세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 주민과 함께하는 현장행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원감사담당관	255,994	185,729	70,265
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성	184,848	96,403	88,445
주민과 함께하는 현장행정 구현	54,640	10,940	43,700
소통행정을 위한 현장구청장실 운영	45,200	0	45,200
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)일반수용비	18,000		
2)현장행정 사례집 발간 12,000,000원	12,000		
2)민원의 날 운영	6,000		
3)운영 물품 구입 300,000원*12회	3,600		
3)포스터 등 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)민원의 날 행사운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,200	0	7,200
03 시책추진업무추진비	7,200	0	7,200
1)현장구청장실 업무추진 175,000원*12월	2,100		
1)민원의 날 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)금천현장기동대 업무추진 125,000원*12월	1,500		
303 포상금	14,000	0	14,000
01 포상금	14,000	0	14,000
1)현장행정 우수부서 포상	14,000		
2)최우수 부서 3,000,000원*2회	6,000		
2)우수 부서 2,000,000원*2회*2개부서(동)	8,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)이동식 앰프 및 마이크 1,000,000원	1,000		
현장순찰 활동	840	840	0
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)환경순찰 업무추진 70,000원*12월	840		
구민고충민원처리 지원	6,000	7,500	△1,500
201 일반운영비	4,440	5,940	△1,500
01 사무관리비	4,440	5,940	△1,500
1)일반수용비	300		
2)고충 민원처리 운영 물품 100,000원*3회	300		
1)운영수당	4,140		
2)위원회 회의수당 70,000원*7명*6회	2,940		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 주민과 함께하는 현장행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고충민원 조사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)구민고충민원 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	360	360	0
14 기타보상금	360	360	0
1)위원회 역량강화 강사료 360,000원*1회	360		
구민편의를 위한 전문가 무료상담실 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)포스터 등 홍보물 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전문가 무료상담실 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
공정하고 청렴한 조직문화 조성	76,708	44,263	32,445
청렴금천 실현	48,840	19,190	29,650
201 일반운영비	34,440	4,600	29,840
01 사무관리비	34,440	4,600	29,840
1)일반수용비	17,000		
2)갑질방지 홍보 및 디지털 매뉴얼 제작 3,000,000원*4회	12,000		
2)청렴캠페인활동 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
2)신규직원 청렴도서 구입 30,000원*100명	3,000		
1)운영수당	7,440		
2)행동강령 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
2)청렴힐링 교육 체험비 30,000원*50명*4회	6,000		
1)위탁교육비	10,000		
2)청렴우수공무원 워크숍 250,000원*40명	10,000		
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	3,600	△1,800
1)청렴금천 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	12,600	10,990	1,610
01 포상금	12,600	10,990	1,610
1)칭찬릴레이 30,000원*240명	7,200		
1)청렴공모전	1,700		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 공정하고 청렴한 조직문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 200,000원*3명	600		
1)국(소)별 특화 청렴시책 우수부서 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1부서	500		
2)우수 300,000원*2부서	600		
2)장려 200,000원*3부서	600		
1)감사결과 우수공무원 포상 200,000원*10명	2,000		
내부통제시스템 운영	11,648	10,973	675
308 자치단체등이전	11,648	10,973	675
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,648	10,973	675
1)청백-e시스템 운영	11,648		
2)운영지원 9,218,000원	9,218		
2)유지보수 2,430,000원	2,430		
주민참여 감사 활성화	7,220	7,220	0
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)일반수용비	280		
2)시민감사관 감사 참여 사무용품 280,000원	280		
1)운영수당	2,240		
2)시민감사관 감사 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)시민감사관 및 감사 관계자 역량강화 워크숍 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)감사(시민감사관) 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)시민감사관 간담회 1,000,000원	1,000		
계약원가 심사	3,000	2,280	720
201 일반운영비	1,800	1,080	720
01 사무관리비	1,800	1,080	720
1)일반수용비	1,800		
2)표준품셈 도서 구매 50,000원*18종	900		
2)물가정보지 도서 구매 25,000원*12월*3종	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)계약원가심사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
관급공사장 및 공공시설물 점검	6,000	4,600	1,400

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 공정하고 청렴한 조직문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	4,600	1,400
01 사무관리비	6,000	4,600	1,400
1)운영수당	6,000		
2)관급공사장 기술시민감사관 참석수당 200,000원*6명*3회	3,600		
2)하자점검 기술시민감사관 참석수당 200,000원*3명*4회	2,400		
신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현	35,400	35,200	200
공정한 조사활동 추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)조사활동(특명사항) 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금	3,000		
2)청렴향상에 기여한 경우 3,000,000원	3,000		
인권보호 및 증진 확대	28,000	27,800	200
201 일반운영비	25,360	26,360	△1,000
01 사무관리비	13,464	13,464	0
1)일반수용비	1,400		
2)인권위원회 운영 물품구입 50,000원*4회	200		
2)인권상담 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)직원 인권교육 운영 물품 200,000원	200		
1)운영수당	12,064		
2)인권위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
2)직원 인권교육 과정 운영	8,064		
3)강사료 360,000원*8명*2회	5,760		
3)원고료 144,000원*8명*2회	2,304		
03 행사운영비	11,896	12,896	△1,000
1)주민 인권교육 과정 운영	9,664		
2)강사료 360,000원*8명*2회	5,760		
2)원고료 144,000원*8명*2회	2,304		
2)교재비 10,000원*80부	800		
2)포스터 등 홍보물 400,000원*2회	800		
1)인권위원회 역량강화 워크숍	1,428		
2)강사료 360,000원*2명	720		
2)원고료 144,000원*2명	288		
2)자료집 제작 등 운영비 420,000원	420		
1)인권정책 모니터링단 역량강화 교육	804		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 신뢰받는 공직사회, 인권도시 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 360,000원*1명	360		
2)원고료 144,000원*1명	144		
2)자료집 제작 등 운영비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)인권기반도시 수립 추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)인권정책 모니터링단 활동비 20,000원*20명*3회	1,200		
공직자 재산등록	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)일반수용비	200		
2)금융거래 정보제공비 2,000원*25명*4회	200		
1)운영수당	1,400		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공직자윤리위원회 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
구민 행복 민원 서비스 실현	18,100	6,000	12,100
경청하는 열린민원팀 운영	18,100	6,000	12,100
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	6,900	0	6,900
1)운영수당	6,900		
2)민원조정위원회 심의수당 100,000원*1명*5회	500		
2)청원심의회 심의수당 100,000원*4명*16회	6,400		
203 업무추진비	3,200	2,000	1,200
03 시책추진업무추진비	3,200	2,000	1,200
1)열린민원팀 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)청원심의회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	8,000	4,000	4,000
01 포상금	8,000	4,000	4,000
1)민원처리 우수부서 포상금 지원	8,000		
2)우수부서	6,400		
3)최우수 600,000원*2개부서	1,200		

부서: 민원감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성
단위: 구민 행복 민원 서비스 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우수 500,000원*4개부서	2,000		
3)장려 400,000원*6개부서	2,400		
3)격려 200,000원*4개부서	800		
2)우수직원	1,600		
3)최우수 300,000원*1명	300		
3)우수 250,000원*2명	500		
3)장려 200,000원*3명	600		
3)격려 50,000원*4명	200		
행정운영경비(민원감사담당관)	71,146	89,326	△18,180
기본경비	71,146	89,326	△18,180
기본경비	71,146	89,326	△18,180
201 일반운영비	41,074	42,622	△1,548
01 사무관리비	41,074	42,622	△1,548
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)복사지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	38,016		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*90%	38,016		
202 여비	25,872	42,504	△16,632
01 국내여비	25,872	42,504	△16,632
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*35%	25,872		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	3,758,650	3,368,418	390,232
구민과 소통으로 열린 구정	3,675,931	3,271,260	404,671
구정홍보 활성화	917,021	627,590	289,431
구 브랜드 이미지 제고	207,864	0	207,864
201 일반운영비	205,864	0	205,864
01 사무관리비	205,864	0	205,864
1)일반수용비	205,000		
2)도시브랜드 개발 용역 150,000,000원	150,000		
2)금천구 화보집 발간 55,000,000원	55,000		
1)운영수당	864		
2)전문가 브랜딩 강의	864		
3)강사료 360,000원*2회	720		
3)원고료 72,000원*2회	144		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)브랜드 이미지 제고 업무추진 2,000,000원	2,000		
구정 소식지 발간	339,082	298,580	40,502
201 일반운영비	327,050	285,980	41,070
01 사무관리비	327,050	285,980	41,070
1)일반수용비	321,310		
2)금천구 소식지 제작 321,310,000원	321,310		
1)운영수당	5,740		
2)금천구소식지 선정위원 기술평가 수당 100,000원*7명	700		
2)금천구소식지 편집위원회위원 참석수당 70,000원*6명*12월	5,040		
203 업무추진비	2,240	3,240	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,240	3,240	△1,000
1)금천구소식지 관련 업무추진 2,240,000원	2,240		
301 일반보전금	9,792	9,360	432
14 기타보상금	9,792	9,360	432
1)객원명예기자 사례금	5,760		
2)원고 채택 사례금 70,000원*4명*12월	3,360		
2)원고 제출 사례금 50,000원*4명*12월	2,400		
1)금천구소식지 투고자 보상금 30,000원*10명*12월	3,600		
1)객원명예기자 역량강화 교육	432		
2)강사료 360,000원*1회	360		
2)원고료 72,000원*1회	72		
구정 홍보 시스템 운영	97,795	42,458	55,337
201 일반운영비	97,795	40,458	57,337

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	67,635	30,138	37,497
1)일반수용비	67,635		
2)사진 인화료 2,500원*100매*12월	3,000		
2)사진액자 18,000원*200개	3,600		
2)사진앨범 30,000원*40개	1,200		
2)카메라용 건전지 15,000원*200개	3,000		
2)이동식저장매체 100,000원*20개	2,000		
2)카메라 수리비 2,000,000원	2,000		
2)구보발간 880,000원*12월	10,560		
2)카카오톡 메시지 발송 16.5원*22,500명*5회*12월	22,275		
2)구정 홍보물 제작 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	30,160	10,320	19,840
1)공공요금 및 제세	8,160		
2)영조물손해배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
2)홍보상징물 전기요금 130,000원*12월*4개소	6,240		
2)홍보휴대폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	22,000		
2)디지털사이니지 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)홍보 상징물 유지보수 20,000,000원	20,000		
미디어를 통한 구정 홍보	229,280	247,552	△18,272
201 일반운영비	223,200	245,392	△22,192
01 사무관리비	223,200	245,392	△22,192
1)일반수용비	218,900		
2)인터넷방송국 영상물 제작(뉴스, 행사) 170,000,000원	170,000		
2)미디어보드 광고 32,000,000원	32,000		
2)디지털사이니지 운영 25,000원*12월*37대	11,100		
2)캐릭터 인형탈 관리 800,000원	800		
2)QR구정 정보 안내판 125,000원*40개	5,000		
1)운영수당	4,300		
2)디자인자문위원회 심사수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)인터넷방송국 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	1,200	2,160	△960
03 시책추진업무추진비	1,200	2,160	△960
1)미디어홍보 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	4,880	0	4,880
14 기타보상금	4,880	0	4,880

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SNS 서포터즈 활동비 30,000원*8명*12월	2,880		
1)SNS 주민참여 이벤트 10,000원*20명*10회	2,000		
놀이터 공원에 전광판 설치(주민참여)	43,000	0	43,000
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
1)디지털사이니지 구매 및 설치 43,000,000원	43,000		
언론미디어 홍보 활성화	609,286	667,326	△58,040
언론을 통한 구정 홍보	609,286	667,326	△58,040
201 일반운영비	596,286	641,326	△45,040
01 사무관리비	596,286	641,326	△45,040
1)일반수용비	592,350		
2)신문구독료	515,350		
3)통・반장(중앙) 360,000,000원	360,000		
3)구・동 부서(중앙, 광역) 117,550,000원	117,550		
3)지역신문 37,800,000원	37,800		
2)홍보서적 및 간행물 구독 5,000,000원	5,000		
2)광고료 45,000,000원	45,000		
2)스크랩 프로그램 사용 15,000,000원	15,000		
2)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*2개*12월	12,000		
1)운영수당	1,920		
2)공보아카데미 교육 강사료 480,000원*4회	1,920		
1)급량비	2,016		
2)신문스크랩 특근급량비 8,000원*3명*7식*12월	2,016		
203 업무추진비	13,000	26,000	△13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	26,000	△13,000
1)언론사 홍보 간담회 13,000,000원	13,000		
행정정보화시스템 성능 최적화	2,149,624	1,976,344	173,280
내부고객 지원 사업	974,653	991,428	△16,775
201 일반운영비	484,317	512,442	△28,125
01 사무관리비	484,317	512,442	△28,125
1)일반수용비	242,881		
2)소모품(기관공통)	77,046		
3)하드디스크 및 SSD 100,000원*100개	10,000		
3)메인보드 150,000원*10개	1,500		
3)메모리 105,000원*50개	5,250		
3)수리비 200,000원*10개	2,000		

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정품토너 50,885,170원	50,886		
3)재생토너 7,409,790원	7,410		
2)상용소프트웨어 구매	165,835		
3)한컴오피스 연간사용권 87,560원*500조*1.0054	44,017		
3)MS 제품 연간사용권 247,500원*250조*1.0054	62,210		
3)오토캐드 연간사용권 2,938,100원*3조*1.0054	8,862		
3)어도비 모든 제품 연간사용권 1,166,000원*8조*1.0054	9,379		
3)포토샵 연간사용권 495,000원*9개*1.0054	4,480		
3)일러스트레이터 연간사용권 495,000원*5개*1.0054	2,489		
3)라이트룸 연간사용권 619,000원*1개	619		
3)원격지원서비스 연간사용권 935,000원*2조*1.0054	1,881		
3)알툴즈 통합팩 연간사용권 17,380원*200조*1.0054	3,495		
3)PC복구 솔루션 55,000원*150조*1.0054	8,295		
3)자산관리 라이선스 추가 40,000원*500조*1.0054	20,108		
1)임차료	241,296		
2)임차 복합기 241,296,000원	241,296		
1)운영수당	140		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*2명	140		
405 자산취득비	490,336	373,986	116,350
01 자산및물품취득비	490,336	373,986	116,350
1)행정업무용 전산장비 구매	490,336		
2)데스크톱 1,099,000원*300대*1.0054	331,481		
2)모니터 240,000원*600대*1.0054	144,778		
2)흑백프린터 300,000원*10대*1.0054	3,017		
2)컬러프린터 550,000원*10대*1.0054	5,530		
2)소형컬러복합기 550,000원*10대*1.0054	5,530		
정보시스템 운영관리	452,492	313,389	139,103
201 일반운영비	370,032	310,989	59,043
01 사무관리비	43,250	1,600	41,650
1)일반수용비	41,300		
2)가상화SW 구매 38,000,000원	38,000		
2)다면평가시스템OS 라이선스 구매 1,650,000원*2조	3,300		
1)운영수당	1,950		

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	326,782	309,389	17,393
1)시설장비유지비	326,782		
2)정보시스템 통합 유지보수	121,512		
3)하드웨어	66,874		
4)부동산종합공부시스템 서버 8,316,000원	8,316		
4)알리미시스템 서버 216,000원	216		
4)실시간민원통보시스템 서버 168,000원	168		
4)다면평가 서버 708,000원	708		
4)PC원격지원시스템 서버 456,000원	456		
4)자산관리시스템 서버 396,000원	396		
4)대표홈페이지 서버(3식) 3,588,000원	3,588		
4)외부망 가상화 서버 3,264,000원	3,264		
4)통합백업 서버 960,000원	960		
4)내부통합스토리지 10,824,000원	10,824		
4)내부통합스토리지용 SAN스위치 1,668,000원	1,668		
4)부동산종합공부시스템 SAN스위치 1,272,000원	1,272		
4)외부통합스토리지 6,792,000원	6,792		
4)외부통합스토리지용 SAN스위치 1,668,000원	1,668		
4)통합백업장비(4종 9식) 19,138,000원	19,138		
4)KVM스위치 1,920,000원	1,920		
4)전산교육장 VDI장비(2종 5식) 5,520,000원	5,520		
3)소프트웨어	54,638		
4)부동산종합공부시스템 DB 624,000원	624		
4)실시간민원통보시스템 DB 612,000원	612		
4)홈페이지 DB 3,384,000원	3,384		
4)홈페이지 DB보안솔루션 2,442,000원	2,442		
4)홈페이지 모니터링 솔루션 1,584,000원	1,584		
4)홈페이지(WEB/WAS) 6,655,000원	6,655		
4)실시간민원통보 SW 2,040,000원	2,040		

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)PC원격지원 솔루션 1,564,200원	1,565		
4)행정포털 SW 3,200,000원	3,200		
4)외부망 가상화 유지관리 및 기술지원 2,904,000원	2,904		
4)새올행정시스템 SSO 1,417,200원	1,418		
4)내외부망백업 솔루션 4,356,000원	4,356		
4)알리미시스템 SW 1,574,000원	1,574		
4)자산관리솔루션 5,218,500원	5,219		
4)전산교육장 VDI 유지관리 및 기술지원 13,224,000원	13,224		
4)새올전자민원창구 개인정보유출차단 솔루션 3,836,400원	3,837		
2)PC 프린터 유지보수 120,300,000원	120,300		
2)사랑의 PC 보급 추진 84,970,000원	84,970		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)전산관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	81,260	0	81,260
01 자산및물품취득비	81,260	0	81,260
1)내부업무망 통합서버 구매 40,630,000원*2식	81,260		
홈페이지 운영관리	324,514	332,141	△7,627
201 일반운영비	324,514	332,141	△7,627
01 사무관리비	1,150	0	1,150
1)운영수당	1,150		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*1회	800		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	323,364	332,141	△8,777
1)공공요금 및 제세	91,764		
2)홈페이지 도메인 사용료 28,600원	29		
2)홈페이지, 새올전자민원 아이핀 인증 모듈 사용료 330,000원	330		
2)홈페이지. 새올전자민원 상용 SSL 사용료 363,000원	363		
2)홈페이지 개인실명확인 서비스 사용료	902		
3)기본료 902,000원	902		
2)초과분 13,000,000원	13,000		
2)홈페이지 사업자실명확인 서비스 사용료 550,000원	550		
2)새올전자민원 개인실명확인 서비스사용료 330,000원	330		
2)SMS 발송요금	76,260		

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)단문 9원*39,000건*12월	4,212		
3)장문 27원*202,000건*12월	65,448		
3)멀티 50원*11,000건*12월	6,600		
1)홈페이지 유지관리 용역 231,600,000원	231,600		
IT 정보화 교육	103,783	55,083	48,700
201 일반운영비	19,983	8,923	11,060
01 사무관리비	19,983	8,923	11,060
1)일반수용비	19,183		
2)전산교육장 운영 소모품비 100,000원*4분기	400		
2)전산교육장 정수기 임차료 31,900원*12월	383		
2)디지털배움터 운영 10,000,000원	10,000		
2)체험형 키오스크 임차료 2,100,000원*4대	8,400		
1)운영수당	800		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	1,200	960	240
03 시책추진업무추진비	1,200	960	240
1)정보화교육 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	82,600	45,200	37,400
14 기타보상금	82,600	45,200	37,400
1)구민 정보화 교육 강사료	82,600		
2)주강사 50,000원*600시간	30,000		
2)보조강사 17,000원*600시간	10,200		
2)주강사(키오스크 운영) 70,000원*520시간	36,400		
2)헬프데스크 운영 500,000원*12월	6,000		
공통행정시스템 운영	294,182	284,303	9,879
308 자치단체등이전	230,032	172,688	57,344
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,779	171,381	57,398
1)공통기반시스템 유지관리 및 운영지원	153,114		
2)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 111,902,000원	111,902		
2)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,600,000원	6,600		
2)지방재정시스템 유지보수 29,012,000원	29,012		
2)우편모아시스템 유지보수 5,600,000원	5,600		

부서: 소통담당관
정책: 구민과 소통으로 열린 구정
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)온-나라2.0(업무관리)시스템 유지관리 75,665,000원	75,665		
403 자치단체등자본이전	64,150	111,615	△47,465
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,150	111,615	△47,465
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 64,150,000원	64,150		
행정운영경비(소통담당관)	82,719	97,059	△14,340
기본경비	82,719	97,059	△14,340
기본경비	82,719	97,059	△14,340
201 일반운영비	43,239	44,475	△1,236
01 사무관리비	43,239	44,475	△1,236
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사지(A4) 55,000원*21명	1,155		
1)급량비	40,320		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		
202 여비	35,280	48,384	△13,104
01 국내여비	35,280	48,384	△13,104
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*50%	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	109,779,319	104,949,656	4,829,663
	균 29,622		
	시 3,893,653		
	구 105,856,044		
활기찬 직장문화 조성	11,471,024	10,096,170	1,374,854
	시 16,200		
	구 11,454,824		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	3,806,816	2,965,478	841,338
효율적인 청사 관리	2,705,351	1,947,012	758,339
101 인건비	177,930	68,870	109,060
04 기간제근로자등보수	177,930	68,870	109,060
1)청소위생원 인건비	177,180		
2)기본급 1,914,150원*5명*12월	114,849		
2)급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연차수당 89,256원*89일	7,944		
2)휴일근무수당 11,157원*1.5*8시간*5명*12월	8,034		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*4시간*5명*12월	4,017		
2)명절수당 450,000원*5명*2회	4,500		
2)생활임금보전수당 172,663원*5명*12월	10,360		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)퇴직금 2,400,000원*2명	4,800		
2)4대보험료	10,556		
3)건강보험 162,000,000원*3.545%	5,743		
3)장기요양보험 5,742,900원*6.135%	353		
3)고용보험 162,000,000원*1.75%	2,835		
3)산재보험 162,000,000원*1.003%	1,625		
1)피복비	750		
2)작업복 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	1,293,221	1,082,702	210,519
01 사무관리비	114,032	103,285	10,747
1)일반수용비	91,836		
2)종합청사 청소용품 등	21,708		
3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월	1,440		
3)쓰레기봉투(20L) 490원*255매*12월	1,500		
3)쓰레기봉투(75L) 1,880원*300매*12월	6,768		
3)청소용품(걸레, 세제, 장갑 등) 1,000,000원*12월	12,000		
2)종합청사 화장실 소모품 등	48,384		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)점보롤화장지 2,500원*8개*171실*12월	41,040		
3)물비누 6,000원*51개소*12월	3,672		
3)방향제 6,000원*51개소*12월	3,672		
2)태극기 등	1,344		
3)게양기 40,000원*4회*4종	640		
3)스탠드형 352,000원*2식	704		
2)근조기 및 축하기 배송서비스 600,000원*12월	7,200		
2)환경 정비용 화분 구매 및 관리 800,000원*12월	9,600		
2)부속실 운영 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
1)임차료	22,196		
2)공기청정기	22,196		
3)특대형 177,100원*4대*12월	8,501		
3)대형 47,900원*8대*12월	4,599		
3)중형 52,900원*10대*12월	6,348		
3)소형 22,900원*10대*12월	2,748		
02 공공운영비	1,179,189	979,417	199,772
1)공공요금 및 제세	1,080,749		
2)전기요금 52,000,000원*12월	624,000		
2)상하수도요금 15,000,000원*6월	90,000		
2)도시가스요금 25,000,000원*12월	300,000		
2)케이블TV 수신료 11,000원*73대*12월	9,636		
2)휴대폰 요금 100,000원*6대*12월	7,200		
2)비상동보장치 문자 송신료 1,000,000원*12월	12,000		
2)교통유발부담금 1,492.9원*28,217.17㎡*1.8*50%	37,913		
1)시설장비유지비	98,440		
2)노후장비 교체 10,000,000원	10,000		
2)지진가속도계측시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
2)바닥왁스코팅 35,000,000원	35,000		
2)화장실 관리비 170,000원*12월	2,040		
2)수족관 관리비 250,000원*8회	2,000		
2)방송시스템 유지보수 25,000,000원	25,000		
2)대강당 설비 유지보수 13,000,000원	13,000		
2)청사안내 키오스크 유지보수 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)청사관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,480	0	2,480
14 기타보상금	2,480	0	2,480
1)물첨벙쉼터 자원봉사자 활동비 10,000원*62일*4명	2,480		
401 시설비및부대비	1,059,500	729,180	330,320
01 시설비	1,059,500	729,180	330,320
1)조직개편, 감염병 발생 등 환경 변화에 따른 신속한 대응 50,000,000원	50,000		
1)썬큰광장 우수배수관 준설공사 22,000,000원	22,000		
1)보건소 배연창 보수용 안전장치 설치 16,000,000원	16,000		
1)보건소 비상전원 증설 공사 11,500,000원	11,500		
1)옥상 태양광 시설 설치 141,000,000원	141,000		
1)기계설비 성능점검 용역 20,000,000원	20,000		
1)청사 외부 분전반 교체 9,000,000원	9,000		
1)전기실 장비반입구 설치 12,000,000원	12,000		
1)승강기 유지관리 51,000,000원	51,000		
1)사무실 비상계단 조도 개선 150,000,000원	150,000		
1)실리콘 코킹 공사 37,000,000원	37,000		
1)지열냉난방 시스템 개선 450,000,000원	450,000		
1)7층 복도 휴게공간 공사 15,000,000원	15,000		
1)노후 배연창 개폐장치 교체 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	170,300	64,340	105,960
01 자산및물품취득비	170,300	64,340	105,960
1)냉난방기 구매(전기실 등 5개소) 54,800,000원	54,800		
1)화장실 노후 비데 교체 20,000,000원	20,000		
1)CCTV 사각지대 추가 설치 30,000,000원	30,000		
1)조직개편 및 감염병 발생 등 환경변화에 따른 집기비품 구매 20,000,000원	20,000		
1)공유공간 집기비품 10,000,000원	10,000		
1)7층 복도 휴게공간 물품 10,000,000원	10,000		
1)노후 사무용가구 교체	25,500		
2)사무용 책상 190,000원*20개	3,800		
2)사무용 의자 230,000원*50개	11,500		
2)이동서랍 162,000원*20개	3,240		
2)캐비닛 348,000원*20개	6,960		
청사경비 및 종합상황실 운영	420,843	381,960	38,883
101 인건비	213,787	206,034	7,753
04 기간제근로자등보수	213,787	206,034	7,753

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당직전담원 인건비	213,787		
2)기본급 11,157원*11시간*13일*6명*12월	114,873		
2)야간근로수당 5,579원*6시간*13일*6명*12월	31,332		
2)연장근로수당 5,579원*3시간*13일*6명*12월	15,666		
2)주휴수당 73,636원*4주*6명*12월	21,208		
2)연차수당 122,727원*6명*12월	8,837		
2)4대보험료	21,871		
3)국민연금보험 191,913,480원*4.5%	8,637		
3)건강보험 191,913,480원*3.545%	6,804		
3)장기요양보험 6,803,480원*12.27%	835		
3)고용보험 191,913,480원*1.8%	3,455		
3)산재보험 191,913,480원*1.115%	2,140		
201 일반운영비	204,226	175,086	29,140
01 사무관리비	202,246	172,986	29,260
1)일반수용비	50,026		
2)당직실 및 부속실 운영	24,900		
3)세탁비 10,000원*6자리*4조*5회*12월	14,400		
3)당직 · 보안용품 구매 5,500,000원	5,500		
3)종합상황실 필요물품 구매 4,000,000원	4,000		
3)종합상황실 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
2)청사 경비·보안시설 운영	23,796		
3)청사 보안시설 무인경비 수수료 1,783,000원*12월	21,396		
3)추가설치 수수료 50,000원*2개소*12월	1,200		
3)보안카드 발급비 10,000원*120명	1,200		
2)숙직전담원 특수검진 45,000원*7명*2회	630		
2)사용수익허가 감정평가 수수료 700,000원	700		
1)운영수당	151,320		
2)당직비	129,420		
3)숙직비 60,000원*298일*3명	53,640		
3)숙직비(일요일, 공휴일) 60,000원*67일*5명	20,100		
3)일직비(주말,공휴일) 60,000원*116일*8명	55,680		
2)당직보강 60,000원*365일	21,900		
1)피복비	900		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안요원 동복 250,000원*2명*1착	500		
2)보안요원 하복 200,000원*2명*1착	400		
02 공공운영비	1,980	2,100	△120
1)공공요금 및 제세	480		
2)당직용 핸드폰 요금 40,000원*12월	480		
1)시설장비유지비	1,500		
2)무인경비시스템 · 보안장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)집단민원대책 및 청사방호 840,000원	840		
405 자산취득비	1,990	0	1,990
01 자산및물품취득비	1,990	0	1,990
1)종합상황실 정비	1,990		
2)캐비닛 400,000원*2개	800		
2)수납장 420,000원*2개	840		
2)보안팩스 350,000원*1개	350		
각종 행사 및 구정 업무추진	46,530	55,480	△8,950
201 일반운영비	9,400	18,950	△9,550
01 사무관리비	9,400	8,950	450
1)일반수용비	9,400		
2)연하장 등 제작 1,800원*3,000매	5,400		
2)부서 벽걸이용 달력 및 종이봉투 제작 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	37,130	36,530	600
03 시책추진업무추진비	37,130	36,530	600
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 2,270,000원	2,270		
1)주요의전행사 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)구정현장시찰 업무추진 760,000원	760		
1)민원조정 업무추진 4,040,000원	4,040		
1)행정지원 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)구정 주요시책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)구 방문인사 기념품 5,400,000원	5,400		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 2,700,000원	2,700		
1)유관기관 협력 업무추진 3,060,000원	3,060		
1)정책보좌 업무추진 550,000원*12월	6,600		
신년인사회 개최	9,300	7,000	2,300
201 일반운영비	6,100	4,300	1,800
03 행사운영비	6,100	4,300	1,800
1)무대용 현수막 제작 200,000원*4개	800		
1)초대장, 순서지 제작 1,000원*3,000장	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)꽃, 화분 등 800,000원*1식	800		
1)행사물품 대여 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)신년인사회 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
11 행사실비지원금	2,000	1,500	500
1)행사출연자 사례금 2,000,000원	2,000		
구민의 날 기념행사	12,200	10,900	1,300
201 일반운영비	9,200	7,700	1,500
03 행사운영비	9,200	7,700	1,500
1)초청장 제작 및 발송 1,000원*3,000장	3,000		
1)가로배너기 30,000원*80조	2,400		
1)현수막 200,000원*4개	800		
1)물품 대여 등 진행비용 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	1,200	800
11 행사실비지원금	2,000	1,200	800
1)행사출연자 사례금 2,000,000원	2,000		
관용 차량 운영	343,518	250,516	93,002
201 일반운영비	247,918	223,316	24,602
01 사무관리비	20,268	21,216	△948
1)일반수용비	5,700		
2)업무택시요금 200,000원*12월	2,400		
2)차량 도색 및 금천구 로고 부착 1,100,000원*3대	3,300		
1)임차료	14,568		
2)차량(의전용) 860,000원*12월	10,320		
2)차량(업무용) 708,000원*6월	4,248		
02 공공운영비	227,650	202,100	25,550
1)공공요금 및 제세	125,250		
2)자동차세(33대) 3,000,000원	3,000		
2)자동차통합보험료(128대) 120,000,000원	120,000		
2)환경개선부담금(8대) 1,000,000원	1,000		
2)정기검사 및 종합검사(33대)	1,250		
3)정기검사 500,000원	500		
3)종합검사 750,000원	750		
1)차량・선박비	102,400		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	102,400		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(대형) 6,500,000원*2대	13,000		
3)승용(중형) 3,300,000원*6대	19,800		
3)승용(경형) 2,000,000원*4대	8,000		
3)승용(다목적) 3,000,000원*1대	3,000		
3)승합(버스) 4,500,000원*3대	13,500		
3)승합(중형) 2,700,000원*3대	8,100		
3)화물(중형) 3,500,000원*2대	7,000		
3)화물(소형) 3,000,000원*10대	30,000		
405 자산취득비	95,600	27,200	68,400
01 자산및물품취득비	95,600	27,200	68,400
1)승합(중형) 36,000,000원*1대	36,000		
1)승용(다목적용) 36,000,000원*1대	36,000		
1)화물(소형) 23,000,000원*1대	23,000		
1)블랙박스 200,000원*3대	600		
부설주차장 관리	32,620	43,620	△11,000
201 일반운영비	12,620	43,620	△31,000
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)일반수용비	1,300		
2)주차장 관리 물품 1,000,000원	1,000		
2)주차요금정산부스 전산소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	11,320	42,320	△31,000
1)시설장비유지비	11,320		
2)주차장 시설 정비 10,000,000원	10,000		
2)주차위치안내 서비스 요금 110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)부설주차장 시설 개선	20,000		
2)전기차 충전구역 전용 소화기 20,000,000원	20,000		
종합청사 관리위탁	236,454	268,990	△32,536
309 전출금	236,454	268,990	△32,536
01 공사・공단경상전출금	236,454	268,990	△32,536
1)종합청사 관리 236,454,000원	236,454		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,098,932	1,055,469	43,463
직원 복무 및 상훈 관리	86,600	102,300	△15,700
201 일반운영비	16,500	16,900	△400
01 사무관리비	16,500	16,500	0
1)일반수용비	16,500		
2)인쇄비 및 유인물비	16,500		
3)표창장 등 7,000원*500매	3,500		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 효율적인 기구와 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복무 · 인사관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)공무원증 (재)발급 6,000,000원	6,000		
3)인사 · 보수업무관련 법령집 구매 200,000원	200		
3)명패 및 명찰 등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	70,100	85,400	△15,300
01 포상금	70,100	85,400	△15,300
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아름다운 동료상 200,000원*1명*12월	2,400		
1)퇴직공무원 포상	60,000		
2)정년 및 명예퇴직 1,500,000원*40명	60,000		
인력 및 조직 운영	1,011,232	952,069	59,163
201 일반운영비	30,190	44,240	△14,050
01 사무관리비	8,540	25,740	△17,200
1)운영수당	8,540		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*23회*80%	6,440		
02 공공운영비	8,650	5,500	3,150
1)시설장비유지비	8,650		
2)다면평가시스템 5,500,000원	5,500		
2)희망전보시스템 유지관리 3,150,000원	3,150		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)정년 · 명예퇴임식 6,500,000원*2회	13,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)인력관리 업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)조직관리 및 운영 105,000원*12월	1,260		
1)인사위원회 운영 60,000원*23회	1,380		
1)퇴직준비교육 900,000원*2회	1,800		
204 직무수행경비	679,620	649,995	29,625
03 특정업무경비	679,620	649,995	29,625
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*786명*12월	471,600		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*31명*12월	18,600		
1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)대민활동비(시간선택제임기제,한시임기제) 50,000원*7/8*108명*12월	56,700		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 효율적인 기구와 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
1)세무담당 100,000원*69명*12월	82,800		
1)여론동향담당 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
1)특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
1)아동학대대응활동담당 50,000원*5명*12월	3,000		
207 연구개발비	23,000	0	23,000
02 전산개발비	23,000	0	23,000
1)다면평가 전산개발비 23,000,000원	23,000		
307 민간이전	253,344	239,679	13,665
07 연금지급금	253,344	239,679	13,665
1)기타직(시간선택제임기제 등) 퇴직금	73,344		
2)재직기간 5년 5,896,000원*5명	29,480		
2)재직기간 4년 3,655,300원*12명	43,864		
1)공무원부조급여	180,000		
2)사망조위금 3,600,000원*50명	180,000		
308 자치단체등이전	4,155	12,155	△8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,155	12,155	△8,000
1)차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 4,155,000원	4,155		
403 자치단체등자본이전	14,923	0	14,923
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,923	0	14,923
1)인프라 자원증설 및 전산장비 보강 사업 14,923,000원	14,923		
국고대여장학금 관리	1,100	1,100	0
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
1)공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 1,100,000원	1,100		
수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영	5,655,232	5,140,973	514,259
	시 16,200		
	구 5,639,032		
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	4,860,040	4,518,257	341,783
	시 16,200		
	구 4,843,840		
201 일반운영비	4,432,970	4,265,587	167,383
	시 16,200		
	구 4,416,770		
01 사무관리비	407,320	365,517	41,803
1)일반수용비	354,860		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)콘도시설 사용관리비 86,000원*1,335실	114,810		
2)주말펜션 사용관리비 190,000원*43주*5개소	40,850		
2)하계휴양소 200,000원*2박*300명	120,000		
2)자율휴양소 200,000원*300명	60,000		
2)동계휴양소 200,000원*96박	19,200		
1)기간제 근로자 명절선물비 30,000원*400명*2회	24,000		
1)장기근속직원 격려비 50,000원*75명	3,750		
1)시보해제 직원 정규임용 격려물품비 50,000원*120명	6,000		
1)임신직원 편의용품 제공 1,500,000원*1식	1,500		
1)직원용 폭염대비 여름용품 구매 10,000원*1,721명	17,210		
02 공공운영비	93,000	0	93,000
1)직원 독감 예방접종비 지원 30,000원*1,500명	45,000		
1)기간제 근로자 상해보험 가입 120,000원*400명	48,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,932,650	3,900,070	32,580
1)맞춤형 복지제도시행경비	3,007,250		
2)구의원 2,000,000원*10명	20,000		
2)일반직공무원 2,070,000원*1,184명	2,450,880		
2)임기제공무원 2,070,000원*119명	246,330		
2)무기계약근로자 2,070,000원*82명	169,740		
2)서울형어르신간호사 1,800,000원*9명	16,200		
	시 16,200		
2)우리아이간호사 1,800,000원*4명	7,200		
2)통합방문간호사 1,800,000원*8명	14,400		
2)기간제근로자	82,500		
3)1년이상 300,000원*150명	45,000		
3)6개월이상 150,000원*250명	37,500		
1)직장 단체보험 가입 400,000원*1,607명	642,800		
1)직원건강검진비	282,600		
2)39세이하 300,000원*259명	77,700		
2)40세~49세 400,000원*251명	100,400		
2)50세이상 500,000원*209명	104,500		
203 업무추진비	1,800	700	1,100
03 시책추진업무추진비	1,800	700	1,100
1)후생복지 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	12,500	33,800	△21,300
11 행사실비지원금	12,500	33,800	△21,300

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제 근로자 체련대회비 10,000원*400명*2회	8,000		
1)직원문화복지 지원(금천문화재단 연계)	4,500		
2)전시 및 공연 15,000원*50명*6회	4,500		
303 포상금	222,870	170,170	52,700
01 포상금	222,870	170,170	52,700
1)직원 생일선물 50,000원*1,617명	80,850		
1)직원 명절선물 30,000원*1,617명*2회	97,020		
1)직원 문화복지 지원(자율선택형) 30,000원*1,500명*1회	45,000		
405 자산취득비	189,900	48,000	141,900
01 자산및물품취득비	189,900	48,000	141,900
1)콘도회원권 신규 구입 49,900,000원*1구좌	49,900		
1)콘도회원권 만기구좌 기간 연장 17,500,000원*8구좌	140,000		
후생복지시설 운영	239,852	132,326	107,526
101 인건비	57,924	36,398	21,526
04 기간제근로자등보수	57,924	36,398	21,526
1)구내식당 종사원 인건비(주 40시간)	37,863		
2)기본급 2,010,580원*1명*12월	24,127		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*12월	3,855		
2)연차수당 89,256원*1명*17일	1,518		
2)4대보험료	3,363		
3)국민연금보험 29,499,120원*4.5%	1,328		
3)건강보험 29,499,120원*3.545%	1,046		
3)장기요양보험 1,045,750원*12.27%	129		
3)고용보험 29,499,120원*1.8%	531		
3)산재보험 29,499,120원*1.115%	329		
2)퇴직금 4,900,000원*1명	4,900		
2)피복비 100,000원*1명	100		
1)구내식당 종사원 인건비(주 25시간)	20,061		
2)기본급 1,250,600원*1명*12월	15,008		
2)생활임금보전수당 199,810원*1명*12월	2,398		
2)연차수당 54,500원*1명*11일	600		
2)4대보험료	2,055		
3)국민연금보험 18,018,560원*4.5%	811		
3)건강보험 18,018,560원*3.545%	639		
3)장기요양보험 638,760원*12.27%	79		
3)고용보험 18,018,560원*1.8%	325		
3)산재보험 18,018,560원*1.115%	201		
201 일반운영비	31,328	10,028	21,300

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,028	9,528	14,500
1)일반수용비	18,880		
2)체력단련실 및 여직원 휴게실 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)운동복 구매 및 세탁비 990,000원*12월	11,880		
2)구내식당 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)구내식당 안전보호장비 구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)임차료	5,148		
2)체력단련실 냉・온수기 임차료 44,000원*12월	528		
2)구내식당 무인식권발급기 수수료 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	7,300	500	6,800
1)공공요금 및 제세	4,800		
2)구내식당 잔반처리비 400,000원*12월	4,800		
1)시설장비유지비	2,500		
2)체력단련실 운동기구 유지보수 500,000원*1식	500		
2)구내식당 주방기기 등 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	98,400	72,000	26,400
01 재료비	98,400	72,000	26,400
1)구내식당 재료비	98,400		
2)곡류 3,200,000원*12월	38,400		
2)채소류 5,000,000원*12월	60,000		
405 자산취득비	52,200	13,900	38,300
01 자산및물품취득비	52,200	13,900	38,300
1)구내식당 시설개선 및 기구 교체	52,200		
2)단체급식용 오븐 40,000,000원*1대	40,000		
2)냉장냉동고 2,600,000원*1대	2,600		
2)야채절단기 4,500,000원*1대	4,500		
2)커터믹서기 5,100,000원*1대	5,100		
조직 활성화 교육	102,940	86,840	16,100
201 일반운영비	98,500	82,400	16,100
01 사무관리비	98,500	82,400	16,100
1)일반수용비	2,000		
2)교육 교재 2,000,000원	2,000		
1)위탁교육비	92,000		
2)소통워크숍 350,000원*200명	70,000		
2)힐링교육 100,000원*120명	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원테마교육 100,000원*100명	10,000		
1)운영수당	4,500		
2)혁신특강 1,750,000원*2회	3,500		
2)신규직원 적응교육 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
1)조직활성화교육 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명	3,000		
직무능력 향상	255,700	238,200	17,500
201 일반운영비	164,500	157,000	7,500
01 사무관리비	164,500	157,000	7,500
1)위탁교육비	154,100		
2)외부교육기관 온・오프라인 위탁교육 80,000원*625명	50,000		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,500,000원*27명	94,500		
2)학사・석사과정 위탁교육 1,200,000원*4명*2학기	9,600		
1)운영수당	10,400		
2)스피치 능력 향상 심화교육 200,000원*8시간*2회	3,200		
2)정보화교육 200,000원*4회*4강좌	3,200		
2)보고서 작성교육 250,000원*8시간*1회	2,000		
2)부서별 맞춤형 교육 500,000원*4개부서	2,000		
202 여비	90,000	80,000	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
1)국내 우수사례 벤치마킹 100,000원*100명	10,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
1)해외 우수사례 견학 연수 2,000,000원*30명	60,000		
05 공무원 교육여비	20,000	20,000	0
1)인재개발원 및 외부교육기관 100,000원*200명	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)직무역량강화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지식연구활동 지원	122,800	99,850	22,950
201 일반운영비	118,600	96,250	22,350
01 사무관리비	118,600	96,250	22,350

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	39,100		
2)사계절 도서관 도서구매 20,000원*700권	14,000		
2)직원 업무용 수첩 제작	21,600		
3)속지 7,500원*1,500개	11,250		
3)소형수첩 2,500원*1,500개	3,750		
3)간부수첩 11,000원*2회*300개	6,600		
2)e-포스터 제작 1,500,000원	1,500		
2)특허 연차등록료 500,000원*4회	2,000		
1)위탁교육비	76,500		
2)독서통신교육 20,000원*250명*10월	50,000		
2)스마트 아침독서 14,500,000원*1식	14,500		
2)E-book 구독권 10,000원*100명*12월	12,000		
1)운영수당	3,000		
2)학습・독서동아리 연구활동비 지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)지식연구활동 지원 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)지식마일리지 50,000원*60명	3,000		
친절문화 정착	31,900	27,500	4,400
201 일반운영비	18,400	14,000	4,400
01 사무관리비	18,400	14,000	4,400
1)일반수용비	2,000		
2)친절 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)운영수당	12,000		
2)고객만족 친절교육 3,000,000원*4회	12,000		
1)피복비	4,400		
2)민원안내도우미 근무복	4,400		
3)춘추복 400,000원*4명	1,600		
3)하복 300,000원*4명	1,200		
3)동복 400,000원*4명	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,700	3,700	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)심청이 상담 사례비 100,000원*12월*3회	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 수요자 중심의 전인적인 후생교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	100	100	0
1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명	100		
303 포상금	8,600	8,600	0
01 포상금	8,600	8,600	0
1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*2명*4회	1,600		
1)친절 마일리지	7,000		
2)친절 직원 인센티브 30,000원*100명	3,000		
2)친절도 점검 우수부서 포상 500,000원*8개부서	4,000		
환경대응능력 향상지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
1)위탁교육비	19,800		
2)건강해독캠프 400,000원*2명*6회	4,800		
2)글로벌역량 강화 교육 150,000원*100명	15,000		
1)운영수당	15,000		
2)공직인생설계 맞춤교육 1,000,000원*15회	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)환경대응능력 향상 업무추진 100,000원*12월	1,200		
장애인공무원 편의 지원	6,000	2,000	4,000
405 자산취득비	6,000	2,000	4,000
01 자산및물품취득비	6,000	2,000	4,000
1)장애인공무원 보조공학기기 구매 6,000,000원*1식	6,000		
국내외 및 남북교류 강화	132,120	148,900	△16,780
노동조합 협력 지원	15,620	15,700	△80
201 일반운영비	4,820	5,060	△240
01 사무관리비	4,820	5,060	△240
1)일반수용비	500		
2)단체교섭 관련 소모품 200,000원	200		
2)공무직노조 사무실 운영 물품 300,000원	300		
1)임차료	360		
2)공무직노조 사무실 정수기 렌탈비 30,000원*12월	360		
1)운영수당	3,960		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	6,800	6,800	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 국내외 및 남북교류 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)공무원노조 업무협의 1,800,000원	1,800		
1)공무직노조 업무협의	1,000		
2)정년퇴임 간담회 추진 500,000원	500		
2)노사협의회 업무협의 500,000원	500		
1)노사화합 간담회(공무원) 2,000,000원	2,000		
1)노사화합 간담회(공무직) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
1)공무원노조 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)공무직노조 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
해외 우호도시와 교류를 통한 글로벌 마케팅 협력	82,600	104,100	△21,500
201 일반운영비	31,150	31,150	0
01 사무관리비	12,150	12,150	0
1)일반수용비	7,500		
2)통역 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
1)운영수당	1,050		
2)국제화추진협의회 참석수당 70,000원*15명	1,050		
1)임차료	3,600		
2)교환공무원 숙소 월 임차료 600,000원*6월	3,600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)공공요금 및 제세	9,000		
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
2)파견공무원 숙소 관리비 및 공과금 200,000원*6월	1,200		
2)파견공무원 통신비 50,000원*6월	300		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)해외 우호교류 협력사업 및 행사 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,800	21,800	△20,000
03 국외업무여비	1,800	21,800	△20,000
1)파견 공무원 항공료 300,000원*3회	900		
1)파견 공무원 국외이전비 300,000원	300		
1)파견 공무원 준비금	300		
2)비자발급비 100,000원	100		
2)예방접종비 100,000원	100		
2)풍토병 예방약 구입비 100,000원	100		
1)파견공무원 건강진단비 300,000원	300		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 국내외 및 남북교류 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
1)해외 교류도시(기관) 방문 1,000,000원*2개도시	2,000		
1)해외 교류도시(기관) 외빈 초청 1,500,000원*5개도시	7,500		
1)국제교류행사 기념선물 구입 3,000,000원	3,000		
1)국제화추진협의회 위원 간담회 500,000원	500		
1)청소년 온라인 문화교류 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	26,150	26,150	0
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
1)외빈 초청 여비 2,000,000원*3개도시	6,000		
11 행사실비지원금	12,300	12,300	0
1)교환 공무원 국내 시찰 300,000원*1회	300		
1)해외우호도시와의 청소년 문화교류	12,000		
2)참여자 지원 1,200,000원*10명	12,000		
14 기타보상금	7,850	7,850	0
1)교환공무원 체재비 1,200,000원*6월	7,200		
1)건강진단비 300,000원	300		
1)상해보험료 350,000원	350		
406 기타자본이전	10,000	10,000	0
01 기타자본이전	10,000	10,000	0
1)교환공무원 숙소 임차보증금 10,000,000원	10,000		
국내 자매도시 및 남북 교류 활성화	28,300	23,500	4,800
201 일반운영비	22,300	18,300	4,000
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)남북평화협력 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	17,300	13,300	4,000
1)자매도시간 청소년 교류 추진	13,300		
2)단체숙박비 30,000원*40명*2회	2,400		
2)여행자보험 5,000원*40명*2회	400		
2)단체복 구입비 50,000원*40명*2회	4,000		
2)참가자 기념품 30,000원*15명*2회	900		
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)문화 체험료 50,000원*40명*2회	4,000		
2)강사료 150,000원*2명*2회	600		
2)시설 입장료 10,000원*40명*2회	800		
1)자매도시 직원 시찰 200,000원*20명*1회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 국내외 및 남북교류 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)자매도시 방문 기념품 구매 250,000원*4개도시	1,000		
1)자매도시 관계자 간담회 350,000원*4회	1,400		
1)여름캠프 행사 간식비 5,000원*40명*2회	400		
301 일반보전금	3,200	2,400	800
11 행사실비지원금	3,200	2,400	800
1)여름캠프 참가학생 식비 8,000원*40명*5식*2회	3,200		
명절맞이 자매도시 직거래장터 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)임차료	4,000		
2)직거래장터 물품 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)직거래장터 운영 800,000원*2회	1,600		
정보통신 인프라 고도화	777,924	785,350	△7,426
정보 통신시스템 관리	557,579	660,714	△103,135
201 일반운영비	505,579	472,357	33,222
01 사무관리비	7,470	8,270	△800
1)일반수용비	6,670		
2)통신장비 소모품 1,450,000원*3회	4,350		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*5대	1,000		
2)항온항습기 실외기 세척 330,000원*4대*1회	1,320		
1)운영수당	800		
2)제안평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	498,109	464,087	34,022
1)공공요금 및 제세	249,595		
2)데이터용 전용회선 사용료	88,431		
3)구행정 업무용 전용회선(20M) 1,069,200원*1회선*12월	12,831		
3)구행정 업무용 전용회선(6M) 474,210원*1회선*12월	5,691		
3)구행정 업무용 전용회선(2M) 331,110원*2회선*12월	7,947		
3)무인민원발급기용 전용회선(2M) 284,746원*8회선*12월	27,336		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)U서비스망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)U무선망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)구민용 무선인터넷회선(쿡인터넷) 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)의회용 인터넷 회선 123,440원*1회선*12월	1,482		
3)취약계층 인터넷 통신비	29,304		
4)기존 24,000원*37회선*9월	7,992		
4)기존 24,000원*24회선*12월	6,912		
4)신규 24,000원*100회선*6월	14,400		
2)자가통신망 관로 사용료	16,739		
3)전신주 사용료 464,850원*12월	5,579		
3)관로 사용료 275,000원*2㎞*12월	6,600		
3)와이파이 전기 사용료 10,000원*38회선*12월	4,560		
2)전화 · FAX용 전용회선	17,357		
3)인터넷전화서비스(C그룹)전용회선(20/20M) 846,000원*12월	10,152		
3)전자팩스 이용요금 389,000원*12월	4,668		
3)일반전화(FAX)용 전용회선 23,485원*9회선*12월	2,537		
2)공공전화요금	127,068		
3)인터넷전화요금 6,500원*1,400회선*12월	109,200		
3)일반전화요금 14,500원*7회선*12월	1,218		
3)통통복지 콜센터 요금 100,000원*12월	1,200		
3)문자메시지(양방향 서비스) 요금 6,000원*100회선*12월	7,200		
3)발신정보 알림이 서비스 요금 2,750원*250회선*12월	8,250		
1)시설장비유지비	248,514		
2)구내정보통신장비	166,078		
3)네트워크시스템(136대) 1,029,614,592원*8%	82,370		
3)IPT시스템 211,530,000원*8%	16,923		
3)IP전화기(1,793대) 312,346,850원*8%*50%	12,494		
3)공공와이파이 시스템 278,477,900원*8%	22,279		
3)공공와이파이 단말(160대) 243,870,800원*7%	17,071		
3)통신망관리시스템	3,622		
4)H/W 13,090,000원*8%	1,048		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)S/W 21,450,000원*12%	2,574		
3)전자팩스시스템 51,000,000원*12%	6,120		
3)에어컨 2,740,000원*8%	220		
3)항온 항습기(2대) 62,230,000원*8%	4,979		
2)정보통신회선	82,436		
3)구내회선 2,290원*2,320회선*12월	63,754		
3)자가통신망회선 48,811원*31.894km*12월	18,682		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신 업무추진 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
01 시설비	50,000	120,000	△70,000
1)금천구 공공와이파이 및 자가통신망 구축 50,000,000원*1식	50,000		
정보보호시스템 운영	220,345	124,636	95,709
201 일반운영비	124,887	123,636	1,251
01 사무관리비	36,039	34,384	1,655
1)일반수용비	35,319		
2)통합방역관리 S/W	33,319		
3)PC용 백신 18,810원*1,200본	22,572		
3)서버용 백신 319,990원*30본	9,600		
3)관리솔루션 968,000원*1본	968		
3)조달수수료(0.54%) 178,954원	179		
2)보안장비 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
1)운영수당	720		
2)개인정보 및 정보보안 강사료 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	88,848	89,252	△404
1)시설장비유지비	88,848		
2)침입차단시스템(4대) 175,621,600원*12%	21,075		
2)IP주소관리시스템 66,711,000원*8%	5,337		
2)침입방지시스템	8,428		
3)서비스망 53,130,000원*12%	6,376		
3)행정망 34,200,000원*12%*6/12	2,052		
2)보안취약점 분석도구 28,051,490원*12%	3,367		
2)웹방화벽 34,000,000원*12%*6/12	2,040		
2)보조기억매체관리시스템 34,900,000원*12%	4,188		
2)DDos방지시스템 47,300,000원*12%	5,676		
2)통합보안관리시스템	6,920		
3)H/W 7,920,000원*8%	634		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)S/W 52,380,000원*12%	6,286		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)접속통제 및 통합로그관리시스템	6,572		
3)H/W 11,100,000원*8%	888		
3)S/W 47,364,900원*12%	5,684		
2)개인정보 접속기록관리시스템	8,839		
3)H/W 10,000,000원*8%	800		
3)S/W 66,990,000원*12%	8,039		
2)좀비PC방지시스템	8,810		
3)H/W 28,000,000원*8%	2,240		
3)S/W 54,750,000원*12%	6,570		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사이버보안 업무추진 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	94,458	0	94,458
01 자산및물품취득비	94,458	0	94,458
1)행정망 침입방지시스템 교체 53,387,000원*1식	53,387		
1)웹 방화벽 시스템 교체 41,071,000원*1식	41,071		
비상대비태세 확립	183,335	156,408	26,927
예비군 육성 지원	183,335	156,408	26,927
직장예비군 · 민방위대 관리	183,335	156,408	26,927
201 일반운영비	6,224	6,224	0
01 사무관리비	6,224	6,224	0
1)일반수용비	4,964		
2)공무원방독면 구매 42,000원*117개	4,914		
2)부대경비 50,000원	50		
1)운영수당	1,260		
2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	5,480	5,480	0
03 시책추진업무추진비	5,480	5,480	0
1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4회	400		
1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회	2,520		
1)군경부대 위문(격려) 500,000원*2부대*2회	2,000		
1)군부대 훈련 종합상황실 운영 140,000원*4회	560		
308 자치단체등이전	59,106	65,122	△6,016
10 예비군육성지원경상보조	59,106	65,122	△6,016
1)예비군 운영지원 59,105,760원	59,106		

부서: 행정지원과
정책: 비상대비태세 확립
단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	112,525	79,582	32,943
03 예비군육성지원자본보조	112,525	79,582	32,943
1)예비군 교육훈련 장비지원 112,524,800원	112,525		
행정운영경비(행정지원과)	98,074,960	94,647,078	3,427,882
	균 29,622		
	시 3,877,453		
	구 94,167,885		
인력운영비	97,643,795	94,241,793	3,402,002
	균 29,622		
	시 3,877,453		
	구 93,736,720		
인력운영비(기관운영)	93,368,269	90,031,325	3,336,944
101 인건비	68,883,561	67,784,935	1,098,626
01 보수	62,042,824	62,238,976	△196,152
1)기본급(1,112명)	43,797,579		
2)구 본청(800명)	31,610,919		
3)연봉제(38명)	3,515,716		
4)구청장 109,266,480원	109,267		
4)부구청장(3급) 114,902,880원	114,903		
4)국장(4급) 103,941,218원*9명	935,471		
4)과장(5급) 87,262,026원*27명	2,356,075		
3)호봉제(762명)	26,135,072		
4)일반6급 4,002,200원*1.017*187명*12월	9,133,613		
4)일반7급 2,998,200원*1.017*276명*12월	10,098,850		
4)일반8급 1,982,000원*1.017*179명*12월	4,329,711		
4)일반9급 1,709,600원*1.017*118명*12월	2,461,948		
4)전문경력관 나군 4,545,600원*1.017*2명*12월	110,950		
3)상여금	1,960,131		
4)정근수당 26,135,072,000원*1/12*90%	1,960,131		
2)보건소(89명)	4,044,153		
3)연봉제(5명)	442,167		
4)보건소장(4급) 104,667,910원	104,668		
4)과장(5급) 84,374,542원*4명	337,499		
3)호봉제(84명)	3,350,684		
4)일반6급 4,213,900원*1.017*29명*12월	1,491,367		
4)일반7급 3,239,400원*1.017*34명*12월	1,344,144		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반8급 2,171,300원*1.017*13명*12월	344,482		
4)일반9급 1,748,300원*1.017*8명*12월	170,691		
3)상여금	251,302		
4)정근수당 3,350,684,000원*1/12*90%	251,302		
2)주민센터(223명)	8,142,507		
3)연봉제(10명)	880,584		
4)동장(5급) 88,058,312원*10명	880,584		
3)호봉제(213명)	6,755,277		
4)일반6급 3,941,100원*1.017*39명*12월	1,875,791		
4)일반7급 2,998,200원*1.017*57명*12월	2,085,632		
4)일반8급 2,075,500원*1.017*79명*12월	2,001,023		
4)일반9급 1,709,600원*1.017*38명*12월	792,831		
3)상여금	506,646		
4)정근수당 6,755,277,000원*1/12*90%	506,646		
1)수당	11,606,310		
2)구 본청	8,708,916		
3)시간외 근무수당	4,736,028		
4)일반6급 12,321원*1.017*58시간*187명*12월*80%	1,304,692		
4)일반7급 11,130원*1.017*58시간*276명*12월*80%	1,739,500		
4)일반8급 9,992원*1.017*58시간*183명*12월*80%	1,035,438		
4)일반9급 9,160원*1.017*58시간*124명*12월*80%	643,188		
4)전문경력관 나군 11,664원*1.017*58시간*2명*12월*80%	13,210		
3)휴일근무수당(아동학대보호)	15,270		
4)6급 99,041원*1.017*43일*1명	4,332		
4)7급 89,465원*1.017*43일*1명	3,913		
4)8급 80,320원*1.017*43일*2명	7,025		
3)가족수당	520,800		
4)배우자 40,000원*510명*12월	244,800		
4)기타부양가족 20,000원*400명*12월	96,000		
4)2자녀 60,000원*200명*12월	144,000		
4)3자녀 이상 100,000원*30명*12월	36,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)육아휴직수당	1,260,000		
4)12개월 1,500,000원*70명*12월	1,260,000		
3)육아기근로단축수당 812,500원*2명*12월	19,500		
3)정근수당가산금	1,015,200		
4)25년 이상 130,000원*200명*12월	312,000		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*260명*12월	343,200		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*120명*12월	115,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*140명*12월	100,800		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*240명*12월	144,000		
3)위험근무수당	24,000		
4)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
4)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
3)기술정보수당	148,320		
4)기술직5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기술직6~7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)기술직8급 이하 20,000원*80명*12월	19,200		
4)전산업무 3년 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)가산금(기술사) 50,000원*25명*12월	15,000		
4)가산금(기능장 · 기사) 30,000원*145명*12월	52,200		
4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
3)특수직무수당	130,302		
4)민원업무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,872,100원*5%*19명*12월	21,342		
4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*78명*12월	65,520		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*74명*12월	26,640		
3)비상근무수당 80,000원*20명*6월	9,600		
3)재외근무수당 9,078,920원*1.017	9,234		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 60,000,000원*8명	480,000		
3)대우공무원 수당 26,135,072,000원*4.1%*30%	321,462		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

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

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*30명*12월	18,000		
4)의료기술직렬 50,000원*25명*12월	15,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당	5,400		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
3)대우공무원수당 3,350,684,000원*4.1%*40%	54,952		
2)주민센터	2,026,983		
3)시간외 근무수당	1,275,445		
4)일반6급 12,321원*1.017*58시간*39명*12월*80%	272,102		
4)일반7급 11,130원*1.017*58시간*57명*12월*80%	359,245		
4)일반8급 9,992원*1.017*58시간*79명*12월*80%	446,992		
4)일반9급 9,160원*1.017*58시간*38명*12월*80%	197,106		
3)가족수당	113,280		
4)배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
4)기타부양가족 20,000원*107명*12월	25,680		
4)2자녀 60,000원*45명*12월	32,400		
4)3자녀 이상 100,000원*6명*12월	7,200		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*2명*12월	4,800		
3)정근수당 가산금	199,200		
4)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*50명*12월	66,000		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*35명*12월	25,200		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*70명*12월	42,000		
3)기술정보수당	7,200		
4)6,7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
4)가산금(운전,정비) 20,000원*10명*12월	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당	357,816		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*220명*12월	184,800		
4)민원업무수당 50,000원*85명*12월	51,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,872,000원*5%*5명*12월	5,616		
4)사회복지업무 수당 70,000원*100명*12월	84,000		
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)대우공무원 수당 6,755,277,000원*4.1%*25%	69,242		
1)정액급식비	1,868,160		
2)구 본청 140,000원*800명*12월	1,344,000		
2)보건소 140,000원*89명*12월	149,520		
2)주민센터 140,000원*223명*12월	374,640		
1)명절휴가비	3,624,105		
2)구 본청 26,135,072,000원*1/12*120%	2,613,508		
2)보건소 3,350,684,000원*1/12*120%	335,069		
2)주민센터 6,755,277,000원*1/12*120%	675,528		
1)연가보상비	1,146,670		
2)구 본청	827,818		
3)연봉제 3,515,716,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	78,612		
3)호봉제 26,135,072,000원*1/12*1/30*86%*12일	749,206		
2)보건소	105,510		
3)연봉제 442,167,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	9,887		
3)호봉제 3,335,684,000원*1/12*1/30*86%*12일	95,623		
2)동주민센터	213,342		
3)연봉제 880,584,000원*1/12*1/30*86%*78%*12일	19,690		
3)호봉제 6,755,277,000원*1/12*1/30*86%*12일	193,652		
02 기타직보수	6,840,737	5,545,959	1,294,778
1)전문임기제,일반임기제(38명)	2,689,332		
2)봉급(연봉제)	2,206,066		
3)구본청(27명)	1,429,279		
4)4급 상당 86,060,000원*1명	86,060		
4)5호(개방형) 63,367,000원*1명	63,367		
4)6급 65,641,000원*2명	131,282		
4)7급 56,565,000원*10명	565,650		
4)8급 44,840,000원*13명	582,920		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보건소(11명)	776,787		
4)5급 87,015,000원*5명	435,075		
4)6급 71,212,000원*2명	142,424		
4)7급 51,068,000원*2명	102,136		
4)8급 48,576,000원*2명	97,152		
2)수당(구본청)	164,336		
3)시간외 근무수당	150,536		
4)6급 12,321원*1.017*58시간*2명*12월*80%	13,954		
4)7급 11,130원*1.017*58시간*10명*12월*80%	63,026		
4)8급 9,992원*1.017*58시간*13명*12월*80%	73,556		
3)가족수당	13,200		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)기타부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
4)2자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
4)3자녀 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)수당(보건소)	265,806		
3)시간외근무수당	78,779		
4)5급 14,446원*1.017*58시간*5명*12월*80%	40,902		
4)6급 12,321원*1.017*58시간*2명*12월*80%	13,954		
4)7급 11,130원*1.017*58시간*2명*12월*80%	12,606		
4)8급 9,992원*1.017*58시간*2명*12월*80%	11,317		
3)개방형직위등 보전수당 100,000원*1명	100		
3)의료업무수당	101,727		
4)가급 1,306,250원*5명*12월	78,375		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
3)정액급식비	63,840		
4)구본청 140,000원*27명*12월	45,360		
4)보건소 140,000원*11명*12월	18,480		
3)가족수당	21,360		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)기타부양가족 200,000원*5명*12월	12,000		
4)2자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
4)3자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)연가보상비	53,124		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구본청 1,429,278,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	34,418		
3)보건소 776,787,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	18,706		
1)시간선택제임기제(95명),한시(16명)	4,098,758		
2)봉급	3,232,411		
3)가급 68,242,000원*3명	204,726		
3)나급 51,573,000원*5명	257,865		
3)다급 44,880,000원*8명	359,040		
3)라급 39,224,000원*14명	549,136		
3)마급 24,140,000원*65명	1,569,100		
3)한시임기제9호 18,284,000원*16명	292,544		
2)시간외수당	354,498		
3)가급 14,446원*1.017*3명*30시간*12월*90%	14,281		
3)나급 12,321원*1.017*5명*30시간*12월*90%	20,300		
3)다급 11,130원*1.017*8명*30시간*12월*90%	29,340		
3)라급 9,992원*1.017*14명*30시간*12월*90%	46,095		
3)마급(9호포함) 9,160원*1.017*81명*30시간*12월*90%	244,482		
2)가족수당	63,600		
3)배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
3)기타부양가족 20,000원*45명*12월	10,800		
3)2자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
3)3자녀이상 100,000원*8명*12월	9,600		
2)특수업무수당(시간선택제) 2,390,468원*1.142*5%*84%*95명*12월	130,709		
2)정액급식비 140,000원*111명*12월	186,480		
2)연가보상비 2,390,468원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*111명	76,674		
2)고용보험 6,042,846,000원*0.9%	54,386		
1)청원경찰(1명)	52,647		
2)봉급 2,887,800원*1.017*12월	35,243		
2)정근수당 2,887,800원*50%*2회	2,888		
2)정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 2,887,800원*120%	3,466		
2)연가보상비 2,887,800원*86%*1/30*12일	994		
2)시간외근무수당 9,992원*1.017*58시간*12월	7,073		
2)고용보험 38,063,000원*0.9%	343		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		2,537,888	2,409,488	128,400
02 직급보조비		2,537,888	2,409,488	128,400
1)구 본청		1,619,400		
2)구청장	650,000원*12월	7,800		
2)3급	500,000원*12월	6,000		
2)4급	400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급	250,000원*27명*12월	81,000		
2)6급	175,000원*189명*12월	396,900		
2)7급	165,000원*276명*12월	546,480		
2)8,9급	155,000원*297명*12월	552,420		
1)보건소		184,080		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급	175,000원*29명*12월	60,900		
2)7급	165,000원*34명*12월	67,320		
2)8,9급	155,000원*21명*12월	39,060		
1)주민센터		442,380		
2)5급	250,000원*10명*12월	30,000		
2)6급	175,000원*39명*12월	81,900		
2)7급	165,000원*57명*12월	112,860		
2)8,9급	155,000원*117명*12월	217,620		
1)전문임기제,일반임기제		93,780		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	400,000원*4명*12월	19,200		
2)5호(개방형)	250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급	250,000원*4명*12월	12,000		
2)7급	175,000원*11명*12월	23,100		
2)8급	165,000원*16명*12월	31,680		
1)청원경찰	145,000원*1명*12월	1,740		
1)시간선택제임기제		196,508		
2)가급	400,000원*7/8*3명*12월	12,600		
2)나급	250,000원*7/8*5명*12월	13,125		
2)다급	175,000원*7/8*8명*12월	14,700		
2)라급	165,000원*7/8*14명*12월	24,255		
2)마급	155,000원*7/8*65명*12월	105,788		
2)한시임기제9호	155,000원*7/8*16명*12월	26,040		
303 포상금		3,988,220	4,008,609	△20,389
02 성과상여금		3,988,220	4,008,609	△20,389
1)호봉제 성과상여금(구본청,보건소,동)		3,988,220		
2)6급	3,749,100원*290명*110%	1,195,963		
2)7급	3,187,600원*420명*110%	1,472,672		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급 2,647,900원*300명*110%	873,807		
2)9급 2,251,400원*180명*110%	445,778		
304 연금부담금등	17,958,600	15,828,293	2,130,307
01 연금부담금	15,153,198	13,264,342	1,888,856
1)연금부담금 76,355,600,000원*16.277%	12,428,402		
1)퇴직수당부담금 76,355,600,000원*3.3553%	2,561,960		
1)재해보상부담금 84,370,828,000원*0.193%	162,836		
02 국민건강보험금	2,805,402	2,563,951	241,451
1)건강보험 70,487,970,000원*3.545%	2,498,799		
1)장기요양급여부담금 2,498,799,000원*12.27%	306,603		
사회복지전담공무원 인건비	1,911,480	2,080,718	△169,238
	시 1,911,480		
101 인건비	1,911,480	2,080,718	△169,238
	시 1,911,480		
01 보수	1,911,480	2,080,718	△169,238
1)서울시 사회복지담당공무원 인건비(86명) 1,911,480,000원	1,911,480		
	시 1,911,480		
찾아가는 동주민센터 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
101 인건비	1,282,500	1,282,500	0
	시 1,282,500		
01 보수	1,282,500	1,282,500	0
1)사회복지공무원 인건비(57명) 1,282,500,000원	1,282,500		
	시 1,282,500		
돌봄SOS센터 인건비	495,000	120,000	375,000
	시 495,000		
101 인건비	495,000	120,000	375,000
	시 495,000		
01 보수	495,000	120,000	375,000
1)돌봄SOS센터 인건비 495,000,000원	495,000		
	시 495,000		
금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비)	86,085	81,814	4,271
	시 86,085		
101 인건비	67,152	64,993	2,159
	시 67,152		
02 기타직보수	67,152	64,993	2,159
1)봉급(기본급,성과연봉) 26,882,000원*2명	53,764		
	시 53,764		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 9,160원*1.017*2명*10시간*12월	2,236		
시	2,236		
1)가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
시	960		
2)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
시	240		
2)2자녀 60,000원*1명*12월	720		
시	720		
1)특수업무수당(시간선택제) 2,024,114원*1.142*8%*84%*2명*12월	3,729		
시	3,729		
1)연가보상비 2,024,114원*0.875*2명*1/30*86%*10일	1,016		
시	1,016		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
시	3,360		
1)고용보험 64,360,000원*1.750%	1,127		
시	1,127		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
시	3,255		
02 직급보조비	3,255	3,045	210
1)직급보조비 155,000원*0.875*2명*12월	3,255		
시	3,255		
304 연금부담금등	15,678	13,776	1,902
시	15,678		
01 연금부담금	13,282	11,415	1,867
1)공무원연금부담금,보전금 66,985,000원*16.277%	10,904		
시	10,904		
1)퇴직수당 부담금 66,985,000원*3.3553%	2,248		
시	2,248		
1)재해보상부담금 66,985,000원*0.193%	130		
시	130		
02 국민건강보험금	2,396	2,361	35
1)건강보험 66,985,000원*3.545%	2,375		
시	2,375		
1)장기요양보험 2,375,000원*0.87%	21		
시	21		
자살예방사업상담사 인건비(시간선택제임기제, 시비)	72,766	70,398	2,368
시	72,766		
101 인건비	66,735	65,326	1,409
시	66,735		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		66,735	65,326	1,409
1)봉급(기본급,성과연봉)				
25,256,244원*2명		50,513		
	시	50,513		
1)시간외근무수당				
9,160원*1.017*2명*30시간*12월		6,708		
	시	6,708		
1)가족수당		960		
2)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	시	480		
2)기타부양가족 20,000원*2명*12월		480		
	시	480		
1)특수업무수당(시간선택제)				
1,888,670원*1.142*8%*84%*2명*12월		3,479		
	시	3,479		
1)연가보상비				
2,104,687원*2명*1/30*86%*9일		1,087		
	시	1,087		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
1)고용보험 69,724,000원*0.9%		628		
	시	628		
204 직무수행경비		3,255	3,045	210
	시	3,255		
02 직급보조비		3,255	3,045	210
1)직급보조비 155,000원*0.875*2명*12월		3,255		
	시	3,255		
304 연금부담금등		2,776	2,027	749
	시	2,776		
02 국민건강보험금		2,776	2,027	749
1)건강보험 69,724,000원*3.545%		2,472		
	시	2,472		
1)장기요양보험 2,472,000원*12.27%		304		
	시	304		
아동보호전담요원 인건비		59,244	63,800	△4,556
	균	29,622		
	시	29,622		
101 인건비		59,244	61,664	△2,420
	균	29,622		
	시	29,622		
02 기타직보수		59,244	61,664	△2,420
1)보수 59,244,000원		59,244		
	균	29,622		
	시	29,622		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(과)	368,451	423,771	△55,320
101 인건비	275,187	383,012	△107,825
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,187	383,012	△107,825
1)청소위생원 인건비(7명)	274,137		
2)기본급	176,666		
3)4호봉 2,040,150원*1명*12월	24,482		
3)5호봉 2,071,650원*1명*12월	24,860		
3)7호봉 2,103,150원*2명*12월	50,476		
3)8호봉 2,134,650원*3명*12월	76,848		
2)급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)연차수당	12,093		
3)4호봉 98,200원*1명*15일	1,473		
3)5호봉 99,184원*1명*16일	1,587		
3)7호봉 101,635원*2명*17일	3,456		
3)8호봉 103,264원*3명*18일	5,577		
2)휴일근무수당	18,135		
3)4호봉 12,275원*1.5*8시간*1명*17일	2,505		
3)5호봉 12,477원*1.5*8시간*1명*17일	2,546		
3)7호봉 12,704원*1.5*8시간*2명*17일	5,184		
3)8호봉 12,908원*1.5*8시간*3명*17일	7,900		
2)초과근무수당	16,001		
3)4호봉 12,275원*1.5*10시간*1명*12월	2,210		
3)5호봉 12,477원*1.5*10시간*1명*12월	2,246		
3)7호봉 12,704원*1.5*10시간*2명*12월	4,574		
3)8호봉 12,908원*1.5*10시간*3명*12월	6,971		
2)정근수당	2,536		
3)4호봉 2,040,150원*4.5%*1명*2회	184		
3)5호봉 2,071,650원*6%*1명*2회	249		
3)7호봉 2,103,150원*9%*2명*2회	758		
3)8호봉 2,134,650원*10.5%*3명*2회	1,345		
2)명절상여금	29,446		
3)4호봉 2,040,150원*1명*2회	4,081		
3)5호봉 2,071,650원*1명*2회	4,144		
3)7호봉 2,103,150원*2명*2회	8,413		
3)8호봉 2,134,650원*3명*2회	12,808		
2)건강검진비 300,000원*7명	2,100		
1)피복비(7명)	1,050		
2)작업복 150,000원*7명	1,050		
304 연금부담금등	93,264	40,759	52,505
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,264	40,759	52,505

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료	29,964		
2)국민연금보험 272,000,000원*4.5%	12,240		
2)건강보험 272,000,000원*3.545%	9,643		
2)장기요양보험 9,642,400원*6.135%	592		
2)고용보험 272,000,000원*1.75%	4,760		
2)산재보험 272,000,000원*1.003%	2,729		
1)퇴직금 21,100,000원*3명	63,300		
기본경비	431,165	405,285	25,880
기본경비(과)	131,335	104,445	26,890
201 일반운영비	100,891	81,261	19,630
01 사무관리비	100,891	81,261	19,630
1)일반수용비	6,811		
2)기본사무용품비 7,000원*49명*12월	4,116		
2)복사용지 55,000원*49명	2,695		
1)급량비	94,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*49명*12월	94,080		
202 여비	16,464	13,104	3,360
01 국내여비	16,464	13,104	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*49명*12월*10%	16,464		
203 업무추진비	13,980	10,080	3,900
01 기관운영업무추진비	6,600	3,300	3,300
1)행정안전국장 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	7,380	6,780	600
1)부서운영업무추진비 615,000원*12월	7,380		
기본경비(기관운영)	299,830	300,840	△1,010
203 업무추진비	186,130	185,940	190
01 기관운영업무추진비	134,200	134,200	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
02 정원가산업무추진비	51,930	51,740	190
1)직원 사기진작 경비	51,930		
2)구 본청 39,650,000원	39,650		
2)동 주민센터 8,440,000원	8,440		
2)보건소 3,840,000원	3,840		
204 직무수행경비	113,700	114,900	△1,200
01 직책급업무수행경비	113,700	114,900	△1,200
1)구 본청	86,100		
2)구청장 975,000원*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*12월	10,800		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)과장 100,000원*32명*12월	38,400		
1)보건소	9,600		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		
재무활동(행정지원과)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
남북교류협력기금 전출	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
1)남북교류협력기금 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,840,683	12,076,697	△1,236,014
	국 185,521		
	균 391,260		
	시 139,861		
	구 10,124,041		
자치행정 역량 강화	8,194,566	9,757,790	△1,563,224
	국 153,069		
	균 391,260		
	시 139,861		
	구 7,510,376		
구민 구정참여 지원	2,362,086	3,838,044	△1,475,958
찾아가는 동주민센터 지원	12,100	42,000	△29,900
201 일반운영비	10,100	37,400	△27,300
01 사무관리비	10,100	20,400	△10,300
1)일반수용비	5,600		
2)우리동네주무관 활동용품 제작 20,000원*280명	5,600		
1)위탁교육비	4,500		
2)우리동네주무관 역량강화 교육(워크숍) 150,000원*30명	4,500		
203 업무추진비	2,000	3,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	2,000	3,600	△1,600
1)우리동네주무관 활성화 지원 200,000원*10동	2,000		
주민여론수렴 구정반영	35,260	35,260	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)동 순회행사	3,000		
3)현수막 100,000원*10동	1,000		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
203 업무추진비	30,260	30,260	0
03 시책추진업무추진비	30,260	30,260	0
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		
1)주민과의 대화 간담회 170,000원*10동	1,700		
1)동행정 업무추진 170,000원*12월	2,040		
1)지역방문행정 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)일선행정 주요시책 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)동정관리 업무추진 170,000원*12월*10동	20,400		
1)분소관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)동 순회행사 200,000원*10동	2,000		
통・반장 활동 지원	1,969,113	1,963,133	5,980
201 일반운영비	29,900	21,820	8,080
01 사무관리비	15,300	7,500	7,800
1)일반수용비	15,300		
2)통장 업무지원	15,300		
3)수첩 제작 13,000원*500부	6,500		
3)신분증 제작 10,000원*120명	1,200		
3)활동복 제작 19,000원*400명	7,600		
02 공공운영비	4,600	4,320	280
1)공공요금 및 제세	4,600		
2)통장 단체 상해보험 가입 4,600,000원	4,600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)모범 통반장 산업문화시찰 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	2,260	2,260	0
03 시책추진업무추진비	2,260	2,260	0
1)통반장 산업, 문화시찰 준비 간담회 10,000원*76명	760		
1)통반장 산업, 문화시찰 업무추진 30,000원*50명	1,500		
301 일반보전금	1,936,953	1,939,053	△2,100
04 장학금및학자금	20,753	18,753	2,000
1)통장자녀 장학금(고등학생) 469,080원*2명*4회	3,753		
1)통장자녀 장학금(대학생) 1,000,000원*17명*1회	17,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	1,914,700	1,918,800	△4,100
1)통장수당	1,806,480		
2)기본 300,000원*386명*12월	1,389,600		
2)상여금 300,000원*386명*2회	231,600		
2)회의참석수당 20,000원*386명*12월*2회	185,280		
1)복지업무지원활동비 10,000원*386명*12월	46,320		
1)반장보상품 25,000원*1,238명*2회	61,900		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)모범 통반장 산업, 문화시찰 30,000원*50명	1,500		
통장 아카데미 운영	10,143	9,068	1,075
201 일반운영비	1,125	1,050	75
01 사무관리비	1,125	1,050	75

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,125		
2)인쇄비 및 유인물비	1,125		
3)통장 위촉장 및 감사장 제작 7,500원*150명	1,125		
203 업무추진비	1,158	1,158	0
03 시책추진업무추진비	1,158	1,158	0
1)통장 교육 간담회 3,000원*386명	1,158		
301 일반보전금	7,860	6,860	1,000
11 행사실비지원금	7,860	6,860	1,000
1)교육강사 사례금	2,800		
2)통장 예비학교 강사 200,000원*1강*4회	800		
2)통장 아카데미 강사 200,000원*5강*2회	2,000		
1)교육참석자 여비	5,060		
2)통장 예비학교 10,000원*30명*4회	1,200		
2)통장 아카데미 10,000원*386명*1회	3,860		
모범구민 발굴 포상	4,827	4,787	40
201 일반운영비	4,827	4,787	40
01 사무관리비	4,827	4,787	40
1)일반수용비	3,987		
2)인쇄비 및 유인물비	3,987		
3)금천구민상 상패 제작 350,000원*6개	2,100		
3)금천구민상 공적심사자료 책자 제작 15,000원*15권	225		
3)금천구민상 홍보물(포스터 등) 500,000원	500		
3)명예구민증 증서 제작 250,000원*2개	500		
3)명예구민증 제작 31,000원*2개	62		
3)모범구민상 등 표창장 7,500원*80매	600		
1)운영수당	840		
2)금천구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
2)명예구민증 심사수당 70,000원*6명	420		
대학생 구정참여	277,074	267,416	9,658
101 인건비	275,574	265,916	9,658
04 기간제근로자등보수	275,574	265,916	9,658
1)대학생 아르바이트	275,574		
2)보수 11,157원*5시간*24일*100명*2회	267,768		
2)4대보험료	7,806		
3)고용보험 267,768,000원*1.8%	4,820		
3)산재보험 267,768,000원*1.115%	2,986		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)구정참여 사례공유회 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 250,000원*2회	500		
기부금품 심사 지원	1,150	1,148	2
201 일반운영비	1,150	1,148	2
01 사무관리비	1,150	1,148	2
1)일반수용비	30		
2)인쇄비 및 유인물비	30		
3)기부심사위원회 위원 위촉장 제작 7,500원*4명	30		
1)운영수당	1,120		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
고향사랑 기부제 운영	52,419	0	52,419
201 일반운영비	42,875	0	42,875
01 사무관리비	42,875	0	42,875
1)일반수용비	38,975		
2)고향사랑 기부금 답례품 제공	35,000		
3)답례품 제공 30,000원*1,000명	30,000		
3)답례품 배송비 및 수수료 5,000원*1,000명	5,000		
2)인쇄비 및 유인물비	975		
3)위촉장 제작 7,500원*10명	75		
3)회의자료 인쇄비 100,000원*9회	900		
2)고향사랑 기부제 홍보물	3,000		
3)현수막 100,000원*10개	1,000		
3)홍보물품 제작(리플릿 등) 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	3,900		
2)답례품 선정위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
2)고향사랑 기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)고향사랑 기부제 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 8,344,000원	8,344		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 주민센터 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 주민센터 시설관리	709,997	2,271,237	△1,561,240
동 주민센터 기능보강	629,077	455,257	173,820
201 일반운영비	26,200	1,140	25,060
01 사무관리비	26,200	1,140	25,060
1)일반수용비	13,440		
2)동청사 시설물 정기안전점검(7개동) 8,380,000*1식	8,380		
2)행정차량(찾동이) 래핑(5개동) 1,012,000원*5대	5,060		
1)운영수당	760		
2)공공・마을건축가 자문료 380,000원*2회	760		
1)임차료	12,000		
2)행정차량(찾동이) 임차(시흥5동) 1,000,000원*12개월	12,000		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
1)차세대 주민등록시스템 운영 부담금 23,637,000원	23,637		
1)차세대 주민등록시스템 SMS이용료 500,000원	500		
309 전출금	42,720	42,920	△200
01 공사・공단경상전출금	42,720	42,920	△200
1)동청사 시설 유지보수 42,720,000원	42,720		
401 시설비및부대비	313,060	280,502	32,558
01 시설비	313,060	280,502	32,558
1)지하시설 입구 차수판 설치(6개동) 9,515,000원	9,515		
1)가산동 청사 방충망 설치 공사 4,540,000원	4,540		
1)가산동 청사 민원실 자동출입문 교체 공사 9,260,000원	9,260		
1)독산1동 청사 주차장 개선 공사 19,131,000원	19,131		
1)독산1동 청사 화재 수신반 설비 이전 공사 5,900,000원	5,900		
1)독산1동 청사(분소) 입구 보행로 개선 공사 13,629,000원	13,629		
1)독산1동 청사(분소) 외벽 방수공사 10,000,000원	10,000		
1)독산2동 청사 방수공사 7,200,000원	7,200		
1)독산3동 청사 배관 및 온수순환펌프 교체공사 13,000,000원	13,000		
1)독산3동 청사 휴게공간 재정비 공사 39,050,000원	39,050		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 주민센터 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독산4동 청사 너나들방 재정비 공사 4,900,000원	4,900		
1)시흥1동 청사 지하주차장 입구 개선 공사 41,976,000원	41,976		
1)시흥2동 청사 전기증설 공사 2,860,000원	2,860		
1)시흥2동 청사 방음 공사 21,600,000원	21,600		
1)시흥4동 청사 외부공간 보수공사 8,140,000원	8,140		
1)시흥4동 청사 장애인 이동환경 개선 공사 9,496,000원	9,496		
1)민원대 강화유리 설치 공사(전동) 32,863,000원	32,863		
1)전동 긴급 보수 공사 대비 6,000,000원*10개동	60,000		
405 자산취득비	222,960	110,293	112,667
01 자산및물품취득비	222,960	110,293	112,667
1)비접촉카드결제기(9개동) 437,800원*17대	7,443		
1)민원공무원 보호장치(바디캠) 222,000원*70개	15,540		
1)행정차량(찾동이) 교체 구매(시흥5동) 37,000,000원*1대	37,000		
1)냉난방기(가산동, 독산4동, 시흥3동) 7,000,000원*3대	21,000		
1)자동인증기(가산동) 2,300,000원*1대	2,300		
1)민원실 및 사무실 의자(가산동) 161,950원*20개	3,239		
1)무인민원발급기(독산2동, 독산3동, 시흥1동, 시흥5동) 22,000,000원*4대	88,000		
1)사무실 의자(독산3동) 261,000원*10개	2,610		
1)서고 문서보관 선반(시흥1동) 200,000원*5개	1,000		
1)민원실 냉장고(시흥1동) 610,000원*1대	610		
1)민원실 사물함(시흥4동) 218,000원*1개	218		
1)전기차 충전구역 전용 소화기(분소포함) 4,000,000원*11개	44,000		
국경일 가로기 게양 용역	15,400	19,880	△4,480
201 일반운영비	15,400	19,880	△4,480
01 사무관리비	15,400	19,880	△4,480
1)일반수용비	15,400		
2)가로기 게양 용역 3,080,000원*5회	15,400		
가산동 주민센터 문화복합공간 조성	65,520	0	65,520
201 일반운영비	1,520	0	1,520
01 사무관리비	1,520	0	1,520

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 주민센터 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,520		
2)공공・마을건축가 자문료 380,000원*4회	1,520		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
1)공간 조성 설계용역비 64,000,000원	64,000		
주민참여행정의 활성화	2,507,951	1,892,143	615,808
주민자치 활성화 사업 지원	259,360	188,520	70,840
201 일반운영비	225,360	153,600	71,760
01 사무관리비	148,440	127,140	21,300
1)일반수용비	34,000		
2)주민자치 역량강화 교육 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
2)주민총회 홍보물	4,000		
3)현수막 100,000원*10동	1,000		
3)홍보물 200,000원*10동	2,000		
3)자료집 100,000원*10동	1,000		
2)주민자치회 백서 제작 30,000원*600부	18,000		
2)제4기 주민자치위원 추첨위원회 운영 물품 200,000원*10동	2,000		
2)제4기 주민자치위원 위촉장 제작 10,000원*500부	5,000		
1)운영수당	114,440		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
2)주민자치위원 정기회의 참석수당 20,000원*500명*12월*90%	108,000		
2)주민자치 위원 추첨위원회 참석수당 70,000원*4명*10동*1회	2,800		
03 행사운영비	76,920	26,460	50,460
1)주민자치회 역량 강화교육	3,600		
2)강사료(기본) 360,000원*4회	1,440		
2)강사료(초과) 240,000원*4회	960		
2)행사용품 구매 300,000원*4회	1,200		
1)주민자치회 임원 및 실무진 교육	3,400		
2)강사료 480,000원*5회	2,400		
2)행사용품 구매 200,000원*5회	1,000		
1)주민자치 성과공유회	7,000		
2)홍보물제작 2,000,000원	2,000		
2)장비대여 등 2,000,000원	2,000		
2)발표자료제작 300,000원*10동	3,000		
1)전국주민자치박람회 공모	7,000		
2)박람회 홍보물 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)박람회 관련 물품 제작 2,000,000원	2,000		
2)박람회 부스제작 4,000,000원	4,000		
1)주민자치학교 운영	15,920		
2)강사료 360,000원*12회	4,320		
2)장비대여 등 3,000,000원	3,000		
2)행사용품 구매 400,000원*4회	1,600		
2)교육자료 제작 10,000원*700부	7,000		
1)주민자치 역량강화 워크숍 200,000원*200명	40,000		
203 업무추진비	25,500	31,220	△5,720
03 시책추진업무추진비	25,500	31,220	△5,720
1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)주민자치회 운영 활성화 지원 250,000원*12월	3,000		
1)주민자치 역량강화 워크숍 간담회 30,000원*200명	6,000		
1)주민자치학교 운영 지원 250,000원*6회	1,500		
1)주민총회지원 업무추진 간담회 200,000원*10동	2,000		
1)주민자치 활성화 지원 업무추진 100,000원*10동*12월	12,000		
301 일반보전금	8,500	3,700	4,800
11 행사실비지원금	8,500	3,700	4,800
1)성과공유회 발표자 사례비 50,000원*10명	500		
1)주민자치역량강화 워크숍 40,000원*200명	8,000		
주민자치활동 지원사업	461,800	334,090	127,710
307 민간이전	461,800	334,090	127,710
02 민간경상사업보조	461,800	334,090	127,710
1)가산동 51,300,000원	51,300		
1)독산1동 68,000,000원	68,000		
1)독산2동 41,000,000원	41,000		
1)독산3동 60,500,000원	60,500		
1)독산4동 40,000,000원	40,000		
1)시흥1동 50,920,000원	50,920		
1)시흥2동 38,000,000원	38,000		
1)시흥3동 40,000,000원	40,000		
1)시흥4동 42,000,000원	42,000		
1)시흥5동 30,080,000원	30,080		
금천 주민참여 학교 운영(협치사업)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	27,200	0	27,200

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	0	2,200
1)일반수용비	2,200		
2)홍보물 및 카드뉴스 제작 등 1,700,000원	1,700		
2)현수막 및 교육 소모품 구매 500,000원	500		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
1)청소년 주민참여 교육 운영 10,000,000원*1식	10,000		
1)주민자치위원 역량강화 교육 운영 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)사업추진 간담회 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
1)행사진행 간식비 800,000원	800		
자치회관 운영	1,381,690	995,615	386,075
201 일반운영비	209,240	12,800	196,440
02 공공운영비	199,440	3,000	196,440
1)공공요금 및 제세	196,200		
2)도시가스요금 700,000원*12월*7동	58,800		
2)전기요금 1,400,000원*12월*7동	117,600		
2)수도요금 400,000원*6월*7동	16,800		
2)영조물 손해배상자기부담금 100,000원*30회	3,000		
1)시설장비유지비	3,240		
2)자치회관 운영시스템 유지관리 270,000원*12월	3,240		
03 행사운영비	9,800	9,800	0
1)자치회관 페스티벌	9,800		
2)연습지원비 200,000원*10동	2,000		
2)홍보물 1,000원*2,200부	2,200		
2)현수막 300,000원*1식	300		
2)행사용품 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)프로그램 개발 운영 협의 100,000원*12월	1,200		
1)자치회관 페스티벌 준비 지원 100,000원*10동	1,000		
1)자치회관 페스티벌 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	3,000	7,800	△4,800

