,000원*4.5% | 10,015 | | |
| 2)고용보험 222,540,000원*1.5% | 3,339 | | |
| 2)산재보험 222,540,000원*0.8% | 1,781 | | |
| 201 일반운영비 | 147,568 | 132,875 | 14,693 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 3,700 | 13,900 |
| 1)통합관제센터 소모품 | 16,500 | | |
| 2)단말소모품 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| 2)램프 750,000원*18대 | 13,500 | | |
| 1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 | 300 | | |
| 2)기본 70,000원*1명*3회 | 210 | | |
| 2)추가 30,000원*1명*3회 | 90 | | |
| 1)통합관제센터 유지보수 기술심사위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명 | 560 | | |

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 안정적인 통합관제센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)추가 30,000원*8명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 129,968 | 129,175 | 793 |
| 1)통합관제센터 시설장비 유지보수 | 129,968 | | |
| 2)영상,음향,소방시스템(H/W) 641,027,000원*7.5% | 48,078 | | |
| 2)통합관제시스템(S/W) 564,758,000원*14.5% | 81,890 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)통합관제센터 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| CCTV 통합 운영 | 926,133 | 1,123,520 | △197,387 |
| 201 일반운영비 | 912,933 | 909,720 | 3,213 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)CCTV 발주(조달청) 기술심사위원회 수당 250,000원*9명 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 910,683 | 907,470 | 3,213 |
| 1)방범용 CCTV | 573,600 | | |
| 2)회선사용료 75,000원*540회선*12월 | 486,000 | | |
| 2)전기사용료 10,000원*730개소*12월 | 87,600 | | |
| 1)쓰레기 무단투기 CCTV | 57,600 | | |
| 2)회선사용료 100,000원*48회선*12월 | 57,600 | | |
| 1)관제센터 CCTV 회선(100Mbps) | 26,400 | | |
| 2)회선사용료 2,200,000원*1회선*12월 | 26,400 | | |
| 1)전기시설 표준부담금 242,000원*20개소 | 4,840 | | |
| 1)CCTV 통합 유지보수 | 248,243 | | |
| 2)CCTV 유지보수 3,819,112,000원*6.5% | 248,243 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)CCTV 통합 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)CCTV카메라 긴급복구 및 이설 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 |
| 기본경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 |
| 기본경비(전산정보과) | 7,602 | 7,222 | 380 |
| 201 일반운영비 | 3,402 | 3,022 | 380 |
| 01 사무관리비 | 3,152 | 2,792 | 360 |
| 1)기본사무용품 30,000원*24명 | 720 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*2상자*12월 | 432 | | |
| 1)컬러복합기 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)흑백토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 2)컬러토너(빨강,파랑,노랑)3색 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)흑백드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)컬러드럼(빨강,파랑,노랑)3색 330,000원*2개 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 230 | 20 |
| 1)시설장비 유지비 | 250 | | |
| 2)복사기 9,500,000원*1대*2% | 190 | | |
| 2)문서세단기 1,500,000원*1대*2회*2% | 60 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)전산정보과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 521,953 | 538,073 | △16,120 |
| 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정 | 342,047 | 353,537 | △11,490 |
| 민원행정서비스 | 299,141 | 310,919 | △11,778 |
| 신속한 민원처리 업무 운영 | 23,131 | 20,030 | 3,101 |
| 201 일반운영비 | 18,741 | 15,870 | 2,871 |
| 01 사무관리비 | 6,245 | 4,914 | 1,331 |
| 1)주민등록등초본용지 26,000원*20상자 | 520 | | |
| 1)인감증명발급용지 80,000원*10상자 | 800 | | |
| 1)무인민원발급기용지 53,000원*7상자 | 371 | | |
| 1)무인민원발급기 토너.드럼(일체형) 176,000원*2대*2개 | 704 | | |
| 1)통합민원발급기 토너.드럼(일체형) 176,000원*1대*2개 | 352 | | |
| 1)통합민원발급기 토너.드럼(일체형) 224,500원*2대*2개 | 898 | | |
| 1)발급기(2종) 철심 44,000원*5대*5개 | 1,100 | | |
| 1)제증명 및 면허신청 양식 5,000원*10종*10권 | 500 | | |
| 1)법인인감증명서 발급기 토너 500,000원*1대*2개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,496 | 10,956 | 1,540 |
| 1)무인민원발급기 유지보수 260,000원*2대*12월 | 6,240 | | |
| 1)통합증명발급기 유지보수 75,000원*3대*12월 | 2,700 | | |
| 1)통합민원담당 보증보험료 24,000원*7명*12월 | 2,016 | | |
| 1)무인민원발급창구 노후 부속품 교체 1,540,000원*1대 | 1,540 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)신속한 민원처리 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 포상금 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 1)스피드민원 마일리지 우수공무원 포상 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 430 | 0 | 430 |
| 01 자산및물품취득비 | 430 | 0 | 430 |
| 1)신용카드 단말기 구매 215,000원*2대 | 430 | | |
| 민원실 운영 | 10,428 | 10,648 | △220 |
| 201 일반운영비 | 8,068 | 8,288 | △220 |
| 01 사무관리비 | 8,068 | 8,288 | △220 |
| 1)민원 안내표지판 23,000원*10종 | 230 | | |
| 1)민원서식 10,500원*12종*9상자 | 1,134 | | |

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민원인용 한모금컵 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)민원실 화분 100,000원*4개*2회 | 800 | | |
| 1)민원실비치용 잡지 11,000원*2종*12월 | 264 | | |
| 1)수족관유지관리 320,000원*2대*2회 | 1,280 | | |
| 1)냉온수기유지관리 30,000원*5대*12월 | 1,800 | | |
| 1)정보공개 | 2,200 | | |
| 2)심의수당 70,000원*4명*6회 | 1,680 | | |
| 2)교육자료제작 5,000원*100부*1회 | 500 | | |
| 2)위촉장 제작 5,000원*4명 | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 1)민원업무 및 정보공개업무 추진 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| 1)정보공개심의위원회 운영 10,000원*4명*5회 | 200 | | |
| 여권발급업무 서비스 향상 | 7,023 | 5,179 | 1,844 |
| 201 일반운영비 | 2,580 | 2,579 | 1 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,800 | 180 |
| 1)여권업무관련서식 60원*22,000매 | 1,320 | | |
| 1)여권접수증인쇄비 30원*22,000매 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 779 | △179 |
| 1)여권업무담당재정보증보험료 70,000원*7명 | 490 | | |
| 1)실내전광판 유지보수 110,000원*1회 | 110 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)여권업무추진 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 1)월요야간 민원창구 운영 간담회 400,000원*4분기 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,843 | 0 | 1,843 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,843 | 0 | 1,843 |
| 1)순번대기시스템 구매 1,842,500원*1대 | 1,843 | | |
| 가족관계 등록업무 효율적 운영 | 6,937 | 5,430 | 1,507 |
| 201 일반운영비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 1)가족관계등록 관련 "더불어 할 일" 안내 리플릿 제작 900원*2,000매 | 1,800 | | |
| 1)폴라로이드 필름 구매 800원*1,200매 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 1)가족관계등록 업무 추진(법원 사무 등) 180,000원*12월 | 2,160 | | |

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)찾아가는 가족관계등록 실무 교육 업무추진 15,000원*2회*17개동 | 510 | | |
| 405 자산취득비 | 1,507 | 0 | 1,507 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,507 | 0 | 1,507 |
| 1)순번대기시스템 구매 1,507,000원*1대 | 1,507 | | |
| 시·구 통합콜센터 운영 | 249,718 | 268,028 | △18,310 |
| 203 업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)시.구 통합콜센터 업무추진 250,000원*1회 | 250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 249,468 | 267,778 | △18,310 |
| 07 자치단체간부담금 | 249,468 | 267,778 | △18,310 |
| 1)시.구 통합콜센터 운영 249,468,000원*1식 | 249,468 | | |
| 허가민원 전담창구 운영 | 1,904 | 1,604 | 300 |
| 201 일반운영비 | 500 | 200 | 300 |
| 01 사무관리비 | 500 | 200 | 300 |
| 1)허가등록 신고증 및 민원서식 100원*5,000매 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 1)허가민원 전담창구 운영 업무 추진 351,000원*4분기 | 1,404 | | |
| 기록물관리 체계화 | 42,906 | 42,618 | 288 |
| 중요기록물전산화 | 20,730 | 22,144 | △1,414 |
| 201 일반운영비 | 6,230 | 5,649 | 581 |
| 01 사무관리비 | 1,829 | 1,829 | 0 |
| 1)문서보존상자 60,200원*25상자 | 1,505 | | |
| 1)문서보존용표지 10,000원*12속 | 120 | | |
| 1)집게 10,200원*20갑 | 204 | | |
| 02 공공운영비 | 4,401 | 3,820 | 581 |
| 1)공정관리S/W유지보수 16,615,000원*9% | 1,496 | | |
| 1)문서스캐너 유지보수 21,500,000원*7% | 1,505 | | |
| 1)도면스캐너 유지보수 20,000,000원*7% | 1,400 | | |
| 207 연구개발비 | 14,500 | 16,495 | △1,995 |
| 02 전산개발비 | 14,500 | 16,495 | △1,995 |
| 1)기록관리시스템 업로드 및 기술지원 14,500,000원*1회 | 14,500 | | |
| 기록물관리·기록관리시스템 운영 지원 | 22,176 | 20,474 | 1,702 |
| 201 일반운영비 | 8,080 | 6,980 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 8,080 | 6,980 | 1,100 |
| 1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 기록물관리 체계화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기록물관리 교육자료 제작 5,000원*100부 | 500 | | |
| 1)종합문서고 분진제거 및 일시 소독 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 1)천연항균(소독)제 45,000원*80개 | 3,600 | | |
| 1)기록물 보안파쇄 120,000원*10톤 | 1,200 | | |
| 1)기록물 보존처리 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)기록물관리 및 시스템 업무 추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,896 | 13,294 | 602 |
| 07 자치단체간부담금 | 13,896 | 13,294 | 602 |
| 1)서울시 통합기록관리시스템 유지보수 13,896,000원*1식 | 13,896 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 |
| 기본경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 |
| 기본경비(민원여권과) | 179,906 | 184,461 | △4,555 |
| 201 일반운영비 | 174,806 | 179,961 | △5,155 |
| 01 사무관리비 | 5,808 | 6,099 | △291 |
| 1)기본사무용품 30,000원*35명 | 1,050 | | |
| 1)각종고무인 5,000원*50종 | 250 | | |
| 1)민원서류봉투 50원*12,000매 | 600 | | |
| 1)복사기 | 1,840 | | |
| 2)토너 80,000원*4대*2개 | 640 | | |
| 2)드럼 300,000원*4대*1개 | 1,200 | | |
| 1)컬러프린터 | 1,080 | | |
| 2)토너 250,000원*1대*3개 | 750 | | |
| 2)드럼 330,000원*1대*1개 | 330 | | |
| 1)모사전송기토너 80,000원*2대*1개 | 160 | | |
| 1)인증기소모품 18,000원*2대*5회 | 180 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*3상자*12월 | 648 | | |
| 02 공공운영비 | 168,998 | 173,862 | △4,864 |
| 1)복사기유지 350,000원*4대*2% | 28 | | |
| 1)모사전송기유지 80,000원*2대*2% | 4 | | |
| 1)우편료 | 162,846 | | |
| 2)후납일반 300원*10,000통*12월 | 36,000 | | |
| 2)후납등기 1,930원*4,800통*12월 | 111,168 | | |
| 2)등기반송 1,710원*750건*12월 | 15,390 | | |
| 2)주민등록습득 송달미납우편 300원*80건*12월 | 288 | | |
| 1)등기우편물전산프로그램유지보수 510,000원*12월 | 6,120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 5,100 | 4,500 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 4,500 | 600 |
| 1)민원여권과 425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 기 획 재 정 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기획재정국 | 14,439,638 | 9,552,599 | 66.16% | 1,416,204 | 9.81% | 3,470,835 | 24.04% |
| 기획예산과 | 5,968,280 | 5,146,837 | 86.24% | 792,253 | 13.27% | 29,190 | 0.49% |
| 재무과 | 3,593,413 | 378,669 | 10.54% | 8,844 | 0.25% | 3,205,900 | 89.22% |
| 지역경제과 | 1,579,259 | 1,428,606 | 90.46% | 10,360 | 0.66% | 140,293 | 8.88% |
| 일자리정책과 | 2,374,087 | 2,268,625 | 95.56% | 10,010 | 0.42% | 95,452 | 4.02% |
| 세무1과 | 473,330 | 229,360 | 48.46% | 243,970 | 51.54% | 0 | 0.00% |
| 세무2과 | 451,269 | 100,502 | 22.27% | 350,767 | 77.73% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 5,968,280 | 4,715,772 | 1,252,508 |
| 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영 | 1,303,418 | 1,513,903 | △210,485 |
| 구정발전기획 | 238,468 | 396,590 | △158,122 |
| 주요업무 추진 | 64,494 | 66,994 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| 1)주요업무계획(직원용, 주민용) 20,000원*500부*2종 | 20,000 | | |
| 1)구정기획위원회 심의 수당 100,000원*25명*1회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 41,994 | 41,994 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 41,994 | 41,994 | 0 |
| 1)구 종합기획관리 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 1)대외유관기관 업무 7,200,000원*4분기 | 28,800 | | |
| 1)주요업무추진 364,500원*12회 | 4,374 | | |
| 1)구정기획위원회 운영 간담회 등 480,000원*6회 | 2,880 | | |
| 구정업무보고 | 52,916 | 32,916 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 29,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 49,000 | 29,000 | 20,000 |
| 1)민선6기 구정백서 20,000원*500부 | 10,000 | | |
| 1)민선6기 구청장 연설문집 20,000원*500부 | 10,000 | | |
| 1)민선7기 4개년계획(직원용, 주민용) 20,000원*500부*2종 | 20,000 | | |
| 1)2018년 정책비전 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,916 | 3,916 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,916 | 3,916 | 0 |
| 1)행정자료수집 및 분석 291,600원*10회 | 2,916 | | |
| 1)구정업무보고 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 구정발전 기본계획 수립 | 70,000 | 250,000 | △180,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)민선7기 정책비전 상황판 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)민선7기 슬로건 개발 및 디자인사용규정집 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 250,000 | △200,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 250,000 | △200,000 |
| 1)구정운영 여론조사 및 분석 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 제안제도 운영 | 51,058 | 46,680 | 4,378 |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,888 | 20,710 | △1,822 |
| 01 사무관리비 | 11,280 | 11,280 | 0 |
| 1)제안공모 등 홍보물 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)직무발명 특허 및 상표권 등록 | 9,000 | | |
| 2)상표 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| 2)특허 2,500,000원*3건 | 7,500 | | |
| 1)직무발명 보상심의회 개최 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 7,608 | 6,930 | 678 |
| 1)성동보감 유지보수 634,000원*12월 | 7,608 | | |
| 202 여비 | 6,250 | 1,250 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 6,250 | 1,250 | 5,000 |
| 1)벤치마킹 운영 및 경진대회 지원 250,000원*25팀 | 6,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)제안제도운영 지원 162,000원*10월 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)구민제안 우수자 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 22,300 | 21,100 | 1,200 |
| 01 포상금 | 22,300 | 21,100 | 1,200 |
| 1)창의제안 우수자 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)창의행정 종합평가 우수부서 포상 200,000원*3개 부서 | 600 | | |
| 1)벤치마킹 경진대회 우수부서 포상 400,000원*3개 부서 | 1,200 | | |
| 1)직무발명 보상제도 운영 | 18,500 | | |
| 2)구유특허권 등록보상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 2)구유특허권 처분보상금 2,500,000원*7건 | 17,500 | | |
| 재정 및 예산분석 운용 | 127,572 | 121,787 | 5,785 |
| 예산편성 및 운용 | 84,182 | 78,649 | 5,533 |
| 201 일반운영비 | 31,560 | 31,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,560 | 31,560 | 0 |
| 1)인쇄비 | 31,000 | | |
| 2)예산편성기본지침 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)예산서(안) 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 2)본예산서 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 2)추경예산서 2,800,000원*2회 | 5,600 | | |
| 2)간주처리보고서 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 1)운영수당 | 560 | | |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 재정 및 예산분석 운용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)통합관리기금 위원회 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 1)예산사업추진 및 자료 수집분석 315,000원*20개 사업 | 6,300 | | |
| 1)자치재정 확충 378,000원*10회 | 3,780 | | |
| 1)예산운용 및 편성업무 추진활동 324,000원*10회 | 3,240 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)예산담당 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,702 | 21,169 | 5,533 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,702 | 21,169 | 5,533 |
| 1)지방재정관리시스템 유지보수 26,702,000원 | 26,702 | | |
| 재정분석관리 | 5,140 | 4,888 | 252 |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 3,268 | 252 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 3,268 | 252 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)중기지방재정계획 책자 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,520 | | |
| 2)재정공시위원회 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 2)투자심사위원회 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)재정분석관리 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 예산성과금 운영 | 30,210 | 30,210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 210 | 210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 210 | 0 |
| 1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| 303 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)예산성과금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공단운영 지원 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 1)공단총괄 운영 지원 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 지방보조금 관리 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,720 | 6,720 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 재정 및 예산분석 운용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 1)지방보조금 심의위원회 운영수당 70,000원*12명*8회 | 6,720 | | |
| 구행정지원 | 361,222 | 359,470 | 1,752 |
| 구정업무지원 | 361,222 | 359,470 | 1,752 |
| 101 인건비 | 30,802 | 35,280 | △4,478 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,802 | 35,280 | △4,478 |
| 1)인부임 1,925,100원*2명*8월 | 30,802 | | |
| 201 일반운영비 | 159,840 | 153,610 | 6,230 |
| 01 사무관리비 | 159,840 | 153,610 | 6,230 |
| 1)기관 공통 일반운영 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| 1)현안업무 추진 특근매식비 8,000원*1,246명*5식 | 49,840 | | |
| 202 여비 | 37,380 | 37,380 | 0 |
| 01 국내여비 | 37,380 | 37,380 | 0 |
| 1)현안업무 추진 출장여비 10,000원*1,246명*3일 | 37,380 | | |
| 203 업무추진비 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 1)구정업무 추진 5,000,000원*4분기 | 20,000 | | |
| 1)구,동 특수업무 추진 3,800,000원*4분기 | 15,200 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)구 핵심사업 추진 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)부조리 신고 보상금 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 1)각종 행정장비 2,000,000원*33종 | 66,000 | | |
| 법제 및 소송업무 전문성 강화 | 576,156 | 636,056 | △59,900 |
| 자치법규 정비 및 규제개혁 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 1)규제개혁 직원교육 | 700 | | |
| 2)플래카드 제작 100,000원*1개 | 100 | | |
| 2)강사 수당 600,000원*1회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 법제 및 소송업무 전문성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자치법규 정비 추진 등 100,000원*8회 | 800 | | |
| 송무행정 지원 | 545,220 | 605,220 | △60,000 |
| 201 일반운영비 | 242,320 | 242,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 241,520 | 241,520 | 0 |
| 1)변호사 수임료 | 235,620 | | |
| 2)착수금 3,300,000원*33건 | 108,900 | | |
| 2)승소사례금 3,960,000원*32건 | 126,720 | | |
| 1)송무활동비 | 2,400 | | |
| 2)소송수행자 활동비 50,000원*48건 | 2,400 | | |
| 1)기타 소송 수수료 | 3,500 | | |
| 2)인지액 600,000원*5건 | 3,000 | | |
| 2)송달료 100,000원*5건 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)공탁금 800,000원*1건 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)소송수행자 간담회비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)일반사건 포상금 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| 1)특별사건 포상금 600,000원*1건 | 600 | | |
| 305 배상금등 | 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| 01 배상금등 | 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| 1)판결금 50,000,000원*6건 | 300,000 | | |
| 법률전문관실 운영 | 4,140 | 3,640 | 500 |
| 201 일반운영비 | 3,060 | 2,560 | 500 |
| 01 사무관리비 | 3,060 | 2,560 | 500 |
| 1)법률전문관실 운영 | 3,060 | | |
| 2)법률정보서비스 이용료 800,000원*2명 | 1,600 | | |
| 2)사무용품 및 법률서적 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 2)소송매뉴얼 책자 제본비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)법률전문관실 운영 추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 무료법률상담실 운영 | 25,296 | 25,196 | 100 |
| 201 일반운영비 | 24,400 | 24,300 | 100 |
| 01 사무관리비 | 24,400 | 24,300 | 100 |
| 1)고문변호사 수당 165,000원*10명*12월 | 19,800 | | |
| 1)무료법률상담관 수당 100,000원*46주 | 4,600 | | |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 법제 및 소송업무 전문성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 896 | 896 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 896 | 896 | 0 |
| 1)무료법률상담실 운영 74,000원*4회 | 296 | | |
| 1)무료법률상담관 간담회비 50,000원*12회 | 600 | | |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 |
| 예비비(일반회계) | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 |
| 801 예비비 | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 |
| 01 일반예비비 | 3,843,419 | 2,516,582 | 1,326,837 |
| 1)예비비 3,843,419,000원 | 3,843,419 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 |
| 기본경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 |
| 기본경비(기획예산과) | 792,253 | 685,287 | 106,966 |
| 201 일반운영비 | 312,141 | 251,679 | 60,462 |
| 01 사무관리비 | 301,757 | 241,445 | 60,312 |
| 1)일반수용비 | 9,725 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*20명 | 600 | | |
| 2)복사기 소모품 | 540 | | |
| 3)토너 80,000원*3대 | 240 | | |
| 3)드럼 300,000원*1대*1개 | 300 | | |
| 2)모사전송기토너 80,000원*2대 | 160 | | |
| 2)봉투 250원*3,700매 | 925 | | |
| 2)기획도서 15,000원*2권*12월 | 360 | | |
| 2)컬러복합기 | 4,980 | | |
| 3)토너카트리지 250,000원*2대*6개 | 3,000 | | |
| 3)드럼 330,000원*2대*3개 | 1,980 | | |
| 2)복사지 등 18,000원*10상자*12월 | 2,160 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(기획재정국) 160,000원*169명*12월*90% | 292,032 | | |
| 02 공공운영비 | 10,384 | 10,234 | 150 |
| 1)시설장비유지비 | 384 | | |
| 2)모사전송기 600,000원*2대*2% | 24 | | |
| 2)복사기 3,000,000원*1대*2% | 60 | | |
| 2)컬러복합기 7,500,000원*2대*2% | 300 | | |
| 1)부담금 | 10,000 | | |
| 2)전국시장, 군수, 구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 2)서울시 구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 471,312 | 429,408 | 41,904 |
| 01 국내여비 | 471,312 | 429,408 | 41,904 |
| 1)기본업무추진여비(기획재정국) 260,000원*164명*12월*90% | 460,512 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원 여비(기획재정국) 200,000원*5명*12월*90% | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)기획예산과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 310 국외이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 국제부담금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)국제기구(시티넷) 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 재무활동(기획예산과) | 29,190 | 0 | 29,190 |
| 보전지출 | 29,190 | 0 | 29,190 |
| 보전지출(기획예산과) | 29,190 | 0 | 29,190 |
| 802 반환금기타 | 29,190 | 0 | 29,190 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 29,190 | 0 | 29,190 |
| 1)2016년 지역협치사업 추진(보조) | 29,190 | | |
| 2)집행잔액 28,968,130원 | 28,969 | | |
| 2)이자 220,237원 | 221 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국,공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 3,593,413 | 2,619,506 | 973,907 |
| 재무행정의 효율적 운영 | 378,669 | 304,304 | 74,365 |
| 국,공유재산 관리 | 291,316 | 227,391 | 63,925 |
| 공공용지 관리 | 22,721 | 22,721 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,311 | 18,311 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,311 | 18,311 | 0 |
| 1)공공용지(행정재산) 측량 760,000원*24필지 | 18,240 | | |
| 1)고지서 송달용 창문봉투 30원*1,250매 | 38 | | |
| 1)세외수입고지서 26원*1,250매 | 33 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)공공용지관리 업무추진 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 1)국공유지 데이터베이스 구축 업무추진 270,000원*2회 | 540 | | |
| 303 포상금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 포상금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)숨은 세원 발굴 50,000,000원*5%*90% | 2,250 | | |
| 구유일반재산관리 | 261,090 | 197,165 | 63,925 |
| 201 일반운영비 | 256,610 | 192,685 | 63,925 |
| 01 사무관리비 | 22,610 | 22,610 | 0 |
| 1)측량비 760,000원*14필지 | 10,640 | | |
| 1)감정평가수수료 240,000원*28필지 | 6,720 | | |
| 1)공유재산심의회 운영수당 70,000원*8명*6회 | 3,360 | | |
| 1)공유재산 소유권 등기 | 1,890 | | |
| 2)소유권 말소 등기 7,000원*80건 | 560 | | |
| 2)소유권 이전 등기 19,000원*70건 | 1,330 | | |
| 02 공공운영비 | 234,000 | 170,075 | 63,925 |
| 1)구유재산 공제회비 | 234,000 | | |
| 2)건물 등 재해복구 110,000,000원*1회 | 110,000 | | |
| 2)영조물 손해배상 120,000,000원*1회 | 120,000 | | |
| 2)자기부담금 100,000원*40건 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 1)구유재산관리 업무추진 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 1)세입증대 추진 간담회 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)공유재산심의회 운영 80,000원*6회 | 480 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)변상금징수 20,000,000원*5% | 1,000 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국,공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공유재산관리 프로그램 운영 | 7,505 | 7,505 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,505 | 7,505 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,505 | 7,505 | 0 |
| 1)공유재산관리프로그램 658,330원*12월*95% | 7,505 | | |
| 계약관리 | 31,225 | 24,885 | 6,340 |
| 공사.용역.물품구매 계약 | 8,620 | 8,760 | △140 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,140 | △140 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,140 | △140 |
| 1)전자계약(G2B)입찰수수료 20,000원*350건 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)계약업무추진 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 계약관리프로그램 운영 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)계약관리프로그램 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 계약심의위원회 운영 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| 물품관리 | 13,155 | 6,675 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 13,155 | 6,675 | 6,480 |
| 01 사무관리비 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 1)자산관리 차폐제(RFID태그) 구입 975원*200개 | 195 | | |
| 1)자산관리(RFID라벨) 구입 480,000원*2롤 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 5,520 | 6,480 |
| 1)자산관리(RFID리더기용)프로그램 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 회계운영 및 관리 | 56,128 | 52,028 | 4,100 |
| 회계운영 | 9,183 | 7,983 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 7,563 | 6,363 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)금고심의위원회 수당 | 1,200 | | |
| 2)기본수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 2)초과수당 30,000원*6명*2회 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 6,363 | 6,363 | 0 |
| 1)회계관계공무원 재정보증보험료 6,363,000원*1식 | 6,363 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계운영 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)자금운용 및 회계분석업무추진비 162,000원*10회 | 1,620 | | |
| 예산회계결산 및 재무회계결산 | 46,945 | 44,045 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 42,895 | 40,895 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 42,895 | 40,895 | 2,000 |
| 1)인쇄비 | 18,895 | | |
| 2)결산서안 8,650,000원*1회 | 8,650 | | |
| 2)결산서 8,125,000원*1회 | 8,125 | | |
| 2)결산현황 1,520,000원*1회 | 1,520 | | |
| 2)결산검사의견서 600,000원*1회 | 600 | | |
| 1)결산검사위원회 운영수당 | 9,000 | | |
| 2)기본수당 70,000원*3명*30일 | 6,300 | | |
| 2)초과수당 30,000원*3명*30일 | 2,700 | | |
| 1)재무제표 공인회계사 검토의견 수당 | 15,000 | | |
| 2)기본수당 70,000원*3명*50일 | 10,500 | | |
| 2)초과수당 30,000원*3명*50일 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)결산관련 업무추진 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)결산검사위원 여비 45,000원*1명*30일 | 1,350 | | |
| 307 민간이전 | 900 | 0 | 900 |
| 12 민간인위탁교육비 | 900 | 0 | 900 |
| 1)결산검사위원 교육비 등 300,000원*3명 | 900 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 |
| 기본경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 |
| 기본경비(재무과) | 8,844 | 9,302 | △458 |
| 201 일반운영비 | 4,644 | 5,102 | △458 |
| 01 사무관리비 | 4,644 | 4,962 | △318 |
| 1)기본사무용품 30,000원*21명 | 630 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*11상자*12월 | 2,376 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*9상자 | 225 | | |
| 1)복사지(A3) 18,500원*5상자 | 93 | | |
| 1)소모성물품 | 1,320 | | |
| 2)컬러복합기 드럼 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)재무과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(재무과) | 3,205,900 | 2,305,900 | 900,000 |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,305,900 | △100,000 |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,305,900 | △100,000 |
| 705 예수금원리금상환 | 2,205,900 | 2,305,900 | △100,000 |
| 01 예수금원금상환 | 1,900,000 | 2,000,000 | △100,000 |
| 1)예수금 원금 상환액 9,500,000,000원/20회*4분기 | 1,900,000 | | |
| 02 예수금이자상환 | 305,900 | 305,900 | 0 |
| 1)예수금 이자 상환액 9,500,000,000원*3.22%*5년/20회*4분기 | 305,900 | | |
| 보전지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 보전지출 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 802 반환금기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 03 과오납금등 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1)부당이득금 반환원금(하왕1-5구역) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소,벤처기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 1,579,259 | 2,682,920 | △1,103,661 |
| | 국 429,084 | | |
| | 시 334,810 | | |
| | 구 815,365 | | |
| 지역경제육성 | 1,093,331 | 2,265,162 | △1,171,831 |
| | 국 424,314 | | |
| | 시 253,295 | | |
| | 구 415,722 | | |
| 중소,벤처기업 지원 | 78,910 | 75,610 | 3,300 |
| 성동구 상공회 운영 사업 | 21,610 | 18,310 | 3,300 |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)기업활성화 및 (소)상공회 운영 업무추진비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | 19,450 | 16,150 | 3,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,300 | 11,000 | 3,300 |
| 1)중소 상공인 지원 활성화 분야 14,300,000원*1식 | 14,300 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 1)성동CEO아카데미 운영 강사료 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 1)교재비 8,000원*50권 | 400 | | |
| 1)수료수첩 제작 10,000원*50권 | 500 | | |
| 1)모범패 제작 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| 성동디자인위크 개최 | 57,300 | 57,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 1)성동 디자인위크 행사 개최 57,000,000원*1회 | 57,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)행사 및 포럼 운영 300,000원*1회 | 300 | | |
| 전통시장 활성화 및 소비자보호 | 1,014,421 | 2,189,552 | △1,175,131 |
| | 국 424,314 | | |
| | 시 253,295 | | |
| | 구 336,812 | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화(보조) | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 1)전통시장 활성화 업무 추진 173,000원*10월 | 1,730 | | |
| 전통시장 시설 현대화 지원(보조)(60:25:15) | 636,471 | 1,024,370 | △387,899 |
| | 국 424,314 | | |
| | 시 127,295 | | |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 84,862 | | |
| 401 시설비및부대비 | 636,471 | 1,024,370 | △387,899 |
| | 국 424,314 | | |
| | 시 127,295 | | |
| | 구 84,862 | | |
| 01 시설비 | 636,471 | 1,024,370 | △387,899 |
| 1)마장축산물시장 분무시설 설치 547,965,000원*1식 | 547,965 | | |
| | 국 365,310 | | |
| | 시 109,593 | | |
| | 구 73,062 | | |
| 1)왕십리도선동상점가 홍보용 게이트 설치 88,506,000원*1식 | 88,506 | | |
| | 국 59,004 | | |
| | 시 17,702 | | |
| | 구 11,800 | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 행사 | 59,600 | 71,772 | △12,172 |
| 201 일반운영비 | 27,600 | 43,200 | △15,600 |
| 03 행사운영비 | 27,600 | 43,200 | △15,600 |
| 1)전통시장 및 상점가 행사 27,600,000원*1식 | 27,600 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 28,572 | 3,428 |
| 04 민간행사사업보조 | 32,000 | 28,572 | 3,428 |
| 1)전통시장 및 상점가 행사 홍보 등 2,000,000원*8개소*2회 | 32,000 | | |
| 물가안정관리(보조) | 13,380 | 13,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)착한가격업소 운영 관리 10,000원*30개소 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)물가조사원 간담회 108,000원*10회 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)개인서비스요금 물가조사원 활동비 25,000원*8명*5일*12월 | 12,000 | | |
| 뚝도활어시장 자립 지원 | 76,800 | 146,800 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 64,400 | 43,200 | 21,200 |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 25,200 | 8,400 |
| 1)뚝도활어시장 공동판매장 임차료 등 700,000원*12월*4개소 | 33,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 18,000 | △7,200 |
| 1)뚝도활어시장 공동판매장 공공운영비 300,000원*12월*3개소 | 10,800 | | |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)뚝도활어시장 행사 및 축제 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| 1)간담회비 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 100,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 100,000 | △90,000 |
| 1)뚝도활어시장 시설 보수 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 문화관광형시장 육성사업 조성(보조) | 210,000 | 900,000 | △690,000 |
| | 시 126,000 | | |
| | 구 84,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 210,000 | 900,000 | △690,000 |
| | 시 126,000 | | |
| | 구 84,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 210,000 | 900,000 | △690,000 |
| 1)마장축산물시장 문화관광형시장 육성사업 210,000,000원*1개소 | 210,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| | 구 84,000 | | |
| 계량기 정기검사 | 16,440 | 0 | 16,440 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 0 | 15,840 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 0 | 15,840 |
| 1)실량표시상품 검사비 | 1,210 | | |
| 2)질량검사 45,000원*10종 | 450 | | |
| 2)부피검사 70,000원*10종 | 700 | | |
| 2)시료구입비 20,000원*3종 | 60 | | |
| 1)계량기 정기검사 | 5,630 | | |
| 2)홍보안내문 제작 등 400원*3,000부 | 1,200 | | |
| 2)현수막 제작 120,000원*17개동 | 2,040 | | |
| 2)스티커 제작 300원*3,000부 | 900 | | |
| 2)F급분동(200g~10kg set) 교정검사 250,000원*2세트 | 500 | | |
| 2)F급분동(10kg, 20kg) 교정검사 50,000원*3개 | 150 | | |
| 2)M급분동(10kg, 20kg) 교정검사 40,000원*21개 | 840 | | |
| 1)계량기 검사 수리 용역 15,000원*600개 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 0 | 600 |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)계량기 정기검사 업무추진 10,000원*10명*6회 | 600 | | |
| 지역산업개발 | 135,740 | 193,740 | △58,000 |
| 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화 | 135,740 | 193,740 | △58,000 |
| 미래산업 거점 기반 조성 | 22,000 | 81,000 | △59,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 51,000 | △29,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 31,000 | △29,000 |
| 1)도전숙(1인창조기업) 입주운영 지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)산업경제체험 프로그램 운영비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 미래대비 역량강화사업 운영 | 13,960 | 43,960 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)미래대비 역량강화사업 운영 및 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 1)미래대비 역량강화사업 추진 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 파워스탠드 운영 | 99,780 | 68,780 | 31,000 |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 1)창업지원 및 파워스탠드 활성화 사업 315,000원*12월 | 3,780 | | |
| 307 민간이전 | 96,000 | 65,000 | 31,000 |
| 05 민간위탁금 | 96,000 | 65,000 | 31,000 |
| 1)파워스탠드 운영 96,000,000원*1식 | 96,000 | | |
| 농축산물 유통관리 및 가축보호 | 199,535 | 192,497 | 7,038 |
| | 국 4,770 | | |
| | 시 81,515 | | |
| | 구 113,250 | | |
| 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 | 107,840 | 99,682 | 8,158 |
| | 시 44,900 | | |
| | 구 62,940 | | |
| 부정·불량 농수축산물 원산지표시 관리 | 6,960 | 4,960 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)원산지표시 단속운영 | 1,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)홍보용 현수막 및 리플릿 제작비 등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)원산지표시 관계자 등 간담회비 192,000원*5회 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 1)명예감시원 활동비, 수거비 및 신고보상금 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| 성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화 사업(보조)(0:50:50) | 90,880 | 84,802 | 6,078 |
| | 시 44,900 | | |
| | 구 45,980 | | |
| 101 인건비 | 56,400 | 53,322 | 3,078 |
| | 시 28,200 | | |
| | 구 28,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,400 | 53,322 | 3,078 |
| 1)기간제근로자 인건비 2,500,000원*2명*10월 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 1)4대보험료 320,000원*2명*10월 | 6,400 | | |
| | 시 3,200 | | |
| | 구 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 28,400 | 27,400 | 1,000 |
| | 시 14,200 | | |
| | 구 14,200 | | |
| 01 사무관리비 | 23,600 | 22,600 | 1,000 |
| 1)성동무지개텃밭 운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 1)텃밭상자 보급 40,000원*340개 | 13,600 | | |
| | 시 6,800 | | |
| | 구 6,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)도시농업장 공공요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)도시농업관련 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도시농업장 모종 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 성동 무지개꿀벌학교 운영 | 10,000 | 9,920 | 80 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 8,920 | 80 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,240 | △240 |
| 1)양봉장 관리 및 자재 구입 등 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 4,680 | 320 |
| 1)온마을체험학습 교육 프로그램 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도시양봉관련 업무추진비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 가축보호관리 | 91,695 | 92,815 | △1,120 |
| | 국 4,770 | | |
| | 시 36,615 | | |
| | 구 50,310 | | |
| 인수공통감염병 예방 | 11,615 | 11,615 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)가축전염병 예방 관련 공수의 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)인수공통감염병 관계자 등 간담회비 160,000원*4회 | 640 | | |
| 206 재료비 | 6,175 | 6,175 | 0 |
| 01 재료비 | 6,175 | 6,175 | 0 |
| 1)광견병예방주사약 1,640원*655마리 | 1,075 | | |
| 1)꿀벌응애류 구제 600원*500봉군 | 300 | | |
| 1)꿀벌노제마 구제 600원*500봉군 | 300 | | |
| 1)꿀벌낭충봉아 구제 600원*500봉군 | 300 | | |
| 1)조류인플루엔자 방역약품 등 14,000원*300병 | 4,200 | | |
| 유기동물 보호지원(보조)(0:50:50) | 48,000 | 55,720 | △7,720 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 55,720 | △7,720 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 48,000 | 55,720 | △7,720 |
| 1)유기동물 구조·보호지원 | 48,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 가축보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)동물보호센터 구조·보호 비용 160,000원*260마리 | | 41,600 | | |
| | 시 | 20,800 | | |
| | 구 | 20,800 | | |
| 2)야생화된 유기견 포획 | | 6,400 | | |
| 3)포획 비용 500,000원*10마리 | | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 3)포획틀 구매비 700,000원*2개 | | 1,400 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 길고양이 중성화(TNR)(보조) | | 30,000 | 22,800 | 7,200 |
| | 국 | 4,770 | | |
| | 시 | 12,615 | | |
| | 구 | 12,615 | | |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 22,800 | 7,200 |
| | 국 | 4,770 | | |
| | 시 | 12,615 | | |
| | 구 | 12,615 | | |
| 05 민간위탁금 | | 30,000 | 22,800 | 7,200 |
| 1)길고양이 중성화(TNR)(20:40:40) 150,000원*159마리 | | 23,850 | | |
| | 국 | 4,770 | | |
| | 시 | 9,540 | | |
| | 구 | 9,540 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR)(0:50:50) 150,000원*41마리 | | 6,150 | | |
| | 시 | 3,075 | | |
| | 구 | 3,075 | | |
| 동물등록제 시행 | | 2,080 | 2,680 | △600 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 1)동물등록 대행기관 스티커 제작 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)동물등록 관계자 등 간담회비 90,000원*12회 | | 1,080 | | |
| 행정운영경비(지역경제과) | | 10,360 | 10,294 | 66 |
| 기본경비(지역경제과) | | 10,360 | 10,294 | 66 |
| 기본경비(지역경제과) | | 10,360 | 10,294 | 66 |
| 201 일반운영비 | | 6,160 | 6,094 | 66 |
| 01 사무관리비 | | 5,982 | 5,916 | 66 |
| 1)기본사무용품 30,000원*15명 | | 450 | | |
| 1)소모성물품 | | 5,532 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*12상자*12월 | | 2,592 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)컬러프린터 토너 등 800,000원*2개 | 1,600 | | |
| 2)복사기 토너 80,000원*5개 | 400 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)신고증 및 각종대장 1,600원*400매 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 178 | 178 | 0 |
| 1)시설장비 유지비 | 178 | | |
| 2)모사전송기 300,000원*3대*2% | 18 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*2대*2% | 140 | | |
| 2)문서세단기 1,000,000원*1대*2% | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)지역경제과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 |
| 보전지출(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 |
| 보전지출(지역경제과) | 140,293 | 21,227 | 119,066 |
| 802 반환금기타 | 140,293 | 21,227 | 119,066 |
| 01 국고보조금반환금 | 29,896 | 7,074 | 22,822 |
| 1)2016년 전통시장 시설현대화사업 3,779,000원 | 3,779 | | |
| 1)2015년 전통시장 시설현대화사업 1,391,000원 | 1,391 | | |
| 1)2015년 전통시장 주차환경개선사업(사설주차장이용보조) 5,301,000원 | 5,301 | | |
| 1)2016년 산업관광육성사업 19,424,560원 | 19,425 | | |
| 02 시・도비보조금반환금 | 110,397 | 14,153 | 96,244 |
| 1)2016년 뚝도시장 배송센터 설치 집행잔액 및 이자 5,503,680원 | 5,504 | | |
| 1)2015년 전통시장 시설현대화사업 162,000원 | 162 | | |
| 1)2015년 전통시장 메르스 확산 방지 긴급조치 지원 505,000원 | 505 | | |
| 1)2015년 전통시장 장애인 화장실 설치(시 주민참여예산사업) 21,025,000원 | 21,025 | | |
| 1)2015년 전통시장 주차환경개선사업(사설주차장이용보조) 136,860원 | 137 | | |
| 1)2016년 전통시장 시설현대화사업 1,128,000원 | 1,128 | | |
| 1)2016년 전통시장 편의시설 확충사업 4,385,000원 | 4,385 | | |
| 1)2016년 대부업사무보조 290,730원 | 291 | | |
| 1)2015년 골목형시장 육성사업 36,678,600원 | 36,679 | | |
| 1)2015년 골목형시장 육성사업 7,796,080원 | 7,797 | | |
| 1)2016년 제3차 전통시장 가는 날 1,830,000원 | 1,830 | | |
| 1)2015년 추석명절 이벤트 12,000원 | 12 | | |

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출(지역경제과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2015년 인수공통전염병예방 5,775,000원 | 5,775 | | |
| 1)2016년 인수공통전염병예방 400,000원 | 400 | | |
| 1)2015년 성수동 수제화 디자인위크 개최 반납 이자 (주민참여) 308,102원 | 309 | | |
| 1)2016년 서울형 도시텃밭 조성사업 24,339,150원 | 24,340 | | |
| 1)2016년 텃밭 작은 콘서트 118,000원 | 118 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 2,374,087 | 2,352,455 | 21,632 |
| | 국 138,878 | | |
| | 시 1,287,019 | | |
| | 구 948,190 | | |
| 일자리기반구축 | 190,500 | 521,350 | △330,850 |
| 일자리 창출 활성화 | 190,500 | 521,350 | △330,850 |
| 특성화고 학생 취업 멘토단 운영 | 3,400 | 5,800 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 3,200 | △1,600 |
| 1)멘토 활동 및 회의 참석 수당 100,000원*16명*1회 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 1,600 | △800 |
| 1)멘토단 정기 회의 운영 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)멘토와 멘티의 만남의 날 행사 600,000원*1회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)취업역량강화 업무 추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 봉제산업 활성화를 위한 업무 추진 | 34,050 | 12,050 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 9,050 | 9,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,050 | 8,050 | 0 |
| 1)봉제 교육장 및 마을공방 사무용품비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)봉제기술인력양성과정 | 6,850 | | |
| 2)수료식 현수막 제작 50,000원*1회 | 50 | | |
| 2)수료증 제작 5,000원*65명 | 325 | | |
| 2)교재 및 재료비 15,000원*65명 | 975 | | |
| 2)강사료 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)봉제기구 등 수리비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 12 민간인위탁교육비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)의류패션기술인 양성과정 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 일자리 창출 협력 체계 구축 | 7,700 | 53,000 | △45,300 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 700 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 700 | 4,700 |
| 1)일자리 창출 MOU 협약서 제작비 20,000원*20부 | 400 | | |
| 1)일자리 창출 행사 관련 홍보비 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)일자리공시제 자료 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)일자리 창출 관련 유관기관 간담회 개최 등 230,000원*10월 | 2,300 | | |
| 생활임금제 실시 | 350 | 500 | △150 |
| 201 일반운영비 | 350 | 500 | △150 |
| 01 사무관리비 | 350 | 500 | △150 |
| 1)생활임금위원회 운영 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 일자리 창출 지원 사업 | 145,000 | 250,000 | △105,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 1)일자리창출 지원사업 홍보물 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)일자리창출 지원사업 홍보 현수막 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)일자리창출 지원사업 회의 운영 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)소셜벤처 등 지역경제 산업맞춤형 일자리 발굴 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)용답토속공원 마을활력소 위탁운영 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)어르신 일자리창출 신규점포 개점 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)어르신 일자리창출 신규점포 개점 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 지역경제육성 | 55,450 | 34,740 | 20,710 |
| 중소,벤처기업 지원 | 55,450 | 34,740 | 20,710 |
| 성수 수제화 특화사업(보조) | 28,570 | 7,860 | 20,710 |
| 101 인건비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)성수수제화 희망플랫폼 기간제근로자 인건비 12,000,000원*1명 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,840 | 3,130 | 8,710 |

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제육성
단위: 중소,벤처기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,000 | 1,000 | 8,000 |
| 1)명장 인증서, 인증패 제작 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 1)성수수제화 희망플랫폼 운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,840 | 2,130 | 710 |
| 1)구두테마역 공공요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)구두테마역 보험료 1,050,000원*1식 | 1,050 | | |
| 1)수제화 거리 안내시스템 공공요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)수제화 공동판매장 전기료 35,000원*10회 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 4,730 | 4,730 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,730 | 4,730 | 0 |
| 1)수제화허브센터 운영 113,000원*10월 | 1,130 | | |
| 1)수제화특화사업 추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 중소기업 활성화 지원 육성 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)수제화 허브센터 심사위원 수당 | 800 | | |
| 2)기본수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)초과수당 30,000원*8명 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)수제화 허브센터 강사료 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)기업활성화 관련 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 고용촉진 및 지원 강화 | 2,022,675 | 1,605,666 | 417,009 |
| | 국 138,878 | | |
| | 시 1,287,019 | | |
| | 구 596,778 | | |
| 일자리사업 지원 관리 | 2,022,675 | 1,605,666 | 417,009 |
| | 국 138,878 | | |
| | 시 1,287,019 | | |
| | 구 596,778 | | |
| 공공근로사업(보조)(0:70:30) | 1,739,400 | 1,392,742 | 346,658 |
| | 시 1,217,580 | | |
| | 구 521,820 | | |
| 101 인건비 | 1,737,900 | 1,391,242 | 346,658 |
| | 시 1,216,530 | | |
| | 구 521,370 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,737,900 | 1,391,242 | 346,658 |
| 1)공공근로 참여자 임금(1일 3시간) 23,000원*300명*206일 | 1,421,400 | | |
| | 시 994,980 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리사업 지원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 426,420 | | |
| 1)4대보험료 등(사업장납부) | | | | |
| 14,000,000원*12월 | | 168,000 | | |
| | 시 | 117,600 | | |
| | 구 | 50,400 | | |
| 1)부대경비 등 5,000원*300명*99일 | | 148,500 | | |
| | 시 | 103,950 | | |
| | 구 | 44,550 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)보호구 및 자재 구입비 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 1)현수막 제작비 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 지역공동체 일자리사업(보조)(50:25:25) | | 277,755 | 206,544 | 71,211 |
| | 국 | 138,878 | | |
| | 시 | 69,439 | | |
| | 구 | 69,438 | | |
| 101 인건비 | | 273,255 | 202,044 | 71,211 |
| | 국 | 136,628 | | |
| | 시 | 68,314 | | |
| | 구 | 68,313 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 273,255 | 202,044 | 71,211 |
| 1)지역공동체일자리 참여자 임금 | | | | |
| 45,180원*26명*206일 | | 241,985 | | |
| | 국 | 120,993 | | |
| | 시 | 60,496 | | |
| | 구 | 60,496 | | |
| 1)4대 보험료 등(사업장납부) | | | | |
| 2,300,000원*8개월 | | 18,400 | | |
| | 국 | 9,200 | | |
| | 시 | 4,600 | | |
| | 구 | 4,600 | | |
| 1)부대경비 등 3,000원*26명*165일 | | 12,870 | | |
| | 국 | 6,435 | | |
| | 시 | 3,218 | | |
| | 구 | 3,217 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)특수사업 추진 재료 구입비 | | | | |
| 500,000원*4개권역 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리사업 지원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 1)안전교육 및 취업교육 250,000원*2회 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 1)소요물품 및 재료비 등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역공동체일자리 사업부서 간담회 개최 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 취업연계 활성화사업 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 1)사무용품 30,000원*8회 | 240 | | |
| 1)채용게시판 관리 등 환경정비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)취업지원 프로그램 소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)홍보물 110,000원*1식 | 110 | | |
| 1)일잡는데이, 찾아가는 일자리상담 운영 30,000원*2회*10월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)취업지원 프로그램 운영 업무추진비 87,500원*12월 | 1,050 | | |
| 희망일자리센터 운영 관리 | 2,820 | 3,680 | △860 |
| 201 일반운영비 | 2,180 | 3,040 | △860 |
| 01 사무관리비 | 2,180 | 2,920 | △740 |
| 1)사무용품 30,000원*10회 | 300 | | |
| 1)소모성 물품 | 1,500 | | |
| 2)컬러프린터 토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)복사기 토너 110,000원*2개 | 220 | | |
| 2)복사기 드럼 390,000원*2개 | 780 | | |
| 1)인쇄물(구인구직신청서) 20원*5,000매 | 100 | | |
| 1)채용면접심사위원회 운영수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리사업 지원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)희망일자리센터 운영 간담회 160,000원*4회 | 640 | | |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 |
| 기본경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 |
| 기본경비(일자리정책과) | 10,010 | 8,810 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 5,810 | 5,810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,578 | 5,578 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,578 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*14명 | 420 | | |
| 2)소모성 물품 | 5,158 | | |
| 3)복사기 토너 80,000원*2대*3회 | 480 | | |
| 3)복사기 드럼 300,000원*1대*4회 | 1,200 | | |
| 3)모사전송기 토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*30상자*4회 | 2,160 | | |
| 3)중절지(A4) 15,000원*5상자*2회 | 150 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*10상자*1회 | 250 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*200속 | 360 | | |
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*60속 | 318 | | |
| 02 공공운영비 | 232 | 232 | 0 |
| 1)시설장비 유지비 | 232 | | |
| 2)모사전송기 800,000원*2대*2% | 32 | | |
| 2)복사기 5,000,000원*2대*2% | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 1)일자리정책과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 |
| 보전지출(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 |
| 보전지출(일자리정책과) | 95,452 | 181,889 | △86,437 |
| 802 반환금기타 | 95,452 | 181,889 | △86,437 |
| 01 국고보조금반환금 | 59,407 | 14,723 | 44,684 |
| 1)2016년 지역공동체일자리사업 7,770,860원 | 7,771 | | |
| 1)2016년 지역노사민정협력 활성화 지원사업 6,619,580원 | 6,620 | | |
| 1)2015년 클라우드컨택센터 건립 30,044,722원 | 30,045 | | |
| 1)2016년 수제화갤러리 공방 설치 3,348,771원 | 3,349 | | |
| 1)2016년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업 9,837,346원 | 9,838 | | |
| 1)2015년 공동판매장 외장 도색 1,783,103원 | 1,784 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 36,045 | 167,166 | △131,121 |

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출(일자리정책과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 공공근로사업 15,512,000원 | 15,512 | | |
| 1)2003년 공공근로사업 357,940원 | 358 | | |
| 1)2016년 일자리센터 인건비 10,105,370원 | 10,106 | | |
| 1)2016년 지역공동체일자리사업 3,240,430원 | 3,241 | | |
| 1)2016년 지역공동체일자리사업 발생이자 481,760원 | 482 | | |
| 1)2016년 서울시 일자리카페 사업 300,000원 | 300 | | |
| 1)2016년 성동근로자복지센터 운영 4,634,005원 | 4,635 | | |
| 1)2015년 지역 맞춤형 일자리 사업 720,000원 | 720 | | |
| 1)2016년 수제화 교육사업 690,137원 | 691 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무1과
정책: 활기찬 지방세정 구현
단위: 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 473,330 | 467,965 | 5,365 |
| 활기찬 지방세정 구현 | 229,360 | 223,696 | 5,664 |
| 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 | 229,360 | 223,696 | 5,664 |
| 지방세 부과 징수 및 지난년도 세외수입 징수율 제고 | 101,339 | 97,700 | 3,639 |
| 201 일반운영비 | 43,040 | 40,040 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 43,040 | 40,040 | 3,000 |
| 1)일반수용비 | 30,140 | | |
| 2)지방세 및 세외전자예금압류 신용정보이용료 21,140,000원 | 21,140 | | |
| 2)세외수입 소액결재 신용카드 수수료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 1)홍보물 | 6,400 | | |
| 2)정기분재산세 안내문 작성 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 2)정기분안내문 봉입비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 1)지방세관련도서 | 3,000 | | |
| 2)지방세편람 50,000원*36권 | 1,800 | | |
| 2)지방세실무 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)지방세판례해설집 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)국세편람 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)세외수입편람 100,000원*3권 | 300 | | |
| 1)운영수당 | 3,500 | | |
| 2)지방세심의위원회 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)고지서 송달점검업무 추진 220,000원*4분기 | 880 | | |
| 1)세원발굴업무 추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)세외수입 부서 교육 및 간담회 245,000원*4회 | 980 | | |
| 204 직무수행경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 1)세무담당 100,000원*36명*12월 | 43,200 | | |
| 306 출연금 | 11,799 | 11,160 | 639 |
| 01 출연금 | 11,799 | 11,160 | 639 |
| 1)지방세연구원 출연금 78,657,541,000원*1.5/10,000 | 11,799 | | |
| 지방세 및 세외수입 세입증대 | 70,804 | 69,304 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | 4,716 | 4,716 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,716 | 4,716 | 0 |
| 1)세입증대 추진활동 153,000원*12월 | 1,836 | | |
| 1)인센티브 추진활동 90,000원*12월 | 1,080 | | |

부서: 세무1과
정책: 활기찬 지방세정 구현
단위: 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지방세 창의워크숍 활동 50,000원*36명 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 66,088 | 64,588 | 1,500 |
| 01 포상금 | 66,088 | 64,588 | 1,500 |
| 1)세외수입 체납징수 포상금 | 66,088 | | |
| 2)세외수입 우수부서 시상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)1차년도 3,079,607,000원*1%*40%*76%*90% | 8,426 | | |
| 2)2차년도 3,079,607,000원*3%*25%*76%*90% | 15,799 | | |
| 2)3차년도 3,079,607,000원*5%*35%*76%*90% | 36,863 | | |
| 개별주택 특성조사 | 57,217 | 56,692 | 525 |
| 101 인건비 | 7,222 | 6,720 | 502 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,222 | 6,720 | 502 |
| 1)개별주택 특성조사 보조요원 | 7,222 | | |
| 2)인부임 9,211원*7시간*2명*25일*2월 | 6,448 | | |
| 2)보험료 등 6,448,000원*12% | 774 | | |
| 201 일반운영비 | 49,995 | 49,972 | 23 |
| 01 사무관리비 | 49,995 | 49,972 | 23 |
| 1)개별주택가격 검증 수수료 | 37,667 | | |
| 2)산정가격검증 6,400원*11,500호*50% | 36,800 | | |
| 2)의견제출 가격검증 8,000원*100호*50% | 400 | | |
| 2)이의신청 가격검증 18,650원*50호*50% | 467 | | |
| 1)미공시공동주택가격 산정수수료(공동주택) 25,000원*250호 | 6,250 | | |
| 1)개별주택가격 조사 | 2,578 | | |
| 2)주택가격 현황도면 구축 1,800,000원*1회*50% | 900 | | |
| 2)개별주택가격 안내문 50원*11,500호*2회*50% | 575 | | |
| 2)소모품구매 및 홍보물 31,500원*35개*2회*50% | 1,103 | | |
| 1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 |
| 기본경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 |
| 기본경비(세무1과) | 243,970 | 244,269 | △299 |
| 201 일반운영비 | 238,810 | 239,709 | △899 |
| 01 사무관리비 | 37,975 | 38,874 | △899 |
| 1)기본사무용품 30,000원*36명 | 1,080 | | |
| 1)고지서 등 제작, 인쇄 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 1)세무자료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)복사기토너 80,000원*3대*3개 | 720 | | |
| 1)복사기드럼 300,000원*3대*1개 | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)컬러프린터 소모품 | 800,000원*1대*2개 | 1,600 | | |
| 1)컬러복사기토너 | 250,000원*1대*4개 | 1,000 | | |
| 1)모사전송기토너카트리지 | 80,000원*2대*1개 | 160 | | |
| 1)고속등사기원지 | 70,000원*2롤 | 140 | | |
| 1)고속등사기잉크 | 17,000원*10개 | 170 | | |
| 1)플로터잉크 | 35,000원*7개 | 245 | | |
| 1)복사지A4 | 18,000원*100상자 | 1,800 | | |
| 1)세무민원실환경정비 | 400,000원*2회 | 800 | | |
| 1)등기부등본발급수수료 | 1,200원*100건 | 120 | | |
| 1)등기압류및해제수수료 | 1,000원*1,300건 | 1,300 | | |
| 1)공매수수료 | 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | | 200,835 | 200,835 | 0 |
| 1)일반우편 | 300원*513,000건 | 153,900 | | |
| 1)등기우편 | 1,930원*22,196건 | 42,839 | | |
| 1)배달증명 | 1,570원*1,000건 | 1,570 | | |
| 1)반송우편 | 1,630원*1,000건 | 1,630 | | |
| 1)시설장비유지비 | | 896 | | |
| 2)복사기 | 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 2)모사전송기 | 800,000원*2대*2% | 32 | | |
| 2)컬러프린터 | 4,000,000원*1대*2% | 80 | | |
| 2)고속복사기 | 13,500,000원*1대*2% | 270 | | |
| 2)컬러복사기 | 14,000,000원*1대*2% | 280 | | |
| 2)플로터 | 8,200,000원*1대*2% | 164 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,160 | 4,560 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,160 | 4,560 | 600 |
| 1)세무1과 | 430,000원*12월 | 5,160 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 451,269 | 453,277 | △2,008 |
| 지방세입 관리 | 100,502 | 103,050 | △2,548 |
| 지방세 및 세외수입 관리 | 100,502 | 103,050 | △2,548 |
| 지방세 부과 | 7,760 | 7,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,240 | 5,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,240 | 5,240 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,110 | | |
| 2)납세 안내문 50원*5,000매*4회 | 1,000 | | |
| 2)세정 홍보물(리플릿 등) 340원*1,500매*1회 | 510 | | |
| 2)입간판 등 50,000원*8개*4회 | 1,600 | | |
| 1)지방세관련도서 | 2,130 | | |
| 2)지방세편람 50,000원*35권 | 1,750 | | |
| 2)지방세실무 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)지방소득세실무 80,000원*1권 | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)고지서 송달업무 추진 75,000원*12월 | 900 | | |
| 1)인센티브 추진 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 지방세 징수활동 강화 | 78,335 | 79,485 | △1,150 |
| 201 일반운영비 | 16,150 | 16,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,150 | 16,150 | 0 |
| 1)일반수용비 | 14,120 | | |
| 2)번호판 영치(예고)증 150원*10,000건*2회 | 3,000 | | |
| 2)체납처분 안내문 50원*10,000매*2회 | 1,000 | | |
| 2)등기부등본 발급 수수료 1,200원*100건*12월 | 1,440 | | |
| 2)등기압류(해제) 촉탁 수수료 1,000원*130건*12월 | 1,560 | | |
| 2)배당표 전자수입인지 1,000원*10건*12월 | 120 | | |
| 2)부동산 공매의뢰 수수료(감정평가료 등) 200,000원*35건 | 7,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,030 | | |
| 2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*5회 | 1,050 | | |
| 2)지방세심의위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 1)체납징수 추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 1)세입증대 추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 204 직무수행경비 | 42,000 | 42,000 | 0 |