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)주민자치 페스티벌	2,000		
2)출연진 사례비 2,000,000원	2,000		
1)동아리 대회 참가지원 100,000원*10동	1,000		
307 민간이전	1,137,050	942,615	194,435
05 민간위탁금	1,137,050	942,615	194,435
1)인건비	735,170		
2)주민자치회 사무원 인건비 33,258,500원*20명	665,170		
2)퇴직금 3,500,000원*20명	70,000		
1)자치회관 운영추진	281,880		
2)자치회관 운영비 4,100,000원*10동	41,000		
2)체력단련실 운동기구 점검 및 유지관리 1,000,000원*7동	7,000		
2)강사료, 수강료감면분 등 지원 233,880,000원	233,880		
1)의제개발 사업비 12,000,000원*10동	120,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
1)자치회관 노후장비 교체 및 보강 30,000,000원*1식	30,000		
가산동 생활문화센터 운영	19,920	27,430	△7,510
201 일반운영비	19,920	18,480	1,440
01 사무관리비	720	720	0
1)일반수용비	720		
2)사무용품 등 180,000원*4회	720		
02 공공운영비	19,200	17,760	1,440
1)공공요금 및 제세	16,800		
2)도시가스요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)승강기 자체검사 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)무인경비수수료 140,000원*12월	1,680		
1)시설장비유지비	2,400		
2)시설유지비 200,000원*12월	2,400		
동네방네 마을이음센터 운영	355,181	346,488	8,693
201 일반운영비	110,024	122,024	△12,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	109,024	121,024	△12,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	104,824		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)소방점검 수수료 500,000원	500		
2)정화조 청소료 400,000원	400		
2)무인경비수수료 245,000원*12월	2,940		
2)승강기관리수수료 132,000원*12월	1,584		
2)교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	4,200		
2)청사유지관리 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)마을이음센터 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	229,857	224,164	5,693
05 민간위탁금	229,857	224,164	5,693
1)인건비	205,857		
2)시설관리 2,093,800원*1명*12월	25,126		
2)사무원 2,406,155원*1명*12월	28,874		
2)매표(5시간) 1,880,196원*2명*12월	45,125		
2)락카 2,223,581원*4명*12월	106,732		
1)기타운영비	24,000		
2)세탁비 1,000,000원*12월	12,000		
2)세제 및 청소용품 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)시설 보수공사	15,000		
2)외부철재계단 및 외등 보수 6,000,000원	6,000		
2)하늘정원 데크바닥 배수공사 5,000,000원	5,000		
2)목욕탕욕조바닥 등 보수 4,000,000원	4,000		
민간단체의 구정참여 지원	616,820	656,580	△39,760
민간단체 활동 지원	95,220	19,020	76,200
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)일반수용비	2,100		
2)군집기 구매 15,000원*100매	1,500		
2)표창장 6,000원*50매*2회	600		
203 업무추진비	1,920	1,920	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 민간단체의 구정참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)민간단체 활동 지원 100,000원*12월	1,200		
1)민간단체 및 유관기관 간담회 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	57,380	0	57,380
01 시설비	57,380	0	57,380
1)민간활동단체 공동사무공간 인테리어공사 57,380,000원*1식	57,380		
405 자산취득비	33,820	0	33,820
01 자산및물품취득비	33,820	0	33,820
1)민간활동단체 공동사무공간 공간 물품 구입	33,820		
2)사무용 책상 및 수납장 500,000원*12개	6,000		
2)사무용 의자 120,000원*14개	1,680		
2)캐비닛 150,000원*12개	1,800		
2)회의용 테이블	3,720		
3)사무실 회의 테이블(소) 220,000원*6개	1,320		
3)공용 회의실 테이블(대) 1,200,000원*2개	2,400		
2)회의용 의자	3,240		
3)사무실 회의의자 90,000원*20개	1,800		
3)공용회의실 회의의자 90,000원*16개	1,440		
2)냉난방기 설치 및 구매 3,000,000원*4개	12,000		
2)파티션 100,000원*10개	1,000		
2)붙박이장 2,500,000원*1개	2,500		
2)씽크대 480,000원*1개	480		
2)냉장고 1,400,000원*1개	1,400		
민간단체 지방보조금 지원	463,800	483,000	△19,200
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)운영수당	200		
2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	463,600	482,800	△19,200
02 민간경상사업보조	385,900	422,000	△36,100
1)민간단체 보조금 사업비 지원 325,800,000원	325,800		
1)민주평통금천구협의회 지원 20,000,000원	20,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 40,100,000원	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	77,700	60,800	16,900

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 민간단체의 구정참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민운동단체 운영비(새마을,자총,바르게) 57,000,000원	57,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 운영비 9,900,000원	9,900		
1)금천구 재향군인회 운영비 4,800,000원	4,800		
1)민주평통금천구협의회 운영비 6,000,000원	6,000		
금천구NPO지원센터 운영 및 지원	4,800	2,300	2,500
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)일반수용비	350		
2)사무용품, 운영물품 350,000원	350		
1)운영수당	350		
2)입주단체 선정위원회 심사수당 70,000원*5명	350		
1)임차료	600		
2)공기청정기 대여료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)단체대표 간담회 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)냉난방기 구매 및 설치 2,500,000원	2,500		
주민자율방범대 운영 및 지원	53,000	152,260	△99,260
301 일반보전금	53,000	53,000	0
06 자율방범대실비지원	53,000	53,000	0
1)자율방범대 운영지원	53,000		
2)유류비 및 기타운영비 250,000원*16개방범대*12월	48,000		
2)피복비 100,000원*50착	5,000		
민관 협력을 통한 협치행정 구현	109,300	264,495	△155,195
주민참여예산제 운영	41,300	24,800	16,500
201 일반운영비	31,300	15,500	15,800
01 사무관리비	17,100	12,800	4,300
1)일반수용비	5,100		
2)사업제안 홍보물 2,000,000원	2,000		
2)모바일투표 홍보물 1,500,000원	1,500		
2)주민제안사업 설명서 400,000원*2회	800		
2)예산학교 홍보물 800,000원	800		
1)운영수당	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 민관 협력을 통한 협치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민참여예산위원회 참석수당 30,000원*40명*10회	12,000		
03 행사운영비	14,200	2,700	11,500
1)주민참여예산 성과보고회 개최	1,500		
2)성과보고회 설명서 등 1,500,000원	1,500		
1)주민참여예산 총회 개최	1,200		
2)사업설명판 등 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)기타 부대경비(문구류 등) 200,000원	200		
1)예산학교 운영 3,500,000원	3,500		
1)주민참여예산 역량강화 워크숍 200,000원*40명	8,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)주민참여예산 업무추진 500,000원*11월	5,500		
1)예산학교 운영 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	3,700	3,000	700
11 행사실비지원금	2,700	2,000	700
1)예산학교 운영 등 500,000원	500		
1)주민참여예산위원회 운영 관련 실비 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산 역량강화 워크숍 30,000원*40명	1,200		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)우수제안자 시상 1,000,000원	1,000		
금천1번가 운영	68,000	78,000	△10,000
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)일반수용비	3,000		
2)사무용품 구입 및 사이니지 운영 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
1)리빙랩 설명회 및 결과보고회 500,000원*2회	1,000		
1)리빙랩 주민교육 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	4,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	1,000	4,000	△3,000
1)리빙랩 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)금천1번가 리빙랩 프로젝트 운영 20,000,000원*3개	60,000		
지역공동체와 함께하는 마을・사회적경제 생태계 고도화	1,757,794	724,903	1,032,891

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 148,570		
	균 391,260		
	시 139,861		
	구 1,078,103		
마을공동체 민관 거버넌스 운영	394,857	348,400	46,457
201 일반운영비	8,760	18,700	△9,940
01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
1)운영수당	2,000		
2)마을공동체위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	3,560	3,500	60
1)마을 · 자치 · 사회적경제 등 통합 워크숍	3,560		
2)프로그램 3,000,000원	3,000		
2)운영물품 140,000원*4회	560		
203 업무추진비	3,400	3,300	100
03 시책추진업무추진비	3,400	3,300	100
1)마을 · 자치 · 사회적경제 등 간담회 10,000원*40명*4회	1,600		
1)지역공동체 거버넌스 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,640	1,000	640
11 행사실비지원금	1,640	1,000	640
1)마을 · 자치 · 사회적경제 등 통합 워크숍	1,640		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
2)여행자보험 5,000원*40명	200		
307 민간이전	326,205	323,000	3,205
05 민간위탁금	326,205	323,000	3,205
1)금천구 마을공동체 지원센터 운영 326,205,000원	326,205		
401 시설비및부대비	54,852	0	54,852
01 시설비	54,852	0	54,852
1)마을공동체지원센터 노후시설 정비	54,852		
2)냉난방기 교체공사, 옥상방수, 데크정비 54,851,930원	54,852		
마을공동체 역량강화 및 활성화 지원	3,880	13,760	△9,880
201 일반운영비	2,080	10,160	△8,080
03 행사운영비	2,080	10,160	△8,080
1)마을공동체 이해교육 360,000원*3회	1,080		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을활동가 역량강화 마을탐방 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)마을공동체 이해교육 100,000원*3회	300		
1)우수사례 벤치마킹 업무추진 75,000원*12월	900		
301 일반보전금	600	1,200	△600
11 행사실비지원금	600	1,200	△600
1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 20,000원*30명*1회	600		
마을공간 활성화 지원	226,534	73,733	152,801
101 인건비	39,202	27,453	11,749
04 기간제근로자등보수	39,202	27,453	11,749
1)커뮤니티센터 공간매니저 인부임	39,202		
2)기본급 2,010,580원*1명*12월	24,127		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*12월	3,855		
2)월차수당 11,157원*8시간*15일*1명	1,339		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*4시간*1명*12회	804		
2)커뮤니티센터 공간매니저 4대 보험료	3,517		
3)국민연금 30,795,000원*4.5%	1,386		
3)건강보험 30,795,000원*3.545%	1,092		
3)장기요양보험 1,092,000원*12.81%	140		
3)고용보험 30,795,000원*1.8%	555		
3)산재보험 30,795,000원*1.115%	344		
2)퇴직금 5,560,000원*1명	5,560		
201 일반운영비	76,258	21,180	55,078
01 사무관리비	33,878	7,360	26,518
1)일반수용비	33,078		
2)새재미마을활력소 공간 운영	2,800		
3)복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
3)정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
3)프린터 토너 100,000원*4개	400		
3)사무용품 30,000원*12월	360		
2)커뮤니티센터 공간 운영	2,400		
3)사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)늘솔나루마을활력소 공간 운영	1,200		
3)사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
2)독산2동마을활력소 공간 운영	2,400		
3)사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)금하마을주민공동이용시설 공간 운영	11,578		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전자기기 임차료 11,218,000원	11,218		
3)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
2)복숭아마을주민공동이용시설 공간 운영	12,700		
3)전자기기 임차료 12,340,000원	12,340		
3)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
1)마을활력소 운영 활성화 지원사업 컨설팅 80,000원*5개소*2회	800		
02 공공운영비	31,380	8,820	22,560
1)공공요금 및 제세	28,980		
2)새재미마을활력소 공간 운영 지원	4,560		
3)전기요금 200,000원*12월	2,400		
3)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 30,000원*12월	360		
3)통신요금 50,000원*12월	600		
2)새재미에너지사랑방 공간 운영 지원	840		
3)전기요금 30,000원*12월	360		
3)도시가스요금 30,000원*12월	360		
3)상하수도요금 10,000원*12월	120		
2)문교초교 옹벽조명 전기요금 25,000원*12월	300		
2)금하마을주민공동이용시설 공간 운영 지원	11,640		
3)전기요금 900,000원*12월	10,800		
3)상하수도요금 60,000원*12월	720		
3)도시가스요금 10,000원*12월	120		
2)복숭아마을주민공동이용시설 공간 운영 지원	11,640		
3)전기요금 900,000원*12월	10,800		
3)상하수도요금 60,000원*12월	720		
3)도시가스요금 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
1)마을공간 활성화 프로그램 운영 1,000,000원*5회	5,000		
1)독산2동마을활력소 개소식 1,000,000원*1회	1,000		
1)복숭아마을주민공동이용시설 개소식 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	27,000	13,500	13,500
14 기타보상금	27,000	13,500	13,500
1)마을활력소 운영 지원	27,000		
2)자원봉사실비 10,000원*270일*10명	27,000		
307 민간이전	15,000	8,000	7,000
02 민간경상사업보조	15,000	8,000	7,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을활력소 운영 활성화 지원 사업 3,000,000원*5개소	15,000		
401 시설비및부대비	5,410	0	5,410
01 시설비	5,410	0	5,410
1)마을공유공간 보수 · 공사	5,410		
2)독산1동마을활력소 문 설치공사 1,990,000원	1,990		
2)박미사랑마을회관 샤워장 입구 바닥 공사 1,420,000원	1,420		
2)복숭아마을주민공동이용시설 사인물 설치 공사 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	63,664	720	62,944
01 자산및물품취득비	62,944	0	62,944
1)마을공유공간 장비 보강	8,288		
2)믹서기 269,000원*2대	538		
2)청소기 326,000원*4대	1,304		
2)밥솥 360,000원*2대	720		
2)환풍기 30,000원*1대	30		
2)업소용냉장고 990,000원*1대	990		
2)자외선살균소독기 411,000원*1대	411		
2)공기청정기 329,000원*1대	329		
2)해바라기 화구 118,000원*2대	236		
2)4인용식탁 29,000원*10개	290		
2)주방식기류 2,126,000원*1세트	2,126		
2)노트북컴퓨터 474,000원*1대	474		
2)책장 67,000원*5개	335		
2)모니터 240,000원*1대	240		
2)CCTV 265,000원*1대	265		
1)주민공동이용시설 장비 보강	54,656		
2)금하마을주민공동이용시설 장비 보강 14,656,000원	14,656		
2)복숭아마을주민공동이용시설 장비 구입 40,000,000원	40,000		
02 도서구입비	720	720	0
1)커뮤니티센터 신간도서 구입비 15,000원*4권*12월	720		
늘솔나루마을활력소 외부통로 지붕설치 (주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)늘솔나루마을활력소 외부통로 지붕 설치 50,000,000원	50,000		
사회적경제 육성	85,110	35,510	49,600
201 일반운영비	32,760	33,160	△400
01 사무관리비	2,700	3,100	△400

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,800		
2)사무용품 구매 600,000원	600		
2)홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
1)운영수당	900		
2)허브센터 입주기업 심사 등 수당 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,060	20,060	0
1)사회적경제 아카데미 운영	16,000		
2)강사비 250,000원*25회	6,250		
2)재료비 100,000원*25회	2,500		
2)교재비 3,000,000원	3,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사부대경비 2,250,000원	2,250		
1)사회적경제 공공구매 간담회	4,060		
2)홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
2)물품대여 1,500,000원*1식	1,500		
2)강사료 360,000원*1명	360		
2)행사 부대경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
1)사회적경제 육성 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)사회적경제 교육 등 추진 130,000원*7회	910		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)사회적경제 육성계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
금천구 사회적경제허브센터 운영	253,500	253,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)시설장비유지비	3,500		
2)사회적경제 허브센터 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
1)금천구 사회적경제 허브센터 운영 250,000,000원	250,000		
사회적기업 육성(일자리 창출)	397,250	0	397,250
	균 297,940		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	69,520		
	구	29,790		
307 민간이전		397,250	0	397,250
	균	297,940		
	시	69,520		
	구	29,790		
02 민간경상사업보조		397,250	0	397,250
1)사회적기업 인건비 지원				
397,250,000원		397,250		
	균	297,940		
	시	69,520		
	구	29,790		
사회적기업 사회보험료 지원		104,420	0	104,420
	균	78,320		
	시	18,270		
	구	7,830		
307 민간이전		104,420	0	104,420
	균	78,320		
	시	18,270		
	구	7,830		
02 민간경상사업보조		104,420	0	104,420
1)사회적기업 사회보험료 지원				
104,420,000원		104,420		
	균	78,320		
	시	18,270		
	구	7,830		
사회적기업육성(사업개발비)		172,243	0	172,243
	국	120,570		
	시	36,171		
	구	15,502		
307 민간이전		172,243	0	172,243
	국	120,570		
	시	36,171		
	구	15,502		
02 민간경상사업보조		172,243	0	172,243
1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원				
172,243,000원		172,243		
	국	120,570		
	시	36,171		
	구	15,502		
사회적경제 지역특화사업		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	시	8,400		
	구	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역공동체와 함께하는 마을 · 사회적경제 생태계 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)지역특화사업 지원 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
마을기업 육성사업	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)마을기업 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
자원봉사 활성화	130,618	110,388	20,230
	국 4,499		
	구 126,119		
자원봉사활동 지원	62,620	51,409	11,211
201 일반운영비	23,540	16,630	6,910
01 사무관리비	14,570	10,790	3,780
1)일반수용비	14,570		
2)자원봉사자 용품 구매, 관리	7,900		
3)자원봉사자 활동지원 사무용품 200,000원*12월	2,400		
3)자원봉사자 조끼 구매 20,000원*100착	2,000		
3)조끼 등 용품 세탁비 10,000원*50착	500		
3)자원봉사자증 발급 프로그램 2,000,000원	2,000		
3)자원봉사자증 카드 1,000원*1,000매	1,000		
2)플로터	3,200		
3)잉크 150,000원*4개*3회	1,800		
3)백상지 40,000원*35롤	1,400		
2)자원봉사자의 날 행사	1,470		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)표창장(케이스 포함) 6,000원*60개	360		
3)감사패 110,000원*6개	660		
3)초청장 제작 1,000원*250개	250		
3)행사순서지 400원*500개	200		
2)기업 사회공헌 활동 홍보물 및 물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,320	2,040	2,280
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)한국자원봉사센터협회 회비 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	4,650	3,800	850
1)자원봉사 리더 워크숍	1,000		
2)여행자 보험료 5,000원*80명	400		
2)강사료 500,000원	500		
2)현수막 100,000원*1개	100		
1)자원봉사(전문,기본,보수) 교육 재료비 150,000원*15회	2,250		
1)자원봉사 아카데미 교재 및 재료비 50,000원*8회	400		
1)자원봉사관련 지원물품 구입비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명	1,600		
1)기업 사회공헌 활동 연계 사업 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	26,680	23,580	3,100
11 행사실비지원금	8,960	7,860	1,100
1)자원봉사 리더 워크숍	6,460		
2)식비 및 다과 8,000원*80명*4식	2,560		
2)입장료 등 문화체험비 20,000원*80명	1,600		
2)기타 워크숍 운영비 2,300,000원	2,300		
1)자원봉사 월례회	400		
2)다과비 4,000원*10명*10회	400		
1)자원봉사자의 날 공연자 출연료 300,000원*7회	2,100		
14 기타보상금	17,720	15,720	2,000
1)자원봉사자 교육 강사료	6,400		
2)전문교육 200,000원*15회	3,000		
2)보수교육 200,000원*2회	400		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사 아카데미 운영 250,000원*8회	2,000		
2)청소년 자원봉사학교 운영 200,000원*5회	1,000		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*45명*12회	4,320		
1)안녕포인트 마켓 운영 100원*70,000시간	7,000		
405 자산취득비	5,700	4,499	1,201
01 자산및물품취득비	5,700	4,499	1,201
1)자원봉사캠프 컴퓨터 구입 900,000원*3대	2,700		
1)자원봉사증 발급기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
1)이웃 안녕 자원봉사 프로그램 공모사업비 40,000,000원	40,000		
자원봉사 캠프 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)자원봉사캠프 운영물품 구매 등 50,000원*10개소*2회	1,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
1)동 자원봉사캠프 지원 150,000원*10개소*12월	18,000		
자원봉사 보험가입 서비스 지원	8,998	9,979	△981
	국 4,499		
	구 4,499		
201 일반운영비	8,998	9,979	△981
	국 4,499		
	구 4,499		
02 공공운영비	8,998	9,979	△981
1)공공요금 및 제세	8,998		
2)자원봉사자 상해보험 가입 8,998,000원	8,998		
	국 4,499		
	구 4,499		
행정운영경비(자치행정과)	2,646,117	2,318,907	327,210
	국 32,452		
	구 2,613,665		
인력운영비	113,669	109,361	4,308
	국 32,452		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	81,217		
자원봉사 활성화 지원 인력운영비		113,669	109,361	4,308
	국	32,452		
	구	81,217		
101 인건비		94,290	91,493	2,797
	국	27,308		
	구	66,982		
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,290	91,493	2,797
1)자원봉사 코디네이터 인건비(2명)		93,290		
2)보수		63,364		
3)6호봉	2,502,350원*1명*12월	30,029		
	국	12,904		
	구	17,125		
3)9호봉	2,777,900원*1명*12월	33,335		
	국	12,904		
	구	20,431		
2)상여금(명절휴가비)		5,281		
3)6호봉	2,502,350원*1명	2,503		
	국	500		
	구	2,003		
3)9호봉	2,777,900원*1명	2,778		
	국	500		
	구	2,278		
2)연가보상비		4,051		
3)6호봉	95,960원*1명*20일	1,920		
3)9호봉	106,530원*1명*20일	2,131		
2)정근수당		1,043		
3)6호봉	2,502,350원*7.5%*2월	376		
3)9호봉	2,777,900원*12%*2월	667		
2)초과근무수당		13,669		
3)6호봉	17,993원*30시간*1명*12월	6,478		
3)9호봉	19,974원*30시간*1명*12월	7,191		
2)가족수당		1,200		
3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
3)자녀	20,000원*1명*12월	240		
2)기능장려수당		240		
3)6호봉	20,000원*1명*12월	240		
2)건강검진비	300,000원*2명	600		
2)임금인상분	96,031,396원*4%	3,842		
1)복지포인트	500,000원*2명	1,000		
	국	500		
	구	500		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		19,379	17,868	1,511
	국	5,144		
	구	14,235		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,379	17,868	1,511
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금				
99,872,652원*1.8%		1,798		
	국	435		
	구	1,363		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등				
99,872,652원*1.53%		1,529		
	국	369		
	구	1,160		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금기관 부담금		8,420		
2)국민연금부담금 99,872,652원*4.5%		4,495		
	국	842		
	구	3,653		
2)건강보험 99,872,652원*3.5%		3,496		
	국	829		
	구	2,667		
2)장기요양급여부담금				
3,495,550원*12.27%		429		
	국	103		
	구	326		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금		7,632		
2)6호봉 3,639,142원		3,640		
	국	1,283		
	구	2,357		
2)9호봉 3,991,084원		3,992		
	국	1,283		
	구	2,709		
기본경비		2,532,448	2,209,546	322,902
기본경비(과)		167,370	122,875	44,495
201 일반운영비		61,770	50,035	11,735
01 사무관리비		61,770	50,035	11,735
1)일반수용비		4,170		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월		2,520		
2)복사용지 55,000원*30명		1,650		
1)급량비		57,600		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*30명*12월		57,600		
202 여비		100,800	68,040	32,760
01 국내여비		100,800	68,040	32,760

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월	100,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(주민센터)	2,365,078	2,086,671	278,407
201 일반운영비	1,419,998	1,302,271	117,727
01 사무관리비	770,678	721,631	49,047
1)일반수용비	294,518		
2)소규모 용역 제공에 대한 수수료	78,640		
3)청사 전기안전검사 400,000원*3개소	1,200		
3)무인경비수수료 190,000원*12월*11개소	25,080		
3)전기안전관리대행수수료 180,000원*12월*11개소	23,760		
3)승강기 자체검사대행수수료 180,000원*12월*10동	21,600		
3)소방점검 수수료 500,000원*10동	5,000		
3)정화조청소료 200,000원*10동	2,000		
2)기본사무용품비 7,000원*248명*12월*90%	18,749		
2)행정용품	9,278		
3)인감대장비닐 49,500원*10동	495		
3)인감색테이프 6,000원*1조*10동	60		
3)지문 잉크제거 크리너 50,000원*4개*10동	2,000		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)인증기용필름 20,000원*12개*10동	2,400		
3)인증기용잉크 30,000원*10동	300		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 22,000원*1개*10동	220		
3)주민등록지문채취기(롤러식) 38,500원*1개*10동	385		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 28,600원*3속*10동	858		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 28,000원*7상자*10동	1,960		
2)인쇄비 및 유인물비	44,455		
3)민원서식 3,000원*120권*33종	11,880		
3)인감송부용봉투 20,000원*2속*10동	400		
3)주민등록등초본전산용지 26,000원*30상자*10동	7,800		
3)인감증명서발급전산용지 86,500원*15상자*10동	12,975		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무인민원발급용지 57,000원*20상자*10동	11,400		
2)수수료 및 사용료	70,240		
3)주민등록증 발급 4,390원*16,000명	70,240		
2)복사용지 55,000원*248명*90%	12,276		
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)통합증명발급기(is-2000)소모품	34,000		
3)잉크 20,000원*25대	500		
3)토너 300,000원*3개*25대	22,500		
3)순번 발행기용 감열용지 20,000원*4개*25대	2,000		
3)영수증 감열용지 20,000원*2개*25대	1,000		
3)스테플러침 120,000원*1상자*25대	3,000		
3)정착기(드럼) 500,000원*10대	5,000		
2)가로용 태극기 구매 5,500원*1,200개	6,600		
1)급량비	476,160		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*248명*12월	476,160		
02 공공운영비	649,320	580,640	68,680
1)공공요금 및 제세	555,199		
2)인감및주민등록담당직원보험료 160,000원*55명	8,800		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*38개소	3,800		
2)전기요금 2,000,000원*12월*10동	240,000		
2)상하수도요금 820,000원*6월*10동	49,200		
2)동청사교통유발부담금 700,000원*10동	7,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 985,000원*12월*10동	118,200		
2)전화요금 300,000원*12월*10동	36,000		
2)우편요금	88,288		
3)일반 430원*1,600건*12월*10동	82,560		
3)등기 2,530원*1,600건	4,048		
3)등기반송료 2,100원*800건	1,680		
2)행정차량	1,451		
3)자동차세(동 행정차량) 27,070원*10대	271		
3)자동차세(찾동 방문차량) 100,000원*11대	1,100		
3)이륜차보험료 80,000원*1대	80		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	73,121		
2)청사건물 유지관리 200,000원*12월*10동	24,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동	12,000		
2)행정장비 유지보수	37,121		
3)통합증명발급기 624,000원*25대	15,600		
3)무인민원발급기 1,600,000원*11대	17,600		
3)전자복사기 150,800원*26대	3,921		
1)차량・선박비	21,000		
2)행정차량(동행정차량)유지비 1,000,000원*10대	10,000		
2)행정차량(찾동 방문차량)유지비 1,000,000원*11대	11,000		
202 여비	833,280	672,000	161,280
01 국내여비	833,280	672,000	161,280
1)기본업무수행출장여비 280,000원*248명*12월	833,280		
203 업무추진비	111,800	112,400	△600
01 기관운영업무추진비	68,600	68,600	0
1)동장	68,600		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명	52,800		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명	15,800		
04 부서운영업무추진비	43,200	43,800	△600
1)부서운영 업무추진비	43,200		
2)가산동 400,000원*12월	4,800		
2)독산1동 400,000원*12월	4,800		
2)독산2동 350,000원*12월	4,200		
2)독산3동 350,000원*12월	4,200		
2)독산4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥1동 400,000원*12월	4,800		
2)시흥2동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥3동 300,000원*12월	3,600		
2)시흥4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥5동 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	16,896,769	19,879,424	△2,982,655
	균 868,634		
	시 1,159,806		
	구 14,868,329		
혁신교육지구 실현	9,885,243	11,601,717	△1,716,474
	시 91,400		
	구 9,793,843		
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	7,536,299	7,054,143	482,156
금천혁신교육지구 운영	564,000	549,700	14,300
201 일반운영비	10,500	10,200	300
01 사무관리비	3,600	2,700	900
1)일반수용비	1,500		
2)혁신교육지구 사업계획서 제작 10,000원*150부	1,500		
1)운영수당	2,100		
2)금천혁신교육지구운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)금천미래과학교실 사업자 선정 심사위원회 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,900	2,500	△600
1)금천교육협치추진단 총회 자료집 제작 4,000원*100부	400		
1)금천교육협치추진단 워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)교육협력을 위한 자문회의 20,000원*40명*5회	4,000		
1)교육협치추진단 운영지원 5,000원*100명*3회	1,500		
307 민간이전	370,000	356,000	14,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)교육복지센터 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
05 민간위탁금	350,000	336,000	14,000
1)학년별 교육과정 지원	245,000		
2)초2 물놀이체험활동(70학급*4시간) 41,000,000원	41,000		
2)초3 지역체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초4 과학체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원	45,000		
2)초5 학교텃밭활동(60학급*12시간) 48,000,000원	48,000		
2)중1 협력종합예술활동(50학급*14시간) 66,000,000원	66,000		
1)청소년 생태전환 환경교육 15,000,000원*1식	15,000		
1)나래품방과후학교 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)금천미래과학교실 60,000,000원*1식	60,000		
1)마을 크리에이터 사업 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	178,000	178,000	0
08 교육기관에대한보조	178,000	178,000	0
1)금천혁신교육지구사업 추진	178,000		
2)초6 학급단위 추억 남기기 지원 400,000원*60학급	24,000		
2)중3 학급단위 추억 남기기 지원 400,000원*60학급	24,000		
2)4차 산업혁명 메이커스 동아리 육성 4,000,000원*8개교	32,000		
2)학생회 자치활동 지원 3,000,000원*16개교	48,000		
2)교육복지우선학교 공동지원 20,000,000원	20,000		
2)초등오케스트라 지원 5,000,000원*6개교	30,000		
안전하고 친환경적인 교육환경 조성	2,592,180	1,970,980	621,200
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)일반수용비	420		
2)모범졸업생 표창장 제작 7,000원*60명	420		
1)운영수당	1,260		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
203 업무추진비	2,500	1,300	1,200
03 시책추진업무추진비	2,500	1,300	1,200
1)학교지원사업 업무추진 130,000원*10회	1,300		
1)학교설치(이전)등 통학환경개선 실무협의회 200,000원*6회	1,200		
308 자치단체등이전	2,588,000	1,968,000	620,000
08 교육기관에대한보조	2,588,000	1,968,000	620,000
1)특성화고 지원 70,000,000원	70,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특목고 지원 70,000,000원	70,000		
1)유치원 지원	98,000		
2)공립유치원 5,000,000원*7개원	35,000		
2)사립유치원 7,000,000원*9개원	63,000		
1)스마트 교육환경 구축 지원 450,000,000원	450,000		
1)교육 환경 개선 등 1,900,000,000원	1,900,000		
건전한 심신발달을 위한 친환경 학교급식 지원	3,270,077	3,437,135	△167,058
201 일반운영비	9,440	8,980	460
01 사무관리비	4,440	4,980	△540
1)운영수당	4,440		
2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
2)김치 공급업체 현장점검위원 수당 100,000원*3일*4명*1회	1,200		
2)친환경쌀 공급업체 선정위원 수당 100,000원*4일*6명*1회	2,400		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
1)김치・쌀 업체 현장 방문 1,500,000원*2회	3,000		
1)김치 품평회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)학교급식지원 업무추진 100,000원*5회	500		
1)친환경 우수 식재료 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	1,600	2,400	△800
11 행사실비지원금	1,600	2,400	△800
1)김치・쌀 업체 현장 방문(민간인) 800,000원*2회	1,600		
308 자치단체등이전	3,258,037	3,424,755	△166,718
08 교육기관에대한보조	3,258,037	3,424,755	△166,718
1)친환경 학교급식 지원(구비 분담금)	2,960,806		
2)공립유치원 3,994원*182일*329명*20%	47,831		
2)사립유치원 6,345원*217일*1,024명*20%	281,982		
2)공립초등학교 3,825원*192일*7,417명*20%	1,089,409		
2)사립초등학교 5,513원*192일*457명*20%	96,747		
2)공립중학교 4,225원*180일*2,831명*20%	430,596		
2)사립・각종중학교 6,272원*180일*1,157명*20%	261,242		
2)공립고등학교 4,418원*173일*1,223명*20%	186,952		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국·사립 고등학교 6,594원*173일*2,481명*20%	566,047		
1)친환경쌀 차액 지원	297,231		
2)공립유치원 82원*178일*329명	4,803		
2)사립유치원 82원*194일*1,024명	16,290		
2)공립초등학교 82원*192일*7,417명	116,774		
2)사립초등학교 82원*192일*457명	7,196		
2)중학교 112원*180일*3,988명	80,399		
2)고등학교 112원*173일*3,704명	71,769		
금천형 세계시민교육 도시 운영	118,300	99,300	19,000
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)일반수용비	2,300		
2)국제교류 현수막 제작 100,000원*3개교	300		
2)세계시민교육 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
2)성과자료집 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세계시민 실천학교 실무협의회 20,000원*10명*5회	1,000		
1)국제교류 지원 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	114,000	95,000	19,000
08 교육기관에대한보조	114,000	95,000	19,000
1)세계시민 실천학교 지원 15,000,000원*4개교	60,000		
1)해외연수 탐방 프로그램 지원 18,000,000원*3개교	54,000		
마을 속 생활과학교실 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)마을 속 생활과학교실 운영 30,000,000원	30,000		
초·중·고 신입생 입학준비금 지원	250,800	253,274	△2,474
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보용리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	0	2,000
1)타시도 초등학생 입학준비금 200,000원*4명	800		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)타시도 중·고등학생 입학준비금 300,000원*4명	1,200		
308 자치단체등이전	247,800	252,274	△4,474
08 교육기관에대한보조	247,800	252,274	△4,474
1)초등학생 입학준비금 지원(구비분담금) 200,000원*1,360명*30%	81,600		
1)중·고등학생 입학준비금 지원(구비분담금) 300,000원*2,770명*20%	166,200		
고등학교 무상교육	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
1)고등학교 무상교육(구비분담금) 305,162,000원	305,162		
클린 스쿨 사업	362,780	370,080	△7,300
307 민간이전	362,780	370,080	△7,300
05 민간위탁금	362,780	370,080	△7,300
1)클린스쿨 2,134,000원*10월*17개교	362,780		
대안교육 위탁교육기관 지원	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
1)대안교육 위탁교육기관 프로그램 운영비(2개소) 43,000,000원	43,000		
진로직업 및 진학교육 내실화	2,348,944	4,547,574	△2,198,630
	시 91,400		
	구 2,257,544		
금천진로직업체험지원센터 운영	379,139	374,096	5,043
	시 91,400		
	구 287,739		
201 일반운영비	168,639	155,596	13,043
	시 51,150		
	구 117,489		
01 사무관리비	72,336	71,756	580
1)일반수용비	8,036		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)포스터 및 전단 2,190,000원	2,190		
2)홍보배너 50,000원*20개	1,000		
2)기타 홍보물 3,406,000원	3,406		
2)청소용품구매 150,000원*4회	600		
2)주차비 150,000원*4회	600		
1)임차료	60,300		
2)사무실임차료 4,730,000원*12월	56,760		
2)복합기임차료 210,000원*12월	2,520		
2)정수기임차료 85,000원*12월	1,020		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당		4,000		
2)진로진학자문위원회 수당	100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비		24,703	25,240	△537
1)공공요금 및 제세		14,820		
2)관리비	1,200,000원*12월	14,400		
2)통신요금	35,000원*12월	420		
1)시설장비 유지비		9,883		
2)무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
2)청소용역비	653,548원*12월	7,843		
03 행사운영비		71,600	58,600	13,000
1)진로체험 프로그램 운영		68,600		
2)꿈자람 진로콘서트				
	400,000원*13개교	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
2)직업실무체험 프로그램				
	21,500,000원	21,500		
	시	10,750		
	구	10,750		
2)기업 연계 프로그램	11,200,000원	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
2)체험학습프로그램	30,700,000원	30,700		
	시	30,700		
1)서울시 진로센터워크숍				
	500,000원*2회	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)서울진로직업박람회 참가				
	500,000원*2회	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)4권역 진로센터 워크숍	500,000원*2회	1,000		
	시	500		
	구	500		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
	시	2,250		
	구	2,250		
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
1)진로센터 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)진로교사협의회 운영	1,500,000원	1,500		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
1)학부모진로교육지원단 운영 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	206,000	214,000	△8,000
	시 38,000		
	구 168,000		
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
1)대학 연계 진로 프로그램 운영 130,000,000원	130,000		
05 민간위탁금	76,000	84,000	△8,000
1)진로체험 진로 프로그램 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)진로적성검사 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)메이커스 진로체험 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)소외계층 대상 진로 프로그램 16,500,000원	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)자치구특색 진로 콘텐츠 개발 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
맞춤형 대입지원정책 추진	1,196,365	1,067,505	128,860
101 인건비	78,305	70,445	7,860
04 기간제근로자등보수	78,305	70,445	7,860
1)교육지원 코디네이터 인건비	78,305		
2)보수 11,157원*209시간*2명*12월	55,964		
2)퇴직금 4,800,000원*2명	9,600		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*15시간*2명*12월	6,025		
2)4대보험료 55,963,512원*12%	6,716		
201 일반운영비	133,900	160,900	△27,000
01 사무관리비	9,900	31,900	△22,000
1)일반수용비	9,200		
2)홍보비	9,200		
3)리플릿 2,200,000원*2회	4,400		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)포스터 및 전단 700,000원*4회	2,800		
3)홍보물품구매 500,000원*4회	2,000		
1)운영수당	700		
2)제안평가위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	24,000	50,000	△26,000
1)시설장비유지비	24,000		
2)홈페이지 도메인 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
2)홈페이지 운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	100,000	79,000	21,000
1)수시박람회 30,000,000원	30,000		
1)진학설계 전공멘토링 20,000,000원	20,000		
1)별 따는 기숙사 40,000,000원	40,000		
1)전문가특강등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)맞춤형 대입지원 정책 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	21,720	21,720	0
11 행사실비지원금	21,720	21,720	0
1)수시박람회 9,000,000원	9,000		
1)진학설계 전공멘토링 4,720,000원	4,720		
1)입학설명회 3,000,000원	3,000		
1)전문가 특강 500,000원*10회	5,000		
307 민간이전	361,000	373,000	△12,000
05 민간위탁금	361,000	373,000	△12,000
1)대입지원 프로그램 361,000,000원	361,000		
308 자치단체등이전	600,000	440,000	160,000
08 교육기관에대한보조	600,000	440,000	160,000
1)금빛학교 150,000,000원*4개교	600,000		
금천 진로진학지원센터 건립	711,640	3,040,173	△2,328,533
203 업무추진비	1,440	1,200	240
03 시책추진업무추진비	1,440	1,200	240
1)금천진로진학지원센터 건립 업무추진 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	510,200	3,038,973	△2,528,773
01 시설비	510,200	2,408,961	△1,898,761
1)인테리어 공사비 510,200,000원	510,200		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)자산취득비 200,000,000원	200,000		
진로진학 소식지 발행	61,800	61,800	0

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,800	60,800	0
01 사무관리비	60,800	60,800	0
1)일반수용비	60,800		
2)집필위원 원고료 1,450,000원*4회	5,800		
2)진로진학소식지 발행 13,750,000원*4회	55,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)소식지 발행 업무추진 250,000원*4회	1,000		
성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성	2,586,396	7,112,592	△4,526,196
평생교육지원	2,586,396	7,112,592	△4,526,196
금천구평생학습관 건립	555,160	5,384,170	△4,829,010
201 일반운영비	14,410	2,200	12,210
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,410	2,200	2,210
1)공공요금 및 제세	2,610		
2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)통신요금 70,000원*3월	210		
1)시설장비유지비	1,800		
2)무인경비시스템 500,000원*3월	1,500		
2)전기안전관리대행료 100,000원*3월	300		
203 업무추진비	1,440	1,000	440
03 시책추진업무추진비	1,440	1,000	440
1)금천평생학습관 신축 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	539,310	5,380,970	△4,841,660
01 시설비	527,310	4,603,420	△4,076,110
1)인테리어 527,310,000원	527,310		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
1)시설부대비 12,000,000원	12,000		
평생학습관 운영	190,632	69,642	120,990
201 일반운영비	15,432	25,042	△9,610
01 사무관리비	8,300	11,910	△3,610
1)일반수용비	2,500		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)평생학습관 홍보물품 500,000원*2회	1,000		
2)방역용품 구매 100,000원*3회	300		
1)운영수당	4,000		
2)평생교육협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생학습실무협의회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)임차료	1,800		
2)강의실 정수기 필터 관리 120,000원*3대	360		
2)부서 및 강의실 정수기 렌탈비 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	7,132	13,132	△6,000
1)공공요금 및 제세	4,132		
2)통신요금 11,000원*12월	132		
2)전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)시설장비유지비	3,000		
2)기자재 점검 및 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)강의실 소독청소 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)평생학습관 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)평생학습 중장기 발전계획 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
1)평생학습관 소장 활동 보상금 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)강의실 리모델링 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)금천평생학습관 비품 구매	20,000		
2)강의용 전자비품(전자칠판) 5,000,000원*1대	5,000		
2)강의실 빔프로젝터 3,000,000원*5대	15,000		
배움과 나눔의 시민학습력 강화	213,210	178,900	34,310
201 일반운영비	25,260	15,100	10,160
01 사무관리비	22,900	15,100	7,800
1)일반수용비	21,900		
2)평생학습관 홍보물 2,000,000원*4분기	8,000		
2)금마샘 운영 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생학습관 교육교재 및 재료비 1,400,000원*6개영역	8,400		
2)금마샘 배움-실천 프로젝트 재료 구매 1,250,000원*2개분야	2,500		
1)운영수당	1,000		
2)평생학습관 프로그램 공모 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
2)특화 프로그램 공모 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
2)금마샘 인증심사 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	2,360	0	2,360
1)금마샘 성과공유회 2,000,000원*1식	2,000		
1)성과공유회 강사사례비 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	1,950	1,000	950
03 시책추진업무추진비	1,950	1,000	950
1)평생학습관 강좌운영 업무추진비 150,000원*8회	1,200		
1)특화프로그램 및 금마샘 간담회 150,000원*5회	750		
301 일반보전금	156,000	132,800	23,200
14 기타보상금	156,000	132,800	23,200
1)평생학습관 교육강사 사례비	147,200		
2)인문교양 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)문화예술 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
2)학력보완 1,300,000원*2강좌*4분기	10,400		
2)직업능력 1,800,000원*4강좌*4분기	28,800		
2)시민참여 1,500,000원*3강좌*4분기	18,000		
2)온라인 프로그램 1,500,000원*5강좌*4분기	30,000		
1)금마샘 양성과정 강사사례비 360,000원*10회*2개분야	7,200		
1)배움-실천 프로젝트 보조강사비 40,000원*20회*2개분야	1,600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)장애인 등 평생교육 특화 프로그램 5,000,000원*3개프로그램	15,000		
1)대학 등 전문교육기관 특화 프로그램 5,000,000원*3개프로그램	15,000		
근거리학습 거점운영 지원	66,998	45,500	21,498
101 인건비	16,398	0	16,398
04 기간제근로자등보수	16,398	0	16,398
1)동 평생학습 전문가 인건비	16,398		
2)보수 11,157원*8시간*26일*1명*5월	11,604		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 11,157원*1.5*24시간*1명*5월	2,009		
2)연가보상비 11,157원*8시간*4일	358		
2)복지포인트 150,000원*1명*1회	150		
2)출장여비 200,000원*1명*5월	1,000		
2)4대보험료 1,276,360원	1,277		
201 일반운영비	11,900	7,500	4,400
01 사무관리비	6,900	2,500	4,400
1)일반수용비	4,900		
2)동네배움터 홍보물 제작 1,200,000원*2회	2,400		
2)동네배움터 물품 및 수업재료 구매 250,000원*10개소	2,500		
1)운영수당	2,000		
2)동네배움터 관계자 간담회 참석수당 30,000원*20명*3회	1,800		
2)동 평생학습 전문가 면접위원수당 100,000원*2명	200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)동네배움터 관계자 워크숍 1,000,000원*1식	1,000		
1)동네배움터 성과공유회 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)동네배움터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	37,500	37,000	500
11 행사실비지원금	12,500	12,000	500
1)배움플래너 활동비 50,000원*5회*50개강좌	12,500		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
1)동네배움터 강사비 100,000원*5회*50개강좌	25,000		
명사초청 아카데미 운영	30,900	29,700	1,200
201 일반운영비	30,100	28,700	1,400
03 행사운영비	30,100	28,700	1,400
1)명사특강 홍보비 및 행사진행비	13,700		
2)포스터 및 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막, 배너 2,500,000원	2,500		
2)진행물품 등 1,700,000원	1,700		
2)강사료 2,500,000원*3회	7,500		
1)클래식 인문학 홍보비 및 행사진행비	16,400		
2)포스터 및 전단지 1,000,000원	1,000		
2)진행물품 등 1,000,000원	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영상장비 대여 및 촬영편집비 등 700,000원*12회	8,400		
2)강사료 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)명사초청 아카데미 업무추진 100,000원*4회	400		
1)클래식 인문학 업무추진 100,000원*4회	400		
성인문해 교육과정 운영	66,600	62,600	4,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	2,300		
2)교재 제작 5,000원*30명*4과목	600		
2)수업재료 구매 3,000원*30명*10월	900		
2)성과자료집 제작 800,000원*1식	800		
1)운영수당	500		
2)교원모집 심사수당 100,000원*5명	500		
1)임차료	1,200		
2)현장학습 차량임차비 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)성인문해 성과공유회 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)성인문해 관계자 네트워크 간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	40,600	40,600	0
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
1)성인문해 수강생 체험학습비 30,000원*30명*2회	1,800		
1)체험학습 진행요원 활동비 100,000원*2명*2회	400		
14 기타보상금	38,400	38,400	0
1)성인문해교육 초등과정 지원	24,000		
2)교육부 공모 구매칭비(동 주민센터) 5,000,000원*3개소	15,000		
2)주민센터 성인문해 프로그램 강사비 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
1)생활문해교육 프로그램 40,000원*4과목*90시간	14,400		
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
02 민간경상사업보조	20,000	16,000	4,000
1)성인문해 초등과정 지원	20,000		
2)교육부 공모 구매칭비(민간기관) 10,000,000원*2개소	20,000		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속적 시민성장을 위한 동아리 지원	63,760	41,200	22,560
201 일반운영비	31,700	9,700	22,000
01 사무관리비	6,500	2,000	4,500
1)일반수용비	6,500		
2)포스터 및 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막, 배너 2,500,000원	2,500		
2)동아리 활동 성과 자료집 제작 등 8,000원*250권	2,000		
03 행사운영비	25,200	7,700	17,500
1)평생학습 동아리 축제	25,200		
2)행사장 방역비 2,000,000원*1식	2,000		
2)포토월 제작 및 인쇄물 등 2,500,000원*1식	2,500		
2)원데이 클래스 250,000원*5개강좌	1,250		
2)체험행사 관련 재료비 200,000원*20개동아리	4,000		
2)전시관련 물품 임대 2,500,000원*1식	2,500		
2)야외무대 및 조명설치 3,000,000원*1식	3,000		
2)전시판넬 및 전기 간선 공사 3,000,000원*1식	3,000		
2)부스 및 테이블 등 대여 300,000원*20개	6,000		
2)영상장비 대여 및 촬영편집비 등 950,000원*1식	950		
203 업무추진비	1,560	1,000	560
03 시책추진업무추진비	1,560	1,000	560
1)워크숍 및 동아리 간담회비 8,000원*30명*3회	720		
1)학습동아리의 날 운영 간담회 8,000원*35명*3회	840		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)동아리 역량강화교육 강사사례비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)우수 학습동아리 지원사업 1,500,000원*20개동아리	30,000		
성숙한 공동체를 위한 시민교육 운영	64,600	44,160	20,440
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)일반수용비	7,200		
2)금천미래시민아카데미 물품 및 홍보물 700,000원*6개분야	4,200		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금천미래시민아카데미 수업재료 구매 500,000원*6개분야	3,000		
1)운영수당	2,400		
2)민주시민교육 간담회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)금천미래시민아카데미 성과공유회 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,000	560	440
03 시책추진업무추진비	1,000	560	440
1)금천미래시민아카데미 추진 간담회 100,000원*5회	500		
1)민주시민교육 추진 간담회 100,000원*5회	500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)민주시민교육 기본계획 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
1)금천미래시민아카데미 강사사례비 500,000원*10회*6개분야	30,000		
학교 다녀왔습니다(주민참여)	5,500	5,000	500
307 민간이전	5,500	5,000	500
02 민간경상사업보조	5,500	5,000	500
1)학교다녀왔습니다 과정 지원(주민참여) 5,500,000원*1회	5,500		
시흥글로벌인재 학당 운영	191,773	187,014	4,759
101 인건비	44,843	44,074	769
04 기간제근로자등보수	44,843	44,074	769
1)시흥글로벌인재학당 전임강사	44,843		
2)인부임	29,000		
3)원어민 전임강사(1) 2,300,000원*5월	11,500		
3)원어민 전임강사(2) 2,500,000원*7월	17,500		
2)4대 보험료 36,300,000원*11%	3,993		
2)퇴직적립금 2,950,000원*1명	2,950		
2)원어민 주거지원비(1) 550,000원*5월	2,750		
2)원어민 주거지원비(2) 650,000원*7월	4,550		
2)원어민 계약완료지원비 1,300,000원*1명	1,300		
2)원어민 정착지원비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	25,850	24,910	940
01 사무관리비	17,260	17,260	0

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		10,900		
2)기본사무용품비	100,000원*12월	1,200		
2)학습교재 및 현수막	2,500,000원*2학기	5,000		
2)멘토링 도서 구매	700,000원*2방학	1,400		
2)수업기자재 및 소모품	150,000원*12월	1,800		
2)업무대행 수수료	1,500,000원*1명	1,500		
1)임차료		6,360		
2)정수기	30,000원*12월	360		
2)온라인플랫폼	500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비		8,590	7,650	940
1)공공요금 및 제세		7,390		
2)전기요금	400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금	100,000원*6월	600		
2)도시가스요금	50,000원*3월	150		
2)통신요금	120,000원*12월	1,440		
2)배상책임보험 가입비	400,000원*1회	400		
1)시설관리비		1,200		
2)시설관리(수리)비	100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비		3,100	3,100	0
1)교육프로그램 운영 간담회	150,000원*4회	600		
1)방학 1:1 멘토링 활동비	5,000원*20일*25명	2,500		
301 일반보전금		115,480	113,680	1,800
11 행사실비지원금		1,800	0	1,800
1)멘토링 진행요원 활동비	10,000원*10일*6명*3회	1,800		
14 기타보상금		113,680	113,680	0
1)교육프로그램 강사비		113,680		
2)평일 주간	35,000원*70차*40주	98,000		
2)평일 야간/놀이	40,000원*8차*40주	12,800		
2)토요 놀이	45,000원*16차*4주	2,880		
405 자산취득비		2,500	1,250	1,250
02 도서구입비		2,500	1,250	1,250
1)영어도서관 도서비	25,000원*100권	2,500		
문성글로벌인재 학당 운영		194,988	178,676	16,312
101 인건비		76,418	71,496	4,922
04 기간제근로자등보수		76,418	71,496	4,922
1)운영지원 인력		30,998		
2)기본급	1,740,492원*1명*12월	20,886		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)월차수당 11,157원*6시간*12월	804		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*12시간*12월	2,410		
2)4대보험료 20,885,952원*11%	2,298		
2)퇴직적립금 4,600,000원	4,600		
1)문성글로벌인재학당 전임강사	45,420		
2)인부임	29,400		
3)원어민 전임강사(1) 2,200,000원*2월	4,400		
3)원어민 전임강사(2) 2,500,000원*10월	25,000		
2)4대 보험료 37,000,000원*11%	4,070		
2)원어민 주거지원비	7,600		
3)원어민 전임강사(1) 550,000원*2월	1,100		
3)원어민 전임강사(2) 650,000원*10월	6,500		
2)원어민 정착지원비 300,000원	300		
2)원어민 계약완료비 1,300,000원*1명	1,300		
2)퇴직적립금 2,750,000원	2,750		
201 일반운영비	19,470	16,480	2,990
01 사무관리비	11,620	10,120	1,500
1)일반수용비	8,500		
2)기본사무용품비 120,000원*12월	1,440		
2)수업기자재 및 소모품 60,000원*12월	720		
2)교재비 2,100,000원*2학기	4,200		
2)공기청정필터 교체비용 80,000원*8개	640		
2)원어민강사 채용수수료 1,500,000원	1,500		
1)임차료	3,120		
2)프린트 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 30,000원*12월	360		
2)온라인 플랫폼 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	7,850	6,360	1,490
1)공공요금 및 제세	5,850		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
2)도시가스요금 150,000원*3월	450		
2)통신요금 150,000원*12월	1,800		
2)상해보험료 300,000원*1회	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)시설관리(수리)비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

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

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	16,710	6,400	10,310
1)행사지원	16,710		
2)부스 및 테이블 설치비 300,000원*6관	1,800		
2)의상대여 및 행사용품비 1,300,000원*6관	7,800		
2)체험용품비 300,000원*6관	1,800		
2)평일 교육 강사사례비 35,000원*3명*6관*2시간	1,260		
2)주말 교육 강사사례비 45,000원*3명*6관*5시간	4,050		
203 업무추진비	600	300	300
03 시책추진업무추진비	600	300	300
1)세계문화체험 운영 간담회 200,000원*3회	600		
금천사이언스큐브 운영	575,575	445,290	130,285
101 인건비	147,303	62,381	84,922
04 기간제근로자등보수	147,303	62,381	84,922
1)기간제근로자 보수	147,303		
2)보수 11,157원*209시간*4명*12월	111,928		
2)퇴직금 4,946,277원*2명	9,893		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*15시간*4명*12월	12,050		
2)4대 보험료 111,927,024원*12%	13,432		
201 일반운영비	166,040	122,277	43,763
01 사무관리비	68,600	40,032	28,568
1)일반수용비	46,200		
2)사무용품 구매 10,000,000원	10,000		
2)소프트웨어 구매 10,000,000원	10,000		
2)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
2)실감미디어 콘텐츠 구매 15,000,000원	15,000		
2)방역물품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	20,000		
2)자문위원회 수당 100,000원*20명*10회	20,000		
1)임차료	2,400		
2)정수기렌탈비 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	62,440	62,245	195
1)공공요금 및 제세	17,640		
2)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
2)통신요금 120,000원*12월	1,440		
2)수도요금 100,000원*6월	600		

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

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

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 진행요원 활동비 100,000원*10명*3회	3,000		
14 기타보상금	37,440	15,000	22,440
1)과학창의교육 지원	37,440		
2)금천사이언스큐브 프로그램 강사비 지원 260,000원*12차시*12강좌	37,440		
307 민간이전	195,000	180,000	15,000
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
1)과학창의교육 지원 150,000,000원	150,000		
05 민간위탁금	45,000	30,000	15,000
1)과학창의교육 프로그램 30,000,000원	30,000		
1)경진대회 운영 15,000,000원	15,000		
309 전출금	4,632	4,632	0
01 공사・공단경상전출금	4,632	4,632	0
1)금천사이언스큐브 시설유지관리 4,632,000원	4,632		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)금천사이언스큐브 개보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	13,000	50,000	△37,000
01 자산및물품취득비	13,000	50,000	△37,000
1)금천사이언스큐브 비품 구매	13,000		
2)3D스캐너 13,000,000원	13,000		
금천 과학 페스티벌	280,000	280,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	4,700	4,200	500
1)운영수당	4,700		
2)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
2)자문위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	30,300	30,800	△500
1)과학체험 프로그램 운영 5,300,000원	5,300		
1)메타버스 구축 15,000,000원	15,000		
1)행사장 방역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)과학축제 운영 회의 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)과학축제 진행요원 활동비 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0

부서: 교육지원과
정책: 성장과 나눔을 실천하는 평생학습공동체 조성
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
1)과학축제 운영 240,000,000원*1식	240,000		
미래 창의과학인재 양성을 위한 과학동아리 지원	58,040	48,740	9,300
201 일반운영비	22,000	13,100	8,900
01 사무관리비	11,000	6,700	4,300
1)일반수용비	11,000		
2)기본 프로그램 재료비 640,000원*10월	6,400		
2)홍보물 제작 1,600,000원	1,600		
2)작품제작 재료비 300,000원*10개	3,000		
03 행사운영비	11,000	6,400	4,600
1)G-해커톤 대회	11,000		
2)물품 및 체험재료 350,000원*10개	3,500		
2)부스 대여 및 행사장 운영물품 100,000원*10개	1,000		
2)의자 및 원탁 테이블 대여 등 50,000원*70개	3,500		
2)무대 및 포토존 설치 1,000,000원	1,000		
2)현장스케치 영상제작 1,000,000원	1,000		
2)홍보물품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,800	2,600	200
03 시책추진업무추진비	2,800	2,600	200
1)워크숍 및 동아리 간담회비 10,000원*70명*2회	1,400		
1)G-해커톤 간담회 10,000원*70명*2회	1,400		
301 일반보전금	33,240	33,040	200
11 행사실비지원금	400	400	0
1)G-해커톤 대회 진행요원 활동비 10,000원*8시간*5명	400		
14 기타보상금	32,840	32,640	200
1)과학동아리 양성교육	30,240		
2)주강사 강사료 260,000원*24회*3개동아리	18,720		
2)보조강사 강사료 160,000원*24회*3개동아리	11,520		
1)4차산업 특화 역량강화 교육	2,600		
2)주강사 강사료 260,000원*10회	2,600		
온종일 돌봄체계 구축	4,188,931	946,770	3,242,161
	균 868,634		
	시 1,013,406		
	구 2,306,891		
온종일 돌봄	4,188,931	946,770	3,242,161
	균 868,634		
	시 1,013,406		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,306,891		
나래품 방과후학교 포근센터 운영	101,090	109,380	△8,290
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)나래품방과후학교 업무추진 100,000원*8회	800		
307 민간이전	100,290	104,880	△4,590
05 민간위탁금	100,290	104,880	△4,590
1)인건비	65,610		
2)상담사 인건비 1,480,000원*3명*12월	53,280		
2)센터장 퇴직금 2,630,000원*3명	7,890		
2)상담사 퇴직금 1,480,000원*3명	4,440		
1)운영비	4,680		
2)센터별 운영비 100,000원*3개소*12월	3,600		
2)실무협의회 간담회비 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)사업비	30,000		
2)포근센터 프로그램 운영 2,500,000원*3개소*4분기	30,000		
지역아동센터 운영 지원	416,400	397,000	19,400
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)지역아동센터위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
202 여비	3,000	0	3,000
03 국외업무여비	3,000	0	3,000
1)국제현장체험지원 인솔 1,500,000원*2명	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지역아동센터업무추진 100,000원*9회	900		
307 민간이전	371,800	365,400	6,400
10 사회복지시설법정운영비보조	319,800	323,400	△3,600
1)지역아동센터 운영보조금 지원	278,400		
2)30인이상 900,000원*12월*19개소	205,200		
2)29인이하 800,000원*12월*5개소	48,000		
2)19인이하 700,000원*12월*3개소	25,200		
1)지역아동센터 냉·난방비 지원 500,000원*27개소*2회	27,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*12명*12월	14,400		
11 사회복지사업보조	52,000	42,000	10,000

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 연합회 행사지원 5,000,000원*4회		20,000		
1)지역아동센터 청소년 현장체험지원 32,000,000원*1회		32,000		
402 민간자본이전		40,000	30,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	30,000	10,000
1)지역아동센터 환경개선비 지원 40,000,000원		40,000		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)		482,118	0	482,118
	균	144,636		
	시	168,741		
	구	168,741		
307 민간이전		482,118	0	482,118
	균	144,636		
	시	168,741		
	구	168,741		
10 사회복지시설법정운영비보조		482,118	0	482,118
1)지역아동센터 기본운영비 지원 436,758,000원		436,758		
	균	131,028		
	시	152,865		
	구	152,865		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 45,360,000원		45,360		
	균	13,608		
	시	15,876		
	구	15,876		
지역아동센터 인건비 지원		2,309,134	0	2,309,134
	균	692,740		
	시	808,197		
	구	808,197		
307 민간이전		2,309,134	0	2,309,134
	균	692,740		
	시	808,197		
	구	808,197		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,309,134	0	2,309,134
1)지역아동센터 인건비 지원 2,309,134,000원		2,309,134		
	균	692,740		
	시	808,197		
	구	808,197		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형,토요운영)		49,440	0	49,440
	균	14,832		
	시	17,304		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,304		
307 민간이전		49,440	0	49,440
	균	14,832		
	시	17,304		
	구	17,304		
10 사회복지시설법정운영비보조		49,440	0	49,440
1)특성별지역아동센터 추가지원		49,440		
2)특수목적형 620,000원*12월*2개소		14,880		
	균	4,464		
	시	5,208		
	구	5,208		
2)토요운영 320,000원*12월*9개소		34,560		
	균	10,368		
	시	12,096		
	구	12,096		
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체,법인,개인시설)		54,754	0	54,754
	균	16,426		
	시	19,164		
	구	19,164		
307 민간이전		54,754	0	54,754
	균	16,426		
	시	19,164		
	구	19,164		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,754	0	54,754
1)지역아동센터 환경개선비 지원 54,754,000원		54,754		
	균	16,426		
	시	19,164		
	구	19,164		
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 설치비 지원		369,312	364,900	4,412
201 일반운영비		114,942	114,000	942
01 사무관리비		102,942	94,500	8,442
1)임차료		92,442		
2)키움센터 1호점 1,430,000원*12월		17,160		
2)키움센터 2호점 1,100,000원*12월		13,200		
2)키움센터 4호점 900,000원*12월		10,800		
2)키움센터 5호점 (일반형-신규) 2,310,000원*6월		13,860		
2)키움센터 6호점 (융합형-신규) 6,237,000원*6월		37,422		
1)일반수용비		10,500		
2)중개수수료 및 제비용		10,500		
3)키움센터 5호점(일반형-신규) 3,400,000원*1개소		3,400		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)키움센터 6호점(융합형-신규) 7,100,000원*1개소	7,100		
02 공공운영비	6,000	7,500	△1,500
1)시설장비유지비	6,000		
2)시설관리비 500,000원*6월*2개소	6,000		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
1)키움센터 개소식 행사비 1,000,000원*2개소	2,000		
1)키움센터 개소 홍보물 제작 2,000,000원*2개소	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)키움센터 설치추진 150,000원*6회	900		
401 시설비및부대비	93,470	120,000	△26,530
01 시설비	86,000	120,000	△34,000
1)키움센터 추가 시설비	80,000		
2)일반형 키움센터 30,000,000원*1개소	30,000		
2)융합형 키움센터 50,000,000원*1개소	50,000		
1)키움센터 유지 보수비 2,000,000원*3개소	6,000		
02 감리비	7,470	0	7,470
1)키움센터 5호점 감리비 2,600,000원*1개소	2,600		
1)키움센터 6호점 감리비 4,870,000원*1개소	4,870		
406 기타자본이전	160,000	130,000	30,000
01 기타자본이전	160,000	130,000	30,000
1)키움센터 5호점 임차보증금 60,000,000원*1개소	60,000		
1)키움센터 6호점 임차보증금 100,000,000원*1개소	100,000		
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 운영비 지원	108,272	75,490	32,782
201 일반운영비	6,800	7,500	△700
01 사무관리비	6,800	7,500	△700
1)일반수용비	3,000		
2)우리동네키움센터 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)운영수당	3,800		
2)키움센터 민간위탁체 선정 심의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)지역돌봄협의회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역돌봄협의회 운영 업무추진 200,000원*2회	400		
1)우리동네키움센터 업무추진 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	99,872	66,390	33,482
05 민간위탁금	99,872	66,390	33,482
1)일반형 키움센터 운영	81,158		
2)운영비(기존) 658,000원*12월*4개소	31,584		
2)운영비(신규) 658,000원*3월*1개소	1,974		
2)프로그램비(기존) 400,000원*12월*4개소	19,200		
2)프로그램비(신규) 400,000원*3월*1개소	1,200		
2)급식비(기존) 8,000원*20명*20일*4월*4개소*50%	25,600		
2)급식비(신규) 8,000원*20명*20일*1월*1개소*50%	1,600		
1)융합형 키움센터 운영	18,714		
2)운영비 1,358,000원*3월*1개소	4,074		
2)프로그램비 400,000원*3월*1개소	1,200		
2)급식비(학기중) 8,000원*35명*24일*2월*1개소*50%	6,720		
2)급식비(방학중) 8,000원*2식*35명*24일*1월*1개소*50%	6,720		
우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 인건비 지원	114,097	0	114,097
307 민간이전	114,097	0	114,097
05 민간위탁금	114,097	0	114,097
1)일반형 키움센터 운영	106,335		
2)센터장 인건비(기존) 3,089,000원*1명*12월*4개소*35%	51,896		
2)센터장 인건비(신규) 3,089,000원*1명*3월*1개소*35%	3,244		
2)돌봄선생님 인건비(기존) 2,868,000원*1명*12월*4개소*35%	48,183		
2)돌봄선생님 인건비(신규) 2,868,000원*1명*3월*1개소*35%	3,012		
1)융합형 키움센터 운영	7,762		
2)센터장 인건비 3,089,000원*1명*3월*1개소*35%	3,244		
2)돌봄선생님 인건비 2,868,000원*1.5명*3월*1개소*35%	4,518		
금천형 초등돌봄센터「책마을」설치 · 운영 (협치)	184,314	0	184,314
101 인건비	127,004	0	127,004
04 기간제근로자등보수	127,004	0	127,004
1)금천형 초등돌봄센터 돌봄종사자 인건비	127,004		
2)보수 11,157원*130시간*6명*12월	104,430		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축
단위: 온종일 돌봄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차수당 55,785원*6명*12월	4,017		
2)초과근무수당 11,157원*1.5배*5시간*6명*12월	6,025		
2)4대보험 104,430,000원*12%	12,532		
201 일반운영비	35,890	0	35,890
01 사무관리비	6,820	0	6,820
1)일반수용비	6,820		
2)홍보물품 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)교재교구 구입 500,000원*3개소	1,500		
2)사무용품비 500,000원*3개소	1,500		
2)출결시스템 사용료 20,000원*12월*3개소	720		
2)사무용 소프트웨어 구입 700,000원*3개소	2,100		
02 공공운영비	270	0	270
1)공공요금및제세	270		
2)영업배상책임보험 90,000원*3개소	270		
03 행사운영비	28,800	0	28,800
1)금천형 초등돌봄센터 돌봄프로그램 운영 800,000원*12월*3개소	28,800		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)금천형 초등돌봄센터 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	17,820	0	17,820
11 행사실비지원금	17,820	0	17,820
1)돌봄아동 간식비 2,500원*20명*22일*12월*3개소*45%	17,820		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)금천형 초등돌봄센터 업무용 노트북 구입 1,000,000원*3대	3,000		
행정운영경비(교육지원과)	223,839	205,985	17,854
	시 55,000		
	구 168,839		
인력운영비	109,082	96,718	12,364
	시 55,000		
	구 54,082		
시흥글로벌인재학당 인력운영비	54,082	46,718	7,364
101 인건비	46,793	38,130	8,663
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,793	38,130	8,663
1)시흥글로벌인재학당 영어전임강사	46,793		
2)기본급(16호봉) 2,971,250원*12월	35,655		
2)호봉승급분 37,500원*5월	188		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금인상분 35,842,500원*1.7%	610		
2)명절휴가비 2,807,000원	2,807		
2)정근수당(7년이하) 267,120원*2월	535		
2)초과근무 수당 17,040원*30시간*12월	6,135		
2)연가보상비 86,250원*10일	863		
304 연금부담금등	7,289	8,588	△1,299
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,289	8,588	△1,299
1)4대보험료 35,842,500원*12%	4,302		
1)퇴직급 적립 2,986,870원	2,987		
금천진로직업체험지원센터 인력운영비	55,000	50,000	5,000
	시 55,000		
101 인건비	40,848	46,390	△5,542
	시 40,848		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,848	46,390	△5,542
1)금천진로직업체험센터	40,848		
2)기본급(8호봉) 2,033,000원*4월*1명	8,132		
	시 8,132		
2)기본급(9호봉) 2,063,000원*8월*1명	16,504		
	시 16,504		
2)정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	시 1,560		
2)가족수당 20,000원*12월*1명	240		
	시 240		
2)제수당 20,000원*12월*1명	240		
	시 240		
2)초과근무수당 19,440원*30시간*12월	6,999		
	시 6,999		
2)정근수당 140,000원*2회	280		
	시 280		
2)명절상여금 2,122,000원*2회	4,244		
	시 4,244		
2)연가보상비 103,210원*10일	1,033		
	시 1,033		
2)임금인상분 1,616,000원	1,616		
	시 1,616		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)금천진로직업체험지원센터	1,200		
2)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
	시 1,200		
304 연금부담금등	12,952	3,610	9,342

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,952		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,952	3,610	9,342
1)금천진로직업체험지원센터	12,952		
2)4대보험료 32,355,000원*12%	3,883		
	시 3,883		
2)퇴직적립금 9,069,000원	9,069		
	시 9,069		
기본경비	114,757	109,267	5,490
기본경비	114,757	109,267	5,490
201 일반운영비	57,877	50,035	7,842
01 사무관리비	57,877	50,035	7,842
1)일반수용비	4,309		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월	2,604		
2)복사용지 55,000원*31명	1,705		
1)급량비	53,568		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*31명*12월*20식*90%	53,568		
202 여비	52,080	54,432	△2,352
01 국내여비	52,080	54,432	△2,352
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*50%	52,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교육지원과)	12,360	12,360	0
보전지출	12,360	12,360	0
반환금 기타	12,360	12,360	0
802 반환금기타	12,360	12,360	0
03 기타반환금등	12,360	12,360	0
1)평생학습관 수강료 반환금 275,000원*12월	3,300		
1)평생학습관 시설사용료 반환금 125,000원*12월	1,500		
1)시흥글로벌인재학당 수강료 반환금 330,000원*12월	3,960		
1)문성글로벌인재학당 수강료 반환금 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민안전과	3,485,222	3,099,538	385,684
	국 22,864		
	시 16,358		
	구 3,446,000		
재난및안전관리	2,328,808	2,132,285	196,523
	국 22,864		
	시 16,358		
	구 2,289,586		
재난안전관리	414,222	234,353	179,869
재난방재	110,232	76,144	34,088
201 일반운영비	56,122	37,972	18,150
01 사무관리비	19,642	18,292	1,350
1)일반수용비	17,850		
2)인쇄비 및 유인물비	10,500		
3)안전관리계획 30,000원*50권	1,500		
3)행동 매뉴얼 20,000원*50권	1,000		
3)재난관련 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
3)구민 재난안내 행동매뉴얼 소책자 1,000원*5,000부	5,000		
2)안전체험교육 물품 구매 5,000,000원	5,000		
2)통합지원본부 물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)통합지원본부 차량 도색 1,000,000원	1,000		
2)통합지원본부 차량 등록 50,000원	50		
2)통합지원본부 차량 탁송료 300,000원	300		
1)운영수당	1,792		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
03 행사운영비	36,480	19,680	16,800
1)찾아가는 안전취약계층 안전교육	36,480		
2)찾아가는 지역아동센터 재난안전 교실 240,000원*27개소	6,480		
2)찾아가는 사회복지시설 재난안전교육 240,000원*25개소	6,000		
2)학교로 찾아가는 어린이 안전교실 240,000원*10회*10개소	24,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)재난안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,000	0	12,000
1)보이는 소화기 제작 및 설치 300,000원*40개소	12,000		
405 자산취득비	38,510	9,572	28,938
01 자산및물품취득비	38,510	9,572	28,938
1)통합지원본부 차량구매 38,000,000원	38,000		
1)블랙박스 구매 300,000원	300		
1)조달수수료(0.54%) 210,000원	210		
자율방재단 운영	28,210	25,171	3,039
201 일반운영비	13,370	12,399	971
01 사무관리비	6,890	5,934	956
1)일반수용비	3,640		
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 4,000원*130명*2회	1,040		
2)여름철 및 겨울철 활동물품 구매 20,000원*130명	2,600		
1)피복비	3,250		
2)방재단 활동복 25,000원*130명	3,250		
02 공공운영비	1,560	1,548	12
1)공공요금 및 제세	1,560		
2)상해보험료 12,000원*130명	1,560		
03 행사운영비	4,920	4,917	3
1)자율방재단 소양교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
1)자율방재단 워크숍	4,200		
2)여행자 보험료 3,000원*130명	390		
2)안전교육 강사료 360,000원*1명	360		
2)버스 임차료 650,000원*3대	1,950		
2)시설, 장비, 물품 임차료 1,000,000원	1,000		
2)현수막, 상패제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	7,400	5,380	2,020
03 시책추진업무추진비	7,400	5,380	2,020
1)자율방재단 운영 10,000원*20명*4회	800		
1)동 자율방재단 운영지원 100,000원*10동*4회	4,000		
1)자율방재단 워크숍 20,000원*130명	2,600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)자율방재단 교육비 지원 30,000원*40명	1,200		
302 이주및재해보상금	6,240	6,192	48
02 민간인재해및복구활동보상금	6,240	6,192	48
1)재난수습활동 지원 8,000원*130명*6회	6,240		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전점검의 날 행사운영	8,800	7,600	1,200
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200
1)일반수용비	3,600		
2)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 350원*200부*10동*4회	2,800		
2)안전점검의날 행사 어깨띠 제작 4,000원*20개*10동	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)안전점검 및 행사운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
1)시민안전점검활동 참여자 급량비 8,000원*50명*10동	4,000		
폭염 및 한파관리	100,120	88,720	11,400
201 일반운영비	78,720	78,720	0
01 사무관리비	56,600	56,600	0
1)일반수용비	49,400		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 설치비용 300,000원*14개소	4,200		
2)폭염쉼터 그늘막 트리 철거비용 300,000원*14개소	4,200		
2)재난취약계층 폭염 예방키트 지원 40,000원*500명	20,000		
2)재난취약계층 한파 예방키트 지원 40,000원*500명	20,000		
2)그늘막 덮개 제작 구매 200,000원*5개소	1,000		
1)급량비	7,200		
2)폭염 비상근무자 특근급량비 8,000원*3식*200명	4,800		
2)한파 비상근무자 특근급량비 8,000원*3식*100명	2,400		
02 공공운영비	22,120	22,120	0
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
1)시설장비유지비	20,620		
2)그늘막 이전비 800,000원*10건	8,000		
2)그늘막 보수비 800,000원*10건	8,000		
2)그늘막 트리 전기수수료 200,000원*14건	2,800		
2)그늘막 트리 유지보수비 130,000원*14건	1,820		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	21,400	10,000	11,400
01 시설비	21,400	10,000	11,400
1)폭염대비 그늘막 제작 및 설치	21,400		
2)고정형 접이식 그늘막 제작 설치 2,200,000원*2개소	4,400		
2)스마트 그늘막 제작 설치 8,500,000원*2개소	17,000		
버스 정류장 그늘막 설치(주민참여)	42,500	0	42,500
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
1)폭염대비 스마트 그늘막 설치 8,500,000원*5개소	42,500		
재난대응 훈련	1,360	1,360	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
1)일반수용비	800		
2)훈련용품 구매 500,000원	500		
2)훈련 홍보물품 구매 300원*1,000개	300		
1)급량비	560		
2)재난대응훈련근무자(비상소집) 특근급량비 8,000원*70명	560		
구민안전보험	123,000	0	123,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)구민안전보험 홍보물 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	120,000	0	120,000
1)구민안전보험 가입 120,000,000원	120,000		
시설물 안전점검	140,290	88,831	51,459
시설안전점검	66,140	34,631	31,509
201 일반운영비	63,740	33,431	30,309
01 사무관리비	62,857	32,548	30,309
1)일반수용비	62,857		
2)인쇄비 및 유인물비	9,485		
3)홍보 리플릿 125원*1,000부	125		
3)자율안전점검표 480원*7,000부	3,360		
3)지진옥외대피장소 안내표지판 750,000원*8개	6,000		
2)중대시민재해 안전계획 및 이행점검 컨설팅 20,000,000원*1회	20,000		
2)민간기술사 점검수수료	33,372		
3)평시 309,000원*2명*3회	1,854		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 시설물 안전점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국가안전대진단 309,000원*4명*10회	12,360		
3)제3종시설물 309,000원*2명*31회	19,158		
02 공공운영비	883	883	0
1)공공요금 및 제세	83		
2)자동차세 60,000원*1회	60		
2)정기검사 23,000원*1회	23		
1)차량 · 선박비	800		
2)차량유류비 50,000원*10월	500		
2)차량수리비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
1)시설물 안전점검 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재난취약가구 안전점검 및 정비	13,650	17,800	△4,150
201 일반운영비	13,650	17,800	△4,150
01 사무관리비	13,650	17,800	△4,150
1)일반수용비	13,650		
2)재난취약가구 점검 및 정비	13,650		
3)전기 안전점검 수수료 64,000원*100개소	6,400		
3)가스차단기 구매 및 설치 75,000원*50개소	3,750		
3)화재키트 구매 70,000원*50개	3,500		
산업재해 예방을 위한 통한 안전한 일터 조성	60,500	36,400	24,100
201 일반운영비	58,700	34,300	24,400
01 사무관리비	58,700	34,300	24,400
1)일반수용비	52,700		
2)산업안전보건 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
2)산업안전보건관련 매뉴얼 책자 제작 12,000원*300부	3,600		
2)산업안전보건위원회 운영 50,000원*4회	200		
2)현업근로자 보건황사마스크 구입비 500원*800명*50장	20,000		
2)산업안전보건 위험성평가 용역 22,000,000원*1회	22,000		
2)산업안전보건 관리감독자 교육비 59,000원*100명	5,900		
1)운영수당	6,000		
2)산업보건의 위촉수당 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,800	2,100	△300
03 시책추진업무추진비	1,800	2,100	△300

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 시설물 안전점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업안전·보건 업무추진 150,000원*12월	1,800		
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	221,907	215,434	6,473
지속가능한 스마트도시 운영 및 스마트 역량 강화	59,907	35,434	24,473
201 일반운영비	55,267	32,794	22,473
01 사무관리비	11,300	7,900	3,400
1)운영수당	5,300		
2)스마트도시 정책자문위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
2)직원대상 교육 강사료 125,000원*4시간*1회	500		
1)체험부스 임차료 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	43,967	24,894	19,073
1)공공요금 및 제세	14,434		
2)전기요금	7,524		
3)기존 19,000원*29회선*12월	6,612		
3)신규 19,000원*6회선*8월	912		
2)통신요금	6,910		
3)기존	6,054		
4)IoT 7,500원*3회선*12월	270		
4)LTE 55,000원*7회선*12월	4,620		
4)LoRa 550원*9회선*12월	60		
4)M2M 46,000원*2회선*12월	1,104		
3)신규	856		
4)IoT 7,500원*2회선*8월	120		
4)M2M 46,000원*2회선*8월	736		
1)시설장비유지비	29,533		
2)인공지능 보행자 알림이 1,245,000원*11식	13,695		
2)스마트 불법주정차 알림이 840,000원*2식	1,680		
2)안전한 스마트 IoT보행로	7,608		
3)어린이보호구역 제한속도 알림이 1,233,000원*1식	1,233		
3)지능형 보행자 보호 솔루션 5,175,000원*1식	5,175		
3)클라우드 서비스 요금 1,200,000원*1식	1,200		
2)활주로형 횡단보도 1,950,000원	1,950		
2)전기차 충전구역 스마트관리 시스템 460,000원*10식	4,600		
203 업무추진비	4,640	2,640	2,000
03 시책추진업무추진비	4,640	2,640	2,000
1)스마트도시 사업 추진 간담회 220,000원*12회	2,640		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 디지털사회혁신 스마트 금천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트도시정책자문위원간담회 500,000원*4회	2,000		
금천형 스마트 골목길 복합 솔루션	162,000	180,000	△18,000
401 시설비및부대비	162,000	180,000	△18,000
01 시설비	162,000	180,000	△18,000
1)금천형 스마트 골목길 복합 솔루션	162,000		
2)인공지능 보행자 알림이 설치 27,000,000원*2개소	54,000		
2)활주로형 횡단보도 설치 18,000,000원*2개소	36,000		
2)안전 지킴 스마트 보드 설치 36,000,000원*2개소	72,000		
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	910,350	1,039,229	△128,879
U-통합운영센터 CCTV 시스템 운영	867,350	919,729	△52,379
201 일반운영비	863,150	916,729	△53,579
01 사무관리비	8,200	3,330	4,870
1)일반수용비	5,000		
2)CCTV 시스템 소모품 2,000,000원	2,000		
2)센터 시설 환경개선 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	3,200		
2)CCTV 제안서평가위원 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
2)관제요원 채용 면접위원 심사수당 100,000원*5명*5회	2,500		
02 공공운영비	854,950	913,399	△58,449
1)공공요금 및 제세	127,300		
2)CCTV 전용회선요금	18,276		
3)10M 94,970원*2회선*12월	2,280		
3)인터넷(무단투기) 37,800원*35회선*12월	15,876		
3)SMS(내부통제) 10,000원*1대*12월	120		
2)CCTV 전기요금 9,240원*12월*783회선	86,820		
2)CCTV 자가통신망 배전주 사용요금 465원*3,800본*12월	21,204		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
1)시설장비유지비	727,230		
2)CCTV 통합유지보수비	700,000		
3)센터설비 유지관리 270,000,000원	270,000		
3)현장 CCTV 유지보수 290,000,000원	290,000		
3)CCTV 자가통신망 유지관리 125,000,000원	125,000		
3)산업안전보건관리비 15,000,000원	15,000		
2)CCTV 안내판 교체 35,000원*778개소	27,230		
1)공무원을 대상으로 한 의료비	420		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 주민통합 U-통합 안전 도시망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간근로자 특별검진비 42,000원*10명*1회	420		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)U-통합운영센터 업무 추진 250,000원*12회	3,000		
1)U-통합운영센터 관제업무 추진 100,000원*12회	1,200		
안전종합관제센터 기능시설 확충	43,000	119,500	△76,500
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)이설비 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	35,000	111,500	△76,500
01 자산및물품취득비	35,000	111,500	△76,500
1)노후시설 정비	35,000		
2)냉・난방기 교체 33,000,000원	33,000		
2)노후가구 교체 2,000,000원	2,000		
민생침해위법행위 선제적 대응	4,400	9,519	△5,119
교통/위생/환경등 민생침해사범 수사	4,400	9,519	△5,119
201 일반운영비	2,400	7,519	△5,119
01 사무관리비	2,400	1,750	650
1)일반수용비	600		
2)사건송치 자료 인쇄 등 50,000원*12개월	600		
1)피복비	1,800		
2)수사관 활동화 150,000원*4명	600		
2)수사관 피복비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)송치 및 방치차량 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위 역량 강화	637,639	544,919	92,720
	국 22,864		
	시 16,358		
	구 598,417		
비상대비 계획 추진	43,360	40,720	2,640
201 일반운영비	42,160	39,720	2,440
01 사무관리비	42,160	39,720	2,440
1)일반수용비	17,400		
2)사무용품비 500,000원	500		
2)충무계획서 15,000원*20종*45부	13,500		
2)을지태극연습 근무복 세탁 4,000원*100벌	400		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)을지태극연습 상황판 정비 1,000,000원*3개	3,000		
1)급량비	24,760		
2)비상조식 8,000원*1,100명	8,800		
2)급식 8,000원*2식*3일*250명	12,000		
2)간식 4,000원*3일*250명	3,000		
2)상황실 근무자 간식 4,000원*4일*60명	960		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)비상대비 계획 추진 1,200,000원	1,200		
사회복무요원 복무관리	453,971	374,500	79,471
201 일반운영비	4,116	4,361	△245
01 사무관리비	4,116	4,361	△245
1)일반수용비	4,116		
2)사회복무요원단체상해보험 가입 16,000원*245명	3,920		
2)사회복무요원표창장 구매 7,000원*28매	196		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)사회복무요원 격려 간담회 7,000원*120명	840		
301 일반보전금	449,015	369,299	79,716
10 사회복무요원보상금	449,015	369,299	79,716
1)인건비	437,500		
2)봉급 800,000원*35명*12월	336,000		
2)중식비 7,000원*45명*250일	78,750		
2)교통비 2,600원*35명*250일	22,750		
1)피복비 330,720원*20명	6,615		
1)사기진작비 20,000원*245명	4,900		
민방위 자원관리 및 교육훈련	93,333	89,794	3,539
	국 9,694		
	시 6,278		
	구 77,361		
201 일반운영비	88,773	84,034	4,739
	국 9,694		
	시 6,278		
	구 72,801		
01 사무관리비	88,773	84,034	4,739
1)일반수용비	58,645		
2)민관군 합동 민방위 종합훈련 725,000원	725		
	국 725		

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*2상자*10동		940		
2)민방위 운영계획 발간 15,000원*80부		1,200		
2)민방위 가로기 7,000원*500개		3,500		
2)민방위복(대장용) 35,000원*200착		7,000		
2)민방위 대피시설 표지판 22,000원*50개		1,100		
2)민방위 가로기 게양 용역 3,080,000원*3회		9,240		
2)민방위 사이버 교육 20,000,000원*1식		20,000		
	국	2,180		
	시	1,526		
	구	16,294		
2)민방위 교육훈련통지서 전자고지 14,500,000원*1식		14,500		
2)민방위 사이버교육 및 전자고지 홍보물 440,000원*1식		440		
1)운영수당		30,128		
2)민방위교육 강사수당 14,101,000원*1식		14,101		
	국	4,230		
	시	2,961		
	구	6,910		
2)민방위교육훈련 강사수당 150,000원*2.5시간*20회		7,500		
2)기술지원대 및 통대장 교육비 4,792,000원*1식		4,792		
	국	1,438		
	시	1,007		
	구	2,347		
2)민방위리더 양성 1,276,000원*1식		1,276		
	국	383		
	시	268		
	구	625		
2)지원민방위대 육성 2,459,000원*1식		2,459		
	국	738		
	시	516		
	구	1,205		
203 업무추진비		4,560	5,760	△1,200
03 시책추진업무추진비		4,560	5,760	△1,200
1)동주민센터 민방위훈련 지원 300,000원*10동		3,000		
1)민방위 교육훈련 지원 130,000원*12월		1,560		
국민참여 민방위의 날 훈련		1,900	1,900	0

부서: 주민안전과
정책: 재난및안전관리
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위시설·장비 확충	45,075	38,005	7,070
	국 12,600		
	시 9,681		
	구 22,794		
405 자산취득비	45,075	38,005	7,070
	국 12,600		
	시 9,681		
	구 22,794		
01 자산및물품취득비	45,075	38,005	7,070
1)지역민방위대용 방독면 보급			
42,000원*1,000개	42,000		
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		
1)민방위장비 보급 2,870,000원	2,870		
	시 861		
	구 2,009		
1)부대경비(조달수수료 0.54%) 205,000원	205		
행정운영경비(주민안전과)	173,440	102,715	70,725
기본경비	173,440	102,715	70,725
기본경비	173,440	102,715	70,725
201 일반운영비	65,080	38,035	27,045
01 사무관리비	65,080	38,035	27,045
1)일반수용비	5,560		
2)기본사무용품비 7,000원*40명*12월	3,360		
2)전산소모품 등 55,000원*40명	2,200		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행 특근급량비			
8,000원*20식*31명*12월	59,520		
202 여비	104,160	60,480	43,680
01 국내여비	104,160	60,480	43,680

부서: 주민안전과
정책: 행정운영경비(주민안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주민안전과)	982,974	864,538	118,436
내부거래지출	982,974	864,538	118,436
재난관리기금 전출	982,974	864,538	118,436
702 기금전출금	982,974	864,538	118,436
01 기금전출금	982,974	864,538	118,436
1)재난관리기금 982,974,000원	982,974		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고품질 민원서비스 환경구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	738,120	1,120,929	△382,809
	국 54,129		
	구 683,991		
구민감동 민원행정 구현	691,800	1,062,061	△370,261
	국 54,129		
	구 637,671		
고품질 민원서비스 환경구축	589,619	981,959	△392,340
민원행정지원	236,046	193,232	42,814
201 일반운영비	202,137	183,532	18,605
01 사무관리비	37,869	10,938	26,931
1)일반수용비	35,421		
2)민원실 소모품 및 홍보물	1,100		
3)민원인용 소모품 구입 50,000원*12월	600		
3)민원안내 홍보물 제작 500,000원	500		
2)순번대기 알림톡 전송 S/W구입 770,000원*1식	770		
2)민원대기 현황 홈페이지 연결 S/W 구입 7,700,000원*1식	7,700		
2)주민센터 대기현황 홈페이지 연결 S/W 구입 1,320,000원*4개동	5,280		
2)통합민원실 순번기 호출 연동 S/W 구입 99,000원*9식	891		
2)음성출력바코드 프로그램 구입 17,000,000원*1식	17,000		
2)화면읽기 프로그램 구입 1,000,000원*1식	1,000		
2)문학자판기 소모품	1,680		
3)감열지 40,000원*12월	480		
3)콘텐츠 서비스료 100,000원*12월	1,200		
1)급량비	2,448		
2)연장근무수행 특근매식비 8,000원*6명*51일	2,448		
02 공공운영비	164,268	172,594	△8,326
1)공공요금 및 제세	161,268		
2)우편요금	161,268		
3)일반 570원*6,900건*12월	47,196		
3)등기 2,800원*3,200건*12월	107,520		
3)등기반송료 2,100원*260건*12월	6,552		
1)시설장비유지비	3,000		
2)순번대기 알림톡 발송료 30원*5,555건*12월	2,000		
2)순번발행기 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고품질 민원서비스 환경구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)민원행정 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	29,709	5,500	24,209
01 자산및물품취득비	29,709	5,500	24,209
1)휴대용 보호장비 600,000원*9대	5,400		
1)민원인용 세단기 754,000원*1대	754		
1)민원창구 양방향 마이크 300,000원*9대	2,700		
1)민원인방향 모니터 설치용 본체 1,500,000원*3대	4,500		
1)민원인방향 모니터 210,000원*9대	1,890		
1)동주민센터 순번기 호출기 4,821,660원*3개동	14,465		
120 시구 통합콜센터 운영	321,474	332,083	△10,609
308 자치단체등이전	321,474	332,083	△10,609
07 자치단체간부담금	321,474	332,083	△10,609
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 321,474,000원	321,474		
정보공개 운영	4,250	2,850	1,400
201 일반운영비	3,850	2,450	1,400
01 사무관리비	3,850	2,450	1,400
1)운영수당	3,850		
2)정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*7회	2,450		
2)모니터단 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
기록관 운영	27,849	453,794	△425,945
201 일반운영비	5,886	7,094	△1,208
01 사무관리비	4,886	5,094	△208
1)일반수용비	4,676		
2)기록관 일시소독비 2,189,000원*1회	2,189		
2)기록관 상시소독비 1,287,000원*1식	1,287		
2)기록관 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	210		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)시설장비유지비	1,000		
2)항온항습기유지보수 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고품질 민원서비스 환경구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록물관리 업무추진 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	21,763	30,384	△8,621
07 자치단체간부담금	21,763	30,384	△8,621
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 21,762,120원	21,763		
고객중심 민원서비스 제공	102,181	80,102	22,079
	국 54,129		
	구 48,052		
신속 정확한 민원처리	43,672	68,572	△24,900
201 일반운영비	34,272	46,572	△12,300
01 사무관리비	9,153	21,453	△12,300
1)일반수용비	7,573		
2)인쇄비 및 유인물비	2,280		
3)인감증명서 발급 전산용지 80,000원*12월	960		
3)주민등록등초본 발급 전산용지 25,000원*2상자*12월	600		
3)민원서식 30,000원*6종*4회	720		
2)통합증명발급기 소모품	2,734		
3)토너 270,000원*2대*3회	1,620		
3)영수증 감열용지 5,000원*4롤*12월	240		
3)스테플러침 44,000원*8개*2대	704		
3)인증기 필름 17,000원*10롤	170		
2)무인민원발급기 소모품	1,920		
3)스테플러침 44,000원*10개*3회	1,320		
3)청소 및 방역용품 5,000원*10대*12월	600		
2)건설기계조종사면허증 소모품	639		
3)발급기 리본 139,000원*1대	139		
3)발급기 홀로그램패치 200,000원*1대	200		
3)면허증카드 600원*500매	300		
1)임차료	1,580		
2)무인민원발급기 설치장소 임차 790,000원*2건	1,580		
02 공공운영비	25,119	25,119	0
1)공공요금 및 제세	900		
2)무인민원발급기 전기요금 25,000원*3대*12월	900		
1)시설장비유지비	24,219		
2)무인민원발급기 유지보수 1,538,400원*10대	15,384		
2)무인민원발급기 방범료 1,215,000원*5대	6,075		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합증명발급기 유지보수 300,000원*2대*2회		1,200		
2)인증기 유지보수 150,000원*2대*1회		300		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수 5,000원*21대*12월		1,260		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)민원서비스 업무추진 200,000원*10회		2,000		
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
1)민원처리단축마일리지제 운영 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		4,400	20,000	△15,600
01 자산및물품취득비		4,400	20,000	△15,600
1)자동인증기 2,200,000원*2대		4,400		
신속 정확한 가족관계등록처리		54,129	7,150	46,979
	국	54,129		
201 일반운영비		50,529	5,150	45,379
	국	50,529		
01 사무관리비		50,289	5,000	45,289
1)일반수용비		41,073		
2)가족관계등록 신고 홍보물 제작 625원*4,000매		2,500		
	국	2,500		
2)가족관계등록 사무용품 200,000원*12월		2,400		
	국	2,400		
2)가족관계등록 민원창구 환경정비		5,400		
3)카페트 세탁 150,000원*4회		600		
	국	600		
3)서고・수족관 등 정비 400,000원*12월		4,800		
	국	4,800		
2)가족관계등록증명 발급 소모품		14,773		
3)전산용지 60,000원*70상자		4,200		
	국	4,200		
3)토너 270,000원*10대*3회		8,100		
	국	8,100		
3)복사용지 등 2,473,000원		2,473		
	국	2,473		
2)동주민센터 가족관계등록 사무지원		16,000		
3)소모성물품 구입비 400,000원*10개동*4분기		16,000		
	국	16,000		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	9,216			
2)기본업무수행 특근급량비				
8,000원*20식*6명*12월*80%	9,216			
	국 9,216			
02 공공운영비	240	150	90	
1)공공요금 및 제세	240			
2)업무배상공제보험료 40,000원*6명	240			
	국 240			
203 업무추진비	3,600	2,000	1,600	
	국 3,600			
03 시책추진업무추진비	3,600	2,000	1,600	
1)가족관계등록 업무추진				
200,000원*12회	2,400			
	국 2,400			
1)동주민센터 가족관계등록업무 협력				
100,000원*12회	1,200			
	국 1,200			
친절, 신속한 여권발급	4,380	4,380	0	
201 일반운영비	2,380	2,380	0	
01 사무관리비	1,800	1,800	0	
1)일반수용비	1,800			
2)민원용 사무용품비 50,000원*12월	600			
2)인쇄비 및 유인물비(여권접수증 등)				
1,200,000원	1,200			
02 공공운영비	580	580	0	
1)공공요금 및 제세	280			
2)업무배상공제보험료 40,000원*7명	280			
1)시설장비 유지비	300			
2)전자여권 전산망 유지보수				
50,000원*3대	150			
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수				
50,000원*3대	150			
203 업무추진비	2,000	2,000	0	
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
1)여권발급 업무추진 200,000원*10회	2,000			
행정운영경비(민원여권과)	46,320	58,868	△12,548	
기본경비	46,320	58,868	△12,548	
기본경비	46,320	58,868	△12,548	
201 일반운영비	36,144	44,996	△8,852	
01 사무관리비	36,144	44,996	△8,852	
1)일반수용비	2,352			
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월	2,352			
1)급량비	33,792			

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*80%	33,792		
202 여비	5,376	9,072	△3,696
01 국내여비	5,376	9,072	△3,696
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*8회*28명*12월*10%	5,376		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 구정 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	53,671,599	18,236,653	35,434,946
구 행정역량 강화	8,753,961	8,564,999	188,962
구정 기획 조정	7,901,279	7,662,391	238,888
열린 구정기획	165,050	346,551	△181,501
201 일반운영비	142,500	225,901	△83,401
01 사무관리비	112,500	96,901	15,599
1)일반수용비	96,500		
2)인쇄물 및 유인물비	71,500		
3)주요업무계획 책자 제작 40,000원*300부	12,000		
3)구정운영계획 책자 제작 40,000원*300부	12,000		
3)우리 구 주요현황 책자 제작 20,000원*300부	6,000		
3)민선8기 공약안내서 책자 제작 40,000원*300부	12,000		
3)공약안내서 전자책 플랫폼 제작 5,000,000원*1식	5,000		
3)공약추진상황 현장점검 자료 제작 20,000원*4회*100부	8,000		
3)주요업무보고회 자료집 제작 20,000원*500부	10,000		
3)주요업무로드맵 책자 제작 15,000원*80부	1,200		
3)핵심업무 연간일정(전지) 제작 10,000원*80부	800		
3)구민제안 홍보물 및 상장 제작 2,000원*250개	500		
3)구정연구단 연구보고서 제작 20,000원*4회*50부	4,000		
2)정책자문단 정례회의 운영 1,000,000원*2회	2,000		
2)주민배심원단 운영	23,000		
3)무작위 선발 및 회의운영 위탁 18,000,000원*1식	18,000		
3)회의장 설치용역 5,000,000원*1식	5,000		
1)운영수당	16,000		
2)설 · 추석 종합대책 근무수당 60,000원*30명*2회	3,600		
2)정책자문단 회의 및 자문 수당 100,000원*30명*4회	12,000		
2)제안심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	30,000	34,000	△4,000
1)공공요금 및 제세	30,000		
2)서울시구청장협의회 부담금 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 구정 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전국시군구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
2)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
2)기본소득지방정부협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	18,600	16,200	2,400
03 시책추진업무추진비	18,600	16,200	2,400
1)기획경제 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)구정기획 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)지방정부협의회 업무추진 500,000원	500		
1)당정협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)제안발굴 업무추진 500,000원	500		
1)구정연구단 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	3,950	4,450	△500
14 기타보상금	3,950	4,450	△500
1)구민제안 시상	3,950		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*3명	1,500		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
금천구시설관리공단 운영	7,736,229	7,315,840	420,389
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)시설관리공단 업무추진 120,000원*4회	480		
309 전출금	7,707,614	7,245,165	462,449
01 공사・공단경상전출금	7,707,614	7,245,165	462,449
1)시설관리공단본부 운영지원 7,707,614,000원	7,707,614		
405 자산취득비	28,135	40,195	△12,060
01 자산및물품취득비	28,135	40,195	△12,060
1)전산정보팀 사무집기류 및 노후 사무집기류 교체 12,701,000원	12,701		
1)감사안전팀 사무집기류 15,434,000원	15,434		
건전 재정 운영	477,222	536,838	△59,616
사업예산 편성 및 운영	98,972	58,217	40,755
201 일반운영비	47,807	47,807	0
01 사무관리비	47,807	47,807	0
1)일반수용비	39,575		
2)본예산서(안) 및 첨부서류 45,000원*3종*100권	13,500		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)본예산 40,000원*250권	10,000		
2)추경예산서(안) 및 첨부서류 18,000원*2종*2회*100권	7,200		
2)추경예산서 20,000원*2회*100권	4,000		
2)중기지방재정계획 12,000원*100권	1,200		
2)기금운용계획서 12,000원*100권	1,200		
2)예산편성 운영기준 책자 6,500원*150권	975		
2)지방보조금 공모사업 심의자료 250,000원*6회	1,500		
1)운영수당	8,232		
2)재정계획심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*5회*80%	3,360		
2)보조금심의위원회 참석 수당 70,000원*11명*6회*80%	3,696		
2)출자・출연기관운영심의회 참석 수당 70,000원*11명*1회*80%	616		
2)용역과제심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*4회	560		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
1)예산편성 심의・운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 150,000원*12월	1,800		
1)위원회 운영 업무추진 150,000원*9회	1,350		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)예산성과금제도 운영 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	40,755	0	40,755
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,755	0	40,755
1)차세대 지방재정관리시스템 운영 분담금 40,755,000원	40,755		
기관공통운영비 지원	378,250	478,621	△100,371
201 일반운영비	58,250	58,621	△371
01 사무관리비	48,250	48,621	△371
1)일반수용비	4,000		
2)기본행정 사무용품비 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	19,250		
2)전문가 자문료 19,250,000원	19,250		
1)급량비	25,000		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수업무수행 급량비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
1)시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)기관공통 시책업무추진 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	150,000	250,000	△100,000
01 연구용역비	150,000	250,000	△100,000
1)정책사업 추진 연구용역비 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)타당성 조사 용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
1)기관운영 비품구입 60,000,000원	60,000		
성과중심의 행정문화 조성	111,930	113,660	△1,730
성과관리 운영	58,100	13,400	44,700
201 일반운영비	6,900	8,200	△1,300
01 사무관리비	6,900	8,200	△1,300
1)일반수용비	2,000		
2)인쇄물 및 유인물비	2,000		
3)성과관리책자 제작 20,000원*100부	2,000		
1)운영수당	4,900		
2)업무평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
2)성과평가 심사수당 및 자문료	4,200		
3)심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
3)자문료 100,000원*7명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주요성과 평가 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	50,000	4,000	46,000
01 포상금	50,000	4,000	46,000
1)대내·외 평가에 따른 포상 50,000,000원	50,000		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 성과중심의 행정문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 공모사업 운영	10,910	53,510	△42,600
201 일반운영비	8,510	8,510	0
01 사무관리비	8,510	8,510	0
1)일반수용비	6,300		
2)공모사업 추진 관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 교육 자료 제작 150,000원*2회	300		
2)공모사업 컨설팅 등 지원 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,210		
2)민간시설 공모사업 실무자 토론회 강사료 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 담당자 교육 강사료 1,000,000원	1,000		
2)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공모사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
자치분권 확산 추진	13,750	13,750	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)자치분권대학 금천캠퍼스 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)자치분권협의회 업무추진 500,000원	500		
1)자치분권 확산 업무추진 750,000원	750		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)자치분권박람회 참가 관련 실비 400,000원*5명*1회	2,000		
조직 내 혁신 기반 조성	29,170	33,000	△3,830
201 일반운영비	18,600	20,800	△2,200
01 사무관리비	17,600	18,100	△500
1)일반수용비	7,100		
2)금천혁신 어워드 표창장 등 제작 100,000원	100		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 성과중심의 행정문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금천혁신 어워드 운영용품 500,000원	500		
2)달라지는 제도 제작 6,500원*1,000부	6,500		
1)위탁교육비	10,000		
2)혁신 워크숍 100,000원*100명	10,000		
1)운영수당	500		
2)금천혁신 어워드 심사수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	1,000	2,700	△1,700
1)금천혁신 어워드	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)발표자료 제작 200,000원	200		
2)기타 부대경비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)혁신업무 추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	9,370	9,800	△430
01 포상금	9,370	9,800	△430
1)금천혁신 어워드 포상	6,850		
2)최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
2)우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
2)장려 300,000원*7개부서	2,100		
2)참가 30,000원*25개부서	750		
1)협업포인트 우수직원 포상 30,000원*7명*12월	2,520		
의회법제 및 통계관리	263,530	252,110	11,420
송무행정 지원	193,610	185,030	8,580
201 일반운영비	190,210	183,230	6,980
01 사무관리비	190,210	183,230	6,980
1)일반수용비	189,850		
2)소송 책자 제작 13,000원*100부	1,300		
2)리플릿 제작 1,400원*500부	700		
2)고문변호사 고문료	28,600		
3)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
3)수당 220,000원*10명*1회	2,200		
2)소송 비용	151,250		
3)소송착수금 2,500,000원*24건	60,000		
3)사례금 2,850,000원*13건	37,050		
3)소송인지대 및 송달료 등 760,000원*15건	11,400		
3)소송비용부담액 10,700,000원*4건	42,800		
2)전자법률도서관 8,000,000원	8,000		
1)운영수당	360		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 의회법제 및 통계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법제 및 소송 실무교육 강사료 360,000원*1명*1회	360		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)법제송무 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600
1)소송유공자 포상금	1,600		
2)본안 사건 100,000원*10건	1,000		
2)특별포상금 600,000원*1건	600		
구의회 협력 지원	62,400	61,800	600
201 일반운영비	14,300	6,700	7,600
01 사무관리비	4,300	6,700	△2,400
1)일반수용비	4,200		
2)행정사무감사 등 운영용품 4,200,000원	4,200		
1)운영수당	100		
2)구의회 의원 상해 등 보상심의회 심사수당 100,000원*1명*1회	100		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)구정 발전 상생 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)의회협력 업무추진 8,500,000원	8,500		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)직무로 인한 의원상해부담금	39,600		
2)사망 1,100,000원*24월	26,400		
2)장애, 상해, 치료비 1,100,000원*12월	13,200		
통계조사	3,720	3,720	0
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
1)일반수용비	500		
2)소모품(사무용품 등) 250,000원*2회	500		
1)임차료	2,320		
2)통계상황실 사무기기 임차 1,160,000원*2회	2,320		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)통계조사 업무추진 225,000원*4월	900		
규제개혁 활성화	3,800	1,560	2,240
201 일반운영비	3,100	860	2,240
01 사무관리비	3,100	860	2,240

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 의회법제 및 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	700		
2)규제개혁 홍보물 제작 등 700,000원	700		
1)운영수당	2,400		
2)규제개혁 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)규제개혁 업무추진 700,000원	700		
예비비	44,757,040	9,517,072	35,239,968
예비비	44,757,040	9,517,072	35,239,968
예비비 운용	44,757,040	9,517,072	35,239,968
801 예비비	44,757,040	9,517,072	35,239,968
01 일반예비비	3,525,428	3,525,428	0
1)예비비 3,525,428,000원	3,525,428		
02 재해·재난목적예비비	41,231,612	5,991,644	35,239,968
1)재해재난목적예비비 41,231,612,000원	41,231,612		
행정운영경비(기획예산과)	160,598	154,582	6,016
인력운영비	79,490	76,541	2,949
인력운영비	79,490	76,541	2,949
101 인건비	71,482	68,774	2,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,482	68,774	2,708
1)예산·구정 자료관리 공무직 인건비(1명)	70,606		
2)기본급 4,158,460원*1명*12월	49,902		
2)정근수당 4,158,460원*15%*2회	1,248		
2)명절휴가비 4,158,460원*50%*2회	4,159		
2)시간외수당 32,333원*55시간*6월	10,670		
2)연차유급휴가수당 172,440원*15일	2,587		
2)가족수당	240		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
2)특정업무경비(예산) 150,000원*1명*12월	1,800		
1)건강검진비 300,000원	300		
1)특근급량비 8,000원*18식*4월	576		
304 연금부담금등	8,008	7,767	241
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,008	7,767	241
1)국민연금부담금 70,606,000원*4.5%	3,178		
1)국민건강보험부담금 70,606,000원*3.495%	2,468		
1)장기요양보험료 2,468,000원*12.27%	303		
1)산업재해보상보험금 70,606,000원*1.115%	788		
1)고용보험금 70,606,000원*1.8%	1,271		
기본경비	81,108	78,041	3,067

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	81,108	78,041	3,067
201 일반운영비	49,416	47,357	2,059
01 사무관리비	49,416	47,357	2,059
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
202 여비	24,192	23,184	1,008
01 국내여비	24,192	23,184	1,008
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*30%	24,192		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기획경제국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	10,335,930	5,820,032	4,515,898
	국 16,080		
	균 3,056,000		
	시 3,506,052		
	구 3,757,798		
지역경제 인프라 구축	10,028,604	5,468,746	4,559,858
	균 3,056,000		
	시 3,451,873		
	구 3,520,731		
전통시장 활성화	6,725,575	685,232	6,040,343
	균 3,056,000		
	시 3,371,873		
	구 297,702		
전통시장 활성화 지원	273,848	183,132	90,716
	시 19,114		
	구 254,734		
201 일반운영비	84,220	64,920	19,300
01 사무관리비	10,500	11,200	△700
1)일반수용비	8,400		
2)전통시장 편의시설 용품 300,000원*4회*2개소	2,400		
2)대규모점포 개설등록 신청서류 조사 의뢰 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	2,100		
2)유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	73,720	53,720	20,000
1)공공요금 및 제세	33,720		
2)전기요금	28,920		
3)남문시장 1,250,000원*12월	15,000		
3)대명시장 400,000원*12월	4,800		
3)현대시장 350,000원*12월	4,200		
3)은행나무시장 190,000원*12월	2,280		
3)독산동우시장 70,000원*12월	840		
3)맛나는거리 150,000원*12월	1,800		
2)수도요금	4,800		
3)현대시장 편의시설 100,000원*6월	600		
3)남문시장 편의시설 700,000원*6월	4,200		
1)전통시장 시설장비유지비	40,000		
2)아케이드, 편의시설 등 유지관리 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 활성화 업무추진 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	107,228	76,012	31,216
	시 19,114		
	구 88,114		
02 민간경상사업보조	97,228	66,012	31,216
1)전통시장 활성화 지원 4,000,000원*6개소	24,000		
1)문화가 살아있는 전통시장 기반 조성 35,000,000원	35,000		
1)전통시장 화재공제보험 가입 지원 38,228,000원	38,228		
	시 19,114		
	구 19,114		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)명품 우시장 축제 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	39,800	40,200
01 시설비	80,000	39,800	40,200
1)대명시장 CCTV 및 화재알림시설 보수 등 80,000,000원	80,000		
전통시장 활성화 매니저데이 운영	3,800	6,000	△2,200
201 일반운영비	2,800	5,000	△2,200
01 사무관리비	2,800	5,000	△2,200
1)일반수용비	2,000		
2)매니저데이 교육 교재 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)강사료	800		
2)시장매니저 경영능력강화 전문교육등 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)매니저데이(실무자의 날)업무추진 1,000,000원	1,000		
전통시장 비대면 쇼핑환경 조성 지원	1,200	91,200	△90,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)비대면 배송서비스 관계자 간담회 100,000원*12월	1,200		
독산동 우시장 그린푸줏간 조성(시설현대화)(전환사업)	2,003,442	0	2,003,442
	시 2,003,442		
401 시설비및부대비	2,003,442	0	2,003,442
	시 2,003,442		
01 시설비	122,252	0	122,252
1)건축비 122,252,000원	122,252		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	122,252		
02 감리비		1,835,070	0	1,835,070
1)감리비	1,835,070,000원	1,835,070		
	시	1,835,070		
03 시설부대비		46,120	0	46,120
1)시설부대비	46,120,000원	46,120		
	시	46,120		
독산동우시장 그린푸줏간 조성(주차환경개선)		4,278,524	0	4,278,524
	균	3,056,000		
	시	1,222,524		
401 시설비및부대비		4,278,524	0	4,278,524
	균	3,056,000		
	시	1,222,524		
01 시설비		2,896,651	0	2,896,651
1)건축비	2,896,651,000원	2,896,651		
	균	2,009,348		
	시	887,303		
02 감리비		1,359,545	0	1,359,545
1)감리비	1,359,545,000원	1,359,545		
	균	1,033,255		
	시	326,290		
03 시설부대비		22,328	0	22,328
1)시설부대비	22,328,000원	22,328		
	균	13,397		
	시	8,931		
특성화시장 육성 지원사업		60,000	75,000	△15,000
	시	36,000		
	구	24,000		
307 민간이전		60,000	75,000	△15,000
	시	36,000		
	구	24,000		
02 민간경상사업보조		60,000	75,000	△15,000
1)남문시장 디지털 전통시장 육성사업	60,000,000원	60,000		
	시	36,000		
	구	24,000		
독산동 우시장 CCTV 설치		44,387	0	44,387
	시	38,469		
	구	5,918		
401 시설비및부대비		44,387	0	44,387
	시	38,469		
	구	5,918		
01 시설비		44,387	0	44,387

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독산동 우시장 CCTV 설치	44,387,000원	44,387		
		시 38,469		
		구 5,918		
독산동 우시장 안내판(전광판) 설치		38,774	0	38,774
		시 33,604		
		구 5,170		
401 시설비및부대비		38,774	0	38,774
		시 33,604		
		구 5,170		
01 시설비		38,774	0	38,774
1)독산동 우시장 안내판(전광판) 설치	38,774,000원	38,774		
		시 33,604		
		구 5,170		
대명여울빛거리 화장실 개선 사업		21,600	0	21,600
		시 18,720		
		구 2,880		
401 시설비및부대비		21,600	0	21,600
		시 18,720		
		구 2,880		
01 시설비		21,600	0	21,600
1)화장실 개선 공사비	21,600,000원	21,600		
		시 18,720		
		구 2,880		
기업지원 강화		1,442,149	1,331,689	110,460
		시 80,000		
		구 1,362,149		
기업지원		100,920	46,820	54,100
201 일반운영비		8,520	4,420	4,100
01 사무관리비		8,520	4,420	4,100
1)일반수용비		8,100		
2)기업지원 운영비	2,000,000원	2,000		
2)중소기업 지원제도 안내 소책자 제작	3,000,000원	3,000		
2)금천 기업인 상 상패	350,000원*6명	2,100		
2)청년기업 인증서 및 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
1)운영수당		420		
2)금천 기업인 상 심사수당	70,000원*6명	420		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)기업지원 업무추진	200,000원*12월	2,400		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	90,000	40,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	40,000	50,000
1)중소기업 근로자 복지 지원	90,000		
2)근로자 선택적 복지포인트 지원 150,000원*600명	90,000		
기업 경쟁력 강화 지원	894,503	609,513	284,990
201 일반운영비	209,103	182,073	27,030
01 사무관리비	149,103	150,073	△970
1)지역혁신 활성화 지원 사업 임차료	149,103		
2)월임대료 7,700,000원*12월	92,400		
2)관리비 4,725,250원*12월	56,703		
03 행사운영비	60,000	32,000	28,000
1)G밸리 수출상담회 40,000,000원	40,000		
1)G밸리 영상문화제 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	190,000	150,000	40,000
02 민간경상사업보조	190,000	150,000	40,000
1)첨단산업전시회 참가비 지원 70,000,000원	70,000		
1)스마트혁신제품 기술지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	495,400	275,400	220,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	495,400	275,400	220,000
1)해외전시회 단체참가 지원 대행사업비(중소벤처기업진흥공단) 245,400,000원	245,400		
1)중소기업 디자인 개발 지원사업 250,000,000원	250,000		
기업지원센터 운영	79,000	51,072	27,928
201 일반운영비	49,000	47,572	1,428
01 사무관리비	46,572	46,572	0
1)일반수용비	5,748		
2)사무용품, 전산용품 등 200,000원*6월	1,200		
2)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
2)민원서식 제작 30원*25,000매	750		
2)민원 사무용 봉투 20원*5,000매	100		
2)인감증명서 발급 전산용지 90,000원*12상자	1,080		
2)등초본발급 용지 27,000원*12상자	324		
2)통합증명발급기 소모품	854		
3)토너 270,000원*2개	540		
3)순번발행기용 감열용지 3,000원*6월	18		
3)영수증 감열용지 3,000원*2롤*6월	36		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)스태플러침	40,000원*3개	120		
3)인증기 필름	20,000원*7롤	140		
1)임차료		40,824		
2)월임대료	3,032,000원*12월	36,384		
2)관리비	740,000원*12월*50%	4,440		
02 공공운영비		2,428	1,000	1,428
1)시설장비유지비		2,428		
2)통합증명발급기 유지보수	500,000원	500		
2)인증기 등 유지보수	500,000원	500		
2)무인민원발급기 유지보수	1,428,000원*1대	1,428		
405 자산취득비		30,000	2,500	27,500
01 자산및물품취득비		30,000	2,500	27,500
1)무인민원발급기	20,000,000원	20,000		
1)책상, 의자, 책장 및 사무집기	10,000,000원	10,000		
G-밸리 기업인 만남의 공간 운영		180,000	218,000	△38,000
		시 80,000		
		구 100,000		
101 인건비		72,524	71,446	1,078
04 기간제근로자등보수		72,524	71,446	1,078
1)관리자 인건비		72,524		
2)임금	2,012,000원*2명*12월	48,288		
2)4대보험료	300,000원*2명*12월	7,200		
2)연장근무수당	14,500원*12시간*2명*12월	4,176		
2)생활임금보전수당	322,000원*2명*12월	7,728		
2)연차수당	77,000원*2명*8일	1,232		
2)퇴직급여	3,900,000원	3,900		
201 일반운영비		106,276	95,354	10,922
		시 80,000		
		구 26,276		
01 사무관리비		93,226	82,204	11,022
1)일반수용비		2,326		
2)전산소모품(토너 등)	1,138,000원	1,138		
2)사무용품 등	1,188,000원	1,188		
1)운영수당		300		
2)기간제 채용 심사수당	100,000원*3명	300		
1)임차료		90,600		
2)기업시민청 관리비	90,000,000원	90,000		
		시 72,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,000		
2)정수기	600,000원	600		
02 공공운영비		3,050	3,150	△100
1)공공요금 및 제세		1,050		
2)전화, 인터넷 등 사용료	900,000원	900		
2)화재보험료	150,000원*1회	150		
1)시설장비유지비		2,000		
2)기업시민청 유지보수비	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)근로자 문화강좌 운영	10,000,000원	10,000		
	시	8,000		
	구	2,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)기업시민청 업무추진	100,000원*12회	1,200		
구로공단 노동자생활체험관 운영		150,626	58,884	91,742
101 인건비		36,806	0	36,806
04 기간제근로자등보수		36,806	0	36,806
1)관리자 인건비		36,806		
2)기본급	2,011,000원*1명*12월	24,132		
2)생활임금보전수당	322,000원*1명*12월	3,864		
2)4대보험료	303,000원*1명*12월	3,636		
2)연장근로수당	14,500원*12시간*1명*12월	2,088		
2)휴일근로수당	193,000원*12일*1명	2,316		
2)연차수당	77,000원*10일*1명	770		
201 일반운영비		57,820	57,884	△64
01 사무관리비		10,560	9,504	1,056
1)일반수용비		7,800		
2)홍보물제작	3,000,000원	3,000		
2)사무용품	200,000원*12월	2,400		
2)무인경비시스템 수수료	150,000원*12월	1,800		
2)해충방제시스템 수수료	100,000원*6회	600		
1)임차료		2,760		
2)정수기	50,000원*12월	600		
2)공기청정기	60,000원*12월	720		
2)제습기	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		14,660	20,980	△6,320
1)공공요금 및 제세		9,660		
2)전화·인터넷 요금	60,000원*12월	720		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금	600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금	30,000원*6월	180		
2)도시가스요금	100,000원*12월	1,200		
2)체험관 홈페이지 도메인비용	30,000원*12월	360		
1)시설장비유지비		5,000		
2)시설유지관리비	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		32,600	27,400	5,200
1)특별프로그램 운영		19,000		
2)구로공단 청소년 역사프로그램	10,000,000원	10,000		
2)구로공단 역사투어	6,000,000원	6,000		
2)특별체험프로그램	1,500,000원*2회	3,000		
1)체험학습 운영		3,600		
2)재료구입비	300,000원*12월	3,600		
1)특별전시회 운영		10,000		
2)전시대 제작	4,000,000원	4,000		
2)전시물품 구매	2,000,000원	2,000		
2)홍보물 제작	2,500,000원	2,500		
2)VR제작	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)체험관 운영 간담회비	100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
1)노후시설 보수비	55,000,000원	55,000		
G밸리 테마역 운영		1,500	900	600
201 일반운영비		1,500	900	600
01 사무관리비		600	0	600
1)일반수용비		600		
2)사무, 전산용품	50,000원*12월	600		
02 공공운영비		900	900	0
1)공공요금 및 제세		400		
2)화재보험료 납부	400,000원	400		
1)시설장비유지비		500		
2)유지보수비	500,000원	500		
중소기업인 평생교육 프로그램 운영		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
1)최고경영자과정	13,340,000원	13,340		
1)중소기업 실무교육	12,640,000원	12,640		
1)SNS마케팅 특화과정	2,920,000원	2,920		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명사초청 CEO포럼 1,100,000원	1,100		
금천산업진흥원 설립 타당성 검토	5,600	22,500	△16,900
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
1)운영수당	4,000		
2)금천G밸리 발전협의회 회의수당 100,000원*20명*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	500	1,100
03 시책추진업무추진비	1,600	500	1,100
1)금천산업진흥원 설립 업무추진 1,600,000원	1,600		
지역경제 인프라 구축	1,860,880	3,451,825	△1,590,945
지역경제 육성 및 활성화	103,780	116,825	△13,045
101 인건비	62,400	24,945	37,455
04 기간제근로자등보수	62,400	24,945	37,455
1)상담 및 행정보조 인력	62,400		
2)임금 및 4대보험 2,600,000원*2명*12월	62,400		
201 일반운영비	35,980	3,180	32,800
01 사무관리비	3,800	1,000	2,800
1)일반수용비	3,500		
2)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
2)사무용품 구매 500,000원	500		
2)특수거래 신고증 용지 구매 250원*4,000매	1,000		
1)운영수당	300		
2)기간제 채용 심사수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,180	2,180	0
1)공공요금 및 제세	180		
2)반초갤러리 전기요금 등 15,000원*12월	180		
1)시설장비유지비	2,000		
2)반초갤러리 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)소상공인 경영 등 역량 향상 교육 15,000,000원	15,000		
1)소상공인 네트워크 활성화 프로그램 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,400	8,700	△6,300
03 시책추진업무추진비	2,400	8,700	△6,300
1)소상공인 간담회 등 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 지역경제 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소상공인 교육 1,500,000원	1,500		
1)네트워크 활성화 프로그램 1,500,000원	1,500		
금천구 모바일 지역화폐 발행	1,436,600	3,335,000	△1,898,400
201 일반운영비	1,436,000	3,335,000	△1,899,000
01 사무관리비	1,436,000	3,335,000	△1,899,000
1)일반수용비	1,436,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)모바일 지역화폐 운영 수수료 등 1,431,000,000원	1,431,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)지역화폐 홍보 및 일제단속 업무추진 150,000원*4회	600		
도시형소공인 집적지구 인프라 구축사업	320,500	0	320,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)소공인지원 활성화 업무추진 250,000원*2회	500		
307 민간이전	320,000	0	320,000
02 민간경상사업보조	320,000	0	320,000
1)도시형소공인 집적지구 인프라 운영 320,000,000원	320,000		
유통질서 확립 및 유기동물 보호	203,880	218,570	△14,690
	국 16,080		
	시 54,179		
	구 133,621		
동물 복지 및 보호 사업 활성화	194,680	202,240	△7,560
	국 16,080		
	시 54,179		
	구 124,421		
동물복지사업 활성화	48,980	30,760	18,220
201 일반운영비	37,280	22,960	14,320
01 사무관리비	7,240	6,960	280
1)일반수용비	5,000		
2)길고양이 TNR 개체 응급치료 100,000원*50두	5,000		
1)운영수당	2,240		
2)동물복지위원 회의 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	30,040	16,000	14,040
1)반려동물의 날 행사	18,000		
2)홍보물 제작 1,100,000원	1,100		
2)사회자 수당 1,000,000원*1명	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미용강사 강사료 250,000원*4명	1,000		
2)행동상담강사 강사료 250,000원*2명	500		
2)건강상담강사 강사료 250,000원*2명	500		
2)보조강사 강사료 150,000원*10명	1,500		
2)행사 장비 및 물품 임차 6,100,000원*1식	6,100		
2)행사 프로그램 운영비 4,100,000원*1식	4,100		
2)행사 안전관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사 보험료 200,000원*1식	200		
1)반려동물 문화교실 운영	12,040		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)입양교육 240,000원*4회	960		
2)사회화(펫티켓) 교육 240,000원*40회	9,600		
2)건강상담(동물의학) 240,000원*2회	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)동물복지위원회 간담회 150,000원*4회	600		
1)반려동물 문화교실 간담회 100,000원*7회	700		
1)반려동물의 날 행사 업무추진 100,000원*5회	500		
206 재료비	9,900	6,000	3,900
01 재료비	9,900	6,000	3,900
1)길고양이 구내염 치료용 식품보조제 30,000원*100병	3,000		
1)길고양이 TNR 개체 고급 항생제 지원 20,000원*345두	6,900		
유기동물 보호	31,350	36,780	△5,430
	국 1,155		
	시 9,417		
	구 20,778		
201 일반운영비	30,750	36,180	△5,430
	국 1,155		
	시 9,417		
	구 20,178		
01 사무관리비	30,750	36,180	△5,430
1)일반수용비	30,750		
2)유기동물 구조 보호 용역 205,000원*150두	30,750		
	국 1,155		
	시 9,417		
	구 20,178		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)유기동물 구조 보호 업무추진			
100,000원*6회	600		
길고양이 중성화사업	71,200	69,500	1,700
	국 13,800		
	시 27,600		
	구 29,800		
201 일반운영비	70,700	69,000	1,700
	국 13,800		
	시 27,600		
	구 29,300		
01 사무관리비	70,700	69,000	1,700
1)일반수용비	70,700		
2)길고양이 중성화사업 용역			
200,000원*345두	69,000		
	국 13,800		
	시 27,600		
	구 27,600		
2)길고양이 포획틀 구입			
170,000원*10개	1,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)길고양이 중성화사업 업무추진			
100,000원*5회	500		
동물등록제 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)일반수용비	2,300		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물			
975,000원	975		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
2)등록증(카드) 440원*1,500장	660		
2)발급기리본 33,000원*5개	165		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동물등록제 지도점검 100,000원*7회	700		
유실・유기동물 입양비 지원	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 562		
	구 2,063		
301 일반보전금	3,750	2,500	1,250
	국 1,125		
	시 562		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호
단위: 동물 복지 및 보호 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,063		
14 기타보상금		3,750	2,500	1,250
1)입양지원비 250,000원*15건		3,750		
	국	1,125		
	시	562		
	구	2,063		
야생화된 개(들개) 포획 관리		10,400	6,200	4,200
	시	4,600		
	구	5,800		
201 일반운영비		10,400	6,200	4,200
	시	4,600		
	구	5,800		
01 사무관리비		10,400	6,200	4,200
1)일반수용비		10,400		
2)포획틀 구입 600,000원*2개		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)들개 포획관리 용역 800,000원*10두		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
2)들개 유인 간식 1,200,000원		1,200		
우리동네 동물병원 운영		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
1)취약계층 반려동물 의료비 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
길고양이 로드킬 방지 홍보물 제작(주민참여)		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)일반수용비		2,000		
2)족자 현수막 제작 및 설치비 39,500원*20개		790		
2)안전사고 방지 홍보물 제작(포스트잇) 1,100원*600개		660		
2)안전사고 방지 홍보물 제작(문고리 안내 책자) 550원*1,000개		550		
건전한 유통질서 관리		9,200	16,330	△7,130
축산물 위생 지도 점검		7,300	7,300	0

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호
단위: 건전한 유통질서 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)수거물품(수거증 등) 구매 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)우시장 상인회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*4명*30회	6,000		
법정계량기 관리	1,900	9,030	△7,130
201 일반운영비	1,300	8,430	△7,130
01 사무관리비	1,300	8,430	△7,130
1)일반수용비	1,300		
2)분동 및 기준탱크 교정 수수료 900,000원	900		
2)계량기 관련 서식제작 40원*10,000매	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)법정계량단위 사용홍보 업무추진 100,000원*6회	600		
행정운영경비(지역경제과)	103,446	132,716	△29,270
인력운영비	26,214	42,478	△16,264
구로공단 노동자생활체험관 인력운영비	26,214	42,478	△16,264
101 인건비	23,573	38,181	△14,608
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,573	38,181	△14,608
1)구로공단노동자생활체험관 무기계약직 임금	23,573		
2)기본급(8호봉) 2,682,820원*1명*3월	8,049		
2)기본급(육아휴직) 1,500,000원*1명*9월	13,500		
2)정근수당 201,220원*1월	202		
2)가족수당	180		
3)배우자 40,000원*3월	120		
3)직계존속 20,000원*3월	60		
2)명절휴가비 1,341,410원*1회	1,342		
2)건강검진비 300,000원*1회	300		
304 연금부담금등	2,641	4,297	△1,656
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,641	4,297	△1,656
1)국민연금 23,271,090원*4.5%	1,048		
1)건강보험 23,271,090원*3.495%	814		
1)장기요양보험 813,330원*12.27%	100		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 23,271,090원*1.8%	419		
1)산업재해보험료 23,271,090원*1.115%	260		
기본경비	77,232	90,238	△13,006
기본경비	77,232	90,238	△13,006
201 일반운영비	44,808	50,957	△6,149
01 사무관리비	44,808	50,957	△6,149
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	41,472		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월*90%	41,472		
202 여비	28,224	31,181	△2,957
01 국내여비	28,224	31,181	△2,957
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*35%	28,224		
203 업무추진비	4,200	8,100	△3,900
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 일자리 창출 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리청년과	6,377,742	10,490,245	△4,112,503
	균 20,036		
	시 2,673,214		
	구 3,684,492		
일자리창출 및 고용 촉진	6,128,227	9,780,743	△3,652,516
	균 20,036		
	시 2,549,936		
	구 3,558,255		
일자리 창출 활성화	36,450	1,627,183	△1,590,733
금천일자리주식회사 운영 및 지원	21,800	1,567,083	△1,545,283
201 일반운영비	6,000	7,400	△1,400
01 사무관리비	4,000	5,400	△1,400
1)일반수용비	4,000		
2)홍보물품 구입 2,000원*2,000개	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)금천일자리주식회사 행사지원 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)금천일자리주식회사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
01 연구용역비	14,000	0	14,000
1)금천일자리주식회사 경영평가 및 성과평가 용역 14,000,000원	14,000		
일자리사업 개발 및 지원	4,850	5,600	△750
201 일반운영비	3,650	3,200	450
01 사무관리비	3,650	3,200	450
1)일반수용비	2,550		
2)일자리 창출 우수기업 표창 홍보물 제작・구매 1,500,000원	1,500		
2)우수기업 현판 제작 150,000원*5개	750		
2)일자리 창출 협약 및 회의 자료 제작 30,000원*10회	300		
1)운영수당	1,100		
2)일자리위원회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)일자리창출 관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
노동권익 보호	9,400	54,100	△44,700
201 일반운영비	8,600	3,300	5,300
01 사무관리비	6,100	3,300	2,800

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 일자리 창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,800		
2)배달 플랫폼 노동 종사자 지원사업 안내 홍보물 제작 300,000원	300		
2)감정노동 종사자 권리보호 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
2)기간제근로자 채용 및 관리 지침 제작 10,000원*150부	1,500		
1)운영수당	2,300		
2)필수노동자 지원위원회 참석위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)노사민정협의회 본회의 참석위원 수당 100,000원*13명*1회	1,300		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)배달 플랫폼 노동 종사자 교육	2,500		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)홍보 현수막 제작 80,000원*10개*2회	1,600		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노동권익 보호 업무추진 200,000원*4회	800		
생활임금제 추진	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)운영수당	400		
2)생활임금위원회 참석위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
공공일자리 제공	4,695,869	5,274,316	△578,447
	시 2,539,918		
	구 2,155,951		
지역공동체 일자리사업 추진(전환사업)	226,604	209,040	17,564
	시 168,153		
	구 58,451		
101 인건비	221,784	202,140	19,644
	시 166,338		
	구 55,446		
04 기간제근로자등보수	221,784	202,140	19,644
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	221,784		
2)임금, 주차·월차수당 49,000원*109일*17명*2회	181,594		
	시 136,196		
	구 45,398		
2)간식비 등 5,000원*84일*17명*2회	14,280		
	시 10,710		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,570		
2)4대보험료 25,910,000원		25,910		
	시	19,432		
	구	6,478		
201 일반운영비		1,420	1,500	△80
	시	1,065		
	구	355		
01 사무관리비		1,420	1,500	△80
1)일반수용비		1,420		
2)코로나 일상에 따른 마스크 구입 400원*30개*30명*2회		720		
	시	540		
	구	180		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 10,000원*30명*2회		600		
	시	450		
	구	150		
2)홍보 인쇄 및 물품구입 100,000원		100		
	시	75		
	구	25		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월		2,400		
206 재료비		1,000	3,000	△2,000
	시	750		
	구	250		
01 재료비		1,000	3,000	△2,000
1)지역공동체 일자리사업 추진 재료구입 등 1,000,000원		1,000		
	시	750		
	구	250		
서울시민 안심 일자리사업		3,325,867	4,285,980	△960,113
	시	2,326,931		
	구	998,936		
101 인건비		3,313,787	4,262,260	△948,473
	시	2,319,651		
	구	994,136		
04 기간제근로자등보수		3,313,787	4,262,260	△948,473
1)공공근로사업 인부		3,313,787		
2)임금, 주차·월차·유급휴일수당(65세 미만) 49,000원*307일*160명		2,406,880		
	시	1,684,816		
	구	722,064		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금, 주차・월차・유급휴일수당(65세 이상) 29,000원*307일*45명		400,635		
	시	280,445		
	구	120,190		
2)간식비 등 5,000원*238일*205명		243,950		
	시	170,765		
	구	73,185		
2)4대보험료 262,222,000원		262,222		
	시	183,555		
	구	78,667		
2)부상치료비 100,000원		100		
	시	70		
	구	30		
201 일반운영비		10,400	22,040	△11,640
	시	7,280		
	구	3,120		
01 사무관리비		10,400	22,040	△11,640
1)일반수용비		10,120		
2)물품구입 등		5,520		
3)황사마스크 400원*30매*230명*2회		5,520		
	시	3,864		
	구	1,656		
2)폭염 및 한파대비 물품 10,000원*230명*2회		4,600		
	시	3,220		
	구	1,380		
1)운영수당		280		
2)서울시민 안심 일자리사업추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회		280		
	시	196		
	구	84		
203 업무추진비		1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비		1,680	1,680	0
1)서울시민 안심 일자리사업 업무추진 140,000원*12월		1,680		
새벽일자리쉼터 운영		64,048	63,400	648
	시	44,834		
	구	19,214		
101 인건비		51,948	51,840	108
	시	36,364		
	구	15,584		
04 기간제근로자등보수		51,948	51,840	108
1)새벽일자리쉼터 기간제근로자		51,948		
2)인건비 1,295,000원*3명*12월		46,620		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,634		
	구	13,986		
2)4대보험료 148,000원*3명*12월		5,328		
	시	3,730		
	구	1,598		
201 일반운영비		6,100	7,960	△1,860
	시	4,270		
	구	1,830		
01 사무관리비		6,100	7,960	△1,860
1)일반수용비		2,400		
2)종이컵, 쓰레기봉투 등 운영물품 구매 2,400,000원		2,400		
	시	1,680		
	구	720		
1)운영수당		400		
2)기간제근로자 채용면접 심사수당 100,000원*4명*1회		400		
	시	280		
	구	120		
1)임차료		3,300		
2)새벽일자리쉼터 운영물품 보관료 275,000원*12월		3,300		
	시	2,310		
	구	990		
203 업무추진비		6,000	3,600	2,400
	시	4,200		
	구	1,800		
03 시책추진업무추진비		6,000	3,600	2,400
1)새벽일자리쉼터 운영 음료 구입 등 500,000원*12월		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
동네방네 금천 희망일자리사업		1,079,350	715,896	363,454
101 인건비		1,077,000	713,896	363,104
04 기간제근로자등보수		1,077,000	713,896	363,104
1)동네방네 희망일자리사업 근로인부		1,077,000		
2)임금, 주차・월차수당		911,433		
3)일반(5시간) 49,000원*153일*61명		457,317		
3)전문(4시간) 41,000원*162일*1명*2회		13,284		
3)전문(5시간) 51,000원*162일*7명*2회		115,668		
3)전문(8시간) 79,000원*147일*14명*2회		325,164		
2)간식비 등 5,000원*125일*105명		65,625		
2)4대보험료 99,942,000원		99,942		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,350	2,000	350
01 사무관리비	2,350	2,000	350
1)일반수용비	2,350		
2)코로나 일상에 따른 마스크 구입 400원*30매*105명	1,260		
2)폭염 및 한파 대비 안전용품 구입 10,000원*105명	1,050		
2)홍보 인쇄 및 물품 구입 40,000원	40		
취업정보 제공 및 고용 지원	195,940	75,360	120,580
일자리센터 운영	17,960	15,660	2,300
201 일반운영비	13,360	12,960	400
01 사무관리비	9,040	8,640	400
1)일반수용비	3,600		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 1,800원*1,000개	1,800		
1)위탁교육비	1,000		
2)직업상담사 역량교육 500,000원*2회	1,000		
1)임차료	4,440		
2)G밸리 일자리센터 임차료 740,000원*12월*50%	4,440		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)정보이용료	4,320		
3)일반통신비 60,000원*12월	720		
3)워크넷 문자이용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,900	2,700	1,200
03 시책추진업무추진비	3,900	2,700	1,200
1)고용촉진 및 일자리센터 업무추진 225,000원*12월	2,700		
1)G밸리 유관기관 간담회 업무추진 200,000원*6회	1,200		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
1)세단기 700,000원*1대	700		
지식산업센터와 함께하는 19데이 운영	30,000	18,700	11,300
201 일반운영비	29,300	18,000	11,300
01 사무관리비	4,300	3,500	800
1)일반수용비	4,300		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보물품 제작 1,000원*2,500개	2,500		
03 행사운영비	25,000	14,500	10,500
1)취업박람회 운영 25,000,000원*1회	25,000		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 취업정보 제공 및 고용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)19데이 업무추진 500,000원	500		
1)취업박람회 업무추진 200,000원	200		
창업 및 직업전환학교(전직학교)와 미래직업체험관 추진	55,180	0	55,180
201 일반운영비	54,850	0	54,850
01 사무관리비	45,750	0	45,750
1)일반수용비	3,750		
2)사무용품비 40,000원*12월	480		
2)취·창업 교육 홍보 2,670,000원	2,670		
2)중장년층 직무특화 프로그램 홍보 200,000원*3회	600		
1)취업 교육프로그램 용역비	42,000		
2)직무특화 교육프로그램 조사 용역 500,000원*30명*1회	15,000		
2)경비원 교육프로그램 용역 100,000원*30명*2회	6,000		
2)요양보호사 교육프로그램 용역 700,000원*30명*1회	21,000		
03 행사운영비	9,100	0	9,100
1)창업 교육프로그램 운영 700,000원*10회	7,000		
1)중장년층 직무특화 교육프로그램 운영 700,000원*3회	2,100		
203 업무추진비	330	0	330
03 시책추진업무추진비	330	0	330
1)취·창업 교육 업무추진 33,000원*10월	330		
주민고용보조금 지원 사업	92,800	0	92,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)일반수용비	1,800		
2)구인구직 만남의 날 사무용품비 60,000원*10회	600		
2)주민고용보조금 지원 사업 홍보비 120,000원*10회	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)주민고용보조금 지원 업무추진 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
11 사회복지사업보조	90,000	0	90,000
1)주민고용보조금 지원 500,000원*30명*6월	90,000		
청년정책 실행력 강화	1,199,968	2,803,884	△1,603,916

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 청년정책 실행력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 1,169,914		
청년자립기반 구축	9,760	12,960	△3,200
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
1)일반수용비	4,000		
2)홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
1)운영수당	4,760		
2)청년정책위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
203 업무추진비	1,000	4,200	△3,200
03 시책추진업무추진비	1,000	4,200	△3,200
1)청년정책위원회 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
청춘삘딩 운영	382,336	369,608	12,728
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
1)시설장비유지비	4,000		
2)시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	378,336	366,608	11,728
05 민간위탁금	378,336	366,608	11,728
1)청춘삘딩 운영	218,336		
2)인건비 190,536,000원	190,536		
2)운영비 27,800,000원	27,800		
1)위탁사업비	160,000		
2)청년커뮤니티 지원 35,000,000원	35,000		
2)청년진로탐색 지원 20,000,000원	20,000		
2)청년문화예술인 지원 25,000,000원	25,000		
2)청년마음건강 지원 20,000,000원	20,000		
2)청년생활개선 지원 20,000,000원	20,000		
2)1인가구 식생활 지원 15,000,000원	15,000		
2)온라인소통플랫폼구축 25,000,000원	25,000		
금천 청년꿈터 신축	666,800	2,249,649	△1,582,849
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)일반수용비	2,100		
2)명칭 공모 심사위원회 위원 심사수당 400,000원	400		
2)청년꿈터 조성 관련 홍보용품 제작 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 청년정책 실행력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년꿈터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
1)우수 명칭 제안자 시상 500,000원	500		
401 시설비및부대비	354,000	2,248,849	△1,894,849
01 시설비	230,000	2,248,849	△2,018,849
1)인테리어 공사 160,000,000원	160,000		
1)인테리어 설계 20,000,000원	20,000		
1)간판 및 사인물 설치 50,000,000원	50,000		
02 감리비	105,000	0	105,000
1)건축공사 감리용역 100,000,000원	100,000		
1)인테리어 공사 감리용역 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	19,000	0	19,000
1)설계의도구현 업무용역 17,000,000원	17,000		
1)전기요금 납부 1,000,000원	1,000		
1)수도요금 납부 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	309,000	0	309,000
01 자산및물품취득비	309,000	0	309,000
1)가구용품 구매	122,000		
2)캐비닛, 책상, 의자, 서랍, 신발장 등 122,000,000원	122,000		
1)기타용품 구매	187,000		
2)빔프로젝터, 디지털 사이니지, 노트북 등 136,000,000원	136,000		
2)북카페 주방장비 구매 36,000,000원	36,000		
2)북카페 도서 구매 15,000,000원	15,000		
금천 청년꿈터 운영	1,050	0	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
02 공공운영비	1,050	0	1,050
1)공공요금 및 제세	300		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	750		
2)무인경비 수수료 250,000원*3월	750		
청년 마음건강지원 사업	40,072	40,072	0
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
307 민간이전	40,072	40,072	0
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
11 사회복지사업보조	40,072	40,072	0

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 청년정책 실행력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 마음건강지원 바우처 사업 40,072,000원	40,072		
	균 20,036		
	시 10,018		
	구 10,018		
금천 청년축제 운영	43,000	0	43,000
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)운영수당	6,000		
2)축제기획단 회의수당 50,000원*15명*8회	6,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
1)축제기획단 워크숍 운영 5,000,000원*1식	5,000		
1)축제 운영 30,000,000원*1식	30,000		
금천 청년 마케터 양성(협치사업)	39,200	0	39,200
201 일반운영비	19,600	0	19,600
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)일반수용비	8,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
2)기념품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)온라인 홍보 500,000원*6회	3,000		
03 행사운영비	11,600	0	11,600
1)발대식 행사운영 3,000,000원*1식	3,000		
1)해단식 행사운영 5,000,000원*1식	5,000		
1)역량강화 특강 강사료 360,000원*10회	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청년 서포터즈 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	18,600	0	18,600
14 기타보상금	18,600	0	18,600
1)서포터즈 활동비 100,000원*30명*6월	18,000		
1)우수서포터즈 시상금 200,000원*3명	600		
지역장인과 청년을 잇는 봉제클래스(협치사업)	17,750	0	17,750
201 일반운영비	17,340	0	17,340
03 행사운영비	17,340	0	17,340
1)봉제기초클래스 운영	13,650		
2)주강사료 480,000원*13회	6,240		
2)보조강사료 120,000원*13회	1,560		
2)재료비 30,000원*15명*13회	5,850		
1)원데이클래스	3,690		

부서: 일자리청년과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 청년정책 실행력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주강사료	480,000원*3회	1,440		
2)재료비	50,000원*15명*3회	2,250		
203 업무추진비		410	0	410
03 시책추진업무추진비		410	0	410
1)봉제클래스 운영 업무추진	410,000원	410		
행정운영경비(일자리청년과)		249,515	209,502	40,013
		시 123,278		
		구 126,237		
인력운영비		193,310	163,938	29,372
		시 123,278		
		구 70,032		
취업상담사 인력운영비		193,310	163,938	29,372
		시 123,278		
		구 70,032		
101 인건비		177,033	148,554	28,479
		시 111,887		
		구 65,146		
03 공무직(무기계약)근로자보수		177,033	148,554	28,479
1)직업상담사 임금(3명)		161,913		
2)기본급		97,723		
3)8호봉	2,682,820원*2명*12월	64,388		
		시 45,071		
		구 19,317		
3)9호봉	2,777,900원*12월	33,335		
		시 23,334		
		구 10,001		
2)명절휴가비		8,144		
3)8호봉	2,682,820원*2명	5,366		
		시 3,756		
		구 1,610		
3)9호봉	2,777,900원	2,778		
		시 1,945		
		구 833		
2)복리후생비		18,387		
3)8호봉	6,099,000원*2명	12,198		
		시 8,539		
		구 3,659		
3)9호봉	6,189,000원	6,189		
		시 4,332		
		구 1,857		
2)시간외근무수당		21,197		
3)8호봉	19,400원*30시간*2명*12월	13,968		
		시 3,259		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,709		
3)9호봉	20,080원*30시간*12월	7,229		
	시	1,687		
	구	5,542		
2)정근수당		7,331		
3)8호봉	201,220원*2명*12월	4,830		
	시	3,380		
	구	1,450		
3)9호봉	208,350원*12월	2,501		
	시	1,750		
	구	751		
2)연차미사용수당		7,211		
3)8호봉	123,000원*2명*19일	4,674		
	시	3,272		
	구	1,402		
3)9호봉	126,840원*20일	2,537		
	시	1,776		
	구	761		
2)가족수당		1,200		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	시	336		
	구	144		
3)기타부양가족	60,000원*1명*12월	720		
	시	504		
	구	216		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
	시	504		
	구	216		
1)출장여비	60,000원*3명*12월	2,160		
1)퇴직급여충당금	4,020,000원*3명	12,060		
	시	8,442		
	구	3,618		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		
304 연금부담금등		16,277	15,384	893
	시	11,391		
	구	4,886		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,277	15,384	893
1)국민연금부담금	143,523,100원*4.5%	6,459		
	시	4,521		
	구	1,938		
1)건강보험	143,523,100원*3.495%	5,017		
	시	3,511		
	구	1,506		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양급여부담금			
5,016,000원*12.27%	616		
	시 431		
	구 185		
1)고용보험 143,523,100원*1.8%	2,584		
	시 1,808		
	구 776		
1)산업재해보험 143,523,100원*1.115%	1,601		
	시 1,120		
	구 481		
기본경비	56,205	45,564	10,641
기본경비	56,205	45,564	10,641
201 일반운영비	28,005	22,404	5,601
01 사무관리비	28,005	22,404	5,601
1)일반수용비	2,085		
2)기본사무용품비 7,000원*15명*12월	1,260		
2)복사용지 55,000원*15명	825		
1)급량비	25,920		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*15명*12월*90%	25,920		
202 여비	25,200	20,160	5,040
01 국내여비	25,200	20,160	5,040
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*15명*12월*50%	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	464,972	500,607	△35,635
재무행정 운영	424,258	380,470	43,788
재산관리	338,248	304,110	34,138
공유재산관리	338,248	304,110	34,138
201 일반운영비	335,848	301,710	34,138
01 사무관리비	7,150	7,150	0
1)일반수용비	5,400		
2)감정평가수수료 4,400,000원	4,400		
2)측량수수료 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,750		
2)공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	328,698	294,560	34,138
1)공공요금 및 제세	328,698		
2)구유재산 공제회비	328,698		
3)건물 · 시설물 재해복구 101,700,750원	101,701		
3)영조물손해배상 226,996,200원	226,997		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
신속 · 투명한 계약업무 추진	40,100	31,410	8,690
계약 및 물품관리	40,100	31,410	8,690
201 일반운영비	37,700	29,010	8,690
01 사무관리비	16,940	8,190	8,750
1)일반수용비	16,100		
2)불용품 매각시스템(온비드) 이용수수료 400,000원*5회	2,000		
2)국가종합전자조달시스템(G2B) 이용수수료 20,000원*180건	3,600		
2)물품관리시스템 전자태그 및 소모품 1,000원*5,000개	5,000		
2)관내업체 계약 참여 홍보물 제작 2,000원*250매	500		
2)불용품 폐기처리비용 2,500,000원*2회	5,000		
1)운영수당	840		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	20,760	20,820	△60
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 6,000원*1,100명	6,600		
1)시설장비유지비	14,160		

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영
단위: 신속 · 투명한 계약업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계약관리시스템 유지관리 680,000원*12월	8,160		
2)물품관리시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)계약관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재무회계 운영	45,910	44,950	960
지출 회계관리	29,800	29,300	500
201 일반운영비	26,300	27,600	△1,300
01 사무관리비	26,300	27,600	△1,300
1)일반수용비	17,300		
2)결산검사용 결산서(안) 1,500,000원	1,500		
2)결산서(안) 4,200,000원	4,200		
2)결산검사의견서 500,000원	500		
2)결산승인심사 보조자료 1,800,000원	1,800		
2)결산서 4,800,000원	4,800		
2)주민이알기쉬운결산서 4,000,000원	4,000		
2)재정공시(안) 500,000원	500		
1)운영수당	9,000		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*3명	9,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)세입세출결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출관리 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
1)결산검사위원 급량비 25,000원*20일*3명	1,500		
307 민간이전	300	0	300
12 민간인위탁교육비	300	0	300
1)결산검사위원 위탁교육비 100,000원*3명	300		
복식부기 회계관리	16,110	15,650	460
201 일반운영비	15,310	14,850	460
01 사무관리비	14,960	14,500	460
1)일반수용비	14,960		
2)재무제표 공인회계사 검토수수료 14,960,000원	14,960		
02 공공운영비	350	350	0
1)시설장비유지비	350		
2)연말정산관리프로그램 유지관리비 350,000원	350		

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영
단위: 재무회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)복식부기 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(재무과)	40,714	40,714	0
기본경비	40,714	40,714	0
기본경비	40,714	40,714	0
201 일반운영비	29,650	29,650	0
01 사무관리비	29,650	29,650	0
1)일반수용비	2,002		
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월*90%	1,210		
2)전산소모품	792		
3)복사지 55,000원*16명*90%	792		
1)급량비	27,648		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*16명*12월*90%	27,648		
202 여비	8,064	8,064	0
01 국내여비	8,064	8,064	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월*15%	8,064		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 재정수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	467,531	458,028	9,503
	국 43,956		
	구 423,575		
구 재정 역량 강화	398,381	376,885	21,496
	국 43,956		
	구 354,425		
재정수입 관리	298,529	278,409	20,120
지방세 과징	160,365	149,554	10,811
201 일반운영비	141,624	134,490	7,134
01 사무관리비	25,052	22,158	2,894
1)일반수용비	22,100		
2)지방세고지서 등	7,100		
3)재산세 독촉고지 2,000,000원*2회	4,000		
3)낱장 고지서 70,000원*30상자	2,100		
3)고지서송달용 창문봉투 50원*20,000매	1,000		
2)미공시 공동주택 산정 수수료 100,000원*150호	15,000		
1)운영수당	2,952		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*6회*80%	2,352		
2)지방세 선정 대리인 수당 150,000원*4건	600		
02 공공운영비	116,572	112,332	4,240
1)공공요금 및 제세	116,572		
2)우편요금	115,390		
3)보통 430원*160,000건	68,800		
3)등기 2,530원*18,000건	45,540		
3)등기반송료 2,100원*500건	1,050		
2)통신요금	1,182		
3)모바일 고지서비스 이용요금 176원*2,000건	352		
3)모바일 동의문자서비스 이용요금 83원*10,000건	830		
203 업무추진비	5,400	3,000	2,400
03 시책추진업무추진비	5,400	3,000	2,400
1)지방세 과징 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재산세 부과 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)법인 세무조사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
306 출연금	13,341	12,064	1,277
01 출연금	13,341	12,064	1,277
1)지방세연구원 출연 13,341,000원*1년	13,341		
세외수입 과징 관리	138,164	128,855	9,309

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 재정수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	116,670	102,308	14,362
01 사무관리비	30,915	25,863	5,052
1)일반수용비	30,915		
2)세외수입 고지서 70,000원*10상자	700		
2)세외수입 안내문 제작 90원*10,000건*3회	2,700		
2)세외수입 체납고지서 제작 50원*15,500건*9회	6,975		
2)세외수입 체납고지서(인쇄용) 70,000원*15박스*9회	9,450		
2)세외수입 전자등기 촉탁비용 수수료 1,000원*200건	200		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 450,000,000원*2.42%	10,890		
02 공공운영비	85,755	76,445	9,310
1)공공요금 및 제세	85,755		
2)우편요금	85,755		
3)보통(우체국) 430원*105,000건	45,150		
3)보통(온라인) 430원*15,000건	6,450		
3)등기(온라인) 2,530원*13,500건	34,155		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)세외수입 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 500,000원	500		
303 포상금	20,294	25,347	△5,053
01 포상금	20,294	25,347	△5,053
1)지난년도 세외수입 징수포상금	17,746		
2)2022년도 체납분 1,850,000,000원*40%*1%*70%	5,180		
2)2021년도 체납분 985,000,000원*20%*3%*70%	4,137		
2)2020년도 이전 체납분 14,165,000,000원*1.7%*5%*70%	8,429		
1)2022년도 미지급분	2,548		
2)2021년도 체납분 985,000,000원*6.5%*1%*70%	449		
2)2020년도 체납분 1,265,000,000원*4.5%*3%*70%	1,196		
2)2019년도 이전 체납분 12,900,000,000원*0.2%*5%*70%	903		
세수기반 조성	99,852	98,476	1,376
	국 43,956		
	구 55,896		
지방세 과징 홍보	10,940	10,940	0

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 세수기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,940	10,940	0
01 사무관리비		10,940	10,940	0
1)일반수용비		10,940		
2)안내홍보물 등 제작비		10,940		
3)재산세 현수막	80,000원*5개*2회	800		
3)재산세 배너	30,000원*2개*2회	120		
3)재산세 입간판	30,000원*11개*2회	660		
3)재산세 납부 홍보 인쇄물 등	48원*170,000매	8,160		
3)지방세 안내문	80원*15,000매	1,200		
개별주택가격 관리		88,912	87,536	1,376
	국	43,956		
	구	44,956		
101 인건비		21,022	20,716	306
	국	10,511		
	구	10,511		
04 기간제근로자등보수		21,022	20,716	306
1)개별주택가격조사 업무보조		21,022		
2)인건비	87,200원*27일*4명*2월	18,836		
	국	9,418		
	구	9,418		
2)4대보험료		2,186		
3)국민연금	18,835,200원*4.5%	848		
	국	424		
	구	424		
3)건강보험	18,835,200원*3.545%	668		
	국	334		
	구	334		
3)장기요양보험	667,710원*12.27%	82		
	국	41		
	구	41		
3)고용보험	18,835,200원*2%	377		
	국	189		
	구	188		
3)산업재해보상보험	18,835,200원*1.115%	211		
	국	105		
	구	106		
201 일반운영비		66,890	65,820	1,070
	국	33,445		
	구	33,445		
01 사무관리비		65,090	64,020	1,070
1)일반수용비		61,940		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 세수기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수수료 및 사용료		58,620		
3)개별주택가격 검증 수수료 6,700원*8,600호		57,620		
	국	28,810		
	구	28,810		
3)개별주택가격 의견제출,이의신청 검증수수료 20,000원*50호		1,000		
	국	500		
	구	500		
2)홍보물 제작비		1,520		
3)현수막 80,000원*5개*2회		800		
	국	400		
	구	400		
3)배너 30,000원*1개*2회		60		
	국	30		
	구	30		
3)입간판 30,000원*11개*2회		660		
	국	330		
	구	330		
2)도면 제작비 1,200,000원*1회		1,200		
	국	600		
	구	600		
2)인쇄물 제작비 30,000원*20개		600		
	국	300		
	구	300		
1)운영수당		3,150		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회		3,150		
	국	1,575		
	구	1,575		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
1)시설장비유지비		1,800		
2)개별주택가격 지도프로그램 유지보수 1,800,000원*1년		1,800		
	국	900		
	구	900		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)개별주택가격 업무추진 1,000,000원		1,000		
행정운영경비(세무1과)		69,150	81,143	△11,993
기본경비		69,150	81,143	△11,993
기본경비		69,150	81,143	△11,993
201 일반운영비		49,170	51,083	△1,913
01 사무관리비		49,170	51,083	△1,913

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	5,970		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월	2,520		
2)전산소모용품	1,650		
3)복사지 55,000원*30명	1,650		
2)도서구입비	1,800		
3)지방세 법령집(편람) 60,000원*22권	1,320		
3)지방세 실무(사례집) 120,000원*2권	240		
3)지방세의 이론과 실무 120,000원*2권	240		
1)급량비	43,200		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*30명*20식*12월*75%	43,200		
202 여비	15,120	25,200	△10,080
01 국내여비	15,120	25,200	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*15%	15,120		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	631,437	712,094	△80,657
세입정리 및 체납세 관리	537,097	566,736	△29,639
구 재정수입 관리	523,428	553,067	△29,639
과세사무 관리운영	444,065	443,415	650
201 일반운영비	436,865	437,055	△190
01 사무관리비	66,715	66,925	△210
1)일반수용비	66,415		
2)고지서	61,700		
3)독촉고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)신고납부고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)수시분고지서(봉합) 70,000원*50상자	3,500		
3)체납고지서 70,000원*380상자	26,600		
3)납세고지서(낱장) 70,000원*40상자	2,800		
3)체납 및 주민세, 지방소득세 안내문 45원*500,000매	22,500		
2)고지서송달용 봉투	3,215		
3)창문 50원*46,000매	2,300		
3)일반 50원*18,300매	915		
2)도서구입비	1,500		
3)지방세법 편람 60,000원*19권	1,140		
3)지방세 실무책자 120,000원*3권	360		
1)운영수당	300		
2)지방세 선정대리인 수당 150,000원*2건	300		
02 공공운영비	370,150	370,130	20
1)공공요금 및 제세	370,150		
2)우편요금	365,950		
3)보통 430원*790,000건	339,700		
3)등기 2,530원*10,000건	25,300		
3)등기반송료 2,100원*300건	630		
3)등기우편배달증명 1,600원*200건	320		
2)통신요금	4,200		
3)모바일서비스(환급포함) 이용요금 176원*5,000건	880		
3)모바일고지서 동의문자서비스 이용요금 83원*40,000건	3,320		
203 업무추진비	7,200	6,360	840
03 시책추진업무추진비	7,200	6,360	840
1)지방세 체납관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)지방세과징 및 홍보관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
조세채권 관리	27,860	27,860	0

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,320	21,320	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
1)일반수용비	2,760		
2)수수료 및 사용료	2,760		
3)휴면계좌 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*200건	600		
3)부동산공매대행수수료 360,000원*6건	2,160		
1)운영수당	1,400		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)세입징수공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
1)시설장비유지비	17,160		
2)신용정보 및 전자압류서비스 협약	17,160		
3)지방세 분야 (660,000원*9명)+(440원*22,500건)	15,840		
3)세외수입 분야 440,000원*3명	1,320		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)지난년도 구세 징수포상금	6,000		
2)체납정리에 의한 징수	6,000		
3)체납 1년차 90,000,000원*1%	900		
3)체납 2년차 35,000,000원*3%	1,050		
3)체납 3년차 81,000,000원*5%	4,050		
체납 자동차 번호판 영치 관리	29,815	58,267	△28,452
201 일반운영비	21,325	21,483	△158
01 사무관리비	680	330	350
1)일반수용비	330		
2)통합 번호판영치 프린터 용지 구입 165,000원*2상자	330		
1)운영수당	350		
2)시간선택제 임용시험 면접위원수당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	20,645	21,153	△508
1)공공요금 및 제세	2,160		
2)우편요금	2,160		
3)번호판영치 사전안내문 발송 2,159,960원	2,160		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	18,485		
2)번호판영치 프로그램 유지보수(자치구 분담금) 10,025,000원	10,025		
2)차량탑재형 영치시스템 유지보수 405,000원*1대*12월	4,860		
2)체납차량조회 스마트폰 단말기 유지관리	3,600		
3)사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
3)프로그램 업그레이드 지원 및 유지보수 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)번호판영치 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	6,690	9,090	△2,400
01 포상금	6,690	9,090	△2,400
1)번호판영치 포상금	6,690		
2)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금 80,000,000원*3%	2,400		
2)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 110,000,000원*3%	3,300		
2)우리구 과태료(의무보험, 검사미필) 번호판영치 포상금	990		
3)체납 1년차 10,000,000원*1%	100		
3)체납 2년차 13,000,000원*3%	390		
3)체납 3년차 10,000,000원*5%	500		
지방소득세 신고센터 운영 관리	21,688	23,525	△1,837
101 인건비	10,902	10,360	542
04 기간제근로자등보수	10,902	10,360	542
1)개인지방소득세 신고센터 업무보조	10,902		
2)인건비 87,200원*28일*4명*1월	9,767		
2)4대보험료	1,135		
3)국민연금 9,766,400원*4.5%	440		
3)건강보험 9,766,400원*3.545%	347		
3)장기요양보험 347,000원*12.27%	43		
3)고용보험 9,766,400원*2%	196		
3)산재보험 9,766,400원*1.115%	109		
201 일반운영비	9,286	11,665	△2,379
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)기본사무용품	1,000		
3)사무집기등 1,000,000원	1,000		
2)홍보안내물 등 인쇄비	1,000		
3)개인지방소득세 납세 홍보물 400원*2,500매	1,000		
02 공공운영비	7,286	9,665	△2,379

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	7,286		
2)신고센터 물품 관리	7,286		
3)전산장비등 임차료 7,286,000원	7,286		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)신고센터 운영 및 지방소득세 업무추진 300,000원*5월	1,500		
성실납세 홍보	13,669	13,669	0
지방세 납부 홍보	13,669	13,669	0
201 일반운영비	13,669	13,669	0
01 사무관리비	13,669	13,669	0
1)일반수용비	13,669		
2)홍보안내물 등 인쇄비	13,669		
3)현수막 80,000원*5개*3회	1,200		
3)배너 30,000원*2개*3회	180		
3)입간판 33,000원*11개*3회	1,089		
3)자동차세,지방소득세(특별징수분) 등 납세홍보물 140원*80,000매	11,200		
행정운영경비(세무2과)	94,340	145,358	△51,018
기본경비	94,340	145,358	△51,018
기본경비	94,340	145,358	△51,018
201 일반운영비	68,780	76,238	△7,458
01 사무관리비	63,980	71,438	△7,458
1)일반수용비	6,380		
2)기본사무용품비 7,000원*40명*12월	3,360		
2)전산소모품	3,020		
3)복사지 50,000원*40명	2,000		
3)세입전표 2,200원*100권	220		
3)고속레이저프린터토너 400,000원*2개	800		
1)급량비	57,600		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*40명*12월*75%	57,600		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)시설장비유지비	4,800		
2)고지서고속출력 및 봉함기 유지관리(SP1360R) 400,000원*12월	4,800		
202 여비	20,160	63,840	△43,680
01 국내여비	20,160	63,840	△43,680
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*40명*12월*15%	20,160		
203 업무추진비	5,400	5,280	120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	12,150,382	11,487,195	663,187
	국 1,121,909		
	균 425,093		
	시 3,657,024		
	구 6,946,356		
저소득층 복지증진	9,904,405	10,161,153	△256,748
	국 1,121,909		
	균 374,279		
	시 3,631,617		
	구 4,776,600		
지역 중심 복지서비스 체계 구축	5,893,182	5,424,013	469,169
	균 305,000		
	시 2,309,548		
	구 3,278,634		
주민생활지원 서비스 사업	11,856	14,556	△2,700
201 일반운영비	1,800	4,500	△2,700
01 사무관리비	1,800	4,500	△2,700
1)일반수용비	1,800		
2)지역사회보장계획 책자 제작 12,000원*150부	1,800		
203 업무추진비	10,056	10,056	0
03 시책추진업무추진비	10,056	10,056	0
1)복지가족 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)복지기획 업무추진 138,000원*12월	1,656		
1)복지자원관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 투자사업	610,000	515,504	94,496
	균 305,000		
	시 153,000		
	구 152,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	608,000	513,504	94,496
	균 304,000		
	시 152,000		
	구 152,000		
11 사회복지사업보조	608,000	513,504	94,496

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아 발달지원 서비스 25,520,000원		25,520		
	균	12,760		
	시	6,380		
	구	6,380		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 15,000,000원		15,000		
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
1)정신건강 토탈케어 서비스 146,880,000원		146,880		
	균	73,440		
	시	36,720		
	구	36,720		
1)아동・청소년 비전형성지원 서비스 61,208,000원		61,208		
	균	30,604		
	시	15,302		
	구	15,302		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동 서비스 44,564,000원		44,564		
	균	22,282		
	시	11,141		
	구	11,141		
1)아동・청소년 심리지원 서비스 109,632,000원		109,632		
	균	54,816		
	시	27,408		
	구	27,408		
1)아동・청소년 정서발달지원 서비스 55,196,000원		55,196		
	균	27,598		
	시	13,799		
	구	13,799		
1)시각장애인 안마 서비스 150,000,000원		150,000		
	균	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
종합사회복지관 운영		2,490,602	2,469,124	21,478
	시	1,878,776		
	구	611,826		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합사회복지관 업무추진	200,000원*4회	800		
307 민간이전		2,361,792	2,306,991	54,801
		시 1,801,970		
		구 559,822		
05 민간위탁금		1,138,961	1,091,308	47,653
1)금천누리종합사회복지관		1,138,961		
2)인건비	957,391,000원	957,391		
		시 718,048		
		구 239,343		
2)운영비	162,270,000원	162,270		
		시 121,702		
		구 40,568		
2)후생복지비	7,780,000원	7,780		
		시 7,780		
2)사업비	11,520,000원	11,520		
		시 11,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,222,831	1,215,683	7,148
1)청담종합사회복지관		1,222,831		
2)인건비	957,391,000원	957,391		
		시 718,048		
		구 239,343		
2)운영비	162,270,000원	162,270		
		시 121,702		
		구 40,568		
2)후생복지비	8,080,000원	8,080		
		시 8,080		
2)사업비	95,090,000원	95,090		
		시 95,090		
402 민간자본이전		128,010	161,333	△33,323
		시 76,806		
		구 51,204		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,250	90,253	△3
1)청담종합사회복지관 기능보강		90,250		
2)타일 공사비	30,950,000원	30,950		
		시 18,570		
		구 12,380		
2)방수 공사비	59,300,000원	59,300		
		시 35,580		
		구 23,720		
03 민간위탁사업비		37,760	71,080	△33,320
1)금천누리종합사회복지관 기능보강		37,760		
2)냉난방기 공사비	16,770,000원	16,770		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,062		
	구 6,708		
2)전기설비 공사비 20,990,000원	20,990		
	시 12,594		
	구 8,396		
사회복지의 날 기념 사회복지시설 종사자 격려	72,600	65,000	7,600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)사회복지시설 종사자 격려 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	72,000	65,000	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	65,000	7,000
1)사회복지시설 종사자 격려금 100,000원*720명*1회	72,000		
금천푸드뱅크마켓 운영	191,626	189,846	1,780
	시 80,813		
	구 110,813		
307 민간이전	191,626	187,656	3,970
	시 80,813		
	구 110,813		
05 민간위탁금	191,626	187,656	3,970
1)푸드뱅크마켓 인건비 155,088,000원	155,088		
	시 77,544		
	구 77,544		
1)푸드뱅크 운영비 6,538,000원	6,538		
	시 3,269		
	구 3,269		
1)푸드마켓 운영비 30,000,000원	30,000		
재해구호 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)재해구호 물품 구매 및 반납 운송료 등 1,500,000원	1,500		
302 이주및재해보상금	1,500	1,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	1,500	0
1)재해구호 활동비 1,500,000원	1,500		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,137,010	1,712,113	424,897
301 일반보전금	2,137,010	1,712,113	424,897
10 사회복무요원보상금	2,137,010	1,712,113	424,897
1)봉급 800,000원*222명*11월	1,953,600		
1)교통비 2,600원*249일*222명	143,723		
1)피복비 330,720원*120명	39,687		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 중식비 지원		376,488	397,670	△21,182
	시	196,959		
	구	179,529		
301 일반보전금		376,488	397,670	△21,182
	시	196,959		
	구	179,529		
10 사회복무요원보상금		376,488	397,670	△21,182
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비		306,768		
2)시립 7,000원*249일*10명		17,430		
	시	17,430		
2)구립 7,000원*249일*166명		289,338		
	시	144,669		
	구	144,669		
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*249일*40명		69,720		
	시	34,860		
	구	34,860		
복지서비스 전달체계 개선		671,323	550,792	120,531
	국	2,200		
	균	69,279		
	시	40,459		
	구	559,385		
찾동과 함께하는 금천형 복지전달체계 개선		60,348	60,348	0
201 일반운영비		33,948	33,948	0
01 사무관리비		12,700	12,700	0
1)일반수용비		12,700		
2)금천동행지기 홍보리플릿 및 활동물품 2,700,000원		2,700		
2)생애주기별복지서비스 안내 책자 제작 5,000원*2,000부		10,000		
02 공공운영비		13,808	13,808	0
1)공공요금 및 제세		13,808		
2)복지업무용 휴대폰 사용료 28,000원*22대*12월		7,392		
2)방문 안전용품 등 기기 사용료 3,300원*11대*12월		436		
2)헬로우-안심모바일 공공요금 50원*2,300명*52주		5,980		
03 행사운영비		7,440	7,440	0
1)금천동행지기 역량강화 교육		1,440		
2)강사료(일반1급2시간) 360,000원*4회		1,440		
1)금천동행지기 소통 활성화 교육 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		26,400	26,400	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	26,400	26,400	0
1)찾아가는 동주민센터 업무협의 추진 100,000원*12월	1,200		
1)찾아가는 동주민센터 운영 활동지원	24,000		
2)민관협력 네트워크 등 운영 200,000원*12월*10동	24,000		
1)금천동행지기 업무협의 추진 100,000원*12회	1,200		
금천형 밑반찬 지원 바우처 사업「다함께 찬찬찬」	392,600	314,600	78,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)가맹점 및 신청자 안내문 300,000원*2종	600		
2)가맹점 표지판 등 20,000원*50개	1,000		
2)바우처 카드 관련 인쇄물 200원*2,000장	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)다함께 찬찬찬 업무 추진 100,000원*6월	600		
301 일반보전금	390,000	312,000	78,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	390,000	312,000	78,000
1)밑반찬 바우처 지원 40,000원*750명*12월	360,000		
1)명절특식 지원 20,000원*750명*2회	30,000		
고독사 예방 및 관리 시범사업	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	시 1,320		
	구 880		
201 일반운영비	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,056		
	구 704		
03 행사운영비	3,520	0	3,520
1)고독사 예방 프로그램 운영 3,520,000원	3,520		
	국 1,760		
	시 1,056		
	구 704		
203 업무추진비	880	0	880
	국 440		
	시 264		
	구 176		
03 시책추진업무추진비	880	0	880

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고독사 예방 업무추진 880,000원		880		
	국	440		
	시	264		
	구	176		
스마트 안전망 체계 구축사업		54,160	0	54,160
201 일반운영비		54,160	0	54,160
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)일반수용비		1,000		
2)안내문 및 소책자 등 제작 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		53,160	0	53,160
1)시설장비유지비		53,160		
2)AI스피커 통신비 및 인프라 유지관리 44,300원*100명*12월		53,160		
공공복지전달체계 통합사례관리사업		19,285	19,285	0
	균	3,000		
	시	6,000		
	구	10,285		
201 일반운영비		5,585	8,665	△3,080
	균	820		
	시	1,640		
	구	3,125		
01 사무관리비		4,745	4,145	600
1)일반수용비		2,305		
2)통합사례관리사 안전용품 구매 50,000원*4명*1회		200		
	균	40		
	시	80		
	구	80		
2)사례관리 홍보비 460,000원*2회		920		
	균	184		
	시	368		
	구	368		
2)자원발굴 물품 구입비 592,500원*2회		1,185		
1)위탁교육비		1,000		
2)통합사례관리사 교육(훈련) 등록비 250,000원*4명		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
1)운영수당		1,320		
2)슈퍼비전 자문료 100,000원*3회		300		
	균	60		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120		
	구	120		
2)면접심사수당 100,000원*3회		300		
2)직무교육 강사비 360,000원*2회		720		
	균	144		
	시	288		
	구	288		
1)급량비		120		
2)직무교육 간식비 4,000원*15명*2회		120		
	균	24		
	시	48		
	구	48		
02 공공운영비		840	840	0
1)공공요금 및 제세		840		
2)사례관리 업무용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월		840		
	균	168		
	시	336		
	구	336		
202 여비		3,400	0	3,400
	균	680		
	시	1,360		
	구	1,360		
01 국내여비		3,400	0	3,400
1)통합사례관리사 필수교육 관외출장여비 250,000원*4명		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
1)통합사례관리사 관내출장여비 50,000원*4명*12월		2,400		
	균	480		
	시	960		
	구	960		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
1)사례관리 업무추진 100,000원*12월		1,200		
1)민관협력 업무추진 200,000원*8회		1,600		
301 일반보전금		7,500	7,820	△320
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사례관리대상자 지원				
500,000원*15가구		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
동 단위 사례관리사업		98,681	84,000	14,681
	균	49,341		
	시	24,670		
	구	24,670		
201 일반운영비		43,481	37,360	6,121
	균	21,741		
	시	10,870		
	구	10,870		
01 사무관리비		37,041	30,920	6,121
1)일반수용비		36,641		
2)동 사례관리 운영비				
3,664,100원*10동		36,641		
	균	18,321		
	시	9,160		
	구	9,160		
1)운영수당		400		
2)솔루션회의 참석수당 100,000원*4명		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		6,440	6,440	0
1)민관사례관리 교육		6,440		
2)외래강사비 360,000원*4회		1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
2)워크숍 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
301 일반보전금		55,200	46,640	8,560
	균	27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	42,000	8,000
1)동 사례관리 대상자 지원				
500,000원*10가구*10동		50,000		
	균	25,000		
	시	12,500		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,500		
11 행사실비지원금		5,200	4,640	560
1)동 사례관리 다과비				
4,000원*45명*6회*4분기		4,320		
	균	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
1)민관협력 사례관리		880		
2)교육 다과비 4,000원*30명*4회		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
2)워크숍 다과비 4,000원*100명*1회		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		
사회복지 통합사례관리사 지원		41,849	72,559	△30,710
	균	16,938		
	시	8,469		
	구	16,442		
101 인건비		41,849	72,559	△30,710
	균	16,938		
	시	8,469		
	구	16,442		
04 기간제근로자등보수		41,849	72,559	△30,710
1)기본급 2,120,000원*1명*12월		25,440		
	균	12,720		
	시	6,360		
	구	6,360		
1)시간외수당 152,290원*1명*12월		1,828		
	균	914		
	시	457		
	구	457		
1)출장여비 120,000원*1명*12월		1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
1)4대보험료 4,081,000원		4,081		
	균	2,041		
	시	1,021		
	구	1,019		
1)퇴직급여충당금 2,998,000원*1명		2,998		
	균	543		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 복지서비스 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	271		
	구	2,184		
1)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
1)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
1)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
1)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
1)명절휴가비	2,120,000원*60%*2회	2,544		
1)연가보상비	91,560원*5일*1명	458		
1)건강검진비	300,000원*1명*1회	300		
민관협력 서비스 연계 및 지원		2,413,572	3,541,726	△1,128,154
	국	1,119,709		
	시	603,010		
	구	690,853		
지역사회보장협의체 운영		146,394	117,526	28,868
201 일반운영비		8,470	8,470	0
01 사무관리비		8,470	8,470	0
1)일반수용비		630		
2)위원 위촉장 제작	7,000원*60매	420		
2)사회복지 유공자 표창장 제작	7,000원*30매	210		
1)운영수당		7,840		
2)대표협의체 회의 참석수당	70,000원*22명*2회*80%	2,464		
2)실무협의체 회의 참석수당	70,000원*16명*6회*80%	5,376		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)구-동 협의체 업무추진	100,000원*6월	600		
1)동 협의체 활동비 및 간담회비 지원	50,000원*6월*10동	3,000		
307 민간이전		134,324	105,456	28,868
10 사회복지시설법정운영비보조		57,124	52,256	4,868
1)지역사회보장협의체 사무국 운영		57,124		
2)전담직원 인건비		49,724		
3)기본급	3,182,340원*12월	38,189		
3)처우개선수당	100,000원*12월	1,200		
3)시간외근무수당	11,320원*10시간*12월	1,359		
3)퇴직급여수당	4,634,150원	4,635		
3)4대보험료	340,860원*12월	4,091		
3)교육(회의) 참가비	250,000원	250		
2)사무실 운영비	2,000,000원	2,000		
2)실무분과 운영비	600,000원*9개분과	5,400		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 민관협력 서비스 연계 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	77,200	53,200	24,000
1)사회복지 종사자 역량강화	41,200		
2)구-동 협의체 교육 7,200,000원	7,200		
2)워크숍 13,000,000원	13,000		
2)국외연수 21,000,000원	21,000		
1)사회복지의 날 기념식(사회복지박람회) 12,000,000원	12,000		
1)동 특화사업비 24,000,000원	24,000		
행복드림 기프트 박스(주민참여)	13,320	9,760	3,560
307 민간이전	13,320	9,760	3,560
11 사회복지사업보조	13,320	9,760	3,560
1)행복드림 기프트 박스	13,320		
2)생필품 구입 40,000원*40가구*8월	12,800		
2)포장비 1,000원*320가구	320		
2)간담회비 10,000원*20명	200		
희망온돌 따뜻한 겨울나기사업	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	10,700	10,700	0
1)일반수용비	10,700		
2)따뜻한 겨울나기 홍보물품 등 제작 1,000원*3,000부	3,000		
2)우수기부자 감사패 제작 300,000원*10개	3,000		
2)이웃돕기 물품 수령 지게차 이용료 ・차량 운반비 77,000원*30식	2,310		
2)후원자 감사카드 제작 1,000원*890개	890		
2)금천 나눔의 전당 헌액식 개최 300,000원*2회	600		
2)명판 등 제작 300,000원*2회	600		
2)영상 제작 및 장치관리 300,000원*1년	300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 800,000원	800		
1)후원자 격려 간담회 1,000,000원	1,000		
1)금천 나눔의 전당 업무추진 500,000원	500		
긴급복지 지원	1,720,908	1,401,440	319,468
	국 859,734		
	시 429,867		
	구 431,307		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 민관협력 서비스 연계 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		1,440		
2)긴급지원 홍보 현수막 제작 80,000원*18개		1,440		
301 일반보전금		1,719,468	1,400,000	319,468
	국	859,734		
	시	429,867		
	구	429,867		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,719,468	1,400,000	319,468
1)긴급복지지원 1,719,468,000원		1,719,468		
	국	859,734		
	시	429,867		
	구	429,867		
생활지원비 지원		519,950	2,000,000	△1,480,050
	국	259,975		
	시	173,143		
	구	86,832		
301 일반보전금		519,950	2,000,000	△1,480,050
	국	259,975		
	시	173,143		
	구	86,832		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		519,950	2,000,000	△1,480,050
1)생활지원비 지원 519,950,000원		519,950		
	국	259,975		
	시	173,143		
	구	86,832		
통합 돌봄서비스 강화		926,328	644,622	281,706
	시	678,600		
	구	247,728		
금천 동네방네 돌봄SOS서비스		555,000	415,000	140,000
	시	540,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		13,576	9,372	4,204
	시	13,576		
01 사무관리비		9,764	7,116	2,648
1)일반수용비		9,764		
2)홍보물품 및 안내문 제작 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
2)돌봄매니저 활동용품 구입 3,050,000원		3,050		
	시	3,050		
2)사무용품비 714,000원		714		
	시	714		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 통합 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		252	336	△84
1)공공요금 및 제세		252		
2)공용 휴대전화 사용료	21,000원*1대*12월	252		
	시	252		
03 행사운영비		3,560	1,920	1,640
1)돌봄SOS서비스 제공기관 교육		2,160		
2)강사비(전문강사)	360,000원*1회	360		
	시	360		
2)강사비(일반강사)	200,000원*3회	600		
	시	600		
2)재료비	40,000원*30개소	1,200		
	시	1,200		
1)돌봄매니저 교육		1,400		
2)강사비(일반강사)	200,000원*2회	400		
	시	400		
2)재료비	40,000원*25명	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		4,800	3,800	1,000
	시	4,800		
03 시책추진업무추진비		4,800	3,800	1,000
1)돌봄SOS센터 업무 추진	150,000원*12월	1,800		
	시	1,800		
1)돌봄SOS센터 운영 활동 지원	300,000원*10동	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		536,624	401,828	134,796
	시	521,624		
	구	15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		536,624	401,828	134,796
1)일시재가서비스	50,400원*20회*270가구	272,160		
	시	272,160		
1)단기시설서비스	60,490원*14일*2명	1,694		
	시	1,694		
1)식사지원서비스	8,400원*30식*600가구	151,200		
	시	151,200		
1)주거편의서비스		85,100		
2)청소	14,900원*6명*4시간*50건	17,880		
	시	17,880		
2)방역	14,900원*9.5시간*200가구	28,310		
	시	28,310		
2)이불세탁	14,900원*2시간*100가구	2,980		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 통합 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,980		
2)집수리 14,900원*2시간*350가구	10,430		
	시 10,430		
2)재료비 150,000원*170가구	25,500		
	시 25,500		
1)동행지원서비스	11,470		
2)동행지원 14,900원*3시간*100회	4,470		
	시 4,470		
2)교통비 100,000원*70회	7,000		
	시 7,000		
1)복지대상자 틈새지원	15,000		
2)계절용품 지원 15,000원*150명*2회	4,500		
2)특식지원 20,000원*150명*3회	9,000		
2)사각지대 지원 150,000원*10명	1,500		
통통희망나래 복지사업	371,328	229,622	141,706
	시 138,600		
	구 232,728		
201 일반운영비	31,050	36,062	△5,012
01 사무관리비	26,610	23,222	3,388
1)일반수용비	10,770		
2)통통희망나래단 운영	4,670		
3)상해보험 가입 50,000원*57명	2,850		
3)위촉장, 감사장, 단원증 등 제작 8,000원*40개	320		
3)홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
2)복지콜센터 홍보물품 제작 및 버스 광고 6,100,000원	6,100		
1)운영수당	600		
2)선발면접수당 100,000원*3명*2회	600		
1)임차료	15,240		
2)복지콜센터 시스템 임차(CTI) 1,100,000원*12월	13,200		
2)카카오톡 시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	4,440	4,440	0
1)통통희망나래단 교육	1,440		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,876	6,876	0
03 시책추진업무추진비	6,876	6,876	0
1)통통희망나래단 업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 통합 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통통희망나래단 힐링워크숍 업무추진 17,000원*57명*4회	3,876		
1)복지상담 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	333,402	186,684	146,718
	시 138,600		
	구 194,802		
11 행사실비지원금	8,844	8,844	0
1)통통희망나래단 힐링워크숍 8,124,000원	8,124		
1)통통희망나래단 교육 행사다과비 180,000원*4회	720		
14 기타보상금	324,558	177,840	146,718
1)통통희망나래단 활동비 462,000원*57명*12월	316,008		
	시 138,600		
	구 177,408		
1)통통희망나래단 활동물품 150,000원*57명	8,550		
국가 보훈 대상자 관리	1,980,236	1,105,991	874,245
국가 보훈대상자 예우	1,980,236	1,105,991	874,245
나라사랑 보훈단체 지원	171,550	155,400	16,150
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보훈단체 지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	170,550	154,400	16,150
03 민간단체법정운영비보조	123,550	118,900	4,650
1)보훈단체 운영비 지원 123,550,000원	123,550		
11 사회복지사업보조	47,000	35,500	11,500
1)국가유공자(9개 단체)전적지 순례 27,000,000원	27,000		
1)호국보훈의 달 기념행사 20,000,000원	20,000		
호국정신함양을 위한 보훈대상자 지원	1,669,900	814,300	855,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	900		
2)국가유공자 감사패 100,000원*9개	900		
1)임차료	2,100		
2)현충일 추모행사 차량 임차 700,000원*3대	2,100		
301 일반보전금	1,666,900	811,300	855,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,664,400	808,800	855,600
1)보훈유공자 위문금 지원 20,000원*2,500명*3회	150,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 대상자 관리
단위: 국가 보훈대상자 예우

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈유공자 사망위로금 지원 300,000원*4명*12월	14,400		
1)보훈대상자 보훈예우수당 지원 50,000원*2,500명*12월	1,500,000		
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)현충일 추모행사 8,000원*150명	1,200		
1)여행자 보험료 2,000원*150명	300		
1)6 · 25전쟁 행사지원	1,000		
2)위로연 행사 식비 8,000원*100명	800		
2)기념품 2,000원*100명	200		
독립유공자(순국선열, 애국지사) 유족 위문	4,500	4,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)독립유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	3,000	0
1)독립유공자 유족 위문품 지원 100,000원*30명*1회	3,000		
지역사회와 함께하는 보훈회관 운영	134,286	131,791	2,495
101 인건비	70,606	68,111	2,495
04 기간제근로자등보수	70,606	68,111	2,495
1)보훈회관 운영 · 관리자 인건비	70,606		
2)보수 9,620원*209시간*2명*12월	48,254		
2)월차수당 89,256원*2명*12월	2,143		
2)자격증수당 50,000원*1명*12월	600		
2)생활임금보전수당 1,537원*209시간*2명*12월	7,710		
2)퇴직금 2,331,813원*2명	4,664		
2)4대보험료	7,235		
3)국민연금보험료 63,371,000원*4.50%	2,852		
3)국민건강보험료 63,371,000원*3.545%	2,247		
3)장기요양보험료 2,247,000원*12.81%	288		
3)고용보험료 63,371,000원*1.80%	1,141		
3)산업재해보상보험료 63,371,000원*1.115%	707		
201 일반운영비	59,480	59,480	0
01 사무관리비	15,816	15,816	0
1)일반수용비	4,200		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)청소용품 등 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	11,616		
2)정수기 34,900원*4대*12월	1,676		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 대상자 관리
단위: 국가 보훈대상자 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기(중)	25,900원*8대*12월	2,487		
2)공기청정기(대)	55,900원*2대*12월	1,342		
2)비데	22,400원*8대*12월	2,151		
2)복사기	165,000원*2대*12월	3,960		
02 공공운영비		43,664	43,664	0
1)공공요금 및 제세		37,724		
2)전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
2)상하수도요금	302,000원*12월	3,624		
2)전화요금	200,000원*12월	2,400		
2)인터넷요금	100,000원*12월	1,200		
2)공용차량보험료	500,000원	500		
1)시설장비유지비		5,940		
2)승강기 유지보수	160,000원*12월	1,920		
2)전기설비 안전관리	85,000원*12월	1,020		
2)시스템경비 용역수수료	250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)보훈회관 운영	300,000원*4회	1,200		
309 전출금		3,000	3,000	0
01 공사・공단경상전출금		3,000	3,000	0
1)보훈회관 시설관리 위탁	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(복지정책과)		265,741	220,051	45,690
		균 50,814		
		시 25,407		
		구 189,520		
인력운영비		149,864	111,898	37,966
		균 50,814		
		시 25,407		
		구 73,643		
사회복지 통합사례관리사 인력운영비		149,864	111,898	37,966
		균 50,814		
		시 25,407		
		구 73,643		
101 인건비		136,074	100,591	35,483
		균 50,814		
		시 25,407		
		구 59,853		
03 공무직(무기계약)근로자보수		136,074	100,591	35,483
1)사회복지 통합사례관리사 인건비		135,174		
2)기본급		95,683		
3)7호봉	2,597,800원*2명*12월	62,348		
		균 28,576		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,288		
		구 19,484		
3)9호봉	2,777,900원*1명*12월	33,335		
		균 16,667		
		시 8,334		
		구 8,334		
2)시간외수당		7,593		
3)7호봉	20,620원*10시간*2명*12월	4,949		
		균 2,270		
		시 1,135		
		구 1,544		
3)9호봉	22,029원*10시간*1명*12월	2,644		
		균 1,322		
		시 661		
		구 661		
2)출장여비	120,000원*3명*12월	4,320		
		균 1,979		
		시 989		
		구 1,352		
2)연가보상비		3,376		
3)7호봉	110,020원*10일*2명	2,201		
3)9호봉	117,490원*10일*1명	1,175		
2)명절휴가비		7,974		
3)7호봉	2,597,800원*50%*2명*2회	5,196		
3)9호봉	2,777,900원*50%*1명*2회	2,778		
2)가족수당		2,400		
3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
3)기타부양가족	20,000원*3명*12월	720		
3)2자녀	60,000원*1명*12월	720		
2)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)기능장려수당(사회복지)	20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당		1,603		
3)7호봉	2,597,800원*9%*2명*2회	936		
3)9호봉	2,777,900원*12%*1명*2회	667		
2)퇴직급여충당금	3,355,000원*3명	10,065		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		
304 연금부담금등		13,790	11,307	2,483
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,790	11,307	2,483
1)4대보험료		13,790		
2)국민연금부담금	120,791,000원*4.5%	5,436		
2)국민건강보험부담금	120,791,000원*3.545%	4,283		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 4,283,000원*12.81%	549		
2)고용보험부담금 120,791,000원*1.80%	2,175		
2)산업재해보상보험금 120,791,000원*1.115%	1,347		
기본경비	115,877	108,153	7,724
기본경비	115,877	108,153	7,724
201 일반운영비	51,929	48,237	3,692
01 사무관리비	51,929	48,237	3,692
1)일반수용비	3,545		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월*85%	2,142		
2)전산소모품	1,403		
3)복사지 55,000원*30명*85%	1,403		
1)급량비	48,384		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월*90%	48,384		
202 여비	56,448	52,416	4,032
01 국내여비	56,448	52,416	4,032
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*60%	56,448		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지가족국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	77,898,514	69,082,926	8,815,588
	국 45,586,002		
	균 94,304		
	시 21,470,638		
	구 10,747,570		
저소득주민 생활안정 지원	77,034,756	68,538,750	8,496,006
	국 45,586,002		
	균 38,404		
	시 21,414,738		
	구 9,995,612		
저소득주민 관리 및 지원	44,186,612	39,028,158	5,158,454
	국 26,079,657		
	시 12,079,413		
	구 6,027,542		
생계급여	42,934,132	38,282,940	4,651,192
	국 25,760,149		
	시 12,021,403		
	구 5,152,580		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)생계급여 운영 업무추진 550,000원	550		
301 일반보전금	42,933,582	38,282,390	4,651,192
	국 25,760,149		
	시 12,021,403		
	구 5,152,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,933,582	38,282,390	4,651,192
1)생계급여 42,933,582,000원	42,933,582		
	국 25,760,149		
	시 12,021,403		
	구 5,152,030		
교육급여	95,384	88,732	6,652
308 자치단체등이전	95,384	88,732	6,652
08 교육기관에대한보조	95,384	88,732	6,652
1)교육급여 분담금 95,384,000원	95,384		
해산장제급여	207,180	197,686	9,494
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
301 일반보전금	207,180	197,686	9,494
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	207,180	197,686	9,494