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무경비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 1)세무담당 공무원 100,000원*35명*12월 | 42,000 | | |
| 303 포상금 | 15,865 | 17,015 | △1,150 |
| 01 포상금 | 15,865 | 17,015 | △1,150 |
| 1)구세 체납징수 포상금 | 8,468 | | |
| 2)1차년도 291,984,000원*1%*40% | 1,168 | | |
| 2)2차년도 291,984,000원*3%*25% | 2,190 | | |
| 2)3차년도 291,984,000원*5%*35% | 5,110 | | |
| 1)타시도 체납 징수촉탁 포상금 | 7,397 | | |
| 2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁 포상금 51,470,000원*10% | 5,147 | | |
| 2)과태료 타구 체납 징수촉탁 포상금 22,491,000원*10% | 2,250 | | |
| 자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치 | 14,407 | 15,805 | △1,398 |
| 201 일반운영비 | 13,327 | 14,725 | △1,398 |
| 01 사무관리비 | 3,167 | 3,565 | △398 |
| 1)영치안내장 제작비 1,995원*1,407건 | 2,807 | | |
| 1)영치번호판 반환용 행정봉투 100원*300건*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 10,160 | 11,160 | △1,000 |
| 1)시설장비 유지비 | 10,160 | | |
| 2)시스템 위탁운영 유지보수 비용 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 2)차량 탑재형 번호판 영치시스템유지보수비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)영치 스마트폰 단말기 유지보수비 1,000,000원*10대*2% | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)번호판 영치업무 추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 |
| 기본경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 |
| 기본경비(세무2과) | 350,767 | 350,227 | 540 |
| 201 일반운영비 | 345,727 | 345,727 | 0 |
| 01 사무관리비 | 57,335 | 57,335 | 0 |
| 1)일반수용비 | 57,335 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*35명 | 1,050 | | |
| 2)고지서 제작(정기,수시,신고,체납 등) 55원*70,000매*12월 | 46,200 | | |
| 2)고지서 송달 봉투 40원*50,000매 | 2,000 | | |
| 2)세무민원실 환경정비 400,000원*2회 | 800 | | |
| 2)소모성 물품 | 7,285 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)복사지(A4) 18,000원*85상자 | 1,530 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*5상자 | 125 | | |
| 3)복사기 토너 80,000원*2대*2개 | 320 | | |
| 3)복사기 드럼유니트 300,000원*2대*2개 | 1,200 | | |
| 3)고속프린터 드럼유니트 400,000원*1대*2개 | 800 | | |
| 3)컬러프린터 소모품 800,000원*1대*2회 | 1,600 | | |
| 3)컬러복사기 토너 250,000원*1대*3개 | 750 | | |
| 3)컬러복사기 드럼유니트 330,000원*1대*2개 | 660 | | |
| 3)인증기 필름 등 300,000원*1대 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 288,392 | 288,392 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 287,472 | | |
| 2)보통우편 300원*70,000건*12월 | 252,000 | | |
| 2)등기우편 1,930원*1,000건*12월 | 23,160 | | |
| 2)반송우편 1,630원*300건*12월 | 5,868 | | |
| 2)배달증명 1,570원*100건*12월 | 1,884 | | |
| 2)PDA 사용료 38,000원*10대*12월 | 4,560 | | |
| 1)시설장비유지비 | 920 | | |
| 2)고속프린터 유지보수 17,000,000원*1대*2% | 340 | | |
| 2)고속복사기 유지보수 6,000,000원*1대*2% | 120 | | |
| 2)컬러복사기 유지보수 14,000,000원*1대*2% | 280 | | |
| 2)컬러프린터 유지보수 8,000,000원*1대*2% | 160 | | |
| 2)분쇄기 유지보수 970,000원*1대*2% | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 4,500 | 540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,500 | 540 |
| 1)세무2과 420,000원*12월 | 5,040 | | |

# 주 민 생 활 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 주민생활국 | 232,524,212 | 217,172,884 | 93.40% | 10,595,939 | 4.56% | 4,755,389 | 2.05% |
| 복지정책과 | 6,534,505 | 5,497,470 | 84.13% | 775,627 | 11.87% | 261,408 | 4.00% |
| 보육가족과 | 79,103,867 | 76,009,726 | 96.09% | 10,150 | 0.01% | 3,083,991 | 3.90% |
| 사회복지과 | 47,248,912 | 46,370,218 | 98.14% | 120,828 | 0.26% | 757,866 | 1.60% |
| 노인청소년과 | 68,369,697 | 67,730,353 | 99.06% | 12,994 | 0.02% | 626,350 | 0.92% |
| 청소행정과 | 30,913,358 | 21,223,636 | 68.66% | 9,668,005 | 31.27% | 21,717 | 0.07% |
| 맑은환경과 | 353,873 | 341,481 | 96.50% | 8,335 | 2.36% | 4,057 | 1.15% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 6,534,505 | 5,774,147 | 760,358 |
| | 국 836,055 | | |
| | 시 2,818,505 | | |
| | 구 2,879,945 | | |
| 주민생활지원 | 5,497,470 | 4,936,574 | 560,896 |
| | 국 836,055 | | |
| | 시 2,818,505 | | |
| | 구 1,842,910 | | |
| 주민생활지원 기반 구축 | 640,490 | 158,890 | 481,600 |
| | 국 480,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| | 구 91,490 | | |
| 사회복무요원 인건비 지원(보조) | 606,000 | 126,000 | 480,000 |
| | 국 480,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| | 구 57,000 | | |
| 301 일반보상금 | 606,000 | 126,000 | 480,000 |
| | 국 480,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| | 구 57,000 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 606,000 | 126,000 | 480,000 |
| 1)사회복지시설(시립) 7,000원*25명*200일 | 35,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 1)사회복지시설(구립 및 기타) 7,000원*65명*200일 | 91,000 | | |
| | 시 39,000 | | |
| | 구 52,000 | | |
| 1)인건비, 교통비, 피복비 지원 480,000,000원 | 480,000 | | |
| | 국 480,000 | | |
| 사회복지의 날 기념 행사 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)사회복지의 날 기념 행사 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 무연고 사망자 관리 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)무연고 사망자 신문공고료 600,000원*4건 | 2,400 | | |
| 복지서비스 전달체계 개선 및 역량 강화 | 5,490 | 7,490 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,850 | 6,850 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,850 | 6,850 | △2,000 |
| 1)전문강사료 | 1,000 | | |
| 2)찾아가는 동주민센터 지원 250,000원*1회 | 250 | | |
| 2)읍면동 복지허브화 지원 250,000원*1회 | 250 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)복지통반장 전문성 강화 250,000원*1회 | 250 | | |
| 2)복지업무담당 역량 강화 250,000원*1회 | 250 | | |
| 1)찾아가는 동주민센터 매뉴얼 등 제작 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 1)읍면동 복지허브화 홍보물 등 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)우리아이 복지플래너 예방접종 50,000원*17명 | 850 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)복지담당 간담회 160,000원*2회 | 320 | | |
| 1)민-관 협력사업 활성화 간담회 160,000원*2회 | 320 | | |
| 복지서비스 우수사례 발표회 개최 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)우수사례 발표회 행사운영 600,000원*1회 | 600 | | |
| 제4기 지역사회보장계획 수립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)제4기 지역사회보장계획 수립 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 보훈대상 및 단체지원 | 952,408 | 860,560 | 91,848 |
| 국가유공자 위문(나라사랑교육을 통한 국민 호국정신 함양) | 773,888 | 775,740 | △1,852 |
| 203 업무추진비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 1)국가유공자 위문 업무추진 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 1)주민생활국 업무추진 495,000원*12회 | 5,940 | | |
| 301 일반보상금 | 621,700 | 621,700 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 621,700 | 621,700 | 0 |
| 1)광복절기념 애국지사 및 유족 위문 격려 100,000원*53가구 | 5,300 | | |
| 1)국가유공자 및 애국지사 명절 위문 20,000원*3,000가구*2회 | 120,000 | | |
| 1)현충일 국립묘지 참배 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 1)보훈예우수당 30,000원*1,350명*12월 | 486,000 | | |
| 1)보훈유공자 사망위로금 200,000원*45명 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 144,628 | 131,480 | 13,148 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 104,588 | 95,080 | 9,508 |
| 1)보훈단체 지원 104,588,000원 | 104,588 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,040 | 36,400 | 3,640 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 보훈대상 및 단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보훈의 달 행사(전적지 순례) 70,000원*572명 | 40,040 | | |
| 보훈회관 운영 | 178,520 | 84,820 | 93,700 |
| 101 인건비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 1)보훈회관 운영 직원 인건비 26,000,000원*1명 | 26,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,540 | 36,840 | 13,700 |
| 01 사무관리비 | 3,140 | 18,840 | △15,700 |
| 1)보훈회관(5층) 임차료 등 1,570,000원*2개월 | 3,140 | | |
| 02 공공운영비 | 47,400 | 18,000 | 29,400 |
| 1)보훈회관 공공요금(전기) 3,300,000원*12월 | 39,600 | | |
| 1)보훈회관 공공요금(가스) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)보훈회관 공공요금(수도) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)보훈회관 공공요금(전화 등 통신) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)건물 보안유지 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)보훈회관운영 업무추진 495,000원*4분기 | 1,980 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)보훈회관 인테리어 공사비 및 집기설치 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 수요자 중심의 맞춤형서비스 | 197,804 | 342,283 | △144,479 |
| | 국 43,463 | | |
| | 시 25,572 | | |
| | 구 128,769 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 100,249 | 95,949 | 4,300 |
| 201 일반운영비 | 14,660 | 14,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,660 | 14,660 | 0 |
| 1)지역사회보장협의체 위원 위촉장 6,000원*30조 | 180 | | |
| 1)대표협의체 회의참석 수당 70,000원*16명*4회 | 4,480 | | |
| 1)실무협의체 회의참석 수당 50,000원*20명*10회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)지역사회보장협의체 운영 270,000원*12회 | 3,240 | | |
| 307 민간이전 | 82,349 | 78,049 | 4,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,500 | 6,500 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 수요자 중심의 맞춤형서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회보장협의체 워크숍 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)성동복지학당 운영(통합교육) 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 1)연말 지역사회보장협의체 평가대회 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 75,849 | 71,549 | 4,300 |
| 1)민간간사 인건비 | 37,154 | | |
| 2)임금 및 수당 32,015,000원*1명 | 32,015 | | |
| 2)퇴직적립금 2,437,000원*1명 | 2,437 | | |
| 2)4대 보험료 225,100원*12월 | 2,702 | | |
| 1)자원개발 전담인력 인건비 | 36,295 | | |
| 2)임금 및 수당 31,135,000원*1명 | 31,135 | | |
| 2)퇴직적립금 2,565,480원*1명 | 2,566 | | |
| 2)4대 보험료 216,110원*12월 | 2,594 | | |
| 1)사무실 운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 구 통합사례관리 지원(보조)(20:40:40) | 12,806 | 15,000 | △2,194 |
| | 국 2,562 | | |
| | 시 5,122 | | |
| | 구 5,122 | | |
| 201 일반운영비 | 4,306 | 7,000 | △2,694 |
| | 국 862 | | |
| | 시 1,722 | | |
| | 구 1,722 | | |
| 01 사무관리비 | 3,306 | 6,000 | △2,694 |
| 1)슈퍼비전 외부전문가 강사료 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 320 | | |
| | 구 320 | | |
| 1)교육훈련 경비 62,500원*4명*3회 | 750 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 1)책자 발간 9,560원*100부 | 956 | | |
| | 국 192 | | |
| | 시 382 | | |
| | 구 382 | | |
| 1)사례관리 자체교육비 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 320 | | |
| | 구 320 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)우수사례 발표회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 301 일반보상금 | 8,500 | 8,000 | 500 |
| | 국 1,700 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 수요자 중심의 맞춤형서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,400 | | |
| | 구 3,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,500 | 8,000 | 500 |
| 1)사례관리 가구지원비 500,000원*17가구 | 8,500 | | |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 3,400 | | |
| | 구 3,400 | | |
| 주민참여 마을 복지공동체 운영 | 2,948 | 3,458 | △510 |
| 201 일반운영비 | 2,948 | 3,458 | △510 |
| 01 사무관리비 | 1,148 | 1,658 | △510 |
| 1)일반운영비 | 1,148 | | |
| 2)신규위원 위촉장 제작 6,000원*17개동*3명 | 306 | | |
| 2)신규위원 명함 제작 16,500원*17개동*3명 | 842 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)위원 역량강화 교육 | 800 | | |
| 2)강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)행사진행비 200,000원*1식 | 200 | | |
| 1)사례발표 및 평가회 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25) | 81,801 | 102,000 | △20,199 |
| | 국 40,901 | | |
| | 시 20,450 | | |
| | 구 20,450 | | |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| | 국 3,400 | | |
| | 시 1,700 | | |
| | 구 1,700 | | |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 8,500 | △1,700 |
| 1)동 사례관리 운영비 400,000원*17개동 | 6,800 | | |
| | 국 3,400 | | |
| | 시 1,700 | | |
| | 구 1,700 | | |
| 301 일반보상금 | 75,001 | 93,500 | △18,499 |
| | 국 37,501 | | |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 75,001 | 93,500 | △18,499 |
| 1)동 사례관리 가구지원비 401,070원*11가구*17개동 | 75,001 | | |
| | 국 37,501 | | |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 복지대상자 선정 관리 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| "찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 복지대상자 선정 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)찾아가는 복지 현장 조사업무 강화 135,000원*12개월 | 1,620 | | |
| 복지대상자 사후관리 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)복지대상자 사후관리 업무 강화 135,000원*12개월 | 1,620 | | |
| 복지자원의 효율적 활용 | 3,703,528 | 3,571,601 | 131,927 |
| | 국 312,592 | | |
| | 시 2,723,933 | | |
| | 구 667,003 | | |
| 복지관 운영(보조)(0:90:10) | 2,881,147 | 2,788,322 | 92,825 |
| | 시 2,507,141 | | |
| | 구 374,006 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)복지관 관계자 간담회 320,000원*3회 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 2,880,187 | 2,787,362 | 92,825 |
| | 시 2,507,141 | | |
| | 구 373,046 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,880,187 | 2,787,362 | 92,825 |
| 1)종합사회복지관 운영(0:90:10) | 2,776,985 | | |
| 2)운영비 84,611,250원*4회 | 338,445 | | |
| | 시 304,601 | | |
| | 구 33,844 | | |
| 2)인건비 590,000,000원*4회 | 2,360,000 | | |
| | 시 2,124,000 | | |
| | 구 236,000 | | |
| 2)이동목욕 18,258,000원*4회 | 73,032 | | |
| | 시 73,032 | | |
| 2)비정규직 처우개선 1,377,000원*4회 | 5,508 | | |
| | 시 5,508 | | |
| 1)공단 납부금(성수종합사회복지관) | 103,202 | | |
| 2)관리비 20,975,500원*4회 | 83,902 | | |
| 2)동력비 4,825,000원*4회 | 19,300 | | |
| 기초푸드뱅크마켓 운영(보조)(0:50:50) | 151,697 | 148,295 | 3,402 |
| | 시 60,496 | | |
| | 구 91,201 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)기초푸드뱅크/마켓 관계자 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 151,297 | 147,895 | 3,402 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 복지자원의 효율적 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 60,496 | | |
| | 구 90,801 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 151,297 | 147,895 | 3,402 |
| 1)기초푸드뱅크/마켓 운영 | 151,297 | | |
| 2)인건비 3,125,530원*3명*12월 | 112,520 | | |
| | 시 56,260 | | |
| | 구 56,260 | | |
| 2)운영비 | 38,777 | | |
| 3)마켓 2,525,400원*12월 | 30,305 | | |
| 3)뱅크 706,000원*12월 | 8,472 | | |
| | 시 4,236 | | |
| | 구 4,236 | | |
| 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)우수 기부자 감사장 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)연말 일일모금 행사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)간담회 및 회의 100,000원*4회 | 400 | | |
| 우리동네 이웃사촌 프로젝트 | 1,100 | 1,400 | △300 |
| 201 일반운영비 | 500 | 800 | △300 |
| 01 사무관리비 | 500 | 800 | △300 |
| 1)감사장 및 홍보물 제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)나눔의 날 운영 및 간담회 100,000원*6회 | 600 | | |
| 긴급복지 지원(보조)(50:25:25) | 625,184 | 625,184 | 0 |
| | 국 312,592 | | |
| | 시 156,296 | | |
| | 구 156,296 | | |
| 301 일반보상금 | 625,184 | 625,184 | 0 |
| | 국 312,592 | | |
| | 시 156,296 | | |
| | 구 156,296 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 625,184 | 625,184 | 0 |
| 1)긴급복지지원 625,184,000원 | 625,184 | | |
| | 국 312,592 | | |
| | 시 156,296 | | |
| | 구 156,296 | | |
| 사회복지사 등의 처우 개선 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 복지자원의 효율적 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)사회복지사 등의 복지포인트 100,000원*400명*1회 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 |
| 기본경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 |
| 기본경비(복지정책과) | 775,627 | 702,355 | 73,272 |
| 201 일반운영비 | 307,387 | 261,163 | 46,224 |
| 01 사무관리비 | 296,879 | 250,655 | 46,224 |
| 1)일반수용비 | 11,759 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*33명 | 990 | | |
| 2)봉투 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*9상자*12월 | 1,944 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*1상자*12월 | 300 | | |
| 2)중질지(A4) 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| 2)복사기 용품 | 620 | | |
| 3)토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 3)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)컬러프린터 용품 | 2,260 | | |
| 3)토너(흑백) 200,000원*3개 | 600 | | |
| 3)토너(빨강,노랑,파랑) 250,000원*4색*1개 | 1,000 | | |
| 3)드럼 330,000원*2개 | 660 | | |
| 2)고속등사기 용품 | 505 | | |
| 3)원지 70,000원*6개 | 420 | | |
| 3)잉크 17,000원*5개 | 85 | | |
| 2)모사전송기 토너 80,000원*5개 | 400 | | |
| 2)지역사회보장계획 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 2)재해 구호물품창고 보안비용 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(주민생활국) 160,000원*165명*12월*90% | 285,120 | | |
| 02 공공운영비 | 10,508 | 10,508 | 0 |
| 1)복사기 3,500,000원*2대*2% | 140 | | |
| 1)고속등사기 6,000,000원*1대*2% | 120 | | |
| 1)모사전송기 800,000원*4대*2% | 64 | | |
| 1)문서세단기 1,000,000원*1대*2% | 20 | | |
| 1)우편료(e-그린우편) | 10,164 | | |
| 2)후납일반 390원*100통*12월 | 468 | | |
| 2)후납등기 2,020원*400통*12월 | 9,696 | | |
| 202 여비 | 463,320 | 436,752 | 26,568 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 463,320 | 436,752 | 26,568 |
| 1)기본 업무추진 여비(주민생활국) 260,000원*165명*12월*90% | 463,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,440 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,440 | 480 |
| 1)복지정책과 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 재무활동(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 |
| 보전지출(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 |
| 보전지출(복지정책과) | 261,408 | 135,218 | 126,190 |
| 802 반환금기타 | 261,408 | 135,218 | 126,190 |
| 01 국고보조금반환금 | 141,817 | 50,087 | 91,730 |
| 1)2016년 긴급복지지원 105,980,290원 | 105,981 | | |
| 1)2016년 위기가구 전문사례관리 운영 7,778,580원 | 7,779 | | |
| 1)2016년 지역사회서비스 투자사업 이자 352,300원 | 353 | | |
| 1)2016년 지역사회서비스 투자사업 | 27,704 | | |
| 2)부모성장을위한 심리지원서비스(복지정책과) 904,500원 | 905 | | |
| 2)시각장애인안마 서비스(사회복지과) 582,700원 | 583 | | |
| 2)장애인보조기기 렌탈서비스(사회복지과) 1,224,000원 | 1,224 | | |
| 2)장애인 노인을 위한 돌봄여행 서비스(노인청소년과) 2,468,000원 | 2,468 | | |
| 2)영유아발달지원 서비스(노인청소년과) 842,500원 | 843 | | |
| 2)스마트 건강증진 서비스(보건의료과) 21,681,000원 | 21,681 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 119,591 | 85,131 | 34,460 |
| 1)2016년 푸드뱅크마켓 운영 2,420원 | 3 | | |
| 1)2016년 긴급복지지원 52,990,140원 | 52,991 | | |
| 1)2016년 우리동네 나눔이웃사업 288,000원 | 288 | | |
| 1)2016년 우리동네 나눔가게사업 62,730원 | 63 | | |
| 1)2016년 사회복무요원 중식비 13,158,000원 | 13,158 | | |
| 1)2016년 지역사회서비스 투자사업 이자 352,300원 | 353 | | |
| 1)2016년 지역사회서비스 투자사업 | 27,413 | | |
| 2)부모성장을위한 심리지원서비스(복지정책과) 904,500원 | 905 | | |
| 2)시각장애인안마 서비스(사회복지과) 291,350원 | 292 | | |
| 2)장애인보조기기 렌탈서비스(사회복지과) 1,224,000원 | 1,224 | | |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)장애인 노인을 위한 돌봄여행 서비스(노인청소년과) 2,468,000원 | 2,468 | | |
| 2)영유아발달지원 서비스(노인청소년과) 842,500원 | 843 | | |
| 2)스마트건강증진 서비스(보건의료과) 21,681,000원 | 21,681 | | |
| 1)2016년 종합사회복지관 기능보강사업비 잔액 및 이자 5,355,400원 | 5,356 | | |
| 1)2016년 사회복지관 운영 집행잔액 및 이자 15,377,530원 | 15,378 | | |
| 1)2016년 위기가구 전문사례관리 운영 4,587,540원 | 4,588 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보육가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육가족과 | 79,103,867 | 72,044,024 | 7,059,843 |
| | 국 23,617,332 | | |
| | 시 35,655,990 | | |
| | 구 19,830,545 | | |
| 보육기획 총괄 | 804,702 | 877,659 | △72,957 |
| | 국 42,500 | | |
| | 시 152,590 | | |
| | 구 609,612 | | |
| 어린이집 건립 및 기능보강 | 804,702 | 877,659 | △72,957 |
| | 국 42,500 | | |
| | 시 152,590 | | |
| | 구 609,612 | | |
| 보육정책 수립 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)보육정책 수립 관련 업무추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 육아종합지원센터 운영(보조) | 522,362 | 492,739 | 29,623 |
| | 시 126,340 | | |
| | 구 396,022 | | |
| 307 민간이전 | 522,362 | 492,739 | 29,623 |
| | 시 126,340 | | |
| | 구 396,022 | | |
| 05 민간위탁금 | 522,362 | 492,739 | 29,623 |
| 1)육아종합지원센터 운영 | 249,684 | | |
| 2)인건비 175,084,000원*1식 | 175,084 | | |
| 2)운영비 및 사업비 74,600,000원*1식 | 74,600 | | |
| 1)장애아지원프로그램 운영(0:50:50) | 39,429 | | |
| 2)운영비 및 인건비 36,259,000원*1식 | 36,259 | | |
| | 시 18,130 | | |
| | 구 18,129 | | |
| 2)사업비 3,170,000원*1식 | 3,170 | | |
| | 시 1,585 | | |
| | 구 1,585 | | |
| 1)영유아플라자 운영(0:50:50) | 213,249 | | |
| 2)인건비 139,469,000원*1식 | 139,469 | | |
| | 시 69,735 | | |
| | 구 69,734 | | |
| 2)운영비 및 사업비 73,780,000원*1식 | 73,780 | | |
| | 시 36,890 | | |
| | 구 36,890 | | |
| 1)성동스스로부모학교 운영 | 20,000 | | |

부서: 보육가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인건비 및 운영비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 장난감세상 운영 | 100,740 | 115,898 | △15,158 |
| 307 민간이전 | 100,740 | 115,898 | △15,158 |
| 05 민간위탁금 | 100,740 | 115,898 | △15,158 |
| 1)인건비 82,120,000원*1식 | 82,120 | | |
| 1)운영비 18,620,000원*1식 | 18,620 | | |
| 공동주택 단지 내 국공립어린이집 확충(보조)(0:95:5) | 81,800 | 67,853 | 13,947 |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)공동주택 관계자(주민) 업무협의 및 간담회 80,000원*10월 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 67,053 | △42,053 |
| 01 시설비 | 25,000 | 67,053 | △42,053 |
| 1)금호15구역, 금호20구역, 행당6구역 등 6개소 인테리어 등 리모델링비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 1)금호15구역, 금호20구역, 행당6구역 등 6개소 인테리어 등 기자재비 56,000,000원*1식 | 56,000 | | |
| 어린이집 환경개선(보조)(50:25:25) | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| | 국 42,500 | | |
| | 시 21,250 | | |
| | 구 21,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| | 국 42,500 | | |
| | 시 21,250 | | |
| | 구 21,250 | | |
| 01 시설비 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| 1)구립어린이집 개보수(국고보조) | 85,000 | | |
| 2)성원어린이집 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 2)금봉어린이집 25,000,000원*1개소 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 2)은행, 성이, 성일어린이집 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 구립 어린이집 기능보강(보조)(0:50:50) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |

부서: 보육가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)구립어린이집 개보수 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 보육운영 | 73,535,279 | 66,457,962 | 7,077,317 |
| | 국 23,350,801 | | |
| | 시 35,083,953 | | |
| | 구 15,100,525 | | |
| 보육활동 지원 | 73,535,279 | 66,457,962 | 7,077,317 |
| | 국 23,350,801 | | |
| | 시 35,083,953 | | |
| | 구 15,100,525 | | |
| 성동구청 무지개 어린이집 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 1)성동구청 무지개 어린이집 운영 16,666,666원*12월 | 200,000 | | |
| 영유아 먹거리 안정성 확보 | 565,167 | 565,167 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,167 | 1,167 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,167 | 1,167 | 0 |
| 1)어린이집 지도점검 116,700원*10회 | 1,167 | | |
| 307 민간이전 | 564,000 | 564,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 564,000 | 564,000 | 0 |
| 1)영유아 유기농 급·간식비 지원 10,000원*4,700명*12월 | 564,000 | | |
| 어린이집 서비스 향상 | 608,172 | 502,592 | 105,580 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 2,340 | △780 |
| 02 공공운영비 | 1,560 | 2,340 | △780 |
| 1)어린이집 임시시설 유지비 지원(공공요금 등) 65,000원*12월*2개소 | 1,560 | | |
| 307 민간이전 | 606,612 | 500,252 | 106,360 |
| 05 민간위탁금 | 606,612 | 500,252 | 106,360 |
| 1)민간어린이집 냉난방비 지원 | 56,412 | | |
| 2)50명 이상 186,000원*6월*10개소 | 11,160 | | |
| 2)21명 이상 136,000원*6월*27개소 | 22,032 | | |
| 2)20명 이하 86,000원*6월*45개소 | 23,220 | | |
| 1)민간가정어린이집 취사부 인건비 지원 200,000원*12월*20개소 | 48,000 | | |
| 1)민간보육료 차액지원 | 502,200 | | |

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)3세 63,000원*390명*12월 | 294,840 | | |
| 2)4세 54,000원*160명*12월 | 103,680 | | |
| 2)5세 54,000원*160명*12월 | 103,680 | | |
| 보육교직원 복지 증진 | 788,000 | 728,500 | 59,500 |
| 307 민간이전 | 788,000 | 728,500 | 59,500 |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1)국공립, 서울형어린이집 교사 인센티브 30,000원*500명*12월 | 180,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 608,000 | 548,500 | 59,500 |
| 1)민간보육교사 처우개선비 지원 110,000원*400명*12월 | 528,000 | | |
| 1)보육교직원 명절격려금 지원 50,000원*1,600명*1회 | 80,000 | | |
| 어린이집 운영 관리(보조)(0:50:50)(0:70:30)(0:100:0) | 5,012,900 | 4,965,970 | 46,930 |
| | 시 2,819,584 | | |
| | 구 2,193,316 | | |
| 307 민간이전 | 5,012,900 | 4,965,970 | 46,930 |
| | 시 2,819,584 | | |
| | 구 2,193,316 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,012,900 | 4,965,970 | 46,930 |
| 1)어린이집 운영지원(0:50:50) 3,617,452,000원*1식 | 3,617,452 | | |
| | 시 1,808,726 | | |
| | 구 1,808,726 | | |
| 1)서울형어린이집 운영지원(0:70:30) 1,125,534,000원*1식 | 1,125,534 | | |
| | 시 787,874 | | |
| | 구 337,660 | | |
| 1)현장학습비(0:100:0) 6,917,000원*1식 | 6,917 | | |
| | 시 6,917 | | |
| 1)시 민간 차액 지원(바우처사업)(0:100:0) 216,067,000원*1식 | 216,067 | | |
| | 시 216,067 | | |
| 1)어린이집 공기청정기 지원 46,930,000원*1식 | 46,930 | | |
| 보육교직원 인건비지원(보조)(30:49:21) | 12,118,262 | 12,118,262 | 0 |
| | 국 2,786,041 | | |
| | 시 6,787,385 | | |
| | 구 2,544,836 | | |
| 307 민간이전 | 12,118,262 | 12,118,262 | 0 |
| | 국 2,786,041 | | |
| | 시 6,787,385 | | |
| | 구 2,544,836 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,118,262 | 12,118,262 | 0 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 12,118,262,000원*1식 | 12,118,262 | | |

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,786,041 | | |
| | 시 6,787,385 | | |
| | 구 2,544,836 | | |
| 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 22,759,607 | 22,598,696 | 160,911 |
| | 국 10,241,823 | | |
| | 시 8,762,449 | | |
| | 구 3,755,335 | | |
| 307 민간이전 | 22,759,607 | 22,598,696 | 160,911 |
| | 국 10,241,823 | | |
| | 시 8,762,449 | | |
| | 구 3,755,335 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 22,759,607 | 22,598,696 | 160,911 |
| 1)영유아보육료 지원 22,759,607,000원*1식 | 22,759,607 | | |
| | 국 10,241,823 | | |
| | 시 8,762,449 | | |
| | 구 3,755,335 | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0) | 7,344,111 | 7,344,111 | 0 |
| | 시 7,344,111 | | |
| 307 민간이전 | 7,344,111 | 7,344,111 | 0 |
| | 시 7,344,111 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,344,111 | 7,344,111 | 0 |
| 1)만3~5세 누리과정 보육료 7,344,111,000원*1식 | 7,344,111 | | |
| | 시 7,344,111 | | |
| 가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 |
| | 국 5,338,520 | | |
| | 시 4,567,400 | | |
| | 구 1,957,457 | | |
| 301 일반보상금 | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 |
| | 국 5,338,520 | | |
| | 시 4,567,400 | | |
| | 구 1,957,457 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 |
| 1)가정 양육수당 11,863,377,000원*1식 | 11,863,377 | | |
| | 국 5,338,520 | | |
| | 시 4,567,400 | | |
| | 구 1,957,457 | | |
| 방과후 보육료(보조)(0:79:21) | 40,000 | 53,456 | △13,456 |
| | 시 31,600 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 53,456 | △13,456 |
| | 시 31,600 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 40,000 | 53,456 | △13,456 |
| 1)방과후 보육료 지원(0:79:21) 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 시 31,600 | | |

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 8,400 | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비)(보조)(30:49:21) | | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | 국 | 21,300 | | |
| | 시 | 34,791 | | |
| | 구 | 14,909 | | |
| 307 민간이전 | | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | 국 | 21,300 | | |
| | 시 | 34,791 | | |
| | 구 | 14,909 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 1)어린이집 교재교구비 | | 71,000 | | |
| 2)71인이상 1,100,000원*5개소 | | 5,500 | | |
| | 국 | 1,650 | | |
| | 시 | 2,695 | | |
| | 구 | 1,155 | | |
| 2)41인~70인 1,100,000원*12개소 | | 13,200 | | |
| | 국 | 3,960 | | |
| | 시 | 6,468 | | |
| | 구 | 2,772 | | |
| 2)21인~40인 850,000원*13개소 | | 11,050 | | |
| | 국 | 3,315 | | |
| | 시 | 5,415 | | |
| | 구 | 2,320 | | |
| 2)1인~20인 750,000원*55개소 | | 41,250 | | |
| | 국 | 12,375 | | |
| | 시 | 20,213 | | |
| | 구 | 8,662 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조)(30:49:21) | | 2,031,747 | 1,756,420 | 275,327 |
| | 국 | 599,463 | | |
| | 시 | 1,002,660 | | |
| | 구 | 429,624 | | |
| 307 민간이전 | | 2,031,747 | 1,756,420 | 275,327 |
| | 국 | 599,463 | | |
| | 시 | 1,002,660 | | |
| | 구 | 429,624 | | |
| 05 민간위탁금 | | 33,537 | 10,000 | 23,537 |
| 1)민간가정어린이집 보육교사 연수지원 10,000,000원*1식 | | 10,000 | | |
| 1)민간가정어린이집 보육교사 연수지원(시비) 23,537,000원*1식 | | 23,537 | | |
| | 시 | 23,537 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,998,210 | 1,746,420 | 251,790 |
| 1)교사 근무환경개선비 지원 1,998,210,000원*1식 | | 1,998,210 | | |
| | 국 | 599,463 | | |
| | 시 | 979,123 | | |
| | 구 | 419,624 | | |
| 어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21) | | 13,200 | 17,400 | △4,200 |

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,160 | | |
| | 시 9,528 | | |
| | 구 1,512 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 17,400 | △4,200 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 9,528 | | |
| | 구 1,512 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,200 | 17,400 | △4,200 |
| 1)어린이집 종사자 보수교육 | 13,200 | | |
| 2)직무교육 60,000원*120명 | 7,200 | | |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 3,528 | | |
| | 구 1,512 | | |
| 2)승급교육 60,000원*100명 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25) | 100,000 | 137,214 | △37,214 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 137,214 | △37,214 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 100,000 | 137,214 | △37,214 |
| 1)시간제 보육기관 운영 지원 | | | |
| 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 부모모니터링단 운영(보조)(50:25:25) | 10,896 | 10,896 | 0 |
| | 국 5,448 | | |
| | 시 2,724 | | |
| | 구 2,724 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)부모모니터링단 교육운영 등 200,000원*1식 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자문회의 운영 등 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 301 일반보상금 | 9,196 | 9,196 | 0 |
| | 국 4,598 | | |
| | 시 2,299 | | |
| | 구 2,299 | | |
| 11 기타보상금 | 9,196 | 9,196 | 0 |
| 1)부모모니터링단 모니터링 활동 및 교육지원 9,196,000원*1식 | 9,196 | | |
| | 국 4,598 | | |
| | 시 2,299 | | |
| | 구 2,299 | | |
| 보육사업 활성화 지원(민간단체 보조금) | 2,600 | 2,000 | 600 |
| 307 민간이전 | 2,600 | 2,000 | 600 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,600 | 2,000 | 600 |
| 1)보육사업 활성화 분야 1,300,000원*2개단체 | 2,600 | | |
| 보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)(20:40:40)(0:50:50) | 1,540,000 | 1,216,931 | 323,069 |
| | 국 72,926 | | |
| | 시 733,537 | | |
| | 구 733,537 | | |
| 307 민간이전 | 1,540,000 | 1,216,931 | 323,069 |
| | 국 72,926 | | |
| | 시 733,537 | | |
| | 구 733,537 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,540,000 | 1,216,931 | 323,069 |
| 1)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 1,540,000,000원*1식 | 1,540,000 | | |
| | 국 72,926 | | |
| | 시 733,537 | | |
| | 구 733,537 | | |
| 아동수당(보조)(50:35:15) | 8,466,240 | 0 | 8,466,240 |
| | 국 4,233,120 | | |
| | 시 2,963,184 | | |
| | 구 1,269,936 | | |
| 101 인건비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 국 32,000 | | |
| | 시 22,400 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 1)제도구축 사업비(보조인력 배치) 64,000,000원*1식 | 64,000 | | |
| | 국 32,000 | | |
| | 시 22,400 | | |
| | 구 9,600 | | |

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,240 | 0 | 8,240 |
| | 국 4,120 | | |
| | 시 2,884 | | |
| | 구 1,236 | | |
| 01 사무관리비 | 3,622 | 0 | 3,622 |
| 1)사업 추진비(운영비) 3,622,000원*1식 | 3,622 | | |
| | 국 1,811 | | |
| | 시 1,268 | | |
| | 구 543 | | |
| 02 공공운영비 | 4,618 | 0 | 4,618 |
| 1)우편물 발송대 4,618,000원*1식 | 4,618 | | |
| | 국 2,309 | | |
| | 시 1,616 | | |
| | 구 693 | | |
| 301 일반보상금 | 8,394,000 | 0 | 8,394,000 |
| | 국 4,197,000 | | |
| | 시 2,937,900 | | |
| | 구 1,259,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,394,000 | 0 | 8,394,000 |
| 1)아동수당 급여 8,394,000,000원*1식 | 8,394,000 | | |
| | 국 4,197,000 | | |
| | 시 2,937,900 | | |
| | 구 1,259,100 | | |
| 여성, 가정 복지 증진 | 1,626,505 | 1,510,074 | 116,431 |
| | 국 224,031 | | |
| | 시 419,447 | | |
| | 구 983,027 | | |
| 여성의 권익증진 | 120,800 | 201,570 | △80,770 |
| 여성정책 기반조성 및 활성화 | 7,350 | 8,650 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 8,200 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 8,200 | △1,300 |
| 1)위촉장 및 현수막 제작 등 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)여성정책 평가자료 제작 200,000원*2부 | 400 | | |
| 1)양성평등 및 성인지 위탁교육 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| 1)성인지 및 여성리더 양성교육 강사료 300,000원*3회 | 900 | | |
| 1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*20명*1회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)양성평등위원회 개최 90,000원*1회 | 90 | | |
| 1)양성평등 및 성인지교육 업무 추진 45,000원*3회 | 135 | | |
| 1)성별영향분석평가 과제선정 회의 90,000원*1회 | 90 | | |

부서: 보육가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)젠더거버넌스 모니터링단 회의 45,000원*3회 | 135 | | |
| 여성친화도시 조성 사업 | 8,180 | 7,620 | 560 |
| 201 일반운영비 | 4,730 | 4,770 | △40 |
| 01 사무관리비 | 4,730 | 4,770 | △40 |
| 1)홍보물 제작 및 사무용품 구매 180,000원*2회 | 360 | | |
| 1)여성친화도시 교육 400,000원*2회 | 800 | | |
| 1)여성친화도시협의체 참석수당 70,000원*17명*3회 | 3,570 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)여성친화도시 정책간담회 및 회의 4,000원*25명*2회 | 200 | | |
| 1)여성친화도시 조성사업 분석평가회의 5,000원*50명*1회 | 250 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 1)서포터즈 활동비 10,000원*30명*10회 | 3,000 | | |
| 여성단체연합회 운영 | 25,200 | 21,200 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 300 | 10,300 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)여성단체연합회 연말평가 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)여성단체연합회 연말평가 9,000원*60명 | 540 | | |
| 1)여성단체지도자 간담회 및 회의 90,000원*4회 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |
| 1)사랑의 김장 담가주기 20,000원*600세대 | 12,000 | | |
| 1)여성단체연합회 워크숍 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 양성평등주간 기념사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)유공자 상패 제작 70,000원*10명 | 700 | | |
| 1)양성평등주간 기념행사 5,000원*300명 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)양성평등주간 기념사업 업무추진 1,000원*300명 | 300 | | |

부서: 보육가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)강사료 및 문화공연 출연료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 성동구 나눔장터 운영 | 4,240 | 4,640 | △400 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,400 | △400 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,400 | △400 |
| 1)나눔장터 행사장 설치 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 1)나눔장터 현수막 제작 100,000원*4매 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| 1)나눔장터 운영 업무추진 120,000원*2회 | 240 | | |
| 여성일자리 창출 취업·창업 교육 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)여성 취업·창업 교실 | 5,000 | | |
| 2)강사료 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 2)회의 및 교재구매 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| 2)회의 및 간담회 운영 100,000원*5회 | 500 | | |
| 여성이 안전한 성동 | 13,440 | 13,800 | △360 |
| 201 일반운영비 | 13,440 | 13,800 | △360 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)안심주택 운영비 등 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| 1)안심주택 공공요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 여성단체의 지역사회 참여 활성화 | 54,390 | 44,600 | 9,790 |
| 307 민간이전 | 54,390 | 44,600 | 9,790 |
| 02 민간경상사업보조 | 54,390 | 44,600 | 9,790 |
| 1)민간단체사업비 지원 27,195,000원*2개단체 | 54,390 | | |
| 건강가정 활성화 | 347,796 | 320,183 | 27,613 |
| | 시 100,620 | | |
| | 구 247,176 | | |
| 가정의 달 기념 행사 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)표창패 제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | 37,200 | 37,300 | △100 |
| 301 일반보상금 | 37,200 | 37,300 | △100 |
| 01 사회보장적수혜금 | 37,200 | 37,300 | △100 |

부서: 보육가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 건강가정 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)저소득 한부모가족 명절 격려 27,000원*600세대*2회 | 32,400 | | |
| 1)저소득 한부모가족 학습참고서 지원 40,000원*60명*2회 | 4,800 | | |
| 성동구 건강가정지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 269,596 | 251,883 | 17,713 |
| | 시 100,620 | | |
| | 구 168,976 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)건강가정지원 업무추진 100,000원*4회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 269,196 | 251,483 | 17,713 |
| | 시 100,620 | | |
| | 구 168,576 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 232,917 | 209,295 | 23,622 |
| 1)건강가정지원센터 운영 150,526,000원*1식 | 150,526 | | |
| | 시 75,263 | | |
| | 구 75,263 | | |
| 1)건강가정지원센터 운영(구비추가) 23,321,000원*1식 | 23,321 | | |
| 1)건강가정지원센터 청사관리 | 36,070 | | |
| 2)청소용역 1,528,790원*12월 | 18,346 | | |
| 2)시설관리비 1,477,000원*12월 | 17,724 | | |
| 1)건강가정지원센터 종사자 제수당 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 11,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 36,279 | 42,188 | △5,909 |
| 1)건강가정지원센터 운영 27,714,000원*1식 | 27,714 | | |
| | 시 13,857 | | |
| | 구 13,857 | | |
| 1)건강가정지원센터 운영(구비추가) 8,565,000원*1식 | 8,565 | | |
| 서울 동부 범죄피해자 지원센터 운영지원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 1)서울동부범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 출산장려 지원 | 1,157,909 | 988,321 | 169,588 |
| | 국 224,031 | | |
| | 시 318,827 | | |
| | 구 615,051 | | |
| 출산·양육친화 사회환경 조성 | 262,700 | 249,960 | 12,740 |
| 201 일반운영비 | 500 | 760 | △260 |
| 01 사무관리비 | 500 | 760 | △260 |

부서: 보육가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)저출산 극복, 가족친화문화 및 작은결혼문화 확산 홍보비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)관련기관 간담회 및 회의 운영 100,000원*2회 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 262,000 | 249,000 | 13,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 262,000 | 249,000 | 13,000 |
| 1)출산장려금 지원 | 262,000 | | |
| 2)둘째 출생아 200,000원*920명 | 184,000 | | |
| 2)셋째 출생아 600,000원*100명 | 60,000 | | |
| 2)넷째 이상 출생아 1,200,000원*15명 | 18,000 | | |
| 아이돌봄지원(보조)(30:35:35) | 840,893 | 678,883 | 162,010 |
| | 국 224,031 | | |
| | 시 264,511 | | |
| | 구 352,351 | | |
| 307 민간이전 | 840,893 | 678,883 | 162,010 |
| | 국 224,031 | | |
| | 시 264,511 | | |
| | 구 352,351 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 840,893 | 678,883 | 162,010 |
| 1)아이돌봄 지원사업(30:35:35) 746,771,000원*1식 | 746,771 | | |
| | 국 224,031 | | |
| | 시 261,370 | | |
| | 구 261,370 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업(명절수당)(0:50:50) 1,745,000원*120%*3명 | 6,282 | | |
| | 시 3,141 | | |
| | 구 3,141 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업(구비추가) | 87,840 | | |
| 2)종사자 활동지원 50,000원*85명*12월 | 51,000 | | |
| 2)장애인 고용부담 지원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 2)종사자 수당 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| 2)전담인력 충원(급여) (1,685,000원+315,000원)*1명*12월 | 24,000 | | |
| 2)전담인력 제수당(시간외수당) 12,100원*15시간*12월 | 2,178 | | |
| 2)전담인력 제수당(명절수당) 1,685,000원*120%*1명 | 2,022 | | |
| 영아종일제 돌보미(보조)(0:100:0) | 53,358 | 56,745 | △3,387 |
| | 시 53,358 | | |
| 307 민간이전 | 53,358 | 56,745 | △3,387 |
| | 시 53,358 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 53,358 | 56,745 | △3,387 |

부서: 보육가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)영아종일제 돌보미 53,358,000원*1식 | 53,358 | | |
| | 시 53,358 | | |
| 한부모가정 지원(보조)(0:100:0) | 958 | 2,733 | △1,775 |
| | 시 958 | | |
| 307 민간이전 | 958 | 2,733 | △1,775 |
| | 시 958 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 958 | 2,733 | △1,775 |
| 1)한부모가정 지원(아이돌봄) 958,000원*1식 | 958 | | |
| | 시 958 | | |
| 이주민 복지 증진 | 43,240 | 43,240 | 0 |
| 다문화가족 지원 | 43,240 | 43,240 | 0 |
| 다문화카페 운영 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)임차료 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)다문화카페 이음터 운영 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 다문화가족 한국사회적응 지원사업 | 16,640 | 16,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,540 | 4,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 940 | 940 | 0 |
| 1)협의회 위원수당 70,000원*13명*1회 | 910 | | |
| 1)위원 위촉장 제작 등 6,000원*5명 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)협의회 간담회 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)프로그램 운영 간담회 100,000원*6회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)프로그램 운영 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 행정운영경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 |
| 기본경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 |
| 기본경비(보육가족과) | 10,150 | 10,890 | △740 |
| 201 일반운영비 | 6,550 | 6,690 | △140 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,620 | △140 |
| 1)기본사무용품 30,000원*18명 | 540 | | |
| 1)복사지 | 3,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)복사지(A4) 18,000원*12월*10상자 | 2,160 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*12월*2상자 | 600 | | |
| 2)중질지(A4) 15,000원*12월*4상자 | 720 | | |
| 1)복사기 용품 | 780 | | |
| 2)드럼 300,000원*1대*1개 | 300 | | |
| 2)토너 80,000원*2대*3개 | 480 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,680 | | |
| 2)토너(흑백) 200,000원*3개 | 600 | | |
| 2)토너(빨강,노랑,파랑) 250,000원*3색*1개 | 750 | | |
| 2)드럼 330,000원*1개 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 70 | 70 | 0 |
| 1)복사기 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 |
| 보전지출(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 |
| 보전지출(보육가족과) | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 |
| 802 반환금기타 | 3,083,991 | 3,144,199 | △60,208 |
| 01 국고보조금반환금 | 116,814 | 258,798 | △141,984 |
| 1)2016년 아동여성안전 지역연대 100,195원 | 101 | | |
| 1)2016년 가정양육수당지원 41,499,500원 | 41,500 | | |
| 1)2016년 아이돌봄지원사업 31,475,200원 | 31,476 | | |
| 1)2016년 보육돌봄서비스 14,976,100원 | 14,977 | | |
| 1)2016년 영유아보육료 지원 7,975,530원 | 7,976 | | |
| 1)2016년 어린이집 교재교구비 1,664,000원 | 1,664 | | |
| 1)2016년 어린이집 교사 근무환경 개선 480,800원 | 481 | | |
| 1)2016년 어린이집 종사자 보수교육 1,358,000원 | 1,358 | | |
| 1)2016년 시간제 보육서비스 제공 17,280,390원 | 17,281 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,967,177 | 2,885,401 | 81,776 |
| 1)2016년 아동여성안전 지역연대 100,195원 | 101 | | |
| 1)2016년 여성안심지킴이집 2,000원 | 2 | | |
| 1)2016년 아이돌봄지원사업 51,961,740원 | 51,962 | | |
| 1)2016년 건강가정지원센터 운영 474,000원 | 474 | | |
| 1)2016년 서울가족학교 4,920,570원 | 4,921 | | |
| 1)2016년 부모커뮤니티 활성화지원사업 16,920원 | 17 | | |
| 1)2016년 한부모가족복지시설 "선재누리"운영보조금 2,867,540원 | 2,868 | | |