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해산・장제급여 207,180,000원	207,180		
	국 124,308		
	시 58,010		
	구 24,862		
저소득주민 정부양곡 할인지원	195,700	197,500	△1,800
	국 195,200		
	구 500		
201 일반운영비	195,200	197,000	△1,800
	국 195,200		
01 사무관리비	195,200	197,000	△1,800
1)일반수용비	195,200		
2)정부양곡관리비(택배비) 195,200,000원	195,200		
	국 195,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정부양곡운영 업무추진 500,000원	500		
생활보장 부가지원사업	754,216	261,300	492,916
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)운영수당	1,400		
2)생활보장위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)생활보장 업무추진 175,000원*12월	2,100		
301 일반보전금	750,716	257,800	492,916
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	750,716	257,800	492,916
1)저소득주민 건강보험료 등 지원 21,890원*1,200명*12월	315,216		
1)차상위계층 월동대책비 지원 50,000원*1,750명	87,500		
1)기초생활보장 수급가구 명절위문금 추가지원 20,000원*8,700명*2회	348,000		
저소득주민 조사 및 자격관리	9,200	9,000	200
복지대상자 통합조사	3,580	3,580	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
1)통합조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 조사 및 자격관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)타부처사업 집중조사 업무추진 235,000원*4월	940		
복지대상자 통합관리	5,620	5,420	200
201 일반운영비	3,320	3,120	200
01 사무관리비	2,600	2,400	200
1)일반수용비	2,600		
2)부정수급 예방 홍보물 제작(10개동) 650원*2,000개*2회	2,600		
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)복지대상통합관리 업무용 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)통합관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지대상자 확인조사 업무추진 250,000원*2회	500		
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	32,248,944	28,967,512	3,281,432
	국 19,211,345		
	균 38,404		
	시 9,040,325		
	구 3,958,870		
주거급여	25,365,750	23,043,600	2,322,150
	국 15,219,210		
	시 7,102,298		
	구 3,044,242		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주거급여 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	25,277,350	22,981,200	2,296,150
	국 15,166,410		
	시 7,077,658		
	구 3,033,282		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,277,350	22,981,200	2,296,150
1)주거급여 25,277,350,000원	25,277,350		
	국 15,166,410		
	시 7,077,658		
	구 3,033,282		
308 자치단체등이전	88,000	62,000	26,000
	국 52,800		
	시 24,640		
	구 10,560		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	62,000	26,000

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민의 주거안정 및 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수선유지급여 88,000,000원	88,000		
	국 52,800		
	시 24,640		
	구 10,560		
저소득층 주거환경 개선 지원	7,520	57,520	△50,000
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	800	800	0
1)운영수당	800		
2)보린주택 입주자 선정 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	4,320	4,320	0
1)수요자맞춤형주택 활성화 사업 행사(강사료 등) 240,000원*3회*6개소	4,320		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)수요자맞춤형주택 운영 활성화 업무추진 200,000원*12회	2,400		
자활지원	4,917,761	4,621,600	296,161
	국 2,946,997		
	시 1,375,265		
	구 595,499		
201 일반운영비	21,200	21,200	0
	국 9,900		
	시 4,620		
	구 6,680		
01 사무관리비	21,200	21,200	0
1)일반수용비	20,800		
2)자활근로카드 인쇄 150원*500매*4회	300		
2)통지서 발송용 봉투 500,000원*4회	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)구직영 자활근로사업 운영지원 16,500,000원	16,500		
	국 9,900		
	시 4,620		
	구 1,980		
1)운영수당	400		
2)자활기관협의체 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)자활사업 운영 업무추진 140,000원*10회	1,400		
301 일반보전금	1,280,000	1,236,000	44,000
	국 768,000		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민의 주거안정 및 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	358,400		
	구	153,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,280,000	1,236,000	44,000
1)구직영 자활근로 사업 1,280,000,000원		1,280,000		
	국	768,000		
	시	358,400		
	구	153,600		
307 민간이전		3,615,161	3,363,000	252,161
	국	2,169,097		
	시	1,012,245		
	구	433,819		
11 사회복지사업보조		3,615,161	3,363,000	252,161
1)민간위탁 자활근로 사업 3,615,161,000원		3,615,161		
	국	2,169,097		
	시	1,012,245		
	구	433,819		
지역자활센터 운영		522,458	428,179	94,279
	국	237,268		
	시	166,556		
	구	118,634		
307 민간이전		522,458	428,179	94,279
	국	237,268		
	시	166,556		
	구	118,634		
10 사회복지시설법정운영비보조		522,458	428,179	94,279
1)지역자활센터 운영 469,910,000원		469,910		
	국	234,955		
	시	117,478		
	구	117,477		
1)희망키움통장 사업비 4,626,000원		4,626		
	국	2,313		
	시	1,156		
	구	1,157		
1)종사자 복지포인트 3,900,000원		3,900		
	시	3,900		
1)종사자 조정수당 등 44,022,000원		44,022		
	시	44,022		
자활사례관리		30,712	0	30,712
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	0	30,712

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민의 주거안정 및 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	0	30,712
1)자활사례관리사 인건비				
30,712,000원*1명		30,712		
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
가사 · 간병 방문지원사업		46,096	64,024	△17,928
	균	23,048		
	시	11,524		
	구	11,524		
307 민간이전		46,096	64,024	△17,928
	균	23,048		
	시	11,524		
	구	11,524		
11 사회복지사업보조		46,096	64,024	△17,928
1)가사 · 간병방문관리 지원사업				
46,096,000원		46,096		
	균	23,048		
	시	11,524		
	구	11,524		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		1,346,447	740,839	605,608
	국	807,870		
	시	377,004		
	구	161,573		
307 민간이전		1,346,447	740,839	605,608
	국	807,870		
	시	377,004		
	구	161,573		
11 사회복지사업보조		1,346,447	740,839	605,608
1)희망키움통장Ⅰ사업	19,054,000원	19,054		
	국	11,433		
	시	5,335		
	구	2,286		
1)희망키움통장Ⅱ사업	31,853,000원	31,853		
	국	19,112		
	시	8,919		
	구	3,822		
1)내일키움통장사업	7,805,000원	7,805		
	국	4,682		
	시	2,185		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민의 주거안정 및 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	938		
1)청년희망키움통장사업 40,144,000원		40,144		
	국	24,087		
	시	11,240		
	구	4,817		
1)청년저축계좌 157,676,000원		157,676		
	국	94,606		
	시	44,149		
	구	18,921		
1)희망저축계좌 I 41,571,000원		41,571		
	국	24,943		
	시	11,640		
	구	4,988		
1)희망저축계좌 II 76,268,000원		76,268		
	국	45,761		
	시	21,355		
	구	9,152		
1)청년내일저축계좌 972,076,000원		972,076		
	국	583,246		
	시	272,181		
	구	116,649		
무연고 사망자 관리		12,200	11,750	450
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)일반수용비		3,200		
2)무연고 사망자 신문광고료 400,000원*8건		3,200		
301 일반보전금		9,000	8,550	450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	8,550	450
1)무연고 사망자 안치료 지급 30,000원*15일*20명		9,000		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)		590,000	534,080	55,920
	국	295,000		
	시	295,000		
의료급여		590,000	534,080	55,920
	국	295,000		
	시	295,000		
201 일반운영비		4,444	4,194	250
	국	2,222		
	시	2,222		
01 사무관리비		4,084	3,834	250
1)일반수용비		3,334		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료급여사업 각종 수수료 납부(인터넷뱅킹인증서, 압류(해제) 등) 50,000원		50		
	국	25		
	시	25		
2)사무용품비 790,000원		790		
	국	395		
	시	395		
2)의료급여증 77,000원*2상자		154		
	국	77		
	시	77		
2)의료급여증 비닐커버 170,000원*2상자		340		
	국	170		
	시	170		
2)의료급여 인쇄물 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
2)의료급여 사례관리 홍보물품 제작 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)위탁교육비		750		
2)의료급여 직무교육 250,000원*3명*1회		750		
	국	375		
	시	375		
02 공공운영비		360	360	0
1)공공요금 및 제세		360		
2)업무용 휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월		360		
	국	180		
	시	180		
202 여비		10,800	7,200	3,600
	국	5,400		
	시	5,400		
01 국내여비		10,800	7,200	3,600
1)의료급여관리사 출장여비 260,000원*3명*12월		9,360		
	국	4,680		
	시	4,680		
1)외부기관 교육여비 240,000원*2회*3명		1,440		
	국	720		
	시	720		
203 업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)의료급여 업무추진 250,000원*6회	1,500		
	국 750		
	시 750		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	571,256	519,186	52,070
	국 285,628		
	시 285,628		
01 의료및구료비	571,256	519,186	52,070
1)장애인보장구 급여비 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
1)의료급여 요양비 199,256,000원	199,256		
	국 99,628		
	시 99,628		
1)의료급여본인부담 보상금 및 상한제 지급 19,000,000원	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 70,000		
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
1)입양아동 본인부담금 환급금 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)의료급여 임신출산진료비 환급금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 민간융자금	1,000	1,000	0
1)의료급여 대지급금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
서민주거안정	591,400	291,400	300,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	591,400	291,400	300,000
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	591,400	291,400	300,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	800		
2)홍보물품 400,000원*2회	800		
1)운영수당	600		
2)주민소득지원 및 생활안정기금 운용위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
501 융자금	590,000	290,000	300,000
01 민간융자금	590,000	290,000	300,000
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	590,000		
2)주민소득지원(3천만원이하) 130,000,000원	130,000		
2)생활안정자금 융자(2천만원이하) 100,000,000원	100,000		
2)홀몸어르신 맞춤형 공공원룸주택 보증금 융자 12,000,000원*30명	360,000		
행정운영경비(복지지원과)	272,358	222,261	50,097
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 160,558		
인력운영비	151,602	0	151,602
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 39,802		
의료급여관리사 인력운영비	151,602	0	151,602
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 39,802		
101 인건비	137,484	0	137,484
	균 51,542		
	시 51,542		
	구 34,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,484	0	137,484

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 인건비		137,484		
2)보수	2,566,000원*3명*12월	92,376		
		균 40,500		
		시 40,500		
		구 11,376		
2)시간외수당	20,400원*20시간*3명*12월	14,688		
		균 5,907		
		시 5,907		
		구 2,874		
2)명절휴가비	2,566,000원*50%*3명*2회	7,698		
2)연가보상비	163,060원*10일*3명	4,892		
2)가족수당		2,160		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타부양가족	20,000원*3명*12월	720		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
2)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)퇴직급여충당금	3,423,240원*3명	10,270		
		균 5,135		
		시 5,135		
2)건강검진비	300,000원*3명*1회	900		
2)정근수당	390,000원*3명*2회	2,340		
304 연금부담금등		14,118	0	14,118
		균 4,358		
		시 4,358		
		구 5,402		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,118	0	14,118
1)고용보험료	124,416,000원*1.75%	2,178		
		균 656		
		시 656		
		구 866		
1)산재보험료	124,416,000원*1.115%	1,388		
		균 398		
		시 398		
		구 592		
1)국민연금부담금	124,416,000원*4.5%원	5,599		
		균 1,785		
		시 1,785		
		구 2,029		
1)국민건강보험료	124,416,000원*3.545%	4,411		
		균 1,361		
		시 1,361		
		구 1,689		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 4,411,000원*12.27%	542		
	균 158		
	시 158		
	구 226		
기본경비	120,756	120,256	500
기본경비	120,756	120,256	500
201 일반운영비	67,212	66,712	500
01 사무관리비	67,212	66,712	500
1)일반수용비	5,004		
2)일반사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)전산소모품	1,980		
3)복사지(A4) 55,000원*36명	1,980		
1)급량비	62,208		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월*90%	62,208		
202 여비	48,384	48,384	0
01 국내여비	48,384	48,384	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월*40%	48,384		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	155,656,194	138,498,189	17,158,005
	국 96,760,401		
	시 28,803,701		
	구 30,092,092		
노인복지증진	124,949,836	114,018,567	10,931,269
	국 85,260,195		
	시 17,249,691		
	구 22,439,950		
노인생활 안정	112,970,196	101,568,644	11,401,552
	국 84,055,139		
	시 14,404,044		
	구 14,511,013		
기초연금 지급	100,647,178	89,321,508	11,325,670
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,063,081		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)일반수용비	450		
2)적합·부적합 결정 통보 봉투 제작 150원*3,000매	450		
301 일반보전금	100,646,728	89,321,058	11,325,670
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,062,631		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,646,728	89,321,058	11,325,670
1)기초연금 지급 100,646,728,000원	100,646,728		
	국 80,521,466		
	시 10,062,631		
	구 10,062,631		
장수어르신 장수축하금 지급	22,000	21,000	1,000
301 일반보전금	22,000	21,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	21,000	1,000
1)장수축하금 지급 1,000,000원*22명	22,000		
노인일자리 및 사회활동지원사업	11,781,472	11,789,618	△8,146
	국 3,533,673		
	시 4,122,619		
	구 4,125,180		
201 일반운영비	1,560	1,860	△300
01 사무관리비	1,560	1,860	△300
1)일반수용비	1,560		
2)홍보현수막 80,000원*12개	960		
2)홍보배너 50,000원*12개	600		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		11,778,912	11,786,758	△7,846
	국	3,533,673		
	시	4,122,619		
	구	4,122,620		
11 사회복지사업보조		11,778,912	11,786,758	△7,846
1)공익활동형 3,150,000원*2,307명		7,267,050		
	국	2,180,115		
	시	2,543,467		
	구	2,543,468		
1)사회서비스형 7,931,000원*354명		2,807,574		
	국	842,272		
	시	982,651		
	구	982,651		
1)시장형 2,670,000원*372명		993,240		
	국	297,972		
	시	347,634		
	구	347,634		
1)취업알선형 150,000원*128명		19,200		
	국	5,760		
	시	6,720		
	구	6,720		
1)수행기관 전담인력 지원 28,827,000원*24명		691,848		
	국	207,554		
	시	242,147		
	구	242,147		
노인일자리 및 사회활동지원사업 구비추가		34,020	34,020	0
307 민간이전		34,020	34,020	0
11 사회복지사업보조		34,020	34,020	0
1)경로당중식도우미 사업 운영 지원 189,000원*180명*1월		34,020		
금천시니어클럽 운영		394,576	372,498	22,078
	시	218,794		
	구	175,782		
201 일반운영비		7,920	7,920	0
01 사무관리비		7,920	7,920	0
1)임차료		7,920		
2)금천시니어클럽 사무실 660,000원*12월		7,920		
203 업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)금천시니어클럽 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	370,656	358,578	12,078
	시 218,794		
	구 151,862		
05 민간위탁금	370,656	358,578	12,078
1)금천시니어클럽 운영 364,656,000원	364,656		
	시 218,794		
	구 145,862		
1)금천시니어클럽 사무실 관리비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
1)진동벨 구입 설치비 2,500,000원*1식	2,500		
1)제빙기 3,500,000원*3대	10,500		
1)조립식 수납장 1,000,000원*2식	2,000		
금천형 건강검진비 지원	43,950	0	43,950
201 일반운영비	3,950	0	3,950
01 사무관리비	3,950	0	3,950
1)일반수용비	3,950		
2)검진기관 및 신청자 안내문 600,000원*2종	1,200		
2)홍보물품 구입비 800,000원	800		
2)홍보현수막 80,000원*15개	1,200		
2)홍보배너 50,000원*15개	750		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	0	40,000
1)금천형 건강검진비 지원 100,000원*400명	40,000		
취약계층 어르신 등 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
1)재난 취약어르신 물품지원	30,000		
2)폭염대비 냉방물품 100,000원*150명	15,000		
2)한파대비 난방물품 100,000원*150명	15,000		
삼식이 탈출(주민참여)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
1)삼식이 탈출	12,000		
2)현수막 등 홍보 80,000원*2회	160		
2)요리교실 운영 17,000원*20명*32회	10,880		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기모임 등 간담회 8,000원*20명*6회	960		
항상 함께하는 이웃(주민참여)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
1)항상 함께하는 이웃	5,000		
2)프로그램비 20,000원*40명*5회	4,000		
2)봉사자간담회 8,000원*15명*6회	720		
2)관리운영비(소모품) 280,000원	280		
노인복지 서비스 제공	4,180,597	3,489,435	691,162
	국 1,064,490		
	시 2,145,916		
	구 970,191		
고령친화도시 조성	13,210	21,310	△8,100
201 일반운영비	8,010	6,110	1,900
01 사무관리비	6,110	6,110	0
1)일반수용비	3,410		
2)회의관련 사무용품 구매 등 50,000원*4회	200		
2)모니터단 임명장 제작 7,000원*30명	210		
2)고령친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	2,700		
2)위원회 참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
02 공공운영비	1,900	0	1,900
1)시설장비유지비	1,900		
2)쉼표의자 유지보수 100,000원*19개	1,900		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)위원회, 벤치마킹 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)모니터단 회의비 600,000원	600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)모니터단 활동비 30,000원*30명*4회	3,600		
경로우대 확산	67,588	60,672	6,916
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)일반수용비	280		
2)표창장 7,000원*40장	280		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)경로우대 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어버이날 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	65,208	58,292	6,916
03 민간단체법정운영비보조	38,048	36,492	1,556
1)노인지회 운영 지원	38,048		
2)경로우대확산 인력 지원	28,448		
3)급여 1,976,000원*1명*12월	23,712		
3)퇴직적립금 164,666원*12월	1,976		
3)4대보험료 230,000원*12월	2,760		
2)운영비 지원 800,000원*12월	9,600		
11 사회복지사업보조	27,160	21,800	5,360
1)노인지회 사업 지원	27,160		
2)경로의 달 행사 25,000,000원	25,000		
2)노인역량교육 120,000원*18명	2,160		
노인맞춤돌봄서비스 사업	2,130,574	1,767,520	363,054
	국 1,064,490		
	시 532,232		
	구 533,852		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)어르신복지 업무추진 135,000원*12회	1,620		
307 민간이전	2,128,954	1,765,900	363,054
	국 1,064,490		
	시 532,232		
	구 532,232		
11 사회복지사업보조	2,128,954	1,765,900	363,054
1)인건비	1,987,980		
2)기본급	1,663,420		
3)전담사회복지사(경력 4년 이상) 2,300,000원*9명*12월	248,400		
	국 124,200		
	시 62,100		
	구 62,100		
3)생활지원사 1,254,450원*94명*12월	1,415,020		
	국 707,510		
	시 353,755		
	구 353,755		
2)퇴직적립금 138,620,000원	138,620		
	국 69,310		
	시 34,655		
	구 34,655		
2)고용부담금 185,940,000원	185,940		
	국 92,970		
	시 46,485		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	46,485		
1)사업비		140,974		
2)프로그램 및 기관운영비 6,000원*1,517명*12월		109,224		
	국	54,620		
	시	27,302		
	구	27,302		
2)특화프로그램비 10,500,000원*50명/25명		21,000		
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
2)교육비		10,750		
3)전담사회복지사 150,000원*9명		1,350		
	국	680		
	시	335		
	구	335		
3)생활지원사 100,000원*94명		9,400		
	국	4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		
어르신 돌봄서비스 지원 강화[시비]		106,272	92,088	14,184
	시	106,272		
307 민간이전		106,272	92,088	14,184
	시	106,272		
11 사회복지사업보조		106,272	92,088	14,184
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비		52,680		
2)생활지원사 40,000원*94명*12월		45,120		
	시	45,120		
2)전담사회복지사(특화포함) 60,000원*6명*12월		4,320		
	시	4,320		
2)대표수행기관 전담사회복지사 90,000원*3명*12월		3,240		
	시	3,240		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 53,592,000원		53,592		
	시	53,592		
서울재가관리사 운영		34,277	32,220	2,057
	시	34,277		
101 인건비		34,097	32,160	1,937
	시	34,097		
04 기간제근로자등보수		34,097	32,160	1,937
1)서울재가관리사 인부임		34,097		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	23,728,000원*1명	23,728		
		시 23,728		
2)상여금	3,559,210원*1명	3,560		
		시 3,560		
2)명절휴가비	100,000원*1명*2회	200		
		시 200		
2)연가보상비	12,350원*7.5시간*1명*11일	1,019		
		시 1,019		
2)업무지원비	60,000원*1명	60		
		시 60		
2)생일선물비	50,000원*1명	50		
		시 50		
2)경조사비	20,000원*1명	20		
		시 20		
2)예방접종비	30,000원*1명	30		
		시 30		
2)식대	60,000원*1명*12월	720		
		시 720		
2)교통비	70,000원*1명*12월	840		
		시 840		
2)4대보험료	3,870,000원*1명	3,870		
		시 3,870		
201 일반운영비		120	0	120
		시 120		
02 공공운영비		120	0	120
1)공공요금 및 제세		120		
2)서울재가관리사 사무실 상하수도요금	20,000원*6월	120		
		시 120		
203 업무추진비		60	60	0
		시 60		
03 시책추진업무추진비		60	60	0
1)서울재가관리사 운영 업무추진	30,000원*2회	60		
		시 60		
저소득 어르신 급식 지원		1,714,266	1,445,625	268,641
		시 1,473,135		
		구 241,131		
307 민간이전		1,714,266	1,445,625	268,641
		시 1,473,135		
		구 241,131		
11 사회복지사업보조		1,714,266	1,445,625	268,641

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로식당 운영		1,008,240		
2)일반	4,000원*313일*783명	980,316		
	시	931,301		
	구	49,015		
2)특식	4,000원*7일*783명	21,924		
	시	21,924		
2)임차료	500,000원*12월*1개소	6,000		
1)도시락 배달		322,896		
2)일반	4,000원*365일*217명	316,820		
	시	300,979		
	구	15,841		
2)특식	4,000원*7일*217명	6,076		
	시	6,076		
1)밑반찬 배달		159,468		
2)일반	5,000원*104일*291명	151,320		
	시	121,056		
	구	30,264		
2)특식	4,000원*7일*291명	8,148		
	시	8,148		
1)동절기 추가지원		10,250		
2)도시락배달	4,000원*90일*25명	9,000		
	시	8,550		
	구	450		
2)밑반찬배달	5,000원*25일*10명	1,250		
	시	1,000		
	구	250		
1)운영비	2,000,000원*5개소	10,000		
	시	10,000		
1)영양사 인건비	1,780,560원*5명*12월	106,834		
	시	64,101		
	구	42,733		
1)조리종사자 인건비	1,437,170원*70%*8명*12월	96,578		
돌아온 진짜사나이(주민참여)		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
1)돌아온 진짜 사나이		20,000		
2)집수리 지원	42,500원*400가구	17,000		
2)자조모임 활동(문화활동 등)	1,500,000원*2회	3,000		
희망복지 딜리버리(주민참여)		30,000	20,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조		30,000	20,000	10,000

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망 복지 딜리버리	30,000		
2)집수리 지원 800,000원*25가구	20,000		
2)밑반찬 지원 10,000원*25가구*34회	8,500		
2)복지사업 네트워크 운영 10,000원*50명*3회	1,500		
독거어르신을 위한 실버로봇 도입(주민참여)	64,410	0	64,410
307 민간이전	64,410	0	64,410
11 사회복지사업보조	64,410	0	64,410
1)독거어르신을 위한 실버로봇 도입	64,410		
2)인건비 2,700,000원*2명*9월	48,600		
2)사업비	12,960		
3)프로그램비 15,000원*80명*9월	10,800		
3)긴급출동비 30,000원*9월*4회*2개소	2,160		
2)관리운영비 1,425,000원*2개소	2,850		
노인복지시설 지원 및 관리	7,799,043	8,960,488	△1,161,445
	국 140,566		
	시 699,731		
	구 6,958,746		
노인복지시설 시설관리	130,631	127,500	3,131
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)경로당 시설 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	42,431	39,300	3,131
01 공사・공단경상전출금	42,431	39,300	3,131
1)구립경로당 시설 개보수 42,431,000원	42,431		
401 시설비및부대비	87,000	87,000	0
01 시설비	87,000	87,000	0
1)노인복지시설 긴급 개보수 등 시설개선 87,000,000원	87,000		
어르신종합복지관 운영	1,702,440	1,503,473	198,967
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	1,702,040	1,503,073	198,967
05 민간위탁금	1,702,040	1,503,073	198,967
1)금천호암노인종합복지관 운영	1,237,000		
2)인건비 1,054,343,000원	1,054,343		
2)운영비 182,657,000원	182,657		
1)금천한내어르신복지센터 운영	465,040		
2)인건비 389,457,000원	389,457		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 75,583,000원	75,583		
금천종합복지타운 시설운영 · 관리	351,068	97,609	253,459
309 전출금	284,102	44,309	239,793
01 공사・공단경상전출금	284,102	44,309	239,793
1)금천종합복지타운 운영 284,102,000원	284,102		
401 시설비및부대비	52,866	27,000	25,866
01 시설비	52,866	27,000	25,866
1)보일러 교체 공사 28,996,000원*1식	28,996		
1)주차장 보수 공사 23,870,000원*1식	23,870		
405 자산취득비	14,100	26,300	△12,200
01 자산및물품취득비	14,100	26,300	△12,200
1)주차정산기 구입 14,100,000원	14,100		
공항소음지역 경로당 환경개선사업	160,000	0	160,000
	국 120,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 90,000		
	구 30,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
1)환경개선공사 30,000,000원*4식	120,000		
	국 90,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 30,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)편의물품 지원(가전제품 등) 10,000,000원*4개소	40,000		
	국 30,000		
	구 10,000		
경로당 저탄소건물 전환사업	120,613	0	120,613
	시 72,368		
	구 48,245		
401 시설비및부대비	120,613	0	120,613
	시 72,368		
	구 48,245		
01 시설비	120,613	0	120,613
1)에너지효율개선 및 환경개선공사 120,612,800원*1식	120,613		
	시 72,368		
	구 48,245		
노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리	3,297,604	2,695,337	602,267
201 일반운영비	2,800	2,800	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)운영수당	2,800		
2)장기요양기관 지정 심사위원회 회의수당 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 업무추진 300,000원	300		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
11 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
1)노인의료복지시설 인권지킴이	1,200		
2)활동수당 50,000원*8명*3회	1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1)서울형데이케어센터 여가복지 지원 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	3,288,804	2,685,337	603,467
07 자치단체간부담금	3,288,804	2,685,337	603,467
1)노인장기요양보험 재가급여 6,997,454,509원*47%	3,288,804		
장기요양요원 처우개선을 위한 실태조사	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)장기요양요원 처우개선을 위한 실태조사 20,000,000원	20,000		
금천50플러스센터 운영	709,687	717,696	△8,009
	시 350,000		
	구 359,687		
201 일반운영비	4,800	5,252	△452
01 사무관리비	4,800	5,252	△452
1)일반수용비	4,800		
2)홍보 현수막 80,000원*15개*2회	2,400		
2)홍보 배너 50,000원*12개*4회	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)금천50플러스센터 운영 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	700,001	700,000	1
	시 350,000		
	구 350,001		
05 민간위탁금	700,001	700,000	1
1)금천50플러스센터 운영	700,001		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 464,682,000원	464,682		
	시 232,341		
	구 232,341		
2)운영비 109,477,000원	109,477		
	시 54,738		
	구 54,739		
2)사업비 125,842,000원	125,842		
	시 62,921		
	구 62,921		
405 자산취득비	3,386	10,944	△7,558
01 자산및물품취득비	3,386	10,944	△7,558
1)힘내라 꽃중년 플랫폼 물품 구매	3,386		
2)건반악기(키보드, 기타 등) 3,386,000원*1식	3,386		
금천어르신복지센터 운영	246,329	220,922	25,407
201 일반운영비	501	0	501
01 사무관리비	501	0	501
1)일반수용비	501		
2)층별 안내판 구입 50,100원*10개	501		
307 민간이전	234,723	218,829	15,894
05 민간위탁금	234,723	218,829	15,894
1)금천어르신복지센터 운영	234,723		
2)인건비 176,804,000원	176,804		
2)운영비 17,719,000원	17,719		
2)사업비 40,200,000원	40,200		
401 시설비및부대비	8,700	0	8,700
01 시설비	8,700	0	8,700
1)3층 강의실 확장공사비	8,700		
2)철거 및 내부공사 8,000,000원	8,000		
2)빔프로젝터 이전설치비 700,000원	700		
405 자산취득비	2,405	2,093	312
01 자산및물품취득비	2,405	2,093	312
1)3층 강의실 필요 물품	2,405		
2)수강용 책상 300,300원*5식	1,502		
2)이동식 칠판 335,000원	335		
2)휴대용 유무선앰프 568,000원	568		
경로당 운영 지원	800,498	762,301	38,197
	시 185,520		
	구 614,978		
201 일반운영비	134,678	131,941	2,737
01 사무관리비	87,214	87,214	0
1)일반수용비	68,110		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)태극기, 구기 교체 5,000원*50개소*2개	500		
2)구립경로당 현판 시트지 교체 88,000원*10개	880		
2)경로당 물품 수리 100,000원*10개	1,000		
2)구립경로당 공기청정기 필터 70,000원*81개	5,670		
2)코로나19 대응 경로당 소독방역 60,000원*77개소*12월	55,440		
2)코로나19 대응 경로당 에어컨 청소 60,000원*77개소*1회	4,620		
1)임차료	19,104		
2)효정경로당 월 관리비 150,000원*12월	1,800		
2)독산2동 신설 경로당 임차료 1,442,000원*12월	17,304		
02 공공운영비	47,464	44,727	2,737
1)공공요금 및 제세	47,464		
2)경로당 개방화장실(참새공원, 철쭉)	2,080		
3)상하수도요금 130,000원*2개소*6회	1,560		
3)정화조청소요금 130,000원*2개소*2회	520		
2)금산경로당(보린두레주택) 전기요금 222,000원*12월	2,664		
2)경로당 인터넷 요금 30,000원*15개소*12월	5,400		
2)국유지 대부료(우정, 박산) 35,289,810원	35,290		
2)전기안전점검 수수료 70,000원*29개소	2,030		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)경로당 운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	46,200	30,800	15,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,200	30,800	15,400
1)경로당 위문(설, 추석) 300,000원*77개소*2회	46,200		
307 민간이전	558,420	558,360	60
	시 185,520		
	구 372,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	558,420	558,360	60
1)경로당 운영지원	558,420		
2)운영비 460,000원*77개소*12월	425,040		
	시 166,320		
	구 258,720		

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방형 경로당 운영비 100,000원*32개소*12월		38,400		
	시	19,200		
	구	19,200		
2)부식보조금 100,000원*77개소*12월		92,400		
2)냉방비 30,000원*43개소*2월		2,580		
405 자산취득비		60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비		60,000	40,000	20,000
1)경로당 물품지원(전자제품 , 식탁 등) 2,000,000원*25개소		50,000		
1)경로당 공간 살균기 지원 500,000원*20개소		10,000		
경로당 특별 냉·난방비 등 지원		102,830	109,385	△6,555
	국	20,566		
	시	41,132		
	구	41,132		
307 민간이전		102,830	109,385	△6,555
	국	20,566		
	시	41,132		
	구	41,132		
10 사회복지시설법정운영비보조		102,830	109,385	△6,555
1)경로당 특별난방비 지원 67,225,000원		67,225		
	국	13,445		
	시	26,890		
	구	26,890		
1)경로당 특별냉방비 지원 8,358,000원		8,358		
	국	1,672		
	시	3,343		
	구	3,343		
1)경로당 양곡비 지원 27,247,000원		27,247		
	국	5,449		
	시	10,899		
	구	10,899		
경로당 활성화 사업		113,723	82,645	31,078
	시	50,711		
	구	63,012		
201 일반운영비		44,640	44,640	0
03 행사운영비		44,640	44,640	0
1)경로당 활성화 프로그램 운영		44,640		
2)강사료 30,000원*39개소*8월*4회		37,440		
2)재료비 등 2,000원*15명*10개소*6월*4회		7,200		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 활성화 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	68,683	37,605	31,078
	시 50,711		
	구 17,972		
11 사회복지사업보조	68,683	37,605	31,078
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	33,544		
2)인건비 2,190,520원*1명*12월	26,287		
	시 13,144		
	구 13,143		
2)퇴직적립금 및 4대 보험료 4,856,300원	4,857		
	시 2,428		
	구 2,429		
2)현장 활동수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)경로당 특화프로그램 전담인력 지원 2,128,250원*1명*12월	25,539		
	시 25,539		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 9,600		
노인교실지원	43,620	83,620	△40,000
201 일반운영비	5,580	5,580	0
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비	840		
2)종량제봉투 등 필요물품 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,740	4,740	0
1)공공요금 및 제세	4,740		
2)도시가스요금 130,000원*12월	1,560		
2)전기요금 130,000원*12월	1,560		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
307 민간이전	38,040	38,040	0
11 사회복지사업보조	38,040	38,040	0
1)구립노인교실 프로그램 운영	9,240		
2)프로그램 강사비 30,000원*6강좌*4회*12월	8,640		
2)기타 운영비 50,000원*12월	600		
1)사립노인교실 프로그램 운영	28,800		
2)프로그램 운영비 400,000원*6개소*12월	28,800		
취약계층 복지 증진	30,605,644	24,374,840	6,230,804

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	11,500,206		
	시	11,554,010		
	구	7,551,428		
장애인 생활환경 개선 및 인식제고		30,605,644	24,374,840	6,230,804
	국	11,500,206		
	시	11,554,010		
	구	7,551,428		
금천장애인종합복지관 운영		1,892,392	1,671,803	220,589
	시	1,422,548		
	구	469,844		
307 민간이전		1,892,392	1,671,803	220,589
	시	1,422,548		
	구	469,844		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,871,592	1,651,003	220,589
1)금천장애인종합복지관 운영 1,847,622,000원		1,847,622		
	시	1,385,717		
	구	461,905		
1)금천장애인종합복지관 이용자 편의증진 지원 6,000,000원		6,000		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 8,970,000원		8,970		
	시	8,521		
	구	449		
1)최중증장애인 낮활동 사업 9,000,000원		9,000		
	시	8,550		
	구	450		
11 사회복지사업보조		20,800	20,800	0
1)거주시설지원 네트워크 사업 5,600,000원		5,600		
	시	5,320		
	구	280		
1)중증장애인 1인 1취미 동호회 운영 2,400,000원		2,400		
	시	2,280		
	구	120		
1)장애인돌봄가족 휴가제 12,800,000원		12,800		
	시	12,160		
	구	640		
금천어울림복지센터 운영		241,663	395,494	△153,831
	시	25,962		
	구	215,701		
307 민간이전		241,663	395,494	△153,831

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,962		
	구 215,701		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)금천어울림복지센터 내 장애인단체 사무실 운영비 250,000원*12월*2개소	6,000		
05 민간위탁금	143,400	297,832	△154,432
1)금천어울림복지센터 운영 90,000,000원	90,000		
1)금천발달장애인주간보호센터 운영 53,400,000원	53,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	92,263	91,662	601
1)농아인 쉼터 운영	92,263		
2)운영비 51,924,040원	51,925		
	시 25,962		
	구 25,963		
2)운영비 구비 추가 40,337,940원	40,338		
발달장애인평생교육센터 운영	696,700	696,700	0
	시 495,000		
	구 201,700		
307 민간이전	696,700	696,700	0
	시 495,000		
	구 201,700		
05 민간위탁금	696,700	696,700	0
1)발달장애인평생교육센터 운영 696,700,000원	696,700		
	시 495,000		
	구 201,700		
기초 장애인가족지원센터 운영	207,841	201,280	6,561
	시 117,045		
	구 90,796		
307 민간이전	207,841	201,280	6,561
	시 117,045		
	구 90,796		
10 사회복지시설법정운영비보조	207,841	201,280	6,561
1)장애인가족지원센터 운영	181,591		
2)운영비 45,397,650원*4회	181,591		
	시 90,795		
	구 90,796		
1)장애인가족 긴급돌봄 서비스 13,125,000원*2회	26,250		
	시 26,250		
장애인복지시설 지원	99,800	59,000	40,800
301 일반보전금	16,800	0	16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	0	16,800

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지시설 명절위문금 300,000원*28개소*2회	16,800		
307 민간이전	48,000	24,000	24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	24,000	24,000
1)자립생활센터 운영비 지원 4,000,000원*12월	48,000		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
1)직업재활시설 기능보강	35,000		
2)장비보강 5,000,000원*5개소	25,000		
2)시설 개보수 5,000,000원*2개소	10,000		
장애인단체운영 지원	350,266	281,766	68,500
	시 59,000		
	구 291,266		
201 일반운영비	119,796	79,996	39,800
01 사무관리비	119,796	79,996	39,800
1)임차료	119,796		
2)장애인연합회 사무실 (3,003,000원*9월)+(3,153,160원*3월)	36,487		
2)시각장애인 쉼터 (330,000원*3월)+(346,500원*9월)	4,109		
2)지체장애인단체 사무실 2,200,000원*12월	26,400		
2)지체장애인 쉼터 4,400,000원*12월	52,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)장애인단체지원 관련 협의 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	228,070	189,770	38,300
	시 59,000		
	구 169,070		
03 민간단체법정운영비보조	168,070	134,770	33,300
1)시각장애인협회 차량운영비	26,430		
2)인건비 1,952,450원*12월	23,430		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
1)장애인연합회 사무실 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
1)시각장애인 쉼터 운영비 59,000,000원	59,000		
	시 29,500		
	구 29,500		
1)시각장애인 쉼터 운영비 구비추가 9,240,000원	9,240		
1)지체장애인 쉼터 운영비 59,000,000원	59,000		
	시 29,500		

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 29,500		
11 사회복지사업보조	60,000	55,000	5,000
1)장애인단체 사업비 60,000,000원	60,000		
장애인 편익증진	422,020	30,602	391,418
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 352,020		
201 일반운영비	33,720	30,602	3,118
01 사무관리비	24,560	28,150	△3,590
1)일반수용비	24,560		
2)장애인자동차표지 제작 1,200원*500개	600		
2)저소득 장애인 무료 보급용 신문 2,200원*150명*12월	3,960		
2)전동보장구 수리비 5,000,000원*4분기	20,000		
02 공공운영비	9,160	2,452	6,708
1)공공요금 및 제세	1,160		
2)수어통역용 영상전화기 전화요금 6,500원*13회선*12월	1,014		
2)수어통역용 태블릿 통신요금 12,100원*1대*12월	146		
1)시설장비유지비	8,000		
2)정거장 표지판 등 유지보수비 500,000원*15개소	7,500		
2)수어통역용 영상전화기 수리비 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	388,300	0	388,300
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 318,300		
01 자산및물품취득비	388,300	0	388,300
1)저상 전기버스 385,000,000원*1대	385,000		
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 315,000		
1)전동보장구 급속충전기 3,300,000원*1대	3,300		
장애인편의증진기술지원센터 지원	254,884	139,884	115,000
	시 120,998		
	구 133,886		
101 인건비	80,492	0	80,492
	시 35,427		
	구 45,065		
04 기간제근로자등보수	80,492	0	80,492

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)편의시설 전수조사 요원 인건비		80,492		
2)보수	2,010,580원*6명*5월	60,318		
	시	30,159		
	구	30,159		
2)월차수당	11,157원*8시간*4일*6명	2,143		
	시	1,071		
	구	1,072		
2)생활임금보전수당	321,233원*6명*5월	9,637		
2)4대보험료	279,800원*6명*5월	8,394		
	시	4,197		
	구	4,197		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
1)운영수당		500		
2)면접위원 심사수당	100,000원*5명	500		
307 민간이전		173,892	139,884	34,008
	시	85,571		
	구	88,321		
10 사회복지시설법정운영비보조		173,892	139,884	34,008
1)편의증진기술지원센터 운영		144,050		
2)인건비	58,120,000원*2명	116,240		
	시	58,120		
	구	58,120		
2)센터장 활동수당	1,000,000원*12월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
2)운영비	13,060,000원	13,060		
	시	6,530		
	구	6,530		
2)차량 운영비	2,750,000원	2,750		
1)편의시설 전문 모니터링단 운영		29,842		
2)인건비	27,754,000원*1명	27,754		
	시	13,877		
	구	13,877		
2)운영비	2,088,000원	2,088		
	시	1,044		
	구	1,044		
장애인연금		5,200,942	5,011,838	189,104
	국	2,600,471		
	시	1,885,342		
	구	715,129		
301 일반보전금		5,200,942	5,011,838	189,104

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,600,471		
	시 1,885,342		
	구 715,129		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,200,942	5,011,838	189,104
1)장애인연금 지급 5,200,942,000원	5,200,942		
	국 2,600,471		
	시 1,885,342		
	구 715,129		
장애수당(기초)	1,211,738	0	1,211,738
	국 605,869		
	시 424,108		
	구 181,761		
301 일반보전금	1,211,738	0	1,211,738
	국 605,869		
	시 424,108		
	구 181,761		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,211,738	0	1,211,738
1)장애수당(기초) 1,211,738,000원	1,211,738		
	국 605,869		
	시 424,108		
	구 181,761		
장애수당(차상위)	407,980	0	407,980
	국 203,990		
	시 142,793		
	구 61,197		
301 일반보전금	407,980	0	407,980
	국 203,990		
	시 142,793		
	구 61,197		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	407,980	0	407,980
1)장애수당(차상위) 407,980,000원	407,980		
	국 203,990		
	시 142,793		
	구 61,197		
장애인 일반형 일자리 지원	1,705,756	1,493,786	211,970
	국 441,150		
	시 514,675		
	구 749,931		
101 인건비	1,705,156	1,493,186	211,970
	국 441,150		
	시 514,675		
	구 749,331		
04 기간제근로자등보수	1,705,156	1,493,186	211,970

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보수 2,010,580원*51명*13월	1,333,015		
	국 399,005		
	시 465,505		
	구 468,505		
1)생활임금보전수당 321,233원*51명*13월	212,978		
1)4대보험료 260,070원*51명*12월	159,163		
	국 42,145		
	시 49,170		
	구 67,848		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 시간제 일자리 지원	769,750	623,721	146,029
	국 199,008		
	시 232,176		
	구 338,566		
101 인건비	769,150	623,121	146,029
	국 199,008		
	시 232,176		
	구 337,966		
04 기간제근로자등보수	769,150	623,121	146,029
1)보수 1,005,290원*46명*13월	601,164		
	국 180,350		
	시 210,407		
	구 210,407		
1)생활임금보전수당 160,617원*46명*13월	96,049		
1)4대보험료 130,320원*46명*12월	71,937		
	국 18,658		
	시 21,769		
	구 31,510		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)운영수당	600		
2)면접위원 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)면접심사 통역수당 100,000원*1명*2회	200		
장애인 복지 일자리 지원	391,439	335,000	56,439

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	117,420		
	시	136,990		
	구	137,029		
307 민간이전		391,439	335,000	56,439
	국	117,420		
	시	136,990		
	구	137,029		
05 민간위탁금		391,439	335,000	56,439
1)인건비 538,720원*58명*12월		374,950		
	국	112,484		
	시	131,233		
	구	131,233		
1)운영비(4대보험료) 23,690원*58명*12월		16,489		
	국	4,936		
	시	5,757		
	구	5,796		
장애인활동지원 국비보조		13,585,702	10,126,266	3,459,436
	국	6,790,181		
	시	4,074,109		
	구	2,721,412		
201 일반운영비		5,040	5,040	0
01 사무관리비		5,040	5,040	0
1)운영수당		5,040		
2)수급자격심의위원회 심사수당 70,000원*6명*12회		5,040		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)장애인활동지원 위원회 운영 300,000원		300		
307 민간이전		13,580,362	10,120,926	3,459,436
	국	6,790,181		
	시	4,074,109		
	구	2,716,072		
11 사회복지사업보조		13,580,362	10,120,926	3,459,436
1)장애인활동지원 국비보조 13,580,362,000원		13,580,362		
	국	6,790,181		
	시	4,074,109		
	구	2,716,072		
장애인활동지원 가산급여		180,578	40,320	140,258
	국	90,289		
	시	54,173		
	구	36,116		

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	180,578	40,320	140,258
	국 90,289		
	시 54,173		
	구 36,116		
11 사회복지사업보조	180,578	40,320	140,258
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급			
180,578,000원	180,578		
	국 90,289		
	시 54,173		
	구 36,116		
장애인활동지원 시비추가	1,427,263	1,279,152	148,111
	시 1,427,263		
307 민간이전	1,427,263	1,279,152	148,111
	시 1,427,263		
11 사회복지사업보조	1,427,263	1,279,152	148,111
1)장애인활동지원 시비추가			
1,427,263,000원	1,427,263		
	시 1,427,263		
장애인활동지원 구비추가	192,077	85,001	107,076
307 민간이전	190,577	83,501	107,076
11 사회복지사업보조	190,577	83,501	107,076
1)최중증장애인 활동지원			
15,570원*135시간*2명*12월	50,447		
1)발달장애인 활동지원			
15,570원*30시간*20명*12월	112,104		
1)정신장애인 활동지원			
15,570원*30시간*5명*12월	28,026		
308 자치단체등이전	1,500	1,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	1,500	0
1)전자바우처시스템 위탁업무비			
1,500,000원	1,500		
발달장애인 주간활동서비스	94,248	94,248	0
	국 47,124		
	시 47,124		
307 민간이전	94,248	94,248	0
	국 47,124		
	시 47,124		
11 사회복지사업보조	94,248	94,248	0
1)발달장애인 주간활동서비스			
94,248,000원	94,248		
	국 47,124		
	시 47,124		
발달장애학생 방과후활동서비스	132,928	140,624	△7,696
	국 66,464		

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,464		
307 민간이전	132,928	140,624	△7,696
	국 66,464		
	시 66,464		
11 사회복지사업보조	132,928	140,624	△7,696
1)발달장애학생 방과후활동서비스			
132,928,000원	132,928		
	국 66,464		
	시 66,464		
장애아동 발달 재활 서비스	561,600	561,600	0
	국 280,800		
	시 280,800		
307 민간이전	561,600	561,600	0
	국 280,800		
	시 280,800		
11 사회복지사업보조	561,600	561,600	0
1)장애아동 발달 재활 서비스			
561,600,000원	561,600		
	국 280,800		
	시 280,800		
장애인 인식개선 교육 및 행사	73,290	65,290	8,000
201 일반운영비	2,390	4,390	△2,000
01 사무관리비	2,390	4,390	△2,000
1)일반수용비	390		
2)장애인의 날 표창장, 감사패 제작			
390,000원	390		
1)위탁교육비	2,000		
2)장애인식개선교육(직원)			
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인의 날 기념행사 업무추진			
500,000원	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)장애인 유공 공무원 포상 400,000원	400		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
11 사회복지사업보조	70,000	60,000	10,000
1)금천장애인 한마음의 날 지원			
15,000,000원	15,000		
1)장애인식개선 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인과의 소박한 외출 5,000,000원	5,000		
1)장애인인식개선교육(민간교육)			
15,000,000원	15,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가장애인 가을나들이 5,000,000원	5,000		
1)우리동네 컬링대회 10,000,000원	10,000		
발달장애인 지원사업	231,103	153,000	78,103
307 민간이전	231,103	153,000	78,103
05 민간위탁금	72,103	0	72,103
1)발달장애인 특화 일자리지원	72,103		
2)인건비 1,005,290원*5명*13월	65,344		
2)운영비(4대보험료) 112,650원*5명*12월	6,759		
11 사회복지사업보조	159,000	153,000	6,000
1)발달장애인 특수체육프로그램 운영 26,500,000원*2회	53,000		
1)발달장애 청소년(청년) 사회성 향상을 위한 캠프 10,000,000원	10,000		
1)장애인 돌봄 쉼터 프로그램 운영 24,000,000원*4회	96,000		
발달장애인 부모상담 지원	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
307 민간이전	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
11 사회복지사업보조	1,920	1,920	0
1)발달장애인 부모상담 지원 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 960		
장애부모 자녀 언어발달지원사업	12,960	12,960	0
	국 6,480		
	시 6,480		
307 민간이전	12,960	12,960	0
	국 6,480		
	시 6,480		
11 사회복지사업보조	12,960	12,960	0
1)장애부모 자녀 언어발달지원 12,960,000원	12,960		
	국 6,480		
	시 6,480		
저소득 장애인 주거지원사업	15,880	10,880	5,000
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
1)일반수용비	880		
2)중증장애인 전세주택 제공사업 중개수수료 420,000*2원	840		

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중증장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 수수료 20,000원*2건	40		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
1)저소득 장애인가구 집수리 15,000,000원	15,000		
동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)동네방네 행복한 문턱없는 도시 만들기 50,000,000원	50,000		
소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
1)소통하는 금천, AAC(보완대체의사소통)사업 15,000,000원	15,000		
금천구 장애인가정 출산비 지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
1)장애인가정 출산비 지원	7,000		
2)경증장애인 500,000원*8명	4,000		
2)여성 중증장애인 1,000,000원*3명	3,000		
장애인전용 주차구역 단속활동 지원	61,469	60,670	799
201 일반운영비	13,179	25,670	△12,491
01 사무관리비	300	20,325	△20,025
1)일반수용비	300		
2)홍보 팸플릿 300,000원	300		
02 공공운영비	12,879	5,345	7,534
1)공공요금 및 제세	600		
2)단속용 스마트폰 통신요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	12,279		
2)장애인전용 주차구역 관리시스템 유지관리 4,735,000원	4,735		
2)장애인전용 주차구역 관리시스템 통신비용 2,112,000원	2,112		
2)과태료 원스톱 시스템 유지비용 3,432,000원	3,432		
2)과태료 원스톱 시스템 고도화 비용 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	48,290	35,000	13,290
01 시설비	48,290	35,000	13,290
1)장애인전용 주차구역 관리시스템 설치 48,290,000원	48,290		
중증장애인생산품 우선구매활성화 사업	3,600	3,035	565

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	2,435	565
01 사무관리비	3,000	2,435	565
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 제작 400원*7,500부	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)중증장애인생산품 우선구매 활성화 업무추진 100,000원*6회	600		
수어통역사가 되기 위한 첫걸음 시즌2(주민참여)	35,855	35,000	855
307 민간이전	35,855	35,000	855
11 사회복지사업보조	35,855	35,000	855
1)수어통역사가 되기 위한 첫걸음	35,855		
2)수어교육 강사비 100,000원*216회	21,600		
2)장애인식개선교육 강사비 100,000원*120회	12,000		
2)교재구입비 20,000원*92권	1,840		
2)교구 및 홍보물 등 제작 415,000원	415		
발달장애인 동아리활동 지원(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)함께하는 금천・원예・떡공방 등 동아리활동 지원	20,000		
2)동아리활동 강사비 100,000원*45회	4,500		
2)장애인식개선교육 강사비 100,000원*4회	400		
2)재료비 및 사업비	12,100		
3)제빵교육 20,000원*12명*20회	4,800		
3)원예교육 20,000원*12명*20회	4,800		
3)지역나눔행사 500,000원*5회	2,500		
2)홍보 및 운영물물 구입 3,000,000원	3,000		
우리동네 금천학교(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)우리동네 금천학교	20,000		
2)자립교육 강사비 60,000원*4회*9월*6과목	12,960		
2)상담교육 강사비 60,000원*20회	1,200		
2)재료비 200,000원*6과목	1,200		
2)체험비 20,000원*80명	1,600		
2)사업진행비 300,000원*6과목	1,800		
2)간담회비 8,000원*20명	160		
2)홍보비 1,080,000원	1,080		
장애인과 함께하는 마을살이 대학(협치사업)	30,000	0	30,000

부서: 어르신장애인과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)장애인과 함께하는 마을살이대학운영	30,000		
2)마을장인 강사료 130,000원*10명*5회	6,500		
2)마을장인 인터뷰 진행비 120,000원*3명*10회	3,600		
2)동영상 촬영 및 제작 450,000원*10회	4,500		
2)홍보비(디자인비, 현수막) 3,000,000원	3,000		
2)성과 공유회(인쇄비, 식비 등) 2,600,000원	2,600		
2)운영비(총괄 PM) 6,500,000원	6,500		
2)사업진행비 3,300,000원	3,300		
행정운영경비(어르신장애인과)	100,714	104,782	△4,068
기본경비	100,714	104,782	△4,068
기본경비	100,714	104,782	△4,068
201 일반운영비	41,074	42,622	△1,548
01 사무관리비	41,074	42,622	△1,548
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)전산소모품	1,210		
3)복사용지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	38,016		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월*90%	38,016		
202 여비	55,440	57,960	△2,520
01 국내여비	55,440	57,960	△2,520
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*22명*12월*75%	55,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	77,556,621	73,855,225	3,701,396
	국 18,333,165		
	균 750,000		
	기 174,437		
	시 39,523,123		
	구 18,775,896		
보육 및 여성복지 증진	77,426,205	73,703,225	3,722,980
	국 18,333,165		
	균 750,000		
	기 174,437		
	시 39,523,123		
	구 18,645,480		
보육시설 기능강화	2,057,597	3,211,995	△1,154,398
	국 17,000		
	시 238,474		
	구 1,802,123		
어린이집 환경개선	667,567	465,857	201,710
	국 17,000		
	시 10,900		
	구 639,667		
201 일반운영비	5,244	0	5,244
01 사무관리비	5,244	0	5,244
1)일반수용비	5,244		
2)중대시민재해시설 안전점검 수수료 309,000원*4일*2명*2회	4,944		
2)안전점검 물품 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어린이집 환경개선 업무추진 100,000원*12월	1,200		
309 전출금	24,200	6,480	17,720
01 공사・공단경상전출금	24,200	6,480	17,720
1)국공립어린이집 시설 경보수 24,200,000원	24,200		
401 시설비및부대비	607,123	423,265	183,858
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 583,123		
01 시설비	607,123	423,265	183,858
1)어린이집 안전 기능보강사업	452,000		
2)기능보강사업(매칭) 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,000		
2)환경개선 및 긴급개보수(자체) 10,000,000원*20개소		200,000		
2)건축물(제3종시설) 안전진단 및 보강공사 20,000,000원*11개소		220,000		
1)어린이집 디자인 개선사업 150,000,000원		150,000		
1)태양광시설 유지관리 5,123,000원		5,123		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
03 민간위탁사업비		4,800	4,800	0
1)장애아통합어린이집 개보수비 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
405 자산취득비		25,000	30,112	△5,112
	국	1,000		
	시	500		
	구	23,500		
01 자산및물품취득비		25,000	30,112	△5,112
1)기능보강사업 장비비(매칭) 2,000,000원*1개소		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)국공립어린이집 교재교구(15개소) 23,000,000원		23,000		
국공립어린이집 확충		20,550	0	20,550
201 일반운영비		20,550	0	20,550
01 사무관리비		18,150	0	18,150
1)금천G밸리어린이집 임차료 6,050,000원*3월		18,150		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
1)늘채움어린이집 시설 관리비 200,000원*12월		2,400		
어린이집 위생 방역 지원		10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비		10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비		10,000	30,000	△20,000
1)일반수용비		10,000		
2)어린이집 위생 방역물품 지원 10,000,000원		10,000		
육아종합지원센터 운영 지원		1,245,060	1,208,106	36,954
	시	155,599		
	구	1,089,461		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진	1,200,000원	1,200		
307 민간이전		1,243,860	1,206,906	36,954
	시	155,599		
	구	1,088,261		
05 민간위탁금		1,243,860	1,206,906	36,954
1)육아종합지원센터 운영		912,250		
2)인건비(12명)	767,537,000원	767,537		
	시	82,889		
	구	684,648		
2)사업비	144,713,000원	144,713		
	시	48,710		
	구	96,003		
1)공통부모교육	40,000,000원	40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
1)금천구 대체조리원지원사업 운영	33,940,000원	33,940		
1)찾아가는 나누리 장난감도서관 운영	110,540,000원	110,540		
1)새길과학놀이터 운영	147,130,000원	147,130		
공동육아방 운영		43,212	40,008	3,204
	시	21,606		
	구	21,606		
307 민간이전		43,212	40,008	3,204
	시	21,606		
	구	21,606		
05 민간위탁금		43,212	40,008	3,204
1)인건비	2,879,000원*12월	34,548		
	시	17,274		
	구	17,274		
1)사업비	577,000원*12월	6,924		
	시	3,462		
	구	3,462		
1)처우개선비	145,000원*12월	1,740		
	시	870		
	구	870		
열린어린이집 운영		1,676	1,916	△240
201 일반운영비		1,276	1,916	△640
01 사무관리비		1,276	1,916	△640
1)일반수용비		1,076		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선정서 제작 8,000원*22개소	176		
2)현판 제작 150,000원*6개소	900		
1)운영수당	200		
2)열린어린이집 선정위원회 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)열린어린이집 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
어린이집 안전관리 전문요원 운영지원	38,325	37,480	845
	시 19,162		
	구 19,163		
307 민간이전	38,325	37,480	845
	시 19,162		
	구 19,163		
05 민간위탁금	38,325	37,480	845
1)인건비 2,754,000원*10월	27,540		
	시 13,770		
	구 13,770		
1)사업비 1,078,500원*10월	10,785		
	시 5,392		
	구 5,393		
육아지원 코디네이터 사업 운영	31,207	37,158	△5,951
	시 31,207		
307 민간이전	31,207	37,158	△5,951
	시 31,207		
05 민간위탁금	31,207	37,158	△5,951
1)인건비 7,727,240원*3명	23,182		
	시 23,182		
1)운영비 8,025,000원	8,025		
	시 8,025		
보육지원 및 저출산 대응	69,440,622	65,491,333	3,949,289
	국 17,575,704		
	시 36,584,641		
	구 15,280,277		
가정양육수당	876,614	2,202,720	△1,326,106
	국 394,476		
	시 337,497		
	구 144,641		
301 일반보전금	876,614	2,202,720	△1,326,106
	국 394,476		
	시 337,497		
	구 144,641		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		876,614	2,202,720	△1,326,106
1)가정양육수당	876,614,000원	876,614		
	국	394,476		
	시	337,497		
	구	144,641		
부모급여(영아수당)		9,681,076	2,141,662	7,539,414
	국	4,356,484		
	시	3,727,214		
	구	1,597,378		
301 일반보전금		9,681,076	2,141,662	7,539,414
	국	4,356,484		
	시	3,727,214		
	구	1,597,378		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,681,076	2,141,662	7,539,414
1)부모급여(영아수당)	9,681,076,000원	9,681,076		
	국	4,356,484		
	시	3,727,214		
	구	1,597,378		
도농상생 공공급식 지원		636,973	632,470	4,503
	시	429,198		
	구	207,775		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)일반수용비		1,000		
2)홍보용품 제작 및 참석수당	1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)도농상생 공공급식지원사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		634,973	630,470	4,503
	시	428,198		
	구	206,775		
05 민간위탁금		634,973	630,470	4,503
1)금천구 공공급식센터 운영		634,973		
2)사무직 인건비(4명)	191,550,000원	191,550		
	시	95,775		
	구	95,775		
2)보조인력 인건비(1명)	32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설운영 및 사업비	190,000,000원	190,000		
		시 95,000		
		구 95,000		
2)배송인력 인건비(4명)	179,951,000원	179,951		
		시 179,951		
2)카드 수수료	41,472,000원	41,472		
		시 41,472		
출산장려 문화확산		1,950,401	2,428,000	△477,599
		국 840,605		
		시 513,698		
		구 596,098		
301 일반보전금		1,950,401	2,428,000	△477,599
		국 840,605		
		시 513,698		
		구 596,098		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,868,001	2,206,000	△337,999
1)첫만남 이용권	1,868,001,000원	1,868,001		
		국 840,605		
		시 513,698		
		구 513,698		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		82,400	222,000	△139,600
1)출산축하금		82,400		
2)첫째아동	300,000원*48명	14,400		
2)둘째아동	500,000원*30명	15,000		
2)셋째아동	700,000원*60명	42,000		
2)넷째아동	1,000,000원*11명	11,000		
임산부 교통비 지원		2,000	0	2,000
		시 2,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		시 1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)일반수용비		1,000		
2)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
		시 1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)유관기관 협의 업무추진	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
엄마・아빠 육아휴직장려금 지원		140,400	0	140,400
		시 71,700		
		구 68,700		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)유관기관 협의 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	137,400	0	137,400
	시 68,700		
	구 68,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	137,400	0	137,400
1)육아휴직장려금 137,400,000원	137,400		
	시 68,700		
	구 68,700		
서울엄마아빠 택시	110,460	0	110,460
	시 56,230		
	구 54,230		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)일반수용비	1,500		
2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)유관기관 협의 업무추진 500,000원	500		
	시 500		
301 일반보전금	108,460	0	108,460
	시 54,230		
	구 54,230		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,460	0	108,460
1)엄마아빠택시 포인트 100,000원*1,084.6명	108,460		
	시 54,230		
	구 54,230		
보육교직원 연수비 지원	21,000	15,000	6,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육교직원 연수 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
11 사회복지사업보조	20,000	15,000	5,000
1)어린이집 보육교직원 연수 지원 20,000,000원	20,000		
서울형 모아어린이집 운영	63,336	86,736	△23,400
	시 44,568		
	구 18,768		
307 민간이전	63,336	86,736	△23,400
	시 44,568		
	구 18,768		
11 사회복지사업보조	63,336	86,736	△23,400
1)전담요원인건비 3,128,000원*12월	37,536		
	시 18,768		
	구 18,768		
1)사업비	25,800		
2)운영협의회 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
2)원장수당 100,000원*12월*4개소	4,800		
	시 4,800		
2)교사수당 50,000원*5명*12월*4개소	12,000		
	시 12,000		
2)특화프로그램비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
2)환경개선비 700,000원*4개소	2,800		
	시 2,800		
보육사업 운영 활성화	1,674,532	1,167,685	506,847
201 일반운영비	9,740	13,215	△3,475
01 사무관리비	9,740	13,215	△3,475
1)일반수용비	2,040		
2)어린이집 보육사업지침서 구입 15,000원*128개소	1,920		
2)특성화 교육 우수 어린이집 표창장 10,000원*12매	120		
1)운영수당	7,700		
2)보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
2)보육정책위원회 회의록 작성 150,000원*2시간*5회	1,500		
2)특성화 교육 우수 어린이집 선정 위원회 심사수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 135,000원*10회	1,350		
1)보육정책위원회 운영 180,000원*5회	900		
307 민간이전	1,660,742	1,150,420	510,322
11 사회복지사업보조	1,660,742	1,150,420	510,322
1)보육교사 복리후생비	484,800		
2)비서울형 어린이집 80,000원*230명*12월	220,800		
2)구립·직장 및 서울형 어린이집 40,000원*550명*12월	264,000		
1)보육교직원 근속수당 50,000원*580명*1회	29,000		
1)민간가정어린이집 조리원 인건비	196,020		
2)40인 이상 423,500원*8개소*12월	40,656		
2)21인~39인 363,000원*9개소*12월	39,204		
2)20인 이하 302,500원*32개소*12월	116,160		
1)유아 급식비 5,000원*2,400명*12월	144,000		
1)영아 간식비	200,160		
2)비서울형 어린이집 8,000원*720명*12월	69,120		
2)구립 및 서울형 어린이집 6,000원*1,820명*12월	131,040		
1)구립어린이집 차량운영비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
1)야간연장형 어린이집 냉난방비 지원 120,000원*74개소*4월	35,520		
1)비야간연장형 어린이집 냉난방비 지원	13,220		
2)21인 이상 130,000원*28개소*2월	7,280		
2)20인 이하 110,000원*27개소*2월	5,940		
1)외국인아동 보육료 지원	344,182		
2)만0세 102,800원*19명*12월	23,439		
2)만1세 90,600원*60명*12월	65,232		
2)만2세 75,000원*65명*12월	58,500		
2)구립 및 서울형 만3~5세 57,680원*124명*12월	85,828		
2)비서울형 만3세 97,200원*36명*12월	41,991		
2)비서울형 만4~5세 93,000원*62명*12월	69,192		
1)특성화 교육 프로그램 개발·운영비	129,680		
2)20인 이하 500,000원*55개소*1회	27,500		
2)21인~50인 1,000,000원*43개소*1회	43,000		
2)51인~99인 1,500,000원*27개소*1회	40,500		
2)100인 이상 2,000,000원*4개소*1회	8,000		
2)역량강화교육지원 10,680,000원	10,680		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특성화 교육 우수어린이집 연수 지원 10,000,000원		10,000		
1)공기살균기 운영비 지원 53,000원*60개소*12월		38,160		
어린이집 운영 지원		2,678,183	2,594,559	83,624
	시	1,733,038		
	구	945,145		
307 민간이전		2,678,183	2,594,559	83,624
	시	1,733,038		
	구	945,145		
11 사회복지사업보조		2,678,183	2,594,559	83,624
1)영아반 운영비 571,450,000원		571,450		
	시	285,725		
	구	285,725		
1)유아반 운영비 83,624,000원		83,624		
	시	41,812		
	구	41,812		
1)저소득 현장학습비 14,171,000원		14,171		
	시	14,171		
1)보육료 차액 지원(법정) 77,332,000원		77,332		
	시	38,666		
	구	38,666		
1)보육료 차액 지원(일반) 1,929,806,000원		1,929,806		
	시	1,350,864		
	구	578,942		
1)재능기부 1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원		2,549,210	2,549,210	0
	시	1,274,605		
	구	1,274,605		
307 민간이전		2,549,210	2,549,210	0
	시	1,274,605		
	구	1,274,605		
11 사회복지사업보조		2,549,210	2,549,210	0
1)처우개선비		2,369,580		
2)구립 및 서울형어린이집 원장 195,000원*100명*12월		234,000		
	시	117,000		
	구	117,000		
2)구립 및 서울형어린이집 보육교사 145,000원*617명*12월		1,073,580		
	시	536,790		
	구	536,790		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비서울형어린이집 보육교사 200,000원*370명*12월		888,000		
	시	444,000		
	구	444,000		
2)현원40인이상 어린이집 조리원 145,000원*70명*12월		121,800		
	시	60,900		
	구	60,900		
2)육아종합지원센터 보육전문요원 및 대체 인력 145,000원*30명*12월		52,200		
	시	26,100		
	구	26,100		
1)보육교사 중식비 25,000원*581.38명*12월		174,414		
	시	87,207		
	구	87,207		
1)보수교육 중식비 4,000원*1,304명		5,216		
	시	2,608		
	구	2,608		
어린이집 급간식비 지원		425,268	425,268	0
	시	212,634		
	구	212,634		
307 민간이전		425,268	425,268	0
	시	212,634		
	구	212,634		
11 사회복지사업보조		425,268	425,268	0
1)어린이집 급간식비 지원		425,268		
2)영아(0~2세) 190원*20식*2,232명*12월		101,780		
	시	50,890		
	구	50,890		
2)유아(3~5세) 497원*20식*2,712명*12월		323,488		
	시	161,744		
	구	161,744		
공기청정기 운영 지원		232,414	232,414	0
	시	162,689		
	구	69,725		
307 민간이전		232,414	232,414	0
	시	162,689		
	구	69,725		
11 사회복지사업보조		232,414	232,414	0
1)공기청정기 운영비 지원 232,414,000원		232,414		
	시	162,689		
	구	69,725		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특화보육 사업 운영 지원		2,636,196	2,609,796	26,400
	시	1,846,671		
	구	789,525		
307 민간이전		2,636,196	2,609,796	26,400
	시	1,846,671		
	구	789,525		
11 사회복지사업보조		2,636,196	2,609,796	26,400
1)서울형어린이집 운영 지원		2,576,866		
2)인건비 2,004,851,000원		2,004,851		
	시	1,403,396		
	구	601,455		
2)운영비 572,015,000원		572,015		
	시	400,410		
	구	171,605		
1)교사대아동비율개선 시범사업(서울형) 26,400,000원		26,400		
	시	26,400		
1)다문화통합어린이집 운영 지원 300,000원*4개소*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
1)24시간・휴일・거점형어린이집 운영 지원 18,530,000원		18,530		
	시	9,265		
	구	9,265		
방과후어린이집 운영지원		37,200	37,200	0
	시	18,600		
	구	18,600		
307 민간이전		37,200	37,200	0
	시	18,600		
	구	18,600		
11 사회복지사업보조		37,200	37,200	0
1)운영비 1,150,000원*2개반*12월		27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
1)처우개선비 100,000원*2개반*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)보조교사수당 300,000원*2개반*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
장애아통합어린이집 지원		135,910	110,076	25,834
	시	67,955		
	구	67,955		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		135,910	110,076	25,834
	시	67,955		
	구	67,955		
11 사회복지사업보조		135,910	110,076	25,834
1)장애아 교재교구비, 장애아 보육도우미	64,476,000원	64,476		
	시	32,238		
	구	32,238		
1)장애아 지원 프로그램	71,434,000원	71,434		
	시	35,717		
	구	35,717		
누리과정 운영비		2,642,305	2,642,305	0
	시	2,642,305		
307 민간이전		2,642,305	2,642,305	0
	시	2,642,305		
11 사회복지사업보조		2,642,305	2,642,305	0
1)만3~5세 담임수당	2,642,305,000원	2,642,305		
	시	2,642,305		
구청 직장어린이집 운영지원		214,740	219,300	△4,560
307 민간이전		214,740	219,300	△4,560
05 민간위탁금		214,740	219,300	△4,560
1)인건비		206,640		
2)원장	3,510,000원*1명*12월	42,120		
2)영아반교사	2,400,000원*4명*12월	115,200		
2)유아반교사	830,000원*2명*12월	19,920		
2)조리원	2,450,000원*1명*12월	29,400		
1)운영비		8,100		
2)시설유지비	700,000원*5회	3,500		
2)입학준비금	50,000원*20명	1,000		
2)영유아 간식비	6,000원*50명*12월	3,600		
시간제보육서비스 운영		150,060	153,738	△3,678
	국	75,030		
	시	37,515		
	구	37,515		
307 민간이전		150,060	153,738	△3,678
	국	75,030		
	시	37,515		
	구	37,515		
11 사회복지사업보조		150,060	153,738	△3,678
1)시간제 보육료 및 제공기관 운영비	150,060,000원	150,060		
	국	75,030		
	시	37,515		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	37,515		
보육돌봄서비스 보육교직원 인건비		13,180,663	13,149,527	31,136
	국	3,555,123		
	시	6,868,849		
	구	2,756,691		
307 민간이전		13,180,663	13,149,527	31,136
	국	3,555,123		
	시	6,868,849		
	구	2,756,691		
11 사회복지사업보조		13,180,663	13,149,527	31,136
1)보육교직원 인건비		13,127,098		
2)정부 지원 시설 11,850,410,000원		11,850,410		
	국	3,555,123		
	시	5,806,701		
	구	2,488,586		
2)정부 미지원 시설(서울시 국공립) 1,276,688,000원		1,276,688		
	시	1,008,583		
	구	268,105		
1)교사대아동비율개선 시범사업 53,565,000원		53,565		
	시	53,565		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 연장보육교사)		3,211,621	3,377,577	△165,956
	국	963,489		
	시	1,573,716		
	구	674,416		
307 민간이전		3,211,621	3,377,577	△165,956
	국	963,489		
	시	1,573,716		
	구	674,416		
11 사회복지사업보조		3,211,621	3,377,577	△165,956
1)보조교사 인건비(111명) 1,392,741,000원		1,392,741		
	국	417,825		
	시	682,452		
	구	292,464		
1)연장보육교사 인건비(142명) 1,818,880,000원		1,818,880		
	국	545,664		
	시	891,264		
	구	381,952		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사 및 보육도우미)		1,696,908	1,819,020	△122,112
	시	848,454		
	구	848,454		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,696,908	1,819,020	△122,112
	시	848,454		
	구	848,454		
11 사회복지사업보조		1,696,908	1,819,020	△122,112
1)보조교사 인건비				
1,042,000원*61명*12월		762,744		
	시	381,372		
	구	381,372		
1)보육도우미 인건비				
1,011,000원*77명*12월		934,164		
	시	467,082		
	구	467,082		
대체교사 인건비 지원		292,808	305,243	△12,435
	국	50,400		
	시	149,496		
	구	92,912		
307 민간이전		292,808	305,243	△12,435
	국	50,400		
	시	149,496		
	구	92,912		
11 사회복지사업보조		292,808	305,243	△12,435
1)대체교사 인건비 지원	168,000,000원	168,000		
	국	50,400		
	시	82,320		
	구	35,280		
1)서울형 전임교사 인건비 지원		124,808		
2)일반	100,950,000원	100,950		
	시	50,475		
	구	50,475		
2)장애통합	23,858,000원	23,858		
	시	16,701		
	구	7,157		
교사근무환경개선비		1,879,560	1,879,711	△151
	국	563,868		
	시	920,984		
	구	394,708		
307 민간이전		1,879,560	1,879,711	△151
	국	563,868		
	시	920,984		
	구	394,708		
11 사회복지사업보조		1,879,560	1,879,711	△151
1)영아반 담임교사	260,000원*513명*12월	1,600,560		
	국	480,168		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	784,274		
	구	336,118		
1)연장보육교사 130,000원*150명*12월		234,000		
	국	70,200		
	시	114,660		
	구	49,140		
1)교사겸직 원장 75,000원*50명*12월		45,000		
	국	13,500		
	시	22,050		
	구	9,450		
민간,가정 어린이집 교재교구비		98,447	101,586	△3,139
	국	29,534		
	시	48,239		
	구	20,674		
307 민간이전		98,447	101,586	△3,139
	국	29,534		
	시	48,239		
	구	20,674		
11 사회복지사업보조		98,447	101,586	△3,139
1)민간・가정어린이집 교재교구비 지원 98,447,000원		98,447		
	국	29,534		
	시	48,239		
	구	20,674		
보수교육비		11,807	15,060	△3,253
	국	3,542		
	시	5,785		
	구	2,480		
307 민간이전		11,807	15,060	△3,253
	국	3,542		
	시	5,785		
	구	2,480		
11 사회복지사업보조		11,807	15,060	△3,253
1)어린이집 종사자 보수교육(국비사업) 11,807,000원		11,807		
	국	3,542		
	시	5,785		
	구	2,480		
영유아보육료		14,976,562	17,359,982	△2,383,420
	국	6,739,453		
	시	5,765,976		
	구	2,471,133		
307 민간이전		14,976,562	17,359,982	△2,383,420

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,739,453		
	시	5,765,976		
	구	2,471,133		
11 사회복지사업보조		14,976,562	17,359,982	△2,383,420
1)영유아보육료	14,976,562,000원	14,976,562		
	국	6,739,453		
	시	5,765,976		
	구	2,471,133		
누리과정 보육료		7,213,046	7,213,046	0
	시	7,213,046		
307 민간이전		7,213,046	7,213,046	0
	시	7,213,046		
11 사회복지사업보조		7,213,046	7,213,046	0
1)만3~5세 보육료	7,213,046,000원	7,213,046		
	시	7,213,046		
방과후 보육료		12,822	12,822	0
	시	10,129		
	구	2,693		
307 민간이전		12,822	12,822	0
	시	10,129		
	구	2,693		
11 사회복지사업보조		12,822	12,822	0
1)방과후 보육료	12,822,000원	12,822		
	시	10,129		
	구	2,693		
부모 모니터링단 운영		8,100	9,620	△1,520
	국	3,700		
	시	1,850		
	구	2,550		
201 일반운영비		600	620	△20
	국	200		
	시	100		
	구	300		
01 사무관리비		410	410	0
1)일반수용비		200		
2)사무용품 및 신분증 제작	200,000원	200		
1)운영수당		210		
2)모니터링단 선정심사 수당	70,000원*3명	210		
	국	105		
	시	53		
	구	52		
02 공공운영비		190	210	△20

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 및 저출산 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세		190		
2)부모 모니터링단 상해보험료				
	190,000원	190		
	국	95		
	시	47		
	구	48		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)부모 모니터링단 간담회비	500,000원	500		
301 일반보전금		7,000	8,500	△1,500
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
11 행사실비지원금		900	900	0
1)부모 모니터링단 교육비				
	50,000원*10명	500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
1)부모 모니터링단 보수교육비				
	40,000원*10명	400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
14 기타보상금		6,100	7,600	△1,500
1)부모 모니터링단 활동수당				
	100,000원*61개소	6,100		
	국	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
양성이 함께 행복한 정책 추진		4,818,259	3,964,670	853,589
	국	740,461		
	균	750,000		
	시	1,839,087		
	구	1,488,711		
양성평등 문화확산		15,490	25,910	△10,420
201 일반운영비		13,290	23,710	△10,420
01 사무관리비		5,290	15,710	△10,420
1)일반수용비		1,000		
2)폭력예방캠페인 홍보물품				
	1,000,000원	1,000		
1)운영수당		4,290		
2)양성평등위원회 참석수당				
	70,000원*8명*1회	560		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
2)성별영향평가 컨설팅비 250,000원*2명	500		
2)직원 성인지교육 및 4대 폭력예방교육 강사비 360,000원*8회	2,880		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)양성평등 관련 행사	2,000		
2)표창패, 행사용품 등 2,000,000원	2,000		
1)찾아가는 폭력예방교육 240,000원*25회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)양성평등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)양성평등 관련 행사	1,000		
2)출연자 사례비 등 1,000,000원	1,000		
여성친화도시 조성	17,340	17,340	0
201 일반운영비	4,660	4,660	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
1)일반수용비	2,500		
2)여성친화도시 홍보물 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	720		
2)여성친화도시 직원교육 및 컨설팅비 360,000원*2회	720		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)여성친화도시 주민아카데미 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
14 기타보상금	1,680	1,680	0
1)주민참여단 모니터링 사례비 10,000원*28명*6회	1,680		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)여성단체협의회 사업 지원 10,000,000원	10,000		
건강가정지원센터 운영	436,550	421,440	15,110
	국 37,452		
	시 184,328		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	214,770		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)건강가정지원사업 업무추진				
70,000원*10회		700		
307 민간이전		430,850	415,740	15,110
	국	37,452		
	시	184,328		
	구	209,070		
05 민간위탁금		430,850	415,740	15,110
1)건강가정지원센터 운영		430,850		
2)운영비 219,900,000원		219,900		
	시	109,950		
	구	109,950		
2)가족상담비 84,840,000원		84,840		
	국	25,452		
	시	16,968		
	구	42,420		
2)추가사업비 40,000,000원		40,000		
	국	12,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
2)종사자수당 63,400,000원		63,400		
	시	31,700		
	구	31,700		
2)조정수당 15,210,000원		15,210		
	시	15,210		
2)복지포인트 2,500,000원		2,500		
	시	2,500		
2)부부의 날 행사 지원 5,000,000원		5,000		
309 전출금		5,000	5,000	0
01 공사・공단경상전출금		5,000	5,000	0
1)금천구 가족센터 수선비 5,000,000원		5,000		
임산부・맞벌이・다자녀 가정 가사서비스 지원		166,000	0	166,000
	시	83,000		
	구	83,000		
307 민간이전		166,000	0	166,000
	시	83,000		
	구	83,000		
05 민간위탁금		166,000	0	166,000
1)가사돌봄서비스 지원		166,000		
2)인건비 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비	126,000,000원	구 20,000 126,000 시 63,000 구 63,000		
공동육아나눔터 운영		57,990 국 16,558 시 20,866 구 20,566	57,846	144
307 민간이전		57,990 국 16,558 시 20,866 구 20,566	57,846	144
05 민간위탁금		57,990	57,846	144
1)공동육아나눔터 운영	55,194,000원	55,194 국 16,558 시 19,318 구 19,318		
1)조정수당	2,496,000원	2,496 시 1,248 구 1,248		
1)복지포인트	300,000원	300 시 300		
가족역량강화 지원 사업		194,450 국 84,375 시 59,387 구 50,688	186,920	7,530
307 민간이전		194,450 국 84,375 시 59,387 구 50,688	186,920	7,530
05 민간위탁금		194,450	186,920	7,530
1)가족역량강화 지원 사업	168,750,000원	168,750 국 84,375 시 42,187 구 42,188		
1)종사자 수당	17,000,000원	17,000 시 8,500 구 8,500		
1)조정수당	7,800,000원	7,800 시 7,800		
1)복지포인트	900,000원	900 시 900		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족학교 운영		50,662	49,286	1,376
		시 28,533		
		구 22,129		
307 민간이전		50,662	49,286	1,376
		시 28,533		
		구 22,129		
05 민간위탁금		50,662	49,286	1,376
1)인건비	33,217,920원	33,218		
		시 16,609		
		구 16,609		
1)사업비	11,040,000원	11,040		
		시 5,520		
		구 5,520		
1)종사자 수당	6,103,800원	6,104		
		시 6,104		
1)복지포인트	300,000원	300		
		시 300		
1인가구 지원사업 운영		206,900	152,400	54,500
		시 100,900		
		구 106,000		
201 일반운영비		5,000	1,400	3,600
01 사무관리비		5,000	1,400	3,600
1)일반수용비		5,000		
2)1인가구 생활설명서	5,000원*1,000부	5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)1인가구 지원사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		200,900	150,000	50,900
		시 100,900		
		구 100,000		
05 민간위탁금		200,900	150,000	50,900
1)1인가구 지원센터 운영		160,900		
2)인건비	40,000,000원*3명	120,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
2)복지포인트	300,000원*3명	900		
		시 900		
2)사업비	40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
1)눈부신! 씽금라이프 운영	40,000,000원	40,000		
여성안심장비 지원사업		20,000	0	20,000

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)안심장비 지원사업 20,000,000원	20,000		
아이돌봄 지원사업	1,975,376	1,971,556	3,820
	국 592,476		
	시 691,222		
	구 691,678		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
1)아이돌봄 지원사업 업무추진 456,000원	456		
307 민간이전	1,974,920	1,971,100	3,820
	국 592,476		
	시 691,222		
	구 691,222		
11 사회복지사업보조	1,974,920	1,971,100	3,820
1)돌봄수당 1,680,200,000원	1,680,200		
	국 504,060		
	시 588,070		
	구 588,070		
1)서비스관리(아이돌보미 양성, 제공기관 운영) 294,720,000원	294,720		
	국 88,416		
	시 103,152		
	구 103,152		
아이돌봄지원사업 시비추가	115,301	62,772	52,529
	시 92,251		
	구 23,050		
307 민간이전	115,301	62,772	52,529
	시 92,251		
	구 23,050		
11 사회복지사업보조	115,301	62,772	52,529
1)돌보미 활동수당 추가지원	65,906		
2)종일제 34,270,000원	34,270		
	시 34,270		
2)시간제 31,636,000원	31,636		
	시 31,636		
1)한부모가정지원 1,795,000원	1,795		
	시 1,795		
1)종사자 복지포인트 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
1)종사자 조정수당 8,100,000원	8,100		
	시 4,050		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,050		
1)서울형 아이돌봄지원사업 관련 지원인력 확대 38,000,000원*1명	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
한부모가족 지원 사업	55,000	31,200	23,800
301 일반보전금	55,000	31,200	23,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,000	31,200	23,800
1)저소득한부모가족 명절격려금 50,000원*550세대*2회	55,000		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	시 9,600		
301 일반보전금	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	시 9,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,200	0	19,200
1)청소년부모 아동양육비 지원 200,000원*8명*12월	19,200		
	국 9,600		
	시 9,600		
가족 성교육 놀이터(주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)가족 성교육 놀이터	30,000		
2)강사비(1급, 2시간) 370,000원*75회	27,750		
2)재료비 20,000원*75회	1,500		
2)현수막 및 홍보물품 구입비 750,000원	750		
아이들과 함께하는 가족힐링 캠프(주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)아이들과 함께하는 가족힐링 캠프	20,000		
2)행사운영비(강사료, 재료비 등) 2,000,000원*4회	8,000		
2)버스 임차 600,000원*4대	2,400		
2)숙박비 100,000원*40가구	4,000		
2)식비 1,400,000원*4회	5,600		
금천구 가족센터 건립	1,200,000	720,000	480,000
	균 750,000		
	시 450,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	720,000	480,000
	균 750,000		
	시 450,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,200,000	720,000	480,000
1)가족센터 공사비	1,200,000,000원	1,200,000		
	균	750,000		
	시	450,000		
생활문화센터 조성		238,000	238,000	0
	시	119,000		
	구	119,000		
401 시설비및부대비		238,000	238,000	0
	시	119,000		
	구	119,000		
01 시설비		238,000	238,000	0
1)생활문화센터 조성	238,000,000원	238,000		
	시	119,000		
	구	119,000		
외국인 생활지원 강화		1,109,727	1,035,227	74,500
	기	174,437		
	시	860,921		
	구	74,369		
금천글로벌빌리지센터 운영		208,512	237,700	△29,188
	시	206,112		
	구	2,400		
201 일반운영비		144,812	148,200	△3,388
	시	144,812		
01 사무관리비		89,360	89,840	△480
1)일반수용비		15,240		
2)기본 사무용품비	535,000원*12월	6,420		
	시	6,420		
2)방역물품비	50,000원*12월	600		
	시	600		
2)홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
2)무인경비 사용료	85,000원*12월	1,020		
	시	1,020		
2)요리교실 기본재료비	350,000원*12월	4,200		
	시	4,200		
1)운영수당		200		
2)강사채용 외부 심사위원 수당	100,000원*2명	200		
	시	200		
1)임차료	6,160,000원*12월	73,920		
	시	73,920		
02 공공운영비		40,640	39,360	1,280

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세		37,640		
2)관리비	2,100,000원*12월	25,200		
	시	25,200		
2)전기요금 등	950,000원*12월	11,400		
	시	11,400		
2)전화요금	9,000원*12월	108		
	시	108		
2)케이블TV 수신료	11,000원*12월	132		
	시	132		
2)상해, 화재보험료	800,000원	800		
	시	800		
1)시설장비유지비		3,000		
2)시설유지관리	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		14,812	19,000	△4,188
1)문화체험 등	14,812,000원	14,812		
	시	14,812		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)금천글로벌빌리지센터 업무추진	200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금		61,300	67,100	△5,800
	시	61,300		
14 기타보상금		61,300	67,100	△5,800
1)프로그램 강사료		57,600		
2)한국어교실	50,000원*12월*60회	36,000		
	시	36,000		
2)컴퓨터교실	75,000원*12월*8회	7,200		
	시	7,200		
2)요리교실	75,000원*12월*8회	7,200		
	시	7,200		
2)건강체육교실	75,000원*12월*8회	7,200		
	시	7,200		
1)기타프로그램 강사료		3,700		
2)단기 심화과정	50,000원*5월*10회	2,500		
	시	2,500		
2)단기동영상제작과정	75,000원*4월*4회	1,200		
	시	1,200		
다문화가족지원센터 운영		288,610	288,610	0
	기	59,682		
	시	228,928		
307 민간이전		288,610	288,610	0

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	59,682		
	시	228,928		
05 민간위탁금		288,610	288,610	0
1)다문화가족지원센터 운영		288,610		
2)기본운영비	193,000,000원	193,000		
	기	57,900		
	시	135,100		
2)찾아가는 결혼이민자 다이음 사업	5,940,000원	5,940		
	기	1,782		
	시	4,158		
2)종사자 수당	89,670,000원	89,670		
	시	89,670		
다문화가족 특성화사업		382,517	382,517	0
	기	114,755		
	시	267,762		
307 민간이전		382,517	382,517	0
	기	114,755		
	시	267,762		
05 민간위탁금		382,517	382,517	0
1)다문화가족 특성화사업		382,517		
2)방문교육서비스 지원	181,120,000원	181,120		
	기	54,336		
	시	126,784		
2)다문화가족 사례관리 지원	35,850,000원	35,850		
	기	10,755		
	시	25,095		
2)결혼이민자 통번역 서비스	31,788,000원	31,788		
	기	9,536		
	시	22,252		
2)다문화가족 자녀 언어발달지원	75,316,000원	75,316		
	기	22,595		
	시	52,721		
2)이중언어가족환경 조성	33,943,000원	33,943		
	기	10,183		
	시	23,760		
2)결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	24,500,000원	24,500		
	기	7,350		
	시	17,150		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화관련기관 네트워크 구축 및 활성화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)운영수당	1,000		
2)외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 회의참석 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)전국다문화도시 협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다문화관련기관 네트워크 구축 업무추진 800,000원	800		
다문화 축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)다문화축제 지원 15,000,000원	15,000		
다문화 쉼터 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)사무용품비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금 및 제세	5,000		
2)쉼터 공공요금 등 416,600원*12월	5,000		
상호문화도시 조성 추진	20,000	0	20,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
1)일반수용비	19,000		
2)상호문화도시 선정 추진관련 통・번역료 500,000원*10월	5,000		
2)상호문화도시 홍보물(리플릿 등) 500원*2,000부*4회	4,000		
2)다문화소식지 제작 2,500원*2,000부*2회	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)상호문화 서포터즈단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
서울형 뉴딜일자리 다문화 소통전문가 운영	175,688	0	175,688
	시 158,119		
	구 17,569		
101 인건비	162,688	0	162,688