부서: 보육가족과
정책: 재무활동(보육가족과)
단위: 보전지출(보육가족과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2010년 한부모가정자녀학비 1,232,000원 | 1,232 | | |
| 1)2016년 가정양육수당지원 35,505,750원 | 35,506 | | |
| 1)2016년 장애아순회지원 프로그램 운영 2,751,495원 | 2,752 | | |
| 1)2016년 영유아플라자 운영 15,757,000원 | 15,757 | | |
| 1)2016년 다문화마을공동체활성화 사업 1,591,290원 | 1,592 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(금호삼성래미안) 1,251,000,000원*20% | 250,200 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(성수아이파크,성수롯데캐슬) 1,500,000,000원*20% | 300,000 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(왕십리가정제일,왕십리가정제이) 1,560,000,000원*20% | 312,000 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(신금호제일,신금호제이) 1,500,000,000원*20% | 300,000 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(옥수가정제일,옥수가정제이) 1,760,000,000원*20% | 352,000 | | |
| 1)2015년 어린이집 운영 71,647,640원 | 71,648 | | |
| 1)2015년 영유아보육료 지원 76,946,510원 | 76,947 | | |
| 1)2015년 만3~5세 누리과정 보육료 126,480,290원 | 126,481 | | |
| 1)2015년 방과후 보육료 8,600,000원 | 8,600 | | |
| 1)2015년 장애아통합어린이집운영보조금 18,263,470원 | 18,264 | | |
| 1)2016년 어린이집 운영 539,741,920원 | 539,742 | | |
| 1)2016년 보육돌봄서비스 112,948,210원 | 112,949 | | |
| 1)2016년 영유아보육료 지원 47,823,270원 | 47,824 | | |
| 1)2016년 만3~5세 누리과정 보육료 164,879,000원 | 164,879 | | |
| 1)2016년 만3~5세 담임수당 71,221,750원 | 71,222 | | |
| 1)2016년 방과후 보육료 28,907,530원 | 28,908 | | |
| 1)2016년 어린이집 교재교구비 2,718,000원 | 2,718 | | |
| 1)2016년 어린이집 교사 근무환경 개선 700,550원 | 701 | | |
| 1)2016년 어린이집 종사자 보수교육 5,929,000원 | 5,929 | | |
| 1)2016년 시간제보육서비스 제공 58,640,210원 | 58,641 | | |
| 1)2016년 부모 모니터링단 운영 326,000원 | 326 | | |
| 1)2015년 이동하는 여성근로자 쉼터(이어쉼) 운영 13,040원 | 14 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 47,248,912 | 42,996,947 | 4,251,965 |
| | 국 23,553,424 | | |
| | 시 15,008,821 | | |
| | 구 8,686,667 | | |
| 장애인 복지 증진 | 14,364,608 | 12,009,722 | 2,354,886 |
| | 국 4,607,649 | | |
| | 시 6,216,162 | | |
| | 구 3,540,797 | | |
| 장애인복지 지원 | 4,662,672 | 3,408,962 | 1,253,710 |
| | 국 2,184,411 | | |
| | 시 1,499,717 | | |
| | 구 978,544 | | |
| 장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.50:17.50) | 3,867,280 | 2,883,540 | 983,740 |
| | 국 1,933,640 | | |
| | 시 1,256,866 | | |
| | 구 676,774 | | |
| 301 일반보상금 | 3,867,280 | 2,883,540 | 983,740 |
| | 국 1,933,640 | | |
| | 시 1,256,866 | | |
| | 구 676,774 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,867,280 | 2,883,540 | 983,740 |
| 1)장애인 연금 3,867,280,000원*1식 | 3,867,280 | | |
| | 국 1,933,640 | | |
| | 시 1,256,866 | | |
| | 구 676,774 | | |
| 장애아동 가족지원(보조)(50:50:0) | 450,422 | 430,414 | 20,008 |
| | 국 225,211 | | |
| | 시 225,211 | | |
| 307 민간이전 | 450,422 | 430,414 | 20,008 |
| | 국 225,211 | | |
| | 시 225,211 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 450,422 | 430,414 | 20,008 |
| 1)발달재활서비스 444,922,000원*1식 | 444,922 | | |
| | 국 222,461 | | |
| | 시 222,461 | | |
| 1)언어발달서비스 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| | 국 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 장애인의 날 기념행사 지원 | 10,320 | 10,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)행사추진 간담회 160,000원*2회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장애인의 날 기념행사 지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 장애인 하계수련회 지원 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)행사추진 간담회 160,000원*2회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)장애인하계수련회 지원 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 장애인 이동보조기기 수리기능대회 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1)장애인 보장구 수리기능대회 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 장애인단체 활성화 지원 | 43,750 | 33,000 | 10,750 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)장애인단체 정책 협의 참석수당 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 43,250 | 32,500 | 10,750 |
| 02 민간경상사업보조 | 43,250 | 32,500 | 10,750 |
| 1)장애인단체 활성화 지원 43,250,000원 | 43,250 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25) | 31,680 | 20,520 | 11,160 |
| | 국 15,840 | | |
| | 시 7,920 | | |
| | 구 7,920 | | |
| 307 민간이전 | 31,680 | 20,520 | 11,160 |
| | 국 15,840 | | |
| | 시 7,920 | | |
| | 구 7,920 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,680 | 20,520 | 11,160 |
| 1)시각장애인 안마서비스 144,000원*22명*10월 | 31,680 | | |
| | 국 15,840 | | |
| | 시 7,920 | | |
| | 구 7,920 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:50:0) | 19,440 | 16,848 | 2,592 |
| | 국 9,720 | | |
| | 시 9,720 | | |
| 307 민간이전 | 19,440 | 16,848 | 2,592 |
| | 국 9,720 | | |
| | 시 9,720 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 19,440 | 16,848 | 2,592 |
| 1)장애인 보조기기 렌탈서비스 108,000원*15명*12월 | 19,440 | | |
| | 국 9,720 | | |
| | 시 9,720 | | |
| 장애인 심부름센터 운영 | 219,460 | 0 | 219,460 |
| 203 업무추진비 | 480 | 0 | 480 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 0 | 480 |
| 1)심부름센터 운영 업무추진 120,000원*4회 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 218,980 | 0 | 218,980 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 218,980 | 0 | 218,980 |
| 1)인건비(임금 및 수당 등) 1,905,500원*6명*12월 | 137,196 | | |
| 1)임차건물 관리비 2,282,500원*12월 | 27,390 | | |
| 1)운영비(전화,전기 및 기타 경비) 490,000원*12월 | 5,880 | | |
| 1)퇴직금 133,200,000원*10% | 13,320 | | |
| 1)4대보험 기관부담금 133,200,000원*11% | 14,652 | | |
| 1)차량유지비(주유 및 관리비용 포함) 784,000원*2대*12월 | 18,816 | | |
| 1)차량보험료(종합보험) 784,000원*2대 | 1,568 | | |
| 1)환경개선부담금 79,000원*2대 | 158 | | |
| 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 | 8,514,877 | 7,628,413 | 886,464 |
| | 국 2,185,674 | | |
| | 시 4,248,156 | | |
| | 구 2,081,047 | | |
| 장애인종합복지관 운영(보조)(0:90:10) | 1,849,068 | 1,911,284 | △62,216 |
| | 시 1,664,161 | | |
| | 구 184,907 | | |
| 307 민간이전 | 1,849,068 | 1,911,284 | △62,216 |
| | 시 1,664,161 | | |
| | 구 184,907 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,849,068 | 1,911,284 | △62,216 |
| 1)성동장애인복지관 운영 등 1,849,068,000원*1개소 | 1,849,068 | | |
| | 시 1,664,161 | | |
| | 구 184,907 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(보조)(50:30:20) | 4,309,438 | 3,334,326 | 975,112 |
| | 국 2,153,989 | | |
| | 시 1,292,393 | | |
| | 구 863,056 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| 1)장애인 활동지원 수급자격위원회 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)장애인 활동지원 제공기관 실무자회의 80,000원*3개소*2회 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 4,307,978 | 3,332,866 | 975,112 |
| | 국 2,153,989 | | |
| | 시 1,292,393 | | |
| | 구 861,596 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,307,978 | 3,332,866 | 975,112 |
| 1)장애인 활동지원 4,307,978,000원*1식 | 4,307,978 | | |
| | 국 2,153,989 | | |
| | 시 1,292,393 | | |
| | 구 861,596 | | |
| 중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20) | 2,320 | 0 | 2,320 |
| | 국 1,160 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 464 | | |
| 307 민간이전 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| | 국 1,160 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 464 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| 1)장애인활동지원 가산급여(보조) 2,320,000원*1식 | 2,320 | | |
| | 국 1,160 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 464 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(시비추가) | 605,581 | 665,966 | △60,385 |
| | 시 605,581 | | |
| 307 민간이전 | 605,581 | 665,966 | △60,385 |
| | 시 605,581 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 605,581 | 665,966 | △60,385 |
| 1)장애인활동지원(시비추가지원) 605,581,000원*1식 | 605,581 | | |
| | 시 605,581 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(구비추가) | 196,322 | 156,322 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 196,322 | 156,322 | 40,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 196,322 | 156,322 | 40,000 |
| 1)활동지원(구비추가) 196,322,000원*1식 | 196,322 | | |
| 장애인 생활회관 운영지원 | 20,967 | 20,967 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,967 | 20,967 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 20,967 | 20,967 | 0 |
| 1)시설유지비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금(전기,수도,가스료 등) 447,200원*12월 | 5,367 | | |
| 중증장애인 자립생활센터 운영 | 189,160 | 149,160 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 189,160 | 149,160 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | 189,160 | 149,160 | 40,000 |
| 1)성동장애인자립생활센터 운영비등 지원 147,160,000원*1식 | 147,160 | | |
| 1)성동 장애인 평생학습관 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)성동느티나무장애인자립생활센터 운영비 등 지원 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 시각장애인 도서녹음사업 운영지원 | 3,732 | 3,600 | 132 |
| 307 민간이전 | 3,732 | 3,600 | 132 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,732 | 3,600 | 132 |
| 1)시각장애인 도서녹음실 운영 311,000원*12월 | 3,732 | | |
| 장애인 보장구 클린센터 운영 | 40,049 | 38,694 | 1,355 |
| 307 민간이전 | 40,049 | 38,694 | 1,355 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 33,839 | 32,694 | 1,145 |
| 1)인건비 2,538,650원*1명*12월 | 30,464 | | |
| 1)운영비(공공요금 등) 281,170원*12월 | 3,375 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,210 | 6,000 | 210 |
| 1)사업비(부품비 및 소모품비 등) 517,500원*12월 | 6,210 | | |
| 중증 재가 장애인 밑반찬 지원 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 1) 밑반찬 사업비 등 2,760원*100명*100회 | 27,600 | | |
| 장애인 무료급식소 운영지원 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,888 | 21,888 | 0 |
| 1)인건비(임금,퇴직금,4대보험 등) 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| 1)공공요금 및 기타 소모품 등 524,000원*12월 | 6,288 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,912 | 30,912 | 0 |
| 1)식자재 2,800원*46명*20일*12월 | 30,912 | | |
| 성동재활의원 운영(보조)(0:47:53) | 435,420 | 435,420 | 0 |
| | 시 204,800 | | |
| | 구 230,620 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)재활의원 실무자회의 등 150,000원*2회 | 300 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 435,120 | 435,120 | 0 |
| | | 시 204,800 | | |
| | | 구 230,320 | | |
| 05 민간위탁금 | | 435,120 | 435,120 | 0 |
| 1)인건비 | | 375,400 | | |
| 2)의사 | 10,000,000원*1명*12월 | 120,000 | | |
| | | 시 60,000 | | |
| | | 구 60,000 | | |
| 2)간호사 및 치료사 | 2,100,000원*5명*12월 | 126,000 | | |
| | | 시 63,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| 2)행정 | 3,200,000원*1명*12월 | 38,400 | | |
| | | 시 19,200 | | |
| | | 구 19,200 | | |
| 2)물리치료사 | 2,500,000원*1명*12월 | 30,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 2)퇴직금 및 보험료 등 | 61,000,000원*1식 | 61,000 | | |
| | | 시 30,500 | | |
| | | 구 30,500 | | |
| 1)일반운영비 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| 1)공단납부금(동력비, 관리비 등) | 11,930,000원*4회 | 47,720 | | |
| | | 시 11,100 | | |
| | | 구 36,620 | | |
| 중증장애인 응급안전서비스 운영지원(보조)(50:50:0) | | 61,050 | 56,904 | 4,146 |
| | | 국 30,525 | | |
| | | 시 30,525 | | |
| 307 민간이전 | | 61,050 | 56,904 | 4,146 |
| | | 국 30,525 | | |
| | | 시 30,525 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 61,050 | 56,904 | 4,146 |
| 1)중증장애인 응급안전서비스 | 61,050,000원 | 61,050 | | |
| | | 국 30,525 | | |
| | | 시 30,525 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영지원(보조) | | 623,370 | 775,370 | △152,000 |
| | | 시 450,000 | | |
| | | 구 173,370 | | |
| 201 일반운영비 | | 113,370 | 275,370 | △162,000 |
| 01 사무관리비 | | 113,370 | 275,370 | △162,000 |
| 1)임대료 | 7,947,500원*12월 | 95,370 | | |
| 1)관리비 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | | 510,000 | 500,000 | 10,000 |
| | | 시 450,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 60,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 510,000 | 500,000 | 10,000 |
| 1)평생교육센터 운영비 125,000,000원*4분기 | 500,000 | | |
| | 시 450,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 1)운동교실 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 성동장애인가족지원센터 설치 및 운영(보조)(0:67:33) | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 1)보증금 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 1)임대료 및 관리비등 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)운영비 12,500,000원*4분기 | 50,000 | | |
| 1)기능보강비등 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 장애인 취업지원 확대 | 791,880 | 450,321 | 341,559 |
| | 국 237,564 | | |
| | 시 277,159 | | |
| | 구 277,157 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리)-무지개 근로사업단 운영(보조)(30:35:35) | 121,440 | 66,145 | 55,295 |
| | 국 36,432 | | |
| | 시 42,504 | | |
| | 구 42,504 | | |
| 101 인건비 | 121,440 | 66,145 | 55,295 |
| | 국 36,432 | | |
| | 시 42,504 | | |
| | 구 42,504 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 121,440 | 66,145 | 55,295 |
| 1)다중이용시설 환경미화 인건비 121,440,000원*1식 | 121,440 | | |
| | 국 36,432 | | |
| | 시 42,504 | | |
| | 구 42,504 | | |
| 장애인일자리지원(일반형 전일제)-장애인 행정도우미 운영(보조)(30:35:35) | 558,650 | 307,344 | 251,306 |
| | 국 167,595 | | |
| | 시 195,528 | | |
| | 구 195,527 | | |
| 101 인건비 | 558,650 | 307,344 | 251,306 |
| | 국 167,595 | | |
| | 시 195,528 | | |
| | 구 195,527 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 558,650 | 307,344 | 251,306 |
| 1)인건비(퇴직금 포함) 558,650,000원*1식 | 558,650 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 취업지원 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 167,595 | | |
| | 시 195,528 | | |
| | 구 195,527 | | |
| 장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35) | 111,790 | 76,832 | 34,958 |
| | 국 33,537 | | |
| | 시 39,127 | | |
| | 구 39,126 | | |
| 101 인건비 | 111,790 | 76,832 | 34,958 |
| | 국 33,537 | | |
| | 시 39,127 | | |
| | 구 39,126 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 111,790 | 76,832 | 34,958 |
| 1)인건비(퇴직금 포함) 111,790,000원*1식 | 111,790 | | |
| | 국 33,537 | | |
| | 시 39,127 | | |
| | 구 39,126 | | |
| 장애인 이동불편 해소 | 395,179 | 522,026 | △126,847 |
| | 시 191,130 | | |
| | 구 204,049 | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원(보조)(0:50:50) | 92,484 | 88,020 | 4,464 |
| | 시 46,242 | | |
| | 구 46,242 | | |
| 307 민간이전 | 92,484 | 88,020 | 4,464 |
| | 시 46,242 | | |
| | 구 46,242 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 92,484 | 88,020 | 4,464 |
| 1)인건비 | 80,884 | | |
| 2)직원 37,100,000원*2명 | 74,200 | | |
| | 시 37,100 | | |
| | 구 37,100 | | |
| 2)센터장 557,000원*12월 | 6,684 | | |
| | 시 3,342 | | |
| | 구 3,342 | | |
| 1)운영비 2,900,000원*4회 | 11,600 | | |
| | 시 5,800 | | |
| | 구 5,800 | | |
| 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원(보조)(0:50:50) | 260,498 | 205,622 | 54,876 |
| | 시 130,249 | | |
| | 구 130,249 | | |
| 307 민간이전 | 260,498 | 205,622 | 54,876 |
| | 시 130,249 | | |
| | 구 130,249 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 260,498 | 205,622 | 54,876 |
| 1)운전기사 인건비 119,914,000원*1식 | 119,914 | | |
| | 시 59,957 | | |
| | 구 59,957 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 이동불편 해소 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)운영비 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 1)차량 안내요원 수당 46,584,000원*1식 | 46,584 | | |
| | 시 23,292 | | |
| | 구 23,292 | | |
| 1)정류장 유지관리 등 46,000,000원*1식 | 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 장애인 편의시설 확충·정비(인식개선 등) | 12,920 | 12,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,220 | 7,220 | 0 |
| 1)장애인 편의시설 교육 강사료 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)인터넷방송 수화통역료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)장애인 자동차표지 제작 1,000원*800매 | 800 | | |
| 1)전동휠체어 충전기 정비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)장애인 편의시설 자문수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)장애인 수화통역 화상전화료 6,250원*4대*12월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)편의시설 관계자 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)장애인 편의시설 설치지원 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 장애인편의시설 전수조사(보조)(0:50:50) | 29,277 | 0 | 29,277 |
| | 시 14,639 | | |
| | 구 14,638 | | |
| 101 인건비 | 29,277 | 0 | 29,277 |
| | 시 14,639 | | |
| | 구 14,638 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,277 | 0 | 29,277 |
| 1)장애인편의시설 전수조사 60,240원*2명*270개소*90% | 29,277 | | |
| | 시 14,639 | | |
| | 구 14,638 | | |
| 국민기초생활보장 | 29,386,216 | 27,453,580 | 1,932,636 |
| | 국 17,499,120 | | |
| | 시 8,064,913 | | |
| | 구 3,822,183 | | |
| 저소득주민 기초생활보장 | 29,159,292 | 27,254,880 | 1,904,412 |
| | 국 17,385,658 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,951,451 | | |
| | 구 3,822,183 | | |
| 기초생활보장수급자 지원 활성화 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)생활보장위원회 운영 20,000원*11명*2회 | 440 | | |
| 1)동 사회복지업무관련 담당자 간담회 630,000원*2회 | 1,260 | | |
| 생계급여(기초생활수급자)(보조)(60:28:12) | 19,839,000 | 18,891,300 | 947,700 |
| | 국 11,903,400 | | |
| | 시 5,554,920 | | |
| | 구 2,380,680 | | |
| 301 일반보상금 | 19,839,000 | 18,891,300 | 947,700 |
| | 국 11,903,400 | | |
| | 시 5,554,920 | | |
| | 구 2,380,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,839,000 | 18,891,300 | 947,700 |
| 1)국민기초생활보장수급자 생계급여 19,839,000,000원*1식 | 19,839,000 | | |
| | 국 11,903,400 | | |
| | 시 5,554,920 | | |
| | 구 2,380,680 | | |
| 주거급여(보조)(60:28:12) | 8,376,000 | 7,620,000 | 756,000 |
| | 국 5,025,600 | | |
| | 시 2,345,280 | | |
| | 구 1,005,120 | | |
| 301 일반보상금 | 8,336,000 | 7,520,000 | 816,000 |
| | 국 5,001,600 | | |
| | 시 2,334,080 | | |
| | 구 1,000,320 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,336,000 | 7,520,000 | 816,000 |
| 1)국민기초생활보장수급자 주거급여 8,336,000,000원*1식 | 8,336,000 | | |
| | 국 5,001,600 | | |
| | 시 2,334,080 | | |
| | 구 1,000,320 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 11,200 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 1)국민기초생활보장수급자 수선유지급여 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 24,000 | | |
| | 시 11,200 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 교육급여(보조)(60:28:12) | 132,264 | 121,680 | 10,584 |
| 308 자치단체등이전 | 132,264 | 121,680 | 10,584 |
| 08 교육기관에대한보조 | 132,264 | 121,680 | 10,584 |
| 1)국민기초생활보장수급자 교육급여(구비분담금) 132,264,000원*1식 | 132,264 | | |
| 해산장제급여(기초생활보장수급자)(보조)(60:28:12) | 129,848 | 110,800 | 19,048 |
| | 국 77,898 | | |
| | 시 36,371 | | |
| | 구 15,579 | | |
| 301 일반보상금 | 129,848 | 110,800 | 19,048 |
| | 국 77,898 | | |
| | 시 36,371 | | |
| | 구 15,579 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 129,848 | 110,800 | 19,048 |
| 1)국민기초생활보장수급자 장제,해산급여 129,848,000원*1식 | 129,848 | | |
| | 국 77,898 | | |
| | 시 36,371 | | |
| | 구 15,579 | | |
| 양곡할인(기초생활수급자)(보조)(100:0:0) | 349,000 | 199,160 | 149,840 |
| | 국 349,000 | | |
| 301 일반보상금 | 349,000 | 199,160 | 149,840 |
| | 국 349,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 349,000 | 199,160 | 149,840 |
| 1)기초수급자 양곡할인지원 349,000,000원*1식 | 349,000 | | |
| | 국 349,000 | | |
| 양곡할인(차상위계층)(보조)(50:25:25) | 59,520 | 62,280 | △2,760 |
| | 국 29,760 | | |
| | 시 14,880 | | |
| | 구 14,880 | | |
| 301 일반보상금 | 59,520 | 62,280 | △2,760 |
| | 국 29,760 | | |
| | 시 14,880 | | |
| | 구 14,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 59,520 | 62,280 | △2,760 |
| 1)차상위계층 양곡할인지원 59,520,000원*1식 | 59,520 | | |
| | 국 29,760 | | |
| | 시 14,880 | | |
| | 구 14,880 | | |
| 저소득주민 건강보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)저소득주민 국민건강보험료 지원 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 저소득주민 명절 위문 | 220,400 | 238,400 | △18,000 |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)저소득주민 명절위문 업무추진 200,000원*2회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 220,000 | 238,000 | △18,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 220,000 | 238,000 | △18,000 |
| 1)국민기초생활보장수급자 20,000원*4,300가구*2회 | 172,000 | | |
| 1)저소득층 장애인 30,000원*800가구*2회 | 48,000 | | |
| 현역병 문화체육활동 지원 | 45,000 | 3,000 | 42,000 |
| 301 일반보상금 | 45,000 | 3,000 | 42,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 45,000 | 3,000 | 42,000 |
| 1)현역병 문화체육활동 지원 50,000원*900명 | 45,000 | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 226,924 | 198,700 | 28,224 |
| | 국 113,462 | | |
| | 시 113,462 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 226,924 | 198,700 | 28,224 |
| | 국 113,462 | | |
| | 시 113,462 | | |
| 201 일반운영비 | 4,424 | 3,880 | 544 |
| | 국 2,212 | | |
| | 시 2,212 | | |
| 01 사무관리비 | 4,424 | 3,880 | 544 |
| 1)인쇄비(고지서,의료급여증 등) 824,000원*1회 | 824 | | |
| | 국 412 | | |
| | 시 412 | | |
| 1)의료급여 안내책자 제작 1,500원*1,000매 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 1)의료급여 심의위원회 참석 수당 | 300 | | |
| 2)기본수당 70,000원*1명*3회 | 210 | | |
| | 국 105 | | |
| | 시 105 | | |
| 2)초과수당 30,000원*1명*3회 | 90 | | |
| | 국 45 | | |
| | 시 45 | | |
| 1)의료급여관리사 위탁교육비 80,000원*2명*5일 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의료급여 사례관리 테이핑요법 테이프 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)의료급여 사례관리 관련 간담회 등 10,000원*30명*1회 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 1)신규 의료급여수급권자 교육 개최 1,000원*200명*2회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 301 일반보상금 | 120 | 120 | 0 |
| | 국 60 | | |
| | 시 60 | | |
| 11 기타보상금 | 120 | 120 | 0 |
| 1)의료급여 부정청구 신고보상금 120,000원*1건 | 120 | | |
| | 국 60 | | |
| | 시 60 | | |
| 307 민간이전 | 219,680 | 192,000 | 27,680 |
| | 국 109,840 | | |
| | 시 109,840 | | |
| 01 의료및구료비 | 219,680 | 192,000 | 27,680 |
| 1)장애인 보장구 520,000원*129건 | 67,080 | | |
| | 국 33,540 | | |
| | 시 33,540 | | |
| 1)본인부담금 보상금 등 10,000원*1,928건 | 19,280 | | |
| | 국 9,640 | | |
| | 시 9,640 | | |
| 1)건강생활 유지비 및 산전 진료비 20,000원*4,500건 | 90,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 1)요양비 및 대불금 120,000원*361건 | 43,320 | | |
| | 국 21,660 | | |
| | 시 21,660 | | |
| 802 반환금기타 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 03 과오납금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)본인부담금 환급금 20,000원*100건 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자활사업 육성 | 2,619,394 | 2,570,401 | 48,993 |
| | 국 1,400,870 | | |
| | 시 681,961 | | |
| | 구 536,563 | | |
| 저소득가구 자활지원 | 2,617,450 | 2,568,457 | 48,993 |
| | 국 1,400,870 | | |
| | 시 681,961 | | |
| | 구 534,619 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로)(보조)(60:28:12) | 1,748,525 | 1,756,573 | △8,048 |
| | 국 1,049,115 | | |
| | 시 489,587 | | |
| | 구 209,823 | | |
| 301 일반보상금 | 435,413 | 453,360 | △17,947 |
| | 국 261,248 | | |
| | 시 121,916 | | |
| | 구 52,249 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 435,413 | 453,360 | △17,947 |
| 1)근로유지형 자활근로사업 491,000원*70명*12월*90% | 371,196 | | |
| | 국 222,718 | | |
| | 시 103,935 | | |
| | 구 44,543 | | |
| 1)복지도우미형 자활근로사업 991,000원*6명*12월*90% | 64,217 | | |
| | 국 38,530 | | |
| | 시 17,981 | | |
| | 구 7,706 | | |
| 307 민간이전 | 1,308,012 | 1,298,113 | 9,899 |
| | 국 784,807 | | |
| | 시 366,243 | | |
| | 구 156,962 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,308,012 | 1,298,113 | 9,899 |
| 1)민간위탁 자활근로사업 846,938원*143명*12월*90% | 1,308,012 | | |
| | 국 784,807 | | |
| | 시 366,243 | | |
| | 구 156,962 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 3,060 | | |
| | 시 1,428 | | |
| | 구 612 | | |
| 03 시설부대비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)자활근로사업 시설부대비 300,000원*17개동 | 5,100 | | |
| | 국 3,060 | | |
| | 시 1,428 | | |
| | 구 612 | | |

부서: 사회복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활센터)(보조)(50:25:25) | 337,820 | 314,319 | 23,501 |
| | 국 168,235 | | |
| | 시 84,118 | | |
| | 구 85,467 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)지역자활센터 관계자 간담회 135,000원*10월 | 1,350 | | |
| 307 민간이전 | 336,470 | 312,969 | 23,501 |
| | 국 168,235 | | |
| | 시 84,118 | | |
| | 구 84,117 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 336,470 | 312,969 | 23,501 |
| 1)지역자활센터 운영 336,470,000원*1식 | 336,470 | | |
| | 국 168,235 | | |
| | 시 84,118 | | |
| | 구 84,117 | | |
| 지역자활센터 종사자 복지수당(보조)(0:100:0) | 19,700 | 12,360 | 7,340 |
| | 시 19,700 | | |
| 307 민간이전 | 19,700 | 12,360 | 7,340 |
| | 시 19,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,700 | 12,360 | 7,340 |
| 1)지역자활센터 종사자 복지수당 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| | 시 13,800 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 복지포인트 및 처우개선수당 5,900,000원*1식 | 5,900 | | |
| | 시 5,900 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)(보조)(50:25:25) | 43,776 | 43,776 | 0 |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 307 민간이전 | 43,776 | 43,776 | 0 |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 43,776 | 43,776 | 0 |
| 1)가사간병 방문도우미 43,776,000원*1식 | 43,776 | | |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(보조)(60:28:12) | 132,073 | 146,564 | △14,491 |
| | 국 77,973 | | |
| | 시 37,870 | | |
| | 구 16,230 | | |

부서: 사회복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 132,073 | 146,564 | △14,491 |
| | 국 77,973 | | |
| | 시 37,870 | | |
| | 구 16,230 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 132,073 | 146,564 | △14,491 |
| 1)근로소득장려금 132,073,000원*1식 | 132,073 | | |
| | 국 77,973 | | |
| | 시 37,870 | | |
| | 구 16,230 | | |
| 취로형 근로사업 | 191,209 | 211,712 | △20,503 |
| 401 시설비및부대비 | 191,209 | 211,712 | △20,503 |
| 01 시설비 | 191,209 | 211,712 | △20,503 |
| 1)인건비(보험료포함) 430,650원*37명*12월 | 191,209 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(보조)(60:28:12) | 28,483 | 56,452 | △27,969 |
| | 국 17,159 | | |
| | 시 7,927 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 307 민간이전 | 28,483 | 56,452 | △27,969 |
| | 국 17,159 | | |
| | 시 7,927 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,483 | 56,452 | △27,969 |
| 1)내일키움장려금 28,483,000원*1식 | 28,483 | | |
| | 국 17,159 | | |
| | 시 7,927 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 청년희망키움통장 사업(보조)(60:28:12) | 88,464 | 0 | 88,464 |
| | 국 52,800 | | |
| | 시 24,965 | | |
| | 구 10,699 | | |
| 307 민간이전 | 88,464 | 0 | 88,464 |
| | 국 52,800 | | |
| | 시 24,965 | | |
| | 구 10,699 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 88,464 | 0 | 88,464 |
| 1)근로소득 장려금 88,464,000원*1식 | 88,464 | | |
| | 국 52,800 | | |
| | 시 24,965 | | |
| | 구 10,699 | | |
| 자활사례 관리(보조)(50:25:25) | 27,400 | 26,701 | 699 |
| | 국 13,700 | | |
| | 시 6,850 | | |
| | 구 6,850 | | |
| 307 민간이전 | 27,400 | 26,701 | 699 |
| | 국 13,700 | | |

부서: 사회복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,850 | | |
| | 구 6,850 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,400 | 26,701 | 699 |
| 1)자활사례관리자 인건비 27,400,000원*1식 | 27,400 | | |
| | 국 13,700 | | |
| | 시 6,850 | | |
| | 구 6,850 | | |
| 부랑인 보호 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 노숙인(부랑인) 보호 관리 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)노숙인 보호관리 업무추진 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 120,828 | 104,491 | 16,337 |
| | 국 45,785 | | |
| | 시 45,785 | | |
| | 구 29,258 | | |
| 기본경비(사회복지과) | 8,718 | 10,059 | △1,341 |
| 기본경비(사회복지과) | 8,718 | 10,059 | △1,341 |
| 201 일반운영비 | 5,718 | 5,859 | △141 |
| 01 사무관리비 | 5,453 | 5,683 | △230 |
| 1)기본사무용품비 30,000원*15명 | 450 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*8상자*12월 | 1,728 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*3상자 | 75 | | |
| 1)복사기 용품 | 540 | | |
| 2)토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 2)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 1)컬러복사기 용품 | 2,660 | | |
| 2)토너 250,000원*4색*2개 | 2,000 | | |
| 2)드럼 330,000원*2개 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 265 | 176 | 89 |
| 1)복사기 3,500,000원*1대*5% | 175 | | |
| 1)모사전송기 800,000원*1대*5% | 40 | | |
| 1)문서세단기 1,000,000원*1대*5% | 50 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 1)사회복지과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 112,110 | 94,432 | 17,678 |
| | 국 45,785 | | |
| | 시 45,785 | | |
| | 구 20,540 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,570 | 76,640 | 14,930 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 45,785 | | |
| | 시 45,785 | | |
| 101 인건비 | 91,570 | 76,640 | 14,930 |
| | 국 45,785 | | |
| | 시 45,785 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 91,570 | 76,640 | 14,930 |
| 1)의료급여관리사 급여 2,125,000원*2명*12월 | 51,000 | | |
| | 국 25,500 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 1)의료급여관리사 퇴직충당금 적립액 2,125,000원*2명 | 4,250 | | |
| | 국 2,125 | | |
| | 시 2,125 | | |
| 1)의료급여관리사 4대 보험료 기관분담금 900,000원*2명*12월 | 21,600 | | |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 16,000원*2명*20시간*12월 | 7,680 | | |
| | 국 3,840 | | |
| | 시 3,840 | | |
| 1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*13시간*2명*12월 | 6,240 | | |
| | 국 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 1)의료급여관리사 워크숍, 교육 여비 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 101 인건비 | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 16,000원*15시간*2명*12월 | 5,760 | | |
| 1)의료급여관리사 특근매식비 8,000원*2명*20식*12월 | 3,840 | | |
| 1)연차 유급휴가 수당 12,500원*8시간*2명*10일 | 2,000 | | |
| 1)명절휴가비 2,125,000원*60%*2명*2회 | 5,100 | | |
| 1)가족수당 | 2,880 | | |
| 2)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 2)첫째자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 2)둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 1)위험수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 재무활동(사회복지과) | 757,866 | 858,753 | △100,887 |
| 보전지출(사회복지과) | 692,663 | 780,853 | △88,190 |

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출(사회복지과) | 692,663 | 780,853 | △88,190 |
| 802 반환금기타 | 692,663 | 780,853 | △88,190 |
| 01 국고보조금반환금 | 448,369 | 501,584 | △53,215 |
| 1)2016년 가사간병도우미 사업 3,114,220원 | 3,115 | | |
| 1)2016년 교육급여 지원 보조금 정산 4,341,950원 | 4,342 | | |
| 1)2016년 장애인 행정도우미 운영 2,552,553원 | 2,553 | | |
| 1)2016년 가사간병도우미 사업 집행잔액 발생이자 16,180원 | 17 | | |
| 1)2016년 기초생활수급자 주거급여 139,889,420원 | 139,890 | | |
| 1)2016년 기초생활보장수급자 생계급여 10,150,300원 | 10,151 | | |
| 1)2016년 기초생활보장수급자 장제,해산급여 473,040원 | 474 | | |
| 1)2016년 자활사업 운영 199,808,940원 | 199,809 | | |
| 1)2016년 차상위계층 양곡할인지원 5,111,610원 | 5,112 | | |
| 1)2016년 기초생활수급자 양곡할인지원 26,957,420원 | 26,958 | | |
| 1)2016년 희망키움통장사업 25,280,400원 | 25,281 | | |
| 1)2015년 희망키움통장 환수액(2016년해지) 4,363,200원 | 4,364 | | |
| 1)2015년 희망키움통장 환수액 이자수입(2016년해지) 390,160원 | 391 | | |
| 1)2014년 희망키움통장 환수액(2016년해지) 2,900,400원 | 2,901 | | |
| 1)2013년 희망키움통장 환수액(2016년해지) 2,184,600원 | 2,185 | | |
| 1)2016년 내일키움통장사업 15,934,530원 | 15,935 | | |
| 1)2016년 성동지역자활센터 운영비 169,210원 | 170 | | |
| 1)2016년 장애인연금 지원사업 1,924,540원 | 1,925 | | |
| 1)2015년 발달재활서비스 이자수입 536,210원 | 537 | | |
| 1)2015년 언어발달서비스 이자수입 11,210원 | 12 | | |
| 1)2016년 무지개 근로사업단 운영 2,246,940원 | 2,247 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 244,294 | 279,269 | △34,975 |
| 1)2016년 가사간병도우미 사업 1,557,110원 | 1,558 | | |
| 1)2016년 가사간병도우미 사업 집행잔액 발생이자 8,090원 | 9 | | |
| 1)2016년 기초생활수급자 주거급여 65,281,990 | 65,282 | | |
| 1)2016년 자활근로사업 운영 93,057,360원 | 93,058 | | |
| 1)2016년 기초생활보장수급자 생계급여 4,736,800원 | 4,737 | | |
| 1)2016년 차상위 양곡할인지원 2,555,800원 | 2,556 | | |
| 1)2016년 장애인행정도우미운영 2,997,978원 | 2,998 | | |

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 기초생활보장수급자 장제·해산급여 220,760원 | 221 | | |
| 1)2016년 무지개 근로사업단 운영 2,621,420원 | 2,622 | | |
| 1)2016년 희망키움통장사업 11,159,920원 | 11,160 | | |
| 1)2013년 희망키움통장 환수액(2016년 해지) 1,019,480원 | 1,020 | | |
| 1)2014년 희망키움통장 환수액(2016년 해지) 1,353,520원 | 1,354 | | |
| 1)2015년 희망키움통장 환수액(2016년 해지) 2,036,160원 | 2,037 | | |
| 1)2015년 희망키움통장 환수액 이자수입(2016년 해지) 182,070원 | 183 | | |
| 1)2016년 내일키움통장사업 7,438,800원 | 7,439 | | |
| 1)2014년 장애인 편의시설지원센터 발생이자 3,840원 | 4 | | |
| 1)2016년 장애인연금 지원사업 1,251,590원 | 1,252 | | |
| 1)2016년 성동지역자활센터 운영비 84,600원 | 85 | | |
| 1)2014년 자치구 장애인편의시설지원센터 운영보조금 집행잔액 7,290원 | 8 | | |
| 1)2015년 장애인편의시설 구지원센터 교부금 이자수입 1,140원 | 2 | | |
| 1)2013년 성동구수화통역센터 운영보조금 발생이자 20,760원 | 21 | | |
| 1)2014년 수화통역센터 운영비 발생이자 17,440원 | 18 | | |
| 1)2014년 성동재활의원 운영비 발생이자 17,500원 | 18 | | |
| 1)2015년 성동장애인복지관 운영비 발생이자 126,460원 | 127 | | |
| 1)2016년 성동장애인복지관 운영비 발생이자 150,789원 | 151 | | |
| 1)2016년 장애인의료재활시설 운영 발생이자 6,110원 | 7 | | |
| 1)2016년 장애인복지관 운영비 집행잔액 34,250,300원 | 34,251 | | |
| 1)2016년 장애인복지관 기능보강 집행잔액 3,029,500원 | 3,030 | | |
| 1)2016년 장애인복지관 기능보강 발생이자 13,650원 | 14 | | |
| 1)2015년 장애인복지관 기능보강 발생이자 5,900원 | 6 | | |
| 1)2016년 장애인노약자 무료셔틀버스 발생이자 10,310원 | 11 | | |
| 1)2016년 장애인가족돌봄휴가제 발생이자 1,860원 | 2 | | |
| 1)2016년 장애인 거주시설지원 네트워크 사업 발생이자 2,900원 | 3 | | |
| 1)2015년 발달재활서비스 발생이자 536,210원 | 537 | | |

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 장애인 1인1취미 동호회 운영 발생이자 1,300원 | 2 | | |
| 1)2016년 장애인활동지원 부정수급환수금 6,906,650원 | 6,907 | | |
| 1)2015년 언어발달서비스 발생이자 11,210원 | 12 | | |
| 1)2016년 지역자활센터 종사자 복지수당 210,000원 | 210 | | |
| 1)2016년 장애인생활회관 운영 지원(보조) 1,382,000원 | 1,382 | | |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 |
| 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 44,663 | 60,108 | △15,445 |
| 802 반환금기타 | 44,663 | 60,108 | △15,445 |
| 01 국고보조금반환금 | 12,612 | 12,605 | 7 |
| 1)2016년 국고보조금 집행잔액 12,611,445원 | 12,612 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 12,612 | 12,605 | 7 |
| 1)2016년 시비보조금 집행잔액 12,611,445원 | 12,612 | | |
| 03 과오납금등 | 19,439 | 34,898 | △15,459 |
| 1)2016년 부당이득금 및 구상금 환수금 반납 7,908,410원 | 7,909 | | |
| 1)2017년 부당이득금 및 구상금 환수금 반납 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)2016년 의료급여특별회계 이자발생액 1,529,470원 | 1,530 | | |
| 내부거래지출(사회복지과) | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 내부거래지출(사회복지과) | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 701 기타회계등전출금 | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 01 기타회계전출금 | 20,540 | 17,792 | 2,748 |
| 1)의료급여관리사 인력운영비 20,540,000원 | 20,540 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인청소년과 | 68,369,697 | 57,349,814 | 11,019,883 |
| | 국 41,305,142 | | |
| | 시 11,919,972 | | |
| | 구 15,144,583 | | |
| 노인 복지 증진 | 62,889,344 | 51,751,288 | 11,138,056 |
| | 국 40,922,682 | | |
| | 시 10,765,900 | | |
| | 구 11,200,762 | | |
| 노인의 생활 안정 | 59,133,172 | 48,230,663 | 10,902,509 |
| | 국 39,891,361 | | |
| | 시 9,518,017 | | |
| | 구 9,723,794 | | |
| 기초연금 지급(보조)(70:15:15) | 56,640,000 | 46,018,084 | 10,621,916 |
| | 국 39,648,000 | | |
| | 시 8,496,000 | | |
| | 구 8,496,000 | | |
| 301 일반보상금 | 56,640,000 | 46,018,084 | 10,621,916 |
| | 국 39,648,000 | | |
| | 시 8,496,000 | | |
| | 구 8,496,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 56,640,000 | 46,018,084 | 10,621,916 |
| 1)기초연금 56,640,000,000원*1식 | 56,640,000 | | |
| | 국 39,648,000 | | |
| | 시 8,496,000 | | |
| | 구 8,496,000 | | |
| 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조(보조)(50:25:25) | 183,998 | 136,080 | 47,918 |
| | 국 91,999 | | |
| | 시 46,000 | | |
| | 구 45,999 | | |
| 307 민간이전 | 183,998 | 136,080 | 47,918 |
| | 국 91,999 | | |
| | 시 46,000 | | |
| | 구 45,999 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 183,998 | 136,080 | 47,918 |
| 1)바우처대상자 예탁금 247,308원*62명*12월 | 183,998 | | |
| | 국 91,999 | | |
| | 시 46,000 | | |
| | 구 45,999 | | |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원(보조)(50:25:25) | 297,380 | 287,324 | 10,056 |
| | 국 148,690 | | |
| | 시 74,345 | | |
| | 구 74,345 | | |
| 307 민간이전 | 297,380 | 287,324 | 10,056 |
| | 국 148,690 | | |
| | 시 74,345 | | |
| | 구 74,345 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 297,380 | 287,324 | 10,056 |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)생활관리사 인건비 및 운영 1,077,463원*23명*12월 | 297,380 | | |
| | 국 148,690 | | |
| | 시 74,345 | | |
| | 구 74,345 | | |
| 단기가사서비스 단가 보조(보조)(50:25:25) | 5,344 | 5,552 | △208 |
| | 국 2,672 | | |
| | 시 1,336 | | |
| | 구 1,336 | | |
| 307 민간이전 | 5,344 | 5,552 | △208 |
| | 국 2,672 | | |
| | 시 1,336 | | |
| | 구 1,336 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,344 | 5,552 | △208 |
| 1)바우처대상자 예탁금 40,483원*11명*12월 | 5,344 | | |
| | 국 2,672 | | |
| | 시 1,336 | | |
| | 구 1,336 | | |
| 저소득 노인 급식 지원(보조)(정액) | 695,502 | 571,869 | 123,633 |
| | 시 684,440 | | |
| | 구 11,062 | | |
| 307 민간이전 | 695,502 | 571,869 | 123,633 |
| | 시 684,440 | | |
| | 구 11,062 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 695,502 | 571,869 | 123,633 |
| 1)경로식당 | 393,474 | | |
| 2)경로식당 급식비 지원 3,500원*335명*312일 | 365,820 | | |
| | 시 365,820 | | |
| 2)경로식당 영양사 인건비 1,152,230원*2명*12월 | 27,654 | | |
| | 시 16,592 | | |
| | 구 11,062 | | |
| 1)도시락 배달 지원 3,500원*160명*365일 | 204,400 | | |
| | 시 204,400 | | |
| 1)밑반찬 배달 지원 3,600원*185명*118일 | 78,588 | | |
| | 시 78,588 | | |
| 1)특식비 지원 4,000원*680명*7일 | 19,040 | | |
| | 시 19,040 | | |
| 서울재가관리사 지원(보조)(0:100:0) | 215,896 | 295,470 | △79,574 |
| | 시 215,896 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)서울재가관리사 간담회 및 퇴임식 지원 125,000원*8명 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 214,896 | 294,470 | △79,574 |
| | 시 214,896 | | |
| 11 기타보상금 | 214,896 | 294,470 | △79,574 |
| 1)서울재가관리사 지원 | 214,896 | | |
| 2)급여 20,316,000원*8명 | 162,528 | | |
| | 시 162,528 | | |
| 2)상여금 2,796,000원*8명 | 22,368 | | |
| | 시 22,368 | | |
| 2)퇴직금 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 노인 활동지원 | 26,400 | 22,000 | 4,400 |
| 307 민간이전 | 26,400 | 22,000 | 4,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,400 | 22,000 | 4,400 |
| 1)노인활동지원 분야 26,400,000원*1식 | 26,400 | | |
| 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 | 1,068,652 | 894,284 | 174,368 |
| 301 일반보상금 | 1,068,652 | 894,284 | 174,368 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,067,852 | 893,484 | 174,368 |
| 1)노인장기요양보험 구 부담금 266,963,000원*4분기 | 1,067,852 | | |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)장기요양기관 인권지킴이 활동비 40,000원*2명*10월 | 800 | | |
| 노인의 사회참여 조성 | 3,756,172 | 3,520,625 | 235,547 |
| | 국 1,031,321 | | |
| | 시 1,247,883 | | |
| | 구 1,476,968 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)(30:35:35) | 3,443,178 | 3,038,570 | 404,608 |
| | 국 1,025,321 | | |
| | 시 1,196,208 | | |
| | 구 1,221,649 | | |
| 101 인건비 | 1,227,560 | 1,202,120 | 25,440 |
| | 국 360,636 | | |
| | 시 420,742 | | |
| | 구 446,182 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,227,560 | 1,202,120 | 25,440 |
| 1)어르신 사회활동지원사업 인건비 | 1,227,560 | | |
| 2)참여자 및 전담인력 인건비 1,202,120,000원 | 1,202,120 | | |
| | 국 360,636 | | |
| | 시 420,742 | | |
| | 구 420,742 | | |
| 2)전담인력 처우개선 25,440,000원 | 25,440 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 0 | 300 |
| | 국 90 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 105 | | |
| | 구 105 | | |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)어르신 사회활동지원사업 15,000원*20종 | 300 | | |
| | 국 90 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 105 | | |
| 203 업무추진비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| | 국 1,215 | | |
| | 시 1,417 | | |
| | 구 1,418 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 1)어르신 사회활동지원사업 간담회 등 500,000원*9회*90% | 4,050 | | |
| | 국 1,215 | | |
| | 시 1,417 | | |
| | 구 1,418 | | |
| 307 민간이전 | 2,211,268 | 1,832,400 | 378,868 |
| | 국 663,380 | | |
| | 시 773,944 | | |
| | 구 773,944 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,211,268 | 1,832,400 | 378,868 |
| 1)어르신 사회활동지원사업 위탁비용 2,211,268,000원*1식 | 2,211,268 | | |
| | 국 663,380 | | |
| | 시 773,944 | | |
| | 구 773,944 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 행사운영(보조)(30:35:35) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 국 5,850 | | |
| | 시 6,825 | | |
| | 구 6,825 | | |
| 03 행사운영비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 1)발대식 및 문화체험 행사 등 19,500,000원*1식 | 19,500 | | |
| | 국 5,850 | | |
| | 시 6,825 | | |
| | 구 6,825 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)발대식 및 문화체험 업무추진 250,000원*2회 | 500 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 150 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| 경로행사 지원 | 85,800 | 85,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 81,600 | 81,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 81,600 | 81,600 | 0 |
| 1)경로행사 표창장 제작 6,000원*50명*2회 | 600 | | |
| 1)노인복지시설 명절 위문 100,000원*170개소*1회 | 17,000 | | |
| 1)어버이 날 행사 2,000,000원*16개동 | 32,000 | | |
| 1)노인의 날 행사 2,000,000원*16개동 | 32,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)경로행사 등 업무추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)어버이 날 행사(마장동 주민자치회) 2,000,000원*1개동 | 2,000 | | |
| 1)노인의 날 행사(마장동 주민자치회) 2,000,000원*1개동 | 2,000 | | |
| 경로당 활성화 지원(보조) | 198,594 | 174,095 | 24,499 |
| | 시 44,675 | | |
| | 구 153,919 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)경로당 프로그램 강사 간담회 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 1)경로당 프로그램 강사료 30,000원*60개*4회*10월 | 72,000 | | |
| 307 민간이전 | 125,594 | 101,095 | 24,499 |
| | 시 44,675 | | |
| | 구 80,919 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 125,594 | 101,095 | 24,499 |
| 1)경로당 특화프로그램 운영(0:100:0) | 38,200 | | |
| 2)특화프로그램 사업비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 2)특화프로그램 관리자 인건비 28,200,000원*1식 | 28,200 | | |
| | 시 22,890 | | |
| | 구 5,310 | | |
| 1)경로당 순회프로그램 관리자 운영 34,194,000원*1식 | 34,194 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,785 | | |
| | 구 22,409 | | |
| 1)효 확산사업 관리자 운영 53,200,000원*1식 | 53,200 | | |
| 성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 600,000원*1회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 노인복지 시설 관리 | 2,365,681 | 2,258,649 | 107,032 |
| | 국 17,522 | | |
| | 시 446,697 | | |
| | 구 1,901,462 | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 2,365,681 | 2,258,649 | 107,032 |
| | 국 17,522 | | |
| | 시 446,697 | | |
| | 구 1,901,462 | | |
| 경로당 기능보강 및 운영지원 | 282,250 | 254,250 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | 148,900 | 128,900 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 114,700 | 94,700 | 20,000 |
| 1)경로당 신문구독료 2,850,000원*4분기 | 11,400 | | |
| 1)경로당 안전진단 점검수수료 60,000원*55개소 | 3,300 | | |
| 1)경로당 임차료 인상분 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| 1)경로당 공공요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 1)경로당 시설유지 500,000원*30개소 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)경로당 시설 현장점검 등 112,500원*12월 | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 92,000 | 84,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 92,000 | 84,000 | 8,000 |
| 1)경로당 시설개보수 4,000,000원*15개소 | 60,000 | | |
| 1)경로당 공기정화식물시설 설치 400,000원*80개소 | 32,000 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)경로당 여가생활물품 등 800,000원*50개소 | 40,000 | | |
| 경로당 운영비 및 냉·난방비 지원(보조)(0:60:40)(10:54:36) | 1,126,360 | 984,000 | 142,360 |
| | 국 12,880 | | |
| | 시 421,632 | | |
| | 구 691,848 | | |
| 307 민간이전 | 1,126,360 | 984,000 | 142,360 |
| | 국 12,880 | | |
| | 시 421,632 | | |
| | 구 691,848 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,126,360 | 984,000 | 142,360 |
| 1)운영비 | 997,560 | | |
| 2)운영비 300,000원*163개소*12월 | 586,800 | | |
| | 시 352,080 | | |
| | 구 234,720 | | |
| 2)운영비(구비추가) 210,000원*163개소*12월 | 410,760 | | |
| 1)난방비 | 112,500 | | |
| 2)난방비(10:54:36) 300,000원*75개소*5월 | 112,500 | | |
| | 국 11,250 | | |
| | 시 60,750 | | |
| | 구 40,500 | | |
| 1)냉방비 | 16,300 | | |
| 2)냉방비(10:54:36) 50,000원*163개소*2월 | 16,300 | | |
| | 국 1,630 | | |
| | 시 8,802 | | |
| | 구 5,868 | | |
| 경로당 양곡비 지원(보조)(10:54:36) | 46,416 | 46,413 | 3 |
| | 국 4,642 | | |
| | 시 25,065 | | |
| | 구 16,709 | | |
| 307 민간이전 | 46,416 | 46,413 | 3 |
| | 국 4,642 | | |
| | 시 25,065 | | |
| | 구 16,709 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 46,416 | 46,413 | 3 |
| 1)양곡비 47,460원*163개소*6포 | 46,416 | | |
| | 국 4,642 | | |
| | 시 25,065 | | |
| | 구 16,709 | | |
| 대현경로복지관 운영 | 162,290 | 142,270 | 20,020 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 1)대현경로복지관 공공요금 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 143,490 | 120,350 | 23,140 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 143,490 | 120,350 | 23,140 |
| 1)인건비 5,851,666원*12월 | 70,220 | | |
| 1)운영경비 6,105,833원*12월 | 73,270 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)대현경로복지관 시설보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 왕십리도선동 노인복지센터 운영 | 384,242 | 375,460 | 8,782 |
| 307 민간이전 | 384,242 | 375,460 | 8,782 |
| 05 민간위탁금 | 384,242 | 375,460 | 8,782 |
| 1)소규모노인복지센터 운영 | 384,242 | | |
| 2)인건비(수당 및 보험 포함) 21,638,200원*12월 | 259,659 | | |
| 2)운영비 5,690,200원*12월 | 68,283 | | |
| 2)사업비 4,691,660원*12월 | 56,300 | | |
| 사근동노인복지센터 운영 | 364,123 | 456,256 | △92,133 |
| 307 민간이전 | 364,123 | 344,256 | 19,867 |
| 05 민간위탁금 | 364,123 | 344,256 | 19,867 |
| 1)소규모노인복지센터 운영 | 364,123 | | |
| 2)인건비(수당 및 보험 포함) 20,226,910원*12월 | 242,723 | | |
| 2)운영비 5,416,660원*12월 | 65,000 | | |
| 2)사업비 4,700,000원*12월 | 56,400 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 2,475,328 | 2,638,698 | △163,370 |
| | 국 364,938 | | |
| | 시 707,375 | | |
| | 구 1,403,015 | | |
| 청소년 육성 | 125,790 | 117,990 | 7,800 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 12,375 | | |
| | 구 94,415 | | |
| 청소년 야간공부방 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)청소년 야간공부방 운영지원 1,200,000원*4회*2개소 | 9,600 | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 66,990 | 59,190 | 7,800 |
| 201 일반운영비 | 430 | 430 | 0 |
| 01 사무관리비 | 430 | 430 | 0 |
| 1)위촉장 제작 6,250원*24명 | 150 | | |
| 1)운영위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)지역아동센터 업무추진 간담회 90,000원*4회 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 66,200 | 58,400 | 7,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 66,200 | 58,400 | 7,800 |
| 1)운영비 지원 14,600,000원*4회 | 58,400 | | |
| 1)냉난방비 지원 650,000원*12개소 | 7,800 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설)(보조)(50:0:50) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)청소년수련시설 프로그램 운영비 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 청소년 어울림마당 지원(보조)(40:30:30) | 31,600 | 31,600 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 10,600 | | |
| 307 민간이전 | 31,600 | 31,600 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 10,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,600 | 31,600 | 0 |
| 1)성동청소년 어울림마당 운영지원 31,600,000원*1개소 | 31,600 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 10,600 | | |
| 청소년 동아리 지원(보조)(40:30:30) | 12,600 | 12,600 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 3,375 | | |
| | 구 4,725 | | |
| 307 민간이전 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 3,375 | | |
| | 구 4,725 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)청소년 동아리 운영지원 630,000원*20개 | 12,600 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 3,375 | | |
| | 구 4,725 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 활동지원 | 418,491 | 393,237 | 25,254 |
| | 국 11,938 | | |
| | 구 406,553 | | |
| 구립 청소년 문화의 집 운영 | 239,008 | 161,817 | 77,191 |
| 307 민간이전 | 239,008 | 161,817 | 77,191 |
| 05 민간위탁금 | 239,008 | 161,817 | 77,191 |
| 1)구립 청소년 문화의 집 운영 | 209,008 | | |
| 2)인건비 14,084,000원*12월 | 169,008 | | |
| 2)운영비 10,000,000원*4분기 | 40,000 | | |
| 1)진로체험센터운영비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 청소년 지도사 배치 지원(보조)(50:0:50) | 21,876 | 21,420 | 456 |
| | 국 10,938 | | |
| | 구 10,938 | | |
| 307 민간이전 | 21,876 | 21,420 | 456 |
| | 국 10,938 | | |
| | 구 10,938 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,876 | 21,420 | 456 |
| 1)청소년 지도사 인건비 1,823,000원*12월 | 21,876 | | |
| | 국 10,938 | | |
| | 구 10,938 | | |
| 구립 청소년 독서실 운영 | 55,287 | 57,600 | △2,313 |
| 101 인건비 | 2,487 | 1,800 | 687 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,487 | 1,800 | 687 |
| 1)행당한진타운 아파트 독서실 인건비 9,211원*3시간*3명*10일*3월 | 2,487 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 9,600 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 9,600 | △3,000 |
| 1)행당한진타운 아파트 독서실 운영 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| 1)금호 청소년 독서실 운영 | 46,200 | | |
| 2)인건비 3,850,000원*12월 | 46,200 | | |
| 성동 모범어린이 청소년상 시상식 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 행사운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)현수막 120,000원*1개 | 120 | | |
| 1)표창장 7,000원*40조 | 280 | | |
| 1)행사소모품 등 30,000원*10종 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성동 모범어린이 시상 업무추진 10,000원*20명 | 200 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)(보조)(50:0:50) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)청소년운영위원회 운영비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 청년지원센터 운영 | 64,500 | 54,500 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)청년지원센터 운영 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공과금 등 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 1)지역활성화를 위한 청년활동 지원 운영모델 발굴 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 청년정책위원회 운영 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| 201 일반운영비 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| 01 사무관리비 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| 1)정책 위원 위촉장 제작 6,000원*20명 | 120 | | |
| 1)정책위원회 참석수당 50,000원*18명*4회 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)워크숍 및 토크콘서트 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 아동, 청소년 활동지원분야 | 29,700 | 19,000 | 10,700 |
| 307 민간이전 | 29,700 | 19,000 | 10,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,700 | 19,000 | 10,700 |
| 1)아동,청소년 활동지원 분야 24,700,000원*1식 | 24,700 | | |
| 1)우리동네예술학교 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 아동 청소년 보호활동 | 1,931,047 | 2,127,471 | △196,424 |
| | 국 334,000 | | |
| | 시 695,000 | | |
| | 구 902,047 | | |
| 청소년 보호활동 지원 | 16,790 | 17,210 | △420 |
| 201 일반운영비 | 7,030 | 7,450 | △420 |

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 아동 청소년 보호활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,030 | 7,450 | △420 |
| 1)청소년증 발급 4,400원*450명 | 1,980 | | |
| 1)청소년 동지도위원 위촉장 제작 6,250원*24명 | 150 | | |
| 1)청소년 동지도위원 조끼 제작 20,000원*30명 | 600 | | |
| 1)우수동 및 위원 표창패 제작 30,000원*20명 | 600 | | |
| 1)청소년 동지도위원 신분증 제작 5,000원*40명 | 200 | | |
| 1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*25명*2회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)청소년육성위원회 지도위원 활동지원 315,000원*4분기 | 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 1)청소년지도협의회 사업비 500,000원*17개동 | 8,500 | | |
| 급식아동 지원 | 1,324 | 1,324 | 0 |
| 201 일반운영비 | 724 | 724 | 0 |
| 01 사무관리비 | 724 | 724 | 0 |
| 1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)위촉장 제작 6,000원*4명 | 24 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 1)건강검진 간식비 3,000원*200명 | 600 | | |
| 결식우려아동 급식비 지원(보조)(0:50:50)(100:0:0) | 1,589,000 | 1,785,000 | △196,000 |
| | 국 289,000 | | |
| | 시 650,000 | | |
| | 구 650,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,589,000 | 1,785,000 | △196,000 |
| | 국 289,000 | | |
| | 시 650,000 | | |
| | 구 650,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,589,000 | 1,785,000 | △196,000 |
| 1)연중 조·석식 및 방학중 중식 1,300,000,000원*1식 | 1,300,000 | | |
| | 시 650,000 | | |
| | 구 650,000 | | |
| 1)토·공휴일 중식 289,000,000원*1식 | 289,000 | | |
| | 국 289,000 | | |
| 빵빵교실 운영지원 | 6,160 | 6,220 | △60 |
| 201 일반운영비 | 5,680 | 5,740 | △60 |
| 01 사무관리비 | 760 | 820 | △60 |

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 아동 청소년 보호활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)빵빵교실 운영물품 55,000원*12월 | 660 | | |
| 1)수리비 50,000원*2회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 1)공과금 등 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)나눔행사 업무추진 160,000원*3회 | 480 | | |
| 아동위원협의회 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*25명*2회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)아동위원협의회 업무추진 80,000원*4회 | 320 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 1)아동위원 연수 10,000원*30명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)결손가정 아동 반찬도시락 제작 8,000원*30명*12월 | 2,880 | | |
| 청소년 인성강화 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)청소년 인성강화 교육 7,000,000원 | 7,000 | | |
| CYS-Net 운영협의회 운영 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| 1)운영위원 위촉장 제작 6,000원*5명 | 30 | | |
| 1)운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 220 | 220 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 220 | 220 | 0 |
| 1)운영협의회 간담회 110,000원*2회 | 220 | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)(20:20:60) | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 160,000 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 아동 청소년 보호활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 160,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 1)성동 청소년 상담복지센터 운영 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 160,000 | | |
| 아동친화도시 조성 | 21,770 | 42,190 | △20,420 |
| 201 일반운영비 | 21,770 | 12,190 | 9,580 |
| 01 사무관리비 | 11,770 | 2,190 | 9,580 |
| 1)아동친화도시추진위원회 운영 등 | 2,190 | | |
| 2)참석수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 2)위촉장 제작 6,000원*15명 | 90 | | |
| 1)옴부즈퍼슨 구성 및 운영 | 2,580 | | |
| 2)참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 2)자문료 200,000원*2명*4회 | 1,600 | | |
| 1)유니세프 아동친화도시 공모 사업 | 2,000 | | |
| 2)안전체험한마당 현수막 100,000원*5개 | 500 | | |
| 2)안전체험한마당 포스터 500,000원*1종 | 500 | | |
| 2)회계법인 정산 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)공모사업 결과보고서 500,000원*1종 | 500 | | |
| 1)아동친화도시 지방정부협의회 업무 등 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 1)아동친화도시추진지방협의회 부담금(연회비) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)유니세프 아동친화도시 공모사업 | 5,000 | | |
| 2)장비 대여 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 드림스타트센터 임차료 | 10,373 | 9,877 | 496 |
| 201 일반운영비 | 10,373 | 9,877 | 496 |
| 01 사무관리비 | 10,373 | 9,877 | 496 |
| 1)드림스타트센터 임차료 2,593,080원*4분기 | 10,373 | | |
| 아동의 놀 권리 보장을 위한 놀이 문화 조성 | 8,980 | 0 | 8,980 |
| 201 일반운영비 | 7,780 | 0 | 7,780 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| 1)놀 권리 추진단 | 1,660 | | |
| 2)참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 2)위촉장 제작 6,000원*10명 | 60 | | |
| 2)홍보물 200,000원*1종 | 200 | | |
| 1)놀이 기획단 | 1,720 | | |
| 2)참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 아동 청소년 보호활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)위촉장 제작 6,000원*20명 | 120 | | |
| 2)홍보물 200,000원*1종 | 200 | | |
| 1)맘껏 놀이 한마당 홍보물 400,000원*1종 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)맘껏 놀이 한마당 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)행사실비보상금 | 1,200 | | |
| 2)놀 권리 추진단 및 놀이 기획단 150,000원*4회 | 600 | | |
| 2)맘껏 놀이 한마당 2,000원*300명 | 600 | | |
| 아동청소년과 부모가 함께하는 꽃차교실(구 주민참여예산) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 307 민간이전 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 1)꽃차교실 재료비 10,000원*20명*12회 | 2,400 | | |
| 1)꽃차교실 강사료 130,000원*3시간*12회 | 4,680 | | |
| 1)물품 구입비 3,320,000원*1식 | 3,320 | | |
| 1)교육장소 대관 600,000원*1식 | 600 | | |
| 행정운영경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 |
| 기본경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 |
| 기본경비(노인청소년과) | 12,994 | 8,654 | 4,340 |
| 201 일반운영비 | 4,894 | 4,454 | 440 |
| 01 사무관리비 | 4,768 | 4,348 | 420 |
| 1)기본 사무용품비 30,000원*19명 | 570 | | |
| 1)봉투 500원*1,000매 | 500 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*8상자*12월 | 1,728 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*4상자 | 100 | | |
| 1)복사기 용품 | 460 | | |
| 2)토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 2)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*1대*1개 | 80 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,330 | | |
| 2)토너 250,000원*4색*1개 | 1,000 | | |
| 2)드럼 330,000원*1개 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 126 | 106 | 20 |
| 1)복사기 4,500,000원*1대*2% | 90 | | |
| 1)모사전송기 800,000원*1대*2% | 16 | | |
| 1)문서세단기 1,000,000원*1대*2% | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)노인청소년과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1)전자복사기 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 재무활동(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 |
| 보전지출(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 |
| 보전지출(노인청소년과) | 626,350 | 692,525 | △66,175 |
| 802 반환금기타 | 626,350 | 692,525 | △66,175 |
| 01 국고보조금반환금 | 253,113 | 401,931 | △148,818 |
| 1)2016년 기초연금 39,635,700원 | 39,636 | | |
| 1)2016년 노인적합형 공공일자리마련사업 197,645,430원 | 197,646 | | |
| 1)2016년 노인적합형 공공일자리마련 이자 26,450원 | 27 | | |
| 1)2016년 노인돌봄종합서비스 15,578,590원 | 15,579 | | |
| 1)2016년 노인돌봄서비스 이자 134,710원 | 135 | | |
| 1)2015년 청소년 유해환경 정화활동 5,030원 | 6 | | |
| 1)2016년 청소년 어울림마당 이자 1,850원 | 2 | | |
| 1)2016년 청소년 동아리활동지원 이자 1,180원 | 2 | | |
| 1)2016년 청소년지도사 배치지원 이자 570원 | 1 | | |
| 1)2016년 아동발달지원계좌 이자 690원 | 1 | | |
| 1)2016년 드림스타트 사업 77,930원 | 78 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 373,237 | 290,594 | 82,643 |
| 1)2016년 기초연금 18,986,810원 | 18,987 | | |
| 1)2016년 노인적합형 공공일자리마련 230,585,410원 | 230,586 | | |
| 1)2016년 노인적합형 공공일자리마련 이자 30,860원 | 31 | | |
| 1)2016년 왕십리역사 및 축제안내 도우미 운영(시 주민참여예산) 7,942,760원 | 7,943 | | |
| 1)2016년 취약계층의 무더위쉼터 기능강화 1,161,000원 | 1,161 | | |
| 1)2016년 노인돌봄종합서비스 7,789,290원 | 7,790 | | |
| 1)2016년 노인돌봄기본서비스 1,758,700원 | 1,759 | | |
| 1)2016년 저소득 노인급식지원 53,636,070원 | 53,637 | | |
| 1)2016년 노인돌봄서비스 이자 89,350원 | 90 | | |
| 1)2016년 서울재가관리사 지원 21,749,470 | 21,750 | | |
| 1)2015년 경로당 활성화 및 특화프로그램 운영 이자 14,500원 | 15 | | |
| 1)2016년 경로당 자동혈압측정기 보급(시 주민참여예산사업) 16,503,600원 | 16,504 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 재무활동(노인청소년과)
단위: 보전지출(노인청소년과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 개방형 경로당 추가 운영비 150,000원 | 150 | | |
| 1)2016년 순회프로그램 관리자 배치 발생이자 1,020원 | 2 | | |
| 1)2016년 경로당 특화프로그램 이자 6,200원 | 7 | | |
| 1)2016년 경로당 특화프로그램 인건비 6,220,000원 | 6,220 | | |
| 1)2016년 노인종합복지관 경로당사업 이자 10,010원 | 11 | | |
| 1)2006년 청소년 한문예절교실 5,250,000원 | 5,250 | | |
| 1)2009년 청소년 통합지원체계 399,240원 | 400 | | |
| 1)2012년 청소년 유해환경 정화활동 11,000원 | 11 | | |
| 1)2016년 아동친화도시 조성 100,000원 | 100 | | |
| 1)2016년 CYS-Net 구축 운영 674,070원 | 675 | | |
| 1)2016년 꿈드림 운영 2,650원 | 3 | | |
| 1)2016년 아동급식 지원 95,590원 | 96 | | |
| 1)2016년 청소년유해환경 감시단 500원 | 1 | | |
| 1)2016년 청소년 어울림마당 이자 1,390원 | 2 | | |
| 1)2016년 청소년 동아리 활동지원 이자 880원 | 1 | | |
| 1)2016년 CYS-Net 구축 운영 이자 4,740원 | 5 | | |
| 1)2016년 꿈드림 운영 이자 6,120원 | 7 | | |
| 1)2016년 어려운 청소년 등 지원 이자 1,940원 | 2 | | |
| 1)2016년 아동발달지원 계좌 이자 1,040원 | 2 | | |
| 1)2016년 드림스타트사업 38,960원 | 39 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 30,913,358 | 30,280,934 | 632,424 |
| 청소관리(폐기물/환경보호) | 21,223,636 | 20,107,079 | 1,116,557 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 1,996,769 | 1,291,466 | 705,303 |
| 정화조 청소 관리 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)정화조청소 안내문 및 촉구문 50원*20,000매*2종 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)오수처리시설 지도점검 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 공중화장실 관리 | 154,606 | 153,614 | 992 |
| 201 일반운영비 | 147,986 | 145,994 | 1,992 |
| 01 사무관리비 | 47,160 | 53,712 | △6,552 |
| 1)민간개방화장실 관리운영비 지원 등 | 44,400 | | |
| 2)개방화장실 물품지원 42,000원*12월*50개소 | 25,200 | | |
| 2)개방화장실 관리운영비 지원 40,000원*12월*40개소 | 19,200 | | |
| 1)화장실 안내표지판 설치 420,000원*2개 | 840 | | |
| 1)장마철 이동화장실 견인비 120,000원*16회 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 100,826 | 92,282 | 8,544 |
| 1)공공요금 및 제세 | 100,826 | | |
| 2)전기요금 90,000원*12월*45개소 | 48,600 | | |
| 2)상수도요금 90,000원*12월*35개소 | 37,800 | | |
| 2)공중화장실 정화조 청소료 86,000원*160회 | 13,760 | | |
| 2)IoT비상벨 KT통신요금 55,500원*12월*1개소 | 666 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)공중화장실 관리 150,000원*12월*90% | 1,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 1)살곶이궁터장 공중화장실 철거 공사 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 환경미화원 운영 | 24,901 | 21,272 | 3,629 |
| 201 일반운영비 | 24,901 | 21,272 | 3,629 |
| 01 사무관리비 | 22,309 | 16,280 | 6,029 |
| 1) 환경미화원 청소도구 및 용품 | 7,325 | | |
| 2)넉가래 6,000원*10개 | 60 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)쓰레받기 10,000원*30개 | 300 | | |
| 2)도로비 4,500원*50개 | 225 | | |
| 2)대나무비 4,200원*50개 | 210 | | |
| 2)이중코팅 장갑 600원*200족*12월*2회 | 2,880 | | |
| 2)반코팅 장갑 300원*200족*12월 | 720 | | |
| 2)마대 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 2)낙엽마대 500원*1,500매 | 750 | | |
| 2)낫 10,000원*10개 | 100 | | |
| 2)세척제 3,000원*12월*30개 | 1,080 | | |
| 1)환경미화원 안전 및 보호장구 등 | 1,704 | | |
| 2)구급약 및 비상약품 등 5,000원*8종*20개소 | 800 | | |
| 2)야광토시 8,000원*113명 | 904 | | |
| 1)산업안전보건대행관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)환경미화원 안전교육 강사료 100,000원*2시간*2회 | 400 | | |
| 1)안전교육 운영 플래카드 및 홍보물 제작 등 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)환경미화원 휴게실 정수기, 비데관리 30,000원*12월*18개소 | 6,480 | | |
| 02 공공운영비 | 2,592 | 4,992 | △2,400 |
| 1)공공요금 | 2,592 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 케이블 TV 시청료 12,000원*12월*18개소 | 2,592 | | |
| 환경미화원 복지 | 44,203 | 46,820 | △2,617 |
| 101 인건비 | 24,763 | 20,180 | 4,583 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,763 | 20,180 | 4,583 |
| 1)환경미화원 성동구지부 행정지원 및 대형폐기물 분리작업 지원 | 22,109 | | |
| 2)보수 9,211원*8시간*1명*274일 | 20,191 | | |
| 2)시간외수당 7,000원*1명*274일 | 1,918 | | |
| 1)4대보험 22,109,000원*12% | 2,654 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)정년퇴임행사관련 운영비 1,900,000원*1회 | 1,900 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)우수환경미화원 문화탐방 인솔직원 여비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)정년퇴직 환경미화원 해외견학 인솔직원 여비 1,200,000원*1명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,140 | 4,140 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 1)노사 간담회 등 585,000원*4분기 | 2,340 | | |
| 1)청소기동반 간담회 450,000원*4분기 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 11,200 | 18,400 | △7,200 |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 17,200 | △7,200 |
| 1)우수환경미화원 문화탐방 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)무재해 시상금 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 가로 및 골목길 청소 | 60,783 | 60,783 | 0 |
| 201 일반운영비 | 54,889 | 54,889 | 0 |
| 01 사무관리비 | 54,889 | 54,889 | 0 |
| 1)골목길 청소용품 | 53,989 | | |
| 2)빗자루 1,250원*2개*696골목 | 1,740 | | |
| 2)쓰레받기 1,000원*1개*696골목 | 696 | | |
| 2)종량제 봉투 1,250원*696골목*12월*3매 | 31,320 | | |
| 2)특수마대 5,100원*696골목*12월*0.5매*95% | 20,233 | | |
| 1)우수봉사단 감사패 30,000원*8개 봉사단 | 240 | | |
| 1)집하장 상차작업용 지게차 임차 44,000원*5시간*3월 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)골목길 청소 업무추진 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| 307 민간이전 | 3,950 | 3,950 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,950 | 3,950 | 0 |
| 1)마장동 주민자치회 위탁 | 3,950 | | |
| 2)빗자루 1,200원*2개*50골목 | 120 | | |
| 2)쓰레받기 1,000원*1개*50골목 | 50 | | |
| 2)종량제 봉투 1,250원*50골목*12월*3매 | 2,250 | | |
| 2)특수마대 5,100원*50골목*12월*0.5매 | 1,530 | | |
| 도로 물청소 | 2,736 | 2,736 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)청소차량 정보관리시스템 통신비 10,000원*12월*10대 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 936 | 936 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 936 | 936 | 0 |
| 1)도로물청소 운영 업무추진 78,000원*12월 | 936 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)물청소 차량 모뎀 등 구입 300,000원*2대 | 600 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기 무단투기 관리 | 26,893 | 20,639 | 6,254 |
| 101 인건비 | 22,593 | 16,159 | 6,434 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,593 | 16,159 | 6,434 |
| 1)무단투기 단속 등 청소분야 보조인력 | 20,172 | | |
| 2)보수 9,211원*8시간*2명*125일 | 18,422 | | |
| 2)시간외수당 7,000원*2명*125일 | 1,750 | | |
| 1)무단투기 단속인력 4대 보험 20,172,000원*12% | 2,421 | | |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,480 | △180 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,480 | △180 |
| 1)무단투기 금지 경고판 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| 1)무단투기 과태료 사전통지서 180원*5,000매 | 900 | | |
| 1)무단투기 과태료 고지서 70원*10,000매 | 700 | | |
| 1)고지서송달용 창봉투 35원*20,000매 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)무단투기신고 주민포상금 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 공중화장실 관리(위탁) | 829,656 | 723,264 | 106,392 |
| 309 전출금 | 829,656 | 722,444 | 107,212 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 829,656 | 722,444 | 107,212 |
| 1)공중화장실 청소 및 시설관리 | 829,656 | | |
| 2)인건비 540,441,000원 | 540,441 | | |
| 2)운영경비 289,215,000원 | 289,215 | | |
| 도로 물청소 운영(위탁) | 254,283 | 255,758 | △1,475 |
| 309 전출금 | 254,283 | 255,758 | △1,475 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 254,283 | 255,758 | △1,475 |
| 1)보도상 시설물 청소 | 254,283 | | |
| 2)인건비 195,408,000원 | 195,408 | | |
| 2)운영경비 58,875,000원 | 58,875 | | |
| 이면도로 등 취약지역 청소용역 | 580,628 | 0 | 580,628 |
| 201 일반운영비 | 580,628 | 0 | 580,628 |
| 01 사무관리비 | 580,628 | 0 | 580,628 |
| 1) 이면도로, 골목길 등 취약지역 청소용역비 580,628,000원*1식 | 580,628 | | |
| 쓰레기 무단투기단속 CCTV설치 운영(구주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)무단투기금지 경고판 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)옥수역 쓰레기 무단투기 CCTV 설치 3,500,000원*4대 | 14,000 | | |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 712,346 | 657,842 | 54,504 |
| 청소시설 유지 관리 | 117,740 | 119,668 | △1,928 |
| 201 일반운영비 | 112,340 | 119,668 | △7,328 |
| 01 사무관리비 | 33,100 | 33,040 | 60 |
| 1)집하장 관리용품 | 576 | | |
| 2)탈취제 8,000원*12월 | 96 | | |
| 2)살충제 15,000원*8월*4회 | 480 | | |
| 1)청소차고 용품 | 635 | | |
| 2)비누 2,000원*1갑*12월 | 24 | | |
| 2)타올 3,000원*38명*1회 | 114 | | |
| 2)화장지 300원*200일*2개소 | 120 | | |
| 2)고무장갑(세차용) 2,500원*16명*6월 | 240 | | |
| 2)반코팅장갑 300원*76족*6월 | 137 | | |
| 1)차고 폐수처리 약품 | 368 | | |
| 2)가성소다 300원*1통*230일 | 69 | | |
| 2)포리모 1,000원*1통*230일 | 230 | | |
| 2)황산알미늄 300원*1통*230일 | 69 | | |
| 1)환경미화원 휴게실 용품 | 3,177 | | |
| 2)비누 2,000원*12월*18개소 | 432 | | |
| 2)타올 3,000원*125명*3회 | 1,125 | | |
| 2)화장지 7,500원*12월*18개소 | 1,620 | | |
| 1)안전점검 수수료 | 2,304 | | |
| 2)집하장 전기안전대행 132,000원*12월*1개소 | 1,584 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 전기점검 40,000원*18개소 | 720 | | |
| 1)송정차고지 근무자 숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| 1)송정차고지 근무자 일직 60,000원*1명*69일 | 4,140 | | |
| 02 공공운영비 | 79,240 | 86,628 | △7,388 |
| 1)전기요금 | 49,800 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 100,000원*12월*18개소 | 21,600 | | |
| 2)집하장 4,500원*200kw*12월 | 10,800 | | |
| 2)청소차고 145원*10,000kw*12월 | 17,400 | | |
| 1)상하수도 요금 | 15,720 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 40,000원*12월*18개소 | 8,640 | | |
| 2)청소차고 500,000원*12월*1개소 | 6,000 | | |
| 2)집하장 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)청소차고 전화 및 인터넷사용료 35,000원*12월*4개소 | 1,680 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)집하장 및 차고지 화장실 정화조 청소료 40,000원*12월*3개소 | 1,440 | | |
| 1)환경미화원 휴게실 연료비 300,000원*4월*5개소 | 6,000 | | |
| 1)청소차고 연료비 | 4,600 | | |
| 2)등유 150,000원*4월*3개소 | 1,800 | | |
| 2)경유(보일러) 200,000원*4월*2개소 | 1,600 | | |
| 2)집하장 등유 150,000원*4월*2개소 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 시설비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 1)환경미화원 휴게실 보수공사 300,000원*18개소 | 5,400 | | |
| 청소장비 관리 | 594,606 | 538,174 | 56,432 |
| 201 일반운영비 | 594,606 | 538,174 | 56,432 |
| 01 사무관리비 | 5,996 | 6,616 | △620 |
| 1)청소차량 정기검사 수수료 | 5,996 | | |
| 2)소형 54,000원*12대*1회 | 648 | | |
| 2)중형 (56,000원*7대*1회)+(56,000원*17대*2회) | 2,296 | | |
| 2)대형 (65,800원*4대*1회)+(65,800원*13대*2회) | 1,974 | | |
| 2)내압용기(CNG) 검사 수수료 539,000원*2대 | 1,078 | | |
| 02 공공운영비 | 588,610 | 531,558 | 57,052 |
| 1)압축기 수리 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)환경개선부담금 | 11,240 | | |
| 2)소형 160,000원*11대*1회 | 1,760 | | |
| 2)중형 320,000원*18대*1회 | 5,760 | | |
| 2)대형 620,000원*6대*1회 | 3,720 | | |
| 1)자동차세 32,000원*20대*1회 | 640 | | |
| 1)자동차 보험료 | 44,130 | | |
| 2)소형 450,000원*12대 | 5,400 | | |
| 2)중형 510,000원*23대 | 11,730 | | |
| 2)대형(암롤) 1,200,000원*4대 | 4,800 | | |
| 2)특수차(살수,가로) 1,300,000원*16대 | 20,800 | | |
| 2)중기(로우더) 900,000원*1대 | 900 | | |
| 2)보도청소장비 250,000원*2대 | 500 | | |
| 1)차량선박비 | 525,100 | | |
| 2)청소차량(30,000km이상) 8,200,000원*30대 | 246,000 | | |
| 2)로우더 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| 2)가로청소차 20,000,000원*8대 | 160,000 | | |
| 2)화물차(15,000km이상) 5,100,000원*7대 | 35,700 | | |
| 2)살수차 8,300,000원*8대 | 66,400 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)적재함 수리 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 자원 재활용 및 폐기물 처리 | 18,514,521 | 18,157,771 | 356,750 |
| 종량제봉투 공급 관리 | 652,136 | 652,136 | 0 |
| 201 일반운영비 | 652,136 | 652,136 | 0 |
| 01 사무관리비 | 650,336 | 650,336 | 0 |
| 1)종량제봉투 제작 | 637,536 | | |
| 2)가정용 | 157,068 | | |
| 3)3ℓ 25원*1,000매*12월 | 300 | | |
| 3)5ℓ 29원*19,000매*12월 | 6,612 | | |
| 3)10ℓ 36원*170,000매*12월 | 73,440 | | |
| 3)20ℓ 54원*90,000매*12월 | 58,320 | | |
| 3)30ℓ 81원*5,000매*12월 | 4,860 | | |
| 3)50ℓ 141원*8,000매*12월 | 13,536 | | |
| 2)재사용봉투(20ℓ ) 55원*175,000매*12월 | 115,500 | | |
| 2)영업장용 | 242,358 | | |
| 3)20ℓ 54원*5,000매*12월 | 3,240 | | |
| 3)30ℓ 81원*2,500매*12월 | 2,430 | | |
| 3)50ℓ 141원*30,000매*12월 | 50,760 | | |
| 3)75ℓ 191원*7,000매*12월 | 16,044 | | |
| 3)100ℓ 242원*58,500매*12월 | 169,884 | | |
| 2)음식물용 | 75,660 | | |
| 3)1ℓ 17원*25,000매*12월 | 5,100 | | |
| 3)2ℓ 22원*170,000매*12월 | 44,880 | | |
| 3)3ℓ 24원*65,000매*12월 | 18,720 | | |
| 3)5ℓ 29원*20,000매*12월 | 6,960 | | |
| 2)특수종량제봉투 | 19,854 | | |
| 3)10ℓ 210원*400매*12월 | 1,008 | | |
| 3)20ℓ 270원*400매*12월 | 1,296 | | |
| 3)50ℓ 325원*4,500매*12월 | 17,550 | | |
| 2)공공용 | 27,096 | | |
| 3)50ℓ 141원*4,000매*12월 | 6,768 | | |
| 3)100ℓ 242원*7,000매*12월 | 20,328 | | |
| 1)종량제봉투 동판 제작비 400,000원*29개 | 11,600 | | |
| 1)종량제봉투 시험검사비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)봉투창고 보안 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 폐기물 처리시설 이용 | 3,236,394 | 2,741,654 | 494,740 |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)강남 자원회수시설 공동이용 업무추진 80,000원*12회 | 960 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 3,235,434 | 2,740,694 | 494,740 |
| 05 민간위탁금 | 3,235,434 | 2,740,694 | 494,740 |
| 1)수도권매립지 반입료 | 701,105 | | |
| 2)생활 폐기물 55,005원*450톤*12월 | 297,027 | | |
| 2)사업장 폐기물 65,106원*15톤*12월 | 11,720 | | |
| 2)수도권매립지 분담금 32,696,420원*12월 | 392,358 | | |
| 1)강남자원회수시설 공동이용 | 2,534,329 | | |
| 2)생활폐기물 반입수수료 53,677원*25,000톤 | 1,341,925 | | |
| 2)사업장폐기물 반입수수료 60,401원*110톤*12월 | 79,730 | | |
| 2)반입수수료 가산금 1,421,655,000원*10% | 142,166 | | |
| 2)출연금 25,966원*27,440톤 | 712,508 | | |
| 2)특별출연금 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| 2)폐기물 성상검사비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 폐기물 처리 | 7,684,830 | 7,884,586 | △199,756 |
| 201 일반운영비 | 17,210 | 17,960 | △750 |
| 01 사무관리비 | 17,210 | 17,960 | △750 |
| 1)인쇄비 | 9,800 | | |
| 2)대형생활폐기물 스티커 구매 200원*400매*10종*12월 | 9,600 | | |
| 2)대형생활폐기물 배출안내 홍보 100원*2,000매 | 200 | | |
| 1)폐기물 수집운반업체 평가 운영 | 450 | | |
| 2)사무용품(볼펜구입 등) 2,000원*150개 | 300 | | |
| 2)설문지 인쇄 150원*1,000매 | 150 | | |
| 1)운영수당 | 1,960 | | |
| 2)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 2)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가단 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| 1)고속도로 통행카드 25,000원*200일 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)폐기물 대행업체 대행원가 산정용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,647,620 | 7,866,626 | △219,006 |
| 05 민간위탁금 | 7,647,620 | 7,866,626 | △219,006 |
| 1)폐기물 수집운반 대행업체 위탁운영 | 6,665,460 | | |
| 2)생활폐기물 227,652,000원*12월 | 2,731,824 | | |
| 2)매립지운반폐기물 70,437,000원*12월 | 845,244 | | |
| 2)음식물폐기물 210,002,000원*12월 | 2,520,024 | | |
| 2)봉투배부비용 47,364,000원*12월 | 568,368 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)매립지 반입불가 폐기물 수송 및 처리 160,000원*5,500톤 | 880,000 | | |
| 1)동물사체 수송 및 처리 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 1)폐토사 처리 77,000원*420톤 | 32,340 | | |
| 1)폐매트리스 처리 4,500원*9,000개 | 40,500 | | |
| 1)폐목재 처리 10,000원*2,500톤 | 25,000 | | |
| 음식물류 폐기물 처리 | 3,811,476 | 3,893,519 | △82,043 |
| 201 일반운영비 | 80,256 | 86,174 | △5,918 |
| 01 사무관리비 | 37,430 | 41,870 | △4,440 |
| 1)음식물류 폐기물 수거용기 | 1,800 | | |
| 2)소형음식점 수거용기 18,000원*100개 | 1,800 | | |
| 1)인쇄비 | 18,630 | | |
| 2)공동주택 납부필증제작 27원*250,000매 | 6,750 | | |
| 2)소형음식점 납부필증제작 27원*440,000매 | 11,880 | | |
| 1)음식물류 폐기물 종량제 홍보 60원*40,000세대*1회 | 2,400 | | |
| 1)음식물류 폐기물 수거용기 세척사업 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)음식물류 폐기물 종량제시스템 운영비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 1)중간집하장 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)음식물류 폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 1)대형감량기 등 운영비 지원 1,000원*400세대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 42,826 | 44,304 | △1,478 |
| 1)음식물류 폐기물 오폐수처리 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| 1)공동주택 RFID 개별종량기 유지보수(2015년 설치) 15,200원*12월*44대 | 8,026 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 105,000원*4회 | 420 | | |
| 1)음식물류 폐기물 종량제 업무추진비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 11 기타보상금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)다량배출 사업장 지도점검 활동비 50,000원*5명*3일*2회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,408,000 | 3,408,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,408,000 | 3,408,000 | 0 |
| 1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 103,000원*2,500톤*12월 | 3,090,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)음식물류 폐기물 수송비 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| 1)중간집하장 오폐수 수송비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 1)음식물류 폐기물 반입수수료 가산금 7,500원*2,500톤*12월 | 225,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)음식물류 폐기물 중간집하장 시설개선 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 91,000 | 170,625 | △79,625 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,000 | 170,625 | △79,625 |
| 1)RFID 종량기기 설치 1,750,000원*80대*65% | 91,000 | | |
| 재활용선별장 운영 활성화 | 717,000 | 754,800 | △37,800 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 64,800 | △40,800 |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 26,400 | △2,400 |
| 1)종로구 재활용품판매대금 관리기금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 693,000 | 690,000 | 3,000 |
| 05 민간위탁금 | 693,000 | 690,000 | 3,000 |
| 1)재활용선별장 잔재쓰레기 처리 165,000원*4,200톤 | 693,000 | | |
| 재활용품 수집운반 처리 | 40,900 | 12,360 | 28,540 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 12,360 | △7,460 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 12,360 | △7,460 |
| 1)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| 1)사업장 재활용 홍보물 200원*500매 | 100 | | |
| 1)폐형광등 운송차량 임차료 220,000원*15회 | 3,300 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 05 민간위탁금 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 1)폐봉제원단 조각 민간위탁 처리비 50,000원*60톤*12월 | 36,000 | | |
| 일회용품 사용 규제 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 1)일회용품 사용 위반사업장 신고 주민포상금 25,000원*6건 | 150 | | |
| 1)일회용품 사용 위반사업장 조사활동비 50,000원*2명*10일 | 1,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 폐금속자원 재활용사업 | 2,550 | 2,700 | △150 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 1)작업용 마대 구입 5,000원*150개 | 750 | | |
| 1)소모품 구입 1,000원*500개 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)폐금속자원 재활용사업 업무추진 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 100 | 250 | △150 |
| 11 기타보상금 | 100 | 250 | △150 |
| 1)빈용기보증금 미지급 소매업자 신고 및 신고 보상금 50,000원*2건 | 100 | | |
| 재활용선별장 관리운영(위탁) | 2,324,012 | 2,142,450 | 181,562 |
| 309 전출금 | 2,324,012 | 2,131,650 | 192,362 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,324,012 | 2,131,650 | 192,362 |
| 1)재활용선별장 위탁운영 | 2,324,012 | | |
| 2)인건비 1,572,288,000원 | 1,572,288 | | |
| 2)운영비 751,724,000원 | 751,724 | | |
| 재활용센터 관리운영(위탁) | 693 | 13,836 | △13,143 |
| 309 전출금 | 693 | 13,836 | △13,143 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 693 | 13,836 | △13,143 |
| 1)재활용센터 위탁 운영 | 693 | | |
| 2)운영비 693,000원 | 693 | | |
| 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업 | 25,214 | 28,580 | △3,366 |
| 101 인건비 | 20,214 | 19,600 | 614 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,214 | 19,600 | 614 |
| 1)쓰레기 분리배출 홍보 등 기간제근로자 인건비 1,925,100원*2명*6/8시간*7월 | 20,214 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,860 | △2,860 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,860 | △2,860 |
| 1)쓰레기 분리배출 홍보물 등 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 친환경산업체험학습센터 운영 | 18,166 | 0 | 18,166 |
| 101 인건비 | 17,326 | 0 | 17,326 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,326 | 0 | 17,326 |
| 1)기간제근로자 인건비 1,925,100원*1명*6/8시간*12월 | 17,326 | | |
| 201 일반운영비 | 840 | 0 | 840 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 840 | 0 | 840 |
| 1)공공운영비(수도,전기,인터넷) 12,000원*12월+30,000원*12월+28,000원*12월 | 840 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 9,668,005 | 10,151,028 | △483,023 |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 |
| 101 인건비 | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,645,465 | 10,133,583 | △488,118 |
| 1)통상임금(환경미화원) | 3,005,167 | | |
| 2)기본급 | 2,571,247 | | |
| 3)2년이상 1,655,300원*6명*12월 | 119,182 | | |
| 3)3년이상 1,692,000원*2명*12월 | 40,608 | | |
| 3)4년이상 1,711,300원*8명*12월 | 164,285 | | |
| 3)5년이상 1,734,600원*4명*12월 | 83,261 | | |
| 3)6년이상 1,752,800원*6명*12월 | 126,202 | | |
| 3)7년이상 1,771,500원*3명*12월 | 63,774 | | |
| 3)8년이상 1,790,100원*2명*12월 | 42,963 | | |
| 3)9년이상 1,809,500원*15명*12월 | 325,710 | | |
| 3)10년이상 1,828,600원*5명*12월 | 109,716 | | |
| 3)11년이상 1,865,200원*5명*12월 | 111,912 | | |
| 3)12년이상 1,882,600원*8명*12월 | 180,730 | | |
| 3)13년이상 1,900,400원*9명*12월 | 205,244 | | |
| 3)14년이상 1,918,200원*5명*12월 | 115,092 | | |
| 3)15년이상 1,936,500원*8명*12월 | 185,904 | | |
| 3)16년이상 1,977,000원*4명*12월 | 94,896 | | |
| 3)17년이상 1,991,700원*5명*12월 | 119,502 | | |
| 3)26년이상 2,191,000원*3명*12월 | 78,876 | | |
| 3)27년이상 2,207,400원*2명*12월 | 52,978 | | |
| 3)28년이상 2,224,000원*3명*12월 | 80,064 | | |
| 3)29년이상 2,241,000원*3명*12월 | 80,676 | | |
| 3)30년이상 2,258,000원*7명*12월 | 189,672 | | |
| 2)특수업무수당 90,000원*113명*12월 | 122,040 | | |
| 2)작업장려수당 70,000원*113명*12월 | 94,920 | | |
| 2)정액급식비 160,000원*113명*12월 | 216,960 | | |
| 1)상여금 | 2,372,114 | | |
| 2)기말수당 2,257,220원*60%*113명*4회 | 612,159 | | |
| 2)정근수당 2,257,220원*90%*113명*2회 | 459,119 | | |
| 2)체력단련비 2,257,220원*58%*113명*5회 | 739,691 | | |
| 2)명절휴가비 2,257,220원*110%*113명*2회 | 561,145 | | |
| 1)초과근무수당 | 1,812,858 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외 근무수당 14,990원*10시간*6일*52주 | 46,769 | | |
| 2)야간 근무수당 5,000원*113명*4시간*6일*52주 | 705,120 | | |
| 2)휴일 근무수당 119,860원*113명*65일 | 880,372 | | |
| 2)연차 유급휴가 수당 79,910원*113명*20일 | 180,597 | | |
| 1)가족수당 80,000원*113명*12월 | 108,480 | | |
| 1)자녀학비 보조수당(고등학교) 467,080원*25명*4회*1.05 | 49,044 | | |
| 1)보험료 등 | 1,009,629 | | |
| 2)국민연금부담금 7,692,770,000원*4.5% | 346,175 | | |
| 2)건강보험료 7,692,770,000원*3.12% | 240,015 | | |
| 2)요양보험료 240,015,000원*6.55% | 15,721 | | |
| 2)산재보험료 7,692,770,000원*3% | 230,784 | | |
| 2)고용보험료 7,692,770,000원*2.3% | 176,934 | | |
| 1)환경미화원 건강검진 250,000원*113명 | 28,250 | | |
| 1)휴업보상금 4,910,000원*113명*5%*30% | 8,323 | | |
| 1)공상치료비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)환경미화원 맞춤형 복지 | 248,600 | | |
| 2)복지비용 2,200,000원*113명 | 248,600 | | |
| 1)환경미화원퇴직금 | 867,600 | | |
| 2)2017년 환경미화원퇴직금 684,000,000원 | 684,000 | | |
| 2)기타퇴직자 200,000원*30.6일*20년*150%*1명 | 183,600 | | |
| 1)환경미화원피복비(직영) | 89,000 | | |
| 2)하복 100,000원*2벌*113명 | 22,600 | | |
| 2)동복 125,000원*2벌*113명 | 28,250 | | |
| 2)조끼 18,000원*2벌*113명 | 4,068 | | |
| 2)안전화 52,000원*113명 | 5,876 | | |
| 2)방한작업화 50,000원*113명 | 5,650 | | |
| 2)방한장화 22,000원*113명 | 2,486 | | |
| 2)방한장갑 13,000원*113명 | 1,469 | | |
| 2)안전모귀덮개 6,500원*113명 | 735 | | |
| 2)안전모 20,000원*113명 | 2,260 | | |
| 2)안전모내피 3,100원*113명 | 351 | | |
| 2)방한귀마개 2,000원*113명 | 226 | | |
| 2)방한마스크 3,000원*113명*2회 | 678 | | |
| 2)방진마스크 2,000원*113명*6회 | 1,356 | | |
| 2)여름작업화 40,000원*113명 | 4,520 | | |
| 2)우의 60,000원*113명 | 6,780 | | |
| 2)장화 15,000원*113명 | 1,695 | | |
| 1)생일축하 기념품 30,000원*113명 | 3,390 | | |
| 1)설,추석 보상품 50,000원*113명*2회 | 11,300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)근로자의 날 보상품 30,000원*113명 | 3,390 | | |
| 1)우수 환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 1)정년퇴직 환경미화원 해외견학 1,200,000원*9명 | 10,800 | | |
| 1)체육대회 20,000원*113명*2회 | 4,520 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 22,540 | 17,445 | 5,095 |
| 기본경비(청소행정과) | 22,540 | 17,445 | 5,095 |
| 201 일반운영비 | 16,240 | 11,445 | 4,795 |
| 01 사무관리비 | 12,050 | 7,255 | 4,795 |
| 1)기본 사무용품 30,000원*56명 | 1,680 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*40상자 | 720 | | |
| 1)복사기 용품 | 920 | | |
| 2)토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 2)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,430 | | |
| 2)흑백 토너 200,000원*3개 | 600 | | |
| 2)컬러 토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)드럼 330,000원*1종 | 330 | | |
| 1)피복비(운전원, 기계원) | 4,840 | | |
| 2)작업화 및 장화 50,000원*11회 | 550 | | |
| 2)하복 40,000원*39명 | 1,560 | | |
| 2)동복 70,000원*39명 | 2,730 | | |
| 1)환경미화원 인사급여프로그램 | 2,300 | | |
| 2)인사급여프로그램 업그레이드판 구매 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,190 | 4,190 | 0 |
| 1)순찰차 휴대폰 요금 60,000원*12월*2대 | 1,440 | | |
| 1)무단투기단속 휴대폰 요금 60,000원*12월*3대 | 2,160 | | |
| 1)복사기 4,500,000원*5% | 225 | | |
| 1)모사전송기 800,000원*5% | 40 | | |
| 1)디지털카메라 550,000원*10대*5% | 275 | | |
| 1)파쇄기 1,000,000원*5% | 50 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,000 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,300 | 6,000 | 300 |
| 1)청소행정과 525,000원*12월 | 6,300 | | |
| 재무활동(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 |
| 보전지출(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 |
| 보전지출(청소행정과) | 21,717 | 22,827 | △1,110 |
| 802 반환금기타 | 21,717 | 22,827 | △1,110 |

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(청소행정과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| 1)2016년 수집운반차량 선진화 사업 3,630,000원 | 3,630 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 18,087 | 22,827 | △4,740 |
| 1)2016년 용수비 6,430,330원 | 6,431 | | |
| 1)2016년 서울클린데이 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)2016년 분진흡입 청소장비 필터비 810,000원 | 810 | | |
| 1)2016년 음폐수처리 주민지원사업 1,629,920원 | 1,630 | | |
| 1)2016년 공동주택 RFID 세대별종량제 구축 7,215,390원 | 7,216 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 친환경 녹색도시 조성
단위: 친환경 녹색생활 실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맑은환경과 | 353,873<br>국 79,320<br>시 39,750<br>구 234,803 | 246,408 | 107,465 |
| 친환경 녹색도시 조성 | 8,500 | 7,580 | 920 |
| 친환경 녹색생활 실천 | 8,500 | 7,580 | 920 |
| 승용차요일제 및 마일리지 추진 | 2,000 | 2,580 | △580 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 1)신청서 및 안내문 제작 700,000원*1회 | 700 | | |
| 1)홍보 현수막 등 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,080 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,080 | △280 |
| 1)승용차요일제 및 마일리지 업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 환경보호 분야 민간단체 지원 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 1)환경보호분야 지원 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| 환경보전관리 | 54,662 | 61,422 | △6,760 |
| 환경개선 | 54,662 | 61,422 | △6,760 |
| 에코마일리지 프로젝트 추진 | 480 | 6,680 | △6,200 |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)유관단체 교육 및 간담회 120,000원*4회 | 480 | | |
| 환경개선부담금 부과징수 | 48,830 | 49,390 | △560 |
| 201 일반운영비 | 34,850 | 35,410 | △560 |
| 01 사무관리비 | 4,720 | 5,280 | △560 |
| 1)환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*33,000매*2회 | 4,620 | | |
| 1)사무용품 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 30,130 | 30,130 | 0 |
| 1)일반우편 300원*47,000건*2회 | 28,200 | | |
| 1)등기우편 1,930원*500건*2회 | 1,930 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)환경개선부담금 징수 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전관리
단위: 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)환경개선부담금 징수 3,000,000원*4분기 | 12,000 | | |
| 환경보전행사 추진 | 5,352 | 5,352 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 1)환경보전행사 소요경비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)상장 제작 7,000원*36매 | 252 | | |
| 1)심사수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 1)환경사랑공모전 책자 제작 18,000원*200부 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)환경보전행사 관련 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| 녹색에너지 관리 | 197,710 | 124,196 | 73,514 |
| | 국 79,320 | | |
| | 시 39,750 | | |
| | 구 78,640 | | |
| 녹색에너지 활성화 | 197,710 | 124,196 | 73,514 |
| | 국 79,320 | | |
| | 시 39,750 | | |
| | 구 78,640 | | |
| 에너지절약과 생산을 통한 「원전하나 줄이기」(보조) | 88,270 | 18,270 | 70,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 48,270 | | |
| 201 일반운영비 | 4,570 | 4,570 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,570 | 4,570 | 0 |
| 1)원전하나 줄이기 운영 | 3,850 | | |
| 2)에너지 절약 배너 제작 60,000원*10개 | 600 | | |
| 2)에너지 절약 홍보물 제작 500원*6,500부 | 3,250 | | |
| 1)불끄기행사 | 480 | | |
| 2)'불끄기' 행사 현수막 제작 60,000원*4개*2회 | 480 | | |
| 1)주택건물에너지 효율화 | 240 | | |
| 2)홍보용 배너 제작 60,000원*4개 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)에너지절약 홍보부스 운영 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)불끄기 행사 참여 대표자 간담회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)에너지 사용제한 업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)주택건물 에너지 효율화사업 관계자 간담회 100,000원*5회 | 500 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민간건물 관계자 태양광설치 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)에너지 사용제한 점검단 활동비 30,000원*4명*5일*2회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)성동구 공공시설 태양광 설치사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 1)민간 미니태양광 설치 지원금 100,000원*300가구 | 30,000 | | |
| 연료의 안정적 공급관리 | 800 | 800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)석유·가스 안전점검 관계자 간담회 등 100,000원*8회 | 800 | | |
| 취약계층 에너지복지사업(보조)(50:25:25) | 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 국 49,500 | | |
| | 시 24,750 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 국 49,500 | | |
| | 시 24,750 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 1)복지시설 LED램프 교체 99,000,000원*1식 | 99,000 | | |
| | 국 49,500 | | |
| | 시 24,750 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 서민층가스시설개선사업(보조)(50:0:50) | 9,640 | 6,126 | 3,514 |
| | 국 4,820 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,640 | 6,126 | 3,514 |
| | 국 4,820 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 9,640 | 6,126 | 3,514 |

부서: 맑은환경과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)서민층가스시설개선사업 241,000원*40가구 | 9,640 | | |
| | 국 4,820 | | |
| | 구 4,820 | | |
| 생활공해 관리 | 72,959 | 11,806 | 61,153 |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 72,959 | 11,806 | 61,153 |
| 배출시설 지도관리 | 61,500 | 1,500 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 900 | △300 |
| 01 사무관리비 | 600 | 900 | △300 |
| 1)배출업소운영일지 및 각종서식 제작 1,000원*300매*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)생활공해 저감 관련 업무추진 100,000원*6회 | 600 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)지속가능한 환경도시 구축 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 0 | 300 |
| 11 기타보상금 | 300 | 0 | 300 |
| 1)모니터단 운영 10,000원*10명*3회 | 300 | | |
| 자동차 배출가스 저감 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)배출가스 단속소모품 구매 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)환경관련 단속장비 정도검사비 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)배출가스 단속 시설장비 유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)무료점검업소 운영 업무추진비 320,000원*2회 | 640 | | |
| 환경질환 예방을 위한 석면 안전관리 | 5,069 | 4,466 | 603 |
| 301 일반보상금 | 5,069 | 4,466 | 603 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,569 | 3,966 | 603 |
| 1)석면피해구제급여지급 4,568,842원 | 4,569 | | |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)석면주민감시단 운영수당 지급 20,000원*5명*5회 | 500 | | |
| 어린이활동공간 환경안전관리 | 750 | 200 | 550 |

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 쾌적한 대기환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 750 | 200 | 550 |
| 01 사무관리비 | 750 | 200 | 550 |
| 1)지도점검 소모품 구매 50,000원*3회 | 150 | | |
| 1)지도점검 측정기기 점검 600,000원*1회 | 600 | | |
| 수질관리 | 7,650 | 8,930 | △1,280 |
| 수질환경개선 운영 | 7,650 | 8,930 | △1,280 |
| 환경오염 배출업소 관리 | 5,800 | 5,900 | △100 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)환경 지도점검 관련서식 인쇄·제작 1,800원*100부*5종 | 900 | | |
| 1)무균채수병(4L) 1,800원*300개 | 540 | | |
| 1)유리병(2L) 8,000원*120개 | 960 | | |
| 1)수질오염사고 방제물품 구입 450,000원*2회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)수소이온농도 측정기 수리 150,000원*2대 | 300 | | |
| 1)용존산소농도 측정기 수리 200,000원*1대 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)자율환경감시단 운영 업무추진 80,000원*12회 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 1,040 | 1,140 | △100 |
| 11 기타보상금 | 1,040 | 1,140 | △100 |
| 1)자율환경감시단 활동비 35,000원*24회 | 840 | | |
| 1)환경오염행위 신고포상금 지급 50,000원*4월 | 200 | | |
| 어류폐사체 폐기물처리 | 1,850 | 1,000 | 850 |
| 307 민간이전 | 1,850 | 1,000 | 850 |
| 05 민간위탁금 | 1,850 | 1,000 | 850 |
| 1)폐기물 처리비 1,850,000원 | 1,850 | | |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,335 | 8,275 | 60 |
| 201 일반운영비 | 4,135 | 4,075 | 60 |
| 01 사무관리비 | 4,029 | 3,969 | 60 |
| 1)기본사무용품 30,000원*22명 | 660 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*12월*4상자 | 864 | | |
| 1)봉투 500원*850매 | 425 | | |
| 1)복사기용품 | 840 | | |
| 2)토너 80,000원*3개 | 240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*1개 | 80 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,160 | | |
| 2)컬러 토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)드럼 330,000원*2개 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 106 | 106 | 0 |
| 1)복사기 3,500,000원*2% | 70 | | |
| 1)모사전송기 800,000원*2% | 16 | | |
| 1)문서세단기 1,000,000원*2% | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)맑은환경과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 |
| 보전지출(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 |
| 보전지출(맑은환경과) | 4,057 | 24,199 | △20,142 |
| 802 반환금기타 | 4,057 | 24,199 | △20,142 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,206 | 8,007 | △6,801 |
| 1)2016년 석면안전관리 879,910원 | 880 | | |
| 1)2016년 취약계층 에너지 복지사업 325,371원 | 326 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,851 | 16,192 | △13,341 |
| 1)2016년 석면안전관리 2,559,120원 | 2,560 | | |
| 1)2016년 서울 어린이 환경호르몬 없는 안심환경 조성 142,000원 | 142 | | |
| 1)2016년 취약계층 에너지 복지사업 148,290원 | 149 | | |

# 도 시 관 리 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시관리국 | 4,069,702 | 3,416,127 | 83.94% | 558,889 | 13.73% | 94,686 | 2.33% |
| 공동주택과 | 1,314,892 | 811,128 | 61.69% | 500,179 | 38.04% | 3,585 | 0.27% |
| 도시계획과 | 250,143 | 238,520 | 95.35% | 9,990 | 3.99% | 1,633 | 0.65% |
| 주거정비과 | 119,037 | 103,139 | 86.64% | 11,445 | 9.61% | 4,453 | 3.74% |
| 건축과 | 93,782 | 79,589 | 84.87% | 11,809 | 12.59% | 2,384 | 2.54% |
| 공원녹지과 | 2,165,239 | 2,067,945 | 95.51% | 14,663 | 0.68% | 82,631 | 3.82% |
| 토지관리과 | 126,609 | 115,806 | 91.47% | 10,803 | 8.53% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동주택과 | 1,314,892 | 1,286,030 | 28,862 |
| | 시 21,964 | | |
| | 구 1,292,928 | | |
| 주택 건설 및 관리 | 811,128 | 811,580 | △452 |
| | 시 21,964 | | |
| | 구 789,164 | | |
| 공동주택 정책 | 746,240 | 747,240 | △1,000 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 743,440 | | |
| 공동주택 지원사업 | 739,240 | 739,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)공동주택지원 심의위원회 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 1)도시관리국 업무추진 495,000원*12회 | 5,940 | | |
| 1)공동주택 지원사업 현장조사 등 추진 90,000원*10회 | 900 | | |
| 1)주민 간담회 및 입주민 불편해소 등 추진 170,000원*10회 | 1,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)공동주택 지원사업(직접시행) 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| 1)공동주택 지원사업(직접시행) 실시설계용역 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 1)공동주택 지원사업 630,000,000원*1식 | 630,000 | | |
| 공동주택 전문가 자문단 구성 운영(보조)(0:40:60) | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 1)공동주택 전문가 자문단 운영 200,000원*35회 | 7,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 공동주택 관리 | 57,068 | 56,520 | 548 |
| | 시 19,164 | | |
| | 구 37,904 | | |

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동주택 안전점검(보조)(0:40:60) | 24,548 | 24,000 | 548 |
| | 시 8,124 | | |
| | 구 16,424 | | |
| 201 일반운영비 | 24,548 | 24,000 | 548 |
| | 시 8,124 | | |
| | 구 16,424 | | |
| 01 사무관리비 | 24,548 | 24,000 | 548 |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 수수료 3,384,600원*6개동 | 20,308 | | |
| | 시 8,124 | | |
| | 구 12,184 | | |
| 1)공동주택 안전점검 수수료 265,000원*1명*8일*2회 | 4,240 | | |
| 공동주택 관리 및 입주자대표회의 운영교육(보조)(0:40:60) | 32,520 | 32,520 | 0 |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 21,480 | | |
| 201 일반운영비 | 30,920 | 30,920 | 0 |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 19,880 | | |
| 01 사무관리비 | 30,920 | 30,920 | 0 |
| 1)회계사 및 기술사 수수료 230,000원*4명*5일*6개단지 | 27,600 | | |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 16,560 | | |
| 1)공동주택 입주자대표회의 교육 | 3,320 | | |
| 2)강사료 350,000원*2명*2회 | 1,400 | | |
| 2)교육교재 제작 3,000원*600부*1회 | 1,800 | | |
| 2)플래카드 제작 120,000원*1회 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)공동주택 실태조사 추진 100,000원*6회 | 600 | | |
| 1)공동주택 입주자대표회의 교육 추진 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 주택정비 | 7,820 | 7,820 | 0 |
| 위법 건축물 단속정비 및 반복부과 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)측량비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)위법건축물 단속정비 75,000원*12월 | 900 | | |
| 1)이행강제금 반복부과 추진 75,000원*12월 | 900 | | |

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 주택정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 항공사진 판독내용 현장조사 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 202 여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)항공사진 판독조사 출장여비 10,000원*11명*20일 | 2,200 | | |
| 해피하우스 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 1)해피하우스 운영 간담회 등 132,000원*10월 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주거시설 수리비 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 |
| 기본경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 |
| 기본경비(공동주택과) | 500,179 | 473,630 | 26,549 |
| 201 일반운영비 | 193,315 | 168,974 | 24,341 |
| 01 사무관리비 | 193,145 | 168,789 | 24,356 |
| 1)일반수용비 | 6,521 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*20명 | 600 | | |
| 2)사무용품 | 1,773 | | |
| 3)복사용지(A4) 18,000원*7상자*12월 | 1,512 | | |
| 3)복사용지(B4) 25,000원*3상자*2회 | 150 | | |
| 3)복사용지(A3) 18,500원*6상자*1회 | 111 | | |
| 2)봉투 | 1,248 | | |
| 3)봉투(행정2호) 1,800원*170속*2회 | 612 | | |
| 3)봉투(행정4호) 5,300원*60속*2회 | 636 | | |
| 2)복사기 | 1,240 | | |
| 3)토너 80,000원*1대*8개 | 640 | | |
| 3)드럼 300,000원*1대*2개 | 600 | | |
| 2)복합기 | 1,660 | | |
| 3)토너 250,000원*4색*1회 | 1,000 | | |
| 3)드럼 330,000원*1대*2개 | 660 | | |
| 1)급량비 | 186,624 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(도시관리국) 160,000원*108명*12월*90% | 186,624 | | |
| 02 공공운영비 | 170 | 185 | △15 |
| 1)시설장비유지비 | 170 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 2)복합기 5,000,000원*1대*2% | 100 | | |
| 202 여비 | 303,264 | 300,456 | 2,808 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 303,264 | 300,456 | 2,808 |
| 1)기본업무수행여비(도시관리국) 260,000원*108명*12월*90% | 303,264 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)공동주택과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 |
| 보전지출(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 |
| 보전지출(공동주택과) | 3,585 | 820 | 2,765 |
| 802 반환금기타 | 3,585 | 820 | 2,765 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 3,585 | 820 | 2,765 |
| 1)2016년 공동주택 전문가 자문단 운영 960,000원 | 960 | | |
| 1)2016년 아파트 온라인투표 2,624,200원 | 2,625 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획
단위: 도시정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 250,143 | 459,748 | △209,605 |
| 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획 | 238,520 | 449,858 | △211,338 |
| 도시정책 | 163,340 | 195,340 | △32,000 |
| 성동구 도시디자인위원회 운영 | 5,740 | 6,740 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 1)도시디자인위원회 운영수당 | 4,000 | | |
| 2)기본수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 2)초과수당 30,000원*10명*4회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 1)도시디자인위원회 운영 및 자료수집 174,000원*10회 | 1,740 | | |
| 셉테드(CPTED)안전마을 조성 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)주민설명회 및 자문회의 등 업무추진 260,000원*10회 | 2,600 | | |
| 왕십리도선동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)안전한 골목길 조성 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 공감과 소통이 있는 마을계단 벽화그리기(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)마을계단 벽화그리기 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 행당제2동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)안심통학로 조성 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 응봉동 셉테드(CPTED)안전마을 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)안전한 골목길 조성 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 도시관리 | 19,530 | 23,868 | △4,338 |

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획
단위: 도시관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리위원회 운영 | 13,530 | 13,228 | 302 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 10,298 | 302 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 10,298 | 302 |
| 1)도시관리위원회 운영수당 | 8,000 | | |
| 2)도시계획위원회 운영수당 | 5,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 3)초과수당 30,000원*10명*5회 | 1,500 | | |
| 2)도시건축공동위원회 운영수당 | 3,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 3)초과수당 30,000원*10명*3회 | 900 | | |
| 1)일반수용비 | 2,600 | | |
| 2)신문공고료(도시계획) 650,000원*2개*2회 | 2,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,930 | 2,930 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,930 | 2,930 | 0 |
| 1)도시계획 및 위원회 운영 173,000원*10회 | 1,730 | | |
| 1)도시건축공동위원회 업무추진 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 삼표레미콘 공장부지 개발 추진 | 6,000 | 10,640 | △4,640 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)홍보 플래카드 제작 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 8,640 | △4,640 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 8,640 | △4,640 |
| 1)유관기관 업무협의, 자료수집, 간담회비 등 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 지구단위계획 | 55,650 | 230,650 | △175,000 |
| 지구단위계획 수립 및 변경 | 4,350 | 4,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)신문공고료 650,000원*2개신문사*2회 | 2,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 1)지구단위계획 수립 업무추진 175,000원*10회 | 1,750 | | |
| 뚝섬·성수역주변 지구단위계획 수립(보조) | 51,300 | 0 | 51,300 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 1)신문공고료 650,000원*2개신문사*1회 | 1,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획
단위: 지구단위계획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)뚝섬·성수역주변 지구단위계획 수립 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 |
| 기본경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 |
| 기본경비(도시계획과) | 9,990 | 9,890 | 100 |
| 201 일반운영비 | 6,990 | 6,890 | 100 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,500 | 100 |
| 1)일반수용비 | 6,600 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*14명 | 420 | | |
| 2)사무용품 | 1,455 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*3상자*5월 | 375 | | |
| 2)소모성물품 | 4,725 | | |
| 3)복사기토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 3)복사기드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 3)컬러프린터토너(흑) 200,000원*3개 | 600 | | |
| 3)컬러프린터토너(적,청,황) 250,000원*3색*2개 | 1,500 | | |
| 3)컬러프린터드럼 330,000원*3개 | 990 | | |
| 3)플로터잉크 155,000원*3개 | 465 | | |
| 3)플로터용지 50,000원*5개 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 390 | 390 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 390 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 2)컬러프린터 3,000,000원*2대*2% | 120 | | |
| 2)플로터 10,000,000원*1대*2% | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)도시계획과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,633 | 0 | 1,633 |
| 802 반환금기타 | 1,633 | 0 | 1,633 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,633 | 0 | 1,633 |
| 1)안전하고 이야기가 있는 골목길 만들기(시 주민참여예산) 1,632,060원 | 1,633 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 주거정비과
정책: 주택 건설 및 주거환경개선
단위: 주택정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 119,037 | 41,805 | 77,232 |
| 주택 건설 및 주거환경개선 | 103,139 | 21,511 | 81,628 |
| 주택정비사업 | 103,139 | 21,511 | 81,628 |
| 주택정비사업(재건축, 재개발 등) 추진(보조) | 99,339 | 17,831 | 81,508 |
| 201 일반운영비 | 31,919 | 10,411 | 21,508 |
| 01 사무관리비 | 21,808 | 300 | 21,508 |
| 1)일반수용비 | 21,808 | | |
| 2)주민설명회 등 현수막 제작비 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 2)강제철거 예방을 위한 사전협의체 운영 참석 수당 200,000원*5명*18회 | 18,000 | | |
| 2)재건축 안전진단을위한 현지조사 위원 수당 351,000원*4명*2회 | 2,808 | | |
| 02 공공운영비 | 10,111 | 10,111 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 10,111 | | |
| 2)정비계획수립 등 주민서면통지(등기) 2,160원*4,681명 | 10,111 | | |
| 203 업무추진비 | 7,420 | 7,420 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,420 | 7,420 | 0 |
| 1)주택정비사업 민원 대책 742,000원*10회 | 7,420 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)재개발 예정지역 사전 타당성조사 용역비용 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 주택정비사업 안전점검 | 3,800 | 3,680 | 120 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,180 | 120 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,180 | 120 |
| 1)일반수용비 | 3,300 | | |
| 2)안전점검 외부전문가 점검 수당 275,000원*1명*3일*4회 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)주택정비구역 안전점검 업무추진 100,000원*5회 | 500 | | |
| 행정운영경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 |
| 기본경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 |
| 기본경비(주거정비과) | 11,445 | 10,848 | 597 |
| 201 일반운영비 | 7,245 | 6,648 | 597 |
| 01 사무관리비 | 7,165 | 6,568 | 597 |
| 1)일반수용비 | 7,165 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본사무용품 30,000원*19명 | 570 | | |
| 2)전문서적구입 100,000원*10권 | 1,000 | | |
| 2)사무용품 | 1,523 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*3상자*12월 | 648 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*5상자*2회 | 250 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*200속*1회 | 360 | | |
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*50속 | 265 | | |
| 2)컬러복합기 소모품 | 2,440 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 3)토너(컬러) 250,000원*3색*1개 | 750 | | |
| 3)드럼(검정) 300,000원*1대*1개 | 300 | | |
| 3)드럼(컬러) 330,000원*3색*1개 | 990 | | |
| 2)주거정비과민원실정비 | 1,632 | | |
| 3)정수기요금 36,000원*12월 | 432 | | |
| 3)민원실환경정비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 80 | 80 | 0 |
| 1)시설장비 유지비 | 80 | | |
| 2)컬러복합기 3,960,000원*1대*2% | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| 2)주거정비과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 |
| 보전지출(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 |
| 보전지출(주거정비과) | 4,453 | 9,446 | △4,993 |
| 802 반환금기타 | 4,453 | 9,446 | △4,993 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 4,453 | 9,446 | △4,993 |
| 1)송정동 재건축정비사업 추진위원회 사전검토 비용 2,962,890원 | 2,963 | | |
| 1)마장2구역 실태조사용역비용 1,489,280원 | 1,490 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물 안전 및 위험관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 93,782 | 93,705 | 77 |
| 건축행정 | 79,589 | 80,285 | △696 |
| 건축물 안전 및 위험관리 | 11,336 | 14,477 | △3,141 |
| 시설물 안전점검 | 11,336 | 14,477 | △3,141 |
| 201 일반운영비 | 11,016 | 14,157 | △3,141 |
| 01 사무관리비 | 11,016 | 14,157 | △3,141 |
| 1)일반수용비 | 11,016 | | |
| 2)재난관리위험시설물 안전점검(건축공사장) 351,417원*3회*66개소/8개소 | 8,698 | | |
| 2)노후주택 등 소규모건축물 안전점검 270,333원*60개소/7개소 | 2,318 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)건축물 안전점검관리 업무추진 80,000원*4회 | 320 | | |
| 효율적인 건축물 관리 | 63,773 | 61,328 | 2,445 |
| 건축·경관·교통 통합위원회 운영 | 35,461 | 35,570 | △109 |
| 201 일반운영비 | 31,121 | 31,230 | △109 |
| 01 사무관리비 | 31,121 | 31,230 | △109 |
| 1)위촉장 6,040원*20매 | 121 | | |
| 1)운영수당 | 31,000 | | |
| 2)정기위원회 | 27,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*15명*18회 | 18,900 | | |
| 3)초과수당 30,000원*15명*18회 | 8,100 | | |
| 2)소위원회 및 전문위원회 | 4,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*4명*10회 | 2,800 | | |
| 3)초과수당 30,000원*4명*10회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,340 | 4,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,340 | 4,340 | 0 |
| 1)정기위원회 운영 50,000원*36회 | 1,800 | | |
| 1)건축위원회 간담회 등 254,000원*10회 | 2,540 | | |
| 업무대행 건축사에 의한 사용검사 | 28,312 | 25,758 | 2,554 |
| 201 일반운영비 | 28,112 | 25,558 | 2,554 |
| 01 사무관리비 | 28,112 | 25,558 | 2,554 |
| 1)건축물사용승인 특별검사 351,400원*80건 | 28,112 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)업무대행건축사운영 업무추진 200,000원*1회 | 200 | | |
| 건축행정서비스 향상 | 4,480 | 4,480 | 0 |
| 건축민원 상담실 운영 | 4,480 | 4,480 | 0 |

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축행정서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)건축민원 상담실 운영 40,000원*주2회*50주 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)상담실 운영 업무추진 40,000원*12월 | 480 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 |
| 기본경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 |
| 기본경비(건축과) | 11,809 | 11,950 | △141 |
| 201 일반운영비 | 7,609 | 7,750 | △141 |
| 01 사무관리비 | 7,359 | 7,500 | △141 |
| 1)일반수용비 | 7,359 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*21명 | 630 | | |
| 2)전문서적구입 41,000원*3팀 | 123 | | |
| 2)건설표준품셈 등 69,000원*6종 | 414 | | |
| 2)건축물대장 직권말소(등기촉탁수수료) | 462 | | |
| 3)등기수입인지 3,000원*70건 | 210 | | |
| 3)등록세(교육세) 3,600원*70건 | 252 | | |
| 2)사무용품 | 2,310 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*3상자 | 75 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*200속 | 360 | | |
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*150속 | 795 | | |
| 2)플로터 | 560 | | |
| 3)잉크 155,000원*2개 | 310 | | |
| 3)용지 50,000원*5개 | 250 | | |
| 2)복사기 소모품 | 760 | | |
| 3)토너 80,000원*1대*2개 | 160 | | |
| 3)드럼 300,000원*1대*2개 | 600 | | |
| 2)컬러프린터토너 250,000원*3대*2회 | 1,500 | | |
| 2)건축민원실환경정비 100,000원*6월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 250 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 2)컬러프린터 3,000,000원*3대*2% | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)건축과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 |