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	146,419		
	구	16,269		
04 기간제근로자등보수		162,688	0	162,688
1)다국어 상담사 인건비		162,688		
2)보수	2,010,580원*5명*12월	120,635		
	시	108,571		
	구	12,064		
2)월차수당	89,256원*2일*5명	893		
	시	804		
	구	89		
2)출장여비	5,000원*6일*5명*12월	1,800		
	시	1,620		
	구	180		
2)생활임금보전수당	321,233원*5명*12월	19,274		
	시	17,347		
	구	1,927		
2)퇴직금	3,600,000원*1명	3,600		
	시	3,240		
	구	360		
2)국민연금부담금	144,402,000원*4.5%	6,499		
	시	5,849		
	구	650		
2)국민건강보험부담금	144,402,000원*3.545%	5,120		
	시	4,608		
	구	512		
2)장기요양보험료	5,120,000원*12.81%	656		
	시	590		
	구	66		
2)고용보험금	144,402,000원*1.80%	2,600		
	시	2,340		
	구	260		
2)산업재해보상보험금	144,402,000원*1.115%	1,611		
	시	1,450		
	구	161		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	시	11,700		
	구	1,300		
01 사무관리비		13,000	0	13,000
1)일반수용비		13,000		
2)사무용품비	150,000원*5명*12월	9,000		
	시	8,100		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 외국인 생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 900		
2)직원교육훈련비 800,000원*5명	4,000		
	시 3,600		
	구 400		
우리 아이 영어 할 줄 아는구나(주민참여)	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
1)우리 아이 영어 할 줄 아는구나 프로그램	8,000		
2)영어 교육서비스 지원 5,200,000원	5,200		
2)교류 프로그램 운영 35,000원*40명*2회	2,800		
행정운영경비(가족정책과)	130,416	102,000	28,416
기본경비	130,416	102,000	28,416
기본경비	130,416	102,000	28,416
201 일반운영비	45,576	41,352	4,224
01 사무관리비	45,576	41,352	4,224
1)일반수용비	3,336		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	80,640	56,448	24,192
01 국내여비	80,640	56,448	24,192
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		16,857,667	16,086,895	770,772
	국	5,757,574		
	균	298,143		
	기	121,863		
	시	5,331,936		
	구	5,348,151		
아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진		16,563,118	15,779,441	783,677
	국	5,757,574		
	균	231,940		
	기	121,863		
	시	5,293,045		
	구	5,158,696		
꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원		1,571,833	992,388	579,445
	국	15,100		
	기	1,250		
	시	12,575		
	구	1,542,908		
아동 청소년 행사 지원		30,715	29,054	1,661
201 일반운영비		29,915	28,254	1,661
01 사무관리비		915	2,254	△1,339
1)일반수용비		915		
2)으뜸어린이 표창	7,500원*30매	225		
2)모범청소년 표창장	7,500원*80매	600		
2)청소년보호 유공자 표창장	7,500원*12매	90		
03 행사운영비		29,000	26,000	3,000
1)노래부르기 대회	15,000,000원	15,000		
1)금천어린이큰잔치	3,000,000원	3,000		
1)청소년 연합축제	10,000,000원	10,000		
1)아동청소년 행사 안전관리	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)청소년 행사 업무추진	200,000원	200		
1)어린이날 행사 업무추진	300,000원*2회	600		
청소년 어울림마당 운영		24,400	24,400	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,600		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)청소년 어울림마당 운영 간담회	100,000원*4회	400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
11 사회복지사업보조		24,000	24,000	0
1)청소년 어울림마당 운영 지원				
24,000,000원		24,000		
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
청소년 동아리 지원		23,750	23,750	0
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	14,125		
307 민간이전		23,750	23,750	0
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	14,125		
11 사회복지사업보조		23,750	23,750	0
1)청소년동아리 활동지원				
550,000원*25개소		13,750		
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	4,125		
1)청소년동아리 활동지원 구비추가				
10,000,000원		10,000		
놀러와요! 환경유랑극단(주민참여)		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
1)청소년 환경유랑단 운영		20,000		
2)홍보비(유랑극단 모집 등)				
4,600,000원		4,600		
2)강사비(환경, 연극교육 등)				
5,240,000원		5,240		
2)물품구매(재료비, 무대용품 등)				
5,420,000원		5,420		
2)임차비(대관료 등)	500,000원	500		
2)출장여비	140,000원	140		
2)사업진행비(식비, 다과 등)				
4,100,000원		4,100		
캠핑 위드 스쿨(주민참여)		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
1)캠핑 위드 스쿨		20,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사비 9,450,000원	9,450		
2)진행비 7,360,000원	7,360		
2)홍보비 1,190,000원	1,190		
2)차량 임차비 2,000,000원	2,000		
금천청소년과 어르신의 세대통합 프로젝트(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)금천청소년과 어르신의 세대통합 프로젝트	10,000		
2)강사료 2,000,000원	2,000		
2)홍보비 2,100,000원	2,100		
2)재료비 3,720,000원	3,720		
2)운영비 480,000원	480		
2)사업진행비(식비,다과비) 1,700,000원	1,700		
금매달 챌린져스(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)금천청소년 매일달라지는 챌린져스	10,000		
2)강사료	1,740		
3)주강사 200,000원*6명*1회	1,200		
3)보조강사 90,000원*1명*6회	540		
2)홍보비 1,400,000원	1,400		
2)재료비 400,000원*6회	2,400		
2)운영비 3,100,000원	3,100		
2)사업진행비(식비,다과비) 1,360,000원	1,360		
유니세프 아동친화도시 유지 · 관리	53,000	73,000	△20,000
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)일반수용비	9,000		
2)예산서 제작 5,000,000원	5,000		
2)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	2,000		
2)아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,500	35,500	0
1)아동권리주간 운영 11,800,000원	11,800		
1)청소년CEO(프리마켓) 15,000,000원	15,000		
1)아동권리교육 8,700,000원	8,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)아동친화도시 업무추진 1,500,000원	1,500		
금천구 청소년참여위원회 운영	55,175	55,150	25
	기 1,250		
	시 1,250		
	구 52,675		
201 일반운영비	2,755	2,730	25
	기 650		
	시 650		
	구 1,455		
01 사무관리비	1,325	1,300	25
1)일반수용비	1,325		
2)위촉장 7,500원*50매	375		
	기 175		
	시 175		
	구 25		
2)인쇄물 등 제작 950,000원	950		
	기 475		
	시 475		
03 행사운영비	1,430	1,430	0
1)청소년참여위원회 총회 개최 1,430,000원	1,430		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
	기 600		
	시 600		
	구 1,220		
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
1)청소년참여위원회 활동 업무추진 1,920,000원	1,920		
	기 600		
	시 600		
	구 720		
1)아동의회 활동 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)금천구 청소년참여위원회 및 아동 · 청소년 의회 운영 50,000,000원	50,000		
(가칭) 금천청소년문화의집(임대공간) 조성 및 운영	962,681	0	962,681
201 일반운영비	168,630	0	168,630
01 사무관리비	143,550	0	143,550
1)일반수용비	11,250		
2)전세권 설정 수수료 1,000,000원	1,000		
2)부동산 중개 수수료 5,750,000원	5,750		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)오피스 라이선스 구매 4,500,000원	4,500		
1)운영수당	300		
2)수탁심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)임차료 132,000,000원	132,000		
02 공공운영비	25,080	0	25,080
1)시설장비유지비	25,080		
2)관리비 25,080,000원	25,080		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)(가칭)금천청소년문화의집 업무추진 100,000원*9월	900		
307 민간이전	107,080	0	107,080
05 민간위탁금	107,080	0	107,080
1)인건비 61,500,000원	61,500		
1)운영비 22,250,000원	22,250		
1)사업비 23,330,000원	23,330		
401 시설비및부대비	452,481	0	452,481
01 시설비	445,903	0	445,903
1)인테리어 설계비 30,103,000원*1식	30,103		
1)공간개선(인테리어) 399,600,000원*1식	399,600		
1)간판 및 사인물 제작 16,200,000원	16,200		
02 감리비	6,578	0	6,578
1)감리비 6,578,000원	6,578		
405 자산취득비	83,590	0	83,590
01 자산및물품취득비	83,590	0	83,590
1)사무용 가구 29,565,000원	29,565		
1)사무용 기기 37,375,000원	37,375		
1)집기비품 16,650,000원	16,650		
406 기타자본이전	150,000	0	150,000
01 기타자본이전	150,000	0	150,000
1)임차보증금 150,000,000원	150,000		
독산청소년문화의집 운영	362,112	342,030	20,082
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)독산청소년문화의집 업무추진 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	356,912	331,200	25,712

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 꿈과 끼를 키우는 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	356,912	331,200	25,712
1)인건비 228,553,000원	228,553		
1)운영비 87,219,000원	87,219		
1)사업비 41,140,000원	41,140		
405 자산취득비	1,000	6,630	△5,630
01 자산및물품취득비	1,000	6,630	△5,630
1)제습기 500,000원*2대	1,000		
지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축	715,915	585,720	130,195
	국 1,450		
	기 120,613		
	시 178,507		
	구 415,345		
청소년 안전망 구축 지원	386,705	362,728	23,977
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 230,159		
201 일반운영비	7,648	4,378	3,270
01 사무관리비	7,288	4,378	2,910
1)일반수용비	3,988		
2)청소년증 발급수수료 5,600원*40개*12월	2,688		
2)위촉장 7,500원*40매	300		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	3,300		
2)청소년육성위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
2)청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
03 행사운영비	360	0	360
1)청소년 선도활동 교육 360,000원	360		
203 업무추진비	11,680	11,680	0
03 시책추진업무추진비	11,680	11,680	0
1)청소년안전망 네트워크 관련 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)청소년육성위원회 등 간담회 업무추진 80,000원*1회	80		
1)청소년복지심의위원회 업무추진 200,000원*2회	400		
1)청소년지도위원 선도활동 지원 500,000원*2회*10동	10,000		
301 일반보전금	400	200	200
11 행사실비지원금	200	0	200
1)청소년 선도활동 교육 다과비 200,000원	200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	200	200	0
1)청소년유해환경 신고포상금 200,000원	200		
307 민간이전	366,977	341,470	25,507
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 210,431		
05 민간위탁금	366,977	341,470	25,507
1)청소년상담복지센터 운영 288,919,000원	288,919		
	기 50,051		
	시 50,051		
	구 188,817		
1)청소년상담복지센터 전문상담 인력 증원 3,135,750원*2명*12월	75,258		
	시 56,444		
	구 18,814		
1)종사자 복지포인트 400,000원*7명	2,800		
학교 밖 청소년 지원	162,440	147,336	15,104
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 33,516		
201 일반운영비	3,880	0	3,880
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)운영수당	1,400		
2)학교 밖 청소년 지원 협의체 회의 참석 수당 70,000원*2회*10명	1,400		
03 행사운영비	2,480	0	2,480
1)학교 밖 청소년 정책제안을 위한 포럼	2,480		
2)장비 임차 등 2,000,000원	2,000		
2)자료집 및 홍보물 제작 16,000원*30부	480		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
11 행사실비지원금	1,700	0	1,700
1)학교 밖 청소년 정책제안을 위한 포럼 사례비	1,700		
2)사회자(좌장) 300,000원*1명	300		
2)기조강연자 500,000원*1명	500		
2)패널참여자 150,000원*6명	900		
307 민간이전	156,860	147,336	9,524
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 27,936		
05 민간위탁금	156,860	147,336	9,524

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년지원센터 꿈드림 운영	155,660		
2)인건비 105,855,000원	105,855		
	기 46,422		
	시 46,422		
	구 13,011		
2)운영비 20,605,000원	20,605		
	기 5,440		
	시 5,440		
	구 9,725		
2)사업비 29,200,000원	29,200		
	기 12,600		
	시 12,600		
	구 4,000		
1)종사자 복지포인트 400,000원*3명	1,200		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	18,300	18,300	0
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
307 민간이전	18,300	18,300	0
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
05 민간위탁금	18,300	18,300	0
1)학교 밖 청소년 꿈드림 급식 지원 18,300,000원	18,300		
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
내일의 나를 찾는 작업장 학교 운영(주민참여)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
1)내일의 나를 찾는 작업장 학교	40,000		
2)작업장 학교 인턴십 운영 15,000,000원	15,000		
2)길잡이 교사 인건비 700,000원*10월	7,000		
2)학교 밖 청소년 여행 프로젝트 5,000,000원	5,000		
2)강사비 6,000,000원	6,000		
2)청소년 동아리 운영, 네트워크 회의 3,000,000원	3,000		
2)학습재료비 및 홍보, 진행비 4,000,000원	4,000		
청소년 문화공간 "데일리 쉼터" 조성(주민참여)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)데일리 쉼터 운영	30,000		
2)데일리 쉼터 조성 8,840,000원	8,840		
2)데일리 클래스 운영 6,660,000원	6,660		
2)데일리 인턴십 운영 14,500,000원	14,500		
학교밖 청소년을 위한 ZOOM IN 프로젝트(주민참여)	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
1)학교 밖 청소년을 위한 줌인 프로젝트	18,000		
2)학교 밖 청소년 인식개선 활동 5,000,000원	5,000		
2)문화체험 교육 및 활동비 1,500,000원	1,500		
2)컨설팅 교육 강사비 2,000,000원	2,000		
2)자격증 취득비 3,000,000원	3,000		
2)인턴십 활동비 6,500,000원	6,500		
청소년유해환경감시단 지원	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
307 민간이전	2,900	0	2,900
	국 1,450		
	시 1,450		
11 사회복지사업보조	2,900	0	2,900
1)청소년유해환경감시단 활동장려금 2,900,000원	2,900		
	국 1,450		
	시 1,450		
학교폭력 예방활동 강화	30,000	31,386	△1,386
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
1)학교폭력예방치료센터 운영 30,000,000원	30,000		
아동학대 조사 및 보호조치	27,570	25,970	1,600
201 일반운영비	19,870	23,470	△3,600
01 사무관리비	16,570	18,310	△1,740
1)일반수용비	2,120		
2)아동학대 업무수행 경비(고속도로 통행료 등) 10,000원*12월	120		
2)아동학대 피해아동 안심꾸러미 20,000원*100명	2,000		
1)운영수당	14,450		
2)서울형 아동학대판단회의 참석수당 70,000원*50회*1명	3,500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 지역사회와 함께하는 아동 · 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)24시간 신고대응 재택당직수당 30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	1,800	2,160	△360
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)업무용 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량 · 선박비	600		
2)업무용 차량 유지관리(충전비,수선비 등) 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
1)아동학대 예방 행사(강사료, 캠페인 등) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,200	2,500	1,700
03 시책추진업무추진비	4,200	2,500	1,700
1)아동학대 현장조사 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
1)아동학대 대응인력 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
1)피해아동 대면상담 업무추진비 1,000,000원	1,000		
1)아동학대 예방홍보 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
11 행사실비지원금	3,500	0	3,500
1)아동학대 대응인력 힐링 워크숍 3,500,000원	3,500		
따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원	14,275,370	14,201,333	74,037
	국 5,741,024		
	균 231,940		
	시 5,101,963		
	구 3,200,443		
아동수당 지원	9,501,620	10,157,313	△655,693
	국 5,700,972		
	시 2,660,454		
	구 1,140,194		
301 일반보전금	9,501,620	10,157,313	△655,693
	국 5,700,972		
	시 2,660,454		
	구 1,140,194		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,501,620	10,157,313	△655,693
1)아동수당급여 9,501,620,000원	9,501,620		
	국 5,700,972		
	시 2,660,454		
	구 1,140,194		
결식아동 급식 지원	3,900,818	3,632,340	268,478

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,214,000		
	구 1,686,818		
201 일반운영비	2,858	2,820	38
01 사무관리비	2,858	2,820	38
1)일반수용비	1,738		
2)동네방네 행복카드 명절인사카드 제작 850,000원*2회	1,700		
2)위촉장 제작 7,500원*5매	38		
1)운영수당	1,120		
2)아동급식위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	360	220	140
03 시책추진업무추진비	360	220	140
1)아동급식위원회 운영 및 관리 180,000원*2회	360		
301 일반보전금	3,897,600	3,629,300	268,300
	시 2,214,000		
	구 1,683,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,897,600	3,629,300	268,300
1)결식아동 급식 지원	3,801,600		
2)학기중 평일 석식 8,000원*162일*1,550명	2,008,800		
	시 1,004,400		
	구 1,004,400		
2)학기중 토.공휴일(시교육청특별회계) 8,000원*87일*900명	626,400		
	시 626,400		
2)방학중 중식 8,000원*90일*1,620명	1,166,400		
	시 583,200		
	구 583,200		
1)동네방네 행복카드 30,000원*1,600명*2회	96,000		
보호대상아동 지원 및 보호아동 관리	16,690	18,950	△2,260
201 일반운영비	2,280	1,750	530
01 사무관리비	2,280	1,750	530
1)일반수용비	320		
2)아동복지심의위원회 위촉장 등 7,000원*10매	70		
2)사례결정위원회 비대면 영상회의 연간 이용권 구매 250,000원	250		
1)운영수당	1,960		
2)아동보호전담요원 채용면접 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
2)아동복지시설 인권보호관 활동수당 70,000원*1명*12월*2회	1,680		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회 운영 등 업무추진			
100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	13,210	16,000	△2,790
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,210	10,000	△790
1)가정위탁아동 지원	7,500		
2)격려금 지급 50,000원*35세대*3회	5,250		
2)생일선물비 지급 50,000원*45명	2,250		
1)아동복지시설 생활아동 격려금			
10,000원*57명*3회	1,710		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,000	6,000	△2,000
1)입양축하금 지원	4,000		
2)일반아동 입양 1,000,000원*2가정	2,000		
2)장애아동 입양 2,000,000원*1가정	2,000		
아동보호전담요원 사업 운영	19,102	22,962	△3,860
	균 7,500		
	시 7,500		
	구 4,102		
201 일반운영비	8,000	8,360	△360
	균 3,725		
	시 3,725		
	구 550		
01 사무관리비	6,440	6,800	△360
1)일반수용비	200		
2)입양아동 친생부모 양육지원용품			
100,000원*2회	200		
	균 100		
	시 100		
1)운영수당	5,880		
2)아동복지심의위원회 참석수당			
70,000원*7명*12회	5,880		
	균 2,940		
	시 2,940		
1)위탁교육비	360		
2)아동보호전담요원 직무 교육 등			
60,000원*3명*2회	360		
	균 180		
	시 180		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
1)공공요금 및 제세	1,440		
2)업무용 휴대전화 사용료			
40,000원*3대*12월	1,440		
	균 505		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 505		
	구 430		
1)공상치료비	120		
2)아동보호전담요원 예방접종비 40,000원*3명	120		
202 여비	2,352	2,352	0
01 국내여비	2,352	2,352	0
1)아동보호전담요원 출장여비 280,000원*1명*12월*70%	2,352		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)아동보호 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	7,550	11,050	△3,500
	균 3,775		
	시 3,775		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,550	11,050	△3,500
1)보호대상아동 건강검진 50,000원*11명	550		
	균 275		
	시 275		
1)아동 심리검사 · 치료비 300,000원*11명	3,300		
	균 1,650		
	시 1,650		
1)관계회복 프로그램 운영 200,000원*5명	1,000		
	균 500		
	시 500		
1)가정 방문 물품 지원비 30,000원*90명	2,700		
	균 1,350		
	시 1,350		
자립준비청년 자립지원	44,700	39,920	4,780
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1)독립만세 프로그램 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
1)독립만세 프로그램 운영 간담회 300,000원*3회	900		
1)자립지원 관련 유관기관 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	34,400	39,120	△4,720
03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,400	37,920	△3,520
1)울타리자금 지원 3,000,000원*10명	30,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)졸업축하금 지원	4,000		
2)고등학교 졸업생 300,000원*5명	1,500		
2)대학교 졸업생 500,000원*5명	2,500		
1)실손보험료 가입지원 10,000원*40명	400		
청소년 건강지원	133,506	77,549	55,957
	국 40,052		
	시 46,727		
	구 46,727		
307 민간이전	133,506	77,549	55,957
	국 40,052		
	시 46,727		
	구 46,727		
11 사회복지사업보조	133,506	77,549	55,957
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 133,506,000원	133,506		
	국 40,052		
	시 46,727		
	구 46,727		
취약계층 아동통합서비스 지원	204,380	199,040	5,340
	균 102,190		
	시 30,657		
	구 71,533		
101 인건비	48,180	35,900	12,280
	균 24,090		
	시 7,227		
	구 16,863		
04 기간제근로자등보수	48,180	35,900	12,280
1)수행인력 인부임	48,180		
2)인건비 2,020,000원*1.25명*12월	30,300		
	균 15,150		
	시 4,545		
	구 10,605		
2)시간외수당 220,000원*1.25명*12월	3,300		
	균 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
2)여비 280,000원*1.25명*12월*80%	3,360		
	균 1,680		
	시 504		
	구 1,176		
2)급량비 80,000원*1.25명*12월*80%	960		
	균 480		
	시 144		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		구	336		
2)4대보험료	308,000원*1.25명*12월		4,620		
		균	2,310		
		시	693		
		구	1,617		
2)퇴직적립금	5,640,000원		5,640		
		균	2,820		
		시	846		
		구	1,974		
201 일반운영비			73,400	76,524	△3,124
		균	36,700		
		시	11,010		
		구	25,690		
01 사무관리비			18,724	17,124	1,600
1)일반수용비			9,000		
2)사무용품구입비	4,000,000원		4,000		
		균	2,000		
		시	600		
		구	1,400		
2)홍보물 제작	1,250,000원*4회		5,000		
		균	2,500		
		시	750		
		구	1,750		
1)위탁교육비			2,000		
2)사례관리사 교육비	200,000원*5명		1,000		
		균	500		
		시	150		
		구	350		
2)사업보고대회(워크숍)	250,000원*4명		1,000		
		균	500		
		시	150		
		구	350		
1)운영수당			6,200		
2)아동복지기관협의체 참석수당	100,000원*9명*4회		3,600		
		균	1,800		
		시	540		
		구	1,260		
2)아동통합사례관리사 채용 심사수당	100,000원*5명*2회		1,000		
		균	500		
		시	150		
		구	350		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)슈퍼비전 강사료	400,000원*4회	1,600		
		균 800		
		시 240		
		구 560		
1)임차료		1,524		
2)정수기	101,000원*12월	1,212		
		균 606		
		시 182		
		구 424		
2)상담실 공기청정기	26,000원*12월	312		
		균 156		
		시 47		
		구 109		
02 공공운영비		2,000	1,400	600
1)공공요금 및 제세		1,200		
2)방문상담 업무폰 사용료	50,000원*12월*2대	1,200		
		균 600		
		시 180		
		구 420		
1)시설장비유지비		800		
2)시스템 유지비용	800,000원	800		
		균 400		
		시 120		
		구 280		
03 행사운영비		52,676	58,000	△5,324
1)필수 맞춤형 서비스 운영	52,676,000원	52,676		
		균 26,338		
		시 7,901		
		구 18,437		
202 여비		1,000	1,000	0
		균 500		
		시 150		
		구 350		
01 국내여비		1,000	1,000	0
1)드림스타트 필수교육 출장여비	200,000원*5명	1,000		
		균 500		
		시 150		
		구 350		
203 업무추진비		7,800	8,418	△618
		균 3,900		
		시 1,170		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,730		
03 시책추진업무추진비		7,800	8,418	△618
1)드림스타트사업 업무추진 7,200,000원		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)사례관리회의 업무추진 600,000원		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		74,000	77,198	△3,198
	균	37,000		
	시	11,100		
	구	25,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,000	71,000	0
1)드림스타트 아동 건강검진, 심리상담 · 치료비 등 지원 71,000,000원		71,000		
	균	35,500		
	시	10,650		
	구	24,850		
11 행사실비지원금		2,000	3,598	△1,598
1)드림스타트 행사 진행실비 등 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
14 기타보상금		1,000	2,600	△1,600
1)자원봉사자 활동비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		429,974	1,650	428,324
	균	122,250		
	시	142,625		
	구	165,099		
101 인건비		427,974	150	427,824
	균	122,250		
	시	142,625		
	구	163,099		
04 기간제근로자등보수		427,974	150	427,824
1)수행인력 인부임		427,824		
2)기본급		364,896		
3)전일제 1,260,000원*21명*12월		317,520		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 성장지원 및 복지서비스 증진
단위: 따뜻하고 든든한 아동 · 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 91,922		
	시 107,242		
	구 118,356		
3)단시간 658,000원*6명*12월	47,376		
	균 12,292		
	시 14,341		
	구 20,743		
2)4대보험료	62,928		
3)전일제 244,000원*21명*12월	61,488		
	균 17,833		
	시 20,805		
	구 22,850		
3)단시간 20,000원*6명*12월	1,440		
	균 203		
	시 237		
	구 1,000		
1)아동복지교사 지원	150		
2)단시간교사 건강검진비 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
1)운영수당	2,000		
2)아동복지교사 채용 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
느리게 걷는 꿈쟁이들에 행복지수 높이기(주민참여)	24,580	0	24,580
307 민간이전	24,580	0	24,580
11 사회복지사업보조	24,580	0	24,580
1)느리게 걷는 꿈쟁이들에 행복지수 높이기	24,580		
2)검사비용 2,000,000원	2,000		
2)프로그램 강사료 12,000,000원	12,000		
2)프로그램 운영비 10,580,000원	10,580		
행정운영경비(아동청소년과)	294,549	307,454	△12,905
	균 66,203		
	시 38,891		
	구 189,455		
인력운영비	217,792	213,360	4,432
	균 66,203		
	시 38,891		
	구 112,698		
아동보호전담요원 인력운영비	45,400	46,939	△1,539
	균 16,300		
	시 16,300		
	구 12,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		41,246	42,611	△1,365
	균	16,300		
	시	16,300		
	구	8,646		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,246	42,611	△1,365
1)아동보호전담요원 인부임		39,986		
2)기본급	2,311,460원*1명*12월	27,738		
	균	13,869		
	시	13,869		
2)시간외수당	18,115원*1명*15시간*12월	3,261		
	균	1,630		
	시	1,631		
2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)연가보상비	96,620원*1명*10일	967		
2)명절휴가비	2,311,460원*50%*1명*2회	2,312		
2)임금협약 소급분	1,165,382원*1명	1,166		
2)퇴직적립금	3,612,720원*1명	3,613		
	균	801		
	시	800		
	구	2,012		
2)정근수당	2,311,460원*4.5%*1명*2회	209		
1)건강검진비	300,000원*1명	300		
1)특근매식비	8,000원*10일*1명*12월	960		
304 연금부담금등		4,154	4,328	△174
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,154	4,328	△174
1)4대보험료		4,154		
2)국민연금부담금	36,373,000원*4.5%	1,637		
2)국민건강보험부담금	36,373,000원*3.545%	1,290		
2)장기요양보험료	1,290,000원*12.81%	166		
2)고용보험부담금	36,373,000원*1.80%	655		
2)산업재해보상보험금	36,373,000원*1.115%	406		
취약계층 아동통합서비스 인력운영비		135,230	153,204	△17,974
	균	41,110		
	시	12,333		
	구	81,787		
101 인건비		123,970	137,329	△13,359
	균	41,110		
	시	12,333		
	구	70,527		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,970	137,329	△13,359
1)아동통합사례관리사 인건비		113,038		
2)기본급		73,988		
3)2호봉	2,120,570원*1명*12월	25,447		
		균 12,000		
		시 3,600		
		구 9,847		
3)4호봉	2,311,460원*1.75명*12월	48,541		
		균 21,000		
		시 6,300		
		구 21,241		
2)시간외수당		8,701		
3)2호봉	16,631원*1명*15시간*12월	2,994		
		균 1,335		
		시 400		
		구 1,259		
3)4호봉	18,115원*1.75명*15시간*12월	5,707		
		균 2,488		
		시 747		
		구 2,472		
2)가족수당		3,000		
3)배우자	40,000원*2.75명*12월	1,320		
3)기타부양가족	20,000원*1.75명*12월	420		
3)2자녀	60,000원*1.75명*12월	1,260		
2)기능장려수당	20,000원*2.75명*12월	660		
2)명절휴가비		6,167		
3)2호봉	2,120,570원*50%*1명*2회	2,121		
3)4호봉	2,311,460원*50%*1.75명*2회	4,046		
2)연차수당		2,820		
3)2호봉	88,700원*10일*1명	887		
3)4호봉	96,620원*10일*2명	1,933		
2)임금협약소급분		3,103		
3)2호봉	1,070,000원*1명	1,070		
3)4호봉	1,161,700원*1.75명	2,033		
2)퇴직적립금	3,542,260원*4명	14,170		
		균 4,287		
		시 1,286		
		구 8,597		
2)정근수당		429		
3)2호봉	2,120,570원*1.5%*1명*2회	64		
3)4호봉	2,311,460원*4.5%*1.75명*2회	365		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특근매식비	8,000원*10일*2.75명*12월	2,640		
1)출장여비	280,000원*2.75명*12월*80%	7,392		
304 연금부담금등		11,260	15,875	△4,615
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,260	15,875	△4,615
1)4대보험료		11,260		
2)국민연금부담금	98,626,000원*4.5%	4,439		
2)국민건강보험부담금	98,626,000원*3.545%	3,497		
2)장기요양보험료	3,497,000원*12.81%	448		
2)고용보험부담금	98,626,000원*1.8%	1,776		
2)산업재해보상보험금	98,626,000원*1.115%	1,100		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원 인력운영비		37,162	13,217	23,945
		균 8,793		
		시 10,258		
		구 18,111		
101 인건비		33,599	13,217	20,382
		균 8,793		
		시 10,258		
		구 14,548		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,599	13,217	20,382
1)지역사회복지사 인건비		33,299		
2)기본급		25,447		
3)2호봉	2,120,570원*1명*12월	25,447		
		균 8,793		
		시 10,258		
		구 6,396		
2)가족수당		1,440		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)기타부양가족	20,000원*1명*12월	240		
3)2자녀	60,000원*1명*12월	720		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)명절휴가비		2,121		
3)2호봉	2,120,570원*50%*2회	2,121		
2)연차수당		887		
3)2호봉	88,700원*10일*1명	887		
2)임금협약소급분		1,000		
3)2호봉	1,000,000원*1명	1,000		
2)퇴직적립금	2,100,000원*1명	2,100		
2)정근수당	2,120,570원*1.5%*1명*2회	64		
1)건강검진비	300,000원*1명	300		
304 연금부담금등		3,563	0	3,563
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,563	0	3,563

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료	3,563		
2)국민연금부담금 31,199,000원*4.5%	1,404		
2)국민건강보험부담금 31,199,000원*3.545%	1,107		
2)장기요양보험료 1,107,000원*12.81%	142		
2)고용보험부담금 31,199,000원*1.80%	562		
2)산업재해보상보험금 31,199,000원*1.115%	348		
기본경비	76,757	94,094	△17,337
기본경비	76,757	94,094	△17,337
201 일반운영비	32,573	39,902	△7,329
01 사무관리비	32,573	39,902	△7,329
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)전산용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	29,376		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*17명*12월*90%	29,376		
202 여비	39,984	49,392	△9,408
01 국내여비	39,984	49,392	△9,408
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14일*17명*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	599,977	516,465	83,512
	시 27,261		
	구 572,716		
주거환경 개선	515,652	419,372	96,280
	시 27,261		
	구 488,391		
공동주택 관리	489,782	371,898	117,884
	시 27,261		
	구 462,521		
공동주택 자치역량 강화	19,660	18,760	900
	시 750		
	구 18,910		
201 일반운영비	6,460	5,560	900
	시 750		
	구 5,710		
01 사무관리비	6,460	5,560	900
1)일반수용비	2,400		
2)입주자대표회의 윤리교육 교재 제작 10,000원*150권	1,500		
2)공동주택 갈등민원 사례집 제작 6,000원*150권	900		
1)운영수당	4,060		
2)공동주택 전문가 자문단	2,500		
3)서면 100,000원*15회	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
3)방문 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*3명*4회*80%	960		
2)입주자대표회의 윤리교육 강사료 (240,000원*1시간)+(120,000원*3시간)*1명*1회	600		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)푸른미래도시 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)공동주택 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
공동주택 지원	332,588	227,588	105,000
	시 10,660		
	구 321,928		
201 일반운영비	3,588	3,588	0

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,588	3,588	0
1)운영수당	448		
2)공동주택지원 심의위원회 70,000원*4명*2회*80%	448		
1)우수관리단지 선정	3,140		
2)인증표지판 600,000원*5개	3,000		
2)표창장 제작 7,000원*20개	140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	26,000	41,000	△15,000
시	10,660		
구	15,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,000	0	26,000
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	26,000		
2)보안등, 승강기, 계단 등 26,000,000원	26,000		
시	10,660		
구	15,340		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)공동주택 보안등 전기요금 및 교체비용 지원	60,000		
2)보안등 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전	240,000	120,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	120,000	120,000
1)공동주택관리 사업비 지원 240,000,000원	240,000		
공동주택 활성화	41,860	46,860	△5,000
시	5,600		
구	36,260		
201 일반운영비	21,360	26,360	△5,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)생활문화개선 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
1)운영수당	16,000		
2)커뮤니티 전문가 배치 100,000원*1명*16일*10월	16,000		
03 행사운영비	360	5,360	△5,000
1)공모사업 실무책임자 교육	360		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*1명*1회	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공동주택 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)공모사업 성과평가 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	시 5,600		
	구 13,400		
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
1)커뮤니티 공모사업비 지원 14,000,000원	14,000		
	시 5,600		
	구 8,400		
1)공동주택 문화프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
공동주택관리 실태감사	8,500	8,000	500
	시 1,200		
	구 7,300		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 1,200		
	구 6,800		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)공동주택 실태감사 수수료 8,000,000원	8,000		
	시 1,200		
	구 6,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)실태감사 업무추진 250,000*2회	500		
이웃과 소통하는 공동주택 공감학교 운영	9,160	0	9,160
201 일반운영비	8,160	0	8,160
01 사무관리비	8,160	0	8,160
1)일반수용비	2,400		
2)공동주택 공감학교 운영 재료비 10,000원*60명*4회	2,400		
1)운영수당	5,760		
2)공동주택 공감학교 강사료 ((240,000원*1시간)+(120,000원*1시간))*4명*4회	5,760		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 공감학교 업무추진 250,000원*4회	1,000		
공동주택 안전관리	78,014	64,570	13,444
	시 9,051		
	구 68,963		
201 일반운영비	78,014	64,570	13,444
	시 9,051		
	구 68,963		
01 사무관리비	78,014	64,570	13,444
1)일반수용비	78,014		
2)건축물(시설물) 안전점검 수수료	21,012		
3)정기·수시점검 309,000원*7일*1명*8회	17,304		
3)주택건설사업 공사장 점검 309,000원*1일*1명*12회	3,708		
2)소규모공동주택 안전점검 수수료 4,310,000원*7개동	30,170		
	시 9,051		
	구 21,119		
2)제3종시설물 안전점검 수수료	25,832		
3)상·하반기 정기안전점검 309,000원*10일*1명*2회	6,180		
3)실태조사 309,000원*14일*2명*1회	8,652		
3)설계도서 작성 1,000,000원*11개소	11,000		
2)안전장구 구입비 1,000,000원	1,000		
민간임대사업자 등록관리	4,600	0	4,600
민간임대사업자 민원처리	4,600	0	4,600
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)일반수용비	2,800		
2)인쇄비 및 유인물비	2,700		
3)임대사업자 의무사항 홍보 리플릿 제작 540원*5,000부	2,700		
2)과태료 압류 및 해제수수료 1,000원*100건	100		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)민간임대사업자 민원처리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
주거환경정비사업	15,880	42,084	△26,204
주거환경개선사업 지원	15,880	42,084	△26,204
201 일반운영비	12,880	39,084	△26,204
01 사무관리비	12,880	39,084	△26,204
1)일반수용비	6,480		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주거환경정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 309,000원*5명*4개소	6,180		
2)주거환경개선 관련 참고도서 60,000원*5권	300		
1)운영수당	6,400		
2)심사위원회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주거환경정비사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
위반건축물 관리	5,390	5,390	0
위반건축물 정비	5,390	5,390	0
201 일반운영비	2,390	2,390	0
01 사무관리비	2,390	2,390	0
1)일반수용비	2,390		
2)인쇄비 및 유인물비	180		
3)세외수입고지서 100원*1,800매	180		
2)압류해제관련 수수료 1,000원*410건	410		
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)위반건축물 정비 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)	84,325	97,093	△12,768
기본경비	84,325	97,093	△12,768
기본경비	84,325	97,093	△12,768
201 일반운영비	39,121	39,121	0
01 사무관리비	39,121	39,121	0
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	38,304	51,072	△12,768
01 국내여비	38,304	51,072	△12,768
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*60%	38,304		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)푸른미래도시국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,967,803	1,225,629	742,174
	시 582,500		
	구 1,385,303		
미래지향적 도시개발	1,918,183	1,161,546	756,637
	시 582,500		
	구 1,335,683		
도시관리계획 수립	1,211,749	816,772	394,977
	시 582,500		
	구 629,249		
도시관리계획(변경) 결정	13,873	10,022	3,851
201 일반운영비	11,373	8,510	2,863
01 사무관리비	11,373	8,510	2,863
1)일반수용비	6,823		
2)신문공고료 38,500원*4단*8㎝*2개지*2회	4,928		
2)감정평가수수료 765,000원*1건	765		
2)측량수수료 630,000원*1건	630		
2)회의자료 제작 및 물품구입 500,000원*1식	500		
1)운영수당	4,550		
2)도시계획위원회 참석수당(기본) 70,000원*15명*3회	3,150		
2)도시계획위원회 참석수당(초과) 30,000원*15명*2회	900		
2)임기제 채용 면접위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,500	1,512	988
03 시책추진업무추진비	2,500	1,512	988
1)도시계획 업무추진 2,500,000원	2,500		
신안산선역 주변 역세권 활성화사업 추진	3,300	0	3,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)일반수용비	300		
2)홍보자료 제작 및 물품구입 300,000원*1식	300		
1)운영수당	1,000		
2)MP 수당 200,000원*1명*5회	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)역세권 활성화사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
공군부대 부지 개발 추진	4,800	6,000	△1,200
201 일반운영비	2,000	3,700	△1,700
01 사무관리비	2,000	3,700	△1,700

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	800		
2)홍보자료 제작 800,000원*1식	800		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*2회	1,200		
203 업무추진비	2,800	2,300	500
03 시책추진업무추진비	2,800	2,300	500
1)공군부대 부지 개발 관련 업무추진 2,800,000원	2,800		
금천구청역사 일대 복합 개발 추진	3,400	5,000	△1,600
201 일반운영비	2,000	3,800	△1,800
01 사무관리비	2,000	3,800	△1,800
1)일반수용비	800		
2)홍보, 회의 자료 제작 800,000원*1식	800		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,400	1,200	200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,200	200
1)금천구청역사 일대 복합 개발 관련 업무추진 1,400,000원	1,400		
석수역세권(철재상가) 일대 정비사업을 통한 역세권 중심기능 육성	5,264	0	5,264
201 일반운영비	3,664	0	3,664
01 사무관리비	3,664	0	3,664
1)일반수용비	2,464		
2)신문공고료 38,500원*4단*8cm*2개지*1회	2,464		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)석수역세권 일대 개발 관련 업무추진 1,600,000원	1,600		
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 추진	3,000	3,008	△8
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	800		
2)홍보, 회의 자료 제작 400,000원*2식	800		
1)운영수당	600		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*1회	600		
203 업무추진비	1,600	1,608	△8
03 시책추진업무추진비	1,600	1,608	△8
1)시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지구단위계획 수립	12,512	11,230	1,282
201 일반운영비	11,312	8,470	2,842
01 사무관리비	11,312	8,470	2,842
1)일반수용비	7,392		
2)신문공고료 38,500원*4단*8cm*2개지*3회	7,392		
1)운영수당	3,920		
2)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,200	2,760	△1,560
03 시책추진업무추진비	1,200	2,760	△1,560
1)지구단위계획 업무추진 100,000원*12월	1,200		
G밸리 주변지역 지구단위계획 수립	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
207 연구개발비	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
01 연구용역비	440,000	0	440,000
1)G밸리 주변지역 지구단위계획 수립 용역 440,000,000원	440,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
생활권중심 지구단위계획(문성,정심,시흥) 재정비	640,600	0	640,600
	시 320,000		
	구 320,600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)생활권중심 지구단위계획(문성,정심,시흥) 재정비 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	640,000	0	640,000
	시 320,000		
	구 320,000		
01 연구용역비	640,000	0	640,000
1)생활권중심 지구단위계획(문성,정심,시흥) 재정비 용역 640,000,000원	640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
독산 지구단위계획 재정비 교통영향평가 용역	85,000	0	85,000
	시 42,500		
	구 42,500		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	85,000	0	85,000
	시 42,500		
	구 42,500		
01 연구용역비	85,000	0	85,000
1)독산 지구단위계획 교통영향평가 용역 85,000,000원	85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
도시경관 · 디자인 개선 관리	706,434	344,774	361,660
빛 공해 방지를 위한 조명관리 강화	3,120	3,120	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)일반수용비	2,520		
2)빛방사 장비 점검 등 유지관리비 1,100,000원*1회	1,100		
2)홍보물 제작 160,000원*2회	320		
2)빛공해 측정 의뢰 550,000원*2회	1,100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빛방사 휘도 측정 관련 업무추진 600,000원	600		
공공디자인 진흥위원회 운영 및 관리	7,560	9,560	△2,000
201 일반운영비	6,360	8,360	△2,000
01 사무관리비	6,360	8,360	△2,000
1)운영수당	5,360		
2)공공디자인 진흥위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)공공조형물설치심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)공공디자이너 자문 전담제 수당 200,000원*2회*5개소	2,000		
1)일반수용비	1,000		
2)디자인업무지원 폰트 라이센서 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)디자인 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
시흥행궁 역사문화 보존 경관사업	451,200	101,200	350,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도시경관 사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	450,000	100,000	350,000
01 시설비	450,000	100,000	350,000

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시경관 · 디자인 개선 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시흥행궁 역사문화 보존 경관사업 공사 450,000,000원	450,000		
공공디자인 발굴 사업 추진	46,750	46,940	△190
201 일반운영비	750	940	△190
01 사무관리비	750	940	△190
1)일반수용비	750		
2)홍보물, 현수막 제작 150,000원*5개	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)디자인 개발 및 제작 · 설치 9,000,000원*5개소	45,000		
공공디자인 시설물 유지보수	41,804	22,754	19,050
201 일반운영비	5,404	6,604	△1,200
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)일반수용비	2,200		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 스마트 캐노피 디지털 콘텐츠 제작 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	3,204	4,404	△1,200
1)공공요금 및 제세	3,204		
2)상징조형물 회전장치, 야간조명 전기요금 50,000원*12월	600		
2)미디어조형물 전광판, 야간조명 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)쉼터 야간조명 전기요금 30,000원*12월	360		
2)수출의 다리 하부공간 고보조명 전기요금 4,000원*12월	48		
2)G밸리 유니버설디자인 시범가로 통신요금 33,000원*12월	396		
401 시설비및부대비	36,400	16,150	20,250
01 시설비	36,400	16,150	20,250
1)시설비	36,400		
2)시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
2)시설물 정기점검 및 보고서 작성 3,200,000원*2회	6,400		
독산로 공공디자인 개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)독산로 공공디자인 개선사업 150,000,000원	150,000		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시경관 · 디자인 개선 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별별마을 벽화 재정비(주민참여)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)별별마을 일대 재정비	6,000		
2)벽화 재정비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(도시계획과)	49,620	64,083	△14,463
기본경비	49,620	64,083	△14,463
기본경비	49,620	64,083	△14,463
201 일반운영비	32,580	26,211	6,369
01 사무관리비	32,580	26,211	6,369
1)일반수용비	3,780		
2)기본사무용품비 7,000원*20명*12월	1,680		
2)전산소모품	2,100		
3)복사용지 55,000원*20명	1,100		
3)플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	28,800		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*20명*12월*75%	28,800		
202 여비	13,440	34,272	△20,832
01 국내여비	13,440	34,272	△20,832
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월*20%	13,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 주거정비 정책수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	1,455,187	2,585,475	△1,130,288
	시 710,000		
	구 745,187		
지속가능한 도시성장	1,358,660	2,507,531	△1,148,871
	시 710,000		
	구 648,660		
주거정비 정책수립	1,341,020	232,274	1,108,746
	시 710,000		
	구 631,020		
재개발 정비계획 수립	785,000	0	785,000
	시 350,000		
	구 435,000		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)운영수당	1,400		
2)심사 등 참석수당 100,000원*2회*7명	1,400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)민간・공공 재개발 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)신속통합기획 공모 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	780,000	0	780,000
	시 350,000		
	구 430,000		
01 연구용역비	780,000	0	780,000
1)정비구역 지정 및 정비계획 수립 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
1)신속통합기획 공모 신청 지원 20,000,000원*4개소	80,000		
주거정비 지원센터 운영	28,000	182,274	△154,274
201 일반운영비	25,200	68,770	△43,570
01 사무관리비	16,400	51,850	△35,450
1)일반수용비	8,400		
2)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 480,000원*5회	2,400		
2)소식지 제작 1,500원*1,000부*4회	6,000		
1)운영수당	8,000		
2)전문가 자문수당(재개발컨설팅) 400,000원*20회	8,000		
03 행사운영비	8,800	12,000	△3,200
1)정비사업 교육과정 운영	8,800		

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 주거정비 정책수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 360,000원*5명*2회	3,600		
2)강의자료 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 1,500원*400부*2회	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)금천구 주거정비센터 운영 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	400	1,260	△860
11 행사실비지원금	400	1,260	△860
1)정비사업 교육과정 교육 운영	400		
2)다과비 4,000원*50명*2회	400		
소규모주택정비 관리계획(모아타운) 수립	508,020	0	508,020
	시 350,000		
	구 158,020		
201 일반운영비	4,420	0	4,420
01 사무관리비	4,420	0	4,420
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)공사장 안전점검 수당 310,000원*1명*12월	3,720		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)시책추진업무추진비	3,600		
2)소규모주택정비 관리계획 업무추진 200,000원*12월	2,400		
2)가로주택정비사업 등 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
	시 350,000		
	구 150,000		
01 연구용역비	500,000	0	500,000
1)소규모주택정비 관리계획 수립 250,000,000원*2개소	500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
빈집 주택 실태조사	20,000	50,000	△30,000
	시 10,000		
	구 10,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
1)빈집 실태조사 용역 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 주거정비과
정책: 지속가능한 도시성장
단위: 주거정비 정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
도시재생 활성화	17,640	30,970	△13,330
독산동 우시장 일대 도시재생 추진	3,640	4,970	△1,330
201 일반운영비	1,000	2,150	△1,150
01 사무관리비	1,000	2,150	△1,150
1)일반수용비	600		
2)사무용품 구입 200,000원*2회	400		
2)인쇄물 및 유인물 제작 등 100,000원*2회	200		
1)운영수당	400		
2)전문가 자문수당 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)우시장 도시재생뉴딜사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	240	420	△180
11 행사실비지원금	240	420	△180
1)회의 참석자 급량비 등	240		
2)급량비 8,000원*10명*2회	160		
2)다과비 4,000원*10명*2회	80		
시흥5동 별장길 일대 골목길 재생사업	14,000	26,000	△12,000
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
02 공공운영비	1,400	0	1,400
1)공공요금 및 제세	1,400		
2)전기료 및 상하수도요금 140,000원*10회	1,400		
203 업무추진비	2,600	2,400	200
03 시책추진업무추진비	2,600	2,400	200
1)시흥5동 별장길 일대 골목길 재생사업 업무추진 260,000원*10월	2,600		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
1)주민협의체 운영지원 1,000,000원*10월	10,000		
행정운영경비(주거정비과)	96,327	77,944	18,383
기본경비	96,327	77,944	18,383
기본경비	96,327	77,944	18,383
201 일반운영비	39,207	31,504	7,703
01 사무관리비	39,207	31,504	7,703
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사용지 55,000원*21명	1,155		

부서: 주거정비과
정책: 행정운영경비(주거정비과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	36,288		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월*90%	36,288		
202 여비	52,920	42,840	10,080
01 국내여비	52,920	42,840	10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12얼*75%	52,920		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동	200	0	200
보전지출	200	0	200
반환금 기타	200	0	200
802 반환금기타	200	0	200
01 국고보조금반환금	200	0	200
1)생활밀착형 독산동 우시장 일대 도시재생 스마트기술 지원사업 이자200,000원	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		15,897,990	9,395,462	6,502,528
	국	240,896		
	시	433,172		
	구	15,223,922		
공원녹지 관리		11,046,788	5,027,134	6,019,654
	국	31,330		
	시	346,294		
	구	10,669,164		
공원 조성 관리		8,637,096	3,007,761	5,629,335
	국	31,330		
	시	21,931		
	구	8,583,835		
공원시설 유지관리		1,098,816	1,069,126	29,690
101 인건비		614,560	591,278	23,282
04 기간제근로자등보수		614,560	591,278	23,282
1)기간제근로자 임금		611,260		
2)인건비	2,010,580원*22명*9월	398,095		
2)휴일근무수당	16,736원*22명*8시간*27일	79,530		
2)생활임금보전수당	321,233원*22명*9월	63,605		
2)이륜차수당	4,000원*27일*6명*12월	7,776		
2)4대보험료		62,254		
3)국민연금보험	549,006,000원*4.5%	24,706		
3)건강보험	549,006,000원*3.495%	19,188		
3)장기요양보험	19,187,760원*12.27%	2,355		
3)고용보험	549,006,000원*1.8%	9,883		
3)산재보험	549,006,000원*1.115%	6,122		
1)피복비		3,300		
2)작업복	50,000원*22명*1벌*1회	1,100		
2)안전화	60,000원*22명*1벌*1회	1,320		
2)작업조끼	30,000원*22명*1벌*1회	660		
2)안전모	10,000원*22명*1벌*1회	220		
201 일반운영비		307,306	304,568	2,738
01 사무관리비		50,786	46,556	4,230
1)일반수용비		47,290		
2)공원관리용품		37,040		
3)금나래중앙공원	250,000원*1개소*12월	3,000		
3)어린이공원	20,000원*41개소*12월	9,840		
3)근린공원	20,000원*2개소*12월	480		
3)문화공원	20,000원*1개소*12월	240		
3)소공원	20,000원*2개소*12월	480		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마을마당 등 20,000원*9개소*12월	2,160		
3)공중화장실 소모품 120,000원*11개소*12월	15,840		
3)공원 이용안내 현수막 50,000원*2매*50개	5,000		
2)어린이놀이시설 검사 수수료	10,250		
3)어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*27개소	6,750		
3)모래놀이터 모래중금속 검사수수료 250,000원*14개소	3,500		
1)운영수당	200		
2)채용면접 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
1)무기계약직 피복비	2,400		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)안전화 60,000원*8명	480		
2)장화 20,000원*8명	160		
2)우의 20,000원*8명	160		
2)방한복 100,000원*8명	800		
1)급량비	896		
2)무기계약직 재해대책비상근무 급량비 8,000원*14일*8명	896		
02 공공운영비	256,520	258,012	△1,492
1)공공요금 및 제세	191,580		
2)전기요금	74,200		
3)금나래중앙공원 1,188,000원*12월	14,256		
3)어린이공원 54,000원*32개소*12월	20,736		
3)친수형 어린이공원 504,727원*11개소*3월	16,656		
3)금천폭포공원 648,000원*12월	7,776		
3)독산근린공원 324,000원*12월	3,888		
3)마을마당 및 광장(금빛공원 포함) 75,600원*9개소*12월	8,165		
3)소공원 75,600원*2개소*12월	1,815		
3)문화공원 75,600원*1개소*12월	908		
2)통신요금	1,692		
3)금나래중앙공원 40,000원*1대*12월	480		
3)은행공원 관리실 35,000원*1대*12월	420		
3)어린이공원 등 11개소 화장실 비상벨 6,000원*11대*12월	792		
2)상하수도요금	103,178		
3)금나래중앙공원 1,150,000원*6월	6,900		
3)공중화장실(은행공원 등 11개소) 207,000원*11개소*6월	13,662		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)금천폭포공원 2,300,000원*6월	13,800		
3)친수형 어린이공원 2,300,000원*9개소*3월	62,100		
3)골말공원 분수 115,000원*2월	230		
3)음수대(두산어린이공원 등 47개소) 23,000원*47개소*6월	6,486		
2)모래놀이터 소독 5,000,000원*2회	10,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 110,000원*11개소	1,210		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)자기손해부담금 100,000원*10명	1,000		
1)유류비 및 수리비	5,940		
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 25,000원*15대*12월	4,500		
2)이륜차 수리비 및 유류대 60,000원*2대*12월	1,440		
1)시설장비유지비	59,000		
2)공원시설물 유지	59,000		
3)공원 내 놀이시설 등 유지	22,500		
4)금나래중앙공원 2,500,000원	2,500		
4)어린이공원 400,000원*40개소	16,000		
4)도시자연공원 등 400,000원*3개소	1,200		
4)소공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*6개소	2,400		
3)공원 내 공중화장실 유지	4,400		
4)은행공원 등 11개소 400,000원*11개소	4,400		
3)편익 및 체육시설 유지	24,500		
4)금나래중앙공원 2,500,000원	2,500		
4)어린이공원 400,000원*41개소	16,400		
4)근린공원 400,000원*2개소	800		
4)소공원 400,000원*2개소	800		
4)문화공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*9개소	3,600		
3)수경시설 유지보수	7,600		
4)금나래중앙공원 2,000,000원	2,000		
4)금빛공원 등 14개소 400,000원*14개소	5,600		
203 업무추진비	7,120	7,120	0
03 시책추진업무추진비	7,120	7,120	0
1)공원관리 업무추진 450,000원*12회	5,400		
1)공원관리 무기계약근로자 격려	1,720		
2)체련대회 10,000원*8명*2회	160		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절, 연말 격려 30,000원*8명*3회	720		
2)근로자의 날 30,000원*8명	240		
2)격려간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	78,430	74,760	3,670
01 재료비	78,430	74,760	3,670
1)공원시설물 정비용 자재	78,430		
2)잔디관리용 비료 20,000원*50개*1월	1,000		
2)천연잔디(중지) 5,000원*1,000㎡	5,000		
2)천연잔디보호자재 50,000원*500㎡	25,000		
2)방부 목재(각재, 판재) 10,000원*200개	2,000		
2)오일스테인, 페인트(4리터) 30,000원*50통	1,500		
2)고지톱, 식생매트, 사다리 등 100,000원*52개소	5,200		
2)LED 램프 등 100,000원*40개	4,000		
2)등기구 300,000원*594등*5%	8,910		
2)등주 600,000원*594등*5%	17,820		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*10롤	3,000		
2)수목 월동자재 등 100,000원*50개소	5,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
1)어린이공원 위탁관리 400,000원*21개소*10월	84,000		
405 자산취득비	7,400	7,400	0
01 자산및물품취득비	7,400	7,400	0
1)공원관리 동력장비	7,400		
2)등짐펌프 200,000원*2대	400		
2)송풍기 300,000원*4대	1,200		
2)예초기 300,000원*5대	1,500		
2)전정기 400,000원*4대	1,600		
2)기계톱 500,000원*2대	1,000		
2)양수기 500,000원*2대	1,000		
2)잔디깎기 700,000원*1대	700		
베짱이 유아숲체험원 운영	62,660	0	62,660
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
201 일반운영비	62,660	0	62,660
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
01 사무관리비	62,660	0	62,660

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)베짱이 유아숲체험원 운영	62,660,000원	62,660		
		국 31,330		
		시 21,931		
		구 9,399		
생활권공원 정비		206,620	166,185	40,435
401 시설비및부대비		206,620	166,185	40,435
01 시설비		205,000	165,000	40,000
1)공사비		205,000		
2)공원 내 위험수목 정비	40,000,000원	40,000		
2)공원 내 노후 시설물 관리	60,000,000원	60,000		
2)전기시설물 유지관리	65,000,000원	65,000		
2)공원분야 폐기물 처리 용역	40,000,000원	40,000		
03 시설부대비		1,620	1,185	435
1)시설부대비	225,000,000원*0.72%	1,620		
어린이공원 물놀이시설 안전관리		121,000	88,650	32,350
201 일반운영비		121,000	88,650	32,350
01 사무관리비		121,000	88,650	32,350
1)이동식화장실 설치	6,000,000원*2개소	12,000		
1)안전관리 용역		109,000		
2)노무비	7,000,000원*13인	91,000		
2)재료비	500,000원	500		
2)응급처치교육	100,000원*13인	1,300		
2)부가세 등	16,200,000원	16,200		
금천폭포공원 명소화 사업		4,750,000	0	4,750,000
401 시설비및부대비		4,750,000	0	4,750,000
01 시설비		4,750,000	0	4,750,000
1)시설비	4,750,000,000원	4,750,000		
주민협력형 공원관리		40,000	36,000	4,000
307 민간이전		40,000	36,000	4,000
05 민간위탁금		40,000	36,000	4,000
1)어린이공원 10개소 위탁관리비	400,000원*10월*10개소	40,000		
동네공원 재조성		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		994,000	0	994,000
1)실시설계비	49,000,000원	49,000		
1)공사비	945,000,000원	945,000		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
1)시설부대비	6,000,000원	6,000		
송록어린이공원 재조성사업		503,000	0	503,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 공원 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	503,000	0	503,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)공사비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
독산근린공원 배드민턴장 환경개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)공사비 150,000,000원	150,000		
추억을 만들고 미래를 꿈꾸는「빛의공원」조성(주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)공사비	70,000		
2)바닥조명 등 조명시설 설치 70,000,000원	70,000		
감로천 생태공원 음수대 설치(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)공사비	10,000		
2)음수대 설치 10,000,000원	10,000		
관악산근린공원 배드민턴장 환경개선사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)공사비	600,000		
2)바람막이 재정비 1,200,000원*90㎡*3개소	324,000		
2)노후 조명시설 등 재정비 62,000,000원*3개소	186,000		
2)수목식재 30,000,000원*3식	90,000		
공원녹지분야 위험성 관리 및 안전관리 매뉴얼 제작	25,000	0	25,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)공원녹지분야 위험성 관리 및 안전관리 제작 매뉴얼 용역 25,000,000원	25,000		
도심 녹지공간 조성	2,409,692	2,019,373	390,319
	시 324,363		
	구 2,085,329		
녹지대 유지관리	167,681	155,886	11,795
101 인건비	82,626	79,746	2,880
04 기간제근로자등보수	82,626	79,746	2,880
1)녹지대 관리 인건비	82,176		
2)기본급 2,010,580원*3명*9월	54,286		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 133,884원*3명*27일	10,845		
2)생활임금보전수당 321,233원*3명*9월	8,674		
2)4대보험료	8,371		
3)국민연금보험 73,805,000원*4.5%	3,322		
3)건강보험 73,805,000원*3.495%	2,580		
3)장기요양보험 2,579,485원*12.27%	317		
3)고용보험 73,805,000원*1.8%	1,329		
3)산재보험 73,805,000원*1.115%	823		
1)피복비	450		
2)안전모 10,000원*3명	30		
2)안전화 60,000원*3명	180		
2)안전조끼 30,000원*3명	90		
2)작업복 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	46,005	40,440	5,565
01 사무관리비	22,200	17,200	5,000
1)공개공지 사전협의체 운영	7,200		
2)자문위원 수당 100,000원*4명*18회	7,200		
1)임차료	15,000		
2)한해 대비 녹지대 급수차량 임차 500,000원*30대	15,000		
02 공공운영비	23,805	23,240	565
1)공공요금 및 제세	2,565		
2)가로수, 녹지대 자기손해 부담금 100,000원*5회	500		
2)경운기 보험료 65,000원*1대	65		
2)트랙터 보험료(운전자보험 포함) 2,000,000원*1대	2,000		
1)시설장비유지비	21,240		
2)예초기 등 동력장비(수리비 및 유류비) 30,000원*14대*12월	5,040		
2)잔디깎이(수리비) 200,000원*3대*6회	3,600		
2)안양천 초화식재지 급수시설 수리비 2,000,000원*6대	12,000		
2)트랙터(수리비 및 유류비) 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)녹지대 유지관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	31,850	29,700	2,150
01 재료비	31,850	29,700	2,150
1)가로수 관리용품	7,850		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*60점	1,800		
2)고형복합비료 6,000원*200포	1,200		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*400포	1,600		
2)한해 대비 관수주머니 등 5,000원*650개	3,250		
1)녹지대 관리용품	7,000		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*300개	3,000		
2)오일스테인, 페인트 30,000원*50개	1,500		
2)목재(지주목, 방부목재 등) 10,000원*100개	1,000		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*5롤	1,500		
1)안양천 녹지대 관리용품	17,000		
2)수목 및 잔디관리 10,000,000원	10,000		
2)조경자재(예초기날, 손톱 등) 30,000원*150점	4,500		
2)급수호수 50,000원*30점	1,500		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*100개	1,000		
405 자산취득비	3,600	2,400	1,200
01 자산및물품취득비	3,600	2,400	1,200
1)녹지대 및 가로수 관리 장비	3,600		
2)예초기 600,000원*4대	2,400		
2)전정기 400,000원*3대	1,200		
녹지대 정비	578,700	523,803	54,897
401 시설비및부대비	578,700	523,803	54,897
01 시설비	575,000	520,000	55,000
1)공사비	575,000		
2)가로녹지 유지관리 공사(연간단가) 250,000,000원	250,000		
2)안양천 왕벚나무 유지관리 200,000,000원	200,000		
2)벚꽃로 왕벚나무 유지관리 50,000,000원	50,000		
2)조경시설물 정비 15,000,000원	15,000		
2)가로녹지대 폐기물 처리용역 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,700	3,803	△103
1)시설부대비 3,700,000원	3,700		
수목식재 사후관리	550,457	521,055	29,402
	시 117,363		
	구 433,094		
101 인건비	506,757	502,555	4,202
	시 111,813		
	구 394,944		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		506,757	502,555	4,202
1)수목식재 사후관리 인건비		504,057		
2)기본급	2,010,580원*18명*9월	325,714		
	시	94,977		
	구	230,737		
2)휴일근무수당	133,884원*18명*27일	65,068		
	시	16,026		
	구	49,042		
2)생활임금보전수당	321,233원*18명*9월	52,040		
2)차량수당	22,000원*(22+3)일*2명*9월	9,900		
2)4대보험료		51,335		
3)국민연금보험	452,722,000원*4.5%	20,373		
3)건강보험	452,722,000원*3.495%	15,823		
3)장기요양보험	15,822,634원*12.27%	1,942		
3)고용보험	452,722,000원*1.8%	8,149		
3)산재보험	452,722,000원*1.115%	5,048		
1)피복비		2,700		
2)안전모	10,000원*18명	180		
	시	54		
	구	126		
2)안전화	60,000원*18명	1,080		
	시	324		
	구	756		
2)안전조끼	30,000원*18명	540		
	시	162		
	구	378		
2)작업복	50,000원*18명	900		
	시	270		
	구	630		
206 재료비		43,700	18,500	25,200
	시	5,550		
	구	38,150		
01 재료비		43,700	18,500	25,200
1)가로녹지대 수목관리		15,000		
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등)	15,000,000원	15,000		
	시	1,500		
	구	13,500		
1)가로수변 수목관리		13,700		
2)가로녹지 보식용 수목	5,000원*2,500주	12,500		
	시	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,000		
2)녹지대 유지관리용 비료				
6,000원*200포		1,200		
	시	150		
	구	1,050		
1)수목 사후관리용 물품구입비				
15,000,000원		15,000		
	시	2,400		
	구	12,600		
꽃묘식재 관리		58,500	42,100	16,400
206 재료비		58,500	42,100	16,400
01 재료비		58,500	42,100	16,400
1)조경소재 구매		58,500		
2)꽃묘		18,400		
3)봄(비올라 등)	400원*17,000본	6,800		
3)여름(페튜니아 등)	400원*17,000본	6,800		
3)가을(국화 등)	2,000원*2,000본	4,000		
3)겨울(꽃양배추 등)	1,000원*800본	800		
2)장미	15,000원*400주	6,000		
2)청사		6,000		
3)관목	5,000원*400주	2,000		
3)잔디	20,000원*200㎡	4,000		
2)공원	1,500원*20개소*125본*4회	15,000		
2)조경자재(호미 등)	1,500,000원	1,500		
2)농약(살충제, 살균제)				
1,000,000원*2회		2,000		
2)움직이는 공원 2개소				
2,000원*1,200본*4회		9,600		
공공공지 시설물 관리		26,412	25,020	1,392
201 일반운영비		26,412	25,020	1,392
01 사무관리비		900	900	0
1)일반수용비		900		
2)관리용품		500		
3)비닐, 집게 등(청소용품)				
2,500원*200개		500		
2)이용안내 현수막	80,000원*5개	400		
02 공공운영비		25,512	24,120	1,392
1)공공요금 및 제세		15,912		
2)전기요금		11,796		
3)금천구청역 앞 분수대				
216,000원*12월		2,592		
3)가로공원 계류	54,000원*12월	648		
3)가로공원 바닥분수	54,000원*12월	648		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)금천한내 고가하부 기계실 389,000원*12월	4,668		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 162,000원*12월	1,944		
3)안양천 금천교 급수펌프 108,000원*12월	1,296		
2)상하수도요금	3,468		
3)금천구청역 앞 분수대 58,000원*6월	348		
3)가로공원 계류 173,000원*6월	1,038		
3)가로공원 바닥분수 173,000원*6월	1,038		
3)쿨링포그 58,000원*6월	348		
3)빈집정원 58,000원*6월*2개소	696		
2)유선요금	648		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 54,000원*12월	648		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)수경시설 수선유지 2,000,000원*3개소	6,000		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*3대*4회	2,400		
2)시설물 보수 및 정비	1,200		
3)전기시설(안정기, 조명 등 교체) 100,000원*1개소*2회	200		
3)편익 및 체육시설 등 1,000,000원	1,000		
빈집활용 도시정원 조성	230,000	0	230,000
	시 207,000		
	구 23,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	시 207,000		
	구 23,000		
01 시설비	230,000	0	230,000
1)실시설계용역비 14,000,000원	14,000		
	시 12,600		
	구 1,400		
1)공사비	216,000		
2)빈집활용 생활정원 조성 216,000,000원	216,000		
	시 194,400		
	구 21,600		
금하숲길 유지관리	70,542	67,765	2,777
101 인건비	55,086	53,165	1,921
04 기간제근로자등보수	55,086	53,165	1,921
1)금하숲길 관리 인건비	54,786		
2)기본급 2,010,580원*2명*9월	36,191		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 133,884원*2명*27일	7,230		
2)생활임금보전수당 321,233원*2명*9월	5,783		
2)4대보험료	5,582		
3)국민연금보험 49,204,000원*4.5%	2,215		
3)건강보험 49,204,000원*3.495%	1,720		
3)장기요양보험 1,719,680원*12.27%	212		
3)고용보험 49,204,000원*1.8%	886		
3)산재보험 49,204,000원*1.115%	549		
1)기간제근로자 피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	9,856	9,000	856
02 공공운영비	9,856	9,000	856
1)공공요금 및 제세	4,056		
2)전기요금 108,000원*12월	1,296		
2)수도요금 460,000원*6월	2,760		
1)시설장비 유지비	5,800		
2)금하숲길 시설정비 1,000,000원*5개소	5,000		
2)쿨링포그 수선유지(필터교체 등) 200,000원*1대*4회	800		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
1)금하숲길 관리용품	5,600		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*30점	900		
2)고형복합비료 6,000원*50포	300		
2)부엽토(유기질비료) 4,000원*100포	400		
2)수목식재 5,000원*500주	2,500		
2)잔디 등 20,000원*75㎡	1,500		
가족단위 녹지체험 운영	100,000	200,000	△100,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
1)프로그램 운영	100,000		
2)강사료 300,000원*20회*10월	60,000		
2)강의자료 및 홍보물 15,000,000원	15,000		
2)물품 구매 및 설치 25,000,000원	25,000		
안전한 가로수 정비	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,900	0	100,900

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리
단위: 도심 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사비	100,900		
2)가로수 정비 100,900,000원	100,900		
푸른 골목길 지원	86,500	0	86,500
401 시설비및부대비	86,500	0	86,500
01 시설비	86,500	0	86,500
1)공사비	86,500		
2)푸른 골목길 조성 86,500,000원	86,500		
안양천 녹지 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)공사비	200,000		
2)안양천 녹지 정비 200,000,000원	200,000		
금천 녹색도시 기본계획 수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)금천 녹색도시 기본계획 수립용역 200,000,000원	200,000		
안양천 장미정원 조성(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)공사비	20,000		
2)안양천 장미정원 조성 20,000,000원	20,000		
아름다운 우리마을 가꾸기 사업(주민참여)	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)조경소재(꽃모 등) 구매 2,000,000원*10개소	20,000		
친환경 도시농업 육성	631,557	1,525,322	△893,765
	국 70,464		
	시 21,139		
	구 539,954		
도시농업 육성	631,557	1,525,322	△893,765
	국 70,464		
	시 21,139		
	구 539,954		
금천 도시농업체험장 조성 및 운영 관리	281,929	283,351	△1,422
101 인건비	220,329	212,651	7,678
04 기간제근로자등보수	220,329	212,651	7,678
1)기간제근로자 임금	219,129		
2)기본급 2,010,580원*8명*9월	144,762		
2)휴일근무수당 16,736원*8명*8시간*27일	28,920		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금보전수당 321,233원*8명*9월	23,129		
2)4대보험료	22,318		
3)국민연금보험 196,811,000원*4.5%	8,857		
3)건강보험 196,811,000원*3.495%	6,879		
3)장기요양보험 6,878,550원*12.27%	844		
3)고용보험 196,811,000원*1.8%	3,543		
3)산재보험 196,811,000원*1.115%	2,195		
1)피복비	1,200		
2)작업복 50,000원*8명*1벌*1회	400		
2)안전화 60,000원*8명*1벌*1회	480		
2)작업조끼 30,000원*8명*1벌*1회	240		
2)안전모 10,000원*8명*1벌*1회	80		
201 일반운영비	8,000	9,300	△1,300
01 사무관리비	2,000	6,300	△4,300
1)일반수용비	1,000		
2)도시농업 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
1)운영수당	1,000		
2)도시농업위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
1)텃밭투어, 김장체험 등 생태체험행사 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)도시농업 추진 협의 등 200,000원*20회	4,000		
206 재료비	29,600	59,400	△29,800
01 재료비	29,600	59,400	△29,800
1)공공텃밭 지원관리 재료비 구매	29,600		
2)농자재(호미, 삽, 물조리개 등) 6,000원*300개	1,800		
2)유기질퇴비 7,000원*1,000포	7,000		
2)밑거름퇴비 7,000원*400포	2,800		
2)병충해 관리제 20,000원*150개	3,000		
2)모종 등 6,000원*1,500개	9,000		
2)유기질 상토 6,000원*1,000개	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)주민참여형 자투리텃밭조성	20,000		
2)텃밭조성비 20,000,000원	20,000		
시티팜(City Farm) 육성을 위한 상자텃밭 보급	30,000	50,000	△20,000
206 재료비	30,000	50,000	△20,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
1)상자텃밭 보급 재료비	30,000		
2)텃밭상자, 유기토, 모종 등 30,000,000원	30,000		
금천 힐링가족 캠핑농장 운영	96,200	101,500	△5,300
201 일반운영비	38,200	32,000	6,200
01 사무관리비	27,400	24,000	3,400
1)일반수용비	7,400		
2)팻말 및 시설물 제작 2,000,000원	2,000		
2)손소독제, 방역물품 등 600,000원	600		
2)세제, 청소도구 등 2,000,000원	2,000		
2)화장실용 소모품 200,000원*10월	2,000		
2)이용안내 현수막 80,000원*10매	800		
1)임차료	20,000		
2)캠핑농장 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	2,800	0	2,800
1)공공요금 및 제세	2,800		
2)영조물배상공제(자기부담금) 10,000원*10회	100		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)화장실 정화조 청소 수수료 100,000원	100		
2)유류비(농기구 유지관리용) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)캠핑장 행사 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)캠핑농장 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
1)퇴비, 모종 구입 8,000,000원	8,000		
1)작물관리 영양제(붕소, 칼슘 등) 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
1)캠핑시설 조성	40,000		
2)체험시설 등 환경정비 40,000,000원	40,000		
1)텃밭 정지공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)농장 공용쉼터 물품 구매 2,000,000원	2,000		
스마트 팜 운영	11,100	11,100	0

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)수경인삼 재배실 운영비용 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 10,000원*10회	100		
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)인삼장터 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)묘삼 구매 8,000,000원	8,000		
도시농업지원센터 운영	20,000	50,000	△30,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
1)도시농업지원센터 운영	20,000		
2)인건비(상담 및 교육) 11,000,000원	11,000		
2)프로그램 운영비 500,000원*12회	6,000		
2)재료비 3,000,000원	3,000		
안양천 농촌풍경길 운영관리	50,000	50,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)팻말 및 시설물제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)농촌풍경길 투어체험, 영농교육 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)농자재 구입 2,000,000원	2,000		
1)퇴비, 모종 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)텃밭 정지작업 및 배관공사 15,000,000원	15,000		
1)아치형 포토존 설치 및 쉼터 조성 15,000,000원	15,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업	142,328	252,920	△110,592
	국 70,464		
	시 21,139		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시농업 육성
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,725		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)일반수용비		1,400		
2)홍보물 제작 1,400,000원		1,400		
307 민간이전		140,928	251,520	△110,592
	국	70,464		
	시	21,139		
	구	49,325		
02 민간경상사업보조		140,928	251,520	△110,592
1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 보조금 지급 480,000원*367명*80%		140,928		
	국	70,464		
	시	21,139		
	구	49,325		
산림관리		3,404,438	2,071,880	1,332,558
	국	139,102		
	시	65,739		
	구	3,199,597		
산림자원 보존 관리		3,404,438	2,071,880	1,332,558
	국	139,102		
	시	65,739		
	구	3,199,597		
산림생태 자원 보전		53,400	51,400	2,000
	국	12,500		
	시	8,750		
	구	32,150		
201 일반운영비		26,050	24,050	2,000
	국	12,500		
	시	8,750		
	구	4,800		
01 사무관리비		1,050	1,050	0
1)일반수용비		1,050		
2)조림 및 육림 관리자재(지주목, 녹화마대 등) 15,000원*70주		1,050		
03 행사운영비		25,000	23,000	2,000
1)자연생태체험교실 운영		25,000		
2)숲해설 운영 25,000,000원		25,000		
	국	12,500		
	시	8,750		
	구	3,750		
203 업무추진비		6,100	6,100	0
03 시책추진업무추진비		6,100	6,100	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)숲가꾸기(식목일, 육림의 날)행사 등 2,500,000원	2,500		
1)산림생태자원보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	21,250	21,250	0
01 재료비	21,250	21,250	0
1)식목일 행사용 수목 80,000원*250주	20,000		
1)유기질 비료 5,000원*250포	1,250		
산림 내 시설물 관리	147,450	135,693	11,757
101 인건비	55,186	53,165	2,021
04 기간제근로자등보수	55,186	53,165	2,021
1)임금	54,786		
2)인건비 2,010,580원*2명*9월	36,191		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*2명	7,230		
2)생활임금보전수당 321,233원*2명*9월	5,783		
2)4대보험료	5,582		
3)국민연금보험 49,204,000원*4.5%	2,215		
3)건강보험 49,204,000원*3.495%	1,720		
3)장기요양보험 1,719,680원*12.27%	212		
3)고용보험 49,204,000원*1.8%	886		
3)산재보험 49,204,000원*1.115%	549		
1)피복비	400		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	75,204	65,468	9,736
01 사무관리비	23,400	17,650	5,750
1)일반수용비	14,700		
2)일반관리용품	2,000		
3)홍보현수막 100,000원*20개	2,000		
2)산지정화용품	1,200		
3)마대, 집게 등 3,000원*300개	900		
3)삽, 톱, 목장갑, 전지가위 등 300,000원	300		
2)화장실 소모품	10,500		
3)화장지(점보롤) 등 4,000,000원	4,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
3)화장실 해충포집기 500,000원*11개소	5,500		
2)전기시설 보수 및 정비	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시흥계곡 공원등(23), 화장실(9) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,200		
2)산사태취약지역 전문가 점검수당 300,000원*4명	1,200		
1)임차료	7,500		
2)산림재해(산불 · 산사태 등) 관리차량 임차	7,500		
3)장비운반용 750,000원*5월	3,750		
3)인력운송용 750,000원*5월	3,750		
02 공공운영비	51,804	47,818	3,986
1)공공요금 및 제세	24,854		
2)전기요금	16,644		
3)녹지 42초소 141,000원*12월	1,692		
3)호압사 화장실 216,000원*12월	2,592		
3)이동식 화장실(만수천, 독산자연공원, 독산테니스장, 호암늘솔길, 금천녹색광장) 44,000원*12월*5개소	2,640		
3)약수터(호천, 만수천) 87,000원*12월*2개소	2,088		
3)호암산문 조명 54,000원*12월	648		
3)호암산폭포 486,000원*6월	2,916		
3)등산로 먼지떨이기 33,000원*12월*6개소	2,376		
3)산림치유센터 141,000원*12월	1,692		
2)상하수도 요금	5,310		
3)녹지 42초소 75,000원*6회	450		
3)화장실 5개소 58,000원*12월*5개소	3,480		
3)가압장(호압사 화장실) 230,000원*6회	1,380		
2)도시가스 요금	1,044		
3)녹지 42초소 87,000원*12월	1,044		
2)통신요금	756		
3)산림 내 공중화장실 비상벨 유지관리 7,000원*9개소*12월	756		
2)산림관리용 휴대폰 50,000원*12월	600		
2)자기손해부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	23,140		
2)약수터 유지관리	1,700		
3)필터 교체 600,000원*1회*2개소	1,200		
3)UV램프 교체 250,000원*2개소	500		
2)약수터 각종 보수용품 구매 175,000원*8개소	1,400		
2)산림 내 공중화장실 유지관리 160,000원*11개소	1,760		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실 정화조 청소수수료 100,000원*20회	2,000		
2)산림시설물 유지보수	15,980		
3)정자 등 목재 시설물 70,000원*14개	980		
3)오일스테인, 페인트 등 50,000원*300통	15,000		
2)임야 관리장비 수리 20,000원*1회*15대	300		
1)차량, 선박비	3,810		
2)동력장비 유류비 1,130,000원	1,130		
2)이륜차 유지비	2,680		
3)수리비 및 유류비 130,000원*2대*9월	2,340		
3)이륜차 보험료 170,000원*2대	340		
206 재료비	14,560	14,560	0
01 재료비	14,560	14,560	0
1)산림시설물관리	8,360		
2)운동기구 부품 등 120,000원*28개소	3,360		
2)마사토(궁도장) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)계도안내현수막 100,000원*20개소	2,000		
1)등산로 정비용 자재	3,700		
2)방부목재 10,000원*300개	3,000		
2)꺾쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	2,500		
2)시멘트, 모래, 자갈, 비닐 등 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
1)산림유지관리 장비	2,500		
2)예초기 600,000원*3대	1,800		
2)전정기 350,000원*2대	700		
산림 내 시설물 보수 정비	402,520	159,720	242,800
401 시설비및부대비	402,520	159,720	242,800
01 시설비	400,000	159,000	241,000
1)공사비	400,000		
2)등산로, 사방시설 등 산림시설 정비 100,000,000원	100,000		
2)위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
2)산림 내 임목폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
2)먹는물 공동시설 정비 보수(4개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,520	720	1,800

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비	350,000,000원*0.72%	2,520		
일반 병해충 방제		188,072	182,231	5,841
	국	44,061		
	시	13,217		
	구	130,794		
101 인건비		110,168	108,775	1,393
	국	44,061		
	시	13,217		
	구	52,890		
04 기간제근로자등보수		110,168	108,775	1,393
1)임금		109,568		
2)인건비	2,010,580원*4명*9월	72,381		
	국	44,061		
	시	13,217		
	구	15,103		
2)휴일근무수당	133,884원*27일*4명	14,460		
2)생활임금보전수당	321,233원*4명*9월	11,565		
2)4대보험료		11,162		
3)국민연금보험	98,406,000원*4.5%	4,429		
3)건강보험	98,406,000원*3.495%	3,440		
3)장기요양보험	3,439,290원*12.27%	423		
3)고용보험	98,406,000원*1.8%	1,772		
3)산재보험	98,406,000원*1.115%	1,098		
1)피복비		600		
2)안전모	10,000원*4명	40		
2)안전화	60,000원*4명	240		
2)안전조끼	30,000원*4명	120		
2)작업복	50,000원*4명	200		
206 재료비		26,540	26,540	0
01 재료비		26,540	26,540	0
1)병해충방제 약제		22,220		
2)기타약제	25,000원*500병	12,500		
2)버즘나무 수간주사	3,600원*3개*900주	9,720		
1)관리용품		4,320		
2)병해충방제소모품(보안경, 장갑 등)	4,320,000원	4,320		
401 시설비및부대비		51,364	46,916	4,448
01 시설비		51,364	46,916	4,448
1)참나무시들음병 방제(롤트랩)	9,674,000원	9,674		
1)참나무시들음병 피해목 제거	41,690,000원	41,690		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 예찰 · 방제단		27,545	27,262	283
		국 12,130		
		시 3,652		
		구 11,763		
101 인건비		27,545	27,262	283
		국 12,130		
		시 3,652		
		구 11,763		
04 기간제근로자등보수		27,545	27,262	283
1)임금		27,395		
2)인건비	2,010,580원*1명*9월	18,096		
		국 12,130		
		시 3,652		
		구 2,314		
2)휴일근무수당	133,884원*27일*1명	3,615		
2)생활임금보전수당	321,233원*1명*9월	2,892		
2)4대보험료		2,792		
3)국민연금보험	24,603,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험	24,603,000원*3.495%	860		
3)장기요양보험	859,880원*12.27%	106		
3)고용보험	24,603,000원*1.8%	443		
3)산재보험	24,603,000원*1.115%	275		
1)피복비		150		
2)안전모	10,000원*1명	10		
2)안전화	60,000원*1명	60		
2)안전조끼	30,000원*1명	30		
2)작업복	50,000원*1명	50		
산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본)		1,110	1,110	0
		국 555		
		시 166		
		구 389		
405 자산취득비		1,110	1,110	0
		국 555		
		시 166		
		구 389		
01 자산및물품취득비		1,110	1,110	0
1)동력분무기 등 방제장비	1,110,000원	1,110		
		국 555		
		시 166		
		구 389		
단독주택 수목병해충 방제		72,582	70,413	2,169
101 인건비		48,342	46,663	1,679

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		48,342	46,663	1,679
1)임금		47,892		
2)인건비	2,010,580원*3명*5월	30,159		
2)휴일근무수당	133,884원*20일*3명	8,034		
2)생활임금보전수당	321,233원*3명*5월	4,819		
2)4대보험료		4,880		
3)국민연금보험	43,012,000원*4.5%	1,936		
3)건강보험	43,012,000원*3.495%	1,504		
3)장기요양보험	1,503,270원*12.27%	185		
3)고용보험	43,012,000원*1.8%	775		
3)산재보험	43,012,000원*1.115%	480		
1)피복비		450		
2)안전모	10,000원*3명	30		
2)안전화	60,000원*3명	180		
2)안전조끼	30,000원*3명	90		
2)작업복	50,000원*3명	150		
201 일반운영비		4,240	3,750	490
02 공공운영비		4,240	3,750	490
1)시설장비 유지비		4,240		
2)차량 유지비		4,240		
3)방제장비 수리 및 유류비	848,000원*5월	4,240		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
1)병해충방제 약제		16,000		
2)진딧물 등 약제	40,000원*400병	16,000		
1)관리용품		4,000		
2)병해충방제소모품(보안경, 장갑 등)	2,000,000원	2,000		
2)수목관리용 수간주사 등	2,000,000원	2,000		
산불전문예방진화대		143,053	60,824	82,229
		국 18,474		
		시 8,133		
		구 116,446		
101 인건비		130,903	48,674	82,229
		국 18,474		
		시 8,133		
		구 104,296		
04 기간제근로자등보수		130,903	48,674	82,229
1)임금		127,703		
2)인건비	2,010,580원*8명*5회	80,424		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,474		
		시 7,622		
		구 54,328		
2)휴일근무수당	133,884원*20일*8명	21,422		
		시 511		
		구 20,911		
2)생활임금보전수당	321,233원*8명*5월	12,850		
2)4대 보험료		13,007		
3)국민연금보험	114,696,000원*4.5%	5,162		
3)건강보험	114,696,000원*3.495%	4,009		
3)장기요양보험	4,008,630원*12.27%	492		
3)고용보험	114,696,000원*1.8%	2,065		
3)산재보험	114,696,000원*1.115%	1,279		
1)피복비		3,200		
2)산불진화대 근무복	400,000원*8명	3,200		
201 일반운영비		12,150	12,150	0
01 사무관리비		12,150	12,150	0
1)운영수당		12,150		
2)산불방지대책본부 휴일근무자 당직수당	60,000원*45일*4.5명	12,150		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상)		7,000	6,800	200
		국 2,640		
		시 1,188		
		구 3,172		
201 일반운영비		6,600	6,400	200
		국 2,640		
		시 1,188		
		구 2,772		
01 사무관리비		6,600	6,400	200
1)일반수용비		5,800		
2)휴대용 무전기 교체	800,000원*1대	800		
2)개인진화장비	500,000원*10개	5,000		
		국 2,640		
		시 1,188		
		구 1,172		
1)급량비		800		
2)산불진화 급식비	8,000원*50식	400		
2)산불대책본부 평일근무자 급량비	8,000원*25일*2명	400		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불진화 출동 및 산불순찰 여비 20,000원*20명	400		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 자본)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
01 사무관리비	390	390	0
1)일반수용비	390		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
금천녹색광장 일대 유지관리	146,818	140,509	6,309
101 인건비	55,086	53,165	1,921
04 기간제근로자등보수	55,086	53,165	1,921
1)임금	54,786		
2)인건비 2,010,580원*2명*9월	36,191		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*2명	7,230		
2)생활임금보전수당 321,233원*2명*9월	5,783		
2)4대보험료	5,582		
3)국민연금보험 49,204,000원*4.5%	2,215		
3)건강보험 49,204,000원*3.495%	1,720		
3)장기요양보험 1,719,680원*12.27%	212		
3)고용보험 49,204,000원*1.8%	886		
3)산재보험 49,204,000원*1.115%	549		
1)기간제근로자 피복비	300		
2)안전모 10,000원*2명	20		
2)안전화 60,000원*2명	120		
2)안전조끼 30,000원*2명	60		
2)작업복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	41,232	36,844	4,388
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)일반수용비	6,400		
2)관리용품	2,200		
3)잔재처리용 마대 500원*2,000개	1,000		
3)장갑 600원*1,000개	600		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이용안내 현수막 60,000원*20개	1,200		
2)화장실용 소모품	3,000		
3)화장실(점보롤) 등 2,000,000원	2,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	34,832	30,444	4,388
1)공공요금 및 제세	21,832		
2)전기요금 648,000원*12월	7,776		
2)상하수도 요금 2,300,000원*6회	13,800		
2)화장실 비상벨 통신요금 13,000원*12월	156		
2)화장실 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
1)장비 유류비	3,000		
2)잔디깎이, 비료살포기 동력장비 유류비 100,000원*3대*10월	3,000		
1)시설장비유지비	10,000		
2)운동기구 및 장비 보수비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	30,500	30,500	0
01 재료비	30,500	30,500	0
1)잔디 및 수목관리용 비료 25,000원*500포	12,500		
1)장미원 보식용 장미 구매 15,000원*800주	12,000		
1)초화류 구매 3,000원*2,000본	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)수목 식재 및 운동기구 설치 20,000,000원	20,000		
호암산숲길공원 관리	70,365	71,928	△1,563
101 인건비	27,545	26,584	961
04 기간제근로자등보수	27,545	26,584	961
1)임금	27,395		
2)기본급 2,010,580원*1명*9월	18,096		
2)휴일근무수당 133,884원*27일*1명	3,615		
2)생활임금보전수당 321,233원*1명*9월	2,892		
2)4대보험	2,792		
3)국민연금보험 24,603,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험 24,603,000원*3.495%	860		
3)장기요양보험 859,880원*12.27%	106		
3)고용보험 24,603,000원*1.8%	443		
3)산재보험 24,603,000원*1.115%	275		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 피복비	150		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
2)작업복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	25,320	23,844	1,476
01 사무관리비	6,600	6,600	0
1)일반수용비	6,600		
2)관리용품	1,400		
3)청소용 마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*500개	300		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		
2)이용안내 현수막 60,000원*20개	1,200		
2)화장실용 소모품	4,000		
3)화장지(점보롤) 등 2,000,000원	2,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,720	17,244	1,476
1)공공요금 및 제세	13,720		
2)전기요금 432,000원*12월	5,184		
2)상하수도 요금 1,380,000원*6회	8,280		
2)화장실 비상벨 통신요금 13,000원*12월	156		
2)화장실 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
1)시설장비유지비	5,000		
2)수경시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
1)수목관리용 비료 25,000원*100포	2,500		
1)수경식물 및 초화류 구매 5,000원*800본	4,000		
401 시설비및부대비	11,000	15,000	△4,000
01 시설비	11,000	15,000	△4,000
1)수목 식재 및 운동기구 설치 11,000,000원	11,000		
녹색관리일자리사업	28,335	23,600	4,735
	시 15,987		
	구 12,348		
101 인건비	27,395	22,690	4,705
	시 15,987		
	구 11,408		
04 기간제근로자등보수	27,395	22,690	4,705

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시녹지관리원 임금		27,395		
2)인건비	2,010,580원*1명*9월	18,096		
		시 15,987		
		구 2,109		
2)휴일근무수당	133,884원*27일*1명	3,615		
2)생활임금보전수당	321,233원*1명*9월	2,892		
2)4대보험료		2,792		
3)국민연금보험	24,603,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험	24,603,000원*3.495%	860		
3)장기요양보험	859,880원*12.27%	106		
3)고용보험	24,603,000원*1.8%	443		
3)산재보험	24,603,000원*1.115%	275		
201 일반운영비		940	910	30
01 사무관리비		940	910	30
1)일반수용비		790		
2)홍보현수막	100,000원*5개	500		
2)장갑, 전지가위, 집게 등	290,000원	290		
1)피복비		150		
2)안전모	10,000원*1명	10		
2)안전화	60,000원*1명	60		
2)안전조끼	30,000원*1명	30		
2)작업복	50,000원*1명	50		
개발제한구역 42관리초소 신축		450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		433,000	0	433,000
1)공사비	433,000,000원	433,000		
02 감리비		15,000	0	15,000
1)감리비	15,000,000원	15,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
1)시설부대비	2,000,000원	2,000		
시흥계곡 생태계류 유지관리		138,626	0	138,626
101 인건비		82,626	0	82,626
04 기간제근로자등보수		82,626	0	82,626
1)임금		82,176		
2)인건비	2,010,580원*3명*9월	54,286		
2)휴일근무수당	133,884원*3명*27일	10,845		
2)생활임금보전수당	321,233원*3명*9월	8,674		
2)4대 보험료		8,371		
3)국민연금보험	73,805,000원*4.5%	3,322		
3)건강보험	73,805,000원*3.495%	2,580		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험	2,579,490원*12.27%	317		
3)고용보험	73,805,000원*1.8%	1,329		
3)산재보험	73,805,000원*1.115%	823		
1)피복비		450		
2)안전모	10,000원*3명	30		
2)안전화	60,000원*3명	180		
2)안전조끼	30,000원*3명	90		
2)작업복	50,000원*3명	150		
201 일반운영비		41,000	0	41,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)일반수용비		2,000		
2)관리용품		2,000		
3)홍보현수막	20,000원*40개	800		
3)집게,쓰레기봉투 등	3,000원*400개	1,200		
02 공공운영비		39,000	0	39,000
1)공공요금 및 제세		36,000		
2)전기요금	1,500,000원*9월	13,500		
2)상하수도요금	2,500,000원*9월	22,500		
1)시설장비 유지비		3,000		
2)수경시설 유지관리	2,000,000원*1개소	2,000		
2)데크길 유지관리	1,000,000원	1,000		
206 재료비		15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
1)관리용품		15,000		
2)마대,삽,집게 등	50,000원*100점	5,000		
2)관리용 비료 등	5,000,000원	5,000		
2)청소도구 등	5,000,000원	5,000		
주택가 인접 지형 배수 안정화 사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
1)시설비	1,000,000,000원	1,000,000		
시흥계곡 생태농업공원 조성을 위한 토지매입		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)토지매입비	150,000,000원	150,000		
생활권 수목진료 민간컨설팅		3,002	0	3,002
		국 1,501		
		시 450		
		구 1,051		
401 시설비및부대비		3,002	0	3,002
		국 1,501		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	1,051		
01 시설비		3,002	0	3,002
1)생활권 수목진료 민간컨설팅 용역				
3,002,000원		3,002		
	국	1,501		
	시	450		
	구	1,051		
안전사고 예방을 위한 공원녹지분야 안내시설 보강		280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
01 시설비		279,000	0	279,000
1)실시설계비	15,000,000원	15,000		
1)공사비	264,000,000원	264,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
1)시설부대비	1,000,000원	1,000		
탄소저감 조림사업		43,840	0	43,840
	국	21,920		
	시	6,576		
	구	15,344		
401 시설비및부대비		43,840	0	43,840
	국	21,920		
	시	6,576		
	구	15,344		
01 시설비		43,840	0	43,840
1)공사비		43,840		
2)탄소저감 조림	43,840,000원	43,840		
	국	21,920		
	시	6,576		
	구	15,344		
숲가꾸기		50,330	0	50,330
	국	25,165		
	시	7,550		
	구	17,615		
401 시설비및부대비		50,330	0	50,330
	국	25,165		
	시	7,550		
	구	17,615		
01 시설비		50,330	0	50,330
1)숲가꾸기 공사	50,330,000원	50,330		
	국	25,165		
	시	7,550		
	구	17,615		
행정운영경비(공원녹지과)		815,207	771,126	44,081