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(건축과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 |
| 보전지출(건축과) | 2,384 | 1,470 | 914 |
| 802 반환금기타 | 2,384 | 1,470 | 914 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,384 | 1,470 | 914 |
| 1)2014년 재난시설 정밀안전진단 보조금(이자부족분) 520,020원 | 521 | | |
| 1)2016년 굴토 공사장 안전점검 1,862,140원 | 1,863 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 2,165,239 | 2,134,858 | 30,381 |
| | 국 45,524 | | |
| | 시 485,244 | | |
| | 구 1,634,471 | | |
| 자연과 함께하는 도시개발 | 1,938,366 | 1,943,956 | △5,590 |
| | 시 472,026 | | |
| | 구 1,466,340 | | |
| 공원정비 및 관리 | 731,772 | 729,321 | 2,451 |
| | 시 230,000 | | |
| | 구 501,772 | | |
| 공원시설물 유지관리 | 324,972 | 245,431 | 79,541 |
| 101 인건비 | 138,664 | 122,123 | 16,541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 138,664 | 122,123 | 16,541 |
| 1)기간제근로자 등 보수 | 138,664 | | |
| 2)인부임 73,690원*7명*240일 | 123,800 | | |
| 2)산재보험료 123,799,200원*3.1% | 3,838 | | |
| 2)고용보험료 123,799,200원*1.4% | 1,734 | | |
| 2)국민연금 123,799,200원*4.5% | 5,571 | | |
| 2)건강보험료 123,799,200원*3.005% | 3,721 | | |
| 201 일반운영비 | 152,293 | 89,293 | 63,000 |
| 01 사무관리비 | 90,520 | 23,520 | 67,000 |
| 1)관리물품 | 18,460 | | |
| 2)공원쓰레기 규격봉투 1,160원*150일*40개소 | 6,960 | | |
| 2)시설물 도색용품 등 100,000원*35개*2회 | 7,000 | | |
| 2)관리용품 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 1)관리사무실 운영 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)공원시설물 정기시설 검사비 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| 1)공원내 절개지 안전점검비 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| 1)공원행복자문단 수당 62,500원*8명*3회 | 1,500 | | |
| 1)공원관리 용역비 66,000,000원*1식 | 66,000 | | |
| 02 공공운영비 | 61,773 | 65,773 | △4,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 34,072 | | |
| 2)이륜차 보험료 85,000원*4대 | 340 | | |
| 2)공원등 전기료 55,000원*12월*45개소 | 29,700 | | |
| 2)상수도 14,000원*6월*28개소 | 2,352 | | |
| 2)하수도 10,000원*6월*28개소 | 1,680 | | |
| 1)시설장비유지비 | 25,501 | | |
| 2)시설물보수정비(급수전 등) 500,000원*200점*11% | 11,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전기시설 안전점검 (42,630원*26개소)+(6,830원*188개등*50%) | 1,751 | | |
| 2)장비수리 255,000원*25개*2회 | 12,750 | | |
| 1)차량선박비 | 2,200 | | |
| 2)이륜차 유류비 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 2)이륜차 유지관리비 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,295 | 1,295 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,295 | 1,295 | 0 |
| 1)공원시설물 유지관리 업무추진 259,000원*5회 | 1,295 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)보식용 수목구매 10,000원*400주+500원*2,000본 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| 1)위탁운영관리(경로당) 220,000원*9월*14개소 | 27,720 | | |
| 시공원 유지관리(보조)(0:100:0) | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 시 230,000 | | |
| 101 인건비 | 116,129 | 113,400 | 2,729 |
| | 시 116,129 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 116,129 | 113,400 | 2,729 |
| 1)공원관리 | 116,129 | | |
| 2)인부임 72,000원*6명*240일 | 103,680 | | |
| | 시 103,680 | | |
| 2)산재보험료 103,680,000원*3.1% | 3,215 | | |
| | 시 3,215 | | |
| 2)고용보험료 103,680,000원*1.4% | 1,452 | | |
| | 시 1,452 | | |
| 2)국민연금 103,680,000원*4.5% | 4,666 | | |
| | 시 4,666 | | |
| 2)건강보험료 103,680,000원*3.005% | 3,116 | | |
| | 시 3,116 | | |
| 201 일반운영비 | 50,701 | 50,701 | 0 |
| | 시 50,701 | | |
| 01 사무관리비 | 12,980 | 12,980 | 0 |
| 1)공원시설물 관리물품 | 12,980 | | |
| 2)공원내 쓰레기 봉투구입 1,160원*3장*250일*4개소 | 3,480 | | |
| | 시 3,480 | | |
| 2)시설물 도색용품 등 1,500,000원*3개소*1회 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)관리용품 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,721 | 37,721 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 30,281 | | |
| 2)전기료 | 8,169 | | |
| 3)공원등 51,000원*12월*11개소 | 6,732 | | |
| | 시 6,732 | | |
| 3)정액등 19원*700Kw*12월*9개소 | 1,437 | | |
| | 시 1,437 | | |
| 2)지하수,암벽공원,대현산관리사무소,작업장 | 10,991 | | |
| 3)기본료 4,550원*20Kw*12월*5개소 | 5,460 | | |
| | 시 5,460 | | |
| 3)일반전력 80.7원*1,000Kw*12월*5개소 | 4,842 | | |
| | 시 4,842 | | |
| 3)심야전력 28.7원*1,000Kw*12월*2개소 | 689 | | |
| | 시 689 | | |
| 2)상하수도 | 9,456 | | |
| 3)상수도 56,700원*6월*17개소 | 5,784 | | |
| | 시 5,784 | | |
| 3)하수도 250원*100㎥*6월*17개소 | 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 3)물이용부담금 110원*100㎥*6월*17개소 | 1,122 | | |
| | 시 1,122 | | |
| 2)도시가스요금 555원*250㎥*12월 | 1,665 | | |
| | 시 1,665 | | |
| 1)시설장비유지비 | 5,556 | | |
| 2)휘발유 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| | 시 2,460 | | |
| 2)경유 258,000원*12월 | 3,096 | | |
| | 시 3,096 | | |
| 1)정화조 청소 | 638 | | |
| 2)성수공원화장실 (18,810원+25.5원*3,000ℓ )*2회*1개소 | 191 | | |
| | 시 191 | | |
| 2)이동식화장실 (18,810원+11원*2,000ℓ )*4회*2개소 | 327 | | |
| | 시 327 | | |
| 2)대현산관리사무소 (18,810원+13.5원*3,000ℓ )*1회*1개소 | 60 | | |
| | 시 60 | | |
| 2)암벽공원관리사무소 60,000원*1회*1개소 | 60 | | |
| | 시 60 | | |
| 1)전기시설안전점검 25,000원*3개소+4,700원*249등 | 1,246 | | |
| | 시 1,246 | | |
| 206 재료비 | 1,882 | 4,611 | △2,729 |
| | 시 1,882 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 1,882 | 4,611 | △2,729 |
| 1)수목구매 | 1,882 | | |
| 2)보식용 수목구매 10,000원*180주+500원*164본 | 1,882 | | |
| 시 | 1,882 | | |
| 307 민간이전 | 61,288 | 61,288 | 0 |
| 시 | 61,288 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,288 | 61,288 | 0 |
| 1)암벽등반시설관리(응봉산) | 61,288 | | |
| 2)하절기 97,280원*2명*30일*9월 | 52,532 | | |
| 시 | 52,532 | | |
| 2)동절기 97,280원*1명*30일*3월 | 8,756 | | |
| 시 | 8,756 | | |
| 공원등 유지관리 | 26,800 | 21,890 | 4,910 |
| 401 시설비및부대비 | 26,800 | 21,890 | 4,910 |
| 01 시설비 | 26,800 | 21,890 | 4,910 |
| 1)구공원 공원등 유지관리 | 26,800 | | |
| 2)램프, 안정기 등 보수 40,000원*500등*30% | 6,000 | | |
| 2)노후등주 교체 2,500,000원*2본 | 5,000 | | |
| 2)등기구 세척 10,000원*500등*1회 | 5,000 | | |
| 2)누전차단기 설치 40,000원*150개 | 6,000 | | |
| 2)노후분전함 교체 2,400,000원*2개 | 4,800 | | |
| 꽃재어린이공원 보수정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)파고라 설치 10,000,000원*2점 | 20,000 | | |
| 1)녹지 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 무학봉공원 시설 정비사업(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)공원 시설 재정비 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 금호근린공원 시설 정비사업(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)공원시설 재정비 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 공원이용프로그램 운영 | 13,410 | 14,410 | △1,000 |
| 암벽등반교실 운영 | 11,050 | 12,050 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,050 | 7,050 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,050 | 7,050 | 0 |
| 1)강사료 | 7,050 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원이용프로그램 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)성인반 운영 | 4,800 | | |
| 3)주강사 30,000원*2명*2시간*4기*8일 | 3,840 | | |
| 3)보조강사 15,000원*1명*2시간*4기*8일 | 960 | | |
| 2)학생반 운영 | 2,250 | | |
| 3)주강사 30,000원*2명*2시간*3기*5일 | 1,800 | | |
| 3)보조강사 15,000원*1명*2시간*3기*5일 | 450 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1) 등반보조재 구매 | 3,300 | | |
| 2)홀더 10,000원*50개 | 500 | | |
| 2)로프 300,000원*3동 | 900 | | |
| 2)퀵드로우슬링 10,000원*70개 | 700 | | |
| 2)카라비너 15,000원*80개 | 1,200 | | |
| 1) 안전장비류 50,000원*14set | 700 | | |
| 매미학습교실 운영 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 1)강사료 30,000원*2명*2시간*4회 | 480 | | |
| 1)매미채 4,000원*100개 | 400 | | |
| 1)채집통 2,000원*100개 | 200 | | |
| 1)교구구매 1,200원*100개 | 120 | | |
| 1)현수막 70,000원*2매 | 140 | | |
| 철새 관찰교실 운영 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 1)강사료 30,000원*2명*2시간*5회 | 600 | | |
| 1)쌍안경 등 탐조장비 175,000원*2대 | 350 | | |
| 1)현수막 70,000원*1매 | 70 | | |
| 조경정비 및 관리 | 946,132 | 1,016,383 | △70,251 |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 841,132 | | |
| 수목식재 사후관리(보조)(0:30:70) | 459,474 | 453,616 | 5,858 |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 354,474 | | |
| 101 인건비 | 371,416 | 363,458 | 7,958 |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 266,416 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 371,416 | 363,458 | 7,958 |
| 1)가로수 및 녹지대, 열린학교 유지관리 | 371,416 | | |
| 2)인부임 73,690원*25명*200일*90% | 331,605 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 226,605 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)산재보험료 331,605,000원*3.1% | 10,280 | | |
| 2)고용보험료 331,605,000원*1.4% | 4,643 | | |
| 2)국민연금 331,605,000원*4.5% | 14,923 | | |
| 2)건강보험료 331,605,000원*3.005% | 9,965 | | |
| 201 일반운영비 | 57,258 | 57,258 | 0 |
| 01 사무관리비 | 49,758 | 49,758 | 0 |
| 1)일반운영비 | 278 | | |
| 2)도면 등 3,470원*80매 | 278 | | |
| 1)임차료 | 25,000 | | |
| 2)수목급수용 차량 등 400,000원*40대 | 16,000 | | |
| 2)토지정비 및 굴삭기 등 450,000원*20일 | 9,000 | | |
| 1)물품구매(전정가위, 손톱 등) 18,000원*340점*4회 | 24,480 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 3,232 | | |
| 2)물이용 부담금 160원*153㎥*6월*22개소 | 3,232 | | |
| 1)장비 유류대 | 3,268 | | |
| 2)등유 1,300원*100리터*4월 | 520 | | |
| 2)휘발유 1,800원*80리터*12월 | 1,728 | | |
| 2)경유 1,700원*50리터*12월 | 1,020 | | |
| 1)장비수리유지 100,000원*10점*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)수목식재 업무추진 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 재료비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 1)비료구매 | 18,000 | | |
| 2)부엽토 7,000원*1,000포 | 7,000 | | |
| 2)복합비료 11,000원*1,000포 | 11,000 | | |
| 1)목재 등 25,000원*80개*4회 | 8,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)배상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 4,900 | △2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 4,900 | △2,100 |
| 1)예초기 등 700,000원*4점 | 2,800 | | |
| 가로수 관리 | 24,200 | 27,200 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 12,800 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 12,800 | △1,200 |
| 1)가로수 관리 보조물품 | 11,600 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)고지전정가위 등 100,000원*4점*1회 | 400 | | |
| 2)기계톱날 등 20,000원*20점*1회 | 400 | | |
| 2)기타(손톱, 전정가위 등) 15,000원*180점*4회 | 10,800 | | |
| 206 재료비 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 01 재료비 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 1)버즘나무 방패벌레 수간주사 약제 5,000원*2병*700주 | 7,000 | | |
| 1)버즘나무 흰불나방 수간주사 약제 4,000원*2병*700주 | 5,600 | | |
| 수경시설관리 | 21,040 | 16,540 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 17,040 | 12,540 | 4,500 |
| 02 공공운영비 | 17,040 | 12,540 | 4,500 |
| 1)공공요금 및 제세 | 17,040 | | |
| 2)전기료 320,000원*12월*4개소 | 15,360 | | |
| 2)수도료 20,000원*12월*2개소+100,000원*12월*1개소 | 1,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)수경시설 보수정비 | 4,000 | | |
| 2)누수 및 노후 노즐 등 정비 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| 공원녹지 시설개선 | 145,098 | 185,139 | △40,041 |
| 401 시설비및부대비 | 145,098 | 185,139 | △40,041 |
| 01 시설비 | 144,060 | 183,815 | △39,755 |
| 1)수목식재 | 99,060 | | |
| 2)키큰나무 500,000원*80주 | 40,000 | | |
| 2)키작은나무 10,000원*5,000주 | 50,000 | | |
| 2)초본류 3,020원*3,000본 | 9,060 | | |
| 1)시설물설치 | 45,000 | | |
| 2)파고라 15,000,000원*1점 | 15,000 | | |
| 2)운동시설 4,000,000원*5점 | 20,000 | | |
| 2)의자 등 400,000원*25점 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,038 | 1,324 | △286 |
| 1)시설부대비 144,060,000원*0.72% | 1,038 | | |
| 꽃묘식재 및 도심에 자연심기 | 96,870 | 96,938 | △68 |
| 206 재료비 | 96,870 | 96,938 | △68 |
| 01 재료비 | 96,870 | 96,938 | △68 |
| 1)마장로 꽃재꽃길 특화거리 조성 | 13,620 | | |
| 2)3단조형화분 700,000원*10개 | 7,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)3단조형화분 꽃묘 200,000원*10개*1회 | 2,000 | | |
| 2)가로등걸이화분 110,000원*22개 | 2,420 | | |
| 2)걸이화분 꽃묘 50,000원*22개*2회 | 2,200 | | |
| 1)성동교, 군자교 등 꽃길 특화거리 조성 50,000원*200개*2회 | 20,000 | | |
| 1)뒷골목 공지화단 식재용(꽃묘지원) 500원*500본*5회*17개동 | 21,250 | | |
| 1)녹지대 및 가로변 화분식재 500원*10,000본*5회 | 25,000 | | |
| 1)가로화분 교체 200,000원*25개 | 5,000 | | |
| 1)도심에 자연심기 | 12,000 | | |
| 2)향토작물 40,000원*100박스 | 4,000 | | |
| 2)수생식물 10,000원*800본 | 8,000 | | |
| 공동시설내 수목 전지 및 관리사업 | 45,000 | 47,500 | △2,500 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 47,500 | △2,500 |
| 01 시설비 | 45,000 | 47,500 | △2,500 |
| 1)수목전지 100,000원*300주 | 30,000 | | |
| 1)수목제거 350,000원*30주 | 10,500 | | |
| 1)수목식재(교목,관목 등) 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 소나무 수세회복사업 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 01 시설비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 1)소나무 수세회복사업 | 9,450 | | |
| 2)병해충 방제 및 엽면시비 36,000원*150주 | 5,400 | | |
| 2)정밀전정 27,000원*150주 | 4,050 | | |
| 공원녹지 폐기물처리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공원녹지 폐기물 처리 | 5,000 | | |
| 2)폐기물운반 20,000원*125톤 | 2,500 | | |
| 2)폐기물처리 20,000원*125톤 | 2,500 | | |
| 소월아트홀 문화광장 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)녹지정비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 1)휴게시설 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 동호대교진입로 녹지정비(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)녹지대 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성수1가 쉼터 보수정비(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)쉼터정비공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 성수2가제3동주민센터 옥상공원 조성(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)옥상공원 조성 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 자연생태환경 조성 및 관리 | 247,052 | 183,842 | 63,210 |
| | 시 137,026 | | |
| | 구 110,026 | | |
| 국민식수 및 육림행사 | 12,876 | 13,776 | △900 |
| 201 일반운영비 | 676 | 676 | 0 |
| 03 행사운영비 | 676 | 676 | 0 |
| 1)국민식수 | 676 | | |
| 2)삽 6,000원*80개 | 480 | | |
| 2)장갑 2,450원*80족 | 196 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)국민식수 행사 6,500원*250명 | 1,625 | | |
| 1)육림의날 행사 6,500원*150명 | 975 | | |
| 206 재료비 | 9,600 | 10,500 | △900 |
| 01 재료비 | 9,600 | 10,500 | △900 |
| 1)국민식수 및 육림행사 | 9,600 | | |
| 2)수목 30,000원*250주 | 7,500 | | |
| 2)지주목 등 6,000원*350조 | 2,100 | | |
| 친환경 도시농업체험공간 조성 | 5,550 | 6,500 | △950 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)도시농업 체험공간 팻말 구매 | 500 | | |
| 2)분양대상 팻말 50,000원*10개 | 500 | | |
| 206 재료비 | 5,050 | 6,000 | △950 |
| 01 재료비 | 5,050 | 6,000 | △950 |
| 1)도시농업 체험공간 조성 | 2,550 | | |
| 2)작물모종 및 종자 500원*1,500개*1회 | 750 | | |
| 2)퇴비 7,000원*100포 | 700 | | |
| 2)호미 등 농기구 15,000원*20개 | 300 | | |
| 2)멀칭비닐,모종기구,트레이등 800,000원*1식 | 800 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장애인 텃밭 조성 | 2,500 | | |
| 2)텃밭상자 및 야자매트 등 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 위험수목 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)해빙기,여름철 위험수목 제거 | | | |
| 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 1)공동시설내 위험수목 제거 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 중랑천 철새보호구역 유지관리(보조)(0:100:0) | 137,026 | 121,666 | 15,360 |
| | 시 137,026 | | |
| 101 인건비 | 128,760 | 113,400 | 15,360 |
| | 시 128,760 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,760 | 113,400 | 15,360 |
| 1)기간제근로자 등 보수 | 128,760 | | |
| 2)인부임 73,690원*6명*260일 | 114,957 | | |
| | 시 114,957 | | |
| 2)산재보험료 114,956,400원*3.1% | 3,564 | | |
| | 시 3,564 | | |
| 2)고용보험료 114,956,400원*1.4% | 1,610 | | |
| | 시 1,610 | | |
| 2)국민연금 114,956,400원*4.5% | 5,174 | | |
| | 시 5,174 | | |
| 2)건강보험료 114,956,400원*3.005% | 3,455 | | |
| | 시 3,455 | | |
| 201 일반운영비 | 8,266 | 8,266 | 0 |
| | 시 8,266 | | |
| 01 사무관리비 | 8,266 | 8,266 | 0 |
| 1)철새보호구역 및 시설유지관리용품 구매 | 8,266 | | |
| 2)관리용품 20,000원*200점 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 2)부엽토 등 4,266,000원*1식 | 4,266 | | |
| | 시 4,266 | | |
| 중랑천둔치 꽃길가꾸기 | 1,600 | 1,900 | △300 |
| 206 재료비 | 1,600 | 1,900 | △300 |
| 01 재료비 | 1,600 | 1,900 | △300 |
| 1)중랑천둔치 꽃길가꾸기 유지관리용품 | 1,600 | | |
| 2)종자 및 장비 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 등산로정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)실시설계용역 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 1)등산로 정비공사 46,000,000원*1식 | 46,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림 재해방지 | 129,579 | 125,898 | 3,681 |
| | 국 45,524 | | |
| | 시 13,218 | | |
| | 구 70,837 | | |
| 산림보호 및 예방 | 129,579 | 125,898 | 3,681 |
| | 국 45,524 | | |
| | 시 13,218 | | |
| | 구 70,837 | | |
| 산림내 재해예방사업 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 1)실시설계 용역비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)산사태 우려지 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)침사지 및 수로정비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 산불진화자 급식비(보조)(40:18:42) | 822 | 822 | 0 |
| | 국 329 | | |
| | 시 148 | | |
| | 구 345 | | |
| 201 일반운영비 | 822 | 822 | 0 |
| | 국 329 | | |
| | 시 148 | | |
| | 구 345 | | |
| 01 사무관리비 | 822 | 822 | 0 |
| 1)산불진화급량비 | 822 | | |
| 2)산불진화 6,850원*120명 | 822 | | |
| | 국 329 | | |
| | 시 148 | | |
| | 구 345 | | |
| 통합산불상황관제시스템(보조)(40:18:42) | 130 | 130 | 0 |
| | 국 52 | | |
| | 시 23 | | |
| | 구 55 | | |
| 201 일반운영비 | 130 | 130 | 0 |
| | 국 52 | | |
| | 시 23 | | |
| | 구 55 | | |
| 01 사무관리비 | 130 | 130 | 0 |
| 1)산불상황관제시스템 130,000원*1식 | 130 | | |
| | 국 52 | | |
| | 시 23 | | |
| | 구 55 | | |
| 산불전문예방진화대(보조)(40:18:42) | 145 | 145 | 0 |
| | 국 58 | | |
| | 시 26 | | |
| | 구 61 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 145 | 145 | 0 |
| | 국 58 | | |
| | 시 26 | | |
| | 구 61 | | |
| 02 공공운영비 | 145 | 145 | 0 |
| 1)출동차량 유류비 145,000원*1식 | 145 | | |
| | 국 58 | | |
| | 시 26 | | |
| | 구 61 | | |
| 산불진화공무원 출동여비(보조)(40:18:42) | 800 | 800 | 0 |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)산불예방(진화출동) 20,000원*10명*4회 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 산불개인진화장비(보조)(40:18:42) | 780 | 780 | 0 |
| | 국 312 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 328 | | |
| 206 재료비 | 780 | 780 | 0 |
| | 국 312 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 328 | | |
| 01 재료비 | 780 | 780 | 0 |
| 1)개인진화장비 780,000원*1식 | 780 | | |
| | 국 312 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 328 | | |
| 일반병해충 방제(보조)(50:15:35) | 45,921 | 45,101 | 820 |
| | 국 22,961 | | |
| | 시 6,589 | | |
| | 구 16,371 | | |
| 101 인건비 | 42,921 | 42,101 | 820 |
| | 국 21,461 | | |
| | 시 6,139 | | |
| | 구 15,321 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,921 | 42,101 | 820 |
| 1) 기간제근로자등 보수 | 42,921 | | |
| 2)인부임 73,690원*2명*260일 | 38,319 | | |
| | 국 19,159 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 5,448 | | |
| | | 구 13,712 | | |
| 2)산재보험료 | 38,318,800원*3.1% | 1,188 | | |
| | | 국 594 | | |
| | | 시 178 | | |
| | | 구 416 | | |
| 2)고용보험료 | 38,318,800원*1.4% | 537 | | |
| | | 국 269 | | |
| | | 시 81 | | |
| | | 구 187 | | |
| 2)국민연금 | 38,318,800원*4.5% | 1,725 | | |
| | | 국 863 | | |
| | | 시 259 | | |
| | | 구 603 | | |
| 2)건강보험료 | 38,318,800원*3.005% | 1,152 | | |
| | | 국 576 | | |
| | | 시 173 | | |
| | | 구 403 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 국 750 | | |
| | | 시 225 | | |
| | | 구 525 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)수목병해충 방제용품 | | 1,500 | | |
| 2)마스크 등 용품 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | | 국 750 | | |
| | | 시 225 | | |
| | | 구 525 | | |
| 206 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 국 750 | | |
| | | 시 225 | | |
| | | 구 525 | | |
| 01 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)수목병해충 방제용품 | | 1,500 | | |
| 2)농약구매 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | | 국 750 | | |
| | | 시 225 | | |
| | | 구 525 | | |
| 산림재해 일자리 사업(산림병해충예찰방재단-경상)(보조)(50:15:35) | | 42,981 | 38,120 | 4,861 |
| | | 국 21,492 | | |
| | | 시 6,148 | | |
| | | 구 15,341 | | |
| 101 인건비 | | 42,981 | 36,580 | 6,401 |
| | | 국 21,492 | | |
| | | 시 6,148 | | |
| | | 구 15,341 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,981 | 36,580 | 6,401 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)기간제근로자등보수 | | 42,981 | | |
| 2)인부임 | 73,690원*2명*260일 | 38,319 | | |
| | | 국 19,160 | | |
| | | 시 5,448 | | |
| | | 구 13,711 | | |
| 2)산재보험료 | 38,818,800원*3.1% | 1,204 | | |
| | | 국 602 | | |
| | | 시 181 | | |
| | | 구 421 | | |
| 2)고용보험료 | 38,818,800원*1.4% | 544 | | |
| | | 국 272 | | |
| | | 시 82 | | |
| | | 구 190 | | |
| 2)국민연금 | 38,818,800원*4.5% | 1,747 | | |
| | | 국 874 | | |
| | | 시 262 | | |
| | | 구 611 | | |
| 2)건강보험료 | 38,818,800원*3.005% | 1,167 | | |
| | | 국 584 | | |
| | | 시 175 | | |
| | | 구 408 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 14,663 | 9,549 | 5,114 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 14,663 | 9,549 | 5,114 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 14,663 | 9,549 | 5,114 |
| 201 일반운영비 | | 5,439 | 5,349 | 90 |
| 01 사무관리비 | | 5,199 | 5,180 | 19 |
| 1)기본사무용품 | 30,000원*21명 | 630 | | |
| 1)복사용지 | 18,000원*4상자*12월 | 864 | | |
| 1)소모성물품 | | 3,595 | | |
| 2)복사기 토너 | 80,000원*3개 | 240 | | |
| 2)복사기 드럼 | 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)필름유니트 | 450,000원*1개 | 450 | | |
| 2)컬러프린터 폐토너통 | 25,000원*7개 | 175 | | |
| 2)컬러프린터 토너(흑) | 160,000원*2개 | 320 | | |
| 2)컬러프린터 토너(적,청,황) | 250,000원*3색*1개 | 750 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 | 330,000원*2개 | 660 | | |
| 2)플로터잉크 | 200,000원*2개 | 400 | | |
| 2)플로터용지 | 150,000원*2회 | 300 | | |
| 1)사진용품(인화료) | 220원*500매 | 110 | | |
| 02 공공운영비 | | 240 | 169 | 71 |
| 1)시설장비유지비 | | 240 | | |
| 2)복사기 | 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 2)컬러프린터 | 4,950,000원*1대*2% | 99 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전자복사기(복합기) 3,518,900원*1대*2% | 71 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)공원녹지과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,424 | 0 | 4,424 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,424 | 0 | 4,424 |
| 1)전자복사기(복합기) 4,423,760원*1대 | 4,424 | | |
| 재무활동(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 |
| 보전지출(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 |
| 보전지출(공원녹지과) | 82,631 | 55,455 | 27,176 |
| 802 반환금기타 | 82,631 | 55,455 | 27,176 |
| 01 국고보조금반환금 | 10,966 | 1,224 | 9,742 |
| 1)2016년 산불예방사업 407,220원 | 408 | | |
| 1)2016년 산림병해충방제사업 10,557,800원 | 10,558 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 71,665 | 54,231 | 17,434 |
| 1)2016년 산불예방사업 182,590원 | 183 | | |
| 1)2016년 골목길 가꾸기 사업 11,379,790원 | 11,380 | | |
| 1)2016년 산림병해충방제사업 2,840,690원 | 2,841 | | |
| 1)2016년 시민녹화 코디네이터 운영 960,000원 | 960 | | |
| 1)2016년 야생생물 및 철새 보호구역 지정관리 사업(중랑천) 736,000원 | 736 | | |
| 1)2016년 72시간 도시생생 프로젝트 750,000원 | 750 | | |
| 1)2016년 배전선로 근접 가로수 가지치기 4,688,600원 | 4,689 | | |
| 1)2016년 은행나무(가로수) 열매 처리사업 665,600원 | 666 | | |
| 1)2016년 수목식재 사후관리 11,255,130원 | 11,256 | | |
| 1)2016년 저소득층 밀집지역 생활환경 개선 시비보조금 3,634,000원 | 3,634 | | |
| 1)금호공원체육관 장애인 경사로 설치(시 주민참여예산) 12,901,106원 | 12,902 | | |
| 1)2016년 시공원 유지관리 및 서울숲 캠핑장 운영 9,087,650원 | 9,088 | | |
| 1)달맞이공원 산책로 노후목재계단 교체사업(시 주민참여예산) 8,865,159원 | 8,866 | | |
| 1)2016년도 생활체육시설 기능개선(시범)사업 3,713,520원 | 3,714 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지관리과 | 126,609 | 150,641 | △24,032 |
| 주민 행정 편의 도모 | 115,806 | 139,371 | △23,565 |
| 지적행정 | 8,992 | 50,698 | △41,706 |
| 지적민원실 관리 운영 | 4,632 | 44,698 | △40,066 |
| 201 일반운영비 | 2,526 | 42,592 | △40,066 |
| 01 사무관리비 | 1,686 | 41,752 | △40,066 |
| 1)일반수용비 | 1,686 | | |
| 2)지적민원실 환경정비 100,000원*5월 | 500 | | |
| 2)냉온수비 관리유지비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)민원발급 복사용지(A4) 19,400원*2상자*12월 | 466 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)시설장비 유지비 | 840 | | |
| 2)지적행정장비(증명발급기 등) 42,000,000원*2% | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,106 | 2,106 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,106 | 2,106 | 0 |
| 1)지적행정업무 추진 175,500원*12월 | 2,106 | | |
| 부동산중개사무소 관리 | 4,360 | 6,000 | △1,640 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 5,000 | △1,640 |
| 01 사무관리비 | 2,860 | 3,000 | △140 |
| 1)QR코드 안내판 제작 5,000원*380개 | 1,900 | | |
| 1)부동산민원 전문상담관제 운영 40,000원*2회*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 1)임대차 계약정보 알리미 문자발송 수수료 44원*11,363건 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)부동산중개사무소 지도감독 업무 추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 지적관리 | 27,450 | 8,300 | 19,150 |
| 효율적인 측량기준점 관리 운영 | 5,800 | 6,650 | △850 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 6,650 | △850 |
| 01 사무관리비 | 3,980 | 4,830 | △850 |
| 1)지적기준점 설치비 170,000원*20점 | 3,400 | | |
| 1)측량수행소모품 | 580 | | |
| 2)프리즘 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)시트타켓 20,000원*14개 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,820 | 1,820 | 0 |

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)태블릿PC 및 GNSS 통신료 20,000원*3대*12월 | 720 | | |
| 1)지적측량성과도 검사 업무배상 220,000원*5명 | 1,100 | | |
| 공유토지분할에 관한 특례법 시행 | 21,650 | 1,650 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,840 | 840 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,840 | 840 | 20,000 |
| 1)공유토지분할위원회 운영수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)공유토지분할 측량지원비 400,000원*50필지 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 1)공유토지분할업무 추진 135,000원*6월 | 810 | | |
| 토지평가 | 44,470 | 47,695 | △3,225 |
| 지가조사관리 | 44,470 | 47,695 | △3,225 |
| 201 일반운영비 | 39,910 | 43,135 | △3,225 |
| 01 사무관리비 | 39,330 | 42,555 | △3,225 |
| 1)일반수용비 | 37,230 | | |
| 2)수수료 | 37,230 | | |
| 3)산정지가 검증 37,800원*500필지*50% | 9,450 | | |
| 3)의견제출 검증 37,800원*100필지*50% | 1,890 | | |
| 3)이의신청 검증 37,800원*100필지*50% | 1,890 | | |
| 3)개발비용재산정용역비(일반개발) 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| 3)개발비용재산정용역비(행당도시개발) 20,000,000원*1건 | 20,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)부동산가격공시위원회 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 580 | 580 | 0 |
| 1)플로터 유지비 29,000,000원*2% | 580 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)지가조사 업무추진 출장여비 10,000원*6명*3일*12월 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)지가조사 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 도로명주소사업 | 34,894 | 32,678 | 2,216 |
| 도로명주소 관리 | 2,360 | 5,360 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 560 | 3,560 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 560 | 3,560 | △3,000 |

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 도로명주소사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도로명주소위원회 운영 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도로명주소 및 기초구역 설정 업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 도로명주소 안내시설물 관리 | 17,704 | 12,928 | 4,776 |
| 201 일반운영비 | 17,704 | 12,928 | 4,776 |
| 02 공공운영비 | 17,704 | 12,928 | 4,776 |
| 1)시설장비유지비 | 17,704 | | |
| 2)도로명주소 건물번호판 망실분 재설치 등 6,300원*16,954개*1% | 1,069 | | |
| 2)도로명주소 도로명판 등 망실분 재설치 등 250,000원*2,454개*1% | 6,135 | | |
| 2)도로명주소 도로명판 등 확충 설치 | 10,500 | | |
| 3)현수식 250,000원*60개*50% | 7,500 | | |
| 3)벽면형 40,000원*150개*50% | 3,000 | | |
| 도로명주소 위치정확도 개선사업 | 14,830 | 14,390 | 440 |
| 403 자치단체등자본이전 | 14,830 | 14,390 | 440 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 14,830 | 14,390 | 440 |
| 1)도로명주소기본도 현행화 사업 1,412,000원*1식 | 1,412 | | |
| 1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 13,418,000원*1식 | 13,418 | | |
| 행정운영경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 |
| 기본경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 |
| 기본경비(토지관리과) | 10,803 | 11,270 | △467 |
| 201 일반운영비 | 7,203 | 7,070 | 133 |
| 01 사무관리비 | 6,999 | 7,070 | △71 |
| 1)기본사무용품 30,000원*20명 | 600 | | |
| 1)사무용품 | 1,039 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*38상자 | 684 | | |
| 2)행정봉투 | 355 | | |
| 3)행정2호 1,800원*50속 | 90 | | |
| 3)행정4호 5,300원*50속 | 265 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 1)복사기소모품 | 800 | | |
| 2)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 1)컬러복합기 | 2,490 | | |
| 2)토너 250,000원*3색*2회 | 1,500 | | |
| 2)드럼 330,000원*3개 | 990 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)플로터 | 1,650 | | |
| 2)용지 150,000원*3상자 | 450 | | |
| 2)잉크 200,000원*4색 | 800 | | |
| 2)헤드크리너 400,000원*1회 | 400 | | |
| 1)토지,건축물대장 관리(측량관련용품) 130,000원*2회 | 260 | | |
| 02 공공운영비 | 204 | 0 | 204 |
| 1)시설장비유지비 | 204 | | |
| 2)복사기 4,600,000원*2대*2% | 184 | | |
| 2)문서세단기 1,000,000원*1대*2% | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)토지관리과 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 안 전 건 설 교 통 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안전건설교통국 | 24,745,154 | 19,533,332 | 78.94% | 3,179,601 | 12.85% | 2,032,221 | 8.21% |
| 안전관리과 | 1,147,752 | 495,486 | 43.17% | 652,264 | 56.83% | 2 | 0.00% |
| 교통행정과 | 950,649 | 932,335 | 98.07% | 14,484 | 1.52% | 3,830 | 0.40% |
| 교통지도과 | 16,082,987 | 12,313,744 | 76.56% | 2,483,485 | 15.44% | 1,285,758 | 7.99% |
| 토목과 | 3,483,223 | 3,465,169 | 99.48% | 18,045 | 0.52% | 9 | 0.00% |
| 치수과 | 3,080,543 | 2,326,598 | 75.53% | 11,323 | 0.37% | 742,622 | 24.11% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 1,147,752 | 1,060,600 | 87,152 |
| | 시 20,916 | | |
| | 구 1,126,836 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 453,170 | 459,154 | △5,984 |
| | 시 20,916 | | |
| | 구 432,254 | | |
| 재난예방 | 453,170 | 459,154 | △5,984 |
| | 시 20,916 | | |
| | 구 432,254 | | |
| 재난예방관리사업 | 19,650 | 16,010 | 3,640 |
| 201 일반운영비 | 7,760 | 4,870 | 2,890 |
| 01 사무관리비 | 7,760 | 4,870 | 2,890 |
| 1)안전관리종합계획 책자 발간 80,000원*50부 | 4,000 | | |
| 1)재난안전대책본부 상황실운영 | 1,200 | | |
| 2)현황판 제작 및 현수막 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| 1)폭염한파 대책 매식비 8,000원*4명*2식*40일 | 2,560 | | |
| 203 업무추진비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 1)안전건설교통 관련 업무조정 및 협의 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 1)유관기관협의등 안전건설관리 업무추진 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| 1)시민 안전 활성화 분야 지원 3,250,000원*1식 | 3,250 | | |
| 안전관리 및 복구지원 | 9,304 | 60,704 | △51,400 |
| 201 일반운영비 | 2,320 | 3,720 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,900 | △200 |
| 1)안전관리자문단 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 1)안전전문가 시설 및 행사장 점검 수당 50,000원*2명*10회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 620 | 1,820 | △1,200 |
| 1)안전도시만들기 사업추진 | 620 | | |
| 2)홍보물 1,100원*100매*2회 | 220 | | |
| 2)교육강사료 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,984 | 6,984 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,984 | 6,984 | 0 |
| 1)안전관리 및 복구지원 업무추진 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 1)안전도시만들기 업무추진 350,000원*4회 | 1,400 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자율방재단 사업평가보고회 등 운영비 496,000원*4회 | 1,984 | | |
| 재난안전취약가구 안전점검 및 정비 | 36,916 | 37,240 | △324 |
| | 시 20,916 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 301 일반보상금 | 36,916 | 37,240 | △324 |
| | 시 20,916 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 11 기타보상금 | 36,916 | 37,240 | △324 |
| 1)재난취약가구 안전점검 및 정비 36,916,000원*1식 | 36,916 | | |
| | 시 20,916 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 구복지 및 안전관리 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)구복지 및 안전관리사업 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 성동생명안전배움터 운영 | 44,600 | 45,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 44,600 | 45,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 1)운영경비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)교육용품 구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)홍보책자 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,600 | △600 |
| 1)공공요금 및 제세공과금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 1)동절기연료비 100,000원*4월 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)전문강사료 28,000,000원*1명 | 28,000 | | |
| 1)안전교육강사료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 지진가속도계측기 유지·보수 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)지진가속도계측기 유지·보수 용역 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 무더위 그늘막 유지·관리 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)무더위 그늘막 유지·관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)무더위 그늘막 추가 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난대응 현장훈련 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 1)훈련참여 직원 급량비 8,000원*100명*1회 | 800 | | |
| 1)재난훈련 운영경비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)통합지원본부운영 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)훈련 민간전문가 강사료 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 편리하고 안전한 도로환경 조성 | 42,316 | 50,816 | △8,500 |
| 보행자 중심의 시설물 관리 | 4,986 | 6,046 | △1,060 |
| 보행안전을 위한 보도시설물 관리 | 4,386 | 4,926 | △540 |
| 201 일반운영비 | 2,110 | 2,350 | △240 |
| 01 사무관리비 | 2,110 | 2,350 | △240 |
| 1)도로점용허가표지판 제작 700원*370매 | 259 | | |
| 1)고지서송달봉투 80원*370매 | 30 | | |
| 1)세외수입고지서 56원*370매 | 21 | | |
| 1)사설안내표지 정비 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,076 | 2,076 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,076 | 2,076 | 0 |
| 1)보행안전 및 편의증진 정책추진 173,000원*12회 | 2,076 | | |
| 303 포상금 | 200 | 500 | △300 |
| 01 포상금 | 200 | 500 | △300 |
| 1)세원발굴 및 변상금 징수 4,000,000원*5% | 200 | | |
| 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 | 600 | 1,120 | △520 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,120 | △520 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,120 | △520 |
| 1)보행환경 개선 주민설명회 사무용품 구매 150,000원*4회 | 600 | | |
| 아름다운 도시미관 조성 | 28,630 | 33,890 | △5,260 |
| 좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리(보조) | 4,500 | 9,700 | △5,200 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 6,900 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 4,260 | 6,540 | △2,280 |
| 1)일반수용비 | 2,100 | | |
| 2)민원처리 회송용 봉투 37,000원*5박스 | 185 | | |
| 2)광고물정비 홍보물 3,000원*100매 | 300 | | |
| 2)광고물허가증 서식 110원*1,500매 | 165 | | |
| 2)광고물실명제 스티커 제작 1,700원*500매 | 850 | | |
| 2)기타 사무용품 100,000원*6회 | 600 | | |

부서: 안전관리과
정책: 편리하고 안전한 도로환경 조성
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설물안전점검(옥상간판,현수막지정게시대) 180,000원*2명*3일*2회 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 360 | △120 |
| 1)불법광고물단속용 핸드폰 사용료 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 불법광고물정비사업(보조) | 9,130 | 24,190 | △15,060 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)광고물 단속장비 100,000원*3종*3회 | 900 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 5,760 | △960 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 5,760 | △960 |
| 1)야간광고물 정비 10,000원*10명*4일*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| 1)광고물관련 업무추진 253,000원*10월 | 2,530 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 15,000 | △14,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 15,000 | △14,100 |
| 1)디지털카메라 구매 300,000원*3대 | 900 | | |
| 불법광고물 부착방지판 설치(구 주민참여 예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)불법광고물 부착방지판 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 8,700 | 10,880 | △2,180 |
| 가로환경정비 | 8,700 | 10,880 | △2,180 |
| 201 일반운영비 | 4,090 | 6,270 | △2,180 |
| 01 사무관리비 | 3,670 | 5,850 | △2,180 |
| 1)일반수용비 | 150 | | |
| 2)문구물품 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)고지서,체납고지서 50,000원*1상자 | 50 | | |
| 1)거리가게 등 수거운반 제반경비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)가로정비 단속경비 20,000원*5종*1회 | 100 | | |
| 1)가판대 수리비 50,000원*10개 | 500 | | |
| 1)시설물 안전점검 수수료 60,000원*32개소 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 100원*250kwh*12월 | 300 | | |
| 1)단속용 휴대폰 요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |

부서: 안전관리과
정책: 편리하고 안전한 도로환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)야간가로정비 10,000원*6명*4일*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 1)가로정비관련 업무추진 173,000원*10월 | 1,730 | | |
| 행정운영경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 |
| 기본경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 |
| 기본경비(안전관리과) | 652,264 | 550,504 | 101,760 |
| 201 일반운영비 | 250,344 | 195,304 | 55,040 |
| 01 사무관리비 | 249,900 | 194,860 | 55,040 |
| 1)일반수용비 | 1,020 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 2)재난안전관련 전문도서구입비 80,000원*3회 | 240 | | |
| 1)복사용지 18,000원*60상자 | 1,080 | | |
| 1)소모성물품 | 4,080 | | |
| 2)복사기토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 2)복사기드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)컬러프린터토너(흑) 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 2)컬러프린터토너 250,000원*6개 | 1,500 | | |
| 2)컬러프린터 드럼유니트 330,000원*2개 | 660 | | |
| 1)사무실 환경정비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)급량비 | 241,920 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(안전건설교통국) 160,000원*140명*12월*90% | 241,920 | | |
| 02 공공운영비 | 444 | 444 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 444 | | |
| 2)복사기 3,600,000원*1대*2% | 72 | | |
| 2)컬러프린터 8,600,000원*2대*2% | 344 | | |
| 2)인증기 1,400,000원*1대*2% | 28 | | |
| 202 여비 | 393,120 | 351,000 | 42,120 |
| 01 국내여비 | 393,120 | 351,000 | 42,120 |
| 1)기본업무추진 여비(안전건설교통국) 260,000원*140명*12월*90% | 393,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)안전관리과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)다기능복사기 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 재무활동(안전관리과) | 2 | 126 | △124 |

부서: 안전관리과
정책: 재무활동(안전관리과)
단위: 보전지출(안전관리과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출(안전관리과) | 2 | 126 | △124 |
| 보전지출(안전관리과) | 2 | 126 | △124 |
| 802 반환금기타 | 2 | 126 | △124 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2 | 0 | 2 |
| 1)2016년 불법광고물 정비사업 2,000원 | 2 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 950,649 | 781,988 | 168,661 |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 932,335 | 748,630 | 183,705 |
| 교통행정 개선 | 100,080 | 85,758 | 14,322 |
| 마을버스 운영관리 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| 1)마을버스노선조정위원회 수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)마을버스 유관기관협의 등 대중교통 업무추진 90,000원*10월 | 900 | | |
| 마을버스 운수종사자 친절교육 | 740 | 420 | 320 |
| 201 일반운영비 | 740 | 420 | 320 |
| 03 행사운영비 | 740 | 420 | 320 |
| 1)마을버스 운수종사자 친절교육 강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 교통대책 활성화 지원 | 4,350 | 3,200 | 1,150 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)교통대책 민간단체 업무협의 추진 70,000원*10월 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 1)대학수능일 교통대책 지원 민간단체 급량비 8,000원*50명 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| 1)교통대책 민간단체 운영비 보조 3,250,000원*1식 | 3,250 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 | 91,950 | 78,998 | 12,952 |
| 101 인건비 | 44,400 | 37,848 | 6,552 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,400 | 37,848 | 6,552 |
| 1)기업체교통수요관리 업무보조 74,000원*2명*25일*7월 | 25,900 | | |
| 1)교통유발부담금 부과대상시설물 조사원 74,000원*10명*25일*1월 | 18,500 | | |
| 201 일반운영비 | 41,670 | 33,270 | 8,400 |
| 01 사무관리비 | 31,950 | 31,950 | 0 |
| 1)교통량조사 용역비 2,000,000원*2회*5개소 | 20,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기업체교통수요관리 홍보물 제작 2,000원*4,000부 | 8,000 | | |
| 1)교통유발부담금 부과안내문 및 고지서 제작 450원*7,000부 | 3,150 | | |
| 1)경감심의위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 2)초과 30,000원*8명*1회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 9,720 | 1,320 | 8,400 |
| 1)안내문 및 고지서 발송 우편료 1,200원*7,000부 | 8,400 | | |
| 1)체납자 부동산 압류수수료 3,000원*200건 | 600 | | |
| 1)고지서 반송 우편료 1,800원*400건 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)교통수요관리 간담회 개최 288,000원*10회 | 2,880 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 1)현장조사용 단말기 구매 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 용답동 중고자동차 매매시장 활성화 | 1,720 | 1,820 | △100 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 1)홍보물(현수막,포스터,홍보책자 등)제작 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)매매종사자 교육 강사료 350,000원*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)매매사업조합 간담회 개최 32,000원*10회 | 320 | | |
| 1)매매종사자 교육 관련 업무추진 200,000원*2회 | 400 | | |
| 교통안전 및 시설 개선사업 | 805,307 | 640,586 | 164,721 |
| 어린이(노인)보호구역 개선사업 | 112,016 | 112,016 | 0 |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)어린이보호구역 업무추진 120,000원*6회 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 111,296 | 111,296 | 0 |
| 01 시설비 | 110,500 | 110,500 | 0 |
| 1)어린이보호구역 유지관리 | 110,500 | | |
| 2)미끄럼방지 포장 30,500,000원*1식 | 30,500 | | |
| 2)안전표지판 정비 250,000원*120매 | 30,000 | | |
| 2)노면표시 5,000원*3,000m | 15,000 | | |
| 2)방호울타리 설치 및 정비 350,000원*100m | 35,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 796 | 796 | 0 |
| 1)시설부대비 796,000원*1식 | 796 | | |
| 교통규제 시설물 개선사업 | 40,480 | 40,480 | 0 |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)교통개선사업관련 간담회 및 유관기관 협의 48,000원*10회 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)이면도로 교차로 통행체계 개선 | 20,000 | | |
| 2)교통안전시설물 개선 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)교통섬 개선 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)이면도로 속도제한 시설물 설치 | 20,000 | | |
| 2)교통노면표시 및 교통안전표지 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 교통시설물 설치 및 관리 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 시설비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 1)보행자안내 표지판, 지도 교체 200,000원*10면 | 2,000 | | |
| 1)정류소, 승차대 신설 및 교체 2,500,000원*2개 | 5,000 | | |
| 1)벤치 신설 및 정비 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| 1)교통시설물 세척 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 66,500 | 66,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 66,500 | 66,500 | 0 |
| 01 시설비 | 66,500 | 66,500 | 0 |
| 1)교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 66,500 | | |
| 2)볼라드 신설(플렉서블 등) 27,965,000원*1식 | 27,965 | | |
| 2)반사경 신설 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| 2)반사경 유지보수 150,000원*40개 | 6,000 | | |
| 2)시선유도봉 설치 80,000원*40개 | 3,200 | | |
| 2)갈매기표지판 150,000원*4개 | 600 | | |
| 2)볼라드유지보수 67,000원*130개 | 8,710 | | |
| 2)안전펜스 유지보수(스쿨존 내) 255,000원*25경간 | 6,375 | | |
| 2)자전거보관대 유지관리(이설,보수) 155,000원*30대 | 4,650 | | |
| 도로표지판 설치 및 관리 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 29,000 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 1)도로표지판 신설 및 교체 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| 1)도로표지판 문안수정 300,000원*80개 | 24,000 | | |
| 1)도로표지판 연결상태 등 정비 100,000원*5개 | 500 | | |
| 1)도로표지판 세척 50,000원*45면 | 2,250 | | |
| 자전거이용 활성화 | 134,160 | 29,610 | 104,550 |
| 201 일반운영비 | 128,200 | 25,650 | 102,550 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,200 | 300 |
| 1)자전거 대여소 운영 | 10,500 | | |
| 2)자전거 대여소 소모품 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 2)이동 및 자전거수리센터 부품구매 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 2)옥수대여소 임차료 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 117,700 | 15,450 | 102,250 |
| 1)자전거 대여소 공공요금 450,000원*2개소*12월 | 10,800 | | |
| 1)자전거 보관소 공공요금 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 1)자전거보관대 운영 | 4,500 | | |
| 2)캐비닛 보관함 유지보수 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| 2)공기주입기 유지보수 100,000원*15개소 | 1,500 | | |
| 1)자전거 보험료 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)자전거이용 활성화 사업 추진 96,000원*10회 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1)자전거보관대 설치 및 정비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)자전거대여소 자전거 구매 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 워킹스쿨버스 사업 | 201,735 | 203,480 | △1,745 |
| 101 인건비 | 192,375 | 191,520 | 855 |
| 04 기간제근로자등보수 | 192,375 | 191,520 | 855 |
| 1)워킹스쿨버스 교통안전지도사 인건비 12,500원*60명*1.5시간*190일*90% | 192,375 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)교통안전지도사 안전복 구입비 20,000원*25개 | 500 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)교통안전용품구입 500,000원*1회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 1)워킹스쿨버스 발대식 800,000원*1회 | 800 | | |
| 1)교통안전지도사 안전교육 강사료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 1)교통안전지도사 간담회 180,000원*2회 | 360 | | |
| 1)초등학교 학부모 간담회 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 7,400 | △2,400 |
| 01 시설비 | 5,000 | 7,400 | △2,400 |
| 1)워킹스쿨버스 정류장 표지판 제작비 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 1)워킹스쿨버스 정류장 표지판 보수비 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 자전거 체험교실 운영(공단대행) | 87,916 | 122,000 | △34,084 |
| 309 전출금 | 87,916 | 80,000 | 7,916 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 87,916 | 80,000 | 7,916 |
| 1)자전거 체험학습장 운영 | 87,916 | | |
| 2)인건비 35,410,000원*1명 | 35,410 | | |
| 2)운영경비 52,506,000원*1식 | 52,506 | | |
| 우리아이 교통안전지킴이 사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 사무관리비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 1)교통안전지킴이 용역비 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 자동차 등록 및 관리 | 26,948 | 22,286 | 4,662 |
| 자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리 | 22,508 | 17,796 | 4,712 |
| 201 일반운영비 | 16,608 | 16,296 | 312 |
| 01 사무관리비 | 14,046 | 14,454 | △408 |
| 1)자동차 등록 민원 서식 | 6,576 | | |
| 2)자동차 등록원부 52원*2,500매*12월 | 1,560 | | |
| 2)자동차 양도증명서 85원*600매*12월 | 612 | | |
| 2)자동차 말소사실증명서 40원*800매*12월 | 384 | | |
| 2)등록원부 발급 및 열람 신청서 40원*2,500매*12월 | 1,200 | | |
| 2)자동차 신규등록 신청서 40원*1,000매*12월 | 480 | | |
| 2)임시운행허가 신청서 40원*200매*12월 | 96 | | |
| 2)자동차 이전등록 신청서 40원*900매*12월 | 432 | | |
| 2)자동차 변경등록 신청서 40원*900매*12월 | 432 | | |
| 2)자동차 등록증 80원*1,000매*12월 | 960 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 등록 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자동차 저당등록 관련 서식 30원*500매*12월 | 180 | | |
| 2)번호판재교부 신청서 40원*500매*12월 | 240 | | |
| 1)건설기계 민원서식 40원*1,500매*12월 | 720 | | |
| 1)이륜자동차 민원 서식 40원*3,000매*12월 | 1,440 | | |
| 1)송달용 봉투 5,500원*10속*12월 | 660 | | |
| 1)이륜차 등 단속 안내문 50원*7,000매 | 350 | | |
| 1)인증기관리비 | 630 | | |
| 2)인증기리본 16,000원*30개 | 480 | | |
| 2)인증기용지 5,000원*30개 | 150 | | |
| 1)순번대기표 용지 245,000원*2회 | 490 | | |
| 1)민원실 환경정비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 1)자동차 등록출장소 운영 | 1,580 | | |
| 2)사무실 환경정비 280,000원*2회 | 560 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)복사기 토너 80,000원*7개 | 560 | | |
| 2)모사전송기 토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 2,562 | 1,842 | 720 |
| 1)자동차등록담당 업무배상 공제보험료 110,000원*18명 | 1,980 | | |
| 1)차량번호선택시스템 유지보수 | 342 | | |
| 2)솔루션 29,000원*9월 | 261 | | |
| 2)하드웨어 9,000원*9월 | 81 | | |
| 1)자동차등록출장소 케이블TV 이용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)자동차등록 업무추진 300,000원*3회 | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 600 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 600 | 4,400 |
| 1)폐번호판 세단기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 자동차 법규위반 관리 | 4,440 | 4,490 | △50 |
| 201 일반운영비 | 3,640 | 3,690 | △50 |
| 01 사무관리비 | 2,740 | 2,790 | △50 |
| 1)방치차량 안내문 350원*1,000매*2회 | 700 | | |
| 1)자동차 검사명령서 50원*400매*12월 | 240 | | |
| 1)정기검사 과태료 사전통지서 50원*400매*12월 | 240 | | |
| 1)정기검사 유효기간 경과 안내문 50원*400매*12월 | 240 | | |
| 1)책임보험 가입촉구 고지서 50원*500매*12월 | 300 | | |
| 1)세외수입 고지서 50원*500매*12월 | 300 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 등록 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)법규위반관리(무단방치,불법정비)특근매식비 8,000원*3명*30일 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)우편물 반송료 1,500원*50건*12월 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)불법자동차 민간합동 단속 및 점검 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)자동차 및 건설기계 관리 업무추진 100,000원*3회 | 300 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 |
| 기본경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 |
| 기본경비(교통행정과) | 14,484 | 13,194 | 1,290 |
| 201 일반운영비 | 9,684 | 8,994 | 690 |
| 01 사무관리비 | 8,308 | 8,304 | 4 |
| 1)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*83상자 | 1,494 | | |
| 1)소모성 물품 | 4,534 | | |
| 2)복사기 토너 80,000원*3대*3회 | 720 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*3대 | 900 | | |
| 2)모사전송 토너 80,000원*3대*3회 | 720 | | |
| 2)플로터 잉크 200,000원*1개 | 200 | | |
| 2)플로터 용지 150,000원*2상자 | 300 | | |
| 2)컬러프린터 토너 250,000원*4색*1회 | 1,000 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 330,000원*1회 | 330 | | |
| 2)컬러프린터 전사벨트 364,000원*1회 | 364 | | |
| 1)사무실 환경정비 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,376 | 690 | 686 |
| 1)시설장비유지비 | 536 | | |
| 2)복사기 3,600,000원*3대*2% | 216 | | |
| 2)플로터 5,000,000원*1대*2% | 100 | | |
| 2)인증기 2,000,000원*2대*2% | 80 | | |
| 2)문서세단기 3,500,000원*2대*2% | 140 | | |
| 1)우편료 | 840 | | |
| 2)후납등기 2,000원*25건*12월 | 600 | | |
| 2)등기반송 2,000원*10건*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)교통행정과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 |
| 보전지출(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 |

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출(교통행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출(교통행정과) | 3,830 | 20,164 | △16,334 |
| 802 반환금기타 | 3,830 | 20,164 | △16,334 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 3,830 | 20,164 | △16,334 |
| 1)2016년 자전거도로 및 이용시설 정비사업(시주민참여예산) 1,798,400원 | 1,799 | | |
| 1)2016년 행당,옥수초 스쿨존 개선사업(시주민참여예산) 2,030,320원 | 2,031 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차환경개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 16,082,987 | 15,789,221 | 293,766 |
| 주차문화개선 | 12,313,744 | 12,777,600 | △463,856 |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 6,698,458 | 7,779,967 | △1,081,509 |
| 공영주차장 사업 | 727,456 | 2,153,148 | △1,425,692 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| 1)강변공영주차장 사용료 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,456 | 3,456 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,456 | 3,456 | 0 |
| 1)공영주차장사업 업무 추진 345,600원*10회 | 3,456 | | |
| 401 시설비및부대비 | 708,000 | 2,123,692 | △1,415,692 |
| 01 시설비 | 708,000 | 2,062,392 | △1,354,392 |
| 1)공영주차장 건설 타당성 검토용역 22,000,000원*2개소 | 44,000 | | |
| 1)관제설비 교체 및 노후시설 보수 664,000,000원*1식 | 664,000 | | |
| 그린파킹 사업(보조) | 62,800 | 85,728 | △22,928 |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)주차문화개선 민원대책업무추진 216,000원*10회 | 2,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,640 | 65,568 | △4,928 |
| 01 시설비 | 60,640 | 65,568 | △4,928 |
| 1)담장허물기 9,000,000원*10동*40% | 36,000 | | |
| 1)생활도로 시설물 정비 24,640원*1,000m | 24,640 | | |
| 공영주차장관리 | 2,044,848 | 1,853,744 | 191,104 |
| 309 전출금 | 1,971,356 | 1,800,464 | 170,892 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,971,356 | 1,800,464 | 170,892 |
| 1)공영주차사업 | 1,971,356 | | |
| 2)인건비 1,248,079,000원 | 1,248,079 | | |
| 2)운영경비 723,277,000원 | 723,277 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 73,492 | 53,280 | 20,212 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 73,492 | 53,280 | 20,212 |
| 1)자본적지출 73,492,000원 | 73,492 | | |
| 거주자우선주차장관리 | 1,296,483 | 974,055 | 322,428 |
| 309 전출금 | 1,251,211 | 930,755 | 320,456 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,251,211 | 930,755 | 320,456 |
| 1)거주자우선주차사업 | 1,251,211 | | |
| 2)인건비 650,083,000원 | 650,083 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차환경개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)운영경비 601,128,000원 | 601,128 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 45,272 | 43,300 | 1,972 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 45,272 | 43,300 | 1,972 |
| 1)자본적지출 45,272,000원 | 45,272 | | |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,566,871 | 2,663,292 | △96,421 |
| 801 예비비 | 2,566,871 | 2,663,292 | △96,421 |
| 01 일반예비비 | 2,566,871 | 2,663,292 | △96,421 |
| 1)예비비 2,566,871,000원 | 2,566,871 | | |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 |
| 부설주차장 나눠쓰기(보조) | 16,728 | 16,728 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,728 | 1,728 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,728 | 1,728 | 0 |
| 1)부설주차장 개방사업 업무추진 172,800원*10회 | 1,728 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)건축물부설 주차장 야간개방사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 1)학교주차장 야간개방 및 주차시설물 유지보수 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,725,379 | 2,361,891 | 363,488 |
| 불법주정차 단속관리 | 1,067,616 | 876,570 | 191,046 |
| 101 인건비 | 614,025 | 526,013 | 88,012 |
| 04 기간제근로자등보수 | 614,025 | 526,013 | 88,012 |
| 1)CCTV 단속 73,800원*10명*336일 | 247,968 | | |
| 1)주차단속 | 306,204 | | |
| 2)평일주간 73,800원*1명*336일 | 24,797 | | |
| 2)평일야간 73,800원*3명*264일*2.0 | 116,900 | | |
| 2)휴일주간 73,800원*4명*144일 | 42,509 | | |
| 2)휴일야간 73,800원*2명*144일*2.0 | 42,509 | | |
| 2)교통급식비 5,000원*8명*18일*12월 | 8,640 | | |
| 2)평일야간수당 73,800원*2명*264일 | 38,967 | | |
| 2)휴일야간수당 73,800원*2명*144일*1.5 | 31,882 | | |
| 1)보험료 등 | 59,853 | | |
| 2)산재보험료 554,172,000원*1.2% | 6,651 | | |
| 2)고용보험료 554,172,000원*1.6% | 8,867 | | |
| 2)국민연금 554,172,000원*4.5% | 24,938 | | |
| 2)건강보험료 554,172,000원*3.5% | 19,397 | | |
| 201 일반운영비 | 109,161 | 109,357 | △196 |
| 01 사무관리비 | 27,300 | 31,673 | △4,373 |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 15,000 | | |
| 2)과태료부과 대상 자동차스티커 160원*60,000매 | 9,600 | | |
| 2)견인료납부 고지서 및 이동안내문 160원*20,000매 | 3,200 | | |
| 2)의견진술 심의결과 통지서 100원*14,000매 | 1,400 | | |
| 2)백업디스크(단속입력자료) 500,000원*1개 | 500 | | |
| 2)메모리카드(주차단속차량용) 30,000원*10개 | 300 | | |
| 1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영수당 70,000원*3명*26회 | 5,460 | | |
| 1)관제실 및 야간주차민원상황실운영 60,000원*2개소*12월 | 1,440 | | |
| 1)주차단속 직원 매식비 8,000원*20명*10식 | 1,600 | | |
| 1)주차단속원 피복비 200,000원*19명 | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 81,861 | 77,684 | 4,177 |
| 1)환경개선부담금 150,000원*4대*2회 | 1,200 | | |
| 1)자동차검사수수료 60,000원*14대 | 840 | | |
| 1)자동차세 120,000원*14대 | 1,680 | | |
| 1)자동차 보험료 600,000원*14대 | 8,400 | | |
| 1)주차단속 핸드폰사용료 60,000원*11대*12월 | 7,920 | | |
| 1)PDA폰 사용료 25,000원*11대*12월 | 3,300 | | |
| 1)PDA 유지보수 1,500,000원*11대*15% | 2,475 | | |
| 1)차량선박비(유류 및 수리) | 46,200 | | |
| 2)승용(소형,경차) 3,300,000원*12대 | 39,600 | | |
| 2)화물(화물,승합) 3,300,000원*2대 | 6,600 | | |
| 1)차량탑재형 CCTV 유지보수 24,615,000원*4대*10% | 9,846 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 6,720 | 480 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 6,720 | 480 |
| 1)불법주차단속관리 20,000원*15명*2일*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 1)불법주차단속 업무추진 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,000 | 22,050 | 1,950 |
| 03 특정업무경비 | 24,000 | 22,050 | 1,950 |
| 1)대민활동비(일반직) 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,550 | 2,550 | 0 |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성동구 주부교통봉사대 운영 10,000원*15명*17회 | 2,550 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 199,200 | 40,800 |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 199,200 | 40,800 |
| 1)민간견인업체 견인대행 50,000원*400대*12월 | 240,000 | | |
| 405 자산취득비 | 65,400 | 5,400 | 60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,400 | 5,400 | 60,000 |
| 1)주차단속용 PDA구매 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| 1)주차단속 업무용 차량 구입 30,000,000원*2대 | 60,000 | | |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 831,147 | 680,900 | 150,247 |
| 201 일반운영비 | 275,147 | 280,700 | △5,553 |
| 02 공공운영비 | 275,147 | 280,700 | △5,553 |
| 1)CCTV 전기요금 30,000원*161개소*12월 | 57,960 | | |
| 1)통신회선 사용료 | 112,800 | | |
| 2)일반지역 100,000원*45회선*12월 | 54,000 | | |
| 2)녹색주차 100,000원*49회선*12월 | 58,800 | | |
| 1)CCTV 유지관리 1,250,287,500원*6% | 75,018 | | |
| 1)이동식 CCTV 유지관리 30,000,000원*6대*8% | 14,400 | | |
| 1)불법주차단속 문자알림서비스 유지보수 72,488,000원*12%*1.1 | 9,569 | | |
| 1)문자알림서비스 모뎀통신비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)문자알림서비스 SMS전송료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 556,000 | 400,200 | 155,800 |
| 01 시설비 | 556,000 | 400,200 | 155,800 |
| 1)고정식 CCTV 설치 25,000,000원*5개소 | 125,000 | | |
| 1)이동식 차량 CCTV 이전 설치 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 1)녹색마을 CCTV 교체 17,000,000원*25개소 | 425,000 | | |
| 주차관련 시설물 관리 | 41,300 | 44,450 | △3,150 |
| 401 시설비및부대비 | 41,300 | 44,450 | △3,150 |
| 01 시설비 | 41,300 | 44,450 | △3,150 |
| 1)고정식 주차금지표지판 420,000원*40개소 | 16,800 | | |
| 1)벽부착식 주차금지표지판 250,000원*50개소 | 12,500 | | |
| 1)이동식 주차금지표지판 철거 60,000원*200개소 | 12,000 | | |
| 주정차위반 과태료 징수 | 503,363 | 511,105 | △7,742 |
| 101 인건비 | 26,263 | 23,125 | 3,138 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,263 | 23,125 | 3,138 |
| 1)과태료징수 및 압류해제 보조인력 (9,211원*8시간)*1명*27일*12월 | 23,875 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)과태료 징수 등 보조인력 4대 보험 2,388,000원 | 2,388 | | |
| 201 일반운영비 | 422,760 | 433,640 | △10,880 |
| 01 사무관리비 | 5,920 | 6,900 | △980 |
| 1)주정차위반과태료고지서 50원*18,000건 | 900 | | |
| 1)과태료전자지불대행서비스수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)과태료부과업무에 따른 사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)신용카드 단말기 교체 220,000원*1식 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | 416,840 | 426,740 | △9,900 |
| 1)일반우편요금 | 158,400 | | |
| 2)사전통지서 등 330원*2,500건*12월 | 9,900 | | |
| 2)전자우편 체납과태료 고지서(주차위반,버스전용차선 등) 330원*37,500건*12월 | 148,500 | | |
| 1)등기우편요금 | 237,480 | | |
| 2)사전통지서 등 1,980원*6,300건*12월 | 149,688 | | |
| 2)전자우편 과태료고지서(주정차위반,버스전용차선 등) 1,980원*3,500건*12월 | 83,160 | | |
| 2)교부청구, 환불 등 1,930원*200건*12월 | 4,632 | | |
| 1)대법원 등기수수료 1,000원*500건 | 500 | | |
| 1)주정차위반 유지보수 | 20,460 | | |
| 2)주정차관리시스템 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)주정차PDA단속시스템 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| 2)CCTV단속부과연계시스템 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 2)인터넷민원처리시스템 341,000원*12월 | 4,092 | | |
| 2)개별압류시스템 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 2)압류자동해제시스템 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| 303 포상금 | 54,340 | 54,340 | 0 |
| 01 포상금 | 54,340 | 54,340 | 0 |
| 1)체납과태료징수포상금 | 54,340 | | |
| 2)2017년분 1,430,000,000원*20%*1% | 2,860 | | |
| 2)2016년분 1,430,000,000원*20%*3% | 8,580 | | |
| 2)2015년 이전 1,430,000,000원*60%*5% | 42,900 | | |
| 견인보관소관리 | 281,953 | 248,866 | 33,087 |
| 309 전출금 | 261,953 | 226,906 | 35,047 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 261,953 | 226,906 | 35,047 |
| 1)견인보관사업 | 261,953 | | |
| 2)인건비 188,162,000원 | 188,162 | | |
| 2)운영경비 73,791,000원 | 73,791 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 20,000 | 21,960 | △1,960 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 20,000 | 21,960 | △1,960 |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자본적지출 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 운수지도관리 | 14,944 | 15,504 | △560 |
| 법규위반차량 단속 및 관리 | 14,944 | 15,504 | △560 |
| 201 일반운영비 | 10,120 | 10,680 | △560 |
| 01 사무관리비 | 9,920 | 10,480 | △560 |
| 1)일반수용비 | 9,920 | | |
| 2)단속용품(지시봉,어깨띠) 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)운수지도단속안내문 제작 100원*1,000매 | 100 | | |
| 2)교통민원심의회 운영수당 70,000원*8명*17회 | 9,520 | | |
| 2)교통민원심의위원 감사패 50,000원*2개 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)법규위반차량 단속 디지털캠코더 수리 200,000원*1회 | 200 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)버스전용차로위반 차량단속 10,000원*2명*4일*12월 | 960 | | |
| 1)야간법규위반 차량단속 20,000원*2명*4일*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)교통민원심의위원회간담회 20,000원*15명*4회 | 1,200 | | |
| 1)명절(설,추석)심야택시 승차거부 단속 186,000원*4분기 | 744 | | |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,843,689 | 2,586,554 | 257,135 |
| 사회복무요원관리 | 14,479 | 10,331 | 4,148 |
| 301 일반보상금 | 14,479 | 10,331 | 4,148 |
| 08 사회복무요원보상금 | 14,479 | 10,331 | 4,148 |
| 1)교통질서계도지원 등(봉급) 367,000원*2명*12월 | 8,808 | | |
| 1)급식비 7,000원*2명*20일*12월 | 3,360 | | |
| 1)교통비 2,700원*2명*20일*12월 | 1,296 | | |
| 1)업무출장여비 2,700원*2명*10일*12월 | 648 | | |
| 1)신규자근무복 327,000원*1명 | 327 | | |
| 1)체육복 20,000원*2명 | 40 | | |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,829,210 | 2,576,223 | 252,987 |
| 309 전출금 | 2,762,618 | 2,501,819 | 260,799 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,762,618 | 2,501,819 | 260,799 |
| 1)감사실 | 324,286 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인건비 200,737,000원 | 200,737 | | |
| 2)운영경비 123,549,000원 | 123,549 | | |
| 1)경영지원팀 | 1,952,867 | | |
| 2)인건비 894,492,000원 | 894,492 | | |
| 2)운영경비 1,058,375,000원 | 1,058,375 | | |
| 1)안전기술팀 | 485,465 | | |
| 2)인건비 352,720,000원 | 352,720 | | |
| 2)운영경비 132,745,000원 | 132,745 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 66,592 | 74,404 | △7,812 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 66,592 | 74,404 | △7,812 |
| 1)경영지원팀 자본적지출 66,020,000원 | 66,020 | | |
| 1)안전기술팀 자본적지출 572,000원 | 572 | | |
| 장애인주차관리 | 14,546 | 16,956 | △2,410 |
| 장애인 전용 주차구역 불법 주차단속 | 14,546 | 16,956 | △2,410 |
| 201 일반운영비 | 13,346 | 15,756 | △2,410 |
| 01 사무관리비 | 2,020 | 2,500 | △480 |
| 1)일반수용비 | 2,020 | | |
| 2)과태료부과대상 자동차스티커 및 경고문 160원*4,000매 | 640 | | |
| 2)행정봉투 구매 100원*6,000매 | 600 | | |
| 2)단속업무용 사무용품 65,000원*12월 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | 11,326 | 13,256 | △1,930 |
| 1)우편요금 | 11,326 | | |
| 2)등기우편 1,930원*4,000건 | 7,720 | | |
| 2)일반우편 300원*5,500건 | 1,650 | | |
| 2)반송요금 1,630원*1,200건 | 1,956 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)장애인주차단속 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,483,485 | 2,271,621 | 211,864 |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 |
| 인력운영비(교통지도과) | 2,339,702 | 2,145,477 | 194,225 |
| 101 인건비 | 1,830,666 | 1,655,041 | 175,625 |
| 01 보수 | 1,381,684 | 1,294,598 | 87,086 |
| 1)기본급 | 1,016,163 | | |
| 2)봉급 | 946,294 | | |
| 3)5급 71,090,000원*1명*1.026 | 72,939 | | |
| 3)6급 3,901,300원*8명*12월*1.026 | 384,263 | | |
| 3)7급 3,309,300원*9명*12월*1.026 | 366,697 | | |
| 3)8급 2,674,500원*2명*12월*1.026 | 65,857 | | |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)9급 1,530,700원*3명*12월*1.026 | 56,538 | | |
| 2)상여금 | 69,869 | | |
| 3)정근수당 873,355,000원*1/12*0.96 | 69,869 | | |
| 1)수당 | 212,689 | | |
| 2)시간외근무수당 | 136,007 | | |
| 3)6급 11,074원*8명*57시간*12월*90% | 54,538 | | |
| 3)7급 10,003원*9명*57시간*12월*90% | 55,421 | | |
| 3)8급 8,980원*2명*57시간*12월*90% | 11,057 | | |
| 3)9급 8,117원*3명*57시간*12월*90% | 14,991 | | |
| 2)가족수당 | 17,040 | | |
| 3)배우자 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| 3)기타 부양가족 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 14,947 | | |
| 3)고등학교 467,080원*8명*4분기 | 14,947 | | |
| 2)정근수당가산금 | 30,000 | | |
| 3)25년이상 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| 3)20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 2)대우공무원수당 28,891,700원*12월*4.1% | 14,215 | | |
| 2)운전업무수당(9급) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*23명*12월 | 35,880 | | |
| 1)명절휴가비 873,355,000원*1/12*120% | 87,336 | | |
| 1)연가보상비 | 24,645 | | |
| 2)연봉제 71,090,000원*1/12*78%*1/30*11일 | 1,695 | | |
| 2)호봉제 873,355,000원*1/12*86%*1/30*11일 | 22,950 | | |
| 1)성과연봉(5급) 82,837,000원*1명*6% | 4,971 | | |
| 02 기타직보수 | 448,982 | 360,443 | 88,539 |
| 1)일반임기제공무원(7급 상당) | 61,246 | | |
| 2)봉급 47,060,000원*1명*1.035 | 48,708 | | |
| 2)성과연봉 52,194,000원*1명*6% | 3,132 | | |
| 2)시간외수당 10,003원*1명*57시간*12월*90% | 6,158 | | |
| 2)가족수당 | 480 | | |
| 3)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)연가보상비 47,060,000원*1/12*84%*1/30*11일 | 1,208 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원(마급) | 387,736 | | |
| 2)기본연봉 17,600,000원*12명*1.026 | 216,692 | | |
| 2)성과연봉 33,686,000원*12명*6% | 24,254 | | |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외 근무수당 4,500원*35시간*12명*12월 | 22,680 | | |
| 2)시간제수당(특수직무) 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| 2)가족수당 | 9,120 | | |
| 3)배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| 3)기타부양가족 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 5,605 | | |
| 3)고등학생 467,080원*3명*4분기 | 5,605 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| 2)연가보상비 218,592,000원*0.86*1/12*1/30*11일 | 5,745 | | |
| 2)보험료 등 41,000,000원 | 41,000 | | |
| 2)퇴직금 2,700,000원*12명 | 32,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 57,931 | 56,625 | 1,306 |
| 02 직급보조비 | 57,931 | 56,625 | 1,306 |
| 1)5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 1)6급, 전문다급 155,000원*9명*12월 | 16,740 | | |
| 1)7급 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| 1)8급, 9급 125,000원*6명*12월 | 9,000 | | |
| 1)마급(시간제) 109,380원*12명*12월 | 15,751 | | |
| 303 포상금 | 92,160 | 89,824 | 2,336 |
| 02 성과상여금 | 92,160 | 89,824 | 2,336 |
| 1)성과상여금 89,824,000원*1.026 | 92,160 | | |
| 304 연금부담금등 | 358,945 | 343,987 | 14,958 |
| 01 연금부담금 | 297,733 | 285,326 | 12,407 |
| 1)연금부담금 | 297,733 | | |
| 2)연금부담금 1,883,470,000원*8.25% | 155,387 | | |
| 2)보전금 1,883,470,000원*4.167% | 78,485 | | |
| 2)퇴직수당부담금 1,883,470,000원*3.2515% | 61,242 | | |
| 2)재해보상부담금 1,883,470,000원*0.139% | 2,619 | | |
| 02 국민건강보험금 | 61,212 | 58,661 | 2,551 |
| 1)국민건강보험부담금 1,883,470,000원*3.06% | 57,635 | | |
| 1)장기요양보험료 54,598,000원*6.55% | 3,577 | | |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 143,783 | 126,144 | 17,639 |
| 기본경비(교통지도과) | 143,783 | 126,144 | 17,639 |
| 201 일반운영비 | 65,615 | 47,028 | 18,587 |
| 01 사무관리비 | 64,895 | 46,308 | 18,587 |
| 1)일반수용비 | 9,944 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*25명 | 750 | | |
| 2)행정봉투 30,000원*19상자 | 570 | | |
| 2)플로터 | 900 | | |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)용지 150,000원*1대*2회 | 300 | | |
| 3)잉크 200,000원*3개*1회 | 600 | | |
| 2)컬러프린터 | 3,380 | | |
| 3)드럼 330,000원*3개*2대*1회 | 1,980 | | |
| 3)토너 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| 3)폐토너통 100,000원*4개*1회 | 400 | | |
| 2)복사기 | 1,080 | | |
| 3)드럼 300,000원*1대*2회 | 600 | | |
| 3)토너 80,000원*1대*6회 | 480 | | |
| 2)고속등사기 | 748 | | |
| 3)드럼 100,000원*1대*4회 | 400 | | |
| 3)등사원지 70,000원*1대*4회 | 280 | | |
| 3)등사잉크 17,000원*1대*4회 | 68 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*50상자 | 900 | | |
| 2)민원실화분 50,000원*8개*2회 | 800 | | |
| 2)민원실냉온수기관리 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| 2)사무실비치용품 276,000원*1식 | 276 | | |
| 1)기본업무추진 특근매식비 160,000원*21명*12월*90% | 36,288 | | |
| 1)기본업무추진 특근매식비(시간제) 144,000원*12명*12월*90% | 18,663 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)수선유지비 | 720 | | |
| 2)복사기 2,000,000원*1대*2% | 40 | | |
| 2)플로터 10,000,000원*1대*2% | 200 | | |
| 2)프린터 1,500,000원*14대*2% | 420 | | |
| 2)등사기 3,000,000원*1대*2% | 60 | | |
| 202 여비 | 71,928 | 73,656 | △1,728 |
| 01 국내여비 | 71,928 | 73,656 | △1,728 |
| 1)기본업무추진여비 260,000원*21명*12월*90% | 58,968 | | |
| 1)기본업무추진여비(시간제) 100,000원*12명*12월*90% | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 4,260 | 780 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,260 | 780 |
| 1)교통지도과 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)5급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 |
| 보전지출(교통지도과) | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 |

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)
단위: 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 1,285,758 | 740,000 | 545,758 |
| 01 국고보조금반환금 | 406,456 | 0 | 406,456 |
| 1)2015년 마장동 대형버스주차장 조성사업 406,455,117원 | 406,456 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 159,302 | 0 | 159,302 |
| 1)2015년 마장동 대형버스주차장 조성사업 159,301,888원 | 159,302 | | |
| 03 과오납금등 | 720,000 | 740,000 | △20,000 |
| 1)부당이득금 반환 720,000,000원 | 720,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로건설사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토목과 | 3,483,223 | 4,212,799 | △729,576 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 3,433,223 | | |
| 지방도 건설 및 확대포장 | 3,465,169 | 4,183,912 | △718,743 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 3,415,169 | | |
| 도로건설사업 | 80,000 | 105,900 | △25,900 |
| 도로 배상금 및 제세 | 60,000 | 55,900 | 4,100 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| 1)토지사용대부료 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)상왕십리역 엘리베이터 정기점검용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)상왕십리역 엘리베이터 부품구매 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)상왕십리역 장애인리프트 정기점검 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 305 배상금등 | 35,000 | 31,900 | 3,100 |
| 01 배상금등 | 35,000 | 31,900 | 3,100 |
| 1)부당이득반환 배상금 임료 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 지하공간 안전관리시스템(UGS) 운영 및 유지관리 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)지하공간 안전관리시스템 정기점검 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)지하공간 안전관리시스템 부품구매 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 도로관리사업 | 1,951,686 | 2,324,449 | △372,763 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 1,901,686 | | |
| 도로시설물 및 보도 유지보수 | 608,904 | 714,163 | △105,259 |
| 401 시설비및부대비 | 608,904 | 714,163 | △105,259 |
| 01 시설비 | 605,091 | 709,691 | △104,600 |
| 1)보도블록포장 6,000,000원*15a | 90,000 | | |
| 1)도로측구정비 120,000원*300m | 36,000 | | |
| 1)계단정비 200,000원*300m | 60,000 | | |
| 1)안전펜스정비 690,000원*70경간 | 48,300 | | |
| 1)핸드레일정비 120,000원*250m | 30,000 | | |
| 1)도로시설물보수 8,000,000원*8개소 | 64,000 | | |
| 1)도로시설물도색 36,000원*1,260㎡ | 45,360 | | |
| 1)구조물세척 7,500원*3,000㎡*3회 | 67,500 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)과속방지턱정비 650,000원*100개소 | 65,000 | | |
| 1)도로사면정비 7,000,000원*7개소 | 49,000 | | |
| 1)이설비 및 기타 49,931,000원*1식 | 49,931 | | |
| 03 시설부대비 | 3,813 | 4,472 | △659 |
| 1)시설부대비 605,091,000원*0.63% | 3,813 | | |
| 이면도로 포장 및 정비 | 570,484 | 674,636 | △104,152 |
| 401 시설비및부대비 | 570,484 | 674,636 | △104,152 |
| 01 시설비 | 566,912 | 670,412 | △103,500 |
| 1)아스팔트포장 4,500,000원*40a | 180,000 | | |
| 1)콘크리트포장 3,500,000원*35a | 122,500 | | |
| 1)보도블록포장 6,000,000원*10a | 60,000 | | |
| 1)도로측구 정비 120,000원*500m | 60,000 | | |
| 1)도로,차도경계석 정비 160,000원*500m | 80,000 | | |
| 1)이설비 및 기타 64,412,000원*1식 | 64,412 | | |
| 03 시설부대비 | 3,572 | 4,224 | △652 |
| 1)시설부대비 566,912,000원*0.63% | 3,572 | | |
| 관내 불량맨홀정비 | 143,500 | 145,500 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 143,500 | 145,500 | △2,000 |
| 01 시설비 | 142,440 | 144,440 | △2,000 |
| 1)하수도맨홀 678,000원*70개소 | 47,460 | | |
| 1)상수도맨홀 870,000원*40개소 | 34,800 | | |
| 1)소화전맨홀 870,000원*10개소 | 8,700 | | |
| 1)통신맨홀 770,000원*40개소 | 30,800 | | |
| 1)전기맨홀 820,000원*10개소 | 8,200 | | |
| 1)기타맨홀 670,000원*17개소 | 11,390 | | |
| 1)폐기물처리 및 이전비 1,090,000원*1식 | 1,090 | | |
| 03 시설부대비 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| 1)시설부대비 1,060,000원*1식 | 1,060 | | |
| 제설종합대책(보조) | 227,670 | 245,362 | △17,692 |
| 201 일반운영비 | 57,596 | 62,788 | △5,192 |
| 01 사무관리비 | 31,596 | 32,788 | △1,192 |
| 1)상황판 및 상황첩제작 300,000원*5조 | 1,500 | | |
| 1)제설 책자 및 홍보물 제작 7,000원*100부 | 700 | | |
| 1)제설용소모품 구매 11,000원*100개 | 1,100 | | |
| 1)제설급량비(평시) 8,000원*2식*2명*120일 | 3,840 | | |
| 1)보강단계(본부8명) 8,000원*2식*8명*15일 | 1,920 | | |
| 1)1단계(본부22명, 동71명) 8,000원*2식*93명*2일 | 2,976 | | |
| 1)2단계(본부40명, 동125명) 8,000원*2식*165명*2일 | 5,280 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)3단계(본부80명, 동250명) 8,000원*2식*330명*1일 | 5,280 | | |
| 1)제설물품보관소 임대료 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| 1)염화칼슘살포기(대형) 수리 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 1)염화칼슘살포기(소형) 수리 500,000원*14대 | 7,000 | | |
| 1)제설용 삽날 수리 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 1)제설 소모품 구매 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)유니목 수리 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 1)다목적트럭 수리 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 1)제설대책업무추진비 755,000원*4회 | 3,020 | | |
| 206 재료비 | 108,054 | 120,554 | △12,500 |
| 01 재료비 | 108,054 | 120,554 | △12,500 |
| 1)염화칼슘구매 310,000원*80톤 | 24,800 | | |
| 1)제설용소금 160,000원*180톤 | 28,800 | | |
| 1)액상제설제 450,000원*30톤 | 13,500 | | |
| 1)제설함 300,000원*40개 | 12,000 | | |
| 1)제설용모래 25,000원*80㎥ | 2,000 | | |
| 1)제설용마대 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| 1)넉가래 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| 1)빗자루 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| 1)제설삽 6,000원*500개 | 3,000 | | |
| 1)기타 제설소모품 13,954,000원*1식 | 13,954 | | |
| 401 시설비및부대비 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 01 시설비 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 1)제설용역 59,000,000원*1식 | 59,000 | | |
| 도로유지보수반 운영 | 76,128 | 78,788 | △2,660 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,160 | △1,160 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 11,160 | △1,160 |
| 1)공공운영비 | 10,000 | | |
| 2)장비,건설기계유지관리비 580,000원*10대 | 5,800 | | |
| 2)도로유지보수반관리비(공과금) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 61,128 | 62,628 | △1,500 |
| 01 재료비 | 61,128 | 62,628 | △1,500 |
| 1)도로보수용재료비 | 55,200 | | |
| 2)시멘트 6,000원*500포 | 3,000 | | |
| 2)모래 30,000원*100㎥ | 3,000 | | |
| 2)자연석경계석 40,000원*300개 | 12,000 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)소형고압블록(U형) 14,000원*800㎡ | 11,200 | | |
| 2)자연석판석 40,000원*200㎡ | 8,000 | | |
| 2)포대아스콘 15,000원*1,200포 | 18,000 | | |
| 1)공사안전관리물품 | 5,928 | | |
| 2)PE안전표지판 30,000원*30개 | 900 | | |
| 2)라바콘 8,000원*100개 | 800 | | |
| 2)위험표시테이프 30,000원*20개 | 600 | | |
| 2)안전펜스 38,000원*86개 | 3,268 | | |
| 2)안전신호봉 12,000원*30개 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)도로유지보수폐기물처리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 장안교 정밀점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)정밀점검 용역 실시 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 신금호역 인근 보행안전 방호울타리 설치공사(시 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 49,460 | 0 | 49,460 |
| 1)방호울타리 설치 180,000원*250m | 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 1)이설비 4,460,000원*1식 | 4,460 | | |
| | 시 4,460 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| 1)시설부대비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| | 시 540 | | |
| 행당제2동 주민센터 인근 미끄럼방지 포장공사(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| 1)아스팔트 포장 정비 4,500,000원*3a | 13,500 | | |
| 1)미끄럼방지 포장 정비 4,000,000원*3a | 12,000 | | |
| 1)폐기물 등 이전비 4,176,000원*1식 | 4,176 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 0 | 324 |
| 1)시설부대비 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| 응봉동 계단 정비공사(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 49,460 | 0 | 49,460 |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)계단 정비 200,000원*200㎡ | 40,000 | | |
| 1)난간 설치 200,000원*25m | 5,000 | | |
| 1)폐기물 등 이전비 4,460,000원*1식 | 4,460 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| 1)시설부대비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 금호1가동 주민센터 앞 보행로 정비공사(구 주민참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 39,568 | 0 | 39,568 |
| 1)보도 정비 5,500,000원*5.5a | 30,250 | | |
| 1)경계석 및 측구 정비 150,000원*30m | 4,500 | | |
| 1)폐기물 등 이전비 4,818,000원*1식 | 4,818 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 0 | 432 |
| 1)시설부대비 40,000,000원*1.08% | 432 | | |
| 금호나들목 주변 보행로 정비공사(구 주민참여예산) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 34,622 | 0 | 34,622 |
| 1)보도 정비 5,500,000원*3.2a | 17,600 | | |
| 1)경계석 및 측구 정비 150,000원*100m | 15,000 | | |
| 1)폐기물 등 이전비 2,022,000원*1식 | 2,022 | | |
| 03 시설부대비 | 378 | 0 | 378 |
| 1)시설부대비 35,000,000원*1.08% | 378 | | |
| 경수중 주변 통학로 보도 신설(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 49,460 | 0 | 49,460 |
| 1)보도 신설 18,000,000원*2.5a | 45,000 | | |
| 1)폐기물 등 이전비 4,460,000원*1식 | 4,460 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| 1)시설부대비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 동명초교 통학로 개선공사(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 49,460 | 0 | 49,460 |
| 1)보도 신설 18,000,000원*2.5a | 45,000 | | |
| 1)폐기물 등 이전비 4,460,000원*1식 | 4,460 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| 1)시설부대비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 도로조명관리 | 1,433,483 | 1,753,563 | △320,080 |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 163,916 | 163,916 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 163,916 | 163,916 | 0 |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 162,516 | 162,516 | 0 |
| 1)램프 교체 18,000원*35개*17개동 | 10,710 | | |
| 1)안정기 교체 36,000원*35개*17개동 | 21,420 | | |
| 1)글러브 교체 5,000원*100개*17개동 | 8,500 | | |
| 1)등기구 세척 20,000원*50개*17개동 | 17,000 | | |
| 1)점멸기 교체 32,000원*35개*17개동 | 19,040 | | |
| 1)누전차단기 교체 19,000원*50개*17개동 | 16,150 | | |
| 1)인입선 교체 32,000원*10개소*17개동 | 5,440 | | |
| 1)표찰부착 4,500원*200개*17개동 | 15,300 | | |
| 1)등기구 신설(한전주 부착) 100,000원*5등*17개동 | 8,500 | | |
| 1)등기구 신설(전용부, 벽면부착) 80,000원*5개*17개동 | 6,800 | | |
| 1)전용주 신설 270,000원*5본*17개동 | 22,950 | | |
| 1)기타(밴드, 애자 등) 정비 24,500원*400개소 | 9,800 | | |
| 1)전기 수용비 및 이전비 906,000원*1식 | 906 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)시설부대비 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 가로등 및 기전시설물 정비 | 181,390 | 181,390 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 181,390 | 181,390 | 0 |
| 01 시설비 | 179,930 | 179,930 | 0 |
| 1)가로등주 정비 3,870,000원*10개소 | 38,700 | | |
| 1)가공 및 지중선로 정비 2,974,000원*4개소 | 11,896 | | |
| 1)글러브 교체 및 세척 25,700원*1,000등 | 25,700 | | |
| 1)가로등주 및 분전함 세척 35,500원*1,200본*1회 | 42,600 | | |
| 1)기전설비정비(뚝섬역실개천외13개소) 800,000원*14대 | 11,200 | | |
| 1)펌프시설 정비(지하보차도, 실개천) 400,000원*20대 | 8,000 | | |
| 1)LED가로등 정비 500,000원*50개 | 25,000 | | |
| 1)도로굴착 복구 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 1)전기수용비 및 이전비 1,834,000원*1식 | 1,834 | | |
| 03 시설부대비 | 1,460 | 1,460 | 0 |
| 1)시설부대비 1,460,000원*1식 | 1,460 | | |
| 도로조명 공공요금 및 제세 | 744,800 | 744,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 744,800 | 744,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 744,800 | 744,800 | 0 |
| 1)기본 전기료 6,720원*1,500kW*12월 | 120,960 | | |
| 1)전기 사용료 92원*300,000kw*12월 | 331,200 | | |
| 1)보안등 전기료(50W) 42원*50W*1,300등*12월 | 32,760 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보안등 전기료(100W) 42원*100W*3,900등*12월 | 196,560 | | |
| 1)보안등 전기료(35W) 42원*35W*2,600등*12월 | 45,864 | | |
| 1)일반용 전기료(실개천,보차도,대기실) (6,400원*15kw+100원*400kw)*6개소*12월 | 9,792 | | |
| 1)상,하수도료(대기실) 18,750원*2개소*12월 | 450 | | |
| 1)인터넷 사용료 36,450원*2개소*12월 | 875 | | |
| 1)TV시청료 33,690원*2개소*12월 | 809 | | |
| 1)가로등 작업차량 유지관리 5,530,000원*1식 | 5,530 | | |
| 조명시설유지보수반 운영 | 182,657 | 182,737 | △80 |
| 201 일반운영비 | 4,420 | 4,500 | △80 |
| 01 사무관리비 | 4,420 | 4,500 | △80 |
| 1)도로조명 폐램프 처리 1,000원*4,420개 | 4,420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,995 | 1,995 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,995 | 1,995 | 0 |
| 1)조명시설야간점검업무 166,250원*12회 | 1,995 | | |
| 206 재료비 | 176,242 | 176,242 | 0 |
| 01 재료비 | 176,242 | 176,242 | 0 |
| 1)가로등 유지관리 | 89,286 | | |
| 2)메탈할라이드안정기(200W) 52,000원*1,800등*10% | 9,360 | | |
| 2)메탈할라이드안정기(250W) 55,000원*500등*10% | 2,750 | | |
| 2)메탈할라이드램프(200W) 38,500원*1,000등*20% | 7,700 | | |
| 2)메탈할라이드램프(250W) 43,000원*900등*20% | 7,740 | | |
| 2)LED램프(30W) 250,000원*800등*3% | 6,000 | | |
| 2)경광조명기구 200,000원*500등*2% | 2,000 | | |
| 2)가로등기구 270,000원*1,500등*2% | 8,100 | | |
| 2)보행등기구(30W) 150,000원*1,200등*2% | 3,600 | | |
| 2)가로등주 1,150,000원*1,500본*0.5% | 8,625 | | |
| 2)가로등 분전함(5회로) 3,500,000원*250대*0.5% | 4,375 | | |
| 2)글러브 25,000원*5,340등*3% | 4,005 | | |
| 2)표찰 26,000원*1,000등*10% | 2,600 | | |
| 2)누전차단기(30mA이하) 20,000원*3,000개*2% | 1,200 | | |
| 2)전선교체(잡자재) 14,731,000원*1식 | 14,731 | | |
| 2)배수펌프 1,300,000원*25대*20% | 6,500 | | |
| 1)보안등 유지관리 | 86,956 | | |
| 2)나트륨 안정기(50W) 23,000원*100등*10% | 230 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)나트륨 안정기(100W) 25,500원*3,000등*10% | 7,650 | | |
| 2)나트륨 램프(50W) 13,000원*1,000등*20% | 2,600 | | |
| 2)나트륨 램프(100W) 13,000원*3,600등*20% | 9,360 | | |
| 2)삼파장램프(35W) 25,000원*3,000등*10% | 7,500 | | |
| 2)자동점멸기(전자식) 63,000원*2,400등*5% | 7,560 | | |
| 2)보안등 글러브(확산대형) 13,000원*4,000등*10% | 5,200 | | |
| 2)보안등 글러브(포리카바) 25,000원*3,000등*10% | 7,500 | | |
| 2)보안등 표찰 25,000원*3,000등*10% | 7,500 | | |
| 2)보안등기구(컷오프형) 375,000원*500등*3% | 5,625 | | |
| 2)보안등기구(LED) 562,500원*700등*3% | 11,813 | | |
| 2)보안등주 720,000원*1,800등*0.5% | 6,480 | | |
| 2)기타잡자재 7,938,000원*1식 | 7,938 | | |
| 주택가 보안등 LED광원 교체 | 80,720 | 80,720 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 80,720 | 80,720 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)LED 등기구 500,000원*60등 | 30,000 | | |
| 1)LED 설치비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)시설부대비 80,000,000원*0.9% | 720 | | |
| 아차산로 7길 등 주변 LED 보안등 교체 및 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 49,460 | 0 | 49,460 |
| 1)자재 구매 900,000원*32개 | 28,800 | | |
| 1)설치비 20,660,000원*1식 | 20,660 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| 1)시설부대비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 왕십리로33나길 및 무학봉 근린공원 입구 LED보안등 교체 및 설치(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 29,680 | 0 | 29,680 |
| 1)자재 구매 900,000원*20개 | 18,000 | | |
| 1)설치비 11,680,000원*1식 | 11,680 | | |
| 03 시설부대비 | 320 | 0 | 320 |
| 1)시설부대비 320,000원*1식 | 320 | | |
| 행정운영경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 |
| 기본경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 |
| 기본경비(토목과) | 18,045 | 17,607 | 438 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,245 | 13,407 | △162 |
| 01 사무관리비 | 12,875 | 13,037 | △162 |
| 1)기본사무용품 30,000원*31명 | 930 | | |
| 1)부동산등기수수료 7,000원*10건 | 70 | | |
| 1)등기열람 및 등본발급 1,200원*20건 | 24 | | |
| 1)청사진 400원*10매*12월 | 48 | | |
| 1)트레이싱용지 12,000원*8매 | 96 | | |
| 1)시설관리도면 4,000원*30매*6월 | 720 | | |
| 1)백도 1,500원*25매*12월 | 450 | | |
| 1)책자 및 홍보물 제작 30,000원*59부 | 1,770 | | |
| 1)기술자문위원회 운영수당 70,000원*16명*3회 | 3,360 | | |
| 1)기술자문위원회 운영수당(초과) 30,000원*16명*3회 | 1,440 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*6상자*12월 | 1,296 | | |
| 1)컬러프린터토너 250,000원*2개*1회 | 500 | | |
| 1)복사기토너 80,000원*1대*2회 | 160 | | |
| 1)복사기드럼 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| 1)등사기원지 70,000원*1대*3회 | 210 | | |
| 1)등사기잉크 17,000원*3회 | 51 | | |
| 1)모사전송기토너 80,000원*1대*3회 | 240 | | |
| 1)플로터잉크 200,000원*2개 | 400 | | |
| 1)플로터용지 150,000원*1상자*2회 | 300 | | |
| 1)물가정보지 250,000원*1회 | 250 | | |
| 1)건설표준품셈외 기타도서 260,000원*1회 | 260 | | |
| 02 공공운영비 | 370 | 370 | 0 |
| 1)복사기유지비 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 1)모사전송기유지비 800,000원*1대*2% | 16 | | |
| 1)고속등사기유지비 6,000,000원*1대*2% | 120 | | |
| 1)플로터유지비 8,200,000원*1대*2% | 164 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)토목과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(토목과) | 9 | 11,280 | △11,271 |
| 보전지출 | 9 | 11,280 | △11,271 |
| 보전지출 | 9 | 11,280 | △11,271 |
| 802 반환금기타 | 9 | 11,280 | △11,271 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 9 | 11,280 | △11,271 |
| 1)2016년 신동아아파트 주변 도로 정비공사 5,000원 | 5 | | |
| 1)2016년 금호성결교회 앞 도로구조개선 3,800원 | 4 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 3,080,543 | 3,755,318 | △674,775 |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 3,077,793 | | |
| 하수 · 치수관리 | 2,326,598 | 3,006,388 | △679,790 |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 2,323,848 | | |
| 하수관리 | 775,470 | 901,934 | △126,464 |
| 관내 하수시설물 유지보수공사(자체) | 354,988 | 382,530 | △27,542 |
| 401 시설비및부대비 | 354,988 | 382,530 | △27,542 |
| 01 시설비 | 352,450 | 379,650 | △27,200 |
| 1)토공 165,000원*500㎥ | 82,500 | | |
| 1)배수공 300,000원*320m | 96,000 | | |
| 1)포장공 9,350,000원*17a | 158,950 | | |
| 1)부대공 및 기타 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,538 | 2,880 | △342 |
| 1)시설부대비 352,450,000원*0.72% | 2,538 | | |
| 하수도 유지관리 | 79,846 | 64,554 | 15,292 |
| 201 일반운영비 | 53,133 | 36,993 | 16,140 |
| 01 사무관리비 | 39,273 | 28,253 | 11,020 |
| 1)설계자문위원회 수당 | 600 | | |
| 2)기본 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 2)초과 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 1)맨홀정비 인상비용 납부 600,000원*60개 | 36,000 | | |
| 1)공사안전관리물품 | 2,673 | | |
| 2)안전펜스 18,000원*20개 | 360 | | |
| 2)후레쉬 8,000원*10개 | 80 | | |
| 2)건전지(망간) 2,200원*30개 | 66 | | |
| 2)면장갑 2,310원*20족*12명 | 555 | | |
| 2)공사안내판 44,000원*5개 | 220 | | |
| 2)위험표시테이프 30,000원*10개 | 300 | | |
| 2)공사용라바콘 9,000원*20개 | 180 | | |
| 2)고무코팅장갑 3,800원*20족*12명 | 912 | | |
| 02 공공운영비 | 13,860 | 8,740 | 5,120 |
| 1)기동반현장사무실 통신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)한국상하수도 협회비 2,260,000원*1회 | 2,260 | | |
| 1)장비유지관리 유류 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)하수관로 수위계 통신요금 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 1)하수관로 수위계 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)하수관로 CCTV촬영장비 유지비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 22,585 | 23,433 | △848 |
| 01 재료비 | 22,585 | 23,433 | △848 |
| 1)민원처리용 자재 구매 | 22,585 | | |
| 2)빗물받이 뚜껑(0.4*0.5) 20,700원*90개 | 1,863 | | |
| 2)빗물받이 받침(0.4*0.5) 10,300원*80개 | 824 | | |
| 2)빗물받이 뚜껑(0.4*1.0) 45,200원*60개 | 2,712 | | |
| 2)빗물받이 받침(0.4*1.0) 15,900원*80개 | 1,272 | | |
| 2)맨홀뚜껑(φ648) 248,000원*18조 | 4,464 | | |
| 2)맨홀뚜껑(φ766) 430,000원*10조 | 4,300 | | |
| 2)보도용칼라 맨홀뚜껑 120,000원*9조 | 1,080 | | |
| 2)시멘트 3,820원*200포 | 764 | | |
| 2)이중벽 폴리에틸렌관(D=200mm) 88,500원*7본 | 620 | | |
| 2)이중벽 폴리에틸렌관(D=300mm) 162,800원*8본 | 1,303 | | |
| 2)P.V.C(D=75mm) 1,900원*48m | 92 | | |
| 2)P.V.C(D=100mm) 2,800원*48m | 135 | | |
| 2)P.V.C(D=125mm) 4,400원*48m | 212 | | |
| 2)P.V.C(D=150mm) 6,400원*48m | 308 | | |
| 2)모래 23,000원*18㎥ | 414 | | |
| 2)도로보수재 13,500원*100포 | 1,350 | | |
| 2)급결재 10,890원*80통 | 872 | | |
| 305 배상금등 | 4,128 | 4,128 | 0 |
| 01 배상금등 | 4,128 | 4,128 | 0 |
| 1)부당이득 반환 배상금 임료 344,000원*12월 | 4,128 | | |
| 하수관로 준설 및 물청소사업 | 340,636 | 454,850 | △114,214 |
| 401 시설비및부대비 | 340,636 | 454,850 | △114,214 |
| 01 시설비 | 338,200 | 452,600 | △114,400 |
| 1)하수관로 준설 220,000원*470㎥*2회 | 206,800 | | |
| 1)빗물받이 청소 9,000원*7,300개소*2회 | 131,400 | | |
| 03 시설부대비 | 2,436 | 2,250 | 186 |
| 1)시설부대비 338,200,000원*0.72% | 2,436 | | |
| 재해예방 | 70,260 | 71,412 | △1,152 |
| 풍수해 예방 | 51,804 | 52,484 | △680 |
| 201 일반운영비 | 48,940 | 49,120 | △180 |
| 01 사무관리비 | 39,900 | 40,080 | △180 |
| 1)풍수해대책 책자 4,000원*100부 | 400 | | |
| 1)수방관련 홍보 500원*4회*250개 | 500 | | |
| 1)방재협회비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)재해대책본부 현황판 제작 200,000원*2개 | 400 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)수방근무 용품 200,000원*1식 | 200 | | |
| 1)재해대책 매식비 | 20,640 | | |
| 2)평시(기동반) 8,000원*2명*2식*60일 | 1,920 | | |
| 2)평시(상황실) 8,000원*2명*2식*160일 | 5,120 | | |
| 2)1단계시 8,000원*100명*2식*3일 | 4,800 | | |
| 2)2단계시 8,000원*200명*2식*1일 | 3,200 | | |
| 2)3단계시 8,000원*700명*1식*1일 | 5,600 | | |
| 1)수방자재 구매 | 16,270 | | |
| 2)PP포대 400원*5,000매 | 2,000 | | |
| 2)케이블타이 20원*25,000개 | 500 | | |
| 2)PP로프 13,000원*30롤 | 390 | | |
| 2)PE필름 60,000원*30롤 | 1,800 | | |
| 2)우의 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| 2)장화 17,000원*50개 | 850 | | |
| 2)삽 8,000원*150개 | 1,200 | | |
| 2)곡괭이 24,000원*30개 | 720 | | |
| 2)개량괭이 3,700원*100개 | 370 | | |
| 2)청탑지 130,000원*10롤 | 1,300 | | |
| 2)안전선 34,000원*40롤 | 1,360 | | |
| 2)안전화 40,000원*25개 | 1,000 | | |
| 2)모래함 700,000원*3개 | 2,100 | | |
| 2)모래 28,000원*60㎥ | 1,680 | | |
| 1)사전재해영향성검토위원 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 9,040 | 9,040 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 9,040 | | |
| 2)자동음성통보시스템 이용요금 80원*20,000건 | 1,600 | | |
| 2)준설기 대물보험료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 2)준설기 수리비 4,500,000원*1조 | 4,500 | | |
| 2)준설기 유류비 1,500원*160L*6개월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 2,364 | 2,364 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,364 | 2,364 | 0 |
| 1)수방대책업무추진 197,000원*12월 | 2,364 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 1,000 | △500 |
| 06 보험금 | 500 | 1,000 | △500 |
| 1)풍수해보험 지원 10,000원*50가구 | 500 | | |
| 동주민센터 이면도로 빗물받이 준설 | 18,456 | 18,928 | △472 |
| 101 인건비 | 18,456 | 18,928 | △472 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,456 | 18,928 | △472 |
| 1)근로노임 73,690원*2명*8일*17개동*90% | 18,040 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)산재보험 18,040,000원*0.8% | 145 | | |
| 1)고용보험 18,040,000원*1.5% | 271 | | |
| 빗물펌프장 및 수문관리 | 998,235 | 1,555,598 | △557,363 |
| 빗물펌프장 및 수문운영 | 673,735 | 645,298 | 28,437 |
| 201 일반운영비 | 665,970 | 637,533 | 28,437 |
| 01 사무관리비 | 18,610 | 16,380 | 2,230 |
| 1)빗물펌프장 소모물품 구매 | 6,810 | | |
| 2)램프 30,000원*20개 | 600 | | |
| 2)유지관리소모물품 구매 42,500원*9개소*12월 | 4,590 | | |
| 2)기타 15,000원*9개소*12회 | 1,620 | | |
| 1)빗물펌프장 소규모 수리,정비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 1)빗물펌프장 근무자 피복비 100,000원*19명*2회 | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 647,360 | 621,153 | 26,207 |
| 1)전기설비 유지관리 | 38,004 | | |
| 2)전기설비 안전점검 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 2)전기설비 정기검사 6,303,000원*1식 | 6,303 | | |
| 2)모터펌프 안전점검 189,000원*9개소 | 1,701 | | |
| 1)전기료 | 564,600 | | |
| 2)고압(펌프장, 모터) 75,700,000원*6월 | 454,200 | | |
| 2)저압(펌프장, 수문, 가로등) 9,200,000원*12월 | 110,400 | | |
| 1)상하수도 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)통신요금 | 3,120 | | |
| 2)전용회선사용료(수위계:성동교,마장교) 65,000원*2회선*12월 | 1,560 | | |
| 2)무선통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)데이터통신요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)환경개선부담금 250원*8,000톤*2회 | 4,000 | | |
| 1)빗물펌프장 | 18,035 | | |
| 2)육갑문 CCTV 요금 1,216,050원*12월 | 14,593 | | |
| 2)CATV시청료 15,200원*9개소*12월 | 1,642 | | |
| 2)도시가스 요금 150,000원*4개소*3월 | 1,800 | | |
| 1)엔진 · 양수기 연료비 96,540원*6대*3월 | 1,738 | | |
| 1)빗물펌프장감시반 연료비 1,140원*8시간*100일*9개소 | 8,208 | | |
| 1)수방장비 유지관리비 50,000원*731대*10% | 3,655 | | |
| 203 업무추진비 | 636 | 636 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 636 | 636 | 0 |
| 1)빗물펌프장 명예관리자 운영 | 636 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주민참여 수해예방 간담회 6,000원*18명*2회 | 216 | | |
| 2)명예관리자입회 시운전 및 점검 7,000원*15명*4회 | 420 | | |
| 206 재료비 | 7,129 | 7,129 | 0 |
| 01 재료비 | 7,129 | 7,129 | 0 |
| 1)빗물펌프장 전기·기계 부품 | 7,129 | | |
| 2)전기분야(형광램프외 30종) 105,800원*30종 | 3,174 | | |
| 2)기계분야(스패너외 5종) 230,000원*5종 | 1,150 | | |
| 2)제어분야(아날로그카드외 9종) 141,000원*5종 | 705 | | |
| 2)유지관리물품(사다리외 10종) 110,000원*10종 | 1,100 | | |
| 2)영상(CCTV) 및 관측장비물품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사 | 126,000 | 136,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 126,000 | 136,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 125,000 | 135,000 | △10,000 |
| 1)전등 및 케이블 교체 8,000,000원*9개소 | 72,000 | | |
| 1)수배전반 보수보강 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |
| 1)유수지,하천조명 관련 시설 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)시설부대비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사 | 124,000 | 136,000 | △12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 124,000 | 136,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 123,000 | 135,000 | △12,000 |
| 1)모터펌프 보수 8,000,000원*8개소 | 64,000 | | |
| 1)밸브류 정비 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| 1)기타 공사(잡철물 등 정비) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)배수문 보수 정비 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)시설부대비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 원격감시 및 영상감시시스템 유지보수 | 42,600 | 42,600 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 42,600 | 42,600 | 0 |
| 01 시설비 | 42,600 | 42,600 | 0 |
| 1)영상감시시스템 보수 1,700,000원*9개소 | 15,300 | | |
| 1)감시제어시스템 보수 1,700,000원*9개소 | 15,300 | | |
| 1)수위감시시스템 보수 등 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부 | 27,000 | 27,000 | 0 |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)응봉유수지내 한국철도공사부지 점용료 납부 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 응봉유수지 내 사유지 점용료 납부 | 4,900 | 4,700 | 200 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,700 | 200 |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 4,700 | 200 |
| 1)응봉유수지 내 사유지 점용료 납부 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 지하수 관리 | 22,940 | 22,400 | 540 |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 20,190 | | |
| 민방위 비상급수시설 유지관리(보조) | 8,940 | 7,800 | 1,140 |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 6,190 | | |
| 201 일반운영비 | 8,940 | 7,800 | 1,140 |
| | 시 2,750 | | |
| | 구 6,190 | | |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 1)비상급수시설 소모품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)유지관리(3개소) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 1)관정청소 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| 1)비상급수시설전기요금(3개소) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 지하수관측시설 유지관리 | 14,000 | 14,600 | △600 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,600 | △600 |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 14,600 | △600 |
| 1)관측시설 전화요금 9,000원*3회선*12월 | 324 | | |
| 1)전용관로 전기료 234,000원*12월 | 2,808 | | |
| 1)관측시설 유지관리 10,868,000원*1식 | 10,868 | | |
| 하천관리 | 459,693 | 455,044 | 4,649 |
| 하천환경 관리 | 105,281 | 95,537 | 9,744 |
| 101 인건비 | 82,609 | 72,865 | 9,744 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,609 | 72,865 | 9,744 |
| 1)근로노임 73,690원*5명*200일 | 73,690 | | |
| 1)산재보험 73,690,000원*3.1% | 2,285 | | |
| 1)고용보험 73,690,000원*1.4% | 1,032 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강보험등 73,690,000원*3.1% | 2,285 | | |
| 1)국민연금 73,690,000원*4.5% | 3,317 | | |
| 201 일반운영비 | 22,672 | 22,672 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)사무관리비 | 6,000 | | |
| 2)하천관리사무소 소모품 구매 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)살곶이체육공원물품(쓰레기 봉투) 4,000원*100매*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,672 | 16,672 | 0 |
| 1)하천살곶이 사무소 전기료 | 3,600 | | |
| 2)사무실(직원) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)일용근로자등 대기실 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)하천살곶이사무소 인터넷 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)살곶이운동장 상하수도요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 1)하천관리용 자재 수리비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 1)전기자동차 대물보험 500,000원*1대 | 500 | | |
| 1)하천관리용 유류(휘발유) 구매 1,700원*4L*6대*40일 | 1,632 | | |
| 하천시설물 유지보수공사 | 57,513 | 57,513 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 57,513 | 57,513 | 0 |
| 01 시설비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 1)둔치정비 60,000원*500㎡ | 30,000 | | |
| 1)제방정비 30,000원*500㎡ | 15,000 | | |
| 1)배수로정비 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| 1)부대공 및 기타 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 03 시설부대비 | 513 | 513 | 0 |
| 1)시설부대비 57,000,000원*0.9% | 513 | | |
| 하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리 | 111,899 | 110,994 | 905 |
| 401 시설비및부대비 | 111,899 | 110,994 | 905 |
| 01 시설비 | 111,127 | 110,200 | 927 |
| 1)자전거도로 보수 200,000원*500m | 100,000 | | |
| 1)체육시설 및 편의시설 정비 20,000원*360개소 | 7,200 | | |
| 1)부대공 및 기타 3,927,000원*1식 | 3,927 | | |
| 03 시설부대비 | 772 | 794 | △22 |
| 1)시설부대비 107,200,000원*0.72% | 772 | | |
| 중랑천 수계 하천유지용수 유지관리 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 135,000 | 135,000 | 0 |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)하천유지용수 유지관리 135,000,000원*1개소 | 135,000 | | |
| 송정제방 하부 옹벽 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)송정제방 하부옹벽 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 |
| 기본경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 |
| 기본경비(치수과) | 11,323 | 11,348 | △25 |
| 201 일반운영비 | 6,463 | 6,488 | △25 |
| 01 사무관리비 | 6,197 | 6,222 | △25 |
| 1)기본사무용품 구매 | 1,720 | | |
| 2)일반사무용품비 30,000원*41명 | 1,230 | | |
| 2)도서(물가정보지)구입비 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)하수관련 도서구입비 50,000원*5권 | 250 | | |
| 1)소모성물품 | 2,680 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*1대*1개 | 300 | | |
| 2)복사기 토너 80,000원*1대*3개 | 240 | | |
| 2)모사전송기 토너 80,000원*2대*2개 | 320 | | |
| 2)컬러레이져프린터 드럼 330,000원*2대*2개 | 1,320 | | |
| 2)컬러레이져프린터 토너 250,000원*2대*1개 | 500 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 1)복사지(A3) 18,500원*1상자*9월 | 167 | | |
| 1)플로터 용지(GIS용) 150,000원*1롤 | 150 | | |
| 1)플로터용 잉크(GIS용) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 266 | 266 | 0 |
| 1)복사기 유지비 3,500,000원*1대*2% | 70 | | |
| 1)모사전송기 유지비 800,000원*2대*2% | 32 | | |
| 1)플로터 유지비 8,200,000원*1대*2% | 164 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 1)치수과 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 재무활동(치수과) | 742,622 | 737,582 | 5,040 |
| 내부거래지출(치수과) | 738,633 | 701,008 | 37,625 |
| 재난관리기금 조성 | 738,633 | 701,008 | 37,625 |
| 702 기금전출금 | 738,633 | 701,008 | 37,625 |
| 01 기금전출금 | 738,633 | 701,008 | 37,625 |
| 1)재난관리기금 738,633,000원 | 738,633 | | |
| 보전지출(치수과) | 3,989 | 36,574 | △32,585 |
| 보전지출(치수과) | 3,989 | 36,574 | △32,585 |

부서: 치수과
정책: 재무활동(치수과)
단위: 보전지출(치수과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 3,989 | 36,574 | △32,585 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 3,989 | 36,574 | △32,585 |
| 1)2014년 야생생물 및 철새보호구역 관리 488,830원 | 489 | | |
| 1)2015년 야생생물 및 철새보호구역 관리 100원 | 1 | | |
| 1)2016년 야생생물 및 철새보호구역 관리 2,149,260원 | 2,150 | | |
| 1)2016년 민방위 비상급수시설 유지관리 사업 1,348,230원 | 1,349 | | |