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	680,441	671,476	8,965
인력운영비	680,441	671,476	8,965
101 인건비	612,864	604,495	8,369
03 공무직(무기계약)근로자보수	612,864	604,495	8,369
1)공원녹지관리 임금(8명)	595,964		
2)기본급	412,414		
3)29호봉 3,940,650원*1명*12월	47,288		
3)33호봉 4,158,460원*4명*12월	199,607		
3)초과1호봉 4,206,840원*1명*12월	50,483		
3)초과10호봉 4,709,410원*1명*12월	56,513		
3)초과13호봉 4,876,850원*1명*12월	58,523		
2)명절휴가비	34,369		
3)29호봉 3,940,650원*2회*50%	3,941		
3)33호봉 4,158,460원*8회*50%	16,634		
3)초과1호봉 4,206,840원*2회*50%	4,207		
3)초과10호봉 4,709,410원*2회*50%	4,710		
3)초과13호봉 4,876,850원*2회*50%	4,877		
2)시간외근무수당	29,926		
3)29호봉 28,600원*1명*10시간*12월	3,432		
3)33호봉 30,166원*4명*10시간*12월	14,480		
3)초과1호봉 30,647원*1명*10시간*12월	3,678		
3)초과10호봉 34,127원*1명*10시간*12월	4,096		
3)초과13호봉 35,331원*1명*10시간*12월	4,240		
2)휴일근무수당	71,821		
3)29호봉 228,800원*1명*36일	8,237		
3)33호봉 241,330원*4명*36일	34,752		
3)초과1호봉 245,170원*1명*36일	8,827		
3)초과10호봉 273,020원*1명*36일	9,829		
3)초과13호봉 282,650원*1명*36일	10,176		
2)연차수당	31,834		
3)29호봉 152,530원*21일*1명	3,204		
3)33호봉 160,880원*24일*4명	15,445		
3)초과1호봉 163,450원*24일*1명	3,923		
3)초과10호봉 182,010원*25일*1명	4,551		
3)초과13호봉 188,430원*25일*1명	4,711		
2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)가족수당	8,160		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)비속1 20,000원*5명*12월	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비속2 60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속3 100,000원*1명*12월	1,200		
1)임금 인상분 595,964,000원*2.5%	14,900		
1)건강검진비 200,000원*8명	1,600		
1)예방접종(파상품) 50,000원*8명	400		
304 연금부담금등	67,577	66,981	596
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	67,577	66,981	596
1)고용,산업재해보험	17,373		
2)고용보험 595,964,000원*1.8%	10,728		
2)산업재해보상보험 595,964,000*1.115%	6,645		
1)건강,장기요양보험	23,385		
2)건강보험 595,964,000원*3.495%	20,829		
2)장기요양보험 20,828,942원*12.27%	2,556		
1)국민연금 595,964,000원*4.5%	26,819		
기본경비	134,766	99,650	35,116
기본경비	134,766	99,650	35,116
201 일반운영비	49,926	41,690	8,236
01 사무관리비	49,926	41,690	8,236
1)일반수용비	3,846		
2)기본사무용품비 7,000원*24명*12월	2,016		
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
2)물가정보지 510,000원	510		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*24명*12월*20회	46,080		
202 여비	80,640	53,760	26,880
01 국내여비	80,640	53,760	26,880
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 건축민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	363,523	478,335	△114,812
선진 건축행정 실천	262,605	333,419	△70,814
건축민원행정 관리	76,764	83,096	△6,332
건축민원 처리	49,300	55,060	△5,760
201 일반운영비	45,500	51,260	△5,760
01 사무관리비	38,900	44,660	△5,760
1)일반수용비	500		
2)건축위원회 운영 사무용품 구입 500,000원	500		
1)운영수당	38,400		
2)건축위원회 참여수당 70,000원*8명*24회	13,440		
2)건축소위원회 참여수당 70,000원*8명*24회	13,440		
2)건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*8명*48회	11,520		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
1)건축위원회 워크숍 개최	6,600		
2)행사용품 구입 300,000원*2회	600		
2)자문료 100,000원*30명*2회	6,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)건축위원회 심의 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)건축민원대책 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주민참여 건축행정 추진	27,464	28,036	△572
201 일반운영비	23,864	24,436	△572
01 사무관리비	23,864	24,436	△572
1)운영수당	23,864		
2)현장 민원상담제 상담건축사 수당 314,000원*24회	7,536		
2)건축민원 상담 건축사 수당 314,000원*52주	16,328		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)건축민원상담실 운영 300,000원*12월	3,600		
건축물 유지 관리	76,613	84,380	△7,767
위법건축물 예방 관리	76,613	74,380	2,233
201 일반운영비	73,493	71,260	2,233
01 사무관리비	73,493	71,230	2,263
1)일반수용비	73,493		
2)위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 건축물 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가설건축물 신고표지판 제작 500원*500개	250		
2)업무대행 건축사(제3의건축사) 사용검사 수수료 390,500원*120건	46,860		
2)건축허가 현장조사, 검사업무 수수료 195,250원*130건	25,383		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)건축지도 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축공사장관리 업무추진 60,000원*12월	720		
1)위법건축물 점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공공건축물 관리 감독	7,720	17,946	△10,226
공공건축물 관리	3,720	3,720	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)운영수당	1,320		
2)공공건축물 하자점검 외부전문가(소방 등) 수당 220,000원*3일*2회	1,320		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공공건축물 건립 업무추진 200,000원*12월	2,400		
공공건축물 설계 · 시공 품질기준 강화	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)일반수용비	2,000		
2)설계 · 시공 품질기준 책자 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	2,000		
2)전문가 자문 수당 250,000원*8회	2,000		
특정관리대상시설 안전점검	101,508	94,664	6,844
노후건축물 등 안전점검	47,932	46,888	1,044
201 일반운영비	46,732	45,688	1,044
01 사무관리비	46,732	45,688	1,044
1)일반수용비	46,732		
2)제3종시설물 안전점검 수수료 309,000원*21일*2회	12,978		
2)제3종시설물 실태조사 수수료 309,000원*21일*2명	12,978		
2)건축공사장 등 안전점검 및 도서검토 수수료 309,000원*56일	17,304		
2)노후조적조건축물 등 안전점검 수수료 309,000원*16일*50%	2,472		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 특정관리대상시설 안전점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입	1,000		
3)건축공사 표준품셈 외 4종 200,000원	200		
3)물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3)건축물 조례 해설 100,000원*5권	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)노후건축물 등 안전점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
금천건축안전센터 운영	45,260	39,460	5,800
201 일반운영비	6,380	2,380	4,000
01 사무관리비	5,310	1,310	4,000
1)일반수용비	4,310		
2)건축아카데미 책자 제작 3,000,000원	3,000		
2)금천Best 안전관리상 시상 감사패 제작 200,000원*6개	1,200		
2)금천Best 안전관리상 시상 표창장 제작 10,000원*6매	60		
2)지도원증 제작 10,000원*5매	50		
1)운영수당	1,000		
2)건축아카데미 운영강사비 500,000원*1명*2회	1,000		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
1)공공요금 및 제세	70		
2)자동차세 70,000원	70		
1)차량 · 선박비	1,000		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)안전관리상 시상 업무추진 50,000원*12월	600		
1)건축지도원 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	37,080	35,280	1,800
14 기타보상금	37,080	35,280	1,800
1)건축지도원 활동보상금	37,080		
2)건축공사장 안전관리 및 시공지도 309,000원*5명*12월*2회	37,080		
재난취약시설 자동계측기 지속 관리	8,316	8,316	0
201 일반운영비	8,316	8,316	0
01 사무관리비	8,316	8,316	0
1)일반수용비	8,316		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천
단위: 특정관리대상시설 안전점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동계측기 단말기 회선료 24,750원*28회선*12월	8,316		
행정운영경비(건축과)	100,918	100,918	0
기본경비	100,918	100,918	0
기본경비	100,918	100,918	0
201 일반운영비	42,622	42,622	0
01 사무관리비	42,622	42,622	0
1)일반수용비	2,878		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월*90%	1,739		
2)복사용지 55,000원*23명*90%	1,139		
1)급량비	39,744		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	54,096	54,096	0
01 국내여비	54,096	54,096	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*12월*23명*70%	54,096		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	20,813,950	19,898,327	915,623
	국 464,350		
	균 103,008		
	기 688,628		
	시 1,221,010		
	구 18,336,954		
문화예술진흥	11,383,435	12,927,994	△1,544,559
	국 464,350		
	균 103,008		
	시 354,708		
	구 10,461,369		
지역문화예술 활성화	8,417,454	9,329,123	△911,669
	시 44,250		
	구 8,373,204		
금천하모니축제	29,300	14,780	14,520
201 일반운영비	28,400	13,880	14,520
01 사무관리비	400	2,880	△2,480
1)운영수당	400		
2)안전관리 전문가 자문료 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	28,000	11,000	17,000
1)행사장 위생 및 안전관리	28,000		
2)이동식 화장실 설치 5,000,000원	5,000		
2)영업배상책임보험 가입 3,000,000원	3,000		
2)안전관리비 15,000,000원	15,000		
2)방역비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)금천하모니축제 업무추진 900,000원	900		
금천문화발전정책 네트워크 운영	16,200	9,000	7,200
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)회의자료 및 행사 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)민・관 합동 워크숍 150,000원*40명	6,000		
203 업무추진비	9,200	2,000	7,200
03 시책추진업무추진비	9,200	2,000	7,200
1)문화환경 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)민・관 합동 워크숍 간담회 20,000원*40명	800		
1)금천문화발전정책 네트워킹 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
소셜믹스형 예술인주택 운영	2,500	2,500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)예술인주택 운영 업무추진 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)커뮤니티 운영 필요물품 구입	2,000		
2)음향기기, 보면대 등 2,000,000원	2,000		
구립합창단 운영	176,320	85,100	91,220
201 일반운영비	14,920	2,920	12,000
01 사무관리비	2,920	2,920	0
1)일반수용비	2,920		
2)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
2)위촉장 및 감사패 제작 1,000,000원	1,000		
2)악보집 구매 10,000원*112부	1,120		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)초청장, 현수막, 시설, 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
1)연출, 무대도구, 조명, 음향 임차료 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)합창단 운영업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	159,600	80,380	79,220
11 행사실비지원금	33,000	2,500	30,500
1)정기공연 협연팀 사례비 3,000,000원*2회	6,000		
1)합창심포지엄 참가비(시니어합창단) 400,000원*45명*1회	18,000		
1)워크숍 진행(여성합창단) 200,000원*45명*1회	9,000		
12 예술단원・운동부등보상금	126,600	77,880	48,720
1)구립여성합창단	94,800		
2)수당	39,600		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 700,000원*12월	8,400		
3)유급단원 350,000원*4명*12월	16,800		
2)운영비	55,200		
3)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,600,000원*12월	19,200		
3)구립여성 합창단복 구매 400,000원*45명	18,000		
3)구립시니어 합창단복 구매 400,000원*45명	18,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립시니어합창단	31,800		
2)수당	19,800		
3)지휘자 600,000원*12월	7,200		
3)반주자 350,000원*12월	4,200		
3)유급단원 350,000원*2명*12월	8,400		
2)운영비	12,000		
3)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,000,000원*12월	12,000		
금천뮤지컬센터 운영	320,192	715,260	△395,068
201 일반운영비	264,256	202,796	61,460
01 사무관리비	45,300	46,940	△1,640
1)일반수용비	30,700		
2)사무용품 및 비품 구입 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 및 인쇄 800원*8,000매*2회	12,800		
2)현수막 제작 및 설치 500,000원*3회	1,500		
2)금천예술극장 무대 및 분장대기실 비품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
2)연습실 비품 구입 100,000원*5개실*4회	2,000		
2)공연예술 관련도서 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
1)운영수당	5,800		
2)면접심사수당 100,000원*5명*1회	500		
2)제안서평가심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)금천뮤지컬센터 자문위원회의수당 100,000원*13명*3회	3,900		
1)임차료	8,800		
2)냉온수기 및 비데 임대료 300,000원*12월	3,600		
2)공영주차장 임차료 130,000원*5면*8월	5,200		
02 공공운영비	58,956	60,856	△1,900
1)공공요금 및 제세	43,956		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
2)안전관리 수수료(소방, 승강, 전기) 500,000원*12월	6,000		
2)무인경비시스템 338,000원*12월	4,056		
2)전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)엘리베이터점검비 300,000원	300		
1)시설장비유지비	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉난방기분해청소관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)시설물유지관리비 4,000,000원	4,000		
2)디지털사이니지 영상 송출 50,000원*15대*12월	9,000		
03 행사운영비	160,000	95,000	65,000
1)청소년 뮤지컬 레미제라블(가칭) 운영 55,000,000원	55,000		
1)지역주민 뮤지컬 레미제라블(가칭) 운영 55,000,000원	55,000		
1)청소년 및 주민 영상아카이빙 제작 10,000,000원	10,000		
1)블랙박스 복합장르 공연 및 전시회 운영 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
1)뮤지컬센터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청소년 및 지역주민 뮤지컬 참여자 간담회 10,000원*90명	900		
1)블랙박스 복합장르 공연 업무 추진 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	33,536	0	33,536
11 행사실비지원금	33,536	0	33,536
1)공공예술교육아카데미 강사인력	27,200		
2)주강사 100,000원*8명*20회	16,000		
2)보조강사 70,000원*8명*20회	11,200		
1)블랙박스 복합장르 및 전시운영 인력 88,000원*4명*18회	6,336		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)금천뮤지컬센터 운영물품 구입 20,000,000원	20,000		
열린 문화예술존 활성화	50,500	50,500	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)문화공연 운영 비품 150,000원*10회	1,500		
03 행사운영비	33,500	33,500	0
1)열린문화공연 홍보현수막 제작 150,000원*10회	1,500		
1)열린문화공연 용역(런치, 퇴근길, 일상 속) 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)열린 문화예술존 업무 추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	14,000	14,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
1)주민참여공연 사례비 7,000,000원	7,000		
1)찾아가는 문화공연 사례비 7,000,000원	7,000		
지역문화 특성화 사업 지원	98,980	98,980	0
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
1)일반수용비	21,000		
2)석가탄신일 · 성탄절 대형현수막 500,000원*2회	1,000		
2)종무관련 행사비 20,000,000원	20,000		
1)운영수당	1,680		
2)문화예술진흥위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)예술단체 간담회 100,000원*9회	900		
1)종교단체 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	75,000	75,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
1)문화예술단체 지원 30,000,000원	30,000		
1)지역특성화 축제 지원 45,000,000원	45,000		
금천문화원 운영지원	246,000	211,000	35,000
	시 44,250		
	구 201,750		
307 민간이전	246,000	211,000	35,000
	시 44,250		
	구 201,750		
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
1)문화학교 운영 51,000,000원	51,000		
	시 21,750		
	구 29,250		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
1)문화원 직원 인건비	60,000		
2)사무국장 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
2)전통문화(향토사 등) 실무기획 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	135,000	100,000	35,000
1)금천문화원 사업지원	135,000		
2)전통성년의례 행사 15,000,000원	15,000		
2)금천단오축제 15,000,000원	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금천한가위축제 15,000,000원	15,000		
2)전통문화예술어울림한마당 15,000,000원	15,000		
2)정조대왕맞이 국악경연대회 40,000,000원	40,000		
2)박재홍가요제 15,000,000원	15,000		
2)금천향토사 책자 발간 20,000,000원	20,000		
금천문화회관 운영	138,725	132,409	6,316
201 일반운영비	64,375	26,100	38,275
01 사무관리비	8,900	0	8,900
1)일반수용비	7,160		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)비품(종량제봉투 및 화장지 등) 구입 350,000원*12월	4,200		
2)안전용품 구입 200,000원*4회	800		
2)시설방역 유지비 80,000원*12월	960		
1)임차료	1,740		
2)냉온수기 임대료 25,000원*12월	300		
2)복합기 임대료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	55,475	26,100	29,375
1)금천문화회관 공공요금 및 제세	43,975		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
2)상하수도요금 150,000원*6회	900		
2)안전관리 수수료 750,000원*12월	9,000		
2)무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
2)전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)지방재정공제보험료 2,500,000원	2,500		
2)주민세 665,000원	665		
2)공연장 등록면허세 30,000원	30		
2)정화조청소비 680,000원	680		
2)발전기경유(시운전용) 2,000원*50L*2회	200		
1)시설장비유지비	11,500		
2)냉난방기 유지관리비 1,850,000원*2회	3,700		
2)안전관련 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
2)공연장 시설물 유지관리비 250,000원*12회	3,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)금천문화회관 운영 업무추진 50,000원*12월	600		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	68,000	70,000	△2,000
01 시설비	68,000	70,000	△2,000
1)외벽 방수 공사 7,000,000원	7,000		
1)바닥 누수 보수 공사 30,000,000원	30,000		
1)캐노피 지붕 교체 공사 31,000,000원	31,000		
405 자산취득비	5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
1)금천문화회관 물품 구입	4,000		
2)컴퓨터 1,700,000원*2대	3,400		
2)모니터 300,000원*2대	600		
1)사무용가구	1,750		
2)사무용 책상 및 수납장 500,000원*2식	1,000		
2)사무용 의자 275,000원*2개	550		
2)파티션 100,000원*2식	200		
금천문화재단 운영지원	7,276,775	6,499,924	776,851
201 일반운영비	31,316	2,970	28,346
01 사무관리비	31,316	2,970	28,346
1)업무용소프트웨어(한글2020,오피스2019등) 7,829,000원*4종	31,316		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재단 운영지원 업무추진 300,000원	300		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
1)금천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원	16,000		
306 출연금	7,174,614	6,199,154	975,460
01 출연금	7,174,614	6,199,154	975,460
1)금천문화재단 운영지원 7,174,614,000원	7,174,614		
401 시설비및부대비	20,000	278,000	△258,000
01 시설비	20,000	278,000	△258,000
1)금나래아트홀 조명 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	34,545	3,500	31,045
01 자산및물품취득비	34,545	3,500	31,045
1)금천문화재단 물품구입	4,545		
2)컴퓨터 531,000원*5대	2,655		
2)모니터(24인치) 178,000원*5대	890		
2)윈도우 운영체계 180,000원*5대	900		
2)DVD-RE, 설치비 20,000원*5대	100		
1)금나래아트홀 물품구입	30,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹음 및 확성용 마이크 구매 30,000,000원*1식	30,000		
금천문화거점공간 조성	61,962	626,000	△564,038
401 시설비및부대비	61,962	626,000	△564,038
01 시설비	52,957	621,000	△568,043
1)설계VE비 52,956,704원	52,957		
03 시설부대비	9,005	0	9,005
1)설계공모 운영위원 수당 150,000원*5명	750		
1)설계공모 심사위원 수당 290,000원*5명	1,450		
1)BF 예비인증 수수료 2,060,000원	2,060		
1)에너지 효율등급 예비인증 수수료 3,900,000원	3,900		
1)에너지 절약 계획서 845,000원	845		
문화산업 및 관광 활성화	1,014,413	327,391	687,022
	국 461,550		
	시 207,450		
	구 345,413		
정조대왕 능행차 공동재현 행사	97,200	58,500	38,700
201 일반운영비	95,200	56,650	38,550
01 사무관리비	4,200	3,150	1,050
1)일반수용비	600		
2)거버넌스 운영 및 행사관련 물품 구입 150,000원*4회	600		
1)운영수당	3,600		
2)축제거버넌스 위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
03 행사운영비	91,000	53,500	37,500
1)행사장 설치 및 행사 지원	91,000		
2)무대, 음향 등 시스템, 물품 렌탈 16,000,000원	16,000		
2)출연진, 스텝, 체험프로그램 운영 55,000,000원	55,000		
2)행사물품 렌탈 및 제작 10,000,000원	10,000		
2)경호인력 등 안전관리 비용 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,850	150
03 시책추진업무추진비	2,000	1,850	150
1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
문화산업 관리	9,590	9,590	0
201 일반운영비	9,390	9,390	0
01 사무관리비	9,390	9,390	0
1)일반수용비	9,390		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)압류품 운반료 165,000원*55대	9,075		
2)노래연습장 영업주 교육교재 제작 4,500원*70권	315		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)문화산업관리 업무추진 100,000원*2회	200		
전통문화 보존 및 홍보	3,900	3,400	500
201 일반운영비	3,600	3,100	500
02 공공운영비	3,600	3,100	500
1)시설장비유지비	3,600		
2)문화재 및 공중화장실 청소용품 50,000원*12월	600		
2)한우물 청소 및 제초작업 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)문화재 활용 등 공모사업 업무추진 300,000원	300		
관광활성화	17,320	6,785	10,535
201 일반운영비	16,720	6,185	10,535
01 사무관리비	9,600	0	9,600
1)일반수용비	9,600		
2)관광안내책자 제작 4,800원*2,000부	9,600		
02 공공운영비	7,120	6,185	935
1)공공요금 및 제세	3,800		
2)G밸리 산업관광 전시시설 보험료 2,000,000원	2,000		
2)G밸리 산업관광 전시시설 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	3,320		
2)관광안내판 및 전시시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)스마트 관광 전자지도 서버 유지비 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)관광활성화 사업 업무추진 150,000원*4회	600		
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(서울 호암산성)	617,700	1,200	616,500
	국 431,550		
	시 184,950		
	구 1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)발굴조사, 복원 안 마련을 위한 문화재청 등 관계부처 협의 업무추진				
100,000원*12회		1,200		
401 시설비및부대비		616,500	0	616,500
	국	431,550		
	시	184,950		
01 시설비		616,500	0	616,500
1)매장문화재 발굴조사				
600,000,000원*1식		600,000		
	국	420,000		
	시	180,000		
1)안전진단을 위한 정기계측 구간 현황조사				
16,500,000원*1식		16,500		
	국	11,550		
	시	4,950		
생생문화재 활용		50,500	50,500	0
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,500		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)생생문화재 활용사업 업무추진				
500,000원		500		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
1)생생문화재 활용 프로그램 운영				
50,000,000원		50,000		
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
전통산사문화재 활용		25,500	25,500	0
	국	10,000		
	시	7,500		
	구	8,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)전통산사문화재 활용사업 업무추진				
500,000원		500		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	국	10,000		
	시	7,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영				
25,000,000원		25,000		
	국	10,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
시흥행궁 전시관 운영		192,703	131,566	61,137
101 인건비		42,323	26,256	16,067
04 기간제근로자등보수		42,323	26,256	16,067
1)기간제근로자 인건비		34,141		
2)기본급	2,331,813원*1명*12월	27,982		
2)연차수당	11,157원*8시간*15일*1명	1,339		
2)초과수당	11,157원*1.5*24시간*12월	4,820		
1)4대 보험료		3,875		
2)국민연금보험	33,917,280원*4.5%	1,527		
2)건강보험	33,917,280원*3.545%	1,203		
2)장기요양보험	1,202,368원*12.81%	155		
2)고용보험	33,917,280원*1.8%	611		
2)산재보험	33,917,280원*1.115%	379		
1)퇴직적립금	4,307,000원*1식	4,307		
201 일반운영비		139,520	96,670	42,850
01 사무관리비		60,180	26,940	33,240
1)일반수용비		59,700		
2)홍보물 제작	5,000원*2,000개	10,000		
2)교육팝업북 제작	8,000원*1,000부	8,000		
2)행궁모형오르골 제작				
	18,000원*300개	5,400		
2)운영물품 구입	100,000원*12월	1,200		
2)전시소모품 구입	3,500,000원*4대	14,000		
2)전문가 자문수당	100,000원*6명	600		
2)채용관련 면접 수당	100,000원*5명	500		
2)유튜브콘텐츠 제작	20,000,000원*1편	20,000		
1)임차료		480		
2)정수기 임차	40,000원*12월	480		
02 공공운영비		39,780	7,730	32,050
1)공공요금 및 제세		9,780		
2)가스요금	300,000원*12월	3,600		
2)수도요금	50,000원*12월	600		
2)전기요금	300,000원*12월	3,600		
2)무인경비시스템	165,000원*12월	1,980		
1)시설장비유지비		30,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전시관 시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
03 행사운영비	39,560	62,000	△22,440
1)교육프로그램 운영	39,560		
2)강사비 320,000원*33회	10,560		
2)샌드아트영상 제작 6,000,000원*1식	6,000		
2)격쟁 체험극 7,500,000원*1식	7,500		
2)3D펜 체험 5,000,000원*1식	5,000		
2)수송차량 350,000원*30회	10,500		
203 업무추진비	1,440	1,320	120
03 시책추진업무추진비	1,440	1,320	120
1)전시관 운영관련 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	7,920	5,720	2,200
14 기타보상금	7,920	5,720	2,200
1)해설사 활동비 30,000원*1명*22일*12월	7,920		
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
1)시흥행궁 운영물품 구매	1,500		
2)스툴소파 300,000원*5개	1,500		
도서관 운영 활성화	1,951,568	3,271,480	△1,319,912
	국 2,800		
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 1,742,752		
책읽는 도시 금천 활성화	794,282	487,830	306,452
201 일반운영비	55,410	60,390	△4,980
01 사무관리비	41,960	38,780	3,180
1)도서관 도서MARC 구축 용역 1,600원*21,300권	34,080		
1)운영수당	1,400		
2)도서업체 선정심의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)스마트도서관 임차료 3,480,000원*1식	3,480		
1)독서동아리 활동 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
02 공공운영비	6,700	6,700	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	4,700		
2)희망도서바로대출서비스 유지관리 4,700,000원*1식	4,700		
03 행사운영비	6,750	14,910	△8,160

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독서동아리 활성화 사업	6,750		
2)독서동아리 리더 양성 과정 225,000원*10회	2,250		
2)독서동아리 지원 강사 225,000원*2회*10개동아리	4,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)도서관 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)도서관 공유회의 업무추진 15,000원*8명*10회	1,200		
1)책읽는도시 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	34,500	34,500	0
02 민간경상사업보조	34,500	34,500	0
1)독서동아리 지원 350,000원*70개동아리	24,500		
1)책볶음밥 지원(사립작은도서관) 250,000원*8월*5개관	10,000		
401 시설비및부대비	359,249	0	359,249
01 시설비	343,309	0	343,309
1)금나래 어린이 도서관 보수 9,000,000원*1식	9,000		
1)석면 철거 및 교체 설계용역 19,635,000원*1식	19,635		
1)석면해체제거 및 지정폐기물 처리 82,103,000원*1식	82,103		
1)외벽 베이스패널 시공 222,728,000원*1식	222,728		
1)가산도서관 가스켓(비석면)교체 9,843,000원*1식	9,843		
02 감리비	15,940	0	15,940
1)석면 철거(상주) 및 교체(비상주) 감리 15,940,000원*1식	15,940		
405 자산취득비	340,323	295,068	45,255
01 자산및물품취득비	20,823	23,568	△2,745
1)구립도서관 업무용 PC 730,500원*12대	8,766		
1)구립도서관 이용자용 PC 730,500원*7대	5,114		
1)독산도서관 빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
1)시흥도서관 노트북 2,060,000원*1대	2,060		
1)금나래도서관 검색대용 의자 217,800원*1개	218		
1)금나래도서관 북트럭 272,000원*1대	272		
1)가산도서관 코팅기 594,000원*1대	594		
1)가산도서관 세단기 799,000원*1대	799		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	319,500	271,500	48,000
1)스마트도서관 장서구입 15,000원*500권*4분기	30,000		
1)공공도서관 장서구입	289,500		
2)구립도서관 15,000원*2,300권*4개관	138,000		
2)작은도서관 15,000원*400권*11개관	66,000		
2)희망도서 바로대출 15,000원*400권*12월	72,000		
2)전자도서구매 15,000원*900권	13,500		
민관 협력 생태계 구축을 통한 독서문화 활성화	9,440	9,440	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)도서관 협력생태계 공유 워크숍 100,000원*40명*2회	8,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)도서관 협력생태계 구축 업무협의 8,000원*15명*12회	1,440		
공사립 작은도서관 운영 및 관리	228,729	287,158	△58,429
201 일반운영비	5,510	61,145	△55,635
01 사무관리비	2,500	24,360	△21,860
1)일반수용비	2,500		
2)사무용품 및 비품구입비 1,500,000원*1식	1,500		
2)홍보전단제작 200원*5,000매	1,000		
02 공공운영비	400	15,700	△15,300
1)공공요금 및 제세	400		
2)영조물손해배상공제 자기부담금 400,000원	400		
03 행사운영비	2,610	21,085	△18,475
1)작은도서관 활동가 운영	2,610		
2)양성과정 및 역량강화 교육 240,000원*10차시*1회	2,400		
2)양성과정 위촉장 제작 7,000원*30명*1회	210		
203 업무추진비	2,880	3,432	△552
03 시책추진업무추진비	2,880	3,432	△552
1)작은도서관 운영지원 업무협의 200,000원*12회	2,400		
1)작은도서관 활동가 간담회 8,000원*30명*2회	480		
301 일반보전금	194,544	154,128	40,416
11 행사실비지원금	240	240	0
1)작은도서관 활동가 양성과정 탐방 8,000원*30명*1회	240		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	194,304	153,888	40,416
1)작은도서관 활동가 활동비 9,620원*40명*40시간*12월	184,704		
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*10명*10일*12월	9,600		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)사립작은도서관 독서문화활성화 사업 2,000,000원*8관	16,000		
405 자산취득비	9,795	52,453	△42,658
01 자산및물품취득비	9,795	52,453	△42,658
1)작은도서관 운영 물품 구입	5,412		
2)노트북 2,060,000원*1대	2,060		
2)문서세단기 370,000원*1대	370		
2)빔프로젝터 2,530,000원*1대	2,530		
2)바코드 리더기 226,000원*2대	452		
1)작은도서관 업무용 컴퓨터 구입	4,383		
2)컴퓨터 530,500원*6대	3,183		
2)윈도우 운영체계 180,000원*6대	1,080		
2)DVD-RW, 설치비 20,000원*6대	120		
청소년 독서실 운영	37,591	63,032	△25,441
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원	100		
309 전출금	37,491	38,441	△950
01 공사・공단경상전출금	37,491	38,441	△950
1)시흥4・5동 청소년독서실 운영 37,491,000원	37,491		
공공도서관 개관시간 연장	206,016	217,920	△11,904
	균 103,008		
	시 103,008		
308 자치단체등이전	206,016	217,920	△11,904
	균 103,008		
	시 103,008		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,016	217,920	△11,904
1)개관시간연장 인건비 206,016,000원	206,016		
	균 103,008		
	시 103,008		
서울형 북 스타트 지원사업	48,600	56,100	△7,500
201 일반운영비	48,600	56,100	△7,500
01 사무관리비	48,600	56,100	△7,500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	48,600		
2)리플렛, 포스터 1,000,000원*1식	1,000		
2)북스타트 택배서비스 2,600,000원*1식	2,600		
2)2~3단계 북스타트 책꾸러미 30,000원*1,500개	45,000		
가산도서관 생활 SOC 리모델링 추진	622,910	2,100,000	△1,477,090
201 일반운영비	7,800	60,000	△52,200
01 사무관리비	7,800	60,000	△52,200
1)공공건축관리자 업무대가(서울시 권고) 150,000원*52회	7,800		
401 시설비및부대비	515,110	1,940,000	△1,424,890
01 시설비	515,110	1,900,500	△1,385,390
1)건설공사비지수 상승률 적용 515,110,000원*1식	515,110		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
1)가산도서관 인테리어 제작 가구 100,000,000원*1식	100,000		
도서관 다문화서비스 사업	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	구 1,200		
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	구 1,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
1)다문화 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	구 1,200		
생활체육진흥	9,293,862	6,844,390	2,449,472
	기 688,628		
	시 866,302		
	구 7,738,932		
생활체육활성화	2,821,227	1,960,286	860,941
	기 688,628		
	시 624,302		
	구 1,508,297		
금천구청 직장운동경기부 운영	576,890	533,000	43,890
	시 287,445		
	구 289,445		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)업무추진비	2,000		
2)선수단 간담회 500,000원*4회	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		574,890	533,000	41,890
	시	287,445		
	구	287,445		
12 예술단원·운동부등보상금		574,890	533,000	41,890
1)인건비		325,000		
2)감독	68,000,000원*1명	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
2)선수(AAA급)	55,000,000원*1명	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
2)선수(AA급)	50,000,000원*1명	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
2)선수(A급)	45,000,000원*1명	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
2)선수(B급)	37,000,000원*1명	37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
2)선수(C급)	36,000,000원*1명	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
2)선수(D급)	34,000,000원*1명	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
1)경기력 향상 지원		21,000		
2)감독	500,000원*1명*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)선수	15,000,000원*1명	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)입상포상금	3,000,000원*8회	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)복리후생비		71,740		
2)4대보험료	44,680,000원	44,680		
	시	22,340		
	구	22,340		
2)퇴직적립금	27,060,000원	27,060		
	시	13,530		
	구	13,530		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대회출전 및 전지훈련비		46,550		
2)대회출전비	95,000원*40일*7명	26,600		
	시	13,300		
	구	13,300		
2)전지훈련비	95,000원*30일*7명	19,950		
	시	9,975		
	구	9,975		
1)급량비		33,600		
2)식대	24,000원*200일*7명	33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
1)의무비		1,400		
2)상해보험	200,000원*7명	1,400		
	시	700		
	구	700		
1)격려금		3,200		
2)대회출전	400,000원*8회	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
1)장비구입비		30,000		
2)라켓,레버,유니폼,볼,신발 등	15,000,000원*2회	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
1)합숙소운영비		6,000		
2)관리비,공과금 등	500,000원*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)차량운영비		2,400		
2)유류 및 수리비	200,000원*12월	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)체육관 사용료	500,000원*10월	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)기타 운영비	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
구청장기대회 개최 지원		250,600	100,450	150,150
201 일반운영비		600	450	150
03 행사운영비		600	450	150
1)구청장 표창장 제작	8,000원*5명*15회	600		
307 민간이전		250,000	100,000	150,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	250,000	100,000	150,000
1)구청장기 대회 250,000,000원	250,000		
생활체육대회 개최 지원	148,000	105,800	42,200
201 일반운영비	30,000	25,800	4,200
01 사무관리비	30,000	25,800	4,200
1)일반수용비	30,000		
2)현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
2)체육동호인단체 시설사용료 지원 200,000원*120회	24,000		
2)학교 운동체육시설 사용료 지원 100,000원*50회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)생활체육대회 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	12,000	10,000	2,000
14 기타보상금	12,000	10,000	2,000
1)우수선수 육성지원 2,000,000원*6회	12,000		
307 민간이전	103,000	67,000	36,000
04 민간행사사업보조	103,000	67,000	36,000
1)금천구협회장기 대회 90,000,000원	90,000		
1)의장기대회(축구) 10,000,000원	10,000		
1)서울시 실버 축구대회 참가지원 3,000,000원	3,000		
금천구체육회 운영지원	612,031	406,970	205,061
	기 153,452		
	시 170,369		
	구 288,210		
201 일반운영비	2,800	5,000	△2,200
01 사무관리비	800	0	800
1)체육단체 소통간담회 사무용품비 8,000원*50명*2회	800		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
1)체육회, 체육단체 소통간담회 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)체육단체 소통간담회 행사실비 1,500,000원*2회	3,000		
307 민간이전	606,231	401,970	204,261
	기 153,452		
	시 170,369		
	구 282,410		
03 민간단체법정운영비보조	529,231	339,970	189,261

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금천구체육회 운영비 지원 3,000,000원*12월		36,000		
1)금천구체육회 행정직원 지원		37,664		
2)인건비 2,400,000원*1명*12월		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
2)4대보험 272,000원*12월		3,264		
2)명절수당 400,000원*2회		800		
2)활동비 200,000원*12월		2,400		
2)퇴직급여충당금 200,000원*12월		2,400		
1)금천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원		443,887		
2)인건비 2,544,200원*10명*12월		305,304		
	기	152,652		
	시	76,326		
	구	76,326		
2)육성지원수당		76,183		
3)휴일근무수당 310,133원*10명*12월		37,216		
	시	37,216		
3)현장지도활동수당 71,323원*10명*12월		8,559		
	시	8,559		
3)교통비 118,000원*10명*12월		14,160		
	시	14,160		
3)급식비 135,400원*10명*12월		16,248		
	시	16,248		
2)근속수당 20,000원*12연차*10명*12월		28,800		
2)명절수당 400,000원*10명*2회		8,000		
2)활동비 200,000원*10명*12월		24,000		
2)지도자배상책임보험 160,000원*1회*10명		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
1)금천구체육회 사무국장 지원		11,680		
2)교통비 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)급식비 130,000원*12월		1,560		
	시	780		
	구	780		
2)휴일근무수당 280,000원*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근속수당 20,000원*19연차*1명*12개월	4,560		
2)명절수당 500,000원*2회	1,000		
04 민간행사사업보조	77,000	62,000	15,000
1)서울시장기 대회 15,000,000원	15,000		
1)서울시민체육대축전 25,000,000원	25,000		
1)전국단위 · 타 시도 대회 8,000,000원	8,000		
1)금천구 대표선수 유니폼비 지원 20,000,000원	20,000		
1)서울시 어르신 생활체육대회 6,000,000원*1회	6,000		
1)전국 · 소년체전 3,000,000원*1회	3,000		
금천구장애인체육회 운영지원	275,896	38,600	237,296
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 161,407		
307 민간이전	272,896	33,600	239,296
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 158,407		
03 민간단체법정운영비보조	250,896	21,600	229,296
1)금천구장애인체육회 운영 지원 800,000원*12월	9,600		
1)사무국장 인건비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)금천구장애인체육회 행정직원 지원	37,664		
2)인건비 2,400,000원*1명*12월	28,800		
2)4대보험 272,000원*12월	3,264		
2)명절수당 400,000원*2회	800		
2)활동비 200,000원*12월	2,400		
2)퇴직급여충당금 200,000원*12월	2,400		
1)금천구장애인체육회 생활체육지도자 지원	191,632		
2)인건비 2,544,200원*5명*12월	152,652		
	기 76,326		
	시 38,163		
	구 38,163		
2)근속수당 20,000원*8연차*5명*12개월	9,600		
2)명절수당 400,000원*5명*2회	4,000		
2)활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
2)퇴직급여충당금 223,000원*5명*12월	13,380		
04 민간행사사업보조	22,000	12,000	10,000
1)서울시 장애인 체육대회 5,000,000원	5,000		
1)전국 및 시단위 장애인행사 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구단위 장애인 체육대회 10,000,000원	10,000		
1)장애인 대표선수 유니폼 지원 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
1)사무실 집기류 구매 3,000,000원*1식	3,000		
금천한가족 건강걷기대회 운영	29,600	16,500	13,100
201 일반운영비	15,600	10,800	4,800
03 행사운영비	15,600	10,800	4,800
1)걷기대회 행사용품 1,500,000원*8회	12,000		
1)걷기대회 참가자 보험료 450,000원*8회	3,600		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)걷기대회 운영 업무추진 500,000원*8회	4,000		
301 일반보전금	10,000	2,700	7,300
14 기타보상금	10,000	0	10,000
1)행사참가자 피복비 200,000원*50명	10,000		
생활체육교실 등 운영지원	111,900	70,800	41,100
201 일반운영비	40,900	4,000	36,900
01 사무관리비	39,700	3,400	36,300
1)일반수용비	39,700		
2)운동용품비	35,600		
3)생활체육교실 800,000원*7종목	5,600		
3)체육동호인조직 1,500,000원*20종목	30,000		
2)장비수리비 300,000원*7종목	2,100		
2)현수막 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	1,200	600	600
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)생활체육교실 공공요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)생활체육교실 운영 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	70,200	66,000	4,200
11 행사실비지원금	70,200	66,000	4,200
1)생활체육교실 지도 강사료 30,000원*180회*13개교실	70,200		
축구교실 운영	63,600	63,600	0
	시 30,000		
	구 33,600		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,500	30,120	△2,620
	시 13,750		
	구 13,750		
01 사무관리비	17,500	20,120	△2,620
1)여성축구교실	9,400		
2)운동용품 4,300,000원*2회	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
2)의약품 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
1)어린이축구교실 운동용품 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실 운동용품 3,050,000원*2회	6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)여성축구교실	5,000		
2)대회참가비 지원 500,000원*6회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)훈련지원비 지원 200,000원*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)어린이축구교실 대회참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실 대회참가비 지원 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	35,500	32,880	2,620
	시 16,250		
	구 19,250		
11 행사실비지원금	35,500	32,880	2,620
1)여성축구교실 강사료 30,000원*1명*3시간*100회	9,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
	구 4,500		
1)여성축구교실 보조강사료 300,000원*10회	3,000		
1)어린이축구교실 강사료 30,000원*3명*100회	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)청소년풋살교실 강사료 30,000원*3명*130회	11,700		
	시 5,850		
	구 5,850		
1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회) 7,000원*40명*10회	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
금천구 유소년 체육활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)유소년 체육활동 지원 20,000,000원	20,000		
학교운동부 체육용품 지원	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)학교 운동부 체육용품 지원 800,000원*8개교	6,400		
스포츠강좌이용권 사업	582,540	307,700	274,840
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
307 민간이전	582,540	307,700	274,840
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
05 민간위탁금	582,540	307,700	274,840
1)스포츠강좌이용권 사업 582,540,000원	582,540		
	기 407,778		
	시 87,381		
	구 87,381		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	72,960	27,200	45,760
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
307 민간이전	72,960	27,200	45,760
	기 51,072		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,944		
	구 10,944		
05 민간위탁금	72,960	27,200	45,760
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업			
72,960,000원	72,960		
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
1)유아탁구프로그램 운영	33,000		
2)강사료 40,000원*3시간*120일*2명	28,800		
2)탁구용품	4,200		
3)탁구공 500,000원*3회	1,500		
3)탁구라켓 80,000원*20개	1,600		
3)탁구러버 55,000원*20개	1,100		
금천구청 탁구단 응원 서포터즈 운영	14,510	0	14,510
201 일반운영비	4,210	0	4,210
01 사무관리비	4,210	0	4,210
1)유니폼 40,000원*50명	2,000		
1)응원도구 30,000원*50명	1,500		
1)응원타올 4,000원*50명	200		
1)플래카드 70,000원*3회	210		
1)문구류 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)서포터즈 업무추진 10,000원*50명*3회	1,500		
301 일반보전금	8,800	0	8,800
11 행사실비지원금	8,800	0	8,800
1)탁구대회 입장료 10,000원*50명*8회	4,000		
1)여행자 보험 4,000원*50명*8회	1,600		
1)서포터즈 간식비 8,000원*50명*8회	3,200		
어르신 축구교실 운영	23,300	0	23,300
201 일반운영비	14,600	0	14,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
1)어르신 축구교실	9,600		
2)운동용품 4,400,000원*2회	8,800		
2)의약품 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)대회참가비 지원 500,000원*6회	3,000		
1)훈련비지원비 지원 200,000원*10회	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)어르신축구교실 간담회			
200,000원*3회	600		
301 일반보전금	8,100	0	8,100
11 행사실비지원금	8,100	0	8,100
1)어르신축구교실 강사료			
300,000원*2명*10회	6,000		
1)대회출전 식대(어르신 10회)			
7,000원*30명*10회	2,100		
체육시설 인프라 확충	6,472,635	4,884,104	1,588,531
	시 242,000		
	구 6,230,635		
금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선	2,875,341	1,925,640	949,701
309 전출금	2,561,713	1,803,200	758,513
01 공사・공단경상전출금	2,561,713	1,803,200	758,513
1)금천구민문화체육센터 운영			
2,561,713,000원	2,561,713		
401 시설비및부대비	237,041	105,284	131,757
01 시설비	237,041	105,284	131,757
1)시설물 환경개선 보수공사	237,041		
2)기계실 열교환기 밸브 및 배관 교체			
13,900,000원*1식	13,900		
2)정화조 노후배관(오배수관) 교체			
19,300,000원*1식	19,300		
2)기계실 관류보일러 교체			
160,674,000원*1식	160,674		
2)옥상방수 및 수영장 하부 보강공사			
43,167,000원*1식	43,167		
405 자산취득비	76,587	17,156	59,431
01 자산및물품취득비	76,587	17,156	59,431
1)이용고객 출입관리시스템 개선	54,948		
2)출입게이트 교체 9,158,000원*6대	54,948		
1)헬스장 운동기구 구매	16,784		
2)입식자전거 1,710,000원*2대	3,420		
2)인크라인프레스 3,288,000원*1대	3,288		
2)스쿼트/카프 3,258,000원*1대	3,258		
2)토탈힙 3,278,000원*1대	3,278		
2)플랫벤치 946,000원*1대	946		
2)하이퍼벤치 723,000원*1대	723		
2)에이비 벤치 714,000원*1대	714		
2)치닝/디핑/힙플렉스 1,157,000원*1대	1,157		
1)헬스장 공기청정기 구매			
855,000원*1대	855		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 체육시설 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차충전소 소화기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	373,748	442,792	△69,044
309 전출금	339,254	238,092	101,162
01 공사・공단경상전출금	339,254	238,092	101,162
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 339,254,000원	339,254		
405 자산취득비	34,494	204,700	△170,206
01 자산및물품취득비	34,494	204,700	△170,206
1)골프장 운영	855		
2)공기청정기 구매 855,000원*1대	855		
1)헬스장 운동기구 구매	27,039		
2)레그컬머신 3,070,000원*1대	3,070		
2)레그프레스머신 3,600,000원*1대	3,600		
2)체스트프레스 머신 3,440,000원*1대	3,440		
2)치닝 2,690,000원*1대	2,690		
2)롱풀머신 3,600,000원*1대	3,600		
2)업도미널머신 3,420,000원*1대	3,420		
2)로만체어 719,000원*1대	719		
2)체지방측정기 6,500,000원*1대	6,500		
1)다목적룸 물품 구매	2,600		
2)탁구대 1,300,000원*2대	2,600		
1)전기차충전소 소화기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
금나래문화체육센터 운영 및 환경개선	2,256,354	1,694,819	561,535
309 전출금	2,212,054	1,647,319	564,735
01 공사・공단경상전출금	2,212,054	1,647,319	564,735
1)금나래문화체육센터 운영 2,212,054,000원	2,212,054		
401 시설비및부대비	37,100	47,500	△10,400
01 시설비	37,100	47,500	△10,400
1)기계실 급수급탕배관공사 37,100,000원*1식	37,100		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
1)헬스장 운동기구 구매	2,200		
2)스미스머신 2,200,000원*1대	2,200		
1)샤워장 운영 물품	1,000		
2)건조기 1,000,000원*1대	1,000		
1)전기차충전소 소화기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
독산 어르신 체육센터 운영	145,789	142,752	3,037
201 일반운영비	40,421	51,586	△11,165

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 체육시설 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	957	2,501	△1,544
1)일반수용비	165		
2)공기질 검사 165,000원*1회	165		
1)임차료	792		
2)정수기 33,000원*2대*12월	792		
02 공공운영비	39,464	44,085	△4,621
1)공공요금및제세	24,408		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
2)전화 및 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
2)전자결재VPN 회선이용료 132,000원*12월	1,584		
2)정화조 오물수거료 2,300,000원*1회	2,300		
2)사업소분 주민세 111,000원*1회	111		
2)법인균등분 주민세 63,000원*1회	63		
2)재해복구공제회비 250,000원*1회	250		
1)시설장비유지비	15,056		
2)시설물 파손 보수 500,000원*12회	6,000		
2)전기 및 조명시설 보수 100,000원*12회	1,200		
2)승강기 정밀검사 140,000원*1회	140		
2)승강기 안전관리 143,000원*12회	1,716		
2)무인경비유지관리 250,000원*12회	3,000		
2)방역소독관리 250,000원*12회	3,000		
301 일반보전금	72,744	72,744	0
14 기타보상금	72,744	72,744	0
1)문화 및 체육프로그램 시간 강사비 433,000원*14명*12회	72,744		
309 전출금	32,624	18,422	14,202
01 공사・공단경상전출금	32,624	18,422	14,202
1)독산어르신체육센터 운영 32,624,000원	32,624		
박미빗물펌프장 소규모체육센터 건립	289,965	607,000	△317,035
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
1)홍보용 배너 등 구매 300,000원	300		
1)공공건축 자문수당 150,000원*1명*3회	450		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)체육센터 건립 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	287,415	607,000	△319,585
01 시설비	108,790	607,000	△498,210

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 체육시설 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본실시설계비 108,790,000원	108,790		
03 시설부대비	178,625	0	178,625
1)부대비 178,625,000원	178,625		
생활체육시설 지원사업	110,438	71,101	39,337
201 일반운영비	14,301	0	14,301
01 사무관리비	14,301	0	14,301
1)수영장수질검사 물품 구매	1,001		
2)무균채수병1L(150s) 101,700원	102		
2)VESSEL(200s) 775,000원	775		
2)잔류염소측정시안(100s) 124,000원	124		
1)체육시설 물품 구매 800,000원*14개소	11,200		
1)축구장신설TF 참석회의수당 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)종목별 단체 간담회 250,000원*12회	3,000		
309 전출금	60,297	71,101	△10,804
01 공사・공단경상전출금	60,297	71,101	△10,804
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 47,967,000원	47,967		
1)금천베이스볼파크 운영 12,330,000원	12,330		
401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
01 시설비	17,500	0	17,500
1)게이트볼장 인조잔디 설치 16,500,000원*1식	16,500		
1)한내게이트볼장 환경개선(싱크대) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	15,340	0	15,340
01 자산및물품취득비	15,340	0	15,340
1)테니스장 물품 구매	4,500		
2)볼머신기 2,500,000원*1대	2,500		
2)냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
1)금천탁구회관 물품 구매	4,840		
2)탁구대 1,110,000원*4대	4,440		
2)볼머신기 400,000원*1대	400		
1)민수천배드민턴장 물품 구매	1,000		
2)물품보관함 500,000원*2개	1,000		
1)한내게이트볼장 물품 구매	4,000		
2)냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
2)접이식의자 50,000원*20개	1,000		
2)접이식탁자 200,000원*5개	1,000		
1)박미게이트볼장 물품 구매	1,000		
2)접이식의자 50,000원*10개	500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 체육시설 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)접이식탁자 500,000원*1개	500		
안양천 리틀야구장 재구조화 조성	421,000	0	421,000
	시 242,000		
	구 179,000		
401 시설비및부대비	421,000	0	421,000
	시 242,000		
	구 179,000		
01 시설비	421,000	0	421,000
1)안양천 리틀야구장 재구조화 421,000,000원*1식	421,000		
	시 242,000		
	구 179,000		
행정운영경비(문화체육과)	136,653	124,943	11,710
기본경비	136,653	124,943	11,710
기본경비	136,653	124,943	11,710
201 일반운영비	57,993	54,287	3,706
01 사무관리비	55,843	52,137	3,706
1)일반수용비	4,003		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월*90%	2,268		
2)복사지 55,000원*30명*90%	1,485		
2)차량 물품구입 250,000원	250		
1)급량비	51,840		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월*90%	51,840		
02 공공운영비	2,150	2,150	0
1)공공요금 및 제세	150		
2)자동차세(1대) 150,000원	150		
1)차량・선박비	2,000		
2)차량유지비(충전비 및 수리비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	70,560	65,856	4,704
01 국내여비	70,560	65,856	4,704
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	8,100	4,800	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
1)문화환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	39,697,553	36,309,561	3,387,992
	시 73,500		
	구 39,624,053		
청소관리	29,722,986	27,181,900	2,541,086
	시 73,500		
	구 29,649,486		
생활폐기물 처리	22,247,305	20,344,527	1,902,778
폐기물 처리	6,201,170	6,268,057	△66,887
201 일반운영비	857,076	931,249	△74,173
02 공공운영비	857,076	931,249	△74,173
1)공공요금 및 제세	857,076		
2)수도권매립지 반입불가 폐기물 처분부담금 10,000원*3,600톤*1.059	38,124		
2)생활폐기물 소각처리 처분부담금 10,000원*8,600톤*1.059	91,074		
2)수도권매립지 매립 처분부담금 15,000원*25,000톤*1.059	397,125		
2)혼합건설 폐기물 처분부담금 30,000원*500톤*1.059	15,885		
2)폐비닐 잔재폐기물 처분부담금 25,000원*6,000톤*0.55*1.059	87,368		
2)생활폐기물 감량 부과금 70,000원*6,500톤*0.5	227,500		
307 민간이전	5,344,094	5,336,808	7,286
05 민간위탁금	5,344,094	5,336,808	7,286
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 230,000원*3,600톤	828,000		
1)수도권매립지 반입 수수료 97,963원*24,500톤	2,400,094		
1)자원회수시설(일반생활, 봉제원단 소각) 230,000원*9,200톤	2,116,000		
일반쓰레기 수집・운반 대행	15,188,314	13,255,727	1,932,587
201 일반운영비	1,200	910	290
01 사무관리비	1,200	910	290
1)운영수당	1,200		
2)생활폐기물 수집운반 대행업체 선정 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
2)생활폐기물 수집운반 대행업체 현장 평가위원 참석수당 100,000원*5명	500		
207 연구개발비	51,000	33,000	18,000
01 연구용역비	51,000	33,000	18,000
1)생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 위험성평가 용역 16,000,000원	16,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 정산용역 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,121,684	13,221,817	1,899,867
05 민간위탁금	15,121,684	13,221,817	1,899,867
1)생활폐기물 수집운반 대행비	14,899,784		
2)일반생활 폐기물 5,935,498,000원	5,935,498		
2)음식물류 폐기물 2,858,031,000원	2,858,031		
2)재활용품 6,106,255,000원	6,106,255		
1)환경공무관 종합건강검진 비용 300,000원*125명	37,500		
1)생활폐기물 수집운반 안전관리비 300,000원*12월*4개	14,400		
1)종량제봉투, 납부필증 대행수수료	170,000		
2)종량제봉투 150,000,000원	150,000		
2)납부필증 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	14,430	0	14,430
03 민간위탁사업비	14,430	0	14,430
1)환경공무관 휴게실 개선 지원 사업비 14,430,000원	14,430		
대형생활폐기물 처리	162,323	155,145	7,178
101 인건비	29,673	20,815	8,858
04 기간제근로자등보수	29,673	20,815	8,858
1)인건비	26,632		
2)기본급 2,331,813원*1명*11월	25,650		
2)월차수당 89,256원*1명*11일	982		
1)4대보험료	3,041		
2)국민연금 26,631,759원*4.5%	1,199		
2)건강보험 26,631,759원*3.545%	945		
2)장기요양보험 930,780원*12.81%	120		
2)고용보험 26,631,759원*1.8%	480		
2)산재보험 26,631,759원*1.115%	297		
201 일반운영비	31,940	28,820	3,120
01 사무관리비	29,740	26,620	3,120
1)일반수용비	29,740		
2)대형폐기물 신고필증 110원*194,000매	21,340		
2)건설폐기물 마대 600원*9,000매	5,400		
2)간편배출 어플 도입에 따른 홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
1)시설장비유지비	2,200		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신고필증 관리운영시스템 유지보수 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)대형생활폐기물 처리 업무추진 70,000원*9회	630		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)민간인 피해보상 배상금 400,000원*3회	1,200		
307 민간이전	98,880	103,680	△4,800
05 민간위탁금	98,880	103,680	△4,800
1)대형폐기물 폐목재 위탁처리 12,000원*345톤*12월	49,680		
1)대형폐기물 폐매트리스 철심 분리 용역 5,000원*820개*12월	49,200		
규격봉투 제작	643,372	622,200	21,172
201 일반운영비	642,372	621,200	21,172
01 사무관리비	637,332	616,700	20,632
1)일반수용비	637,332		
2)종량제봉투 제작	617,922		
3)1L 18원*202,000매	3,636		
3)2L 23원*1,802,000매	41,446		
3)3L 25원*1,002,000매	25,050		
3)5L 33원*450,000매	14,850		
3)10L 41원*1,700,000매	69,700		
3)10L(재사용) 41원*500,000매	20,500		
3)20L 58원*1,500,000매	87,000		
3)20L(재사용) 58원*1,700,000매	98,600		
3)30L 85원*100,000매	8,500		
3)30L(공공용) 85원*70,000매	5,950		
3)50L 124원*800,000매	99,200		
3)50L(공공용) 149원*100,000매	14,900		
3)75L 167원*700,000매	116,900		
3)75L(공공용) 167원*70,000매	11,690		
2)저소득 주민 지원용 종량제봉투 제작	19,410		
3)2L 23원*220,000매	5,060		
3)10L 41원*350,000매	14,350		
02 공공운영비	5,040	4,500	540
1)시설장비유지비	5,040		
2)종량제봉투 관리운영시스템 유지보수 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종량제봉투 판매소 및 주민 홍보관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 유지관리	52,126	43,398	8,728
201 일반운영비	36,126	32,398	3,728
01 사무관리비	21,827	20,291	1,536
1)일반수용비	21,827		
2)공중화장실 소모품	5,204		
3)락스 외 10종 70,000원*12월*2상자*2개소	3,360		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*32롤*2개소	1,844		
2)개방화장실 소모품	16,623		
3)점보롤화장지 2,400원*12월*48롤*19개소*50%	13,133		
3)일반화장지 500원*12월*200롤*3개소*50%	1,800		
3)미용비누 600원*12월*8개*22개소*50%	634		
3)락스 1,000원*12월*8개*22개소*50%	1,056		
02 공공운영비	14,299	12,107	2,192
1)공공요금 및 제세	2,200		
2)정화조요금 400,000원	400		
2)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	12,099		
2)비상벨 유지관리 150,000원*10개소	1,500		
2)지붕, 외벽 청소 450,000원	450		
2)지붕, 외벽 정비 488,250원	489		
2)변기 수리 500,000원*2개소	1,000		
2)조명 교체 40,000원*20개	800		
2)온수기, 난방기 정비 500,000원	500		
2)배관 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)공중・개방화장실 비상벨 통신요금 8,000원*10개소*12월	960		
2)개방화장실 안내표지판 설치 200,000원*22개소	4,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중화장실운영관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)공중화장실 시설물 보수 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)비상벨 교체 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
환경공무관 및 대행업체 관리	785,560	645,701	139,859
환경공무관 후생복지	785,560	645,701	139,859
201 일반운영비	488,518	487,811	707
01 사무관리비	194,267	196,640	△2,373
1)일반수용비	62,376		
2)재활용처리장 작업공구 세트 4,000,000원	4,000		
2)청소용품	15,139		
3)개량비 5,200원*300개	1,560		
3)쓰레받기 8,800원*200개	1,760		
3)코팅장갑 550원*106명*200개	11,660		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*106개	159		
2)위생용품	29,296		
3)보건용 마스크 500원*106명*300개	15,900		
3)손소독제 7,000원*10개소*12개월	840		
3)수건 3,500원*106명*5개	1,855		
3)비누 750원*106명*10개	795		
3)세제 7,000원*106명*2개	1,484		
3)화장지 15,000원*106명*3개	4,770		
3)자외선 차단용품 22,000원*106개	2,332		
3)상비약 60,000원*11개소*2회	1,320		
2)환경공무관 임금프로그램 유지보수비(연간단가) 3,700,000원	3,700		
2)현업근로자를 위한 산업안전보건 컨설팅 10,176,000원	10,176		
2)모범환경공무관 표창장 구매 6,500원*10매	65		
1)운영수당	2,000		
2)체력검증위원 심사수당 100,000원*15명	1,500		
2)면접시험위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)피복비	129,891		
2)작업복 140,000원*106명*4착	59,360		
2)안전모 6,500원*106명	689		
2)작업모 16,000원*106명	1,696		
2)안전모 챙 4,000원*106명	424		
2)안전모내피 3,000원*106명	318		
2)방진마스크 600원*106명*200개	12,720		
2)작업화(안전화) 60,000원*106명*3착	19,080		
2)작업우의 42,000원*106명	4,452		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장화	18,000원*106명	1,908		
2)토시	2,000원*106명*6개	1,272		
2)절단방지장갑	15,000원*106명*6개	9,540		
2)방한화(털부츠)	35,000원*106명	3,710		
2)방한마스크	1,500원*106명*2개	318		
2)방한목보호대	8,000원*106명	848		
2)방한장화	20,000원*106명	2,120		
2)방한장갑	12,000원*106명	1,272		
2)방한귀마개	4,000원*106명	424		
2)보안경	30,000원*106명	3,180		
2)냉조끼	30,000원*106명	3,180		
2)LED안전등(안전모부착)	30,000원*106명	3,180		
2)경광등(막대형)	20,000원*10개	200		
02 공공운영비		55,751	52,671	3,080
1)공공요금 및 제세		39,991		
2)휴게실 전기요금	85,000원*10개소*12월	10,200		
2)정화조 요금	33,000원*9개소	297		
2)휴게실 도시가스요금	130,000원*7개소*12월	10,920		
2)휴게실 유선방송요금	15,000원*10개소*12월	1,800		
2)휴게실 상하수도요금	65,000원*10개소*6회	3,900		
2)휴게실 관리비	23,000원*12월	276		
2)휴대폰 요금	36,000원*9대*12월	3,888		
2)지문인식기 요금	380,000원*12월	4,560		
2)지문인식기 인터넷 요금	89,100원*12월	1,070		
2)한컴오피스 연간사용권	90,000원*2조	180		
2)MS제품 연간사용권	250,000원*2조	500		
2)어도비 모든제품 연간사용권	1,200,000원*2조	2,400		
1)시설장비유지비		4,000		
2)환경공무관 휴게실 유지보수	4,000,000원	4,000		
1)임차료		11,760		
2)휴게실 정수기	450,000원*12월	5,400		
2)휴게실 공기청정기	320,000원*12월	3,840		
2)휴게실 비데	210,000원*12월	2,520		
04 맞춤형복지제도시행경비		238,500	238,500	0
1)맞춤형 복지제도		238,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경공무관 복지포인트 2,020,000원*106명	214,120		
2)직장단체보장 보험가입 230,000원*106명	24,380		
203 업무추진비	27,570	25,050	2,520
03 시책추진업무추진비	27,570	25,050	2,520
1)환경공무관 격려	26,370		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*106명	3,180		
2)무재해 공로자 격려 100,000원*2명*4회	800		
2)명절 등 격려 30,000원*106명*3회	9,540		
2)환경공무관 경조사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경공무관 생일선물 지급 50,000원*106명	5,300		
2)정년퇴임 행사추진 1,000,000원	1,000		
2)송년행사 추진 3,000,000원	3,000		
2)퇴직환경공무관 격려 200,000원*6명	1,200		
2)환경공무관 동우회 지원 250,000원*3개	750		
2)격무환경공무관 격려 1,000,000원	1,000		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	38,740	38,740	0
08 민간인국외여비	22,500	22,500	0
1)환경공무관 해외시찰(서울시 합동) 3,000,000원	3,000		
1)퇴직자 및 모범 환경공무관 해외연수 1,300,000원*15명	19,500		
11 행사실비지원금	16,240	16,240	0
1)환경공무관 체련대회 20,000원*106명*2회	4,240		
1)환경공무관 국내연수 500,000원*24명	12,000		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
1)시흥4동 휴게실 시설개선 공사 설계용역 15,000,000원	15,000		
1)시흥4동 환경공무관 휴게실 시설개선 공사	90,000		
2)가설건축물 교체공사 4,000,000원*15평	60,000		
2)유휴대지 평탄화 공사 500,000원*30평	15,000		
2)울타리 교체 공사 500,000원*20m	10,000		
2)정화조 교체 공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	5,732	4,100	1,632
01 자산및물품취득비	5,732	4,100	1,632

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경공무관 및 대행업체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 휴게실 비품 구매	2,700		
2)에어컨 700,000원*1개소	700		
2)냉장고 700,000원*1개소	700		
2)세탁기 700,000원*1개소	700		
2)가스레인지 200,000원*3개소	600		
1)환경공무관 행정업무용 전산장비 구매	3,032		
2)데스크톱 구매 1,200,000원*2개	2,400		
2)데스크톱 조달수수료 1,200,000원*2개*1.006%	25		
2)모니터 구매 300,000원*2개	600		
2)모니터 조달수수료 300,000원*2개*1.006%	7		
406 기타자본이전	120,000	90,000	30,000
01 기타자본이전	120,000	90,000	30,000
1)환경공무관 휴게실 임차보증금 인상 30,000,000원*4개소	120,000		
주민과 함께하는 청소체계 구축	540,682	895,444	△354,762
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	19,095	19,095	0
201 일반운영비	9,715	9,715	0
01 사무관리비	9,715	9,715	0
1)일반수용비	9,715		
2)청소용품	6,715		
3)대빗자루 5,000원*2개*370골목*50%	1,850		
3)쓰레받기 9,500원*2개*370골목*50%	3,515		
3)집게 1,500원*900개	1,350		
2)홍보물비(현수막, 어깨띠) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
1)클린데이 운영 210,000원*8월	1,680		
1)내집앞,우리골목 청소 등 동주민센터 지원 70,000원*10동*6회	4,200		
1)클린봉사단 격려 및 간담회 175,000원*10동*2회	3,500		
생활쓰레기 감량 및 무단투기 계도·단속	135,120	123,520	11,600
201 일반운영비	93,440	85,340	8,100
01 사무관리비	83,230	76,730	6,500
1)일반수용비	81,180		
2)무단투기 경고판 22,000원*500개	11,000		
2)무단투기 위반확인서 170원*4,000매	680		
2)무단투기 표지판 30,000원*40개	1,200		
2)창봉투 100원*5,000매	500		
2)과태료 대상 스티커 220원*50,000매	11,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 홍보(현수막,어깨띠) 1,500,000원	1,500		
2)마스크 500원*5,000매	2,500		
2)단속 소모품 100,000원*15개	1,500		
2)장갑 20,000원*400상자	8,000		
2)쓰레기 배출요령 홍보물 1,500원*5,000매	7,500		
2)쓰레기 배출자제 안내 홍보물(설, 추석, 여름휴가, 근로자의 날) 4,000,000원*4회	16,000		
2)수거체계 개선 홍보물 14,000,000원	14,000		
2)수거 거부 스티커 220원*10,000매	2,200		
2)마을공동체 설명회 진행물품 200,000원*1회	200		
2)마을공동체 평가 진행물품 200,000원*2회	400		
2)마을공동체 개별 컨설팅 100,000원*10개공동체*3회	3,000		
1)피복비	2,050		
2)청소행정관리(공무직) 피복비 250,000원*1명	250		
2)단속원(임기제) 방한복 150,000원*12명	1,800		
02 공공운영비	10,210	8,610	1,600
1)공공요금 및 제세	9,210		
2)휴대폰 사용요금 50,000원*10대*12월	6,000		
2)고보조명 전기요금 3,500원*5대*12월	210		
2)한국폐기물협회비 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)고보조명 유지보수 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	5,180	5,180	0
03 시책추진업무추진비	5,180	5,180	0
1)주민주도 마을공동체 역량강화 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)생활쓰레기 감량 업무추진 200,000원*10월	2,000		
1)무단투기 단속 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)생활쓰레기 감량 민간보조금 30,000,000원	30,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)무단투기 단속용 바디캠 350,000원*6대	2,100		
1)무단투기 CCTV 단속용 윈도우 태블릿 1,400,000원*1대	1,400		
무단투기 CCTV 설치 · 운영	180,517	603,629	△423,112
101 인건비	59,757	36,673	23,084
04 기간제근로자등보수	59,757	36,673	23,084
1)인건비	53,633		
2)기본급 2,331,813원*2명*11월	51,300		
2)월차수당 89,256원*2명*11일	1,964		
2)야간수당 11,157원*1.5*2시간*1명*11월	369		
1)4대보험료	6,124		
2)국민연금 53,631,699원*4.5%	2,414		
2)건강보험 53,631,699원*3.545%	1,902		
2)장기요양보험 1,901,244원*12.81%	244		
2)고용보험 53,631,699원*1.8%	966		
2)산재보험 53,631,699원*1.115%	598		
201 일반운영비	81,360	44,280	37,080
02 공공운영비	81,360	44,280	37,080
1)공공요금 및 제세	73,860		
2)무단투기 CCTV 전기요금 3,500원*100대*12월	4,200		
2)통신비 55,000원*100대*12월	66,000		
2)센터 VPN 장비 임대 210,000원*12월	2,520		
2)센터 고정아이피 회신 95,000원*12월	1,140		
1)시설장비유지비	7,500		
2)무단투기 CCTV 유지보수 6,000,000원	6,000		
2)이동식 무단투기 CCTV 300,000원*5대	1,500		
401 시설비및부대비	39,400	522,676	△483,276
01 시설비	34,000	519,976	△485,976
1)무단투기 CCTV 전기공사(이동설치) 1,700,000원*20대	34,000		
03 시설부대비	5,400	2,700	2,700
1)스마트경고판 전기공사 한전불입금 270,000원*20대	5,400		
가로환경 유지 관리	157,750	112,000	45,750
307 민간이전	150,000	108,000	42,000
05 민간위탁금	150,000	108,000	42,000
1)혼합폐기물 처리 250,000원*50톤*12월	150,000		
405 자산취득비	7,750	0	7,750

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,750	0	7,750
1)가로휴지통 구매 400,000원*10개	4,000		
1)담배꽁초 수거함 구매 250,000원*15개	3,750		
도로물청소 실시	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
1)도로청소차량 용수비 20,000,000원	20,000		
주민과 함께하는 청결도시 금천 조성	28,200	32,320	△4,120
201 일반운영비	13,920	17,000	△3,080
01 사무관리비	10,600	12,000	△1,400
1)일반수용비	2,500		
2)그림 공모전 홍보물 제작비 50,000원*30매	1,500		
2)주민 인식개선교육 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	8,100		
2)청결도 평가단 평가수당 50,000원*20명*4회	4,000		
2)그림 공모전 심사비용 50,000원*10명	500		
2)자원순환실천교육 강사료 360,000원*10회	3,600		
03 행사운영비	3,320	5,000	△1,680
1)일반운영비	3,320		
2)그림공모전 전시회 행사비 2,000,000원	2,000		
2)견학 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
2)견학 체험교육 강사료 40,000원*4시간*2회	320		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)청결도시 금천 조성 업무추진 250,000원*10회	2,500		
301 일반보전금	8,780	12,820	△4,040
11 행사실비지원금	6,880	7,920	△1,040
1)주민참여단 운영비(참석수당) 20,000원*33명*8회	5,280		
1)견학 참여 실비 20,000원*40명*2회	1,600		
14 기타보상금	1,900	4,900	△3,000
1)그림 공모전 시상금 1,900,000원	1,900		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
1)동청결 포상금 3,000,000원	3,000		
재활용 활성화	2,151,922	1,616,461	535,461

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 분리배출 활성화	39,600	38,200	1,400
201 일반운영비	36,400	35,000	1,400
01 사무관리비	34,000	32,600	1,400
1)일반수용비	34,000		
2)재활용 분리배출 소모품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
2)폐비닐,투명폐페트병 요일제 홍보 현수막 80,000원*10개소*2회	1,600		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보 현수막 80,000원*5개소*6회	2,400		
2)폐비닐,투명폐페트병 요일제 홍보물 100원*20,000매*3회	6,000		
2)도시형 생활주택 분리수거대 지원 홍보물 100원*20,000매*1회	2,000		
2)도시형 생활주택 분리수거대 구매 300,000원*40개	12,000		
2)우유팩 교환 휴지 구매 1,000원*6,000개	6,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)재활용 시설견학	2,400		
2)버스임차료 800,000원*2회	1,600		
2)보험료 3,000원*100명	300		
2)재활용 시설견학 행사비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)도시형 생활주택 분리수거대 지원 등 재활용품 분리배출 업무추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)재활용시설 견학 식사비 8,000원*100명	800		
투명페트병 캔 무인회수기 운영	177,100	0	177,100
201 일반운영비	6,300	0	6,300
02 공공운영비	6,300	0	6,300
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)전기요금 50,000원*14개*9월	6,300		
405 자산취득비	170,800	0	170,800
01 자산및물품취득비	170,800	0	170,800
1)투명페트병 캔 무인회수기 구매 170,800,000원	170,800		
자원순환보증금제	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원순환보증금제 신고보상금 300,000원	300		
재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리	1,831,556	1,462,559	368,997
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재활용품 수집 · 운반 및 처리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,830,056	1,461,059	368,997
05 민간위탁금	1,830,056	1,461,059	368,997
1)재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리비 150,000원*33톤*365일	1,806,750		
1)안전관리비 23,306,000원	23,306		
재활용품 수집인 지원	10,000	22,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	22,000	△12,000
01 사무관리비	10,000	22,000	△12,000
1)일반수용비	10,000		
2)재활용품 수집에 필요한 안전장비 100,000원*100명	10,000		
아이스팩 · 커피박 재활용 사업	93,366	93,402	△36
201 일반운영비	6,400	10,400	△4,000
01 사무관리비	6,400	10,400	△4,000
1)일반수용비	6,400		
2)커피박 전용수거함 40,000원*100개	4,000		
2)아이스팩 · 커피박 홍보 현수막 등 80,000원*30매	2,400		
307 민간이전	82,966	74,002	8,964
05 민간위탁금	82,966	74,002	8,964
1)아이스팩 수집 · 운반 등 위탁처리비 300원*15,000개*12월	54,000		
1)아이스팩 안전관리비	5,905		
2)안전화 200,000원*10켤레	2,000		
2)안전모 5,500원*10개	55		
2)하계 안전야광작업복 121,000원*4벌	484		
2)동계 안전야광작업복 143,000원*4벌	572		
2)동계 피복비 165,000원*10벌	1,650		
2)동절기 타이어체인 220,000원*2세트	440		
2)손수레 P대차 49,500원*3대	149		
2)작업용 코팅장갑 660원*70개*12월	555		
1)커피박 수집 · 운반 위탁처리비 83,340원*20톤*12월	20,002		
1)커피박 안전관리비	3,059		
2)안전화 200,000원*5켤레	1,000		
2)안전모 5,500원*5개	28		
2)하계 안전야광작업복 121,000원*2벌	242		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동계 안전야광작업복 143,000원*2벌	286		
2)동계 피복비 165,000원*5벌	825		
2)동절기 타이어체인 220,000원*2세트	440		
2)작업용 코팅장갑 660원*30개*12월	238		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)아이스팩 전용수거함 400,000원*10대	4,000		
음식물쓰레기 처리	2,888,673	2,688,286	200,387
	시 73,500		
	구 2,815,173		
음식물쓰레기 자원화 위탁처리	2,473,496	2,469,919	3,577
307 민간이전	2,473,496	2,469,919	3,577
05 민간위탁금	2,473,496	2,469,919	3,577
1)음식물쓰레기 자원화 위탁처리비 138,300원*49톤*365일	2,473,496		
음식물쓰레기 감량화	153,177	146,667	6,510
201 일반운영비	150,077	142,967	7,110
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
1)일반수용비	22,200		
2)소형음식점 및 단독주택 음식물쓰레기 전용용기 구매	12,000		
3)25ℓ용량 8,000원*1,000개	8,000		
3)120ℓ용량 40,000원*100개	4,000		
2)납부필증 제작 30원*12월*15,000매	5,400		
2)음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 80원*2종*30,000매	4,800		
1)운영수당	800		
2)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가 위원회 참석 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	126,077	112,967	13,110
1)공공요금 및 제세	14,969		
2)RFID 종량제 시스템 통신비용 3,300원*12월*378대	14,969		
1)시설장비유지비	111,108		
2)RFID 종량제시스템 유지보수 18,500원*12월*378대	83,916		
2)대형감량기 유지보수 253,000원*12월*7대	21,252		
2)납부필증 종량제 시스템 운영 5,940,000원	5,940		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)음식물쓰레기 감량화 의식제고 현장견학	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)행사용품비 250,000원*2회	500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 음식물쓰레기 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)음식물류 폐기물 감량 홍보 등 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 종량제사업 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가위원회 업무추진 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	600	1,200	△600
11 행사실비지원금	600	1,200	△600
1)감량의식 제고 현장 견학	600		
2)식사비 8,000원*50명	400		
2)간식비 4,000원*50명	200		
RFID 종량기 설치	210,000	71,700	138,300
	시 73,500		
	구 136,500		
401 시설비및부대비	6,000	14,500	△8,500
	시 2,100		
	구 3,900		
01 시설비	6,000	14,500	△8,500
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 설치공사 300,000원*20대	6,000		
	시 2,100		
	구 3,900		
405 자산취득비	204,000	57,200	146,800
	시 71,400		
	구 132,600		
01 자산및물품취득비	204,000	57,200	146,800
1)RFID 음식물류폐기물 종량기 구매 1,700,000원*120대	204,000		
	시 71,400		
	구 132,600		
음식물류폐기물 개별감량기 지원	52,000	0	52,000
307 민간이전	23,200	0	23,200
02 민간경상사업보조	23,200	0	23,200
1)음식류폐기물 소형 감량기 지원 800,000원*29대	23,200		
405 자산취득비	28,800	0	28,800
01 자산및물품취득비	28,800	0	28,800
1)음식물류폐기물 중형 감량기 지원 7,200,000원*4대	28,800		
재활용처리장 관리	219,868	481,282	△261,414
재활용처리장 유지 관리	190,868	181,282	9,586
201 일반운영비	141,758	138,282	3,476

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용처리장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,920	8,120	800
1)일반수용비		5,720		
2)위생용품		5,720		
3)비누	1,500원*700속	1,050		
3)면(반코팅)장갑	350원*40명*50착	700		
3)화장지(18롤)	11,000원*70속	770		
3)현장근무자 마스크	400원*40명*200개	3,200		
1)운영수당		3,200		
2)기간제 및 임기제 면접 참석수당	100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비		132,838	130,162	2,676
1)공공요금 및 제세		89,226		
2)정화조요금	150,000원	150		
2)팩스요금	10,000원*12월*1대	120		
2)케이블TV 수신료	17,000원*12월*4대	816		
2)전기요금	5,500,000원*12월	66,000		
2)상하수도요금	2,500,000원*6회	15,000		
2)전기안전관리 교육비	300,000원*3명	900		
2)전기안전관리 점검	520,000원*12월	6,240		
1)연료비		1,800		
2)난방 및 취사용	150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비		41,812		
2)정수기 렌탈비	146,000원*12회	1,752		
2)식당시설	800,000원	800		
2)차량 세차기	2,000,000원	2,000		
2)폐수처리시설	1,000,000원	1,000		
2)집진탈취시설		19,560		
3)송풍기 수리	200,000원*6회	1,200		
3)카트리지 필터 교체	120,000원*128개	15,360		
3)집진탈취시설 주변기기 수리	1,000,000원	1,000		
3)미생물 탈취시설 수리	2,000,000원	2,000		
2)수전설비 및 전기시설		5,000		
3)전기시설 주변기기 소모품	1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체	2,000,000원	2,000		
3)조명기구 교체	2,000,000원	2,000		
2)CCTV 수리	1,000,000원	1,000		
2)전기온수기	300,000원*3대	900		
2)자동계량계근대	1,000,000원	1,000		
2)옥내소화전설비	2,400,000원	2,400		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용처리장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동식 탈취기 400,000원*2대	800		
2)탈취제 자동분사시설 1,600,000원	1,600		
2)기계설비 소모품 2,000,000원	2,000		
2)배관유지관리 부품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재활용처리장 업무추진 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)재활용처리장 방역약품 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
1)재활용처리장 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,110	0	1,110
01 자산및물품취득비	1,110	0	1,110
1)방역소독기(휴대용, 전기 충전식) 1,110,000원*1대	1,110		
금천자원재활용처리장 이전	29,000	300,000	△271,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
1)재활용선별장 이전 타당성 조사	29,000		
2)타당성 조사 용역 22,000,000원	22,000		
2)측량 및 지반조사 용역 7,000,000원	7,000		
청소차량 관리	888,976	510,199	378,777
청소차량 구매 및 유지관리	888,976	510,199	378,777
101 인건비	167,766	184,889	△17,123
04 기간제근로자등보수	167,766	184,889	△17,123
1)기간제운전원 인건비	150,578		
2)기본급 2,010,580원*7명*8월	112,593		
2)생활임금보전수당 321,233원*7명*8월	17,990		
2)월차수당 11,157원*8시간*7명*8일	4,999		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*4시간*7명*16회	7,498		
2)휴일근무수당 11,157원*1.5*8시간*7명*8일	7,498		
1)기간제운전원 4대 보험료	17,188		
2)국민연금 150,574,872원*4.5%	6,776		
2)건강보험 150,574,872원*3.545%	5,338		
2)장기요양보험 5,337,879원*12.81%	684		
2)고용보험 150,574,872원*1.8%	2,711		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 150,574,872원*1.115%	1,679		
201 일반운영비	444,310	319,910	124,400
02 공공운영비	444,310	319,910	124,400
1)공공요금 및 제세	3,306		
2)차량보험료 287,000원*6대	1,722		
2)도로청소차량 무선통신비 11,000원*12대*12월	1,584		
1)차량 · 선박비	441,004		
2)대형(수송차) 22,320,000원*4대	89,280		
2)중형(진개덤프) 6,830,000원*12대	81,960		
2)소형(순찰차등) 4,236,000원*6대	25,416		
2)노면청소차 대형 8,529,000원*6대	51,174		
2)노면청소차 소형 1,500,000원*1대	1,500		
2)물청소차 8,481,000원*5대	42,405		
2)로더 26,096,000원*2대	52,192		
2)지게차 2,069,000원*1대	2,069		
2)이륜차 1,504,000원*6대	9,024		
2)정비용 소모품 230,000원*12월	2,760		
2)세차용품 152,000원*12월	1,824		
2)어라운드뷰 설치 2,200,000원*29대	63,800		
2)분진차량 필터교환 220,000원*20개*4대	17,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소차량 유지관리 업무추진 200,000원*12회	2,400		
405 자산취득비	274,500	3,000	271,500
01 자산및물품취득비	274,500	3,000	271,500
1)로우더 200,000,000원*1대	200,000		
1)적재함 15,000,000원*3대	45,000		
1)환경공무관순찰용 이륜차 4,500,000원*1대	4,500		
1)무단투기 단속용 차량 25,000,000원*1대	25,000		
행정운영경비(청소행정과)	9,974,567	9,127,661	846,906
인력운영비	9,716,228	8,867,822	848,406
인력운영비	9,716,228	8,867,822	848,406
101 인건비	8,873,567	8,103,493	770,074
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,873,567	8,103,493	770,074
1)청소행정관리 인건비(1명)	78,027		
2)기본급 4,262,770원*12월	51,154		
2)명절휴가비 4,262,770원*2회*50%	4,263		
2)정근수당 4,262,770원*2회*15%	1,279		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	20,611원*40시간*12월*150%	14,840		
2)연차유급휴가 수당	164,880원*15일	2,474		
2)가족수당	60,000원*12월	720		
2)위험수당	40,000원*12월	480		
2)임금협약 소급분	74,007,961원*3.4%	2,517		
2)청소행정관리 건강검진비	300,000원*1명	300		
1)환경공무관 인건비		8,795,540		
2)기본급(106명)		3,105,900		
3)2년이상	1,959,350원*3명*12월	70,537		
3)3년이상	2,011,740원*6명*12월	144,846		
3)4년이상	2,024,020원*7명*12월	170,018		
3)5년이상	2,050,890원*3명*12월	73,833		
3)6년이상	2,071,810원*7명*12월	174,033		
3)7년이상	2,093,410원*7명*12월	175,847		
3)8년이상	2,114,880원*9명*12월	228,408		
3)9년이상	2,137,270원*7명*12월	179,531		
3)10년이상	2,159,310원*6명*12월	155,471		
3)11년이상	2,201,600원*11명*12월	290,612		
3)13년이상	2,242,190원*3명*12월	80,719		
3)14년이상	2,262,670원*2명*12월	54,305		
3)15년이상	2,283,810원*4명*12월	109,623		
3)16년이상	2,330,590원*2명*12월	55,935		
3)17년이상	2,347,580원*4명*12월	112,684		
3)19년이상	2,381,310원*7명*12월	200,031		
3)20년이상	2,398,640원*4명*12월	115,135		
3)21년이상	2,455,420원*11명*12월	324,116		
3)22년이상	2,473,430원*6명*12월	178,087		
3)23년이상	2,491,530원*2명*12월	59,797		
3)24년이상	2,509,870원*4명*12월	120,474		
3)30년이상	2,654,820원*1명*12월	31,858		
2)상여금		2,551,663		
3)기말수당		691,537		
4)2년이상	2,279,350원*3명*208%	14,224		
4)3년이상	2,321,740원*6명*212%	29,533		
4)4년이상	2,344,020원*7명*216%	35,442		
4)5년이상	2,370,890원*3명*220%	15,648		
4)6년이상	2,391,810원*7명*224%	37,504		
4)7년이상	2,413,410원*7명*228%	38,519		
4)8년이상	2,434,880원*9명*232%	50,841		
4)9년이상	2,457,270원*7명*236%	40,595		
4)10년이상	2,479,310원*6명*240%	35,703		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)11년이상	2,521,600원*11명*240%	66,571		
4)13년이상	2,562,190원*3명*240%	18,448		
4)14년이상	2,582,670원*2명*240%	12,397		
4)15년이상	2,603,810원*4명*240%	24,997		
4)16년이상	2,650,590원*2명*240%	12,723		
4)17년이상	2,667,580원*4명*240%	25,609		
4)19년이상	2,701,310원*7명*240%	45,383		
4)20년이상	2,718,640원*4명*240%	26,099		
4)21년이상	2,775,420원*11명*240%	73,272		
4)22년이상	2,793,430원*6명*240%	40,226		
4)23년이상	2,811,530원*2명*240%	13,496		
4)24년이상	2,829,870원*4명*240%	27,167		
4)30년이상	2,974,820원*1명*240%	7,140		
3)정근수당		514,006		
4)2년이상	2,279,350원*3명*148%	10,121		
4)3년이상	2,321,740원*6명*152%	21,175		
4)4년이상	2,344,020원*7명*156%	25,597		
4)5년이상	2,370,890원*3명*160%	11,381		
4)6년이상	2,391,810원*7명*164%	27,458		
4)7년이상	2,413,410원*7명*168%	28,382		
4)8년이상	2,434,880원*9명*172%	37,692		
4)9년이상	2,457,270원*7명*176%	30,274		
4)10년이상	2,479,310원*6명*180%	26,777		
4)11년이상	2,521,600원*11명*180%	49,928		
4)13년이상	2,562,190원*3명*180%	13,836		
4)14년이상	2,582,670원*2명*180%	9,298		
4)15년이상	2,603,810원*4명*180%	18,748		
4)16년이상	2,650,590원*2명*180%	9,543		
4)17년이상	2,667,580원*4명*180%	19,207		
4)19년이상	2,701,310원*7명*180%	34,037		
4)20년이상	2,718,640원*4명*180%	19,575		
4)21년이상	2,775,420원*11명*180%	54,954		
4)22년이상	2,793,430원*6명*180%	30,170		
4)23년이상	2,811,530원*2명*180%	10,122		
4)24년이상	2,829,870원*4명*180%	20,376		
4)30년이상	2,974,820원*1명*180%	5,355		
3)체력단련비		704,464		
4)2년이상	2,279,350원*3명*280%	19,147		
4)3년이상	2,321,740원*6명*275%	38,309		
4)4년이상	2,344,020원*7명*270%	44,302		
4)5년이상	2,370,890원*3명*265%	18,849		
4)6년이상	2,391,810원*7명*260%	43,531		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7년이상	2,413,410원*7명*255%	43,080		
4)8년이상	2,434,880원*9명*250%	54,785		
4)9년이상	2,457,270원*7명*245%	42,143		
4)10년이상	2,479,310원*6명*240%	35,703		
4)11년이상	2,521,600원*11명*230%	63,797		
4)13년이상	2,562,190원*3명*230%	17,680		
4)14년이상	2,582,670원*2명*230%	11,881		
4)15년이상	2,603,810원*4명*230%	23,956		
4)16년이상	2,650,590원*2명*225%	11,928		
4)17년이상	2,667,580원*4명*225%	24,009		
4)19년이상	2,701,310원*7명*225%	42,546		
4)20년이상	2,718,640원*4명*225%	24,468		
4)21년이상	2,775,420원*11명*215%	65,639		
4)22년이상	2,793,430원*6명*215%	36,036		
4)23년이상	2,811,530원*2명*215%	12,090		
4)24년이상	2,829,870원*4명*215%	24,337		
4)30년이상	2,974,820원*1명*210%	6,248		
3)명절휴가비		641,656		
4)2년이상	2,279,350원*3명*204%	13,950		
4)3년이상	2,321,740원*6명*206%	28,697		
4)4년이상	2,344,020원*7명*208%	34,129		
4)5년이상	2,370,890원*3명*210%	14,937		
4)6년이상	2,391,810원*7명*212%	35,495		
4)7년이상	2,413,410원*7명*214%	36,153		
4)8년이상	2,434,880원*9명*216%	47,335		
4)9년이상	2,457,270원*7명*218%	37,498		
4)10년이상	2,479,310원*6명*220%	32,727		
4)11년이상	2,521,600원*11명*220%	61,023		
4)13년이상	2,562,190원*3명*220%	16,911		
4)14년이상	2,582,670원*2명*220%	11,364		
4)15년이상	2,603,810원*4명*220%	22,914		
4)16년이상	2,650,590원*2명*220%	11,663		
4)17년이상	2,667,580원*4명*220%	23,475		
4)19년이상	2,701,310원*7명*220%	41,601		
4)20년이상	2,718,640원*4명*220%	23,925		
4)21년이상	2,775,420원*11명*220%	67,166		
4)22년이상	2,793,430원*6명*220%	36,874		
4)23년이상	2,811,530원*2명*220%	12,371		
4)24년이상	2,829,870원*4명*220%	24,903		
4)30년이상	2,974,820원*1명*220%	6,545		
2)정액수당		492,240		
3)가족수당		85,200		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)배우자	40,000원*80명*12월	38,400		
4)기타부양가족	20,000원*70명*12월	16,800		
4)2자녀	60,000원*25명*12월	18,000		
4)3자녀 이상	100,000원*10명*12월	12,000		
3)특수업무수당	90,000원*106명*12월	114,480		
3)작업장려수당	70,000원*106명*12월	89,040		
3)정액급식비	160,000원*106명*12월	203,520		
2)초과근무수당		1,236,934		
3)시간외근무수당		305,711		
4)2년이상	16,350원*3명*12시간*12월	7,064		
4)3년이상	16,660원*6명*12시간*12월	14,395		
4)4년이상	16,820원*7명*12시간*12월	16,955		
4)5년이상	17,010원*3명*12시간*12월	7,349		
4)6년이상	17,160원*7명*12시간*12월	17,298		
4)7년이상	17,320원*7명*12시간*12월	17,459		
4)8년이상	17,470원*9명*12시간*12월	22,642		
4)9년이상	17,630원*7명*12시간*12월	17,772		
4)10년이상	17,790원*6명*12시간*12월	15,371		
4)11년이상	18,090원*11명*12시간*12월	28,655		
4)13년이상	18,380원*3명*12시간*12월	7,941		
4)14년이상	18,530원*2명*12시간*12월	5,337		
4)15년이상	18,680원*4명*12시간*12월	10,760		
4)16년이상	19,020원*2명*12시간*12월	5,478		
4)17년이상	19,140원*4명*12시간*12월	11,025		
4)19년이상	19,380원*7명*12시간*12월	19,536		
4)20년이상	19,510원*4명*12시간*12월	11,238		
4)21년이상	19,910원*11명*12시간*12월	31,538		
4)22년이상	20,040원*6명*12시간*12월	17,315		
4)23년이상	20,170원*2명*12시간*12월	5,809		
4)24년이상	20,310원*4명*12시간*12월	11,699		
4)30년이상	21,350원*1명*12시간*12월	3,075		
3)야간근무수당		149,760		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)야간근무수당 6,000원*52명*40시간*12월	149,760		
3)휴일근무수당	611,578		
4)2년이상 130,870원*3명*3일*12월	14,134		
4)3년이상 133,300원*6명*3일*12월	28,793		
4)4년이상 134,580원*7명*3일*12월	33,915		
4)5년이상 136,120원*3명*3일*12월	14,701		
4)6년이상 137,320원*7명*3일*12월	34,605		
4)7년이상 138,560원*7명*3일*12월	34,918		
4)8년이상 139,800원*9명*3일*12월	45,296		
4)9년이상 141,080원*7명*3일*12월	35,553		
4)10년이상 142,350원*6명*3일*12월	30,748		
4)11년이상 144,780원*11명*3일*12월	57,333		
4)13년이상 147,110원*3명*3일*12월	15,888		
4)14년이상 148,280원*2명*3일*12월	10,677		
4)15년이상 149,500원*4명*3일*12월	21,528		
4)16년이상 152,180원*2명*3일*12월	10,957		
4)17년이상 153,160원*4명*3일*12월	22,056		
4)19년이상 155,090원*7명*3일*12월	39,083		
4)20년이상 156,090원*4명*3일*12월	22,477		
4)21년이상 159,350원*11명*3일*12월	63,103		
4)22년이상 160,380원*6명*3일*12월	34,643		
4)23년이상 161,420원*2명*3일*12월	11,623		
4)24년이상 162,480원*4명*3일*12월	23,398		
4)30년이상 170,800원*1명*3일*12월	6,149		
3)연차유급휴가 수당	169,885		
4)2년이상 87,240원*3명*15일	3,926		
4)3년이상 88,870원*6명*15일	7,999		
4)4년이상 89,720원*7명*15일	9,421		
4)5년이상 90,750원*3명*15일	4,084		
4)6년이상 91,550원*7명*15일	9,613		
4)7년이상 92,370원*7명*15일	9,699		
4)8년이상 93,200원*9명*15일	12,582		
4)9년이상 94,050원*7명*15일	9,876		
4)10년이상 94,900원*6명*15일	8,541		
4)11년이상 96,520원*11명*15일	15,926		
4)13년이상 98,070원*3명*15일	4,414		
4)14년이상 98,850원*2명*15일	2,966		
4)15년이상 99,660원*4명*15일	5,980		
4)16년이상 101,450원*2명*15일	3,044		
4)17년이상 102,100원*4명*15일	6,126		
4)19년이상 103,390원*7명*15일	10,856		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)20년이상 104,060원*4명*15일	6,244		
4)21년이상 106,230원*11명*15일	17,528		
4)22년이상 106,920원*6명*15일	9,623		
4)23년이상 107,610원*2명*15일	3,229		
4)24년이상 108,320원*4명*15일	6,500		
4)30년이상 113,860원*1명*15일	1,708		
2)정년퇴직자 퇴직금 200,000,000원*5명	1,000,000		
2)퇴직금 중산정산분 100,000,000원*3명	300,000		
2)임금협약 소급분 617,629,000원*10%	61,763		
2)사망위로금(단체협약) 3,000,000원	3,000		
2)산재치료비(개인부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
2)요양 및 재해보상 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
2)환경공무관 건강검진비(인플루엔자 예방접종비 포함) 300,000원*106명	31,800		
2)환경공무관 예방접종비 40,000원*106명	4,240		
304 연금부담금등	842,661	764,329	78,332
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	842,661	764,329	78,332
1)공무직(무기계약직) 국민연금부담금 7,386,737,000원*4.5%	332,404		
1)공무직(무기계약직) 국민건강보험부담금 7,386,737,000원*3.545%	261,860		
1)공무직(무기계약직) 노인장기요양보험료 258,167,000원*12.81%	33,072		
1)공무직(무기계약직) 고용보험료(상용직) 7,386,737,000원*1.8%	132,962		
1)공무직(무기계약직) 산업재해보상보험금 7,386,737,000원*1.115%	82,363		
기본경비	258,339	259,839	△1,500
기본경비	258,339	259,839	△1,500
201 일반운영비	92,431	92,431	0
01 사무관리비	92,431	92,431	0
1)일반수용비	7,951		
2)기본사무용품비 7,000원*65명*12월*88%	4,805		
2)전산소모품	3,146		
3)복사용지 55,000원*65명*88%	3,146		
1)급량비	84,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*50명*12월*88%	84,480		
202 여비	159,668	159,668	0
01 국내여비	159,668	159,668	0