# 지속가능도시추진단

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 지속가능도시추진단 | 1,352,136 | 968,718 | 71.64% | 202,805 | 15.00% | 180,613 | 13.36% |
| 지속발전과 | 331,356 | 146,640 | 44.25% | 184,716 | 55.75% | 0 | 0.00% |
| 마을공동체과 | 450,150 | 400,188 | 88.90% | 7,980 | 1.77% | 41,982 | 9.33% |
| 도시재생과 | 570,630 | 421,890 | 73.93% | 10,109 | 1.77% | 138,631 | 24.29% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 지속발전과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지속발전과 | 331,356 | 375,537 | △44,181 |
| 지속가능한 상생도시 구현 | 146,640 | 189,440 | △42,800 |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 | 58,340 | 129,540 | △71,200 |
| 젠트리피케이션 방지 정책의 종합·조정 | 14,040 | 19,540 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 10,000 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 10,000 | △5,500 |
| 1)젠트리피케이션 방지 정책 E-book 제작 30,000원*150쪽 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 9,540 | 9,540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,540 | 9,540 | 0 |
| 1)지속가능도시추진단 종합기획관리 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 1)젠트리피케이션 방지 협업체계 구축 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 성수동 지속가능발전구역 관리·운영 | 30,400 | 1,800 | 28,600 |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)주민설명회 및 간담회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)지속가능발전구역 등 상가임대차정보 실태조사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 젠트리피케이션 방지 정책 성과보고회 | 11,500 | 23,000 | △11,500 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 23,000 | △11,500 |
| 03 행사운영비 | 11,500 | 23,000 | △11,500 |
| 1)행사 물품(장비) 임차 및 공연비 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 1)책자, 포스터, 배너기 등 홍보물 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 지역공동체 상호협력위원회 운영 | 2,400 | 5,200 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 5,200 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 5,200 | △2,800 |
| 1)상호협력위원회 회의수당 | 2,400 | | |
| 2)기본수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| 2)초과수당 30,000원*12명*2회 | 720 | | |
| 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 | 52,000 | 5,400 | 46,600 |
| 공공안심상가 조성·운영 | 49,200 | 5,400 | 43,800 |
| 201 일반운영비 | 49,200 | 5,400 | 43,800 |
| 02 공공운영비 | 46,200 | 2,400 | 43,800 |
| 1)공공안심상가 공공요금 | 46,200 | | |

부서: 지속발전과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전기료(기본 및 사용료) 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 2)상·하수도료 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| 2)가스, 연료비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)교통유발부담금 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 2)관리비, 기타 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공공안심상가 개장 행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 공공안심상가 운영위원회 운영 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)공공안심상가 운영위원회 수당 | 2,800 | | |
| 2)기본수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 2)초과수당 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 | 36,300 | 54,500 | △18,200 |
| 상생공동체 아카데미 운영 | 1,600 | 7,500 | △5,900 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 7,500 | △6,300 |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 7,500 | △6,300 |
| 1)상생공동체 아카데미 강사료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 1)상생공동체 아카데미 운영 지원 4,000원*25명*4회 | 400 | | |
| 상호협력 주민협의체 운영 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)주민협의체 회의수당 20,000원*20명*4회*2개동 | 3,200 | | |
| 상생협약 확대 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)서한문 제작 50,000원*8회 | 400 | | |
| 1)상생지도, 리플릿 제작 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)상생협약식 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)주민설명회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)협약추진 간담회 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)협약식 지원 180,000원*2회 | 360 | | |

부서: 지속발전과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 운영 | 5,000 | 8,800 | △3,800 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 8,800 | △3,800 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)지방정부협의회 부담금(연회비) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)정기회의 운영비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)실무협의회 운영비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 지속가능발전구역(서울숲길) 신규 입점 업체 · 업소 관리 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 5,780 | 0 | 5,780 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 1)입점동의 심의회 심의수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| 1)심의 역량 강화 워크숍 일반수용비 15,000원*40명 | 600 | | |
| 1)강사료 370,000원*2강좌 | 740 | | |
| 1)시설 임차료 700,000원*1식 | 700 | | |
| 1)운영 인력 식비 8,000원*3식*10명 | 240 | | |
| 301 일반보상금 | 720 | 0 | 720 |
| 09 행사실비보상금 | 720 | 0 | 720 |
| 1)심의 역량 강화 워크숍 참석위원 식비 8,000원*3식*30명 | 720 | | |
| 젠트리피케이션 심벌 제작 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)젠트리피케이션 심벌 제작 100,000원*100개 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 |
| 기본경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 |
| 기본경비(지속발전과) | 184,716 | 186,097 | △1,381 |
| 201 일반운영비 | 72,852 | 68,617 | 4,235 |
| 01 사무관리비 | 72,741 | 68,502 | 4,239 |
| 1)일반수용비 | 7,077 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*13명 | 390 | | |
| 2)컬러 복합기 소모품 | 2,792 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*4회 | 800 | | |
| 3)토너(컬러) 250,000원*7회 | 1,750 | | |
| 3)현상기 242,000원*1개 | 242 | | |
| 2)복사용지 18,000원*10상자*12월 | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)행정봉투 | 1,335 | | |
| 3)2호 행정봉투 1,800원*150속*2회 | 540 | | |
| 3)4호 행정봉투 5,300원*150속 | 795 | | |
| 2)업무추진 관련 도서 100,000원*4분기 | 400 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(지속가능도시추진단) 160,000원*38명*12월*90% | 65,664 | | |
| 02 공공운영비 | 111 | 115 | △4 |
| 1)시설장비유지비 | 111 | | |
| 2)컬러복합기 4,734,000원*1대*2% | 95 | | |
| 2)세단기 800,000원*1대*2% | 16 | | |
| 202 여비 | 108,864 | 114,480 | △5,616 |
| 01 국내여비 | 108,864 | 114,480 | △5,616 |
| 1)기본업무추진 여비(지속가능도시추진단) 260,000원*38명*12월*90% | 106,704 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원 여비(지속가능도시추진단) 200,000원*1명*12월*90% | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)지속발전과 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을공동체과 | 450,150 | 534,094 | △83,944 |
| | 시 37,520 | | |
| | 구 412,630 | | |
| 주민주도의 마을공동체 조성 | 400,188 | 494,460 | △94,272 |
| | 시 37,520 | | |
| | 구 362,668 | | |
| 마을공동체 기반강화 | 168,590 | 343,960 | △175,370 |
| | 시 37,520 | | |
| | 구 131,070 | | |
| 찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성 | 38,980 | 27,550 | 11,430 |
| 201 일반운영비 | 7,180 | 11,000 | △3,820 |
| 01 사무관리비 | 2,180 | 4,000 | △1,820 |
| 1)마을계획 실행공모 심사수당 | 800 | | |
| 2)기본수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 2)초과수당 30,000원*4명*2회 | 240 | | |
| 1)마을계획 실행사업 홍보 등 1,380,000원*1식 | 1,380 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 1)마을포럼 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,550 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,550 | △50 |
| 1)마을공동체조성 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)마을포럼 업무추진 등 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 0 | 300 |
| 09 행사실비보상금 | 300 | 0 | 300 |
| 1)마을포럼 실비보상 300,000원*1회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 1)마을계획 실행사업 3,750,000원*8개동 | 30,000 | | |
| 마을문화카페 산책 운영 | 6,000 | 11,900 | △5,900 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 11,900 | △5,900 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 8,400 | △2,400 |
| 1)마을문화카페 산책 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 마을공동체 위원회 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)마을공동체 위원회 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)마을공동체 위원회 운영 150,000원*2회 | 300 | | |
| 공동주택 공동체 활성화 | 121,350 | 102,250 | 19,100 |
| | 시 37,520 | | |
| | 구 83,830 | | |
| 201 일반운영비 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)공동체 활성화사업 심사위원 수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공동체 활성화 우수사례 공유 및 발표회 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공동체 활성화 공모사업 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 11,200 | 12,800 |
| 11 기타보상금 | 24,000 | 11,200 | 12,800 |
| 1)커뮤니티 전문가 배치 80,000원*2명*150일 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 93,800 | 87,500 | 6,300 |
| | 시 37,520 | | |
| | 구 56,280 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 93,800 | 87,500 | 6,300 |
| 1)공동주택 공동체 활성화 공모사업(0:40:60) 93,800,000원 | 93,800 | | |
| | 시 37,520 | | |
| | 구 56,280 | | |
| 마을공동체 활성화 | 81,300 | 94,400 | △13,100 |
| 마을공동체 우리마을지원사업 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)마을공동체 우리마을지원사업 홍보 및 인쇄비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 1)네트워크 파티 지원 500,000원*17개동 | 8,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)마을공동체 공모사업 업무추진 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 34,000 | △9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 34,000 | △9,000 |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)씨앗기 지원 1,000,000원*25건 | 25,000 | | |
| 마을공동체 민·관 협력지원 | 41,000 | 54,100 | △13,100 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 12,700 | △3,700 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)마을생태계 조성사업 계획서 인쇄비 25,000원*40부 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 1)성동 마을축제 등 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| 05 민간위탁금 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1)마을공동체 지원센터 인건비 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| 1)마을공동체 지원센터 운영비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)마을공동체 지원센터 사업비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 마을공동체 교육 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)마을공동체 교육 운영 340,000원*5회 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마을공동체 교육 추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 마을커뮤니티 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)금호동 주민소통문화공간 시설 유지관리 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 주민참여 역량강화 | 150,298 | 56,100 | 94,198 |
| 참여예산제 주민역량강화 및 참여기회 확대 | 13,600 | 12,900 | 700 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 5,700 | 700 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)주민참여예산학교 홍보물 등 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 1)주민참여예산위원회 자료책자 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 700 | 700 |
| 1)주민참여예산학교 운영 강사료 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 주민참여 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시·구 주민참여예산제 운영 400,000원*8회 | 3,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)주민참여예산 위원회 참석수당 20,000원*50명*4회 | 4,000 | | |
| 주민참여예산 주민총회 개최 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)주민총회 개최 | 15,000 | | |
| 2)행사장 설치 및 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)주민투표 홍보물 등 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주민총회 부대프로그램 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 주민 주도의 공유문화 일상화 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)공유촉진위원회 위원 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)공유촉진사업 공모사업 업무지원 200,000원*4회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공유촉진사업 공모 지원 2,000,000원*5개사업 | 10,000 | | |
| 성동공유센터 조성 및 운영 | 87,498 | 14,000 | 73,498 |
| 101 인건비 | 15,156 | 9,000 | 6,156 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,156 | 9,000 | 6,156 |
| 1)공유센터 인력 운영 | 15,156 | | |
| 2)센터장 3,222,000원*1명*3월 | 9,666 | | |
| 2)관리직원 1,830,000원*1명*3월 | 5,490 | | |
| 201 일반운영비 | 31,010 | 5,000 | 26,010 |
| 01 사무관리비 | 27,360 | 0 | 27,360 |
| 1)프로그램 강사료 200,000원*5개*3월 | 3,000 | | |
| 1)건물,기계 수선유지,보험료,소모품 600,000원*3월 | 1,800 | | |
| 1)소모성 물품구입비 200,000원*3월 | 600 | | |
| 1)청소용역 1,830,000원*1명*12월 | 21,960 | | |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 주민참여 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,650 | 5,000 | △1,350 |
| 1)공유센터 공공요금 3,650,000원*1식 | 3,650 | | |
| 307 민간이전 | 41,332 | 0 | 41,332 |
| 05 민간위탁금 | 41,332 | 0 | 41,332 |
| 1)성동공유센터 민간위탁 운영 41,332,000원*1식 | 41,332 | | |
| EM 배양기 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 시설비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)EM 배양기 설치 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 1)EM 배양기(600L) 17,600,000원*1대 | 17,600 | | |
| 행정운영경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 |
| 기본경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 |
| 기본경비(마을공동체과) | 7,980 | 6,410 | 1,570 |
| 201 일반운영비 | 4,380 | 3,410 | 970 |
| 01 사무관리비 | 4,285 | 3,315 | 970 |
| 1)일반수용비 | 4,285 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*14명 | 420 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 2)복합기 토너(흑백) 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)복합기 토너(컬러) 250,000원*2개*1회 | 500 | | |
| 2)복합기 드럼(흑백) 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)복합기 드럼(컬러) 330,000원*3개*1회 | 990 | | |
| 2)4호 행정봉투 5,300원*150속 | 795 | | |
| 02 공공운영비 | 95 | 95 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 95 | | |
| 2)컬러복합기 유지비 3,960,000원*1대*2% | 80 | | |
| 2)문서세단기 유지비 730,000원*1대*2% | 15 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 1)마을공동체과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 |
| 보전지출(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 |
| 보전지출(마을공동체과) | 41,982 | 33,224 | 8,758 |
| 802 반환금기타 | 41,982 | 33,224 | 8,758 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 41,982 | 33,224 | 8,758 |

부서: 마을공동체과
정책: 재무활동(마을공동체과)
단위: 보전지출(마을공동체과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016 찾아가는 동주민센터 마을사업 30,373,490원 | 30,374 | | |
| 1)2016 마을생태계 지원사업 21,780원 | 22 | | |
| 1)2016 마을공동체 서울시 공모사업 3,052,053원 | 3,053 | | |
| 1)2016 마을커뮤니티 운영지원 359,360원 | 360 | | |
| 1)2016 공동주택 공동체 공모사업 7,652,520원 | 7,653 | | |
| 1)2016 공유도시 성동 추진 519,700원 | 520 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 사회적경제 생태계 구축
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 570,630 | 1,032,757 | △462,127 |
| 사회적경제 생태계 구축 | 400,500 | 375,000 | 25,500 |
| 사회적경제 활성화 | 400,500 | 375,000 | 25,500 |
| 사회적경제 생태계 조성(보조) | 369,500 | 334,500 | 35,000 |
| 101 인건비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 1)소상공인 코디네이터 인건비 2,250,000원*12월 | 27,000 | | |
| 201 일반운영비 | 35,700 | 12,700 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | 25,700 | 2,700 | 23,000 |
| 1)사회적경제활성화위원회 위원 참석수당 | 2,700 | | |
| 2)기본수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| 2)초과수당 30,000원*9명*3회 | 810 | | |
| 1)소상공인 역량강화 프로그램 운영 | 18,000 | | |
| 2)간판제작비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 2)메뉴제작비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 2)요리도구비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 1)소상공인 지원사업 홍보비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)사회적기업 및 사회적경제 민관산학 네트워크 간담회 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)사회적기업 활성화를 위한 기반 조성 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)살림경제인 만남의 날 등 행사 240,000원*20회 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 1)사회적경제 통합지원사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 1)사회적경제지원센터 민간위탁 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| 마을기업 육성(보조)(50:25:25) | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 0 | 7,500 |

부서: 도시재생과
정책: 사회적경제 생태계 구축
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 1)'17년도 선정 마을기업 2차년도 사업비 지원 7,500,000원*1개 | 7,500 | | |
| 협동조합 설립 및 운영 지원 | 8,500 | 10,500 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 1)주민협의체별 사업모델 발굴 및 협동화 교육 2,000,000원*2개권역 | 4,000 | | |
| 1)협동조합 설립 인큐베이팅 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지역의제 발굴 권역별 주민 간담회 250,000원*2개 권역 | 500 | | |
| 사회적경제활성화 기금 조성 및 운용 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 1)전문평가기관 기금심사 의뢰 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 도시재생 | 21,390 | 411,100 | △389,710 |
| 도시재생 | 21,390 | 411,100 | △389,710 |
| 성수동 도시재생 시범사업(보조)(0:90:10) | 21,390 | 411,100 | △389,710 |
| 201 일반운영비 | 3,990 | 16,900 | △12,910 |
| 01 사무관리비 | 2,990 | 12,900 | △9,910 |
| 1)도시재생지원센터 운영비 490,000원*1식 | 490 | | |
| 1)도시재생아카데미 운영 25,000,000원*1식*10% | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 3,500 | △2,500 |
| 1)도시재생아카데미 강의개설 10,000,000원*10% | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)도시재생 및 지원센터 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 1)주민공모사업(일반, 전문 공모) 150,000,000원*10% | 15,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 |
| 기본경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 |
| 기본경비(도시재생과) | 10,109 | 9,673 | 436 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,109 | 6,673 | 436 |
| 01 사무관리비 | 6,835 | 6,563 | 272 |
| 1)일반수용비 | 6,835 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*12명 | 360 | | |
| 2)소모성 물품 | 1,725 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*19상자*4회 | 1,368 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*5상자*1회 | 125 | | |
| 3)복사지(중질지) 15,000원*2상자*2회 | 60 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*24속 | 44 | | |
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*24속 | 128 | | |
| 2)컬러복합기 소모품 | 1,900 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 3)토너(컬러) 250,000원*3색*2개 | 1,500 | | |
| 2)도시재생지원센터 복합기 소모품 | 1,900 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 3)토너(컬러) 250,000원*3색*2개 | 1,500 | | |
| 2)도시재생지원센터 컬러프린터 소모품 | 950 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*1개 | 200 | | |
| 3)토너(컬러) 250,000원*3색 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 274 | 110 | 164 |
| 1)시설장비유지비 | 274 | | |
| 2)컬러복합기 등 유지보수 4,734,000원*1대*5% | 237 | | |
| 2)문서세단기 유지보수 730,000원*1대*5% | 37 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)도시재생과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(도시재생과) | 138,631 | 236,984 | △98,353 |
| 보전지출(도시재생과) | 138,631 | 136,984 | 1,647 |
| 보전지출(도시재생과) | 138,631 | 136,984 | 1,647 |
| 802 반환금기타 | 138,631 | 136,984 | 1,647 |
| 01 국고보조금반환금 | 28,556 | 28,499 | 57 |
| 1)2016년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 27,158,787원 | 27,159 | | |
| 1)2016년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 470,117원 | 471 | | |
| 1)2016년 사회적기업 사회보험료 지원사업 925,092원 | 926 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 110,075 | 108,485 | 1,590 |
| 1)2015년 서울시 혁신형사업비 지원사업 추가사업비 2,250원 | 3 | | |

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 보전지출(도시재생과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 9,053,263원 | 9,054 | | |
| 1)2016년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 201,479원 | 202 | | |
| 1)2016년 사회적기업 사회보험료 지원사업 396,468원 | 397 | | |
| 1)서울시 마을기업 공간임대보증금 반환금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)2016년 사회적경제 예비특구 사업 45,240원 | 46 | | |
| 1)2016년 서울시 혁신형사업비 지원사업 초기사업비 21,890원 | 22 | | |
| 1)2015년 서울시 사회적경제 공간지원 활성화 사업 68,480원 | 69 | | |
| 1)도시재생 후보지 소규모 도시재생사업 시행 보조금 반납 원금 255,000원 | 255 | | |
| 1)지역별 공론화(아이디어 캠프) 운영 보조금 반납 원금 20,000원 | 20 | | |
| 1)도시재생 후보지 소규모 도시재생사업 시행 보조금 반납 이자 5,410원 | 6 | | |
| 1)지역별 공론화(아이디어 캠프) 운영 보조금 반납 이자 700원 | 1 | | |

# 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보건소 | 19,516,100 | 11,187,287 | 57.32% | 7,233,884 | 37.07% | 1,094,929 | 5.61% |
| 보건위생과 | 7,656,911 | 774,151 | 10.11% | 6,844,287 | 89.39% | 38,473 | 0.50% |
| 건강관리과 | 6,279,692 | 5,144,190 | 81.92% | 241,350 | 3.84% | 894,152 | 14.24% |
| 보건의료과 | 1,361,403 | 1,262,464 | 92.73% | 63,511 | 4.67% | 35,428 | 2.60% |
| 질병예방과 | 4,218,094 | 4,006,482 | 94.98% | 84,736 | 2.01% | 126,876 | 3.01% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 구민건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 7,656,911 | 7,302,121 | 354,790 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 7,461,911 | | |
| 보건의료서비스사업 | 457,611 | 387,816 | 69,795 |
| 구민건강관리 | 10,220 | 10,220 | 0 |
| 의료업무지원 | 7,940 | 7,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)의료지원 구급차 임차료 50,000원*4시간*10회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| 1)의료업무 지원 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 민원실운영 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 900 | | |
| 2)인증기 리본 60,000원*1세트 | 60 | | |
| 2)카드결제기 전표용지 20,000원*2줄 | 40 | | |
| 2)대기순번표 발급용지 100,000원*3박스 | 300 | | |
| 2)민원실 환경정비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)건강진단결과서 문자발송 25,000원*12월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)민원실 운영 관련 간담회 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 청사관리 | 447,391 | 377,596 | 69,795 |
| 청사관리 및 운영 | 304,815 | 285,534 | 19,281 |
| 201 일반운영비 | 222,790 | 197,334 | 25,456 |
| 01 사무관리비 | 34,340 | 27,500 | 6,840 |
| 1)일반수용비 | 34,340 | | |
| 2)의료 폐기물 처리비 80,000원*12월*3개소 | 2,880 | | |
| 2)승강기 정기검사 수수료 130,000원*2개소 | 260 | | |
| 2)실내공기질 측정 300,000원*2개소 | 600 | | |
| 2)청사 방역소독 75,000원*6월*2개소 | 900 | | |
| 2)소화기교체 및 충액 10,000원*3개소*40개 | 1,200 | | |
| 2)청소용품 100,000원*3개소*4회 | 1,200 | | |
| 2)종량제 봉투 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 2)화장실용품 130,000원*3개소*2회 | 780 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)여성위생용품 수거함 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| 2)식당운영 물품 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 2)전기용품 30,000원*12월*3개소 | 1,080 | | |
| 2)성수분소 관리비 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 2)냉온수기,비데관리 140,000원*12월*3개소 | 5,040 | | |
| 2)성수분소 집기 등 운송 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 188,450 | 169,834 | 18,616 |
| 1)공공요금 및 제세 | 137,254 | | |
| 2)전기요금 | 98,988 | | |
| 3)보건소 5,549,000원*12월 | 66,588 | | |
| 3)금호분소 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 3)성수분소 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)상하수도 요금 | 9,000 | | |
| 3)보건소 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| 3)금호분소 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| 2)도시가스 요금 | 12,600 | | |
| 3)보건소 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 3)금호분소 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 2)전화요금 | 1,896 | | |
| 3)일반전화 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 3)비상전화(약품냉장고) 18,000원*12월 | 216 | | |
| 2)환경개선부담금(자동차분) 100,000원*7대*2회 | 1,400 | | |
| 2)교통유발부담금 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| 2)자동차세 | 1,970 | | |
| 3)승용차 280,000원*5대 | 1,400 | | |
| 3)승합차 80,000원*6대 | 480 | | |
| 3)화물차 30,000원*3대 | 90 | | |
| 2)자동차보험료 | 8,800 | | |
| 3)승용차 400,000원*5대 | 2,000 | | |
| 3)승합차 800,000원*7대 | 5,600 | | |
| 3)화물차 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 1)시설장비유지비 | 26,366 | | |
| 2)정화조청소 | 1,078 | | |
| 3)보건소 14,795원*32㎥ | 474 | | |
| 3)금호분소 14,730원*41㎥ | 604 | | |
| 2)승강기 유지관리 대행수수료 | 3,960 | | |
| 3)보건소 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 3)금호분소 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 2)방화관리 대행수수료 1,680,000원*1회 | 1,680 | | |
| 2)전기안전관리 대행수수료 5,400,000원*1회 | 5,400 | | |
| 2)무인경비용역 | 11,448 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)보건소 554,000원*12월 | 6,648 | | |
| 3)금호분소,방문보건센터 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 3)성수분소 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)물탱크청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)냉방기수리 | 2,200 | | |
| 3)보건소 55,000원*40대 | 2,200 | | |
| 1)차량,선박비 | 18,600 | | |
| 2)유류비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)수리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)차량 검사비 50,000원*12대 | 600 | | |
| 1)소방시설 종합정밀점검 650,000원*2개소 | 1,300 | | |
| 1)소방시설 작동기능점검 650,000원*2개소 | 1,300 | | |
| 1)자가용전기설비정기검사 1,100,000원*2개소 | 2,200 | | |
| 1)소방시설 보수 공사비 1,430,000원*1개소 | 1,430 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)보건소 청사관리 및 운영 간담회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 56,625 | 52,800 | 3,825 |
| 03 특정업무경비 | 56,625 | 52,800 | 3,825 |
| 1)대민활동비 50,000원*88명*12월 | 52,800 | | |
| 1)시간선택제임기제 대민활동비 | 3,825 | | |
| 2)시간선택제 35시간 근무 43,750원*5명*12월 | 2,625 | | |
| 2)시간선택제 20시간 근무 25,000원*4명*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 1)성수지소 건립 인테리어 공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 청사청소용역 | 72,222 | 47,561 | 24,661 |
| 402 민간자본이전 | 72,222 | 47,561 | 24,661 |
| 03 민간위탁사업비 | 72,222 | 47,561 | 24,661 |
| 1)청사관리위탁 | 72,222 | | |
| 2)인건비 52,263,360원 | 52,264 | | |
| 2)경비 19,957,540원 | 19,958 | | |
| 청사관리위탁 | 70,354 | 44,501 | 25,853 |
| 309 전출금 | 69,782 | 43,681 | 26,101 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 69,782 | 43,681 | 26,101 |
| 1)청사관리위탁 | 69,782 | | |
| 2)인건비 44,568,000원 | 44,568 | | |
| 2)운영경비 25,214,000원 | 25,214 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 404 공사공단자본전출금 | 572 | 820 | △248 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 572 | 820 | △248 |
| 1)자본적 지출 572,000원 | 572 | | |
| 위생안전관리사업 | 316,540 | 317,400 | △860 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 121,540 | | |
| 식품위생 안전관리 | 311,240 | 311,700 | △460 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 116,240 | | |
| 식품접객업소(원산지표시) 점검 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)민관합동 위생점검 업무추진 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 유통식품 안전관리 | 8,090 | 8,550 | △460 |
| 201 일반운영비 | 359 | 359 | 0 |
| 01 사무관리비 | 359 | 359 | 0 |
| 1)일반수용비 | 359 | | |
| 2)수거사무용품 8,100원*18회 | 146 | | |
| 2)실버보안관 보험료 42,600원*5명 | 213 | | |
| 203 업무추진비 | 1,557 | 1,557 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,557 | 1,557 | 0 |
| 1)식품안전 업무추진 155,700원*10회 | 1,557 | | |
| 206 재료비 | 6,174 | 6,634 | △460 |
| 01 재료비 | 6,174 | 6,634 | △460 |
| 1)유통식품 수거 | 6,174 | | |
| 2)일반식품 8,190원*400품목 | 3,276 | | |
| 2)건강식품 20,000원*100품목 | 2,000 | | |
| 2)소비자 요구 유통식품 8,980원*100품목 | 898 | | |
| 일반음식점 음식문화개선사업 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)음식문화개선사업 업무추진비 9,000원*30명*5회 | 1,350 | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)(30:35:35) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 90,000 | | |

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)어린이 급식관리지원센터 운영 75,000,000원*4회 | 300,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 공중위생 안전관리 | 5,300 | 5,700 | △400 |
| 공중위생업소지도점검 | 5,300 | 5,700 | △400 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,500 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,500 | △400 |
| 1)효사랑 멋집 현판제작 100,000원*3개 | 300 | | |
| 1)효사랑 멋집 미용봉사 물품지원 20,000원*40개소 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)공중위생단속 업무추진비 180,000원*10회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)명예감시원 활동비 50,000원*2명*24일 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 6,844,287 | 6,593,813 | 250,474 |
| 인력운영비(보건위생과) | 6,271,998 | 6,051,752 | 220,246 |
| 인력운영비(보건위생과) | 6,271,998 | 6,051,752 | 220,246 |
| 101 인건비 | 6,071,058 | 5,853,932 | 217,126 |
| 01 보수 | 4,960,586 | 4,793,460 | 167,126 |
| 1)기본급 | 3,621,189 | | |
| 2)봉급 | 3,381,817 | | |
| 3)4급 76,444,000원*1명*1.026 | 78,432 | | |
| 3)5급 69,558,000원*4명*1.026 | 285,467 | | |
| 3)6급 3,828,800원*28명*12월*1.026 | 1,319,926 | | |
| 3)7급 3,099,400원*30명*12월*1.026 | 1,144,795 | | |
| 3)8급 2,120,900원*14명*12월*1.026 | 365,576 | | |
| 3)9급 1,604,700원*6명*12월*1.026 | 118,543 | | |
| 3)관리운영7급 3,517,100원*1명*12월*1.026 | 43,303 | | |
| 3)성과연봉 | 25,775 | | |
| 4)4급 98,222,000원*1명*6% | 5,894 | | |
| 4)5급 82,837,000원*4명*6% | 19,881 | | |
| 2)상여금 | 239,372 | | |
| 3)정근수당 2,992,143,000원*1/12*0.96 | 239,372 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)수당 | 832,849 | | |
| 2)시간외근무수당 | 501,868 | | |
| 3)6급 11,074원*28명*57시간*12월*1.026*90% | 195,844 | | |
| 3)7급 10,003원*30명*57시간*12월*1.026*90% | 189,539 | | |
| 3)8급 8,980원*14명*57시간*12월*1.026*90% | 79,406 | | |
| 3)9급 8,117원*6명*57시간*12월*1.026*90% | 30,761 | | |
| 3)관리운영7급 10,003원*1명*57시간*12월*1.026*90% | 6,318 | | |
| 2)가족수당 | 67,440 | | |
| 3)배우자 40,000원*65명*12월 | 31,200 | | |
| 3)기타 부양가족 20,000원*84명*1.5*12월 | 30,240 | | |
| 3)셋째이상 자녀수당 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 28,025 | | |
| 3)고등학교 467,080원*15명*4회 | 28,025 | | |
| 2)정근수당가산금 | 88,080 | | |
| 3)일반, 관리운영 | 88,080 | | |
| 4)25년이상 130,000원*27명*12월 | 42,120 | | |
| 4)20년이상-25년미만 110,000원*20명*12월 | 26,400 | | |
| 4)15년이상-20년미만 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| 4)10년이상-15년미만 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| 4)5년이상-10년미만 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 2)위험근무수당 | 18,960 | | |
| 3)을종 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| 3)병종 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| 2)특수업무수당 | 63,456 | | |
| 3)기술정보수당 | 8,520 | | |
| 4)5급 이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)6,7급 30,000원*16명*12월 | 5,760 | | |
| 4)8급이하 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| 3)기술정보수당 가산금 | 3,360 | | |
| 4)기능장, 기사 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 4)산업기사 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 4)운전6,7급 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| 4)운전8,9급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 3)의료업무등의 수당 | 47,376 | | |
| 4)소장 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)과장 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)약무직렬 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 4)간호직렬 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)의료기술직 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 3)민원업무수당 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 2)대우공무원수당 2,992,143,000원*0.53*4.1% | 65,020 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*84명*12월 | 131,040 | | |
| 1)명절휴가비 2,992,143,000원*1/12*120% | 299,215 | | |
| 1)연가보상비 | 76,293 | | |
| 2)연봉제 363,899,000원*1/12*78%*1/30*11일 | 8,673 | | |
| 2)호봉제 2,992,143,000원*86%*1/12*86%*1/30*11일 | 67,620 | | |
| 02 기타직보수 | 1,110,472 | 1,060,472 | 50,000 |
| 1)일반임기제 | 1,110,472 | | |
| 2)봉급 | 824,517 | | |
| 3)5급 68,068,000원*7명*1.026 | 488,865 | | |
| 3)6급 53,018,000원*1명*1.026 | 54,397 | | |
| 3)8급 39,161,000원*7명*1.026 | 281,255 | | |
| 2)성과연봉 | 58,820 | | |
| 3)5급 92,153,000원*7명*6% | 38,705 | | |
| 3)6급 59,789,000원*1명*6% | 3,588 | | |
| 3)8급 45,908,000원*6명*6% | 16,527 | | |
| 2)시간외근무수당 | 43,683 | | |
| 3)5급 12,984원*7명*20시간*12월*1.026 | 22,381 | | |
| 3)6급 11,074원*1명*20시간*12월*1.026 | 2,727 | | |
| 3)8급 8,980원*6명*28시간*12월*1.026 | 18,575 | | |
| 2)가족수당 | 12,960 | | |
| 3)배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| 3)기타 부양가족 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| 3)셋째이상 자녀수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 5,605 | | |
| 3)고등학교 467,080원*3명*4회 | 5,605 | | |
| 2)의료업무수당 | 121,884 | | |
| 3)가급(5년 이상) 1,312,000원*7명*12월 | 110,208 | | |
| 3)나급(5년 이상) 973,000원*1명*12월 | 11,676 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| 2)연가보상비 824,517,000원*1/12*84%*1/30*11일 | 21,163 | | |
| 204 직무수행경비 | 200,940 | 197,820 | 3,120 |
| 02 직급보조비 | 200,940 | 197,820 | 3,120 |
| 1)4급, 일반임기5급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| 1)5급, 일반임기6급 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| 1)6급, 일반임기7급 155,000원*30명*12월 | 55,800 | | |
| 1)7급, 일반임기8급 140,000원*43명*12월 | 72,240 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건위생과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)8급, 9급, 일반임기9급 125,000원*13명*12월 | 19,500 | | |
| 기본경비(보건위생과) | 572,289 | 542,061 | 30,228 |
| 기본경비(보건위생과) | 572,289 | 542,061 | 30,228 |
| 201 일반운영비 | 229,445 | 204,575 | 24,870 |
| 01 사무관리비 | 212,195 | 187,325 | 24,870 |
| 1)일반수용비 | 10,571 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*4과*4종*12월 | 2,880 | | |
| 2)나라장터이용 수수료 5,000원*12월*5회 | 300 | | |
| 2)복사기용품 | 2,930 | | |
| 3)드럼 300,000원*2대*2개 | 1,200 | | |
| 3)토너 80,000원*2대*2개 | 320 | | |
| 3)복사지 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 3)카트리지 330,000원 | 330 | | |
| 2)고속복사기용품 | 1,361 | | |
| 3)드럼 1,100,000원*1개 | 1,100 | | |
| 3)원지 70,000원*3개 | 210 | | |
| 3)잉크 17,000원*3개 | 51 | | |
| 2)컬러프린터용품 | 2,320 | | |
| 3)토너 250,000원*2대*2개 | 1,000 | | |
| 3)드럼 330,000원*2대*2개 | 1,320 | | |
| 1)운영수당 | 15,000 | | |
| 2)당직수당 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| 2)비상방역 수당 60,000원*1명*12일 | 720 | | |
| 1)급량비 | 186,624 | | |
| 2)기본업무추진 특근매식비(보건소) 160,000원*108명*12월*90% | 186,624 | | |
| 02 공공운영비 | 17,250 | 17,250 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 16,878 | | |
| 2)우편요금 | 15,198 | | |
| 3)등기우편 2,080원*260건*12월 | 6,490 | | |
| 3)일반우편 330원*2,100건*12월 | 8,316 | | |
| 3)반송료 1,630원*20건*12월 | 392 | | |
| 2)케이블유선사용료(정액) 20,000원*7회선*12월 | 1,680 | | |
| 1)시설장비유지비 | 372 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*2대*2% | 140 | | |
| 2)고속복사기 6,000,000원*1대*2% | 120 | | |
| 2)모사전송기 800,000원*2대*2% | 32 | | |
| 2)컬러프린터 2,000,000원*2대*2% | 80 | | |
| 202 여비 | 320,544 | 316,656 | 3,888 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 320,544 | 316,656 | 3,888 |
| 1)기본업무추진여비(보건소) 260,000원*101명*12월*90% | 283,608 | | |
| 1)추가여비(보건소) 20,000원*101명*12월*90% | 21,816 | | |
| 1)시간선택제 임기제 여비 | 15,120 | | |
| 2)건강관리과 200,000원*6명*12월*90% | 12,960 | | |
| 2)보건의료과 200,000원*1명*12월*90% | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 12,700 | 11,230 | 1,470 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| 1)소장 3,300,000원*1명*90% | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,930 | 4,060 | 870 |
| 1)직원체육행사 등 | 4,930 | | |
| 2)100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101~400명까지 30,000원*31명 | 930 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)보건위생과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)과장 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 |
| 보전지출(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 |
| 보전지출(보건위생과) | 38,473 | 3,092 | 35,381 |
| 802 반환금기타 | 38,473 | 3,092 | 35,381 |
| 01 국고보조금반환금 | 22,801 | 353 | 22,448 |
| 1)2015년 감염관리 인프라 확충을 위한 특수 구급차 구매 22,799,900원 | 22,800 | | |
| 1)2016년 유통식품 안전관리 현장보고장비 통신비 90원 | 1 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 15,672 | 2,739 | 12,933 |
| 1)2015년 감염관리 인프라 확충을 위한 특수구급차 구매 11,382,870원 | 11,383 | | |
| 1)2015년 보건소 호흡기 감염병 선별진료소 확충사업 1,210,030원 | 1,211 | | |
| 1)2016년 열린보건소 운영개선사업 3,076,940원 | 3,077 | | |
| 1)2016년 유통식품 안전관리 현장보고장비 통신비 90원 | 1 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 6,279,692 | 6,310,362 | △30,670 |
| | 국 1,652,135 | | |
| | 시 1,883,139 | | |
| | 구 2,744,418 | | |
| 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 5,144,190 | 5,559,043 | △414,853 |
| | 국 1,632,635 | | |
| | 시 1,877,289 | | |
| | 구 1,634,266 | | |
| 건강생활 | 359,622 | 371,750 | △12,128 |
| | 국 147,280 | | |
| | 시 64,351 | | |
| | 구 147,991 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업)(보조)(50:15:35) | 4,540 | 4,780 | △240 |
| | 국 2,270 | | |
| | 시 681 | | |
| | 구 1,589 | | |
| 201 일반운영비 | 4,340 | 4,480 | △140 |
| | 국 2,170 | | |
| | 시 651 | | |
| | 구 1,519 | | |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,500 | △140 |
| 1)영양교육자료 1,360원*1,000부 | 1,360 | | |
| | 국 680 | | |
| | 시 204 | | |
| | 구 476 | | |
| 03 행사운영비 | 2,980 | 2,980 | 0 |
| 1)영양프로그램 운영 298,000원*10회 | 2,980 | | |
| | 국 1,490 | | |
| | 시 447 | | |
| | 구 1,043 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 300 | △100 |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 300 | △100 |
| 1)영양행사 업무추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조)(50:15:35) | 207,760 | 208,100 | △340 |
| | 국 75,070 | | |
| | 시 42,688 | | |
| | 구 90,002 | | |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,400 | 400 |
| | 시 1,330 | | |
| | 구 2,470 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 1)(시비) 대상자 관리 물품 | 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 1,560 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)(시비) 프로그램 운영비 | 140,000원*10회 | 1,400 | | |
| | 시 | 490 | | |
| | 구 | 910 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)(통합)영양플러스 행사 업무추진비 | 100,000원*3회 | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 301 일반보상금 | | 202,860 | 204,000 | △1,140 |
| | 국 | 74,520 | | |
| | 시 | 41,193 | | |
| | 구 | 87,147 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 202,860 | 204,000 | △1,140 |
| 1)보충식품비 | | 202,860 | | |
| 2)(통합)보충식품비 | 69,000원*180명*12월 | 149,040 | | |
| | 국 | 74,520 | | |
| | 시 | 22,356 | | |
| | 구 | 52,164 | | |
| 2)(시비)보충식품비 | 69,000원*65명*12월 | 53,820 | | |
| | 시 | 18,837 | | |
| | 구 | 34,983 | | |
| 307 민간이전 | | 800 | 400 | 400 |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 01 의료및구료비 | | 800 | 400 | 400 |
| 1)(통합)평가용 물품(큐벳,란셋 등) | 200,000원*4종 | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35) | | 97,512 | 99,720 | △2,208 |
| | 국 | 45,710 | | |
| | 시 | 13,713 | | |
| | 구 | 38,089 | | |
| 101 인건비 | | 51,600 | 48,600 | 3,000 |
| | 국 | 25,800 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,740 | | |
| | 구 | 18,060 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 51,600 | 48,600 | 3,000 |
| 1)인건비 | 22,500,000원*2명 | 45,000 | | |
| | 국 | 22,500 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| | 구 | 15,750 | | |
| 1)퇴직금 | 3,300,000원*2명 | 6,600 | | |
| | 국 | 3,300 | | |
| | 시 | 990 | | |
| | 구 | 2,310 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,112 | 19,920 | 2,192 |
| | 국 | 9,960 | | |
| | 시 | 2,988 | | |
| | 구 | 9,164 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,920 | 16,920 | 0 |
| 1)금연구역표지판 등 | 55,000원*200개소 | 11,000 | | |
| | 국 | 5,500 | | |
| | 시 | 1,650 | | |
| | 구 | 3,850 | | |
| 1)금연홍보물 제작 | 5,360,000원 | 5,360 | | |
| | 국 | 2,680 | | |
| | 시 | 804 | | |
| | 구 | 1,876 | | |
| 1)건강생활실천협의회 운영비 | 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| | 국 | 280 | | |
| | 시 | 84 | | |
| | 구 | 196 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,192 | 0 | 2,192 |
| 1)흡연부스 유지관리 | 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| 1)금연단속반 PDA비용 | 22,000원*3대*12월 | 792 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)흡연예방교육 강사료 등 | 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)금연사업 업무추진 | 10,000원*10명*18회 | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 1)건강생활실천협의회 간담회 | 150,000원*4회 | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 301 일반보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 11 기타보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)금연지도원활동비 | 50,000원*4명*50일 | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 7,500 | 10,500 | △3,000 |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 01 의료및구료비 | | 7,500 | 10,500 | △3,000 |
| 1)금연보조제 등 | 7,500원*1,000개 | 7,500 | | |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,900 | 1,300 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,900 | 1,300 | 2,600 |
| 1)금연단속장비 | 1,300,000원*3대 | 3,900 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(절주사업)(보조)(50:15:35) | | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | 국 | 1,100 | | |
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 770 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | 국 | 950 | | |
| | 시 | 285 | | |
| | 구 | 665 | | |
| 01 사무관리비 | | 400 | 500 | △100 |
| 1)절주프로그램 자료 구입 등 | 1,000원*400부 | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)음주예방교육 강사료 등 | 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 400 | △100 |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 400 | △100 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)절주사업 업무추진 100,000원*3회 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업)(보조)(50:15:35) | 28,400 | 29,800 | △1,400 |
| | 국 14,200 | | |
| | 시 4,260 | | |
| | 구 9,940 | | |
| 101 인건비 | 25,500 | 23,000 | 2,500 |
| | 국 12,750 | | |
| | 시 3,825 | | |
| | 구 8,925 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,500 | 23,000 | 2,500 |
| 1)생활체육지도자 25,500,000원*1명 | 25,500 | | |
| | 국 12,750 | | |
| | 시 3,825 | | |
| | 구 8,925 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)신체활동 캠페인 홍보물 제작 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 1)생애주기별 신체활동 프로그램 운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 800 | 100 |
| | 국 450 | | |
| | 시 135 | | |
| | 구 315 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 800 | 100 |
| 1)비만예방 협의체 간담회 100,000원*9회 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시 135 | | |
| | 구 315 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터 운영)(보조)(50:15:35) | 19,210 | 26,950 | △7,740 |
| | 국 8,930 | | |
| | 시 2,679 | | |
| | 구 7,601 | | |
| 201 일반운영비 | 19,210 | 20,150 | △940 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 8,930 | | |
| | 시 | 2,679 | | |
| | 구 | 7,601 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 18,800 | △8,800 |
| 1)(운동물품대여점)시스템 및 홈페이지 유지보수 200,000원*12개월 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 1)(운동물품대여점)운영소모품 구매 5,000원*500개 | | 2,500 | | |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 875 | | |
| 1)(건강증진센터)홍보물 및 교육자료 제작 3,200원*500부 | | 1,600 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 1)(건강증진센터)운영소모품 구매 5,000원*500개 | | 2,500 | | |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 875 | | |
| 1)건강증진센터 및 운동물품대여점 상해보험 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)대여운동물품 수선유지비 25,000,000원*1% | | 250 | | |
| 1)금호분소 순환 운동장비 80,000,000원*1% | | 800 | | |
| 1)보건소 체력단련 장비 30,000,000원*1% | | 300 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,860 | 0 | 7,860 |
| 1)부모신체활동역량강화교육 운영 280,000원*12회 | | 3,360 | | |
| | 국 | 1,680 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 1,176 | | |
| 1)가족신체활동캠페인 운영 1,500,000원*3회 | | 4,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 1,575 | | |
| 건강도시사업 | | 96,505 | 77,761 | 18,744 |
| | 국 | 34,280 | | |
| | 시 | 15,728 | | |
| | 구 | 46,497 | | |
| 지역보건의료계획 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 840 | 840 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)심의위원회 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)지역보건의료계획업무추진 216,000원*10회 | 2,160 | | |
| 건강도시추진 | 5,945 | 4,745 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 5,745 | 4,545 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 2,990 | 1,790 | 1,200 |
| 1)건강도시사업 홍보비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)대한민국건강도시협의회 등록비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 1)WHO 서태평양 건강도시연맹 국제학술대회 등록비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 1)건강도시위원회 운영 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 2,755 | 2,755 | 0 |
| 1)WHO건강도시연합 연회비 525달러*1,400원+20,000원 | 755 | | |
| 1)대한민국건강도시협의회 연회비(정액) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)건강도시위원회 운영 10,000원*20명*1회 | 200 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획)(보조) (50:15:35) | 14,118 | 4,330 | 9,788 |
| | 국 7,059 | | |
| | 시 2,118 | | |
| | 구 4,941 | | |
| 201 일반운영비 | 13,418 | 3,630 | 9,788 |
| | 국 6,709 | | |
| | 시 2,013 | | |
| | 구 4,696 | | |
| 01 사무관리비 | 13,418 | 3,630 | 9,788 |
| 1)통합건강증진사업계획(안) 및 계획서 인쇄비 1,018,000원*1식 | 1,018 | | |
| | 국 509 | | |
| | 시 153 | | |
| | 구 356 | | |
| 1)교육비 240,000원*10명 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)지역사회현황조사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)통합건강증진 사업계획 업무추진 100,000원*7회 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25) | 54,442 | 45,686 | 8,756 |
| | 국 27,221 | | |
| | 시 13,610 | | |
| | 구 13,611 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)건강조사 조사원 사무용품비 40,000원*5명 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)조사원 회의 10,000원*6명*5회 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 307 민간이전 | 53,942 | 45,186 | 8,756 |
| | 국 26,971 | | |
| | 시 13,485 | | |
| | 구 13,486 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,942 | 45,186 | 8,756 |
| 1)지역사회건강조사 53,942,000원*1회 | 53,942 | | |
| | 국 26,971 | | |
| | 시 13,485 | | |
| | 구 13,486 | | |
| 메디컬탑성동 교육특구사업 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)홍보물 및 회의자료 등 인쇄비 50,000원*20회 | 1,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 17,000 | 18,000 | △1,000 |
| 1)설명회 개최 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)평가 및 발표회 개최 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)메디컬탑성동 프로그램 3,000,000원*5개교 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)운영 회의 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 모자보건사업 | 4,688,063 | 5,109,532 | △421,469 |
| | 국 1,451,075 | | |
| | 시 1,797,210 | | |
| | 구 1,439,778 | | |
| 예방접종등록관리 지원(보조)(30:35:35) | 25,351 | 22,308 | 3,043 |
| | 국 7,606 | | |
| | 시 8,872 | | |
| | 구 8,873 | | |
| 101 인건비 | 25,351 | 22,308 | 3,043 |
| | 국 7,606 | | |
| | 시 8,872 | | |
| | 구 8,873 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,351 | 22,308 | 3,043 |
| 1)기간제근로자 보수 25,351,000원*1명 | 25,351 | | |
| | 국 7,606 | | |
| | 시 8,872 | | |
| | 구 8,873 | | |
| 국가예방접종실시(보조)(30:35:35) | 3,990,122 | 3,578,869 | 411,253 |
| | 국 1,197,038 | | |
| | 시 1,595,645 | | |
| | 구 1,197,439 | | |
| 307 민간이전 | 3,990,122 | 3,578,869 | 411,253 |
| | 국 1,197,038 | | |
| | 시 1,595,645 | | |
| | 구 1,197,439 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,990,122 | 3,578,869 | 411,253 |
| 1)예방접종 약품비 127,146,000원 | 127,146 | | |
| | 국 38,144 | | |
| | 시 44,501 | | |
| | 구 44,501 | | |
| 1)B형간염 수직감염 예방사업 9,251,000원 | 9,251 | | |
| | 국 2,775 | | |
| | 시 3,238 | | |
| | 구 3,238 | | |
| 1)민간 의료기관 접종비 3,853,725,000원 | 3,853,725 | | |
| | 국 1,156,119 | | |
| | 시 1,547,906 | | |
| | 구 1,149,700 | | |
| 예방접종사업 | 31,853 | 25,918 | 5,935 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 2,666 | 2,666 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,666 | 2,666 | 0 |
| 1)예방접종사업 | | 2,666 | | |
| 2)의사 | 250,000원*1명*5일 | 1,250 | | |
| 2)간호사 | 100,000원*1명*8일 | 800 | | |
| 2)전산입력 | 52,000원*1명*8일 | 416 | | |
| 2)보험료 | 200,000원 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,337 | 2,202 | 1,135 |
| 01 사무관리비 | | 1,875 | 1,240 | 635 |
| 1)일반수용비 | | 1,875 | | |
| 2)예진표 | 35원*25,000장 | 875 | | |
| 2)홍보물 | 100원*10,000장 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,462 | 962 | 500 |
| 1)냉장고 수리유지비 | 817,000원*1종*10% | 82 | | |
| 1)냉장고 소모품 교체 | 880,000원 | 880 | | |
| 1)지침 등 배송비 | 2,500원*200기관*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| 1)인플루엔자 예방접종 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | | 800 | 450 | 350 |
| 09 행사실비보상금 | | 800 | 450 | 350 |
| 1)자원봉사자 급량비 | 8,000원*10명*10일 | 800 | | |
| 305 배상금등 | | 300 | 300 | 0 |
| 01 배상금등 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)부작용환자등 치료 | 300,000원*1명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 24,150 | 19,700 | 4,450 |
| 01 의료및구료비 | | 24,150 | 19,700 | 4,450 |
| 1)위생용품 | 50,000원*4종*5회 | 1,000 | | |
| 1)예방접종약품 | | 16,850 | | |
| 2)B형간염 | 3,700원*1,500명 | 5,550 | | |
| 2)장티푸스 | 4,000원*200명 | 800 | | |
| 2)신증후군출혈열 | 8,500원*200명 | 1,700 | | |
| 2)인플루엔자 | 8,000원*1,100명 | 8,800 | | |
| 1)민간의료기관 접종비 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| 난임부부 지원(보조)(30:35:35) | | 71,631 | 1,016,992 | △945,361 |
| | | 국 21,493 | | |
| | | 시 25,069 | | |
| | | 구 25,069 | | |
| 307 민간이전 | | 71,631 | 1,016,992 | △945,361 |
| | | 국 21,493 | | |
| | | 시 25,069 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 25,069 | | |
| 01 의료및구료비 | 71,631 | 1,016,992 | △945,361 |
| 1)체외,인공수정 시술비 지원 71,631,000원 | 71,631 | | |
| | 국 21,493 | | |
| | 시 25,069 | | |
| | 구 25,069 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25) | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)청소년 산모 임신, 출산 의료비 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35) | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1)고위험 임산부 의료비 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 표준모자보건수첩 제작(보조)(30:35:35) | 2,577 | 2,577 | 0 |
| | 국 773 | | |
| | 시 902 | | |
| | 구 902 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,577 | 2,577 | 0 |
| | 국 773 | | |
| | 시 902 | | |
| | 구 902 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,577 | 2,577 | 0 |
| 1)표준모자보건 수첩비 2,577,000원 | 2,577 | | |
| | 국 773 | | |
| | 시 902 | | |
| | 구 902 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회 통합건강증진사업(여성, 어린이 특화사업)(보조)(50:15:35) | 44,600 | 47,000 | △2,400 |
| | 국 22,300 | | |
| | 시 6,690 | | |
| | 구 15,610 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)가임기여성 건강증진(모유수유클리닉 운영) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)모유수유 클리닉 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 203 업무추진비 | 956 | 956 | 0 |
| | 국 478 | | |
| | 시 143 | | |
| | 구 335 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 956 | 956 | 0 |
| 1)모유수유 클리닉 운영 956,000원 | 956 | | |
| | 국 478 | | |
| | 시 143 | | |
| | 구 335 | | |
| 307 민간이전 | 39,644 | 42,044 | △2,400 |
| | 국 19,822 | | |
| | 시 5,947 | | |
| | 구 13,875 | | |
| 01 의료및구료비 | 39,644 | 42,044 | △2,400 |
| 1)임산부,아동 건강관리(철분제,엽산제지원) 35,044,000원 | 35,044 | | |
| | 국 17,522 | | |
| | 시 5,257 | | |
| | 구 12,265 | | |
| 1)예비엄마 건강검진 4,600,000원 | 4,600 | | |
| | 국 2,300 | | |
| | 시 690 | | |
| | 구 1,610 | | |
| 산모신생아건강관리지원사업(보조)(50:25:25) | 217,000 | 175,000 | 42,000 |
| | 국 108,500 | | |
| | 시 54,250 | | |
| | 구 54,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 217,000 | 175,000 | 42,000 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 108,500 | | |
| | 시 54,250 | | |
| | 구 54,250 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 217,000 | 175,000 | 42,000 |
| 1)산모,신생아 건강관리사 지원 700,000원*310명 | 217,000 | | |
| | 국 108,500 | | |
| | 시 54,250 | | |
| | 구 54,250 | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)영유아 건강검진 홍보비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)발달장애 의심아동 확진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25) | 2,132 | 2,132 | 0 |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 533 | | |
| | 구 533 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 533 | | |
| | 구 533 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| 1)영유아 건강검진비 2,132,000원 | 2,132 | | |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 533 | | |
| | 구 533 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35) | 70,000 | 19,809 | 50,191 |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 24,500 | | |
| | 구 24,500 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 19,809 | 50,191 |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 24,500 | | |
| | 구 24,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 70,000 | 19,809 | 50,191 |
| 1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 24,500 | | |
| | 구 24,500 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35) | 76,260 | 95,323 | △19,063 |
| | 국 22,878 | | |
| | 시 26,691 | | |
| | 구 26,691 | | |
| 307 민간이전 | 76,260 | 95,323 | △19,063 |
| | 국 22,878 | | |
| | 시 26,691 | | |
| | 구 26,691 | | |
| 01 의료및구료비 | 76,260 | 95,323 | △19,063 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 76,260,000원 | 76,260 | | |
| | 국 22,878 | | |
| | 시 26,691 | | |
| | 구 26,691 | | |
| 난청조기진단(보조)(30:35:35) | 3,797 | 3,797 | 0 |
| | 국 1,139 | | |
| | 시 1,329 | | |
| | 구 1,329 | | |
| 307 민간이전 | 3,797 | 3,797 | 0 |
| | 국 1,139 | | |
| | 시 1,329 | | |
| | 구 1,329 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,494 | 3,494 | 0 |
| 1)신생아 청각 선별검사 3,494,000원 | 3,494 | | |
| | 국 1,048 | | |
| | 시 1,223 | | |
| | 구 1,223 | | |
| 05 민간위탁금 | 303 | 303 | 0 |
| 1)신생아 난청검사 홍보비 303,000원 | 303 | | |
| | 국 91 | | |
| | 시 106 | | |
| | 구 106 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35) | 87,000 | 53,760 | 33,240 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 26,100 | | |
| | 시 30,450 | | |
| | 구 30,450 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 87,000 | 53,760 | 33,240 |
| | 국 26,100 | | |
| | 시 30,450 | | |
| | 구 30,450 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 87,000 | 53,760 | 33,240 |
| 1)저소득층 기저귀,조제분유 지원 7,250,000원*12월 | 87,000 | | |
| | 국 26,100 | | |
| | 시 30,450 | | |
| | 구 30,450 | | |
| 모자보건사업 보조인력 | 22,440 | 22,747 | △307 |
| | 국 6,732 | | |
| | 시 7,854 | | |
| | 구 7,854 | | |
| 101 인건비 | 22,440 | 22,747 | △307 |
| | 국 6,732 | | |
| | 시 7,854 | | |
| | 구 7,854 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,440 | 22,747 | △307 |
| 1)모자보건사업 기간제근로자 보수 22,440,000원*1명 | 22,440 | | |
| | 국 6,732 | | |
| | 시 7,854 | | |
| | 구 7,854 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 241,350 | 202,083 | 39,267 |
| | 국 19,500 | | |
| | 시 5,850 | | |
| | 구 216,000 | | |
| 인력운영비(건강관리과) | 225,269 | 194,020 | 31,249 |
| | 국 19,500 | | |
| | 시 5,850 | | |
| | 구 199,919 | | |
| 인력운영비(건강관리과)(보조) | 186,269 | 180,370 | 5,899 |
| 101 인건비 | 178,997 | 173,326 | 5,671 |
| 02 기타직보수 | 178,997 | 173,326 | 5,671 |
| 1)시간선택제임기제 | 178,997 | | |
| 2)기본급 | 83,735 | | |
| 3)라급 33,667,000원*1명 | 33,667 | | |
| 3)마급 12,517,000원*4명 | 50,068 | | |
| 2)성과연봉 | 12,270 | | |
| 3)라급 2,813,000원*2명 | 5,626 | | |
| 3)마급 1,661,000원*4명 | 6,644 | | |
| 2)시간외 근무수당 | 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)라급 9,000원*28시간*2명*12월 | 6,048 | | |
| 3)마급 8,000원*28시간*4명*12월 | 10,752 | | |
| 2)자녀학비수당 | 1,000 | | |
| 3)마급 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 2)가족수당 | 4,320 | | |
| 3)배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| 3)존속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| 2)특수직무수당 | 7,656 | | |
| 3)라급 179,000원*2명*12월 | 4,296 | | |
| 3)마급 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 2)연가보상비 | 2,416 | | |
| 3)라급 64,000원*2명*11일 | 1,408 | | |
| 3)마급 42,000원*4명*6일 | 1,008 | | |
| 2)4대보험 사업자부담금 | 12,840 | | |
| 3)라급 386,000원*1명*12월 | 4,632 | | |
| 3)마급 171,000원*4명*12월 | 8,208 | | |
| 2)퇴직금충당금 | 28,600 | | |
| 3)라급 22,000,000원*2명*50% | 22,000 | | |
| 3)마급 3,300,000원*4명*50% | 6,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,272 | 7,044 | 228 |
| 02 직급보조비 | 7,272 | 7,044 | 228 |
| 1)시간선택제임기제 | 7,272 | | |
| 2)라급 123,000원*2명*12월 | 2,952 | | |
| 2)마급 90,000원*4명*12월 | 4,320 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)(보조)(50:15:35) | 39,000 | 13,650 | 25,350 |
| | 국 19,500 | | |
| | 시 5,850 | | |
| | 구 13,650 | | |
| 101 인건비 | 39,000 | 13,650 | 25,350 |
| | 국 19,500 | | |
| | 시 5,850 | | |
| | 구 13,650 | | |
| 02 기타직보수 | 39,000 | 13,650 | 25,350 |
| 1)시간선택제임기제 | 39,000 | | |
| 2) 기본급 | 39,000 | | |
| 3) 라급(통합인력) 34,500,000원*1명 | 34,500 | | |
| | 국 17,250 | | |
| | 시 5,175 | | |
| | 구 12,075 | | |
| 3) 4대보험 사업자 부담금 375,000원*1명*12월 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 675<br>구 1,575 | | |
| 기본경비(건강관리과) | 16,081 | 8,063 | 8,018 |
| 기본경비(건강관리과) | 16,081 | 8,063 | 8,018 |
| 201 일반운영비 | 11,281 | 3,863 | 7,418 |
| 01 사무관리비 | 11,109 | 3,691 | 7,418 |
| 1)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 1)민원 서류봉투 60,000원*3상자 | 180 | | |
| 1)복사용지(A4) 18,000원*33상자 | 594 | | |
| 1)복사용지(B4) 25,000원*5상자 | 125 | | |
| 1)중질지(A4) 15,000원*10상자 | 150 | | |
| 1)복사기(토너) 80,000원*2대*3개 | 480 | | |
| 1)복사기(드럼) 300,000원*2대*1개 | 600 | | |
| 1)피복비(보건소 전체) | 3,200 | | |
| 2)간호사복 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 2)의사가운 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 1)평생건강누림센터 집기 등 운송 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 172 | 172 | 0 |
| 1)시설장비 유지비 | 172 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*2대*2% | 140 | | |
| 2)모사전송기 800,000원*2대*2% | 32 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)건강관리과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 |
| 보전지출(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 |
| 보전지출(건강관리과) | 894,152 | 549,236 | 344,916 |
| 802 반환금기타 | 894,152 | 549,236 | 344,916 |
| 01 국고보조금반환금 | 364,185 | 300,629 | 63,556 |
| 1) 국민체력100 거점체력인증센터 운영 9,230,466원 | 9,231 | | |
| 1)2016년 지역사회중심 금연지원서비스 89,380원 | 90 | | |
| 1)2016년 국가예방접종 66,251,450원 | 66,252 | | |
| 1)2016년 모성아동건강지원사업 76,524,070원 | 76,525 | | |
| 1)2016년 산모,신생아 건강관리사 지원 50,096,000원 | 50,096 | | |
| 1)2016년 영유아 건강검진사업 773,320원 | 774 | | |
| 1)2016년 영유아 사전예방적 건강관리 6,636,510원 | 6,637 | | |
| 1)2016년 저소득층기저귀 조제분유지원사업 66,846,370원 | 66,847 | | |