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*54명*12월*88%	159,668		
203 업무추진비	6,240	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
1)부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,843,576	1,875,937	△32,361
	기 127,634		
	시 11,490		
	구 1,704,452		
기후변화대응	213,567	268,942	△55,375
기후변화대응 사업 추진	213,567	268,942	△55,375
기후변화대응 기반 조성	27,795	8,354	19,441
201 일반운영비	5,395	5,954	△559
01 사무관리비	4,750	4,750	0
1)일반수용비	1,350		
2)기후변화 대응 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)기후변화 대응 2030 평가서 제작 35,000원*10부	350		
1)운영수당	3,400		
2)금천구 환경위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기후변화 역량강화 교육 강사료 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	645	1,204	△559
1)공공요금 및 제세	645		
2)우편요금 430원*500건*3회	645		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기후변화 대응 업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)탄소중립, 제로웨이스트 구민활동 지원 5,000,000원*4단체	20,000		
환경개선부담금 부과징수	30,494	31,406	△912
201 일반운영비	29,528	30,198	△670
01 사무관리비	3,930	3,740	190
1)일반수용비	3,930		
2)인쇄비 및 유인물비	3,930		
3)고지서(봉함) 인쇄비용 30원*28,000매*2회	1,680		
3)고지서(봉함) 용지비용 50,000원*45상자	2,250		
02 공공운영비	25,598	26,458	△860
1)공공요금 및 제세	25,598		
2)우편요금	25,598		
3)일반 430원*28,000매*2회	24,080		
3)등기 2,530원*300매*2회	1,518		
203 업무추진비	260	260	0

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	260	260	0
1)환경개선부담금 징수활동 업무추진 130,000원*2회	260		
303 포상금	706	948	△242
01 포상금	706	948	△242
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	706		
2)2022년 체납분 190,422,980원*20%*9%*1%	35		
2)2021년 체납분 162,591,950원*10%*9%*3%	44		
2)2020년도 이전 체납분 3,482,617,140원*4%*9%*5%	627		
금천에코센터 조성 및 운영	99,078	229,182	△130,104
201 일반운영비	75,431	43,568	31,863
01 사무관리비	15,784	10,768	5,016
1)일반수용비	15,016		
2)프로그램 운영 교구 등 구매 1,250원*8,000명	10,000		
2)초록커튼 그물망 구매 5,016,000원*1식	5,016		
1)급량비	768		
2)공무직 특근급량비 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	17,287	2,300	14,987
1)공공요금 및 제세	300		
2)교육 참여자 상해치료 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	16,987		
2)금천에코센터 시설물 등 수리비 1,000,000원*2건	2,000		
2)친환경자가발전소 시설 유지보수 14,987,000원*1식	14,987		
03 행사운영비	42,060	30,500	11,560
1)금천에코센터 프로그램 강사료 60,000원*18명*32회	34,560		
1)금천에코라이프데이 캠페인 2,000,000원*1회	2,000		
1)금천에코센터 프로그램 및 교재 개발비 5,000,000원*1식	5,000		
1)에너지절약 캠페인 등 행사운영 250,000원*2회	500		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	0	300
1)공무직 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
1)공무직 출장여비 20,000원*1명*7회*12월	1,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)금천에코센터 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	18,367	7,304	11,063
01 자산및물품취득비	18,367	7,304	11,063
1)자가발전에너지체험기(압전배틀게임) 교체 9,878,000원*1식	9,878		
1)금천에코교실 시설 장비 교체	8,489		
2)컴퓨터 본체 638,000원*1대	638		
2)모니터 176,000원*1대	176		
2)교육용 책상 290,000원*15개	4,350		
2)교육용 의자 95,000원*35개	3,325		
에코마일리지제 운영	1,200	0	1,200
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
1)환경분야 동주민센터 활동실적 평가 포상금	1,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*1개동	300		
2)장려 200,000원*2개동	400		
EM 발효액 보급(협치사업)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)EM 배양 재료 160,000원*2대*44회	14,080		
1)안내문 및 홍보물 제작 920,000원	920		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)EM 복합기 18,000,000원*2대	36,000		
1)기기보호부스 2,000,000원*2대	4,000		
수질관리	936,499	1,021,719	△85,220
	시 3,990		
	구 932,509		
수질환경 개선	936,499	1,021,719	△85,220
	시 3,990		
	구 932,509		
수질 관련 배출시설 등 관리	910,279	971,699	△61,420
201 일반운영비	18,740	13,260	5,480
01 사무관리비	8,819	3,339	5,480
1)일반수용비	8,819		
2)인쇄비 및 유인물	4,600		
3)정화조청소 안내문	4,600		
4)예고문 100원*15,000매	1,500		
4)촉구문 100원*8,000매	800		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)창문봉투 100원*23,000매	2,300		
2)수질검사용 채수병	1,063		
3)1L 채수병 143,000원*1상자	143		
3)2L 노르말헥산병 99,000원*5상자	495		
3)2L 갈색유리병 85,800원*2상자	172		
3)갈색바이알병 253,000원*1상자	253		
2)안양천 정화작업 소모품	600		
3)가슴장화 30,000원*10켤레	300		
3)마대자루 200원*1,500매	300		
2)다항목수질측정기 소모품	554		
3)PH센서 418,000원*1개	418		
3)센서보정액 34,000원*4개	136		
2)정부비축물자(치아염소산칼슘) 구매 4,400원*455kg	2,002		
02 공공운영비	9,921	9,921	0
1)공공요금 및 제세	9,921		
2)우편요금	9,683		
3)정화조청소 안내문	8,135		
4)일반 430원*1,400건*12월	7,224		
4)등기 2,530원*30건*12월	911		
3)환경오염물질 배출업소 교육 등 안내문	1,548		
4)일반 430원*300건*12월	1,548		
2)통신비	238		
3)배출시설 관리 업무용 태블릿PC 요금 19,800원*12월	238		
203 업무추진비	3,200	2,000	1,200
03 시책추진업무추진비	3,200	2,000	1,200
1)오염물질단속 업무추진 120,000원*10월	1,200		
1)안양천 정화활동 업무추진 200,000원*4회	800		
1)개인하수처리시설 관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)환경오염물질 배출사업장 민관합동단속비 30,000원*20일*2명	1,200		
308 자치단체등이전	887,139	955,239	△68,100
07 자치단체간부담금	887,139	955,239	△68,100
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 5,974원*135,000톤*1.1	887,139		
지하수 유지관리	26,220	25,020	1,200
	시 3,990		
	구 22,230		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		26,220	25,020	1,200
	시	3,990		
	구	22,230		
02 공공운영비		26,220	25,020	1,200
1)공공요금 및 제세		4,620		
2)지하수관측시설 통신요금				
5,000원*12월*7개소		420		
2)비상급수시설 전기요금				
50,000원*12월*7개소		4,200		
1)시설장비유지비		21,600		
2)민방위 비상급수시설 유지관리				
1,100,000원*5개소		5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
2)민방위 비상급수시설 관정청소				
2,600,000원*3개소		7,800		
	시	2,340		
	구	5,460		
2)지하수 관측시설 유지관리				
8,050,000원		8,050		
2)비상급수시설 수리비		250		
3)발전기 연료 50,000원*5개소		250		
대기환경 관리		518,502	253,136	265,366
	기	92,634		
	구	425,868		
대기・소음환경 개선		518,502	253,136	265,366
	기	92,634		
	구	425,868		
대기・소음관련 배출시설 관리		348,966	81,126	267,840
201 일반운영비		64,146	50,826	13,320
01 사무관리비		55,891	42,571	13,320
1)일반수용비		42,571		
2)인쇄비 및 유인물비		800		
3)배출가스줄이기 홍보물				
400원*2,000매		800		
2)소모성물품 구입비		1,300		
3)운행차 배출가스 측정장비 소모품				
100,000원*5회		500		
3)배출가스 무료점검 소모품				
500,000원*1회		500		
3)어린이활동공간 점검 소모품				
50,000원*6회		300		
2)미세먼지 예방 황사마스크 구매				
1,000원*5,000개		5,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경 관리
단위: 대기 · 소음환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)실내공기질 측정 수수료	35,271		
3)어린이시설 120,000원*160개소*1지점*110%	21,120		
3)어르신시설 120,000원*72개소*1지점*110%	9,504		
3)공공시설 96,000원*11개소*4지점*110%	4,647		
1)운영수당	13,320		
2)주말 · 공휴일 소음기동반 일직비 60,000원*2명*111일	13,320		
02 공공운영비	8,255	8,255	0
1)공공요금 및 제세	4,833		
2)우편요금	2,793		
3)배출가스 관리	516		
4)비디오 개선권고 안내장 430원*12월*100건	516		
3)이륜자동차 정기검사 독촉 안내 2,530원*400건	1,012		
3)다중이용시설 실내공기질 안내 2,530원*500건	1,265		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
2)전광판 전기요금 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	3,422		
2)환경측정장비 수리	2,600		
3)소음측정기 600,000원	600		
3)진동측정기 200,000원	200		
3)매연측정기 500,000원	500		
3)CO/HC 측정기 500,000원	500		
3)비디오 측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	822		
3)매연측정기 192,500원	193		
3)매연측정용 표준지 검정 38,500원*4개	154		
3)CO/HC 측정기 103,400원	104		
3)표준가스 검정 48,400원*4항목	194		
3)매연 비디오카메라 94,600원	95		
3)소음측정기 40,700원*2대	82		
203 업무추진비	3,800	2,600	1,200
03 시책추진업무추진비	3,800	2,600	1,200
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 130,000원*10회	1,300		
1)생활환경오염단속 업무추진 130,000원*10월	1,300		

부서: 환경과
정책: 대기환경 관리
단위: 대기 · 소음환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사장 소음 민원처리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,020	18,300	△17,280
14 기타보상금	1,020	18,300	△17,280
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
1)자동차 배출가스 무료점검 합동단속비 30,000원*4명*1회	120		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
1)취약계층 이용시설 지원 등 노출 저감	280,000		
2)환기청정기 3,000,000원*82개소	246,000		
2)에어커튼 414,630원*82개소	34,000		
석면피해구제 급여 지원	95,500	91,974	3,526
	기 92,634		
	구 2,866		
301 일반보전금	95,500	91,974	3,526
	기 92,634		
	구 2,866		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	95,500	91,974	3,526
1)요양생활수당 12,442,760원*7명	87,100		
	기 84,486		
	구 2,614		
1)요양급여 1,200,000원*7명	8,400		
	기 8,148		
	구 252		
미세먼지 집중관리구역 운영	74,036	80,036	△6,000
201 일반운영비	73,636	73,636	0
01 사무관리비	71,440	71,440	0
1)일반수용비	28,240		
2)미세먼지쉼터 수리 등 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)고보조명 문구교체 등 유지관리 70,000원*12개	840		
2)미세먼지 흡착 필터 부착 등 22,000,000원	22,000		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
1)임차료	43,200		
2)전기노면청소차 임차 7,200,000원*6월	43,200		
02 공공운영비	2,196	2,196	0
1)공공요금 및 제세	2,196		

부서: 환경과
정책: 대기환경 관리
단위: 대기 · 소음환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미세먼지쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)미세먼지쉼터 통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)미세먼지 집중관리구역 업무 추진 400,000원	400		
에너지 안전 및 공급 개선	67,275	210,856	△143,581
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 24,775		
에너지 관리	67,275	210,856	△143,581
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 24,775		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	59,275	116,759	△57,484
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 16,775		
201 일반운영비	7,475	6,959	516
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	5,975	5,459	516
1)공공요금 및 제세	5,975		
2)우편요금	2,975		
3)일반 430원*12월*400건	2,064		
3)등기 2,530원*12월*30건	911		
2)기후위기대응 · 에너지전환 지방정부 협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)에너지관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	108,000	△58,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	50,000	108,000	△58,000
1)저소득층 고효율조명 교체 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	시 7,500		

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 7,500			
전기차 충전방해행위 단속	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)전기차 충전방해행위 단속 소모품 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	3,900	0	3,900
1)공공요금 및 제세	3,900		
2)우편요금	3,300		
3)일반 22,000원*12월	264		
3)등기 253,000원*12월	3,036		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)전기차 충전방해행위 단속 업무추진 50,000원*12월	600		
에코에너지센터 운영 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	900		
2)에코에너지센터 운영 소모품 300,000원*3회	900		
1)운영수당	2,100		
2)민간위탁 수탁기관 선정 심사수당 100,000원*7명*3회	2,100		
행정운영경비(환경과)	107,733	121,284	△13,551
인력운영비	42,784	43,135	△351
인력운영비	42,784	43,135	△351
101 인건비	38,768	38,990	△222
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,768	38,990	△222
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임(1명)	38,768		
2)기본급 2,479,000원*2월+2,577,000원*10월	30,728		
2)명절휴가비 2,479,000원*50%*1회+2,577,000원*50%*1회	2,528		
2)시간외 근무수당 18,495원*20시간*12월	4,439		
2)연가보상비 85,900원*5일	430		
2)정근수당 2,479,000원*6%+2,577,000원*7.5%	343		
2)가족수당	300		
3)직계비속(둘째자녀) 60,000원*1명*5월	300		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,016	4,145	△129
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,016	4,145	△129
1)국민연금부담금 35,550,000원*4.5%	1,600		
1)건강보험 35,550,000원*3.495%	1,243		
1)장기요양급여부담금 1,242,473원*12.27%	153		
1)고용보험금 35,550,000원*1.75%	623		
1)산업재해보상보험금 35,550,000원*1.115%	397		
기본경비	64,949	78,149	△13,200
기본경비	64,949	78,149	△13,200
201 일반운영비	34,877	36,989	△2,112
01 사무관리비	34,877	36,989	△2,112
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	31,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*22명*12월*20식*75%	31,680		
202 여비	25,872	36,960	△11,088
01 국내여비	25,872	36,960	△11,088
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*35%	25,872		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	328,798	277,877	50,921
구민만족의 부동산행정	236,003	188,797	47,206
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	76,273	76,273	0
부동산통합민원 창구운영	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
01 사무관리비	1,972	1,972	0
1)일반수용비	1,972		
2)인증기	200		
3)감사테이프 5,000원*10개	50		
3)필름 15,000원*10개	150		
2)부동산통합민원 신청서 50원*10,000부	500		
2)통합증명발급기 소모품	552		
3)토너 221,000원*2회	442		
3)잉크 22,000원*1대	22		
3)스테플러침 44,000원*1대*2개	88		
2)민원실 화분 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	560	560	0
1)시설장비유지비	560		
2)행정장비 유지관리 300,000원	300		
2)S/W 유지보수 260,000원	260		
부동산종합공부 관리	73,741	73,741	0
201 일반운영비	70,141	70,141	0
01 사무관리비	55,250	55,250	0
1)일반수용비	55,250		
2)측량소모품 250,000원	250		
2)지적기준점 설치 및 관측 300,000원*50점	15,000		
2)지적기록물 전산화 구축 8,000원*5,000면	40,000		
02 공공운영비	14,891	14,891	0
1)공제보험 및 제세	954		
2)공제보험 및 제세 159,000원*6명	954		
1)시설장비유지비	13,937		
2)부동산종합공부시스템 S/W 유지보수	13,937		
3)GeoDT S/W 61,600원*12월	740		
3)OZ-Xstudio S/W 155,834원*12월	1,871		
3)DB암호화 Cube One S/W 173,800원*12월	2,086		
3)MapPrime for KRAS 외 1건 770,000원*12월	9,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산종합공부관리업무추진 300,000원*12월	3,600		
부동산거래 관리	8,050	7,270	780
중개업소 관리	8,050	7,270	780
201 일반운영비	3,950	3,200	750
01 사무관리비	1,700	3,200	△1,500
1)일반수용비	1,700		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*300개	600		
2)부동산 중개보수 요율표 500원*1,000부	500		
2)재능기부를 통한 무료중개 홍보물 및 스티커 제작 2,000원*300개	600		
03 행사운영비	2,250	0	2,250
1)부동산중개업종사자 교육 강사료 750,000원	750		
1)부동산중개업자 교육교재 3,000원*500부	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
1)부동산중개업 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)거래관리 및 임대차 신고제 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	870	△370
14 기타보상금	500	870	△370
1)불법중개업자 및 부동산거래 허위 신고 등 신고포상금 500,000원	500		
지가조사 및 개발부담금 부과	31,898	35,832	△3,934
개별공시지가 관리	24,058	22,392	1,666
201 일반운영비	22,498	21,612	886
01 사무관리비	22,498	21,612	886
1)일반수용비	19,348		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*60롤	1,200		
2)플로터 잉크 330,000원*12개	3,960		
2)지가조사 현수막 80,000원*10개	800		
2)지가조사 배너기 50,000원*3개	150		
2)개별공시지가 검증수수료	13,238		
3)산정지가 검증	10,718		
4)1월기준 45,800원*10,000필지/(20,000/730)*60%	10,031		
4)7월기준 45,800원*100필지*50%*30%	687		
3)의견제출 검증	1,260		
4)1월기준 45,800원*45필지*50%	1,031		
4)7월기준 45,800원*10필지*50%	229		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 지가조사 및 개발부담금 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)이의신청 검증	1,260		
4)1월기준 45,800원*45필지*50%	1,031		
4)7월기준 45,800원*10필지*50%	229		
1)운영수당	3,150		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	1,560	780	780
03 시책추진업무추진비	1,560	780	780
1)개별공시지가 조사 업무 추진 130,000원*12월	1,560		
개발부담금 부과	7,840	13,440	△5,600
201 일반운영비	6,400	12,000	△5,600
01 사무관리비	6,400	12,000	△5,600
1)일반수용비	6,400		
2)개발부담금 산정비 등 1,600,000원*4건	6,400		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)개발부담금 부과 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
도로명 주소 관리	119,782	69,422	50,360
도로명 및 건물번호 부여	56,348	41,348	15,000
201 일반운영비	54,348	39,348	15,000
01 사무관리비	33,230	18,230	15,000
1)일반수용비	32,810		
2)도로명주소 홍보물품 제작	13,900		
3)안내지도 2,000원*4,700부	9,400		
3)홍보물품 제작 500원*9,000부	4,500		
2)도로명주소 도면 출력	3,910		
3)출력용지(A0) 20,000원*80롤	1,600		
3)출력잉크(Z6100) 330,000원*7개	2,310		
2)명예도로명 시설물 제작 15,000,000원	15,000		
1)운영수당	420		
2)주소정보위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	21,118	21,118	0
1)공공요금 및 제세	580		
2)통신요금 20,000원*12월*2대	480		
2)공제보험가입비 100,000원	100		
1)시설장비유지비	20,538		
2)주소정보시설 확충비 200,000원*50개	10,000		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정
단위: 도로명 주소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주소정보시설 유지관리비 10,538,000원	10,538		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주소정보사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
도로명주소 정보화 사업	63,434	28,074	35,360
308 자치단체등이전	63,434	28,074	35,360
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,434	28,074	35,360
1)주소정보기본도 유지관리 및 운영 24,261,000원	24,261		
1)주소정보관리시스템 유지관리 및 운영 39,173,000원	39,173		
행정운영경비(부동산정보과)	92,795	89,080	3,715
기본경비	92,795	89,080	3,715
기본경비	92,795	89,080	3,715
201 일반운영비	46,091	44,224	1,867
01 사무관리비	46,091	44,224	1,867
1)일반수용비	6,347		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)전산소모품비	4,415		
3)복사지 55,000원*23명	1,265		
3)플로터 용지 20,000원*75롤	1,500		
3)플로터 소모품 330,000원*5개	1,650		
1)급량비	39,744		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	42,504	40,656	1,848
01 국내여비	42,504	40,656	1,848
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*55%	42,504		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통행정사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,237,239	1,197,189	40,050
	시 10,000		
	구 1,227,239		
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	1,114,726	1,074,235	40,491
	시 10,000		
	구 1,104,726		
교통행정사업	155,146	546,825	△391,679
마을버스 노선 관리	10,540	111,040	△100,500
201 일반운영비	1,300	1,800	△500
01 사무관리비	1,300	1,800	△500
1)운영수당	700		
2)마을버스 노선조정 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
1)급량비	600		
2)수능시험 특별교통대책 근무자 특근급량비 8,000원*75명	600		
203 업무추진비	9,240	9,240	0
03 시책추진업무추진비	9,240	9,240	0
1)교통건설 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)버스노선조정 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)마을버스사업 업무추진 70,000원*12월	840		
교통수요 관리	139,246	127,925	11,321
101 인건비	78,656	75,798	2,858
04 기간제근로자등보수	78,656	75,798	2,858
1)교통유발부담금 기간제근로자 인건비	78,656		
2)기본급(시설물조사 등) 76,960원*27일*8명*3월	49,871		
2)기본급(행정업무보조) 76,960원*27일*1명*5월	10,390		
2)생활임금보전수당(시설물조사 등) 12,296원*27일*8명*3월	7,968		
2)생활임금보전수당(행정업무보조) 12,296원*27일*1명*5월	1,660		
2)휴일수당(행정업무보조) 133,884원*6일	804		
2)국민연금보험료 69,889,000원*4.5%	3,146		
2)국민건강보험료 69,889,000원*3.545%	2,478		
2)장기요양보험료 2,442,630원*12.27%	300		
2)고용보험 69,889,000원*1.8%	1,259		
2)산재보험 69,889,000원*1.115%	780		
201 일반운영비	58,190	49,727	8,463
01 사무관리비	22,500	21,825	675
1)일반수용비	20,910		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통행정사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비 및 유인물비	3,500		
3)고지서(정기, 독촉 등) 80원*35,000매	2,800		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
2)홍보물 등 제작	6,810		
3)현수막 100,000원*6개	600		
3)안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
3)홍보용품 500원*2,000매	1,000		
3)홍보배너 70,000원*3개	210		
2)체납자부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*600건	600		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)운영수당	1,590		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)시간선택제임기제 채용 면접수당 100,000원*5명	500		
2)교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	35,690	27,902	7,788
1)공공요금 및 제세	35,690		
2)교통유발부담금 고지서 송달	35,690		
3)등기(정기분,압류 등) 2,530원*11,000건	27,830		
3)일반(체납고지) 430원*6,000건	2,580		
3)교통유발부담금부과 안내문 480원*11,000매	5,280		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기업체 교통수요관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
교통안전지도사업	5,360	5,360	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)운영수당	400		
2)교통안전지도사 채용 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)교통안전교육 강사료 40,000원*2명*50회	4,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)교통안전지도사업 업무 추진 80,000원*12월	960		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통개선정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통개선정책사업	102,400	0	102,400
교통정책사업	102,400	0	102,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)교통정책사업 업무추진			
200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)교통개선정책 사업추진	100,000		
2)금광선 기본구상 용역시행			
50,000,000원*1식	50,000		
2)교통 개선 정비공사			
50,000,000원*1식	50,000		
교통시설물 정비	753,872	412,314	341,558
	시 10,000		
	구 743,872		
자전거이용 문화 활성화	162,890	45,220	117,670
	시 10,000		
	구 152,890		
201 일반운영비	124,380	28,780	95,600
	시 10,000		
	구 114,380		
01 사무관리비	25,300	20,700	4,600
1)일반수용비	25,300		
2)자전거종합서비스센터 운영 물품 구매			
100,000원*10월	1,000		
2)자전거 이용 안내 현수막			
60,000원*10개	600		
2)방치자전거 스티커 구매			
250원*800장	200		
2)방치자전거 수거처리 용역			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
2)자전거안전교실 운영 물품(조끼, 현수막) 구매 200,000원	200		
2)자전거보험 홍보 현수막			
60,000원*30개	1,800		
2)자전거보험 리플릿 및 안내문 제작			
500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	99,080	8,080	91,000
1)공공요금 및 제세	3,080		
2)자전거종합서비스센터 전화요금			
30,000원*12월	360		
2)자전거종합서비스센터 무인경비요금			
85,000원*12월	1,020		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거종합서비스센터 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
2)자전거도로 등 사고보험 자기부담료 500,000원	500		
2)독산역 자전거주차장 전기요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	5,000		
2)자전거 편의시설(공기주입기 등) 유지비 5,000,000원	5,000		
1)금천구민 안심 자전거보험 가입 91,000,000원*1식	91,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자전거 이용 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
1)대여용 자전거 및 자전거센터 수리재료 180,000원*10월	1,800		
301 일반보전금	6,960	6,840	120
11 행사실비지원금	6,960	6,840	120
1)자전거종합서비스센터 수리자 사례금 54,000원*40일	2,160		
1)자전거안전교실 운영 강사비 40,000원*2명*60회	4,800		
401 시설비및부대비	26,000	6,000	20,000
01 시설비	26,000	6,000	20,000
1)자전거도로 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)자전거도로 시설물 정비(안전펜스, 표지판 등) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
1)자전거종합서비스센터 대여자전거(이동용) 구매 155,000원*10개	1,550		
1)자전거안전교실 이동식 마이크앰프 구매 400,000원	400		
교통안전시설물 유지보수	464,894	341,566	123,328
201 일반운영비	25,854	18,366	7,488
01 사무관리비	7,776	6,480	1,296
1)G밸리 공공안내표지 시스템 사용료	7,776		
2)소프트웨어 시스템 사용료 24,000원*12월*27개소	7,776		
02 공공운영비	18,078	11,886	6,192
1)공공요금 및 제세	24		
2)시경계도로표지 전기요금 2,000원*12월	24		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)G밸리 공공안내표지 공공요금	18,054		
2)종합안내표지판-전기요금 67,000원*12월*3개소	2,412		
2)보행안내표지판-전기요금 47,000원*12월*24개소	13,536		
2)안내표지판-KT통신요금 6,500원*12월*27개소	2,106		
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
1)교통시설물 설치 및 유지보수 업무추진 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)교통시설물 손괴원인자 신고 포상금 200,000원	200		
401 시설비및부대비	438,000	323,000	115,000
01 시설비	438,000	323,000	115,000
1)교통안전시설물 설치 및 정비	295,000		
2)교통시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
2)차량진입방지시설 정비 50,000,000원	50,000		
2)교통안전표지판 정비 300,000원*50개	15,000		
2)노면표시 정비 5,000원*26,000m	130,000		
1)도로안내표지판 유지보수	28,000		
2)문안 교체 750,000원*4개소	3,000		
2)표지판 교체 25,000,000원	25,000		
1)G밸리 공공안내표지 유지보수 15,000,000원	15,000		
1)중앙차선분리대 설치	100,000		
2)차선분리대 구매 및 설치 50,000,000원	50,000		
2)차선 삭선 및 재도색 50,000,000원	50,000		
교통편의시설물 유지보수	106,088	25,528	80,560
201 일반운영비	23,688	16,128	7,560
02 공공운영비	23,688	16,128	7,560
1)공공요금 및 제세	23,688		
2)마을버스 승차대 전기요금 6,000원*12월*5개소	360		
2)마을버스 정보안내단말기 통신 및 전기요금 18,000원*12월*26개소	5,616		
2)온열의자 전기요금 18,000원*12월*82개소	17,712		
401 시설비및부대비	82,400	9,400	73,000
01 시설비	82,400	9,400	73,000

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통편의시설물 설치	62,400		
2)마을버스승차대 설치 8,000,000원*3개소	24,000		
2)마을버스정보안내단말기 설치(구비분 50%) 7,500,000원*8개소*50%	30,000		
2)마을버스 온열의자 설치 4,200,000원*2개소	8,400		
1)교통편의시설물 유지보수	20,000		
2)승차대 세척 및 보수 300,000원*25개소	7,500		
2)마을버스정보안내단말기 정비 및 보수 400,000원*10개소	4,000		
2)의자 정비 및 보수 300,000원*15개소	4,500		
2)온열의자 정비 및 보수 200,000원*20개소	4,000		
독산2동 세진아파트 앞 횡단보도 바닥신호등 설치(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)공사비 20,000,000원	20,000		
자동차 등록 관리	10,991	18,663	△7,672
자동차 · 이륜차등록 통합민원 처리	10,991	10,455	536
201 일반운영비	8,951	8,415	536
01 사무관리비	7,384	6,848	536
1)일반수용비	7,384		
2)인쇄비 및 유인물	6,840		
3)자동차등록증 및 원부 서식 150원*2,200매*12월	3,960		
3)자동차등록 관련 신청서 서식 40원*500매*12종*12월	2,880		
2)소모성물품	544		
3)자동차등록 민원실 사무용품 22,000원*12월	264		
3)폐번호판 처리 안전장비	280		
4)방진마스크 2,000원*40개	80		
4)안전장갑 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	1,567	1,567	0
1)공공요금 및 제세	1,219		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 38,500원*8명	308		
2)우편요금(자동차등록 업무) 2,530원*30건*12월	911		
1)시설장비유지비	348		
2)인증기 테이프 150,000원	150		
2)인증기용 리본 16,500원*1개*12월	198		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 자동차 등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차등록 업무추진 170,000원*12월	2,040		
자동차 관련 과태료 징수	92,317	96,433	△4,116
자동차 관련 과태료 징수	92,317	96,433	△4,116
201 일반운영비	90,317	94,433	△4,116
01 사무관리비	5,160	5,400	△240
1)e-green 제작수수료 430,000원*12월	5,160		
02 공공운영비	85,157	89,033	△3,876
1)공공요금 및 제세	85,157		
2)우편요금	85,157		
3)의무보험 미가입자 가입명령 2,500원*12월*170건	5,100		
3)의무보험과태료 사전통지서 2,500원*12월*420건	12,600		
3)의무보험과태료 고지서 2,500원*12월*400건	12,000		
3)검사(점검)유효기간 경과안내 및 명령서 2,500원*12월*480건	14,400		
3)종합검사미필(지연) 사전통지서 2,500원*12월*350건	10,500		
3)종합검사미필 과태료 고지서 2,500원*12월*250건	7,500		
3)독촉고지서 2,530원*12월*380건	11,537		
3)체납고지서 400원*12월*2,400건	11,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)과태료 징수 업무추진 200,000원*10월	2,000		
행정운영경비(교통행정과)	122,513	122,954	△441
기본경비	122,513	122,954	△441
기본경비	122,513	122,954	△441
201 일반운영비	60,701	60,974	△273
01 사무관리비	60,701	60,974	△273
1)일반수용비	5,021		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)전산소모품비	2,585		
3)복사용지 55,000원*29명	1,595		
3)민원인용 복사용지 27,500원*3박스*12월	990		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	53,592	53,760	△168
01 국내여비	53,592	53,760	△168

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*55%	53,592		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)교통건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	32,931,145	18,528,492	14,402,653
	시 67,680		
	구 32,863,465		
교통 및 주차환경 개선	20,668,746	12,069,101	8,599,645
	시 67,680		
	구 20,601,066		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	4,050,198	3,475,835	574,363
부설주차장 관리	72,745	59,785	12,960
201 일반운영비	20,345	17,385	2,960
01 사무관리비	8,845	17,385	△8,540
1)일반수용비	8,845		
2)개방 공유 홍보 현수막 80,000원*14매	1,120		
2)개방 공유 안내판 385,000원*5개	1,925		
2)명절 주차장 개방 홍보 현수막 80,000원*30매*2회	4,800		
2)개방주차장 주차스티커 500원*1,000장*2개소	1,000		
02 공공운영비	11,500	0	11,500
1)공공요금 및 제세	11,500		
2)부설주차장 개방 맞춤형 홍보 우편요금 600,000원*4회	2,400		
2)부설주차장 개방 생활정보홍보 우편요금 350원*26,000세대	9,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)부설주차장관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	40,000	10,000
1)부설주차장 야간개방 추진	50,000		
2)야간개방시설 개선 50,000,000원	50,000		
공영주차장 관련 시설물 관리	891,800	196,980	694,820
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공영주차장 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	890,000	148,680	741,320
01 시설비	890,000	148,680	741,320
1)공영주차장 캐노피 설치(4개소) 100,000,000원	100,000		
1)공영주차장 소방시설 교체(6개소) 80,000,000원	80,000		
1)공영주차장 바닥 교체 공사(4개소) 710,000,000원	710,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영주차장 운영	2,832,053	2,812,268	19,785
309 전출금	2,832,053	2,812,268	19,785
01 공사·공단경상전출금	2,832,053	2,812,268	19,785
1)공영주차장 운영 2,832,053,000원	2,832,053		
거주자우선주차장 공유	8,800	8,122	678
201 일반운영비	8,800	8,122	678
01 사무관리비	8,800	8,122	678
1)일반수용비	8,800		
2)바닥표시제 55,000원*100개	5,500		
2)현수막 80,000원*10장	800		
2)벽부착형 안내판 400,000원*5개	2,000		
2)입식배너 100,000원*5개	500		
언택트 스마트 주차관리 시스템 확대 운영	244,800	248,680	△3,880
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)나눔 주차공간 조성 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	243,000	248,680	△5,680
01 시설비	243,000	248,680	△5,680
1)무인운영 관리 시스템 교체 56,500,000원*2개소	113,000		
1)IoT센서 기반 스마트 주차공유 시스템 구축 406,250원*320면	130,000		
주차환경 개선(주차장 특별회계)	737,950	772,687	△34,737
불법주차 단속	457,825	482,006	△24,181
101 인건비	38,814	41,613	△2,799
04 기간제근로자등보수	38,814	41,613	△2,799
1)운영지원 인력	38,814		
2)기본급 2,010,580원*12월	24,127		
2)생활임금보전수당 321,233원*12월	3,855		
2)야간수당 11,157원*0.5*35시간*12월	2,343		
2)연차수당 89,256원*11일	982		
2)4대보험료 31,307,000원*12%	3,757		
2)퇴직금 3,750,000원*1명	3,750		
201 일반운영비	275,886	278,668	△2,782
01 사무관리비	45,990	50,390	△4,400
1)일반수용비	10,740		
2)단속소모품	2,490		
3)단속용품 100,000원*12월	1,200		
3)방역마스크 400원*10개*20명*12월	960		
3)모바일프린터 롤지 330,000원*1식	330		
2)스티커 및 홍보물 인쇄비	8,250		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)단속스티커 및 홍보물 3,000,000원	3,000		
3)현수막 75,000원*70개	5,250		
1)운영수당	31,800		
2)의견진술심의위원회 및 채용 심의수당 100,000원*10명*15회	15,000		
2)주정차단속 휴일근무자 수당 60,000원*140일*2명	16,800		
1)피복비	3,450		
2)작업복 50,000원*23명	1,150		
2)방한복 100,000원*23명	2,300		
02 공공운영비	229,896	228,278	1,618
1)공공요금 및 제세	142,776		
2)사전통지서 제작 및 등기우편 요금 2,530원*3,800건*12월	115,368		
2)사전통지서 제작 및 일반우편 요금 460원*2,000건*12월	11,040		
2)사전통지서 전자고지 요금	3,180		
3)카카오페이 100원*1,000건*12월	1,200		
3)KT공공알림문자 165원*1,000건*12월	1,980		
2)주정차단속용 스마트폰 요금 75,000원*5대*12월	4,500		
2)주정차단속문자알림서비스 이용 요금	2,088		
3)문자이용료 130,000원*12월	1,560		
3)모뎀통신비 44,000원*12월	528		
2)CCTV공제보험가입 자가부담금 100,000원*66대	6,600		
1)시설장비유지비	87,120		
2)고정형CCTV 유지보수 5,050,000원*12월	60,600		
2)주행형CCTV 유지보수 400,000원*12월	4,800		
2)주정차위반과태료관리시스템 유지보수 1,210,000원*12월	14,520		
2)주정차단속문자알림서비스 유지보수 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 50,000원*12월	600		
1)불법주차단속 업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	11,925	12,525	△600
03 특정업무경비	11,925	12,525	△600
1)대민활동비(일반직) 50,000원*5명*12월	3,000		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*17명*12월	8,925		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	127,000	113,000	14,000
01 시설비	127,000	113,000	14,000
1)고정형CCTV 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
1)고정형CCTV 카메라 설치 4,700,000원*10개소	47,000		
주차위반 과태료 과징	144,028	169,248	△25,220
201 일반운영비	122,220	147,871	△25,651
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)과태료 고지서 제작 및 봉투 구매 120원*250매*12월	360		
2)체납관련 부동산압류 해제 촉탁수수료 1,000원*20통*12월	240		
02 공공운영비	121,620	147,271	△25,651
1)공공요금 및 제세	121,620		
2)과태료 부과 고지서(일반접착식) 우편 요금 460원*8,000매*12월	44,160		
2)과태료 부과 고지서(일반소형) 우편 요금 580원*5,000매*12월	34,800		
2)과태료 부과 고지서(등기) 우편 요금 2,485원*1,200매*12월	35,784		
2)과태료 부과 모바일 전자고지 요금 100,000원*12월	1,200		
2)예금 및 부동산 압류(등기) 우편 요금 2,530원*100건*12월	3,036		
2)신용정보조회 및 전자압류서비스 이용료 2,640,000원*1식	2,640		
203 업무추진비	1,800	840	960
03 시책추진업무추진비	1,800	840	960
1)주차위반 과태료 과징 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	20,008	20,537	△529
01 포상금	20,008	20,537	△529
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	20,008		
2)2022년도 체납분(1년차) 52,000원*5,300건*45%*1%*85%	1,055		
2)2021년도 체납분(2년차) 63,000원*4,017건*30%*3%*85%	1,936		
2)2020년도 이전 체납분(3년차 이상) 56,000원*110,000건*6.5%*5%*85%	17,017		
단속업무차량 운영 및 관리	25,120	31,060	△5,940
201 일반운영비	25,120	31,060	△5,940
02 공공운영비	25,120	31,060	△5,940
1)공공요금 및 제세	9,280		
2)자동차세 160,000원*6대	960		
2)자동차 보험료 920,000원*8대	7,360		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금 120,000원*2회	240		
2)차량검사비 30,000원*4회*6대	720		
1)차량 · 선박비	15,840		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 220,000원*12월*6대	15,840		
사회복무요원 관리	110,977	90,373	20,604
301 일반보전금	110,977	90,373	20,604
10 사회복무요원보상금	110,977	90,373	20,604
1)인건비	108,000		
2)봉급 800,000원*9명*12월	86,400		
2)중식비 7,000원*250일*9명	15,750		
2)교통비 2,600원*250일*9명	5,850		
1)피복비 330,720원*9명	2,977		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	15,845,261	7,792,922	8,052,339
	시 67,680		
	구 15,777,581		
Green Parking 조성	141,822	148,158	△6,336
	시 67,680		
	구 74,142		
201 일반운영비	17,340	16,050	1,290
01 사무관리비	17,340	16,050	1,290
1)일반수용비	3,900		
2)홍보물품 1,000원*3,000개	3,000		
2)홍보리플릿 300원*3,000매	900		
1)자투리땅 주차장 토지사용 수익금 지급 40,000원*28면*12월	13,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)그린파킹사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	123,282	130,908	△7,626
	시 67,680		
	구 55,602		
01 시설비	122,400	130,000	△7,600
1)Green Parking 조성사업 9,000,000원*12면	108,000		
	시 64,800		
	구 43,200		
1)Green Parking 무인자가방범시스템 구매 설치 800,000원*12동	9,600		
1)자투리땅 주차장 조성사업 2,400,000원*2면	4,800		
	시 2,880		
	구 1,920		
03 시설부대비	882	908	△26

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 122,400,000원*0.72%	882		
공영주차장 건설	12,198,800	5,915,590	6,283,210
201 일반운영비	9,230	8,910	320
01 사무관리비	9,230	8,910	320
1)일반수용비	9,230		
2)무인경비 설치비 660,000원*6동	3,960		
2)무인경비 이용료 165,000원*6동*5월	4,950		
2)현수막 설치 80,000원*4개	320		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	1,800	1,800
1)주택가 공영주차장 확충 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)문성초 등 대규모 주차장 확충 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	12,185,970	5,904,880	6,281,090
01 시설비	12,131,160	5,884,000	6,247,160
1)토지매입비 9,917,760,000원	9,917,760		
1)감정평가비 3,000,000원*6필지	18,000		
1)중개수수료 800,000,000원*0.4%*6필지	19,200		
1)등기수수료 1,000,000원*6필지	6,000		
1)석면조사수수료 1,000,000원*6필지	6,000		
1)지적측량비 700,000원*6필지	4,200		
1)타당성 조사용역, 기본및실시설계비 20,000,000원*3개소	60,000		
1)공사비 700,000,000원*3개소	2,100,000		
02 감리비	39,690	15,120	24,570
1)공사감리비 700,000,000원*1.89%*3개소	39,690		
03 시설부대비	15,120	5,760	9,360
1)시설부대경비 700,000,000원*0.72%*3개소	15,120		
독산2동 마을공원 지하공영주차장 건설사업	3,427,449	1,651,584	1,775,865
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)독산2동 마을공원 지하 공영주차장 건설업 무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,426,249	1,650,384	1,775,865
01 시설비	3,426,249	1,650,384	1,775,865
1)시설비	3,411,953		
2)공사비 3,411,953,000원	3,411,953		
1)시설부대경비 14,296,000원	14,296		
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	77,190	77,590	△400
201 일반운영비	740	1,140	△400
01 사무관리비	200	600	△400

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	200		
2)차선도색용 스프레이 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	540	540	0
1)공공요금 및 제세	540		
2)휴대용전화기 사용료 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	76,450	76,450	0
01 시설비	76,450	76,450	0
1)주차구획선 신설 및 재도색 110,000원*360개소	39,600		
1)주차구획선 제거 115,000원*250개소	28,750		
1)안내표지판 정비 90,000원*90개소	8,100		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	35,337	27,657	7,680
사업용 자동차 및 정비업체 관리	35,337	27,657	7,680
201 일반운영비	30,937	25,497	5,440
01 사무관리비	21,220	15,780	5,440
1)일반수용비	6,400		
2)단속 소모품(건전지,단속용품 등) 100,000원*12회	1,200		
2)단속용품 수선유지비 100,000원*12회	1,200		
2)추석맞이 자동차 무상점검	4,000		
3)소모품(와이퍼, 오일류 등) 3,000,000원*1식	3,000		
3)기타 행사 지원비 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	13,920		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 100,000원*10명*12회	12,000		
2)명절 및 연말 특별근무 당직수당 60,000원*4일*4명*2회	1,920		
1)피복비	900		
2)작업복 50,000원*6명	300		
2)방한복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	9,717	9,717	0
1)공공요금 및 제세	9,717		
2)행정처분 사전통지(등기) 2,530원*12월*120건	3,644		
2)행정처분 통보(등기) 2,530원*12월*120건	3,644		
2)적발 통보서(등기) 2,530원*12월*80건	2,429		
203 업무추진비	4,400	2,160	2,240
03 시책추진업무추진비	4,400	2,160	2,240
1)교통민원신고 심의위원회 운영 100,000원*12회	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 교통문화 개선(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업용차량 운행질서 지도단속 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)운수 관련 단체 업무 협의 200,000원*4회	800		
1)자동차전문정비사업조합 업무 협의 300,000원*2회	600		
주차관리 예비비	100,000	140,000	△40,000
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	100,000	140,000	△40,000
예비비(주차관리과)	100,000	140,000	△40,000
801 예비비	100,000	140,000	△40,000
01 일반예비비	100,000	130,000	△30,000
1)예비비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(주차관리과)	1,338,723	1,318,533	20,190
인력운영비(주차장 특별회계)	1,221,601	1,153,425	68,176
인력운영비(주차관리과)	1,221,601	1,153,425	68,176
101 인건비	947,683	936,496	11,187
01 보수	387,294	377,346	9,948
1)기본급(6명)	292,597		
2)과장 86,918,826원*1명	86,919		
2)일반6급 4,409,100원*1.017*2명*12월	107,618		
2)일반7급 2,819,500원*1.017*1명*12월	34,410		
2)일반9급 1,959,500원*1.017*2명*12월	47,828		
2)정근수당 189,856,000원*1/12	15,822		
1)수당	87,310		
2)시간외근무수당	37,499		
3)일반6급 12,124원*1.017*58시간*2명*12월	17,164		
3)일반7급 10,952원*1.017*58시간*1명*12월	7,753		
3)일반9급 8,887원*1.017*58시간*2명*12월	12,582		
2)가족수당	9,120		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
3)셋째자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당가산금	3,840		
3)25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)대우공무원수당 189,854,000원*4.1%	7,785		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)명절휴가비 189,856,000원*1/12*60%*2회	18,986		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	7,387		
2)연봉제 86,919,000원*1/12*1/30*78%*86%*12일	1,944		
2)호봉제 189,856,000원*1/12*1/30*86%*12일	5,443		
02 기타직보수	560,389	559,150	1,239
1)봉급 25,092,000원*17명	426,564		
1)시간외근무수당 8,887원*1.017*30시간*17명*12월	55,314		
1)가족수당	16,800		
2)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
2)첫째자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
2)둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
2)셋째자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
1)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
1)특수업무수당	18,346		
2)특수직무수당 1,874,968원*1.142*5%*84%*17명*12월	18,346		
1)연가보상비 1,874,968원*1/30*86%*12일*17명	10,965		
1)4대보험	3,840		
2)고용보험 426,564,000원*0.9%	3,840		
204 직무수행경비	40,568	12,300	28,268
02 직급보조비	40,568	12,300	28,268
1)직급보조비	40,568		
2)과장 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반6급 175,000원*2명*12월	4,200		
2)일반7급 165,000원*1명*12월	1,980		
2)일반9급 155,000원*2명*12월	3,720		
2)시간선택제임기제 155,000원*7/8*17명*12월	27,668		
304 연금부담금등	233,350	204,629	28,721
01 연금부담금	194,017	167,647	26,370
1)연금부담금 988,251,000원*16.277%	160,858		
1)퇴직수당부담금 988,251,000원*3.3553%	33,159		
02 국민건강보험금	39,333	36,982	2,351
1)건강보험 988,251,000원*3.545%	35,034		
1)장기요양급여부담금 35,034,000원*12.27%	4,299		
기본경비(주차장 특별회계)	117,122	165,108	△47,986
기본경비(주차관리과)	117,122	165,108	△47,986
201 일반운영비	35,234	51,084	△15,850
01 사무관리비	35,234	51,084	△15,850
1)일반수용비	5,282		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 7,000원*38명*12월	3,192		
2)소모성 물품구입비	2,090		
3)복사용지 55,000원*38명	2,090		
1)급량비	29,952		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*26명*12월*60%	29,952		
202 여비	76,608	108,864	△32,256
01 국내여비	76,608	108,864	△32,256
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*38명*12월*60%	76,608		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
재무활동(주차관리과)	10,823,676	5,000,858	5,822,818
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	660	858	△198
반환금 기타	660	858	△198
802 반환금기타	660	858	△198
03 기타반환금등	660	858	△198
1)견인료 환불금 55,000원*1건*12월*50%	330		
1)보관료 환불금 55,000원*1건*12월*50%	330		
내부거래지출	10,823,016	5,000,000	5,823,016
주차장특별회계 전출	10,823,016	5,000,000	5,823,016
701 기타회계등전출금	10,823,016	5,000,000	5,823,016
01 기타회계전출금	10,823,016	5,000,000	5,823,016
1)주차장특별회계 전출 10,823,016,000원	10,823,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 괘적한 거리만들기
단위: 행정재산 및 건설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정과	264,221	4,206,941	△3,942,720
디자인이 숨쉬는 괘적한 거리만들기	131,881	4,070,046	△3,938,165
행정재산 및 건설 관리	13,724	3,953,597	△3,939,873
국 · 공유 행정재산 관리	10,884	11,778	△894
201 일반운영비	5,944	6,838	△894
01 사무관리비	5,944	6,838	△894
1)일반수용비	5,944		
2)공공용지 현황 측량 386,000원*5필지	1,930		
2)공공용지 분할 측량 430,000원*3필지	1,290		
2)공공용지 경계 측량 658,000원*3필지	1,974		
2)사설안내표지판 강제철거비	750		
3)지주형 350,000원*1개	350		
3)판류형 100,000원*4개	400		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)공공용지 유지관리 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
독산로 지중화 사업	1,800	3,941,057	△3,939,257
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)독산로 지중화사업 관련 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
건설업 및 건설기계 관리	1,040	762	278
201 일반운영비	1,040	762	278
01 사무관리비	1,040	762	278
1)일반수용비	1,040		
2)건설업 수첩 7,000원*80매	560		
2)건설업 등록증 400원*150매	60		
2)건설기계 등록증 200원*500매	100		
2)등록원부 200원*2종*800매	320		
손실보상 관리	3,940	4,305	△365
손실보상 관리	3,940	4,305	△365
201 일반운영비	1,780	2,505	△725
01 사무관리비	280	1,580	△1,300
1)운영수당	280		

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 괘적한 거리만들기
단위: 손실보상 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	1,500	925	575
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)보상업무담당 보험료 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	2,160	1,800	360
03 시책추진업무추진비	2,160	1,800	360
1)손실보상 업무추진 2,160,000원	2,160		
아름다운 도시경관 조성	91,432	85,754	5,678
옥외 광고물 관리	38,996	33,936	5,060
201 일반운영비	34,796	29,736	5,060
01 사무관리비	34,316	29,256	5,060
1)일반수용비	31,356		
2)인쇄비 및 정비용품 구매	1,388		
3)광고물 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)커터 등 정비 소모품 222,000원*4회	888		
2)불법 광고물 정비 용역 18,000,000원	18,000		
2)현수막게시대 수리비 1,000,000원*2식	2,000		
2)풍수해 안전점검 전문가 인건비	9,318		
3)전기분야 249,190원*1명*20일	4,984		
3)기타분야 216,654원*1명*20일	4,334		
2)풍수해 광고물 철거장비 임차료	650		
3)탑차형(카고) 크레인(5톤) 650,000원*1대*1일	650		
1)운영수당	1,400		
2)옥외광고심의위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)급량비	960		
2)불법광고물 야간특별단속 특근급량비 8,000원*8명*15회	960		
1)단속직원 피복비 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공요금 및 제세	480		
2)불법광고물 단속 공용(휴대)폰 요금 40,000원*12월	480		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)불법광고물 야간특별단속 여비 10,000원*8명*15회	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광고물관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 괘적한 거리만들기
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법현수막 수거보상제 운영	28,070	28,380	△310
201 일반운영비	3,070	3,380	△310
01 사무관리비	1,920	2,180	△260
1)일반수용비	1,920		
2)불법광고물 정비(수거)용품 구매	1,920		
3)후크칼 등 정비용품 16,000원*10명*12월	1,920		
02 공공운영비	1,150	1,200	△50
1)공공요금 및 제세	1,150		
2)수거보상원 안전사고 보험료 50,000원*11명	550		
2)수거보상원 사고 보험처리 자기부담금 300,000원*2건	600		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
1)불법광고물 수거에 따른 보상금 25,000,000원	25,000		
현수막 지정게시대 운영	22,566	23,438	△872
309 전출금	22,566	23,438	△872
01 공사・공단경상전출금	22,566	23,438	△872
1)현수막 지정게시대 운영 22,566,000원	22,566		
간판특화거리 조성사업	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)간판특화거리 조성 업무추진 150,000원*12월	1,800		
괘적한 도시미관 조성	22,785	26,390	△3,605
가로정비 관리	22,785	26,390	△3,605
201 일반운영비	17,145	20,750	△3,605
01 사무관리비	16,185	19,790	△3,605
1)일반수용비	13,657		
2)가로정비 단속용품 구매	1,248		
3)장갑 3,000원*2개*9명*12월	648		
3)마대, 테이프 등 소모품 150,000원*4회	600		
2)인쇄비 및 유인물비	400		
3)시정명령서 500원*400매	200		
3)강제수거 안내문 500원*400매	200		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	2,009		
3)지게차 187,000원*7개소	1,309		
3)화물차 운송비 100,000원*7개소	700		
2)불법 노점・노상적치물 정비 용역 10,000,000원	10,000		
1)급량비	1,728		

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 괘적한 거리만들기
단위: 괘적한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로정비 야간특별단속 급량비 8,000원*2식*9명*12월	1,728		
1)피복비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)가로정비 보관창고 전기요금 30,000원*12월	360		
2)노점단속용 휴대전화 요금 50,000원*12월	600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
1)가로정비 야간특별단속 여비 10,000원*2일*9명*12월	2,160		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)불법노점단속 업무추진 290,000원*12월	3,480		
행정운영경비(건설행정과)	132,340	136,895	△4,555
기본경비	132,340	136,895	△4,555
기본경비	132,340	136,895	△4,555
201 일반운영비	52,276	54,143	△1,867
01 사무관리비	52,276	54,143	△1,867
1)일반수용비	3,892		
2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월	2,352		
2)복사용지 55,000원*28명	1,540		
1)급량비	48,384		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월*90%	48,384		
202 여비	75,264	77,952	△2,688
01 국내여비	75,264	77,952	△2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80%	75,264		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로개설 및 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	7,507,943	9,301,188	△1,793,245
도로개설 및 도로환경 개선	6,891,004	8,705,571	△1,814,567
도로개설 및 확장	13,110	843,860	△830,750
도로계획 및 개설사업 추진	13,110	8,860	4,250
201 일반운영비	9,730	5,480	4,250
01 사무관리비	9,730	5,480	4,250
1)측량수수료 3,000,000원	3,000		
1)물가정보지,전문서적 등 구매 900,000원	900		
1)설계프로그램 유지보수 550,000원	550		
1)자료 및 보고서 등 인쇄물제작비 50,000원*12회	600		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
1)기술자문위원회 초과(2시간이상)수당 30,000원*3명*6회	540		
1)전문가 기술자문료 270,000원*2명*3회	1,620		
203 업무추진비	3,380	3,380	0
03 시책추진업무추진비	3,380	3,380	0
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 1,880,000원	1,880		
1)협력사업 업무추진 125,000원*12월	1,500		
도로 유지관리	2,488,520	3,440,440	△951,920
관내 도로보수	1,958,520	3,122,940	△1,164,420
201 일반운영비	49,910	55,330	△5,420
01 사무관리비	32,827	33,247	△420
1)일반수용비	2,515		
2)위험물 경고 표지판	515		
3)표지판 126,000원*2회	252		
3)안전칸막이 52,500원*5개	263		
2)감정평가비(사유지도로) 1,000,000원	1,000		
2)측량비 1,000,000원	1,000		
1)임차료	30,312		
2)도로점용료 423,990원*12월	5,088		
2)도로점용료(대한전선) 9,223,360원*1회	9,224		
2)전기승용차(시설물점검)임차 16,000,000원*1대	16,000		
02 공공운영비	17,083	22,083	△5,000
1)공공요금 및 제세	6,233		
2)자동차세	160		
3)화물(대형) 80,000원	80		
3)화물(중형) 50,000원	50		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(소형) 30,000원	30		
2)차량검사비	153		
3)화물(대형) 69,000원	69		
3)화물(중형) 57,000원	57		
3)화물(소형) 27,000원	27		
2)환경개선부담금	1,320		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 400,000원	400		
3)화물(소형) 220,000원	220		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*10건	1,000		
2)자기부담금(보험료) 300,000원*10건	3,000		
2)시설물 세척 수도사용료 50,000원*12월	600		
1)차량선박비	9,650		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 5,000,000원	5,000		
2)화물(중형) 3,200,000원	3,200		
2)화물(소형) 1,200,000원	1,200		
1)통신요금	1,200		
2)박미지하차도 CCTV 통신요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
1)도로시설물관리 인부 격려	1,440		
2)체련대회 10,000원*6명*2회	120		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*6명	180		
2)명절, 연말 격려 30,000원*6명*3회	540		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
1)도로보수사업 업무추진 400,000원*10월	4,000		
206 재료비	31,250	31,250	0
01 재료비	31,250	31,250	0
1)도로유지관리 재료	31,250		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*2,500포대	30,000		
2)시멘트 외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	1,871,920	3,001,920	△1,130,000
01 시설비	1,870,000	3,000,000	△1,130,000
1)공사비	1,500,000		
2)관내 도로보수공사(연간단가) 1,500,000,000원	1,500,000		
1)토지매입비	370,000		
2)시흥1동 122-7외 1필지 370,000,000원	370,000		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,920	1,920	0
1)주민참여 감독수당 1,920,000원	1,920		
도로시설물 유지관리	464,000	217,500	246,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)운영수당	1,000		
2)전문가 시설물 합동점검수당 200,000원*1명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	463,000	217,500	245,500
01 시설비	463,000	217,500	245,500
1)관내 도로시설물 정비(연간단가) 400,000,000원	400,000		
1)도로시설물 안전점검 63,000,000원	63,000		
금천구 관내 육교시설물정비로 쾌적한 보도환경 조성(주민참여)	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
1)공사비 66,000,000원	66,000		
제설대책 체계 구축	1,047,571	893,967	153,604
신속한 제설대책	1,047,571	881,467	166,104
201 일반운영비	189,246	92,692	96,554
01 사무관리비	42,230	40,930	1,300
1)일반수용비	3,380		
2)현수막 80,000원*11개	880		
2)제설책자제작인쇄비 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	21,000		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*160회	19,200		
2)위원회참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)피복비	11,850		
2)제설업무지원(구,동) 피복비 200,000원*50명	10,000		
2)도로보수원 작업복 50,000원*5명*2착	500		
2)도로보수원 방한복 100,000원*5명	500		
2)도로보수원 우의 20,000원*5명	100		
2)도로보수원 안전화 50,000원*5명	250		
2)도로보수원 장화 50,000원*5명*2착	500		
1)급량비	6,000		
2)제설대책상황실 근무자 8,000원*200명*3회	4,800		
2)제설대책 도로보수원 급량비 8,000원*2식*25일*3명	1,200		
02 공공운영비	147,016	51,762	95,254

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 제설대책 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	125,416		
2)자동차세	420		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*3대	300		
2)차량검사비	276		
3)유니목 69,000원	69		
3)다목적차량 69,000원*3대	207		
2)환경개선부담금	2,550		
3)유니목 450,000원	450		
3)다목적차량 700,000원*3대	2,100		
2)실시간 제설현장관리시스템 유지관리비	9,220		
3)스마트폰 및 차량용GPS 200,000원*5월	1,000		
3)이동식 염수살포장치 36,000원*4개소*5월	720		
3)CCTV 150,000원*5개소*5월	3,750		
3)염수살포장치 전기요금 150,000원*5개소*5월	3,750		
2)도로열선 유지관리비(5개소)	106,750		
3)전기사용료 4,000,000원*5개소*5월	100,000		
3)전기안전관리대행 용역비 150,000원*9개소*5월	6,750		
2)제설전진기지 유지관리비	6,200		
3)제설전진기지 운영비(전기, 수도 등) 5,000,000원	5,000		
3)소방설비 안전점검 대행용역비 1,200,000원	1,200		
1)시설관리유지비	9,600		
2)염화칼슘살포기	9,600		
3)소형 300,000원*11대	3,300		
3)중형 1,000,000원*3대	3,000		
3)대형 1,100,000원*3대	3,300		
1)차량선박비	12,000		
2)유니목 3,000,000원	3,000		
2)다목적차량 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책 업무추진 200,000원*5월	1,000		
206 재료비	357,325	79,775	277,550
01 재료비	357,325	79,775	277,550
1)제설용재료	357,325		
2)염화칼슘(25kg) 400,000원*300톤	120,000		
2)소금 150,000원*300톤	45,000		
2)친환경제설제 450,000원*200톤	90,000		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 제설대책 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)염화칼슘함 200,000원*40조	8,000		
2)염화칼슘 보수재료(경첩 등) 40,000원*25조	1,000		
2)모래주머니(pp마대) 300원*2,500매	750		
2)기타재료(삽 외 19조) 2,575,000원	2,575		
2)이동식 살포장치 임대 1,500,000원*20대*3월	90,000		
401 시설비및부대비	500,000	660,000	△160,000
01 시설비	500,000	660,000	△160,000
1)제설대책 용역 100,000,000원	100,000		
1)도로열선설치(시흥대로38길) 400,000,000원	400,000		
보도 유지관리	1,102,000	1,002,000	100,000
보도 유지보수	1,102,000	1,002,000	100,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)보도관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
1)공사비	1,100,000		
2)보도 유지관리(연간단가) 350,000,000원	350,000		
2)보도상(구도) 장애인 안전시설 정비 200,000,000원	200,000		
2)독산초등학교 외 1개소 노후보도 정비 350,000,000원	350,000		
2)벚꽃로 278~286 주변 노후보도 정비 200,000,000원	200,000		
지하안전굴착관리	500	677,200	△676,700
지하안전관리	500	650,500	△650,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지하안전굴착복구 업무추진 500,000원	500		
도로조명시설 관리	2,239,303	1,848,104	391,199
가로등 유지관리	733,396	624,137	109,259
201 일반운영비	394,437	387,112	7,325
01 사무관리비	17,045	945	16,100
1)일반수용비	1,045		
2)로고젝터 고장 · 수리 출장비 150,000원*63개소*10%	945		
2)승강기 안전관리자 교육 수수료 25,000원*4회	100		
1)임차료	16,000		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기승용차(가로등 점검) 임차 16,000,000원*1대	16,000		
02 공공운영비	377,392	386,167	△8,775
1)공공요금 및 제세	377,342		
2)가로등 전기요금	344,336		
3)기본요금 6,290원*770KW*12월*110%	63,932		
3)사용요금 90.7원*770KW*10시간*365일*110%	280,404		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	1,772		
3)기본료 1,100원*122개소*12월*110%	1,772		
2)가로등 무선원격시스템 인터넷 및 메시지	660		
3)인터넷 서버 50,000원*12월*110%	660		
2)자동차세(고소작업차량) 350,000원	350		
2)환경개선부담금(고소작업차량) 350,000원	350		
2)이륜차보험료 10,000원	10		
2)보도육교 승강기 통신요금	5,564		
3)비상통화장치 통신요금(유선) 5,800원*3대*12월	209		
3)비상통화장치 통신요금(무선) 3,850원*12대*12월	555		
3)CCTV 통신요금 100,000원*4회선*12월	4,800		
2)보도육교 승강기 정기검사비 120,000원*15대	1,800		
2)보도육교 승강기 수리비 1,500,000원*15대	22,500		
1)차량·선박비	50		
2)이륜차 50,000원	50		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	137,759	85,825	51,934
01 재료비	137,759	85,825	51,934
1)가로등 유지	137,759		
2)LED전원공급장치	45,870		
3)SMPS 100,000원*4,587개*10%	45,870		
2)사고주보수 1,000,000원*2,708본*1%	27,080		
2)LED등기구 500,000원*4,587등*2.4%	55,044		
2)분전함, 전선 등 4,500,000원*217개소*1%	9,765		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
1)가로등정비(연간단가)	200,000		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등정비 500개소, 기타 전기시설물 정비 1식 200,000,000원	200,000		
노후 가로등 시설 개량공사	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
1)가로등주 교체 2,400,000원*10본	24,000		
1)분전반 교체 6,000,000원*1면	6,000		
1)전력케이블 교체 60,000원*700m	42,000		
1)기타부대공사 28,000,000원	28,000		
보안등 유지관리	564,307	468,967	95,340
201 일반운영비	223,107	212,532	10,575
02 공공운영비	223,107	212,532	10,575
1)공공요금 및 제세	223,107		
2)보안등 전기요금	223,107		
3)LED 25W 39.3원*25W*12월*1,600등*110%*1.3	26,976		
3)LED 30W 39.3원*30W*12월*372등*110%*1.3	7,527		
3)LED 35W 39.3원*35W*12월*49등*110%*1.3	1,157		
3)LED 40W 39.3원*40W*12월*1,035등*110%*1.3	27,920		
3)LED 50W 39.3원*50W*12월*1,939등*110%*1.3	65,382		
3)50W 39.3원*50W*12월*1.15*162등*110%*1.3	6,282		
3)70W 39.3원*70W*12월*1.15*732등*110%*1.3	39,739		
3)100W 39.3원*100W*12월*1.15*530등*110%*1.3	41,104		
3)150W 39.3원*150W*12월*1.15*11등*110%*1.3	1,280		
3)200W 39.3원*200W*12월*1.15*37등*110%*1.3	5,740		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	340,000	180,000	160,000
01 시설비	340,000	180,000	160,000
1)제1구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	170,000		
2)보안등 정비 550개소, 공사 자재 1식 170,000,000원	170,000		
1)제2구역보안등신설 및 정비공사(연간단가)	170,000		
2)보안등 정비 550개소, 공사 자재 1식 170,000,000원	170,000		
노후 보안등 개량	582,000	364,000	218,000
401 시설비및부대비	582,000	364,000	218,000
01 시설비	582,000	364,000	218,000

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 보안등 개량공사	332,000		
2)LED보안등 교체 664등 500,000원*664등	332,000		
1)주택가 빛환경 개선공사	250,000		
2)LED보안등 교체 500등 500,000원*500등	250,000		
국립전통예술고교 통학로 전통디자인조명 설치	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)국립전통예술고교 통학로 전통디자인 설치 공사	220,000		
2)전통디자인조명설치 20개소 220,000,000원	220,000		
승강기 안전관리	39,600	0	39,600
401 시설비및부대비	39,600	0	39,600
01 시설비	39,600	0	39,600
1)보도육교 승강기 유지관리비	39,600		
2)보도육교 승강기 안전관리 대행 용역 220,000원*15대*12월	39,600		
행정운영경비(도로과)	616,939	595,617	21,322
인력운영비	453,444	438,635	14,809
인력운영비	453,444	438,635	14,809
101 인건비	409,333	395,831	13,502
03 공무직(무기계약)근로자보수	409,333	395,831	13,502
1)도로관리 인부임(6명)	405,733		
2)기본급	297,980		
3)6호봉 2,502,350원*12월	30,029		
3)31호봉 4,049,550원*12월	48,595		
3)초과3호봉 4,318,570원*12월	51,823		
3)초과4호봉 4,374,420원*12월	52,494		
3)초과8호봉 4,597,780원*12월	55,174		
3)초과15호봉 4,988,740원*12월	59,865		
2)명절휴가비	24,834		
3)6호봉 2,502,350원	2,503		
3)31호봉 4,049,550원	4,050		
3)초과3호봉 4,318,570원	4,319		
3)초과4호봉 4,374,420원	4,375		
3)초과8호봉 4,597,780원	4,598		
3)초과15호봉 4,988,740	4,989		
2)시간외근무수당	34,468		
3)6호봉 19,743원*8시간*12월	1,896		
3)31호봉 31,773원*8시간*12월	3,051		
3)초과3호봉 33,864원*16시간*12월	6,502		
3)초과4호봉 34,299원*30시간*12월	12,348		
3)초과8호봉 36,035원*16시간*12월	6,919		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과15호봉 39,075원*8시간*12월	3,752		
2)연차수당	24,964		
3)5호봉 105,300원*17일	1,791		
3)31호봉 169,460원*24일	4,068		
3)초과3호봉 180,610원*25일	4,516		
3)초과4호봉 182,930원*25일	4,574		
3)초과8호봉 192,190원*25일	4,805		
3)초과15호봉 208,400원*25일	5,210		
2)가족수당	6,720		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)존속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
3)비속(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
3)비속(셋째) 100,000원*2명*12월	2,400		
2)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정년퇴직자 격려금 200,000원	200		
2)임금인상분 392,213,000원*3%	11,767		
2)급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
1)건강검진비 500,000원*6명	3,000		
1)예방접종	600		
2)파상풍 100,000원*6명	600		
304 연금부담금등	44,111	42,804	1,307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,111	42,804	1,307
1)국민연금 392,213,000원*4.5%	17,650		
1)건강보험 392,213,000원*3.42%	13,414		
1)장기요양보험 14,001,430*11.52%	1,613		
1)고용보험 392,213,000원*1.8%	7,060		
1)산업재해보상보험 392,213,000원*1.115%	4,374		
기본경비	163,495	156,982	6,513
기본경비	163,495	156,982	6,513
201 일반운영비	58,711	58,198	513
01 사무관리비	58,711	58,198	513
1)일반수용비	5,143		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월	3,108		
2)복사용지 55,000*37명	2,035		
1)급량비	53,568		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월*90%	53,568		
202 여비	93,744	93,744	0
01 국내여비	93,744	93,744	0

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*90%	93,744		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*1개소*12월	5,040		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)냉난방기 교체구매 6,000,000원	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,223,489	3,475,859	1,747,630
치수및하수관리	2,785,722	2,034,321	751,401
하수관리	949,836	734,936	214,900
하수시설물 유지관리	949,836	734,936	214,900
201 일반운영비	11,396	12,496	△1,100
01 사무관리비	5,096	4,696	400
1)일반수용비	1,696		
2)전문서적 25,000원*12월	300		
2)물가자료 33,000원*12월	396		
2)하수관로 조사장비 수선비 1,000,000원	1,000		
1)피복비(무기계약직)	1,800		
2)작업복 50,000원*6명*2착	600		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)우의 20,000원*6명*2착	240		
2)안전화 50,000원*6명	300		
2)장화 10,000원*6명	60		
1)수방대책근무 급량비 8,000원*2식*25일*4명	1,600		
02 공공운영비	6,300	7,800	△1,500
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)상 · 하수도 요금 150,000원*6회*5개소	4,500		
2)이동통신요금 50,000원*12월	600		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
1)하수시설물유지관리 업무추진 3,480,000원	3,480		
1)하수시설물 유지관리원 격려	960		
2)명절 격려 30,000원*6명*2회	360		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	34,000	18,000	16,000
01 재료비	34,000	18,000	16,000
1)하수시설물 보수자재 구매	32,000		
2)모래,시멘트,록하드 등 4,000,000원	4,000		
2)소음방지용 빗물받이 등 3,500,000원	3,500		
2)빗물받이,맨홀뚜껑 3,500,000원	3,500		
2)작업도구 1,000,000원	1,000		
2)악취방지덮개 20,000,000원	20,000		
1)안전장비	2,000		
2)방역마스크 30,000원*50상자	1,500		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방진마스크 25,000원*20상자	500		
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
01 시설비	900,000	700,000	200,000
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 900,000,000원	900,000		
치수관리	1,099,472	785,128	314,344
풍수해 대책	99,472	85,128	14,344
201 일반운영비	97,022	82,678	14,344
01 사무관리비	91,951	79,022	12,929
1)일반수용비	53,125		
2)수방책자인쇄 10,000원*150권	1,500		
2)수방자재용품비	45,225		
3)안전선 20,000원*5롤	100		
3)무릎장화 15,000원*50착	750		
3)가슴장화 50,000원*20착	1,000		
3)우의 20,000원*50착	1,000		
3)코팅장갑 350원*500착	175		
3)PP마대 450원*6,000개	2,700		
3)묶음줄 40,000원*20묶음	800		
3)PE필름 120,000원*10개	1,200		
3)천막지 50,000원*10개	500		
3)모래마대 3,000원*10,000개	30,000		
3)삽 10,000원*10개	100		
3)모래함 230,000원*30개	6,900		
2)풍수해홍보물 1,000원*6,000개	6,000		
2)수방대기 침구 100,000원*2식*2회	400		
1)운영수당	17,730		
2)재난안전대책 근무자 당직비 60,000원*1명*203회	12,180		
2)펌프장 추석근무자 당직비 60,000원*10명*8회	4,800		
2)재난안전대책본부회의 참석수당 150,000원*5명	750		
1)급량비	21,096		
2)본부실무부서 특근급량비	14,480		
3)보강단계 8,000원*2명*15회	240		
3)1단계 8,000원*35명*15회	4,200		
3)2단계 8,000원*164명*5회	6,560		
3)3단계 8,000원*435명*1회	3,480		
2)펌프장 특근급량비	1,680		
3)보강단계 8,000원*5명*15회	600		
3)1단계 8,000원*5명*15회	600		
3)2단계 8,000원*10명*5회	400		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 치수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3단계 8,000원*10명*1회	80		
2)동주민센터 특근급량비	4,936		
3)1단계 8,000원*20명*15회	2,400		
3)2단계 8,000원*40명*5회	1,600		
3)3단계 8,000원*117명*1회	936		
02 공공운영비	5,071	3,656	1,415
1)공공요금및제세	3,360		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	3,360		
3)일반 17,000원*30명	510		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*100명	350		
3)소상공인 50,000원*50명	2,500		
1)시설장비유지비	1,477		
2)양수기(구・동 비치) 22,000원*39대	858		
2)수중펌프(구・동 비치) 17,000원*404대*9%	619		
1)연료비	234		
2)양수기(휘발유) 2,000원*3ℓ*39대	234		
203 업무추진비	2,450	2,450	0
03 시책추진업무추진비	2,450	2,450	0
1)풍수해대책 350,000원*7월	2,450		
하수도 준설	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
1)하수도준설(연간단가)	1,000,000		
2)하수관 1,100㎥ 및 빗물받이 36,000개 준설 1,000,000,000원	1,000,000		
빗물펌프장운영관리	736,414	514,257	222,157
빗물펌프장시설물 유지관리	736,414	514,257	222,157
201 일반운영비	509,314	296,057	213,257
01 사무관리비	56,320	20,113	36,207
1)일반수용비	19,955		
2)전기설비 안전진단 지급수수료	18,579		
3)안전진단 수수료 571,675원*5개소*110%	3,145		
3)안전진단 점검료 (2,150kw*1,122원*110%)+(8,400kW*1,122원*(2/3)*110%)	9,566		
3)정기검사 기본료 725,550원*4개소*1회*110%	3,193		
3)정기검사 점검료 (16,200kVA*137원*1회*1개소+53,025원*4개소)*110%	2,675		
2)크레인,컨베이어,승강기검사 수수료	876		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 빗물펌프장운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)크레인 검사 수수료 92,000원*3대	276		
3)컨베이어 검사 수수료 120,000원*4대	480		
3)승강기 검사 수수료 120,000원*1대	120		
2)빗물펌프장 운영물품 100,000원*5개소	500		
1)운영수당	1,365		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검수당 135,000원*9명	1,215		
2)자문위원회 외부위원 참석수당 50,000원*3명	150		
1)수방용 양수기 구매	35,000		
2)수중펌프(오수오물배수용1HP) 구매 350,000원*100대	35,000		
02 공공운영비	452,994	275,944	177,050
1)공공요금 및 제세	430,406		
2)케이블TV수신료 10,000원*5대*12월	600		
2)수위계 전용회선요금 53,600원*11개소*12월	7,076		
2)독산간이펌프장 무선통신요금 70,000원*2개소*12월	1,680		
2)전기요금	405,385		
3)산업용 기본요금	313,560		
4)고압 7,220원*6,476kW*1.08*5월*110%	277,735		
4)저압 5,550원*489kW*12월*110%	35,825		
3)산업용 사용요금	44,897		
4)고압 124원*6,476kW*30시간*110%	26,500		
4)저압 76원*489kW*3시간*150일*110%	18,397		
3)하천 조명 사용요금	25,248		
4)기본요금 6,290원*59kW*12월*110%	4,899		
4)사용요금 85.9원*59kW*10시간*365일*110%	20,349		
3)안양천 전기설비 사용요금 128,200원*13개소*12월	20,000		
3)독산간이펌프장 전기요금 70,000원*2개소*12월	1,680		
2)상・하수도요금 180,000원*5개소*6회	5,400		
2)도시가스요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
2)재해상황자동음성시스템요금	355		
3)재해기간 50,000원*5월	250		
3)비재해기간 15,000원*7월	105		
2)빗물펌프장 정화조 청소비 70,000원*5개소	350		
2)소방시설 종합정밀점검 수수료 750,000원*4개소*110%	3,300		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 빗물펌프장운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자기부담금(영조물 보험료) 100,000원*5개소	500		
1)시설장비유지비	22,588		
2)빗물펌프장 수문 1,600,000원*8개소	12,800		
2)자동음성통보시스템 60,000원*4개소	240		
2)안양천 태양광발전설비 500,000원*4개소	2,000		
2)시흥빗물펌프장 승강기 유지보수(주민이용시설용) 212,300원*12월	2,548		
2)콘테이너(양수기 보관용) 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)빗물펌프장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
1)빗물펌프장 및 수문기계,전기부품 700,000원*8개소	5,600		
401 시설비및부대비	219,500	210,060	9,440
01 시설비	219,500	210,060	9,440
1)빗물펌프장 정비	105,000		
2)빗물펌프장(5개소),수문(8개소) 50,000,000원*1식	50,000		
2)빗물펌프장 원격감시시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
2)빗물펌프장 환경 정비 40,000,000원*1식	40,000		
1)빗물펌프장 수문 정밀안전점검	58,500		
2)빗물펌프장 정밀안전점검 용역(2개소) 37,000,000원*1식	37,000		
2)수문 정밀안전점검 용역(3개소) 21,500,000원*1식	21,500		
1)하천 기전설비 유지관리(연간단가) 50,000,000원*1식	50,000		
1)스마트보안시스템 설치(조명 분전반 20개소) 300,000원*20개	6,000		
하천관리	2,005,870	993,836	1,012,034
안양천 관리	2,005,870	993,836	1,012,034
안양천 편의시설물 유지관리	251,432	291,632	△40,200
201 일반운영비	66,432	62,832	3,600
01 사무관리비	25,488	21,888	3,600
1)일반수용비	25,488		
2)현수막(대) 100,000원*30개	3,000		
2)홍보물 제작 200,000원*10개	2,000		

부서: 치수과
정책: 하천관리
단위: 안양천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안양천 작업용품	6,088		
3)안전선 20,000원*10롤	200		
3)경광봉 10,000원*20개	200		
3)PP마대(대) 300원*3,000개	900		
3)작업도구 5,000원*300개	1,500		
3)마스크 1,500원*2,000개	3,000		
3)손소독제 8,000원*36개	288		
2)화장실 유지비품	14,400		
3)화장지,청소도구 등 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	40,944	40,944	0
1)공공요금 및 제세	40,944		
2)상하수도요금 820,000원*4개소*12월	39,360		
2)화장실 비상벨 통신요금 11,000원*12개소*12월	1,584		
401 시설비및부대비	185,000	228,800	△43,800
01 시설비	185,000	228,800	△43,800
1)안양천 편의시설관리 용역	185,000		
2)음수전 13개, 화장실 12개 185,000,000원	185,000		
안양천 하천시설물 유지관리	1,137,238	524,238	613,000
201 일반운영비	14,038	13,038	1,000
01 사무관리비	6,900	6,900	0
1)일반수용비	5,500		
2)안양천 야외운동기구 수리비 110,000원*50기	5,500		
1)임차료	1,400		
2)장비 임차(살수차 등 4종) 700,000원*2일	1,400		
02 공공운영비	7,138	6,138	1,000
1)공공요금 및 제세	2,448		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대	800		
2)안양천 인터넷 사용료 41,000원*12월	492		
2)안양천 스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
1)시설장비유지비	3,250		
2)전기오토바이 배터리 교체 1,250,000원	1,250		
2)이륜차 및 전동작업차 1,000,000원*2대	2,000		
1)쓰레기수거비	1,440		

부서: 치수과
정책: 하천관리
단위: 안양천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기수거 마대(소) 300원*400포*12월	1,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,122,000	510,000	612,000
01 시설비	1,122,000	510,000	612,000
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	1,122,000		
2)제방,체육시설,자전거도로 등 정비 300,000,000원	300,000		
2)노후 화장실 교체 150,000,000원*1동	150,000		
2)화장실 추가 설치 300,000,000원*1개소	300,000		
2)수변카페 조성 350,000,000원*1개소	350,000		
2)하천 내 시설물 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
안양천 물놀이시설 유지관리	557,200	177,966	379,234
101 인건비	70,368	44,840	25,528
04 기간제근로자등보수	70,368	44,840	25,528
1)물놀이시설 안전요원	70,368		
2)인부임(평일) 76,960원*43일*12명	39,712		
2)인부임(휴일) 76,960원*9일*12명*150%	12,468		
2)생활임금보전수당 12,296원*52일*12명	7,673		
2)연장근무수당 11,157원*17시간*12명*150%	3,415		
2)4대보험료	7,100		
3)국민연금보험 63,268,000원*4.5%	2,848		
3)건강보험 63,268,000원*3.495%	2,212		
3)장기요양보험 2,211,220원*12.27%	272		
3)고용보험 63,268,000원*1.8%	1,139		
3)산재보험 63,268,000원*0.993%	629		
201 일반운영비	55,432	52,726	2,706
01 사무관리비	19,640	17,580	2,060
1)일반수용비	12,500		
2)현수막(대) 100,000원*15개	1,500		
2)홍보물 200,000원*5개	1,000		
2)운영용품	10,000		
3)안전자재 2,000,000원	2,000		
3)작업도구 10,000원*200개	2,000		
3)구호물품 2,000,000원	2,000		
3)세척제 2,000,000원*2월	4,000		
1)피복비 60,000원*100벌	6,000		
1)운영수당	1,140		

부서: 치수과
정책: 하천관리
단위: 안양천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물놀이장 주말근무자 당직비 60,000원*19일*1명	1,140		
02 공공운영비	34,592	33,946	646
1)공공요금 및 제세	34,592		
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)상하수도요금 1,900원*52일*340톤	33,592		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)개장행사 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)물놀이장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	429,000	78,000	351,000
01 시설비	429,000	78,000	351,000
1)수경시설 및 어린이 물놀이장 청소용역 45,000,000원	45,000		
1)물놀이장 풀 정비 150,000,000원	150,000		
1)물놀이장 펌프 등 기계시설 정비 50,000,000원	50,000		
1)물놀이장 제어 등 전기시설 정비 88,000,000원	88,000		
1)다목적광장 바닥분수 살균기 등 전기시설 정비 66,000,000원	66,000		
1)풀장 고정식 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
안양천 이정표(표지판) 신규 설치(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)공사비	20,000		
2)교통표지판 500,000원*13개소	6,500		
2)안내표지판(중) 1,500,000원*5개소	7,500		
2)안내표지판(대) 3,000,000원*2개소	6,000		
운동기구 신규 설치(주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)공사비	40,000		
2)운동기구 설치 4,000,000원*10개	40,000		
행정운영경비(치수과)	431,897	447,702	△15,805
인력운영비	281,217	302,007	△20,790
인력운영비	281,217	302,007	△20,790
101 인건비	250,434	271,461	△21,027
03 공무직(무기계약)근로자보수	250,434	271,461	△21,027
1)하수시설물관리 인부임	218,334		
2)기본급	150,559		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3호봉	1,883,000원*1명*12월	22,596		
3)5호봉	1,943,000원*1명*5월	9,715		
3)7호봉	2,003,000원*2명*12월	48,072		
3)9호봉	2,063,000원*1명*12월	24,756		
3)초과7호봉	4,541,970원*1명*10월	45,420		
2)수당		62,504		
3)시간외수당		10,817		
4)3호봉	13,520원*1명*10시간*12월	1,623		
4)5호봉	13,950원*1명*10시간*5월	698		
4)7호봉	14,380원*2명*10시간*12월	3,452		
4)9호봉	14,810원*1명*10시간*12월	1,778		
4)초과7호봉	32,658원*1명*10시간*10월	3,266		
3)휴일근무수당		8,652		
4)3호봉	108,160원*1명*12월	1,298		
4)5호봉	111,600원*1명*5월	558		
4)7호봉	115,040원*2명*12월	2,761		
4)9호봉	118,480원*1명*12월	1,422		
4)초과7호봉	261,260원*1명*10월	2,613		
3)연차유급수당		8,297		
4)3호봉	72,077원*1명*15일	1,082		
4)5호봉	74,373원*1명*15일	1,116		
4)7호봉	76,670원*2명*15일	2,301		
4)9호봉	78,967원*1명*15일	1,185		
4)초과7호봉	174,180원*1명*15일	2,613		
3)가족수당		4,080		
4)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
4)자녀(첫째)	20,000원*4명*12월	960		
4)자녀(둘째)	60,000원*2명*12월	1,440		
4)직계존속	20,000원*1명*12월	240		
3)정근수당		2,871		
4)3호봉	1,883,000원*4.5%*1명*2회	170		
4)7호봉	2,003,000원*10.5%*2명*2회	842		
4)9호봉	2,063,000원*12%*1명*2회	496		
4)초과7호봉	4,541,970원*15%*1명*2회	1,363		
3)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
3)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
3)명절휴가비		24,787		
4)3호봉	3,779,000원*1명	3,779		
4)5호봉	3,959,000원*1명	3,959		
4)7호봉	4,139,000원*2명	8,278		
4)9호봉	4,229,000*1명	4,229		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)초과7호봉 4,541,970원*1명	4,542		
2)임금인상분	5,271		
3)3호봉 29,805,000원*2.5%*1명	746		
3)5호봉 30,705,000원*2.5%*1명	768		
3)7호봉 31,605,000원*2.5%*2명	1,581		
3)9호봉 32,505,000원*2.5%*1명	813		
3)초과7호봉 54,503,640원*2.5%*1명	1,363		
1)퇴직금 30,000,000원*1명	30,000		
1)건강검진비 300,000원*6명	1,800		
1)예방접종비 50,000원*6명	300		
304 연금부담금등	30,783	30,546	237
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,783	30,546	237
1)고용보험 271,461,000원*1.8%	4,887		
1)산업재해보상보험 271,461,000원*1.115%	3,027		
1)국민연금 271,461,000원*4.5%	12,216		
1)건강보험 271,461,000원*3.495%	9,488		
1)장기요양보험 9,487,562원*12.27%	1,165		
기본경비	150,680	145,695	4,985
기본경비	150,680	145,695	4,985
201 일반운영비	59,744	57,447	2,297
01 사무관리비	59,744	57,447	2,297
1)일반수용비	4,448		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월	2,688		
2)복사용지 55,000원*32명	1,760		
1)급량비	55,296		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*32명*12월*90%	55,296		
202 여비	86,016	83,328	2,688
01 국내여비	86,016	83,328	2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월*80%	86,016		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 보건정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	3,806,831	2,671,005	1,135,826
	기 342,753		
	시 167,901		
	구 3,296,177		
고품질 보건의료 환경 조성	3,546,071	2,405,099	1,140,972
	기 280,185		
	시 142,244		
	구 3,123,642		
보건정책 추진	118,906	214,852	△95,946
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 66,457		
보건정책서비스 제공	23,963	119,909	△95,946
201 일반운영비	13,163	13,308	△145
01 사무관리비	11,670	11,820	△150
1)일반수용비	9,190		
2)순번대기표 용지 90,000원*5상자	450		
2)인쇄물 및 유인물	3,740		
3)보건소 안내 리플릿 1,000원*2,000매	2,000		
3)지역보건의료계획서 16,000원*40권	640		
3)민원접수 원부 55원*20,000매	1,100		
2)응급의료지원반 운영 수수료 50,000원*5시간*20회	5,000		
1)운영수당	2,480		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)임기제공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	1,493	1,488	5
1)시설장비유지비	1,493		
2)민원실 정수기 유지관리 32,000원*12월	384		
2)청사입구 바닥매트 유지관리 48,400원*12월	581		
2)공기청정지 유지관리 22,000원*2대*12월	528		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
1)보건시책 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)보건정책 업무추진 300,000원*12월	3,600		
보건소 청사 유지관리	25,011	25,011	0
201 일반운영비	25,011	25,011	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 보건정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)보건소 청사관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	22,611	22,611	0
1)공공요금 및 제세	3,101		
2)자동차세 1,232,000원	1,232		
2)자동차 검사수수료	869		
3)정기검사 25,000원*11대	275		
3)종합검사 54,000원*11대	594		
2)환경개선부담금(6대) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	4,510		
2)민원실 냉난방기 유지관리 110,000원*25대	2,750		
2)스마트에어샤워기 유지관리 440,000원*4회	1,760		
1)차량선박비	15,000		
2)차량유지관리(유류비, 수리비 등) 15,000,000원	15,000		
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)홍보물제작 1,100원*100개	110		
	기 55		
	시 28		
	구 27		
1)명함제작 18,000원*5명	90		
	기 45		
	시 22		
	구 23		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)건강조사 간담회 업무추진 150,000원*2회	300		
	기 150		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 보건정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)표본조사가구 건강면접	69,432,000원	69,432		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
감염병 관리체계 구축 운영		2,380,054	1,544,207	835,847
	기	102,251		
	시	67,485		
	구	2,210,318		
감염병 방역활동		282,468	675,529	△393,061
101 인건비		97,968	165,329	△67,361
04 기간제근로자등보수		97,968	165,329	△67,361
1)방역소독 전담 인건비		97,968		
2)보수	2,331,810원*4명*8월	74,618		
2)초과수당	11,157원*1.5*24시간*4명*8월	12,853		
2)4대보험료	87,470,780원*12%	10,497		
201 일반운영비		14,800	313,200	△298,400
01 사무관리비		5,200	303,600	△298,400
1)일반수용비		5,200		
2)방역용 소모품		5,200		
3)면수건	4,000원*200장	800		
3)장갑	300원*3,000장	900		
3)방역마스크	500원*3,000매	1,500		
3)소독티슈	2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
1)시설장비유지비		9,600		
2)방역장비 수리비		8,060		
3)연무(연막)기	150,000원*13대	1,950		
3)방역소독기	100,000원*35대	3,500		
3)동력분무기	340,000원*1대	340		
3)위생해충살충기	22,000원*85대	1,870		
3)해충기피제 분사기	100,000원*4대	400		
2)디지털모기측정기(DMS) 유지비	110,000원*7월*2대	1,540		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 감염병 관리체계 구축 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감염병 예방 및 방역 간담회 350,000원*12회	4,200		
206 재료비	85,500	127,000	△41,500
01 재료비	85,500	127,000	△41,500
1)방역소독약품비	63,100		
2)분무용 살충제 35,000원*400ℓ	14,000		
2)분무용 살균제 10,000원*1,000ℓ	10,000		
2)살균소독제(스프레이) 4,500원*3,000개	13,500		
2)유충구제 방역약품 40,000원*200개	8,000		
2)해충기피제 13,000원*800ℓ	10,400		
2)연고형 살충제 3,000원*2,400개	7,200		
1)분무기 40,000원*100대	4,000		
1)방역용 휘발유 1,700원*2,000ℓ	3,400		
1)방역용 희석제 3,000원*5,000ℓ	15,000		
301 일반보전금	66,000	52,800	13,200
11 행사실비지원금	66,000	52,800	13,200
1)각동 자율방역단 방역활동지원 500,000원*11동*12월	66,000		
405 자산취득비	14,000	13,000	1,000
01 자산및물품취득비	14,000	13,000	1,000
1)포충기 1,000,000원*12대	12,000		
1)해충기피제분사기 1,000,000원*2대	2,000		
보건소 결핵관리사업	204,503	200,544	3,959
	기 102,251		
	시 67,485		
	구 34,767		
101 인건비	108,922	106,902	2,020
	기 54,461		
	시 35,944		
	구 18,517		
04 기간제근로자등보수	108,922	106,902	2,020
1)결핵환자관리 인건비	108,922		
2)보수 2,400,000원*3명*12월	86,400		
	기 43,200		
	시 28,512		
	구 14,688		
2)위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	기 900		
	시 594		
	구 306		
2)명절수당 200,000원*3명*2회	1,200		
	기 600		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 감염병 관리체계 구축 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	396		
	구	204		
2)출장여비	20,000원*8일*3명*12월	5,760		
	기	2,880		
	시	1,900		
	구	980		
2)연차수당	87,200원*6일*3명	1,570		
	기	785		
	시	518		
	구	267		
2)전문인력교육비	100,000원*3명	300		
	기	150		
	시	99		
	구	51		
2)피복비	150,000원*3명	450		
	기	225		
	시	149		
	구	76		
2)4대보험료	95,350,000원*12%	11,442		
	기	5,721		
	시	3,776		
	구	1,945		
201 일반운영비		7,000	6,600	400
	기	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		
01 사무관리비		7,000	6,600	400
1)일반수용비		6,600		
2)결핵 홍보물 제작	2,000원*1,050개*3종	6,300		
	기	3,150		
	시	2,079		
	구	1,071		
2)역학조사 검체수송비	30,000원*10회	300		
	기	150		
	시	99		
	구	51		
1)위탁교육비		400		
2)전문인력 교육비	100,000원*4회	400		
	기	200		
	시	132		
	구	68		
203 업무추진비		840	840	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 감염병 관리체계 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 420		
	시 277		
	구 143		
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)결핵사업 업무추진 70,000원*12회	840		
	기 420		
	시 277		
	구 143		
307 민간이전	84,741	83,202	1,539
	기 42,370		
	시 27,964		
	구 14,407		
01 의료및구료비	84,741	83,202	1,539
1)입원명령대상환자 지원 9,068,000원	9,068		
	기 4,533		
	시 2,993		
	구 1,542		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 22,227,000원	22,227		
	기 11,113		
	시 7,335		
	구 3,779		
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약 4,352,000원	4,352		
	기 2,176		
	시 1,436		
	구 740		
1)결핵약품 및 기자재 700,000원	700		
	기 350		
	시 231		
	구 119		
1)가족접촉자 검진비 3,870,000원	3,870		
	기 1,935		
	시 1,277		
	구 658		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 35,353,000원	35,353		
	기 17,677		
	시 11,666		
	구 6,010		
1)돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 9,171,000원	9,171		
	기 4,586		
	시 3,026		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 감염병 관리체계 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,559		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
1)가족접촉자 검진비 예탁금				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
감염성질환 예방관리		44,300	44,300	0
201 일반운영비		37,000	37,000	0
01 사무관리비		37,000	37,000	0
1)일반수용비		37,000		
2)성병 및 결핵 예방 홍보물				
1,000원*1,000개		1,000		
2)방사선영상 판독수수료				
1,000원*3,000명*12월		36,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)감염성질환 예방관리 업무추진				
100,000원*2회		200		
307 민간이전		7,100	7,100	0
01 의료및구료비		7,100	7,100	0
1)소모성 의료용품		2,000		
2)성병검진 소모품	1,000원*500개	500		
2)자외선살균램프 교체비				
150,000원*4대*2회		1,200		
2)공기청정기 필터 교체비				
300,000원*1대		300		
1)결핵 이동검진	3,400원*1,500명	5,100		
신종 감염병 예방 및 대응		1,848,783	623,834	1,224,949
101 인건비		1,668,187	297,826	1,370,361
04 기간제근로자등보수		1,668,187	297,826	1,370,361
1)역학조사관, 병상배정 등 간호사 인건비		700,023		
2)보수	4,735,000원*11명*12월	625,020		
2)4대보험료	625,020,000원*12%	75,003		
1)역학조사원, 콜상담 등 행정인력 인건비		968,164		
2)보수	92,000원*27일*29명*12월	864,432		
2)4대보험료	864,432,000원*12%	103,732		
201 일반운영비		148,996	131,008	17,988
01 사무관리비		146,800	127,000	19,800
1)일반수용비		146,800		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 감염병 관리체계 구축 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감염병 대응 관련 소모품 10,000원*20종*50개	10,000		
2)확진자 이송 민간구급차 위탁 수수료 380,000원*30일*12월	136,800		
02 공공운영비	2,196	4,008	△1,812
1)공공요금및세제	2,196		
2)역학조사용 휴대폰 사용료 183,000원*12월	2,196		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)감염병 확산방지 간담회 150,000원*12회	1,800		
1)재난안전대책본부 등 직원격려 간담회 150,000원*12회	1,800		
307 민간이전	28,000	191,400	△163,400
01 의료및구료비	28,000	191,400	△163,400
1)방역물품	28,000		
2)마스크 300원*40,000개	12,000		
2)손소독제 4,000원*1,500개	6,000		
2)의료소모품 10,000원*25종*40개	10,000		
건강도시 환경 지원	1,047,111	646,040	401,071
	기 142,968		
	시 57,276		
	구 846,867		
건강생활실천 신체활동사업	45,333	45,333	0
	기 22,666		
	시 6,800		
	구 15,867		
101 인건비	37,500	37,173	327
	기 18,750		
	시 5,625		
	구 13,125		
04 기간제근로자등보수	37,500	37,173	327
1)건강생활실천 운동사 인건비	37,500		
2)보수 90,000원*27일*1명*12월	29,160		
	기 14,580		
	시 4,374		
	구 10,206		
2)출장여비 20,000원*10회*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
2)퇴직금 2,700,000원*1명	2,700		
	기 1,350		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	405		
	구	945		
2)4대보험료	270,000원*12월	3,240		
	기	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
201 일반운영비		4,333	3,744	589
	기	2,166		
	시	650		
	구	1,517		
01 사무관리비		4,333	3,744	589
1)일반수용비		4,173		
2)신체활동 홍보물 구매				
	2,000원*1,000개	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)운동소도구 구매	21,730원*100개	2,173		
	기	1,086		
	시	326		
	구	761		
1)위탁교육비		160		
2)전문인력교육비	160,000원*1명	160		
	기	80		
	시	24		
	구	56		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
14 기타보상금		3,500	3,500	0
1)걷기지도자 강사비	25,000원*20회	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)운동지도 강사비	60,000원*50회	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
건강생활실천 영양사업		40,717	39,784	933
	기	20,371		
	시	6,112		
	구	14,234		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		39,566	34,450	5,116
	기	19,794		
	시	5,937		
	구	13,835		
04 기간제근로자등보수		39,566	34,450	5,116
1)건강생활실천 영양사 인건비		39,566		
2)보수	2,430,000원*1명*11월	26,730		
	기	13,366		
	시	4,011		
	구	9,353		
2)출장여비	20,000원*5회*1명*11월	1,100		
	기	551		
	시	166		
	구	383		
2)초과근무수당	16,400원*10시간*1명*11월	1,804		
	기	905		
	시	271		
	구	628		
2)휴일근무수당	130,800원*15회	1,962		
	기	983		
	시	294		
	구	685		
2)퇴직금	5,000,000원*1명	5,000		
	기	2,502		
	시	750		
	구	1,748		
2)4대보험료	270,000원*1명*11월	2,970		
	기	1,487		
	시	445		
	구	1,038		
201 일반운영비		1,151	5,334	△4,183
	기	577		
	시	175		
	구	399		
01 사무관리비		1,151	5,334	△4,183
1)일반수용비		831		
2)영양교육용 재료 구매	831,000원	831		
	기	416		
	시	126		
	구	289		
1)위탁교육비		320		
2)전문인력교육비	160,000원*2명	320		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	161		
	시	49		
	구	110		
임산부 및 영유아 영양플러스		42,900	42,900	0
	기	21,450		
	시	6,435		
	구	15,015		
201 일반운영비		700	700	0
	기	350		
	시	105		
	구	245		
01 사무관리비		700	700	0
1)일반수용비		700		
2)헤모글로빈 검사지 75,000원*8개		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)헤모글로빈 프린터 출력지 25,000원*4개		100		
	기	50		
	시	15		
	구	35		
307 민간이전		42,200	42,200	0
	기	21,100		
	시	6,330		
	구	14,770		
01 의료및구료비		42,200	42,200	0
1)영양치료 보충식품비 42,200원*100명*10월		42,200		
	기	21,100		
	시	6,330		
	구	14,770		
절주사업		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1)일반수용비		3,500		
2)음주폐해예방 리플릿 1,000원*1,500부		1,500		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	750		
	시	225		
	구	525		
2)음주폐해예방 홍보물				
1,000원*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)절주사업 업무추진	100,000원*5회	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)음주폐해예방교육 강사료				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
지역사회중심 금연지원서비스 사업		150,961	150,823	138
	기	75,481		
	시	22,644		
	구	52,836		
101 인건비		69,333	67,384	1,949
	기	34,667		
	시	10,400		
	구	24,266		
04 기간제근로자등보수		69,333	67,384	1,949
1)금연클리닉상담사 인건비		69,333		
2)보수	2,010,580원*2명*12월	48,254		
	기	24,127		
	시	7,238		
	구	16,889		
2)생활임금보전수당				
321,230원*2명*12월		7,710		
	기	3,855		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,157		
	구	2,698		
2)출장여비 20,000원*2일*2명*12월		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
2)퇴직급여충당금 4,751,000원		4,751		
	기	2,375		
	시	713		
	구	1,663		
2)4대보험료 54,700,000원*14%		7,658		
	기	3,830		
	시	1,148		
	구	2,680		
201 일반운영비		26,188	28,999	△2,811
	기	13,094		
	시	3,928		
	구	9,166		
01 사무관리비		24,738	27,549	△2,811
1)일반수용비		23,838		
2)금연사업 리플릿 250원*8,000부		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연사업 홍보물 2,000원*200개*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)금연스티커 제작 800원*1,000개*3종		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)금연환경조성 금연표시 제작 120,000원*35매		4,200		
	기	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
2)금연공원 표지판 제작 700,000원*7개		4,900		
	기	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
2)금연 현수막 제작 50,000원*40개		2,000		
	기	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	700		
2)금연클리닉운영 소모품				
1,000원*1,000개		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
2)금연클리닉 행동강화물				
1,000원*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)금연클리닉운영 사무용품				
1,338,000원		1,338		
	기	669		
	시	201		
	구	468		
1)위탁교육비		900		
2)전문인력교육비 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
02 공공운영비		950	950	0
1)공공요금 및 제세		950		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금				
50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)금연지도원 상해보험가입				
35,000원*10명		350		
	기	175		
	시	52		
	구	123		
03 행사운영비		500	500	0
1)금연 캠페인, 금연유공행사				
100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연사업 업무추진	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
301 일반보전금		52,240	52,440	△200
		기 26,120		
		시 7,836		
		구 18,284		
14 기타보상금		52,240	52,440	△200
1)금연성공자 기념품	50,000원*56명	2,800		
		기 1,400		
		시 420		
		구 980		
1)금연지도원 활동비	340,000원*10명*12월	40,800		
		기 20,400		
		시 6,120		
		구 14,280		
1)흡연예방교육 강사료	120,000원*72회	8,640		
		기 4,320		
		시 1,296		
		구 3,024		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
		기 600		
		시 180		
		구 420		
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
1)단속 장비(PDA)구입	600,000원*2대	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
아토피 천식 예방사업		6,000	6,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)일반수용비		2,000		
2)홍보물 제작	2,000원*500개	1,000		
2)유병조사 설문지 인쇄	1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
14 기타보상금		4,000	4,000	0
1)교육 강사료	40,000원*100회	4,000		
건강도시금천 비만예방관리사업		80,160	80,160	0
101 인건비		48,400	46,320	2,080