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출(건강관리과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 지역사회 통합건강증진사업 87,717,240원 | 87,718 | | |
| 1)2016년 지역사회 만성병 조사감시체계 구축 15,000원 | 15 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 529,967 | 248,607 | 281,360 |
| 1)2016년 영양플러스사업 37,380,000원 | 37,380 | | |
| 1)2016년 지역사회중심 금연지원서비스 26,810원 | 27 | | |
| 1)2016년 전면 실외 금연구역 지정 및 운영 자치구 공모사업 104,000원 | 104 | | |
| 1)2016년 국가예방접종 93,016,850원 | 93,017 | | |
| 1)2016년 모성아동 건강지원사업 52,869,680원 | 52,870 | | |
| 1)2016년 산모,신생아 건강관리사 지원 25,631,440원 | 25,632 | | |
| 1)2016년 영유아 건강검진사업 409,520원 | 410 | | |
| 1)2016년 영유아사전예방적 건강관리 8,127,480원 | 8,128 | | |
| 1)서울아기건강첫걸음사업 17,410,830원 | 17,411 | | |
| 1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 78,689,860원 | 78,690 | | |
| 1)우리아이건강관리의사시범사업 187,817,990원 | 187,818 | | |
| 1)2016년 지역사회 통합건강증진사업 26,315,370원 | 26,316 | | |
| 1)2016년 소생활권 건강생태계 기반조성 지원사업 2,145,620원 | 2,146 | | |
| 1)2016년 지역사회 만성병조사감시 체계구축 17,350원 | 18 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건의료과 | 1,361,403 | 1,184,111 | 177,292 |
| | 국 316,142 | | |
| | 시 347,742 | | |
| | 구 697,519 | | |
| 건강 증진 | 1,262,464 | 1,018,403 | 244,061 |
| | 국 316,142 | | |
| | 시 347,742 | | |
| | 구 598,580 | | |
| 진료사업 | 105,286 | 87,002 | 18,284 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 100,736 | | |
| 의약품 관리사업 | 40,119 | 39,939 | 180 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 1,480 | 180 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 1,380 | 180 |
| 1)일반수용비 | 1,560 | | |
| 2)약국(약봉투 등)소모품 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)자동 약포장기계 소모품 35,000원*12월 | 420 | | |
| 2)복약지도 전용 컬러프린터 토너 300,000원*3개 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 100 | | |
| 2)프린터 시설장비 수리 2,500,000원*2대*2% | 100 | | |
| 307 민간이전 | 38,459 | 38,459 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 38,459 | 38,459 | 0 |
| 1)약품비 | 38,459 | | |
| 2)행사지원약품 15,300원*30회 | 459 | | |
| 2)1차진료 약품 7,200원*500회 | 3,600 | | |
| 2)방문간호 약품 6,400원*3,500명 | 22,400 | | |
| 2)임산부 및 영유아 약품 20,000원*300명 | 6,000 | | |
| 2)한방약품 8,000원*750명 | 6,000 | | |
| 치과진료사업 | 4,413 | 3,203 | 1,210 |
| 201 일반운영비 | 1,863 | 653 | 1,210 |
| 01 사무관리비 | 1,410 | 200 | 1,210 |
| 1)구강보건용 교육재료 및 홍보물,홍보판등 2,000원*705개 | 1,410 | | |
| 02 공공운영비 | 453 | 453 | 0 |
| 1)치과의료장비 30,184,790원*1.5% | 453 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)구강보건사업 간담회 등 업무추진 150,000원*2회 | 300 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)치과주치의, 구강처치 등 재료 5,000원*450개 | 2,250 | | |
| 마약류 및 약물오남용 예방사업 | 5,560 | 3,230 | 2,330 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,150 | 50 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,150 | 50 |
| 1)약물오남용 예방교육 교재 1,500원*800부 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)약물오남용 및 예방교육 등 강사료 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)약사랑배움터 전문강사단 등 간담회 108,000원*10월 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| 11 기타보상금 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| 1)약사법 위반에 따른 권익위 보상금 지급 2,280,000원 | 2,280 | | |
| 한방 진료 사업 | 28,464 | 24,000 | 4,464 |
| 101 인건비 | 24,864 | 20,000 | 4,864 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,864 | 20,000 | 4,864 |
| 1)간호사 | 24,864 | | |
| 2)보수 74,000원*1명*25일*12월 | 22,200 | | |
| 2)4대보험료 등 22,200,000원*1명*12% | 2,664 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 1)한방 및 만성질환 무료진료 쿠폰북 2,000원*400부*2종 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)한방진료실용품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업)(보조)(50:15:35) | 3,600 | 3,800 | △200 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)만성질환 관리책자 인쇄비 1,000원*500부 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 1)홍보 및 리플릿 제작 500원*500부 | 250 | | |
| | 국 125 | | |
| | 시 38 | | |
| | 구 87 | | |
| 1)사무용품 및 교육용품 250,000원*1식 | 250 | | |
| | 국 125 | | |
| | 시 37 | | |
| | 구 88 | | |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)공개 강좌 200,000원*3회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 1)심뇌혈관질환 교육 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 280 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,400 | △200 |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,400 | △200 |
| 1)심뇌혈관질환 교육 3,000원*200명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 1)만성질환 무료검진 3,000원*200명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(어린이 불소도포 사업)(보조)(50:15:35) | 3,400 | 3,600 | △200 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 510 | | |
| | 구 1,190 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 900 | △200 |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 01 사무관리비 | 700 | 900 | △200 |
| 1)불소도포 홍보물(구강위생용품) 등 500원*1,400명 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 국 1,350 | | |
| | 시 405 | | |
| | 구 945 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)어린이 볼소도포사업 1,500원*1,800명 | 2,700 | | |
| | 국 1,350 | | |
| | 시 405 | | |
| | 구 945 | | |
| 「의료복지 사회적 협동조합」마을치과와 함께하는 건강한 구강만들기 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 201 일반운영비 | 790 | 790 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490 | 490 | 0 |
| 1)리플릿 제작 300원*500부 | 150 | | |
| 1)강좌, 사업관련 배너 및 현수막제작 50,000원*2회 | 100 | | |
| 1)교육용품 및 사무용품 3,000원*80부 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)공개강좌 강사료 150,000원*2회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)민관협력 협의체 운영 업무추진비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 주민건강관리센터 운영 | 2,540 | 1,840 | 700 |
| 201 일반운영비 | 1,940 | 1,640 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,740 | 1,540 | 200 |
| 1)센터 홍보 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)1차진료실 처방전 등 발급용지 등 18,000원*30박스 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 100 | 100 |
| 1)센터 의료장비 수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 200 | 400 |
| 01 의료및구료비 | 600 | 200 | 400 |
| 1)1차진료실용품 200,000원*1식 | 200 | | |
| 1)검사시약비 5,000원*80명 | 400 | | |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)(0:75:25) | 15,800 | 0 | 15,800 |
| 201 일반운영비 | 240 | 0 | 240 |
| 01 사무관리비 | 240 | 0 | 240 |
| 1)협의체 등 운영 240,000원*1식 | 240 | | |
| 307 민간이전 | 15,560 | 0 | 15,560 |
| 01 의료및구료비 | 15,560 | 0 | 15,560 |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구강건강관리서비스비용 40,000원*389명 | 15,560 | | |
| 의료비지원사업 | 829,905 | 630,888 | 199,017 |
| | 국 312,642 | | |
| | 시 258,632 | | |
| | 구 258,631 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35) | 328,507 | 186,200 | 142,307 |
| | 국 98,552 | | |
| | 시 114,978 | | |
| | 구 114,977 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 1,500 | 1,700 |
| | 국 960 | | |
| | 시 1,120 | | |
| | 구 1,120 | | |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 1,500 | 1,700 |
| 1)국가암관리사업 운영비 3,200,000원*1식 | 3,200 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 1,120 | | |
| | 구 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 325,307 | 184,700 | 140,607 |
| | 국 97,592 | | |
| | 시 113,858 | | |
| | 구 113,857 | | |
| 01 의료및구료비 | 325,307 | 184,700 | 140,607 |
| 1)국가 암 조기검진 사업 325,307,000원*1식 | 325,307 | | |
| | 국 97,592 | | |
| | 시 113,858 | | |
| | 구 113,857 | | |
| 의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(생애전환기 국민건강 진단사업)(보조)(50:25:25) | 5,800 | 5,040 | 760 |
| | 국 2,900 | | |
| | 시 1,450 | | |
| | 구 1,450 | | |
| 307 민간이전 | 5,800 | 4,600 | 1,200 |
| | 국 2,900 | | |
| | 시 1,450 | | |
| | 구 1,450 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,800 | 4,600 | 1,200 |
| 1)생애전환기 국민건강 진단사업 5,800,000원*1식 | 5,800 | | |
| | 국 2,900 | | |
| | 시 1,450 | | |
| | 구 1,450 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원 사업)(보조)(30:35:35) | 183,046 | 172,503 | 10,543 |
| | 국 54,914 | | |
| | 시 64,066 | | |
| | 구 64,066 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 183,046 | 172,503 | 10,543 |
| 국 | 54,914 | | |
| 시 | 64,066 | | |
| 구 | 64,066 | | |
| 01 의료및구료비 | 183,046 | 172,503 | 10,543 |
| 1)암환자 의료비 지원 183,046,000원*1식 | 183,046 | | |
| 국 | 54,914 | | |
| 시 | 64,066 | | |
| 구 | 64,066 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원(의료급여 수급권자 검진사업)(보조)(50:25:25) | 15,388 | 15,896 | △508 |
| 국 | 7,694 | | |
| 시 | 3,847 | | |
| 구 | 3,847 | | |
| 307 민간이전 | 15,388 | 15,896 | △508 |
| 국 | 7,694 | | |
| 시 | 3,847 | | |
| 구 | 3,847 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,388 | 15,896 | △508 |
| 1)의료급여수급권자 검진사업 15,388,000원*1식 | 15,388 | | |
| 국 | 7,694 | | |
| 시 | 3,847 | | |
| 구 | 3,847 | | |
| 만성질환 예방관리(고혈압.당뇨병 등록.관리사업)(보조)(50:25:25) | 297,164 | 251,249 | 45,915 |
| 국 | 148,582 | | |
| 시 | 74,291 | | |
| 구 | 74,291 | | |
| 201 일반운영비 | 760 | 760 | 0 |
| 국 | 380 | | |
| 시 | 190 | | |
| 구 | 190 | | |
| 01 사무관리비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)운영위원회 수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 국 | 280 | | |
| 시 | 140 | | |
| 구 | 140 | | |
| 1)운영위원회 운영비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 국 | 100 | | |
| 시 | 50 | | |
| 구 | 50 | | |
| 307 민간이전 | 296,404 | 250,489 | 45,915 |
| 국 | 148,202 | | |
| 시 | 74,101 | | |
| 구 | 74,101 | | |
| 01 의료및구료비 | 136,404 | 80,489 | 55,915 |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)진료비,약제비, 정보입력비 등 136,404,000원*1식 | 136,404 | | |
| | 국 68,202 | | |
| | 시 34,101 | | |
| | 구 34,101 | | |
| 05 민간위탁금 | 160,000 | 170,000 | △10,000 |
| 1)고혈압,당뇨병 등록교육센터 운영 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 건강검진사업 | 327,273 | 300,513 | 26,760 |
| | 시 88,060 | | |
| | 구 239,213 | | |
| 소외계층 검진 및 각종진단사업 | 151,153 | 151,153 | 0 |
| 201 일반운영비 | 39,188 | 39,188 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,069 | 5,069 | 0 |
| 1)수수료 | 2,352 | | |
| 2)방사선 피폭측정 수수료 17,000원*16건 | 272 | | |
| 2)검사실 폐액 처리 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| 2)의료기사피복비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 1)건강검진센터 운영 | 832 | | |
| 2)인쇄비 3,500원*100장 | 350 | | |
| 2)창봉투 구매 150원*3,000부 | 450 | | |
| 2)공CD 구매 320원*100장 | 32 | | |
| 1)골밀도용 토너 구매 220,000원*8대 | 1,760 | | |
| 1)방사선촬영 민원인 가운 25,000원*5명 | 125 | | |
| 02 공공운영비 | 34,119 | 34,119 | 0 |
| 1)대한임상병리정도관리협회 700,000원*1회 | 700 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 29,965 | | |
| 2)건강진단 장비 13,090,000원*2% | 262 | | |
| 2)생화학 자동분석기 91,300,000원*2% | 1,826 | | |
| 2)혈액 자동분석기 73,700,000원*2% | 1,474 | | |
| 2)에이즈 검사기 69,000,000원*2% | 1,380 | | |
| 2)고압멸균기 외 5종 44,820,000원*2% | 897 | | |
| 2)소변 자동분석기 13,970,000원*2% | 280 | | |
| 2)현미경 27,258,000원*2% | 546 | | |
| 2)PACS 소프트웨어 34,000,000원*20% | 6,800 | | |
| 2)진단용 방사선 발생장치 275,000,000원*2대*3% | 16,500 | | |
| 1)의료영상진단시스템 업그레이드 6,468,000원*20% | 1,294 | | |
| 1)구강보건교육장 유지비 2,160,000원*1식 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 160 | 160 | 0 |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 160 | 160 | 0 |
| 1)건강검진 업무추진비 160,000원 | 160 | | |
| 307 민간이전 | 111,805 | 111,805 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 111,805 | 111,805 | 0 |
| 1)검사실 재료(검사시약) | 105,500 | | |
| 2)고밀도 콜레스테롤 및 중성지방 검사시약 8,000원*4,500명 | 36,000 | | |
| 2)B형간염검사 1,000원*4,000명 | 4,000 | | |
| 2)생화학검사 2,500원*5,600명 | 14,000 | | |
| 2)혈액검사 1,000원*5,000명 | 5,000 | | |
| 2)세균검사 300원*20,000명 | 6,000 | | |
| 2)수질검사 5,000원*300건 | 1,500 | | |
| 2)일반검사 1,500원*2,000명 | 3,000 | | |
| 2)특수검사 6,000원*1,000명 | 6,000 | | |
| 2)당화혈색소시약 4,000원*2,000명 | 8,000 | | |
| 2)면역검사 | 22,000 | | |
| 3)풍진 11,000원*1,000명 | 11,000 | | |
| 3)갑상선 15,000원*500명 | 7,500 | | |
| 3)성병진단시약 7,000원*500명 | 3,500 | | |
| 1)검사실재료(위생재료) | 5,970 | | |
| 2)그린튜브 30,000원*15상자 | 450 | | |
| 2)채혈용주사기 140,000원*15상자 | 2,100 | | |
| 2)일회용 샤레 50,000원*15상자 | 750 | | |
| 2)채수병 90,000원*3상자 | 270 | | |
| 2)기타소모품 및 위생재료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)방사선실용품 | 335 | | |
| 2)기타소모품 67,000원*5개 | 335 | | |
| 대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50) | 176,120 | 149,360 | 26,760 |
| | 시 88,060 | | |
| | 구 88,060 | | |
| 101 인건비 | 101,000 | 74,624 | 26,376 |
| | 시 50,500 | | |
| | 구 50,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,000 | 74,624 | 26,376 |
| 1)보수 22,725,000원*4명 | 90,900 | | |
| | 시 45,450 | | |
| | 구 45,450 | | |
| 1)보험료 2,525,000원*4명 | 10,100 | | |
| | 시 5,050 | | |
| | 구 5,050 | | |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 22,816 | 384 |
| | 시 11,600 | | |
| | 구 11,600 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 14,800 | 15,116 | △316 |
| 1)대사증후군관리센터 운영 14,800,000원*1식 | | 14,800 | | |
| | 시 | 7,400 | | |
| | 구 | 7,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 1)대사증후군 DB 관리비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 1)대사증후군 장비유지 관리비 500,000원 | | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,900 | 4,700 | 200 |
| 1)대사증후군 프로그램 강사료 및 운영비 70,000원*10개소*7회 | | 4,900 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| | 구 | 2,450 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)대사증후군 협의체 운영 간담회 112,000원*10회 | | 1,120 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 301 일반보상금 | | 800 | 800 | 0 |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 800 | 800 | 0 |
| 1)대사증후군 서포터즈 활동비 10,000원*10명*8회 | | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 구 | 25,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)검사시약 10,000원*5,000개 | | 50,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 구 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(보건의료과) | | 63,511 | 58,050 | 5,461 |
| 인력운영비(보건의료과) | | 52,083 | 46,192 | 5,891 |
| 인력운영비(보건의료과) | | 52,083 | 46,192 | 5,891 |
| 101 인건비 | | 50,613 | 44,722 | 5,891 |
| 02 기타직보수 | | 50,613 | 44,722 | 5,891 |
| 1)시간선택제임기제 | | 50,613 | | |

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)
단위: 인력운영비(보건의료과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 | 34,083 | | |
| 3)라급 34,083,000원*1명 | 34,083 | | |
| 2)성과연봉 | 3,214 | | |
| 3)라급 3,214,000원*1명 | 3,214 | | |
| 2)특수직무수당 | 3,142 | | |
| 3)라급 2,863,500원/35*40*8%*12월 | 3,142 | | |
| 2)시간외 근무수당 | 2,540 | | |
| 3)라급 7,559원*1명*28시간*12월 | 2,540 | | |
| 2)가족수당 | 720 | | |
| 3)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)존속 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)연가보상비 | 752 | | |
| 3)라급 2,836,500원*84%*86%*1/30*1/7*77시간 | 752 | | |
| 2)4대보험 사업자부담금 | 4,602 | | |
| 3)라급 46,010,660원*1명*10% | 4,602 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| 02 직급보조비 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| 1)시간선택제임기제 | 1,470 | | |
| 2)라급 122,500원*1명*12월 | 1,470 | | |
| 기본경비(보건의료과) | 11,428 | 11,858 | △430 |
| 기본경비(보건의료과) | 11,428 | 11,858 | △430 |
| 201 일반운영비 | 6,628 | 7,658 | △1,030 |
| 01 사무관리비 | 4,620 | 5,650 | △1,030 |
| 1)일반수용비 | 4,620 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*28명 | 840 | | |
| 2)민원서류봉투 20,000원*6상자 | 120 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 2)복사기용품 | 920 | | |
| 3)드럼 300,000원*2대*1회 | 600 | | |
| 3)토너 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| 2)컬러프린터 용품 | 1,660 | | |
| 3)드럼 330,000원*2대*1회 | 660 | | |
| 3)토너 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,008 | 2,008 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 2,008 | | |
| 2)복사기 3,500,000원*2대*2% | 140 | | |
| 2)컬러프린터 3,000,000원*4대*2% | 240 | | |
| 2)살균소독기 220,000원*9대*80% | 1,584 | | |
| 2)문서세단기 2,200,000원*1대*2% | 44 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)보건의료과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 |
| 보전지출(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 |
| 보전지출(보건의료과) | 35,428 | 107,658 | △72,230 |
| 802 반환금기타 | 35,428 | 107,658 | △72,230 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,201 | 22,899 | △15,698 |
| 1)2016년 국가암관리사업 1,898,000원 | 1,898 | | |
| 1)2016년 암환자 의료비지원사업 5,249,000원 | 5,249 | | |
| 1)2016년 고혈압당뇨병등록관리사업 16,210원 | 17 | | |
| 1)2016년 생애전환기 국민건강 진단사업 36,590원 | 37 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 28,227 | 84,759 | △56,532 |
| 1)2016년 고혈압당뇨병등록관리사업 8,110원 | 9 | | |
| 1)2016년 생애전환기 국민건강 진단사업 18,290원 | 19 | | |
| 1)2016년 주민건강관리센터 689,430원 | 690 | | |
| 1)2016년 어르신 한의약 건강증진사업 4,295,930원 | 4,296 | | |
| 1)2016년 대사증후군관리사업 927,380원 | 928 | | |
| 1)2016년 세이프약국 운영 86,230원 | 87 | | |
| 1)2016년 국가암관리사업 2,215,000원 | 2,215 | | |
| 1)2016년 암환자 의료비지원사업 6,124,000원 | 6,124 | | |
| 1)2016년 HIV 신속검사 지원사업 1,878,650원 | 1,879 | | |
| 1)2016년 학생 및 아동 치과주치의 사업 11,674,690원 | 11,675 | | |
| 1)2016년 노인환자 원외약국 약제비 지원 304,280원 | 305 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 질병예방과 | 4,218,094 | 3,482,485 | 735,609 |
| | 국 1,061,528 | | |
| | 시 1,818,786 | | |
| | 구 1,337,780 | | |
| 구민과 함께하는 지역보건 | 4,006,482 | 3,124,176 | 882,306 |
| | 국 1,061,528 | | |
| | 시 1,744,618 | | |
| | 구 1,200,336 | | |
| 방문보건사업 | 1,587,596 | 1,073,613 | 513,983 |
| | 국 325,860 | | |
| | 시 1,029,732 | | |
| | 구 232,004 | | |
| 찾아가는 동주민센터사업(보조)(0:100:0) | 930,974 | 903,860 | 27,114 |
| | 시 930,974 | | |
| 101 인건비 | 871,648 | 846,260 | 25,388 |
| | 시 871,648 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 871,648 | 846,260 | 25,388 |
| 1)무기계약근로자 보수 3,811,000원*17명*13월 | 842,231 | | |
| | 시 842,231 | | |
| 1)시간외수당 144,200원*17명*12월 | 29,417 | | |
| | 시 29,417 | | |
| 201 일반운영비 | 31,926 | 30,200 | 1,726 |
| | 시 31,926 | | |
| 01 사무관리비 | 31,926 | 30,200 | 1,726 |
| 1)마을간호사 역량강화 교육비 150,000원*4회 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 1)사무용품 등 20,300원*17명*5종 | 1,726 | | |
| | 시 1,726 | | |
| 1)방문건강관리 홍보물 500원*20,000개 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 1)인쇄물 250원*6,800부*5종 | 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 1)방한복 250,000원*17명 | 4,250 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 1)방문간호화 50,000원*17명 | 850 | | |
| | 시 850 | | |
| 1)교육자료 150원*40,000장 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)동복지플래너 간담회 등 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)위생재료(의료소모품 등) 2,500,000원*10종 | | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)(보조) (50:15:35) | | 8,580 | 9,000 | △420 |
| | 국 | 4,290 | | |
| | 시 | 1,287 | | |
| | 구 | 3,003 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)재활프로그램 운영 재료비 20,000원*40명*2회 | | 1,600 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 1)재활프로그램 교육 자료 제작 2,000원*100부 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 1)물리치료사 치료복 100,000원*2명 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)재활프로그램 운영 강사료 120,000원*13회 | | 1,560 | | |
| | 국 | 780 | | |
| | 시 | 234 | | |
| | 구 | 546 | | |
| 1)장애인 사회참여 프로그램 운영 강사료 44,000원*10회 | | 440 | | |
| | 국 | 220 | | |
| | 시 | 66 | | |
| | 구 | 154 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| 1)지역사회중심재활사업 업무추진 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 301 일반보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 175 | | |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)진료 부작용 치료비 500,000원 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 307 민간이전 | 3,580 | 4,000 | △420 |
| | 국 1,790 | | |
| | 시 537 | | |
| | 구 1,253 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,580 | 4,000 | △420 |
| 1)장애,허약노인 재활사업 약품비 3,580,000원 | 3,580 | | |
| | 국 1,790 | | |
| | 시 537 | | |
| | 구 1,253 | | |
| 암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자건강관리사업)(보조)(50:25:25) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)재가 암환자 관리사업 추진 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)재가 암환자 특수물품 구입비 40,000원*225명 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 주민건강관리자운영 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 행사운영비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 1)자원봉사자 현장교육비 20,000원*20명*2회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주민건강관리자 프로그램 운영 100,000원*6회 | 600 | | |
| 허약노인 물리치료사업 | 1,502 | 1,633 | △131 |
| 201 일반운영비 | 1,502 | 1,633 | △131 |
| 01 사무관리비 | 900 | 760 | 140 |
| 1)물리치료실 필수 업무용 소모품 50,000원*10월 | 500 | | |
| 1)물리치료실 특수 치료기용 토너 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 602 | 873 | △271 |
| 1)간섭전류기 수선비 7,700,000원*6대*1% | 462 | | |
| 1)경피신경자극기 수선비 2,000,000원*5대*1% | 100 | | |
| 1)초음파치료기 수선비 2,000,000원*2대*1% | 40 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(효사랑주치의 방문 건강관리 사업)(보조)(50:15:35) | 633,140 | 147,520 | 485,620 |
| | 국 316,570 | | |
| | 시 94,971 | | |
| | 구 221,599 | | |
| 101 인건비 | 605,600 | 135,000 | 470,600 |
| | 국 302,800 | | |
| | 시 90,840 | | |
| | 구 211,960 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 605,600 | 135,000 | 470,600 |
| 1)간호사 보수 및 보험료 28,800,000원*17명 | 489,600 | | |
| | 국 244,800 | | |
| | 시 73,440 | | |
| | 구 171,360 | | |
| 1)의사 보수 및 보험료 96,000,000원*1명 | 96,000 | | |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 33,600 | | |
| 1)통합방문건강관리 전담인력 퇴직금('17년) 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 17,620 | 4,100 | 13,520 |
| | 국 8,810 | | |
| | 시 2,643 | | |
| | 구 6,167 | | |
| 01 사무관리비 | 17,620 | 4,100 | 13,520 |
| 1)통합방문건강관리(효사랑 주치의) 전담인력 교육비 240,000원*18명 | 4,320 | | |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 648 | | |
| | 구 1,512 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)통합방문건강관리(효사랑 주치의) 인쇄물 및 홍보물 등 400,000원*6종 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)사무용품비 50,000원*18명*2회 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 630 | | |
| 1)집기비품 700,000원*13명 | 9,100 | | |
| | 국 4,550 | | |
| | 시 1,365 | | |
| | 구 3,185 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | 국 810 | | |
| | 시 243 | | |
| | 구 567 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)통합방문건강관리(효사랑주치의) 간담회 업무추진 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| | 국 810 | | |
| | 시 243 | | |
| | 구 567 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| | 국 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 280 | | |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)통합-지역의료연계 순회진료 행사 160,000원*5회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 280 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 2,625 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 1)위생재료(휠체어, 보호대, 워커 등) 1,500,000원*5종 | 7,500 | | |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 2,625 | | |
| 동건강이음터 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)체성분용 토너 30,000원*30개 | 900 | | |
| 1)인바디 용지 44,000원*25개 | 1,100 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 저소득 의료비지원 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 저소득 의료비지원 사업 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 국 96,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| | 구 112,000 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비 지원사업(보조)(30:35:35) | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 국 96,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| | 구 112,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 국 96,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| | 구 112,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 1)희귀난치성질환자 의료비 지원 | | | |
| 320,000,000원*1식 | 320,000 | | |
| | 국 96,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| | 구 112,000 | | |
| 정신보건사업 | 1,661,718 | 1,301,243 | 360,475 |
| | 국 486,196 | | |
| | 시 510,343 | | |
| | 구 665,179 | | |
| 정신건강복지센터운영(보조)(0:50:50) | 584,744 | 544,254 | 40,490 |
| | 시 291,652 | | |
| | 구 293,092 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 490 | 490 |
| 01 사무관리비 | 980 | 490 | 490 |
| 1)기초정신건강 심의위원회 운영 | 980 | | |
| 2)심의위원 참석 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 203 업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| 1)정신건강복지센터 운영 업무추진 | | | |
| 115,000원*4회 | 460 | | |
| 307 민간이전 | 583,304 | 543,304 | 40,000 |
| | 시 291,652 | | |
| | 구 291,652 | | |
| 05 민간위탁금 | 583,304 | 543,304 | 40,000 |
| 1)정신건강복지센터 운영(보조) | | | |
| 583,304,000원*1식 | 583,304 | | |
| | 시 291,652 | | |
| | 구 291,652 | | |
| 치매지원센터 운영(보조)(50:15:35) | 880,092 | 560,564 | 319,528 |
| | 국 435,196 | | |
| | 시 130,559 | | |
| | 구 314,337 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)신축청사 이전경비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)치매지원센터 운영 추진 100,000원*7회 | 700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 870,392 | 559,864 | 310,528 |
| | 국 435,196 | | |
| | 시 130,559 | | |
| | 구 304,637 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 870,392 | 559,864 | 310,528 |
| 1)치매지원센터 운영 870,392,000원*1개소 | 870,392 | | |
| | 국 435,196 | | |
| | 시 130,559 | | |
| | 구 304,637 | | |
| 치매치료관리비 지원(보조)(30:35:35) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 52,500 | | |
| | 구 52,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 52,500 | | |
| | 구 52,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 1)치매치료관리비 지원 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 52,500 | | |
| | 구 52,500 | | |
| 생명존중 자살예방사업(보조)(0:100:0) | 26,882 | 26,425 | 457 |
| | 시 25,832 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 17,082 | 16,525 | 557 |
| | 시 16,032 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 9,082 | 7,265 | 1,817 |
| 1) 생명존중위원회 운영 70,000원*15명 | 1,050 | | |
| 1) 홍보물 제작 1,000원*5,000개 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 1) 프로그램 재료 및 소모품 1,572,000원 | 1,572 | | |
| | 시 1,572 | | |
| 1) 학술행사참가비 150,000원*2명 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 1) 검진지 제작 및 인쇄 290원*4,000부 | 1,160 | | |
| | 시 1,160 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 9,260 | △1,260 |
| 1)자살예방문화행사, 캠페인 등 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,000 | | |
| 1)강사료 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,600 | △100 |
| | 시 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,600 | △100 |
| 1)자살예방협의체 간담회 등 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 시 5,800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 1)준사례관리자 활동비 30,000원*15명*12회 | 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 1)재료비(교육 및 사례관리비) 10,000원*40회 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1) 자살예방사업비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리사업)(보조)(50:15:35) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)국가치매예방관리사업 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 50대 정신건강검진 및 상담 지원사업(보조)(0:100:0) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)홍보 및 소모품비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 시 500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)검진 및 상담 업무 추진 500,000원 | 500 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)정신건강 검진 및 상담료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 감염병예방사업 | 437,168 | 429,320 | 7,848 |
| | 국 153,472 | | |
| | 시 92,543 | | |
| | 구 191,153 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0) | 120,874 | 78,234 | 42,640 |
| | 국 60,437 | | |
| | 시 60,437 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 960 | △240 |
| | 국 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 960 | △240 |
| 1)에이즈감염인 등록관리 6,000원*60명*2회 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 307 민간이전 | 120,154 | 77,274 | 42,880 |
| | 국 60,077 | | |
| | 시 60,077 | | |
| 01 의료및구료비 | 120,154 | 77,274 | 42,880 |
| 1)에이즈환자 진료비 120,154,000원 | 120,154 | | |
| | 국 60,077 | | |
| | 시 60,077 | | |
| 감염병환자 격리치료비 지원(보조)(50:50:0) | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)감염병환자 격리치료비 지원 500,000원 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 주요감염병 표본감시체계운영(보조)(50:50:0) | 3,570 | 2,510 | 1,060 |
| | 국 1,785 | | |
| | 시 1,785 | | |
| 201 일반운영비 | 450 | 350 | 100 |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 01 사무관리비 | 450 | 350 | 100 |
| 1)주요감염병 표본감시체계 운영 450,000원 | 450 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 307 민간이전 | 3,120 | 2,160 | 960 |
| | 국 1,560 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,120 | 2,160 | 960 |
| 1)주요감염병 표본감시체계 운영 3,120,000원 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 의료관련감염관리 표본감시체계운영(보조)(100:0:0) | 9,000 | 19,500 | △10,500 |
| | 국 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 19,500 | △10,500 |
| | 국 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 19,500 | △10,500 |
| 1)의료관련 감염증 표본감시체계 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| 지자체 역량강화 실무자 교육(보조)(100:0:0) | 3,437 | 3,492 | △55 |
| | 국 3,437 | | |
| 201 일반운영비 | 3,437 | 3,492 | △55 |
| | 국 3,437 | | |
| 01 사무관리비 | 3,437 | 3,492 | △55 |
| 1)지자체 역량강화 실무자 교육(FMTP) 3,437,000원 | 3,437 | | |
| | 국 3,437 | | |
| 보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17) | 91,126 | 133,645 | △42,519 |
| | 국 45,563 | | |
| | 시 30,071 | | |
| | 구 15,492 | | |
| 101 인건비 | 32,440 | 31,620 | 820 |
| | 국 16,220 | | |
| | 시 10,705 | | |
| | 구 5,515 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,440 | 31,620 | 820 |
| 1)결핵관리 전담 간호사 보수 등 32,440,000원*1명 | 32,440 | | |
| | 국 16,220 | | |
| | 시 10,705 | | |
| | 구 5,515 | | |
| 201 일반운영비 | 2,258 | 2,258 | 0 |
| | 국 1,129 | | |
| | 시 745 | | |
| | 구 384 | | |
| 01 사무관리비 | 2,258 | 2,258 | 0 |
| 1)결핵홍보 및 역학조사, 검체배송비 2,258,000원 | 2,258 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,129 | | |
| | 시 745 | | |
| | 구 384 | | |
| 307 민간이전 | 56,428 | 99,767 | △43,339 |
| | 국 28,214 | | |
| | 시 18,621 | | |
| | 구 9,593 | | |
| 01 의료및구료비 | 56,428 | 99,767 | △43,339 |
| 1)결핵약품 및 기자재 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,980 | | |
| | 구 1,020 | | |
| 1)입원명령 대상환자 지원 11,657,000원 | 11,657 | | |
| | 국 5,828 | | |
| | 시 3,847 | | |
| | 구 1,982 | | |
| 1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 8,943,000원 | 8,943 | | |
| | 국 4,472 | | |
| | 시 2,951 | | |
| | 구 1,520 | | |
| 1)결핵역학조사 등 취약계층 잠복결핵 감염 검진, 치료 4,602,000원 | 4,602 | | |
| | 국 2,301 | | |
| | 시 1,519 | | |
| | 구 782 | | |
| 1)결핵환자 가족검진 6,428,000원 | 6,428 | | |
| | 국 3,214 | | |
| | 시 2,121 | | |
| | 구 1,093 | | |
| 1)결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵감염관리 18,798,000원 | 18,798 | | |
| | 국 9,399 | | |
| | 시 6,203 | | |
| | 구 3,196 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원(보조)(100:0:0) | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 국 33,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 국 33,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 1)의료기관 결핵환자 관리 지원 33,000,000원*1명 | 33,000 | | |
| | 국 33,000 | | |
| 방역소독 | 162,606 | 139,679 | 22,927 |
| 101 인건비 | 60,680 | 53,300 | 7,380 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,680 | 53,300 | 7,380 |
| 1)방역소독원 74,000원*4명*140일 | 41,440 | | |
| 1)월차,주차수당 74,000원*4명*35일 | 10,360 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)4대보험료 74,000,000원*12% | 8,880 | | |
| 201 일반운영비 | 25,133 | 20,526 | 4,607 |
| 01 사무관리비 | 4,930 | 5,635 | △705 |
| 1)일반수용비 | 4,930 | | |
| 2)방역소독 피복비 35,000원*15명 | 525 | | |
| 2)방역 홍보전단지 100원*1,000매 | 100 | | |
| 2)방역소독 소모품 구입 | 850 | | |
| 3)장갑 350원*500매 | 175 | | |
| 3)마스크 1,000원*500매 | 500 | | |
| 3)수건 3,500원*50매 | 175 | | |
| 2)새마을자율방역단 방역소독 소모품구입 | 1,455 | | |
| 3)장갑 350원*700매 | 245 | | |
| 3)마스크 1,000원*500매 | 500 | | |
| 3)수건 3,500원*100매 | 350 | | |
| 3)소화기 18,000원*20대 | 360 | | |
| 2)비상방역수당 50,000원*2명*20일 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,203 | 14,891 | 5,312 |
| 1)방역기동반 휴대전화비용 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 19,783 | | |
| 2)방역장비 수리비 | 2,623 | | |
| 3)분무기 | 617 | | |
| 4)동력 3,350,000원*2대*4% | 268 | | |
| 4)휴대용 46,500원*25대*30% | 349 | | |
| 3)연막기 | 2,006 | | |
| 4)차량용 2,073,000원*15대*3% | 933 | | |
| 4)휴대용 650,000원*55대*3% | 1,073 | | |
| 2)위생해충살충기유지비 15,000원*169대*6월 | 15,210 | | |
| 2)디지털모기측정기유지비 75,000원*2대*6월 | 900 | | |
| 2)방역기 유류 150,000원*7월 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)방역작업 180,000원*6월 | 1,080 | | |
| 206 재료비 | 44,150 | 50,850 | △6,700 |
| 01 재료비 | 44,150 | 50,850 | △6,700 |
| 1)살충소독약 25,000원*600통 | 15,000 | | |
| 1)유충구제용 30,000원*600통 | 18,000 | | |
| 1)살균소독약 12,000원*600통 | 7,200 | | |
| 1)식물성연무확산제 60,000원*20통 | 1,200 | | |
| 1)에어로졸 2,500원*400개 | 1,000 | | |
| 1)바퀴벌레약 2,500원*700개 | 1,750 | | |
| 301 일반보상금 | 13,923 | 13,923 | 0 |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 13,923 | 13,923 | 0 |
| 1)새마을자율방역단 발대식 7,000원*9명*17개동*1회 | 1,071 | | |
| 1)여름철 새마을방역봉사활동 7,000원*6명*17개동*3회*6월 | 12,852 | | |
| 405 자산취득비 | 17,640 | 0 | 17,640 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,640 | 0 | 17,640 |
| 1)위생해충살충기 900,000원*8대 | 7,200 | | |
| 1)방역용 소독기 1,740,000원*6대 | 10,440 | | |
| 급만성감염병관리사업 | 13,055 | 3,760 | 9,295 |
| 201 일반운영비 | 6,120 | 3,440 | 2,680 |
| 01 사무관리비 | 860 | 860 | 0 |
| 1)일반수용비 | 860 | | |
| 2)감염관리실 살균램프 60,000원*6개*1회 | 360 | | |
| 2)감염병예방 홍보물 | 500 | | |
| 3)감염병 예방 홍보물 1,000원*100부 | 100 | | |
| 3)감염병 예방 교육자료 2,000원*200부 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,760 | 1,080 | 2,680 |
| 1)휴대전화 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| 1)감염관리실 헤파필터 교체 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)감염병 예방 교육 강사료 50,000원*30회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)감염병 관리 업무추진 160,000원*2회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 6,615 | 0 | 6,615 |
| 01 의료및구료비 | 6,615 | 0 | 6,615 |
| 1)X-선 이동검진 3,150원*2,100명 | 6,615 | | |
| 행정운영경비(질병예방과) | 84,736 | 8,624 | 76,112 |
| | 시 74,168 | | |
| | 구 10,568 | | |
| 인력운영비(질병예방과) | 69,368 | 0 | 69,368 |
| | 시 69,368 | | |
| 인력운영비(질병예방과)(보조) | 69,368 | 0 | 69,368 |
| | 시 69,368 | | |
| 101 인건비 | 65,255 | 0 | 65,255 |
| | 시 65,255 | | |
| 02 기타직보수 | 65,255 | 0 | 65,255 |
| 1)시간선택제임기제 기본급 마급 19,200,000원*2명 | 38,400 | | |
| | 시 38,400 | | |

부서: 질병예방과
정책: 행정운영경비(질병예방과)
단위: 인력운영비(질병예방과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성과연봉 마급 A 1,955,000원*1명 | 1,955 | | |
| | 시 1,955 | | |
| 1)성과연봉 마급B 1,344,000원*1명 | 1,344 | | |
| | 시 1,344 | | |
| 1)시간외 근무수당 마급 4,630원*28시간*12월*2명 | 3,112 | | |
| | 시 3,112 | | |
| 1)가족수당 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 1)자녀학비보조수당 480,000원*4회 | 1,920 | | |
| | 시 1,920 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*12월*2명 | 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 1)특수직무시간제 수당 76,800원*12월*2명 | 1,844 | | |
| | 시 1,844 | | |
| 1)4대보험 사업자부담금 54,000,000원*10% | 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 1)퇴직적립금 2,400,000원*2명 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,113 | 0 | 4,113 |
| | 시 4,113 | | |
| 02 직급보조비 | 3,063 | 0 | 3,063 |
| 1)시간선택제 임기제 마급 109,370원*12월*2명 | 2,625 | | |
| | 시 2,625 | | |
| 1)추가분 마급 109,370원*2월*2명 | 438 | | |
| | 시 438 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 1)시간선택제임기제 마급 43,750원*12월*2명 | 1,050 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 기본경비(질병예방과) | 15,368 | 8,624 | 6,744 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 10,568 | | |
| 기본경비(질병예방과) | 15,368 | 8,624 | 6,744 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 10,568 | | |
| 201 일반운영비 | 6,968 | 4,424 | 2,544 |
| 01 사무관리비 | 6,770 | 4,248 | 2,522 |
| 1)일반수용비 | 4,370 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*19명 | 570 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 2)복사기용품 | 2,720 | | |
| 3)토너 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| 3)드럼 300,000원*2대*2회 | 1,200 | | |
| 3)흑백프린터 소모품 200,000원*3대*2회 | 1,200 | | |
| 1)방문보건센터 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 198 | 176 | 22 |
| 1)시설장비 유지비 | 198 | | |
| 2)복사기 등 유지비 3,300,000원*3대*2% | 198 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 시 4,800 | | |
| 01 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 1) 시간제계약직 여비 20,000원*10회*12월*2명 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)질병예방과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 |
| 보전지출(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 |
| 보전지출(질병예방과) | 126,876 | 349,685 | △222,809 |
| 802 반환금기타 | 126,876 | 349,685 | △222,809 |
| 01 국고보조금반환금 | 23,115 | 55,081 | △31,966 |
| 1)2016 지역사회중심 재활사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)2016 희귀,난치성질환자의료비 지원 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 1)2016 감염병환자 격리치료비 지원 134,030원 | 135 | | |
| 1)2016 주요감염병 표본감시체계 운영 10,000원 | 10 | | |
| 1)2016 결핵예방 지원사업 10,405,020원 | 10,406 | | |
| 1)2016 재가암환자 관리 1,063,190원 | 1,064 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 103,761 | 294,604 | △190,843 |
| 1)2016 찾아가는 동주민센터 사업 27,696,970원 | 27,697 | | |
| 1)2016 지역사회중심 재활사업 300,000원 | 300 | | |
| 1)2016 희귀,난치성질환자 의료비 지원 12,293,520원 | 12,294 | | |
| 1)2016 정신건강증진센터 운영 35,789,000원 | 35,789 | | |
| 1)2016 자살예방사업 13,181,000원 | 13,181 | | |
| 1)2016 50대 정신건강검진 및 상담지원 사업 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 1)2016 치매지원센터운영 225,000원 | 225 | | |
| 1)2016 결핵예방 지원사업 6,849,230원 | 6,850 | | |
| 1)2015 감염관리실 환경개선사업 1,802,590원 | 1,803 | | |
| 1)2016 감염병환자 격리치료비 지원 134,030원 | 135 | | |
| 1)2016 주요감염병 표본감시체계 운영 10,000원 | 10 | | |
| 1)2016 재가암 환자 관리 576,530원 | 577 | | |

# 구 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 구의회 | 2,939,813 | 1,371,958 | 46.67% | 1,567,855 | 53.33% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 2,939,813 | 1,371,958 | 46.67% | 1,567,855 | 53.33% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,939,813 | 2,757,855 | 181,958 |
| 지방의회운영지원 | 1,371,958 | 1,257,705 | 114,253 |
| 의정활동 지원 | 975,830 | 992,824 | △16,994 |
| 의정공통업무 | 887,132 | 829,648 | 57,484 |
| 205 의회비 | 887,132 | 829,648 | 57,484 |
| 01 의정활동비 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| 1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월 | 184,800 | | |
| 02 월정수당 | 403,963 | 390,303 | 13,660 |
| 1)월정수당 2,404,540원*14명*12월 | 403,963 | | |
| 03 의원국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)의원 국내여비 500,000원*14명 | 7,000 | | |
| 04 의원국외여비 | 46,600 | 42,000 | 4,600 |
| 1)의원해외연수 여비 2,900,000원*14명 | 40,600 | | |
| 1)자매결연 공식교류 행사 등 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 100,900 | 80,200 | 20,700 |
| 1)의정운영공통경비 6,000,000원*14명 | 84,000 | | |
| 1)예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*13명 | 13,000 | | |
| 1)행정사무감사특별위원회 운영경비 300,000원*13명 | 3,900 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 113,200 | 101,700 | 11,500 |
| 1)의장 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| 1)부의장 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| 1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월 | 46,800 | | |
| 1)예산결산특별위원장 1,300,000원*1명*4회 | 5,200 | | |
| 07 의원역량개발비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 1)의원 역량강화 위탁교육비 200,000원*14명*1회 | 2,800 | | |
| 1)의원 역량강화 교육 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 08 의장협의체부담금 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 1)전국시군구의회의장회비 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 09 의원국민연금부담금 | 8,448 | 4,224 | 4,224 |
| 1)국민연금부담금 88,000원*8명*12월 | 8,448 | | |
| 10 의원국민건강부담금 | 12,421 | 12,421 | 0 |
| 1)의원국민건강보험료 69,384원*14명*12월 | 11,657 | | |
| 1)노인요양보험료 4,545원*14명*12월 | 764 | | |
| 의원 행사 지원 | 88,698 | 163,176 | △74,478 |
| 201 일반운영비 | 55,758 | 54,628 | 1,130 |
| 01 사무관리비 | 27,830 | 26,700 | 1,130 |
| 1)일반수용비 | 19,390 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)의원사무실 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)의원 배지 구매 16,500원*60개 | 990 | | |
| 2)의원 명함 제작 20,000원*14명*40통 | 11,200 | | |
| 1)운영수당 | 280 | | |
| 2)공무국외여행심사 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 1)콘도 이용료 68,000원*4구좌*30일 | 8,160 | | |
| 02 공공운영비 | 18,928 | 18,928 | 0 |
| 1)차량주유, 차량정비유지, 차량소모품 400,000원*3대*12월 | 14,400 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,528 | | |
| 2)자동차세 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 2)환경개선부담금 82,000원*2대*2회 | 328 | | |
| 2)차량보험료 800,000원*3대*1회 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)구의회의원 체육행사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 21,190 | 19,548 | 1,642 |
| 01 국내여비 | 3,790 | 4,548 | △758 |
| 1)의원행사 수행직원 75,800원*10명*5일 | 3,790 | | |
| 03 국외업무여비 | 17,400 | 15,000 | 2,400 |
| 1)의원해외연수 수행직원 경비 2,900,000원*6명 | 17,400 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 24,000 | △16,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 24,000 | △16,000 |
| 1)자매결연 등 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,750 | 65,000 | △61,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,750 | 65,000 | △61,250 |
| 1)의원사무실(의장단) 복합기 750,000원*5대 | 3,750 | | |
| 의회사무국운영 | 396,128 | 264,881 | 131,247 |
| 의정의사운영지원 | 113,768 | 98,071 | 15,697 |
| 201 일반운영비 | 62,768 | 52,071 | 10,697 |
| 01 사무관리비 | 61,610 | 51,260 | 10,350 |
| 1)일반수용비 | 61,110 | | |
| 2)구의회 관련 법규집 인쇄 20,000원*50권 | 1,000 | | |
| 2)초청장,연하장 1,000원*1,000매*2종 | 2,000 | | |
| 2)의원수첩(대) 24,000원*875부 | 21,000 | | |
| 2)의회수첩(소) 13,000원*1,000부 | 13,000 | | |
| 2)세미나교재 10,000원*30부*3회 | 900 | | |
| 2)의안처리집 25,000원*60부 | 1,500 | | |
| 2)회의록 책자 제본 20,000원*10부*10회 | 2,000 | | |
| 2)초등학생 모의 의회관련 책자 15,000원*400부 | 6,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무국운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)위원회 회의용품 구매 60,000원*3개위원회*12월 | 2,160 | | |
| 2)의회 종이가방 제작(대) 1,300원*1,000개 | 1,300 | | |
| 2)의회 종이가방 제작(소) 800원*1,000개 | 800 | | |
| 2)제8대 출범 공고문 신규 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)제8대 의원현황표 제작 800,000원*1회 | 800 | | |
| 2)출결상황 명패 제작 50,000원*23개*4조 | 4,600 | | |
| 2)의장단 명패 제작비용 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| 2)의원 명패 제작비용 150,000원*9개 | 1,350 | | |
| 2)재실등 및 사무실출입문 명패 50,000원*14명 | 700 | | |
| 1)직원 위탁 교육비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,158 | 811 | 347 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,158 | | |
| 2)의안 등 등기우편료 1,930원*50부*12월 | 1,158 | | |
| 203 업무추진비 | 39,000 | 34,000 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 39,000 | 34,000 | 5,000 |
| 1)의정 업무추진 3,500,000원*10회 | 35,000 | | |
| 1)의사 업무추진 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 의정운영을 위한 자료수집 | 17,340 | 17,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)지방자치관련 정기간행물 6,000원*4종*5부*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)의안검토자료수집 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)전문위원자료수집 500,000원*2명*12월 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)연감 100,000원*6종 | 600 | | |
| 1)자료실 도서 10,000원*15종*6회 | 900 | | |
| 의회 환경개선 | 118,150 | 14,370 | 103,780 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 14,370 | 2,430 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)청사 환경정비 물품 구매 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)청사 소모품 구매 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무국운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 13,800 | 11,370 | 2,430 |
| 1)무인경비시스템 용역 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| 1)본회의장 등 유지 관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)화장실 유지 관리 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 1)냉난방기 유지 관리 100,000원*24대 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)의회 1층 환경개선 100,000,000원*1회 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 1)회기 방송용 TV 구매(31인치) 350,000원*1대 | 350 | | |
| 1)회기 방송용 TV 구매(49인치) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 홍보 활동 및 지원 | 146,870 | 135,100 | 11,770 |
| 201 일반운영비 | 136,870 | 125,100 | 11,770 |
| 01 사무관리비 | 122,218 | 94,250 | 27,968 |
| 1)일반수용비 | 95,318 | | |
| 2)의회소식지(기획,인쇄비) 발간 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 2)제7대 의정백서 발간 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 2)성동의정(한국어,중국어,영어) 발간 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 2)사진인화비용 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| 2)지역신문광고 600,000원*11종*5회 | 33,000 | | |
| 2)지역신문구독료 11,000원*11종*14부*12월 | 20,328 | | |
| 2)표창장 6,600원*150명 | 990 | | |
| 2)표창패 36,000원*250명 | 9,000 | | |
| 1)방문기념품 구매 32,000원*600명 | 19,200 | | |
| 1)홈페이지 부분 개편(제8대 개원) 7,700,000원*1회 | 7,700 | | |
| 02 공공운영비 | 14,652 | 30,850 | △16,198 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,518 | | |
| 2)케이블TV시청료 126,500원*12월 | 1,518 | | |
| 1)시설장비유지비 | 13,134 | | |
| 2)홍보관 정비(제8대 개원) 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| 2)홍보관 관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)카메라 수리비 250,000원*3대*1회 | 750 | | |
| 2)디지털 전자액자 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)전자회의록 유지보수비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 2)의회 홈페이지 유지보수비 204,000원*6월 | 1,224 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무국운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)홍보활동업무추진비 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| 1)의정활동 홍보 간담회비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,567,855 | 1,500,150 | 67,705 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,421,261 | 1,364,764 | 56,497 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,421,261 | 1,364,764 | 56,497 |
| 101 인건비 | 1,374,641 | 1,319,344 | 55,297 |
| 01 보수 | 1,374,641 | 1,319,344 | 55,297 |
| 1)기본급 | 1,029,771 | | |
| 2)봉급 | 964,679 | | |
| 3)4급 76,444,000원*1명*1.026 | 78,432 | | |
| 3)5급 69,558,000원*2명*1.026 | 142,734 | | |
| 3)6급 3,828,800원*5명*12월*1.026 | 235,701 | | |
| 3)7급 3,099,400원*9명*12월*1.026 | 343,439 | | |
| 3)8급 2,200,200원*2명*12월*1.026 | 54,178 | | |
| 3)9급 1,604,700원*3명*12월*1.026 | 59,272 | | |
| 3)관리운영7급 3,400,600원*1명*12월*1.026 | 41,869 | | |
| 3)성과연봉(4급) 98,222,000원*5%*1명 | 4,912 | | |
| 3)성과연봉(5급) 82,837,000원*5%*1명 | 4,142 | | |
| 2)정근수당 813,642,000원*1/12*0.96 | 65,092 | | |
| 1)수당 | 210,972 | | |
| 2)시간외근무수당 | 137,699 | | |
| 3)5급 12,984원*2명*50시간*12월*1.026 | 15,986 | | |
| 3)6급 11,074원*5명*50시간*12월*1.026 | 34,086 | | |
| 3)7급 10,003원*10명*50시간*12월*1.026 | 61,579 | | |
| 3)8급 8,980원*2명*50시간*12월*1.026 | 11,057 | | |
| 3)9급 8,117원*3명*50시간*12월*1.026 | 14,991 | | |
| 2)가족수당 | 21,480 | | |
| 3)배우자 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |
| 3)기타부양가족 20,000원*29명*1.5*12월 | 10,440 | | |
| 3)셋째 이상 자녀수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 9,342 | | |
| 3)고등학교 467,080원*5명*4회 | 9,342 | | |
| 2)정근수당가산금 | 18,720 | | |
| 3)25년이상 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| 3)20년이상~25년 미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 2)대우공무원수당 734,458,000원*0.27*4.1% | 8,131 | | |
| 2)특수업무수당 | 15,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)의사수당 | 15,600 | | |
| 4)4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 4)5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 4)6급 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 4)7급이하 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*23명*12월 | 35,880 | | |
| 1)명절휴가비 734,458,000원*1/12*120% | 73,446 | | |
| 1)연가보상비 | 24,572 | | |
| 2)연봉제 221,166,000원*0.78*1/12*1/30*11일 | 5,272 | | |
| 2)호봉제 734,458,000원*0.86*1/12*1/30*11일 | 19,300 | | |
| 204 직무수행경비 | 46,620 | 45,420 | 1,200 |
| 02 직급보조비 | 46,620 | 45,420 | 1,200 |
| 1)4급 400,000원*1명*18월 | 7,200 | | |
| 1)5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 1)6급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| 1)7급 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| 1)8급~9급 125,000원*5명*12월 | 7,500 | | |
| 기본경비(의회사무국) | 146,594 | 135,386 | 11,208 |
| 기본경비(의회사무국) | 146,594 | 135,386 | 11,208 |
| 201 일반운영비 | 57,760 | 52,792 | 4,968 |
| 01 사무관리비 | 57,322 | 52,354 | 4,968 |
| 1)일반수용비 | 17,578 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*23명 | 690 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*32부*12월 | 5,760 | | |
| 2)전산소모품 | 7,940 | | |
| 3)칼라프린터 토너, 드럼 등 800,000원*3대*1분기 | 2,400 | | |
| 3)흑백프린터 토너 등 200,000원*11대*2분기 | 4,400 | | |
| 3)복(등)사기(토너,드럼,현상제) 380,000원*3대 | 1,140 | | |
| 2)복사지 | 3,108 | | |
| 3)A4 18,000원*8상자*12월 | 1,728 | | |
| 3)B4 25,000원*4상자*12월 | 1,200 | | |
| 3)중질지 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| 2)나라장터 이용 수수료 10,000원*8회 | 80 | | |
| 1)급량비 | 39,744 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(의회사무국) 160,000원*23명*12월*90% | 39,744 | | |
| 02 공공운영비 | 438 | 438 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 438 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)사무기기 수리비 등 21,890,000원*2% | 438 | | |
| 202 여비 | 64,584 | 64,584 | 0 |
| 01 국내여비 | 64,584 | 64,584 | 0 |
| 1)기본업무추진여비(의회사무국) 260,000원*23명*12월*90% | 64,584 | | |
| 203 업무추진비 | 11,410 | 11,410 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| 1)사무국장 3,300,000원*1명*90% | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 1)직원생일격려 등 80,000원*23명 | 1,840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)의회사무국 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)전문위원실 100,000원*2개위원실*12월 | 2,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)4급 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 1)5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| 1)업무용 모니터 구매 260,000원*4대 | 1,040 | | |
| 1)업무용 컴퓨터 구매 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| 1)문서 세단기 구매(전문위원실) 800,000원*1대 | 800 | | |
| 1)냉장고 구매(의회사무국장실) 600,000원*1대 | 600 | | |
| 1)냉장고 구매(전문위원실) 600,000원*1대 | 600 | | |