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	48,400	46,320	2,080
1)비만클리닉 운동처방사 인건비	48,400		
2)보수 120,000원*27일*1명*12월	38,880		
2)출장여비 20,000원*80회	1,600		
2)4대보험료 360,000원*12월	4,320		
2)퇴직금 3,600,000원*1명	3,600		
201 일반운영비	30,060	32,140	△2,080
01 사무관리비	27,060	29,140	△2,080
1)일반수용비	26,420		
2)체성분, 체력측정 결과지 1,670원*1,000매	1,670		
2)비만예방 스마트 건강관리 서비스 사용료 55,000원*450명	24,750		
1)위탁교육비	640		
2)KHCP정기총회 및 콘퍼런스 참가비 80,000원*4명*2회	640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)금천구청역 건강기부계단 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강도시사업 업무추진 100,000원*10회	1,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
1)WHO 건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원*1회	700		
시비보조형 영양플러스사업	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
307 민간이전	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
01 의료및구료비	41,100	41,100	0
1)영양치료 보충식품비 41,100원*100명*10월	41,100		
	시 14,385		
	구 26,715		
어린이 식생활 체험교육 프로그램 운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	15,500	0
1)어린이장독대체험관 운영	15,500		
2)장 담그기 재료구매 150,000원*30개소	4,500		
2)행사보험료 1,000,000원	1,000		
2)체험관운영 소모품구매 5,000,000원	5,000		
2)체험관운영 홍보물구매 5,000,000원	5,000		
생애주기별 식생활교육	18,440	18,440	0
201 일반운영비	18,440	18,440	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
1)일반수용비	18,440		
2)조리교육 재료비 20,000원*800개	16,000		
2)교육용 소모품구매 2,440,000원	2,440		
금천형 건강증진학교	500,000	200,000	300,000
101 인건비	108,840	56,646	52,194
04 기간제근로자등보수	108,840	56,646	52,194
1)건강증진학교 전담코디 인건비	108,840		
2)운동・영양사 보수 90,000원*27일*4명*9월	87,480		
2)출장여비 20,000원*4명*105회	8,400		
2)4대보험료 360,000원*4명*9월	12,960		
201 일반운영비	343,960	126,554	217,406
01 사무관리비	343,960	126,554	217,406
1)일반수용비	337,560		
2)아침간식제공 3,000원*1,000명*105일	315,000		
2)건강증진학교 홍보물 3,000원*1,000개	3,000		
2)운동소도구 구매 5,000원*1,000개	5,000		
2)식생활교육 재료비(학생, 학부모) 300,000원*4회*4개교	4,800		
2)아침간식제공 소모품(위생용품) 1,720,000원*4개교	6,880		
2)음식물처리비용 90,000원*4개교*8월	2,880		
1)임차료	6,400		
2)냉장고 임차 200,000원*4개교*8월	6,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 및 평가회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	46,200	15,800	30,400
14 기타보상금	46,200	15,800	30,400
1)전문강사료(운동,영양) 70,000원*3명*10회*4개교	8,400		
1)신체활동리더 활동수당 15,000원*6명*105일*4개교	37,800		

부서: 보건정책과
정책: 고품질 보건의료 환경 조성
단위: 건강도시 환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천 가족 장독대	80,000	0	80,000
101 인건비	34,566	0	34,566
04 기간제근로자등보수	34,566	0	34,566
1)건강생활실천 영양사 보수 2,430,000원*1명*11월	26,730		
1)출장여비 20,000원*1명*5회*11월	1,100		
1)초과근무수당 16,400원*1명*10시간*11월	1,804		
1)휴일근무수당 130,800원*1명*15회	1,962		
1)4대보험료 270,000원*1명*11월	2,970		
201 일반운영비	45,434	0	45,434
01 사무관리비	45,434	0	45,434
1)장독대 시설 및 환경조성 30,000,000원	30,000		
1)영양교육용 재료 구매 20,000원*300명	6,000		
1)장 안전성 검사비 300,000원*2건	600		
1)영양교육용 교구제작 3,000,000원	3,000		
1)교육용소모품 구매 5,834,000원	5,834		
슬완생 - 슬기로운 완경기 생활(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
1)일반수용비	7,400		
2)요가매트 30,000원*100개	3,000		
2)탄력밴드 10,000원*100개	1,000		
2)운동소도구 구매 15,000원*100개	1,500		
2)홍보 현수막 100,000원*6장	600		
2)사무용품(소모품) 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)간담회 및 평가회 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
1)운동전문 강사료 150,000원*2명*40회	12,000		
행정운영경비(보건정책과)	260,760	265,906	△5,146
	기 62,568		
	시 25,657		
	구 172,535		
인력운영비	142,949	146,931	△3,982
	기 62,568		
	시 25,657		
	구 54,724		
금연클리닉 상담사 인력운영비	50,899	57,265	△6,366
	기 25,449		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,635		
	구	17,815		
101 인건비		46,917	53,173	△6,256
	기	23,458		
	시	7,037		
	구	16,422		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,917	53,173	△6,256
1)금연클리닉상담사 인부임		46,917		
2)기본급(10호봉)	2,872,980원*1명*2월	5,746		
	기	2,873		
	시	862		
	구	2,011		
2)기본급(11호봉)	2,968,060원*1명*10월	29,681		
	기	14,841		
	시	4,452		
	구	10,388		
2)시간외근무수당(11호봉)	23,077원*7시간*12월	1,939		
	기	969		
	시	291		
	구	679		
2)정근수당	222,600원*2회	446		
	기	223		
	시	67		
	구	156		
2)연차수당(11호봉)	123,080원*5일	616		
	기	308		
	시	92		
	구	216		
2)건강검진비	300,000원*1명	300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
2)퇴직급여충당금	2,627,000원*2명	5,254		
	기	2,627		
	시	788		
	구	1,839		
2)명절휴가비	1,467,260원*1명*2회	2,935		
	기	1,467		
	시	440		
	구	1,028		
304 연금부담금등		3,982	4,092	△110
	기	1,991		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	598		
	구	1,393		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,982	4,092	△110
1)국민연금부담금 35,616,720원*4.5%		1,603		
	기	802		
	시	240		
	구	561		
1)국민건강보험부담금 35,616,720원*3.545%		1,263		
	기	631		
	시	190		
	구	442		
1)장기요양보험료 1,263,000원*10.25%		130		
	기	65		
	시	20		
	구	45		
1)고용보험료 35,616,720원*1.65%		588		
	기	294		
	시	88		
	구	206		
1)산업재해보상보험금 35,616,720원*1.115%		398		
	기	199		
	시	60		
	구	139		
결핵환자관리 인력운영비		49,508	45,204	4,304
	기	19,131		
	시	12,626		
	구	17,751		
101 인건비		45,383	41,667	3,716
	기	19,131		
	시	12,626		
	구	13,626		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,383	41,667	3,716
1)결핵관리 인부임		45,383		
2)기본급(9호봉) 2,777,900원*1명*12월		33,335		
	기	16,668		
	시	11,000		
	구	5,667		
2)임금인상분(9호봉) 1,051,830원*1명		1,052		
	기	526		
	시	347		
	구	179		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 159		
	구 81		
2)정근수당 208,343원*1명*2회	417		
2)출장수당 20,000원*1명*4일*12월	960		
2)명절휴가비(9호봉) 2,777,900원*1명	2,778		
2)연차수당 108,650원*1명*5일	544		
2)시간외근무수당 20,372원*7시간*1명*12월	1,712		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)코로나19대응 의료업무수당 50,000원*1명*5월	250		
2)코로나19대응 비상근무수당 8,000원*4회*1명*5월	160		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 79		
	구 41		
2)퇴직급여충당금 3,155,000원*1명	3,155		
	기 1,577		
	시 1,041		
	구 537		
304 연금부담금등	4,125	3,537	588
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,125	3,537	588
1)국민연금부담금 36,169,385원*4.5%	1,628		
1)국민건강보험부담금 36,169,385원*3.545%	1,283		
1)장기요양보험료 1,282,205원*12.27%	158		
1)산업재해보상보험금 36,169,385원*1.115%	404		
1)고용보험료 36,169,385원*1.8%	652		
통합건강증진 영양관리 인력운영비	42,542	44,462	△1,920
	기 17,988		
	시 5,396		
	구 19,158		
101 인건비	38,990	40,080	△1,090
	기 17,988		
	시 5,396		
	구 15,606		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,990	40,080	△1,090
1)통합건강증진 영양사 인부임	38,990		
2)기본급(7호봉) 2,600,000원*1명*12월	31,200		
	기 15,588		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,676		
	구	10,936		
2)명절휴가비(7호봉) 2,600,000원*1명*1회		2,600		
	기	1,300		
	시	390		
	구	910		
2)건강검진비 320,000원*1명*1회		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
2)연차수당 100,000원*1명*5일		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
2)시간외근무수당 19,000원*1명*12월*5시간		1,140		
	기	570		
	시	171		
	구	399		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
2)정근수당 194,800원*1명*2회		390		
2)퇴직급여충당금 2,600,000원*1명*1회		2,600		
304 연금부담금등		3,552	4,382	△830
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,552	4,382	△830
1)4대 보험료 296,000원*1명*12월		3,552		
기본경비		117,811	118,975	△1,164
기본경비		117,811	118,975	△1,164
201 일반운영비		69,991	61,075	8,916
01 사무관리비		69,991	61,075	8,916
1)일반수용비(분소,지소 제외)		3,475		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월		2,100		
2)복사용지 55,000원*25명		1,375		
1)산업안전보건관리 대행수수료		17,556		
2)산업안전관리 6,300원*110명*12월		8,316		
2)보건관리 7,000원*110명*12월		9,240		
1)급량비		48,960		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월*85%		48,960		
202 여비		40,320	50,400	△10,080

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	40,320	50,400	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월*40%	40,320		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		11,302,283	13,730,797	△2,428,514
	국	768,242		
	기	1,674,259		
	시	4,739,589		
	구	4,120,193		
질병예방과 건강증진		9,714,382	12,330,616	△2,616,234
	국	541,954		
	기	1,666,225		
	시	3,787,473		
	구	3,718,730		
가족건강 및 출산장려지원		5,922,065	8,698,374	△2,776,309
	국	509,272		
	기	879,837		
	시	2,400,022		
	구	2,132,934		
국가예방접종실시		2,848,243	2,967,151	△118,908
	기	854,467		
	시	996,888		
	구	996,888		
307 민간이전		2,848,243	2,967,151	△118,908
	기	854,467		
	시	996,888		
	구	996,888		
01 의료및구료비		2,848,243	2,967,151	△118,908
1)어린이 예방접종 1,297,092,000원		1,297,092		
	기	389,124		
	시	453,984		
	구	453,984		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 209,745,000원		209,745		
	기	62,923		
	시	73,411		
	구	73,411		
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 28,342,000원		28,342		
	기	8,502		
	시	9,920		
	구	9,920		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 12,320,000원		12,320		
	기	3,696		
	시	4,312		
	구	4,312		
1)HPV 1차완료자 예방접종 3,957,000원		3,957		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,187		
	시 1,385		
	구 1,385		
1)HPV 미접종자 예방접종 28,766,000원	28,766		
	기 8,630		
	시 10,068		
	구 10,068		
1)어르신 인플루엔자 예방접종 1,139,431,000원	1,139,431		
	기 341,829		
	시 398,801		
	구 398,801		
1)어르신 폐렴구군 예방접종 117,174,000원	117,174		
	기 35,152		
	시 41,011		
	구 41,011		
1)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 1,968,000원	1,968		
	기 590		
	시 689		
	구 689		
1)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 5,965,000원	5,965		
	기 1,789		
	시 2,088		
	구 2,088		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 3,483,000원	3,483		
	기 1,045		
	시 1,219		
	구 1,219		
자체예방접종	169,020	213,610	△44,590
201 일반운영비	10,050	9,590	460
01 사무관리비	4,300	4,300	0
1)일반수용비	4,300		
2)예방접종실 운영물품 및 소모품 100,000원*2회	200		
2)인쇄물 및 유인물비	4,100		
3)예방접종 예진표 50원*2,000매	100		
3)예방접종 안내문 50원*60,000매	3,000		
3)예방접종 포스터 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	5,750	5,290	460
1)공공요금 및 제세	4,950		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐렴구균(만65세) 안내문 우편요금 660원*3,500명	2,310		
2)독감(취약계층) 안내문 우편요금 660원*4,000명	2,640		
1)시설장비유지비	800		
2)백신냉장고등 수리비 200,000원*4대	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	156,170	201,220	△45,050
01 의료및구료비	156,170	201,220	△45,050
1)소모성 의료용품	1,030		
2)피고셋(알콜 스펀지) 2,000원*400포	800		
2)일회용 주사기 100원*1,000개	100		
2)예방접종 지혈밴드 2,600원*50롤	130		
1)예방접종 약품비	155,080		
2)B형간염(성인) 5,040원*2,000명	10,080		
2)취약계층 인플루엔자 의료기관 위탁 접종비 40,000원*2,500명	100,000		
2)취약계층 대상포진 백신비 90,000원*500명	45,000		
1)예방접종 부작용 응급처치약 1,000원*20개*3종	60		
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,062,560	1,062,560	0
	시 796,920		
	구 265,640		
308 자치단체등이전	1,062,560	1,062,560	0
	시 796,920		
	구 265,640		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,062,560	1,062,560	0
1)건강관리사 파견 서비스 제공 1,062,560,000원	1,062,560		
	시 796,920		
	구 265,640		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	6,860	54,149	△47,289
	시 4,560		
	구 2,300		
307 민간이전	6,860	3,220	3,640
	시 4,560		
	구 2,300		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		6,860	3,220	3,640
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원				
	4,600,000원	4,600		
	시	2,300		
	구	2,300		
1)비혼모 본인부담금 지원	2,260,000원	2,260		
	시	2,260		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		250,000	254,590	△4,590
	국	75,000		
	시	87,500		
	구	87,500		
308 자치단체등이전		250,000	254,590	△4,590
	국	75,000		
	시	87,500		
	구	87,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	254,590	△4,590
1)기저귀 및 조제분유 지원				
	250,000,000원	250,000		
	국	75,000		
	시	87,500		
	구	87,500		
금천아이맘건강센터 운영		61,284	49,184	12,100
201 일반운영비		21,584	17,084	4,500
01 사무관리비		17,000	13,000	4,000
1)일반수용비		17,000		
2)모성실 운영물품 및 소모품				
	250,000원*4회	1,000		
2)건강교실 운영 소모품				
	350,000원*10회	3,500		
2)난임부부 힐링프로그램				
	350,000원*10회	3,500		
2)인쇄물 및 유인물비		5,000		
3)모자보건사업 소책자				
	1,000원*3,500부	3,500		
3)모유수유 리플릿	1,000원*1,500부	1,500		
2)모자보건사업 홍보물				
	2,000원*2,000개	4,000		
02 공공운영비		2,584	2,584	0
1)공공요금및제세		1,584		
2)모유수유 방문상담 휴대폰 사용료				
	33,000원*4대*12월	1,584		
1)시설장비유지비		1,000		
2)모성실 장비 수리 및 유지비 등				
	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		2,000	1,500	500

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부의 날 행사 등 운영비 10,000원*200명	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모자건강교육 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
1)모유수유교실 운영 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	22,000	9,600	12,400
14 기타보상금	22,000	9,600	12,400
1)건강교실 강사료	6,000		
2)출산준비 교실 200,000원*10회	2,000		
2)모유수유클리닉 200,000원*10회	2,000		
2)난임부부 힐링프로그램 200,000원*10회	2,000		
1)모유수유 전문가 사례비 80,000원*200회	16,000		
307 민간이전	16,700	21,500	△4,800
01 의료및구료비	16,700	21,500	△4,800
1)풍진 · 기형아 검사 15,000원*500명	7,500		
1)모유수유 지원용품	9,200		
2)유축기 소모품 10,000원*500개	5,000		
2)모유수유 보관팩 6,000원*700개	4,200		
모성아동건강사업	50,740	50,740	0
	기 25,370		
	시 7,611		
	구 17,759		
101 인건비	8,424	5,160	3,264
	기 4,212		
	시 1,264		
	구 2,948		
04 기간제근로자등보수	8,424	5,160	3,264
1)모자보건사업 보조인력 인건비	8,424		
2)보수 2,600,000원*1명*2월	5,200		
	기 2,600		
	시 780		
	구 1,820		
2)4대보험료 5,200,000원*12%	624		
	기 312		
	시 94		
	구 218		
2)퇴직금 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	시 390		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	910		
201 일반운영비		15,116	15,240	△124
	기	7,558		
	시	2,267		
	구	5,291		
01 사무관리비		15,116	15,240	△124
1)일반수용비		14,876		
2)안내문 제작	3,688원*2,000개	7,376		
	기	3,688		
	시	1,106		
	구	2,582		
2)모성사업 홍보물 제작	5,000원*1,500개	7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1명	240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
307 민간이전		27,200	30,340	△3,140
	기	13,600		
	시	4,080		
	구	9,520		
01 의료및구료비		27,200	30,340	△3,140
1)임신부 철분제	5,000원*4,000통	20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)임신부 엽산제	3,000원*2,400통	7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
임신부 숲태교 교실 운영		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
1)숲태교 교실 운영		20,000		
2)홍보물 제작	4,400원*1,000개	4,400		
2)강사료 등 운영비	400,000원*24회	9,600		
2)재료비 등 소모품	250,000원*24회	6,000		
코로나19 백신예방접종실시(지역예방접종센터 운영 지원)		1,453,358	4,026,390	△2,573,032

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 434,272		
	시 506,543		
	구 512,543		
201 일반운영비	6,000	23,500	△17,500
01 사무관리비	5,000	22,500	△17,500
1)일반수용비	5,000		
2)코로나19 홍보물 제작 1,000원*5종*400부	2,000		
2)운영 소모품 30,000원*10종*10상자	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)냉동고 등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,447,358	3,902,051	△2,454,693
	국 434,272		
	시 506,543		
	구 506,543		
01 의료및구료비	1,447,358	3,902,051	△2,454,693
1)코로나19 예방접종시행비 1,447,358,000원	1,447,358		
	국 434,272		
	시 506,543		
	구 506,543		
모자보건사업	545,928	416,987	128,941
	기 36,047		
	시 320,688		
	구 189,193		
의료수급자 영유아 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)영유아건강검진 안내 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 건강검진 지원	8,600	8,600	0
	기 4,300		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,150		
	구	2,150		
308 자치단체등이전		8,600	8,600	0
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,600	8,600	0
1)영유아 건강검진비 공단 예탁 8,600,000원		8,600		
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		5,816	5,816	0
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
307 민간이전		5,816	5,816	0
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
01 의료및구료비		5,816	5,816	0
1)영유아 발달장애 정밀검사비 5,816,000원		5,816		
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리		8,000	23,740	△15,740
	기	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
307 민간이전		8,000	23,740	△15,740
	기	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
01 의료및구료비		8,000	23,740	△15,740
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		16,000	45,240	△29,240
	기	4,800		
	시	5,600		
	구	5,600		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,000	45,240	△29,240
	기	4,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
01 의료및구료비		16,000	45,240	△29,240
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 16,000,000원		16,000		
	기	4,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,800	5,920	△3,120
	기	840		
	시	980		
	구	980		
307 민간이전		2,800	5,920	△3,120
	기	840		
	시	980		
	구	980		
01 의료및구료비		2,800	5,920	△3,120
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,800,000원		2,800		
	기	840		
	시	980		
	구	980		
난임부부 지원(전환사업)		438,317	251,180	187,137
	시	284,906		
	구	153,411		
307 민간이전		438,317	251,180	187,137
	시	284,906		
	구	153,411		
01 의료및구료비		438,317	251,180	187,137
1)난임부부 시술비 지원 438,317,000원		438,317		
	시	284,906		
	구	153,411		
고위험 임산부 의료비 지원		33,500	43,492	△9,992
	기	10,050		
	시	11,725		
	구	11,725		
307 민간이전		33,500	43,492	△9,992
	기	10,050		
	시	11,725		
	구	11,725		
01 의료및구료비		33,500	43,492	△9,992

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고위험 임산부 의료비 지원 33,500,000원	33,500		
	기 10,050		
	시 11,725		
	구 11,725		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	998	1,102	△104
	기 300		
	시 349		
	구 349		
308 자치단체등이전	998	1,102	△104
	기 300		
	시 349		
	구 349		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	998	1,102	△104
1)표준모자보건수첩 제작비 공단 예탁 998,000원	998		
	기 300		
	시 349		
	구 349		
모자보건사업 인력운영	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	27,497	0
1)모자보건사업 보조인력 인건비	27,497		
2)보수 2,600,000원*1명*9월	23,400		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,020		
	시	8,190		
	구	8,190		
2)4대보험료 4,097,000원		4,097		
	기	1,229		
	시	1,434		
	구	1,434		
주민건강생활지원		329,400	298,000	31,400
	기	11,151		
	시	79,839		
	구	238,410		
대사증후군 관리 사업		166,023	161,406	4,617
	시	77,229		
	구	88,794		
101 인건비		123,195	115,628	7,567
	시	55,815		
	구	67,380		
04 기간제근로자등보수		123,195	115,628	7,567
1)대사증후군관리 인부임		123,195		
2)기간제 2,010,580원*3명*12월		72,381		
	시	36,190		
	구	36,191		
2)시간제 18,000원*59시간*1명*12월		12,744		
	시	6,372		
	구	6,372		
2)초과근무수당(열린보건소) 11,157원*150%*10시간*3명*12월		6,025		
	시	3,012		
	구	3,013		
2)퇴직급여충당금 2,800,000원*3명		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
2)4대보험료(기간제) 89,971,000원*13%		11,697		
	시	5,849		
	구	5,848		
2)고용산재보험료(시간제) 12,744,000원*3%		383		
	시	192		
	구	191		
2)생활임금보전수당 321,233원*3명*12월		11,565		
201 일반운영비		19,800	7,706	12,094
	시	9,900		
	구	9,900		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,200	5,706	10,494
1)일반수용비		14,500		
2)홍보, 교육자료 등				
	1,500원*3,000부*3종	13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
2)기타 소모품	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)위탁교육비		1,700		
2)전문인력교육비	1,700,000원	1,700		
		시 850		
		구 850		
02 공공운영비		3,600	2,000	1,600
1)시설장비유지비		3,600		
2)DB유지보수비	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		시 500		
		구 500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)대사증후군 관리 업무추진				
	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		22,028	37,072	△15,044
		시 11,014		
		구 11,014		
01 의료및구료비		22,028	37,072	△15,044
1)혈액 검사 시약	7,150원*3,000개	21,450		
		시 10,725		
		구 10,725		
1)란셋 외 소모품	578,000원	578		
		시 289		
		구 289		
금천건강관리센터 운영		26,878	26,878	0
201 일반운영비		6,560	6,560	0
01 사무관리비		6,160	6,160	0
1)일반수용비		5,410		
2)소모성 물품		1,710		
3)혈압측정 용지	81,000원*10상자	810		
3)순번대기표 용지	90,000원*10상자	900		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 및 프린터소모품 1,200,000원	1,200		
2)열린보건소 운영 교육재료 2,500원*1,000명	2,500		
1)피복비	750		
2)건강관리센터 전문인력 근무복 75,000원*10명	750		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)혈압계 및 순번대기표 200,000원*2대	400		
301 일반보전금	840	840	0
14 기타보상금	840	840	0
1)열린보건소 운영 프로그램 강사료 210,000원*4회	840		
307 민간이전	19,478	19,478	0
01 의료및구료비	19,478	19,478	0
1)진료용품 173,000원	173		
1)열린보건소 혈액 검사 시약 7,150원*2,700개	19,305		
만성질환 예방관리	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)위탁교육비	2,940		
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)위탁교육비	1,960		
2)지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,960,000원	1,960		
	기 980		
	구 980		
취약계층 어르신 맞춤영양관리	89,724	87,414	2,310

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,124	33,814	2,310
04 기간제근로자등보수	36,124	33,814	2,310
1)영양사 인건비	36,124		
2)보수 2,405,000원*1명*12월	28,860		
2)4대보험료 28,860,000원*12%	3,464		
2)출장여비 10,000원*10일*1명*12월	1,200		
2)퇴직금 2,600,000원	2,600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)홍보, 교육자료 등 1,000원*3,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)조리실습 등 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)조리실습교육 및 운동교실 강사비 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	48,100	48,100	0
01 의료및구료비	48,100	48,100	0
1)보충식품 영양꾸러미 471,000원*100명	47,100		
1)검사용 소모품 1,000,000원	1,000		
심뇌혈관질환 예방관리	17,402	17,402	0
	기 8,701		
	시 2,610		
	구 6,091		
201 일반운영비	6,902	6,902	0
	기 3,451		
	시 1,035		
	구 2,416		
01 사무관리비	6,902	6,902	0
1)일반수용비	6,902		
2)홍보물 제작 2,000원*2,001부	4,002		
	기 2,001		
	시 600		
	구 1,401		
2)교육운영 물품 구매 2,900원*1,000개	2,900		
	기 1,450		
	시 435		
	구 1,015		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)심뇌혈관질환 교육 업무추진				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
301 일반보전금		6,000	5,760	240
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
14 기타보상금		6,000	5,760	240
1)교육 강사료 150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
307 민간이전		3,000	3,240	△240
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 의료및구료비		3,000	3,240	△240
1)의료소모품(혈당스트립, 란셋, 알콜솜 등)				
3,000원*1,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
만성질환 관리지원 건강증진사업		24,473	0	24,473
101 인건비		22,973	0	22,973
04 기간제근로자등보수		22,973	0	22,973
1)교육전문간호사 인건비		22,973		
2)보수 3,240,000원*1명*6월		19,440		
2)4대보험료 19,440,000원*12%		2,333		
2)출장여비 10,000원*20일*1명*6월		1,200		
307 민간이전		1,500	0	1,500
01 의료및구료비		1,500	0	1,500
1)의료소모품(혈당스트립,란셋,알콜솜등)				
3,000원*500개		1,500		
정신건강 및 생명존중 문화조성		1,462,923	1,412,810	50,113
	국	9,000		
	기	174,110		
	시	599,658		
	구	680,155		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾동정신건강증진사업	82,000	82,000	0
	시 82,000		
101 인건비	82,000	82,000	0
	시 82,000		
04 기간제근로자등보수	82,000	82,000	0
1)찾동정신건강증진사업	82,000		
2)급여 35,645,500원*2명	71,291		
	시 71,291		
2)4대보험료 328,000원*2명*12월	7,872		
	시 7,872		
2)퇴직금 2,837,000원*1명	2,837		
	시 2,837		
정신건강복지센터 위탁운영	804,538	793,508	11,030
	시 402,269		
	구 402,269		
307 민간이전	804,538	784,908	19,630
	시 402,269		
	구 402,269		
05 민간위탁금	804,538	784,908	19,630
1)정신건강복지센터 위탁운영비	804,538		
2)인건비 741,178,000원	741,178		
	시 370,589		
	구 370,589		
2)운영비 63,360,000원	63,360		
	시 31,680		
	구 31,680		
정신건강심의(심사)위원회 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)운영수당	5,040		
2)정신건강심의(심사)위원회 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
1)정신건강심의(심사)위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*12회	480		
정신건강복지센터 인력확충(국비인력)	74,880	74,092	788
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		74,880	74,092	788
	기	37,440		
	시	18,720		
	구	18,720		
05 민간위탁금		74,880	74,092	788
1)정신건강복지센터 인력확충				
74,880,000원		74,880		
	기	37,440		
	시	18,720		
	구	18,720		
통합정신건강증진사업		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
1)통합정신건강증신사업 운영				
160,000,000원		160,000		
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
정신질환자 치료비 지원		18,000	15,000	3,000
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
307 민간이전		18,000	15,000	3,000
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료및구료비		18,000	15,000	3,000
1)정신질환 조기치료 지원	18,000,000원	18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		20,764	21,166	△402
	기	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		
201 일반운영비		3,824	4,226	△402
	기	1,912		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	956		
	구	956		
01 사무관리비		3,824	4,226	△402
1)홍보물 2,604원*1,000개		2,604		
	기	1,302		
	시	651		
	구	651		
1)프로그램 운영비 305,000원*4분기		1,220		
	기	610		
	시	305		
	구	305		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
	기	800		
	시	400		
	구	400		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)자살예방 업무추진 400,000원*4분기		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		15,340	15,340	0
	기	7,670		
	시	3,835		
	구	3,835		
14 기타보상금		15,340	15,340	0
1)생명지킴이 자살예방교육 강사료 140,000원*38회		5,320		
	기	2,660		
	시	1,330		
	구	1,330		
1)게이트키퍼 운영강사료 290,000원*6회		1,740		
	기	870		
	시	435		
	구	435		
1)준사례관리자 활동보상금 30,000원*23명*12월		8,280		
	기	4,140		
	시	2,070		
	구	2,070		
생명존중센터 운영		22,068	21,666	402
201 일반운영비		3,968	3,566	402
01 사무관리비		1,676	1,676	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심리검사지 구매(MMPI-3, TCI) 9,000원*150부	1,350		
1)센터 운영 소모품 326,000원	326		
02 공공운영비	792	792	0
1)공공요금 및 제세	792		
2)상담사 휴대폰 사용료 33,000원*2대*12월	792		
03 행사운영비	1,500	1,098	402
1)자살예방 인식개선	1,500		
2)자살예방의날 행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
14 기타보상금	8,100	8,100	0
1)심리검사 및 상담활동비 25,000원*324명	8,100		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)자살시도자 의료비지원 위탁운영 2,500,000원*4분기	10,000		
자살예방사업 인력운영	38,176	35,489	2,687
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
307 민간이전	38,176	0	38,176
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
05 민간위탁금	38,176	0	38,176
1)자살예방전담인력 인건비 위탁운영 38,176,000원*1명	38,176		
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
심리상담 마음 쉼 운영	157,543	159,223	△1,680
101 인건비	91,642	0	91,642
04 기간제근로자등보수	91,642	0	91,642
1)마음쉼 단기간근로자 인건비	90,442		
2)시간제인건비 912,000원*8명*12월	87,552		
2)고용 및 산재보험료 2,890,000원	2,890		
1)상담사 피복비 75,000원*8명*2회	1,200		
201 일반운영비	47,581	0	47,581
01 사무관리비	27,240	0	27,240
1)인쇄물 1,000원*5,000부	5,000		
1)홍보물 2,000원*5,000개	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상담실 운영 소모품 250,000원*12월	3,000		
1)프로그램운영 재료비 100,000원*4회*12월	4,800		
1)렌탈비(정수기, 공기청정기,복합기) 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	20,341	0	20,341
1)통신비(전화,인터넷) 157,000원*12월	1,884		
1)관리비 1,100,000원*12월	13,200		
1)무인경비 사용료 150,000원*12월	1,800		
1)상담사 휴대폰 사용료 33,000원*1대*12월	396		
1)보험료(화재 및 배상책임) 661,000원	661		
1)수리 및 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)회의 및 프로그램운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	15,120	0	15,120
14 기타보상금	15,120	0	15,120
1)사례관리,역량강화 강사료 300,000원*1회*12월	3,600		
1)내인생 행복찾기등 힐링프로그램강사료 240,000원*4회*12월	11,520		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)노후 컴퓨터 및 모니터 교체 1,000,000원*2대	2,000		
마음건강검진 및 상담지원 사업	6,000	0	6,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
1)마음 건강검진료 80,000원*75명	6,000		
	시 6,000		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업	54,400	23,744	30,656
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
307 민간이전	54,400	0	54,400
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
05 민간위탁금	54,400	0	54,400

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 위탁운영 54,400,000원		54,400		
	기	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
생명이음청진기사업		17,834	20,202	△2,368
	시	17,834		
201 일반운영비		6,434	4,600	1,834
	시	6,434		
01 사무관리비		6,434	4,600	1,834
1)홍보물 2,000원*1,967개		3,934		
	시	3,934		
1)우울예방kit구매 25,000원*100개		2,500		
	시	2,500		
203 업무추진비		400	202	198
	시	400		
03 시책추진업무추진비		400	202	198
1)자살예방 업무추진 100,000원*4분기		400		
	시	400		
307 민간이전		11,000	15,400	△4,400
	시	11,000		
01 의료및구료비		11,000	15,400	△4,400
1)생명이음청진기 검진비 지급 55,000원*200명		11,000		
	시	11,000		
건강돌봄지원		1,454,066	1,504,445	△50,379
	국	23,682		
	기	565,080		
	시	387,266		
	구	478,038		
재가암환자관리사업(전환사업)		10,796	10,796	0
	시	8,097		
	구	2,699		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)일반수용비		3,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*1,500개		3,000		
	시	2,250		
	구	750		
307 민간이전		7,796	7,796	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 건강돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,847		
	구	1,949		
01 의료및구료비		7,796	7,796	0
1)영양치료식이 및 영양제 등				
2,000원*3,898개		7,796		
	시	5,847		
	구	1,949		
맞춤형 방문건강관리		193,110	128,149	64,961
	국	23,682		
	시	18,629		
	구	150,799		
101 인건비		118,623	79,349	39,274
04 기간제근로자등보수		118,623	79,349	39,274
1)통합건강증진사업 마을간호사 인건비		118,623		
2)보수 100,000원*313일*3명		93,900		
2)4대보험료 98,400,000원*12%		11,808		
2)연차수당 100,000원*15일*3명		4,500		
2)피복비 205,000원*3명		615		
2)퇴직적립금 등 2,600,000원*3명		7,800		
201 일반운영비		45,787	22,100	23,687
	국	10,142		
	시	12,947		
	구	22,698		
01 사무관리비		25,087	14,060	11,027
1)일반수용비		18,320		
2)홍보 및 교육자료 제작				
1,650원*7,400개		12,210		
	국	6,105		
	시	1,832		
	구	4,273		
2)사무용품 92,500원*12월		1,110		
	국	555		
	시	166		
	구	389		
2)동별프로그램 홍보물품 및 교육자료				
3,125원*1,600개		5,000		
	시	5,000		
1)위탁교육비		3,282		
2)전문인력교육 146,000원*17명		2,482		
	국	1,242		
	시	372		
	구	868		
2)통합방문인력 보수교육비				
40,000원*11명		440		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 건강돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	220		
	시	66		
	구	154		
2)찾동방문인력 보수교육 40,000원*9명		360		
	시	360		
1)피복비		3,485		
2)통합방문인력 피복비 205,000원*8명		1,640		
	국	820		
	시	246		
	구	574		
2)찾동방문인력 피복비 205,000원*9명		1,845		
	시	1,845		
02 공공운영비		15,600	8,040	7,560
1)공공요금및제세		15,600		
2)방문건강관리 업무용 휴대폰 사용료 33,500원*12월*20대		8,040		
2)방문건강관리 업무용 태블릿PC 데이터 요금 30,000원*12월*21대		7,560		
04 맞춤형복지제도시행경비		5,100	0	5,100
1)건강검진비		5,100		
2)통합 방문인력 건강검진비 300,000원*8명		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)찾동방문인력 건강검진비 300,000원*9명		2,700		
	시	2,700		
203 업무추진비		2,700	900	1,800
	국	540		
	시	1,782		
	구	378		
03 시책추진업무추진비		2,700	900	1,800
1)방문보건사업 업무추진 90,000원*12회		1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
1)동별 프로그램 운영 업무추진 20,250원*80회		1,620		
	시	1,620		
301 일반보전금		600	400	200
	국	300		
	시	90		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 건강돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
14 기타보상금		600	400	200
1)역량강화교육 강사료 300,000원*2회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
307 민간이전		25,400	25,400	0
	국	12,700		
	시	3,810		
	구	8,890		
01 의료및구료비		25,400	25,400	0
1)무료 환자 치료보조제 2,000원*8,000개		16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
1)소모성 의료용품(혈당스트립,란셋,알콜솜 등) 1,000원*9,400개		9,400		
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
치매안심센터 운영		1,118,160	1,252,000	△133,840
	기	559,080		
	시	279,540		
	구	279,540		
307 민간이전		1,118,160	1,252,000	△133,840
	기	559,080		
	시	279,540		
	구	279,540		
05 민간위탁금		1,118,160	1,252,000	△133,840
1)치매안심센터 위탁운영비		1,118,160		
2)인건비 894,528,000원		894,528		
	기	447,264		
	시	223,632		
	구	223,632		
2)운영비 111,816,000원		111,816		
	기	55,908		
	시	27,954		
	구	27,954		
2)사업비 111,816,000원		111,816		
	기	55,908		
	시	27,954		
	구	27,954		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 건강돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매치료관리비 지원(전환사업)		120,000	110,000	10,000
	시	78,000		
	구	42,000		
308 자치단체등이전		120,000	110,000	10,000
	시	78,000		
	구	42,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,000	110,000	10,000
1)치매치료관리비 120,000,000원		120,000		
	시	78,000		
	구	42,000		
중증치매노인 공공후견사업		12,000	3,500	8,500
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		12,000	3,500	8,500
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
05 민간위탁금		12,000	3,500	8,500
1)중증치매노인 공공후견사업 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
행정운영경비(건강증진과)		1,587,901	1,400,181	187,720
	국	226,288		
	기	8,034		
	시	952,116		
	구	401,463		
인력운영비		1,502,057	1,302,606	199,451
	국	226,288		
	기	8,034		
	시	952,116		
	구	315,619		
우리아이 간호사 인력운영비		258,999	179,568	79,431
	시	258,999		
101 인건비		242,882	166,797	76,085
	시	242,882		
03 공무직(무기계약)근로자보수		242,882	166,797	76,085
1)우리아이 간호사 인부임(4명)		242,882		
2)기본급		147,264		
3)12호봉 3,204,000원*1명*12월		38,448		
	시	38,448		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)11호봉	3,139,000원*2명*12월	75,336		
		시 75,336		
3)8호봉	2,790,000원*1명*12월	33,480		
		시 33,480		
2)명절휴가비		24,362		
3)12호봉	3,193,000원*1명*2회	6,386		
		시 6,386		
3)11호봉	3,103,000원*2명*2회	12,412		
		시 12,412		
3)8호봉	2,782,000원*1명*2회	5,564		
		시 5,564		
2)가족수당		4,080		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		시 1,440		
3)둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		시 2,160		
3)기타부양가족	20,000원*2명*12월	480		
		시 480		
2)시간외근무수당		23,760		
3)12호봉	26,000원*1명*20시간*12월	6,240		
		시 6,240		
3)11호봉	25,000원*2명*20시간*12월	12,000		
		시 12,000		
3)8호봉	23,000원*1명*20시간*12월	5,520		
		시 5,520		
2)연차수당		5,433		
3)12호봉	141,400원*10일*1명	1,414		
		시 1,414		
3)11호봉	138,400원*10일*2명	2,768		
		시 2,768		
3)8호봉	125,100원*10일*1명	1,251		
		시 1,251		
2)자격수당	30,000원*4명*12월	1,440		
		시 1,440		
2)대민수당	30,000원*4명*12월	1,440		
		시 1,440		
2)건강검진비	300,000원*4명	1,200		
		시 1,200		
2)퇴직급여충당금	27,663,000원	27,663		
		시 27,663		
2)방문간호수당	130,000원*4명*12월	6,240		
		시 6,240		
304 연금부담금등		16,117	12,771	3,346

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,117		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,117	12,771	3,346
1)국민연금부담금 147,271,000원*4.5%		6,628		
	시	6,628		
1)국민건강보험부담금 147,271,000원*3.335%		4,912		
	시	4,912		
1)장기요양보험료 4,912,000원*10.25%		504		
	시	504		
1)산업재해보상보험금 147,271,000원*1.65%		2,430		
	시	2,430		
1)고용보험료 147,271,000원*1.115%		1,643		
	시	1,643		
예방접종등록센터 인력운영비		51,025	48,393	2,632
	기	8,034		
	시	9,373		
	구	33,618		
101 인건비		46,268	43,977	2,291
	기	8,034		
	시	9,373		
	구	28,861		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,268	43,977	2,291
1)예방접종등록센터 인부임		46,268		
2)기본급(6호봉) 2,502,350원*1명*12월		30,029		
	기	8,034		
	시	9,373		
	구	12,622		
2)위험수당 40,000원*1명*12월		480		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
2)명절휴가비 2,502,350원*1명		2,503		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)시간외근무수당 20,173원*30시간*1명*12월		7,263		
2)정근수당 2,502,350원*7.5%*2회		376		
2)연차수당 107,592원*10일*1명		1,076		
2)건강검진비 300,000원*1명		300		
2)퇴직급여충당금 41,909,000원*1명*8.4%		3,521		
304 연금부담금등		4,757	4,416	341
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,757	4,416	341
1)국민연금부담금 41,909,000원*4.5%		1,886		
1)국민건강보험부담금 41,909,000원*3.545%		1,486		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 1,486,000원*12.27%	183		
1)산업재해보상보험금 41,909,000원*1.115%	468		
1)고용보험료 41,909,000원*1.75%	734		
대사증후군관리 인력운영비	109,941	101,914	8,027
	시 32,764		
	구 77,177		
101 인건비	99,619	0	99,619
	시 32,764		
	구 66,855		
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,619	0	99,619
1)대사증후군관리 인부임	99,619		
2)기본급(8호봉) 2,682,820원*1명*12월	32,194		
	시 16,097		
	구 16,097		
2)기본급(9호봉) 2,777,900원*1명*12월	33,335		
	시 16,667		
	구 16,668		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)정근수당(8호봉) 2,682,820원*7.5%*2회	403		
2)정근수당(9호봉) 2,777,900원*7.5%*2회	417		
2)명절휴가비(8호봉) 2,682,820원	2,683		
2)명절휴가비(9호봉) 2,777,900원	2,778		
2)시간외근무수당(8호봉) 21,003원*30시간*1명*12월	7,562		
2)시간외근무수당(9호봉) 21,742원*30시간*1명*12월	7,828		
2)연차수당(8호봉) 112,010원*10일*1명	1,121		
2)연차수당(9호봉) 115,950원*10일*1명	1,160		
2)건강검진비 300,000원*2명	600		
2)퇴직급여충당금(8호봉) 44,203,000원/12월*1명	3,684		
2)퇴직급여충당금(9호봉) 47,198,000원/12월*1명	3,934		
304 연금부담금등	10,322	101,914	△91,592
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,322	101,914	△91,592
1)국민연금부담금 91,401,000원*4.5%	4,114		
1)국민건강보험부담금 91,401,000원*3.495%	3,195		
1)장기요양보험료 3,195,000원*12.27%	393		
1)산업재해보상보험금 91,401,000원*1.115%	1,020		
1)고용보험료 91,401,000원*1.75%	1,600		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합건강증진 방문간호사 인력운영비		498,999	433,806	65,193
	국	226,288		
	시	67,887		
	구	204,824		
101 인건비		452,578	389,420	63,158
	국	226,288		
	시	67,887		
	구	158,403		
03 공무직(무기계약)근로자보수		452,578	389,420	63,158
1)통합건강증진사업 방문간호사 인부임(8명)		452,578		
2)기본급		285,936		
3)10호봉	2,809,500원*1명*12월	33,714		
	국	16,857		
	시	5,057		
	구	11,800		
3)11호봉	2,913,500원*1명*12월	34,962		
	국	17,481		
	시	5,244		
	구	12,237		
3)12호봉	3,017,500원*6명*12월	217,260		
	국	108,630		
	시	32,589		
	구	76,041		
2)명절휴가비		23,829		
3)10호봉	2,809,500원*1명	2,810		
	국	1,405		
	시	421		
	구	984		
3)11호봉	2,913,500원*1명	2,914		
	국	1,457		
	시	437		
	구	1,020		
3)12호봉	3,017,500원*6명	18,105		
	국	9,053		
	시	2,716		
	구	6,336		
2)시간외근무수당		48,048		
3)10호봉	23,711원*20시간*1명*12월	5,691		
	국	2,845		
	시	854		
	구	1,992		
3)11호봉	24,519원*20시간*1명*12월	5,885		
	국	2,942		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	883		
		구	2,060		
3)12호봉	25,327.5원*20시간*6명*12월		36,472		
		국	18,236		
		시	5,471		
		구	12,765		
2)가족수당			5,280		
3)배우자	40,000원*7명*12월		3,360		
		국	1,680		
		시	504		
		구	1,176		
3)첫째자녀	20,000원*2명*12월		480		
		국	240		
		시	72		
		구	168		
3)둘째자녀	60,000원*2명*12월		1,440		
		국	720		
		시	216		
		구	504		
2)대민업무수당	30,000원*8명*12월		2,880		
		국	1,440		
		시	432		
		구	1,008		
2)기능장려수당	30,000원*8명*12월		2,880		
		국	1,440		
		시	432		
		구	1,008		
2)방문간호수당	130,000원*8명*12월		12,480		
		국	6,240		
		시	1,872		
		구	4,368		
2)동근무수당	70,000원*8명*12월		6,720		
		국	3,360		
		시	1,008		
		구	2,352		
2)임금인상분	368,491,000원*2.6%		9,581		
		국	4,791		
		시	1,437		
		구	3,353		
2)퇴직급여	54,944,000원		54,944		
		국	27,471		
		시	8,242		
		구	19,231		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	46,421	44,386	2,035
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,421	44,386	2,035
1)국민연금부담금 408,312,000원*4.5%	18,375		
1)국민건강보험부담금 408,312,000원*3.545%	14,475		
1)장기요양보험료 14,475,000원*11.52%	1,668		
1)산업재해보상보험금 408,312,000원*1.115%	4,553		
1)고용보험료 408,312,000원*1.80%	7,350		
서울형 어르신 방문간호사 인력운영비	583,093	538,925	44,168
	시 583,093		
101 인건비	530,509	489,018	41,491
	시 530,509		
03 공무직(무기계약)근로자보수	530,509	489,018	41,491
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(9명)	530,509		
2)기본급	319,650		
3)9호봉 2,705,500원*1명*12월	32,466		
	시 32,466		
3)10호봉 2,809,500원*1명*12월	33,714		
	시 33,714		
3)12호봉 3,017,500원*7명*12월	253,470		
	시 253,470		
2)명절휴가비	26,639		
3)9호봉 2,705,500원*1명	2,706		
	시 2,706		
3)10호봉 2,809,500원*1명	2,810		
	시 2,810		
3)12호봉 3,017,500원*7명	21,123		
	시 21,123		
2)시간외근무수당	53,738		
3)9호봉 22,902원*20시간*1명*12월	5,497		
	시 5,497		
3)10호봉 23,711원*20시간*1명*12월	5,691		
	시 5,691		
3)12호봉 25,327원*20시간*7명*12월	42,550		
	시 42,550		
2)연차수당	11,943		
3)9호봉 122,144원*10일*1명	1,222		
	시 1,222		
3)10호봉 126,456원*10일*1명	1,265		
	시 1,265		
3)12호봉 135,080원*10일*7명	9,456		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,456		
2)가족수당		11,760		
3)배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
	시	4,320		
3)첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200		
	시	1,200		
3)둘째자녀	60,000원*7명*12월	5,040		
	시	5,040		
3)셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
	시	1,200		
2)대민업무수당	30,000원*9명*12월	3,240		
	시	3,240		
2)기능장려수당	30,000원*9명*12월	3,240		
	시	3,240		
2)방문간호수당	130,000원*9명*12월	14,040		
	시	14,040		
2)동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
	시	7,560		
2)퇴직급여충당금	67,987,000원	67,987		
	시	67,987		
2)임금인상분	411,970,000원*2.6%	10,712		
	시	10,712		
304 연금부담금등		52,584	49,907	2,677
	시	52,584		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,584	49,907	2,677
1)국민연금부담금	462,522,000원*4.50%	20,814		
	시	20,814		
1)국민건강보험부담금	462,522,000원*3.545%	16,397		
	시	16,397		
1)장기요양보험료	16,396,405원*11.52%	1,889		
	시	1,889		
1)산업재해보상보험금	462,522,000원*1.115%	5,158		
	시	5,158		
1)고용보험료	462,522,000원*1.80%	8,326		
	시	8,326		
기본경비		85,844	97,575	△11,731
기본경비		85,844	97,575	△11,731
201 일반운영비		58,052	53,655	4,397
01 사무관리비		55,782	50,340	5,442
1)일반수용비		3,336		
2)기본사무용품비	7,000원*24명*12월	2,016		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 55,000원*24명	1,320		
1)산업안전보건관리 대행수수료	11,172		
2)산업안전관리 6,300원*70명*12월	5,292		
2)보건관리 7,000원*70명*12월	5,880		
1)무기계약직 퇴직연금 수수료	3,150		
2)운용관리수수료 55,000원*30명	1,650		
2)자산관리 수수료 50,000원*30명	1,500		
1)피복비	1,260		
2)간호사 근무복 60,000원*21명	1,260		
1)급량비	36,864		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월*80%	36,864		
02 공공운영비	2,270	3,315	△1,045
1)공공요금 및 제세	270		
2)자동차 정기검사비 50,000원*1대	50		
2)자동차세	220		
3)승용차(경차), 승합차 60,000원*2대	120		
3)승용차(중형, 전기차) 100,000원*1대	100		
1)차량선박비	2,000		
2)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	24,192	40,320	△16,128
01 국내여비	24,192	40,320	△16,128
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*30%	24,192		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,244,205	2,678,968	△434,763
	국 68,144		
	기 280,080		
	시 623,258		
	구 1,272,723		
양질의 의료 서비스 제공	2,126,262	2,544,563	△418,301
	국 68,144		
	기 280,080		
	시 623,258		
	구 1,154,780		
보건의료서비스 지원	330,698	723,702	△393,004
보건의료서비스 제공	163,350	163,350	0
101 인건비	155,232	155,232	0
04 기간제근로자등보수	155,232	155,232	0
1)진료지원 의사	155,232		
2)보수 350,000원*27일*1명*12월	113,400		
2)전문의수당 100,000원*21일*1명*12월	25,200		
2)4대보험 138,600,000원*12%	16,632		
201 일반운영비	6,918	6,918	0
01 사무관리비	6,918	6,918	0
1)일반수용비	6,918		
2)수수료 기타	6,918		
3)감염성 액상폐기물처리 수수료 280,000원*12월	3,360		
3)손상성 일반폐기물처리 수수료 115,000원*12월	1,380		
3)분소 · 지소 의료폐기물 수수료 100,000원*12월	1,200		
3)의료폐기물 상자 81,500원*12월	978		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보건의료 업무추진 100,000원*12월	1,200		
장기기증 희망등록 활성화	1,900	1,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)일반수용비	400		
2)홍보물 제작 1,000원*400개	400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,500	1,500	0
1)장기기증 사망위로금 500,000원*3명	1,500		
한방진료실 운영	3,280	3,280	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	360		
2)일회용 베개커버, 손세정제 등 30,000원*12월	360		
307 민간이전	2,920	2,920	0
01 의료및구료비	2,920	2,920	0
1)한방실 운영 재료비	920		
2)한방침(0.25*40) 14,000원*30개	420		
2)일회용 마스크 1,000원*300개	300		
2)손소독제 5,000원*40개	200		
1)한방실 진료 약품비 2,000원*1,000개	2,000		
선별진료소 운영	162,168	555,172	△393,004
101 인건비	147,168	511,272	△364,104
04 기간제근로자등보수	147,168	511,272	△364,104
1)코로나19 선별진료소 보조인력 인건비	64,512		
2)보수 2,400,000원*4명*6월	57,600		
2)4대보험료 57,600,000원*12%	6,912		
1)선별진료소 검체인력(의료인력)인건비	82,656		
2)보수 4,100,000원*3명*6월	73,800		
2)4대보험료 73,800,000원*12%	8,856		
201 일반운영비	13,200	40,900	△27,700
01 사무관리비	10,200	37,900	△27,700
1)일반수용비	10,200		
2)의료폐기물 처리 수수료 700,000원*6월	4,200		
2)선별진료소 운영 물품 10,000원*20종*30개	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)선별진료소 소규모 수선비 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,800	3,000	△1,200
1)선별진료소 업무추진 300,000원*6회	1,800		
구민 안전 및 건강증진	177,347	140,986	36,361
	기 17,600		
	시 54,304		
	구 105,443		
구조 및 응급처치 교육	27,600	22,600	5,000
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 6,400		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	900		
2)응급처치교육 홍보물 제작 2,000원*450개	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)응급처치교육 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	26,200	21,200	5,000
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 5,000		
14 기타보상금	26,200	21,200	5,000
1)응급처치교육 강사료 200,000원*131회	26,200		
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 5,000		
자동심장충격기 관리	64,000	13,146	50,854
	기 3,000		
	시 1,800		
	구 59,200		
307 민간이전	4,000	9,746	△5,746
	기 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
01 의료및구료비	4,000	9,746	△5,746
1)자동심장충격기 소모품 교체(보조)	4,000		
2)패드 150,000원*10개	1,500		
	기 750		
	시 450		
	구 300		
2)배터리 250,000원*10개	2,500		
	기 1,250		
	시 750		
	구 500		
405 자산취득비	60,000	3,400	56,600
	기 1,000		
	시 600		
	구 58,400		
01 자산및물품취득비	60,000	3,400	56,600
1)자동심장충격기 1,500,000원*30대	45,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 43,400		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동심장충격기(야외설치) 3,000,000원*5대	15,000		
의약업소 지도관리	10,267	9,060	1,207
201 일반운영비	7,867	6,660	1,207
01 사무관리비	6,067	5,010	1,057
1)일반수용비	6,067		
2)의약업무 인쇄비 200원*3,000부	600		
2)의료기관 합동점검 수수료(건축,전기) 390,500원*7일*2명	5,467		
02 공공운영비	1,800	1,650	150
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)자율점검 안내문 우편요금 1,000원*1,800개소	1,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)의약관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
구강보건실 운영	13,600	14,140	△540
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 200,000원*1회	200		
2)학교구강 보건사업 물품 1,000원*700명	700		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)치과진료 및 소독장비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건사업 추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	4,500	5,040	△540
14 기타보상금	4,500	5,040	△540
1)치아튼튼교실 구강보건교육 강사료 100,000원*45회	4,500		
307 민간이전	6,800	6,800	0
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
1)치과소모품 구매 2,000원*3,400명	6,800		
학생 및 아동 치과주치의 사업	53,880	74,040	△20,160
	시 40,704		
	구 13,176		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	2,300		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 인쇄	500,000원*1회	500		
2)구강위생용품	1,800원*1,000명	1,800		
1)운영수당		700		
2)지역협의체 회의 참석수당	70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전		50,880	71,040	△20,160
		시 40,704		
		구 10,176		
01 의료및구료비		50,880	71,040	△20,160
1)아동 구강건강관리 서비스		50,880		
2)학생	48,000원*560명	26,880		
		시 21,504		
		구 5,376		
2)아동	48,000원*500명	24,000		
		시 19,200		
		구 4,800		
어린이 불소도포사업		8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)일반수용비		5,000		
2)교육용 구강위생용품	1,000원*2,500명	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
2)구강관리수첩제작	1,000원*2,500개	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
307 민간이전		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
1)불소약품 및 재료비	1,200원*2,500명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민 안전 및 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,050		
검진 및 의료비 지원	1,235,914	1,385,395	△149,481
	기 216,480		
	시 484,710		
	구 534,724		
다양한 검사 및 검진 사업	173,314	150,971	22,343
201 일반운영비	18,155	17,312	843
01 사무관리비	6,855	6,012	843
1)일반수용비	6,855		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 275원*16,000ℓ	4,400		
2)임상병리 외부정도관리 수수료 800,000원	800		
2)방사선관계종사자 피폭선량 판독수수료 17,000원*4명*4분기	272		
2)방사선실(골밀도실) 소모품 480,000원	480		
2)방사선실 일회용 가운 폐기 종량제 봉투 1,880원*40개*12월	903		
02 공공운영비	11,300	11,300	0
1)시설장비유지비	11,300		
2)생화학분석기 외 9종 5,800,000원	5,800		
2)의학영상정보시스템 외 3종 5,000,000원	5,000		
2)간섭파치료기 외 5종 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)검사 및 검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	151,859	132,659	19,200
01 의료및구료비	151,859	132,659	19,200
1)임상병리실 검사시약 등	127,659		
2)보균검사 1,000원*31,000명	31,000		
2)간염검사 600원*3,950명	2,370		
2)생화학검사 2,400원*13,300명	31,920		
2)혈액학검사 2,230원*9,200명	20,516		
2)성병검사 500원*5,106명	2,553		
2)AIDS 5,000원*2,200명	11,000		
2)소변검사 300원*7,000명	2,100		
2)수질검사 5,000원*800건	4,000		
2)위생재료 1,000,000원*12월	12,000		
2)A형 간염 17,000원*600명	10,200		
1)물리치료실 위생재료	5,000		
2)핫팩 10,000원*50개	500		
2)위생재료 375,000원*12월	4,500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 검진 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선실 일회용 가운	19,200		
2)남성용/여성용 800원*100명*20일*12월	19,200		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
1)혈액보관냉장냉동고 2,300,000원	2,300		
희귀질환자 의료비 지원	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
308 자치단체등이전	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	420,000	0
1)희귀질환자 의료비 공단 예탁 420,000,000원	420,000		
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
암환자 의료비 지원(전환사업)	311,000	311,000	0
	시 202,150		
	구 108,850		
307 민간이전	311,000	311,000	0
	시 202,150		
	구 108,850		
01 의료및구료비	311,000	311,000	0
1)암환자 의료비 지원 311,000,000원	311,000		
	시 202,150		
	구 108,850		
국가암검진사업	301,600	358,000	△56,400
	기 90,480		
	시 105,560		
	구 105,560		
101 인건비	11,000	10,765	235
	기 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
04 기간제근로자등보수	11,000	10,765	235
1)국가암검진 상담원 인건비	11,000		
2)보수 10,000원*5시간*25일*1명*7월	8,750		
	기 2,625		
	시 3,063		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 검진 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,062		
2)생활임금보전수당				
125,000원*1명*7월		875		
	기	263		
	시	306		
	구	306		
2)4대보험료 1,375,000원		1,375		
	기	412		
	시	481		
	구	482		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)일반수용비		3,000		
2)홍보물 및 인쇄물비 1,000원*3,000개		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
308 자치단체등이전		287,600	344,235	△56,635
	기	86,280		
	시	100,660		
	구	100,660		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		287,600	344,235	△56,635
1)국가암 검진비 공단 예탁				
287,600,000원		287,600		
	기	86,280		
	시	100,660		
	구	100,660		
서울형 유급병가 지원사업		30,000	145,424	△115,424
	시	30,000		
101 인건비		27,100	26,000	1,100
	시	27,100		
04 기간제근로자등보수		27,100	26,000	1,100
1)서울형 유급병가 지원사업 보조인력		27,100		
2)보수 9,620원*209시간*1명*10월		20,106		
	시	20,106		
2)생활임금보전수당				
321,233원*1명*10월		3,213		
	시	3,213		
2)월차수당 89,256원*1명*9일		804		
	시	804		
2)출장여비 20,000원*1명*10월		200		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 검진 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200		
2)4대보험료 2,777,000원		2,777		
	시	2,777		
201 일반운영비		2,000	3,100	△1,100
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	3,100	△1,100
1)일반수용비		2,000		
2)홍보물품구매 3,000원*400개		1,200		
	시	1,200		
2)사무용품 구매 80,000원*10월		800		
	시	800		
203 업무추진비		900	900	0
	시	900		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)서울형유급병가지원 사업 업무추진 75,000원*12월		900		
	시	900		
건강 취약계층 관리		88,660	75,200	13,460
	기	40,000		
	시	20,000		
	구	28,660		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		80,000	69,600	10,400
	기	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
308 자치단체등이전		80,000	69,600	10,400
	기	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	69,600	10,400
1)의료급여수급권자 건강검진비 공단 예탁 80,000,000원		80,000		
	기	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
약물 오·남용 예방		8,660	5,600	3,060
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)일반수용비		200		
2)구급용품비 20,000원*10회		200		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 건강 취약계층 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)약물 오・남용예방 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	8,160	5,100	3,060
14 기타보상금	8,160	5,100	3,060
1)약물 오・남용 예방교육 강사료 240,000원*34회	8,160		
구민의료지원	293,643	219,280	74,363
	국 68,144		
	기 6,000		
	시 64,244		
	구 155,255		
보건분소 운영	52,660	45,760	6,900
201 일반운영비	33,580	28,980	4,600
01 사무관리비	14,780	8,020	6,760
1)일반수용비	5,780		
2)기본사무용품비 600,000원	600		
2)복사용지 2,000,000원	2,000		
2)홍보물 인쇄 400,000원	400		
2)주민강좌 운영물품(홍보물 등) 100,000원*4회	400		
2)진료용지(혈압계용지, 순번대기표) 1,500,000원	1,500		
2)진료카드 제작 400,000원	400		
2)청사관리용품(화장실용품 등) 40,000원*12월	480		
1)분소 운영 수당 및 기타 수수료	9,000		
2)재활협의체 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)주민건강위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)무인경비용역수수료 160,000원*12회	1,920		
2)전기안전검사대행료 100,000원*12회	1,200		
2)소방대행점검수수료 70,000원*12회	840		
2)민원실정수기임차료 25,000원*3대*12회	900		
2)청사소독 및 청소 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	18,800	20,960	△2,160
1)공공요금 및 제세	12,000		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 30,000원*12회	360		
2)방송수신료 20,000원*12월	240		
1)차량 및 시설 유지관리비	6,800		
2)청사시설 유지보수 400,000원*12월	4,800		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원기기 수리비 500,000원	500		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		
2)검사비 및 수리비 300,000원	300		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)분소관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)주민 프로그램 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	8,000	4,000	4,000
14 기타보상금	8,000	4,000	4,000
1)주민대상 건강강좌 강사 사례비 100,000원*4명*2회*10월	8,000		
307 민간이전	4,080	4,080	0
01 의료및구료비	4,080	4,080	0
1)물리치료실 운영 물품	1,800		
2)치료기 패드 등 150,000원*12월	1,800		
1)예방접종실 운영 물품	1,800		
2)인젝션밴드 등 1,800,000원	1,800		
1)한방진료실 운영 물품	360		
2)한방침(0.25*30) 등 30,000원*12월	360		
1)진료실 운영 공통 물품	120		
2)알콜솜 및 폐기물통 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01 시설비	5,000	4,000	1,000
1)분소 청사 수리 및 관리 비용 5,000,000원	5,000		
지역사회중심 재활사업	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)홍보물품 제작 구매 3,000원*1,000개	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)재활물품 구매 40,000원*50개	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)재활사업 업무추진	250,000원*4회	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
1)재활프로그램 등 강사료	100,000원*30회	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
1)소모성 의료용품 등	25,000원*120개	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		136,288	101,970	34,318
	국	68,144		
	시	20,444		
	구	47,700		
101 인건비		136,288	101,970	34,318
	국	68,144		
	시	20,444		
	구	47,700		
04 기간제근로자등보수		136,288	101,970	34,318
1)재활사업 치료사 인건비		136,288		
2)보수	2,330,000원*4명*12월	111,840		
	국	55,920		
	시	16,776		
	구	39,144		
2)출장여비	20,000원*10일*3명*6월	3,600		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,800		
		시 540		
		구 1,260		
2)퇴직급여	2,330,000원*4명	9,320		
		국 4,660		
		시 1,398		
		구 3,262		
2)4대보험료	11,528,000원	11,528		
		국 5,764		
		시 1,730		
		구 4,034		
박미보건지소 운영		59,995	59,550	445
		시 42,000		
		구 17,995		
201 일반운영비		39,121	39,330	△209
		시 24,701		
		구 14,420		
01 사무관리비		25,201	25,100	101
1)일반수용비		5,581		
2)기본사무용품비	150,000원*12월	1,800		
		시 1,800		
2)전산소모품		2,131		
3)복사기토너	80,000원*3대*2회	480		
		시 480		
3)복사기드럼	240,000원*3대	720		
		시 720		
3)컬러프린터토너	850,000원*1대	850		
		시 850		
3)인바디프린터토너	81,000원*1대	81		
		시 81		
2)지류용품		1,050		
3)복사용지	22,000원*15상자	330		
		시 330		
3)대봉투	300원*1,000매	300		
		시 300		
3)라벨용지	30,000원*6개	180		
		시 180		
3)혈압측정용지	80,000원*3상자	240		
		시 240		
2)청소용품 구매	150,000원*4회	600		
		시 600		
1)운영 수당		1,340		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민건강위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	시 840		
2)임기제공무원 채용면접 심사 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)피복비 70,000원*6명*1착	420		
	시 420		
1)보건지소사업 운영	17,860		
2)홍보물 등 제작 7,900,000원	7,900		
	시 7,900		
2)프로그램 운영물품 9,960,000원	9,960		
	시 9,960		
02 공공운영비	13,920	14,230	△310
1)공공요금 및 제세	6,400		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)영조물배상부담금 100,000원*3건	300		
2)휠체어리프트 정밀검사비 100,000원*1회	100		
1)시설장비유지관리비	7,520		
2)청사유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)청사소독관리 90,000원*2회	180		
2)장비소독관리 400,000원*1회	400		
2)무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
2)휠체어리프트 유지관리 80,000원*12월	960		
2)민원실 정수기 유지관리 25,000원*2대*12월	600		
2)민원실 공기청정기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
2)냉장고 수리비 165,000원*2대	330		
2)프린터 수리비 62,000원*4대	248		
2)헬스체커기 수리비 650,000원*1대	650		
2)자동혈압계 수리비 156,000원*2대	312		
203 업무추진비	2,025	1,950	75
	시 2,025		
03 시책추진업무추진비	2,025	1,950	75
1)교육프로그램 운영관리 15,000원*71회	1,065		
	시 1,065		
1)보건지소사업 추진 80,000원*12월	960		
	시 960		
301 일반보전금	13,350	11,400	1,950
	시 13,350		
14 기타보상금	13,350	11,400	1,950

부서: 의약과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민대상 프로그램 강사료 150,000원*89회*1시간	13,350		
	시 13,350		
307 민간이전	5,499	5,170	329
	시 1,924		
	구 3,575		
01 의료및구료비	5,499	5,170	329
1)대사증후군 검사	4,075		
2)시약 7,150원*500개	3,575		
2)관련소모품 500,000원	500		
	시 500		
1)혈당측정기기 지원	1,424		
2)혈당스트립 15,400원*60상자	924		
	시 924		
2)관련소모품 500,000원	500		
	시 500		
촘촘한 금천 건강 쓰리원	32,700	0	32,700
201 일반운영비	27,500	0	27,500
01 사무관리비	27,500	0	27,500
1)일반수용비	27,500		
2)보건분(지)소 연계 프로그램 사무용품비 30,000원*500명	15,000		
2)주민 고추장 만들기 및 텃밭 통합사업 재료비 5,000,000원*2개소	10,000		
2)연계사업 홍보물품 구매 10,000원*250명	2,500		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)금천건강쓰리원 업무추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
14 기타보상금	2,800	0	2,800
1)금천건강쓰리원 프로그램 강사료 등 140,000원*20회	2,800		
행정운영경비(의약과)	117,943	134,405	△16,462
기본경비	117,943	134,405	△16,462
기본경비	117,943	134,405	△16,462
201 일반운영비	74,587	71,225	3,362
01 사무관리비	74,587	71,225	3,362
1)일반수용비	5,143		
2)기본사무용품비 7,000원*37명*12월	3,108		
2)복사용지 55,000원*37명	2,035		
1)산업안전보건관리 대행수수료	7,980		
2)산업안전관리 6,300원*50명*12월	3,780		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전보건 7,000원*50명*12월	4,200		
1)피복비	1,080		
2)위생복 60,000원*18명	1,080		
1)급량비	60,384		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*37명*12월*85%	60,384		
202 여비	37,296	57,120	△19,824
01 국내여비	37,296	57,120	△19,824
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*37명*12월*30%	37,296		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
1)부서운영업무추진(과) 405,000원*12월	4,860		
1)부서운영업무추진비(분소,지소) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	669,290	670,637	△1,347
	국 165,145		
	시 191,395		
	구 312,750		
위생서비스 수준향상	587,156	588,503	△1,347
	국 165,145		
	시 191,395		
	구 230,616		
식품위생관리	16,950	15,950	1,000
식품접객업소 안전관리	4,950	4,950	0
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
1)일반수용비	990		
2)수거용품 구매(멸균팩, 멸균장갑 등) 440,000원*1회	440		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 20,000원*6개	120		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)식품관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)식품접객업소 지도 · 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
금천형 우수안심식당 지정	12,000	11,000	1,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
1)일반수용비	11,000		
2)금천형 우수안심식당 사업 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)금천형 우수안심식당 현판 제작 200,000원*25개	5,000		
2)금천형 우수안심식당 물품지원 160,000원*25개	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)금천형 우수안심식당 지정 업소 간담회 개최 500,000원*2회	1,000		
식품안전관리	545,856	545,856	0
	국 165,145		
	시 191,395		
	구 189,316		
식품제조 및 판매업소 안전관리	5,566	5,566	0
201 일반운영비	306	306	0

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	306	306	0
1)공공요금 및 제세	306		
2)현장점검 보고장비 통신요금 34,000원*3대*3월	306		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)제조판매업소 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
1)식품수거 유상 수거비 14,800원*250건	3,700		
어린이 급식관리지원센터 운영	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영	525,000		
2)인건비 360,000,000원	360,000		
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
2)운영비 134,000,000원	134,000		
	국 40,200		
	시 46,900		
	구 46,900		
2)사업비 31,000,000원	31,000		
	국 9,300		
	시 10,850		
	구 10,850		
학부모 식품안전지킴이 운영	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)학부모 식품안전지킴이 활동비 50,000원*15명*12회	9,000		
	국 4,500		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
식품안전 감시 및 대응	6,290	6,290	0
	국 3,145		
	시 3,145		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)공공요금 및 제세	4,040		
2)현장보고장비 통신요금 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
14 기타보상금	2,250	2,250	0
1)시니어 감시원 활동비 50,000원*45명	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
공중위생관리	14,610	16,487	△1,877
공중위생업소 안전관리 및 평가 강화	14,610	16,487	△1,877
201 일반운영비	2,910	4,787	△1,877
01 사무관리비	2,910	4,787	△1,877
1)일반수용비	2,910		
2)The Best 업소 표지판 제작, 설치 150,000원*6개	900		
2)채수병 및 먹는샘물 수거비	210		
3)채수병 700원*100개	70		
3)먹는샘물 수거비 35,000원*4회	140		
2)공중위생업소 홍보물품 구입 1,500원*1,200개	1,800		
202 여비	140	140	0
01 국내여비	140	140	0
1)서울시 합동 지도·점검 여비 20,000원*7회	140		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)공중위생 및 소비자 위생용품 감시원 활동비 50,000원*20일*10명	10,000		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 원산지 관리 및 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지 관리 및 가축방역	9,740	10,210	△470
원산지 관리	4,800	4,770	30
201 일반운영비	2,100	2,070	30
01 사무관리비	2,100	2,070	30
1)일반수용비	2,100		
2)농수산물 원산지 홍보물품 구입 1,500원*1,400개	2,100		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)원산지표시 단속 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,140	1,140	0
01 재료비	1,140	1,140	0
1)시료채취비 19,000원*60건	1,140		
가축방역	4,940	5,440	△500
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
1)가축전염병 예방약품 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
14 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
행정운영경비(위생과)	82,134	82,134	0
기본경비	82,134	82,134	0
기본경비	82,134	82,134	0
201 일반운영비	30,150	30,150	0
01 사무관리비	30,150	30,150	0
1)일반수용비	2,502		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월	1,512		
2)복사용지 55,000원*18명	990		
1)급량비	27,648		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월*80%	27,648		
202 여비	48,384	48,384	0
01 국내여비	48,384	48,384	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*80%	48,384		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2024-01-12 14:51:01

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,378,308	3,669,207	709,101
선진의회상 정립	1,228,222	1,121,974	106,248
의정활동 지원과 홍보	1,228,222	1,121,974	106,248
의정활동 지원	88,360	97,951	△9,591
201 일반운영비	36,860	36,759	101
01 사무관리비	21,860	17,759	4,101
1)일반수용비	17,920		
2)입법 · 법률고문 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
2)인쇄물 및 유인물비	7,440		
3)봉투 1호(210*93) 200원*2,000장	400		
3)봉투 2호(300*240) 220원*2,000장	440		
3)표창장 등 18,000원*200장	3,600		
3)홍보용 종이백(소) 1,300원*1,000개	1,300		
3)홍보용 종이백(중) 1,700원*1,000개	1,700		
2)의회운영 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
2)기타 소모품	1,200		
3)마이크, 녹음기 등 소모품(건전지) 1,000원*400개	400		
3)USB, 외장하드 20,000원*40개	800		
1)위탁교육비	600		
2)외부기관 위탁교육 100,000원*2명*3회	600		
1)운영수당	3,340		
2)의원공무국외출장심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)외부전문가 자문수당 300,000원*6회	1,800		
2)행동강령운영 자문위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
2)윤리심사 자문위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	15,000	19,000	△4,000
1)의정활동 각종 행사	15,000		
2)개원기념 행사 등 3,000,000원	3,000		
2)체육활동 등 각종행사 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 자치구 분담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,880	22,252	3,628
01 국내여비	5,280	4,152	1,128
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 440,000원*6명*2회	5,280		
03 국외업무여비	20,000	17,500	2,500

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 해외비교시찰 수행 출장여비 4,000,000원*4명	16,000		
1)의장단 해외연수 수행 출장여비 4,000,000원	4,000		
05 공무원 교육여비	600	600	0
1)위탁교육훈련여비(외부기관교육) 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	25,620	23,940	1,680
03 시책추진업무추진비	25,620	23,940	1,680
1)의회운영 업무추진 700,000원*12월	8,400		
1)전문위원 입법조사 업무추진 420,000원*12월	5,040		
1)의정 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)의안자료수집 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의사운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)각종 위원회협의 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의정활동 자문 간담회 2,100,000원	2,100		
1)정책지원관 자료조사 등 업무추진 140,000원*12월	1,680		
열린 의회 운영	79,156	39,784	39,372
101 인건비	43,156	14,184	28,972
04 기간제근로자등보수	43,156	14,184	28,972
1)기간제근로자 임금	28,472		
2)기본급 1,914,440원*11월	21,059		
2)생활임금보전수당 335,654원*11월	3,693		
2)연차수당 73,280원*11일	807		
2)4대보험료	2,913		
3)국민연금 25,557,114원*4.5%	1,151		
3)건강보험 25,557,114원*3.545%	906		
3)장기요양보험 893,221원*12.27%	110		
3)고용보험 25,557,114원*1.8%	461		
3)산재보험 25,557,114원*1.115%	285		
1)속기보조인력 인건비	14,684		
2)보수 89,256원*80일*2명	14,281		
2)4대보험료	403		
3)고용보험 13,781,000원*1.8%	249		
3)산재보험 13,781,000원*1.115%	154		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)의정모니터 현장시찰 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	31,000	25,600	5,400
03 시책추진업무추진비	31,000	25,600	5,400

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내외 방문기념품 20,000원*1,000개	20,000		
1)청소년 의회견학 기념품 제작 10,000원*30명*20회	6,000		
1)의정모니터 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)의정모니터 1일 현장시찰 및 교육 3,000,000원	3,000		
의정 홍보활동 전개	85,073	96,873	△11,800
201 일반운영비	80,393	92,193	△11,800
01 사무관리비	68,860	80,660	△11,800
1)일반수용비	68,860		
2)의정 홍보료 500,000원*60건	30,000		
2)의회보(금천의정) 발간 15,000원*300부	4,500		
2)의정백서 발간 40,000원*175부	7,000		
2)신문 및 잡지 구독료 450,000원*12월	5,400		
2)지방자치관련 자료 및 도서 구입 600,000원*4회	2,400		
2)인쇄물 및 유인물	6,700		
3)의회 수첩 11,000원*500부	5,500		
3)현수막 80,000원*15장	1,200		
2)디지털 인화료 450,000원*4회	1,800		
2)디자인 제작 플랫폼 콘텐츠 사용료 560,000원	560		
2)뉴스형 의정활동 홍보영상물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
2)의회홍보 관련 소모품 구입비 500,000원	500		
2)본회의 영상 수어통역비 100,000원*25시간	2,500		
02 공공운영비	11,533	11,533	0
1)시설장비유지비	11,533		
2)네임체크 식별서비스 600,000원	600		
2)인터넷 홈페이지 유지보수	5,722		
3)H/W 5,529,700원*8%	443		
3)S/W 40,607,000원*13%	5,279		
2)홍보게시판 유지보수(1층)	2,592		
3)H/W 19,176,300원*8%	1,535		
3)S/W 9,603,000원*11%	1,057		
2)홍보게시판 유지보수(3층)	2,619		
3)H/W 17,204,000원*8%	1,377		
3)S/W 11,286,000원*11%	1,242		
203 업무추진비	4,680	4,680	0

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,680	4,680	0
1)의정홍보활동 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의회공보활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
구의회 청사관리	108,578	131,250	△22,672
201 일반운영비	58,578	61,250	△2,672
01 사무관리비	33,528	34,400	△872
1)일반수용비	15,588		
2)방석구입 및 세탁비 32,000원*70개	2,240		
2)청사 장비 및 소모품 320,000원*12월	3,840		
2)청사 환경정비용품 등 159,000원*12월	1,908		
2)명패 구입비	1,200		
3)위원장 200,000원*2개	400		
3)의원 80,000원*10개	800		
2)하이패스 선불카드 충전 500,000원*2회	1,000		
2)간부직위표 교체 500,000원*2회	1,000		
2)행사기 배송비 40,000원*5회*12월	2,400		
2)사무실, 의원실 노후 물품 교체 및 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)임차료	17,940		
2)차량(의전용) 950,000원*12월	11,400		
2)공기청정기	6,540		
3)대형 55,000원*1대*12월	660		
3)소형 35,000원*14대*12월	5,880		
02 공공운영비	25,050	26,850	△1,800
1)공공요금 및 제세	450		
2)자동차세 등	450		
3)승합(업무용) 450,000원	450		
1)시설장비유지비	9,000		
2)청사유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)방송음향장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)차량선박비	15,600		
2)차량유지관리	15,600		
3)승합(업무용) 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
1)본회의장 시설 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
1)구의회 청사 집기 등 구매 및 교체 40,000,000원	40,000		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회비 지원	810,397	736,116	74,281
205 의회비	810,397	736,116	74,281
01 의정활동비	132,000	132,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*10명*12월	132,000		
02 월정수당	312,200	307,907	4,293
1)월정수당 2,601,660원*10명*12월	312,200		
03 의원국내여비	16,100	11,500	4,600
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 455,000원*10명*2회	9,100		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명*2회	6,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	52,000	45,500	6,500
1)공무국외출장여비 4,000,000원*10명	40,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 40,000,000원*30%	12,000		
05 의정운영공통경비	99,531	91,043	8,488
1)의회운영공통경비 99,531,000원	99,531		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*4월	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,600	5,200	400
1)의원위탁교육비 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
1)의원자체강사료 1,200,000원*2회	2,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	4,000	0
1)의원위탁교육비 400,000원*10명	4,000		
09 의원정책개발비	50,000	0	50,000
1)의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*10명	50,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시・군・구 자치구의회 의장단 협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	16,200	16,200	0
1)의원국민연금부담금 135,000원*10명*12월	16,200		
12 의원국민건강부담금	12,966	12,966	0
1)의원국민건강보험부담금 98,000원*10명*12월	11,760		
1)장기요양급여부담금 11,760,000원*10.25%	1,206		
의회장비 보강	24,400	20,000	4,400

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원과 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,400	20,000	4,400
01 자산및물품취득비	24,400	20,000	4,400
1)PC 1,200,000원*11대	13,200		
1)모니터 250,000원*12대	3,000		
1)전자복사기 3,800,000원*1대	3,800		
1)촬영용 카메라 본체 2,000,000원*1대	2,000		
1)촬영용 카메라 렌즈 1,600,000원*1대	1,600		
1)촬영용 카메라 캠코더 800,000원*1대	800		
직원 복무 및 상훈 관리	7,590	0	7,590
201 일반운영비	1,690	0	1,690
01 사무관리비	1,690	0	1,690
1)일반수용비	1,690		
2)인쇄비 및 유인물비	1,690		
3)표창장 등 7,000원*50매	350		
3)복무 · 인사관련 소모품 20,000원*12월	240		
3)공무원증 (재)발급 50,000원*10명	500		
3)명패 및 명찰 등 600,000원	600		
303 포상금	5,900	0	5,900
01 포상금	5,900	0	5,900
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*1명*12월	2,400		
1)퇴직공무원 포상	3,000		
2)정년 및 명예퇴직 1,500,000원*2명	3,000		
인력 및 조직 운영	24,668	0	24,668
201 일반운영비	5,948	0	5,948
01 사무관리비	3,948	0	3,948
1)운영수당	3,948		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*12회*80%	2,688		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)정년,명예퇴임식 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,320	0	1,320
03 시책추진업무추진비	1,320	0	1,320
1)인력 · 조직 관리 및 운영 50,000원*12월	600		
1)인사위원회 운영 60,000원*12회	720		
204 직무수행경비	17,400	0	17,400
03 특정업무경비	17,400	0	17,400
1)대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)	3,150,086	2,547,233	602,853
인력운영비	3,030,349	2,384,348	646,001
인력운영비	3,030,349	2,384,348	646,001
101 인건비	2,355,933	1,921,057	434,876
01 보수	1,843,535	1,657,384	186,151
1)기본급	1,396,459		
2)연봉제	363,450		
3)국장(4급)(퇴직준비교육대상) 102,432,330원*2명	204,865		
3)전문위원(5급) 79,292,340원*2명	158,585		
2)호봉제	953,546		
3)일반6급 4,002,200원*101.7%*6명*12월	293,058		
3)일반7급 3,511,200원*101.7%*10명*12월	428,507		
3)일반8급 2,359,800원*101.7%*5명*12월	143,995		
3)일반9급 1,802,400원*101.7%*4명*12월	87,986		
2)정근수당 79,462,170원	79,463		
1)수당	264,112		
2)시간외수당	182,153		
3)5급 14,446원*101.7%*58시간*2명*12월	20,451		
3)6급 12,321원*101.7%*58시간*6명*12월	52,328		
3)7급 11,130원*101.7%*58시간*7명*12월	55,148		
3)8급 9,992원*101.7%*58시간*4명*12월	28,291		
3)9급 9,160원*101.7%*58시간*4명*12월	25,935		
2)가족수당	25,920		
3)배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
3)기타부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
3)2자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
3)3자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)업무대행수당(출산휴가, 육아휴직) 200,000원*1명*12월	2,400		
2)정근수당가산금	14,640		
3)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)위험근무수당	480		
3)7급이하 40,000원*1명*12월	480		
2)대우공무원수당 41,217,100원*4.1%*12월	20,279		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의사수당	17,040		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
1)명절휴가비 79,462,170원*120%	95,355		
1)연가보상비	35,529		
2)연봉제 30,270,840원*78%*86%*3.34%*12일	8,139		
2)호봉제 79,462,167원*86%*3.34%*12일	27,390		
02 기타직보수	512,398	263,673	248,725
1)일반임기제(7명)	422,614		
2)봉급(연봉제)	361,428		
3)6급 65,044,962원*1명	65,045		
3)7급 50,200,118원*5명	251,001		
3)8급 45,381,258원*1명	45,382		
2)수당	61,186		
3)시간외근무수당	55,186		
4)6급 12,321원*101.7%*58시간*1명*12월	8,722		
4)7급 11,130원*101.7%*58시간*5명*12월	39,391		
4)8급 9,992원*101.7%*58시간*12월	7,073		
3)가족수당	6,000		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)기타부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
1)시간선택제임기제	89,784		
2)봉급(연봉제)	38,519		
3)라급 38,518,515원*1명	38,519		
2)수당	8,033		
3)시간외 근무수당	7,073		
4)라급 9,992원*101.7%*58시간*12월	7,073		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 33,328,920원*84%*86%*3.34%*12일	9,650		
2)4대보험	20,142		
3)건강보험 399,947,000원*3.545%	14,179		
3)장기요양보험 14,178,130원*12.27%	1,740		
3)고용보험 469,166,000원*0.9%	4,223		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	69,908	61,380	8,528
02 직급보조비	69,908	61,380	8,528
1)4급 400,000원*2명*12월	9,600		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 165,000원*6명*12월	11,880		
1)7급이하 155,000원*15명*12월	27,900		
1)일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)일반임기제 7급 165,000원*5명*12월	9,900		
1)일반임기제8급 155,000원*87.5%*1명*12월	1,628		
303 포상금	78,914	0	78,914
02 성과상여금	78,914	0	78,914
1)호봉제 성과상여금	78,914		
2)6급 3,749,100원*7명*110%	28,869		
2)7급 3,187,600원*8명*110%	28,051		
2)8급 2,647,900원*5명*110%	14,564		
2)9급 2,251,400원*3명*110%	7,430		
304 연금부담금등	525,594	401,911	123,683
01 연금부담금	452,529	338,047	114,482
1)연금부담금 2,305,051,000원*16.277%	375,194		
1)퇴직수당부담금 2,305,051,000원*3.355%	77,335		
02 국민건강보험금	73,065	63,864	9,201
1)건강보험료 1,835,885,000원*3.545%	65,083		
1)장기요양급여부담금 65,052,130원*12.27%	7,982		
기본경비	119,737	162,885	△43,148
기본경비	119,737	162,885	△43,148
201 일반운영비	69,129	75,557	△6,428
01 사무관리비	68,874	75,332	△6,458
1)일반수용비	16,138		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월	2,688		
2)복사지 55,000원*32명	1,760		
2)행정장비 소모품	11,690		
3)복합기 토너(M5526) 120,000원*50개	6,000		
3)복합기 급지롤 25,000원*10개	250		
3)프린터 토너(M401N) 50,000원*8개	400		
3)프린터 토너(A615) 120,000원*6개	720		
3)팩스 토너 120,000원*3개	360		
3)복합기 렌탈 165,000원*12월*2대	3,960		
1)급량비	52,736		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*32명*12월*80%	49,152		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사지원 관련 특근급량비 8,000원*6식*3명*12월	1,728		
2)을지연습 급량비 8,000원*1식*32명	256		
2)재난관련 특근급량비 8,000원*2식*2명*50일	1,600		
02 공공운영비	255	225	30
1)공공요금 및 제세	255		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*17명	255		
202 여비	31,248	68,208	△36,960
01 국내여비	31,248	68,208	△36,960
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*30%	31,248		
203 업무추진비	12,160	11,920	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,320	240
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*32명	2,560		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	3,000		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)일반임기제 6급 50,000원*1명*12월	600		